

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de Centra voor Basiseducatie en voor de Centra voor Volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van de bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2017-2018.

1. INHOUDELIJK

Voorliggend ontwerp van besluit regelt de vastlegging van het maximale groeipercentage voor het schooljaar 2017-2018 voor de Centra voor Basiseducatie - zoals bepaald in de artikel 90 van het Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 - en van de Centra voor Volwassenenonderwijs per indeling – zoals bepaald in de artikel 107 van het Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, dat gewijzigd werd op 12 juli 2013. Dit ontwerp van besluit regelt ook de toekenning van bijkomende leraarsuren aan de indeling HBO5.

Artikel 90 van het Decreet Volwassenenonderwijs bepaalt dat de Vlaamse Regering jaarlijks voor de Centra Basiseducatie het percentage vastlegt waarmee het totale volume aan VTE (voltijdse equivalenten), aan punten voor de oprichting van functies en aan werkingstoelage maximaal kan toenemen.

Artikel 107 van het Decreet Volwassenenonderwijs bepaalt dat de Vlaamse Regering jaarlijks voor de Centra voor Volwassenenonderwijs het percentage vastlegt waarmee de leraarsuren en de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel maximaal kan toenemen. Dit percentage wordt afzonderlijk bepaald voor de leraarsuren die gegenereerd worden door de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding.

Het gaat hier telkens over een maximale groeinorm. Indien, na verificatie, blijkt dat de LUC in de basiseducatie of in een indeling van het volwassenenonderwijs gezakt zijn, dan zal de maximale groeinorm niet toegekend worden.

In het verleden bedroegen deze groeipercentages:

Schooljaar	CBE	CVO
2007-2008	NvT (*)	2%
2008-2009	2,59%	2%
2009-2010	2,59%	0,8%
2010-2011	2,59%	0,8%

2011-2012	2,59%	0,8%
2012-2013	2,59%	0,8%
2013-2014	2,59%	0,8%
2014-2015	2,59%	0,8% (en 0,8% per indeling)
2015-2016	2,59%	0,8% (en 0,8% per indeling)
2016-2017	2,59%	0,8% (en 0,8% per indeling)

(*) De toekenning van de middelen voor de Centra voor Basiseducatie op basis van de bepalingen in het decreet Volwassenenonderwijs is één jaar later gebeurd. De Centra voor Basiseducatie werden pas vanaf september 2007 officieel beschouwd als onderwijs en konden dus vanaf dan ook een organieke financiering krijgen.

1.1. Verantwoording voor het gevraagde maximale groeipercentage van de Centra voor Basiseducatie

1) Voorgaande schooljaren is er afgetopt

Voor alle voorgaande schooljaren werd een groeionorm gehanteerd van 2,59%. Een beperking van een groei van 2,59% is gezien de budgettaire context te verdedigen, maar is op zich ontoereikend omwille van de cumulatieve aftopping van de voorbije jaren. Er is bijgevolg voor sommige centra een grote discrepantie tussen de toegekende VTE, punten en werkingsmiddelen en de reële groei, of de reële gepresteerde eenheden.

Hieronder vindt u een overzicht van de aftopping van de laatste 4 schooljaren:

	omk 13-14		omk 14-15		omk 15-16		omk 16-17	
	VTE berekend	VTE DB	VTE berekend	VTE DB	VTE berekend	VTE DB	VTE berekend	VTE DB
	691,8	591,06	719,33	606,36	676,41	622,06	676,32	638,16
Aftopping:		100,74		112,97		54,35		38,15

Ter info:

VTE berekend = de organieke/reële VTE of het aantal VTE waarop het centrum recht zou hebben, zonder de aftopping.

VTE DB = de toegekende VTE of het aantal VTE zoals ze op de dienstbrief vermeld staan en waarop het centrum, na de aftopping, recht heeft.

