

Vergaderjaar 1985–1986

19 125

Wet op de studiefinanciering

Nr. 85

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 7 augustus 1986

Hierbij zend ik u een overzicht van de normen, zoals die het studiejaar 1986/1987 zullen gelden voor de vaststelling van:

- I. de Rijksstudietoelage (RS)
- II. de tegemoetkoming in de studiekosten (TS)
- III. de tegemoetkoming in de studiekosten voor deeltijdstuderenden.

Zowel bij de regeling Rijksstudietoelagen als bij de regeling Tegemoetkoming studiekosten is er rekening mee gehouden, dat per 1 oktober 1986 het stelsel van studiefinanciering voor voltijdstuderenden van 18 tot 30 jaar wordt ingevoerd (kamerstuk 19 125, nr. 84).

De Minister van Onderwijs en wetenschappen a.i.,
C. P. van Dijk

I. RIJKSSTUDIETOELAGEN VOOR STUDERENDEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS, IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS, AAN DE OPLEIDING TOT KLEUTERLEIDSTER EN VOOR STUDERENDEN VAN 21 JAAR EN OUDER IN HET OVERIG VOORTGEZET ONDERWIJS (VO)

1.1. *uitkeringsbedragen*

In verband met de invoering per 1 oktober 1986 van de Wet op de studiefinanciering voor studerenden van 18 tot 30 jaar die volledig onderwijs volgen, zal de regeling Rijksstudietoelagen voor het studiejaar 1986/1987 alleen betrekking hebben op de maand september 1986.

In de toelage voor de maand september wordt rekening gehouden met het collegegeld van f 1604 voor studerenden in het wetenschappelijk onderwijs en van f 1292 voor studerenden in het hoger beroepsonderwijs, alsmede met f 1030 lesgeld voor de studerenden in het voortgezet onderwijs die voor een rijksstudietoelage in aanmerking komen. Hierdoor worden de studerenden met een rijksstudietoelage in staat gesteld de wettelijk verschuldigde onderwijsbijdrage te betalen. In de toelage voor de maand september wordt voorts rekening gehouden met een twaalfde deel van de genormeerde budgetten voor studiekosten en levensonderhoud. Ten opzichte van het studiejaar 1985/1986 zijn deze budgetten ongewijzigd gebleven. Zij bedragen op jaarbasis f 10 420 voor een uitwonende en f 6773 voor een thuiswonende studerende. Ook de andere uitkeringsbedragen, zoals die voor reiskosten, de huwelijkstoelage en de eenoudertoelage, zijn op jaarbasis ongewijzigd gebleven.

De toelage voor de maand september wordt bepaald door van de berekende toelage op jaarbasis het bedrag voor de onderwijsbijdrage aan collegegeld c.q. lesgeld af te trekken. Het twaalfde deel van het dan resterende bedrag is de toelage voor de maand september exclusief collegegeld c.q. lesgeld. De toelage voor de maand september wordt dan gevonden door bij dat twaalfde deel het bedrag van het collegegeld c.q. lesgeld op te tellen (of het lagere bedrag indien de toelage op jaarbasis lager is dan het collegegeld c.q. lesgeld).

1.2. *Vorm van de toelage*

De vorm van de toelage is ten opzichte van het studiejaar 1985/1986 ongewijzigd gebleven, zij het dat het bodembedrag, zijnde het bedrag dat altijd in de vorm van renteloos voorschot wordt verstrekt, nu op maandbasis moet worden vastgesteld. Het zal in de maand september f 137 bedragen voor studerenden in het wetenschappelijk onderwijs en f 133 voor studerenden in het hoger beroepsonderwijs.

2. Draagkrachtbepaling

2.1. *draagkracht der ouders*

Het bedrag dat de ouders van de aanvrager geacht worden bij te dragen, wordt in het huidige stelsel bepaald op grond van hun inkomen en op grond van hun vermogen.

Bij de berekening van de ouderlijke bijdrage uit inkomen wordt uitgegaan van de draagkracht van beide ouders in het aan het studiejaar voorafgaande kalenderjaar (peiljaar). In het algemeen wordt daarvoor het belastbaar inkomen maatgevend geacht. In de berekeningsmethode op jaarbasis wordt van het inkomen een bepaald deel vrijgelaten, de zogenaamde «bijdragevrije voet», deze voet zal voor het studiejaar 1986/1987 worden gehandhaafd op f 27 270.

