

Van: [redacted] <[redacted]>

Verzonden: maandag 17 februari 2025 13:35

Aan: [redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]>

CC: [redacted] <[redacted]>

Onderwerp: Re: (Meerjaren)begroting

Google

Beste [redacted],

Zoals afgesproken zend ik hierbij het Actieplan en (meerjaren)begroting 2025 van Nestas scholengroep, ten behoeve van de gemeenteraad/CTOO.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Junior bestuurssecretaris

NESTAS
scholengroep

Bezoek- en postadres:

[redacted]
[redacted]

T: [redacted]

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit bericht bij vergissing bij u terechtgekomen is, wilt u ons hierover dan berichten. Gelieve in dat geval het bericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet aan derden ter kennis te brengen.

Actieplan Nestas

en (meerjaren)begroting



2025

Koersvaste pas op de plaats

Vaststelling door:	Datum:
Directeuren	11-02-2025
GMR	13-02-2025
RvT	04-02-2025

Inhoud

Koersvaste pas op de plaats	3
De koers in actie	4
Dit is hoe wij werken.....	4
1. Een warm nest met kansen voor iedereen (leer- en werkomgeving).....	5
Speerpunten.....	5
Dit is waar wij aan werken in 2025	7
2. Ieder kind verdient het beste onderwijs (onderwijs)	9
Speerpunten.....	9
Waar werken wij aan in 2025	11
3. Het zijn de medewerkers die het doen (werkgeverschap).....	14
Speerpunten.....	14
Waar werken wij aan in 2025	16
4. Samen één Nestas (de nieuwe organisatie)	18
Speerpunten.....	18
Waar werken wij aan in 2025	20
5. Begroting 2025	22
5.1 Begroting 2025 exploitatie	22
5.2 Begroting 2025 balans	26
5.3 Begroting 2025 kasstroom.....	27
5.4 Begroting 2025 kengetallen	28
6. Meerjarenbegroting 2025-2028	29
6.1 Meerjarenbegroting leerlingaantallen.....	29
6.2 Meerjarenbegroting exploitatie.....	30
6.3 Meerjarenbegroting balans	33
6.4 Meerjarenbegroting kasstroom	34
6.5 Meerjarenbegroting kengetallen.....	35

Koersvaste pas op de plaats

Het jaar 2024 was voor Nestas een jaar van verdere verdieping en aanscherping van onze koers. Met de vier pijlers die de basis van onze organisatie vormen, hebben we een solide fundament gelegd voor continue ontwikkeling en groei. We hebben gewerkt aan een leer- en werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, aan het versterken van het onderwijs voor ieder kind, aan het ondersteunen van onze medewerkers en aan de versterking van onze identiteit als één Nestas. De uitkomsten van de leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidpeilingen laten hierop positieve resultaten zien. We ontwikkelen ons stapsgewijs richting inclusiever onderwijs en we hebben ons gericht op het creëren van een cultuur van leren, waarderen en ontwikkelen.

De tijdelijke extra middelen die Nestas dankzij diverse subsidies heeft ontvangen, stelden ons in staat om in 2024 gericht te investeren in de onderwijskwaliteit, het verduurzamen van een aantal schoolgebouwen en het verbeteren van het werk- en leerklimaat. Deze investeringen hebben bijgedragen aan de realisatie van onze doelstellingen en het versterken van onze organisatie als geheel. Tegelijkertijd zijn we ons steeds meer bewust geworden van de veranderende omstandigheden. In 2025 komt het beschikbare budget verder onder druk te staan door het afnemen van subsidies, bijgestelde leerlingprognoses en andere externe financieringsbronnen. Dit vereist een bijstelling van onze ambities, met een focus op het maken van gerichtere keuzes en het doen van meer gefaseerde investeringen. Kortom, een koersvaste pas op de plaats.

In 2025 zullen we de focus nog meer moeten leggen op die gebieden die het meeste impact hebben op de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van onze medewerkers en leerlingen. Dit betekent dat we, ondanks de beperktere middelen en diverse financiële maatregelen zoals beschreven in hoofdstuk 5 bij de begroting 2025, met hoge verwachtingen en een scherpe blik zullen blijven werken aan het versterken van onze vier koerspijlers. Wij investeren doelgericht, op de juiste momenten en met passende middelen, zodat we ook in 2025 kunnen blijven bouwen aan een organisatie waarin ieder kind zijn volledige potentieel kan benutten en iedere medewerker zich verder kan ontwikkelen.

In dit actieplan schetsen we de richting die Nestas in 2025 zal volgen, met concrete prioriteiten en doelstellingen die onze organisatie de komende jaren verder zullen versterken, ook in tijden van krappere budgetten. We hebben er vertrouwen in dat we samen, met focus en doorzettingsvermogen, kunnen blijven bouwen aan een sterke en toekomstbestendige organisatie.

Het bestuur van Nestas

■■■■ ■■■■
■■■■ ■■■■

De koers in actie

Zien en gezien worden. Daar draait het om bij Nestas. Wij willen graag dat die aandacht, betrokkenheid en waardering geldt voor leerlingen én medewerkers. Samen werken we aan onze missie: een scholengroep zijn waar iedereen zich thuis voelt.

In het warme nest van Nestas bieden wij het beste onderwijs voor ieder kind. Om die ambitie de komende jaren waar te maken, zijn we *toekomstgericht*, werken we in *(ver)binding* en *bouwen we samen*. Een ambitie die vraagt om een actieplan met doelstellingen die voortvloeien uit de ambities zoals omschreven in onze koers voor de periode 2023-2027.

Om focus te kunnen houden kiezen wij ervoor om onze speerpunten op te nemen in het actieplan. Deze speerpunten zijn vertaald in doelen en acties. Het actieplan kent een financiële vertaalslag in de begroting 2025. Hierdoor bouwen wij aan de toekomst met een beleidsrijke begroting als basis. Daarbij zijn onderliggende waarden en leidende principes van groot belang. Deze waarden zijn de basis van de nieuwe Nestas cultuur.

- **Vertrouwen**
"Als er vertrouwen is, dan geeft dat kracht en haal ik het beste uit mezelf."
- **Verbondenheid**
"Als iedereen er mag zijn, dan geeft dat verbondenheid en kom ik tot leren."
- **Aandacht**
"Als ik gezien word, dan kan ik groeien en haal ik het beste uit mezelf."
- **Plezier**
"Als er plezier is, dan geeft dat energie en blijf ik mij ontwikkelen."
- **Samen**
"Als wij samenwerken, dan is Nestas meer dan een naam en voel ik mij thuis."
- **Lef**
"Als er lef is, dan sta ik open voor mijn omgeving en blijf ik leren."

Dit is hoe wij werken

- Wij handelen onderzoekend en staan open voor nieuwe ideeën;
- Wij maken onderbouwde keuzes;
- Wij volgen, monitoren en stellen bij;
- Wij gebruiken onze kennis en ervaring om het elke dag een beetje beter te doen;
- Wij gaan uit van vertrouwen.

1. Een warm nest met kansen voor iedereen (leer- en werkomgeving)

Speerpunten

Pedagogisch klimaat en veiligheid

Het versterken van het pedagogisch klimaat blijft een prioriteit. Met de jaarlijkse veiligheidsmonitoring en collegiale consultaties ontwikkelen we inzichtelijke en meetbare jaarplannen op school-, groeps- en stichtingsniveau. In 2025 wordt de brugfunctionaris, na de pilot in 2024, breder ingezet. Deze functie, mede mogelijk gemaakt door een rijkssubsidies van in totaal € 1,2 miljoen voor 3 schooljaren, wordt uitgebreid naar 12 van onze scholen. De brugfunctionaris speelt een cruciale rol in de verbinding tussen school, gezin en externe partners, en draagt bij aan vroegsignalering, zorg en preventie.

De samenwerking met Dordrecht Sociaal blijft een speerpunt, waarbij scholen zoals Mozaïek als ambassadeur blijven dienen voor de ontwikkeling van een integrale (zorg)aanpak. Deze aanpak versterkt niet alleen de veiligheid binnen scholen, maar biedt ook ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.