Voor het schooljaar 2016-2017 werden er door de aftopping 38,15 VTE niet toegekend. De organieke VTE bedroegen 676,32 waarvan er 638,16 VTE werden toegekend. Dit is een aftopping van 5,64%.

	omk 13-14		omk 14-15		omk 15-16		omk 16-17	
	Ptn berekend	Ptn DB	Ptn berekend	Ptn DB	Ptn berekend	Ptn DB	Ptn berekend	Ptn DB
	10576,00	9021,00	11000,00	9248,00	9864,00	9479,00	9761,00	9717,00
Aftopping:		1555,00		1752,00		385,00		44,00

Ook werden er 44 punten niet toegekend. Organieke punten bedroegen 9.761 versus een aantal van 9.717 toegekende punten. Dit is een aftopping van 0,45%.

2) Berekening VTE 2017-2018

Het aantal LUC van de referteperiode 2016-2017 is nog niet gekend. De referteperiode loopt t.e.m. 31/03/2017 en de definitieve cijfers zullen pas gekend zijn rond 15 juni, wanneer de verificatie van deze periode volledig afgerond is. Wachten op deze datum om een simulatie rond de groeionorm te maken is onmogelijk, aangezien de centra zeker in de (voor)laatste week van het schooljaar hun omkadering voor het volgende schooljaar moeten kennen. Werken met voorlopige cijfers is ook niet mogelijk, aangezien deze een vertekend beeld kunnen geven (groot deel is nog niet geverifieerd).

Om een simulatie te maken, gaan we uit van een gelijk blijvend aantal LUC t.o.v. de referteperiode 2015-2016.

De berekening van de VTE op basis van de aantallen LUC van de referentieperiode 2015-2016 geeft een totaal van 676,32 VTE. Met een toegelaten groeipercentage van 2,59% kunnen er slechts 654,70 VTE toegekend worden ($638,17 * 2,59\%$) en dienen, bij een constant aantal LUC, opnieuw 21,62 VTE te worden afgetopt.

De berekening van de punten op basis van de aantallen LUC van de referentieperiode 2016-2017 geeft een totaal van 9.761 punten. Met een toegelaten groeipercentage van 2,59% kunnen er 9.969 punten ($9.717 * 2,59\%$) toegekend worden en dienen geen punten te worden afgetopt.

3) Evolutie LUC

De CBE worden reeds jaren sterk afgetopt. In de laatste referentieperiodes namen de financierbare LUC af, waardoor de aftopping minder sterk is dan voorgaande jaren.

Schooljaar	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2015-2016	2016-2017
LUC	3 634 677	3 659 523	3 811 448	3 533 715	3 496 818

Deze daling in LUC moet echter genuanceerd worden, aangezien de LUC, die gegenereerd werden met de bijkomende middelen NT2 (vanuit inburgering), niet financierbaar zijn en dus niet meetellen voor de berekening van de omkadering. In de referentieperiode 15-16 werden 872.440 LUC gegenereerd in deze middelen.

Als we met deze LUC rekening zouden houden, dan stijgt het aantal LUC tot 4.369.258 (+23,64).

Door het niet financierbaar zijn van de bijkomende middelen NT2 krijgen we m.a.w. een vertekend beeld

4) Verantwoording voor de groeinorm van 2,59%

De CBE worden reeds jaren sterk afgetopt en krijgen bijgevolg jaar na jaar te weinig middelen in verhouding met de gerealiseerde prestaties. Bij een gelijk blijvend aantal LUC zal er nog steeds een aftopping van de VTE plaatsvinden.

Op basis van bovenstaande argumentatie is het verantwoord dat er voor het schooljaar 2017-2018 een groei van 2,59% wordt toegekend op sectorniveau.

