

dcum. Modtaget

15 APR. 2011

sendt til: _____

dcum.

Dansk Center for Undervisningsmiljø
Danish Centre of Educational Environment
Blommevej 10 · DK - 8930 Randers NO
dcum@dcum.dk · +45 722 65400
www.dcum.dk

Årsrapport 2010

Vedrørende finanslovskonto § 20.89.15

DCUM er et uafhængigt statsligt center, der skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder og et godt børnemiljø i dagtilbud

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. 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.

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.

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 i dagtilbud, 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 alle 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 2010 har 23 resultatkrav fordelt på 4 mål:

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

Der henvises også til målrappotereringen side 9–13.

Bemærkninger til årets faglige resultater

1. Formål
2. Forventning

Ad Mål 1

1. Fem ud otte resultatkrav under mål 1 er helt opfyldt, og tre krav er delvis opfyldt. Resultatkravene understøtter grundlæggende processer, der igangsætter og implementerer et kvalitativt arbejde med henholdsvis undervisningsmiljø og børnemiljø. Centret understøtter en kvalificeret, brugerinddragende og helhedsorienteret indsats i arbejdet med børne- og undervisningsmiljøvurderingen i dagtilbud og på uddannelsessteder.
2. Resultatkravene udgør basale ydelser til brugerne. Der er god sammenhæng mellem ressourceforbruget, løn og øvrige driftsmidler og de opnåede resultater.

Ad Mål 2

1. Fire ud af seks resultatkrav er helt opfyldt. Et resultatkrav er grundet barselsorlov udskudt til primo 2011 og et resultatkrav er ikke opfyldt, da opgaverne knyttet til resultatkravene er blevet omdefinert til deltagelse i FKO-projekt, se side 14 for en uddybende analyse. 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. Resultatkravene opfylder basale behov for kvalitativ og kvantitativ viden om undervisningsmiljø og børnemiljø. Der er rigtig god sammenhæng mellem ressourceforbruget og de opnåede resultater.

Ad Mål 3

1. Alle fem 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 i dagtilbud, fritidshjem og på uddannelsessteder.
2. Målet opfylder basale krav og forventninger til centrets ydelser. Forholdet mellem opfyldelsen af målets krav og de anvendte ressourcer har været tilfredsstillende.

Ad Mål 4

1. Alle fire resultatkrav er 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. Målet giver DCUM mulighed for at påvirke interessen for og viden om undervisningsmiljø og børnemiljø.

1.3 Årets økonomiske resultat

Tabel 1: Økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio.kr. i årets priser)	2008	2009	2010
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-9,372	-10,083	-8,352
- Heraf indtægtsført bevilling	-7,578	-9,140	-8,300
- Heraf eksterne indtægter	-1,794	-0,943	-0,052
Ordinære driftsomkostninger	9,201	10,064	8,367
- Heraf løn	5,084	5,039	4,508
- Heraf afskrivninger	0,184	0,195	0,116
- Heraf øvrige omkostninger	3,933	4,830	3,743
Resultat af ordinær drift	-0,170	-0,018	0,015
Resultat før finansielle poster	-0,172	-0,023	0,011
Årets resultat	-0,161	-0,001	0,027
Balance			
Anlægsaktiver	0,772	0,647	0,589
Omsætningsaktiver	2,607	1,886	1,917
Samlet egenkapital	-0,527	-0,528	-0,501
Langfristet gæld	-0,660	-0,570	-0,502
Kortfristet gæld	-2,192	-1,435	-1,504
Lånerammen	1,100	0,800	1,000
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	0,660	0,570	0,502
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct.	60	71,3	50,2
Negativ udsvingsrate i pct.	3,5	3,6	3,3
Overskudsgrad i pct.	1,7	0,0	-0,3
Bevillingsandel i pct.	80,9	90,6	99,4
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	11,1	10,1	9,8
Årsværkspris i 1.000 kr.	462	499	461
Lønomsætningsandel i pct.	54,24	49,98	54,00
Lønsumsloft i mio. kr.	4,300	4,500	4,601
Lønforbrug i mio. kr.	5,080	5,040	4,508

Årets resultat viser et underskud på kr. 27.069,24. Dette er tilfredsstillende, idet resultatet afspejler de forventninger, der var forudsat i budgettet.