Inclusiever onderwijs

In 2025 wordt de transitie naar inclusiever onderwijs verder geconsolideerd. Good practices van Mariëngaarde en andere succesvolle scholen worden, waar mogelijk, breder uitgerold. Teams ontvangen ondersteuning in het creëren van een veilige en inclusieve leeromgeving waarin leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften zich thuis voelen. Tegelijkertijd merken we dat de vermindering van de beschikbare financiële middelen de mogelijkheden om inclusiever onderwijs verder te ontwikkelen onder druk zetten. Om onze doelen te blijven realiseren, zoeken we actief naar aanvullende financieringsbronnen en innovatieve samenwerkingen, zodat de voortgang niet stagneert en iedere leerling gelijke kansen blijft krijgen.

Scholen worden ondersteund door sterke verbindingen met samenwerkingsverbanden en externe partijen, waaronder een verkenning van samenwerking met Revalidatiecentrum Rijndam en SPON om specifieke doelgroepen beter te bedienen binnen het reguliere onderwijs. Onze leerkrachten en de onderwijsondersteuners ontvangen scholing en begeleiding in het omgaan met complexe situaties en het bevorderen van inclusiviteit.

Wij benutten daarnaast de nieuwe beleidsregel om intensiever samen te werken met het speciaal onderwijs, zodat leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Het aantal doorverwijzingen naar SBO en SO wordt actief gemonitord.

Burgerschap

In een samenleving waarin polarisatie toeneemt, speelt burgerschapsonderwijs een essentiële rol in het bevorderen van sociale cohesie. In 2025 wordt burgerschap verder verankerd binnen het onderwijsaanbod van Nestas.

Het Cultuurpaspoort wordt geëvalueerd en verder geïntegreerd, met nadruk op de impact op persoonlijke groei en culturele bewustwording. Onze scholen ontwikkelen verdiepende programma's rond inclusiviteit, mediawijsheid en democratische waarden, afgestemd op de eigen context.

De identiteitscommissie blijft een waardevol klankbord voor vraagstukken rondom identiteit en complexe maatschappelijke thema's, ondersteund door aanvullende expertise indien nodig.

Tevredenheidspeilingen

In 2024 hebben wij de tevredenheid gepeild bij leerlingen, ouders en medewerkers. De uitkomsten laten een overwegend positief beeld zien. De algemene tevredenheid onder leerlingen, ouders, medewerkers, directeuren en het bestuursbureau ligt in lijn met of boven de landelijke benchmarks.

Leerlingen waarderen vooral de kwaliteit van de leerkrachten en de voorzieningen, maar er is ruimte voor verbetering op het gebied van sociale veiligheid en persoonlijke ontwikkeling. Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van het onderwijs en de betrokkenheid van de leerkrachten, maar zien graag verbeteringen in de communicatie en de sfeer op school. Medewerkers van scholen waarderen de directie en de samenwerking binnen teams, maar vinden dat de communicatie en werkdruk verbeterd kunnen worden. Directeuren zijn zeer tevreden over hun betrokkenheid bij de eigen school en de ontwikkelingsmogelijkheden, maar zien ruimte voor verbetering in de cultuur, besluitvorming en open communicatie. Medewerkers van het bestuursbureau waarderen de sfeer op de werkplek en de inhoud van het werk, maar vinden dat de communicatie en werkdruk aandachtspunten blijven.

Om de algemene tevredenheid verder te vergroten, gaan wij aan de slag met het verbeteren van de communicatie door een structurele aanpak en regelmatige feedbackmomenten, krijgt werkdrukbeleving extra aandacht en zetten wij in op anders organiseren en passendere werkverdeling. Daarbij leggen wij de focus op sociale veiligheid en persoonlijke ontwikkeling door waar mogelijk activiteiten en trainingen te organiseren, en stimuleren wij de betrokkenheid en professionaliteit door medewerkers, ouders en leerlingen actief te betrekken bij besluitvorming en (school)beleid.

Dit is waar wij aan werken in 2025

	Onderwerp	Doelen	Acties
1.	Pedagogisch klimaat en veiligheid	Wij hebben het pedagogisch klimaat en de veiligheid op alle niveaus (groep, school en stichting) verder versterkt door gerichte interventies, evaluaties en de implementatie van best practices uit eerdere pilots.	• Analyse van de resultaten uit de veiligheidsmonitor, de tevredenheidsonderzoeken en collegiale consultaties worden gebruikt om concrete verbeterplannen op te stellen en uit te voeren per school. • De functie van brugfunctionaris wordt, op basis van evaluaties van de pilot in 2024, geïmplementeerd op in totaal 11 scholen binnen Nestas. Daarnaast wordt de functie ook op het Stedelijk Dalton Lyceum locatie Leerpark en Kapteynweg geïmplementeerd. Het betreft een uitbreiding van de functie SMW. Hierbij wordt de benodigde ondersteuning geboden aan de SMW-ers om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe rol als brugfunctionaris. De uitvoering ligt in handen van Dordrecht Sociaal. De inzet van de brugfunctionarissen wordt bekostigd vanuit de toegekende rijkssubsidie voor de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027. • Het kwaliteitsteam wordt waar nodig ingezet op pedagogische vraagstukken van de scholen. • We leiden in company gedragsexperts op.
2.	Inclusiever onderwijs	Wij realiseren een duurzame en structurele implementatie van inclusiever onderwijs, waarbij ieder kind een passende plek vindt binnen ons onderwijs, met een focus op samenwerking, professionalisering en gerichte reductie van doorverwijzingen naar SBO en SO.	• Good practices van Mariëngaarde en andere scholen die in 2024 stappen hebben gezet richting inclusiever onderwijs worden waar mogelijk geïmplementeerd en geborgd binnen alle Nestas-scholen. • Wij realiseren een duurzame en structurele implementatie van inclusiever onderwijs, waarbij ieder kind een passende plek vindt binnen ons onderwijs, met een focus op samenwerking, professionalisering en gerichte reductie van doorverwijzingen naar SBO en SO. • Scholen ontvangen waar nodig en mogelijk maatwerkondersteuning bij het realiseren van inclusiever onderwijs, met name in uitdagende situaties. • Samenwerkingsverbanden met collega-scholen en externe partners worden versterkt om expertise uit te wisselen en ondersteuningsmogelijkheden te vergroten.

			• Wij verkennen een samenwerking met Revalidatiecentrum Rijndam en SPON met als doel om een klein deel van hun huidige leerlingen met ondersteuning onderwijs te kunnen bieden op één of meer van onze scholen. • Wij zetten in op het gebruik van de nieuwe beleidsregel inclusieve leeromgeving. Het biedt de mogelijkheid voor een aantal van onze scholen om intensiever samen te werken met het speciaal onderwijs waardoor alle (of een deel van) deze leerlingen in het regulier onderwijs kunnen blijven. • Het kwaliteitsteam wordt ingezet om de leerkrachtvaardigheden te versterken op aanbod en differentiatie.
		Het aantal doorverwijzingen naar SBO en SO wordt teruggebracht, en scholen werken actief aan het behalen van deze doelstelling.	• Wij stellen een verwijzingsambitie vast. • Wij richten een proces in voor monitoring van de vastgestelde ambitie. • Wij zorgen via het SWV voor facilitering van specialistische begeleiding en middelen om kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften binnen de reguliere schoolomgeving te houden. • Het proces voor monitoring van de verwijzingsambitie wordt volledig geïmplementeerd en geïntegreerd in de reguliere kwaliteitszorg. • Er worden tussentijdse evaluaties uitgevoerd om te beoordelen of de verwijzingsambitie wordt gehaald en zo nodig bijgesteld.
3.	Burgerschap	De scholen van Nestas hebben stevig verankerd en verder uitgewerkt burgerschapsonderwijs dat sociale cohesie bevordert, leerlingen voorbereidt op actief burgerschap in een complexe samenleving, en bijdraagt aan het verminderen van polarisatie.	• Scholen ontwikkelen verdiepende thema's binnen burgerschapsonderwijs, zoals inclusiviteit, mediawijsheid en democratische vaardigheden, afgestemd op hun eigen context. • Het gebruik van het Kunst & Cultuur paspoort wordt gemonitord en geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de impact op burgerschapsonderwijs en culturele bewustwording. • Er worden periodieke evaluaties gehouden om de voortgang en impact van burgerschapsonderwijs te beoordelen. • De identiteitscommissie blijft een klankbord voor complexe vraagstukken rondom burgerschap en identiteit en levert beleidsadviezen aan het bestuur en scholen op basis van actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

2. Ieder kind verdient het beste onderwijs (onderwijs)

Speerpunten

Nestas zet zich in 2025 voortvarend in om de onderwijskwaliteit te versterken en in beperkte mate te innoveren. Vanuit de ambitie om ieder kind optimaal te laten groeien, investeren we in basisvaardigheden, hoge verwachtingen, didactische kwaliteit en een vernieuwend onderwijsaanbod. Dankzij doelgerichte inzet van financiële middelen kunnen we gerichte acties ondernemen die bijdragen aan duurzaam en toekomstgericht onderwijs.

