

Vergaderjaar 2011–2012

33 090 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

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 2011 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.

Wetsartikel 3

Artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 schrijft voor dat een meerjarige begrotingsreserve kan worden aangehouden ten laste van een beleidsartikel.

De begrotingsreserve inzake garantiestelling restschuld speelt een rol voor zowel het universitair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar onderwijs, het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Uit een oogpunt van administratieve doelmatigheid is het niet gewenst dat er vijf aparte begrotingsreserves worden aangehouden ten laste van de betrokken beleidsartikelen (1, 3, 4, 6 en 7). Om die reden wordt door middel van dit wetsartikel bepaald dat de begrotingsreserve gekoppeld kan worden aan het niet-beleidsartikel Ministerie Algemeen (artikelnummer 18). Inhoudelijk is de begrotingsreserve bestemd om het begrotingsbeheer met betrekking tot de betrokken beleidsartikelen op een doelmatige wijze vorm te geven.

De geest van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt daarmee geen geweld aangedaan. In het kader van de voorgenomen herziening van de Comptabiliteitswet zal een algemene wettelijke

voorziening worden getroffen. Zolang die voorziening er nog niet is, zal jaarlijks in de begrotingswet van OCW deze afwijkingsbepaling worden opgenomen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De beleidsartikelen	5
2.3	De niet-beleidsartikelen	22

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op beleidsartikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2011.

In paragraaf 2 «Het beleid» wordt de aansluiting gemaakt met de Najaarsnota 2011. In paragraaf 2.1 wordt allereerst een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel. In paragraaf 2.2 en 2.3 wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen respectievelijk de niet-beleidsartikelen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2011 een uitgavenpeil van circa € 34,0 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is circa € 1,2 miljard.

In tabel 1 wordt de aansluiting getoond van de uitgaven en ontvangsten tussen de suppletoire begroting Voorjaarsnota en de suppletoire begroting Najaarsnota. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2012 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2012.

Tabel 1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2011 (x € 1 miljoen)

	Artikel	Uitgaven	Ontvangsten	
Stand begroting 2011 t/m ISB¹		33 669,7	1 069,3	
Stand suppletoire begroting Voorjaarsnota 2011		33 931,2	1 206,9	
Belangrijkste mutaties:				
1	Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en lesgeld	11, 12, 13	– 97,0	– 11,0
2	OV-jaarkaart	11	300,0	
3	Caribisch Nederland	1, 3, 4	8,7	
4	Mee- en tegenvallers	diversen	– 2,3	18,2
5	Overlopende verplichtingen	diversen	– 105,9	
6	Beleidsmatig overig	diversen	– 22,8	
7	Technisch	diversen	35,9	– 7,1
Stand suppletoire begroting Najaarsnota 2011		34 047,9	1 207,0	

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1) Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en lesgeld

De ramingsbijstelling heeft verschillende oorzaken. De kaderrelevante uitgaven voor de basisbeurs en de aanvullende beurs worden neerwaarts bijgesteld omdat er minder omzettingen zijn van de basisbeurs in een gift. Daarnaast is er minder basisbeurs en aanvullende beurs (giftregime) toegekend dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er minder bol'ers in het giftregime zijn dan geraamd.

Wat betreft de ontvangsten is de verwachting dat er in 2011 minder lesgeld wordt ontvangen, doordat er minder lesgeldplichtigen zijn dan geraamd. Daarnaast zijn er minder relevante ontvangsten op de kortlopende vorderingen dan geraamd. Dit komt doordat er minder onterecht ontvangen studiefinanciering teruggevorderd hoeft te worden.

2) OV-jaarkaart

Een deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart 2012 wordt al in 2011 voldaan.

3) Caribisch Nederland

Dit betreft een aantal extra kostenposten voor Caribisch Nederland. Het beschikbaar gestelde budget bleek niet toereikend om ook de werkgeverslasten voor Caribisch Nederland volledig te dekken. Daarnaast zijn er tussen oktober en december 2010 onvermijdelijke kosten gemaakt voor deze eilanden.

4) Mee- en tegenvallers

Dit betreft een saldering van diverse mee- en tegenvallers.

5) Overlopende verplichtingen

Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet in 2011 tot uitgaven leiden (overlopende verplichtingen). De mutaties betreffen onder meer: minderjarige mbo-ers die volgend jaar met terugwerkende kracht een beroep kunnen doen op de WTOS, subsidie aan ROC's waar gastouders de benodigde diploma's hebben behaald en die pas in 2012 aan de desbetreffende ROC's zal worden uitgekeerd en middelen die voortkomen uit de afrekening van de prestatiesubsidies die pas in 2012 benodigd zijn om aan de noodzakelijke verplichtingen uit de vsv-convenanten te kunnen voldoen.

6) Beleidsmatig overig

Dit betreft diverse beleidsmatige mutaties in 2011 onder meer ter dekking van de hiervoor genoemde extra kostenposten voor Caribisch Nederland en de taakstelling voor de zorg en het gemeentefonds/provinciefonds.

