

Årsrapport 2009

Vedrørende finanslovskonto § 20.89.15

Indholdsfortegnelse.

1. Beretning	3
1.1 Præsentation af virksomheden.....	3
1.2 Årets faglige resultater	4
1.3 Årets økonomiske resultat.....	5
Tabel 1: Økonomiske hoved- og nøgletal	5
1.4 Opgaver og ressourcer.....	6
1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	6
Tabel 2. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver	6
1.4.2 Redegørelse for reservation	6
Tabel 3. Reservationer, hovedkonto § 20.89.15	6
1.5 Forventningerne til kommende år.....	7
2. Målrapportering.....	8
2.1 Målrapportering 1 del: Skematisk oversigt.....	8
Tabel 4: Årets resultatopfyldelse	8
2.2 Målrapportering 2.del: Uddybende analyser og vurderinger.....	12
3. Regnskab	14
3.1 Anvendt regnskabspraksis	14
3.2 Resultatopgørelse.....	14
Tabel 5. Resultatopgørelse for DCUM.....	14
Tabel 6: Resultatdisponering.....	15
3.3 Balancen	15
Tabel 7: Balance for DCUM	15
3.4 Egenkapitalforklaring	16
Tabel 8. Egenkapitalforklaring.....	16
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året.....	17
3.5.1 Opfølgning på låneramme.....	17
Tabel 9: Udnyttelse låneramme	17
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	17
Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft.....	17
3.7 Bevillingsregnskabet	17
Tabel 11: Bevillingsregnskab (§20.89.15)	17
5. Bilag til regnskabet.....	19
5.1 Noter til balancen	19
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (i 1.000 kr.)	19
Note 2: Materielle anlægsaktiver (i 1000 kr.)	19
5.2 Indtægtsdækket virksomhed.....	19
Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (i 1000 kr.)	19
5.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter.....	19
Tilskudsfinansierede aktiviteter (i 1000 kr.)	19

1. Beretning

1.1 Præsentation af virksomheden

Undervisningsmiljøloven giver alle elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning ret til et godt undervisningsmiljø. På samme måde giver dagtilbudsloven alle børn i dagtilbud ret til et godt børnemiljø.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er en del af Undervisningsministeriet. DCUM er et uafhængigt, statsligt center, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.

Et godt miljø er for såvel uddannelsessteder som dagtilbud kendetegnet ved at være sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og ved at fremme sundhed, trivsel, udvikling og læring.

DCUM blev etableret i april 2002 på baggrund af Undervisningsmiljøloven fra 2001. Med Børnemiljøloven i 2006 fik DCUM udvidet sit kompetenceområde til også at omfatte børnemiljø. Børnemiljølovens krav og bestemmelser blev i 2007 indskrevet i Dagtilbudsloven.

Målgruppen for DCUM's aktiviteter er børn, elever, studerende, forældre, myndigheder samt ansatte i dagtilbud og på uddannelsessteder. DCUM prioriterer i sin opgaveløsning samarbejde og dialog med målgrupperne.

Mission

DCUM skal medvirke til at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.

Vision

DCUM vil være den bedst kendte og kvalificerede aktør på både undervisningsmiljøområdet og børnemiljøområdet.

DCUM skal være det oplagte sted at henvende sig for hjælp til en optimering af undervisningsmiljøet og børnemiljøet i Danmark.

DCUM vil formidle dybdegående, handlingsorienteret viden suppleret af praktikererfaringer. DCUM vil tilbyde værktøjer og metoder, der kan kvalificere dagtilbuddenes og uddannelsesstedernes indsatser for at fremme et godt miljø for deres primære målgrupper (børn, elever og studerende), og som understøtter uddannelsesstedernes arbejde med de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger.

DCUM vil arbejde for, at begreberne "Et godt undervisningsmiljø" og "Et godt børnemiljø" har en tydelig værdi og et reelt og inspirerende indhold.

Opgaver

For at understøtte missionen og angive konkrete veje til opfyldelse af visionen har DCUM udarbejdet fire styringsmål, der samlet set repræsenterer DCUM's opgaver ud fra de lovfæstede krav for centrets virke:

1. Centret understøtter en kvalificeret, brugerinddragende og helhedsorienteret indsats i arbejdet med undervisningsmiljøet og undervisningsmiljøvurderingen på uddannelsessteder og med børnemiljøet i dagtilbud.
2. Centret samler, systematiserer og formidler viden om regler og praksis af betydning for et godt undervisningsmiljø og et godt børnemiljø.
3. Centret yder rådgivning og vejledning i spørgsmål, der vedrører undervisningsmiljø og børnemiljø.
4. Centret er forum for dialog om og udvikling af et godt undervisningsmiljø og et godt børnemiljø i Danmark.

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægtning af de fire styringsmål for centrets virke skal - for at give et fyldestgørende og dækkende billede - derfor ses over en årrække. For yderligere konkretisering henvises til DCUM's årlige resultatkontrakt med undervisningsministeriet.

Hovedkonto

208915

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Driftsbevilling

1.2 Årets faglige resultater

DCUM's resultatkontrakt for 2009 har 21 resultatkrav fordelt på 4 mål. Der henvises til målrapporteringen side 8-12.