Met een totaalbudget van meer dan € 5,5 miljoen, afkomstig van het Dordts Leerprogramma, het Nationaal Programma Onderwijs, het Masterplan Basisvaardigheden en aanvullende gemeentelijke subsidies, realiseren we onze plannen voor 2025. Om de doelstellingen vanuit deze plannen te behalen binnen de huidige financiële kaders zal een verschuiving ingezet worden van extern personeel naar inzet van onze eigen medewerkers.

Basiskwaliteit (taal en rekenen) en opbrengsten

Een stevige basis in taal en rekenen blijft een topprioriteit. Ons doel is dat 100% van de leerlingen het referentieniveau 1F behaalt, en dat ten minste 65% het niveau 2F/1S haalt, passend bij het schoolgewicht. We investeren € 1,4 miljoen vanuit het Dordts Leerprogramma en € 1,5 miljoen vanuit het Masterplan Basisvaardigheden in onder andere scholing voor leerkrachten en teams om complexe analyses te maken en effectieve interventies in te zetten. Het kernteam dat de subsidieregeling van het DLP evalueert, zet in op een betere aansluiting van de regeling op de praktijksituatie van onze scholen. Voor nieuwkomers reserveren we € 540k uit gemeentelijke subsidie om NT2-expertise te delen. De subsidieregeling voor brugfunctionarissen van € 1,2 miljoen voor drie schooljaren maakt het mogelijk om de rol van schoolmaatschappelijk werkers uit te breiden en breder in te zetten om de scholen en maatschappelijke problemen vroegtijdig te signaleren en te verbinden aan externe sociale partners.

Hoge verwachtingen

Het stimuleren van hoge en positieve verwachtingen is essentieel om leerlingen maximaal te laten presteren. Een investering van € 74k wordt ingezet voor het afronden van het scholingstraject *Benut het leerpotentieel van alle leerlingen* op vijf scholen die reeds gestart zijn in 2024.

(Didactische) kwaliteit

Door de didactische vaardigheden van leerkrachten en ondersteunende professionals te versterken, verhogen we de onderwijskwaliteit.

Vanuit de subsidie Masterplan Basisvaardigheden wordt bij toereikende middelen het tijdelijke kwaliteitsteam dat scholen ondersteunt bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit ingezet. Daarnaast investeren we € 120k vanuit een Specifieke Uitkering (SPUK) 'Jonge kind' in het verbreden van het aanbod voor jonge kinderen, met bewezen programma's zoals TOP VVE en NELI.

Verbreden, verdieping en vernieuwing van het onderwijsaanbod

Binnen Nestas zijn wij trots op onze *voorlopersrol* op het gebied van *wetenschap- en techniekonderwijs*. Wij hebben een sterk docententeam (2,2 fte, 200k) dat zich inzet om dit in de praktijk te brengen. De scholen creëren een klein deel formatieruimte om hier blijvend uitvoering aan te kunnen geven en de subsidieaanvraag Techkwadraat kan hier ook een verlichtende rol spelen. Wij verwachten vanuit Techkwadraat een subsidiemogelijkheid om voor de komende drie schooljaren (in samenwerking met collega-besturen) het onderwijsaanbod en de inzet van de vakdocenten voor wetenschap- en techniekonderwijs te kunnen borgen. De inzet van extern personeel voor het wetenschap- en techniekonderwijs wordt in de periode tot aan de zomervakantie afgebouwd.

Onze expert-leerkrachten delen hun kennis met leerkrachten en onderwijsondersteuners op de scholen. We investeren € 325k in technologie, digitale apparatuur en ICT-scholing. Voor vakgroepen zoals bewegingsonderwijs reserveren we een beperkter budget ten opzichte van 2024. Daarnaast zorgen wij voor actieve deelname aan landelijke innovatieprojecten en samenwerking met universiteiten, zoals het NOLAI.

Expertiseontwikkeling

Het versterken van de expertise van medewerkers is een belangrijke pijler. Leraren worden opgeleid tot taal-, reken- en gedragsexperts en lerende netwerken worden uitgebreid. Deze experts kunnen binnen lerende netwerken kennis te delen. Zij kunnen ook een vertaalslag maken van wetenschappelijk inzichten naar de concrete onderwijspraktijken. Wij streven naar de uitbreiding van lerende netwerken.

Wij onderzoeken samen met Stichting LeerKRACHT hoe wij deze aanpak vanuit de subsidieregeling Groeikracht zo goed mogelijk kunnen inzetten op de scholen en binnen onze stichting voor het versterken van een lerende cultuur. Maar liefst 10 van onze scholen hebben interesse kenbaar gemaakt. Voor de scholen die de subsidie ontvangen is een bedrag van 35K beschikbaar.

Waar werken wij aan in 2025

Onderwerp	Doelen	Acties
1. Basiskwaliteit (taal en rekenen) en opbrengsten	Wij borgen en versterken de basisvaardigheden van taal en rekenen, met als doel dat 100% van de leerlingen referentieniveau 1F behaalt en dat tenminste 65% van de leerlingen het referentieniveau 2F/1S haalt.	• Alle scholen werken verder aan de implementatie van ambitieuze schoolnormen en evalueren deze halfjaarlijks. • Door scholing en inzet van het kwaliteitsteam leren leerkrachten en teams complexe analyses te maken, gekoppeld aan wetenschappelijk onderbouwde interventies. • Nestas neemt actief deel aan een kernteam dat verantwoordelijk is voor de evaluatie en bijstelling van de subsidieregeling van het Dordtse leerprogramma (DLP). Ons doel is om ervoor te zorgen dat de subsidieregeling beter aansluit bij de behoeften van onze DLP-scholen.
	Wij realiseren een inclusieve aanpak voor nieuwkomers en zorgen voor een soepele aansluiting met regulier onderwijs.	• De expertise van NT2-scholen wordt structureel gedeeld via lerende netwerken en scholing. • De brugfunctionaris wordt breder ingezet om de verbinding tussen school en gezin te optimaliseren.
2. Hoge verwachtingen	Wij stimuleren hoge en positieve verwachtingen in ons onderwijs, met als uitgangspunt dat ieder kind het maximale uit zichzelf kan halen.	• Wij leren over het effect van ons eigen gedrag in relatie tot hoge verwachtingen op de leerresultaten van leerlingen. • Het scholingstraject <i>Benut het leerpotentieel van alle leerlingen</i> is in 2024 opgeschaald naar vijf scholen. In 2025 ronden deze scholen het scholingstraject af. • Wij onderzoeken het effect van leerkrachthouding op leerresultaten en implementeren verbeterpunten. • De directeuren worden ondersteund bij het invullen van hun rol op het sturen van een cultuur van hoge verwachtingen.
3. (Didactische) kwaliteit	Wij versterken de didactische vaardigheden en implementeren een planmatige aanpak om de onderwijskwaliteit op alle scholen te verhogen.	• Intern Begeleiders worden door het kwaliteitsteam begeleid in hun nieuwe rol als kwaliteitscoördinator, waardoor de focus op didactische kwaliteit toeneemt. • De expertise vanuit het kwaliteitsteam wordt waar mogelijk ingezet in de scholen waardoor zij beter in staat zijn om de onderwijskwaliteit te verstevigen.