Udnyttelsesgraden af lånerammen er faldet i 2010. Dette skyldes, at lånerammen i 2010 blev hævet til mio.kr 1,0. I 2009 var den mio.kr. 0,8.

Den negative udsvingsrate ligger et godt stykke fra den negative udsvingsgrænse. At overskudsgraden i periode 2008-2010 er nul eller tæt på nul viser, at DCUM udnytter bevillingen. Bevillingsandelen ligger i 2010 på 99,4 %. Indtægter fra salg af materialer er faldet som følge af, at alle materialer kan downloades gratis fra DCUM's hjemmeside.

Lønomsætningsandelen er faldet i perioden 2008-2009. Dette skyldes især, at de ordinære driftsindtægter er forskudt mellem årene som følge af reserveringer. Lønforbruget og årsværksprisen 2008-2010 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 un- derskud
O: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,029	0,017	2,053	-0,007
1: Centret understøtter en kvali- ficeret, brugerinddragende og helhedsorienteret indsats i ar- bejdet med undervisningsmil- jøvurderingen på uddannel- sessteder og med børnemiljø- vurderinger i dagtilbud	2,434	0,021	2,463	-0,008
2: Centret samler, systematiserer og formidler viden om regler og praksis af betydning for et godt undervisningsmiljø og et godt børnemiljø	2,214	0,019	2,240	-0,007
3: Centret yder rådgivning og vejledning i spørgsmål, der vedrører undervisningsmiljø og børnemiljø	1,217	0,011	1,232	-0,004
Mål 4: Centret er forum for dialog om og udvikling af et godt under- visningsmiljø og et godt bør- nemiljø i Danmark	0,406	0,004	0,411	-0,001
I alt	8,300	0,072	8,399	-0,027

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

Der er ingen reserverede bevillinger i 2010.

1.5 Forventningerne til kommende år

I perioden 2011 - 2013 vil DCUM:

- besvare henvendelser fra centrets brugere og yde rådgivning om spørgsmål, der vedrører undervisningsmiljø og børnemiljø samt om undervisningsmiljøvurderinger, UMV'er
- understøtte UMV-processen bl.a. gennem nyudvikling og kvalificering af procesværktøjer
- fortsat prioritere udvikling og opdatering af www.dcum.dk, som den centrale formidlingskanal på områderne undervisningsmiljø og børnemiljø
- løbende kvalificere og justere centrets publikationer
- 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
- iværksætte kvantitative og kvalitative undersøgelser af faktorer af væsentlig betydning for undervisningsmiljøet og børnemiljøet i Danmark 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
- inspirere og motivere til vidensdeling om tiltag og processer til udvikling af gode undervisningsmiljøer og børnemiljøer bl.a. gennem formidling af gode eksempler
- afholde og deltage i konferencer, netværksmøder, følge- og baggrundsgrupper og seminarer om temaer med relevans for DCUM's to genstandsfelter

Derudover vil DCUM initiere og gennemføre projekter med fokus på centrale elementer i undervisningsmiljøet og i børnemiljøet inden for såvel de psykiske som fysiske og æstetiske delfaktorer. Projekter skal tilvejebringe ny viden og kunne danne afsæt for udviklingen af nye metoder og værktøjer til fremme af et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder og et godt børnemiljø i dagtilbud. DCUM indgår i samarbejde med relevante aktører og søger eksterne midler til udvalgte projekter, når centret vurderer, at det er muligt og, at det kan medvirke til at optimere de konkrete projekters kvalitet og gennemslagskraft.

DCUM deltager i 2010 - 2012 - 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 særligt fokus på 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 3: Årets resultatopfyldelse

