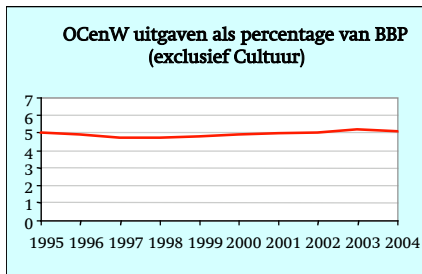
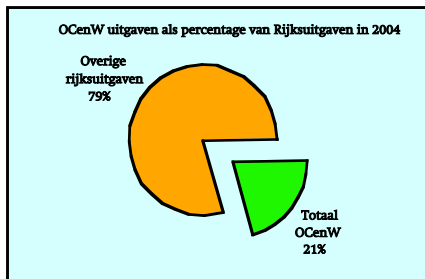


## OCenW algemeen

### Ontwikkeling van de uitgaven van OCenW



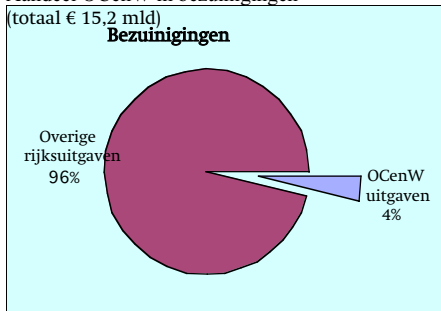
### Totale uitgaven volgens opeenvolgende begrotingen

OCenW-begroting (x € 1 mld)					
	2000	2001	2002	2003	2004
uitgaven volgens ontwerpbegrotingen	19.625	21.072	23.111	24.767	25.709
<b>in constante prijzen (2003)</b>	<b>21.724</b>	<b>22.386</b>	<b>23.767</b>	<b>24.767</b>	<b>25.329</b>
toename t.o.v. 2000	--	662	2.043	3.043	3.605
wv door deelnemeraantallen	--	184	370	526	662

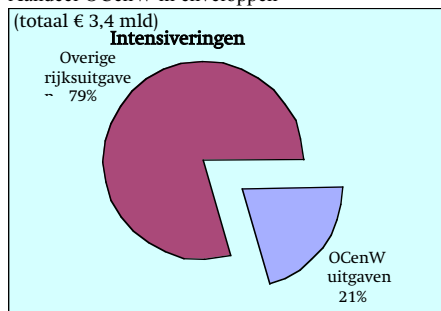
De OCenW begroting is in de periode 2000 - 2004 met ongeveer een derde gegroeid, van € 19.625 naar € 25.709 mln. In constante prijzen komt deze groei uit op 17%. Daarvan is een zesde toe te schrijven aan de deelnameontwikkeling. Het overgrote deel van de toegevoegde middelen is ingezet voor de verbetering van het onderwijs en de onderwijsomstandigheden.

### Beleidsprioriteiten in begroting 2004

#### Aandeel OCenW in bezuinigingen



#### Aandeel OCenW in enveloppen



**Bron:** hoofdlijnenakkoord 2004 – 2007 en augustusbesluit (gegevens voor 2007)

Nast het weergegeven aandeel van OCenW in de bezuinigingen zal de algemene bezuiniging op de arbeidsvoorwaarden, die in het totaal van € 15,2 mld is opgenomen, voor ca. € 650 mln doorwerken naar het terrein van OCenW.

Voor **beleidsprioriteiten** zijn in 2007 de volgende bedragen opgenomen (x € 1 mln):

	Balkenende 1	Balkenende 2	Totaal
Deregulering, autonomie en rekenschap			109
Innovatie en versterking (top)kennisinfrastructuur			446
Meer mensen werkzaam in het onderwijs			272
Naar een maximale participatie			227
<b>Totaal intensiveringen</b>	<b>354</b>	<b>700</b>	<b>1.054</b>

Voor onderzoek en innovatie is op de aanvullende post bij Financien €185 mln gereserveerd. Dit bedrag is begrepen in het totaal van € 700 mln (Balkenende 2).

