



Hellevad Børneunivers

Institutionsaftale

Godkendt af Chriss Mailandt-Poulsen
Gældende fra den 1. januar 2026

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
2. Grundoplysninger	3
2.1 Navn og kontakt	3
2.2 Institutionstype.....	3
2.3 Ledelsen	3
2.4 Bestyrelse	3
3. Opgaver	4
3.1 Mission	4
3.2 Vision	4
3.3 Værdier i opgaveløsningen	4
3.4 Sådan arbejder vi.....	5
4. Indsatsområder og mål	6
4.1 Indsatsområder og mål.....	6
Strategiske mål	6
Lokale mål	13
Tværgående mål	13
Status på ressource teamet.....	14
4.2 Beredskabsplaner.....	15
4.3 Sygefravær	15
4.4 Kompetenceudvikling.....	15
5. Aktivitetsmål og økonomi	16
5.1 Aktivitetsmål	16
5.2 Budget.....	16
5.3 Personale	16
6. Underskriftsblad	17

1. Indledning

Formålet med institutionsaftalen

Aabenraa Kommune arbejder med dialogbaseret aftalestyring som et redskab til at implementere Byrådets mission, vision og de vedtagne politikker og strategier. Dialogbaseret aftalestyring er et styringsredskab, der skal sikre den størst mulige effekt af ressourcerne til gavn for Aabenraa Kommunes borgere og virksomheder. Den dialogbaserede aftalestyring skal bidrage til at styrke dialogen mellem ledelseslagene og understøtte Aabenraa Kommunes princip om central styring – decentral ledelse, hvor ansvaret lægges så tæt på ledere og medarbejdere i de aftalestyrede enheder som muligt.

Dialogbaseret aftalestyring udmøntes formelt gennem institutionsaftalerne, som er en del af den samlede styringskæde fra det politiske niveau til den aftalestyrede enhed. Institutionsaftalen indgås mellem direktør/forvaltning og institutioner.

Målgruppe

Politikere og forvaltning har her mulighed for at følge institutionens måde at opfylde kommunale og ministerielle målsætninger. Ligeledes er det muligt overordnet at følge institutionens forvaltning af de tildelte ressourcer.

Lovgrundlag, politikker og øvrige rammer

- Folkeskoleloven.

Aabenraa Kommunes politikker og retningslinjer, bl.a.:

- Det gode liv – Udviklingsstrategi 2035
- Sammen om det gode børne-, unge- og familieliv, Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik
- Udvikling af gode børne- og ungefællesskaber, Børn og Kulturs Retningspapir
- Den gode skole for alle børn og unge, Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2026-2029
- IT og digitalisering i Folkeskolen
- Tværfagligt samarbejde 0-18 år i Børn og Kultur i Aabenraa Kommune
- Sundt liv i trivsel. Aabenraa Kommunes sundhedspolitik
- Dialogbaseret aftalestyring, med eventuelle undtagelser i driftsoverenskomsten

Ansvar for udarbejdelse af institutionsaftalen

Skolelederen har ansvaret for udarbejdelse af institutionsaftalen, derunder inddragelse af medarbejdere og bestyrelse.

Indgåelse af institutionsaftalen

Institutionsaftalen bliver indgået med alle Aabenraa Kommunes decentrale institutioner. Aftalen indgås mellem institutionslederen og direktøren for Børn og Kultur.

Dialog og opfølgning

Efter indgåelse af institutionsaftalen før årsskiftet afvikles der i første kvartal af det nye år skoleudviklingssamtaler mellem skolerne og Forvaltningen. Derudover følger Forvaltningen sammen med de enkelte skoler op på skolens resultater ifølge model for kvalitetstilsyn.

2. Grundoplysninger

2.1 Navn og kontakt

Institutionsnavn: Hellevad Børneunivers
Adresse: Skolegade 8-10
Telefonnummer: 73766100
E-mail: Sckn@aabenraa.dk
Åbningstider: 06:30-16:60 (inkl. SFO)

2.2 Institutionstype

Institutionstype: Børneunivers m. dagtilbud 0-6 år og skole fra 0.-6. klasse

2.3 Ledelsen

Leders navn: Steen Christian Knutzen
Telefonnummer: 24614047
E-mail: Sckn@aabenraa.dk
Souschef / daglig leder: Lene Christensen

2.4 Bestyrelse

Formand navn: Vivi Underbjerg-Bossen
Telefonnummer: 27627602
E-mail: Vivi@usv.dk

3. Opgaver

3.1 Mission

Det Gode Liv.