De bijdragevrije voet wordt verhoogd met een bedrag van f 3410 voor ieder ten laste van de ouders komend kind waarvoor geen rijksstudietoelage kan worden of wordt aangevraagd. Van het inkomen boven deze bijdragevrije voet, verhoogd met de eventuele bedragen voor andere kinderen, wordt een bepaald percentage berekend als mogelijke ouderlijke bijdrage. Dat percentage ouderlijke bijdrage wordt voor het studiejaar 1986/1987 vastgesteld op 41,2%.

Alimentatie van een gescheiden ouder aan de student kan als ouderlijke bijdrage worden gezien en wordt in mindering gebracht op de toelage; het inkomen van de desbetreffende ouder wordt dan bij de berekening van de toelage buiten beschouwing gelaten.

Uitgangspunt bij de berekening van de bijdrage uit vermogen op jaarbasis is de belastbare som van het vermogen, zoals dat wordt vastgesteld bij de aanslag in de vermogensbelasting 1985 (het peiljaar). Dit is het vastgesteld vermogen minus de belastingvrije som. Dit in aanmerking te nemen ouderlijke vermogen wordt verdeeld in schijven van f 109 000 (vrijgestelde som vermogensbelasting tariefgroep 4). Als bijdrage wordt dan beschouwd: 2% van de eerste schijf, 3% van de tweede schijf, 4% van de derde schijf en 5% van het meerdere.

Indien meerdere studerende uit het gezin voor een rijksstudietoelage in aanmerking komen, wordt de aldus berekende ouderlijke bijdrage over die studerende kinderen verdeeld.

2.2. draagkracht studerende

De op de toelage in mindering te brengen eigen bijdrage van de studerende wordt berekend uit de eigen middelen. Op de aldus berekende toelage wordt bij wijze van eindtoets de zogenaamde anti-cumulatieregeling toegepast.

De normen, die ten aanzien van de eigen middelen gelden, zijn in het studiejaar 1986/1987 ongewijzigd gebleven.

II. TEGEMOETKOMING IN DE STUDIEKOSTEN VOOR LEERLINGEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS (EXCL. HOGER BEROEPSONDERWIJS EN DE OPLEIDING TOT KLEUTERLEIDSTER) TOT 21 JAAR

1. Regelaanpassingen

1.1. invoering WSF 18+ per 1 oktober 1986

In verband met de invoering per 1 oktober 1986 van de Wet op de studiefinanciering voor studerende van 18 tot 30 jaar die volledig onderwijs volgen, zal bij de regeling Tegemoetkoming studiekosten er rekening mee worden gehouden, dat studerende in het voortgezet onderwijs van 18 jaar en ouder onder de nieuwe regeling voor 18 tot 30-jarigen kunnen vallen.

Daarom zal de tegemoetkoming in de studiekosten worden beperkt voor degenen die op 1 oktober 1986 18 jaar of ouder zijn en voor degenen die na 1 oktober 1986 doch voor 2 juli 1987 18 jaar worden. In de eerstgenoemde situatie zal de tegemoetkoming worden beperkt tot de maanden augustus en september. In de daarna genoemde situatie wordt de tegemoetkoming beperkt tot: 5 maanden, als de studerende vóór 2-1-1987 18 jaar wordt; 8 maanden, als de studerende na 1-1-1987 doch vóór 2-4-1987 18 jaar wordt, en 11 maanden, als de studerende na 1-4-1987 doch vóór 2-7-1987 18 jaar wordt.

De beperking houdt in, dat de tegemoetkoming die op jaarbasis kan worden verkregen, wordt herleid door die tegemoetkoming te delen door twaalf en te vermenigvuldigen met het aantal maanden, dat de studerende in het studiejaar onder de regeling Tegemoetkoming studiekosten valt. De tegemoetkoming in het lesgeld valt evenwel buiten deze systematiek van maandkorting.

