

## Dienstverleningspakket 2011

### Basispakket Personeels- en Salarisadministratie

1. **Het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie**

Het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie omvat de administratie van de onder het bestuur ressorterende school of scholen en de administratie van de rechtspersoon zelf. De personeels- en salarisadministratie wordt ingericht en gevoerd op basis van de OCW Voorschriften voor de betreffende onderwijssector en binnen het door de klant en METRIUM overeengekomen personeels- en salarisadministratiepakket. De administraties worden gevoerd op zowel het niveau van het bestuur als van de afzonderlijke school of scholen. Tot het verzorgen van de basis personeels- en salarisadministratie behoren de onder 2. t/m 7. vermelde werkzaamheden.
2. **Uit te voeren werkzaamheden bij aanstelling en ontslag**

De akte van benoeming wordt uiterlijk binnen vier weken volgend op de maand waarin de benoeming heeft plaatsgevonden geleverd. Dit kan alleen als alle benodigde gegevens correct door de klant zijn aangeleverd voor de garantiedatum. METRIUM handelt het ontslag administratief af.
3. **Uit te voeren werkzaamheden in het kader van salarissen**

Hiertoe behoort het verzorgen van de bruto-/nettoberekeningen voor de salarissen van werknemers en de uitbetaling van het salaris aan de werknemers. En verder het verzorgen van de berekening en uitbetaling van specifieke uitkeringen en inhoudingen en het verzorgen van de afdrachten van onder meer de loonheffing en premies.
4. **Periodiek uit te voeren werkzaamheden met een signaalfunctie**

Hiertoe behoort onder meer het bewaken van de actietermijnen met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter bij langdurig zieken en het attenderen op het aflopen van tijdelijke dienstverbanden.
5. **Verstrekken van informatie aan werknemers**

Werknemers krijgen een salarisspecificatie wanneer sprake is van een wijziging in de maand die volgt op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Jaarlijks voor 1 april krijgt de werknemer een jaaropgave. Eenvoudige vragen met betrekking tot de personeels- en salarisadministratie worden in de vorm van een helpdesk door een medewerker van METRIUM beantwoord.
6. **Verstrekken van basisinformatie aan de klant**

Het op verzoek van de klant aanleveren van standaardgegevens. Het behulpzaam zijn bij het verzorgen van aanvragen voor uitkeringen zoals de FPU, het ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen en nabestaandenpensioen. Behulpzaam zijn bij vragen over de van toepassing zijnde CAO en andere vragen over de toepassing van wet- en regelgeving en uitkeringen. Het opstellen van een loonkostenberekening voor een personeelslid.
7. **Verstrekken van informatie aan derden**

Op verzoek van de klant worden incidenteel personeels- en salarisgegevens verstrekt aan van te voren benoemde derden. Te denken valt daarbij aan: het verstrekken van verzuim- en vervangingsgegevens aan het Vervangingsfonds.

*Dit basispakket kan uitgebreid worden met diverse modules tot een pluspakket of een totaalpakket.*

## Dienstverleningspakket 2011

### Basispakket Financiële Administratie

- 1. Verzorgen van de financiële administratie**

Het verzorgen van de financiële administratie omvat de administratie van de onder het bestuur ressorterende school of scholen en de administratie van de rechtspersoon zelf. De financiële administratie wordt ingericht en gevoerd op basis van de OCW Voorschriften Jaarverslaggeving voor de betreffende onderwijssector. Tot het verzorgen van de financiële administratie behoort ook het registreren van de kosten en opbrengsten, uitgaven en ontvangsten. Per school wordt volgens een rekeningschema een aparte boekhouding gevoerd, zodat de rechten en de verplichtingen van de afzonderlijke scholen inzichtelijk zijn.
- 2. Verstrekken van basisinformatie aan de klant**