I Aabenraa Kommune skaber vi Det Gode Liv sammen.

Vi skaber gode rammer, vi søger nye muligheder, og vi indgår i fællesskaber og partnerskaber. Det gør Aabenraa Kommune til et rart og attraktivt sted at bo, leve, vokse op, uddanne sig og drive virksomhed for os, der allerede bor her.

Vi arbejder også aktivt for, at Aabenraa Kommune er et attraktivt sted for tilflyttere, investorer, nye virksomheder, iværksættere, turister og samarbejdspartnere.

I Aabenraa Kommune skaber vi Det Gode Liv sammen. Det er vores mission.

3.2 Vision

I Hellevad børneunivers har vi:

- ✚ engagerede og motiverede børn, der gennem tydelige læringsmål bliver så dygtige som muligt
- ✚ et godt samarbejde med familien gennem tydelig kommunikation og forventningsafstemning
- ✚ en høj faglighed og engagerede medarbejdere der er innovative i deres tilgang og holder på de gode traditioner
- ✚ et forpligtende fællesskab gennem en anerkendende, rummelig, engageret og nærværende tilgang til læringen
- ✚ tryghed og tætte relationer der giver oplevelser og venskaber for livet
- ✚ en høj trivsel for alle
- ✚ et godt samarbejde med lokalsamfundet
- ✚ En rød tråd igennem barnets liv igennem samarbejde og fællesskab på tværs af afdelinger, samt projektorienterede processer på tværs.

3.3 Værdier i opgaveløsningen

Vi vægter:

- ✚ at være imødekommende, tydelige og anerkendende voksne, som ser barnet som det er.
- ✚ Inkluderende og forpligtende fællesskaber, hvor der er plads til børnenes og medarbejdernes sociale, personlige og faglige udvikling.
- ✚ at skabe nysgerrige og kreativt tænkende og problemløsende elever, der har mod på livet.
- ✚ at anvende moderne læremidler og aktuelle teknologier, så eleverne lærer at blive kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative samfundsborgere.
- ✚ et nærværende, troværdigt og tæt samarbejde med forældrene
- ✚ skabe forudsætninger for empatiske og glade motiverede børn, hvor der er plads til forskellighed.
- ✚ frihed under ansvar for både børn og medarbejdere.

- ✖ FN's verdensmål og fokuserer på børns rettigheder og miljøbevidste medborgere.
- ✖ et sundt Børneunivers, hvor udeliv og bevægelse i dagligdagen er en del af børnenes dagligdag.
- ✖ Vi arbejder med at styrke "Den røde tråd" fra småbørnsgruppe til børnehave (inkl. Skift mellem grupper) til indskoling til SFO til mellemtrin (og til SFO2) til overbygningsskole.
- ✖ Vi arbejder på at styrke projektorienterede arbejdsformer

3.4 Sådan arbejder vi

Eleverne går i Hellevad Børneunivers i 0. – 6. klasse. Skolen er faseopdelt, så vidt det er muligt (0. - 3. klasse og 4. – 6. klasse)

Vi tilstræber, at eleverne har en genkendelig struktur i skoledagen, bl.a. ved brug af genkendelige piktogrammer og specialpædagogiske virkemidler, så som tydelig brug af metodikker, dagsorden mv.

Vi gør meget for at overgangene gøres så gode og tryghedsskabende som muligt.

Det kan være overgange fra daginstitution til 0. klasse, 3. til 4. klasse, 6. klasse til 7. klasse mv.

Vi arbejder efter at skabe deltagelsesmuligheder for alle.

Der er tilknyttet et pædagogisk udviklings- og læringsteam til skolen (PULT). Teamet kan understøtte læringen for udfordrede elever såvel som de dygtigste elever. Der er som udgangspunkt 3 medarbejdere ansat i læringsteamet.

Læringsteamet har blik for læringsmiljøet for både helheden samt det enkelte barn, for at skabe de bedste forudsætninger for god trivsel, udvikling og læring.