1.2. *lesgeld voor boven 17-jarigen*

In verband met de invoering van het lesgeld voor studerenden in het VO, die op 1 juli 1986 18 jaar of ouder zijn, is in de regeling de mogelijkheid van een tegemoetkoming in dat wettelijk verschuldigde lesgeld opgenomen. Die tegemoetkoming bedraagt f 1030 tot een ouderlijk belastbaar inkomen van f 42 300 (indien in het gezin meerdere ten laste van de ouder(s) komende kinderen zijn, wordt die grens per ander kind met f 1670 verhoogd). Een gedeeltelijke tegemoetkoming in het lesgeld kan worden verkregen als dat inkomen meer is dan f 42 300 doch niet hoger dan f 45 640, welke grenzen eveneens met f 1670 worden verhoogd per ander kind.

De tegemoetkoming in het lesgeld wordt eind juli 1986 betaalbaar gesteld, zodat het lesgeld tijdig aan de instelling van onderwijs kan worden voldaan.

2. Financiële normen

2.1. *Uitkeringsbedragen schooljaar 1986/1987 op jaarbasis*

De maximale tegemoetkoming in de directe studiekosten (boeken, leermiddelen) zal f 300 bedragen voor leerlingen die op 31 juli 1987 16 jaar of jonger zijn, en f 700 voor leerlingen die op die datum 17 of ouder zijn.

De maximale tegemoetkoming in de overige studiekosten voor leerlingen die op 31 juli 1987 16, 17 of 18 jaar zijn, bedraagt f 1000.

Voor thuiswonende leerlingen kan een tegemoetkoming in de reiskosten worden verleend, indien de woonplaats van de leerling een andere plaats is dan de plaats waar de school is gevestigd en de afstand van centrum naar centrum méér dan 8 km bedraagt. De maximale tegemoetkoming bedraagt in dat geval f 39 per kilometer tot een maximum van f 1170, indien de leerling op 31 juli 1987 19 of jonger is; leerlingen die op 31 juli 20 jaar of ouder zijn kunnen een tegemoetkoming krijgen van f 49 per kilometer met een maximum van f 1470.

Indien de leerling op kamers woont of in een internaat verblijft, kan naast de tegemoetkoming in de directe studiekosten een tegemoetkoming worden verstrekt in de meerkosten van het uitwonend zijn. Deze bedraagt voor het komende schooljaar maximaal f 3020 voor leerlingen die op 31 juli 1987 18 jaar of jonger zijn en f 5180 voor leerlingen die op die datum 19 jaar of ouder zijn. In het schooljaar 1986/1987 zal een tegemoetkoming in het lesgeld van maximaal f 1030 kunnen worden verleend ten behoeve van de studerende die op 1 juli 1986 18 jaar of ouder is.

2.2. *ouderlijke draagkracht*

Het uitgangspunt voor de berekening van de tegemoetkoming is de financiële draagkracht van de ouders. Deze wordt in het algemeen bepaald door het belastbaar inkomen van beide ouders in 1985, het vermogen van de ouders en het aantal kinderen dat op 31 december 1985 ten laste van de ouders kwam.

Een maximale tegemoetkoming zal in de regel, en er van uitgaande dat geen sprake is van vermogen, mogelijk zijn tot een belastbaar inkomen in 1985 van f 27 270. Voor de tegemoetkoming in het lesgeld ligt die grens op f 42 300. Deze inkomensgrenzen worden verhoogd met f 1670 voor elk van de ouders afhankelijk kind. Is het inkomen hoger, dan wordt niet de maximale tegemoetkoming verleend. De dan te verlenen tegemoetkoming kan worden afgelezen van bijgaande tabel (zie bijlage).

Is er sprake van ouderlijk vermogen, dan wordt een bijdrage daaruit op de te verlenen tegemoetkoming in de studiekosten in mindering gebracht

De ouderlijke bijdrage uit vermogen wordt als volgt bepaald. Uitgangspunt is de belastbare som, zoals die bij de aanslag in de vermogensbelasting 1985 is vastgesteld. Deze som wordt verdeeld in schijven van f 109 000. De ouderlijke bijdrage is dan 2% van de eerste schijf, 3% van de tweede schijf, 4% van de derde schijf en 5% van het meerdere.