7) Technisch

Het betreft overboekingen met andere departementen en niet relevante uitgaven voor studiefinanciering. Daarnaast hebben er enkele desalderingen van uitgaven met ontvangsten plaatsgevonden.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	9 502 556	9 543 298	57 219	9 600 517
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven	9 503 772	9 544 514	57 219	9 601 733
Programma-uitgaven	9 498 352	9 540 053	57 088	9 597 142
<i>Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs</i>	<i>8 928 254</i>	<i>8 968 248</i>	<i>51 415</i>	<i>9 019 663</i>
• Personele bekostiging	7 751 162	7 760 813	37 604	7 798 417
• Materiële bekostiging	1 136 952	1 157 064	- 582	1 156 482
• Bekostiging Caribisch Nederland	0	8 098	2 580	10 678
• Conciërgeregeling	0	0	11 984	11 984
• Verbeteren binnenmilieu	2 047	2 103	0	2 103
• Onderwijspersoneelsbeleid	3 517	3 580	0	3 580
• Invoering persoonsgebonden nummer	2 000	2 055	0	2 055
• Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs	10 000	10 000	0	10 000
• Aanpak (zeer) zwakke scholen	960	960	- 356	604
• Overig	21 616	23 574	185	23 759
<i>Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit</i>	<i>67 191</i>	<i>70 017</i>	<i>1 752</i>	<i>71 769</i>
• Verbeteren van taal- en rekenopbrengsten	31 496	33 964	- 3 915	30 049
• Excellentie en talentontwikkeling	3 131	3 131	0	3 131
• Verbreding techniek in het basisonderwijs	14 800	14 800	0	14 800
• Cultuur en school	10 782	11 079	8 500	19 579
• Overig	6 982	7 043	- 2 833	4 210
<i>Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften</i>	<i>445 044</i>	<i>445 042</i>	<i>- 6 357</i>	<i>438 685</i>
• Passend onderwijs, WSNS en LGF	94 213	93 253	- 2 080	91 173
• Onderwijsachterstandenbeleid	294 406	295 622	- 4 450	291 172
• Segregatie	1 809	1 409	0	1 409
• Onderwijsvoorziening jonggehandicapten	23 862	23 862	0	23 862
• Veiligheid op school	23 410	23 423	134	23 557
• Overig	7 344	7 473	39	7 512
<i>Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school</i>	<i>15 454</i>	<i>7 112</i>	<i>- 978</i>	<i>6 134</i>
• Brede scholen	11 106	2 644	- 838	1 806
• Dagarrangementen en combinatiefuncties	0	0	0	0
• Tussenschoolse opvang	4 348	4 468	- 140	4 328
• Overig	0	0	0	0
<i>Loon- en prijsbijstelling</i>	<i>5 473</i>	<i>12 177</i>	<i>10 198</i>	<i>22 375</i>
<i>Programmakosten overig</i>	<i>36 936</i>	<i>37 458</i>	<i>1 058</i>	<i>38 516</i>
• Uitvoeringsorganisatie DUO	24 937	25 459	1 058	26 517
• Overig	11 999	11 999	0	11 999
Apparaatsuitgaven	5 420	4 461	130	4 591
Ontvangsten	1 661	1 661	13 400	15 061

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs

- Het budget voor personele bekostiging is per saldo met € 37,6 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere doordat vanuit de post loon- en prijsbijstelling circa € 31 miljoen is toegevoegd aan de personele bekostiging voor het schooljaar 2010/2011. Daarnaast heeft VWS een bijdrage betaald voor de bekostiging van onderwijs in de gesloten jeugdzorg (€ 3,6 miljoen). Verder is aan dit budget € 3,4 miljoen toegevoegd ten behoeve van het Participatiefonds.
- Het budget voor de bekostiging van Caribisch Nederland is met € 2,6 miljoen verhoogd als tegemoetkoming voor de werkgeverslasten.
- Met ingang van het schooljaar 2011/2012 is het budget voor de conciërgeregeling overgeboekt van artikel 9 naar artikel 1.

Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit

- Het budget voor het verbeteren van taal- en rekenopbrengsten wordt met € 3,9 miljoen verlaagd. Een aantal projecten zoals «opbrengst gericht leiderschap» is later gestart.
- Vanuit artikel 14 is € 8,5 miljoen voor de regeling Cultuureducatie in het primair onderwijs overgeboekt naar artikel 1.
- Het budget Overig wordt per saldo met € 2,8 miljoen verlaagd voor de bijdrage aan het Nationaal Programma kwaliteitssprong Zuid die in de jaren 2012–2015 benodigd is.

Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften

- Het budget voor Passend onderwijs, WSNS en LGF wordt met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit komt grotendeels doordat de implementatiekosten voor passend onderwijs als gevolg van de temporisering van de bezuiniging zich pas in 2012 zullen voordoen.
- Het budget voor achterstandenbeleid wordt met € 4,4 miljoen verlaagd. De uitgaven voor het toezicht op de voorschoolse educatie voortvloeiend uit de wet OKE zijn overgeboekt naar de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast is het project VVesterk later gestart dan oorspronkelijk gepland.
- De post loon- en prijsbijstelling is per saldo met € 10,2 miljoen toegenomen. Er is € 48 miljoen toegevoegd ten behoeve van de stijging van de werkgeverslasten. Hiervan is circa € 31 miljoen toegevoegd aan de personele bekostiging. Daarnaast is € 6,5 miljoen aan arbeidsvoorwaardenruimte pas in 2012 benodigd, omdat er nog geen nieuwe CAO is afgesloten.

Ontvangsten

- De ontvangsten worden met € 13,4 miljoen verhoogd. Dit komt doordat schoolbesturen voor € 10,0 miljoen aan geormerkte middelen niet hebben benut. Daarnaast worden de ontvangsten met € 3,4 miljoen verhoogd, omdat schoolbesturen ten onrechte wachtgeldkosten bij het Participatiefonds hebben gedeclareerd. Dit bedrag is teruggevorderd en weer beschikbaar gesteld aan het Participatiefonds.

Artikel 3. Voortgezet onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	6 787 485	6 889 264	37 734	6 926 998
Waarvan garantieverplichtingen			9 000	
Totale uitgaven	6 818 367	6 920 146	28 734	6 948 880
Programma-uitgaven	6 814 138	6 912 824	28 113	6 940 937
<i>Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs</i>				
• Personele en materiële bekostiging	6 662 795	6 747 905	27 092	6 774 997
• Actieprogramma «Onderwijs bewijs»	6 553 198	6 643 481	26 960	6 670 441
• Onderwijsverzorging	5 683	5 375	- 134	5 241
• Projecten	51 323	49 142	414	49 556
• Belangenbehartiging dienstverlening ICT (po, vo, bve)	18 165	18 012	- 148	17 864
	34 426	31 895	0	31 895
<i>Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit</i>				
• Kwaliteitsprojecten via VO-Raad	59 195	59 477	0	59 477
• Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs	3 600	3 600	0	3 600
	55 595	55 877	0	55 877
<i>Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfasen in hun doorlopende leerlijn</i>				
• Experimenten vmbo-mbo2	15 980	28 685	0	28 685
• Borgingscohort experimenten vmbo-mbo2	15 980	11 772	0	11 772
	0	16 913	0	16 913
<i>Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden</i>				
• Maatschappelijke stage	54 586	51 915	0	51 915
	54 586	51 915	0	51 915
<i>Programmakosten overig</i>				
• Uitvoeringsorganisatie DUO	21 582	24 842	1 021	25 863
	21 582	24 842	1 021	25 863
Apparaatsuitgaven	4 229	7 322	621	7 943
Ontvangsten	1 361	1 361	7 051	8 412

