

# Årsrapport 2017

Vedrørende finanslovskonto § 20.89.15

Dansk Center for Undervisningsmiljø  
DCUM  
Blommevej 40  
8930 Randers NØ

1. Påtegning af det samlede regnskab .....	3
1.1 Årsrapporten omfatter:.....	3
1.2 Påtegning.....	3
2. Beretning .....	4
2.1 Præsentation af virksomheden.....	4
2.2 Ledelsesberetning.....	6
2.3 Kerneopgaver og ressourcer.....	10
2.4. Målrapportering.....	11
2.5 Forventninger til det kommende år.....	15
3. Regnskab .....	18
3.1 Anvendt regnskabspraksis .....	18
3.2 Resultatopgørelse.....	18
3.3 Balancen .....	19
3.4 Egenkapitalforklaring.....	20
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året.....	20
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	20
3.7 Bevillingsregnskabet.....	21
4. Bilag .....	21
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance.....	22
4.2 Indtægtsdækket virksomhed.....	22
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed.....	23
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter .....	23

## 1. Påtegning af det samlede regnskab

### 1.1 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 2017.

### 1.2 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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 de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

Randers, den 8/3 2018

**Kirsten Holmgaard**  
Bestyrelsesformand

8/3 - 2018

**Jannie Moon Lindskov**  
Direktør

København, den 2018

---

**Jesper Fisker**  
Departementchef

## 2. Beretning

### 2.1 Præsentation af virksomheden

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er et statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. DCUM har fokus på den generelle, nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø og fungerer som bindeled imellem forskning og praksis. DCUM leverer viden til praksis med det formål at omsætte viden til handlingsorienteret praksis, der styrker børn, elever og studerendes trivsel og læring. DCUM arbejder med de psykiske, fysiske og æstetiske aspekter af såvel børnemiljø som undervisningsmiljø.

DCUM består af et videnscenter, Den National Klageinstans mod Mobning (NKMM) samt et tilsyn. Centret yder rådgivning og vejledning i spørgsmål om undervisningsmiljø samt producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater. DCUM vægter børnenes, elevernes og de studerendes perspektiver højt, og vil derfor løbende være i tæt dialog med elev- og studenterorganisationer.

NKMM modtager, vurderer og afgør konkrete klagesager om mobning på grundskoler og på ungdomsuddannelser. NKMM aktiveres udelukkende i de tilfælde hvor der er tvivl om, hvorvidt uddannelsesstedet lever op til de lovmæssige krav omkring forebyggelse af og beredskab omkring mobning og hvor lokale løsninger ikke synes lykkedes. DCUMs rådgivning varetager i sammenhæng til NKMM rådgivning i alle spørgsmål omhandlende mobning samt forebyggelse heraf. Centrets tilsynsfunktion omhandler samtlige uddannelsesinstitutioner i landet, herunder grundskoler, ungdomsuddannelser og voksen- og videregående uddannelser og dækker både det psykiske, det æstetiske såvel som det fysiske undervisningsmiljø.

DCUM har siden oprettelsen i 2002 haft fokus på grundskoleområdet og siden 2006 har børnemiljø i dagtilbud ligeledes været en del af centerets genstandsfelt. DCUM har gennem årene opbygget omfattende viden og kendskab til de to områder og deres indbyrdes berøringsflader. DCUM vil også i årene fremover fastholde arbejdet med grundskoler og dagtilbud og drage nytte af erfaringerne herfra til en styrkelse af indsatsen på henholdsvis ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Fra 2016 og årene frem mod 2020 vil DCUM have et særlig fokus på erhvervsskoler.

#### **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 mest kendte og bedst kvalificerede aktør på både undervisningsmiljøområdet og børnemiljøområdet.

#### **Strategi**

DCUM har tre strategiske mål:

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

#### **1. Høj synlighed**

DCUM øger sin synlighed, så centeret i endnu højere grad bliver kendt og brugt af dagtilbud, skoler, uddannelsessteder, institutionsbestyrelser, kommuner og andre relevante parter.

#### **DCUM vil:**

- advokere for et godt undervisningsmiljø, og et godt børnemiljø gennem relevante kanaler.
- arbejde kommunikationsstrategisk i formidling af centerets produkter, projekter og resultater mv.
- styrke sin synlighed som nationalt videnscenter ved at tage initiativer og bringe aktuelle emner på banen, men også ved at deltage aktivt i debatter indenfor børne- og undervisningsmiljø.
- formidle gode eksempler samt påpege udfordringer indenfor undervisningsmiljøer og børnemiljøer.

#### **2. Handlingsorienteret viden**

DCUM producerer, bearbejder og formidler praksisnær, handlingsanvisende og forskningsbaseret viden. DCUM skal formidle ny forsknings- og evidensbaseret viden om, hvad der virker, når det handler om at skabe gode undervisningsmiljøer og børnemiljøer. Mest mulig af denne viden skal gøres aktiv og anvendelsesklar til kommuner, dagtilbud, skoler og øvrige uddannelsessteder. I alle projekter inddrages relevante brugere til sikring af kvalitet, aktualitet og relevans i forhold til målgruppen.

#### **DCUM vil:**

- målrette centerets aktiviteter til relevante målgrupper, f.eks. elevråd, ledelsesniveau, forældre, forvaltningsniveau og praktikere.
- skabe overblik over forskningsbaseret viden og lovstof samt gøre det tilgængeligt og overskueligt for relevante målgrupper.
- indsamle, systematisere og videreformidle gode eksempler fra praksis.
- udvikle konkrete, handlingsanvisende værktøjer og metoder til arbejdet med børne- og undervisningsmiljø.
- løbende evaluere og opdatere centerets materialer, værktøjer og andre produkter i forhold til ny viden.

#### **3. Styrkende samarbejder**

DCUM styrker sin position gennem udbygning af strategiske samarbejder. Ved hjælp af forskellige former for netværkspartnerskaber med alle centerets målgrupper vil DCUM øge vidensmængden, udbredelsen og samfundseffekten. Strategiske samarbejder med enkeltinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner er væsentlige i denne sammenhæng.

#### **DCUM vil:**

- danne strategiske netværkspartnerskaber med f.eks. elevorganisationer, enkeltinstitutioner, kommuner, forskningsinstitutioner, ministerier, NGO'er mv.
- indgå i relevante udviklingsprojekter, samarbejder, kampagner mv.
- søge supplerende ekstern finansiering, for i højere grad at kunne imødekomme målgruppernes differentierede behov.

#### **Hovedkonto**

208915 Dansk Center for Undervisningsmiljø, driftsbevilling



## 2.2 Ledelsesberetning

DCUM er i 2017 blevet en endnu større medspiller i arbejdet med at sikre gode børne- og undervisningsmiljøer. Vi har arbejdet målrettet på centrets tre overordnede strategiske mål gennem en bred og varieret opgaveportefølje. Flere rapporter om blandt andet antimobbestrategier, fælleskab og trivsel i grundskolen og børnemiljø i dagtilbud har fået mediedækning og skabt synlighed omkring DCUMs position som videnscenter ligesom vi har været repræsenteret ved fx KL's Børn og Unge Topmøde samt Folkemødet. Vi har også været synlige og skabt dialog på mange grundskoler og ungdomsuddannelser, hvor vi har holdt oplæg og workshop om især toiletforhold som del af det fysiske miljø, (digital) mobning, trivselsstrategier samt handleplaner i forhold til den nyoprettede nationale klageinstans mod mobning.

