



Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
DK-3460 Birkerød
Telefon: +45 45 90 60 00
Fax: +45 45 90 60 60
E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk
www.beredskabsstyrelsen.dk

Årsrapport 2004
Beredskabsstyrelsen
B: 2099-ØKO/2005
ISSN: 1600-1354
ISBN: 87-91133-97-1



ÅRSRAPPORT 2004

APRIL 2005

INDHOLD

1. Forord	1
2. Beretning	2
Præsentation af Beredskabsstyrelsen	2
Årets finansielle resultat	2
Årets faglige resultater	2
Forventninger til det kommende år	3
3. Målrapporing	4
Resultatkontrakt 2004-2006 fordelt på hovedformål	4
Afrapportering på udvalgte resultatkrav	5
4. Regnskab / Personale	14
Driftsregnskab	14
Bevillingsafregning og akkumuleret resultat	14
Indtægtsdækket virksomhed	15
Anlægsregnskab	16
Sektorprogrammer	17
Personale	18
Påtegning	20
Lovgrundlag	20
Opfyldelsen af resultatkrav	Forreste flap
Årets resultat	Forreste flap
Det niveaudelte beredskab	Bagerste flap
Organisation / Adresser	Bagerste flap
Produktionsoversigt	Bagerste flap
Mission og vision	Bagside

Redningsberedskabet er omfattet af den folkeretlige beskyttelse i den IV. Genèvekonvention af 1949, artikel 63, stk. 2, hvorefter særlige organisationer af ikke-militær karakter, som har til formål at sikre civilbefolkningens levevilkår, bl.a. ved fordeling af hjælp og tilrettelæggelse af redningsvirksomhed af en besættelsesmagt skal sikres samme rettigheder som anerkendte Røde Kors-selskaber.

Ved tillægsprotokol I af 1977 til Genèvekonventionerne af 1949 vedrørende beskyttelsen af ofre i internationale væbnede konflikter, blev beskyttelsen af civilforsvarsorganisationerne udbygget. I Danmark varetages civilforsvarsopgaverne af redningsberedskabet.

Der blev ved denne tillægsprotokol indført et internationalt kendemærke til identifikation af den organisation, der med udførelsen af de i protokollerne nævnte humanitære opgaver har krav på den folkeretlige beskyttelse. Mærket anvendes til beskyttelse af organisationer og disses personel, bygninger og materiel samt til markering af civile beskyttelsesrum. Kendemærket er en ligesidet blå trekant på orangefarvet baggrund.

OPFYLDELSEN AF RESULTATKRAV

RESULTATKONTRAKT FOR 2004-2006

	Mål	Opnået	Opfyldelses-grad	Krav vægt	Samlet resultat
Værnepligtsuddannelse og operativt beredskab (udgifter 247,3 mio. kr.)					
1.1	■ Præcision i antallet af gennemførende værnepligtige	Der skal uddannes 750 værnepligtige	743 værnepligtige er uddannet	100%	7 7,0
1.2	■ Beståelsesprocent – brandmandsuddannelse	80%	84,3%	100%	7 7,0
1.3	■ Beståelsesprocent – redningsuddannelse	65%	82,5%	100%	8 8,0
1.4	■ Rekvirentilfredshed med beredskabscentrenes indsatser	70%	77%	100%	8 8,0
1.5	■ Udarbejdelse af kvalitetsmålingssystem vedr. de kommunale støttepunkter	Et sammenligneligt kvalitetssystem skal udarbejdes i samarbejde med støttepunkterne inkl. opfølgning og evaluering	Systemet er udarbejdet	100%	5 5,0
1.6	■ Afholdelse af øvelse for frivillige i Frivillighedenens pilotprojekt	Inden udgangen af 2. kvartal 2004 afholdes en øvelse for frivillige i Frivillighedenens pilotprojekt	Øvelsen er afholdt	100%	5 5,0
1.7	■ Aktiviteter for statslige frivillige	Frivillige med på 20% af assistancer, 12 øvelser, 2 fællesøvelser, åbent-hus-arrangementer	1 ud af 4 delmål opfyldt	25%	4 1,0
Skoleområdet (udgifter 40,9 mio. kr.)					
2.1	■ Brugertilfredshed med kursusophold	Målet skal opfyldes for alle 3 skoler	Opfyldt for alle skoler	100%	7 7,0
2.2	■ Kapacitetsudnyttelse af skolerne	80,0%	78,9%	97,8%	5 4,9
Myndighedsområdet (udgifter 60,3 mio. kr.)					
3.1	■ Modeller og værktøjer til brug for indførelse af risikobaseret dimensionering	Udarbejdelse af vejledning, program for indførelse af risikobaseret dimensionering, grundlag for regler og nationale målsætninger	4 ud af 4 delmål opfyldt	100%	9 9,0
3.2	■ Styrkelse af viden- og dataindsamling på beredskabsområdet	Implementeres et system, der gør det muligt for redningsberedskabet online at kunne indberette og udtrække oplysninger om bl.a. udrykningsaktivitet	4 ud af 4 delmål opfyldt	100%	9 9,0
3.3	■ Styrkelse af den forebyggende indsats	Gennemføre initiativer til at styrke den forebyggende indsats på alle niveauer og indrette myndighedsopgaverne mere på rådgivning end på kontrol	Initiativer gennemført	100%	8 8,0
3.4	■ Pilotprojekt med udvidet rapporteringsordning vedr. særlige indsatser	Udvidet rapporteringsordning, hvor udvalgte kommuner afgiver en særlig udvidet rapport om indsatser	3 ud af 4 delmål opfyldt	75%	8 6,0
3.5	■ Udarbejdelse af grundlaget for en national krisestyringsøvelse i 2005	Grundlag for en national krisestyringsøvelse i 2005	Grundlag udarbejdet	100%	5 5,0
3.6	■ Servicemål for sagsbehandlingstider	Sagsbehandlingstiden på 21/14/21/14 dage overholdes	Tiderne er overholdt	100%	5 5,0
Samlet opfyldelse i alt			94,9%	100	94,9

Resultatkravene er orienteret mod de eksternt rettede mål og brugerrettede ydelser med udgangspunkt i følgende 4 typer:

- Aktivitet
- Kvalitet
- Produktivitet
- Effekt

ÅRETS RESULTAT

FORDELT PÅ PRODUKTER OG YDELSER

Oversigt over Beredskabsstyrelsens udgifter og indtægter i 2004			
2004 priser	Netto	Udgifter	Indtægter
§12.41.01. Redningsberedskabet	415.203.822	498.840.668	-83.636.846
OPERATIVT BEREDSKAB			
Statsligt assistanceberedskab	57.426.256	62.159.164	-4.732.908
Uddannelse af værnepligtige	168.899.715	174.415.991	-5.516.273
Kommunale støttepunkter	4.443.916	4.462.905	-18.989
Atomberedskab	7.469.458	7.805.637	-336.178
Kemisk beredskab	9.044.229	9.071.567	-27.339
SKOLEVIRKSOMHED			
Uddannelse af personel fra det kommunale beredskab m.fl.	40.921.260	46.812.006	-5.890.745
MYNDIGHEDSOPGAVER			
Forebyggelse	9.478.690	9.526.622	-47.932
Beredskabsudvikling	4.520.281	4.550.108	-29.827
Tilsyn og beredskabsplanlægning	10.014.808	10.054.392	-39.584
Internationalt beredskabssamarbejde	4.753.218	10.735.322	-5.982.104
Varslingsberedskabet	15.913.257	15.965.810	-52.553
Tilskud til uddannelse af frivillige mv.	15.108.279	15.117.586	-9.307
Tilskud til informationsvirksomhed	467.508	467.509	0
STØTTEOPGAVER			
Hjælpefunktioner	3.336.551	3.346.380	-9.829
Generel ledelse og administration	61.779.471	63.025.800	-1.246.330
Indtægtsdækket virksomhed			
Kommunal dimensionering	2.686.497	2.686.497	0
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-1.103.600	0	-1.103.600
Afslutning af sektorprogrammer	-118.249	89.354	-207.603
Korrektion mellem SKS og Navision Stat	-	229.695	-229.695
Afstemning mellem SKS og Navision Stat			
2004 priser	Netto	Udgifter	Indtægter
Konto 65 (SKS) og 55 (Navision Stat) Overførelser fra EU	0	118.783	-118.783
Konto 67 (SKS) og 57 (Navision Stat) Renteindtægter og udbytter	0	1.115.883	-1.115.883
Konto 15.80 (SKS) og 16.80 (Navision Stat) Afhændelse af brugt materiel	0	-782.800	782.800
Konto 15.70 (SKS) og 16.70 (Navision Stat) Afhændelse af transportmateriel	0	-222.171	222.171
I alt	0	229.695	-229.695

I denne årsrapport redegøres for Beredskabsstyrelsens virksomhed i 2004. Fokus i årsrapporten er rettet mod resultatkontrakten for 2004-2006, der indeholder resultatkravene til styrelsen for 2004 – det andet år i den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, der blev indgået af samtlige Folketingets partier den 21. juni 2002.

2004 blev et år med mange store – og forskelligartede – udfordringer, der berørte alle dele af Beredskabsstyrelsens virksomhed.

Den 1. februar 2004 blev ressortansvaret for det statslige redningsberedskab overført fra indenrigs- og sundhedsministeren til forsvarsministeren, og umiddelbart efter blev der igangsat en undersøgelse af, hvilke muligheder for synergi og samarbejde, som ressortændringen åbner op for. Beredskabsstyrelsen har i årets løb deltaget positivt og engageret i dette arbejde med henblik på at sikre en fortsat styrkelse og videreudvikling af beredskabet inden for de nye rammer i Forsvarsministeriets regi.

Også 2004 blev et travlt år for redningsberedskabet. Der har således i årets løb været bud efter Beredskabsstyrelsen og det statslige redningsberedskab ved flere store ulykker og katastrofer. Det gælder fyrværkeriulykken i Kolding i november 2004, hvor Beredskabsstyrelsens befalingsmænd, værnepligtige og frivillige ydede en massiv indsats, der var med til at afhjælpe følgerne af den voldsomme ulykke.

