

Mål- og resultatplan 2016 for DCUM

1. Indledning

Mål- og resultatplanen indgås mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) for at sikre en prioritering af opgaver og ressourcer. Mål- og resultatplanen skal medvirke til at fremme institutionens samlede målfokus.

2. Præsentation af institutionen

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på *alle* uddannelsessteder og et godt børnemiljø i *alle* dagtilbud. I arbejdet for at sikre et godt undervisningsmiljø og et godt børnemiljø er centret kendetegnet ved at prioritere høj kvalitet i arbejdet med at understøtte en brugerinddragende og helhedsorienteret indsats. DCUM sætter spot på den generelle, nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø. Centret arbejder praksisnært og udvikler brugervenlige redskaber og materialer.

DCUM har siden oprettelsen i 2002 og tilførslen af børnemiljøområdet i 2006 haft stort fokus på grundskolen og dagtilbudsområdet. Centret har derved opbygget særlig viden og relationer samt øget kendskabet til disse målgrupper. DCUM vil strategisk arbejde på at styrke indsatsen på erhvervsskoleområdet over de næste år. Centret vil drage nytte af erfaringer fra arbejdet med og kendskabet til grundskolen, og bringe disse i spil i arbejdet med at styrke og udvikle et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø på erhvervsskolerne. DCUM vil endvidere over de næste år oparbejde mere viden om gymnasieområdet samt de voksen- og videregående uddannelser.

Mission

DCUM skal medvirke til at understøtte og udvikle 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 vil arbejde for, at begreberne "Et godt undervisningsmiljø" og "Et godt

børnemiljø" har en tydelig værdi og et reelt og inspirerende indhold til gavn for de primære brugere: børn, elever, studerende og kursister m.fl.

Strategi

Efter strategiseminaret i juni 2014 er der udarbejdet tre strategiske mål, som dels skal sikre DCUM en stærk tilstedeværelse i relationen til centrets brugere og samarbejdsparter og dels understøtte DCUM's fortsatte udvikling. Samtidig skal strategien sikre, at al relevant viden til udvikling af vellykkede undervisningsmiljøer og børnemiljøer bringes i spil, så børn, elever og studerende får den bedst mulige trivsel, sundhed, udvikling og læring.

DCUM's tre strategiske mål er:

1. Høj synlighed
2. Handlingsorienteret viden
3. Styrkende samarbejder

1. Høj synlighed

DCUM øger sin synlighed, så centret i endnu højere grad bliver kendt og brugt af dagtilbud, skoler, uddannelsessteder, institutionsbestyrelser, kommuner og andre relevante parter
For at opnå højere synlighed tager DCUM initiativer til at sætte dagsordenen og standarden for god kvalitet i undervisningsmiljøer og børnemiljøer. Centret vil styrke sin position som nationalt videnscenter ved at gå forrest og tage initiativer og herved øge mulighederne for at skabe forandringer i praksis. Centrets udadvendte fokus sikres ved at sætte spotlys på gode eksempler fra praksis, effektive metoder og brugerinvolvering samt løsningsforslag til problemområder i undervisningsmiljøer og børnemiljøer.

2. Handlingsorienteret viden

DCUM formidler praksisnær, handlingsanvisende og forskningsbaseret viden
DCUM vil formidle ny forsknings- og evidensbaseret viden om, hvad der virker, når det handler om at skabe gode undervisningsmiljøer og børnemiljøer. Mest mulig god viden skal gøres aktiv og anvendelsesklar til kommuner, dagtilbud, skoler og øvrige uddannelsessteder. Som en del af vidensformidlingen vil DCUM fungere som bindeled mellem forskning og praksis.

3. Styrkende samarbejder

DCUM styrker sin position gennem udbygning af strategiske samarbejder
Ved hjælp af netværkspartnerskaber i forskellige former og med alle målgrupper vil DCUM øge vidensmængden, udbredelsen og samfundseffekten. Gennem strategiske samarbejder med enkeltinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner vil DCUM få endnu større ballast og styrke i arbejdet for gode undervisningsmiljøer og børnemiljøer.

Om strategien

Den konkrete udmøntning af ovenstående strategiske mål afspejler en prioritering af aktiviteter, indsatsområder og erfaringsudveksling i forhold til centrets forskellige målgrupper og disses indbyrdes relationer og fælles erfaringer. Opfyldelse og vægtning af de tre styringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede set over en årrække.