I forhold til strategimålet "Handlingsorienteret viden" har vi udbygget og udbredt vores koncept "Ta' en snak..." som er dialogkort målrettet praksis. "Ta' en snak..." er en operationalisering af centrets payoff Viden til praksis, der understøtter ambitionen om at omsætte og få bragt viden i spil helt ude i praksis, der hvor forandringerne skal ske. Dialogkortene har til formål at sætte dialog og refleksion i gang helt ude i klasseværelserne blandt elever, studerende, undervisere og pædagogisk personale. Temaerne varierer (kedsomhed, deling af krænkende billeder, fællesskaber, præstationskultur etc.) og er alle underbygget af resultater fra undersøgelser/rapporter og andre relevante projekter.

2017 har bestemt også budt på mange nye og spændende relationer og konkrete samarbejder. Heraf kan nævnes at vi igen er begyndt at arbejde os ind på dagtilbudsområdet og samtidig har indtaget en mere synlig rolle hos ungdomsuddannelserne. Af nye samarbejdspartnere kan blandt andet nævnes VIVE, Real Dania, Lauritz Fonden, Danske Gymnasier og Erhvervsskoler samt forskellige kommuner. Derudover har vi naturligvis holdt allerede etablerede samarbejdsrelationer ved lige.

### **Nationale klageinstans mod mobning og tilsyn**

Som følge af aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative om oprettelse af en klageinstans vedrørende mobning af november 2016, har DCUM fået tildelt opgaven som national klageinstans mod mobning for henholdsvis grundskoler og ungdomsuddannelser.

I forbindelse med Lov 2123, lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen af 28. marts 2017, der etablerede en klageadgang, blev der også indført en tilsynsfunktion. Tilssynsopgaven varetages af DCUM og indebærer tilsyn med samtlige af landets uddannelsesinstitutioners fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Centrets nye opgaver har medført 3 1/2 årsværk yderligere. Som følge af disse årsværk kombineret med ekstern finansiering huser DCUM nu omkring 20 medarbejdere ialt. På grund af denne forøgelse har vi brugt mange ressourcer på rekruttering og etablering af nye medarbejdere. Ydermere har vi re-organiseret centret og arbejdet på at sammentænke centrets opgaver som videnscenter med de nye funktioner som klageinstans og tilsyn. Dette har både indebåret en intern forandrings- og udviklingsproces med personalet samt en ekstern opgave i forhold til at tydeliggøre klageinstansens formål og virke overfor samarbejdspartnere og interessenter. Dette har primært været en kommunikationsopgave suppleret af mange dialoger med forskellige interesseorganisationer.

Klageinstansens opbygning og organisering beror på et ønske fra skolerne på baggrund af deres arbejde med mobning, således mange henvendelser kan håndteres af vores pædagogiske konsulenter, og dermed være med til at skabe lokale løsninger, inden en henvendelse bliver til en reel klagesag. Med denne opbygning forventer vi at reducere antallet af reelle klagesager og i stedet få problemerne løst på skolerne mellem parterne – hjulpet godt på vej af DCUMs vejledning, værktøjer og rådgivning. Indtil videre har DCUM fået omkring 100 henvendelser

omkring mobning, der har resulteret i 15 reelle klagesager. Det er derfor vores foreløbige vurdering, at formålet på nuværende tidspunkt afspejles i praksis.

Vi har i 2017 også udarbejdet rammer for tilsyn samt en konkret tilsynsplan, som vi er ved at lægge sidste hånd på. Formålet med tilsynet er at fremme et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsesinstitutioner, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. Tilsynet opererer med 1) standardtilsyn 2) spontane tilsyn og 3) opfølgende tilsyn. Tilsynet udføres via stikprøvekontroller som, på afdelingsniveau, undersøger om udvalgte uddannelsesinstitutioner lever op til undervisningsmiljølovens krav. Tilsynet vil også handle på henvendelser og klager, som giver mistanke om, at undervisningsmiljøet på en given institution ikke lever op til undervisningsmiljølovens krav. Alle tilsyn afsluttes med en skriftlig vurdering af uddannelsesstedet undervisningsmiljø og anbefalinger til undervisningsmiljøfremmende tiltag.

DCUM er meget positivt indstillet overfor de nye opgaver med klageinstansen og tilsynsfunktionen, da begge opgaver understøtter centrets kerneopgave med at sikre et godt børne- og undervisningsmiljø. Vi vil i 2018 fortsætte arbejdet med at udvikle og kvalificere både klageinstans og tilsyn i dialog med Undervisningsministeriet og relevante samarbejdspartnere.

### Dagtilbud

Vi har i 2017 opgraderet personalet på dagtilbudsområdet og haft fokus på at udbygge vores dialog med relevante aktører på området og skabe systematiske kontakter. Dette med henblik på fremtidige samarbejder og mere indflydelse på området. Vi er i 2017 inviteret ind i forskellige følgegrupper og forventer også en opgave i forbindelse med de såkaldte "forandringspakker" som udspringer af reformaftalen. I forlængelse af den styrkede pædagogiske læreplan har vi lanceret det praksisnære materiale "Skab læringsøjeblikke" med den understøttende film "Skab læringsøjeblikke i hverdagssituationer". Dialogværktøjet giver bud på, hvordan dagtilbud kan sammentænke arbejdet med børnemiljø og læreplaner i den travle hverdag, og hvordan man kan kombinere børnenes læring i de mange daglige rutiner og således skabe et godt børne- og læringsmiljø. Materialet er sendt ud til mere end 3000 dagtilbud landet over.

### Grundskole

Vi har i 2017 videreført vores samarbejde med Rockwool Fonden, hvor vi er i gang med en effektevaluering af undervisningsmaterialet "Perspekt". "Perspekt" består af forskellige øvelser, der styrker elevernes sociale, emotionelle og personlige kompetencer. DCUM ser frem til at kunne præsentere et undervisningsmateriale, der forhåbentligt kan dokumentere positive effekter i forhold til elevernes trivsel, fællesskaber og undervisningsmiljø. DCUM vurderer, at materialet ligger i god forlængelse af det nye fællesskabsrettede mobbesyn, da det arbejder trivselsforebyggende og fællesskabsopbyggende.