Bemærkninger til årets faglige resultater

1. Formål
2. Tilfredshedsvurdering
3. Forventning
4. Resultatvurdering

Ad Mål 1

1. Alle tre resultatkrav under mål 1 er opfyldt. Resultatkravene sigter mod at understøtte den grundlæggende proces for at få igangsat og implementeret en proces, der kan bruges kvalitativt i dagtilbuds, skoler og uddannelsesinstitutioners arbejde med henholdsvis undervisningsmiljø og børnemiljø. Centret understøtter en kvalificeret, brugerinddragende og helhedsorienteret indsats i arbejdet med børne- og undervisningsmiljøvurderingen i dagtilbud, fritidshjem og på skoler og øvrige uddannelsessteder.
2. Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende, 100 %.
3. Resultatkravene udgør basale ydelser til brugerne. Der er god sammenhæng mellem ressourceforbruget, løn og øvrige driftsmidler og de opnåede resultater.
4. Meget tilfredsstillende resultat.

Ad Mål 2

1. Fire ud af seks resultatkrav er opfyldt. To resultatkrav er ikke opfyldt, da opgaverne knyttet til resultatkravene er blevet omdefineret eller ikke længere prioriteret (se side 8). Resultatkravene har sigtet mod at indsamle data og formidle viden om undervisningsmiljø og børnemiljø. Centret samler, systematiserer og formidler viden om regler og praksis af betydning for et godt børnemiljø og undervisningsmiljø.
2. Målopfyldelsen er tilfredsstillende, og de fire opfyldte resultatkrav er opfyldt meget tilfredsstillende. To resultatkrav er ikke opfyldt: et er ikke længere prioriteret og et omdefineret og indgår i stedet som en del af Finansministeriets og Socialministeriets projekt "Kvalitet i Dagtilbud". 2010.
3. Resultatkravene opfylder basale behov for kvalitativ og kvantitativ viden om undervisningsmiljø og børnemiljø. Der er rigtig god sammenhæng mellem ressourceforbruget og de opnåede resultater.
4. Tilfredsstillende resultat.

Ad Mål 3

1. Alle fire resultatkrav er opfyldt og har sigtet mod alle centrets målgrupper. Centret yder rådgivning og vejledning i børnemiljø- og undervisningsmiljøspørgsmål. Målgruppen er elever, studerende, forældre, myndigheder samt ansatte dagtilbud, fritidshjem og på uddannelsessteder.
2. Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende.
3. Målet opfylder basale krav og forventninger til centrets ydelser. Forholdet mellem opfyldelsen af målets krav og de anvendte ressourcer har været tilfredsstillende.
4. Meget tilfredsstillende resultat.

Ad Mål 4

1. Syv resultatkrav er opfyldt. Et er delvist opfyldt. Målet omfatter basale og nødvendige krav til DCUM om at understøtte en brugerinddragende og helhedsorienteret indsats i arbejdet med undervisnings- og børnemiljøvurderingen. Centret er forum for dialog og udvikling af et godt børnemiljø og undervisningsmiljø i Danmark.
2. Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende.
3. Målet giver DCUM mulighed for at påvirke interessen for og viden om undervisningsmiljø og børnemiljø.
4. Meget tilfredsstillende resultat.

1.3 Årets økonomiske resultat

Tabel 1: Økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio.kr.)	2007	2008	2009
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-8,342	-9,372	-10,083
- Heraf indtægtsført bevilling	-7,880	-7,578	-9,140
- Heraf eksterne indtægter	-0,459	-1,794	-0,943
Ordinære driftsomkostninger	9,568	9,201	10,064
- Heraf løn	4,948	5,084	5,039
- Heraf afskrivninger	0,123	0,184	0,195
- Heraf øvrige omkostninger	4,497	3,933	4,830
Resultat af ordinær drift	1,226	-0,170	-0,018
Resultat før finansielle poster	0,029	-0,172	-0,023
Årets resultat	0,000	-0,161	-0,001
Balance			
Anlægsaktiver	0,820	0,772	0,647
Omsætningsaktiver	1,697	2,607	1,886
Egenkapital	-0,366	-0,527	-0,528
Langfristet gæld	-0,705	-0,660	-0,570
Kortfristet gæld	-1,446	-2,192	-1,435
Lånerammen	0,800	1,100	0,800
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	0,705	0,660	0,570
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct.	88,1	60	71,3
Negativ udsvingsrate i pct.	2,6	3,5	3,6
Overskudsgrad i pct.	0,0	1,7	0,0
Bevillingsandel i pct.	94,5	80,9	90,6
Personaleoplysninger			
Antal årsværk*	10	11	10
Årsværkspris i 1.000 kr.	495	462	499
Lønomskostningsandel i pct.	59,31	54,24	49,98
Lønsumsloft i mio. kr.	4,300	4,300	4,500
Lønforbrug i mio. kr.	4,950	5,080	5,040

* Kilde: ISOLA

Tallene 2007-2009 er angivet i årets priser.

Årets resultat viser et mindre overskud på kr. 1.063. Dette er tilfredsstillende, idet resultatet afspejler de forventninger, der var forudsat i budgettet.

De reserverede midler er anvendt i henhold til formålene.

De finansielle nøgletal og personaleoplysningerne giver ingen grund til bekymring.

Udnyttelsesgraden af lånerammen steg i 2009. Dette skyldes, at lånerammen i 2008 var hævet til mio.kr 1,1. I 2009 var den igen mio.kr. 0,8.