Indien door een of meer andere kinderen uit het gezin een rijksstudietoelage is aangevraagd, wordt de ouderlijke bijdrage uit vermogen eerst aangewend ter dekking van die studietoelage(n).

3. Wijze van betaling

De tegemoetkoming van de directe studiekosten voor thuiswonende leerlingen zal in één termijn betaalbaar worden gesteld. De tegemoetkoming in de reiskosten alsmede de tegemoetkomingen in de meerkosten ten behoeve van uitwonende leerlingen, zullen in de regel in twee gelijke termijnen worden betaald. De eerste termijn wordt zo mogelijk begin augustus en de tweede begin januari uitgekeerd. De tegemoetkoming in de overige studiekosten zal in de regel in vier termijnen, te weten eind september, begin januari, eind maart en eind juni worden uitbetaald. De tegemoetkoming in het lesgeld wordt eind juli 1986 betaalbaar gesteld.

De tegemoetkoming wordt aan de ouders van de leerling toegekend indien de leerling op 1 augustus 1986 jonger dan 18 jaar is. Is de leerling op die datum 18 jaar of ouder, dan wordt de tegemoetkoming aan de leerling zelf toegekend.

III. TEGEMOETKOMING IN DE STUDIEKOSTEN VOOR STUDERENDEN IN HET MONDELING DEELTIJD- EN SCHRIFTELIJK ONDERWIJS VAN 2 JAAR EN OUDER

1. De werkingssfeer van de regeling

Bij de werkingssfeer van deze regeling moet een onderscheid worden gemaakt tussen mondelinge deeltijdstudies en schriftelijke cursussen.

a. mondelinge deeltijdstudies

Een tegemoetkoming is mogelijk voor een op grond van een onderwijswet door het Rijk bekostigde deeltijdstudie die opleidt tot een (deelcertificaat van een) diploma in één van de volgende onderwijssoorten:

- het lager, middelbaar en hoger algemeen vormend onderwijs (LAVO, MAVO en HAVO);
- het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO);
- het lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs (LBO, MBO en HBO);
- het beroepsbegeleidend onderwijs (BBO);
- het middenstandsonderwijs;
- het wetenschappelijk onderwijs (WO).

b. het schriftelijk onderwijs

Voorwaarde is dat de instelling van schriftelijk onderwijs door de minister van onderwijs en wetenschappen is erkend.

Een tegemoetkoming is dan mogelijk voor:

- een cursus/opleiding die opleidt tot een (deelcertificaat van een) diploma in één van de onderwijssoorten, die zijn genoemd bij het mondeling deeltijdonderwijs, dan wel tot een diploma met een zelfde civiele waarde.

- de volgende cursussen
 - . VEMSA (voorbereidend examen middelbaar sociaal-agogische arbeid);
 - . VMBO (vooropleiding middelbaar beroepsonderwijs);
 - . BVB (brugdiploma verplegende en verzorgende beroepen);
 - . VHBO (vooropleiding hoger beroepsonderwijs).

2. Financiële normen

2.1. De draagkracht van de studerende en eventuele partner

Het uitgangspunt voor de berekening van de tegemoetkoming is de financiële draagkracht van de studerende en zijn of haar partner. Deze wordt bepaald aan de hand van het netto-inkomen van de studerende en – indien van toepassing – van de partner ontvangen over de drie kalendermaanden direct voorafgaande aan de periode in ieder studiejaar waarin de cursus c.q. opleiding wordt gevolgd.

Vakantiegeld, huursubsidie en bepaalde toelagen op grond van de Algemene Bijstandswet (bijvoorbeeld voor woonkosten, huurgewenning, kosten voor kinderopvang, dieetkosten, enzovoort) worden bij de bepaling van het netto-inkomen buiten beschouwing gelaten, terwijl, indien er sprake is van een particuliere of vrijwillige ziektekostenverzekering, de premie van deze verzekering (dus niet de verplichte ziekenfondspremie) op het netto-inkomen in mindering wordt gebracht.

De aldus bepaalde netto-inkomsten in de eerder genoemde drie kalendermaanden worden verminderd met de in die periode van toepassing zijnde normbedragen ingevolge de Algemene Bijstandswet (exclusief vakantiegeld).