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs

- Een verhoging van het budget met € 32,6 miljoen in verband met de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).
- Een verhoging met € 2,3 miljoen voor het onderwijs in Caribisch Nederland. De scholen daar werken aan een kwaliteitsverhoging in het kader van de onderwijsagenda en hebben te maken met hogere lasten dan voorheen werd geraamd.
- Een verlaging met € 4,4 miljoen in verband met de afronding van het voormalige FES project praktijkgerichte leeromgeving vmbo/pro.

Ontvangsten

- De ontvangsten zijn met € 7,1 miljoen gestegen. Dit betreft extra ontvangsten als gevolg van terugvorderingen op de dossiers risicoleeringen, stimulering pilotprojecten maatschappelijk stage en aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving vmbo/pro.

Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	3 419 730	3 537 689	19 268	3 556 957
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven	3 419 894	3 493 539	– 30 201	3 463 338
Programma-uitgaven	3 416 486	3 489 526	– 30 218	3 459 308
<i>Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen</i>	<i>2 944 006</i>	<i>2 998 071</i>	<i>– 11 514</i>	<i>2 986 557</i>
• Bekostiging roc's/overige regelingen	2 839 099	2 897 272	– 11 849	2 885 423
• Korting 2e teldatum (coalitieakkoord)	– 27 290	– 27 290	– 114	– 27 404
• Bekostiging kbb's	98 521	98 571	411	98 982
• Bekostiging Caribisch Nederland	0	0	2 829	2 829
• Verbetermiddelen Caribisch Nederland	0	13 775	– 650	13 125
• Beroepsgerichte kwalificatiestructuur	20 628	0	0	0
• Overig	13 048	15 743	– 2 141	13 602
<i>Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken</i>	<i>157 095</i>	<i>159 521</i>	<i>697</i>	<i>160 218</i>
• Taal en rekenen	56 769	57 765	0	57 765
• Innovatiearrangement	10 000	10 000	0	10 000
• Innovatiebox regulier	43 136	43 136	0	43 136
• Regeling stagebox	35 000	35 000	0	35 000
• Stage en leerbaanoffensief Kenniscentra	3 000	3 000	0	3 000
• Netwerkscholen ²	4 500	4 500	0	4 500
• Sectorplan mbo-hbo techniek 2011–2016	0	0	400	400
• Overig	4 690	6 120	297	6 417
<i>Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften</i>	<i>193 104</i>	<i>201 519</i>	<i>– 11 367</i>	<i>190 152</i>
• Leerlinggebonden financiering (LGF)	32 172	40 001	0	40 001
• Educatie	115 354	115 354	497	115 851
• Aanvalsplan Laaggeletterdheid	4 000	4 000	0	4 000
• Leven Lang Leren en EVC	15 022	15 129	– 6 982	8 147
• Schoolmaatschappelijk werk	15 000	15 000	– 983	14 017
• Overig	11 556	12 035	– 3 899	8 136
<i>Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs</i>	<i>111 810</i>	<i>119 144</i>	<i>– 15 710</i>	<i>103 434</i>
• RMC's/GSB	31 471	31 471	128	31 599
• Convenanten met RMC-regio's	53 960	53 960	– 13 756	40 204
• Programmagelden regio's	25 275	25 275	– 108	25 167
• Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo	6 000	3 912	– 419	3 493
• Verbetering melding verzuim	2 000	2 000	– 2 000	0
• Plusvoorziening «overbelaste jongeren»	0	194	– 114	80
• Overig	– 6 896	2 332	559	2 891
<i>Programmakosten overig</i>	<i>10 471</i>	<i>11 271</i>	<i>7 676</i>	<i>18 947</i>
• Uitvoeringsorganisatie DUO	10 471	11 271	7 676	18 947
Apparaatsuitgaven	3 408	4 013	17	4 030

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Ontvangsten	0	0	8 140	8 140

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

² Deze middelen komen uit het voormalige FES.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen

- Het budget wordt met € 6,5 miljoen verlaagd omdat deze middelen voor opleidingen voor gastouderopvang pas in 2012 benodigd zijn.
- Het budget wordt met € 12,9 miljoen verlaagd omdat de einddeclaraties in het kader van het Europees Structuur Fonds in 2011 niet op tijd zijn ontvangen (ESF sluiting loket). De behandeling van de einddeclaraties en betaling hiervan vindt pas in 2012 plaats.
- Het budget wordt met € 2,8 miljoen verlaagd ten behoeve van de verbetermiddelen voor Caribisch Nederland die pas in 2012 benodigd zijn. Dit is nodig vanwege vertraging bij de bouw in het kader van het onderwijshuisvestingsplan en de brede school.
- Het budget wordt met € 11,5 miljoen verhoogd in verband met de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken

- De post Overig bevat een mutatie van € 7,5 miljoen voor een transitiebudget voor de voorgenomen fusie van Roc Zeeland en Roc Westerschelde. Dit transitiebudget is pas in de jaren 2012 t/m 2014 benodigd.

Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften

- De incidentele middelen van het Project Leren en Werken van € 5,4 miljoen zijn ingezet ter financiering van het transitiebudget voor de fusie van eerdergenoemde roc's in de krimpregio Zeeland.

Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs

- Naar aanleiding van de afrekening van de prestatiesubsidies wordt het budget verlaagd met € 11,9 miljoen. Deze middelen zijn pas in 2012 benodigd om aan de noodzakelijke verplichtingen uit de vsv-convenanten te kunnen voldoen.
- Een verlaging van het budget van € 2,6 miljoen ten behoeve van het digitaal verzuimloket.