Den negative udsvingsrate ligger et godt stykke fra den negative udsvingsgrænse. At overskudsgraden i periode 2007-2009 er nul eller tæt på nul viser, at DCUM udnytter bevillingen.

Stigningen i bevillingsandelen i 2009 skyldes, at DCUM i 2009 ophørte med at have en selvstændig kursusafdeling (under IDV).

Lønomskostningsandelen er faldet i perioden 2007-2009. Dette skyldes især, at de ordinære driftsindtægter er forskudt mellem årene som følge af reserveringer. Lønforbruget og årsværksprisen 2007-2009 har haft et meget lille udsving.

1.4 Opgaver og ressourcer

1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 2. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgaver (beløb i mio.kr.)	Indtægtsført Bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets over- skud
O: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	0,2	2,7	-0,1
1: Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet	1,0	0,1	1,1	0,0
2: Opbygning og formidling af vi- den om børne- og undervis- ningsmiljø	3,5	0,4	3,8	0,1
3: Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	1,2	0,1	1,3	0,0
Mål 4: Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	1,0	0,1	1,1	0,0
I alt	9,1	0,9	10,0	0,0

Omkostningerne til de enkelte mål er baseret på et skøn ud fra årsværksforbrug på det enkelte mål. Der er en passende balance mellem ressourceforbruget og vægtningen af DCUM's mål (opgaver).

1.4.2 Redegørelse for reservation

Tabel 3. Reservationer, hovedkonto § 20.89.15

Produkt/opgave (mio.kr.)	Reserveret år	Reservation primo 2009	Forbrug i 2009	Reservation ultimo 2009	Forventet afslutning
Datawarehouse, Refactoring, Admini- strationssystem, Logning/performance- måling og Datamining.	2008	0,401	0,401	-	
Spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel.	2008	0,125	0,125	-	
Omstrukturering af www.dcum.dk og flytning til et fleksibelt open source CMS. Hjemmesiden skal leve op til webstrate- gien.	2008	0,214	0,214	-	

Reservationerne er brugt i overensstemmelse med det udmeldte primo året. Der er ikke reserveret bevilling til de to ikke-gennemførte resultatkrav.

1.5 Forventningerne til kommende år

I perioden 2010 – 2012 vil DCUM:

- besvare henvendelser fra centrets brugere og yde rådgivning om spørgsmål, der vedrører undervisningsmiljø og børnemiljø samt om undervisningsmiljøvurderinger, UMV'er (jf. mål 1, 2 og 3)
- understøtte UMV-processen bl.a. gennem nyudvikling og kvalificering af procesværktøjer (jf. mål 1)
- fortsat prioritere udvikling og opdatering af www.dcum.dk, som den centrale formidlingskanal på områderne undervisningsmiljø og børnemiljø (jf. mål 1, 2, 3 og 4)
- løbende kvalificere og justere centrets publikationer (jf. mål 1, 2 og 3)
- årligt offentliggøre resultater fra DCUM's elektroniske spørgeskemasystemer, Termometeret og Børnemiljøtermometeret. Tallene skal dokumentere vilkår og forhold i undervisningsmiljøet og i børnemiljøet, som de opleves af eleverne/de studerende og børnene selv (jf. mål 1, 2, 3 og 4)
- iværksætte kvantitative og kvalitative undersøgelser af faktorer af væsentlig betydning for undervisningsmiljøet og børnemiljøet i Danmark (jf. mål 2, 3 og 4) med henblik på at dokumentere de faktiske forhold samt afdække behov for nye tiltag
- udvikle og formidle metoder til særlige indsatser for at fremme det psykiske, det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø og børnemiljø (jf. mål 2 og 3)
- inspirere og motivere til vidensdeling om tiltag for et godt undervisningsmiljø og børnemiljø bl.a. gennem formidling af gode eksempler (jf. mål 1, 2 og 4)
- afholde konferencer og seminarer om temaer med relevans for DCUM's genstandsfelter
- prioritere netværksdeltagelse og -drift, når det vurderes, at det gavner opfyldelsen af ét eller flere af centrets fire styringsmål.

Derudover vil DCUM initiere og gennemføre projekter med fokus på centrale elementer i undervisningsmiljøet og i børnemiljøet. Projekterne skal tilvejebringe ny viden og danne afsæt for udviklingen af nye metoder og værktøjer til fremme af et godt undervisningsmiljø på skoler og uddannelsessteder og et godt børnemiljø i dagtilbud. DCUM søger eksterne midler til udvalgte projekter, når vi vurderer, at det kan medvirke til at optimere de konkrete projekters kvalitet og gennemslagskraft.

DCUM deltager i 2010 – 2012 (tre år) - sammen med Oslo Kommune og Göteborg Kommune - i REBUS, der er et EU støttet projekt. Projektet skal udvikle metoder til inddragelse af børn og unge i arbejdet med det fysiske og æstetiske miljø i skolen og børnehaven, med henblik på at opnå øget trivsel.

