

## Beleidsregels individuele studietoelage Helmond 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
- artikel 36b Participatiewet

### BESLUIT:

Vast te stellen de beleidsregels individuele studietoelage Helmond 2023

#### Artikel 1. Begrippen

1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.
2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
  - a. *aanvraag*: een verzoek om studietoelage als bedoeld in artikel 36b lid 1 Pw
  - b. *Awb*: Algemene wet bestuursrecht
  - c. *Pw*: Participatiewet
  - d. *Wajong*: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  - e. *WSF*: Wet studiefinanciering 2000
  - f. *WTOS*: Hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

#### Artikel 2. Structurele medische beperking

1. Gelet op artikel 36b lid 1 Pw kan een belanghebbende alleen voor studietoelage in aanmerking komen, als sprake is van een structurele medische beperking.
2. Onder een 'structurele medische beperking' wordt verstaan: een fysieke en/of psychische beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medisch gebrek die voldoende ernstig is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het gebrek en het structureel niet in staat zijn van het verdienen van inkomsten door belanghebbende naast de studie.
3. Onder 'structureel' wordt verstaan: als er binnen een periode van 12 maanden na de aanvraag geen herstel of verbetering is te verwachten in de medische beperking, zodanig dat belanghebbende wel in staat is om naast de studie te werken en daar inkomsten mee te verdienen.
4. Er is in ieder geval geen sprake van een structurele medische beperking bij:
  - mantelzorg;
  - kortdurende beperkingen;
  - beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

#### Artikel 3. Voorwaarden

1. Er bestaat recht op studietoelage als de belanghebbende:
  - a. als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat is naast de studie inkomsten te ververwerven;
  - b. studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF of een tegemoetkoming krijgt op grond van de WTOS. Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt hier niet onder;
  - c. geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

#### Artikel 4. Aanvraag

1. De aanvraag voor studietoelage wordt ingediend via een aanvraagformulier studietoelage.
2. Belanghebbende verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:
  - a. een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;
  - b. bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.
3. Belanghebbende kan bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom belanghebbende niet kan werken naast de studie.

#### Artikel 5. Toekennen en uitbetalen

1. Als door het college is vastgesteld dat recht op studietoelage bestaat, wordt de studietoelage toegekend vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoelage heeft ingediend.

2. In afwijking van lid 1 wordt studietoeslag met terugwerkende kracht ook toegekend over een periode die is gelegen voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend als:
  - a. belanghebbende daarom verzoekt; en
  - b. belanghebbende over deze periode voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studietoeslag;
3. In afwijking van lid 2 wordt studietoeslag niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen:
  - a. vóór 1 april 2022;
  - b. 5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.
4. De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.
5. De studietoeslag die met terugwerkende kracht wordt toegekend, wordt na toekenning als een bedrag ineens uitbetaald.

#### **Artikel 6. Hoogte studietoeslag**

1. De toeslag bedraagt 25% van het bruto wettelijk minimumloon dat voor de leeftijd van belanghebbende van toepassing is.
2. Als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de studietoeslag geldt de maand waarin een belanghebbende jarig is. Over die gehele maand wordt de studietoeslag gebaseerd op het bedrag dat hoort bij de leeftijd die belanghebbende op de verjaardag bereikt.

#### **Artikel 7. Medisch advies**

1. Het college vraagt medisch advies aan een, door het college aan te wijzen, onafhankelijke deskundige voor de beoordeling of er sprake is van een structurele medische beperking.
2. In afwijking van lid 1 laat het college een medisch advies achterwege als:
  - a. direct duidelijk is dat er recht bestaat op studietoeslag, gelet op de ernst/aard van de structurele medische beperking;
  - b. vaststaat dat belanghebbende geen studiefinanciering op grond van de WSF of tegemoetkoming op grond van de WTOS ontvangt;
  - c. belanghebbende recht heeft op een Wajong uitkering;
  - d. belanghebbende werkt naast de studie, niet zijnde een stage.