Beredskabsstyrelsen assisterede også i forbindelse med bl.a. de store naturbrande i 2004. Ikke mindst bekæmpelsen af den meget omfattende brand i Stenbjerg Klitplantage i juni måned nødvendiggjorde en omfattende assistance fra Beredskabsstyrelsen. I alt ydede det statslige redningsberedskab i 2004 273 indsatser.

Internationalt har redningsberedskabet ligeledes haft mange opgaver i 2004. Senest har Beredskabsstyrelsen deltaget i indsatsen med at afhjælpe følgerne af den omfattende naturkatastrofe i Sydøstasien den 26. december 2004.

2004 var også året, hvor den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002 skulle midtvejs-evaluere af partierne bag aftalen. Midtvejsevalueringen blev gennemført i maj 2004 i enighed mellem samtlige Folketingets partier og viste, at der er fuld politisk opbakning til opfølgningen. Det er glædeligt. Ligesom det er glædeligt, at opfølgningen forløber planmæssigt, og faktisk for en stor dels vedkommende allerede er gennemført. Redningsberedskabet er dermed kommet et godt skridt videre mod realiseringen af de mål, der er fastsat i den politiske aftale.

Midtvejsevalueringen resulterede herudover i, at Beredskabsstyrelsen har fået ansvaret for etableringen af et nyt statsligt frivilligcenter i Hedehusene. Centeret skal medvirke til at sikre et fortsat fokus på de frivillige og på de ressourcer, som de frivillige stiller til rådighed for samfundet, herunder som en central operativ personelreserve.

Endelig er flere af de centrale udviklingsprojekter i den politiske aftale om redningsberedskabet i 2004 blevet udviklet, så de er klar til brug i 2005. Det gælder navnlig for processen med at indføre risikobaseret dimensionering af de kommunale redningsberedskaber, og for det nye registrerings- og indberetnings-system – ODIN, der også er blevet gjort klar til brug fra og med 2005. I 2004 er der også blevet gennemført en konkretisering af anbefalingerne i den nationale sårbarhedsudredning, så den egentlige opfølgning kan påbegynde i 2005 – herunder bl.a. den løbende overvågning og vurdering af samfundsmæssige sårbarheder.

Alt dette er kun nået, fordi Beredskabsstyrelsens medarbejdere, værnepligtige og frivillige i årets løb har lagt en imponerende arbejdsindsats i at sikre gennemførelsen af de mål og arbejdsopgaver, der følger af den politiske aftale, og som for en stor dels vedkommende indgår som konkrete resultatkrav i resultatkontrakten. Denne indsats har resulteret i, at kontrakten altovervejende er blevet opfyldt. Dette er naturligvis tilfredsstillende i sig selv. Men mindst lige så vigtigt er det, at resultatet betyder, at styrelsen – og redningsberedskabet som helhed – dermed bliver endnu bedre rustet til at løse beredskabsopgaverne. Opgaver, der i et moderne samfund bliver stadig vigtigere. Det gælder såvel den forebyggende indsats som der afhjælpende indsats, når ulykken eller katastrofen er sket – her i landet eller i udlandet.



Frederik Schydt
Direktør

PRÆSENTATION AF BEREDSKABSSTYRELSEN

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet. Det er Beredskabsstyrelsens mission at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger, og samtidig undgå, at skader på personer, ejendom og miljø opstår.

Inden for rammen af Beredskabsstyrelsens mission er det for perioden 2003-2006 Beredskabsstyrelsens vision, at det kommunale og det statslige redningsberedskab fungerer som et sammenhængende beredskab, samt at den tværgående koordination af den civile sektors beredskab styrkes.

Styrelsens vision og de strategiske udfordringer, som styrelsen skal håndtere for at realisere visionen, skal ses i lyset af de politiske intentioner for beredskabet, der er fastlagt i den politiske aftale af 21. juni 2002 om redningsberedskabet efter 2002, der omfatter perioden 2003-2006.

Beredskabsstyrelsens virksomhed er opdelt på følgende tre eksternt rettede produkter:

OPERATIVT BEREDSKAB

Produktet omfatter styrelsens fem regionale beredskabscentres varetagelse af det statslige assistanceberedskab, internationale indsatser, uddannelse af værnepligtige, de kommunale støttepunkter, atomberedskabet og det kemiske beredskab.

SKOLEVIRKSOMHED

Produktet omfatter beredskabsfaglig uddannelsesvirksomhed på styrelsens tre skoler for alle aktører på beredskabsområdet, herunder de kommunale redningsberedskaber og politiet.

MYNDIGHEDSOPGAVER

Produktet omfatter opgaver vedrørende forebyggelse, beredskabsudvikling, tilsyn og rådgivning med de kommunale redningsberedskaber, beredskabsplanlægning, varslingsberedskabet og frivillige i redningsberedskabet.

Nærmere oplysninger om Beredskabsstyrelsens opgaver og organisation mv. kan findes på styrelsens hjemmeside: www.beredskabsstyrelsen.dk

ÅRETS FINANSIELLE RESULTAT

DRIFTSREGNSKAB 2004

2004 priser (mio. kr.)	12.41.01.	12.41.02.	
	Redningsberedskabet	Anlægsprogram	
Indtægter	83,4	-	5,5
Udgifter	498,6	14,9	-
Resultat, brutto	-415,2	14,9	5,5
Nettobevilling (FL+TB)	414,8	18,2	5,5
Resultat, netto	-0,4	3,3	-
Opsparing fra 2003	27,4	15,6	-
Opsparing som bortfalder	-0,1	-	-
Til videreførsel	26,9	18,9	-

For så vidt 12.41.01. Redningsberedskabet havde Beredskabsstyrelsen i 2004 et merforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til et videreførselsbeløb ultimo 2004 på 26,9 mio. kr. Den bortfaldne opsparing vedrører afsluttede sektorprogrammer. Langt størstedelen af videreførselsbeløbet er reserveret til aktiviteter i relation til den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, det nyoprettede frivilligcenter i Hedehusene og "terroraktstykkerne" Akt 19 10/10 2001 og Akt 60 12/12 2001 mv. For så vidt 12.41.02. Anlægsprogram havde Beredskabsstyrelsen i 2004 et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til et videreførselsbeløb ultimo 2004 på 18,9 mio. kr., der er reserveret til igangværende projekter i 2005 og 2006, jf. anlægsregnskabet i regnskabsafsnittet.

ÅRETS FAGLIGE RESULTATER

Beredskabsstyrelsen har opfyldt resultatkravene i kontrakten for 2004 svarende til en målopfyldelse på 94,9 pct. Overordnet vurderer Beredskabsstyrelsen, at dette resultat er tilfredsstillende. Det understreges i den forbindelse, at resultatet er opnået inden for den tildelte nettoudgiftsbevilling på finansloven for 2004, jf. ovenfor. Den høje målopfyldelse af styrelsens resultatkontrakt er et udtryk for, at styrelsen er kommet langt i opfølgningen på den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002. Inden for det operative beredskab er det øgede fokus på redning og miljø indarbejdet i værnepligtsuddannelsen, og der er etableret en frivillig indsatsstyrke – DFI – ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning på ca. 100 frivillige, der har været indsat 21 gange i årets løb. Endvidere har



det statslige redningsberedskab ydet i alt 273 indsatser i 2004, herunder flere meget store indsatser. Endelig har styrelsen haft otte internationale indsatser.

Inden for skolevirksomheden er der i 2004 arbejdet med at sikre en høj brugertilfredshed og en god kapacitetsudnyttelse på styrelsens skoler, således at skolerne bedst muligt kan levere beredskabsfaglige uddannelser til alle aktører på beredskabsområdet.

I 2004 er der på myndighedsområdet – sideløbende med de almindelige driftsopgaver – gennemført en række udviklingsprojekter, så resultaterne er klar til brug i 2005. Det gælder navnlig for projektet om indførelse af risikobaseret dimensionering af de kommunale redningsberedskaber og for det nye registrerings- og indberetningssystem – ODIN. I 2004 er der også arbejdet videre med anbefalingerne i den nationale sårbarhedsudredning, så den egentlige opfølgning på anbefalingerne kan begynde i 2005 – herunder bl.a. den løbende overvågning og vurdering af samfundsmæssige sårbarheder.

Samlet set har 2004 været karakteriseret ved, at der har været stor fokus på – og efterspørgsel efter – styrelsens ydelser inden for såvel det operative beredskab som myndighedsområdet. Dette har illustreret, at den løbende videreudvikling af beredskabet, der har fyldt meget i styrelsens arbejde i 2004, er helt afgørende for, at Beredskabsstyrelsen – og redningsberedskabet som helhed – til stadighed kan leve op til samfundets ønsker om et effektivt og moderne bered-

skab mod ulykker og katastrofer, herunder som følge af terror.

FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

De økonomiske rammer for Beredskabsstyrelsen i 2005 og 2006 er fastlagt i den politiske aftale om redningsberedskabet, der omfatter perioden 2003-2006.

For så vidt angår de faglige udfordringer forventes det kommende år at blive præget af den fortsatte opfølgning på den politiske aftale. Det gælder f.eks. rådgivning til kommunerne i forbindelse med gennemførelsen af risikobaseret dimensionering af de kommunale redningsberedskaber, og opfølgningen på Den Nationale Sårbarhedsudredning, der forventes at resultere i den første årlige rapportering om samfundets robusthed inden udgangen af 2005. Ligeledes vil styrelsen arbejde videre med at styrke den internationale indsatskapacitet og anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet.

Endvidere forventes 2005 at blive præget af arbejdet med opfølgningen på anbefalingerne i rapporten fra Arbejdsgruppen om samling af det statslige redningsberedskab og forsvaret.

Endelig vil det også i 2005 blive en central opgave for Beredskabsstyrelsen at medvirke med beredskabsfaglige analyser og vurderinger til forberedelsen af en ny politisk aftale for redningsberedskabet.