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af Målopfylde
Mål 1: Centret understøtter en kvalificeret, brugerinddragende og helhedsorienteret indsats i arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen på uddannelsessteder og med børnemiljøvurderinger i dagtilbud			
	DCUM vedligeholder og udvikler løbende de elektroniske og webbaserede procesværktøjer, Termometeret og Børnemiljøtermometeret, til måling, dokumentation og benchmarking af børne- og undervisningsmiljøets forskellige facetter	Manuelt ført liste over udførte opgaver dokumenterer på månedsbasis den løbende vedligeholdelse og udvikling af systemerne	Helt opfyldt
	DCUM yder telefonisk og skriftlig support på de elektroniske og webbaserede procesværktøjer, Termometeret og Børnemiljøtermometeret, til måling, dokumentation og benchmarking af børne- og undervisningsmiljøets forskellige facetter. Alle henvendelser besvares hurtigst muligt og normalt inden for 3 arbejdsdage	Intern evaluering dokumenterer, at tidsfristen overholdes	Helt opfyldt
	DCUM driver de elektroniske danmarkskort, Børnemiljøkortet og Undervisningsmiljøkortet, til frivillig indberetning af BMV (krav om udarbejdelse af BVM bortfalder pr. 1. juli 2010), UMV og antimobbestrategier. DCUM supporterer brugerne pr. telefon og mail og normalt inden for 3 arbejdsdage	Intern evaluering dokumenterer, at tidsfristen overholdes	Helt opfyldt
	For at understøtte UMV- processen på ungdomsuddannelsesområdet og sikre den fremtidige spredning af gode praksis eksempler vil DCUM etablere et netværk for ungdomsuddannelserne	DCUM har planlagt og afholdt tre netværksmøder målrettet ungdomsuddannelserne	Helt opfyldt
	DCUM vil understøtte UMV-processen på mellem- og videregående uddannelser gennem formidling af grundlæggende information om studiemiljø og guidelines til UMV-arbejdet	Anbefalinger og guidelines kan downloades på dcum.dk	Delvist opfyldt
	Udarbejdelsen af BMV for dagtilbud er forventeligt pr. 01. juli 2010 ikke længere lovpligtigt. DCUM vil revidere den eksisterende vejledning og vore BMV-værktøjer med henblik på at gøre værktøjerne generelt anvendelige for dagtilbuddene i deres arbejde for fortsat at fremme et godt børnemiljø. Med inddragelse af relevante samarbejdspartner og netværk på området vil DCUM arbejde målrettet for at understøtte en sammenhæng mellem indsatsen for det gode børnemiljø og dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner (i overensstemmelse med de forventede kommende krav på området)	Revideret vejledning og tilpassede værktøjer kan hentes fra dcum.dk	Delvist opfyldt

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
DCUM vil tage initiativ til at etablere et nationalt samarbejde for centrale aktører på dagtilbudsområdet. Omdrejningspunktet er fremme af børns psykiske og sociale trivsel. Formålet er at samle alle gode kræfter i det første formelle samarbejde på området, og derigennem skabe et solidt grundlag for at realisere konkrete og praksisnære trivselsinitiativer		Der er afholdt opstartsmøder med de centrale aktørers organisationer – der foreligger en underskrevet erklæring fra samarbejdets parter om, at man forpligter sig på en forstærket og koordineret indsats	Delvist opfyldt
DCUM indgår som dansk partner i 2010, 2011 og 2012 i det EU-støttede projekt REBUS sammen med Sverige og Norge. Projektet har til formål at udvikle og formidle metoder til at inddrage børn og unge i udviklingen af et godt fysisk børne- og undervisningsmiljø i børnehaver og på skoler. DCUM skal etablere og drive de danske pilotprojekter i samarbejde med 2 børnehaver og 2 skoler og er desuden projektets kommunikationsansvarlige part		Følgende milepæle for 2010 er nået: – REBUS' netsted er etableret som formidlings- og dialogforum for projektparterne – der er etableret styregrupper for de danske pilotprojekter, og de har alle afholdt deres første møde, se uddybning side 14	Helt opfyldt