2. Målrapporing

2.1 Målrapporing 1 del: Skematisk oversigt

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Mål 1: Centret understøtter en kvalificeret, brugerinddragende og helhedsorienteret indsats i arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen på uddannelsessteder og med børnemiljøvurderinger i dagtilbud.			
	DCUM videreudvikler de elektroniske og webbaserede procesværktøjer, Termometeret og Børnemiljøtermometeret, til måling, dokumentation og benchmarking af børne- og undervisningsmiljøets forskellige facetter. Videreudviklingen skal bl.a. lette brugernes navigation i systemet samt optimere deres muligheder for resultatudtræk og afviklingen af mange samtidige undersøgelser.	- Data warehouse er udviklet og etableret. - Brugerfladen på termometeret.dk er omstruktureret med ny adgang til systemet fra forsiden.	Helt opfyldt (pind 2 opfyldt pr. 1. kvartal 2010)
	Understøtte UMV- processen gennem nyudvikling og kvalificering af procesværktøjer.	- Nye og reviderede faseværktøjer til UMV er stillet til rådighed for brugerne på dcum.dk.	Helt opfyldt
	Understøtte BMV- processen gennem nyudvikling og kvalificering af procesværktøjer.	- Nye og reviderede faseværktøjer til BMV stilles til rådighed for brugerne på dcum.dk.	Helt opfyldt
Mål 2: Centret samler, systematiserer og formidler viden om regler og praksis af betydning for et godt undervisningsmiljø og et godt børnemiljø.			
	DCUM foretager kvalitetsvurdering af minimum 25 % af de UMV'er og BMV'er, som i perioden 1. september 2008 – 31. august 2009 er indberettet til DCUM's to elektroniske danmarkskort, børnemiljøkortet og undervisningsmiljøkortet. Undersøgelsen foretages med henblik på at formulere anbefalinger til fremtidig kvalitetssikring af det indberettede samt afdække evt. behov for supplerende værktøjer til BMV-/UMV-processen (jf. også mål 1).	Opgaven er ikke prioriteret i 2009. I stedet har DCUM foretaget en af ministeriet defineret større undersøgelse af undervisningsmiljøet på erhvervsuddannelserne. Rapport blev fremsendt til ministeriet i 2. kvartal 2009	Ikke opfyldt
	Centret sætter fokus på eksklusionsmekanismer blandt børn i dagtilbud gennem indsamling, systematisering og formidling af viden om emnet (jf. også mål 3 og 4).	Opgaven er omdefinert og indgår i stedet som en del af Finansministeriets og Socialministeriets projekt "Kvalitet i Dagtilbud", 2010, som et støttemateriale til Børnemiljøtermometeret.	Ikke opfyldt

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	DCUM forestår arbejdet med indsamling og prioritering af indstillinger til undervisningsministerens Undervisningsmiljøpris. Tidspunktet for prisuddelingen flyttes til foråret 2010 og DCUM vil ved skoleårets start i august 2009 promotere prisen for skoleåret 2009 – 2010 mhp. at øge antallet af indstillinger.	- Samtlige skoler og uddannelsessteder ved skolestart har modtaget informationsmateriale vedr. prisen for skoleåret 2009-2010. - Antallet af indstillinger er øget med 50 % i forhold til 2008.	Helt opfyldt
	Som udbyder af de elektroniske kortlægningssystemer, Termometeret og Børnemiljøtermometeret, opsamler og lagrer DCUM data om de tilmeldte institutioners/ uddannelsessteders børne- og undervisningsmiljø. DCUM vil årligt kommentere og offentliggøre indsamlede data for udvalgte institutions- og uddannelsesområder. Rapporterne skal dokumentere vilkår og forhold i børne- og undervisningsmiljøet, som de opleves af børnene og eleverne/de studerende selv, og de skal udbrede kendskabet til de faktiske forhold og bedre brugernes mulighed for en målrettet opfølgende indsats (jf. også mål 1, 3 og 4).	- Termometertallene for skoleåret 2008/2009 er analyseret og kommenteret, og rapport kan hentes på dcum.dk.	Helt opfyldt
	DCUM vil optimere muligheden for mere sofistikeret og kompleks analyse af data i Termometeret og Børnemiljøtermometeret. Formålet er at DCUM skal kunne levere unik dokumentation for sammenhænge mellem de forskellige faktorer i undervisningsmiljøet og i børnemiljøet.	- DCUM's administrationsmodul og mulighed for databearbejdning er optimeret gennem implementering af Data Mining-faciliteter	Helt opfyldt
	Centret udarbejder Årsberetning 2009 (jf. også mål 4.)	- Årsberetningen er primo februar 2009 udsendt til alle kommuner, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud samt relevante myndigheder, organisationer og samarbejdspartner.	Helt opfyldt
Mål 3 Centret yder rådgivning og vejledning i spørgsmål, der vedrører undervisningsmiljø og børnemiljø.			
	DCUM besvarer henvendelser fra centrets brugere og yder rådgivning om undervisningsmiljøspørgsmål, undervisningsmiljøvurderinger (UMV'er), børnemiljøspørgsmål og børnemiljøvurderinger, BMV'er (jf. også mål 1 og 2). Alle skriftlige henvendelser besvares inden for maksimum 10 arbejdsdage.	- Intern evaluering dokumenterer, at tidsfristen overholdes.	Helt opfyldt

