

## Persoonlijk budget: de spaarpot

Zermelo - 2024-02-01 - Symposium '24

Tijdens het symposium op 31 januari heeft u keuzepresentaties kunnen volgen. Van enkele van de keuzepresentaties publiceren wij de belangrijkste punten. Let op, dit is een korte samenvatting. De volledige presentatie is tijdens het symposium gegeven.

## Persoonlijk budget: de spaarpot

Een presentatie over het persoonlijk budget en specifiek de spaarpot binnen de formatiemodule.

### Historisch overzicht

Let op: er was altijd schoolbeleid.

Jaartal	Regeling voor basisverlof	Spaarpot basisverlof	Kapitalisatie
2014	start regeling 1 van 6 toepassingen	opmaken na maximaal 4 jaar	nog niet van toepassing
2016	6 toepassingen, meerdere toepassingen mogelijk	er mag langer gespaard worden	kapitalisatie na vier jaar
2022	advies les- of taakvermindering, schoolbeleid blijft mogelijk, alle toepassingen blijven beschikbaar	beleid is om spaarpot niet mee te laten groeien, geen uitspraken over afbouw	geen uitspraken over kapitalisatie: schoolbeleid

### Hoe werkt kapitaliseren bij de spaarpot van het persoonlijk budget, basis verlof?

#### Nieuwe werkwijze in Zermelo. Waarom?

- Eén PB-regel per werknemer
  - Werkwijze in CAO
  - Nodig voor koppeling met AFAS
  - Werkwijze met hoofd- en nevencontracten
- Invoer vereenvoudigen voor (nieuwe) klanten
- Geen ongeziene tussentijdse mutaties in getallen

#### Wat is er wel gewijzigd?

- Aangeven of vullen spaarpot (verlof) is toegestaan (rood/zwart)
- Bij start schooljaar moment kiezen om oude gegevens vast te leggen
- Speciaal scherm voor de spaarpot
- In het nieuwe schooljaar op nieuwe wijze gegevens spaarpot vullen of aanpassen
- Informatie beschikbaar over kapitalisatie in euro's
- Nieuwe en andere tooltips/(info)schermen

### **Voordelen nieuw systeem**

- Per collega nog één regeling in het portal
- Mutaties makkelijker in te voeren, ook voor nieuwe klanten
- Geen onverwachte wijzigingen
- Meer informatie over bedragen kapitalisatie