



Lyreskovskolen

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.....	4
4. Indsatsområder og mål	6
4.1 Indsatsområder og mål.....	6
Strategiske mål	6
Tværgående mål	11
Status på ressourceteamet.....	12
4.2 Beredskabsplaner.....	13
4.3 Sygefravær	13
4.4 Kompetenceudvikling.....	14
5. Aktivitetsmål og økonomi	14
5.1 Aktivitetsmål: Elevtal pr. 5. september 2025.....	14
5.2 Budget.....	15
5.3 Personale	15
6. Underskriftsblad	15

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: Lyreskovskolen
Adresse: Padborgvej 55a, 6330
Telefonnummer: 7376 8420
E-mail: Lyreskovskolen@aabenraa.dk
Åbningstider: 07:30 – 15:30

2.2 Institutionstype

Institutionstype: Folkeskole med overbygning med plads til 800 elever Center for Trivsel og Læring (specialcenter) SFO og SFO2

2.3 Ledelsen

Leders navn: Allan Jensen
Telefonnummer: 7376 8389
E-mail: allj@aabenraa.dk

Afdelingsleder: Jens Brodersen
Telefonnummer: 7376 8422
E-mail: jbro@aabenraa.dk

Afdelingsleder: Lene Gade Petersen
Telefonnummer: 7376 7470
E-mail: legpe@aabenraa.dk

Afdelingsleder: Regina Thomsen
Telefonnummer: 7376 8227
E-mail: rtho@aabenraa.dk

2.4 Bestyrelse

Formand navn: Kenneth Kristensen
Telefonnummer: 3045 1840
E-mail: kenneth_kristensen@live.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

VERDENS BEDSTE LOKALE SKOLE

Vi vil være en lokal skole, som forstår verden i det lokale og samtidig vender sig ud mod verden. Vi skal have fokus på fællesskab i et tæt samarbejde med lokalområdet. Et forpligtende fællesskab, hvor forskellige generationer mødes, og hvor eleverne får mulighed for at skabe deres identitet i denne nærhed. Vi skal være stolte over vores grænselandsidentitet og benytte os af de netværk, der findes her. Eleverne skal udvikle de fremtidskompetencer, der er afgørende for at kunne begå sig både lokalt og internationalt.

3.3 Værdier i opgaveløsningen

Fællesskab

Sammen er vi stærke. På den måde skaber vi trygge rammer for vores forpligtende fællesskab.

Respekt

Vi hylder forskelligheden og behandler hinanden ligeværdigt og med gensidig respekt.

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for os selv og hinanden og er altid bevidste om, at vi er her for at lære noget sammen.

Åbenhed

Kreativitet er en forudsætning for udvikling. Vi imødekommer det nye med et åbent sind og værdsætter nysgerrighed som en drivkraft for forandring.

Mod

Vi tror på intensionen, før vi ser resultatet og skaber plads til at begå fejl, da vi ved, at det er med til at skabe læring og selvværd.

SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN I NU ´ET.

3.4 Sådan arbejder vi

- Vi møder det enkelte menneske anerkendende hver dag. Alle har noget at bidrage med, derfor er vi nysgerrige og lytter før vi handler.

- Vi arbejder for at eleverne hele tiden oplever at deltage i meningsgivende fællesskaber.
- Vi informerer omkring de handlinger, vi foretager os. Vi handler på de spørgsmål, vi møder og den viden, vi har.
- Alle lærere er organiseret i årgangsteams.
- Skolen prioriterer vejledere og har pt vejledere inden for følgende områder: Læsning, dansk, matematik, DA2.
- Alle lærere er tilknyttet minimum 2 fagteams.
- Alle årgange har parallellagt mindst to fag. Matematik og dansk har første prioritet.
- Der er tydelig og konkret sammenhæng mellem læring og de kommunale mål.
- Vi har opmærksomhed på skolens værdier og især "Fællesskab".
- Alle afdelinger har fællessamling.
- Udearealerne med læringsstationer (bl.a. "vand og sø", "bevægelse", "krat og skov") benyttes, så vidt muligt, hver dag til leg og læring/læring og leg.
- Der arbejdes på hele skolen med venskabsklasser.
- Eleverne i udskolingen er mentorer for eleverne i indskolingen, bl.a. som læsemakker.

4. Indsatsområder og mål

Folkeskolerne i Aabenraa Kommune arbejder efter strategien "Den gode skole for alle børn og unge". Derudover arbejder skolerne med egne mål, som er aktuelle for skolen.