Hiertoe behoort het jaarlijks opstellen van een jaarrekening op bestuursniveau en schoolniveau en het verstrekken van periodieke kostenoverzichten eveneens op bestuursniveau en schoolniveau waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de uitgaven en verplichtingen in relatie tot de begroting. METRIUM stelt een managementrapportagetool ter beschikking waarmee de klant (24-7) direct zelf inzage heeft in de in de database vastgelegde financiële gegevens en daaruit selecties kan maken. Met deze tool zijn grootboek- en exploitatieoverzichten te maken en kan op ieder moment inzicht verkregen worden in de stand van zaken ten aanzien van de werkelijke baten en lasten. Deze worden ook weer afgezet tegen de begrote baten en lasten.
- 3. Het verstrekken van informatie aan derden**

Op verzoek van de klant wordt incidenteel financiële informatie verstrekt aan van te voren benoemde overheidsinstanties. Te denken valt daarbij aan: het verzorgen van de halfjaarlijkse aangifte WAO-gelden aan het Vervangingsfonds en het verzorgen van de kwartaal-aangifte WAZO/WIA aan DUO/Cfi. Daarnaast begeleidt METRIUM de klant bij controles door de belastingdienst, het UWV, het ABP, de accountantsdienst en het Ministerie.

*Dit basispakket kan uitgebreid worden met diverse modules tot een pluspakket of een totaalpakket.*

## Dienstverleningspakket 2011

### Pluspakket

(Basispakket FA of PSA aangevuld met één of meer van de hierna vermelde modules)

#### 1. Module Begroting

Deze module omvat het in samenwerking tussen METRIUM en de klant gezamenlijk opstellen van de begroting. METRIUM levert het begrotingsmodel aan gebaseerd op het actuele format voor de jaarrekening en voert de vaste en variabele gegevens ten aanzien van de materiële en personele inkomsten en uitgaven in. Zij verwerkt ook de financiële consequenties van de beleidskeuzes van het bestuur in de begroting.

De begroting bevat een formatiemodel voor twee schooljaren. Er wordt gewerkt met een integrale werkwijze (één database) waardoor in de begroting een geactualiseerd bestuursformatieplan voor het volgende schooljaar en daadwerkelijke formatie van het huidige schooljaar wordt meegenomen in de begroting. De conceptbegroting wordt met de klant doorgenomen en eenmalig aangepast naar aanleiding van de opmerkingen. Desgewenst geeft een adviseur van METRIUM een toelichting op de conceptbegroting in een bestuursvergadering. Het opstellen van een begroting is een co-productie tussen METRIUM en het bestuur. De begroting en -inhoud blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. METRIUM-adviseurs leveren een proactieve bijdrage en bouwstenen aan voor de begroting.

#### 2. Module Meerjarenbegroting

Deze module omvat het in samenwerking tussen METRIUM en de klant opstellen van de meerjarenbegroting. METRIUM levert het begrotingsmodel aan gebaseerd op het actuele format voor de jaarrekening en voert de vaste en variabele gegevens ten aanzien van de materiële en personele inkomsten en uitgaven in. Zij verwerkt ook de financiële consequenties van de beleidskeuzes van het bestuur in de begroting.

De meerjarenbegroting bevat een formatiemodel betreffende vier schooljaren. Het gaat hier om een prognose bij *ongewijzigd* beleid voor de volgende vier jaren, gebaseerd op de leerlingenprognoses, het aantal leerlingen in de onder- en bovenbouw en het aantal rugzakleerlingen.

De concept meerjarenbegroting wordt door een FA adviseur en een PSA-adviseur met de klant doorgenomen en eenmalig aangepast naar aanleiding van opmerkingen. Desgewenst geeft een adviseur van METRIUM een toelichting op de concept begroting in een bestuursvergadering. Het opstellen van een meerjarenbegroting is een co-productie tussen METRIUM en het bestuur. De meerjarenbegroting en -inhoud blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. METRIUM-adviseurs leveren een proactieve bijdrage door bouwstenen aan te dragen voor de begroting.