Programmakosten overig

- Een verhoging van het budget van € 2,6 miljoen ten behoeve van het digitaal verzuimloket.

Ontvangsten

- Vanwege een afrekening van het innovatiearrangement met de Stichting Platform Beroepsonderwijs vallen de ontvangsten € 5,5 miljoen hoger uit. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten.
- Vanwege enkele afrekeningen van uiteenlopende aard zijn er € 2,6 miljoen meeropbrengsten. Het betreft bijvoorbeeld de afrekening van het project Leren en Werken en afrekeningen van jaarrekeningen en educatiemiddelen.

Artikel 5. Technocentra

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	20	20	0	20
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven (programma + apparaat)	20	20	0	20
Programma-uitgaven	20	20	0	20
• Basissubsidie	0	0	0	0
• Speerpuntsubsidie	0	0	0	0
• Overig	20	20	0	20
Ontvangsten	0	0	0	0

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	2 530 905	2 503 032	30 209	2 533 241
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven	2 538 673	2 512 243	2 344	2 514 587
Programma-uitgaven	2 533 575	2 507 028	2 225	2 509 253
<i>Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs</i>	<i>2 415 844</i>	<i>2 393 613</i>	<i>10 236</i>	<i>2 403 849</i>
• Reguliere bekostiging (lumpsum)	2 415 844	2 393 613	10 236	2 403 849
<i>Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit</i>	<i>5 476</i>	<i>5 476</i>	<i>24</i>	<i>5 500</i>
• Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)	5 476	5 476	24	5 500
• Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlandse studenten	0	0	0	0

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand supple- toire begroting NJN 2011
<i>Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden</i>	<i>55 190</i>	<i>55 190</i>	<i>- 4 791</i>	<i>50 399</i>
• Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)	34 896	34 896	155	35 051
• Verhogen studierendement Nederlandse studenten met niet westerse allochtone studenten (lumpsum)	12 794	12 794	54	12 848
• Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs	2 400	2 400	0	2 400
• Erkenning van verworven competenties	5 000	5 000	- 5 000	0
• Emancipatie	100	100	0	100
<i>De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa</i>	<i>43 490</i>	<i>39 174</i>	<i>- 3 595</i>	<i>35 579</i>
• Praktijkgericht onderzoek (Raak)	18 883	18 883	0	18 883
• Praktijkgericht onderzoek (lectoren en kenniskringen)	7 828	7 828	35	7 863
• Ondernemerschap	5 316	1 000	- 905	95
• Nieuwe hbo-masteropleidingen	10 463	10 463	- 2 725	7 738
• Deltaplan bèta/techniek	0	0	0	0
• Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs ²	1 000	1 000	0	1 000
<i>Programmakosten overig</i>	<i>13 575</i>	<i>13 575</i>	<i>351</i>	<i>13 926</i>
• Uitvoeringsorganisatie DUO	13 575	13 575	351	13 926
Apparaatsuitgaven	5 098	5 215	119	5 334
Ontvangsten	17	974	0	974

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

² Deze middelen komen uit het voormalige FES.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs

- Een verhoging van het budget voor de reguliere bekostiging (lumpsum) met € 10,2 miljoen in verband met de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).

Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden

- Conform de brief aan de Tweede Kamer van 8 april 2011 inzake de subsidietaakstelling (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 160) worden de middelen 2011 (€ 5,0 miljoen) voor erkenning van verworven competenties verschoven naar 2012 en 2014.

De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa

- Conform de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 31 288, nr. 167) wordt € 2,0 miljoen voor nieuwe hbo-masteropleidingen verschoven naar 2012. In 2012 worden deze middelen ingezet voor het verbeteren van de praktijk van toetsing.

Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	3 953 323	3 942 020	44 642	3 986 662
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven	3 913 542	3 920 266	34 980	3 955 246
Programma-uitgaven	3 913 542	3 920 266	34 980	3 955 246
<i>Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs</i>	<i>3 824 413</i>	<i>3 831 137</i>	<i>37 870</i>	<i>3 869 007</i>
• Reguliere bekostiging (lumpsum)	3 786 033	3 792 757	37 870	3 830 627
• Geesteswetenschappen	10 660	10 660	0	10 660
• Alfa/Gamma-onderzoek	27 720	27 720	0	27 720
<i>Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit</i>	<i>37 668</i>	<i>37 668</i>	<i>- 2 890</i>	<i>34 778</i>
• Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)	5 414	5 414	0	5 414
• Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (HSP)	11 331	11 331	0	11 331
• Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (Sirius Programma) ²	9 819	9 819	- 1 090	8 729
• Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (Sirius Programma)	2 200	2 200	0	2 200
• Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (kwaliteit en bekostiging)	1 800	1 800	- 1 800	0
• Internationale samenwerking en oriëntatie	7 104	7 104	0	7 104
<i>Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden</i>	<i>20 600</i>	<i>20 600</i>	<i>0</i>	<i>20 600</i>
• Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)	17 403	17 403	0	17 403
• Verhogen studierendement Nederlandse studenten met niet westerse achtergrond	3 197	3 197	0	3 197
• Verhoging deelname studenten met een handicap	0	0	0	0
<i>De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en vice versa</i>	<i>30 861</i>	<i>30 861</i>	<i>0</i>	<i>30 861</i>
• 3 TU's samenwerking ¹	6 066	6 066	0	6 066
• 3 TU's samenwerking	10 990	10 990	0	10 990
• Sectorplan Natuur- en scheikunde	13 805	13 805	0	13 805
Ontvangsten	25 016	25 016	0	25 016

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

² Deze middelen komen uit het voormalige FES.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs

De verhoging van € 37,9 miljoen op het onderdeel Reguliere bekostiging (lumpsum) is met name het gevolg van:

- Een verhoging van het budget met € 16,7 miljoen in verband met de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).

- Overboekingen tussen de ministeries van VWS en OCW ad € 18,6 miljoen (loonbijstellingen 2010 en 2011 betreffende de sector academische ziekenhuizen).