			• Collegiale consultaties worden uitgevoerd op minimaal twee scholen, met een structurele evaluatie van de ontwikkelpunten en interventies. • De focus wordt gericht op de didactische kwaliteit in de onderbouw van zowel leerkrachten als ondersteunende professionals. • De focus wordt gelegd op het versterken van de didactische vaardigheden gericht op leerlingen die behoefte hebben aan verrijking en verdieping. • Het programma Otto de Ontdekker wordt geëvalueerd en wij zoeken naar budget neutrale mogelijkheden om extra spel- en onderwijs te bieden aan het jonge kind.
4.	Verbreden, verdieping en vernieuwing van het onderwijsaanbod	Wij ontwikkelen een toekomstgericht onderwijsaanbod, met ruimte voor innovatie en verrijking.	• Scholen worden verder geïnformeerd over technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie en deze worden geïntegreerd in lessen. • Er zal op het gebied digitale geletterdheid, AI en AI-toepassingen interne trainingen en/of workshops worden georganiseerd (deels in samenwerking met Kien Kennis). • Er wordt gewerkt aan een budgetneutraal, duurzaam en structureel bovenschools aanbod op het gebied van W&T. • De inzet van vakdocenten en vakgroepen wordt waar gewenst opgeschaald, waarbij scholen de reguliere formatie waar mogelijk afschalen. • Er wordt een orthotheek ingericht met boeken over het verbeteren van (didactische) kwaliteit en middelen om het aanbod in de groepen te versterken.
		Wij verbreden en verdiepen de expertise van de medewerkers, benutten deze bovenschools en maken hierbij gebruik van wetenschappelijk onderzoek.	• De lerende netwerken worden uitgebreid en wij streven ernaar dat 75% van de scholen neemt actief deel. Informatie en kennis worden volledig gedeeld. • Diverse leerkrachten worden opgeleid tot taal-, reken- en gedragsexperts, met een duidelijke bovenschoolse rol binnen de lerende netwerken. • Er worden drie lerende netwerken toegevoegd: taal, rekenen en gedrag. • Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar concrete handvatten voor het onderwijs.

	Wij volgen technologische en onderwijskundige innovaties en implementeren deze waar mogelijk.	• Actieve deelname aan landelijke projecten wordt voortgezet, waarbij resultaten worden toegepast in de scholen. • Samenwerkingen met universiteiten worden versterkt om toekomstgericht onderwijs verder vorm te geven. • Wij gaan samen met NOLAI een onderzoeksmatig project uitvoeren hoe AI versterkend kan werken binnen ons begripend lezen onderwijs.
--	---	---

3. Het zijn de medewerkers die het doen (werkgeverschap)

Speerpunten

Bij Nestas staat de kracht van onze medewerkers centraal. We geloven in een cultuur waarin professionalisering, goed werkgeverschap en vitaliteit hand in hand gaan met een gedeelde missie: kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden in een inspirerende werkomgeving. In 2025 bouwen we verder aan een stevig fundament, waarbij we ons richten op de lerende cultuur, het versterken van onze aantrekkingskracht als werkgever en het bevorderen van een vitaal en duurzaam inzetbaar personeelsbestand.

Professionalisering

Bij Nestas blijven we ons inzetten voor een cultuur van leren en ontwikkelen. In 2025 zetten we verdere stappen om onze lerende cultuur te versterken door strategische personeelsplanning te koppelen aan maatwerkprofessionaliseringsplannen. Dit stelt ons in staat om gericht te investeren in de groei van onze medewerkers, zowel individueel als in teamverband.

Startende leerkrachten en stagiaires krijgen extra aandacht om hun start in het onderwijs soepel te laten verlopen en hen te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Het beleid voor startende medewerkers wordt geëvalueerd en het inductieprogramma wordt uitgebreid. Met een jaarlijkse investering van € 130k in coaches voor studenten en starters zorgen we voor een sterk begeleidingsaanbod dat hun groei en ontwikkeling ondersteunt. Wij ontvangen hiervoor een tegemoetkoming van 80k vanuit de opleidingsscholen (Inholland en Hogeschool Rotterdam) waarmee wij participeren binnen de Onderwijsregio.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Aantrekkelijk werkgeverschap is een kernwaarde binnen Nestas, en we blijven ons ook in een tijd waar wij minder middelen te besteden hebben, inspannen om een aantrekkelijke en inspirerende werkgever te zijn. In 2025 versterken we onze positie door aandacht voor het welbevinden en vitaliteit van onze medewerkers te hebben en aandacht voor hun professionele ontwikkeling en hen hierin te inspireren. Tevens hebben we oog voor de ambities van onze medewerkers en gaan het gesprek aan over (toekomstige) mogelijkheden binnen Nestas.

Het jaarlijkse Nestas Onderwijsfestival wordt in een mini-editie georganiseerd, gericht op kennisdeling, verbinding en inspiratie. Met een gevarieerd programma biedt het festival medewerkers de kans om ervaringen te delen en nieuwe ideeën op te doen. Daarnaast organiseren we een afgeslankte variant van *Nestas On Tour*, waarbij medewerkers andere scholen kunnen bezoeken en leren van collega's, een initiatief dat zowel samenwerking als professionele groei bevordert.

Om onze aantrekkingskracht als werkgever verder te vergroten, evalueren en optimaliseren we ons beloningsbeleid. Dit beleid helpt ons niet alleen huidige medewerkers te behouden, maar ook wanneer wij in de toekomst weer ruimte kunnen bieden aan nieuwe professionals.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn essentiële pijlers voor het welzijn en de motivatie van onze medewerkers. In 2025 zetten we deze thema's centraal.

Mentale gezondheid blijft een belangrijk aandachtspunt. We bieden diverse vitaliteit bevorderende workshops aan via ons programma *Nestas Vitaal*. Door medewerkers te ondersteunen bij het vinden van een gezonde balans, bevorderen we hun veerkracht en inzetbaarheid. Voor dit programma reserveren we € 15k. Wij kiezen activiteiten met een groot bereik en tegen lage kosten.

We stimuleren en faciliteren arbeidsmobiliteit. Arbeidsmobiliteit is de mate waarin mensen zich kunnen bewegen op de arbeidsmarkt. Als je flexibel bent op de arbeidsmarkt, kun je werk vinden dat echt bij je past, kun je omgaan met veranderingen en sta je open voor vernieuwing. Flexibele medewerkers zijn waardevol voor de organisatie. Een nieuwe werkplek biedt inspiratie, motivatie en mogelijkheid tot groei, wat ten goede komt aan het werkplezier en energie. Arbeidsmobiliteit is onderwerp van gesprek in de ontwikkelgesprekken die directeuren met medewerkers voeren. Daar waar wenselijk zal HRM in gesprek treden met medewerkers over hun ambities en mogelijke ondersteuningsbehoefte daarbij.

We blijven actief werken aan het terugdringen van het ziekteverzuim, dat we structureel onder het landelijk gemiddelde (in het PO) willen brengen. De samenwerking met de nieuwe arbodienst wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast om een effectievere begeleiding te waarborgen.

Tegelijkertijd gebruiken we de resultaten van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) om arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. De verbeterpunten uit de RI&E worden planmatig geïntegreerd in de jaarplannen van onze scholen en bovenscholen, zodat concrete acties worden gekoppeld aan meetbare doelen.

Waar werken wij aan in 2025

	Onderwerp	Doelen	Acties
1.	Professionalisering	Wij versterken de lerende cultuur verder door strategische personeelsplanning en maatwerkprofessionaliseringsplannen te integreren.	• We stellen opleidingsplannen op gekoppeld aan onze schoolplannen en strategische personeelsbehoefte op basis van het maximum professionaliseringsbedrag vastgesteld in de CAO.
		Wij zorgen voor een sterk fundament in de begeleiding van startende leerkrachten en stagiaires, om hun start in het onderwijs soepel te laten verlopen en hen te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling.	• Wij actualiseren en implementeren het beleid startende medewerkers en stagiaires om een goede begeleiding en een sterke inductiefase te borgen. Het inductieprogramma wordt vormgegeven en uitgevoerd door eigen medewerkers.
2.	Goed werkgeverschap	Wij vergroten de aantrekkingskracht van Nestas als werkgever en borgen dat medewerkers zich gewaardeerd voelen, zowel professioneel als persoonlijk.	• Wij ontwikkelen en implementeren beloningsbeleid om gemotiveerd en gekwalificeerd personeel te behouden (en in de toekomst aan te trekken) door hen ook op financieel gebied de passende waardering te bieden. • Wij ontwikkelen en implementeren werving- en selectiebeleid. Dit beleid draagt bij aan het verkrijgen van een kwalitatief goed personeelsbestand en geeft richting aan zorgvuldige procedures. • Wij organiseren het Nestas Onderwijsfestival (mini-editie) in het kader van verbinding, inspiratie en kennisoverdracht.
		Wij stimuleren medewerkers om eigenaarschap te nemen over hun ontwikkeling.	• Voor scholen is het mogelijk om gebruik te maken van een tweede editie van <i>Nestas On Tour</i> waardoor medewerkers een kijkje kunnen nemen op een collega-school en kunnen leren van en met elkaar. We doen dit in afgeslankte vorm. • Wij stimuleren arbeidsmobiliteit. Mobiliteit is onderdeel van de gesprekkencyclus. HRM treedt in gesprek met medewerker over ambities, bespreekt mogelijkheden en faciliteert in eventuele ondersteuning.