1.2. Verantwoording voor de gevraagde maximale groeipercentages van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor HBO5

Leraarsuren, opgedeeld per indeling:

- opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs: 0,8%
- opleidingen van het hoger beroepsonderwijs: 0,8%
- specifieke lerarenopleiding: 0,8%

Punten op sectorniveau: 0,8%

Voor de CVO zijn er enkele elementen die bij de verantwoording van de groeinorm in rekening moeten gebracht worden:

1) Voorgaande schooljaren is er afgetopt

Voor de voorgaande schooljaren werd een groeicnorm gehanteerd van 0,8%.

Hieronder vindt u een overzicht van de aftopping van de laatste 4 schooljaren:

	omk 13-14		omk 14-15		omk 15-16		omk 16-17	
	LeU berekend	LeU DB	LeU berekend	LeU DB	LeU berekend	LeU DB	LeU berekend	LeU DB
	4 092 939,24	3 859 051,21	4 161 428,43	3 889 923,63	4 103 201,62	3 921 043,02	4 008 256,47	3 936 885,04
Aftopping:		233 888,03		271 504,80		182 158,60		71 371,43

Ter info:

LeU berekend = de organieke/reële leraarsuren of het aantal leraarsuren waarop het centrum recht zou hebben, zonder de aftopping.

LeU DB = de toegekende leraarsuren of het aantal leraarsuren zoals ze op de dienstbrief vermeld staan en waarop het centrum, na de aftopping, recht heeft.

Voor het schooljaar 2016-2017 werden er door de aftopping 71.371,43 leraarsuren niet toegekend. De organieke leraarsuren bedroegen 4.008.256,47 waarvan er 3.936.885,04 leraarsuren werden toegekend. Dit is een aftopping van 1,78%.

De leraarsuren werden niet op sectorniveau berekend, maar per indeling. In onderstaand schema krijgen we een zicht op de aftopping van het schooljaar 2016-2017 per niveau:

	LeU berekend	LeU toegekend	Aftopping	% Aftopping
SVWO	3.497.103,72	3.473.677,17	23.426,55	0,67
HBO5	353.974,31	306.029,43	47.944,88	13,54
SLO	157.178,44	157.178,44	0	0,00
	4.008.256,47	3.936.885,04	71.371,43	1,78%

We merken op dat HBO5 veel sterker wordt afgetopt dan de andere indelingen.

De punten worden wel nog steeds op sectorniveau berekend:

	omk 13-14		omk 14-15		omk 15-16		omk 16-17	
	Ptn berekend	Ptn DB	Ptn berekend	Ptn DB	Ptn berekend	Ptn DB	Ptn berekend	Ptn DB
	66 357,00	65 357,00	67 176,00	65 873,00	66 243,00	66 243,00	64 554,00	64 554,00
Aftopping:		689,00		1005,00		0,00		0,00

Voor de punten werd voor de tweede keer de groeicnorm niet gehaald. In schooljaar 2016-2017 konden maximaal 66.773 punten toegekend worden. De organieke punten bedragen 64.554, waardoor geen aftopping diende te gebeuren.

2) Berekening leraarsuren 2017-2018

Het aantal LUC van de referteperiode 2016-2017 is nog niet gekend. De referteperiode loopt t.e.m. 31/03/2017 en de definitieve cijfers zullen pas gekend zijn rond 15 juni, wanneer de verificatie van deze periode volledig afgerond is. Wachten op deze datum om een simulatie rond de groeicnorm te maken is onmogelijk, aangezien de centra zeker in de (voor)laatste week van het schooljaar hun omkadering voor het volgende schooljaar moeten kennen. Werken met voorlopige cijfers is ook niet mogelijk, aangezien deze een vertekend beeld kunnen geven (groot deel is nog niet geverifieerd).

Om een simulatie te maken, gaan we uit van een gelijk blijvend aantal LUC t.o.v. de referteperiode 2015-2016.

De berekening van de leraarsuren op basis van de aantallen LUC van de referteperiode 2016-2017 geeft een totaal van 4.008.256,47 leraarsuren. Met een toegelaten groeipercentage van 0,8% kunnen er slechts 3.968.380,12 leraarsuren ($3.936.885,04 * 0,8\%$) toegekend worden en dienen opnieuw 39.876,35 leraarsuren te worden afgetopt.