Artikel 8. Internationaal beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	37 671	10 273	3 014	13 287
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven	42 258	19 353	631	19 984
Programma-uitgaven	40 244	17 136	239	17 375
<i>Stimuleren van internationalisering, grensoverschrijdende mobiliteit en institutionele samenwerking teneinde de internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers te vergroten</i>	<i>10 632</i>	<i>10 592</i>	<i>39</i>	<i>10 631</i>
• Mobiliteitsprogramma's	7 741	7 701	16	7 717
• Bilaterale samenwerking met andere landen	2 891	2 891	23	2 914
<i>In internationaal verband waarbogen van de OCW-belangen en benutten van internationale kennis voor de kwaliteit van nationaal beleid</i>	<i>6 604</i>	<i>6 544</i>	<i>200</i>	<i>6 744</i>
• OCW-vertegenwoordiging in het buitenland	2 426	2 436	200	2 636
• Participeren in multilaterale organisaties	3 459	3 459		3 459
• Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis en cultuur, beleidsonderzoek en benchmarking	719	649	0	649
<i>Het integreren van de BES-eilanden in Nederland voor wat betreft de OCW-beleidsterreinen en het onderhouden van de relaties met de andere landen in het Koninkrijk</i>	<i>23 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
• Verbetering van het onderwijs op de BES-eilanden	3 558			0
Onderwijsbesteding BES:				
• PO	8 100			0
• VO	6 700			0
• BVE en SKJ (Sociaal Kansarme Jongeren)	2 500			0
• Samenwerking Curaçao, St. Maarten en Aruba	850			0
• Apparaatsuitgaven BES	500			0
• Uitvoeringskosten DUO BES	800			0
Apparaatsuitgaven	2 014	2 217	392	2 609
Ontvangsten	99	99	0	99

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven.

Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	299 840	304 060	- 23 123	280 937
Waarvan garantieverplichtingen				

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Totale uitgaven	300 415	304 635	- 23 123	281 512
Programma-uitgaven	298 393	302 372	- 23 108	279 264
<i>Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel</i>	<i>112 157</i>	<i>115 225</i>	<i>- 4 902</i>	<i>110 323</i>
• Een betere beloning	86 836	86 836	0	86 836
• Arbeidmarkt	7 400	10 468	- 5 500	4 968
• Overig	17 921	17 921	598	18 519
<i>Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit</i>	<i>183 437</i>	<i>184 221</i>	<i>- 18 333</i>	<i>165 888</i>
• Een sterker beroep	127 188	128 309	- 1 352	126 957
• Een professionelere school	50 700	50 708	- 17 155	33 553
• Overig	5 549	5 204	174	5 378
<i>Programmakosten overig</i>	<i>2 799</i>	<i>2 926</i>	<i>127</i>	<i>3 053</i>
• Uitvoeringsorganisatie DUO	2 799	2 926	127	3 053
Apparaatsuitgaven	2 022	2 263	- 15	2 248
Ontvangsten	0	0	1 100	1 100

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel

- De regeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio's voortgezet onderwijs 2008–2011 is verlengd tot en met 2012. Daardoor zal een deel van het budget (€ 5,5 miljoen) pas in 2012 benodigd zijn.

Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit

- De post «een professionelere school» is verlaagd met een bedrag van € 17,2 miljoen in verband met de conciërgeregeling. Het betreft een overboeking naar artikel 1 (€ 14,3 miljoen) en onderuitputting over de eerste 7 maanden van 2011 (€ 2,9 miljoen).

Artikel 11. Studiefinanciering

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	4 059 432	3 952 615	219 021	4 171 636
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven	4 059 432	3 952 615	219 021	4 171 636
Programma-uitgaven	4 059 432	3 952 615	219 021	4 171 636

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
<i>Waarborgen van de algemene financiële toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten</i>	<i>1 669 135</i>	<i>1 749 520</i>	<i>257 304</i>	<i>2 006 824</i>
• Basisbeurs	1 051 100	1 033 123	- 36 696	996 427
• Reisvoorziening	618 035	716 397	294 000	1 010 397
<i>Waarborgen toegankelijkheid van het onderwijs voor studerenden met minder draagkrachtige ouders</i>	<i>737 903</i>	<i>696 002</i>	<i>- 31 279</i>	<i>664 723</i>
• Aanvullende beurs	737 903	696 002	- 31 279	664 723
<i>Waarborgen flexibiliteit in de wijze van financiering door de studerende</i>	<i>1 502 365</i>	<i>1 333 435</i>	<i>0</i>	<i>1 333 435</i>
• Bijverdiengrens	0	0	0	0
• Leenfaciliteit	1 502 365	1 333 435	0	1 333 435
<i>Stimuleren internationale studentenmobiliteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige uitgaven Studiefinanciering</i>	<i>65 992</i>	<i>82 121</i>	<i>0</i>	<i>82 121</i>
<i>Programmakosten overig</i>	<i>84 037</i>	<i>91 537</i>	<i>- 7 004</i>	<i>84 533</i>
• Uitvoeringsorganisatie DUO	84 037	91 537	- 7 004	84 533
Totaal programma-uitgaven	4 059 432	3 952 615	219 021	4 171 636
- Waarvan relevant	2 108 742	2 164 214	199 021	2 363 235
- Waarvan niet-relevant	1 950 690	1 788 401	20 000	1 808 401
Apparaatsuitgaven	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	611 576	697 424	- 15 000	682 424
<i>Waarborgen adequate terugbetaling leningen</i>				
• Terugbetalingssysteem van lening naar draagkracht	554 750	622 729	- 8 000	614 729
<i>Overige ontvangsten uit kortlopende schulden</i>	56 826	74 695	- 7 000	67 695
Totaal ontvangsten	611 576	697 424	- 15 000	682 424
- Waarvan relevant	283 024	324 094	- 7 000	317 094
- Waarvan niet-relevant	328 552	373 330	- 8 000	365 330

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Bij de relevante uitgaven voor de basisbeurs en aanvullende beurs zijn er in totaal € 76,0 miljoen minder uitgaven dan geraamd.