Strategien DCUM på vej mod 2020 er udarbejdet i efteråret 2014. Strategien skal gennemgås og eventuelt revideres af bestyrelsen ved starten af hver ny toårig bestyrelsesperiode, næste gang ved årsskiftet 2015/-16.

3. Resultatmål for 2016

I mål- og resultatplanen opstilles konkrete mål for 2016. Målene er vægtede og strategisk prioriterede ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber den ønskede forandring i institutionen.

Bilag 1 indeholder en oversigt over årets resultatmål samt en uddybning af hvert af årets resultatmål.

4. Budget- og bevillingsforhold

Med udgangspunkt i FL16 er i tabellen vist de budgetmæssige nettobevillingstal

Mio.kr.	FL2016	BO1 (2017)	BO2 (2018)
Nettoudgiftsbevilling	7,7	7,6	7,5
Forbrug af reserveret bevilling	0	0	0
Indtægt	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft	4,0	3,9	3,8
Lønninger uden for lønsumsloftet	1,1	1,1	1,1
Øvrige driftsudgifter	4,2	4,2	4,2
Årets resultat	0	0	0

Nedenstående tabel viser de budgetterede ressourcer fordelt på opgaver

Hovedopgaver	FL2016	BO1 (2017)	BO2 (2018)
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,1	2,0	2,0
1. Opbygning af viden om arbejdet med børne- og undervisningsmiljø	2,7	2,7	2,7
2. Udvikling af metoder og værktøjer til vurdering og dialog om børne- og undervisningsmiljø	2,6	2,6	2,5
3. Styrkelse af dialogen om udvikling af børne- og undervisningsmiljø	1,9	1,9	1,9
Udgifter i alt	9,3	9,2	9,1

5. Gyldighed og opfølgning

Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2016 og for hele 2016.

Mål- og resultatplanen er ikke retligt bindende. Med planen sker der således alene en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling og de vilkår, der gives herfor.

Genforhandling af mål- og resultatplanen skal ske ved meget væsentlige ændringer af planens grundlag eller lignende. Dette aftales særskilt med departementet.

Der gøres halvårligt status på mål- og resultatplanen. Den halvårslige opfølgning drøftes mellem institutionen og departementet. Den endelige målopfyldelse opgøres i institutionens årsrapport.

Vurderingen af målopfyldelsen sker på grundlag af en afrapportering for alle mål, hvor der tages hensyn til den anførte vægtning af målet. Hvert mål vurderes enkeltvist, og hvert mål bliver vurderet som enten fuldt, delvist eller ikke opfyldt, svarende til en opfyldelsesgrad på henholdsvis 100 procent, 50 procent eller 0 procent. Det skal for hvert mål angives, hvornår det regnes for delvist eller fuldt opnået.

Centerleder har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultatplanen samt eventuel genforhandling.

6. Underskrift

København, d.



Departementschef
Jesper Fisker

Randers, d. 15.12.2015



Centerleder
Jannie Moon Lindskov

Bilag 1: Oversigt over resultatmål 2016 for DCUM

Oversigt over mål og vægtning;

	Mål	Vægtning	
1	Mål 1: Temadage om et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø	15	%
2	Mål 2: Fra tal til trivsel i grundskolen	20	%
3	Mål 3: Børns trivsel i storinstitutioner	15	%
4	Mål 4: Bedre trivsel i attraktive fysiske ungdomsuddannelsesmiljøer	20	%
5	Mål 5: Vejledningspakker til grundskolen	15	%
6	Mål 6: Referencegruppe om det gode gymnasiemiljø	5	%
7	Mål 7: Økonomistyring	5	%
8	Mål 8: God projektledelse	5	%
		100	%

Mål 1: Temadage om et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø

Begrundelse:

Målet er, at landets erhvervsskoler tilegner sig viden om, hvad der kendetegner et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø. Endvidere er målet at give praktikerne mulighed for at dykke ned i de udfordringer, reformen fordrer, samt give kvalificerede løsningsforslag hertil. Dette er med henblik på at skabe udvikling og forandringer i praksis. De to temadage afvikles i øst og vest og har et særligt fokus på praksisnær og handlingsorienteret undervisning samt overgange fra grundskole til erhvervsskole.

