

Vergaderjaar 2014–2015

34 210 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1.	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten	2
2.2.	Beleidsartikelen	5
2.3.	Niet-beleidsartikelen	46

1. Leeswijzer

In deze 1^e suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2015 een uitgavenpeil van € 36,2 miljard geraamd.

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2 en 2.3). Op de beleidsartikelen worden alleen de mutaties groter dan € 2,5 miljoen toegelicht.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties

In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletoire mutaties weergegeven. Daaronder worden de mutaties toegelicht.

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire mutaties 2015 (x € 1 miljoen)

		Artikelnr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2015			36.032,1	1.256,7
Belangrijkste suppletoire mutaties:				
1	Leerlingen- en studentenontwikkeling	diverse	75,1	- 6,4
2	Bijstelling autonome raming studiefinanciering	11, 12, 13	79,4	11,4
3	Correctie vooruitbetalingen	4, 15	- 184,0	-
4	Eindejaarsmarge 2014/2015	diverse	126,8	-
5	Kasschuiven	diverse	- 29,4	-
6	Generieke digitale infrastructuur (GDI)	diverse	- 5,6	-
7	Rente studiefinanciering	11	-	- 40,3
8	Niet kaderrelevante mutaties	11,12	- 103,0	43,8
9	Loon- en prijsbijstelling tranche 2015	91	166,3	-
10	Overige mutaties	diverse	10,8	9,4
Stand 1e suppletoire begroting 2015			36.168,6	1.274,6

Bovenstaande uitgaven- en ontvangstenmutaties hebben een meerjarige doorwerking.

Toelichting:

1.

Uit de referentieraming leerlingen- en studentenaantallen 2015 blijkt dat het aantal leerlingen en studenten in 2015 per saldo hoger is dan de in de

OCW-begroting 2015 verwerkte referentieraming 2014. Onderstaande tabel geeft de verdeling per sector weer:

Tabel 2 Leerlingen- en studentenontwikkeling (x € 1 miljoen)

Artikelnr.	Omschrijving	2015
1	Primair onderwijs	6,0
3	Voortgezet onderwijs	28,3
4	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	1,2
6	Hoger beroepsonderwijs	18,9
7	Wetenschappelijk onderwijs	30,4
11,12,13	Studiefinanciering	- 9,7
Subtotaal uitgaven		75,1
12, 13	Minus: Lesgeldontvangsten en WTOS ontvangsten	- 6,4
Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling		81,5

2.

De raming voor studiefinanciering laat hogere kaderrelevante uitgaven zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2015 verwerkte raming uit het voorjaar 2014. Dit is het gevolg van de verwerking van nieuwe uitvoeringsgegevens van DUO. De hogere uitgaven doen zich zowel voor bij de basisbeurs en de aanvullende beurs.

3 & 4.

In 2014 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Daartegenover zijn eind 2014 twee betalingen gedaan, die eigenlijk in 2015 hadden moeten plaatsvinden. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd met een brief over de technische mutaties jaarafsluiting 2014.

De middelen die in 2015 vrijvallen doordat de twee betalingen reeds in 2014 zijn gedaan (totaal € 184,0 miljoen) worden overgeboekt naar artikel 91 Nominaal en onvoorzien. Na correctie van de negatieve eindejaarsmarge van vorig jaar (- € 57,1 miljoen), blijft er een eindejaarsmarge over van € 126,8 miljoen. Een deel van deze eindejaarsmarge wordt ingezet voor overlopende verplichtingen van 2014 naar 2015.

5.

Deze post bestaat uit diverse overlopende verplichtingen op de OCW-begroting, voor onder andere Caribisch Nederland (- € 18,9 miljoen), flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (- € 6,0 miljoen) en het cultuurstelsel 2017-2020 (- € 6,0 miljoen). Deze middelen worden doorgeschoven naar latere jaren.

6.

Dit betreft de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).

7.

De raming voor studiefinanciering laat lagere renteontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2015 verwerkte raming uit het voorjaar 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de neerwaarts bijgestelde rentevoet.

8.

De raming voor studiefinanciering laat lagere niet-kaderrelevante uitgaven en hogere niet-kaderrelevante ontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2015 verwerkte raming van het voorjaar 2014. Dit betreft de doorwerking van de realisaties in 2014. De lagere uitgaven doen zich onder andere voor bij de reisvoorziening en de rentedragende lening. De

hogere ontvangsten betreffen aflossingen op leningen: vanwege de lagere rente wordt het aflossingsdeel in de terugbetalingen groter.

9.

De loon- en prijsbijstelling tranches 2015 zijn toegevoegd aan de OCW-begroting.

10.

De overige mutaties betreffen overboekingen van en naar andere departementen en desalderingen van uitgaven en ontvangsten.

2.2 Beleidsartikelen

Artikel 1. Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grotion 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	9.963.954	0	9.963.954	- 27.978	9.935.976	14.751	22.827	14.140	25.434
Waarvan garantieverplichtingen									
Uitgaven	9.963.954	0	9.963.954	- 27.978	9.935.976	14.751	22.827	14.140	25.434
Waarvan juridisch verplicht	99,5%				99,8%				
Bekostiging	9.413.110	0	9.413.110	- 7.562	9.405.548	14.697	23.501	17.984	29.136
• Hoofdbekostiging	9.268.730	0	9.268.730	- 8.402	9.260.328	13.602	23.301	17.784	29.136
– Bekostiging Primair Onderwijs	9.255.775		9.255.775	- 8.647	9.247.128	13.435	23.301	17.784	29.136
• Bekostiging Caribisch Nederland	12.955		12.955	245	13.200	167	0	0	0
• Prestatiebox	128.000		128.000		128.000				
• Aanvullende bekostiging	16.380	0	16.380	840	17.220	1.095	200	200	0
– Conciergeregeling	11.432		11.432		11.432				
– Subsidieregeling Passend Onderwijs	0		0		0				
– Overig	4.948		4.948	840	5.788	1.095	200	200	0
Subsidies	122.615	0	122.615	- 18.984	103.631	1.505	2.400	- 142	0
– Regeling Onderwijsvoorziening	23.862		23.862		23.862				
– Jonggehandicapten	13.355		13.355		13.355				
– Nederlands onderwijs buitenland	0		0		0				
– Herstart en Op de Rails	8.992		8.992	- 1.912	7.080				
– Basis voor Presteren (School aan Zet en Beta Techniek)	10.000		10.000		10.000				
– Humanistisch vormend en godsdienst-onderwijs	66.406		66.406	- 17.072	49.334	1.505	2.400	- 142	0
– Overig									
Opdrachten	11.344		11.344	- 1.324	10.020	- 50	- 37	- 37	- 37
Bidrage aan agentschappen	28.431	0	28.431	- 121	28.310	- 1.414	- 3.037	- 3.665	- 3.665
– Dienst Uitvoering Onderwijs	28.431		28.431	- 121	28.310	- 1.414	- 3.037	- 3.665	- 3.665
Bidrage aan ZBO's/RWT's	15.981	0	15.981	13	15.994	13	0	0	0
– Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds	5.716		5.716	13	5.729	13	0	0	0
– Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid	7.964		7.964		7.964				
– UWV	2.301		2.301		2.301				
Bidrage aan medeoverheden	361.550	0	361.550	0	361.550	0	0	0	0
– Gemeentelijk onderwijsachterstanden-beleid	261.750		261.750		261.750				

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
- Convenant G37	95.000		95.000		95.000				
- Ondersteuning niet G37	4.800		4.800		4.800				
Bijdrage aan sociale fondsen	10.923	0	10.923	0	10.923	0	0	0	0
- Brede Scholen	10.923		10.923		10.923				
Ontvangsten	1.661		1.661		1.661				

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 7,6 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

- Een overboeking van bekostiging naar subsidies (€ 12,5 miljoen) voor het innovatiefonds en het doorbraakproject ICT.
- Een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 5,5 miljoen) voor het verbeteren van de opleidingen voor leraren in het VMBO.
- Het budgettaire effect van de leerlingenraming (€ 6,0 miljoen). Uit de referentieraming leerlingen- en studentenaantallen 2015 blijkt dat het aantal leerlingen in het primair onderwijs in 2015 per saldo hoger is dan de in de OCW-begroting 2015 verwerkte referentieraming 2014. Dit wordt veroorzaakt door meer geboorten en een hoger immigratiesaldo.
- Een overboeking van structureel € 2,1 miljoen van VWS. Met de decentralisatie van de jeugdzorg is VWS niet langer verantwoordelijk voor de vaststelling van het aantal plaatsen bij onderwijsinstellingen verbonden aan de gesloten jeugdzorg. De zorgkosten gebaseerd op het aantal plaatsen 2014 worden structureel aan OCW overgeboekt.
- Toevoeging uit de eindejaarsmarge voor de overlopende verplichting voor Stichting Gewoon Anders (€ 1,2 miljoen). Vanwege uitvoeringssystematiek leidt deze verplichting uit 2014 pas in 2015 tot uitgaven.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 19,0 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

- Een overboeking van € 20,9 miljoen van artikel 1 naar artikel 9. Vanuit het sectorakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de lerarenbeurs, zowel voor meer masters als voor het behalen van de brede bevoegdheid gym.
- Een overboeking van bekostiging naar subsidies van € 12,5 miljoen. Dit betreft de middelen voor het innovatiefonds en het doorbraakproject ICT (€ 12,5 miljoen).
- Een kasschuif van € 5 miljoen van 2015 naar 2016 en 2017. Voor het doorbraakproject ICT zijn incidenteel middelen beschikbaar. Het project heeft een looptijd van drie jaar met de daarbij behorende uitgaven. Door een kasschuif (€ 5 miljoen) naar 2016 en 2017 (€ 2,5 miljoen per jaar) worden de beschikbare middelen over de jaren verdeeld.
- Een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 8,3 miljoen) voor diverse projecten, waaronder de (adaptieve) eindtoets (€ 3,9 miljoen), Passend onderwijs (€ 1,4 miljoen) en School aan Zet (€ 1,9 miljoen).
- Een kasschuif van € 2,8 miljoen van 2014 naar 2015. Voor een aantal projecten zoals onder andere Passend onderwijs, Excellentie en In balans is in totaal € 2,8 miljoen aan juridische verplichtingen doorgeschoven naar 2015.

