

# ONTWIKKELINGEN BEKOSTIGING PRIMAIR ONDERWIJS

versie april 2016



## Inleiding

Onderstaand vindt u een overzicht van de voor het primair onderwijs relevante ontwikkelingen in de bekostiging. Het is een overzicht van **verwachte** aanpassingen in de bekostiging. Dit document geeft daarom een **indicatief** overzicht van de bekostigingsmutaties zoals de PO-Raad deze voor de komende jaren op macro-niveau **verwacht**. Onder aanpassingen worden zowel mutaties in prijzen (intensiveringen, bezuinigingen, compensaties) verstaan, als aanpassingen in het bekostigingsstelsel (wijzigingen in bekostigingsregels). De gegevens in dit overzicht moeten dan ook beschouwd worden als een **schatting**. Eén en ander is onderhevig aan politieke besluitvorming. Soms is ook niet duidelijk hoe één ander wordt verwerkt in regelingen c.q. financieel uitpakt voor individuele schoolbesturen. Om toch een indicatie te kunnen geven, wordt ook een overzicht gegeven van de bedragen per leerling (macrobudgetten gedeeld door het aantal leerlingen per 1 oktober 2015).

In dit document wordt voor de personele en materiële lumpsumbekostiging uitgegaan van de volgende regelingen:

a. de regeling bekostiging personeel **2016/2017** van **17 maart 2016**

<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-15717.html>

b. de programma's van eisen voor de materiele instandhouding **2016** van **29 september 2015**

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2015/10/01/regeling-vaststelling-bedragen-programma-s-van-eisen-po>

Zodra nieuwe regelingen door OCW zijn vastgesteld en gepubliceerd, zal er ook een nieuwe versie van dit overzicht door de PO-Raad gepubliceerd worden.

*Aanpassingen ten opzichte van het vorige overzicht (november 2015)*

- De regeling bekostiging personeel 2016/2017 (d.d. 17 maart 2016) heeft de regeling bekostiging personeel 2015/2016 (d.d. 15 oktober 2015) vervangen.

*Leeswijzer*

Alle aanpassingen zijn in eerste instantie (op sectorniveau) in miljoenen euro's aangegeven. Dit betreffen de aanpassingen ten opzichte van de laatst gepubliceerde regelingen (zie hierbovenstaande). Dit noemen we het *basispad*. Vaak heeft een aanpassing ten opzichte van het basispad een structureel karakter. Als de aanpassing bijvoorbeeld € 10 mln. structureel betreft, wordt in de meerjarige reeks jaarlijks € 10 mln. opgenomen. Dit betekent niet dat er ieder jaar € 10 mln. extra bij komt, maar dat er structureel € 10 mln. bijkomt ten opzichte van het basispad.

## 2. Verwachte ontwikkelingen bekostiging op sectorniveau (in mln. €)

| <b>Verwachte ontwikkelingen personele bekostiging</b> |  | <b>2016-17</b> | <b>2017-18</b> | <b>2018-19</b> | <b>2019-20</b> | <b>2020-21</b> |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Ophoging bekostiging i.v.m. Convenant Leerkracht | 10             | 23             | 33             | 36             | 36             |
| 2   | a) Vanuit het Bestuursakkoord (via lumpsum)      |                | 10             | 8              | 3              | 3              |
|   | b) Vanuit het Bestuursakkoord (via prestatiebox) |                | 55             | 73             | 73             | 73             |
|   | <b>totaal</b>                                    | <b>10</b>      | <b>89</b>      | <b>114</b>     | <b>112</b>     | <b>112</b>     |

| <b>Verwachte ontwikkelingen materiële bekostiging</b> |  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3   | Prijsbijstelling MI  | 10          | 20          | 30          | 30          |
| 4   | Overgangsregeling doordecentralisatie buitenkant onderhoud | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         |
|   | <b>totaal</b>  | <b>12</b>   | <b>22</b>   | <b>32</b>   | <b>32</b>   |