Fællesskab og trivsel har været en af de større dagsordenener i 2017. Endnu engang har vi i samarbejde med DPU, SDU og Metropolen analyseret data fra den nationale trivselsmåling og sat elev-elevfællesskaber og elev-lærerfællesskaber på den nationale dagsorden. Rapporten blev præsenteret på vores årlige trivselskonference i september, hvor vi igen havde fuldt hus med omkring 360 deltagere. Evalueringen af konferencen viser, at der var stor tilfredshed med denne. Vi er netop på trapperne med en opfølgende kvalitativ rapport, som dykker ned i elevernes perspektiv på elev-lærerfællesskaber og kommer med deres bud på, hvorfor denne relation er vigtig og hvad der skal til for at skabe et godt fællesskab mellem elever og lærere. Som krøllen på halen bliver der også lanceret et dialogværktøj, der kan sætte dette vigtige tema på dagsordenen ude på skolerne.

Endnu et år har debatten om skoletoiletter været et dominerende emne hos DCUM. Vi har indgået samarbejder med kommuner, der ønsker at blive klogere på, hvilke knapper man kan trykke på for at forbedre toiletforholdene. DCUM har gjort brug af sin ekspertviden og over længere tid lavet forsøg i samarbejde med kommunernes skoler. Dette har styrket vores samarbejdsflader og bragt vores unikke viden omkring det fysiske miljø i spil til gavn for

elevernes trivsel og læringspotentialer.

Indeklima har også præget 2017 hos DCUM. Vi har i samarbejde med Undervisningsministeriet været i Sverige og Norge for at kortlægge indsatser omkring indeklimaet. Dette har resulteret i en rapport og et inspirationsmateriale til Undervisningsministeriet.

De sidste par år har vi også været i dialog med Realdania i forhold til indeklimateindsatser i grundskolen og er i gang med at definere DCUMs rolle i deres Indeklimakampagne i folkeskolen. Vi ser frem til et endnu tættere samarbejde med Realdania i 2018.

### **Erhvervsskoler**

DCUM har et strategisk fokus på erhvervsskolerne frem til 2020. Det er bestemt et velvalgt indsatsområde, hvor DCUMs viden om gode attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer er blevet bragt i spil i flere henseender. Vi har igangsat en masse forskellige projekter, som tilsammen har til formål at gøre opmærksom på DCUMs viden og materialer og som også har givet DCUM ny viden om praktikernes erfaringer med de aktuelle udfordringer omkring reformimplementering, frafald og motivation, de forberedende grunduddannelser etc.

Vi har skabt ny viden om sårbar unge – set fra de unges perspektiv, vi har udgivet artikler omkring digital dannelse og mobning, lavet handlingsorienteret værktøjer etc. Alle projekter der har givet os ny indsigt i målgruppen – viden og erfaringer, vi vil trække på i det fremadrettede arbejde med erhvervsskolerne.

I 2017 ansatte vi en fagansvarlig konsulent som tovholder på projekter og indsatser på ungdomsuddannelsesområdet. Dette har blandt andet ført til et styrket samarbejde med Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG) og elevorganisationerne. Dette arbejde vil vi naturligvis fortsætte i 2018.

### **Hvad siger eleverne?**

Som en del af centrets strategi har DCUM også i 2017 haft et tæt samarbejde med forskellige elevorganisationer. Vi har blandt andet igangsat og faciliteret TrivselsTænkeTanken som samler elevorganisationer fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, og universiteterne. Elever og studerende har i samarbejde og eget initiativ arbejdet med temaet præsentationskultur. En indledende workshop med elever og foredragsholdere førte til en film, hvor de unge sætter ord på deres oplevelser med og tanker om præsentationskultur. Filmen suppleres af et inspirationshæfte med anbefalinger til, hvordan man som undervisere, studievejledere og pædagogisk personale kan arbejde med at minimere elevernes oplevelse af præstationsangst. DCUM vægter elever og studerendes stemme højt. Det er derfor essentielt for DCUM at være opdateret på, hvad der rører sig hos de unge, når vi taler undervisningsmiljø. Derfor har det tætte samarbejde med elevorganisationerne stor værdi for DCUM.



## Årets økonomiske resultat

DCUM's økonomiske hoved- og nøgletal for de seneste tre år fremgår af tabel 1 på næste side. Tabellens brug af fortegn er i overensstemmelse med Statens Koncernsystem, der indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner.

**Tabel 1**

Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(1.000 kr. i årets priser)	2016	2017	B2018
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-8.411	-11.915	-13.050
Ordinære driftsomkostninger	8.328	11.926	12.989
Resultat af ordinær drift	-83	11	-61
Resultatførfinansielle poster	-83	11	-61
Årets resultat	-60	19	-41
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	89	0	
Omsætningsaktiver	906	2.337	
Samlet egenkapital	-509	-489	
Hensættelser	0	0	
Langfristet gæld	-121	-4	
Kortfristet gæld	-1.614	-1.960	
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Lånerammen	1.000	1.000	1.000
Træk på låneramme	89	0	300
Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct.	8,9	0,0	30,0
Bevillingsandel i pct.	91,6	86,4	98,9
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	9,8	15,2	16,5
Årsværkpris i 1.000 kr.	489	512	490

Årets resultat viser et underskud på kr. 19.388. Der var budgetteret med et overskud på ca. 163.000, men realiseret kr. 5.467 fra idv-virksomhed. Det mindre resultat skyldes at idv-virksomheden stadig er under opbygning. Under hensyn hertil anses resultatet for tilfredsstillende.

Udnyttelsesgraden af lånerammen er faldet til 0,0 pr. 31.12 2017. Faldet kan henføres til, at der ikke i 2017 er investeret i anlægsaktiver. Bevillingsandelen ligger i 2017 på 86,4.

**Tabel 2**

Virksomhedens hovedkonti, drift

	(Mio. Kr.)	Bevilling			Regnskab	Overført Overskud ultimo
		FL	TB	Finansårets Bevilling i alt		
I alt	Udgifter	11,9	0,0	11,9	11,9	
	Indtægter	-1,6	-0,0	-1,6	-11,9	0

Der er ingen Administrerede ordninger eller Anlægsbevillinger.

## 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

**Tabel 3**  
Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgaver (beløb i 1000 kr.)	Indtægtsført Bevilling	Øvrige Indtægter	Ømkostninger	Andel af årets underskud
0: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-4.125	0	4.136	11
1: Opbygning af viden om arbejdet med børne- og undervisningsmiljø	-2.329	-21	2.356	6
2: Udvikle handlingsorienterede værktøjer	-2.741	-25	2.769	3
3: Rådgive og vejlede om undervisningsmiljø og børnemiljø	-1.105	-10	1.119	4
IDV- opgaver		-1.558	1.553	-5
<b>I alt</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.614</b>	<b>11.935</b>	<b>-19</b>

Der er foretaget afrunding i tabellen.

Der er foretaget regnskabsregistrering fordelt på Generel ledelse og administration og på kerneopgaver samt IDV i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning om Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger.

Kerneopgaverne er fordelt ud fra et skøn ud fra årsværksforbrug på det enkelte mål.

Der er en passende balance mellem ressourceforbruget og vægtningen af DCUM's mål (opgaver).

Ordinær bevilling udgør t.kr. 10.300.

## 2.4. Målrapporing

**Tabel 4**

Årets resultatopfyldelse, der samlet set er på 92,5 pct., ift. DCUM's mål og resultatplan for 2017.