Artikel 3. Voortgezet onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen									
Waarvan garantieverplichtingen	7.502.074	0	7.502.074	79.655 1.425	7.581.729 1.425	7.812	- 7.230	- 19.688	- 25.300
Uitgaven									
Waarvan juridisch verplicht	7.480.508 99,9%	0	7.480.508	53.452	7.533.960 99,9%	23.264	6.290	- 8.124	- 19.075
Bekostiging									
• Hoofdbekostiging	7.341.604 7.022.187	0	7.341.604 7.022.187	29.191 29.191	7.370.795 7.051.378	23.740 23.740	9.326 9.326	- 2.194 - 2.194	- 13.758 - 13.758
– Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum	6.434.326 574.810		6.434.326 574.810	27.306	6.461.632 574.810	23.798	9.346	- 2.174	- 13.738
– Bekostiging lichte ondersteuning	13.051		13.051	1.885	14.936	- 58	- 20	- 20	- 20
– Bekostiging Caribisch Nederland	177.363	0	177.363	0	177.363	0	0	0	0
• Prestatiebox									
– Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs	177.363 142.054	0	177.363 142.054	0	177.363 142.054	0	0	0	0
• Aanvullende bekostiging									
– Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)	2.741		2.741		2.741				
– Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen	77.677		77.677		77.677				
– Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo	250		250		250				
– Regeling functiemix VO Randstadre- gio's	61.386		61.386		61.386				
Subsidies									
– Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE	59.937 12.052	0	59.937 12.052	11.276	71.213 12.052	736	- 364	- 2.713	- 2.100
– ICT-projecten	700		700		700				
– Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek)	3.465		3.465	- 1.000	2.465				
– Onderwijs Bewijs	1.363		1.363		1.363				
– Regionale verwijzingscommissies VO	6.985		6.985		6.985				
– Pilots zomerscholen	9.000		9.000		9.000				
– Overige projecten	26.372		26.372	12.276	38.648	736	- 364	- 2.713	- 2.100
Opdrachten									
– In- en uitbesteding	1.582 1.582	0	1.582 1.582	- 30 - 30	1.552 1.552	0	0	0	0
Bidragen aan agentschappen									
– Dienst Uitvoering Onderwijs	30.001 30.001	0	30.001 30.001	- 21 - 21	29.980 29.980	- 1.261 - 1.261	- 2.672 - 2.672	- 3.217 - 3.217	- 3.217 - 3.217
Bidragen aan ZBO's/RWT's									
	47.146	0	47.146	13.036	60.182	49	0	0	0

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
- ZBO: College voor Toetsen en Examen	4.165		4.165		4.165				
- SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/V/O/BVE (incl. examens)	42.981		42.981	13.036	56.017	49			
Bidragen aan (inter)nationale organisaties	238	0	238	0	238	0	0	0	0
- GRAZ (ECML) en PISA	238		238		238				
Ontvangsten	1.361		1.361		1.361				

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 79,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 26,2 miljoen) wordt veroorzaakt door:

- Garantieverplichtingen aan onderwijsinstellingen die in 2015 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat.
- Bijstelling van de verplichtingenraming doordat een deel van de uitgavenmutaties voor 2016 reeds in 2015 wordt verplicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 29,2 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

- De realisatie van het aantal leerlingen is hoger dan de raming (+ € 28,3 miljoen).
- Overboekingen van en naar andere beleidsterreinen (+ € 0,9 miljoen).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 11,3 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

- Een overboeking van beleidsterrein 1 primair onderwijs van € 5,5 miljoen van NOA-middelen.
- Het saldo van diverse overboekingen van en naar andere beleids-terreinen (€ 5,8 miljoen).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's.

Het budget voor de SLOA-instellingen wordt per saldo met € 13,0 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

- Overboeking van beleidsterrein 1 primair onderwijs van € 4,9 miljoen inzake hun bijdrage aan het CITO en het SLO voor diverse projecten.
- Overboeking van beleidsterrein 4 beroepsonderwijs en volwasseneducatie inzake hun bijdrage aan het CITO voor de centraal ontwikkelde examens mbo (+ € 6,1 miljoen).
- Overige (+ € 2 miljoen).

Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- groting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supplettoire begroting 2015	Stand 1e supplettoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen									
Waarvan garantieverplichtingen	4.063.888		4.063.888	- 74.269 415	3.989.619 415	- 128.676	- 124.128	- 107.116	- 107.098
Uitgaven									
Waarvan juridisch verplicht	4.107.238 99,5%		4.107.238	- 39.362	4.067.876 99,7%	- 88.820	- 112.687	- 110.184	- 123.134
Bekostiging									
• <i>Hoofdbekostiging</i>	3.724.131	0	3.724.131	- 45.616	3.678.515	- 95.278	- 130.253	- 139.549	- 142.931
- Bekostiging roc's/overige regelingen	3.355.048		3.355.048	- 41.180	3.313.868	- 88.997	- 123.972	- 135.053	- 129.940
- Bekostiging kbb's	3.220.435		3.220.435	- 38.888	3.181.547	- 90.183	- 125.172	- 136.253	- 131.140
- Bekostiging Caribisch Nederland	69.650		69.650	- 4.457	65.193	0	0	0	0
- Bekostiging vavo	5.664		5.664	2.165	7.829	1.186	1.200	1.200	1.200
• <i>Prestatiebox</i>	59.299		59.299	0	59.299	0	0	0	0
- Kwaliteitsafspraken	228.865		228.865	- 765	228.100	- 865	- 865	- 865	- 865
• <i>Aanvullende bekostiging</i>	228.865		228.865	- 765	228.100	- 865	- 865	- 865	- 865
- Schoolmaatschappelijk werk in het mbo	140.218		140.218	- 3.671	136.547	- 5.416	- 5.416	- 3.631	- 12.126
- Versterken centrale en uniforme toetsing	14.017		14.017	- 73	13.944	0	0	0	0
- RMC's	4.981		4.981	- 4.981	0	- 5.376	- 5.376	- 5.376	- 5.376
- Plusvoorzieningen overbelaste jongeren en wijkscholen	0		0	0	0	0	0	0	0
- Programmamagelden regio's	30.400		30.400	0	30.400	0	0	0	0
- Convenanten met RMC-regio's	19.150		19.150	108	19.258	0	0	0	0
- Aanvullende vergoeding experimen-ten vmbo-mbo 2	17.100		17.100	- 35	17.065	0	0	0	0
- Leerlinggebonden financiering (LGF)	0		0	0	0	0	0	0	0
- Taal en Rekenen	0		0	0	0	0	0	0	0
- School-ex 2.0	0		0	0	0	0	0	0	0
- Regionaal Investeringsfonds	13.450		13.450	1.310	14.760	- 40	- 40	1.745	- 6.750
- Salarismix Randstadregio's	41.120		41.120	0	41.120	0	0	0	0
Subsidies									
- Subsidieregeling praktijken	242.918	0	242.918	13.529	256.447	5.306	6.270	7.407	- 1.161
- Actieplan Laaggeletterdheid	209.000		209.000	- 2.747	206.253	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
- Pilots laaggeletterdheid	4.000		4.000	0	4.000	0	0	0	0
- Sectorplan mbo-hbo techniek	5.000		5.000	0	5.000	0	0	0	0
- Netwerkscholen	3.800		3.800	- 3.800	0	1.800	1.300	0	0
- Loopbaanoriëntatie	0		0	0	0	0	0	0	0
- Overige projecten	2.100		2.100	0	2.100	0	0	0	0
	19.018		19.018	20.076	39.094	6.006	7.470	9.907	1.339
Opdrachten									
- In- en uitbesteding	4.294	0	4.294	1	4.295	0	0	0	0