*Indsats i forbindelse med
fyrværkeribranden i Kolding,
november 2004.
Fotos: Lars Skaaning og
Uffe Kongsted*

RESULTATKONTRAKT 2004-2006 FORDELT PÅ HOVEDFORMÅL

	Mål	Opnået	Opfyldelses-grad	Krav vægt	Samlet resultat
Værnepligtsuddannelse og operativt beredskab (udgifter 247,3 mio. kr.)					
1.1	■ Præcision i antallet af gennemførende værnepligtige	Der skal uddannes 750 værnepligtige	743 værnepligtige er uddannet	100%	7 7,0
1.2	■ Beståelsesprocent – brandmandsuddannelse	80%	84,3%	100%	7 7,0
1.3	■ Beståelsesprocent – redningsuddannelse	65%	82,5%	100%	8 8,0
1.4	■ Rekvirenttilfredshed med beredskabscentrenes indsatser	70%	77%	100%	8 8,0
1.5	■ Udarbejdelse af kvalitetsmålingssystem vedr. de kommunale støttepunkter	Et sammenligneligt kvalitetssystem skal udarbejdes i samarbejde med støttepunkterne inkl. opfølgning og evaluering	Systemet er udarbejdet	100%	5 5,0
1.6	■ Afholdelse af øvelse for frivillige i Frivilligheds pilotprojekt	Inden udgangen af 2. kvartal 2004 afholdes en øvelse for frivillige i Frivilligheds pilotprojekt	Øvelsen er afholdt	100%	5 5,0
1.7	■ Aktiviteter for statslige frivillige	Frivillige med på 20% af assistancer, 12 øvelser, 2 fællesøvelser, åbent-hus-arrangementer	1 ud af 4 delmål opfyldt	25%	4 1,0
Skoleområdet (udgifter 40,9 mio. kr.)					
2.1	■ Brugertilfredshed med kursusophold	Målet skal opfyldes for alle 3 skoler	Opfyldt for alle skoler	100%	7 7,0
2.2	■ Kapacitetsudnyttelse af skolerne	80,0%	78,9%	97,8%	5 4,9
Myndighedsområdet (udgifter 60,3 mio. kr.)					
3.1	■ Modeller og værktøjer til brug for indførelse af risikobaseret dimensionering	Udarbejdelse af vejledning, program for indførelse af risikobaseret dimensionering, grundlag for regler og nationale målsætninger	4 ud af 4 delmål opfyldt	100%	9 9,0
3.2	■ Styrkelse af viden- og dataindsamling på beredskabsområdet	Implementeres et system, der gør det muligt for redningsberedskabet online at kunne indberette og udtrække oplysninger om bl.a. udrykningsaktivitet	4 ud af 4 delmål opfyldt	100%	9 9,0
3.3	■ Styrkelse af den forebyggende indsats	Gennemføre initiativer til at styrke den forebyggende indsats på alle niveauer og indrette myndighedsopgaverne mere på rådgivning end på kontrol	Initiativer gennemført	100%	8 8,0
3.4	■ Pilotprojekt med udvidet rapporteringsordning vedr. særlige indsatser	Udvidet rapporteringsordning, hvor udvalgte kommuner afgiver en særlig udvidet rapport om indsatser	3 ud af 4 delmål opfyldt	75%	8 6,0
3.5	■ Udarbejdelse af grundlaget for en national krisestyringsøvelse i 2005	Grundlag for en national krisestyringsøvelse i 2005	Grundlag udarbejdet	100%	5 5,0
3.6	■ Servicemål for sagsbehandlingstider	Sagsbehandlingstiden på 21/14/21/14 dage overholdes	Tiderne er overholdt	100%	5 5,0
Samlet opfyldelse i alt			94,9%	100	94,9

Resultatkravene er orienteret mod de eksternt rettede mål og brugerrettede ydelser med udgangspunkt i følgende 4 typer:

- Aktivitet
- Kvalitet
- Produktivitet
- Effekt

AFRAPPORTERING PÅ UDVALGTE RESULTATKRAV

Af de i alt 15 resultatkrav for 2004 har Beredskabsstyrelsen valgt i det følgende at foretage en særskilt og uddybende rapportering på 7 udvalgte resultatkrav

– heraf er 4 krav opfyldt, 2 er delvis opfyldt, mens 1 krav ikke er opfyldt.

RESULTATKRAV 1.1

Uddannelse af værnepligtige

Mål og baggrund: Måltallet om uddannelse af 750 værnepligtige til 6 måneders tjeneste skal afvige mindst muligt.

Resultater: Opfyldelsesgraden er afhængig af afvigelsen fra måltallet på 750 værnepligtige. Målet opfyldes 100 pct., hvis antallet af uddannede værnepligtige afviger mindre end +/- 2 pct. fra måltallet. Resultatkravet er opfyldt: Der er uddannet 743 værnepligtige (heraf fem kvinder¹).

Økonomi: De gennemsnitlige udgifter pr. værnepligtig udgjorde 227.321 kr. i 2004.

Analyse: Den politiske aftale fastsætter antallet af værnepligtige, der årligt skal uddannes i beredskabet. Beredskabsstyrelsens bevilling samt indretningen af det statslige redningsberedskab, herunder udrykningsvagten og mobiliseringsstyrken, er således bl.a. fastlagt i sammenhæng med, at der hvert år skal uddannes 750 værnepligtige til 6 måneders tjeneste. På den baggrund tillægges det stor betydning, at såvel bereg-

ningen af indkaldelsesholdenes størrelse som den praktiske gennemførelse af værnepligtsuddannelsen, herunder minimering af skader og frafald, understøtter, at antallet rammes så præcist som muligt.

Vurdering: Der har i 2004 været fokus på efterkassation, og der er gennemført en analyse af antallet af efterkassationer. De værnepligtige gennemgår i løbet af deres tjenestetid en rednings- og en brandmandsuddannelse, som de får mulighed for at afslutte med en prøve. Bevis for disse uddannelser giver kompetence til at virke som frivillig eller hel- eller deltidsansat brandmand i de kommunale beredskaber og Falck. I 2004 bestod 84,6 pct. af de gennemførende værnepligtige brandmandsuddannelsen, mens 82,5 pct. fik bevis for bestået redningseksamen. Det er af væsentlig betydning for Beredskabsstyrelsen, at de værnepligtige udgør så godt et rekrutteringsgrundlag som muligt, og uddannelserne i brand og redning er derfor fra 2005 ændret således, at de afspejler den øgede fokus på redning uden dog at forringe brandelementet. Samtidig er kravet til antallet af værnepligtige, som gennemfører redningsuddannelsen, øget betydeligt, således at kravet for gennemførelse er 85 pct. for uddannelsen i 2005.

Mål	Opfyldelsesgrad	Antal uddannede værnepligtige		Udgifter til værnepligtige i alt i mio. kr. ²⁾		Gns. udgifter pr. værnepligtig i kr. ²⁾	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
En afvigelse på højst +/-2%	Beredskabsstyrelsen har i 2004 uddannet 743 værnepligtige svarende til en afvigelse på ca. -1%						
I alt		722	743	150,9	168,8	209.060	227.321

1) Forhøjelse af antallet af kvindelige værnepligtige er et særligt fokusområde for Beredskabsstyrelsen.

2) Fra og med 2004 opgøres udgifterne på baggrund af egentlig tidsregistrering, hvilket også er gældende i tabellerne for resultatkravene 1.7 og 2.2



RESULTATKRAV 1.6

Afholdelse af øvelse for frivillige

Mål og baggrund: Der skal inden udgangen af 2. kvartal 2004 afholdes en øvelse for de frivillige, der indgår i Frivillighedenens pilotprojekt på Beredskabsstyrelsen Midtjylland med etablering af Den Frivillige Indsatsstyrke – DFI.

Resultater: Målet opgøres simpelt (opfyldt eller ikke-opfyldt). Resultatkravet er opfyldt. Øvelsen er afholdt.

Analyse: Det er en målsætning i den politiske aftale om redningsberedskabet, at der oprettes en permanent, central personelreserve af frivillige, der kan indkaldes til at afløse og bistå mandskab fra det kommunale og statslige redningsberedskab ved langvarige og mandskabskrævende indsatser.

Frivillighedenens pilotprojekt med etablering af en styrke på 100 frivillige ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland indgår som et centralt element i tilvejebringelsen af det nødvendige grundlag for en politisk beslutning om at etablere DFI på landsplan. En øvelse, hvor de frivilliges samarbejde og beredskabsfaglige færdigheder – og dermed mulighederne for at benytte DFI operativt – kvalitetstestet, er et centralt element i pilotprojektet.

Vurdering: Erfaringerne fra øvelsen er indarbejdet i det fortsatte arbejde med at udvikle DFI, der ved sin deltagelse i flere store indsatser i 2004 har vist, at der er brug for en frivillig indsatsstyrke til at supplere ved store, langvarige og mandskabskrævende indsatser. Erfaringerne vil i 2005 endvidere blive anvendt i forbindelse med etablering af en DFI på 300 mand i Hedehusene.

RESULTATKRAV 1.7

Aktiviteter for statslige frivillige

Mål og baggrund: Der skal afholdes aktiviteter for statslige frivillige, herunder indsatser, uddannelse og øvelser.

Resultater: Opgøres forholdsmæssigt med udgangspunkt i 4 delmål. Resultatkravet er delvis opfyldt. 1 ud af 4 delmål er opfyldt.

Økonomi: Den gennemsnitlige udgift pr. statslig frivillig var i 2004 ca. 12.000 kr.

Analyse: Baggrunden for og formålet med resultatkravet er en opfyldelse af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002. Anvendelsen af statslige frivillige i det daglige beredskab sikrer en udnyttelse af erhvervede faglige kompetencer på beredskabsområdet samt et kvalificeret supplement til det daglige beredskab i forbindelse med løsning af mandskabskrævende opgaver. Erfaringerne med opfølgningen på resultatkravet for 2004 vil give mulighed for at vurdere,

om der for de følgende år skal ske tilpasninger i aktivitetsniveauet, for at sikre den bedst mulige nyttiggørelse af de statslige frivillige.