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af Målopfylde
<p><b>Mål 1</b> Spot på EUD</p> <p>Varierede indsatser og tiltag der tilsammen skal skærpe fokus på centrale aspekter af undervisningsmiljøet. Fælles for indsatserne er, at de alle vil levere viden og inspiration til erhvervsskolerne og styrke synligheden omkring og kendskabsgraden til DCUM.</p>	<p>Målet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport er offentliggjort på dcum.dk senest i 3. kvartal.</li> <li>- Minimum 2 artikler er offentliggjort i henholdsvis 1. Og 4. kvartal.</li> <li>- Gode råd og anbefalinger er lanceret senest i 4. kvartal.</li> <li>- Der er offentliggjort et portræt af en eksemplarisk afdeling/erhvervsskole senest i 3. kvartal.</li> <li>- Rådgivning og vejledning til erhvervsskolerne er markedsført i 1. Kvartal.</li> <li>- Et konkret handlingsorienteret værktøj er udviklet til praksis i 1. kvartal.</li> <li>- Samtlige produkter er markedsført på dcum.dk løbende.</li> </ul>	<p>Resultater:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Når hovedet roder" Rapport om psykisk sårbare unge er lanceret i 3. Kvartal. <a href="http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/undersogelser/undersogelse-psykisk-saarbare-elever-paa-eud">http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/undersogelser/undersogelse-psykisk-saarbare-elever-paa-eud</a></li> <li>- Artiklerne "Tag snakken om digital dannelse på ungdomsuddannelserne" og "Det er gas – du kan ta' det" er lanceret i henholdsvis 1. Og 4. Kvartal. <a href="http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/artikler-og-debat/tag-snakken-om-digital-dannelse-paa-ungdomsuddannelserne">http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/artikler-og-debat/tag-snakken-om-digital-dannelse-paa-ungdomsuddannelserne</a></li> <li>- <a href="http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/artikler-og-debat/mobning-paa-erhvervsskoler-det-er-gas-du-ka-ta-det">http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/artikler-og-debat/mobning-paa-erhvervsskoler-det-er-gas-du-ka-ta-det</a></li> <li>- Der er lanceret en række gode råd og anbefalinger løbende over året. Heraf kan bl.a. nævnes inspiration til arbejdet med præstationskultur og sårbare unge.</li> <li>- Asmildgård Landbrugsskole var nomineret til året Undervisningsmiljøpris og er i 3. Kvartal portrætteret på dcum.dk <a href="http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/artikler-og-debat/fremtidens-undervisningsmiljoe">http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/artikler-og-debat/fremtidens-undervisningsmiljoe</a></li> <li>- Vejledning til arbejdet med undervisningsmiljøvurderinger, elevtrivselsmålinger, antimobbestrategier og værdiregelsæt er lanceret i 2. Kvartal. <a href="http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/vaerktoejer-og-inspiration/vejledning-til-undervisningsmiljoe-paa-ungdomsuddannelser">http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/vaerktoejer-og-inspiration/vejledning-til-undervisningsmiljoe-paa-ungdomsuddannelser</a></li> <li>- Dialogkortene "Ta en snak... om præstationskultur" og "Ta en snak... om krænkende billeddeling i klassen" er lanceret i henholdsvis 1. Og 4. Kvartal. <a href="http://dcum.dk/shop/materialer/ta-en-snakom-praestationskultur">http://dcum.dk/shop/materialer/ta-en-snakom-praestationskultur</a></li> <li>- <a href="http://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/mobning/ta-en-snakom-krænkende-billeddeling">http://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/mobning/ta-en-snakom-krænkende-billeddeling</a></li> <li>- Samtlige materialer er lanceret på dcum.dk samt på øvrige relevante platforme som f.eks. SoMe, emu.dk, hos DEG etc.</li> </ul>	<p>Målet er fuldt opfyldt</p>

<p><b>Mål 2</b> Inspiration til gode børnemiljøer</p> <p>Inspirationsmateriale der giver bud på, hvordan man kan arbejde med børnemiljø og læreplanstemaer i hverdagens daglige rutiner og aktiviteter.</p>	<p>Målet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspirationsmaterialet er lanceret på dcum.dk. og på de sociale medier senest 3. Kvarartal.</li> <li>- Inspirationsmaterialet er markedsført i relevante fagblade senest 4. Kvarartal.</li> <li>- Inspirationsmaterialet er sendt til samtlige kommuner i landet senest i 3. kvartal.</li> </ul>	<p>Resultater:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspirationsmateriale bestående af en film fra praksis samt dialogmaterialet "Skab læringsøjeblikke!" er lanceret i 3. Kvarartal. <a href="http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/skab-laeringsoejeblikke-i-hverdagens-smaa-rutiner">http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/skab-laeringsoejeblikke-i-hverdagens-smaa-rutiner</a></li> <li>- Inspirationsmaterialet er sendt til fagblade men endnu ikke publiceret.</li> <li>- Inspirationsmaterialet er udsendt til samtlige kommuner.</li> </ul>	<p>Målet er delvist opfyldt</p> <p>Materialet er er sendt til fagblade, men endnu ikke publiceret</p>
<p><b>Mål 3</b> Børn og Unge Tænketaank</p> <p>I et samarbejde med eleveorganisationer i Danmark etableres Børn og Unge Tænketaanken med det formål at give eleverne en fælles platform for at diskutere trivsel og undervisningsmiljø på tværs af uddannelser.</p>	<p>Målet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er udsendt pressemeddelelse omkring etableringen af tænketanken i 2. Kvarartal.</li> <li>- Tænketaanken har offentliggjort sine første indsatser i forhold til formålsbeskrivelsen senest i 4. kvartal.</li> <li>- Der er oprettet samarbejde med eksterne samarbejdspartnere omkring tænketanken i 2. kvartal.</li> </ul>	<p>Resultater:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressemeddelelse er udsendt i 2. Kvarartal.</li> <li>- TrivselsTænkeTanken (TTT) har i 4. Kvarartal lanceret et inspirationsmateriale og dialogkort målrettet elever, undervisere, studievejledere og ressourcepersoner som tilsammen skal være med til at skabe indsigt i emnet præstationskultur – set fra elevernes perspektiv samt føre til dialog og refleksion mellem eleverne og mellem elever og undervisere. <a href="http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/vaerktoejer-og-inspiration/paestationskultur">http://dcum.dk/ungdomsuddannelse/vaerktoejer-og-inspiration/paestationskultur</a></li> <li>- Center for Ungdomsforskning har kvalificeret materialet og bidraget med citater.</li> </ul>	<p>Målet er fuldt opfyldt</p>
<p><b>Mål 4</b> Organisering af klageinstans mod mobning</p> <p>Etablering af klageinstans mod mobning og sammenhæng mellem klageinstansen og DCUMs øvrige opgaver som rådgivende videnscenter.</p>	<p>Målet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klageinstansen er klar til at modtage klager 1/8 2017.</li> </ul>	<p>Resultater:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er rekrutteret nye medarbejdere til at varetage opgaver i klageinstansen.</li> <li>- Der er gennemført en intern forandrings- og visioonsproces med medarbejderne.</li> <li>- Der er udviklet selvstændigt logo/designlinje for klageinstansen.</li> <li>- Der er oprettet en sub-hjemmeside for klageinstansen.</li> <li>- Der er udviklet vejledning og værktøjer målrettet elever, forældre, undervisere og pædagogisk personale, skoleledelse, skolebestyrelser og kommunalbestyrelser.</li> <li>- Der er udviklet sagsgange for driften af klageinstansen.</li> <li>- Der er udarbejdet en strategi for klageinstansen</li> </ul>	<p>Målet er fuldt opfyldt</p>