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Bijdrage aan agentschappen	18.141	0	18.141	4.283	22.424	3.555	2.720	1.382	1.382
- Dienst Uitvoering Onderwijs	18.141		18.141	17	18.158	1.055	220	- 1.118	- 1.118
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	0		0	4.266	4.266	2.500	2.500	2.500	2.500
Bijdrage aan medeoverheden	112.515	0	112.515	- 9.556	102.959	- 7.064	3.200	15.200	14.200
- Caribisch Nederland	25.791		25.791	- 11.256	14.535	- 8.764	1.500	13.500	12.500
- RMC's	32.425		32.425	0	32.425	0	0	0	0
- Educatie	54.299		54.299	1.700	55.999	1.700	1.700	1.700	1.700
Bijdrage aan sociale fondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Participatiebudget	0		0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's	5.239	0	5.239	- 2.003	3.236	4.661	5.376	5.376	5.376
- College voor Examinens	332		332	218	550	0	0	0	0
- Wet SLOA	4.907		4.907	- 2.221	2.686	4.661	5.376	5.376	5.376
Ontvangsten	0	0	0	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 74,7 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:

- In 2015 wordt € 41,1 miljoen overgeboekt naar artikel 91 en worden de uitgaven op artikel 4 met dit bedrag verlaagd. Dit leidt niet tot een verplichtingenmutatie.
- Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van de jaarlijkse doorrekening van de referentieraming en het berekenen van het macrobudget voor het mbo op basis van de definitieve telling vanaf 2016. De verplichtingen voor deze gedaalde uitgaven worden in 2015 aangegaan en de uitgaven worden in 2016 gerealiseerd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 45,6 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

- In 2014 is abusievelijk de regeling salarismix 2015 (€ 41,1 miljoen) uitbetaald aan de mbo-instellingen (2014–2015, 34 000-VIII, nr. 82). Deze betaling is begin 2015 verrekend met de rijksbijdrage. De middelen die in 2015 overblijven doordat de betalingen reeds in 2014 zijn gedaan, worden overgeboekt naar artikel 91 (zie ook de algemene toelichting).
- De jaarlijkse meerjarige doorrekening van de referentieraming 2015 leidt tot lagere aantallen mbo-studenten ten opzichte van de referentieraming 2014 en daarom wordt het macrobudget neerwaarts bijgesteld.
- De bekostiging voor de kbb's is met € 4,5 miljoen verlaagd, omdat deze middelen aan het instrument subsidies worden toegevoegd en aan de SBB worden verstrekt voor het uitoefenen van de bovensectorale taken en het voorbereiden van de transitie van de wettelijke taken van de kbb's naar de SBB.
- Aan de bekostiging Caribisch Nederland wordt in 2015 € 2,2 miljoen toegevoegd. Dit komt grotendeels door een stijging van het aantal mbo-studenten in Caribisch Nederland (€ 1,2 miljoen, zie ook de algemene toelichting) en een kasschuif van 2014 naar 2015 (€ 1 miljoen).
- Het instrument versterken centrale en uniforme toetsing wordt in 2015 met € 5,0 miljoen verlaagd. Deze middelen worden overgeheveld naar het instrument bijdrage ZBO/RWT ten behoeve van het Cito en Cvte en het instrument subsidies voor examinering.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 13,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

- Vanuit de subsidieregeling praktijkleren wordt € 2,7 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage aan agentschappen voor de uitvoeringskosten van deze regeling.

- Voor het sectorplan mbo-hbo worden middelen overgeboekt naar artikel 6 (Hoger Onderwijs) en vanwege een verandering in de liquiditeitsbehoefte vinden er kasschuiven naar 2016 en 2017 plaats (€ 3,1 miljoen).
- Er wordt € 4,5 miljoen overgeheveld van het instrument bekostiging voor subsidie aan de SBB.
- Via een kasschuif worden er middelen uit 2014 toegevoegd voor het NOA (€ 4 miljoen).
- Aan dit instrument worden middelen toegevoegd van het instrument bekostiging voor uitvoering en onderzoeken in het kader van de kwaliteitsafspraken en voor examinering (€ 4 miljoen).
- De uitgaven zijn met € 6,5 miljoen verhoogd als gevolg van desaldering van de ontvangsten.

Bijdragen aan agentschappen

Het budget voor bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

- Er wordt via een kasschuif en vanuit het instrument subsidies een bedrag van € 4,3 miljoen toegevoegd voor de uitvoering van de subsidieregeling praktijkleren door RVO.

Bijdragen aan medeoverheden

Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 9,6 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door vertraging in het masterplan onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland, hierdoor kunnen betalingen pas later plaatsvinden.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Het budget voor bijdragen aan ZBO's/RWT's wordt per saldo met € 2 miljoen verlaagd. Er wordt € 3,9 miljoen toegevoegd uit versterken centrale en uniforme toetsing en er wordt een bedrag van € 5,9 miljoen overgeheveld naar artikel 3 (Voortgezet onderwijs) ten behoeve van Cito.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt in 2015 met € 6,5 miljoen verhoogd. De ontvangsten worden vanaf heden structureel geraamd op € 3 miljoen vanwege de jaarlijkse afrekeningen op verschillende subsidies en regelingen. De additionele ophoging van € 3,5 miljoen in 2015 wordt verklaard door de afrekening van de regeling Innovatiearrangement.

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	2.782.940	- 4.000	2.778.940	44.090	2.823.030	6.224	- 18.728	- 27.581	- 42.456
Waarvan garantieverplichtingen				10.000	10.000				
Uitgaven	2.774.109	- 4.000	2.770.109	17.286	2.787.395	18.976	- 1.143	- 17.893	- 27.268
Waarvan juridisch verplicht	99,9%				99,9%				
Bekostiging	2.724.998	- 4.000	2.720.998	10.343	2.731.341	14.490	- 831	- 18.410	- 27.785
• Hoofdbekostiging	2.548.885	- 4.000	2.544.885	10.343	2.555.228	14.490	- 831	- 18.410	- 27.785
– Onderwijsdeel hbo	2.478.148	- 4.000	2.474.148	10.343	2.484.491	14.490	- 831	- 18.410	- 27.785
– Deel ontwerp en ontwikkeling	69.253		69.253		69.253				
– Bekostiging postinitieële masteroplei- dingen hbo	1.484		1.484		1.484				
• Prestatiebox	176.113	0	176.113	0	176.113	0	0	0	0
– Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering	176.113		176.113		176.113				
Subsidies	375	0	375	2.693	3.068	- 476	- 1.149	0	0
– Regeling stimulering Beta/techniek			0	2.758	2.758	- 476	- 1.149		
– Overig	375		375	- 65	310				
Opdrachten	100	0	100	65	165	0	0	0	0
– Uitbesteding	100		100	65	165				
Bidragen aan ZBO's/RWT's	29.529	0	29.529	1.250	30.779	1.250	250	250	250
– NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)	27.154		27.154	1.250	28.404	1.250	250	250	250
– NWO (Promotiebeurs voor leraren)	2.375		2.375		2.375				
Bidragen aan (inter)nationale organisaties	2.191	0	2.191	2.375	4.566	2.375	2.157	2.157	2.157
– SKI 123 en NUFFIC	2.191		2.191	2.375	4.566	2.375	2.157	2.157	2.157
Bidragen aan agentschappen	16.916	0	16.916	560	17.476	1.337	- 1.570	- 1.890	- 1.890
– Dienst Uitvoering Onderwijs	16.916		16.916	560	17.476	1.337	- 1.570	- 1.890	- 1.890
Ontvangsten	1.213		1.213		1.213				

In de kolom «Mutaties 1^e supplémentaire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 44,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 26,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:

- Garantieverplichtingen aan onderwijsinstellingen die in 2015 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat (€ 10,0 miljoen).
- Bijstelling van de verplichtingenraming doordat de uitgavenmutatie voor het jaar 2016 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2015 wordt verplicht. Daarom wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2015.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 10,3 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:

- een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studententallen: € 18,9 miljoen (Referentieraming 2015: zie het algemeen deel);
- een intertemporele compensatie (voor 2015 – € 5,3 miljoen) om de beschikbare budgetten voor Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven;
- een overheveling van € 2,4 miljoen naar het instrument «bijdragen aan (inter)nationale organisaties» inzake het aandeel hbo in deerschikking van de middelen voor het EP-NUFFIC (zie toelichting hierna);
- diverse overige geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget per saldo verlagen met € 0,9 miljoen.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 2,7 miljoen verhoogd. Het betreft met name de middelen voor de regeling stimulering Bèta/techniek: enerzijds betreft dit het naar artikel 6 overgeboekte aandeel van artikel 4 (mbo) voor de Centra voor innovatief vakmanschap (€ 1,1 miljoen) en anderzijds is binnen artikel 6 een intertemporele compensatie (voor 2015 + € 1,6 miljoen) gepleegd om de beschikbare budgetten voor het Sectorplan mbo-hbo techniek in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.