Beredskabsstyrelsen har i 2004 deltaget i adskillige langvarige og mandskabskrævende assistancer herunder plantagebrand i Stenbjerg plantage, olieindsats ved Ho Bugt og fyrværkeribranden i Seest med efterfølgende vagtberedskab ved en række fyrværkerivirksomheder. Beredskabsstyrelsen har i løbet af 2004 øget anvendelsen af frivillige under indsatser, og der er således leveret ca. 9.000 mandtimer fra de frivillige i 2004, svarende til en stigning i antallet af mandtimer fra frivillige på ca. 380 pct. i forhold til 2003, og svarende til 11 pct. af det samlede antal mandtimer til indsatser.

Vurdering: Det er en særdeles positiv udvikling, at brugen af frivillige ved indsatser således er steget, men stigningen har samtidig været medvirkende til, at det fornødne antal vedligeholdelsesøvelser har været svære at opnå. Desuden har det vist sig praktisk vanskeligt at gennemføre øvelserne som samarbejds-

*Værnepligtige og frivillige fra Beredskabsstyrelsen medvirkede ved slukningen af branden i Stenbjerg Klitplantage i Thy i juni 2004.
Fotos: Klaus Madsen*



øvelser, idet Beredskabsstyrelsens samarbejdspartnere helst deltager i øvelser i hverdagene, hvor de frivilliges muligheder for deltagelse er mindre.

Erfaringerne med opfølgningen på resultatkravet vil indgå i Beredskabsstyrelsens arbejde i 2005 med

henblik på den bedst mulige nyttiggørelse af de statslige frivillige under hensyntagen til de særlige krav det stiller, at arbejde med frivillige, der skal deltage i uddannelse og øvelser mv. uden for almindelig arbejdstid

Mål	Opfyldelsesgrad	Antal statslige frivillige med 6 måneders baggrund		Udgifter til frivillige i alt i mio. kr.		Gns. udgifter pr. statslig frivillig i kr.	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
Beredskabscentrene skal anvende frivillige ved mindst 20% af de assistancer/forhøjet beredskab, hvor der er behov for personel ud over vagtholdet	Beredskabscentrene har samlet anvendt frivillige ved 31,5% af de hændelser, hvor der har været behov for personel udover vagtholdet						
Der gennemføres mindst 12 årlige vedligeholdelsesøvelser for de statslige frivillige	Ikke opfyldt						
Mindst 2 af vedligeholdelsesøvelserne skal afvikles som fællesøvelser med centrenes samarbejdspartner	Ikke opfyldt						
De statslige frivillige skal deltage i åbent hus arrangementer, og de frivilliges arbejdsgivere skal inviteres til mindst 1 af disse arrangementer	Ikke opfyldt						
I alt	25% opfyldelse af kravet	160	203	2,7	2,4	15.653	11.887

Foto: Beredskabsstyrelsen



RESULTATKRAV 2.2

Kapacitetsudnyttelse

Mål og baggrund: 2003-niveauet for kapacitetsudnyttelsen af skolerne skal fastholdes.

Resultater: Kapacitetsudnyttelsen skal være mindst 80,0 pct. Resultatkravet er ikke opfyldt. Kapacitetsudnyttelsen var 78,9 pct.

Økonomi: Den gennemsnitlige udgift pr. kursisttime var 370 kr. i 2004.

Analyse: Beredskabsstyrelsen tilstræber generelt, at samfundet og beredskabet får størst mulig gavn af de faciliteter og kompetencer, som skolerne kan tilbyde. Resultatkravet fordrer dels et stadigt fokus på markedsføringstiltag, fleksibel planlægning og samarbejde såvel internt som eksternt på skoleområdet, dels udbud og gennemførelse af relevante kurser og seminarer mv. Da der fortsat lægges meget stor vægt på, at skolernes ressourcer anvendes effektivt, fastlægges resultatkravet til 80 pct. med henblik på at fastholde et højt niveau i 2004. Kapacitetsudnyttelsen beregnes som i virksomhedsregnskaberne for 2000-2003.

Den faldende kapacitetsudnyttelse skyldes et reelt mindre antal gennemførte kursistimer. Det er særligt antallet af kursister fra det statslige redningsberedskab, som er faldet. Der har dog været en stigning i antallet af kursistimer for både ansatte i det kommunale redningsberedskab og frivillige, hvilket er i tråd med Beredskabsstyrelsens fortsatte arbejde mod at styrke uddannelsesniveaet i det samlede redningsberedskab.

Vurdering: Målopfyldelsen vedr. kapacitetsudnyttelsen er 97,8 pct. Der er tale om en forholdsvis lille nedgang i antallet af faktisk gennemførte kursistimer på

3,5 pct. Det understreger dog nødvendigheden af at udvikle kurserne, således at disse til stadighed imødekommer behovet hos brugerne. For yderligere at styrke udviklingen har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en strategi for det samlede skoleområde, som bl.a. indebærer målrettet og koordineret udvikling af kursus-tilbud forankret i individuelle udviklingskontrakter, udarbejdelse af en samlet kommunikationsstrategi samt en yderligere styrkelse af brugerinddragelsen. Endvidere omhandler kravene for skolerne i resultatkontrakten for 2005 tillige brugertilfredshed og kursusudvikling.

Mål	Opfyldelsesgrad	Antal gennemførte kursistimer		Nettoudgifter til skolevirksomhed i alt i mio. kr. ¹⁾		Gns. nettoudgifter pr. kursistime	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
Kapacitetsudnyttelse i 2004 på 80,0%	Kapacitetsudnyttelsen i 2003 var 81,5% I 2004 er opnået en samlet kapacitetsudnyttelse på 78,9%						
I alt	Målopfyldelse på 97,8%	145.080	139.874	53,3	51,9	367,4	370,9

Gennemførte kursistimer fordelt på brugergrupper fra 2001-2004

	2001	2002	2003	2004
Frivillige	14.936	10.979	18.526	18.854
Ansatte i det statslige redningsberedskab	60.910	56.136	50.985	42.951
Ansatte i det kommunale redningsberedskab	49.403	60.376	51.373	53.842
Ansatte ved politiet	8.150	5.464	10.483	8.428
Ansatte ved private firmaer	5.726	8.820	6.616	5.857
Andre kursusdeltagere ²⁾	7.307	5.416	7.097	9.912
I alt	146.432	147.191	145.080	139.874

¹⁾ Udgifterne er de samlede udgifter til skolevirksomhed. Udgifterne afviger fra skolevirksomhed, opgjort under årets resultat, idet en del af udgifterne til uddannelse af styrelsens befalingsmænd her er henført under operativt beredskab.

²⁾ Herunder kursister fra andre statslige virksomheder.

RESULTATKRAV 3.1

Risikobaseret dimensionering

Mål og baggrund: Der skal udvikles modeller og værktøjer mv. til brug for indførelse af risikobaseret dimensionering i kommunerne.

Resultater: Opgøres forholdsomt med udgangspunkt i 4 delmål. Resultatkravet er opfyldt. 4 ud af 4 delmål er opfyldt.

Økonomi: Udgifterne til dimensionering udgjorde 3,2 mio. kr. i 2004.

Analyse: Det er anført i den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, at der skal igangsættes en proces, som inden udgangen af 2004 skal sikre, at der kan gennemføres risikobaseret dimensionering i kommunerne.

Udviklingsarbejdet omfatter udarbejdelse af risikovurderinger, udvikling af støtteværktøjer, dataindsamling, vejledning om gennemførelsen af risikostyringsprocessen lokalt, vejledning om uddannelse mv. Udviklingsarbejdet skal gennemføres i tæt samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og kommunerne. Samarbejdet med kommunerne vil bl.a. omfatte nogle udvalgte kommuner – "stifinderkommuner", som medvirker til at udvikle støtteværktøjer, uddannelsesprogrammer mv. Der er

endvidere etableret en følgegruppe, hvor bl.a. kommunerne er repræsenteret. Udviklingsarbejdet skal afsluttes inden udgangen af 2004.

Vurdering: Det er Beredskabsstyrelsens intention, at kompetenceudviklingen og styrelsens rådgivning af kommunerne er medvirkende til, at kommunerne har indført risikobaseret dimensionering ved udgangen af 2006.

Mål	Opfyldelsesgrad	Udgifter 2003	Udgifter 2004
Der skal udarbejdes en håndbog/vejledning, som kan benyttes af kommunerne ved indførelse af risikobaseret dimensionering	Opfyldt		
Der skal foreligge et program for kurser for kommunale medarbejdere i indførelse af risikobaseret dimensionering og anvendelse af de af Beredskabsstyrelsen udviklede vejledninger og værktøjer	Opfyldt		
Der skal udarbejdes et grundlag for, at der kan fastsættes visse centralt fastsatte regler	Opfyldt		
Der skal foreligge et forslag til fastlæggelse af nationale målsætninger og acceptkriterier, som forelægges Forsvarsministeriet med henblik på en politisk stillingtagen i 1. halvår 2004	Opfyldt		
I alt	100% opfyldt	2,8 mio. kr.	3,2 mio. kr.

RESULTATKRAV 3.2

Viden- og dataindsamling

Mål og baggrund: Der skal udvikles og implementeres et system, der gør det muligt for redningsberedskabet online at kunne indberette og udtrække oplysninger om bl.a. udrykningsaktivitet.

Resultater: Opgøres forholdsmæssigt med udgangspunkt i 4 delmål. Resultatkravet er opfyldt. 4 ud af 4 delmål er opfyldt.

Økonomi: Udgifterne til data og statistik udgjorde 3,4 mio. kr. i 2004.