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	<p>DCUM vil i overensstemmelse med centrets webstrategi optimere brugervenlighed og brugerrelevans på dcum.dk. Derfor iværksætter DCUM en omfattende webindsats, hvor sitet omstruktureres og flyttes til et fleksibelt open source CMS.</p> <p>Siderne opbygges, så de følger IT- og Telestyrelsens vejledning om WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), herunder overholdelse af de vejledende standarder fra World Wide Web Consortium for kodning af hjemmesider og tilgængelighed for handicappede.</p> <p>www.dcum.dk skal fortsat trække på de ligheder, der er mellem de forskellige målgruppers arbejde med UVM og BMV, men fremover skal det i højere grad synliggøres, hvilke specifikke forhold og tilbud, der gør sig gældende for centrets målgrupper. (Jf. også mål 1, 2 og 4).</p>	<p>- Dokumentation for systemets nye licensaftaler kan fremlægges.</p> <p>- Sidernes html- og css-kode kan godkendes i World Wide Web Consortiums kodevalidator http://validator.w3.org.</p> <p>- Sidernes tilgængelighed godkendes i validatoren Wave http://wave.webaim.org/.</p> <p>- Der er skabt universer målrettet de enkelte brugergrupper, så det er nemt for hver enkelt gruppe at finde DCUM's målrettede tilbud om materialer, viden og værktøjer.</p>	Helt opfyldt
	<p>DCUM vedligeholder og kvalificerer den nationale anti-mobbeportal, sammenmodmobning.dk, der er etableret som et led i undervisningsministerens kampagne <i>Sammen mod mobning - for trivsel, tolerance og tryghed</i> i foråret 2008 (jf. også mål 2 og 4).</p>	<p>- Kampagneparterne bidrager løbende til portalen.</p> <p>- Nyhedsbreve dokumenterer at portalen løbende holdes opdateret.</p>	Helt opfyldt
	<p>www.dcum.dk deltager i Bedst på Nettet 2009 (jf. også mål 1 og 2).</p>	<p>- www.dcum.dk har fået tildelt 4 netkroner.</p>	Helt opfyldt Netstedet blev i øvrigt nomineret til en pris i Bedst på Nettet.
Mål 4:			
Centret er forum for dialog om og udvikling af et godt undervisningsmiljø og et godt børnemiljø i Danmark.			
	<p>DCUM vil inspirere og motivere til vidensdeling i forhold til dagtilbuds og uddannelsessteders indsatser for et godt børnemiljø hhv. et godt undervisningsmiljø bl.a. ved hjælp af de elektroniske Danmarkskort, Børnemiljøkortet og Undervisningsmiljøkortet til håndtering af brugernes frivillige indberetning af BMV'er, UVM'er og antimobbestrategier (jf. også mål 1 og 2).</p>	<p>- Samtlige kommuner, uddannelsessteder samt deltagere i DCUM's konferencer, seminarer og kurser har modtaget en pjece, der beskriver mulighederne i de elektroniske Danmarkskort og opfordrer til indberetning.</p>	Helt opfyldt

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
	Centret formidler som sekretariat for Det Nationale Samarbejde for Social Trivsel og Mod Mobning (Trivselsklæringen) eksempler på skolernes markering af Skolernes Trivselsdag 2009. (jf. også mål 2).	- Artikler om konkrete indsatser på Skolernes Trivselsdag foreligger på sammenmodmobing.dk.	Helt opfyldt
	DCUM markerer Trivselsklæringens 5-års dag med en konference, der sætter fokus på et emne af væsentlig betydning for det sociale undervisningsmiljø i grundskolen. Målgruppen for konferencen er bl.a. Trivselsklæringens parter, skoleledere, AKT-lærere og trivselsambassadører.	- Konferencen havde 88 deltagere. - Evalueringen viser, at 98 % af respondenterne var tilfredse eller meget tilfredse med dagens indhold.	Delvist opfyldt (I resultatkontrakten var der forudsat minimum 250 deltagere)
	DCUM vil i samarbejde med Børnerådet og evt. andre relevante organisationer iværksætte en både kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af læreres mobning af elever – fænomenets udbredelse, art og konsekvenser. Dette krav er overført fra resultatkontrakten 2008.	- Undersøgelsen er gennemført, resultatanalyse er foretaget og rapport kan hentes på dcum.dk. - Stor pressebevågenhed.	Helt opfyldt
	DCUM vil formulere en strategi for centrets netværksdeltagelse og -drift samt for eksternt samarbejde med henblik på at fremme opfyldelsen af centrets fire styringsmål.	- Strategi er lanceret på dcum.dk.	Helt opfyldt
	DCUM vil etablere et kommunenetværk for børne- og undervisningsmiljø.	- Netværket rummer navne og kontaktoplysninger på repræsentanter fra kommuner over hele landet. - Netværksmøder er afholdt i alle regioner.	Helt opfyldt
	DCUM udsender et elektronisk nyhedsbrev til vores pt. godt 2300 abonnenter. Nyhedsbrevet giver modtagerne aktuel viden og inspiration til arbejdet med børne- og undervisningsmiljø.	- Nyhedsbreve er udsendt minimum 10 gange i 2009 og beskriver samlet set alle DCUM's brugerrelaterede aktiviteter. - Nyhedsbrevene kan hentes på dcum.dk.	Helt opfyldt
	DCUM vil gennem en aktiv og målrettet formidling og dialog forsøge at præge mediedækningen inden for centrets genstandsfelter. Derudover vil vi medvirke til, at den offentlige debat om relevante emner, der bliver mediestof, foregår på et fagligt grundlag.	- DCUM kan med pressemeddelelser, kronikker og artikler dokumentere vores bidrag til den offentlige debat.	Helt opfyldt