Bijdragen aan agentschappen

Het budget voor bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd, als gevolg van aanvullende ondersteuning door DUO op enkele projecten voor het hoger onderwijs (studielink en BRON-HO).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Het budget voor bijdragen aan ZBO's/RWT's wordt per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd, in verband met bijdragen van de Ministeries van EZ en lenM aan het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voor het uitvoeren van onderzoek.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Tussen de Ministers van OCW en BH&OS is afgesproken dat de ODA-labeling (ODA: Official Development Assistance) van de subsidie aan de Stichting EP-Nuffic (per 1 januari 2015 zijn organisaties Nuffic en Europees Platform gefuseerd) met ingang van 2015 wordt omgezet in non-ODA. De consequentie hiervan is dat dit een verlaging betekent van het ODA-plafond van € 7,1 miljoen in 2015 en 2016 en voor de jaren vanaf 2017 van € 6,5 miljoen. Beide ministeries nemen de daaraan verbonden financiële compensatie elk voor de helft structureel voor hun rekening. Dat betekent dat in 2015

€ 3,6 miljoen wordt gecompenseerd tussen BH&OS en OCW; voor het jaar 2016 gaat het om hetzelfde bedrag, voor de jaren vanaf 2017 om een bedrag van € 3,2 miljoen.

De door OCW te leveren compensatie van in omvang dezelfde bedragen wordt bereikt doorerschikking van middelen op de artikelen 6 (hbo) en 7 (wo).

Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supplettoire begroting 2015	Stand 1e supplettoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	4.132.980	- 6.000	4.126.980	39.157	4.166.137	- 122	- 12.602	- 23.390	- 34.120
Waarvan garantieverplichtingen									
Uitgaven	4.145.632	- 6.000	4.139.632	29.942	4.169.574	12.234	- 1.720	- 12.602	- 23.690
Waarvan juridisch verplicht	99,9%			99,9%					
Bekostiging	4.114.307	- 6.000	4.108.307	32.109	4.140.416	14.609	437	- 10.445	- 21.533
• Hoofdbekostiging	3.980.053	- 6.000	3.974.053	32.109	4.006.162	14.609	437	- 10.445	- 21.533
– Onderwijsdeel wo	1.631.636	- 2.906	1.628.730	28.909	1.657.639	11.409	- 2.763	- 13.645	- 24.733
– Onderzoeksdeel wo	1.731.848	- 3.094	1.728.754	3.200	1.731.954	3.200	3.200	3.200	3.200
– Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek	616.569		616.569		616.569				
– Bekostiging tweede mastergraden in het wo			0		0				
• Prestatiebox	134.254	0	134.254	0	134.254	0	0	0	0
– Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering	134.254		134.254		134.254				
Subsidies	4.954	0	4.954	0	4.954	0	0	0	0
– Subsidieregeling Sirius programma ²	2.407		2.407		2.407				
– Subsidieregeling Libertas Noodfonds	265		265		265				
– Overig	2.282		2.282		2.282				
Opdrachten	1.362	0	1.362	81	1.443	0	0	0	0
– Uitbesteding	1.362		1.362	81	1.443				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	3.673	0	3.673	0	3.673	0	0	0	0
– Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)	3.673		3.673		3.673				
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	21.336	0	21.336	- 2.248	19.088	- 2.375	- 2.157	- 2.157	- 2.157
– Organisaties incl. o.a. NUFFIC maar excl. NVAO en SKI 123 (zie ook tabel 6.5 uit MJN 2015)	21.336		21.336	- 2.248	19.088	- 2.375	- 2.157	- 2.157	- 2.157
Ontvangsten	16		16		16				

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 39,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 9,2 miljoen) wordt veroorzaakt doordat de uitgavenmutatie voor het jaar 2016 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2015 wordt verplicht. Daarom wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2015.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 32,1 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:

- een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 30,4 miljoen (Referentieraming 2015: zie het algemeen deel);
- overboekingen van het Ministerie van EZ voor in totaal € 2,4 miljoen betreffende de programma's Zwaartekracht en Alternatieven dierproeven;
- een intertemporele compensatie (voor 2015 – € 0,7 miljoen) om de beschikbare budgetten voor Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven;
- een overheveling van € 1,2 miljoen naar het instrument «bijdragen aan (inter)nationale organisaties» inzake het aandeel wo in de beschikking van de middelen voor het EP-NUFFIC (zie toelichting hierna);
- diverse overige geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget per saldo verhogen met € 1,2 miljoen.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd, als gevolg van aanvullende ondersteuning door DUO op enkele projecten voor het hoger onderwijs.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Organisaties inclusief onder andere NUFFIC, maar exclusief NVAO en SKI 123 (zie ook tabel 6.5 uit MJN 2015)

Tussen de Ministers van OCW en BH&OS is afgesproken dat de ODA-labeling (ODA: Official Development Assistance) van de subsidie aan de Stichting EP-Nuffic (per 1 januari 2015 zijn organisaties Nuffic en Europees Platform gefuseerd) met ingang van 2015 wordt omgezet in non-ODA. De consequentie hiervan is dat dit een verlaging betekent van het ODA-plafond van € 7,1 miljoen in 2015 en 2016 en voor de jaren vanaf 2017 van € 6,5 miljoen. Beide ministeries nemen de daaraan verbonden financiële compensatie elk voor de helft structureel voor hun rekening. Dat betekent dat in 2015

€ 3,6 miljoen wordt gecompenseerd tussen BH&OS en OCW; voor het jaar 2016 gaat het om hetzelfde bedrag, voor de jaren vanaf 2017 om een bedrag van € 3,2 miljoen.

De door OCW te leveren compensatie van in omvang dezelfde bedragen wordt bereikt door herschikking van middelen op de artikelen 6 (hbo) en 7 (wo).

Artikel 8. Internationaal beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp- begroting 2015	Mutaties	Stand vastge- steelde begroting 2015	Mutaties supple- toire begroting 2015	Stand 1e supple- toire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	HGIS-deel 2015
Verplichtingen	6.582	0	6.582	2.723	9.305	- 530	- 530	- 600		569
Uitgaven	11.235	0	11.235	923	12.158	70	70	0	0	1.039
Waarvan juridisch verplicht	77,50%				86,40%					
Subsidies	1.739	0	1.739	0	1.739	0	0	0	0	364
- Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)	725		725		725					
- Frans-Nederlandse academie (FNA)			0		0					
- Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)	600		600		600					
- Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur	364		364		364					364
- overige incidentele subsidies	50		50		50					
Opdrachten	205	0	205	0	205	0	0	0	0	0
- Beleidsonderzoek en benchmarking	100		100		100					
- Incidentele Internationale activiteiten	105		105		105					
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	8.841	0	8.841	923	9.764	70	70	0	0	225
- OCW-vertegenwoordiging in het buitenland	135		135		135					135
- EP-Nuffic	3.485		3.485		3.485					
- Nederlandse Taalunie	2.640		2.640	853	3.493					
- Europa College Brugge	30		30		30					
- Unesco	20		20		20					
- OESO CERi	76		76		76					
- Fulbright Center	368		368	70	438	70	70			
- DCIC Cultural Contact Point	90		90		90					90
- Stichting Ons Erfdeel	185		185		185					
- Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training (voormalig Nationaal Agentschap Leven Lang Leren)	1.762		1.762		1.762					
- Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL)			0		0					
- Incidentele EU-programma's en activiteiten	50		50		50					
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	450	0	450	0	450	0	0	0	0	450

	Stand ontwerp- begroting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supple- toire begroting 2015	Stand 1e supple- toire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	HGIS-deel 2015
- Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa)	450		450		450					450
Ontvangsten	99		99		99					

In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 2,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 1,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:

- Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een vierjarige verplichting aan Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) met kasgevolgen in 2015–2018. De verplichtingenramingen voor de jaren 2016 t/m 2018 zijn overeenkomstig aangepast.

Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- groting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supplettoire begroting 2015	Stand 1e supplettoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	257.146	0	257.146	18.717	275.863	- 2.292	- 875	- 849	- 849
Uitgaven	249.541	0	249.541	18.717	268.258	- 2.292	- 875	- 849	- 849
Waarvan juridisch verplicht	95,2%				97,2%				
Bekostiging	24.168	0	24.168	- 844	23.324	0	0	0	0
• Hoofdbekostiging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve	0		0	0	0				
• Prestatiebox	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Professionalisering po/vo/bve	0		0	0	0				
• Aanvullende bekostiging	24.168	0	24.168	- 844	23.324	0	0	0	0
– Functiemix VO Randstadregio's	0		0		0				
– Salarismix MBO Randstadregio's	0		0		0				
– Tegemoetkoming kosten opleidings- scholen	24.168		24.168	- 844	23.324				
– G.O.- en vakbondsfaciliteiten po	0		0		0				
Subsidies	198.125	0	198.125	19.465	217.590	- 1.889	- 100	0	0
– Lerarenbeurs/zij-instroom	123.200		123.200	20.650	143.850				
– Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo	27.300		27.300	- 1.085	26.215	- 1.789			
– Versterking samenwerking leraren- opleidingen en scholen	17.100		17.100		17.100				
– Verankering academische opleidings- school	2.640		2.640		2.640				
– InnovatieImpuls Onderwijs	1.000		1.000		1.000				
– Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po	0		0		0				
– Onderwijscoöperatie	2.945		2.945		2.945				
– Open Universiteit (LOOK)	0		0		0				
– Promotiebeurs voor leraren	7.625		7.625		7.625				
– Projecten professionalisering	2.000		2.000	- 100	1.900	- 100	- 100		
– Projecten regionale arbeidsmarktpro- blematiek	5.000		5.000		5.000				
– Caribisch Nederland	2.097		2.097		2.097				
– Overige projecten	7.218		7.218		7.218				
Opdrachten	21.092	0	21.092	130	21.222	- 70	- 70	0	0
– Onderzoek, ramingen en communica- tie	3.847		3.847	130	3.977	- 70	- 70		
– Leraren- en schoolleiders	17.245		17.245		17.245				
Bijdrage aan agentschappen	6.156	0	6.156	- 34	6.122	- 333	- 705	- 849	- 849
– Dienst Uitvoering Onderwijs	6.156		6.156	- 34	6.122	- 333	- 705	- 849	- 849

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supplettoire begroting 2015	Stand 1e supplettoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Bijdrage aan ZBO's/RWT's									
– Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs- gezondheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0				
Ontvangsten	6.000		6.000		6.000				

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Subsidies

- Het budget voor de lerarenbeurs wordt in 2015 verhoogd met € 20,7 miljoen. Dit betreft de in het sectorakkoord PO afgesproken maatregel dat 30% van de leraren in 2020 een academische pabo of een masteropleiding heeft afgerond en de afgesproken maatregel «meer en betere gymlessen»: leraren die hun bevoegdheid willen halen om gym te geven kunnen hiervoor een beroep doen op de lerarenbeurs.

Artikel 11. Studiefinanciering

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	4.246.402	0	4.246.402	- 28.912	4.217.490	- 142.880	- 189.551	- 209.149	- 258.351
Uitgaven	4.246.402	0	4.246.402	- 28.912	4.217.490	- 142.880	- 189.551	- 209.149	- 258.351
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
Inkomensoverdrachten	2.214.066	0	2.214.066	27.177	2.241.243	- 31.665	- 53.684	- 50.393	3.753
• Basisbeurs	1.224.947	0	1.224.947	114.850	1.339.797	77.530	65.274	68.947	125.348
– Gift (R)	1.053.070		1.053.070	15.704	1.068.774	- 29.392	- 70.909	- 78.990	- 103.996
– Prestatiebeurs (NR)	171.877		171.877	99.146	271.023	106.922	136.182	147.938	229.344
• Aanvullende beurs	690.044	0	690.044	35.929	725.973	19.397	13.269	16.081	16.304
– Gift (R)	579.416		579.416	8.097	587.513	1.362	- 4.361	- 9.887	- 20.882
– Prestatiebeurs (NR)	110.628		110.628	27.832	138.460	18.035	17.631	25.968	37.186
• Reisvoorziening	135.506	0	135.506	25.429	160.935	32.187	30.262	21.555	5.426
– Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)	414.922		414.922	- 53.175	361.747	- 55.375	- 57.713	- 59.251	- 63.315
– Gift (R)	577.661		577.661	22.023	599.684	15.682	8.873	- 570	- 17.705
– Prestatiebeurs (R)	- 857.077		- 857.077	56.581	- 800.496	71.881	79.102	81.376	86.446
• Overige uitgaven	163.569	0	163.569	- 149.031	14.538	- 160.779	- 162.489	- 156.976	- 143.325
– Overige uitgaven relevant (R)	117.242		117.242	21.124	138.366	11.783	5.670	6.697	7.526
– Overige uitgaven niet-relevant (NR)	46.327		46.327	- 170.155	- 123.828	- 172.562	- 168.159	- 163.673	- 150.851
Leningen	1.913.040	0	1.913.040	- 59.495	1.853.545	- 116.944	- 148.217	- 173.862	- 277.393
– Rentedragende lening (NR)	1.723.876		1.723.876	- 54.075	1.669.801	- 111.500	- 142.859	- 168.403	- 272.496
– Collegegeldkrediet (NR)	189.164		189.164	- 5.420	183.744	- 5.444	- 5.358	- 5.459	- 4.897
Bijdrage aan agentschappen	119.296	0	119.296	3.406	122.702	5.729	12.350	15.106	15.289
– Dienst Uitvoering Onderwijs (R)	119.296		119.296	3.406	122.702	5.729	12.350	15.106	15.289
Ontvangsten	804.481	0	804.481	12.503	816.984	19.552	18.296	16.304	13.106
– Ontvangen rente en relevant hoofdsom (R)	236.592		236.592	- 39.540	197.052	- 55.035	- 80.369	- 108.800	- 140.827
– Kortlopende vorderingen (R)	88.329		88.329	8.198	96.527	8.505	8.891	9.256	9.604
– Terugontvangen hoofdsom (NR)	479.560		479.560	43.845	523.405	66.082	89.774	115.848	144.329

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting instrumenten (algemeen):

Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeursen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen.

De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.

De mutaties als gevolg van de bijstelling van het leerlingenvolume en de prijsbijstelling worden toegelicht in het algemene deel van deze 1^e suppletoire begroting.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdrachten

In totaal wordt € 27,2 miljoen meer uitgegeven aan inkomensoverdrachten dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van de volgende mutaties:

- De basisbeursuitgaven vallen hoger uit dan eerder geraamd. In 2015 wordt per saldo € 114,9 miljoen meer aan basisbeursuitgaven verwacht.
- Dit betreft € 15,7 miljoen meer relevante basisbeursuitgaven (gift). Bij de bol worden per saldo € 5,3 miljoen minder basisbeursuitgaven verwacht. De uitgaven basisbeurs bij de bol die direct als gift wordt verstrekt (niveau 1 en 2) dalen met € 12,3 miljoen; de relevante uitgaven basisbeurs als prestatiebeurs bol (niveau 3 en 4, voornamelijk omzettingen) vallen naar verwachting € 7,0 miljoen hoger uit. Bij het hoger onderwijs stijgen de relevante basisbeursuitgaven, merendeels als gevolg van meer omzettingen met € 21,0 miljoen, voornamelijk bij het hbo.
- De niet-relevante uitgaven basisbeurs (prestatiebeurs) stijgen met € 99,1 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een gewijzigde boekingsystematiek bij de niet relevante uitgaven. DUO is een andere boekingsmethode gaan hanteren bij het registreren van omzettingen van prestatiebeurs naar gift en rentedragende leningen. Dit resulteert in hogere niet-relevante uitgaven op omzettingen en lagere niet-relevante uitgaven op rentedragende leningen. Per saldo ontstaat er door de gewijzigde systematiek dus geen verschil.
- De uitgaven aanvullende beurs vallen per saldo € 35,9 miljoen hoger uit dan geraamd:
- Dit betreft € 8,1 miljoen meer relevante aanvullende beurs-uitgaven (gift en omzettingen). In lijn met de stijging van de uitgaven bij de basisbeurs stijgen ook de relevante uitgaven bij de aanvullende beurs.

- De niet-relevante uitgaven aanvullende beurs stijgen in 2015 met € 27,8 miljoen, voornamelijk vanwege de wijziging in de boekingssysteematiek.
- De uitgaven voor de reisvoorziening stijgen in 2015 met € 25,4 miljoen:
- Dit is het gevolg van de volgende boekingen:
- een correctie van de inschatting voor de netto opbrengsten van het onterecht kaartbezit; lagere contractkosten als gevolg van dalende aantallen OV-kaart gerechtigden; lagere gemiddelde kaartprijzen waardoor de definitieve vergoeding 2014 lager uitvalt dan eerder geraamd en lagere nabetaling over 2014.
- Lagere niet-relevante prestatiebeurs-boekingen die als gevolg van de boekingssysteematiek resulteren in hogere relevante uitgaven op dit artikelonderdeel.
- Meer omzettingen van niet-relevante prestatiebeurs-uitgaven naar OV-uitgaven in gift.
- De overige uitgaven vallen in 2015 € 149,0 miljoen lager uit dan geraamd:
- Van deze bijstelling is + € 21,1 miljoen relevant. Deze mutatie van de overige uitgaven geschiedt op basis van de realisaties over 2014 op dit artikelonderdeel.
- De niet-relevante overige uitgaven vallen € 170,1 miljoen lager uit. Met deze mutatie worden de technische bijstellingen op de verschillende onderdelen aangesloten. Ook lagere aantallen toekenningen van OV-kaarten zorgen hier voor een meevaller.

Leningen

Er wordt per saldo naar verwachting € 59,5 miljoen minder uitgegeven aan rentedragende leningen dan geraamd:

- De verwachte daling bij de uitgaven aan rentedragende leningen is ondermeer het gevolg van een lagere groei van het gemiddelde geleende bedrag wat blijkt uit de realisatiecijfers over 2014.
- De uitgaven aan collegegeldkrediet worden op basis van de realisaties over 2014 verlaagd.