In deze factsheet zijn de intensiveringen met bijbehorende bedragen opgenomen. Voor een aantal hiervan (aangegeven met een \*) geldt het volgende. De bedragen voor 2007 zijn indicatief. Voor de verhoging van het bedrag t.o.v. 2004 zijn deze middelen beleidsmatig gereserveerd. De precieze invulling zal in overleg met het veld nader worden uitgewerkt.

De **bezuinigingen** voor OcenW omvatten in 2007 de volgende bedragen (x € 1 mln):

Hoofdlijnenakkoord 2004 – 2007	475
Augustusbesluitvorming	104
<b>Totaal ombuigingen</b>	<b>579</b>

De augustusbesluitvorming bevat verder € 455 mln voor maatregelen op het terrein van studiefinanciering, die tot doel hebben het financieringstekort te beperken. SF-uitgaven worden tijdelijk als leningen verstrekt en pas na geleverde studieprestaties worden deze omgezet in een gift.

Een aantal ombuigingen op het terrein van arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op (nagenoeg) alle beleidsterreinen. Voor het overzicht zijn de ombuigingen centraal opgenomen bij het hoofdstuk arbeidsvoorwaarden.

De factsheet geeft de intensiveringen uit Balkenende 1 en 2 weer. De ombuigingen betreffen Balkenende 2 en Augustusbesluitvorming. De ombuigingen uit het strategisch akkoord van Balkenende 1 zijn reeds in de begroting 2003 verwerkt en toegelicht en worden daarom hier niet opgenomen.

# De beleidsterreinen

## Primair onderwijs

### Kengetallen 2004

Scholen	7.739
Leerlingen (x 1000)	1.665
Personeel (fte's x 1000)	117
Uitgaven per leerling* (x € 1000)	4,4

\* Rijksuitgaven

### Totaal budget

2000	5.644
2001	6.290
2002	6.877
2003	7.284
2004	7.260

(lopende prijzen x € 1 mln)

### Intensiveringen in 2007

Intensivering in het primair onderwijs (bedragen x € 1 mln):

Vergroting van het vernieuwingsvermogen en de lumpsum	100
Schakelklassen	17
Leerlingenvervoer	7
De invoering van een begin en tussentoets	23

### Ombuigingen in 2007

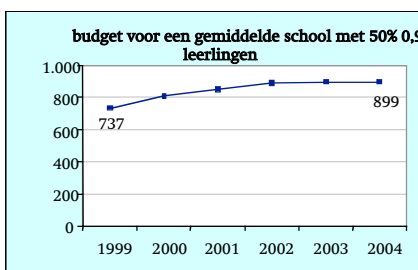
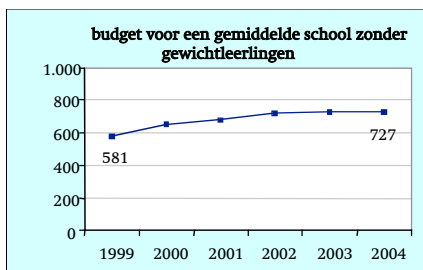
Bezuinigingen in het primair onderwijs (bedragen x € 1 mln):

Taakstelling bundeling achterstandenbeleid *	100
Subsidietaakstelling	1

\* hiervan is € 7 mln voor vo

### De gemiddelde basisschool

De 'gemiddelde' basisschool heeft 220 leerlingen. Hierna is voor twee situaties de budgetontwikkeling weergegeven. Een school met 50% 0,9 leerlingen ontvangt circa 20 % meer middelen dan een school zonder leerlingen met extra gewicht (prijspeil 2003).



Lopende prijzen: bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het desbetreffende jaar, dus niet gecorrigeerd voor de inflatie.