<p>Mål 5 Organisations- udvikling</p> <p>Der arbejdes med at kvalificere medarbejdernes netværkskompetencer.</p>	<p>Målet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er udarbejdet en beskrivelse af DCUMs tilgang til professionelle netværk senest i 3. kvartal.</li> <li>- Hver medarbejder har udarbejdet et personligt netværkskort frem til og med 2018 i 4. kvartal.</li> <li>- Der er udarbejdet et DCUM netværkskort frem til og med 2018 i 4. kvartal.</li> </ul>	<p>Resultater:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er arbejdet med DCUMs netværkstilgang ved Interne workshops og personalemøder.</li> <li>- Der er udarbejdet en fælles beskrivelse af DCUMs netværksarbejde.</li> <li>- Alle medarbejdere har på baggrund af de første interne processer udarbejdet et personligt netværkskort som skal indgå i det samlede netværksarbejde.</li> <li>- Ultimo 2017 er DCUMs visioner og netværksbeskrivelse koblet med medarbejderenes individuelle netværkskort, til et samlet organisatorisk netværkskort.</li> </ul>	<p>Målet er fuldt opfyldt</p>
--	--	---	-------------------------------

### Resultatmålsopfyldelse

Ud af i alt 5 mål er 4 mål opfyldt, 1 mål delvist opfyldt. Mål 1 – Spot på EUD samt mål 4 – Organisering af Klageinstans mod mobning uddybes i en analyse i det følgende afsnit.

### Uddybende analyser og vurderinger.

I det følgende afsnit vil vi gå mere i dybden med de to nævnte RP mål og på baggrund af mål opfyldelse, ekstern feedback og intern evaluering vil vi redegøre for en uddybende analyse samt uddrage ny læring, som vi vil tage med os fremadrettet i lignende projekter.

### Uddybning af mål 1 – Spot på EUD

#### Formål og mål opfyldelse

Mål 1 har haft det overordnede formål gennem en øget synlighed og en række indsatser på erhvervsuddannelserne at skærpe fokus på centrale aspekter af undervisningsmiljøet på erhvervsskolerne. Ambitionen er, at DCUM herigennem bidrager til at øge trivselen blandt erhvervsuddannelseselever og i særlig grad bidrage til at skabe attraktive ungdomsmiljøer på uddannelserne. På lang sigt er det forhåbningen, at de varierede indsatser vil bidrage til i endnu højere grad, at kunne imødegå de tiltræknings- og fastholdelsesudfordringer, erhvervsuddannelserne står over for.

DCUM har med målet ønsket at igangsætte en række varierede indsatser og tiltag hvis fællesnævner er, at skærpe fokus på centrale aspekter af undervisningsmiljøet. Fælles for indsatserne er, at de alle vil levere handlingsorienteret viden og inspiration til erhvervsskolerne og samtidig styrke kendskabsgraden til DCUM.

Målet er fuldt opfyldt.

#### Analyse og ny læring

Overordnet set har de mange forskellige indsatser været en god tilgang til at opnå det overordnede formål samt projektmål. Den indledende research der er foretaget på eksisterende viden og inspiration omkring undervisningsmiljø på EUD, har i DCUM givet et grundlæggende kvalitetsløft i den samlede opgaveløsning og har været med til at identificere relevante indsatsområder og undgå parallelindsatser.



Projektets rapporter, artikler, vejledninger og dialogmaterialer har hver især været tænkt og brugt som konkrete materialer målrettet de meget forskellige men specifikke målgrupper vi har ønsket at nå i sektoren.

Indsætterne har dermed samlet set både fungeret individuelt men samtidig også skulle understøtte hinanden som forskellige elementer til en overordnet tematisk indsats. Som eksempel kan nævnes artiklen om digital dannelse som er fulgt af anbefalinger og dialogkort. Denne måde at arbejde med det samme tema til specifikke målgrupper og gennem forskellige produkter og kanaler har vi gennem indsætterne fået meget positiv feedback på.

Projektet har i sin helhed været med til at øge DCUMs synlighed i sektoren samt givet øget forståelse samt ny læring og viden om erhvervsskolernes sammensatte målgruppe og brede virkefelt. DCUMs netværk på området har ligeledes haft et øget fokus i 2017, hvor dette i forbindelse med de varierede indsatser er væsentligt forstærket. Alt i alt en masse erfaringer som vi tager med videre til fremtidige projekter i 2018, hvor centret forsat holder fokus på erhvervsskoleområdet.

## **Uddybning af mål 4 – Organisering af Klageinstans mod mobning**

### **Baggrund**

Med baggrund i de statslige anbefalinger i Aktionsplan mod mobning, indgik regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative aftale om at oprette en klageinstans mod mobning i DCUM.

Klageinstansen berører grundskoler og ungdomsuddannelser og giver elever, studerende og forældre (værger) mulighed for at klage til DCUM, hvis uddannelsesstedet ikke griber ind overfor mobning.

Klageinstansen har i dag modtaget op mod 100 henvendelser om mobning, hvoraf 18 henvendelser er blevet til reelle klagesager. Der er på nuværende tidspunkt faldet to afgørelser med sagsbehandlingstid på henholdsvis 33 og 117 dage. Den relativ store forskel på sagsbehandlingstiden skyldes primært at manglende dokumentation fra kommunen samt udvikling af procedurer i forbindelse med afgørelsen.

### **Formål og målopfyldelse**

Formålet med oprettelse af klageinstansen er, at problematiske situationer løses lokalt, og elever og forældre hjælpes i sager om mobning, hvor skolen ikke griber ind. Klageinstansen vurderer en indsendt sag og returnerer den til skolens øverst ansvarlige med eventuelle påbud om at handle samt anbefalinger til håndtering af situationen, hvis dette er muligt. Fastsættelse af sanktioner vil være sidste udvej til at løse problematiske situationer og bruges normalt kun, hvor en skole modsætter sig påbud.

Selve oprettelsen og organiseringen af klageinstansen er omdrejningspunktet for resultatmålet i 2017, hvor den konkrete etablering af klageinstans mod mobning og sammenhæng mellem klageinstansen og DCUMs øvrige opgaver som rådgivende videnscenter har været centralt.