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 35,9 pct. (Lyreskovskolens soc.øko. reference for dansk læsning i 6. klasse lå i 2025 på 40,6 pct.) – mål ikke opfyldt. Matematik – test ikke taget.
Delmål 2026	Dansk læsning: Andelen af gode resultater skal mindst være på niveau med den socioøkonomiske reference. Matematik: Andelen af gode resultater skal mindst være på niveau med den socioøkonomiske reference.
Indsatser	Dansk: Fokus på systematisk brug af læsevejledere. Uddannelse af ordblindelærere. Alkalæruddannelse. Fokus på arbejde med data. Matematik: Fokus på fagudvalg og den røde tråd i faget. Fokus på arbejde med data.
Aktiviteter	Dansk: Læseprojektkursus for lærere (og forældre). Uddannelse af personale i Alkalær. Årgangsteamene og fagudvalg arbejder med resultaterne fra test, og igangsætter indsatser, der styrker det faglige niveau. Lyreskovskolen vil kontakte PUC med henblik på at udvikle en læsestrategi. Matematik: Brug af holddeling og niveauinddeling. Årgangsteamene og fagudvalg arbejder med resultaterne fra test, og igangsætter indsatser, der styrker det faglige niveau.

Mål	Karaktergennemsnittet i de bundne prøfefag ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse er mindst på niveau med den socioøkonomiske reference.
Status 2025	Karaktergennemsnit 6,0. (Lyreskovskolens soc.øko. reference for karaktergennemsnittet i de bundne prøfefag ved folkeskolens afgangseksamen lå i 2025 på 6,5) – mål ikke opfyldt.
Delmål 2026	Karaktergennemsnittet i de bundne prøfefag ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse er mindst på niveau med den socioøkonomiske reference.
Indsatser	Målrettet indsats omkring fravær. Ordblindelæreruddannelse. Ordblindkurser for lærere. Brug af trivselsvejleder. Fokus på to-sprogselever. Arbejde i fagudvalg.
Aktiviteter	AppWriter kursus med fokus på eksamen. Trivselsvejlederen i udskolingen vil få en større rolle ifm. den prøveforberedende periode og prøveafviklingen, herunder også arbejde med eksamensangst, og forebyggelse af fravær. Øget indsats omkring elevfravær. Hurtig opfølgning ved for højt fravær (herunder kontakt til hjemmet, underretninger, møder etc.). Løbende indsats for de to-sprogede elever, så de får den nødvendige støtte. I fagudvalgene have et øget fokus på elevernes udbytte af undervisningen, for derigennem at arbejde med den røde tråd fra skolestart til den afsluttende afgangsprøve.
Mål	Alle elever opnår mindst 02 i gennemsnit både i dansk og i matematik ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse
Status 2025	75,6 pct. – mål ikke opfyldt
Delmål 2026	Alle elever opnår mindst 02 i gennemsnit både i dansk og i matematik ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.
Indsatser	Tidlig opmærksomhed på elever, der er i risiko for ikke at opnå mindst 02 i dansk og matematik. Brug af støttetimer. Holddeling. Obligatorisk prøveforberedende periode. Målrettet indsats vedr. fravær.
Aktiviteter	Parallellagte timer i fagene dansk og matematik prioriteres.

	Holddeling, også på tværs af klasser, giver mulighed for at udfordre eleverne på det niveau de er. Alle elever møder ind i den prøveforberedende periode, hvor der arbejdes med individuelle mål. Ved for meget fravær bliver der løbende fulgt op. Der afholdes samtaler og indgået aftaler med skole og hjem, evt. med inddragelse af PPR, tidlig forebyggelse, taskforce etc. Måltrettet brug af skolens vejledere ift. at støtte op omkring elevernes faglige udvikling.
Mål	Karaktergennemsnittene i de enkelte praktisk/ musiske valgfag ved prøverne i 8. klasse er mindst på niveau med landsgennemsnittene
Status 2025	Billedkunst 8,5 (landsgennemsnit 8,3) – mål opfyldt. Håndværk og design 5,9 (landsgennemsnit 8,1) – mål ikke opfyldt. Madkundskab 6,8 (landsgennemsnit 8,3) – mål ikke opfyldt. Musik – ikke udbudt.
Delmål 2026	Billedkunst mindst på niveau med landsgennemsnittene i 2026 Håndværk og design mindst på niveau med landsgennemsnittene i 2026 Madkundskab mindst på niveau med landsgennemsnittene i 2026
Indsatser	Udbud af fag bevares og evt. udvides, så musik også bliver en valgmulighed.
Aktiviteter	Arbejde på, at udbyde musik som valgfag, og derved sikre, at flere elever kan få deres 1. prioritet opfyldt.
Mål	Alle elever er i gang med en ungdomsuddannelse 14 måneder efter 9. klasse.
Status 2024	88,1 pct.
Delmål 2025	100 pct.
Indsatser	For at styrke elevernes valg af ungdomsuddannelse er der fokus på erhvervspraktik og deltagelse i messer etc.
Aktiviteter	Fortsætte det gode samarbejde med UU, hvor eleverne får råd og vejledning til uddannelsesretning, samt hjælp til erhvervspraktikker.