Analyse: Det er anført i den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, at der skal iværksættes et arbejde med henblik på at gøre elektronisk registrering og indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktivitet obligatorisk. Der er etableret et kontaktudvalg med deltagelse af interessenterne på beredskabsområdet, herunder kommunerne. Udvalget følger og har mulighed for at kommentere arbejdet.

Vurdering: Tilvejebringelsen af indberetningssystemet er første skridt mod fortsat at styrke videnindsamling og dermed rådgivningen af såvel kommuner som øvrige interessenter med henblik på dels en forstærket forebyggelsesindsats, dels en yderligere, fagligt funderet udvikling af beredskabsområdet.

Mål	Opfyldelsesgrad	Udgifter 2003	Udgifter 2004
Der skal i samarbejde med interessenterne på beredskabsområdet, herunder kommunerne, udarbejdes en kravspecifikation for systemet	Opfyldt		
Der skal indgås kontrakt med en leverandør af systemet	Opfyldt		
Der skal udvikles et system sammen med leverandøren og interessenterne på beredskabsområdet, herunder kommunerne	Opfyldt		
Der skal i samarbejde med interessenterne på beredskabsområdet, herunder kommunerne, foretages en test af systemet	Opfyldt		
I alt	100% opfyldt	3,5 mio. kr.	3,4 mio. kr.

RESULTATKRAV 3.4

Udvidet rapporteringsordning vedr. særlige indsatser

Mål og baggrund: Der etableres et 2-årigt pilotprojekt om en udvidet rapporteringsordning, hvor udvalgte kommuner afgiver en særlig udvidet rapport om indsatser, der vurderes at rumme nye erfaringer eller skønnes at være af særlig beredskabsfaglig interesse.

Resultater: Opgøres forholdsmæssigt med udgangspunkt i 4 delmål. Resultatkravet er delvis opfyldt. 3 ud af 4 delmål er opfyldt.

Økonomi: Udgifterne til udredning og analyse udgjorde 4,5 mio. kr. i 2004.

Analyse: I den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002 er det anført, at der skal oprettes en udredningsgruppe med det sigte at tilvejebringe flere og mere detaljerede oplysninger om årsager, forløb og håndtering af ulykker og katastrofer. Opgaven for udredningsgruppen vil bl.a. være at evaluere redningsberedskabernes håndtering af udvalgte, særlige indsatser, som har givet særlige erfaringer eller har haft ikke-sædvanlige forløb.

Der er ultimo december modtaget syv rapporter fra de i alt 19 rapportører. Resultatkravet er således kun delvist opfyldt. Der har været jævnlig kontakt til de 10 deltagende kommuner, og det må konstateres, at alle relevante hændelser er indrapporteret. På et møde med rapportørerne i januar 2005 er det drøftet, om pilotprojektet indtil nu peger på, at der ikke skabes så meget ny viden ved indsatserne som forventet. Det er fremadrettet aftalt, at Beredskabsstyrelsen tager initiativer, som kan supplere og udvide kriterier for de lokale redningsberedskabers beslutninger om udvidet rapportering, f.eks. ved gennemgang af de deltagende kommuners ODIN-



Foto: Beredskabsstyrelsen

rapporter og udmelding af temaer, som skal ofres særlig opmærksomhed.

Vurdering: Den udvidede rapportering af særlige indsatser skal styrke videngrundlaget for udviklingsaktiviteter på bl.a. uddannelsesområdet, regelområdet og for indførelse af lokale risikovurderinger. I sidste halvår af 2005 skal pilotprojektet med udvidet rapportering evalueres i samarbejde med Kontaktudvalget for Udredning og Analyse, hvorefter der kan træffes beslutning om evt. udvikling af rapporteringsordningen til et landsdækkende system, samtidigt med at behovet for evt. lovhjælp vurderes.

Mål	Opfyldelsesgrad	Udgifter 2003	Udgifter 2004
Der skal ultimo marts 2004 være udpeget rapportører i ca. 10 kommunale redningsberedskaber, og uddannelsen af disse rapportører skal være planlagt	Opfyldt		
Ultimo maj 2004 skal uddannelsen af rapportørerne være gennemført og et rapporteringssystem etableret. Der skal endvidere være en mindre redaktionsgruppe, som skal bidrage til formidling af de indhøstede indsatserfaringer	Opfyldt		
Juni 2004 skal rapportering påbegyndes	Opfyldt		
Ultimo december 2004 skal 30-40 rapporter være modtaget, analyseret og bearbejdet. Indsatserfaringer skal være formidlet til de kommunale redningsberedskaber og andre interessenter efter en konkret vurdering	Ikke opfyldt		
I alt	75% opfyldt	4,6 mio. kr.	4,5 mio. kr.



Foto: Thorbjørn Nesjan



Foto: Kirsten Schmidt



Foto: Finn Lau Nielsen



Foto: Kirsten Schmidt

Beredskabsstyrelsens mobile hospital udsendes til Sumatra i Indonesien efter flodbølgekatastrofen i Sydøstasien i december 2004. Der blev gennemført over 5.000 lægebehandlinger og 385 ortopækirurgiske operationer på hospitalet.

Foto: Thorbjørn Nesjan



DRIFTSREGNSKAB

Løbende priser (mio. kr.)	Driftsregnskab 12.41.01. Redningsberedskabet					
	Regnskab 2003	Budget 2004 FL+TB	Regnskab 2004	Difference	Budget 2005	
Udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten i 2004.	Udgifter	512,5	489,7	498,6	8,9	472,3
Udgiftsbaseret regnskab.	Heraf løn	247,1	251,0	247,3	-3,7	257,0
	Indtægter	82,1	74,9	83,4	8,5	60,8
	Resultat, brutto	-430,4	-414,8	-415,2	-0,4	-411,5
	Bevilling, netto	432,6	414,8	414,8	-	411,5
	Resultat, netto	2,2	-	-0,4	-0,4	-

Kilde: Navision Stat.

I 2004 havde Beredskabsstyrelsen et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til nettodriftsbevillingen på 414,8 mio. kr. Merforbruget svarende til 0,1 pct. af bruttoudgiften giver ikke anledning til regnskabsmæssige forklaringer, jf. Rigsrevisionens indkaldelsesskrivelse for statsregnskabet for 2004. Det fremgår endvidere, at Beredskabsstyrelsen i 2004 har afholdt bruttoudgifter for 498,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 8,9 mio. kr. Årsagen hertil er bl.a., at Beredskabsstyrelsen

har afholdt bruttoudgifter i forbindelse med internationale indsatser i Iran og Sudan, der er finansieret af Udenrigsministeriet, samt at Beredskabsstyrelsen har afholdt udgifter i forbindelse med planlægningen af kurser finansieret af EU. Endelig ses det, at Beredskabsstyrelsen i 2004 havde bruttoindtægter på 83,4 mio. kr., svarende til en merindtægt på 8,5 mio. kr., hvilket skyldes den bruttoindtægt de ovenfor nævnte internationale indsatser og kurser har givet anledning til.

BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT

Bevillingsafregning 12.41.01. Redningsberedskabet				
2004 priser (mio. kr.)	Lønsum	Øvrig drift	I alt	
1. Bevilling (FL+TB)	251,0	163,8	414,8	
2. Regnskab	247,3	167,9	415,2	
3. Årets overskud	3,7	-4,1	-0,4	
4. Akkumuleret overskud primo 2004	22,2	5,2	27,4	
5. Disposition, overskud som bortfalder	-	-0,1	-0,1	
6. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004	25,9	1,0	26,9	

Kilde: Bevillingsafregning 2004, statens budgetsystem, tabel 10150.

Akkumuleret resultat 2001-2004					
Løbende priser (mio. kr.)	Ultimo 2001	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Årets resultat	Ultimo 2004
	38,4	25,2	27,4	-0,4	26,9

Beredskabsstyrelsen har ved udgangen af 2004 et samlet videreførselsbeløb på 26,9 mio. kr. Størstedelen af dette beløb er dog allerede reserveret til konkrete projekter i perioden 2005-2006:

- 11,6 mio. kr. er reserveret til projekter i relation til den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvoraf de 6,9 mio. kr. vedrører risikovurdering i det kommunale redningsberedskab mv.
- 4,2 mio. kr. er reserveret til finansiering af Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter, Hedehusene.
- 0,8 mio. kr. er reserveret til udgifter i relation til afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn, jf. Akt 133 21/4 2004.

- 1,1 mio. kr. er reserveret til et EU-finansieret projekt. Beløbet blev overført til Beredskabsstyrelsen ultimo 2004, jf. afsnittet vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter.
- 3,7 mio. kr. er reserveret til udmøntning af resultatbaserede løntillæg i 2005.
- 3,7 mio. kr. er reserveret til udgifter i relation til terroraktstykkerne Akt 19 10/10 2001 og Akt 60 12/12 2001. Beløbet vedrører hovedsageligt udgifter til terrorforskning og regionale samarbejdsøvelser, hvilket er i overensstemmelse med det planlagte.

Det bortfaldne overskud vedrører et mindreforbrug i relation til afsluttede sektorprogrammer.

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

12.41.01.90. INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed påtager sig over for virksomheder, institutioner mv. opgaver, der er afledt af redningsberedskabets almin-

delige virksomhed. Det drejer sig primært om assistanceydelse, kursusvirksomhed, udlejning af kursusfaciliteter og udlejning af beredskabsmateriel. Overskuddet i 2004 udgør 2,7 mio. kr. og ligger således på niveau med tidligere år.

Driftsregnskab. Indtægtsdækket virksomhed						
(1.000 kr.)	2001	2002	2003	2004(FL)	2004	Akkumuleret 2001-2004
Indtægter	7.123	9.469	8.976	6.000	9.369	34.937
Udgifter	4.264	6.440	6.308	6.000	6.684	23.696
Nettoindtægt	2.859	3.029	2.668	-	2.685	11.241
Akkumuleret resultat ¹⁾	0	0	0	-	0	0

Resultat for ordninger for indtægtsdækket virksomhed					
(1.000 kr.)	2001	2002	2003	2004	Akkumuleret 2001-2004
Kursusvirksomhed	1.530	751	1.581	887	4.749
Assistancer	154	-123	64	502	597
Udlejning	331	837	509	658	2.335
Øvrige	843	1.565	514	638	3.560
Nettoindtægt i alt	2.859	3.029	2.668	2.685	11.241
Akkumuleret resultat ¹⁾	0	0	0	0	0

¹⁾ Nettoindtægten overflyttes til næste års ordinære drift, hvorfor det akkumulerede resultat udgør 0 kr. I perioden 2001-2004 udgør den samlede nettoindtægt 11,2 mio. kr.