2.2 Målrapportering 2.del: Uddybende analyser og vurderinger

1. www.dcum.dk
2. Relationer mellem lærere og elever 2009 - en undersøgelse i 7. klasse
3. Etablering af kommunenetværk

Samlet vurdering

De tre opgaver, der her redegøres nærmere for, er meget centrale for DCUM, idet de i høj grad har understøttet centrets mission.

www.dcum.dk

DCUM 's hjemmeside bliver hele tiden videreudviklet, forbedret og opdateret med henblik på at være så overskuelig, informativ og brugervenlig som muligt. I overensstemmelse med centerets webstrategi er hjemmesiden i 2009 blevet optimeret med hensyn til brugervenlighed og brugerrelevans. I 2009 foretog DCUM en gennemgribende renovering, omstrukturering og optimering af brugerfladen.

Som DCUM 's centrale formidlingskanal skal hjemmesiden være let at gå til for alle i centerets brede målgruppe. På den baggrund er hjemmesiden i 2009 blevet relanceret med en struktur, der giver de forskellige brugergrupper mulighed for at klikke sig direkte ind på samlinger af målrettede og relevante materialer, værktøjer og artikler via indgange på forsiden. Sideløbende med lanceringen af den nye struktur foregik et mindre synligt, men ikke mindre omfattende arbejde med at flytte www.dcum.dk til et fleksibelt open source CMS, og med at optimere siderne, så de overholdt de vejledende standarder for fx kodning af hjemmesider og tilgængelighed for handicappede.

For femte år i træk deltog www.dcum.dk i 2009 i Bedst på Nettet, der er IT- og Telestyrelsens årlige vurdering af et udvalg af offentlige hjemmesider. Som noget nyt foregik bedømmelsen i 2009 ikke udelukkende på grundlag af arrangørens screeninger, men også på baggrund af selvevaluering og brugertilkendegivelser. Da www.dcum.dk i den samlede vurdering placerede sig blandt de fem bedste i kategorien "Øvrige myndigheder og institutioner", blev siden nomineret til en pris i Bedst på Nettet 2009. www.dcum.dk blev af IT- og Telestyrelsen vurderet til fire netkroner ud af fem, og DCUM glæder sig over at brugertilfredshed var med til at fremhæve web-siden som en af de bedste på sit område.

Rapport om relationer mellem lærere og elever 2009 - en undersøgelse i 7. klasse

Positive sociale relationer mellem elever og lærere er afgørende for elevers faglighed og deres sociale trivsel. Hersker der positive relationer mellem elever og lærere, er det muligt at skabe et socialt og læringsmæssigt rum i skolen, hvor eleverne oplever den grundlæggende tryghed, der er nødvendig for, at eleverne trives og modtager læring. Råder der tværtom negative relationer, vanskeliggøres denne opgave. Der er således vægtige grunde til at fremme positive relationer mellem lærere og elever, og det er baggrunden for, at Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM sammen med Børnerådet i denne rapport sætter fokus på relationerne mellem lærere og elever i skolen.

Via Børnerådets Børne- og Ungepanel, som i 2009 bestod af elever i 7. klasse, får vi et indblik i relationerne – set med elevernes øjne. Med denne vinkel ønsker DCUM og Børnerådet at understrege, at viden om elevernes oplevelser med lærerne er et relevant og nødvendigt aspekt, når man skal forebygge mistrivsel. Rapporten undersøger de positive og negative relationer mellem lærere og elever i forhold til relationernes karakter og konsekvenser for eleverne. Derudover videregiver rapporten elevernes bud på, hvilke elementer de finder væsentlige for relationsopbygningen.

Ud over spørgeskemabesvarelser fra Børne- og Ungepanelet trækker rapporten på materiale fra 12 interview med elever i 7. klasse. I både interview og spørgeskemaundersøgelse sætter eleverne ord på, hvordan de oplever forholdet til deres lærere.

Vi ønsker, at rapporten sætter en debat i gang blandt elever, forældre, lærere, skoleledere, skolebestyrelser, uddannelsesinstitutioner, forskere og politikere. Og vi håber, at debatten vil føre initiativer med sig, der er med til at skabe gode sociale relationer mellem lærere og elever – initiativer inden for både praksis, forskning og uddannelse. Hermed banes vejen for at give eleverne de bedste betingelser for trivsel og læring.

Med undersøgelse satte DCUM fokus på et hidtil dårligt belyst emne i trivselsdebatten. Rapporten om undersøgelsen vakte stor opmærksomhed i såvel fag- som interesseorganisationer. Rapporten og den nye viden, der her blev offentliggjort, vakte også stor opmærksomhed i såvel fag- som dagspresse.

Etablering af kommunenetværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at inspirere og blive inspireret, for at få ny viden, og fordi faglige netværk styrker det helhedssyn, der er så nødvendigt i centrets arbejde. Netværksdeltagelse baserer sig naturligvis også på et ønske om indflydelse, der hvor børnemiljø og undervisningsmiljø er på dagsordenen.

DCUM lægger vægt på, at de netværk vi lægger vores tid i, er effektive, fagligt velfunderede og seriøse.