NESTAS

scholengroep

		Wij zorgen voor een stabiele, veilige ICT-omgeving met goede apparatuur	• Er wordt gewerkt aan een meerjarenplan investeringen waarbij een duurzame inzet van hardware centraal staat, waarbij de komende twee jaar beperkt zal worden geïnvesteerd. • In samenwerking met andere leden van Kien (voornamelijk H3O en SDL) wordt gewerkt aan het Normenkader als het gaat om netwerkveiligheid en privacy.
3.	Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid	Wij stimuleren de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.	• Wij ontwikkelen en implementeren mobiliteitsbeleid ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Hierbij hebben wij oog voor ambities, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief. Het beleid draagt ook bij aan een evenwichtig personeelsbestand en de kwaliteit van ons onderwijs.
		Wij brengen het ziekteverzuim structureel onder het landelijk gemiddelde in het PO.	• Wij ontwikkelen en implementeren arbo- en verzuimbeleid. Dit beleid is met name gericht op de preventie van het verzuim en goede arbeidsomstandigheden en geeft richting aan een passende begeleiding indien verzuim onvermijdelijk is. • De samenwerking met de nieuwe arbodienst wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast.
		Wij verbeteren actief de arbeidsomstandigheden aan de hand van een actiegerichte RI&E.	• Verbeterpunten uit de RI&E worden systematisch opgevolgd en geïntegreerd in jaarplannen van scholen en bovenschools.

4. Samen één Nestas (de nieuwe organisatie)

Speerpunten

In 2025 bouwen we voort op de basis die in 2024 is gelegd, met focus op het versterken van onze communicatie, samenwerking, duurzaamheid en integrale voorzieningen. Met concrete acties en strategische keuzes blijven we werken aan een toekomstbestendige organisatie waarin samenwerking, innovatie en verbinding centraal staan.

In- en externe communicatie

In 2025 richt Nestas zich op het verder vergroten van haar zichtbaarheid en aantrekkingskracht, zowel intern als extern. Ouders blijven hierbij een belangrijke doelgroep. Onze communicatiestrategie is erop gericht om onze visie, activiteiten en schoolontwikkelingen op een heldere en visueel aantrekkelijke manier over te brengen.

Interne samenwerking

Wij werken aan een organisatie waarin samenwerking en interne processen optimaal bijdragen aan de werkdrukverlaging en verbetering van kwaliteit. Ons intranet wordt verder ontwikkeld tot een interactief platform, waardoor kennisdeling voor medewerkers gemakkelijker wordt. Dit platform faciliteert ook de integratie van een kennisbank voor best practices, zodat medewerkers eenvoudig toegang hebben tot waardevolle informatie.

De kwaliteitscyclus, geïntroduceerd in 2024, wordt geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd op basis van feedback van scholen en medewerkers. Dit proces draagt bij aan meer inzicht in en sturing op onderwijskwaliteit. Bovendien wordt de interne samenwerking via digitale tools zoals Microsoft Teams gestimuleerd door korte trainingen en praktische richtlijnen, waarmee de effectiviteit van communicatie en samenwerking wordt vergroot.

Nestas On Tour, het initiatief waarmee medewerkers andere scholen kunnen bezoeken, wordt in afgeslankte vorm voortgezet. Door een focus op specifieke thema's zoals inclusiviteit en technologie worden niet alleen kennis en inspiratie gedeeld, maar ook de verbinding tussen medewerkers versterkt.

Verduurzaming en vergroening

Duurzaamheid blijft een belangrijk speerpunt binnen Nestas. De nieuwe schoolgebouwen van de Klimboom, Pius 10 en de Toermalijn worden naar verwachting volgens planning opgeleverd. Deze gebouwen worden uitgerust met moderne, duurzame voorzieningen die bijdragen aan een gezond binnenklimaat en een inspirerende leeromgeving.

Opvang, onderwijs en wijkvoorzieningen

Nestas versterkt haar rol als spil in de wijk door in 2025 verder te investeren in integrale kindcentra en brede schoolfuncties. Door nauwe samenwerking met VVE-partners, opvangorganisaties en andere onderwijsbesturen realiseren we inclusieve en doorgaande leerlijnen, waarmee kinderen een soepele overgang tussen opvang en onderwijs ervaren.

De wijkaanpak, bekend als *Wijkavontuur*, wordt verder uitgebreid. Met een aanvullende investering van € 150k vanuit de Regeling School en Omgeving, worden naschoolse activiteiten zoals sport, kunst en techniek aangeboden, in samenwerking met gemeenten en wijkpartners. Dit verrijkt niet alleen het aanbod voor onze leerlingen, maar versterkt ook de betrokkenheid van de gemeenschap rondom onze scholen.

Subsidies

Een belangrijk speerpunt is het benutten van schoolspecifieke subsidies voor gezamenlijke initiatieven. Door deze middelen te bundelen, kunnen scholen samen werken aan projecten die bijdragen aan onze strategische doelen. Hiervoor reserveren we € 100k om gezamenlijke programma's en gedeelde innovaties te ondersteunen. Door subsidies slim en doelgericht in te zetten, versterkt Nestas haar rol als toekomstgerichte onderwijsorganisatie. De focus op samenwerking en duurzame projecten zorgt ervoor dat de middelen niet alleen bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook aan een betere en inclusievere toekomst voor onze leerlingen en medewerkers.

Waar werken wij aan in 2025

	Onderwerp	Doelen	Acties
1.	In- en externe communicatie	Nestas profileert zich als aantrekkelijk onderwijswerkgever in de regio, met een sterkere focus op aantrekkelijke communicatie en betrokkenheid van potentiële medewerkers.	- De werken-bij-pagina wordt verder uitgebreid met interactieve functies zoals ervaringsverhalen en een directe sollicitatiemogelijkheid. - Gerichte campagnes op social media blijven een speerpunt, waarbij indien nodig specifieke doelgroepen zoals vakdocenten worden aangesproken
2.	Interne samenwerking	Interne systemen en processen ondersteunen medewerkers optimaal en zorgen voor een efficiëntere werkorganisatie.	De kwaliteitscyclus wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd op basis van feedback van medewerkers en scholen.
		Interne en externe communicatiekanalen worden verder verbeterd om de samenwerking en verbinding te versterken.	- Het intranet wordt verder ontwikkeld met interactieve functionaliteiten en directe toegang tot relevante documenten en protocollen. - Het gebruik van Teams wordt gestimuleerd door middel van korte trainingen en best practices, gericht op effectief samenwerken en communiceren.
		Professionele ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden verder gestimuleerd.	<i>Nestas On Tour</i> krijgt een vervolg voor scholen die dit wensen, waarbij medewerkers kennis uitwisselen over specifieke onderwerpen zoals inclusiviteit, technologie en onderwijsinnovatie.
3.	Verduurzaming en vergroening	Wij realiseren toekomstbestendige, duurzame huisvesting en vergroening van schoolpleinen, met een focus op het verbeteren van het welzijn van leerlingen en medewerkers.	- De geplande groene schoolpleinen bij nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd, waarbij nadruk ligt op biodiversiteit en klimaatadaptatie. - Het ontwerp en de bouw van nieuwe schoolgebouwen voor de Klimboom, Pius 10 en de Toermalijn worden volgens planning voortgezet, met aandacht voor duurzaamheid en een frisse, moderne uitstraling.
4.	Opvang, onderwijs en wijkvoorzieningen	Integrale kindcentra worden versterkt door nauwere samenwerking met partners in de wijk, opvang en andere onderwijsbesturen.	Samenwerkingen met VVE-partners en opvangorganisaties worden verder geoptimaliseerd om inclusieve en doorgaande leerlijnen te realiseren.
		Brede schoolfuncties in de wijk worden uitgebreid om het buitenschools aanbod voor leerlingen te verrijken.	- Een wijkaanpak (Wijkavontuur) wordt geïmplementeerd, gericht op naschoolse activiteiten zoals sport, kunst en techniek, in samenwerking met wijkpartners en de gemeente. - Nestas ontwikkelt een strategisch plan voor de brede schoolfunctie, waarin integratie van wijkvoorzieningen en onderwijs wordt versterkt.