De bijstandsnormen per 1 januari 1986 voor de verschillende categorieën zijn:

Categorie	Maandbedrag (afgerond op hele guldens)
- (echt)paar	f 1493
- alleenstaande ouder	f 1344
- alleenstaande (zelfstandig wonend)	
• 23 jaar of ouder	f 1045
• 22 jaar	f 897
• 21 jaar	f 781

Bij tussentijdse aanpassing van bovenvermelde bedragen per 1 januari 1987, wordt van de nieuwe bedragen uitgegaan.

Ten einde de eigen bijdrage in de studiekosten op studiejaarbasis te berekenen wordt dit verschil – indien positief – met 4 vermenigvuldigd. Op deze op jaarbasis berekende eigen bijdrage mag voor ieder kind waarvoor kinderbijslag wordt genoten, f 1670 in mindering worden gebracht. Blijft er dan nog een bedrag over, dan wordt dit bedrag als eigen bijdrage in mindering gebracht op de eventueel te verstrekken tegemoetkoming, met dien verstande dat indien de studie in dat studiejaar korter duurt dan 12 maanden, de eigen bijdrage in de studiekosten naar verhouding van het aantal maanden zal worden berekend.

2.2. De uitkeringsbedragen in het studiejaar 1986/1987

Indien het een bekostigde mondelinge deeltijdstudie betreft, kan een tegemoetkoming worden verstrekt voor:

- het wettelijk verschuldigde bedrag aan cursusgeld of college- en inschrijvingsgeld;

- het wettelijk verschuldigde bedrag aan examengeld (uitsluitend van toepassing bij Staatsexamens);
- boeken en leermiddelen tot een maximum van f 700 per studiejaar;
- reiskosten.

Hiervoor kan alleen een vergoeding worden gegeven als de afstand tussen het centrum van de woonplaats en het centrum van de studieplaats (enkele reis) méér dan 8 km bedraagt. De vergoeding is f 49 per kilometer per studiejaar bij vier of meer reisdagen per week, tot ten hoogste f 1470 (bij een enkelvoudige reisafstand van 30 km of meer). Wordt minder dan 4 dagen per week gereisd, dan wordt voor iedere «reisloze» dag ¼ deel in mindering gebracht.

De vergoedingen

Bij het volgen van een schriftelijke cursus kan een tegemoetkoming worden verstrekt in:

- de cursuskosten tot maximaal de som van het in het vergelijkbare mondeling deeltijdonderwijs wettelijk verschuldigd cursusgeld en de maximum vergoeding voor boeken en leermiddelen van f 700.
- het verschuldigde examengeld (uitsluitend van toepassing bij Staatsexamens)
- de reiskosten (alleen als voor de cursus aanvullend mondeling onderwijs noodzakelijk is). De maximale vergoeding bedraagt dan één dagretour openbaar vervoer (tweede klas) per maand.

3. De vorm van de toelage

De toelage zal in de vorm van een beurs worden verstrekt.

4. Wijze van betalen

Als de studieperiode korter is dan 7 maanden of als de studie aanvangt in de maand januari van het studiejaar of later, wordt de vastgestelde tegemoetkoming in één termijn betaald. In alle andere gevallen wordt de tegemoetkoming in twee termijnen betaalbaar gesteld. De eerste of enige termijn wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt, de tweede termijn volgt in de maand januari.

Bij betaling in twee termijnen wordt, afhankelijk van de onderwijssoort, betaald:

Voor het mondeling deeltijdonderwijs	Voor schriftelijke cursussen
<i>In de eerste termijn:</i>	
Het cursusgeld/collegegeld,	de helft van het cursusgeld,
de boeken en leermiddelen,	de helft van de eventuele boeken en leermiddelen,
de helft van de reiskosten.	de helft van de reiskosten.
<i>In de tweede termijn:</i>	
Het examengeld en het resterende deel van de reiskosten.	en het examengeld en het resterende deel van de studiekosten.
Als het tweede termijnbedrag f 100 of minder bedraagt, wordt de tegemoetkoming eveneens in één termijn betaald.	