#### **Artikel 8. Toekenningsduur**

1. De duur van de studietoeslag is in beginsel gelijk aan de duur van de studiefinanciering dan wel de tegemoetkoming op grond van de WTOS.
2. In afwijking van lid 1 kent het college de studietoeslag voor een kortere duur toe wanneer het medisch advies daartoe aanleiding geeft.

#### **Artikel 9. Inwerkingtreding**

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie.

#### **Artikel 10. Citeertitel**

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels individuele studietoeslag Helmond 2023.

*Aldus vastgesteld op 21 maart 2023.*

*Het college van burgemeester en wethouders*

*de burgemeester,  
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel*

*de secretaris,  
dhr. H.J. de Ruiter*

## **Algemene toelichting**

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie van december 2018 is gebleken dat de individuele studietoeslag niet aan het gestelde doel voldoet en aanpassing behoeft. Aanpassing is nodig om het doel van de regeling te bereiken: jongeren met een structurele medische beperking die niet kunnen

bijverdienen naast en tijdens hun studie, een extra (financiële) steun in de rug te geven. Om deze reden is de regeling van studietoeslag gewijzigd.

### **Inwerkingtreding**

De nieuwe wetgeving over de studietoeslag is op 1 april 2022 in werking getreden (artikel 36b Participatiewet).

### **Geen bijstand meer maar toeslag**

De studietoeslag is geen bijstand meer. Daarom is er geen vermogenstoets. Ook de gegevens over de woon/leef situatie (gezinssamenstelling) zijn niet van invloed op het recht. Er geldt geen leeftijdsgrens. Het recht is gekoppeld aan het recht op studiefinanciering op grond van de WFS of een tegemoetkoming op grond van de WTOS.

### **Ontvangst of recht op studiefinanciering WFS of een tegemoetkoming op grond van de WTOS**

In de wettekst van artikel 36b Participatiewet staat dat een aanvraag kan worden gedaan als iemand studiefinanciering of WTOS ontvangt. Dit moet zo worden gelezen: er bestaat recht op studietoeslag als er recht bestaat op studiefinanciering op grond van de WFS 2000 of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 WTOS. Of er recht bestaat blijkt uit een beschikking van DUO. Voor het moment waarop is voldaan aan de voorwaarden voor studietoeslag is niet de datum van ontvangst van studiefinanciering of WTOS van belang, maar de datum vanaf wanneer het recht bestaat. (voorbeeld: iemand begint op 1 september 2023 met een opleiding, heeft recht op studiefinanciering met ingang van 1 december 2023 en ontvangt deze voor het eerst op 22 december 2023. Dan bestaat er recht op studietoeslag met ingang van 1 december 2023).

### **Structurele medische beperking**

Een belanghebbende moet als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie inkomsten te verdienen. Zie de artikelsgewijze toelichting voor uitleg wat hiermee wordt bedoeld.

### **Stagevergoeding**

Stage is vaak een verplicht onderdeel van de opleiding en ook al is het niet verplicht, het draagt wel bij aan het vergroten van de toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Om die reden blijft het recht op studietoeslag bestaan, ook als een stagevergoeding wordt ontvangen. Onverplichte stages of niet formeel door de onderwijsinstelling erkende stages vallen ook onder de vrijlating. Vereist is alleen dat de stage wel plaatsvindt in het kader van de studie. Zie Tweede kamer, 2019-2020, 35394, nr. 5, p. 8.

Is de stagevergoeding hoger dan het in de wet geregelde bedrag (€ 197,15 d.d. 1 januari 2023), dan wordt dit gedeelte op de studietoeslag in mindering gebracht.

### **Inlichtingenplicht en terugvordering**

Op grond van artikel 36b lid 4 Participatiewet geldt een aparte inlichtingenplicht voor de studietoeslag. Artikel 17 Participatiewet is niet van toepassing, omdat de studietoeslag geen bijstand betreft. Als de inlichtingenplicht wordt geschonden en achteraf blijkt dat op basis van onjuiste informatie ten onrechte of tot een te hoog bedrag studietoeslag is verstrekt, dan mag het college overgaan tot terugvordering op grond van artikel 58 lid 2 en artikel 36b lid 4 Participatiewet. Dit is een bevoegdheid, geen verplichting.