Til målopfyldelsen har det overordnede mål været, at klageinstansen kunne gå i drift pr. 1. august 2017. Dette mål blev indfriet, og den nye klageinstans modtog sin første henvendelse den 19.9.2017. For at dette skulle lykkedes har der været arbejdet med interne forandringsprocesser samt ansættelse af nye medarbejdere til at varetage opgaverne i klageinstansen.

Til klageinstansen har der skulle udvikles en overordnet strategi samt efterfølgende udvikles vejledninger og værktøjer målrettet elever, forældre, undervisere og pædagogisk personale, skoleledelse, skolebestyrelser og kommunalbestyrelser.

Samtidig har der skullet udvikles sagsgange for selve driften af klageinstansen.

Sideløbende har der skulle designes en ny grafisk profil og udvikles en sub-hjemmeside for klageinstansen.

Målet er fuldt opfyldt.

### **Analyse og ny læring**

For DCUM har opgaven med etableringen af klageinstansen indeholdt en større organisatorisk forandring. Dette arbejde har både internt og eksternt præget DCUM og store dele af centrets aktiviteter i 2017. Som følge af kravet om at være driftsklar pr. 1. august 2017 har perioden indtil august været omhandlet forberedende aktiviteter mens sidste halvdel af året har haft fokus på at samle op på mangler samt selve driften af klageinstansen.

Flere medarbejdere og nye fagligheder har krævet en ny organisering. Centrets nye organisering har haft fokus på at sikre sammenhæng og synergi mellem klageinstansen og centrets eksisterende opgaver. Den interne forandringsproces handler også om at den nye samlende organisation skal understøtte det tværgående arbejde der skal foregå mellem den juridiske enhed, kommunikationsenheden, den rådgivende- og udviklende enhed samt organisationens analyseenhed. Sideløbende har der været arbejdet på en fysisk flytning af organisationen til en placering og lokaler der bedre understøtter centrets funktioner.

Etableringen af klageinstansen har ligeledes fordret et tættere samarbejde med Undervisningsministeriet (UVM) samt udvalgte interessenter, nationale såvel som internationale. Flere interessentanalyser har dannet grundlag for hvilke interessenter der er blevet inddraget på hvilke tidspunkter i projektet.

DCUM har gennem hele denne proces prioriteret dialog med et stort antal af interessenter i forsøget på at eksekvere ovenstående visioner og forventninger bedst muligt.

Arbejdet med etableringen af Klageinstansen har overordnet set i hele organisationen givet en øget opmærksomhed på netværk, interessenthåndtering og specifik faglig opkvalificering for at være opdateret på den nyeste viden indenfor mobning.

I arbejdet med at støtte lokal dialog og løsninger hos uddannelsesstederne har DCUM styrket centrets rådgivende rolle og vores forebyggende indsatser med trivsel og undervisningsmiljø samt beredskab på uddannelsesinstitutioner.

Etableringen af klageinstansen har internt givet mange nye perspektiver på DCUMs samlede virkefelt samt en øget forståelse for organisationens interessenters forskellige ståsteder og deres bevæggrunde for den interagerende vi fælles indgår i. Gennem processen er alle DCUMs strategiske indsatser kommet i spil. Vi er også bevidste om, at opgaven med klageinstansen er opgave der kun lige er påbegyndt og som vi skal udvikle og forbedre i årene fremover. Etableringen af Klageinstansen har tilført en ny opgaveportefølje til centret, en portefølje som vi gennem udmøntningen i praksis mener naturligt understøtter og udbygger DCUMs eksisterende rolle.

## **2.5 Forventninger til det kommende år**

### **Viden til praksis**

Vi vil i 2018 arbejde videre på operationaliseringen af vores slogan "Viden til praksis". Vi har i 2017 gjort os gode erfaringer med udvikling af bl.a. pixirapporter og dialogkortene "Ta' en snak...". Pixirapporterne har til formål at formidle væsentlige undersøgelsesresultater, pointer og anbefalinger på en let og overskuelig måde til den relevante målgruppe og øvrige interesserede. Dialogkortene er til brug helt ude i klasselokalerne blandt elever, lærere og pædagogisk personale. Dialogkortene udarbejdes på baggrund af undersøgelser og skaber dialog og refleksion mellem elever og mellem elever og lærere omkring et givet tema.

Vi oplever rigtig stor efterspørgsel på disse materialer, hvilket vidner om et reelt behov for disse

konkrete og handlingsorienterede værktøjer, som kan anvendes direkte i praksis.

Vi vil i 2017 udvide konceptet ved at udvikle nye måder at nå helt ud til praktikerne på. Vi vil blive klogere på, hvordan viden til praksis kan se ud for forskellige målgrupper og arbejde kreativt med varierede produktformer og formidlingsformer. Vi vil udfordre os selv på konceptet og se på mulighederne for at tænke mere bevægelse ind i materialerne samt skærpe fokus på, hvordan vores materialer kan afspejle at trivsel og læring er to sider af samme sag, f.eks. ved både at integrere læringsperspektivet og trivselsarbejdet i samtlige materialer.

DCUM vil udvikle centrets rolle og ekspertise i at omsætte viden og forskning til brugbare og direkte anvendelige værktøjer i praksis – både på dagtilbudsområdet, i grundskolen, på ungdomsuddannelser og på voksen og videregående uddannelser.

### **Erhvervsskoleområdet**

DCUM har et strategisk fokus og mål om at opkvalificere vores indsatser, og blive en mere synlige og aktiv spiller indenfor erhvervsskoleområdet frem mod 2020. Det arbejde der er opstartet i 2017 vil danne fundamentet for, samt blive videreudviklet således at vi kan yde en kvalificeret rådgivning i sektoren og tilbyde varierede indsatser der har til formål at udvikle til og med praksis.

Det samlede strategiske mål med de fremtidige indsatser på erhvervsskoleområdet er, via målrettede indsatser og bevidste kommunikationskanaler, at medvirke til at højne kvaliteten af det samlede undervisningsmiljø og elevernes trivsel på erhvervsskolerne.

### **Flytning**

Efter et langt forarbejde med Bygningsstyrelsen ser det nu ud til at vi omkring juni/juli 2018 vil kunne gennemføre en fysisk flytning af DCUM. Flytningen vil ske fra vores nuværende placering i Randers Nord til en mere central beliggenhed tættere på de offentlige transportmidler. Det har gennem flere år været et ønske fra centrets side at komme tættere på offentlige transportmidler med henblik på at styrke rekrutteringsgrundlaget og blive en mere attraktiv arbejdsplads både for studerende og øvrige kandidater.

Derudover er DCUMs medarbejderstab på tre år vokset fra 7 til 20 medarbejdere, hvilket gør at vi ser frem til flere kvadratmeter og mere optimale lokaler, der understøtter centrets nye opgaver og ambitioner. Medarbejderne er udelukkende positive indstillet overfor flytningen, hvilket giver et stort drive, fleksibilitet og momentum i personalegruppen. Derfor forventer vi, at flytningen vil kunne gennemføres hurtigt og succesfuldt. Der er naturligvis taget højde for flytningen i vores budget for 2018.