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Mål 2: Centret samler, systematiserer og formidler viden om regler og praksis af betydning for et godt undervisningsmiljø og et godt børnemiljø			
	Centret indsamler, systematiserer og formidler viden om love og regler på børne- og undervisningsmiljøområdet	En opdateret version af DCUM's lov-guide er tilgængelig på dcum.dk	Helt opfyldt
	Gennem indsamling og undersøgelse af erfaringer fra et konkret projekt på en grundskole, vil DCUM sætte fokus på de æstetiske rammers betydning for undervisningsmiljøet og for elevernes trivsel og læring	Bogen "Verdens smukkeste skole - for evigt", der formidler projektets resultater, kan hentes på dcum.dk - nyt inspirationsmateriale til skolerens indsats for et godt æstetisk undervisningsmiljø kan downloades på dcum.dk	Helt opfyldt
	DCUM sætter fokus på udvalgte centrale temaer i børnemiljøet gennem indsamling og formidling af gode eksempler og ekspertviden på området	Afløst af: DCUM har i 2010 haft meget stort fokus på Børnemiljøområdet gennem vores involvering i et såkaldt FKO-projekt, se uddybning side 14. Denne opgave burde have været beskrevet under Mål 1, hvis den havde været kendt, da vi aftale resultatkontrakt for 2010	Ikke opfyldt
	DCUM forestår arbejdet med indsamling og prioritering af indstillinger til undervisningsministerens Undervisningsmiljøpris for skoleåret 2009/2010	Priserne blev overrakt af undervisningsministeren på DCUM d. 17. maj - initiativerne er formidlet på dcum.dk	Helt opfyldt
	DCUM udarbejder og formidler informationsmateriale vedr. indstilling til undervisningsministerens Undervisningsmiljøpris for skoleåret 2010/2011	Udsendt til alle skoler og øvrige uddannelsessteder i september 2010 primo september	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 offentliggøre indsamlede data for udvalgte institutions- og uddannelsesområder. De offentliggjorte data skal dokumentere vilkår og forhold i børne- og undervisningsmiljøet, som de opleves af børnene og eleverne/de studerende selv, og dermed udbrede kendskabet til de faktiske forhold og bedre brugernes mulighed for en målrettet opfølgende indsats	DCUM's analysekonsulent havde barselsorlov i 2010. Derfor er arbejdet med offentliggørelse af data fra Termometeret og Børnemiljøtermometeret udskudt til 1. halvår af 2011	Ikke opfyldt

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Mål 3 Centret yder rådgivning og vejledning i spørgsmål, der vedrører undervisningsmiljø og børnemiljø			
	DCUM besvarer henvendelser fra centrets brugere og yder rådgivning om børnemiljø- og undervisningsmiljøspørgsmål samt om undervisningsmiljøvurdringer (UMV'er). Alle skriftlige henvendelser besvares inden for maksimum 10 arbejdsdage	Intern evaluering dokumenterer, at tidsfristen opfyldes.	Helt opfyldt
	DCUM vedligeholder og kvalificerer løbende dcum.dk, som er centrets primære formidlingskanal til brugerne. Sitet holdes opdateret med ny viden, inspiration og værktøjer i relation til centrets genstandsfelter	Dokumenteret via nyheder på dcum.dk og i nyhedsbreve til abonnenterne	Helt opfyldt
	DCUM driver den nationale antimobbeportal, sammenmodmobning.dk, der er etableret som et led i undervisningsministerens kampagne Sammen mod mobning – for trivsel, tolerance og tryghed i foråret 2008	Dokumenteret via nyheder på sammenmodmobning.dk og i nyhedsbreve til abonnenterne	Helt opfyldt
	dcum.dk deltager i Bedst på Nettet 2010	WWW.DCUM.DK har opnået det maksimalt mulige antal – fem – netkroner	Helt opfyldt
	DCUM vil sikre, at dcum.dk som centrets centrale formidlingskanal af brugerne vurderes som relevant og anvendelig i forhold til deres lovplichtige arbejde med børne- og undervisningsmiljøet	Tilfredsstillende brugerevaluering er opnået gennem konkurrencen "Bedst på nettet"	Helt opfyldt