Wanneer we een gelijk aantal LUC in beschouwing nemen, dan ziet de situatie per indeling er in schooljaar 2017-2018 als volgt uit:

	LeU berekend	LeU toegekend	Aftopping	% Aftopping
SVWO	3.497.103,72	3.501.466,59	0	0%
HBO5	353.974,31	308.477,67	45.496,64	12,85%
SLO	157.178,44	158.435,87	0	0%
	4.008.256,47	3.968.380,12	39.876,35	0,99%

De punten worden nog steeds op sectorniveau berekend. Het berekende aantal punten op basis van de aantallen LUC van de referteperiode 2016-2017 bedraagt 64.554 punten. Met een toegelaten groeipercentage van 0,8% kunnen er 65.070 punten ($64.554 * 0,8\%$) toegekend worden en dienen geen punten te worden afgetopt.

3) Evolutie LUC

De CVO worden reeds jaren afgetopt. In de laatste referteperiode namen de financierbare LUC af, waardoor de aftopping minder sterk is dan voorgaande jaren.

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Aantal LUC	47 143 567,00	47 691 130,60	46 980 711,00	45 778 891,60
SVWO	40 603 836,00	40 908 620,00	40 144 976,00	38 949 556,00
HBO5	4 100 894,00	4 311 154,00	4 440 270,00	4 628 837,60
SLO	2 438 837,00	2 471 356,60	2 395 465,00	2 200 498,00

Deze afname in financierbare LUC doet zich vooral voor in het secundair volwassenenonderwijs. Deze daling in LUC moet echter genuanceerd worden, aangezien de LUC, gegenereerd met de bijkomende middelen NT2 (vanuit inburgering), niet financierbaar zijn en dus niet meetellen voor de berekening van de omkadering. In de referteperiode 15-16 werden 650.590 LUC gegenereerd in deze middelen. Als we met deze LUC rekening zouden houden, dan daalt het aantal LUC van het SVWO nog steeds tot 39.600.146, maar niet meer zo sterk (-0,01%). Door het niet financierbaar zijn van de bijkomende middelen NT2 krijgen we m.a.w. een vertekend beeld.

De LUC van het Hoger Beroepsonderwijs stijgen reeds verschillende jaren op rij, waardoor deze indeling sterk wordt afgetopt. In schooljaar 2016-2017 hebben de CVO die HBO5 aanbieden sterk ingezet op deze opleidingen. Er wordt verwacht dat de LUC nog zullen stijgen.

De Specifieke Lerarenopleiding kent, na jaren van groei, een dalende evolutie in LUC. Ondanks deze daling, bestaat de kans dat ze nog steeds afgetopt gaan worden.

4) Verantwoording voor de aangevraagde groeicijfer van:

- Leraarsuren: per indeling:
 - SVWO: 0,80%
 - HBO5: 0,80%
 - SLO: 0,80%
- Punten: 0,80% op sectorniveau

De CVO worden reeds jaren afgetopt en krijgen bijgevolg jaar na jaar te weinig middelen in verhouding met de gerealiseerde prestaties. Bij een gelijk blijvend aantal LUC zal er nog steeds een aftopping van de LeU plaatsvinden.

Op basis van bovenstaande argumentatie is het verantwoord dat de gevraagde groeicijfer voor het schooljaar 2017-2018 wordt toegekend.

5) Verantwoording van het bijkomend budget voor HBO5

Zoals hierboven al beschreven, kent het HBO5 een stijgende evolutie in LUC. Ook in schooljaar 2016-2017 werden door de centra heel wat inspanningen geleverd om de HBO opleidingen te stimuleren. Een verdere stijging van de LUC zal hier een logisch gevolg van zijn.