Totaal budget: budget exclusief apparaatskosten (OCenW, CFI, IBG)

## Voortgezet onderwijs

### Kenggetallen 2004

Scholen	662
Deelnemers (x 1000)	897
Personeel (fte's x 1000)	78
Uitgaven per deelnemer* (x € 1000)	5,8
Gediplomeerden (x 1000)	146

\* Rijksuitgaven

### Totaal budget

2000	4.251
2001	4.661
2002	4.932
2003	5.152
2004	5.235

(lopende prijzen x € 1 mln)

### Intensiveringen in 2007

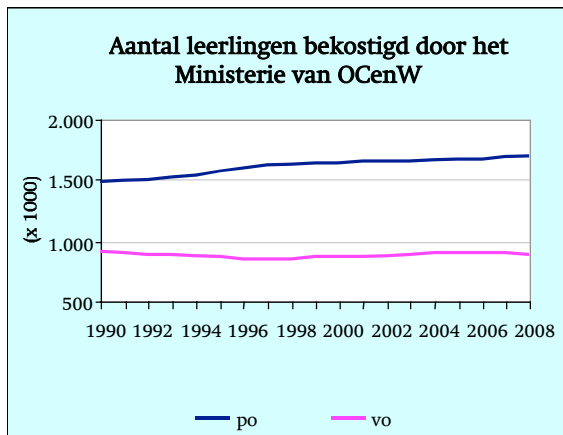
Intensivering in het voortgezet onderwijs (bedragen x € 1 mln):

Materieel / maatwerk *)	40
Leerlingbegeleiders / maatschappelijke stages *)	34
Inventaris *)	30

### Ombuigingen in 2007

Bezuinigingen in het voortgezet onderwijs (bedragen x € 1 mln):

Subsidietaakstelling	9
----------------------	---



## Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

### Kengetallen 2004

Scholen	61
Deelnemers (x 1000)	469
Personeel (fte's x 1000)	38
Uitgaven per deelnemer* (x € 1000)	6,1
Gediplomeerden (x 1000)	127

\* Rijksuitgaven

### Totaal budget

2000	2.262
2001	2.473
2002	2.551
2003	2.641
2004	2.678

(lopende prijzen x € 1 mln)

### Intensiveringen in 2007

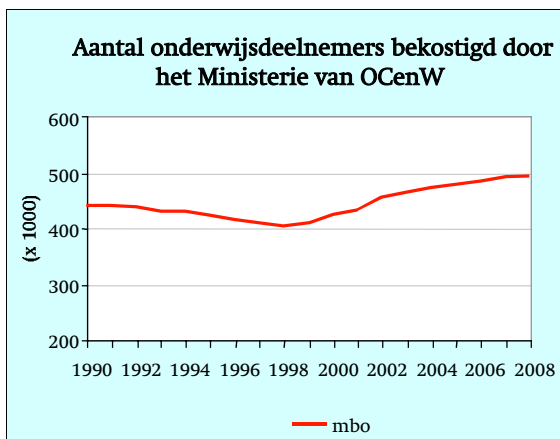
Intensivering in de bve-sector (bedragen x € 1 mln):

Innovatiearrangement *)	20
Kennisverspreiding MKB / bevorderen ondernemerschap *)	20
Optimale participatie (voa/rmc) *)	18

### Ombuigingen in 2007

Bezuinigingen in de bve-sector (bedragen x € 1 mln):

Subsidietaakstelling	4
----------------------	---



## Hoger Beroepsonderwijs

### Kengetallen 2004

Instellingen	49
Deelnemers (x 1000)	311
Personeel** (fte's x 1000)	23
Uitgaven per deelnemer* (x € 1000)	5,2
Gediplomeerden (x 1000)	59

\* Rijksuitgaven

\*\* op peildatum december 2002

### Totaal budget

2000	1.332
2001	1.491
2002	1.604
2003	1.634
2004	1.640

(lopende prijzen x € 1 mln)

### Intensiveringen in 2007

Intensivering in het hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1 mln):

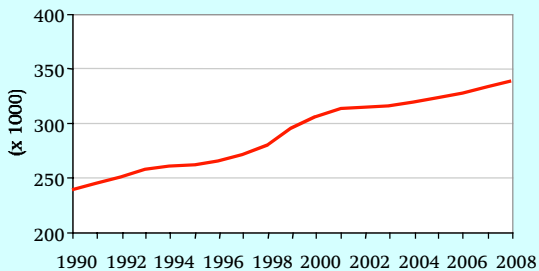
Zorgopleidingen	20
Kennisinnovatie *)	20
Optimale participatie beroepskolom *)	18