Vi håber på en underskrevet kontrakt primo marts 2018.

### **Klageinstans**

Vi har i 2017 brugt mange ressourcer på at få klageinstansen i drift til august 2017 og vores vurdering er, at vi er kommet rigtig godt fra start. Udover driften af klageinstansen er der naturligvis stadig mange videre udviklings-, afklarings- og formidlingsopgaver omkring klageinstansen. Vi vil have et fortsat fokus på at videreudvikle den administrative praksis i forhold til de enkelte handlingspligter i loven. Hvordan oplyser man en mobbesag? Hvornår er en antimobbestrategi egnet til formålet? Sanktionernes omfang, karakter etc. Spørgsmål som disse, og mange flere, arbejder vi videre med i 2018 for at skabe den bedst mulige praksis omkring klageinstansen til gavn for elever, studerende og øvrige målgrupper.

### **Gråzoner**

Vores første erfaringer har også givet anledning til identificering af gråzoner eller skismaer. Skismaer i forhold til elever med diagnoser eller psykisk sårbarhed, herunder de særlige krav det stiller til den gode forebyggelse og handlingsplan. Desuden skismaer, når mobningen angår lærer-elev-mobning i forhold til at få reglerne om håndtering af mobning til at passe til en enkeltperson, så ansvaret placeret rigtigt. DCUM vil i 2018 gå videre med overvejelser om, hvordan klageinstansen bedst muligt tager hånd om disse gråzoner. Ydermere vil vi i 2018 kigge



nærmere på overlap til øvrige nævn som også kan identificeres som gråzoner for klageinstansen.

#### Mediering

Vi vil i 2018 fortsætte det konstruktive samarbejde med medieringstilbuddet som er placeret hos Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet (STUK). Fokus vil fortsat være at udvikle et samlet mål og fælles snitflader i mellem klageinstans og medieringstilbud. På baggrund af de første spæde erfaringer vil vi være i tæt dialog med STUK med det formål at vidensdele og eventuelt tilrette samarbejdet herefter.

#### Vejledning og værktøjer

DCUM har til klageinstansen opstart i 2017 udarbejdet grundlæggende vejledning til klageinstansen og en opstartspakke af relevante værktøjer, som skal hjælpe målgrupperne i arbejdet med at forebygge mobning og leve op til de handlepligter loven foreskriver. I 2018 vil vi i samarbejde med klageinstansens forskellige målgrupper tilpasse og videreudvikle vejledning, skabeloner og værktøjer på baggrund af brugergruppe-tests og erfaring. Materialerne skal fortsat understøtte en række forskellige målgruppers handlepligter i forhold til mobning og klager over samme.

#### Kendskab til klageinstansen

Erfaringer fra Sverige viser at det tager tid at udbrede kendskabet til en klageinstans. Vi vil derfor i 2018 arbejde målrettet for at sikre at elever og forældre har kendskab til denne nye retssikkerhed i form af klageinstansen. At sikre at elever og studerende har kendskab til deres rettigheder i forhold til et godt undervisningsmiljø, herunder et skoleliv uden mobning.

#### Kvalificering af viden og rådgivning

Med den nye rolle som national klageinstans mod mobning er det centralt, at DCUMs medarbejdere er opdateret på den nyeste viden om trivsel og mobning. Vi vil derfor prioritere at tilegne os nyeste viden fra indland og udland. Dette med henblik på at kunne levere den bedst mulige rådgivning i DCUM og forsat træffe yderst kvalificerede afgørelser i klageinstansen.

#### Tilsyn

Vi er i 2017 startet udviklingen af tilsynsmodellen op. Første kvartal i 2018 vil vi have fokus på at færdiggøre tilsynet til drift pr. 2. kvartal. Vi vil færdiggøre "Rammer for tilsyn" samt den årlige tilsynsplan "Tilsyn 2018". De omtalte dokumenter redegør for tilsynets opbygning, værdigrundlag og eksakte udmøntning. 2018 vil som det første driftsår også være et år, hvor vi vil evaluere løbende og høste de første erfaringer med henblik på fremtidig justering og udvikling af tilsynet.

Ydermere vil vi i 2018 udvælge et kvalitativt emne til brug for tilsyn 2019. Vi forestiller os at emnet vil blive udvalgt i samarbejde med DCUMs bestyrelse og basere sig på de erfaringer, DCUM gør sig samlet set om undervisningsmiljøet gennem 2018.

#### Tabel 5

Forventninger til det kommende år

(Hele kr. 1.000)	Regnskab 2017	Grundbudget 2018
Bevillinger og øvrige indtægter	-11.915	-13.050
Udgifter	11.935	13.009
Resultat	19	-41

Der forventes stort set balance mellem indtægter og udgifter

## 3. Regnskab

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabstallene er baseret på udtræk fra Statens Koncernsystem, der samler regnskabsdata fra alle statslige institutioner, og brugen af fortegn er i overensstemmelse med dette (dvs. at indtægter og overskud er markeret med minus). Resultatdisponering og egenkapitalforklaring er baseret på data fra Statens Budgetsystem, og oplysningerne i statsregnskabets bevillingsafregning og årsrapporten stemmer overens. Alle tal er i det pågældende års niveau.

### 3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6 viser DCUM's resultatopgørelse for 2016 og 2017 samt budget for 2018.

**Tabel 6**  
Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	2016	2017	Budget 2018
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling og TB	-7.700	-10.300	-11.500
Reserveret af indeværende års bevillinger	0	0	0
Anvendt af tidligere års reservede bevilling	0	0	0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.500</b>
Salg af varer og tjenesteydelser			-1.550
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-711	-1.300	
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0	-315	
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-8.411</b>	<b>-11.915</b>	<b>-13.050</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Forbrugsomkostninger			
Husleje	228	246	
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>228</b>	<b>246</b>	<b>518</b>
Personaleomkostninger			
Lønninger	4.328	6.884	
Pension	698	1.061	
Lønrefusion	-223	-145	
Andre personaleomkostninger	0	-20	
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>4.803</b>	<b>7.780</b>	<b>8.098</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger</b>	<b>3.168</b>	<b>3.811</b>	<b>4.342</b>
<b>Af- og nedskrivninger</b>	<b>130</b>	<b>89</b>	<b>31</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>8.329</b>	<b>11.926</b>	<b>12.989</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-82</b>	<b>11</b>	<b>-61</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	0	0	0
Andre driftsomkostninger	0	0	0
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	22	8	20
<b>Ekstraordinær poster</b>			
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-60</b>	<b>19</b>	<b>-41</b>



Årets resultat viser et underskud på kr. 19.388. Der er foretaget afrunding i tabellen.

**Tablet 7**  
Resultatdisponering (1.000 kr.)

<b>Disponeret til bortfald</b>	<b>0</b>
Disponeret til bortfald	0
Disponeret til udbytte til statskassen	0
Disponeret til overført overskud	19

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 2017 i det store og hele har været i stand til at gennemføre de planlagte aktiviteter, jv.f afsnit 2. Resultatet findes tilfredsstillende.