#### 3. Module Managementrapportages

Op basis van de beschikbare financiële en personele informatie levert METRIUM één maal per kwartaal een integrale managementrapportage aan de klant. De managementrapportage wordt aangeleverd binnen 4 tot 6 weken na afloop van het betreffende kwartaal. In overleg is het mogelijk over andere periodes een managementrapportage op te stellen. Het gaat daarbij zowel om informatie op bestuurs- als informatie op schoolniveau. Met de klant worden aan het eind van ieder jaar afspraken gemaakt over welke informatie zij op welke manier en in welke vorm gepresenteerd willen hebben.

In de managementrapportages worden in ieder geval de inkomsten en uitgaven afgezet ten opzichte van de begroting en wordt een eindejaarsprognose weergegeven. Een adviseur FA en een adviseur PSA nemen samen met de klant iedere managementrapportage eenmalig door.

4. **Module Treasurybeleid**

Binnen deze module zorgt METRIUM ervoor dat er voldoende saldo op de lopende rekening staat ten behoeve van de betalingen. METRIUM zorgt dat de overige liquide middelen tegen een optimaal rendement worden weggezet. Een adviseur FA overlegt twee maal per jaar met de klant over de stand van zaken. (METRIUM adviseert het bestuur *niet* ten aanzien van aan- en/of verkoop van obligaties, aandelen etc. Daarvoor verwijst METRIUM u naar de bank. METRIUM kan *wel* samen met u gesprekspartner zijn bij bancaire aangelegenheden).
5. **Module Debiteurenbeheer**

Binnen deze module bewaakt METRIUM voor u uw debiteuren gedurende het jaar en zorgt voor de verwerking daarvan in de jaarrekening. U kunt hier ondermeer denken aan ondersteuning bij het innen van uitstaande vorderingen op gemeenten en andere organisaties en bedrijven. Een adviseur FA overlegt twee maal per jaar met de klant over de stand van zaken.
6. **Module Bestuursformatieplan**

Deze module omvat het samen met de klant opstellen van een bestuursformatieplan. Het bestuursformatieplan bevat voor één schooljaar vooruit de personele inkomsten en uitgaven uitgedrukt in geld en zo mogelijk in FPE's.

Het bestuursformatieplan bevat daarnaast een actueel overzicht van de personele bezetting op bovenschools- en op schoolniveau en beschrijft de beleidsvoornemens en maatregelen op basis van de CAO en het eigen beleid van de klant.

METRIUM levert het format voor het formatieplan en levert een proactieve bijdrage door bouwstenen aan te dragen voor de inhoud. Het concept formatieplan wordt door een PSA adviseur met de klant doorgenomen en eenmalig aangepast naar aanleiding van de opmerkingen. Desgewenst geeft een adviseur van METRIUM een toelichting op het formatieplan in een bestuursvergadering. Het opstellen van een bestuursformatieplan is een co-productie tussen METRIUM en het bestuur. Het formatieplan en de -inhoud blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
7. **Module Meerjaren Bestuursformatieplan**

Deze module omvat het samen met de klant opstellen van een meerjaren bestuursformatieplan. Het meerjaren bestuursformatieplan bevat voor vier schooljaren vooruit een prognose van de personele inkomsten en uitgaven uitgedrukt in geld en zo mogelijk in FPE's. Het meerjaren bestuursformatieplan bevat daarnaast het door het bestuur te ontwikkelen formatiebeleid op basis van de CAO en eigen beleidskeuzes.