Kilde: Bevillingsafregning 2004, statens budgetsystem, tabel 10152, Navision stat og årsrapport 2003.

12.41.10.91. INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED, INDKVARTERINGSCENTRE

Efter aftale med Udlændingestyrelsen driver Beredskabsstyrelsen indkvarteringscentre for udlændinge som indtægtsdækket virksomhed.

Akkumuleret resultat 2001-2004						
(1.000 kr.)	2001	2002	2003	2004(FL)	2004	Akkumuleret 2001-2004
Indtægter	70.574	51.435	52.585	54.000	48.790	223.384
Udgifter	69.888	51.491	52.418	54.000	51.638	225.435
Nettoindtægt	686	-56	167	-	-2.848	-2.050
Akkumuleret resultat	686	630	798	-	2.050	-2.050

Som det fremgår, er der i 2004 budgetteret med balanceret drift, idet afholdte udgifter principielt modsvares af indtægter fra Udlændingestyrelsen. Det realiserede merforbrug i 2004 på 2,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter på sundhedsområdet. Denne merudgift er ikke blevet modsvaret af øgede indtægter, idet Beredskabsstyrelsen i 2004 er blevet afregnet med en enhedspris pr. asylansøger, der blev fastsat ultimo 2003 i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakten for 2004 mellem Udlændingestyrelsen og Beredskabsstyrelsen. Der er således ikke – i enhedsprisen – taget højde for stigningen i udgifterne på sundhedsområdet

i 2004. Merforbruget videreføres til 2005, hvorfor Beredskabsstyrelsen i 2005 vil bestræbe sig på, at merforbruget udlignes inden for underkontoen. Beredskabsstyrelsen er i den forbindelse i løbende kontakt med Udlændingestyrelsen, herunder i relation til spørgsmålet om, hvem der finansierer et eventuelt underskud ved indkvarteringsvirksomhedens ophør, idet den lukkes ned i løbet af 2005 grundet faldet i asylansøgere.

Kilde: Bevillingsafregning 2004, statens budgetsystem, tabel 10152, Navision stat og årsrapport 2003.

12.41.01.97. ANDRE TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER
Den tilskudsfinansierede virksomhed vedrører levering af et Accident Reporting and Guidance Operationel

System (ARGOS)-projekt i de baltiske lande. Projektet er igangsat ultimo 2004 og forventes afsluttet i løbet af 2005. Virksomheden finansieres fuldt ud af EU-kommissionen.

2004 priser (1.000 kr.)	Overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Videreførselsbeløb
ARGOS	-	1.107	4	1.104	1.104

Kilde: Bevillingsafregning 2004, Statens budgets system, tabel 10152 og Navision Stat

ANLÆGSREGNSKAB

Bevillingsafregning 12.41.02. Anlægsprogram, Redningsberedskabet		
2004 priser (mio. kr.)	Udgifter	Indtægter
1. Bevilling (FL+TB)	18,2	5,5
2. Regnskab	14,9	5,5
3. Årets overskud	3,3	
4. Akkumuleret overskud primo 2004	15,6	
5. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004	18,9	

Kilde: Bevillingsafregning 2004, statens Budgetsystem, tabel 10150.

UDGIFTSBEVILLING

På Finanslov 2004 fik Beredskabsstyrelsen tildelt en udgiftsbevilling på 12,7 mio. kr. Hertil skal lægges en forhøjelse af udgiftsbevillingen på 5,5 mio. kr., som følge af salg Mobiliseringsstation Fredensborg, jf. akt 193 12/8 2003. I 2004 har Beredskabsstyrelsen

afholdt udgifter for i alt 14,9 mio. kr., svarende til et videreførselsbeløb ultimo 2004 på 18,9 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående tabel vedrørende igangværende projekter, er størstedelen af videreførselsbeløbet reserveret til igangværende projekter i 2005 og 2006.

Igangværende anlægsprojekter

2004 priser (mio. kr.)	Start	Forventet afslutning	Årets udgift	Forventet totaludgift
Erhvervelse af ejendom i Hedehusene, Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter	2004	2005	4,6	4,8
Renovering af garageforplads, Beredskabsstyrelsen Sjælland	2003	2005	0,2	4,0
Depotkapacitet, Beredskabsstyrelsen Sjælland	2003	2005	0,1	4,0
Garagekapacitet, Beredskabsstyrelsen Sjælland	2003	2005	0,1	4,0
Etablering af autoværksted, Beredskabsstyrelsen Nordjylland	2004	2006	0,1	6,4
I alt			5,1	23,2

Afsluttede projekter

2004 priser (mio. kr.)	Start	Forventet afslutning	Faktisk afslutning	Forventet totaludgift	Totaludgift
Etablering af recirkulationsanlæg, Beredskabsstyrelsen Sjælland	2003	2004	2004	4,5	4,2
Etablering af øvelsesplads, Beredskabsstyrelsen Bornholm	2002	2004	2004	10,9	10,5
Diverse mindre projekter ved centre og kommandocentraler	2003	2004	2004	1,1	1,0
Indkvarterings- og velfærdsfaciliteter, Beredskabsstyrelsen Bornholm	2003	2004	2004	2,7	2,8
Udvidelse af recirkulationsanlæg, Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole	2003	2004	2004	1,0	1,1
Nedbrydning af øvelsesplads, Hanebjerg	2003	2004	2004	3,0	2,5
I alt				23,2	22,1

INDTÆGTSBEVILLING

Beredskabsstyrelsen havde ikke nogen indtægtsbevilling på Finanslov 2004, men fik på Tillægsbevillingslov 2004 – via Akt 193 12/8 2003 vedrørende salg af

beredskabscentret i Hillerød og Mobiliseringsstation Fredensborg – en indtægtsbevilling på 5,5 mio. kr., der kunne genanvendes på 12.41.02. Anlægsprogram, Redningsberedskabet, jf. ovenfor.

Beredskabsstyrelsen har siden 1994 gennemført projekter i de baltiske lande, Polen og Rusland som led i den sektorintegrerede miljøindsats i Østeuropa. I 2004

har Beredskabsstyrelsen administreret følgende programmer:

SEKTORPROGRAMMER

Beredskabsstyrelsens sektorprogrammer i 2004

Løbende priser (1.000 kr.)	Periode	Tilsagnsramme	Udbetalinger i 2004	Udgiftsført
12.41.01.76.	2000-2002	3.000	47	3.000
12.41.01.77.	2001-2003	15.000	255	15.000
12.41.01.78.	2001-2003	3.000	43	3.000
12.41.01.79.	2000-2002	15.000	-	15.000
I alt		36.000	345	36.000

Det ses, at alle fire sektorprogrammer er igangsat før 2004, hvorfor de fulde tilsagnsrammer er udgiftsført i tidligere finansår, jf. Akt 212 12/5 2002. Der er således ikke afholdt udgifter i 2004, men blot trukket på de hensættelser, som tilsagnene har givet anledning til.

Udbetalingerne i 2004 vedrører udelukkende evaluering af de fire projekter. Samtlige projekter er således afsluttede med udgangen af 2004, hvorefter underkontiene er nulstillet ved bevillingsafregningen for 2004, jf. bevillingsafregningen.

OLIEFORURENING VED BORNHOLM

I forbindelse med olieforurening fra skibet Fu Shan Hai ved Bornholm i 2003 afholdt Beredskabsstyrelsen udgifter for i alt 8,5 mio. kr., hvoraf de 5,6 mio. kr. er udgiftsført på en beholdningskonto.

Forsvarskommandoen forestår sagsbehandlingen vedrørende dækning af statens udgifter fra skibets forsikringsselskab. Beredskabsstyrelsen har endnu ikke modtaget dækning. Når forsikringsdækningen er afklaret, vil udligning af beholdningskontoen finde sted efter forelæggelse for Forsvarsministeriet.

ØKONOMISTYRELSENS

ØKONOMISTYRINGSMODEL

I 2004 har Beredskabsstyrelsen implementeret et tidsregistreringssystem for samtlige ansatte, hvorefter det i 2004 har været muligt at fordele lønudgifter på hovedprodukter på baggrund af det reelle tidsforbrug. Dette betyder, at Beredskabsstyrelsen nu opfylder kra-

vene til niveau 4 om balanceret resultatstyring i Økonomistyrelsens model for udvikling af statsinstitutionernes økonomistyring. Endvidere medfører implementeringen af tidsregistreringssystemet, at Beredskabsstyrelsen står godt rustet i forbindelse med den igangværende implementering af budget- og regnskabsreformen i staten.

PERSONALE

1) Tallet vil reelt være lavere, idet Beredskabsstyrelsens indkvarteringsvirksomhed planlægges nedlagt i løbet af 2005.

Årsværksforbrug					
Antal årsværk	2001	2002	2003	2004	FL2005
Almindelig virksomhed	674,7	672,8	637,9	624,4	620,0
Heraf ansatte under socialt kapitel	25,0	33,0	31,8	41,0	28,0
Indtægtsdækket virksomhed	113,7	120,7	115,0	104,5	86,0
Generelt	5,8	6,2	4,8	7,8	6,0
Indkvarteringscentre	107,9	114,5	110,2	96,7	80,0 ¹⁾
Årsværk i alt	788,4	793,5	752,9	728,9	706,0
Til- og afgang af medarbejdere					
	2001	2002	2003	2004	
Tilgang af medarbejdere	133	85	73	73	
Afgang af medarbejdere	96	116	111	91	
Nettotilgang	37	-31	-38	-18	

Antallet af årsværk i 2004 afspejler, at Beredskabscenteret i Hillerød i 2004 er helt afviklet. Der kan dog i 2005 forventes et lidt højere antal årsværk, idet visse dele af de særlige opgaver defineret i den gældende politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002 trækker et større antal årsværk i 2005 end i de tidligere år, ligesom etablering af Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene kommer til at betyde en stigning i antallet af årsværk fra 2005.

