

Formandens beretning

Bestyrelsens arbejde i 2023

Lisbet Bærentzen
2023-11-16



Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Nedslagspunkter

Skolen lige nu

Strategiske
fokuspunkter

Grundskolen

Gymnasiet

Haga



Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Bagsværd Kostskole og Gymnasium lige nu

Elever i dette skoleår



Drift & økonomi

Skolens indtægter består i al væsentlighed af statslige tilskud (cirka 2/3-dele) samt betaling for undervisning og kostophold (cirka 1/3-del).

Skolens udgifter består overvejende af udgifter til løn (cirka 80%). Af øvrige driftstunge udgifter kan nævnes rengøring, it-drift, prioritetsrenter, vedligehold, varme og el.

Efter revision af budgettet er årets resultat en smule mindre end det, bestyrelsen vedtog i forhold til det oprindelige budget. Der forventes således cirka 1,4 millioner i resultat for året, hvilket svarer til cirka 1,5% i omsætningsoverskud.

Skolen betragter det fremlagte, reviderede budget som tilfredsstillende, da det er lykkedes at lande en overskudsprocent på 1,5 skønt presset af ovenstående faktorer.



De strategiske fokuspunkter

Bestyrelsen besluttede sidste år at arbejde videre med en ny strategisk retning for skolen med fokus på flere spor:

- Tydelighed omkring værditilbuddet
- Økonomiske muligheder og finansiering
- Plangrundlag
- At være barn og ung på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

I løbet af året har bestyrelsen prioriteret arbejdet, for at løse en række presserende opgaver:

- Vi har defineret en klarere ramme for skolens økonomi, som skal føre til et højere og mere stabilt overskud, der gør os i stand til at investere
- Vi har taget hul på den fremtidige modernisering af skolen med en gennemgang af flere bygninger. Resultatet peger mod et behov for massive investeringer i renovering og istandsættelse
- I efteråret har bestyrelsen arbejdet indgående med analysen af økonomien omkring Haga og beslutningen om stop for optag





Grundskolen

- Mobilfri undervisning
- Trivselsundersøgelse
- Vedligeholdelse af lokaler
- 5-årige forløb
- Folder om forældrerepræsentanten

Gymnasiet


- Ny ledelse
- Vedligehold af bygninger og lokaler
- 5-årige forløb
- Trivselsundersøgelse





Kostafdelingen

- Det er en stor beslutning af afvikle afdelingen, men den yderligere afklaring har kun bestyrket opfattelse af den pressede økonomi
- Der er ikke en logisk eller mulig vej til break even
- Der er ingen udsigt til, at situationen vender – og økonomien bliver derfor med stor sandsynlighed kun dårligere
- Det vil være uansvarligt at investere markant i renovering af en afdeling, som har udsigt til yderligere økonomiske udfordringer



Hvad vil den kommende bestyrelse arbejde med?

- Godkende kvalitetsplan for gymnasiet
- Modne økonomien frem mod en forbedring af vores undervisningsrammer
- Dialog med forældre og elever
- Værditilbud