4. Indsatsområder og mål

4.1 Indsatsområder og mål

Strategiske mål

Læring og udvikling	
Alle elever har lyst til at lære mere og opnår faglig udvikling, så de bliver klar til videre uddannelse og det gode liv	
Mål	Andelen med gode resultater i de nationale overgangstest i dansk, læsning og matematik i 6. klasse er mindst på niveau med de socioøkonomiske referencer.
Status 2025	Dansk læsning 78,6% pct. (soc.øko. ref. 66,7%) – mål opfyldt Matematik 73,3% (soc.øko. ref. 71,8%) – mål opfyldt
Delmål 2026	Dansk læsning: Fastholde den gode udvikling. Matematik: Fastholde den gode udvikling.
Indsatser	Dansk: Der afvikles klassekonferencer 2 gange årligt, hvor vi gennemgår elevernes resultater. Vi er ved at få uddannet en læsevejleder Matematik: Der afvikles klassekonferencer 2 gange årligt, Der afvikles klassekonferencer 2 gange årligt, hvor vi gennemgår elevernes resultater.
Aktiviteter	Dansk: Analyse med klasseteamet og vejleder  Hvad viser data? Hvem klarer sig godt, og hvem er i risiko? F.eks i forhold til socioøkonomi.  Hvilke færdigheder er stærke/svage (afkodning, sprogforståelse, læsehastighed, inferens mv.)  Teamet mødes med vejleder efter testen er afsluttet og drøfter videre tiltag Didaktisk respons  Justering af undervisning (tekstvalg, genrer, metoder)  Differentierede forløb, læsekontrakter, makkerlæsning, mm.  Målrettede forløb i mindre grupper eller en-til-en

	Opfølgning  Evaluer indsatsen (hvad virkede – og hvordan kan vi se det?)  Del resultaterne i team og med elever/forældre Ordblindhed  Læsevejlederen skal støtte / (vejlede læreren) eleverne i deres brug af hjælpemidler  Læsevejlederen skal give (vejlede læreren) et læseboost  Læsevejlederen skal teste eleverne Matematik: Analyse med klasseteamet og vejleder  Hvad viser data? Hvem klarer sig godt, og hvem er i risiko?  Hvilke færdigheder er stærke/svage (afkodning, sprogforståelse, læsehastighed, inferens mv.)  Teamet mødes med vejleder efter testen er afsluttet og drøfter videre tiltag Dataindsamling  Nationale test (resultater og delområder)  interne prøver (Trix)  Høgrefer Mat 1-6  Observationer og opgaveløsning i praksis  Elevsamtaler og selvvurderinger Analyse med klasseteamet og vejleder  Hvad viser data? Hvem klarer sig godt, og hvem er i risiko?  Hvilke færdigheder er stærke/svage (afkodning, sprogforståelse, læsehastighed, inferens mv.)  Teamet mødes med vejleder efter testen er afsluttet og drøfter videre tiltag Handleplaner  Differentieret undervisning med varierede opgavetyper  Fokusgrupper (ekstra støtte, udfordringer)  Tydelige læringsmål og evaluering
--	---

	Opfølgning  Evaluer på teamniveau: Hvad har virket?  Justering af pædagogik og planlægning
Mål	Karaktergennemsnittet i de bundne prøvfag ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse er mindst på niveau med den socioøkonomiske reference.
Status 2025	Karaktergennemsnit fra Hjordkær Skole i de bundne prøvfag ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i 2025 var 6,4 Hjordkær skoles soc.øko. reference for karaktergennemsnittet i de bundne prøvfag ved folkeskolens afgangseksamen lå i 2025 på 7,1 mål ikke opfyldt
Delmål 2026	Karaktergennemsnittet fra Hjordkær Skole i de bundne prøvfag ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse er mindst på niveau med den socioøkonomiske reference.
Indsatser	Høj faglighed i undervisningen i alle fag i Hellevad Børneunivers, så mål og delmål for Hjordkær Skole understøttes.
Aktiviteter	Observationer af undervisning og sparring om planlægning og udførelses af undervisningen på Hellevad Børneunivers Øget fælles forberedelse med fokus på målsætning, mål og elevernes læring.
Mål	Alle elever opnår mindst 02 i gennemsnit både i dansk og i matematik ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse
Status 2025	På Hjordkær Skole Skole opnåede 76,9% af eleverne minimum 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve i 2025 – mål ikke opfyldt
Delmål 2026	Alle elever ved Hjordkær Skole opnår mindst 02 i gennemsnit både i dansk og i matematik ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.
Indsatser	Fokus på elever med de laveste resultater i dansk og matematik Hellevad Børneunivers
Aktiviteter	Øget undervisningsdifferentiering og evt. særlige indsatser for enkelte elever på Hellevad Børneunivers
Mål	Karaktergennemsnittene i de enkelte praktisk/musiske valgfag ved prøverne i 8. klasse stiger år for år og er mindst på niveau med landsgennemsnittene i 2029.
Status 2025	Hjordkær: Billedkunst - ikke udbudt