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Mål 4: Centret er forum for dialog om og udvikling af et godt undervisningsmiljø og et godt børnemiljø i Danmark			
Centret formidler som sekretariat for Det Nationale Samarbejde for Social Trivsel og Mod Mobning (Trivsels erklæringen) eksempler på skolernes markering af Skolernes Trivselsdag 2010.		Artikler om konkrete indsatser på Skolernes Trivselsdag foreligger på sammenmodmobing.dk	Helt opfyldt
DCUM udsender et elektronisk nyhedsbrev til vores pt. godt 2900 abonnenter. Nyhedsbrevet giver modtagerne aktuel viden og inspiration til arbejdet med børne- og undervisningsmiljø		Nyhedsbrevet er udsendt 13 gange i 2010 og giver indblik i DCUM's brugerrettede aktiviteter Nyhedsbrevene kan løbende hentes på dcum.dk	Helt opfyldt
I overensstemmelse med centrets netværksstrategi indgår DCUM i faglige netværk i det omfang, det er ressourcemæssigt muligt og vurderes relevant og nyttigt for opfyldelsen af centrets fire styringsmål. DCUM tager selv initiativ til oprettelse og vedligeholdelse af netværk. Desuden indgår centret i netværk og følgegrupper, som andre har etableret.		DCUM har afholdt: Årsmøde i DNS Årsmøde i VIP-gruppen for grundskoleområdet Fire regionale møder for DCUM's kommunenetværk på såvel børne- som undervisningsmiljøområdet DCUM deltager i bl.a. følgende følge-, ekspert- eller projektgrupper: Forskningsprojektet "Exbus" ved DPU Projekt "Fremme af mental sundhed blandt skolebørn i Danmark", Center for Forebyggelse Projekt "Faglige kvalitetsoplysninger" initieret af Finansministeriet, Indenrigs- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet og KL Og i følgende netværk: Netværk for skolebyggeri Dansk Evalueringselskab Maryfondens ekspertpanel tilknyttet mobning	Helt opfyldt
DCUM vil gennem en aktiv og målrettet formidling og dialog forsøge at præge mediedækningen (fag- og dagspresse) inden for centrets genstandsfelter. Derudover vil vi medvirke til, at den offentlige debat om relevante emner, der bliver mediestof, foregår på et fagligt grundlag		Artikler og citater med omtale af DCUM's arbejde er bragt i dag- og fagblade samt i elektroniske medier	Helt opfyldt

2.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

1. Projekt REBUS
2. Projekt Faglige KvalitetsOplysninger, FKO

1. REBUS – Rejsen til et bedre børne- og skolemiljø (Resan till en bättre skolmiljö)

REBUS er et treårigt svensk-norsk-dansk EU-projekt, der har til formål at udvikle og formidle metoder til at inddrage børn og unge i udviklingen af et godt fysisk børne- og skolemiljø.

Projektpartnerne er Göteborgs Stad Lokalförsvärningsförvaltningen (LFF) – Lead Partner, Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) – norsk prosjekteier og Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, som dansk partner.

Projektet har til hensigt at udvikle og formidle fælles sammenbindende metoder inden for Kattégat-Skagerrak regionen (KASK). Disse metoders, og dermed projektets, primære mål er at styrke børn og unges medvirken i udviklingen af et godt fysisk miljø i børnehaver og skoler. I REBUS er processen mod et godt børne- og skolemiljø i centrum, og børnenes tanker og ideer spiller en afgørende rolle for udviklingen i de enkelte lokale projekter.

Undervejs i processen bliver skoler og børnehaver hjulpet og udfordret af eksterne aktører som arkitekter, forskere, forsikringsselskaber og kommunale forvaltninger. Projektet involverer 4 norske skoler, 2 svenske børnehaver, 2 svenske skoler, 2 danske børnehaver og 2 danske skoler. Skoler og børnehaver ligger i Oslo Kommune, Göteborg Kommune, Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune.

Projektets tværnationale karakter og metodeudvikling sammen med børnehavebørn og skoleelever i tre lande giver en værdifuld viden samt et stort indblik og udsyn hos de 12 pilot-skoler og -børnehaver i projektet.

For DCUM vil erfaringerne fra projektets idéfase, beskrivelse, implementering og produktudvikling bidrage til centrets vidensindsamling og -spredning i hele landet. Projektet har særligt fokus på de fysiske og æstetiske rammers betydning for trivslen. Det er målet, at de ovennævnte metoder skal øge børns medindflydelse på, og bevidsthed om, deres fysiske miljø i børnehaver og skoler, således at der hos børnene skabes muligheder for medvirken, ejerskab og det "at sætte sig spor" i deres fysiske hverdag. Det er omdrejningspunktet.

Det er af stor vigtighed for centret, at vi også kan erfarings- og vidensindsamle i konkrete processer i praksisfeltet. DCUM tillægger det stor betydning, at vi opererer i og indsamler, systematiserer og formidler viden fra og til praktikere i hverdagen. En optimering af børnemiljøet i dagtilbud og undervisningsmiljøet i skoler er et vigtigt parameter for om samværet, læringen og trivslen lykkes.

DCUM har det overordnede ansvar for al kommunikation og information om REBUS, fx logo, hjemmeside, infofoldere, conference, slutprodukt mv.