Mål 1: Temadage om et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø		Vægtning: 15%	
Aktiviteter for at opnå målet:			
<ul style="list-style-type: none"> • Der er etableret et samarbejde med læringskonsulenterne fra MBUL-STUK • Relevante oplægsholdere er booket • Der er sendt invitationer ud til samtlige erhvervsskoler i landet • Der er udarbejdet brugerevalueringer til deltagene ved temadagene 			
Indikator:	Baseline: 0	Målet er delvist opfyldt, hvis:	Målet er fuldt opfyldt, hvis:
		<ul style="list-style-type: none"> • Der er afholdt 2 temadage med minimum 45 deltagere pr. arrangement • 50% af brugerevalueringerne er positive • Viden fra de afholdte temadage er formidlet gennem nyhedsbreve, sociale medier og artikler. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der er afholdt 2 temadage med minimum 60 deltagere pr. arrangement • 70% af brugerevalueringerne er positive • Viden fra de afholdte temadage er formidlet gennem nyhedsbreve, sociale medier og artikler.

Mål 2: Fra tal til trivsel i grundskolen

Begrundelse:

Med projektet er det målet at øge værdien af den nationale trivselsmåling ved at sætte yderligere fokus på det opfølgende og kontinuerlige trivselsfremmende arbejde resultaterne fra trivselsmålingerne kan bidrage til i grundskolen. DCUM afholder en konference målrettet folkeskolens nøgleaktører, herunder bl.a. skoleledelse, lærere, pædagogisk personale, forvaltning og organisationer. Ved konferencen formidles resultater fra trivselsmålingen med udgangspunkt i et udvalgt tema.

Målet er at bidrage med nyeste viden om, hvordan trivsel og arbejdet med trivsel kan understøtte, at elever og professionelle trives ved at lære og opmuntres til fortsat dygtiggørelse. For at nå målet er det vigtigt, at konferencen anlægger et positivt perspektiv på trivselsmålingens resultater, fremmer de gode historier og perspektiver, så konferencen øger deltageres motivation til arbejdet med elevernes trivsel.

Mål 2: Fra tal til trivsel i grundskolen		Vægtning: 20 %	
Aktiviteter for at opnå målet:			
<ul style="list-style-type: none"> • Der er etableret kontakt med eksterne bidrags- samarbejdspartnere • Der er analyseret data fra trivselsmålingen • Der bliver offentliggjort en rapport i forbindelse med konferencens tema • Konferencen markedsføres 			
Indikator:	Baseline: 0	Målet er delvist opfyldt, hvis:	Målet er fuldt opfyldt, hvis:
		<ul style="list-style-type: none"> • Der er afholdt 1 trivselskonference med minimum 100 deltagere 	<ul style="list-style-type: none"> • Der er afholdt 1 trivselskonference med minimum 300 deltagere • Resultater fra trivselsmålingen er inden konferencen formidlet på forskellig vis, fx gennem pressemeddelelsen, nyhedsbreve, artikler og sociale medier

Mål 3: Børns trivsel i storinstitutioner

Begrundelse:

Storinstitutioner (+100 børn) er i dag et vilkår for mange af landets kommuner. Der bliver flere og flere af dem, og det giver nye udfordringer i forhold til børnenes trivsel*. DCUM's erfaring er, at kommunerne håndterer udfordringer og muligheder på forskellig vis i praksis. Med projektet ønsker DCUM at lave en undersøgelse, der belyser, hvordan man gennem organisering og optimal anvendelse af de fysiske rammer kan understøtte børnenes trivsel i form af nærværende relationer, mere tid til børnene, tryghed og overskuelighed samt optimale fysiske miljøer, der understøtter de pædagogiske læreplansmål. På baggrund heraf udarbejdes et inspirerende idékatalog, der understøtter dagtilbuddenes arbejde med at organisere og indrette institutionerne, hvilket påvirker børnenes trivsel og udvikling positivt. For at opnå målet er det væsentligt at etablere et samarbejde med storinstitutioner, der har været i drift i mere end 1 år.

* Kragh-Müller, G. og Ringsmose, C. (2015): "Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner – En rapport om born trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner". Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet.

Mål 3: Børns trivsel i storinstitutioner		Vægtning: 15 %	
Aktiviteter for at opnå målet: <ul style="list-style-type: none"> • Der er lavet en deskresearch, som vil danne grundlag og retning for undersøgelsen • Der er afviklet brugergruppemøder til at kvalificere problemstilling, indhold og fremgangsmåde • Der er gennemført observationer i udvalgte storinstitutioner • Observationerne suppleres af interviews med ledelse, personale, børn og evt. forældre. • Fact findings fra undersøgelsen er offentliggjort • Der er udarbejdet et idékatalog 			
Indikator:	Baseline: Der foreligger pt ingen praksisnære idékataloger eller inspirationsmaterialer, der har fokus på børns trivsel i storinstitutionen.	Målet er delvist opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> • Et idékatalog er offentliggjort på dcum.dk 	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <ul style="list-style-type: none"> • Et idékatalog er offentliggjort på emu.dk og på dcum.dk • Et idékatalog er rundsendt til samtlige kommuner i landet • Der er afholdt et gå-hjem-møde for pædagoger, ledelse i dagtilbud og forvaltninger