5.	Subsidies	Subsidies worden strategisch ingezet voor duurzame verbeteringen en schooloverstijgende initiatieven die een brede impact hebben.	• Wij beheren doelgericht subsidies en zetten de middelen in voor prioritaire projecten. • Schoolspecifieke subsidies worden actief gedeeld tussen scholen wanneer dit kansen biedt voor samenwerking en innovatie.
----	-----------	---	--

5. Begroting 2025

5.1 Begroting 2025 exploitatie

In onderstaande tabel staat de geconsolideerde exploitatiebegroting met het totaalresultaat van Nestas scholengroep. Naast de begroting 2025 zijn de jaarcijfers 2023, de begroting 2024 en het verwachte resultaat van 2024 in de kolom prognose 2024 opgenomen. In de laatste twee kolommen is het jaar 2025 verdeeld in 2 periodes: januari t/m juli 2025 en augustus t/m december 2025.

Bedragen x € 1.000							
		Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2024	2025	jan-jul	aug-dec
		NESTAS	NESTAS	NESTAS	NESTAS	NESTAS	NESTAS
3.	Baten						
3.1	Rijksbijdragen	45.593	42.789	44.771	44.676	26.085	18.592
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.537	1.647	2.104	1.943	1.297	647
3.5	Overige baten	654	347	481	345	216	129
3.6	Interne boekingen						
3.	Totaal Baten	47.784	44.783	47.355	46.964	27.597	19.368
4.	Lasten						
4.1	Personeelslasten	40.935	40.049	43.079	40.182	23.943	16.239
4.2	Afschrijvingen	1.431	1.236	1.157	1.339	754	585
4.3	Huisvestingslasten	3.464	2.908	3.067	3.000	1.750	1.250
4.4	Overige lasten	4.539	4.166	3.866	4.040	2.232	1.808
4.	Totaal Lasten	50.369	48.359	51.169	48.560	28.678	19.882
5.	Totaal Financiële baten en lasten	517	415	535	215	125	90
RESULTAAT		-2.068	-3.160	-3.278	-1.381	-956	-425

Verdeling in Eigen vermogen

In onderstaand tabel staat de verdeling van het resultaat over de verschillende reserves in het Eigen vermogen.

Bedragen x € 1.000							
		Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	jaar 2024	2025	jan-jul	aug-dec
		NESTAS	NESTAS	NESTAS	NESTAS	NESTAS	NESTAS
Algemene reserve		-1.763	-592	-907	32	22	11
Bestemmingsreserve NPO		-273	-2.501	-2.336	-1.222	-866	-356
Bestemmingsreserve ERD		-31					
Bestemmingsreserve SUVIS			-67	-20	-67	-39	-28
Bestemmingsreserve privaat oudergelden		-1		-15	-125	-73	-52
TOTAAL		-2.068	-3.160	-3.278	-1.381	-956	-425

Prognose 2024

De prognose 2024 komt 118k nadeliger uit dan begroot.

Omdat we in 2025 de tijdelijke dienstverbanden van diverse medewerkers niet kunnen verlengen, is besloten om in 2024 een extra voorziening te vormen voor WW-uitkeringen van 300k.

50 % van de WW-kosten komt voor rekening van de werkgever.
Daarnaast komen overige personele lasten hoger uit.

Begroting 2025

De begroting 2025 komt, na het nemen van bezuinigingsmaatregelen, uit op een totaalresultaat van - € 1.381k.

In de eerste 7 maanden van 2025 is het totaal resultaat - € 956k. Daarvan wordt -€ 866k ten laste van de bestemmingsreserve NPO gebracht.

Van augustus 2025 t/m december 2025 is het totaal resultaat - € 425k. Daarvan wordt -€ 356k ten laste van de bestemmingsreserve NPO gebracht.

In de begroting 2025 zijn de volgende bezuinigingsmaatregelen (€ 2.902k) opgenomen:

Bedragen x € 1.000				
		Begroting 2025 NESTAS	Begroting jan-jul 2025 NESTAS	Begroting aug-dec 2025 NESTAS
Tijdelijken en zij-instromers niet verlengen		754	70	685
ERD van 5% naar 4%		247	144	103
Natuurlijk verloop niet vervangen		188		188
Gepensioneerden niet vervangen in 2025 en 2026		89	15	74
Extern personeel		765	400	365
Minder afschrijvingen		46	8	38
Deskundigenadvies		100	58	42
PR & Marketing		125	73	52
Onderwijsfestival		150	150	
Compensatie ouderbijdragen verlaagd		75	44	31
W&T beëindigen externen		63		63
Restant subsidie verbetering basisvaardigheden		300	300	
Totaal		2.902	1.262	1.640

Nadere toelichting:

- Tijdelijke dienstverbanden zonder uitzicht op vast worden niet verlengd. Hieronder vallen ook de zij-instromers met een contract voor een bepaalde tijd van 2 jaar.
- ERD aangepast van 5% naar 4% met ingang van 1 januari 2025. Besparing per jaar: € 256k. Tot en met 2024 is er jaarlijks een reservering van 5% gemaakt (€ 1.200k) voor de kosten van vervanging wegens ziekte van korte en middellange zieken. De reservering is gelijkmatig verdeeld over de kostenplaatsen. In 2024 zijn de werkelijke kosten van vervanging wegens ziekte lager uitgekomen dan begroot, namelijk op 4,45%. Op deze manier van kosten reserveren worden de scholen waar dit mogelijk is financieel uitgedaagd om met creatieve, en financieel voordelige, vervangingsoplossingen te komen. We zijn met de directeuren het gesprek gestart om dit anders te gaan organiseren, zodat er wel een prikkel ontstaat.

- Natuurlijk verloop niet vervangen.
- Gepensioneerden niet vervangen.
- Extern personeel: hier gaan we uit van 50% beëindigen in de periode jan-juli 2025 en 75% vanaf augustus 2025.
- Er wordt in 2025 € 46k bespaard op afschrijvingen omdat er al is besloten om de investeringsuitgaven te verlagen in de meerjarenbegroting. In onderstaande tabel is te zien hoeveel minder er wordt geïnvesteerd:

Bedragen x € 1.000	
	Begroting 2025 NESTAS
TOTAAL	-983

De aangepaste investeringsbegroting ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	
	Begroting 2025 NESTAS
Regulier	446
Schoolpleinen	127
Nieuwbouw inrichten (3x)	1.798
TOTAAL	2.370

De investeringsbegroting was onder 'normale' omstandigheden als volgt geweest:

Bedragen x € 1.000	
	Begroting 2025 NESTAS
Regulier	1.129
Schoolpleinen	427
Nieuwbouw inrichten (3x)	1.798
TOTAAL	3.353

- Deskundigenadvies is € 100k lager begroot (van € 200k naar € 100k). Denk hierbij aan projectondersteuning (optimalisatie AFAS, advisering inrichting nieuwbouw, begeleiding bij Europese aanbesteding).
- PR & Marketing is € 125k lager begroot (van € 200k naar € 75k).
- Het onderwijsfestival staat vanaf 2025 op € 50k begroot i.p.v. € 200k in 2024. Dat is een besparing van € 150k per jaar.
- Het budget voor de compensatie ouderbijdragen voor schoolreisjes en schoolkampen van leerlingen is verlaagd met € 75k (van € 275k naar € 200k). Met het oprichten van de Stichting Vrienden van Nestas willen we deze € 75k uit andere financieringsbronnen halen.
- W&T beëindigt met ingang van schooljaar 2025/2026 het externe personeel. Dat levert een besparing op van € 150k op jaarbasis.

- Restant subsidie verbetering basisvaardigheden (2^e ronde) laten vrijvallen in het resultaat. Van de € 3,9 miljoen houden we een restant over van € 300k.

De financiële baten (rente) zijn in de begroting 2025 voorzichtig begroot op € 215k.

De PO-sector heeft nog steeds een rechtszaak lopen tegen OC&W over de korting op de Rijksbijdragen in de laatste 5 maanden van 2022. Nestas heeft € 1.751k te vorderen op DUO. Mocht de PO-sector de rechtszaak winnen, dan kunnen we daar bovenop ook nog rekenen op niet ontvangen rente.