2. Projekt Faglige KvalitetsOplysninger, FKO for 0 – 6-årige børn i dagtilbud

I 2010 har DCUM brugt mange ressourcer på at være involveret i det tværministerielle og kommunale projekt "Faglige KvalitetsOplysninger", FKO. Socialministeriet kontaktede DCUM for at høre nærmere om nogle udvalgte redskaber til arbejdet med børnemiljøet i dagtilbud. Centret stillede sin faglighed og erfaringer fra redskabsudvikling og brugerhenvendelser om redskaberne til rådighed. Det drejede sig om Børnemiljøtermometeret, Venskabskema, Relationsskema og Relationsblomst. Alle var eksisterende redskaber, som vi havde erfaringer med, at rigtig mange praktikere anvendte i deres børnemiljøarbejde.

Vores strategiske overvejelser i forbindelse med at indgå i projektet var, at med udsigten til, at lovkravet om børnemiljøvurderingerne ville bortfalde den 01. juli 2010, så vi en mulighed for i – FKO-regi – at få vores Børnemiljøtermometer tænkt ind i en sammenhæng, der gerne skulle give god mening i praksis. Den reviderede Dagtilbudslov kræver stadig, at dagtilbuddene arbejder med børnemiljøets tre elementer, fysisk, psykisk og æstetisk, i et børneperspektiv. Alt dette tilgodeser Børnemiljøtermometeret. De tre øvrige redskaber kommer på banen i forhold til det enkelte barns relationer, hvilket havde stor værdi i FKO-sammenhæng. Her ville man gerne have, at redskaberne både havde fokus på gruppen og på individet. Vi forudså, og fik bekræftet, at samarbejdet i dette projekt i en periode ville give os et tættere og nyttigt samarbejde med blandt andet Socialministeriet. Sidst men ikke mindst ville FKO give os en gylden mulighed for at komme tæt på de involverede kommuner og dagtilbud, der skulle evaluere vores redskaber. Involveringen i FKO blev mere tidskrævende end forudset. Projektet krævede rigtig mange møder med de forskellige parter, fx Rambøll, projektlederen fra Socialministeriet samt redskabsgruppen med afprøv-

ningskommunerne. Det var ligeledes en stor og tidskrævende opgave at få justeret vores vejledninger til Børnemiljøtermometeret, så de passede ind i de skabeloner, som Finansministeriet og Rambøll havde udarbejdet og stillet til rådighed på tværs for alle FKO-projektets elementer, der foruden vore redskaber omfatter seks andre værktøjer. Det tog også en del tid at få tilpasset vores redskaber til tilbagemeldingerne fra brugerne. Men alt i alt en meget lærerig proces for DCUM, hvor vi blev tvunget til at se vores redskaber fra andre vinkler og fik mulighed for gennem længere tid at følge en gruppe praktikere i deres arbejde med børnemiljøet.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

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

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 4. Resultatopgørelse for DCUM

Note	(mio. kr.)	2009	2010	Budget 2011
Ordinære driftsindtægter				
Indtægtsført bevilling				
	Bevilling	-8,400	-8,300	-8,200
	Reserveret af indeværende års bevil- linger	0,000	0,000	0,000
	Anvendt af tidligere års bevilling	-0,740	0,000	0,000
	Indtægtsført bevilling i alt	-9,140	-8,300	-8,200
	Salg af vare og tjenesteydelser	-0,943	-0,052	-1,200
	Ordinære driftsindtægter i alt	-10,083	-8,352	-9,400
Ordinære driftsomkostninger				
Forbrugsomkostninger				
	Husleje	0,127	0,108	0,100
	Forbrugsomkostninger i alt	0,127	0,108	0,100
Personaleomkostninger				
	Lønninger	4,463	4,560	
	Pension	0,702	0,731	
	Lønrefusion	-0,126	-0,783	
	Andre personaleomkostninger	0,000	0,000	
	Personaleomkostninger i alt	5,039	4,508	5,600
	Andre ordinære driftsomkostninger	4,703	3,635	3,470
	Af- og nedskrivninger	0,195	0,116	0,200
	Ordinære driftsomkostninger i alt	10,064	8,367	9,370
	Resultat af ordinær drift	-0,018	0,015	-0,030
Andre driftsposter				
	Andre driftsindtægter	-0,004	-0,004	0,000
	Andre driftsomkostninger	0,000	0,000	0,000
Finansielle poster				
	Finansielle indtægter	-0,009	-0,002	0,000
	Finansielle omkostninger	0,030	0,032	0,030
Ekstraordinær poster				
	Ekstraordinære indtægter	0,000	-0,014	0,000
	Årets resultat	-0,001	0,027	0,000

Årets resultat viser et mindre underskud på kr. 27.069,24. Der er foretaget afrunding.