	Håndværk og design ikke udbudt Madkundskab 4,8 (landsgennemsnit 8,3) – mål ikke opfyldt Musik - ikke udbudt
Delmål 2026	Hjordkær Skole: Billedkunst ikke udbudt Håndværk og design ikke udbudt Madkundskab mindst på niveau med landsgennemsnittene i 2026 Musik – ikke udbudt
Indsatser	Høj faglighed i undervisningen i alle fag i Hellevad Børneunivers, så mål og delmål for Hjordkær Skole understøttes.
Aktiviteter	Engageret undervisning i de praktisk musiske fag. Fornyelse af vore fysiske rammer til de praktisk musiske fag i 2027
Mål	Alle elever er i gang med en ungdomsuddannelse 14 måneder efter 9. klasse.
Status 2024	Hjordkær Skole: 78,95%
Delmål 2025	Hjordkær Skole: 100%
Indsatser	Øge elevernes interesse for deres uddannelsesmuligheder i fremtiden
Aktiviteter	Hellevad Børneunivers har et udbygget overgangssamarbejde med Hjordkær Skole

Trivsel Alle elever trives og har en sund skoledag.	
Mål	Andelen af elever med højest trivsel i den nationale trivselsmåling stiger år for år og er mindst på niveau med landsgennemsnittet i 2029.
Status	Andel med højeste trivsel ved Hellevad Børneunivers lå i 2025 på 82,8 pct. (landsgennemsnit 2025 87,1 pct)
Delmål	Andel med højeste trivsel 87,1 pct.
Indsatser	Med udgangspunkt i trivselsundersøgelsen:  Dataanalyse i teamet: Vi identificerer indsatspunkter  Elevinddragelse: Vi taler med eleverne om resultaterne – hvad ser de selv?  Handleplaner: Vi udarbejder konkrete og overskuelige handlepunkter for hver klasse i teamet, i kommende teammøde efter resultaterne er frigivet.  Opfølgning: Løbende evaluering i teamet / klassen. Øget fokus på trivslen

	Eleverne skal have en sund skoledag Fællesbestyrelsen involveres i elevernes trivsel
Aktiviteter	Vi fortsætter ordningen med forældrevalgte trivselsråd i hver klasse. Ordningen påbegyndes i børnehaven Ekstra møder med forældre Ugentlige AKT-møder med enkelte elever Frikvartersordninger - så som legeaftaler, særordninger for enkeltelever, ekstra gårdvagter/bagvagter Der afholdes trivselsarrangementer / sociale arrangementer i klasserne, grupperne Der afholdes fortsat fælles arrangementer som skolefest, forårskomsammen, juleafslutning, fælles arbejdsdag og sidste skoledag Personalet fortsætter med at være opmærksom på og diskutere elevers velbefindende og adfærd på eksempelvis teammøder. Øget fokus på overgang fra indskoling til mellemtrinnet Lade alt personale få mest mulig indflydelse på organisering og indhold af eget arbejde Trivselsmålingen danner grundlag for en pædagogisk snak på personalemøderne. Opmærksomhed på det daglige samarbejde Vi har morgensang 3 gange ugentligt Vi arbejder kontinuerligt med pædagogiks og didaktisk refleksion, for at styrke vores tilgang/relation til/med eleverne og skærpe den didaktiske dialog og "værktøjskasse". Involvering af mellemtrinnet i planlægningen og udførelsen af bevægelsesaktiviteter for alle (f.eks. På skolernes motionsdag) Princip for trivsel skal være et punkt på et fællesbestyrelsesmøde i foråret Fællesbestyrelsen kan/skal være igangsættende ift. Trivselsarrangementer.