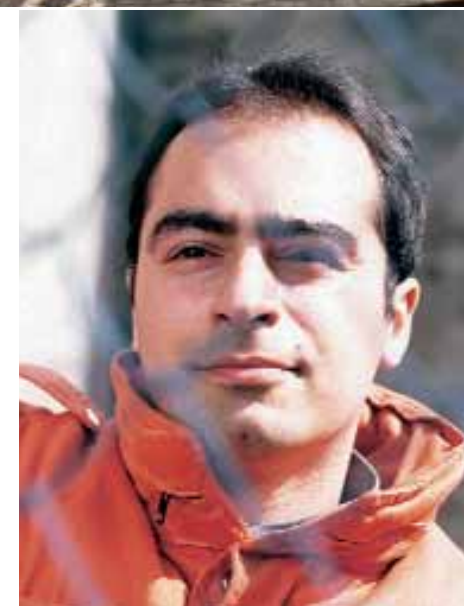
I 2004 har Beredskabsstyrelsen arbejdet med en række udviklingsopgaver på personaleområdet, bl.a. implementering af elektronisk tidsregistrering og arbejdstidsplanlægning for alle medarbejdere, et

kompetenceudviklingsprojekt for HK-området og ikke mindst en revision af styrelsens personalepolitik. En ny og forenklet personale- og ledelsespolitik, der er afstemt med Personalestyrelsens og Forsvarsministeriets politikker på området, er således udsendt ultimo 2004.

Også lønområdet har gennemgået en betydelig videreudvikling i 2004 med implementering af decentral lønstyring i kombination med et nyt lønstyringsystem. Styrelsens erfaringer med det nye system er – på trods af en teknisk vanskelig opstart – meget lovende.



Fotos: Beredskabsstyrelsen



PÅTEGNING

20

Beredskabsstyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2004 udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporter. Der er søgt givet et dækkende billede af Beredskabsstyrelsens resultater, aktiviteter og økonomiske situation samt redegjort for bl.a. de regnskabsmæssige oplysninger, herunder det samlede finansielle resultat.

Beredskabsstyrelsens årsrapport for 2004 er fremlagt i henhold til Akt 63 af 11/12 2002.

Birkerød, den 13. april 2005

Frederik Schydt
Direktør

Årsrapporten giver et retvisende billede af Beredskabsstyrelsens økonomi og faglige resultater, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (Regnskabsbekendtgørelsen).

For så vidt angår de dele af regnskabet, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.

København, den 13. april 2005

Anders Troldborg
Departementschef

LOVGRUNDLAG

Beredskabsstyrelsens og redningsberedskabets opgaver er fastlagt i beredskabsloven, beskyttelsesloven, loven om nukleare anlæg, loven om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv., loven om våben og eksplosivstoffer, bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods samt udlændingeloven.

DET NIVEAUDELTE BEREDSKAB

Brand og redning

Niveau 1

Den enkelte kommune evt. suppleret med assistance fra nabokommune

Niveau 2

Fem statslige beredskabscentre og ni kommunale støttepunktstationer med en geografisk dækning på ca. 1 time

Niveau 3

Fem statslige beredskabscentre med mulighed for indsættelse af specielt redningsmateriel og store mandskabsstyrker

Miljø

Niveau 1

Den enkelte kommune

Niveau 2

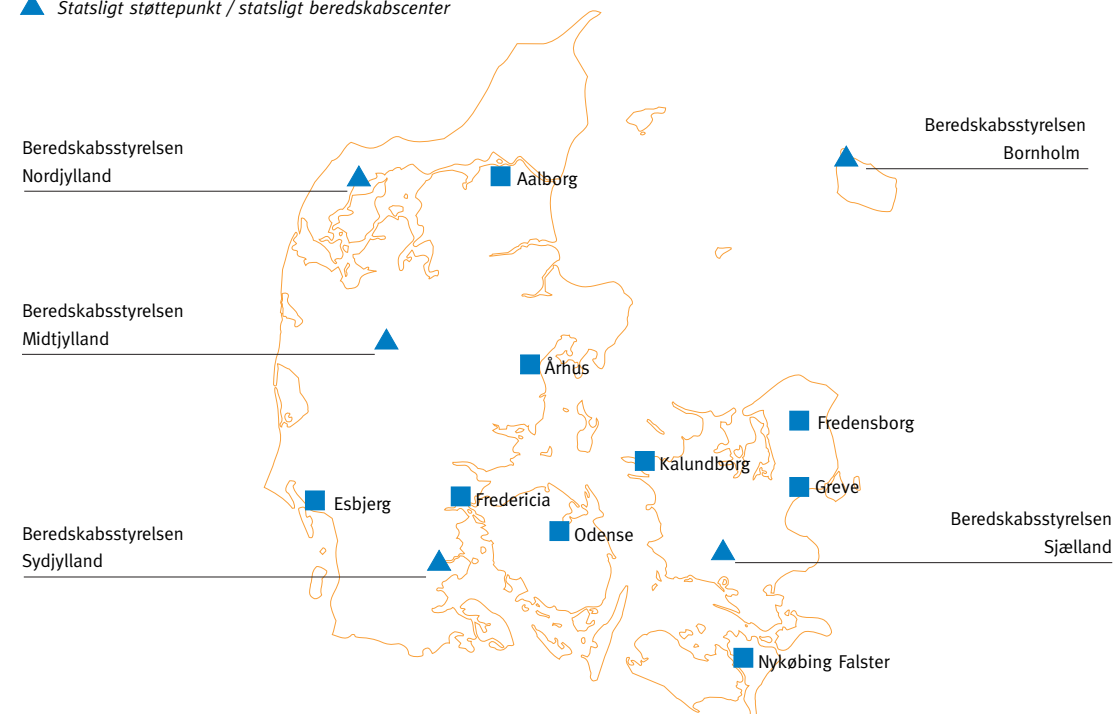
Ca. 50 beredskaber med udrykningstid på ca. 1/2 time med base på statslige beredskabscentre og visse kommunale beredskabsstationer

Niveau 3

Fem statslige beredskabscentre med mulighed for indsættelse af specialudstyr til forureningsbekæmpelse og store mandskabsstyrker

■ Kommunalt støttepunkt

▲ Statsligt støttepunkt / statsligt beredskabscenter



ADRESSER

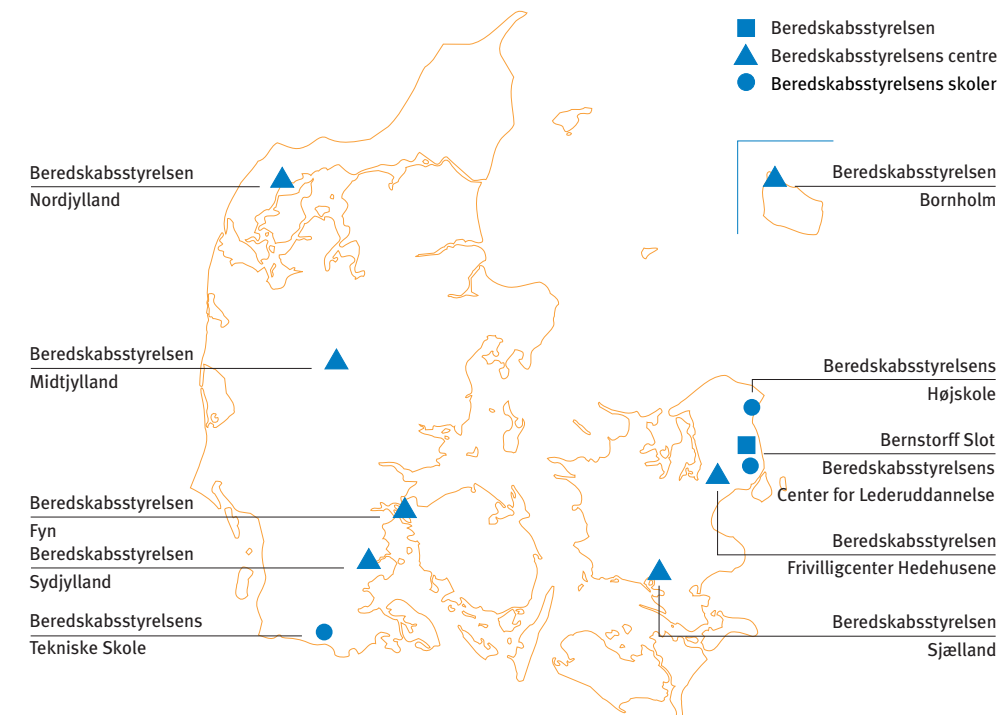
■ Beredskabsstyrelsen
 Datavej 16
 3460 Birkerød
 Telefon: +45 45 90 60 00
 Fax: +45 45 90 60 60
 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk
 www.beredskabsstyrelsen.dk

▲ Beredskabsstyrelsen Nordjylland
 Simons Bakke 25
 Postboks 80
 7700 Thisted
 Telefon: 96 17 72 00
 Fax: 96 17 72 05

▲ Beredskabsstyrelsen Midtjylland
 H.P. Hansensvej 100
 7400 Herning
 Telefon: 96 26 76 00
 Fax: 96 26 76 05

▲ Beredskabsstyrelsen Syddjylland
 Vilstrupvej 55
 6100 Haderslev
 Telefon: 73 52 74 00
 Fax: 73 52 74 05

▲ Beredskabsstyrelsen Fyn
 Viaduktvej 28
 5500 Middelfart
 Telefon: 63 41 05 30
 Fax: 63 41 05 31