- Voor de basisbeurs zijn de direct relevante uitgaven (giftregime) € 9,0 miljoen lager dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er minder bol'ers in het giftregime zijn dan geraamd.
- Bij de aanvullende beurs (giftregime) wordt er € 27,0 miljoen minder aan uitgaven verwacht. Het aantal studerenden met aanvullende beurs blijft achter bij het geraamde aantal.
- Daarnaast wordt in 2011 € 40,0 miljoen minder prestatiebeurs omgezet in gift. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de omzettingen van de basisbeurs.

Bij de relevante uitgaven voor de reisvoorziening zijn er in 2011 in totaal € 282,0 miljoen meer uitgaven dan geraamd.

- Voor de reisvoorziening wordt in 2011 € 18,0 miljoen meer aan prestatiebeurs toegekend dan geraamd, dit leidt tot minder relevante uitgaven.

- Daarnaast wordt een additioneel deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart 2012 al in 2011 voldaan: € 300,0 miljoen.

Bij de relevante programma-uitgaven voor de uitvoering door DUO zijn in 2011 € 7,0 miljoen minder uitgaven. Dit komt hoofdzakelijk doordat € 7,5 miljoen voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering, vanwege gewijzigd inzicht in het kasritme, pas in 2012 benodigd is.

De niet-relevante uitgaven aan prestatiebeurs (basisbeurs, aanvullende beurs, reisvoorziening) worden in 2011 naar verwachting € 20,0 miljoen hoger dan geraamd. Er wordt in 2011 voor de reisvoorziening meer aan prestatiebeurs toegekend.

Ontvangsten

- De relevante ontvangsten worden in 2011 naar verwachting € 7,0 miljoen lager dan eerder geraamd. De tegenvaller wordt veroorzaakt door minder ontvangsten op de kortlopende vorderingen in samenhang met achterstallig lager recht.
- De niet-relevante ontvangsten worden in 2011 vermoedelijk € 8,0 miljoen lager dan eerder geraamd. Er zijn minder terugbetalingen van de hoofdsom (uitgeleende bedragen) dan geraamd.

Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	133 359	139 255	– 12 712	126 543
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven	133 359	139 255	– 12 712	126 543
<i>Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol</i>	<i>106 291</i>	<i>114 601</i>	<i>– 13 000</i>	<i>101 601</i>
• TS 17-	34 640	43 159	– 13 000	30 159
• VO 18+	70 329	69 967	0	69 967
waarvan niet-relevante uitgaven	1 830	1 636	0	1 636
• TS 18+ vavo	1 322	1 475	0	1 475
<i>Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding</i>	<i>9 914</i>	<i>7 500</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>
• TS 18+ tlo	9 914	7 500	0	7 500
<i>Programmakosten overig</i>	<i>17 154</i>	<i>17 154</i>	<i>288</i>	<i>17 442</i>
• Uitvoeringsorganisatie DUO	17 154	17 154	288	17 442
Totaal ontvangsten	8 400	14 158	2 000	16 158
• TS 17-	1 200	1 781	0	1 781
• VO 18+	6 600	10 989	2 000	12 989
• TS 18+	600	1 388	0	1 388

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol

Bij de WTOS TS 17- (voor minderjarige mbo'ers) wordt in 2011 in totaal € 13,0 miljoen minder uitgegeven dan eerder geraamd.

- Voor het afgelopen schooljaar 2010/2011 wordt er € 3,0 miljoen minder uitgegeven, omdat er minder toekenningen WTOS zijn dan geraamd.
- Voor het lopende schooljaar 2011/2012 worden in 2011 € 10,0 miljoen minder aan uitgaven verwacht. Dit wordt veroorzaakt door niet-gebruik van de regeling. Minderjarige mbo-ers kunnen tot het einde van het schooljaar een WTOS-vergoeding aanvragen, waardoor het budget pas in 2012 benodigd is.

Artikel 13. Lesgeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	6 508	6 508	119	6 627
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven	6 508	6 508	119	6 627
• Uitvoeringsorganisatie DUO	6 508	6 508	119	6 627
Ontvangsten lesgeld	217 044	220 199	- 6 000	214 199

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Ontvangsten

- De ontvangsten aan lesgeld zijn in 2011 naar verwachting € 6,0 miljoen lager dan eerder geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het aantal lesgeldplichtigen lager is dan geraamd.

Artikel 14. Cultuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	577 958	578 766	489 346	1 068 112
Waarvan garantieverplichtingen			479 000	479 000
Totale uitgaven	917 496	918 304	6 496	924 800
Programma-uitgaven	869 225	871 577	742	872 319

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
<i>Bevorderen van de deelname van de burgers aan kunsten</i>	<i>604 945</i>	<i>607 001</i>	<i>- 2 441</i>	<i>604 560</i>
• Cultuursubsidies 2009–2012	566 355	568 758	4 151	572 909
– 4-jarig	99 121	100 319	- 403	99 916
• producerend	72 552	72 494	683	73 177
• niet producerend	26 569	27 825	- 1 086	26 739
– Langjarig	295 158	298 488	3 290	301 778
• producerend	266 174	262 324	2 126	264 450
<i>waarvan Musea</i>	<i>151 459</i>	<i>148 361</i>	<i>22</i>	<i>148 383</i>
• niet producerend	28 984	36 164	1 164	37 328
– Fondsen	172 076	169 951	1 264	171 215
• Verbreden inzet Cultuur	31 850	31 577	- 6 592	24 985
• Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)	6 740	6 666	0	6 666
<i>Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed</i>	<i>188 739</i>	<i>182 268</i>	<i>- 3 135</i>	<i>179 133</i>
• Archieven	26 122	26 122	272	26 394
• Beelden voor de toekomst	27 521	0	0	0
<i>waarvan middelen uit het voormalige FES</i>	<i>21 144</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
• Musea: huisvesting	27 305	28 187	- 10	28 177
• Musea: buiten de Cultuursubsidies 2009–2012	- 7 991	11 668	48	11 716
• Mooier Nederland	863	813	- 327	486
• Monumenten	109 447	109 160	0	109 160
• Archeologie	3 101	4 075	- 3 850	225
<i>waarvan middelen uit het voormalige FES</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>- 1 000</i>	<i>0</i>
• Overige instrumenten	2 371	2 243	732	2 975
<i>Bibliotheken</i>	<i>32 652</i>	<i>34 323</i>	<i>79</i>	<i>34 402</i>
• Subsidies	0	0	0	0
• Bibliotheekvernieuwing	20 012	20 012	0	20 012
• Leesvoorziening leesgehandicapten	9 640	11 311	79	11 390
• Programma leesbevordering	3 000	3 000	0	3 000
<i>Programmakosten overig</i>	<i>25 105</i>	<i>30 138</i>	<i>3 421</i>	<i>33 559</i>
<i>Nationaal Archief</i>	<i>17 784</i>	<i>17 847</i>	<i>2 818</i>	<i>20 665</i>
<i>waarvan informatie op Orde (Archiefachterstanden)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
Apparaatsuitgaven	48 271	46 727	5 754	52 481
• Bestuursdepartement	8 038	8 223	522	8 745
• Uitvoeringsdiensten	40 233	38 504	5 232	43 736
Ontvangsten	494	24 339	390	24 729