Målsætning

Fællesskaber

Alle elever indgår i eller er så tæt som muligt på de almene fællesskaber i skole og SFO.

Mål	Den samlede segregeringsgrad falder år for år og er højest på niveau med landsgennemsnittet i 2029.
Status 2025	Ved Hellevad Børneunivers lå segregeringsgraden i 2025 på 4,08 pct (landsgennemsnit 2025 7,3 pct)
Delmål 2026	2,91% (fra 4 til 3 segregerede elever)
Indsatser	Vores "pædagogisk udviklings- og læringssteam" (PULT), der er vores "mellemform", er der tre medarbejdere, der støtter læringsmiljøerne i klasserne og hjælper elever i udfordringer. Vi har desuden etableret et Ressourceteam.
Aktiviteter	I ressource teamet samarbejder vi med PPR og at skabe deltagelsesmuligheder for elever med ondt i skolelivet. Konkrete indsatser ifht. elever og læringsmiljøer. Vi har stort fokus på pædagogik, klasserumsledelse og kompetenceudvikling af vores personale. VI har løbende pædagogisk refleksion på vore personalemøder, for at styrke et fælles professionelt sprog og styrke pædagogisk indsigt og praksis. Vi vil både styrke personalets relationskompetence og den didaktiske tilgang gennem at blive kloge på "best praksis". Vores PULT (se indsatser) understøtter læring og trivsel i Hellevad Børneunivers. PULT er bemandet af pædagogisk personale i hele skolens åbningstid, og har fire hovedformål: 1. At løfte det fagligt dygtige. 2. At løfte den store midtergruppe fagligt 3. At løfte de fagligt svage 4. At øge trivslen 5. At styrke læringsmiljøet omkring det enkelte barn og klassen som helhed. 6. Stilladsering for børn, med særlige behov Dette gøres gennem tre hovedopgaver: 1. En til én/Gruppeforløb med elever 2. Supervision, vejledning og oplæg for personale og forældre 3. "Brandslukning" for elever, der har brug for læring i andre rammer.
Mål	Segregeringsgraden i børnehaveklassen falder år for år og er højest på niveau med landsgennemsnittet i 2029.
Status 2025	Ved Hellevad Børneunivers lå segregeringsgraden i børnehaveklassen i 2025 på 0,0 pct. (landsgennemsnit 2025 4,10 pct)
Delmål 2026	0,0 pct.
Indsatser	Tæt samarbejde mellem børnehave og skole
Aktiviteter	Der er et stærkt overgangssamarbejde mellem Børneuniversets dagtilbud og skoledel. Der er fælles pædagogisk tilgang til arbejdet med børnene.

	Kommende skolebørn inviteres til besøg på skolen. Børnehaveklasseleder "bytter" med personalet i børnehaven i perioden op til sommer, så hun lærer kommende skolebørn godt at kende. Børnehaveklasseleder er med til forældresamtaler i foråret sammen med børnehaven. Pædagog fra børnehaven er med i opstarten af skoleåret
Mål	Alle skoler revurderer årligt deres mål- og indholdsbeskrivelser for SFO med fokus på fællesskaber og kvalitet i SFO.
Status 2025	Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO revideret – ja, mål opfyldt
Delmål 2026	Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO påbegyndt og senest opdateret ved udgangen af 2026
Indsatser	Årshjul for målrettet arbejde ifht. deltagelsesmuligheder samt styrkelse af det fælles tredje for alle børn.
Aktiviteter	Der er løbende "Børnegennemgang", hvor samtlige børns trivsel og udvikling gennemgås, så det pædagogiske arbejde kan skærpes med henblik op det enkelte barns udvikling og trivsel. Der er et tæt samarbejde imellem lærerteamet og SFO omkring det enkelte barn Teamet holder ugentlige teammøder og månedlige personalemøder, hvor det daglige arbejde planlægges og evalueres.