Bijdragen aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt per saldo met € 3,4 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van een intertemporele compensatie (al bij najaarsnota 2014 gemeld) van € 3,0 miljoen van 2014 naar 2015 vanwege herziening van het kasritme voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS).

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt per saldo verhoogd met € 12,5 miljoen:

- Op basis van de realisatiecijfers over 2014 en de lagere rente worden de relevante rente-ontvangsten naar beneden bijgesteld. Samen met de relevante ontvangsten op de hoofdsom wordt per saldo – € 39,5 miljoen gemuteerd.
- Bij de kortlopende vorderingen worden € 8,2 miljoen meer ontvangsten verwacht.
- Op basis van de realisaties 2014 worden de verwachte niet-relevante ontvangsten met € 43,8 miljoen verhoogd. Dit betreft ontvangsten van direct verstrekte rentedragende studieleningen en in langlopende leningen omgezette prestatiebeurs-uitgaven.

Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e supplettoire begroting 2015	Stand 1e supplettoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	89.214	0	89.214	5.524	94.738	- 1.003	- 2.476	- 3.333	- 3.958
Uitgaven	89.214	0	89.214	5.524	94.738	- 1.003	- 2.476	- 3.333	- 3.958
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
Inkomensoverdrachten	71.644	0	71.644	5.592	77.236	- 124	- 582	- 1.039	- 1.655
• TS 17-	0	0	0	6.600	6.600	500	0	0	0
– Minderjarige deelnemers bol (R)	0	0	0	6.600	6.600	500	0	0	0
• TS 18+	6.064	0	6.064	- 164	5.900	- 164	- 164	- 164	- 164
– Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)	4.576		4.576	- 164	4.412	- 164	- 164	- 164	- 164
– Deeltijd vo (R)	1.488		1.488		1.488				
• VO 18+	65.580	0	65.580	- 844	64.736	- 460	- 418	- 875	- 1.491
– Volwassenenonderwijs (vavo) (R)	6.031		6.031	- 482	5.549	- 238	148	470	410
– Meerderjarige scholieren vo (R)	53.342		53.342	- 121	53.221	197	- 51	- 775	- 1.293
– Meerderjarige scholieren vso (R)	4.954		4.954	63	5.017	- 114	- 210	- 266	- 303
– STOEBA/ALR (NR)	1.253		1.253	- 305	948	- 305	- 305	- 305	- 305
Bidragte aan agentschappen	17.570	0	17.570	- 68	17.502	- 879	- 1.894	- 2.294	- 2.303
– Dienst Uitvoering Onderwijs (R)	17.570		17.570	- 68	17.502	- 879	- 1.894	- 2.294	- 2.303
Ontvangsten	3.709	0	3.709	- 421	3.288	- 672	- 692	- 712	- 741
– TS 17- (R)	269		269	19	288	- 237	- 220	- 170	- 141
– TS 18+ (R)	703		703	- 607	96	- 607	- 608	- 608	- 608
– VO 18+ (R)	2.737		2.737	167	2.904	172	136	66	8

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdrachten

De raming inkomensoverdrachten wordt per saldo met € 5,6 miljoen verhoogd.

- In het Regeerakkoord is besloten de WTOS 17- (inkomensafhankelijke regeling voor ouders van groepen minderjarige leerlingen en minderjarige mbo'ers) budgettair onder te brengen in het kindgebonden budget voor ouders van kinderen van 16–17 jaar. In 2015 blijken zich voor deze regeling toch nog betalingen voor te doen. Een eerder naar het Ministerie van SZW overgeboekt bedrag van € 6,6 miljoen wordt daarvoor terugontvangen waarmee het budget voor 2015 voor deze regeling wordt verhoogd.
- Een verlaging van € 1,1 miljoen betreft het saldo van leerlingen- en prijsbijstellingsmutaties (zie het algemene deel voor de toelichting) en mutaties naar aanleiding van de realisaties 2014.

Artikel 13. Lesgelden

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	7.515	0	7.515	-63	7.452	-467	-936	-1.104	-1.105
Uitgaven	7.515	0	7.515	-63	7.452	-467	-936	-1.104	-1.105
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
Bidrage aan agentschappen	7.515	0	7.515	-63	7.452	-467	-936	-1.104	-1.105
- Dienst Uitvoering Onderwijs	7.515	0	7.515	-63	7.452	-467	-936	-1.104	-1.105
Ontvangsten	246.227		246.227	-3.627	242.600	-5.431	-21.064	-27.359	-24.212

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Ontvangsten

Lesgeld wordt gevraagd aan meerderjarige deelnemers in de beroepsopleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs en aan meerderjarige leerlingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

De raming van de lesgeldontvangsten wordt verlaagd met € 3,6 miljoen. Deze mutatie wordt grotendeels veroorzaakt door een verwacht lager aantal lesgeldplichtigen waardoor minder lesgeld wordt ontvangen.

Artikel 14. Cultuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	892.898	0	892.898	- 37.465	855.433	7.470	- 13.544	- 5.696	- 5.879
Waarvan garantieverplichtingen	629.000		629.000	0	629.000	0	0	0	0
Uitgaven	733.744	0	733.744	- 17.680	716.064	- 1.500	- 555	6.393	6.750
Waarvan juridisch verplicht	97,1%				97,4%				
Bekostiging	614.211	0	614.211	9.024	623.235	29.259	23.118	29.431	29.431
- Culturele basisinfrastructuur	480.811	0	480.811	- 11.189	469.622	29.459	29.430	29.431	29.431
- Vierjaarlijkse instellingen	327.558		327.558	- 11.189	316.369	29.459	29.430	29.431	29.431
- Vierjaarlijkse fondsen	153.253		153.253	0	153.253	0	0	0	0
- Monumentenzorg	82.691	0	82.691	0	82.691	0	0	0	0
- Archiven incl. Regionale Historische Centra	24.905	0	24.905	106	25.011	106	106	106	106
- Investerings huisvesting rijksge- sidieerde musea	14.242	0	14.242	20.307	34.549	- 106	- 6.218	- 106	- 106
- Cultuureducatie met Kwaliteit	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
- Archeologie	1.562	0	1.562	- 200	1.362	- 200	- 200	0	0
Subsidies	72.516	0	72.516	- 31.008	41.508	- 31.018	- 23.932	- 23.297	- 22.940
- Verbreiden inzet cultuur	8.687	0	8.687	300	8.987	1.300	1.300	1.300	1.800
- Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)	7.323	0	7.323	32	7.355	- 1.000	0	0	0
- Programma bibliotheekvernieuwing	25.942	0	25.942	- 25.894	48	- 25.894	- 25.894	- 25.894	- 25.894
- Programma leesbevordering	2.850	0	2.850	0	2.850	0	0	0	0
- Programma CRISP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Programma erfgoed en ruimte	8.000	0	8.000	- 1.800	6.200	- 2.000	0	0	0
- Programma ondernemerschap	1.737	0	1.737	0	1.737	0	0	0	0
- Specifiek cultuurbeleid	17.977	0	17.977	- 3.646	14.331	- 3.424	662	1.297	1.154
- Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009- 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opdrachten	4.062	0	4.062	488	4.550	138	138	138	138
- Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis	4.062	0	4.062	488	4.550	138	138	138	138
Bijdrage aan agentschappen	39.710	0	39.710	3.695	43.405	0	0	0	0
- Nationaal Archief	39.710	0	39.710	3.695	43.405	0	0	0	0
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	3.245	0	3.245	121	3.366	121	121	121	121
- Uitvoering internationale verdragen	2.310	0	2.310	55	2.365	55	55	55	55
- Uitvoering internationale contributies	875	0	875	66	941	66	66	66	66
- Europese samenwerking	60	0	60	0	60	0	0	0	0

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Ontvangsten	780	0	780	1.907	2.687	0	0	0	0

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 37,5 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:

- Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een hogere huisvestingssubsidie aan het Rijksmuseum Amsterdam, na afronding van de verbouwing, voor de resterende jaren van de huidige basisinfrastructuur 2013–2016. Om deze subsidieverplichting te kunnen aangaan, is de verplichtingenruimte in 2014 verhoogd ten laste van 2015 (€ 7,2 miljoen) en 2016.
- Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van de meerjarige verplichting voor de cultuurkaart, die is aangegaan in 2014. Om deze verplichting te kunnen aangaan, is de verplichtingenruimte in 2014 verhoogd ten laste van 2015 (€ 4,9 miljoen) tot en met 2020.
- Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van aanpassing van de subsidies in de huidige basisinfrastructuur 2013–2016 met loon- en prijsbijstelling. Om deze meerjarige verplichtingen te kunnen aangaan, is de verplichtingenruimte in 2014 verhoogd ten laste van 2015 (€ 4,5 miljoen) en 2016.
- Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van nog enkele meerjarige verplichtingen die zijn aangegaan in de loop van 2014 en waarvoor de verplichtingenruimte bij najaarsnota 2014 is opgehoogd, gedeeltelijk ten laste van het jaar 2015 (€ 3,2 miljoen).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

- Het budget voor vierjaarlijkse instellingen in de basisinfrastructuur wordt per saldo met € 11,2 miljoen verlaagd. Belangrijkste reden is dat een bedrag van € 14,8 miljoen is overgeboekt aan begrotingsartikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid, in verband met subsidieverlening aan de Koninklijke Bibliotheek. Een nadere toelichting over de subsidie aan de Koninklijke Bibliotheek is opgenomen in de toelichting onder *Subsidies*. Omgekeerd is het budget voor de vierjaarlijkse instellingen in de basisinfrastructuur verhoogd met een bedrag van € 3,7 miljoen dat afkomstig is van begrotingsartikel 16. Het gaat hier om een bijdrage voor de subsidie aan Naturalis.
- Het budget voor investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea wordt per saldo met € 20,3 miljoen verhoogd in verband met een reservering voor de effecten van het nieuwe huisvestingsstelsel.