5.2 Begroting 2025 balans

In onderstaande tabel staat de begroting van de balans van Nestas scholengroep. Naast de begroting 2025 zijn de jaarcijfers 2023 en de verwachte balans van 2024 in de kolom prognose 2024 opgenomen.

Bedragen x € 1.000				
		Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2025
1.	ACTIVA			
	Vaste activa			
1.2	Materiële vaste activa	7.068	7.200	8.231
1.3	Financiële vaste activa	25	34	34
	Totaal Vaste activa	7.093	7.234	8.265
	Viottende Activa			
1.5	Vorderingen	2.124	1.110	1.000
1.7	Liquide Middelen	15.204	13.966	6.001
	Totaal Viottende Activa	17.328	15.076	7.001
1.	TOTAAL ACTIVA	24.422	22.310	15.266
2.	PASSIVA			
	Eigen Vermogen			
2.1.1	Algemene reserve	4.006	2.975	3.008
2.1.2	Bestemmingsreserve ERD	369	369	369
2.1.2	Bestemmingsreserve NPO	3.558	1.222	
2.1.2	Bestemmingsreserve SUVIS	1.000	980	913
2.1.3	Bestemmingsreserve privaat *	499	499	499
2.1.3	Bestemmingsreserve privaat huisvesting*	682	682	682
2.1.3	Bestemmingsreserve privaat oudergelden*	140	125	
2.1	Totaal Eigen Vermogen	10.254	6.852	5.471
2.2.1	Voorziening jubilea	304	300	300
2.2.1	Voorziening langdurig zieken	331	350	350
2.2.1	Voorziening duurzame inzetbaarheid	45	40	40
2.2.1	Voorziening uitkeringen	82	372	250
2.2.3	Voorziening groot onderhoud	3.907	2.481	2.205
2.2	Voorzieningen	4.669	3.543	3.145
2.4	Kortlopende schulden	9.499	11.916	6.650
2.	TOTAAL PASSIVA	24.422	22.310	15.266

5.3 Begroting 2025 kasstroom

In onderstaande tabel staat de begroting 2025 van de kasstroom. Naast de begroting 2025 zijn de jaarcijfers 2023 en de verwachte kasstroom van 2024 in de kolom prognose 2024 opgenomen. Dit overzicht rekt rond met de begroting van de exploitatie en de balans.

Bedragen x € 1.000					
	Realisatie 2023		Prognose 2024		Begroting 2025
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Resultaat (excl. rentebaten)		-2.585		-3.813	-1.596
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen	1.103		1.157		1.339
- desinvesteringen in mva	328				
- overige balansmutaties			-124		
- mutaties voorzieningen	493		-1.126		-398
- overig (mutatie fin vaste activa)					
		1.924		-93	941
Veranderingen in vlottende middelen:					
- vorderingen	-19		1.014		110
- schulden	3.136		2.417		-5.266
		3.117		3.431	-5.156
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		2.456		-476	-5.811
Ontvangen interest	506		520		200
Betaalde interest	-13		-10		-10
Opbrengsten financiële vaste activa	24		25		25
		517		535	215
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		2.973		59	-5.596
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings in materiële vaste activa	-3.100		-1.289		-2.370
Desinvesteringen in materiële vaste activa					
Overige investeringen/ aflossingen	5		-9		1
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-3.095		-1.298	-2.369
Mutatie liquide middelen		-123		-1.238	-7.965
beginstand liquide middelen per 1 januari :		15.327		15.204	13.966
eindstand liquide middelen per 31 december :		15.204		13.966	6.001
		-123		-1.238	-7.965

5.4 Begroting 2025 kengetallen

In onderstaande tabel zijn de relevante kengetallen doorgerekend:

Bedragen x € 1.000			
	Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2025
Solvabiliteit 2 ((EV + voorzieningen)/totaal passiv	61,1%	46,6%	56,4%
Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden)	1,8	1,3	1,1
Absolute omvang liquide middelen	€ 15.204	€ 13.966	€ 6.001
Rentabiliteit (nettoresultaat/ totale baten)	-4,3%	-6,9%	-2,9%
Weerstandsvermogen (Totaal EV / totale baten)	21,5%	14,5%	11,6%
Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW) (feitelijk publiek eigen vermogen - signaleringswaarde publiek eigen vermogen)/ totale baten	0,0	-0,1	-0,1

De kengetallen laten een financieel gezond beeld zien als we deze bezuinigingen realiseren in 2025.

6. Meerjarenbegroting 2025-2028

6.1 Meerjarenbegroting leerlingaantallen

In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde en de geprognosticeerde 1 februari aantallen te zien. De leerlingprognoses zijn in overleg met de schooldirecteuren en het bestuur opgesteld.

1 februari telling			
	PO	SBO	TOTAAL
Realisatie 1-2-2023	4.889	117	5.006
Realisatie 1-2-2024	4.855	118	4.973
Prognose 1-2-2025	4.816	129	4.945
Prognose 1-2-2026	4.851	134	4.985
Prognose 1-2-2027	4.898	136	5.034
Prognose 1-2-2028	4.930	136	5.066

In onderstaande tabel is te zien wat er vorig jaar in de meerjarenbegroting 2024-2027 was begroot aan leerlingprognoses. De nieuwste leerlingprognoses voor 2025-2028 zijn voorzichtiger (en realistischer) opgesteld. Het verschil tussen de leerlingprognoses van de twee meerjarenbegrotingen zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt en daarbij ook het verschil in basis Rijksbijdragen tussen de twee meerjarenbegrotingen. Door de lagere Rijksbijdragen in de nieuwe MJB 2025-2028 is de bezuinigingsopdracht vanaf 2025 en zeker van 2026 groter geworden dan vorig jaar berekend was.

1 februari telling					
					Bedragen x € 1.000
	PO	SBO	TOTAAL	verschil aantal leerlingen met MJB 2025-2028	Minder Rijks- bijdragen in MJB 2025-2028
Realisatie 1-2-2022	4.907	122	5.029		
Realisatie 1-2-2023	4.889	117	5.006		
Prognose 1-2-2024	4.890	120	5.010	37	262
Prognose 1-2-2025	4.996	121	5.117	172	1.219
Prognose 1-2-2026	5.092	121	5.213	228	1.616
Prognose 1-2-2027	5.220	124	5.344	310	2.197

6.2 Meerjarenbegroting exploitatie

In onderstaande tabel staat de geconsolideerde meerjaren exploitatiebegroting 2025-2028 met het totaalresultaat van Nestas scholengroep. De verdeling van het resultaat in het eigen vermogen staat eronder weergegeven.

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2025 NESTAS	Begroting 2026 NESTAS	Begroting 2027 NESTAS	Begroting 2028 NESTAS
3.	Baten				
3.1	Rijksbijdragen	44.676	42.468	43.461	43.462
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.943	1.943	1.943	1.943
3.5	Overige baten	345	310	310	310
3.6	Interne boekingen				
3.	Totaal Baten	46.964	44.721	45.714	45.715
4.	Lasten				
4.1	Personeelslasten	40.182	38.432	38.174	38.302
4.2	Afschrijvingen	1.339	1.377	1.315	1.040
4.3	Huisvestingslasten	3.000	2.964	2.954	2.954
4.4	Overige lasten	4.040	3.617	3.522	3.522
4.	Totaal Lasten	48.560	46.390	45.965	45.818
5.	Totaal Financiële baten en lasten	215	215	215	215
RESULTAAT		-1.381	-1.454	-36	111

In onderstaande tabel staat de verdeling van het resultaat over de verschillende reserves in het eigen vermogen.