Målsætning

Bæredygtig udvikling

Alle elever arbejder årligt med bæredygtig udvikling.

Mål	Alle skoler dokumenterer gennem den årlige institutionsaftale, hvordan de arbejder med bæredygtig udvikling.
Status 2025	Der arbejdes med bæredygtig udvikling i undervisningen på skolen – mål opfyldt.
Delmål 2026	Der arbejdes med bæredygtig udvikling i undervisningen på skolen.
Indsatser	Fokus på skraldindsamling i hele børneuniverset og reduktion af elforbrug
Aktiviteter	Skraldindsamling for alle klasser Elevrådet har fokus på dette og tager det løbende op til morgensang. Implementering af energibesparende foranstaltninger som at skifte til LED-lys, installere bevægelsessensorer i klasseværelserne. Dette inddrages eleverne i med fokus på reduktion af el.

	Vi har en uge i foråret, hvor vi fokuserer på skraldindsamling. Det samlede resultat måles og sammenlignes med sidste år
--	--

Lokale mål

Målsætning Vi arbejder på at styrke 2 profilområder. De røde tråd	
Dette er der fokus på at udvikle og styrke for hele børneuniverset, og det gøres i samarbejde med fællesbestyrelsen.	
Status	Vi er i udvikling fra at være to områder, der i høj grad lukkede sig om sig selv, til at være et Børneunivers, hvor den røde tråd er tydelig for både børn/elever, forældre og medarbejdere.
Mål	En "vi- kultur" der i ord og handling arbejder sammen for børn/elever og lokalområde
Delmål	Stærke overgangssamarbejder Stærkt kendskab til hinanden og hverandres kerneområder
Indsatser	Fælles tematiserede personalemøder Ledelsesarbejde i fht. at binde kulturen sammen
Aktiviteter	Konkrete emne der arbejdes med i blandede grupper til møder og sociale arrangementer for hele arbejdspladsen Projektorienterede arrangementer som samler universet med fælles tema og afslutning

Målsætning Et projektorienteret Hellevad Børneunivers med høj faglighed	
Dette er der fokus på at udvikle og styrke for hele børneuniverset, og det gøres i samarbejde med fællesbestyrelsen.	
Status	Vi arbejder med beskrivelser af, hvorledes vi i praksis skal lykkes at nå målsætningen.
Mål	At det at arbejde projektorienteret bliver en naturlig del af den måde at arbejde på i hele børneuniverset
Delmål	-Fælles forståelse af hvad det vil sige at arbejde projektorienteret
Indsatser	Møder med dette i fokus
Aktiviteter	Vi planlægger et projektforsløb i foråret 2026 for hele børneuniverset

Tværgående mål

Målene er besluttet af Børn og Kulturs chefgruppe og dermed obligatoriske for alle institutioner at arbejde med.

Målsætning: Institutionen forpligter sig til at styrke mindst ét tværgående samarbejde med en anden institution, med det fælles mål at styrke børn og unges deltagelse i inkluderende fællesskaber.	
Mål	PPR og folkeskolerne i Aabenraa Kommune samarbejder om at etablere og kvalificere ressource teams på alle skoler i 2026, med det formål at

	styrke den tidlige, koordinerede indsats og skabe fælles løsninger i de almene læringsfællesskaber.
Status	På skolen er der i efteråret 2025 etableret ressource team bestående af skolelederen, en PPR-medarbejder og relevante medarbejdere fra skolen.
Delmål	I løbet af første halvår 2026 besluttet og implementeres arbejdsgange for drift af ressource teamet samt for brug af pædagogisk didaktiske handleplaner. I løbet af andet halvår 2026 håndteres de første sager på skolen i ressource teamsene.
Indsatser	Opbygning og organisering af skolens ressource team. Behandling af sager i ressource teamet.
Aktiviteter	Ressource teams bemandes, organiseres og der træffes beslutninger om, hvordan de forskellige teams skal driftes. Gennem behandling af sager i skolens ressource team arbejdes der med relevante sager, med henblik på at skabe fælles løsninger i de almene læringsfællesskaber.