METRIUM levert het format voor het meerjaren formatieplan en levert een proactieve bijdrage door bouwstenen aan te dragen voor de inhoud. Het concept formatieplan wordt door een PSA adviseur en een consultant met de klant doorgenomen en eenmalig aangepast naar aanleiding van de opmerkingen. Desgewenst geeft een adviseur van METRIUM een toelichting op het meerjaren formatieplan in een bestuursvergadering. Het opstellen van een meerjaren bestuursformatieplan is een co-productie tussen METRIUM en het bestuur. Het formatieplan en de -inhoud blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
8. **Module Human Resource Management (HRM)**

In het begin van 2011 krijgt METRIUM de beschikking over twee HRM-modules. Afhankelijk van het personeels- en salarisadministratiepakket dat de klant gebruikt, wordt het mogelijk om het totale Human Resource Management te automatiseren en te digitaliseren. Zodra wij met deze HRM-modules kunnen gaan werken, zullen onze klanten daarover actief door ons geïnformeerd worden.

## Dienstverleningspakket 2011

### Totaalpakket

*(Pluspakket FA of PSA aangevuld met één of meer van de hierna vermelde bundels adviesuren)*

#### Bundels adviesuren

Voor werkzaamheden die buiten de Basispakketten en/of het Pluspakket vallen hanteert METRIUM een uurtarief. Dit tarief is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en van de kwalificaties van de medewerker die deze werkzaamheden het beste uit kan voeren. Om te voorkomen dat de klant voor deze vaak incidentele werkzaamheden steeds een deelfactuur toegezonden krijgt, heeft METRIUM drie bundels met adviesuren samengesteld

#### Bundel adviesuren FA

Op basis van de door de klant aangegeven behoefte aan aanvullende dienstverlening wordt in de totale dienstverleningsovereenkomst een bundel van minimaal tien adviesuren opgenomen. Gedurende het jaar kan de klant voor aanvullende vragen en advies van deze uren gebruik maken van de diensten van een FA adviseur. De FA adviseur registreert de in het kader van deze bundel verrichte werkzaamheden en de daarvoor gebruikte tijd. Hij of zij informeert de klant periodiek over de uitputting van deze bundel en maakt de klant vroegtijdig attent op de totale uitputting van dit budget. Indien de klant dat wenst kan hij gedurende het jaar nieuwe adviesbundels bijkopen. Uren uit de adviesbundel die niet zijn gebruikt, worden meegenomen naar het volgende jaar dan wel in mindering gebracht op de eindafrekening met de klant.

#### Bundel adviesuren PSA

Op basis van de door de klant aangegeven behoefte aan aanvullende dienstverlening wordt in de totale dienstverleningsovereenkomst een bundel van minimaal tien adviesuren opgenomen. Gedurende het jaar kan de klant voor aanvullende vragen en advies van deze uren gebruik maken van de diensten van een PSA adviseur. De PSA adviseur registreert de in het kader van deze bundel verrichte werkzaamheden en de daarvoor gebruikte tijd. Hij of zij informeert de klant periodiek over de uitputting van deze bundel en maakt de klant vroegtijdig attent op de totale uitputting van dit budget. Indien de klant dat wenst kan hij gedurende het jaar nieuwe adviesbundels bijkopen. Uren uit de adviesbundel die niet zijn gebruikt worden meegenomen naar het volgende jaar dan wel in mindering gebracht op de eindafrekening met de klant.

#### Bundel adviesuren Consultancy

METRIUM beschikt over consultants op het terrein van Strategie en Beleid, Kwaliteitszorg, Financiën, Personeel en Organisatie, Juridische Zaken, Medezeggenschap en Huisvesting. Werkzaamheden van deze consultants worden normaal gesproken uitgevoerd op basis van een offerte. Met de Bundel adviesuren Consultancy kan de klant op basis van een van te voren met METRIUM afgesproken urenbudget gebruik maken van de kennis en kunde van al onze consultants. Afhankelijk van de vraag kan een beroep gedaan worden op advies en ondersteuning van de voor die vraag meest geschikte consultant. Voor het overige werkt deze bundel net zo als de twee andere bundels adviesuren.

#### Optioneel

METRIUM biedt ook een MAATWERK Pakket aan. Hierbij gebruikt de klant software tools en/of delen van het basispakket en moduletaken. De invulling hiervan alsmede de tariefstelling vindt altijd in overleg met de klant plaats.