### Ombuigingen in 2007

Bezuinigingen in het hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1 mln):

Subsidietaakstelling	7
----------------------	---

### Aantal studenten bekostigd door het Ministerie van OCenW



— hbo

## Wetenschappelijk onderwijs

### Kengetallen 2004

Instellingen	12
Deelnemers (x 1000)	180
Personeel** (fte's x 1000)	43
Uitgaven per deelnemer* (x € 1000)	4,8
Gediplomeerden** (x 1000)	19

\* Rijksuitgaven

\*\* op peildatum december 2002

\*\*\* doctoraal/master

### Totaal budget

2000	2.713
2001	2.902
2002	3.045
2003	3.128
2004	3.171

(lopende prijzen x € 1 mln)

### Intensiveringen in 2007

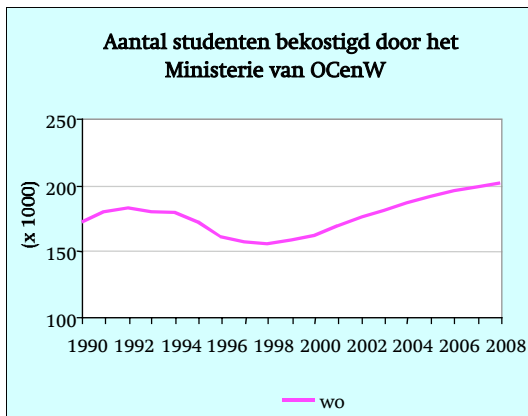
Intensivering in het wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1 mln):

Huisvesting *)	35
Numerus fixus geneeskunde	27
Zorgopleidingen	12
Onderzoekmasters	18
Decentralisatie huisvesting ac. ziekenhuizen	2

### Ombuigingen in 2007

Bezuinigingen in het wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1 mln):

Subsidietaakstelling	10
----------------------	----



## Studiefinanciering

### Kengetallen 2004

	WSF	WTOS
Uitgaven (x € 1 mln)	2428	394
Bursalen (x 1000)	476*	424
Normbedragen (per mnd x € 1)	221**	

\* studerenden met basisbeurs

\*\* basisbeurs uitwonend ho per 1-1-2003

### Totaal budget

2000	2.417
2001	2.318
2002	2.152
2003	2.612
2004	2.735

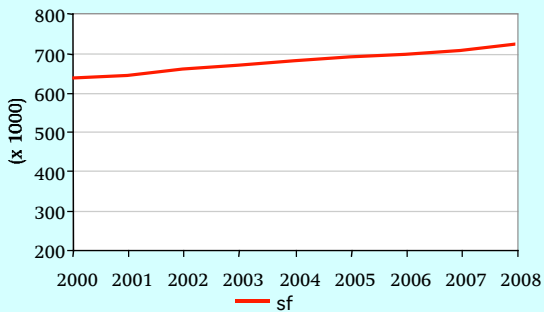
(lopende prijzen x € 1 mln)

### Besparingen op het terrein van studiefinanciering (bedragen x € 1 mln):

1 <sup>e</sup> jaars omzetting ho (aanscherpen prestatienorm)	150
Invoering Prestatiebeurs bol (niveaus 3 en 4)	305

De augustusbesluitvorming bevat € 455 mln voor maatregelen op het terrein van studiefinanciering, die tot doel hebben het financieringstekort te beperken. SF-uitgaven worden tijdelijk als leningen verstrekt en pas na geleverde studieprestaties worden deze omgezet in een gift.