Tabel 5: Resultatdisponering (mio. kr.)

Disponeret til bortfald	0,000
Disponeret til reserveret egenkapital (bånd- lagt)	0,000
Disponeret til udbytte til statskassen	0,000
Disponeret til overført overskud	-0,027

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 DCUM i 2010 har været i stand til at gennemføre de planlagte aktiviteter. Resultatet findes at være meget tilfredsstillende.

3.3 Balancen

Tabel 6: Balance for DCUM

Note	Aktiver (mio.kr.)	2009	2010
	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	0,392	0,342
	Inventar og IT-udstyr	0,138	0,131
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,531	0,473
	Finansielle anlægsaktiver		
	Statsforskrivning	0,116	0,116
	Anlægsaktiver i alt	0,647	0,589
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender	0,362	0,611
	Likvide beholdninger		
	FF5 Uforrentet konto	1,391	1,072
	FF7 Finansieringskonto	0,133	0,235
	Likvide beholdninger	1,524	1,307
	Omsætningsaktiver i alt	1,886	1,917
	Aktiver i alt	2,533	2,507

Note	Passiver (mio. kr.)	2009	2010
	Egenkapital		
	Reguleret egenkapital (startkapital)	-0,116	-0,116
	Overført overskud	-0,412	-0,385
	Egenkapital i alt	-0,528	-0,501
	Hensatte forpligtelser		
	Langfristede gældsposter		
	FF4 langfristet gæld	-0,570	-0,502
	Langfristede gæld i alt	-0,570	-0,502
	Kortfristede gældsposter		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-0,763	-0,334
	Anden kortfristet gæld	-0,100	-0,119
	Skyldige feriepenge	-0,571	-0,613
	Reserveret bevilling	0,000	0,000
	Periodeafgrænsningsposter	-0,001	0,437
	Kortfristede gældsposter i alt	-1,435	-1,504
	Gæld i alt	-2,005	-2,006
	Passiver i alt	-2,533	-2,507

Der er foretaget afrunding.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 7. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2009	2010
Startkapital primo	0,116	0,116
Startkapital ultimo	0,116	0,116
Overført overskud primo	0,412	0,412
+ Overført fra årets resultat	0,001	-0,027
Overført overskud ultimo	0,412	0,385
Egenkapital ultimo	0,528	0,501

Der er foretaget afrunding.

DCUM har en startkapital på 0,1 mio. kr., som er udgjort af statsforskrivningen. Primo 2010 var der er overskud på 0,4 mio. kr. Efter resultatdisponeringen er det overførte overskud på 0,4 mio. kr.

Den samlede egenkapital ultimo 2010 er 0,5 mio. kr.

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

3.5.1 Opfølgning på låneramme

Tabel 8: Udnyttelse låneramme

	2010 mio.kr.
Sum af saldo på FF4 pr 31. december 2010	0,502
Låneramme på FL10	1,000
Udnyttelsesgrad i pct.	50,2

DCUM har pr. 31. december 2010 en langfristet gæld (FF4) på 0,502 mio. kr. Lånerammen udmeldt på Finansloven er 1,000 mio. kr. Dette svarer til en udnyttelsesgrad på 50,2 pct.

Der er en difference mellem langfristet gæld (FF4) og materielle anlægsaktiver på kr. 29.142,61. Differencen skyldes, at der, iht. opgavesplittet og handlingsplanen med ØSC, først flyttes likviditet når kvartalsperioden er slut. DCUM har herudover ikke overskredet disponeringsreglerne.