Om te voorkomen dat HBO5 opnieuw sterk afgetopt zal worden, werd in het HBO decreet¹ en decreet volwassenenonderwijs (artikel 107) opgenomen dat aan de groei met betrekking tot de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan alle Centra voor Volwassenenonderwijs samen in schooljaar 2017-2018 voor HBO5 41.622,70 leraarsuren extra toegekend worden. (Deze leraarsuren zullen via het programmadecreet budgetaanpassing 2017 worden ingeschreven in het decreet VWO.)

De verdeling van deze middelen over de centra heen, zal gebeuren op basis van de effectieve groei in HBO5.

De toekenning van deze extra leraarsuren zal de stijging in LUC deels opvangen en zal resulteren in een lagere aftopping van HBO5.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

2.1. CENTRA VOOR BASESEDUCATIE

Het vast te leggen groeipercentage heeft invloed op de berekening van het krediet voor de lonen van de personeelsleden (op basis van het aantal voltijdse equivalenten) en de werkingstoelagen in de sector Basiseducatie, aangerekend op de volgende begrotingsartikelen:

- FDO-1FFE2AC-WT- Lonen van het onderwijzend personeel - Centra voor Basiseducatie;
- FDO-1FFE2AD-WT- Bijdragen voor overige werkingkosten van het onderwijs - Centra voor Basiseducatie.

Het voorstel is om voor het schooljaar 2017-2018 opnieuw een maximale groei van 2,59% toe te laten.

Bij de raming van de loonkredieten wordt er naast een maximale stijging van 2,59% van het aantal VTE ook rekening gehouden met andere factoren zoals index, cao, vergrijzing etc.

De middelen voor de toepassing van de groeinorm worden reeds voorzien bij begrotingscontrole 2017 op de provisie FDO-1FB2ZZ-PR.

2.2. CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

Het vast te leggen groeipercentage heeft invloed op de berekening van het krediet voor de lonen van de personeelsleden in het volwassenenonderwijs, aangerekend op het begrotingsartikel FDO-1FFE2AC-WT (Salarissen en toelagen voor het personeel van het Volwassenenonderwijs). Ook het bijkomende budget voor HBO5 zal toegevoegd worden op dit begrotingsartikel.

Het voorstel is om voor het schooljaar 2017-2018 een maximale groei van 0,8% toe te laten voor de indelingen SVWO, HBO en SLO. Verder zal aan HBO5 een bijkomend aantal leraarsuren toegekend worden.

¹ Decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen. Artikel 37, 2°.

Bij de raming van de loonkredieten wordt er naast een maximale stijging van 0,8% van het aantal leraarsuren en punten ook rekening gehouden met andere factoren zoals index, cao, vergrijzing etc.

De middelen voor de toepassing van de groeinorm worden reeds voorzien bij begrotingscontrole op de provisie FDO-1FBE2ZZ-PR.

De Inspectie van Financiën gaf op 17 mei 2017 een gunstig advies.

Het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting werd gegeven op xxx.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

Voorliggend ontwerp van besluit heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de ontvangsten.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN

Voorliggend ontwerp van besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand, personeelsbegroting, begrotings- en informaticabudgetten van de Vlaamse Gemeenschap, zodat het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling niet vereist is.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING

Het bijgaande besluit werd aangepast aan het wetgevingstechnisch- en taaladvies nr. 2014/177 van 27 maart 2014. Aangezien het gaat om een besluit dat meer dan eens in dezelfde vorm terugkeert, dient dit niet opnieuw voorgelegd te worden voor wetgevingstechnisch en taalkundig advies, cfr. punt 305 van de omzendbrief Wetgevingstechniek.

Gezien de aard van het besluit is een RIA-toets niet vereist.

Voorliggend ontwerp van besluit heeft geen weerslag op de administratieve lasten.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

- 1° haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de Centra voor Basiseducatie en voor de Centra voor Volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2017-2018

Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Onderwijs

Hilde CREVITS