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 2025	Andel med højeste trivsel på Lyreskovskolen lå i 2025 på 79,2 pct. (landsgennemsnit 2025 87,1 pct) – mål ikke opfyldt.
Delmål 2026	Andel med højeste trivsel 85 pct.
Indsatser	Konkret arbejde med trivselsmålingen. Klassehandleplaner. Fokus på overgange. Gøre brug af læringskonsulenter. Tæt samarbejde med PPR. Et fokus på at der ikke kommer for mange lærerskift i skoleforløbet, da mange personaleskift har givet ustabilitet.
Aktiviteter	Systematisk arbejde med trivselsundersøgelsen i de enkelte årgangsteam. Teamene skal, efter analyse af data fra undersøgelsen, igangsætte konkrete initiativer og beskrive i handleplaner, hvad der skal arbejdes med. Få skabt den gode overgang, især fra 5. til 6. årgang hvor eleverne oplever et matrikelskift, samt udskiftning i personale. Her arbejdes der bl.a. med venskabsklasser, hvor kendskabet til elever, personale og lokaler styrkes. Gennem samarbejde med PPR's læringskonsulenter arbejdes med en tydelig struktur gennem hele skoleforløbet.
Mål	Det gennemsnitlige fravær blandt eleverne falder år for år frem til 2029.
Status 2025	På Lyreskovskolen lå det samlede fravær i 2025 samlede fravær på 8,11 pct.
Delmål 2026	Samlet fravær 7 pct.
Indsatser	Fokus på elever med for højt fravær. Intern uddannelse vedr. fravær. Et særligt fokus på bekymrende fravær.
Aktiviteter	Løbende opfølgning på fraværet på klasseniveau, og hurtig handling ved bekymrende fravær. Trivselsmedarbejder deltager i intern uddannelse vedr. fravær.

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	9,31 pct (landsgennemsnit 2025 7,3 pct)
Delmål 2026	8,0 pct.
Indsatser	Fokus på udslusning fra Lyreskovskolens specialcenter til almenområdet. Støtte i almen. Brug af læringskonsulenter.
Aktiviteter	Arbejde målrettet med udslusning fra special- til almenområdet. Prioritere ressourcer til støttefunktioner og mellemform. Gøre aktivt brug af mulighederne for vejledning hos eksempelvis PPR, for at øge deltagelsesmulighederne for alle elever.
Mål	Segregeringsgraden i børnehaveklassen falder år for år og er højest på niveau med landsgennemsnittet i 2029.
Status 2025	9,8 pct. (landsgennemsnit 2025 4,1 pct)
Delmål 2026	5,5 pct.
Indsatser	Tæt samarbejde med børnehaverne omkring overgang. Prioritere ressourcer til børnehaveklassen. Vejledningsforløb med læringskonsulenter.
Aktiviteter	Løbende samarbejds møder med distriktsbørnehaverne omkring indsatser og muligheder, herunder hvad der skal til for skabe den bedst mulige overgang fra børnehave til skole. Planlægge med flervoksenordning i vores 0. klasse. Samarbejde med PPR. Kompetenceløft i neuropædagogik (i samarbejde med børnehaven).
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 revideret senest ved udgangen af 2026.
Indsatser	Fokus på indhold i SFO ift. nye ringetider.

Aktiviteter	På personalemøde drøfte og beskrive indhold i SFO, når åbningstiden udvides. Arbejde med projekt "Børn i bevægelse" (Dansk Skoleidræt), hvor målet er at styrke arbejdet med leg, bevægelse og fysiske aktive fællesskaber for børn i 0. – 3. klasse.
-------------	--

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	Undervisning i bæredygtighed på alle klassetrin.
Aktiviteter	Bæredygtighed, herunder FN's verdensmål, er en del af undervisningens årsplanlægning.

Tværgående mål

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 arbejds gange 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	Ressourceteams bemandes, organiseres og der træffes beslutninger om, hvordan teamsene skal driftes. Gennem behandling af sager i skolens ressourceteam 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	Alle elever på skolen arbejder med bæredygtighed. Fortsat reduktion af Elforbrug: • Forbrug 1. januar – 31. december 2022: 249.924 kWh • Forbrug 1. januar – 31. december 2023: 225.371 kWh • Forbrug 1. januar – 31. december 2024: 229.788 kWh Dvs. målet om et forbrug på 220.000 kWh er ikke nået.
Mål	Fortsat reduktion af Elforbrug: • Forbrug 1. januar – 31. december 2026: 220.000 kWh Forbruget forventes ikke at falde så meget som tidligere, da ventilationsanlæg er repareret og i drift, hvilket vil påvirke forbruget.
Delmål	At forbruget for 2025 er på 220.000 kWh.
Indsatser	Fokus på, at alle slukker lys, lukker vinduer osv.
Aktiviteter	Involvering af medarbejdere og elever i slukning af lys, skærme og Smartboards. • Fokus på løbende udskiftning af lysarmaturer, fra lysstofrør til LED.