Kommunenetværket er oprettet med den overordnede hensigt at få en bedre kontakt og kommunikation med det kommunale niveau. Netværket, som består af repræsentanter for børnemiljøområdet og undervisningsmiljøområdet i de enkelte kommuner, har til formål at skabe et forum for dialog og vidensdeling mellem DCUM og kommunerne. Dels ønsker DCUM at få indblik i kommunernes praktiske erfaringer omkring børnemiljø og undervisningsmiljø, og dels kan netværket benyttes som kommunikationskanal til dagplejere, daginstitutioner og skoler, så flest muligt kan få kendskab til og gavn af centrets viden, tilbud om materialer, værktøjer og konferencer. Netværket mødes fysisk én gang årligt.

Sammenfatning for de tre opgaver:

1. De er alle eksempler på elementer, der er centrale for opfyldelse af DCUM's mission.
2. Der er medgået de budgetterede ressourcer til opgavernes løsning.
3. Resultaterne er opnået ved en høj grad af samarbejde med eksterne parter og netværk.
4. Resultaterne er opnået gennem forudgående planlægning og den nødvendige tilpasning og udvikling i procesforløbet.
5. Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende for alle de tre opgaver.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

DCUM's regnskabspraksis følger retningslinjerne i regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Til udarbejdelse af det finansielle regnskab er anvendt SKS og Navision Stat. Tallene i budgetåret er baseret på FL10 hovedkonto 20.89.15. Resultatdisponering og egenkapitalforklaring er baseret på data fra Statens Budgetsystem.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 5. Resultatopgørelse for DCUM

Note	(mio. kr.)	2008	2009	Budget 2010
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-8,100	-8,400	-8,400
	Reserveret af indeværende års bevillinger	0,740	0,000	0,000
	Anvendt af tidligere års bevilling	-0,218	-0,740	0,000
	Indtægtsført bevilling i alt	-7,578	-9,140	-8,400
	Salg af vare og tjenesteydelser	-1,794	-0,943	-1,300
	Ordinære driftsindtægter i alt	-9,372	-10,083	-9,700
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	0,127	0,127	0,100
	Forbrugsomkostninger i alt	0,127	0,127	0,100
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	4,578	4,463	
	Pension	0,711	0,702	
	Lønrefusion	-0,206	-0,126	
	Andre personaleomkostninger	0,000	0,000	
	Personaleomkostninger i alt	5,084	5,039	5,300
	Andre ordinære driftsomkostninger	3,806	4,703	4,070
	Af- og nedskrivninger	0,184	0,195	0,200
	Ordinære driftsomkostninger i alt	9,201	10,064	9,670
	Resultat af ordinær drift	-0,170	-0,018	0,030
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-0,002	-0,004	0,000
	Andre driftsomkostninger	0,000	0,000	0,000
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-0,027	-0,009	-0,010
	Finansielle omkostninger	0,038	0,030	0,040
	Årets resultat	-0,161	-0,001	0,000

Årets resultat viser et mindre overskud på kr. 1.062,67. Der er foretaget afrunding.

Tabel 6: Resultatdisponering

Disponeret til bortfald	(mio.kr.)
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,000
Disponeret til udbytte til statskassen	0,000
Disponeret til overført overskud	0,001

Årets økonomiske resultat er opnået gennem en afvejning og prioritering af centrets opgaver og de økonomiske midler centret har haft til rådighed. Årets resultat ses som udtryk for, at Centret i 2009 fuldt ud har været i stand til at gennemføre de planlagte aktiviteter. Resultatet findes at være tilfredsstillende. DCUM's overskud i 2009 disponeres til overført overskud i 2010.

3.3 Balancen

Tabel 7: Balance for DCUM

Note	Aktiver (mio.kr.)	2008	2009
	Anlægsaktiver		
1	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,000	0,000
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,000	0,000
2	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde, arealer og bygninger	0,442	0,392
	Inventar og IT-udstyr	0,214	0,138
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,656	0,531
	Finansielle anlægsaktiver		
	Statsforskrivning	0,116	0,116
	Anlægsaktiver i alt	0,772	0,647
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender	0,375	0,362
	Likvide beholdninger		
	FF5 Uforrentet konto	1,039	1,391
	FF7 Finansieringskonto	1,193	0,133
	Omsætningsaktiver i alt	2,607	1,886
	Aktiver i alt	3,379	2,533

Note	Passiver (mio. kr.)	2008	2009
	Egenkapital		
	Startkapital	-0,116	-0,116
	Overført overskud	-0,411	-0,412
	Egenkapital i alt	-0,527	-0,528
	Langfristede gældsposter		
	FF4 langfristet gæld	-0,660	-0,570
	FF6 Bygge og IT-kredit	-0,000	0,000
	Langfristede gældsposter i alt	-0,660	-0,570
	Kortfristede gældsposter		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-0,782	-0,763
	Anden kortfristet gæld	-0,087	-0,100
	Skyldige feriepenge	-0,548	-0,571
	Reserveret bevilling	-0,740	0,000
	Periodeafgrænsningsposter	-0,035	-0,001
	Kortfristede gældsposter i alt	-2,192	-1,435
	Gæld i alt	-2,852	-2,005
	Passiver i alt	-3,379	-2,533

Der er foretaget afrunding. Balancen ultimo 2009 er reduceret i forhold til balancen ultimo 2008. Den samlede reduktion dækker bl.a. over, at værdien af den samlede beholdning er reduceret med knap 1 mio. kr., hvilket skyldes en reduktion i værdien af materielle anlægsaktiver og likvide beholdninger. Endvidere er der i 2009 ikke reserveres bevilling som i 2008.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 8. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2008	2009
Startkapital primo	0,116	0,116
Startkapital ultimo	0,116	0,116
Overført overskud primo	0,250	0,412
+ Overført fra årets resultat	0,161	0,001
Overført overskud ultimo	0,411	0,412
Egenkapital ultimo	0,527	0,528

Der er foretaget afrunding.