Mål 4: Bedre trivsel i attraktive fysiske ungdomsuddannelsesmiljøer

Begrundelse:

Erhvervsskolereformen har medført krav til ny praksis i eksisterende fysiske rammer. DCUM har i 2015 været del af et mindre projekt, der behandler forskellige tematikker og udvalgte erhvervsskoleers oplevede udfordringer herved. Projektet har givet meget relevant viden og erfaringer, som dette projekt vil bygge videre på og opskalere til nationalt niveau. Målet er at gennemføre en repræsentativ undersøgelse, der 1) leverer viden om de største fysiske udfordringer for erhvervsskolerne og 2) leverer viden om sammenhængen mellem de fysiske rammer og elevernes sociale trivsel, motivation og fastholdelse. Undersøgelsens resultater bearbejdes ved hjælp af et storyboard, der formidles i et idékatalog, som skal understøtte arbejdet med elevernes trivsel og undervisningsmiljø gennem arbejdet med de fysiske rammer.

Mål 4: Bedre trivsel i attraktive fysiske ungdomsuddannelsesmiljøer		Vægtning: 20 %	
Aktiviteter for at opnå målet:			
<ul style="list-style-type: none"> • Der er gennemført surveys på alle landets erhvervsskoler blandt ledelse, lærere og elever. • Der er gennemført opfølgende interviews blandt ovenstående respondentgruppen • Der er lavet database • Der er lavet et storyboard • Der er udarbejdet et idékatalog 			
Indikator:	Baseline: Forundersøgelse i 2015 på 4 skoler	Målet er delvist opfyldt, hvis:	Målet er fuldt opfyldt, hvis:
		<ul style="list-style-type: none"> • 60 % af de adspurgte skoler deltager 	<ul style="list-style-type: none"> • 70 % af de adspurgte skoler deltager • Findings og anbefalinger er offentliggjort • Idékatalog er offentliggjort på dcum.dk og rundsendt til landets erhvervsskoler • Rådgivningsforløb ydes for alle erhvervsskoler

Mål 5: Vejledningspakker til grundskolen

Begrundelse:

Det er målet at få så mange folkeskoler som muligt til at udarbejde de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger, nationale trivselsmålinger, værdiregelsæt og antimobbestrategier, hvilket samlet set vil bidrage til at sikre elevernes trivsel og undervisningsmiljø. For at nå målet skal der udvikles en inspirerende og lettilgængelig vejledningspakke, der skal indeholde information, vejledning, skabeloner og procesværktøj, der understøtter et målrettet og meningsfuldt (sam-)arbejde omkring skolernes lovpligtige krav i forhold til elevers trivsel og undervisningsmiljø. Vejledningspakken skal understøtte et tværfagligt samarbejde, for at sikre størst muligt forankring af indsatserne.

Mål 5: Vejledningspakker til grundskolen		Vægtning: 15%	
Aktiviteter for at opnå målet:			
<ul style="list-style-type: none"> • Der er etableret en følgegruppe med relevante parter som fx Skole og Forældre, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening og MBUL • Materialepakken er kvalificeret af brugere gennem dialog / interviews • Materialepakken er markedsført 			
Indikator:	Baseline:	Målet er delvist opfyldt, hvis:	Målet er fuldt opfyldt, hvis:
	Forskellige usammenhængende løbjade til lovkrav omkring elevernes trivsel og undervisningsmiljø	<ul style="list-style-type: none"> • Vejledningspakken er offentliggjort på dcum.dk 	<ul style="list-style-type: none"> • Vejledningspakken er offentliggjort på dcum.dk, emu.dk og udsendt til 98 kommuner, herunder et bredt udsnit af forvaltninger og skolebestyrelser • Trivselspakken er lanceret som del af et rådgivningsforløb, DCUM tilbyder til grundskoler

Mål 6: Referencegruppe om det gode gymnasiemiljø

Begrundelse:

DCUM's viden om og kendskabsgrad til gymnasiernes arbejde med undervisningsmiljø er pt. beskedent. Målet med denne indsats er, at etablere en referencegruppe med repræsentanter fra elevorganisationer samt andre relevante parter, der kan være med til at løfte kvaliteten af gymnasiernes undervisningsmiljø. Et solidt samarbejde med gymnasieområdet skal opprioriteres hos DCUM over den næste periode, og dette projekt vil være første skridt på vejen.