### Doelgroep studiefinanciering: aantal leerlingen/studenten voltijd-onderwijs, 17-29 jaar





## Totaal budget

2000	689
2001	757
2002	802
2003	771
2004	764

(lopende prijzen x € 1 mln)

## Intensiveringen in 2007

Intensivering op het terrein van het wetenschapsbeleid (bedragen x € 1 mln):

Behoud wetenschappelijke / culturele collectie *)	8
Onderzoek en innovatie (i.s.m. ho en MinEZ)* *)	185

\* op aanvullende post bij Financien

## Ombuigingen in 2007

Bezuinigingen op het terrein van het wetenschapsbeleid (bedragen x € 1 mln):

Subsidietaakstelling	4
----------------------	---

**Kengetallen 2004**

	Uitgaven (x € 1 mln)	Ontvangsten (x € 1 mln)
Kunsten	296	
Letteren en bibliotheken	40	
Cultuur erfgoed	252	
Fondsen	78	
Media	844	257

**Totaal budget**

2000	1.423
2001	1.493
2002	1.535
2003	1.563
2004	1.518

(lopende prijzen x € 1 mln)

**Intensiveringen in 2007**

Intensivering op het terrein van cultuur (bedragen x € 1 mln):

Cultuur en school po *)	18
Cultuur en school vmbo *)	4
Bibliotheekvernieuwing *)	20
Digitalisering erfgoed *)	9

**Ombuigingen in 2007**

Bezuinigingen op het terrein van cultuur (bedragen x € 1 mln):

Taakstelling publieke omroep	50
Subsidietaakstelling	19

## Arbeidsvoorwaarden

### Openstaande vacatures

schooljaar	po		vo		bve	
	01/02	02/03	01/02	02/03	01/02	02/03
Directie	253	317	59	45	17	22
Leraren	1.306	1.029	500	367	106	187
Ondersteunend	388	242	125	91	137	124
<b>Totaal</b>	<b>1.947</b>	<b>1.588</b>	<b>684</b>	<b>503</b>	<b>260</b>	<b>333</b>

### Intensiveringen in 2007

Intensivering op het terrein van de arbeidsvoorwaarden (bedragen x € 1 mln):

Arbeidsmarktknelpunten en vermindering werkdruk *)	124
Begeleiding nieuwe instroom *)	77
Opleiden in de school *)	53
Lerarenopleidingen / opleidingen voor onderwijsfuncties *)	18

Het totale pakket is ca. € 272 mln.

### Ombuigingen in 2007

Bezuinigingen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden (bedragen x € 1 mln):

Taakstelling incidentele loonontwikkeling	308
Doorwerking WW-maatregel	16
Efficiencymaatregel ziekteverzuim	23
Efficiencytaakstelling sector rijk	9

Het totale pakket bedraagt ca. € 355 mln. Een deel daarvan is reeds verdeeld over de beleidsterreinen. Naast de hier genoemde bezuinigingen zal de algemene bezuiniging op de arbeidsvoorwaarden voor ca. € 650 mln doorwerken naar OCenW.

## ICT

### Kengetallen

	Gebruik kennisnet door docenten (in procenten)		
	2002	2003	2004
po	42	50	60
vo	56	65	70
bve	36	45	52

### Totaal budget

2002	79
2003	103
2004	112

(lopende prijzen x € 1 mln)

### Intensiveringen in 2007

Intensivering op het terrein van de ICT (bedragen x € 1 mln):

Internetvoorziening scholen	70
-----------------------------	----

## Apparaatskosten

### Kengetallen

Personeel *	2002	2007
Bestuursdepartement	1.481	1.190
Inspecties	510	436
Cultuurdiensten	453	398
Adviesraden	68	64
Agentschappen	803	657
Totaal	3.315	2.745

### Totaal budget

2000	479
2001	469
2002	510
2003	534
2004	463

\* Stand op 31 juli, exclusief IBG (lopende prijzen x € 1 mln)

### Intensiveringen in 2007

Intensivering op het terrein van de apparaatskosten (bedragen x € 1 mln):

Onderwijsnummer *)	9
--------------------	---

De extra uitgaven voor het invoeren van het onderwijsnummer bedragen incidenteel € 25 mln en vanaf 2007 € 9mln structureel.

Tevens is tot 2006 € 44 mln uitgetrokken (incidenteel) voor servicegericht uitvoeren.

### Ombuigingen in 2007

Bezuinigingen op het terrein van de apparaatskosten (bedragen x € 1 mln):

Externen taakstelling	9
Efficiencytaakstelling ZBO's	9

Het totale pakket bedraagt in 2007 ca. € 47 mln.