Subsidies

- Het budget voor het programma bibliotheekvernieuwing wordt per saldo met € 25,9 miljoen verlaagd. De reden hiervoor is de inwerking-treding van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen per 1 januari 2015. Deze wet geeft een fundamentele positie aan de Koninklijke Bibliotheek in het landelijke openbare stelsel van bibliotheekvoorzieningen. De subsidiëring van de Koninklijke Bibliotheek wordt uitgevoerd via begrotingsartikel 16 Onderzoek en wetenschaps-

- beleid. Daarom is naar dat begrotingsartikel € 25,9 miljoen overgeboekt ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek.
- Het budget voor specifiek cultuurbeleid wordt per saldo met € 3,6 miljoen verlaagd. Een bedrag van € 6 miljoen uit 2015 is doorgeschoven ten gunste van de nieuwe basisinfrastructuurperiode 2017–2020. Daarnaast zijn middelen toegevoegd uit het Programma erfgoed en ruimte.

Artikel 15. Media

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	996.075	0	996.075	1.000	997.075				
Uitgaven	996.406	0	996.406	-141.837	854.569	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	99,9%				99,9%				
Bekostiging	991.549	0	991.549	-141.632	849.917	0	0	0	0
- Publieke Omroep (omroepinstellingen)	905.086	0	905.086	-128.845	776.241	0	0	0	0
- Landelijke publieke omroep	751.216	0	751.216	-100.802	650.414	0	0	0	0
- Wereldomroep			0		0				
- Regionale Omroep	153.870		153.870	-28.043	125.827				
- Minderhedenprogrammering	0		0		0				
- Bezuiniging Publieke Omroep (nog in te vullen)			0		0				
- Beheertaken landelijke publieke omroep	60.130	0	60.130	-11.459	48.671	0	0	0	0
- Stichting Omroep Muziek	14.885		14.885	-3.213	11.672				
- Uitzenden en uitzendgereedmaken	24.962		24.962	-4.549	20.413				
- Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)	20.283	0	20.283	-3.697	16.586	0	0	0	0
- Dotaties, bijdragen publieke omroep	30.360		30.360	-1.708	28.652				
- Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties	17.047		17.047		17.047				
- Stimuleringsfonds voor de Pers	2.185		2.185		2.185				
- Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)	7.722		7.722	-1.434	6.288				
- Mediawijdsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)	1.900		1.900		1.900				
- Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)	1.506		1.506	-274	1.232				
- Kabelraden	0		0		0				
- Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR)	-4.853	0	-4.853	380	-4.473				
- Overige bekostiging media (uit rente AMR)	500	0	500		500				
- Basisinfrastructuur Cultuur 2013-2016	326	0	326	0	326	0	0	0	0
- Vierjaarlijkse instellingen	326		326		326				
Subsidies	920	0	920	0	920	0	0	0	0
- Subsidies	920		920		920				
Bidragte aan ZBO's/RWT's	3.902	0	3.902	-205	3.697	0	0	0	0
- Commissariaat voor de Media	3.902		3.902	-205	3.697				
Bidragte aan (inter-)nationale organisaties	35	0	35	0	35	0	0	0	0

	Stand ontwerpbe- grotting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
-	Uitvoering internationale contributies	35	35	35	35				
Ontvangsten	190.500	0	190.500	1.000	191.500				

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 1,0 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

- De budgetten onder Bekostiging worden per saldo in totaal met € 141,6 miljoen verlaagd. Dit heeft voor € 142 miljoen betrekking op een correctie van een foutieve betaling in 2014. Deze betaling stond gepland voor 1 januari 2015 maar is vlak voor de jaarwisseling al in 2014 betaald. Hierdoor zijn de uitgaven op het instrument Bekostiging in 2014 € 142 miljoen en op het instrument Bijdragen aan ZBO's/RWT's € 0,8 miljoen hoger uitgekomen dan geraamd. Met een brief van 3 februari 2015 «technische mutatie jaarafsluiting 2014» is de Tweede Kamer over deze mutatie geïnformeerd. De middelen die in 2015 overblijven doordat de betalingen reeds in 2014 zijn gedaan worden overgeboekt naar artikel 91 Nominaal en onvoorzien.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 1,0 miljoen verhoogd.

Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	951.909	0	951.909	- 1.390	950.519	- 2.822	- 2.486	- 3.343	- 3.435
Uitgaven	973.046	0	973.046	39.465	1.012.511	- 2.922	- 2.841	- 2.493	- 3.343
Waarvan juridisch verplicht	99,8%			99,8%					
Bekostiging	846.796	0	846.796	48.609	895.405	4.795	4.895	5.250	4.400
• Hoofdbekostiging	609.364	0	609.364	36.676	646.040	- 3.994	- 3.835	- 3.835	- 3.835
• NWO-wet en W/HW									
- NWO	475.371	0	475.371	- 3.994	471.377	- 3.994	- 3.835	- 3.835	- 3.835
- KNAW	87.744	0	87.744	0	87.744	0	0	0	0
- KB	46.249	0	46.249	40.670	86.919	0	0	0	0
• Aanvullende bekostiging	237.432	0	237.432	11.933	249.365	8.789	8.730	9.085	8.235
- NWO Talentenontwikkeling	162.318	0	162.318	0	162.318	0	0	0	0
- NWO STW	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
- NWO Grootschalige researchinfra- structuur	54.243	0	54.243	0	54.243	0	0	0	0
- Nationaal Regieorgaan onderwijs-on- derzoek	12.871	0	12.871	6.491	19.362	4.789	4.730	5.085	4.235
- Kust- en zeeonderzoek	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Poolonderzoek	0	0	0	2.942	2.942	1.500	1.500	1.500	1.500
Subsidies	40.470	0	40.470	- 9.917	30.553	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Kaderregeling exploitatiesubsidies									
- onderzoek en wetenschap	24.273	0	24.273	- 3.661	20.612	- 3.661	- 3.661	- 3.661	- 3.661
- LF TUD bibliotheek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stichting SURF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- CPG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Montesquieu Instituut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Max Planck Instituut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- NCB/Nationaal Herbarium	9.896	0	9.896	- 3.700	6.196	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700
- BPRC	8.271	0	8.271	27	8.298	27	27	27	27
- NEMO	3.327	0	3.327	11	3.338	11	11	11	11
- STT	218	0	218	1	219	1	1	1	1
- NTU/INL	2.561	0	2.561	0	2.561	0	0	0	0
- EIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidieregeling St.AAP	1.026	0	1.026	1	1.027	1	1	1	1
Kaderregeling subsidiëring projecten t.b.v. onderzoek en wetenschap	15.171	0	15.171	- 6.257	8.914	- 4.340	- 4.340	- 4.340	- 4.340
- Kust- en zeeonderzoek	2.500	0	2.500	- 2.500	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
- Poolonderzoek	2.942	0	2.942	- 2.942	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
- Genomics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nationale coördinatie	6.979	0	6.979	- 815	6.164	- 340	- 340	- 340	- 340

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
- Bilaterale samenwerking	2.750	0	2.750	0	2.750	0	0	0	0
- Weerstandsverhoging onderzoeks- instellingen (CBRN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hersenen en Cognitie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nader te verdelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opdrachten	0	0	0	835	835	300	300	300	300
- Uitbesteding	0	0	0	835	835	300	300	300	300
Bidrage aan agentschappen	303	0	303	-2	301	-17	-36	-43	-43
- Dienst Uitvoering Onderwijs	303	0	303	-2	301	-17	-36	-43	-43
Bidrage aan (inter-)nationale organisaties	84.990	0	84.990	-60	84.930	0	0	0	0
- EMBC	800	0	800	0	800	0	0	0	0
- EMBL	4.795	0	4.795	-60	4.735	0	0	0	0
- ESA	30.950	0	30.950	0	30.950	0	0	0	0
- CERN	39.945	0	39.945	0	39.945	0	0	0	0
- ESO	8.500	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0
Bidrage aan medeoverheden	487	0	487	0	487	0	0	0	0
- Nationaal contactpunt Kaderpro- gramma	487	0	487	0	487	0	0	0	0
Ontvangsten	101	0	101	0	101	0	0	0	0