### **Overgangsrecht**

De studietoeslag voorziet in overgangsrecht in de volgende situatie: de toegekende individuele studietoeslag op basis van de wet van voor 1 april 2022, is hoger dan het bedrag waarop iemand recht heeft op grond van de nieuwe studietoeslag.

Is het toegekende bedrag hoger, dan houdt een belanghebbende dit hogere toegekende recht voor de duur van de toekenning. Tijdens deze hele periode behoudt de belanghebbende dus zijn recht op het hogere bedrag. Bijvoorbeeld als deze is toegekend voor de duur van de studie of voor de duur van een jaar. Bij een nieuw verzoek na afloop van die termijn geldt dan pas de hoogte van de nieuwe studietoeslag. Ook wanneer deze lager is dan het eerder toegekende bedrag. Dit is bijvoorbeeld het geval als de studietoeslag is toegekend voor de duur van een jaar.

Is de toegekend individuele studietoeslag op basis van de wet van voor 1 april 2022 lager dan het bedrag op grond van de nieuwe studietoeslag? Dan moet dit bedrag direct worden aangepast aan de hoogte van de bedragen zoals die gelden per 1 april 2022.

### **Artikelsgewijze toelichting**

Alleen de artikelen die toelichting nodig hebben, zijn uitgewerkt.

### **Artikel 2. Structurele medische beperking**

Voor het recht op studietoelage is een voorwaarde dat belanghebbende als rechtstreeks gevolg van ziekte of gebrek structureel niet in staat is om naast de studie inkomen te verwerven. Zie artikel 36b lid 1 Participatiewet. Het college legt in dit artikel vast wat wordt verstaan onder een structurele medische beperking.

#### **Begrip inkomsten kunnen verwerven**

Gelet op de toelichting bij artikel 36b Participatiewet wordt hier bedoeld in het geheel geen inkomen kunnen verwerven. Beoordeeld moet worden of een student met een structurele medische beperking al dan niet voldoende kan werken zonder dat dit ten koste gaat van de studie.

De beoordeling of iemand nog in staat is naast de studie te werken, is altijd een individuele beoordeling die in principe door de medisch adviseur wordt gedaan.

Volgens de wet moet iemand (medisch) geen inkomsten naast de studie kunnen verwerven. Dit wordt met een medisch advies vastgesteld. Voor de rest is er geen inkomstenstoets. Dit impliceert dat inkomsten op zichzelf niet relevant zijn voor het recht op studietoelage. Denk aan alimentatie, giften en inkomsten uit vermogen. Bepalend is of iemand door zijn medische beperking niet in staat is naast de studie inkomen te verwerven.

Werkt iemand wel? Ook al is dat zeer gering. Denk aan een vakantiebaan tijdens de zomer als het studiejaar voorbij is? Dan vervalt het recht op studietoelage (tijdelijk). Als de vakantiebaan is gestopt, kan een nieuwe aanvraag worden gedaan. Als er nog een recent medisch advies beschikbaar is en de medische situatie is niet veranderd, kan het uitgebrachte advies gebruikt worden. Er hoeft dan geen nieuw medisch advies te worden aangevraagd.

Economische omstandigheden, bijvoorbeeld hoge werkloosheid, spelen bij de bepaling of iemand structureel niet in staat is inkomen te verdienen uitdrukkelijk geen rol.

#### **Medische beperking moet structureel zijn**

Het vereiste dat de medische beperking een structureel karakter heeft, betekent dat bij de beoordeling in ieder geval van belang is dat de medische beperking langdurig is en er geen verbetering te verwachten valt binnen een afzienbare termijn.

In lid 2 legt het college vast wat wordt verstaan onder een medische structurele medische beperking. In lid 3 staat wat wordt gezien als structureel.