▲ Beredskabsstyrelsen Frivilligcenter Hedehusene
 Hedelykken 10
 2640 Hedehusene
 Telefon: 45 90 66 00
 Fax: 45 90 66 05

▲ Beredskabsstyrelsen Sjælland
 Bag Bakkerne 26
 4700 Næstved
 Telefon: 55 75 37 00
 Fax: 55 75 37 05

▲ Beredskabsstyrelsen Bornholm
 Rønnevej 1-3
 3770 Allinge
 Telefon: 56 44 58 00
 Fax: 56 44 58 05

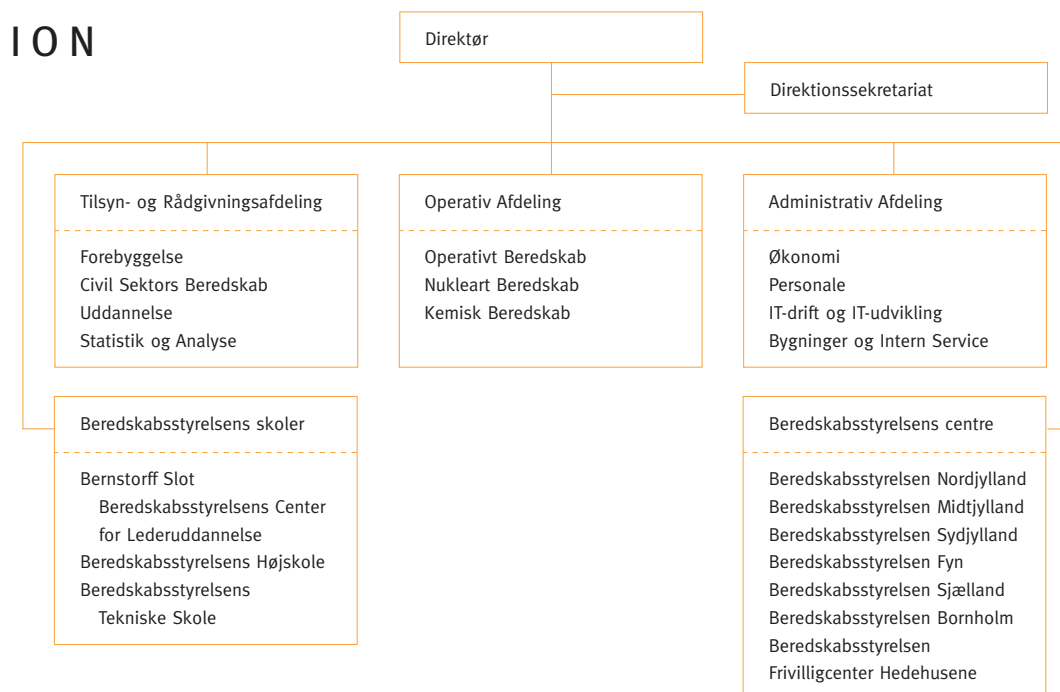
● Bernstorff Slot
 Beredskabsstyrelsen Center for Lederuddannelse
 Jægersborg Allé 93
 Postboks 89
 2820 Gentofte
 Telefon: 39 96 57 00
 Fax: 39 96 57 05

● Beredskabsstyrelsen Højskole
 Strandvejen 250
 3070 Snekkersten
 Telefon: 49 12 20 00
 Fax: 49 12 20 05

● Beredskabsstyrelsen Tekniske Skole
 Nørremarken 21
 6360 Tinglev
 Telefon: 45 90 69 00
 Fax: 74 64 40 72

ORGANISATION

DET STATSLIGE REDNINGSBEREDSKABS ORGANISATION PR. 1. JANUAR 2005



PRODUKTIONSOVERSIGT

	Finanslov 2004	Realiseret 2004
PRODUKTER VED BEREDSKABSCENTRE		
1.1 Dagligt beredskab		
1.1.1 Antal indsatser i alt	200	273
1.1.2 Antal mødeplaner	200	101
1.2 Uddannelse, værnepligtige		
1.2.1 Færdiguddannede værnepligtige 6 mdr.	750	743
1.3 Uddannelse af frivillige		
1.3.1 Antal frivillige med kontrakt	175	246
1.3.2 Antal frivillige med 6-måneders baggrund	175	203
1.4 Eksternt samarbejde		
1.4.1 Samarbejdsøvelser	100	146
1.4.2 Konsultationer	400	456
1.4.3 Temadage mv.	18	14
PRODUKTER VED SKOLERNE		
1.5 Uddannelse af personel fra det statslige og kommunale beredskab		
1.5.1 Antal kursister	2.900	3.357
1.5.2 Antal producerede kursistimer	145.000	139.874
1.5.3 Antal kursistimer fra de kommunale beredskaber	50.000	53.842
PRODUKTER I BEREDSKABSSTYRELSEN		
2.1 Forebyggelse		
2.1.1 Brandforebyggelse og rådgivning	450	472
2.1.2 Behandling af sevesovirksomheder	80	77
2.1.3 Fyrværkerisager (Tilsyn med fyrværkerivirksomheder) (note 1)	150	238
2.1.4 Tilsyn med beredskaber	100	94
2.1.5 Antal godkendte aftaler om brandslukning mv.	45	46
2.1.6 Tankvognsgodkendelser farligt gods (note 2)	-	281
2.1.7 Uddannelse og eksamination af chauffører og sikkerhedsrådgivere	1.000	1.020
2.2 Tilsyn og beredskabsplanlægning		
2.2.1 Antal kommunale og amtskommunale beredskabsplaner til gennemgang (note 3)	90	11
2.3 Varslingberedskab		
2.3.1 Antal varslinger	2	3
2.4 Kemikalieberedskab		
2.4.1 Kemiske analyser (antal analyser)	100	160
2.4.2 Rådgivning, kemikalieberedskabsvagten (antal henvendelser)	400	419
2.5 Data- og statistikenheden		
2.5.1 Antal kommuner, der anvender elektronisk indberetning af udrykningsdata	190	180
2.6 Internationalt beredskab		
2.6.1 Antal indsatser	3	8
2.7 Beredskabsudviklingsenhed		
2.7.1 Antal projekter	9	8
3.1 Frivillige		
3.1.1 Uddannelse af kommunale frivillige (antal elevtimer)	125.000	150.000
3.2 Kommunale støttepunkter		
3.2.1 Antal støttepunkter i drift	9	9

1) Det højere antal kan henføres til Kolding-ulykken den 3. november 2004.

2) Årsagen til, at der ikke er budgetteret med en produktion på FL2004 er, at Beredskabsstyrelsen ved udarbejdelsen af FL2004 forventede, at opgaven ville blive overført til anden myndighed.

3) Der modtages ikke beredskabsplaner fra amter og kommuner i det antal, der er forudsat i finansloven, bl.a. grundet kommunalreform og kommuners overgang til risikobaseret dimensionering.

MISSION OG VISION

MISSION

Det er Beredskabsstyrelsens mission at sikre samfundets robusthed overfor følgerne af ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger, og samtidig undgå, at skader på personer, ejendom og miljø opstår.

VISION 2003-06

Det er Beredskabsstyrelsens vision, at det kommunale og det statslige redningsberedskab fungerer som et sammenhængende beredskab, samt at den tværgående koordination af den civile sektors beredskab styrkes.

Følgende udfordringer skal håndteres, for at visionen kan være realiseret i 2006:

- 1 Optimal arbejdsdeling, ressourcefordeling og prioritering af opgaver; endnu bedre samarbejde mellem det kommunale og det statslige redningsberedskab
- 2 Øget anvendelse af frivillige i redningsberedskabet
- 3 Fleksibilitet gennem risikobaseret dimensionering og styrket dataindsamling
- 4 Etablering af et dynamisk redskab til løbende analyse af samfundets sårbarhed
- 5 Fra tilsyn med til rådgivning af og aktiv dialog med kommunerne
- 6 Målrkning af operative ressourcer med særlig fokus på redning og miljø
- 7 Bedre bidrag til afhjælpning af humanitære katastrofer i udlandet

DE 10 VÆRDIER

- 1 Drivkraft for faglig udvikling
- 2 Forebyggelse gennem dialog og samarbejde
- 3 Målrrettet rådgivning
- 4 Aktuel og præcis information
- 5 Hurtig, effektiv og fleksibel operativ indsats
- 6 Målrrettet uddannelse af høj faglig kvalitet
- 7 Ressourcemæssig ansvarlighed
- 8 Synlig og motiverende ledelse
- 9 Kompetente medarbejdere
- 10 Attraktiv arbejdsplads

VÆRNEPLIGTS- UDDANNELSEN OG DET OPERATIVE BEREDSKAB

Visionen er fortsat at tilbyde en kompetencegivende værnepligtsuddannelse, der er nyttig for samfundet og redningsberedskabet, og som samtidig opleves som anvendelig, interessant og tidssvarende af den værnepligtige. Som en del af det niveaudelte beredskab ønsker det statslige redningsberedskab at fremstå som en rettidig kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.

SKOLEOMRÅDET

Visionen er at øge samfundets robusthed ved at udvikle og gennemføre beredskabsfaglige uddannelser tilpasset både beredskabets og samfundets behov. Uddannelserne skal baseres på en systematisk indsamling af viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter tidssvarende pædagogiske principper og undervisningsformer.

MYNDIGHEDS- OMRÅDET

Visionen er at udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer gennem en systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

INTERN OPGAVE- TILRETTELÆGGELSE

Beredskabsstyrelsen skal fremme sin mission og efterleve sine værdier med en ressourcebevidst effektivitet. Organisationen skal være let at overskue og fleksibel i forhold til opgaverne. Den skal være fremadrettet og tiltrækkende for engagerede, dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere, der kan lide at skabe resultater, og som ønsker en konstant og målrettet kompetenceudvikling.

DET KORTSIGTEDE STYRINGSGRUNDLAG BEREDSKABSSTYRELSENS RESULTATKONTRAKT