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 1,4 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (-€ 40,9 miljoen) wordt veroorzaakt door dat uitgaven mutaties voor het jaar 2015 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2014 zijn verplicht. Daarom zijn deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2014.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 48,6 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

- Een interne overboeking van € 40,7 miljoen van artikel 14 (Cultuur) naar artikel 16 (OWB) met betrekking tot de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB). De taken die zijn vastgelegd in artikel 9 van de WSOB worden uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek.
- Een interne overboeking van artikel 16.71 (subsidies) naar artikel 16.70 (bekostiging) van € 5,4 miljoen met betrekking tot Kust-, Zee- en Poolonderzoek. Deze onderzoeken zijn onderdeel van de bekostiging van de NWO.
- Diverse interne en externe overboekingen voor een totaal bedrag van € 2,5 miljoen ten behoeve van projecten die worden uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan OnderwijsOnderzoek. En een correctie boeking van de hoofdbekostiging NWO naar het Nationaal Regieorgaan OnderwijsOnderzoek van € 4,0 miljoen.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 9,9 miljoen verlaagd. De verlaging is een gevolg van de volgende mutaties:

- De hierboven genoemde overboeking van € 5,4 miljoen van artikel 16.71 naar artikel 16.70.
- Een interne overboeking van € 3,7 miljoen van artikel 16 naar artikel 14 in verband met de huisvestingslasten van Naturalis Biodiversity Center.
- Een interne overboeking van € 0,8 miljoen van artikel 16.71 naar artikel 16.72 (opdrachten).

Artikel 25. Emancipatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	7.605	0	7.605	- 1.846	5.759	- 2.673	- 1.867	- 71	- 22
Uitgaven	15.172	0	15.172	66	15.238	- 901	- 338	- 22	- 22
Waarvan juridisch verplicht	60,6%				71,3%				
Bekostiging	4.148	0	4.148	0	4.148	0	0	0	0
Kennisinfrastructuur	4.148	0	4.148	0	4.148	0	0	0	0
- Vrouwenemancipatie	2.948	0	2.948		2.948				
- LHBT	1.200	0	1.200		1.200				
Subsidies	7.199	0	7.199	523	7.722	0	0	0	0
Subsidieregeling emancipatie	1.446	0	1.446	57	1.503	0	0	0	0
- Vrouwenemancipatie	1.446	0	1.446		1.446				
- LHBT	0		0	57	57				
Subsidieregeling emancipatie 2011	5.753	0	5.753	466	6.219	0	0	0	0
- Vrouwenemancipatie	3.601	0	3.601	269	3.870				
- LHBT	2.152	0	2.152	197	2.349				
Opdrachten	1.084	0	1.084	172	1.256	0	0	0	0
- Vrouwenemancipatie	585	0	585	97	682				
- LHBT	499	0	499	75	574				
Bijdrage aan agentschappen	151	0	151	- 1	150	- 8	- 18	- 22	- 22
- Dienst Uitvoering Onderwijs	151	0	151	- 1	150	- 8	- 18	- 22	- 22
Bijdrage aan mede-overheden	2.590	0	2.590	- 733	1.857	- 893	- 320	0	0
Gemeentefonds BZK	2.190	0	2.190	- 733	1.457	- 893	- 320	0	0
- Vrouwenemancipatie	1.290	0	1.290	- 573	717	- 573			
- LHBT	900	0	900	- 160	740	- 320	- 320	0	0
EL&I Talent naar de Top	400	0	400	0	400	0	0	0	0
- Vrouwenemancipatie	400		400		400				
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	0	0	0	105	105	0	0	0	0
- LHBT	0			105	105				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 1,9 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:

- Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van verplichtingen in 2014 met kasjaren na 2014.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Subsidies

- Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd. Er heeft een kasschuif met behulp van de eindejaarsmarge plaatsgevonden van 2014 naar 2015 van € 0,5 miljoen voor betalingen die gepland waren in 2014, maar niet meer in 2014 tot betaling zijn gekomen.

Opdrachten

- Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd. Er heeft een kasschuif met behulp van de eindejaarsmarge plaatsgevonden van 2014 naar 2015 van € 0,2 miljoen voor betalingen die gepland waren in 2014, maar niet meer in 2014 tot betaling zijn gekomen.

Bijdragen aan medeoverheden

- Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 0,8 miljoen verlaagd. Dit betreft overboekingen naar het gemeentefonds. «We can Young» € 0,2 miljoen, voor het LHBT-emanipatiebeleid € 0,2 miljoen en voor «Eigen Kracht» € 0,4 miljoen. De gemeenten worden met de meicirculaire gemeentefonds 2015 op de hoogte gebracht van de bijdragen.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Het budget voor bijdrage aan (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd. Er heeft een kasschuif met behulp van de eindejaarsmarge plaatsgevonden van 2014 naar 2015 van € 0,1 miljoen voor betalingen die gepland waren in 2014, maar niet meer in 2014 tot betaling zijn gekomen.

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91. Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)									
	Stand ontwerpbe- grotting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	1.355	0	1.355	229.452	230.807	164.859	165.919	165.608	165.233
Uitgaven	1.355	0	1.355	229.452	230.807	164.859	165.919	165.608	165.233
• Loonbijstelling	0	0	0	103.445	103.445	102.475	102.523	101.825	101.278
• Prijsbijstelling	0	0	0	62.887	62.887	62.384	63.396	63.783	63.955
• Nader te verdelen	1.355	0	1.355	63.120	64.475	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Loonbijstelling

- De loonbijstelling tranche 2015 bedraagt € 103,4 miljoen. De verdeling over de artikelen van de OCW-begroting wordt verwerkt in de begroting 2016.

Prijsbijstelling

- De relevante prijsbijstelling tranche 2015 bedraagt € 33,0 miljoen. Daarnaast krijgt OCW ook € 29,9 miljoen prijsbijstelling over de niet-kaderrelevante artikelen van studiefinanciering. De verdeling over de artikelen van de OCW-begroting wordt verwerkt in de begroting 2016.

Nader te verdelen

- De post nader te verdelen wordt verhoogd met € 63,1 miljoen. Dit betreft het nog niet verdeelde deel van de eindejaarsmarge 2014/2015. De totale eindejaarsmarge bedraagt € 126,8 miljoen, zie ook te toelichting in paragraaf 2.1, onder punt 4. Hiervan wordt € 63,7 miljoen ingezet voor overlopende verplichtingen die niet in 2014 tot betaling zijn gekomen, maar in 2015.

Artikel 95. Apparaatskosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 95 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerpbe- grooting 2015	Mutaties	Stand vastge- stelde begroting 2015	Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	247.052	0	247.052	- 2.481	244.571	- 6.406	- 5.904	- 5.174	- 4.272
Uitgaven	247.052	0	247.052	- 2.481	244.571	- 6.406	- 5.904	- 5.174	- 4.272
Personele uitgaven	159.386	0	159.386	12.421	171.807	10.904	10.076	9.938	10.247
Waarvan									
- eigen personeel	143.343	0	143.343	16.767	160.110	15.027	13.848	13.598	13.886
- externe inhuur	6.081	0	6.081	2.224	8.305	2.115	1.987	1.909	1.924
Materiële uitgaven	87.666	0	87.666	- 14.902	72.764	- 17.310	- 15.980	- 15.112	- 14.519
Waarvan									
- ICT	21.136	0	21.136	9.779	30.915	7.518	6.858	6.584	6.636
- Bijdrage aan SSO's	29.454	0	29.454	- 5.419	24.035	- 5.725	- 5.262	- 4.598	- 4.093
- Begrotingsreserve schatkistbankieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	567	0	567	0	567	0	0	0	0

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 12,4 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door:

- een kasschuif met behulp van de eindejaarsmarge van € 0,9 miljoen als gevolg van een vertraging in de realisatie van Prioritair Beleid en aanpassing van budget aan de financieringsbehoefte van Sociaal Beleidskader Rijk (SBR) waardoor uitgaven die gepland waren in 2014 pas in 2015 zullen plaatsvinden;
- een budget neutrale overboeking tussen de instrumenten binnen artikel 95 van € 11,2 miljoen waarmee de budgetten op verwachte realisatiestanden worden geboekt.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 14,9 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- een budget neutrale overboeking tussen de instrumenten binnen artikel 95 van – € 11,9 miljoen waarmee de budgetten op verwachte realisatiestanden worden geboekt;
- de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI) van € 5,6 miljoen.
- kasschuiven met behulp van de eindejaarsmarge die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 2,9 miljoen:
 - Door vertraagde inter- (en intra-) departementale besluitvorming zal € 2,1 miljoen pas in 2015 gerealiseerd kunnen worden;
 - Door vertraging in facilitaire investeringen zal hiervan € 0,8 miljoen in 2015 worden gerealiseerd.