

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Den Haag
11 juli 2005

Ons kenmerk
PO/ADR/2005/30394

Uw brief van
27 mei 2005

Onderwerp

Invoering lumpsum primair onderwijs, openbaar
onderwijs Zwolle

U verzoekt mij te reageren op de brief die de heer Norder namens het Openbaar Onderwijs Zwolle aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gestuurd. In deze brief brengt de heer Norder een onderzoek naar de financiële effecten van lumpsumbekostiging onder uw aandacht. Dit onderzoek is uitgevoerd door het administratiekantoor "Onderwijs Service Groep Assen" bij ongeveer de helft van de besturen voor wie het administratiekantoor de administratie verzorgt. De heer Norder is bezorgd over het negatief financieel effect dat de invoering van lumpsumbekostiging onder meer op het Openbaar Onderwijs Zwolle zou hebben. Verder geeft de heer Norder aan dat de overgangsregeling op bestuursniveau werkt, ook als het bestuur verschillende soorten onderwijs verzorgt.

In antwoord op uw verzoek om op de brief te reageren, bericht ik u dat op de berekeningen van het onderzoek het nodige af te dingen valt. Op pagina vier van het rapport gaat de Onderwijs Service Groep zelf al in op de validatie van het onderzoek. Daar staat dat de feiten niet zijn te beoordelen als landelijk valide onderzoeksgegevens. De berekeningen zijn namelijk gebaseerd op grotendeels geschatte kosten. Als de berekeningen zijn gebaseerd op geschatte kosten en niet op werkelijke kosten, geven de uitkomsten van het onderzoek geen correct beeld van de herverdeeleffecten.

Verder zijn de lumpsumbedragen gebruikt die in de Cfi-tool zijn opgenomen. Van deze bedragen is steeds aangegeven dat zij indicatief zijn. Definitieve lumpsumprijzen kan ik pas vaststellen na het meetjaar (schooljaar 2004/2005). Wel heb ik inmiddels meer recente indicatieve prijzen. Deze indicatieve lumpsumprijzen zijn iets hoger dan de bedragen die door de Onderwijs Service Groep Assen zijn gebruikt. De nieuwe indicatieve bedragen zijn nu ook in de Cfi-tool opgenomen. Dat heeft de heer Norder u inmiddels ook geschreven.

Het onderzoek van de Onderwijs Service Groep Assen geeft een gemiddeld tekort van 1,97 % aan voor de besturen die zijn onderzocht. Als ik de herverdeeleffecten laat narekenen op basis van werkelijke kosten en op basis van de nieuwe indicatieve lumpsumbedragen, komt het gemiddelde herverdeeleffect voor de onderzochte scholen op 0,7 % positief (uitgedrukt als percentage van het formatiebudget), in plaats van 1,97 % negatief. De onderzochte scholen gaan er dan gemiddeld dus niet op achteruit. Als deze berekening alleen voor het Openbaar Onderwijs Zwolle wordt gemaakt, blijkt dat het bestuur 0,27 % vooruit gaat.

Lumpsumbekostiging wordt budgettair neutraal ingevoerd. Het gemiddelde herverdeeeffect voor het hele veld is dus 0 %. Mijn conclusie met betrekking tot de nagerekende herverdeeeffecten is dat deze zeer dicht bij het gemiddelde van 0 % liggen. Uiteraard zal op basis van de gegevens uit het meetjaar de spreiding van de herverdeeeffecten nog eens goed in kaart worden gebracht. In januari zal ik de Tweede Kamer over de resultaten informeren.

Tot slot de werking van de overgangsregeling op bestuursniveau. De invoering van lumpsumbekostiging leidt tot herverdeeeffecten. Binnen een bestuur zullen er scholen zijn met positieve en met negatieve herverdeeeffecten. Deze herverdeeeffecten zullen elkaar dikwijls compenseren. Om geen al te grote verschuivingen ten opzichte van de definitieve lumpsumbedragen te creëren, heb ik er voor gekozen de herverdeelpercentages van de scholen om te rekenen naar één herverdeelpercentage op bestuursniveau. Dit percentage wordt dan toegepast op alle scholen van het betrokken bestuur. Het is dan aan het bestuur om te bepalen hoe om te gaan met interne herverdeeeffecten als gevolg van de invoering van lumpsumbekostiging. Als het bestuur hiervoor de herverdeelpercentages per school wil gebruiken, dan kan dat, want die worden aan de besturen en de scholen bekend gemaakt. Dat een bestuur zich mogelijk genoodzaakt ziet intern herverdeeeffecten tussen scholen te compenseren, wordt door een overgangsregeling op schoolniveau niet opgelost. Immers ook dan zal na verloop van tijd het volledige herverdeeeffect doorwerken in de bekostiging van de school. Overigens blijkt uit de gegevens die ik heb dat besturen ook nu regelmatig met de toegekende bekostiging in de vorm van formatierekeneenheden schuiven tussen scholen, ook als deze scholen tot verschillende onderwijssoorten behoren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

(Maria J.A. van der Hoeven)