Lid 4 bevat een opsomming van situaties waarbij op zichzelf geen sprake is van een structurele medische beperking. Een gebroken been of een medische ingreep met bijvoorbeeld een hersteltermijn van een half jaar is volgens de wetgever geen structurele medische beperking. Ook zijn er medische beperkingen die wel structureel zijn, maar niet voldoende ernstig. In dat geval kan de belanghebbende naast zijn studie inkomsten verwerven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan iemand met een schildklierafwijking die geen last heeft van complicaties of iemand met een milde vorm, enkelvoudige vorm van dyslexie. Zo iemand is goed in staat met deze chronische ziekte - die wel structureel is - inkomsten uit arbeid te verdienen naast de studie. Natuurlijk moet er altijd in het licht van de omstandigheden van het geval worden gekeken of voldaan is aan de wettelijke vereisten.

Er is in ieder geval geen sprake van een structurele medische beperking bij:

- Mantelzorg
- kortdurende beperkingen. Denk aan een ziekenhuisopname of een ingreep waarvan je na enkele maanden herstelt.
- beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

#### **Artikel 4. Aanvraag**

In dit artikel staat hoe een aanvraag moet worden ingediend (lid 1). Ook is bepaald welke stukken de aanvrager moet verstrekken bij de aanvraag (lid 2). Deze stukken moet de aanvrager verplicht verstrekken mits die stukken van toepassing zijn. In lid 3 staat dat de aanvrager ook een deskundigenverklaring kan verstrekken. Dit hoeft niet. Maar het kan wel helpen om de medische situatie van belanghebbende inzichtelijk te maken. Het inleveren van een deskundigenverklaring betekent niet automatisch dat een medisch advies voor de beoordeling of recht op studietoelage bestaat niet meer nodig is. Maar soms kan uit de door aanvrager ingeleverde stukken wel al duidelijk zijn dat er sprake is van een structurele medische beperking. Dan kan een medisch advies door een onafhankelijke deskundige waarschijnlijk achterwege blijven. De studietoelage kan dan worden toegekend.

Belanghebbende hoeft niet te laten weten welke medische beperking hij heeft. Onder bewijs van de structurele medische beperking wordt verstaan een verklaring van een arts of het UWV waaruit dit blijkt. De deskundigenverklaring hoeft nadrukkelijk geen medische gegevens van de belanghebbende te bevatten. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens die alleen aan een medische deskundige voor de

uitvoering van het medisch advies hoeven te worden gegeven. De aanvrager hoeft die gegevens ook niet te overleggen voor zover die niet noodzakelijk zijn om te kunnen bepalen of spraken is van een structurele medische beperking (zie ook art. 4:3 Awb). De verklaring hoeft zich slechts te richten op de vraag of de belanghebbende in staat is een eigen inkomen te verwerven naast een voltijd studie, zonder dat dit ten koste gaat van de tijd die benodigd is om de studie met succes af te ronden.

#### **Artikel 5. Toekennen en uitbetalen**

Het verstrekken van een studietoeslag is een gebonden bevoegdheid. Dat betekent dat als een belanghebbende aan de wettelijke voorwaarden voldoet, er recht op studietoeslag bestaat. De wet voorziet niet in een verbod om met terugwerkende kracht studietoeslag te verlenen. Artikel 44 lid 1 Pw is immers niet van overeenkomstige toepassing verklaard voor de studietoeslag.

De studietoeslag wordt in beginsel met ingang van de datum aanvraag toegekend. Indien de belanghebbende hier expliciet om verzoekt, is het op grond van deze beleidsregel mogelijk de studietoeslag met terugwerkende kracht toe te kennen. Overigens moet uit het medisch advies dan wel naar voren komen dat belanghebbende in de betreffende periode (ook) niet in staat was naast de studie te werken en uiteraard ook niet gewerkt heeft. De terugwerkende kracht is beperkt tot (maximaal) 5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de aanvraag is ingediend. De termijn van 5 jaar heeft te maken met het feit dat financiële aanspraken jegens de overheid op grond van de rechtszekerheid tot een termijn van vijf jaren in rechte afdwingbaar zijn. De terugwerkende kracht kan niet verder gaan dan 1 april 2022, aangezien vanaf die datum de nieuwe regels voor de studietoeslag gelden. Dit is vastgelegd in lid 3.