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen

- Uit onderzoek van de departementale accountantsdienst is gebleken dat de presentatie van de garantieraming voor de regeling indemniteit bruikleen museale instellingen en de jaarlijkse verlening op de achterborgovereenkomst van het Nationaal Restauratiefonds niet technisch correct in de ontwerpbegroting werd verwerkt. Pas in het jaarverslag 2010 is de juiste realisatie opgenomen. Voor garantiestelling voor beide regelingen wordt jaarlijks ca. € 0,6 miljard aan verleningen toegekend. De verplichtingenraming in de begroting 2011 en de ontwerpbegroting 2012 is aangepast op de bekende realisatiegegevens.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Bevorderen van de deelname van de burgers aan kunsten

- Er is € 8,5 miljoen voor de regeling Cultuureducatie in het primair onderwijs overgeboekt naar artikel 1.

Artikel 15. Media

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	904 760	915 424	– 10 736	904 688
Waarvan garantieverplichtingen				
Totaal programma-uitgaven	905 506	916 170	– 10 736	905 434
<i>Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod</i>	<i>902 925</i>	<i>913 439</i>	<i>– 11 000</i>	<i>902 439</i>
• Financiering publieke omroep	885 268	895 782	– 11 000	884 782
• Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties	17 657	17 657	0	17 657
<i>Programmakosten overig</i>	<i>2 581</i>	<i>2 731</i>	<i>264</i>	<i>2 995</i>
• Overige uitgaven (geen Mediawet)	2 581	2 731	264	2 995
Ontvangsten	202 000	221 023	– 11 000	210 023

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod

- De uitgaven zijn met € 11 miljoen verlaagd. Dit heeft betrekking op lager geraamde reclame- en renteontvangsten, waardoor het beschikbare budget op de uitgaven eveneens lager wordt.

Ontvangsten

- De ontvangsten zijn met € 11 miljoen verlaagd. Dit heeft betrekking op lager geraamde reclame- en renteontvangsten

Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	845 366	852 489	- 5 310	847 179
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven	903 410	909 348	3 372	912 720
Programma-uitgaven	900 449	906 478	3 254	909 732
<i>Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksstelsel</i>	<i>597 692</i>	<i>599 142</i>	<i>3 248</i>	<i>602 390</i>
• NWO	320 653	320 662	2 722	323 384
• KNAW	90 604	90 604	427	91 031
• Koninklijke Bibliotheek (KB)	46 429	46 429	108	46 537
• KNAW bibliotheek	2 429	2 429	0	2 429
• LF TUD bibliotheek	7 626	7 626	28	7 654
• IISG	284	284	0	284
• SURF	7 517	7 517	28	7 545
• CPG	515	515	3	518
• Montesquieu Instituut	1 067	1 067	4	1 071
• NCB	5 270	5 270	19	5 289
• TNO	0	0	0	0
• BPRC/ Stichting AAP	9 597	9 597	56	9 653
• Nationaal Herbarium	1 125	1 125	4	1 129
• NLR	0	0	0	0
• Deltares	0	0	0	0
• MARIN	0	0	0	0
• STT	233	233	1	234
• EMBC	724	740	0	740
• EMBL	4 100	4 380	0	4 380
• ESA	33 232	34 627	0	34 627
• CERN	35 525	35 525	0	35 525
• ESO	7 100	6 820	0	6 820
• NEMO	3 368	3 368	20	3 388
• EG-Liaison	440	440	0	440
• NTU/INL	3 241	3 241	0	3 241
• EIB	1 297	1 297	5	1 302
• Nationale coördinatie	8 605	9 105	- 636	8 469
• Bilaterale samenwerking	4 131	4 131	0	4 131
• Weerstandsverhoging onderzoekinstellingen (CBRN)	2 470	2 000	0	2 000
• Nader te verdelen	110	110	459	569
<i>Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken</i>	<i>133 009</i>	<i>137 588</i>	<i>0</i>	<i>137 588</i>
• BSIK ²	33 405	33 405	0	33 405
• GATE ¹	1 000	1 000	0	1 000
• Grootchalige researchfaciliteiten ¹	1 830	1 830	0	1 830
• Parelsnoer ¹	0	0	0	0
• SURF-net ¹	6 300	6 300	0	6 300
• NCB ¹	8 400	8 400	0	8 400
• ITER-2 ¹	4 000	4 000	0	4 000
• Hersenen en Cognitie ¹	4 000	4 000	0	4 000
• Genomics	44 000	44 000	0	44 000
• Kenniswerkers	0	4 579	0	4 579
• EET	0	0	0	0
• Valorisatie	2 500	2 500	0	2 500
• Talentenkracht	0	0	0	0
• Kust- en zeeonderzoek	2 000	2 000	500	2 500
• ASTRON/LOFAR	2 074	2 074	0	2 074
• Grootchalige research infrastructuur	20 000	20 000	0	20 000
• Poolonderzoek	2 000	2 000	- 500	1 500
• Gezondheidsonderzoek	1 500	1 500	0	1 500
<i>Ruimte voor excellente onderzoekers en excellente wetenschap</i>	<i>169 460</i>	<i>169 460</i>	<i>0</i>	<i>169 460</i>
• Vernieuwingsimpuls	145 260	145 260	0	145 260
• VI-vrouwcomponent	2 000	2 000	0	2 000
• Talent Mozaiek	2 000	2 000	0	2 000
• Talent Rubicon	0	0	0	0
• Vrouwen in de wetenschap	4 000	4 000	0	4 000
• Toptalent	1 200	1 200	0	1 200