Målsætning: Institutionen arbejder med mål for energireduktion eller energiforbedrende tiltag.	
Status	Der arbejdes med bæredygtighed, både som begreb og i praksis. Vi har udskiftet hvidevarer i hele børneuniverset og har langt de fleste steder fået udskiftet til nutidig LED-belysning med sensorer. Vi har fra 01/11 2024 til 01.11 2025 - reduceret elforbruget fra 38598,6 (01.11 2023-01.11. 2024) til 34259,74 = 4338,86 kwt svarende til en besparelse på 12,66%.
Mål	Besparelse på 3 % =1027,7922 svarende til årligt forbrug på 33231,94
Delmål	Månedlig 0,25 %
Indsatser	Brug af de strømbesparende elementer
Aktiviteter	Identificere eventuelle nye steder, hvor der kan fornyes til mere bæredygtige elementer.

Målsætning: Institutionen arbejder med bæredygtig udvikling indenfor den sociale, økonomiske eller miljømæssige dimension, hvis muligt med inddragelse af børn/borgere/brugere.	
Status	Vi samler skrald
Mål	Fokus på bæredygtighed
Delmål	Identifikation af nye tiltag
Indsatser	Tale om bæredygtighed
Aktiviteter	Skraldindsamling

Status på ressource teamet

Det er etableret og er sat i gang

4.2 Beredskabsplaner

Beredskabsplanerne i Børn og Kultur skal alle leve op til de 10 kriterier for beredskabsplaner, som alle institutioner er bekendt med.

Beredskabsplan	Seneste opdateret	Lever op til de 10 kriterier for beredskabsplaner
Brand- og evakueringsinstruks	2025	Ja
Kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og bygningsdele (DKV-plan/vejledning)	2025	Ja
Beredskabsplan skoleskyderi	2025	Ja
Krisehandleplan i tilfælde af ulykker, katastrofer, kriser og krig	2025	Ja

4.3 Sygefravær

Institution	Skole og Undervisning
Sygefravær 2023 12 %	Sygefravær 2023 4,9 %
Sygefravær 2024 5,5 %	Sygefravær 2024 5,5 pct.
Sygefravær 2025 (jan. til og med okt.) 6,7 %	Sygefravær 2025 (jan. til og med okt.) 5,3 pct.
Oprindelig mål for 2025 5 %	Oprindelig mål for 2025 5,0 pct.
Mål Sygefravær 2026 6,2 %	Mål Sygefravær 2026 5 pct.
Hvilke indsatser arbejder I med for at forebygge sygefravær? Fast opfølgning på for meget drypvist fravær Fokus på arbejdsmiljøet – fokus på venlighed og rettidig omhu. Fokus på trivselsundersøgelsen	

4.4 Kompetenceudvikling

Hvilke kompetencer er centrale at udvikle blandt institutionens medarbejdere for at institutionen kan løse udfordringer i fremtiden?

Neuropædagogiske, specialpædagogiske og relationelle kompetencer

5. Aktivitetsmål og økonomi

5.1 Aktivitetsmål

Årgang	Antal elever
0.	20
1.	15
2.	18
3.	24
4.	10
5.	8
6.	6
7.	
8.	
9.	
10.	
Antal elever i alt	101

5.2 Budget

Hellevad Skole + SFO	Budget, udmeldt pr. 20. november 2025	Tekst
Undervisning	6.915.082	Løn og drift
Bygningsdrift	960.752	Indvendigt vedligehold, el, vand, varme, rengøring, skatter /afgifter, forsikringer, øvrige udgifter
Segregerede elever	÷600.000	Betaling for ekskluderede elever
SFO-drift	1.547.435	Løn og drift af SFO
I alt	8.823.269	

5.3 Personale

Opgjort pr. 1. august 2023	Antal
Skoleleder	1
SFO-leder	0
Lærere	6
Lærermehjælper	0
Børnehaveklasseleder	1
Pædagoger	3
Pædagogmedhjælper	0
Teknisk personale	1
Administrativt personale	1
Social- og sundhedshjælper	0
I alt	13

6. Underskriftsblad

Aftalen er indgået mellem institutionsleder og direktør for Børn og Kultur.

16. december 2025

Steen Christian Knutzen

Dato

Institutionsleder

16. december 2025

Chriss Mailandt-Poulsen

Dato

Direktør for Børn og Kultur