### 3.3 Balancen

**Tablet 8**

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2016	2017	Note	Passiver (1.000 kr.)	2016	2017
	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Reguleret egenkapital (startkapital)	-116	-116
1	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0	0		Overført overskud	-393	-373
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	47	0				
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>47</b>	<b>0</b>		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-509</b>	<b>-489</b>
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Grunde, arealer og bygninger	42	0		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Inventar og IT-udstyr	0	0		FF4 langfristet gæld	-121	-4
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>42</b>	<b>0</b>		<b>Langfristede gæld i alt</b>	<b>-121</b>	<b>-4</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Statsforskrivning	116	116		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-581	-572
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>205</b>	<b>116</b>		Anden kortfristet gæld	-170	-389
	<b>Omsætningsaktiver</b>				Skyldige feriepenge	-558	-999
	Tilgodehavender	805	558		Igangværende arbejder for fremmed regning, aconto faktureret	-278	0
	Periodeafgrænsningsposter	101	109		Periodeafgrænsningsposter	-27	0
	<b>Likvide beholdninger</b>				<b>Kortfristede gældsposter i alt</b>	<b>-1.614</b>	<b>-1.960</b>
	FF5 Uforrentet konto	2.208	1.101		<b>Gæld i alt</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.964</b>
	FF7 Finansieringskonto	-1.075	570		<b>Passiver i alt</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.453</b>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>1.133</b>	<b>1.671</b>				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.039</b>	<b>2.337</b>				
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.244</b>	<b>2.453</b>				

#### Der er foretaget afrunding

Stigningen i balancesum pr. 31.12.2017 i forhold til 31.12.2016 kan i al væsentlighed henføres til en stigning i skyldige feriepenge med kr. 440.260, som følge af ferieberettigede årsværk er steget fra 10 til 15.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

**Tabel 9**  
Egenkapitalforklaring

Egenkapital (1.000 kr.)	2016	2017
Startkapital primo	-116	-116
Startkapital ultimo	-116	-116
Overført overskud primo	-333	-393
+ Overført fra årets resultat	-60	19
Overført overskud ultimo	-393	-373
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>-509</b>	<b>-489</b>

Der er foretaget afrunding.

DCUM har en startkapital på 116.000 kr., som er udgjort af statsforskrivningen. Primo 2017 var der et overført overskud på 392.721 kr. Efter resultatdisponeringen af årets underskud på kr. 19.388 et overført overskud ultimo 2017 på kr. 373.332

Den samlede egenkapital ultimo 2017 er 489.332 kr

### 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

**Tabel 10**  
Udnyttelse låneramme

	2017 1.000 kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0
Låneramme på FL12	1.000
Udnyttelsesgrad i pct.	0,0

DCUM har pr. 31. december 2017 en sum af den immaterielle og materielle anlægsaktiver på 0 t.kr. Lånerammen udmeldt på Finansloven er 1.000 t.kr. Dette svarer til en udnyttelsesgrad på 0,0 pct.

Ultimo 2017 var der en difference mellem værdien af de immaterielle og de materielle anlægsaktiver og FF4-kontoen på kr. 4.173. Der flyttes midler mellem FF7- og FF4-kontoen efter udgangen af regnskabsperioden i hvert kvartal, så alle kvartalets bogførte anlægsaktiver tælles med, og der vil derfor altid være en difference mellem anlægsaktiverne og FF4-kontoen ved udgangen af et kvartal. Afstemningen mellem anlægsaktiverne og FF4-kontoen og den dertilhørende likviditetsoverførsel er foretages primo 2018.

Da FF5-kontoen først kan afstemmes, når årsregnskabet er afsluttet, svarer gælden på denne konto ikke nøjagtig til summen af de hensatte forpligtelser, omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld. Afstemningen og likviditetsoverførslen foretages i 1. kvartal 2018.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

**Tabel 11**  
**Opfølgning på lønsumsloft**

Hovedkonto	20.89.15 (1.000 kr.)
Lønsumsloft FL	6.100
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	6.100
Lønforbrug under lønsumsloft	6.481
Difference (merforbrug)	381
Akk. opsparing ult. 2016	545
Akk. opsparing ult. 2017	164

DCUM har i 2017 haft samlede personaleomkostninger på t.kr. 7.780, hvoraf t.kr. 1.299 vedrører IDV. Herefter udgør lønforbrug under lønsumsloft t.kr. 6.481.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

**Tabel 12**  
 Bevillingsregnskab (§20.89.15, Dansk Center for Undervisningsmiljø, driftsbevilling)

Hovedkent	Navn		1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse
208915	Dansk Center for Undervisningsmiljø	Driftsbevilling	Udgifter	11.900	11.935	35	19
			Indtægter	-1.600	-1.615	-15	

Note: Der er foretaget afrundinger i tabellen

## 4. Bilag

## 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

### Note 1

#### Tabel 13

Immaterielle anlægsaktiver (tusinde kr)

	Færdiggjorte udvikl.proj.	Erhvervede Konces. mv	I alt
Kostpris	0	241	241
Primo korrektioner og flytning ml.	0	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	-0	0	-0
Kostpris pr 31/12 2017	0	241	241
Akkumulerede afskrivninger pr 31/12 2017	0	241	241
Regnskabsmæssigværdi pr 31/12 2017	0	47	47
Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0
Årets afskrivninger	0	47	47
Afskrivningsperiode	5 år	3 år	

### Note 2

#### Tabel 14

Materielle anlægsaktiver (tusinde kr.)

	Bygninger	IT-udstyr	Inventar	I alt
Kostpris	501	240	105	846
Primo korrektioner og flytning ml.	0	0	0	0
Tilgang	0	0	0	0
Afgang	0	-0	0	-0
Kostpris pr 31/12 2017	501	240	105	846
Akkumulerede afskrivninger pr 31/12 2017	501	240	105	846
Regnskabsmæssigværdi pr 31/12 2017	0	0	0	0
Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver		-0	0	0
Årets afskrivninger	42	0	0	42
Afskrivningsperiode	10 år	3 år	3 år	

Der er foretaget afrunding.

## 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

### Tabel 16

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (tusinde kr.)

	2014	2015	2016	2017
Akkumuleret resultat	0	-165	-205	210

Af akkumuleret overskud af indtægtsdækket virksomhed stammer kr. 132.000 fra perioden 2003-2009. Centeret har ikke haft hjemmel til udføre IDV i 2013 og 2014.

Der har været aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed i 2017 på kr. 1.558.868

resulterende i et overskud på kr. 5.467.

### 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Centeret administrerer ikke gebyrordninger.

### 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

**Table 18**

Tilskudsfinansierede aktiviteter (i 1.000 kr.)

	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud og øvrige indtægter	Årets samlede udgifter	Årets resultat	Overført mellem Alm virksomhed og Andre tilskudsfinansierede Aktiviteter	Overskud til videreførelse
	0	0	0	0	0	0

Der har ikke været tilskudsfinansierede aktiviteter i 2017.