## 3. Verwachte ontwikkelingen bekostiging als een bedrag per leerling

aantal lln per 1-10-2015 (in mln.): 1,546

In overzicht 3.a en 3.b wordt uitgegaan van een bedrag per leerling. Omdat de bedragen niet alleen op basis van een bedrag per leerling kunnen worden

| <b>Verwachte ontwikkelingen personele bekostiging</b> |  | <b>2016-17</b> | <b>2017-18</b> | <b>2018-19</b> | <b>2019-20</b> | <b>2020-21</b> |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Ophoging bekostiging i.v.m. Convenant Leerkracht | 6              | 15             | 22             | 24             | 24             |
| 2   | a) Vanuit het Bestuursakkoord (via lumpsum)      |                | 6              | 5              | 2              | 2              |
|   | b) Vanuit het Bestuursakkoord (via prestatiebox) |                | 36             | 47             | 47             | 47             |
|   | <b>totaal</b>                                    | <b>6</b>       | <b>57</b>      | <b>74</b>      | <b>73</b>      | <b>73</b>      |

| <b>Verwachte ontwikkelingen materiële bekostiging</b> |  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3   | Prijsbijstelling MI  | 6           | 13          | 19          | 19          |
| 4   | Overgangsregeling doordecentralisatie buitenkant onderhoud | 1           | 1           | 1           | 1           |
|   | <b>totaal</b>  | <b>8</b>    | <b>14</b>   | <b>20</b>   | <b>20</b>   |

#### 4. Toelichting per onderwerp

1. Met het Actieplan Leerkracht (APL) zijn een aantal maatregelen afgesproken voor het verbeteren van de salariering en het carrièreperspectief voor zowel OP als (adjunct) directeuren. In 2009 is het beschikbare bedrag voor actieplan leerkracht verhoogd met € 75 mln (vanuit kabinetsbijdrage voor gestegen arbeidskosten). In totaal is hierdoor voor de sector voor de uitvoering van APL op termijn ca. € 390 mln. gemoeid. Tot en met 2015-2016 is ca. € 350 mln. toegevoegd aan de personele bekostiging in het kader van APL (inkorting carrièrelijnen, schaaluitloopbedrag en de functiemix).

2. Bekostiging bestuursakkoord 2014-2020: dit is een schatting van de ophoop van met name de middelen die in het kader van het bestuursakkoord nog worden toegevoegd aan de prestatiebox

3. Prijsbijstelling MI 2017 e.v.: Op basis van de gemiddelde prijsbijstelling van de materiele instandhouding over de afgelopen jaren, wordt de jaarlijkse ophoging geschat op € 10 miljoen euro (1% stijging MI per jaar).

4. Doordecentralisatie buitenonderhoud: In het kader van de overgangsregeling was € 1,7 mln nodig voor 2016. Het overige bedrag (€23,3 mln.) is al meegenomen in de programma's van eisen voor de materiele instandhouding 2016. Het restant van de overgangsregling (€1,7 mln.) wordt in 2017 toegevoegd aan de materiele lumpsum.

Zie ook: <https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/bedragen-materiele-bekostiging-2016-bekend>

#### 5. Overige toekomstige aanpassingen in de bekostigingssystematiek

##### *Loonruimteakkoord*

In de regeling bekostiging 2015-2016 was al 2,89% toegevoegd aan de personele bekostiging in het kader van het loonruimteakkoord. Vanaf 1 januari 2016 zou de ophoging in totaal 3,04% moeten bedragen: 1% aanvullende kabinetsbijdrage per 1 januari 2015 plus de uitkomst van de reeds vastgestelde uitkomst van het referentiemodel 2016 à 2,04%. Het verschil van 0,15% per 1 januari 2016 is nu ook verwerkt in de regeling bekostiging 2016-2017.

Zie ook: <https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/toelichting-op-wijzigingen-in-de-personele-bekostiging-2015-2016-en-de>).

Zowel in de regeling bekostiging personeel 2016-2017 als in bovenstaand overzicht is de compensatie in het kader van de stijging van de ABP- premiestijging van 1% per 1 april 2016 nog niet meegenomen.

Zie ook: <https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/kabinet-compenseert-verhoging-abp-premiestijging-van-1-procent>

##### *Impulsgebieden*

De impulsmiddelen zijn vastgesteld tot en met 2016/2017 (zie ook: <https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/impulsgebieden-ongewijzigd-vastgesteld>). Op dit moment wordt echter een nieuwe gewichtenregling onderzocht. Eén en ander zou mogelijk kunnen leiden tot een nieuwe regeling voor het budget voor onderwijsachterstandenbeleid per 1 augustus 2018. Tot deze tijd zal de regeling bekostiging niet worden aangepast.

Zie ook: <https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/leden-po-raad-in-gesprek-over-onderwijsachterstandenbeleid>