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
• Graduate schools	15 000	15 000	0	15 000
<i>Programmakosten overig</i>	288	288	6	294
• Uitvoeringsorganisatie DUO	288	288	6	294
Apparaatsuitgaven	2 961	2 870	118	2 988
Ontvangsten	101	101	0	101

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

² Deze middelen komen uit het voormalige FES.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksbestel

- Een verhoging van het budget met € 3,4 miljoen in verband met de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).

Artikel 25. Emancipatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	14 064	11 040	4 537	15 577
Waarvan garantieverplichtingen				
Totale uitgaven	18 420	18 844	– 2 926	15 918
Programma-uitgaven	16 760	17 094	– 2 981	14 113
<i>Emancipatie</i>	<i>13 300</i>	<i>11 926</i>	<i>– 2 536</i>	<i>9 390</i>
• Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen	0	0	0	0
• Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving	13 300	11 926	– 2 536	9 390
<i>Homo-emancipatie</i>	<i>3 460</i>	<i>5 168</i>	<i>– 595</i>	<i>4 573</i>
• Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen	0	0	0	0
• Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving	3 460	5 168	– 595	4 573
<i>Programmakosten overig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Uitvoeringsorganisatie DUO	0	0	150	150
Apparaatsuitgaven	1 660	1 750	55	1 805
Ontvangsten	0	0	0	0

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Toelichting per operationele doelstelling

Emancipatie: Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving

- Een bedrag van € 1,9 miljoen is overgeboekt naar het gemeentefonds voor een bijdrage aan 4 grote steden en 18 gemeenten voor «Eigen Kracht».

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 17. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	11 449	165 822	– 165 822	0
Waarvan garantieverplichtingen				
Uitgaven	11 449	165 822	– 165 822	0
• Loonbijstelling	0	131 013	– 131 013	0
• Prijsbijstelling	13 944	26 542	– 26 542	0
• Nader te verdelen	– 2 495	8 267	– 8 267	0
Ontvangsten	957	0	0	0

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Loonbijstelling

Dit betreft de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2011. In het regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2011. Dit betekent dat de loonbijstelling tranche 2011 die aan de departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. De verdeling van de loonbijstelling over de beleidsartikelen voor 2011 wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1 Verdeling loonbijstelling (x € 1 000)

	2011
Primair onderwijs	48 306
Voortgezet onderwijs	32 638
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	12 676
Hoger beroepsonderwijs	10 456
Wetenschappelijk onderwijs	16 727
Internationaal beleid	39

	2011
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid	1 654
Studiefinanciering	221
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten	45
Lesgelden	17
Cultuur	3 804
Media	232
Onderzoek en wetenschapsbeleid	3 394
Emancipatie	61
Apparaat kerndepartement	496
Inspecties	226
Raden	21
Totaal	131 013

Prijsbijstelling

Dit betreft de doorverdeling van de prijsbijstelling tranche 2011 voor Cultuur en Media. Daarnaast is een deel van de prijsbijstelling ingezet ter dekking van de taakstellingen voor de zorg en het gemeentefonds/provinciefonds.

Nader te verdelen

Dit betreft de dekking van een aantal extra kostenposten voor Caribisch Nederland. Het beschikbaar gestelde budget bleek niet toereikend om ook de werkgeverslasten voor Caribisch Nederland volledig te dekken. Daarnaast zijn er tussen oktober en december 2010 onvermijdelijke kosten gemaakt voor deze eilanden.

Artikel 18. Ministerie algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	113 437	124 564	3 054	127 618
Waarvan garantieverplichtingen				
Uitgaven	113 437	124 564	3 054	127 618
• Bestuursdepartement (niet toe te rekenen uitgaven)	103 274	114 291	2 011	116 302
• Uitvoeringsorganisaties onverdeeld	10 163	10 273	1 043	11 316
Ontvangsten	567	567	0	567

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

- Voor infrastructuurprojecten die nodig zijn om een aantal gemeenschappelijke ict-voorzieningen te ontwikkelen is € 4,6 miljoen geïnvesteerd. Deze voorzieningen zijn nodig om de informatievoorziening ten behoeve van onderwijsdeelnemers en instellingen effectief en efficiënt in te richten.

- Er is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van aansluiting van de processen bij DUO (bijvoorbeeld ten behoeve van studiefinanciering) op de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en Burger Service Nummer (BSN).
- Er zijn extra kosten gemaakt vanwege het succes van het werk-naar-werk-beleid van OCW. Dankzij dit beleid ligt OCW op schema met de te halen fte-taakstelling.

Artikel 19. Inspecties

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	57 982	58 728	5 833	64 561
Waarvan garantieverplichtingen				
Uitgaven	57 982	58 728	5 833	64 561
• Erfgoedinspectie	2 688	2 725	74	2 799
• Inspectie van het onderwijs	55 294	56 003	5 759	61 762
Ontvangsten	0	0	0	0

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven.

Artikel 20. Adviesraden

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 (bedragen x € 1 000)

	Stand begroting 2011 t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties suppletoire begroting NJN 2011	Stand suppletoire begroting NJN 2011
Verplichtingen	5 793	6 287	412	6 699
Waarvan garantieverplichtingen				
Uitgaven	5 793	6 287	412	6 699
• Onderwijsraad	2 384	2 384	50	2 434
• Raad voor Cultuur	2 691	3 185	– 381	2 804
• Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid	718	718	743	1 461
Ontvangsten	0	0	0	0

¹ ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011» weergegeven.