DCUM har en startkapital på 0,1 mio. kr., som er udgjort af statsforskrivningen. Primo 2009 var der er overskud på 0,4 mio. kr. Efter resultatdisponeringen er det overførte overskud på 0,4 mio. kr. Den samlede egenkapital ultimo 2009 er 0,5 mio. kr.

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

3.5.1 Opfølgning på låneramme

Tabel 9: Udnyttelse låneramme

	2009 mio.kr.
Sum af saldo på FF4 og FF6 pr 31. december 2009	0,570
Låneramme på FLog	0,800
Udnyttelsesgrad i pct.	71,3

DCUM har pr. 31. december 2009 en langfristet gæld (FF4) på 0,570 mio. kr. Lånerammen udmeldt af Finansloven er 0,800 mio. kr. Dette svarer til en udnyttelsesgrad på 71,3 pct.

Der er en difference mellem Langfristet gæld (FF4) og materielle anlægsaktiver på kr. 39.401,01. Differencen skyldes, at der, iht. opgavesplittet og handlingsplanen med ØSC, først flyttes likviditet når kvartalsperioden er slut. DCUM har herudover ikke overskredet disponeringsreglerne.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	20.89.15 (mio. kr.)
Lønsumsloft FL	4,500
Lønsumsloft incl. TB/aktstykker	4,500
Lønforbrug under lønsumsloft	4,714
Difference (merforbrug)	0,214
Akk. opsparing ult. 2008	0,407
Akk. opsparing ult. 2009	0,193

DCUM har i 2009 haft et merforbrug på lønsummen på til tkr. 214, der sammenholdt med videreførelser fra tidligere år resulterer i et overskud på lønmidler på tkr. 193. Merforbruget på lønsumsmidler skyldes, at opgaven med et nyt websted www.dcum.dk blev i gang sat i 2009. Der var til opgaven reserveret lønmidler tkr. 214 i 2008.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 11: Bevillingsregnskab (§20.89.15)

Mio. kr.	Regnskab 2008	Budget 2009	Regnskab 2009	Difference	Budget 2010
Nettoudgiftsbevilling	8,100	8,400	8,400	-	8,400
Nettoforbrug af reservation	0,522	0,000	0,740	-0,740	-
Indtægter	1,823	1,800	0,956	0,845	1,300
Udgifter	9,240	10,500	10,095	0,406	9,700
Årets resultat	0,162	-0,300	0,001	0,301	-

Der er i regnskab 2009 forbrugt hele reserveringen tkr. 740 fra 2008.

Indtægter og udgifter blev i 2009 lavere end budgetteret. Dette skyldes blandt andet, at DCUM i 2009 ophørte med at have en selvstændig kursusafdeling (under IDV).

4. Påtegning

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR.nr. 26 55 68 05 er ansvarlig for: § 20.89.15 Dansk Center for Undervisningsmiljø, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2009.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Randers, den 31.03. 2010



Bestyrelsesformand Jes Lunde



Centerleder Ole Juhl

Påtegning

Undervisningsministeriets påtegning af Årsrapporten for 2009 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

København, den 13.4 2010



Departementschef Niels Preisler

5. Bilag til regnskabet

5.1 Noter til balancen

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (i 1.000 kr.)

	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr 31/12 2009	156
Akkumulerede afskrivninger pr 31/12 2009	156
Regnskabsmæssig værdi pr 31/12 2009	0
Årets afskrivninger	0
Afskrivningsperiode/år	5 år

Der er ingen tilgang henholdsvis afgang i løbet af året af immaterielle anlægsaktiver.

Note 2: Materielle anlægsaktiver (i 1000 kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	501	594	1.096
Tilgang	0	72	72
Afgang	0	2	2
Kostpris pr 31/12 2009	501	664	1.164
Akkumulerede afskrivninger pr 31/12 2009	109	525	634
Regnskabsmæssig værdi pr 31/12 2009	392	138	531
Årets afskrivninger	50	145	195
Afskrivningsperiode	10 år	3 år	

Der er foretaget afrunding.

5.2 Indtægtsdækket virksomhed

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (i 1000 kr.)

	2006	2007	2008	2009
Akkumuleret resultat	10	10	46	132

5.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tilskudsfinansierede aktiviteter (i 1000 kr.)

	Overført overskud fra tidlige- re år	Årets tilskud og øvrige indtægter	Årets udgifter	Årets resultat	Overført mellem- underkon- ti	Overskud til videre- førelse
UM-Prisen		100	100	0		0

Undervisningsmiljøprisen:

- I 2009 har DCUM modtager kr. 100.000 fra Undervisningsministeriet til projektet Undervisningsmiljøprisen 2010.