Da FF5-kontoen først kan afstemmes, når årsregnskabet er afsluttet, svarer gælden på denne konto ikke til summen af de hensatte forpligtelser, omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld. Afstemningen og likviditetsoverførslen er foretaget i februar 2011.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 9: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	20.89.15 (mio. kr.)
Lønsumsloft FL	4,600
Lønsumsloft incl. TB/aktstykker	4,600
Lønforbrug under lønsumsloft	4,508
Difference (merforbrug)	-0,092
Akk. opsparing ult. 2009	0,193
Akk. opsparing ult. 2010	0,285

DCUM har i 2010 haft et mindre forbrug på lønsummen på tkr. 92, der sammenholdt med videreførelser fra tidligere år resulterer i et overskud på lønmidler på tkr. 285.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 10: Bevillingsregnskab (§20.89.15)

Mio. kr.	Regnskab 2009	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference	Budget 2011
Nettoudgiftsbevilling	8,400	8,400	8,300	-0,100	8,200
Nettoforbrug af reservation	0,740	0,000	0,000	0,000	0,000
Indtægter	0,956	1,300	0,072	1,228	1,200
Udgifter	10,095	9,700	8,399	1,301	9,400
Årets resultat	0,001	0,000	-0,027	-0,027	0,000

Indtægter og udgifter blev i 2010 lavere end budgetteret. Dette skyldes blandt andet, at DCUM ikke har haft de forventede indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter i 2010, se i øvrigt pkt. 3.6.

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 2010.

Påtegning

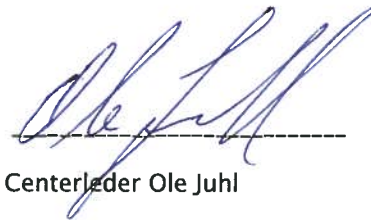
Det tilkendegives hermed at:

1. årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. 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. der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af midler brugt ved driften af institutionen, der er omfattet af årsrapporten

Randers, den 5/4 2011



Bestyrelsesformand Jes Lunde



Centerleder Ole Juhl

Påtegning:

Undervisningsministeriets påtegning af Årsrapporten for 2010 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

København, den 14/10 2011



Departementschef Sophus Garfiel

5. Bilag til regnskabet

5.1 Noter til balancen

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (i 1.000 kr.)

	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr 31/12 2010	156
Akkumulerede afskrivninger pr 31/12 2010	156
Regnskabsmæssig værdi pr 31/12 2010	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	664	1.164
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	0	59	59
Afgang	0	0	0
Kostpris pr 31/12 2010	501	722	1.223
Akkumulerede afskrivninger pr 31/12 2010	159	591	750
Regnskabsmæssig værdi pr 31/12 2010	342	131	473
Årets afskrivninger	50	66	116
Afskrivningsperiode	10 år	3 år	

Der er foretaget afrunding.

5.2 Indtægtsdækket virksomhed

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (i 1000 kr.)

	2008	2009	2010
Akkumuleret resultat	46	132	132

5.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tilskudsfinansierede aktiviteter (i 1000 kr.)

	Overført overskud fra tidli- gere år	Årets tilskud og øvrige indtæg- ter	Årets samlede udgifter	Årets resultat	Overført mellem Alm. virksomhed og Andre tilskudsfi- nansierede aktiviteter	Over- skud til videre- førelse
REBUS	0	-397	794	-397	-397	0

I sommeren/efteråret 2009 indgik DCUM et samarbejde med Oslo Kommune og Göteborg kommune om et treårigt (2010, 2011 og 2012) projekt REBUS, der skal udvikle metoder til at inddrage børnehavebørn og skoleelever i indretning og udvikling af egne fysiske og æstetiske rammer i skoler og børnehaver. De danske samarbejdsparter i projektet er foruden DCUM: Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU.

Den 14. september 2009 fremsendte de tre projektparter (Oslo, Göteborg og DCUM) en ansøgning til EU's program Interreg IV A. I projektet og ansøgningen forpligter DCUM sig til at bidrage med en egenfinansiering på gennemsnitlig kr. 500.000,- i hvert af projektårene 2010, 2011 og 2012 (i alt kr. 1.500.000,- i den treårige periode). EU-støtten til projektet er 50 % af projektets totale omkostninger, hvilket i DCUM's tilfælde betyder at centret årligt kan anvende cirka kr. 1.000.000,- til projekt REBUS ved at bidrage med egne driftsmidler på kr. 500.000,-.

Udgifterne er ikke jævnt fordelt over årene. Det betyder, at REBUS-projektet for DCUM har flest udgifter i 2012, hvor projektet afsluttes med en konference, som skal afholdes i Danmark, og en publikation, som skal afholdes af kommunikationsbudgettet, som er DCUM's ansvarsområde i projektet.

Tilskud fra EU indgår i balancen for 2010 som et tilgodehavende på 0,397 mio. kr., da DCUM afventer den godkendte udbetaling fra EU.