Bijlage bij Regeling Tegemoetkoming studiekosten (II)

Normentabel tegemoetkoming studiekosten schooljaar 1986-1987

(alle bedragen staan in hele guldens)

ATTENTIE! De hieronder in de kolommen I t/m IV vermelde bedragen gelden voor het **gehele** schooljaar 1986/1987. Leerlingen echter die op 1 oktober 1986 18 jaar of ouder zijn, of die niet later dan op 1 juli 1987 18 jaar worden, vallen onder de nieuwe Wet op de Studiefinanciering en voor hen wordt een tegemoetkoming beperkt tot het aantal maanden dat ze nog niet onder de nieuwe wet vallen.

Bij 1	Bij 2	Bij 3	Bij 4	Bij 5	Bij 6	Bij 7	Kolom I Tegemoetkoming in de directe studie- kosten (boeken en leermiddelen) van leerlingen die op 31 juli 1987		Kolom II Tegemoet- koming in de overige studiekosten van leer- lingen die op 31 juli 1987		Kolom III Tegemoetkoming in de reiskosten van thuiswonende leerlingen die op 31 juli 1987		Kolom IV Tegemoetkoming in de meerkosten van uitwonende leerlingen die op 31 juli 1987		Kolom V Tegemoet- koming in het wette- lijk les- geld
							16 jaar of jonger zijn	17 jaar of ouder zijn	16, 17 of 18 jaar oud zijn	19 jaar of jonger zijn	20 jaar of ouder zijn	18 jaar of jonger zijn	19 jaar of ouder zijn		
t/m 27 270	t/m 28 940	t/m 30 610	t/m 32 280	t/m 33 950	t/m 35 620	t/m 37 290	300	700	1000	maximaal 1170	maximaal 1470	3020	5180	1030	
t/m 28 940	t/m 30 610	t/m 32 280	t/m 33 950	t/m 35 620	t/m 37 290	t/m 38 960	150	525	950	maximaal 1170	maximaal 1470	2850	4870	1030	
t/m 30 610	t/m 32 280	t/m 33 950	t/m 35 620	t/m 37 290	t/m 38 960	t/m 40 630	0	350	900	maximaal 1170	maximaal 1470	2680	4550	1030	
t/m 32 280	t/m 33 950	t/m 35 620	t/m 37 290	t/m 38 960	t/m 40 630	t/m 42 300	0	175	850	maximaal 780	maximaal 980	2520	4240	1030	
t/m 33 950	t/m 35 620	t/m 37 290	t/m 38 960	t/m 40 630	t/m 42 300	t/m 43 970	0	0	800	maximaal 780	maximaal 980	2350	3920	1030	
t/m 35 620	t/m 37 290	t/m 38 960	t/m 40 630	t/m 42 300	t/m 43 970	t/m 45 640	0	0	640	maximaal 390	maximaal 490	2110	3430	1030	
t/m 37 290	t/m 38 960	t/m 40 630	t/m 42 300	t/m 43 970	t/m 45 640	t/m 47 310	0	0	480	maximaal 390	maximaal 490	1880	2940	1030	
t/m 38 960	t/m 40 630	t/m 42 300	t/m 43 970	t/m 45 640	t/m 47 310	t/m 48 980	0	0	320	0	0	1650	2450	1030	
t/m 40 630	t/m 42 300	t/m 43 970	t/m 45 640	t/m 47 310	t/m 48 980	t/m 50 650	0	0	160	0	0	1410	1960	1030	
t/m 42 300	t/m 43 970	t/m 45 640	t/m 47 310	t/m 48 980	t/m 50 650	t/m 52 320	0	0	0	0	0	1180	1470	1030	
t/m 43 970	t/m 45 640	t/m 47 310	t/m 48 980	t/m 50 650	t/m 52 320	t/m 53 990	0	0	0	0	0	790	980	687	
t/m 45 640	t/m 47 310	t/m 48 980	t/m 50 650	t/m 52 320	t/m 53 990	t/m 55 660	0	0	0	0	0	390	490	343	
van 45 641 en hoger	van 47 311 en hoger	van 48 981 en hoger	van 50 651 en hoger	van 52 321 en hoger	van 53 991 en hoger	van 55 661 en hoger	0	0	0	0	0	0	0	0	