Referencegruppen skal styrke dialogen og give DCUM større indsigt i, hvad der rører sig i forhold til undervisningsmiljø på gymnasier. DCUM får større viden om de studerendes behov og ønsker til indsatsområder i forhold til deres undervisningsmiljø og bliver klogere på egnede metoder og kommunikationskanaler for at nå målgruppen bedst muligt.

Mål 6: Referencegruppe om det gode gymnasiemiljø		Vægtning: 5%	
Aktiviteter for at opnå målet:			
<ul style="list-style-type: none"> • Afdækning af gymnasiernes arbejde med undervisningsmiljø • Kortlægning af relevante parter og organisationer • Opstart/workshop med inviterede parter • Udvikling af formålsbeskrivelse 			
Indikator:	Baseline: 0	Målet er delvist opfyldt, hvis:	Målet er fuldt opfyldt, hvis:
		<ul style="list-style-type: none"> • Opstart/workshoppen er gennemført med minimum 8 deltagere • Kandidater til referencegruppen er identificeret • Formålsbeskrivelse er under udarbejdelse 	<ul style="list-style-type: none"> • Formålsbeskrivelse er vedtaget • 1. ordinære referencegruppemøde er afholdt

Mål 7: Økonomistyring

Begrundelse:

Det er målet at optimere DCUM's prognosepræcision, så centret mest effektivt udnytter de samlede ressourcer (finanslovsbevilling). Dette vil ske ved internt at skabe en mere gennemsigtig projektstyring gennem kvalificering af tids- og økonomiestimater. Herved opnås bedre projektevaluering, bedre erfaringsopsamling og dermed bedre fremadrettet styring af projekter og økonomi.

Mål 7: Økonomistyring		Vægtning: 5%	
Aktiviteter for at opnå målet:			
<p>DCUM er ved at udvikle et internt styringsværktøj, der skal understøtte projekt- og økonomistyringen. Styringsværktøjets succes kan kobles op på udviklingen af to aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indføring af økonomisk projektnummerordning, der er en økonomisk udspecificering af de mål, DCUM har opstillet i denne mål- og resultatplan, og som udover at være et styringsværktøj undervejs, også er et værktøj til evaluering samt fremadrettet estimering på lignende projekter. • indføring af et samlet opgave- og ressourceark til brug internt i DCUM i form af et dynamisk excel-værktøj, der skal anvendes til en konstant evaluering af tilpasning til og udfordring af konteksten for udevolsen af centrets samlede opgaver. 			
Indikator:	Baseline: Prognosepræcision for de tre første kvartaler af 2015: 1. kv. Afvigelse 39,5% 2. kv. Afvigelse 28,0% 3. kv. Afvigelse 26,5%	Målet er delvist opfyldt, hvis: • Prognosepræciseringen er 25% bedre end i 2015	Målet er fuldt opfyldt, hvis: • Prognosepræciseringen er 50% bedre end i 2015

Mål 8: God projektledelse

Begrundelse:

Som en projektorienteret organisation er det centralt for DCUM, at medarbejderne bestrider gode kompetencer indenfor projektledelse. Med en ny og ung medarbejdergruppe er det målet at igangsætte tiltag, der understøtter god projektledelse. Effekten af god projektledelse er bedre projektstyring, der både leverer højere kvalitet i opgaveløsningen og sikrer økonomisk sikkerhed.

MÅL 8: God projektledelse		Vægtning: 5%	
Aktiviteter for at opnå målet:			
<ul style="list-style-type: none"> • udarbejdelse af projektstyringskabeloner og guides, der skal være med til at sikre en ansvarlig projektekonomi, høj kvalitet i opgaveløsningen og understøtte rollen som projektleder. • løbende kompetenceudvikling af udvalgte medarbejderne i projektledelse, der skal sikre en bedre projektstyring i forhold til både økonomi og mål. 			
Indikator:	Baseline:	Målet er delvist opfyldt, hvis:	Målet er fuldt opfyldt, hvis:
	En mangelfuld skabelon til projektbeskrivelser	<ul style="list-style-type: none"> • der er udviklet skabeloner og guides til projektstyring, herunder tids- og økonomiskemaer • relevante kurser uddannelse er identificeret 	<ul style="list-style-type: none"> • der er udviklet skabeloner og guides til projektstyring, herunder tids- og økonomiskemaer • 2 medarbejdere har gennemført et kursus i projektledelse