#### **Artikel 6. Hoogte studietoeslag**

Bij het vaststellen van het bedrag voor de doelgroep jonger dan 21 jaar kiest het college voor 25 % van het toepasselijke (Jeugd-)wettelijk minimumloon (WML). De hoogte van de studietoeslag is dus afhankelijk van de leeftijd. Het recht op een hoger bedrag op grond van leeftijd ontstaat op de dag waarop een persoon jarig is.

Toepassing van de wet en het gemeentelijk beleid leidt ertoe dat als een belanghebbende jarig wordt in een maand en dat leidt tot een hogere studietoeslag, de studietoeslag over die maand naar rato wordt berekend. De hoogte bestaat dan: uit een percentage vermenigvuldigd met de norm voor de leeftijd voor de verjaardag en een percentage vermenigvuldigd met de norm voor de leeftijd sinds de verjaardag.

Het college mag ten gunste afwijken van de normen bepaald in de AMvB. Het college kiest ervoor dit te doen in de maand waarin belanghebbende jarig wordt. Dit om de uitvoering van de studietoeslag te vereenvoudigen. In de maand dat belanghebbende jarig wordt en dit leidt tot een hoger bedrag aan studietoeslag, wordt de studietoeslag in die maand gebaseerd op het bedrag dat geldt voor de leeftijd waarop belanghebbende jarig is. Dit is geregeld in lid 2.

Dus stel belanghebbende wordt op 25 juli 20 jaar. Dan wordt de studietoeslag voor de hele maand juli berekend naar het bedrag voor een 20-jarige.

#### **Artikel 7. Medisch advies**

##### **Medisch advies door onafhankelijke deskundige**

Het college vraagt een medisch advies aan voor de beoordeling of recht bestaat op de studietoeslag. Dit blijkt uit artikel 36b lid 2 Pw. Het staat het college vrij hoe zij tot het medisch advies komt. Het college kan een eigen keuze maken voor een instantie.

Het advies bevat nadrukkelijk geen medische gegevens van belanghebbende. Het heeft alleen betrekking op de vraag of de belanghebbende in staat is een eigen inkomen te verwerven naast een voltijd studie, zonder dat dit ten koste gaat van de tijd die benodigd is om de studie met succes af te ronden. Zie Tweede Kamer 2019-2020, 35394, nr.5, p. 6.

Het college moet bij de advisering de zorgvuldigheidsnormen van de Awb in acht nemen. Dit is het algemene kader van afdeling 3.3 Awb en artikel 3:50 Awb.

##### **Afzien medisch advies**

Artikel 36b lid 2 Pw biedt de mogelijkheid om af te zien van een medisch advies. Het college kan dit doen op grond van bij het college bekende gegevens of door de belanghebbende verstrekte gegevens. Dit kan alleen als op voorhand duidelijk is dat er recht bestaat op een studietoeslag. Van het afzien van een medisch advies mag niet ten nadele van belanghebbende gebruik worden gemaakt. De aanvrager houdt de mogelijkheid een beroep te doen op een onafhankelijk medisch oordeel. Zie Tweede Kamer 2019-2020, 35394, nr.5, p.7.

Er hoeft uiteraard geen medisch advies te worden opgevraagd als op basis van andere omstandigheden al duidelijk is dat geen recht bestaat op studietoeslag. Bijvoorbeeld omdat de belanghebbende geen recht heeft op studiefinanciering.

**Artikel 8. Toekenningsduur**

De duur van de studietoeslag is in principe gelijk aan de duur van de studiefinanciering. Het onafhankelijk medisch advies kan echter aanleiding vormen om de duur van de studietoeslag niet af te stemmen op de duur van de opleiding, bijvoorbeeld in geval van een medische ingreep waarbij zicht is op verbetering van de medische situatie van betrokkene. Zie Tweede Kamer 2019-2020, 35394 nr. 5, p. 9. In die situaties, kent het college de studietoeslag voor een kortere duur toe, afhankelijk van de uitkomsten van het medisch advies. Desgewenst kan na afloop van de toekenningsduur een nieuwe aanvraag worden ingediend. Het college zal dan opnieuw beoordelen of recht bestaat op studietoeslag.