Målsætning: Institutionen arbejder med bæredygtig udvikling indenfor den sociale, økonomiske eller miljømæssige dimension, hvis muligt med inddragelse af børn/borgere/brugere.	
Status	Affaldssortering er etableret. Genbrug, som tema i undervisningen.
Mål	Minimere madspild i kantinen.
Delmål	Gøre alle elever opmærksom på muligheden for at bestille mad dagen før.
Indsatser	Fokus på bæredygtighed. Inddragelse af elever og forældre i vigtigheden af opmærksomhed på ressourceforbrug.
Aktiviteter	Forudbestille mad dagen før.

Status på ressourceteamet

Ressourceteamet på Lyreskovskolen vil bestå af skolens distriktpsychologer, skoleleder, trivselsvejledere samt relevant afdelingsleder.

Der er planlagt med 1 møde/måned med start januar 2026.

Der er holdt et indledende møde med skolepsykologer og ledelse, hvor opgaver og indhold er drøftet. Der er planlagt med et møde inden jul, hvor der skal udarbejdes en konkret beskrivelse af ressourceteamets opgaver og indhold.

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 6,6 pct.	Sygefravær 2023 4,9 pct.
Sygefravær 2024 6,5 pct.	Sygefravær 2024 5,5 pct.
Sygefravær 2025 (jan. til og med okt.) 5,1 pct.	Sygefravær 2025 (jan. til og med okt.) 5,3 pct.
Oprindelig mål for 2025 5,0 pct.	Oprindelig mål for 2025 5 pct.
Mål Sygefravær 2026 5,0 pct.	Mål Sygefravær 2026 5 pct.
Hvilke indsatser arbejder I med for at forebygge sygefravær? • Opfølgning med personale ved sygdom. • Arbejde med forudsigelighed: Årshjul. • Arbejde med forventninger: Tydelig ramme for arbejdet. • Fortsat arbejde hen imod en ny kultur, hvor fællesskab er i fokus. • Arbejde med forebyggelse og håndtering af høje følelsesmæssige krav.	

4.4 Kompetenceudvikling

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

- Kompetenceløft for børnehaveklasseledere i neuropædagogik (i samarbejde med børnehuset Mølleløkke).
- Lærer på kursus i fagligt løft i matematik.
- Uddannelse af ordblindelærere.
- Trivselsmedarbejder deltager i intern uddannelse vedr. fravær.
- En sekretær på kommunomuddannelsen.
- Lærer på kursus i fagligt løft i teknologiforståelse.

5. Aktivitetsmål og økonomi

5.1 Aktivitetsmål: Elevtal pr. 5. september 2025

Årgang	Antal elever
0.	43
1.	43
2.	45
3.	55
4.	45
5.	43
6.	36
7.	48
8.	34
9.	32
Antal elever i alt	424

Specialcenter:

Årgang	Antal elever
0.	0
1.	2
2.	2
3.	3
4.	2
5.	4
6.	4
7.	5
8.	2
9.	5
Antal elever i alt	29

5.2 Budget

Lyreskovskolen + SFO	Budget, udmeldt pr. 20. november 2025	Tekst
Undervisning	30.319.032	Løn og drift
Bygningsdrift	3.870.576	Indvendigt vedligehold, el, vand, varme, rengøring, skatter /afgifter, forsikringer, øvrige udgifter
Segregerede elever	÷4.249.096	Betaling for ekskluderede elever
Specialcenter	2.648.424	Budget for Perioden 01.01.-31.07.26
SFO-drift	3.106.269	Løn og drift af SFO
I alt	35.695.205	

5.3 Personale

Opgjort pr. 1. august 2025	Antal
Skoleleder	1
Afdelingsleder	4
Lærer	24
Lærermedhjælper	1
Ikke uddannet lærer	2
Børnehaveklasseleder	2
Pædagog	8
Pædagogmedhjælper	8
Pædagogisk assistent	3
Pædagogstuderende	1
Teknisk personale	5
Administrativt personale	3
Julemærkehjemmet: 4 lærere	
I alt	62

6. Underskriftsblad

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

18. dec. 2025

Allan Jensen

Dato

Institutionsleder

18. dec. 2025

Chriss Mailandt-Poulsen

Dato

Direktør for Børn og Kultur