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2025 NESTAS	Begroting 2026 NESTAS	Begroting 2027 NESTAS	Begroting 2028 NESTAS
Algemene reserve		32	-1.388	30	178
Bestemmingsreserve NPO		-1.222			
Bestemmingsreserve SUVIS		-67	-67	-67	-67
Bestemmingsreserve privaat oudergelden		-125			
TOTAAL		-1.381	-1.454	-36	111

In deze meerjarenbegroting zijn de volgende bezuinigingen opgenomen:

Bedragen x € 1.000					
	Begroting 2025 NESTAS	Begroting 2026 NESTAS	Begroting 2027 NESTAS	Begroting 2028 NESTAS	TOTAAL
Tijdelijken en zij-instromers niet verlengen	754	1.259	166	34	2.213
ERD van 5% naar 4%	247	21	-2	-4	262
Natuurlijk verloop niet vervangen	188	263			450
Gepensioneerden niet vervangen in 2025 en 2026	89	273	267	27	656
Extern personeel	765	189	10	5	969
Minder afschrijvingen	46	-39	63	275	345
Deskundigenadvies	100				100
PR & Marketing	125	25			150
Onderwijsfestival	150				150
Compensatie ouderbijdragen verlaagd	75				75
W&T beëindigen externen	63	88			150
W&T budget neutraal vanaf 2026/2027			229	48	277
Restant subsidie verbetering basisvaardigheden	300	100			400
Restant subsidie brugfunctionaris			300		300
Nieuwe kostenpost: transitievergoeding		-75	-75		-150
Totaal	2.902	2.103	958	384	6.347

De toelichting in hoofdstuk 4 begroting 2025 is voor de meeste posten ook hier van toepassing.
Een nadere toelichting kan nog worden gegeven bij de volgende posten:

- De besparing op afschrijvingen wordt bereikt door de investeringsuitgaven te verlagen in de meerjarenbegroting. In onderstaande tabel is te zien hoeveel minder er wordt geïnvesteerd t/m 2028:

Bedragen x € 1.000				
	Begroting 2025 NESTAS	Begroting 2026 NESTAS	Begroting 2027 NESTAS	Begroting 2028 NESTAS
TOTAAL	-983	-600	-600	-600

De aangepaste investeringsbegroting ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000				
	Begroting 2025 NESTAS	Begroting 2026 NESTAS	Begroting 2027 NESTAS	Begroting 2028 NESTAS
Regulier	446	600	600	600
Schoolpleinen	127			
Nieuwbouw inrichten (3x)	1.798			
TOTAAL	2.370	600	600	600

De investeringsbegroting was onder 'normale' omstandigheden als volgt geweest:

Bedragen x € 1.000				
	Begroting 2025 NESTAS	Begroting 2026 NESTAS	Begroting 2027 NESTAS	Begroting 2028 NESTAS
Regulier	1.129	1.200	1.200	1.200
Schoolpleinen	427			
Nieuwbouw inrichten (3x)	1.798			
TOTAAL	3.353	1.200	1.200	1.200

- Restant subsidie brugfunctionaris € 300k in juli 2027 laten vrijvallen. De toegekende subsidie is € 1.200k voor de periode van 3 schooljaren (van 2024/2025 t/m 2026/2027).
- Een nieuwe kostenpost is vanaf 1 juli 2026 opgenomen in de begroting voor de betaling van transitievergoedingen. Bedrag: € 150k per jaar.
- In de begroting 2027 en 2028 is een bedrag van € 900k per jaar opgenomen voor de 'Gerichte bekostiging' basisvaardigheden (€ 182 per leerling). Dit is een subsidie die op dit moment wordt verwacht vanaf 1-1-2027. De regeling is nog niet uitgewerkt door OC&W, dus de onzekerheid van deze subsidie is hoog. Wat door het vorige kabinet Rutte nog werd voorspeld als structurele bekostiging basisvaardigheden vanaf 1-1-2025 werd eerst al uitgesteld naar 1-1-2026 en sinds het voorjaar van 2024 is het uitgesteld naar 1-1-2027. Daarbij is het gewijzigd van structurele bekostiging naar gerichte bekostiging (= subsidie) in een sterk afgeslankte vorm (van € 500 per leerling per jaar naar € 182 per leerling per jaar).
- In deze meerjarenbegroting is de dotatie groot onderhoud onveranderd ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024/2027 opgenomen. We zijn nog steeds in afwachting van de definitieve cijfers van Arcade met betrekking tot de werkelijke uitgaven van de SUVIS projecten en de uitgevoerde groot onderhoud uitgaven van 2024. Zodra deze bekend zijn, kunnen de gevolgen voor de begrote dotatie groot onderhoud doorgerekend worden met de nieuwe componentenmethode.
- Daarnaast is het gesprek met de gemeente Dordrecht over de doordecentralisatie van de resterende schoolgebouwen nog steeds gaande. Hier zit ook een verhoogd financieel risico, omdat bij doordecentralisatie onzeker is of de gemeente geld meegeeft voor het uitvoeren van eventueel achterstallig onderhoud en voor het vormen van een voorziening groot onderhoud.

6.3 Meerjarenbegroting balans

In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting van de balans van Nestas scholengroep.

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1.	ACTIVA				
	Vaste activa				
1.2	Materiële vaste activa	8.231	7.454	6.739	6.299
1.3	Financiële vaste activa	34	33	32	31
	Totaal Vaste activa	8.265	7.487	6.771	6.330
	Vlottende Activa				
1.5	Vorderingen	1.000	1.000	1.000	1.000
1.7	Liquide Middelen	6.001	5.136	6.041	6.451
	Totaal Vlottende Activa	7.001	6.136	7.041	7.451
1.	TOTAAL ACTIVA	15.266	13.622	13.812	13.782
2.	PASSIVA				
	Eigen Vermogen				
2.1.1	Algemene reserve	3.008	1.620	1.650	1.828
2.1.2	Bestemmingsreserve ERD	369	369	369	369
2.1.2	Bestemmingsreserve NPO				
2.1.2	Bestemmingsreserve SUVIS	913	847	780	713
2.1.3	Bestemmingsreserve privaat *	499	499	499	499
2.1.3	Bestemmingsreserve privaat huisvesting*	682	682	682	682
2.1.3	Bestemmingsreserve privaat oudergelden*				
2.1	Totaal Eigen Vermogen	5.471	4.016	3.980	4.091
2.2.1	Voorziening jubilea	300	300	300	300
2.2.1	Voorziening langdurig zieken	350	350	350	350
2.2.1	Voorziening duurzame inzetbaarheid	40	40	40	40
2.2.1	Voorziening uitkeringen	250			
2.2.3	Voorziening groot onderhoud	2.205	2.266	2.492	2.350
2.2	Voorzieningen	3.145	2.956	3.182	3.040
2.4	Kortlopende schulden	6.650	6.650	6.650	6.650
2.	TOTAAL PASSIVA	15.266	13.622	13.812	13.782

6.4 Meerjarenbegroting kasstroom

In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting van de kasstroom. Deze rekt rond met de meerjarenbegroting van de exploitatie en de balans.

Bedragen x € 1.000		Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Resultaat (excl. rentebaten)		-1.596	-1.669	-251	-104
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen	1.339		1.377	1.315	1.040
- desinvesteringen in mva					
- overige balansmutaties					
- mutaties voorzieningen	-398		-189	226	-142
- overig (mutatie fin vaste activa)					
		941	1.188	1.541	898
Veranderingen in vlottende middelen:					
- vorderingen	110				
- schulden	-5.266				
		-5.156			
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-5.811	-481	1.290	794
Ontvangen interest	200		200	200	200
Betaalde interest	-10		-10	-10	-10
Opbrengsten financiële vaste activa	25		25	25	25
		215	215	215	215
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-5.596	-266	1.505	1.009
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings in materiële vaste activa		-2.370	-600	-600	-600
Desinvesteringen in materiële vaste activa					
Overige investeringen/ aflossingen	1		1	1	1
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-2.369	-599	-599	-599
Mutatie liquide middelen		-7.965	-865	906	410
beginstand liquide middelen per 1 januari :		13.966	6.001	5.136	6.041
eindstand liquide middelen per 31 december :		6.001	5.136	6.041	6.451
		-7.965	-865	906	410

6.5 Meerjarenbegroting kengetallen

In onderstaande tabel zijn de relevante kengetallen doorgerekend:

Bedragen x € 1.000					
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Signalering Inspectie
Solvabiliteit 2 ((EV + voorzieningen)/totaal passiv	56,4%	51,2%	51,9%	51,7%	<30%
Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden)	1,1	0,9	1,1	1,1	< 0,5
Absolute omvang liquide middelen	€ 6.001	€ 5.136	€ 6.041	€ 6.451	€ 100
Rentabiliteit (nettoresultaat/ totale baten)	-2,9%	-3,3%	-0,1%	0,2%	<0%
Weerstandvermogen (Totaal EV / totale baten)	11,6%	9,0%	8,7%	8,9%	< 5%
Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW) (feitelijk publiek eigen vermogen - signaleringswaarde publiek eigen vermogen)/ totale baten	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	> 0

De kengetallen laten een financieel gezond beeld zien als we deze bezuinigingen realiseren in de periode t/m 2028.

Noot

In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (adresgegevens)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer)