
Beredskabsstyrelsens
ÅRSRAPPORT 2009

Udgivet af:

Beredskabsstyrelsen

Datavej 16

3460 Birkerød

Telefon 45 90 60 00

Email: brs@brs.dk

www.brs.dk

Beredskabsstyrelsens
ÅRSRAPPORT 2009

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. BERETNING	5
1.1 Præsentation af virksomheden	5
1.2 Årets faglige resultater	6
1.3 Årets økonomiske resultater	9
1.4 Opgaver og ressourcer	12
1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	12
1.4.2 Redegørelse for reservation	13
1.5 Administrerede udgifter og indtægter	14
1.6 Forventninger til det kommende år	14
2. MÅLRAPPORTERING	15
2.1 Målrapporing 1. del: Skematisk oversigt	15
2.2 Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	16
3. REGNSKAB	21
3.1 Anvendt regnskabspraksis	21
3.2 Resultatopgørelse	21
3.3 Balancen	23
3.4 Egenkapitalforklaring	24
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen	24
3.5.1 Opfølgning på låneramme	24
3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler	25
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	25
3.7 Bevillingsregnskabet	26
4. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB	27
5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN	28
5.1 Noter til resultatopgørelse og balance	28
5.2 Indtægtsdækket virksomhed	30
5.3 Gebyrfinansieret virksomhed	31
5.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter	31
5.5 Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger	31
5.6 Forelagte investeringer	31
5.7 Supplerende bilag	32

1. BERETNING

1.1 Præsentation af virksomheden

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

Mission:

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsens og redningsberedskabets opgaver er fastlagt i beredskabsloven, beskyttelsesrumloven samt loven om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg.



Værnepligtige under uddannelse, 2009

Vision:

Vi redder liv og miljø

Vi vil være en ledende aktør i samfundets beredskab, nationalt og internationalt - samfundets garant for et robust beredskab ved de store, komplekse og usædvanlige hændelser.

Vi er drivkraft for udvikling af beredskabet

Vi vil være en drivkraft for udvikling af beredskabet. Vi vil styrke sammenhængen mellem det forebyggende og det afhjælpende beredskab og sikre, at de beredskabsfaglige uddannelser matcher fremtidens udfordringer. Vi vil inspirere de andre beredskabsaktører til at udvikle deres beredskab.

Vi sætter beredskab på dagsordenen

Vi vil sikre, at danske myndigheder og borgere er informeret om beredskabet og engageret i forebyggelse. Vi vil engagere borgerne i beredskabet, så de bliver mere selvhjulpne under kriser. Vi vil have et sammenhængende og samarbejdende beredskab. Vi vil have overblik.

Styrelsens vision og de strategiske udfordringer, som styrelsen skal håndtere for at realisere visionen, skal sammenholdes med de politiske intentioner for beredskabet, der er fastlagt i den politiske aftale af 27. april 2007 om redningsberedskabet efter 2006, der omfatter perioden 2007-2010.

Beredskabsstyrelsens virksomhed er opdelt på følgende tre eksternt rettede produkter:

Operativt beredskab

Produktet omfatter varetagelsen på styrelsens seks regionale beredskabscentre af det statslige assistanceberedskab - herunder internationale indsatser - uddannelsen af værnepligtige, de kommunale støttepunkter, nuklearberedskabet og det kemiske beredskab.

Uddannelsesvirksomhed

Produktet omfatter Beredskabsstyrelsens gennemførelse af beredskabsfaglige uddannelsesaktiviteter på styrelsens skole og uddannelsesejendom for alle aktører på beredskabsområdet, herunder de kommunale redningsberedskaber og politiet.

Myndighedsopgaver

Produktet omfatter Beredskabsstyrelsens varetagelse af opgaver vedrørende forebyggelse, beredskabsudvikling, tilsyn og rådgivning med de kommunale redningsberedskaber, beredskabsplan-

lægning, varslingsberedskabet og frivillige i redningsberedskabet.

Denne årsrapport aflægges for hovedkonto 12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbevilling). Nærmere oplysninger om Beredskabsstyrelsens opgaver og organisation m.v. kan findes på styrelsens hjemmeside: www.beredskabsstyrelsen.dk

1.2 Årets faglige resultater

Beredskabsstyrelsens bidrag til et robust og sikkert samfund sker især gennem operative assistanceydelser til andre myndigheder, herunder politiet og det kommunale redningsberedskab, gennem uddannelse af myndighedernes personale og gennem rådgivning af andre myndigheder samt tilsyn med det kommunale redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen har derfor fokus på disse brugeres og samarbejdspartners vurdering af styrelsens ydelser.

Beredskabsstyrelsen har i 2009 i vidt omfang levet op til sin mission om gennem udvikling og operativ støtte til samfundets samlede beredskab at arbejde for et robust samfund. Vurderingerne af Beredskabsstyrelsens aktiviteter på det operative område og uddannelsesområdet er positive, der er i 2009 ydermere i stort omfang trukket på Beredskabsstyrelsens kapaciteter, og der er



National krisestyringsøvelse 2009, den nationale operative stab - NOST (Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste)



Brand i Favrskov Kommune. Beredskabsstyrelsen assisterede med 27 mand

gennemført en række projekter til udvikling af redningsberedskabet. Det er derfor samlet set vurderingen, at årets faglige resultat er tilfredsstillende.

Dette kommer samlet set til udtryk ved, at den politiske aftale med udgangen af aftaleperioden i 2010 forventes fuldt opfyldt, samt i en høj målopfyldelse af Beredskabsstyrelsens resultatkontrakt med Forsvarsministeriet.

**Beredskabsstyrelsen har i 2009
- gennem udvikling, uddannelse
og operativ støtte til samfundets
samlede beredskab - været med
til at sikre et robust og sikkert
samfund.**

Årets faglige resultat, herunder løsningen af de ekstraordinære opgaver i efteråret i forbindelse med møderne i den internationale olympiske komite (IOC) og klimatopmødet (COP 15), der var planlagte aktiviteter med lang varslingsperiode, beror især på – og ville ikke have kunnet lade sig gøre uden – en omfattende forberedelsesindsats, herunder gennem en stram prioritering og en nøje planlægning i forbindelse med den øvrige opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsens operative opgaver omhandler især assistance med mandskab, specialmateriel og specialkompetencer til det kommunale redningsberedskab og øvrige statslige myndigheder, herunder politiet. Beredskabsstyrelsen ydede i 2009 mere end 812.000 timer til beredskab og knap 600 indsatser, hvoraf en del kan relateres til efterårets IOC-møde og COP 15.

Topmøderne forløb beredskabsmæssigt tilfredsstillende. Beredskabsstyrelsen assisterede med supplerende brand- og redningsmandskab (fast personel, værnepligtige og frivillige) samt med kemiske og nukleare specialkapaciteter. Herudover har Beredskabsstyrelsen i løbet af året haft en lang række indsatser til støtte for bl.a. det kommunale redningsberedskab. Kvalitetsmålinger viser, at de kommunale redningsberedskabers vurdering af indsatserne ligger højt. 99 pct. af rekvirenterne er tilfredse eller meget tilfredse med assistancen som helhed.

Herudover varetager Beredskabsstyrelsen uddannelsen af værnepligtige inden for redningsberedskabet. I 2009 gennemførte 749 værnepligtsuddannelsen. Disse modtager bl.a. en kompetencegivende brandmandsuddannelse, der i første omgang kvalificerer dem til at indgå i Beredskabsstyrelsens vagtberedskab og dernæst efter endt tjeneste til at søge ansættelse som hel- eller deltidsbrandmand i det kommunale redningsberedskab. I 2009 er der 637, der har bestået eksamen i denne uddannelse. Spørger man de værnepligtige selv, når der er gået en periode efter endt tjeneste, viser effektmålinger, at de tilbydes en kompetencegivende uddannelse, der er nyttig for den enkelte, for redningsberedskabet og for samfundet. 87,2 pct. af de værnepligtige er enige eller meget enige i dette.

Beredskabsstyrelsens virksomhed på skoleområdet handler i høj grad om fagligt at kompetenceudvikle medarbejdere fra beredskabsrelevante myndigheder (kommuner, politi, Beredskabsstyrelsens egne medarbejdere m.fl.).

Uddannelsesvirksomheden strækker sig bredt fra eksempelvis operative opgaver med koordinering af indsatser på et skadested til myndighedsopgaver med brandteknisk byggesagsbehandling. Målinger dokumenterer, at uddannelsesvirksomheden har en gavnlig effekt for beredskabet, jf. afsnit 2.2.

Kapaciteten på Beredskabsstyrelsens to uddannelsessteder er udvidet bl.a. for at kunne håndtere den nye, forlængede indsatslederuddannelse. Da COP 15 har lagt beslag på en stor del af beredskabets ressourcer, herunder hos politiet, har det ikke været muligt at gennemføre indsatslederuddannelsen i fuldt omfang, hvilket har resulteret i en lidt lavere kapacitetsudnyttelse end i 2008. Dette dækker imidlertid over, at der er gennemført en lang række øvrige uddannelser, der – målt i antallet af gennemførte kursisttimer – indebærer en stigning på ca. 17 pct. ved disse uddannelsessteder i forhold til 2008.

Beredskabsstyrelsen har opnået en høj målopfyldelse på resultatkontrakten med Forsvarsministeriet (93,3 pct.). Herudover forventes den politiske aftale fuldt opfyldt med udgangen af aftaleperioden i 2010.

Ligesom Beredskabsstyrelsen i forhold til såvel operative som uddannelsesopgaver fastholder løbende fokus på kvaliteten og effekten af styrelsens aktiviteter, er det på myndighedsområdet væsentligt at følge effekten af konkrete initiativer. Styrelsen har derfor evalueret en række forebyggende aktiviteter, jf. afsnit 2.2, samt kommunernes anvendelse af en ny brandsynsbekendtgørelse, der er central for den kommunale forebyggelsesvirksomhed.

En væsentlig myndighedsopgave for Beredskabsstyrelsen udgøres desuden af øvelsesplanlægning og rådgivning med henblik på koordinering af beredskabet på tværs af myndigheder og for at ruste myndighederne til bedst muligt at håndtere krisesituationer. Øvelsesområdet fordrer såvel et operativt kendskab som et kendskab til lovgivning, ansvarsfordeling mellem myndigheder m.v. og er dermed et eksempel på, at styrelsens myndigheds- og operative opgavesæt supplerer og styrker hinanden.

Beredskabsstyrelsen har bl.a. koordineret KRISØV 2009, som er en omfattende krisestyringsøvelse for de centrale beredskabsmyndigheder, herunder bl.a. redningsberedskab, politi, forsvar og regeringens



Fartøj til bl.a. udlægning af flydespærringer i forbindelse med olieforurening

*Sneassistance, Bornholm*

krisestyringsorganer. Øvelsen har været tilrettelagt som en slags generalprøve på COP 15 og har givet medvirket til at ruste aktørerne til opgaven. Beredskabsstyrelsen har endvidere sat øvelser yderligere på dagsordenen med det nye centrale øvelsesforum, hvor der bl.a. er udviklet værktøjer, der understøtter videndeling og udvikling af øvelsesaktiviteten i beredskabet på lokalt og regionalt niveau.

1.3 Årets økonomiske resultater

Styrelsens økonomi er ved udgangen af 2009 overordnet set i balance. Årets økonomiske resultat viser et samlet overskud på 5,2 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på lige under 1 pct. Overskuddet skal ses i sammenhæng med en økonomistyringsmæssig målsætning i 2009 om at efterleve et særligt koncernmæssigt opsparingskrav. Korrigeres der bl.a. for denne opsparing, er der tale om et nettoresultat på nul. Det svarer til udviklingen over de seneste tre år.

Styrelsens økonomi har været særlig udfordret på lønområdet i 2009. Som det fremgår af tabel 1, kommer styrelsen ud med et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet. Årsagen til merforbruget er primært en lav personaleomsætning sammenlignet med tidligere år som følge af finanskrisen samt en stigning i feriepengeforpligtelsen mellem 2008 og 2009 på ca. 3 mio. kr.

Udfordringen på lønområdet aflæses i udviklingen af årsværksprisen, som er steget fra 2008 til 2009. Tabel 1 viser to forskellige årsværkspriser – inklusive og eksklusive indtægtsdækket virksomhed (IV) og værnepligtige (VPL). Det er årsværksprisen eksklusive IV og værnepligtige, der giver det mest retvisende billede af, hvad et årsværk i styrelsen koster. Her ses en stigning på ca. 34.000 kr. pr. årsværk mellem 2008 og 2009. Stigningen kan bl.a. henføres til den årlige lønregulering samt effekten af den nye overenskomst vedrørende Centralorganisationen for Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen af officerer i Danmark (HOD), der trådte i kraft i 2009. Hertil kommer, at den lave personaleomsætning endvidere har øget medarbejderes gennemsnitsanciennitet siden sidste år.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr)	2007	2008	2009
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-512,3	-552,0	-590,8
- Heraf indtægtsført bevilling*	-466,8	-487,4	-540,0
- Heraf eksterne indtægter	-44,7	-61,4	-53,1
- Heraf øvrige indtægter			
Ordinære driftsomkostninger	492,5	540,8	551,2
- Heraf løn	275,7	292,7	313,7
- Heraf afskrivninger	50,9	51,3	53,7
- Heraf øvrige omkostninger	165,9	196,9	183,8
Resultatet af ordinære drift	-19,8	-11,2	-39,6
Resultatet før finansielle poster	-15,8	-23,3	-26,4
Årets resultat	0,2	-2,6	-5,2
Balance			
Anlægsaktiver	435,6	430,9	469,9
Omsætningsaktiver	43,6	33,0	33,2
Egenkapital	-6,4	-9,0	-14,2
Langfristet gæld	-411,8	-409,2	-441,1
Kortfristet gæld	-102,8	-102,9	-109,2
Lånerammen	527,3	565,8	565,8
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	411,8	409,2	441,1
Finansielle nøgletal			
Udnyttelse af lånerammen	78,1 %	72,3 %	78,0 %
Negativ udsvingsrate	-27 %	3 %	63 %
Overskudsgrad	-0,04 %	0,5 %	0,9 %
Bevillingsandel	91,0 %	88,3 %	91,4 %
Nøgletal:			
Opretholdelsesgrad	104 %	87,1 %	177,2 %
Tab på debitorer	1,9 %	0,4 %	0,2 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk inkl. IV og vpl.	637	627	627
Antal årsværk ekskl. IV og vpl.	n.a.	592	594
Årsværkspris – inkl. IV og vpl.	432.340 kr.	465.977 kr.	498.830 kr.
Årsværkspris – ekskl. IV og vpl.	n.a.	395.658 kr.	429.718 kr.
Lønomsætningsandel	53,8 %	52,9 %	52,9 %
Lønsumsloft	260,3	280,5	294,6
Lønforbrug	260,3	277,8	299,1

* Stigningen i bevillingen fra 2008 til 2009 skyldes, at Beredskabsstyrelsen i 2008 ekstraordinært fik reduceret sin bevilling med 22,2 mio. kr., jf. aktstykke 32 af 27/11 2008 vedrørende salg af 2 mobiliseringsdepoter, hvor overskuddet tilfaldt staten.

I 2010 vil lønsummen fortsat være en stor udfordring for Beredskabsstyrelsen. Det skyldes, at der fortsat forventes at være en relativ lav personaleomsætning. Samtidig er der p.t. en vis teknisk skævhed i fordelingen mellem styrelsens midler til øvrig drift og løn.

Styrelsens lønsum blev i begyndelsen af indeværende forligsperiode tilpasset med henblik på overførsel af visse administrative opgaver fra styrelsen til forsvarrets funktionelle tjenester. Det drejede sig beløbsmæssigt om ca. 2 mio. kr. i 2009 og ca. 3. mio. kr. fra 2010. Analyser har imidlertid peget på, at de fleste af disse opgaver bør forblive i styrelsen, indtil der kan påvises en økonomisk synergi ved overførslen.

På indtægtssiden ses det af tabel 1, at indtægterne også i 2009 medvirkede betragteligt til, at styrelsens økonomi var i balance. Sammenlignet med 2008 har indtægterne udefra dog været vigende. De faldende indtægter skal bl.a. ses i sammenhæng med det omfattende sikkerhedsbehov i forbindelse med forberedelserne og gennemførelsen af COP 15, der som nævnt under afsnit 1.2 har bevirket, at nogle af de største statslige kunder dæmpede deres kursusaktivitet i 2. halvår. Styrelsen kommer dog ud af 2009 med et tilfredsstillende indtægtsniveau bl.a. på grund af, at kursusindtægterne fra private virksomheder ikke synes at være blevet påvirket negativt trods finanskrisen. Det skal ligeledes fremhæves, at styrelsen fastholder tendensen til færre og færre tab på debitorsiden (0,2 pct.).

Året har som nævnt stået i COP 15 tegn, hvortil styrelsen har haft en række merudgifter, hvor hovedparten vedrørte støtte til politiets indsats. Udgifter hertil er blevet afregnet mellem Politiet og Beredskabsstyrelsen, og samtidig har styrelsen forsøgt at tilpasse aktivitets- og ressourceforbruget i løbet af året således, at de øvrige merudgifter kunne holdes inden for rammen. Det har også medført, at en del aktiviteter, er blevet udskudt til 2010.

På investeringssiden kan man se en stigning i lånerammeudnyttelsen fra 72 pct. til 78 pct. Hvis man medtager supplementsperioden, kommer lånerammeudnyttelsen op på 83 pct. i 2009. Stigningen skyldes primært implementeringen af projekter afledt af den poli-

tiske aftale samt anskaffelse af særligt materiel til COP 15 i december 2009.

Pga. stigningen i investeringer mellem 2008 og 2009 vil Beredskabsstyrelsen fra 2010 placere sig på et noget lavere årligt investeringsniveau og styrelsens målsætning er her et investeringsniveau på ca. 55-60 mio. kr. Dette sikrer en opretholdelsesgrad omkring 100 pct. (mod de 177 pct. i 2009). Det vil samtidig sikre, at rammen til øvrig drift ikke belastes yderligere som følge af øgede afskrivninger og renter. Afskrivningerne har i takt med investeringerne været stigende fra 2007 til 2009 til et årligt niveau på ca. 54 mio. kr., og det niveau vil styrelsen fremadrettet søge at fastholde.



Kemisk beredskab

1.4 Opgaver og ressourcer

1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver*

Hovedopgave/Produkter (mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration (Støtteopgaver)	74,5	0	71,9	2,6
Operativt beredskab	328,5	0	327,8	0,7
Uddannelsesvirksomhed	57,8	0	49,1	8,7
Myndighedsopgaver	70,1	0	84,4	-14,3
I alt	530,9	0	533,2	-2,3

* Tallene vedrører alene underkonto 10 almindelig virksomhed. For en samlet oversigt over årets resultat fordelt på underkonti henvises til tabel 14 i årsrapportens bilag.

Tabel 2 viser sammenhængen fordelt på hovedopgaver mellem den budgetterede bevilling på underkonto 10 og omkostningerne, dvs. de faktiske nettoomkostninger (omkostninger minus indtægter). Udover den almindelige virksomhed, underkonto 10, har virksomheden aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejde på underkonto 60 og indtægtsdækket virksomhed. Tabellen bør således læses i sammenhæng med tabel 14 Bevillingsregnskab pr. hovedformål, hvor de øvrige underkontis resultater fremgår, og som viser et samlet overskud på 5,2 mio. kr.

Fordelingen af den indtægtsførte bevilling på opgaver bygger på en manuel fordeling.

Generelt ses god overensstemmelse mellem indtægter og omkostninger fordelt på hovedopgaverne til trods for i sagens natur ret store usikkerheder forbundet med fordelinger på budgetteringstidspunktet. Resultaterne afspejler fint indholdet af aftalen om redningsberedskabet efter 2006. Her er der særligt sket en styrkelse af myndighedsområdet samtidig med, at uddannelsesområdet er blevet optimeret. Endvidere er støttestrukturen blevet yderligere effektiviseret.

Operativt Beredskab

Nettoomkostningen til operativt beredskab er på 327,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Udviklingen er således tilfredsstillende. Udviklingen indenfor året har været karakteriseret af en række modsatte effekter, hvor COP 15 har været med til at trække udgifterne i vejret, mens de med indsatsen forbundne indtægter, der er refunderet af politiet, har trukket i modsat retning. Herudover har Beredskabsstyrelsen i 2009 modtaget betaling for en række internationale indsatser, hvoraf den største betaling vedrører opstilling af en lejr i forbindelse med jordskælvet på Sumatra.

Uddannelsesvirksomhed

Nettoomkostningerne til uddannelsesvirksomhed udgør 49,1 mio. kr., hvilket er 8,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med omlægningen af skolestrukturen, som nu slår igennem i de samlede omkostninger. Herudover har uddannelsesvirksomheden i 2009 generelt oplevet et mindre fald i antallet af kurser, bl.a. har politiet måttet aflyse kurser indenfor indsatslederuddannelsen til fordel for COP 15 forberedelserne.

Myndighedsopgaver

Nettoomkostningerne til myndighedsopgaven udgør 84,4 mio. kr., hvilket er 14,3 mio. kr. mere end budgetteret. Stigningen i ressourceforbruget skyldes særligt, at der i 2009 i modsætning til 2008 har været en højere aktivitet indenfor aftaleprojekterne vedrørende særligt forebyggelse, kriseinfo.dk, øvelsessekretariatet mv.

Støtteopgaver

Der ses en faldende tendens vedrørende omkostningerne til støtteopgaver, hvor bl.a. effekten af den i 2008 gennemførte strukturændring i styrelsen nu ses at være slået igennem.



Nuklear målestation på Færøerne. Udviklet af Beredskabsstyrelsen og overdraget til de færøske myndigheder i 2009

1.4.2 Redegørelse for reservation

Tabel 3. Reservation, hovedkonto 12.41.01 Redningsberedskabet

Opgave (mio. kr.)	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservtion Ultimo	Forventet afslutning
Myndighedsopgaver					
Brand i skibe til søs	2008	1,4	1,4	0	2009
Etablering af CBRN-institut	2008	4,5	1,0*	3,5	2010
Krisestyringsøvelsessekretariat	2008	2,0	2,0	0	2009

* Det bemærkes, at reservationen ikke er disponeret til CBRN-instituttet, men i stedet anvendt til finansiering af indkøb af materiel til brug for COP 15, jf. nedenfor.

Nedenfor er gennemgået forbrug af reservation i 2009.

Brandberedskab i skibe til søs

Reservationen på 1,4 mio. kr. primo 2009 er forbrugt i 2009. Som nævnt i årsrapporten 2008 er reservationen blevet brugt til finansiering af udbudsforretningen vedrørende beredskabets etablering og drift. På den baggrund er der i 2009 indgået aftale med Falck A/S og Århus Kommune om driften af beredskabet. Projektets formål har været at etablere et særligt brandberedskab med henblik på indsættelse af brandfolk til bekæmpelse af brand ombord i skibe til søs og er et supplement til de øvrige midler i den samlede civile og militære søredningstjeneste, jf. aktstykke nr. 59 af 10. december 2009.

CBRN-institut

Instituttet blev igangsat ultimo 2009. Den fulde etablering og egentlige idriftsætning forventes gennemført i løbet af 2010. Af reservationen på 4,5 mio. kr. primo 2009 er 1,0 mio. kr. forbrugt i 2009. Efter aftale med Finansministeriet er disse disponeret til finansiering af indkøb af særlig materiel til brug for beredskabet i forbindelse med COP 15. Den tilbageværende reservation på 3,5 mio. kr. forventes disponeret i 2010 og fremefter til brug for den fulde etablering og idriftsættelse af instituttet.

Styrkelse og gennemførelse af øvelsesvirksomhed på centralt niveau, herunder krisestyrings- og fuldskala-øvelser

Reservationen på 2,0 mio. kr. primo 2009 er forbrugt i 2009 i overensstemmelse med det i årsrapporten 2008 udmeldte til en større krisestyringsøvelse med deltagelse af de centrale statslige og øvrige aktører på området.

1.5 Administrerede udgifter og indtægter

Beredskabsstyrelsen administrerer ikke tilskudsordninger eller lovbundne ordninger.

1.6 Forventninger til det kommende år

Opgaverne på beredskabsområdet kan vanskeligt forudsiges, og styrelsen er naturligvis også i 2010 parat til at yde en indsats i tilfælde af ulykker og katastrofer. Denne parathed er allerede i større målestok blevet udfordret i årets første måneder i forbindelse med jordskælvet i Haiti, hvor Beredskabsstyrelsen i samarbejde med både FN og EU samt de nordiske lande har ydet en omfattende bistand. På uddannelsesområdet ser Beredskabsstyrelsen især frem til en fuld igangsættelse af den nye indsatslederuddannelse. Og endelig vil der på myndighedsområdet fortsat være fokus på en lang række samarbejdsprojekter, hvor en videreførelse af det gode samarbejde med kommunerne også fremover vil være i centrum.

Beredskabsstyrelsen er traditionelt omfattet af politiske aftaler om redningsberedskabet - ligesom forsvaret og politiet på deres områder. 2010 er sidste år af den nuværende forligsperiode, som dækker årene 2007-2010. De resterende få elementer i aftalen, som endnu ikke er fuldt gennemført, forventes implementeret i løbet af året, og Beredskabsstyrelsen forventer, at alle elementer, som styrelsen har ansvaret for, er fuldt implementeret ved aftaleperiodens udløb. Der forventes således taget fornyet stilling til redningsberedskabet i form af en ny politisk

aftale, hvor Beredskabsstyrelsen er parat til at støtte Forsvarsministeriet med beredskabsfaglig rådgivning og vurderinger.

Som nævnt fremstår styrelsens økonomi ved udgangen af 2009 overordnet set i balance. Dette, sammenholdt med den tilfredsstillende faglige målopfyldelse, tegner et billede, hvor der p.t. generelt er en funktionel sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Styrelsens økonomiske udfordringer, herunder presset på lønsummen og betydningen af fastholdelse af et højt indtægtsniveau, kræver dog en fortsat nøje fokusering på sammenhængen mellem opgaver og ressourcer i det kommende år.

Styrelsen har i den indeværende forligsperiode foretaget effektiviseringer af en række områder. Herunder er der set på (og sket tilpasninger af) den generelle organisation centralt og decentralt, regnskabsfunktionerne er blevet samlet mhp. planlagt overførsel til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter pr. 1. juli 2010, og uddannelsesvirksomheden er blevet effektiviseret ved bl.a. en sammenlægning af skoler.

Samlet betyder det, at styrelsen ved udgangen af 2010 forventes at have realiseret målene i den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2006. Det gælder såvel i forhold til implementeringen af en række nye opgaver som gennemførelsen af de betydelige effektiviseringer, der delvist har skullet finansiere de nye initiativer. Mere konkrete forventninger til den økonomiske og faglige udvikling fra 2011 og fremefter afventer dog selvsagt nærmere politisk stillingtagen.

2. MÅLRAPPORTERING

2.1 Målrapporing 1. del: Skematisk oversigt

Beredskabsstyrelsens resultatkontrakt for 2009 indeholder i alt 23 resultatmål. Som tabel 4 viser, er 17 fuldt opfyldt, mens 6 er delvist opfyldt. Hvert resultatmål tildeles en vægt. Den samlede vægtede målopfyldelse for året er 93,3 pct.

Den relativt høje målopfyldelse er et udtryk for, at styrelsen har løst sine opgaver tilfredsstillende med en høj kvalitet og stor brugertilfredshed. En nærmere gennemgang af samtlige resultatmåls målopfyldelse fremgår af afsnit 5.7 tabel 16.

Tabel 4. Målopfyldelse opdelt på antal krav

Produkt/ opgave	Opfyldte resultatmål	Delvist opfyldte resultatmål	Ikke opfyldte resultatmål	Realiseret mål- opfyldelserad
	Antal	Antal	Antal	Procentpoint*
1. Operativt beredskab	6	3	0	37,1
2. Uddannelsesvirk- somhed	3	0	0	15,0
3. Myndigheds- opgaver	6	2	0	32,6
4. Støtte- opgaver	2	1	0	8,7
I alt	17	6	0	93,3

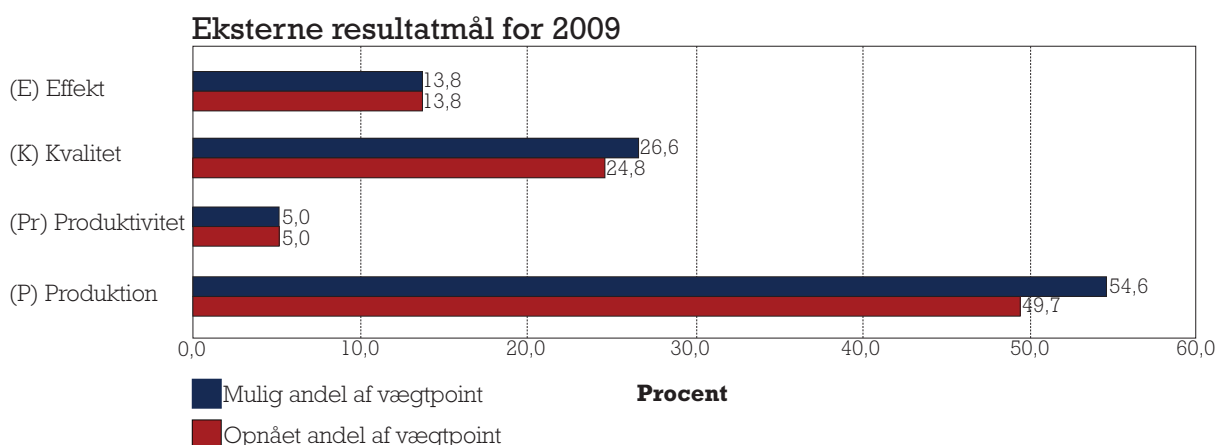
* Der kan forekomme afrundingsforskelle i tabellens tal.



Brand, Albertslundcentret, 2009

Som det fremgår af nedenstående figur har styrelsen i resultatkontrakten opdelt resultatmålene på måltyperne effekt, kvalitet, produktivitet og produktion, hvor størsteparten er produktionsmål. Det ses, at der er en meget høj målopfyldelse af effekt-, kvalitets- og produktivetsmålene, mens det især er produktionsmålene, der ikke alle er fuldt opfyldt.

Figur 1: Opfyldelse af resultatkontrakten for 2009



2.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Beredskabsstyrelsen har valgt at uddybe målrapporteringen vedrørende nedenstående resultatmål, som er mål på et forholdsvist højt niveau i styrelsens opgavehierarki. Målene dækker bredt i forhold til meget centrale og omkostningstunge opgaver på det operative område, herunder i forhold til indsatser og uddannelse af værnepligtige, og på uddannelsesområdet. Herudover er medtaget et enkelt resultatmål for myndighedsområdet. Der er således medtaget resultatmål inden for hver af styrelsens 3 hovedopgaver.

Fælles for de udvalgte resultatmål er, at de især omhandler effekt og kvalitet af styrelsens ydelser. Et fokus, som styrelsen også i årene fremover i den strategiske styring og økonomistyringen er meget opmærksom på at fastholde og gradvist udvikle yderligere. Generelt finder Beredskabsstyrelsen, at der er en tilfredsstillende udvikling i ressource-

forbruget inden for de enkelte hovedopgaver. Ressourceforbruget i forhold til de enkelte hovedopgaver behandles i øvrigt i afsnit 1.4.

Operativt beredskab

Effekten af Beredskabsstyrelsens operative virksomhed hænger i høj grad sammen med, om styrelsen lever op til rekvirenternes forventninger i forbindelse med de enkelte indsatser. De værnepligtige udgør den personmæssige hovedressource i styrelsens indsatser og de værnepligtige tilfredshed og uddannelsesniveau antages derfor at have en tæt sammenhæng med kvaliteten af indsatserne og dermed den potentielle samfundsmæssige effekt heraf. Beredskabsstyrelsen har på den baggrund valgt at rapportere uddybende på følgende resultatmål:

Resultatmål 1.2 (Kvalitet):

Rekvirenterne skal være tilfredse med Beredskabsstyrelsens assistancer som helhed

Mål:

Andelen af rekvirenter, der er tilfredse eller meget tilfredse med en ydet assistance, skal være minimum 95 pct.

Resultat:

Målet er opfyldt, idet 99 pct. af rekvirenterne er tilfredse eller meget tilfredse med beredskabsstyrelsens assistancer.

Analyse- og vurdering:

Det er en af Beredskabsstyrelsens kerneopgaver at assistere øvrige beredskabsmyndigheder, eksempelvis det kommunale beredskab eller politiet i deres opgaveløsning. For at opnå den bedst mulige håndtering af opgaven er det væsentligt, at Beredskabsstyrelsen kan assistere med det relevante materiel, at man har medbragt dette til den enkelte assistance, og at materiellet kan betjenes. Herudover skal man nå frem inden for en tid, der i forhold til den enkelte opgave giver mening, og kunne indgå i et koordineret samarbejde med rekvirenten og evt. andre aktører på skadesstedet.

Kvaliteten af disse parametre hænger nøje sammen med den potentielle effekt af den samlede indsats i det enkelte tilfælde. Derfor måles rekvirenternes tilfredshed med Beredskabsstyrelsens assistancer. Samtidig udgør tilfredshedsmålingerne grundlaget for en stadig videreudvikling og kvalitetssikring af det statslige redningsberedskabs ydelser under assistanceberedskabet.

I alt er 99 pct. af rekvirenterne tilfredse eller meget tilfredse med assistancerne. Foruden rekvirentens samlede vurdering måles særskilt på assistancens 4 hovedområder alarmering, responstid, mandskab og materiel. Fordelt på hovedområder udgør andelen af tilfredse eller meget tilfredse rekvirenter hhv. 94 % for alarmeringen, 98 % for responstiden, 98 % for mandskabet og 96 % for materiellet. Derudover vurderes Beredskabsstyrelsens centre enkeltvis. Her er mellem 98 pct. og 100 pct. af rekvirenterne samlet set tilfredse eller meget tilfredse med assistancerne. Bered-

skabsstyrelsen anvender rekvirenttilfredsheden til den løbende opfølgning på etablerede procedurer samt som en parameter i vurderingen af de værnepligtiges anvendelse af deres uddannelse.

Resultatmål 1.6 (Kvalitet) og resultatmål 1.7 (Effekt):

Effektmåling af og beståelsesprocenter i værnepligtsuddannelsen

Mål 1.6:

Beståelsesprocenten for Funktionsuddannelse indsats skal være mindst 82 pct., for Funktionsuddannelse redning 85 pct. og udstationeringsprocenten for værnepligtige skal være mindst 65 pct.

Mål 1.7:

Mindst 80 pct. af de værnepligtige skal efter værnepligten erklære sig enige eller meget enige i, at uddannelsen kvalificerer dem til at håndtere situationer i redningsberedskabet og i det civile liv, samt at de kan håndtere situationer i dagligdagen på en bedre måde.

Resultat:

Begge mål er opfyldt, da 87,2 pct. af de værnepligtige erklærer sig enige eller meget enige i, at værnepligtsuddannelsen giver relevante kvalifikationer i forhold til redningsberedskabet og til det civile liv. Samtidig er kvalitetsmålet for de værnepligtige opfyldt, da beståelsesprocenten på funktionsuddannelse indsats blev 85 pct., for funktionsuddannelse redning 90 pct. og udstationeringsprocenten 84 pct.

Analyse- og vurdering:

Væsentlige potentielle effekter af værnepligtsuddannelsen kan dels relateres til den enkelte, dels mere generelt til redningsberedskabet.

De tidligere værnepligtige vurderer, at deres uddannelse har en effekt for redningsberedskabet. Over en femtedel af de tidligere værnepligtige angiver i baggrundsdata for effektmålingen, at de arbejder for det kommunale eller statslige redningsberedskab - enten som ansat eller som frivillig. Ses dette i sammenhæng med effektmålingen, gives et billede af, at uddannelsen skaber kompetencer og interesse, der rækker ud over værnepligtstiden. Værnepligten i redningsberedskabet



Kortegekørsel, IOC-topmødet. Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab og nukleare beredskab deltog med måleudstyr og -vogne under IOC-topmødet og COP15

bet udgør desuden en vigtig del af rekrutteringsgrundlaget til det niveaudelte beredskab. Endelig afspejles effekten for redningsberedskabet tillige af kvalitetsmålingerne med centrenes indsatser. Det er de værnepligtige, der udgør hovedparten af det indsatte mandskab, som 98 pct. af rekvirenterne er tilfredse eller meget tilfredse med.

Effekten for den enkelte ses ved, at de personer, der tidligere har været værnepligtige i redningsberedskabet, vurderer, at deres værnepligt har haft en positiv indflydelse på deres liv. 40 pct. har oplyst, at de gør mere for at holde i fysisk form, over 50 pct. at de er bedre til at arbejde sammen med andre, og endelig vurderer 79 pct., at værnepligtstjenesten har styrket deres personlige udvikling.

Kvaliteten af de værnepligtige er, som det fremgår af resultatopgørelsen, høj, målt i uddannelsesniveau. 85 pct. (637) af de gennemførende værnepligtige har bestået funktionsuddannelse indsats, som er den kompetencegivende brandmandsuddannelse, som også de kommunale hel- eller deltidsbrandmænd skal gennemføre og bestå. De værnepligtige modtager desuden en redningsuddannelse (90 pct. – 674 værnepligtige – har bestået prøven), der gør dem bredt anvendelige i redningsberedskabet - herunder

især i forhold til Beredskabsstyrelsens redningsopgaver. Endelig har 532 (84 pct. af de værnepligtige, der har bestået funktionsuddannelse indsats) fået en slags forsmag på livet i det kommunale redningsberedskab ved i en kort periode at blive udstationeret hertil. Dette er med til at øge kommunernes rekrutteringsmuligheder blandt hjemsendte værnepligtige.

Dermed underbygger kvalitetsparametrene effektmålingen, som viser, at de værnepligtige selv vurderer, at de tilbydes en kompetencegivende uddannelse, der er nyttig for den enkelte, redningsberedskabet og samfundet.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsens uddannelsesvirksomhed er i høj grad rettet mod det ledende personale og specialister inden for beredskabet. Sigtet med de beredskabsmæssige uddannelser og kursusaktiviteter er især at give personalet hos de kommunale redningsberedskaber, det statslige redningsberedskab, politiet m.fl. kompetencer til at løse deres opgaver på det bedst mulige faglige grundlag. Kursisternes tilfredshed og uddannelsesniveau antages derfor at have en tæt sammenhæng med kvaliteten af

de respektive beredskabsaktørers daglige opgaveløsning og dermed den potentielle samfundsmæssige effekt heraf. Beredskabsstyrelsen har på den baggrund valgt at rapportere uddybende på følgende resultatmål:

Resultatmål 2.3 (Effekt):

Effektmåling af kursisters erhvervede beredskabsfaglige kompetencer

Mål:

Mindst 75 pct. af de kursister, der har deltaget i uddannelsesaktiviteter ved Beredskabsstyrelsens uddannelsessteder, skal erklære sig enige eller meget enige i, at deres erhvervede beredskabsfaglige kompetencer nyttiggøres i forbindelse med opgavevaretagelsen i beredskabet samt bidrager til en mere effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse.

Resultat:

Målet er opfyldt, da 81,3 pct. af kursisterne erklærer sig enige eller meget enige i, at de nyttiggør deres kompetencer i forbindelse med opgavevaretagelsen.

Analyse- og vurdering:

Beredskabsstyrelsen udbyder en lang række obligatoriske uddannelser og tilvalgsuddannelser for de beredskabsrelevante myndigheder og organisationer. Generelt lægger styrelsen stor vægt på at udbyde relevante kurser, der udvikler kursisters kompetencer i forhold til afhjælpning og forebyggende tiltag til gavn for det samlede beredskab. Kursisterne har primært relation til det kommunale eller statslige redningsberedskab som ansatte eller frivillige. Derudover findes også kursister fra politiet og f.eks. rådgivende ingeniører.

Lidt over halvdelen af kursisterne oplyser, når disse spørges en længere periode efter endt uddannelse, at de har opnået en bedre forståelse af redningsberedskabet, mens mere end to-tredjedele har lyst til mere uddannelse. En tilsvarende andel mener, at kursusaktiviteten har styrket deres faglige netværk. Samlet set bidrager uddannelserne til en mere effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse.

Næsten halvdelen af respondenterne har deltaget i mere end ét kursus. Dette hænger ofte

sammen med, at kursisterne indgår i et forløb af flere kurser, men kan også hænge sammen med, at kvaliteten af undervisningen vurderes højt. Sidstnævnte underbygges af målinger af kursisters tilfredshed under kursusopholdet, der viser, at kursisterne er tilfredse med kursusopholdet, herunder særligt undervisningens kvalitet og faciliteter.

Effektmålingen viser endvidere, at en andel af kursisterne ikke bruger tid til at forberede sig til kurset. Det vurderes, at effekten af Beredskabsstyrelsens kurser kan øges, hvis andelen som anvender tid til kursusforberedelse, øges. Kursusforberedelse er af denne grund et fokusområde for Beredskabsstyrelsen.

Myndighedsområdet

Beredskabsstyrelsens opgaveløsning på myndighedsområdet dækker over mange forskelligartede tilsyns- og rådgivningsopgaver rettet mod virksomheder, kommuner og andre statslige myndigheder. For at fastholde fokus på udviklingen inden for disse opgaver foretager Beredskabsstyrelsen løbende en række evalueringer af bl.a. opgaveløsningens effekt. Det er imidlertid for omfattende hvert år at måle på alle aktiviteter, hvorfor Beredskabsstyrelsen over årene skifter mellem, hvilke opgaver og aktiviteter der nærmere skal evalueres. I 2008 blev der således fokuseret på effektmåling af de årlige nationale sårbarhedsrapporter, mens der i 2009 er særligt fokus på en række forebyggende aktiviteter. Beredskabsstyrelsen har på den baggrund valgt at rapportere uddybende på følgende resultatmål:

Resultatmål 3.3 (Effekt):

Evaluering af forebyggelsesinitiativer

Mål:

Der skal være gennemført en evaluering af 1) brandkampagner.dk, 2) gennemført identifikation og analyseret brandsikkerheden i almene boliger samt 3) gennemført evaluering af og på baggrund heraf udarbejdet en plan for udvikling af undervisningsmaterialet "Ild – en farlig ven".

Resultat:

Målet er opfyldt. Der er opnået ny viden om alle tre forebyggelsesaktiviteter for herigennem at fortsætte styrkelsen af den forebyggende indsats.

Analyse- og vurdering:

Beredskabsstyrelsen har fokus på evaluering af forebyggelsesaktiviteter med henblik på at opdatere og videreudvikle aktiviteterne, således at den forebyggende indsats styrkes og får den størst mulige samfundsmæssige effekt. I det følgende koncentrerer analysen om evalueringen af 3) "Ild – en farlig ven". Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole evalueret materialet "Ild – en farlig ven" bl.a. med henblik på at afdække, om materialet har haft en effekt i forhold til de omfattede elevers viden og erfaringsdannelse.

Undersøgelsen har vist, at den udvalgte målgruppe for materialet 4.-5. klasse er et velegnet sted at sætte brandforebyggelse på skemaet. Eleverne er meget interesserede i emnet, og deres åbenhed og evne til refleksion udgør et frugtbart udgangspunkt for deres engagement i undervisningen. Evalueringen af undervisningsmaterialet "Ild – en farlig ven" resulterede imidlertid også i flere kritikpunkter, der skal tages højde for i den videre udvikling.

Det blev bl.a. påpeget, at det eksisterende materiale giver anledning til en passiv undervisning, der primært producerer paratviden, at materialet ikke er velegnet til at integrere andre fagområder, og at hjemmet med fordel vil kunne inddrages bedre.

På baggrund af evalueringen har Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i samarbejde med Beredskabsstyrelsen udarbejdet en udviklingsplan for undervisningsmaterialet. Formålet med det ny materiale er at udvikle elevernes kompetencer til at reflektere over, hvordan de og deres omgivelser opnår en brandsikker hverdag. Det prioriteres også højt, at materialet skal udvikle færdigheder i kernefag. Hermed øges sandsynligheden for, at brandforståelse kommer på skemaet i en hverdag, der efterspørger stigende krav til målbare resultater i kernefag.

Tilsvarende viste evalueringen af brandkampagner.dk både positive og negative aspekter. Evalueringens anbefalinger vil indgå i Beredskabsstyrelsens overvejelser om brandkampagner.dk.

Brandsikkerheden i almene boliger er blevet undersøgt og analyseret for at blotlægge behovet for en styrket indsats. Det vurderes nu, hvordan resultatet kan fremme brandsikkerheden i almene boliger.



Brand, Ishøj Dyrepark, 2009

3. REGNSKAB

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Beredskabsstyrelsens anvendte regnskabspraksis følger Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk).

Til brug for udarbejdelsen af resultatopgørelsen og balancen er anvendt uddata fra SKS og Navision.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 5: Resultatopgørelse

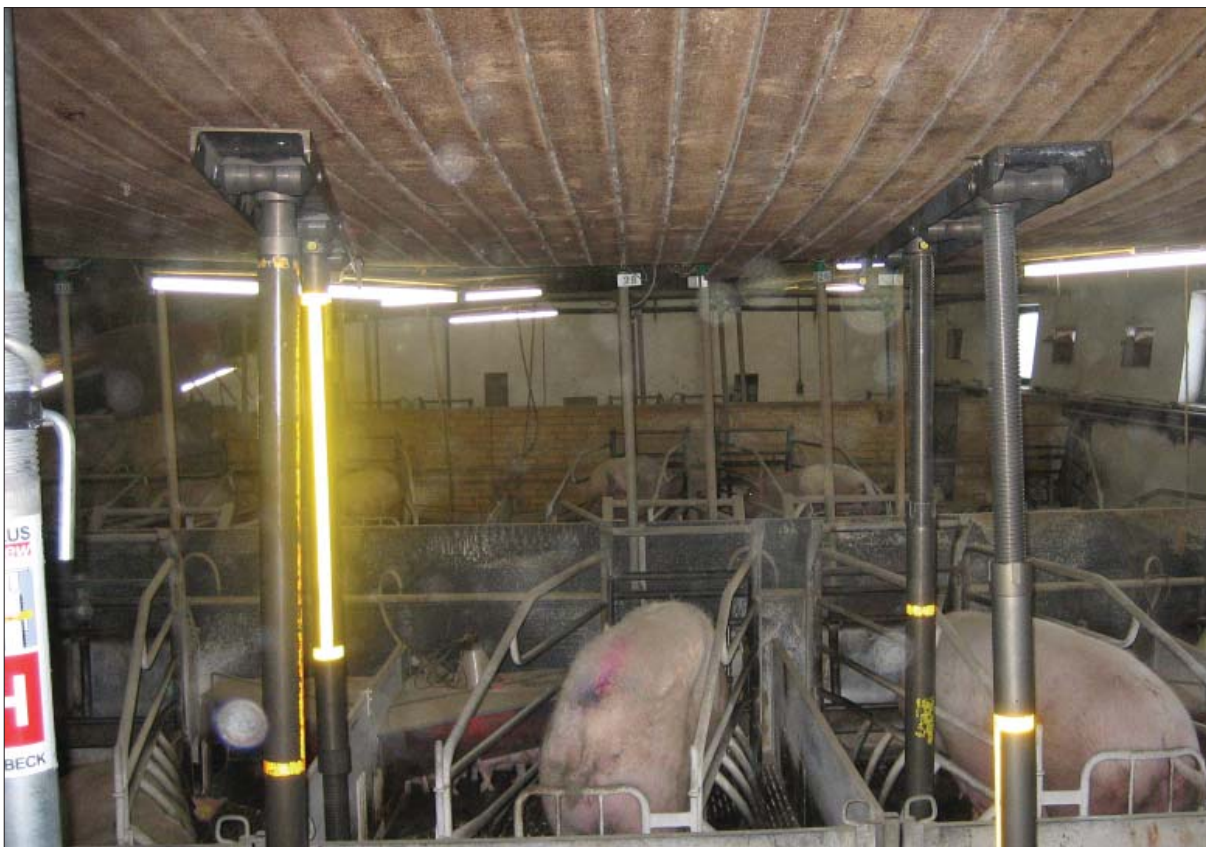
(mio. kr.)	2008	2009	2010
Note			
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-495,0	-535,6	-532,5
Reserveret af indeværende års bevillinger	7,9	0,0	0,0
Anvendt af tidligere års bevillinger	-0,3	-4,4	-3,5
Indtægtsført bevilling ialt	-487,4	-540,0	-536,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-61,4	-53,1	-37,6
Tilskud til egen drift	-3,2	2,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter ialt	-552,0	-590,8	-573,6
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	2,1	0,4	0,0
Forbrugssomkostninger			
Husleje	8,8	6,2	6,5
Andre forbrugssomkostninger			
Forbrugssomkostninger ialt	8,8	6,2	6,5
Personaleomkostninger			
Lønninger	274,7	293,7	
Pension	26,8	29,9	
Lønrefusion	-13,0	-12,2	
Andre personaleomkostninger	4,2	2,3	
Personaleomkostninger ialt	292,7	313,7	304,9
Af- og nedskrivninger	51,3	53,7	54,2
1 Andre ordinære driftsomkostninger	186,0	177,2	184,6
Ordinære driftsomkostninger ialt	540,8	551,2	550,2
Resultat af ordinær drift	-11,2	-39,6	-23,4
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-32,0	-9,7	0,0
Andre driftsomkostninger	19,9	22,9	0,0
Resultat før finansielle poster	-23,3	-26,4	-23,4
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-1,0	-0,2	0,0
Finansielle omkostninger	21,8	21,4	23,4
Resultat før ekstraordinære poster	-2,6	-5,2	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
2 Årets resultat	-2,6	-5,2	0,0

Årets resultat medfører, at egenkapitalen nu udgør 14,2 mio. kr. Som det fremgår af tabel 6 nedenfor, vil årsresultatet indgå i finansieringen af den samlede aftaleøkonomi, således at der også ved udgangen af 2010 overordnet set er balance mellem indtægter og udgifter i Beredskabsstyrelsen.

Tabel 6: Resultatdisponering

Resultatdisponering	(mio.kr.)
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	5,2

Overskuddet disponeres til overført overskud, idet beløbet skal indgå til finansiering af den samlede aftaleøkonomi, således at der også i slutmålet er balance mellem indtægter og udgifter inden for den gældende aftale om regningsberedskabet efter 2006.



Afstivning af svinestald, Ålestrup, 2009

3.3 Balancen

Tabel 7: Balancen

Note	Aktiver	2008	2009	Note	Passiver	2008	2009
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
3	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-8,7	-8,7
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	25,0	26,5		Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,1	0,4		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	1,9	2,5		Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	27,0	29,4		Udbytte til staten	0,0	0,0
					Overført overskud	-0,3	-5,5
4	Materielle anlægsaktiver				Egenkapital i alt	-9,0	-14,2
	Grunde, arealer og bygninger	191,9	215,0	5	Hensatte forpligtelser	-12,2	-15,6
	Infrastruktur						
	Transportmateriel	8,2	18,5		Langfristede gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	171,4	171,9	6	FF4 Langfristet gæld	-387,2	-418,5
	Inventar og IT-udstyr	5,3	6,4	7	FF6 Bygge og It-kredit	-21,9	-22,6
	Igangværende arbejder for egen regning	27,2	28,6		Donationer	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	403,9	440,4		Prioritets gæld	0,0	0,0
					Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	-409,2	-441,1
	Statsforskrivning	8,7	8,7				
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		Kortfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	8,7	8,7		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-43,1	-49,7
	Anlægsaktiver i alt	439,6	478,6		Anden kortfristet gæld	-8,0	-5,9
					Skyldige feriepenge	-43,8	-50,0
	Omsætningsaktiver				Reserveret bevilling	-7,9	-3,5
	Varebeholdninger	3,3	3,4		Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	-0,1
	Tilgodehavender	29,7	29,8		Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
	Værdipapirer	0,0	0,0		Kortfristet gæld i alt	-102,9	-109,2
	Likvide beholdninger						
	FF5 Uforrentet konto	27,5	56,7		Gæld i alt	-512,1	-550,3
	FF7 Finansieringskonto	30,4	8,5		Passiver i alt	-533,2	-580,1
	Andre likvider	2,7	3,1	8	Eventualforpligtelser	-9,8	-10,1
	Likvide beholdninger i alt	60,6	68,3				
	Omsætningsaktiver i alt	93,6	101,5				
	Aktiver i alt	533,2	580,1				

Der kan forekomme afrundingsdifferencer i tabellens tal.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 8. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo 2009 (mio. kr.)	2008	2009
Startkapital primo	-8,7	-8,7
+Ændring i startkapital		
Startkapital ultimo	-8,7	-8,7
Opskrivninger primo	0	0
+Ændringer i opskrivninger	0	0
Opskrivninger	0	0
Reserveret egenkapital primo	0	0
+Ændring i reserveret egenkapital	0	0
Reserveret egenkapital ultimo	0	0
Overført overskud primo	2,3	-0,3
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+Regulering af det overførte overskud	0	0
+Overført fra årets resultat	-2,6	-5,2
-Bortfald af årets resultat	0	0
-Udbytte til staten	0	0
Overført overskud ultimo	-0,3	-5,5
Egenkapital ultimo 2009	-9,0	-14,2

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

3.5.1 Opfølgning på låneramme

Beredskabsstyrelsen har som det fremgår af tabel 9 ultimo 2009 haft en udnyttelse af lånerammen på 78 pct., svarende til en samlet langfristet gæld på 441,1 mio. kr.

Denne regnskabsmæssige udnyttelse skal

som nævnt i afsnit 1.3. ses i sammenhæng med den faktiske udnyttelse som inddrager den del af de budgetterede indkøb, der bogføres i supplementsperioden, jf. også tabel 10 nedenfor. Den faktiske udnyttelse af lånerammen er på ca. 83 pct.

Tabel 9: Udnyttelse af lånerammen

	2009 (mio. kr.)
Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december 2009	441,1
Låneramme på FL09	565,8
Udnyttelsesgrad i pct.	78,0

3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Ved udgangen af 2009 havde Beredskabsstyrelsen en samlet langfristet gæld bestående af gælden på FF4 på 418,5 mio. kr. og en samlet bygge og it-kredit på 22,6 mio. kr. Til sammenligning havde Beredskabsstyrelsen ved udgangen af 2009 materielle og immaterielle anlægsaktiver for 438,7 mio. kr. og igangværende arbejder og udviklingsprojekter under opførelse for 31,2 mio. kr. Forskellen på 20,2 mio. kr. og 8,6 mio. kr. skyldes bogførte indkøb i supplementsperioden. Differencen på den uforrentede FF5 skyldes dels ovennævnte køb i supplementsperioden, dels indregninger af hensættelser ved årsafslutningen.



I forbindelse med jordskælv i Indonesien 2009 udsendte Beredskabsstyrelsen en Base camp Light som fælles lejr med kommunikations- og kontorudstyr for FN's og EU's katastrofeekspertes.

Tabel 10: Afstemning af likviditetskonti (FF4, FF6, FF5 og FF7)

Mio. kr.	Indestående bankkonti pr. 31/12 2009	Bogført i SKS ultimo 2009 (Inklusiv supplementsperioden)	Difference
FF4 Langfristet gæld	-418,5	-438,7	-20,2
FF6 Bygge og IT-kredit	-22,6	-31,2	-8,6
FF5 Uforrentet konto	56,7	88,5	31,8
FF7 Finansieringskonto	8,5	5,5	-3,0
I alt	375,9	375,9	0,0

Der kan forekomme afrundingsdifferencer i tabellens tal.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	§12.41.01, mio. kr.
Lønsumsloft FL	288,7
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	294,6
Lønsumsforbrug under lønsumsloft	299,1
Difference (mindreforbrug)	-4,5
Akk. opsparing ult. 2008	6,2
Akk. opsparing ult. 2009	1,7

Beredskabsstyrelsen havde i 2009 et samlet lønsumsloft på 294,6 mio. kr. Beredskabsstyrelsen fik således hævet loftet med i alt 5,9 mio. kr. mod en tilsvarende reduktion af råderummet på øvrig drift. Årsagen til forøgelsen af loftet var ekstraordinære lønudgifter til COP 15 (2,8 mio. kr.) samt kompensation for skævhed mellem løn og øvrig drift som følge af manglende overførsel af opgaver til

forsvarets funktionelle tjenester (ca. 3 mio. kr.), jf. aftalen om redningsberedskabet efter 2006. Beredskabsstyrelsens lønforbrug udgjorde herefter 299,1 mio. kr. svarende til en overskridelse af det opjusterede lønsumsloft med 4,5 mio. kr. Overskridelsen dækkes dog ind af mindreforbrug af lønsumsloft fra tidligere år. Overskridelsen er nærmere uddybet under afsnit. 1.3.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12 Bevillingsregnskab (§12.41.01), Drift (mio. kr.)

	2008		2009		2010 Budget
	Regnskab	Budget (FL+ TB)	Regnskab	Difference	
Nettoudgiftsbevilling	495,0	535,6	535,6	0,0	532,5
Nettoforbrug af reservation	-7,6	7,9	4,4	-3,5	3,5
Indtægter	97,6	36,7	60,7	24,0*	37,6
Udgifter	582,4	580,2	595,5	-15,3	573,6
Årets resultat	2,6	0,0	5,2	5,2	0,0

* I indtægterne er indregnet intern omsætning svarende til 8,4 mio. kr.

Beredskabsstyrelsen havde i 2009 samlede indtægter inklusiv bevillinger på 600,7 mio. kr. (dvs. i tabellen i kolonne 3 Nettoudgiftsbevilling + Nettoforbrug af reservation + Indtægter), svarende til som nævnt et samlet resultat på 5,2 mio. kr. i overskud. Der er endvidere videreført en reserveret bevilling på 3,5 mio. kr., jf. afsnit 1.4.2.

Beredskabsstyrelsens indtægter overstiger budgettet med 24,0 mio. kr., der dog stort set i samme grad modsvares af øgede omkostninger. Beredskabsstyrelsens indtægter genereres primært af ekstern efterspørgsel

og budgetteres derfor generelt konservativt. I 2009 har bl.a. beredskabet i forbindelse med IOC-topmødet i København og det efterfølgende COP 15 topmøde genereret en række omkostninger, der er blevet refunderet (faktureret) og dermed medført indtægter. Det drejer sig eksempelvis om udgifter på baggrund af politiets anmodninger om støtte i forbindelse med varetagelsen af sikkerhedsopgaverne ved COP 15. Ligeledes har styrelsen som nævnt under afsnit 1.3. trods finanskrisen været i stand til at opnå et tilfredsstillende indtægtsniveau på den indtægtsdækkede virksomhed.



Brand, Toelt losseplads, 2009

4. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

Fremlæggelse

Årsrapporten påtegnes i overensstemmelse med § 39, stk. 4, i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1693 af 19. december 2006 (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporter af 18. december 2009.

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Beredskabsstyrelsen, CVR-nr. 52990319 er ansvarlig for: 12.41.01. Redningsberedskabet (driftsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2009.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende
- 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
- 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.

Birkerød, den 8 april 2010

København, den 15. april 2010

Frederik Schydt
Direktør

Lars Findsen
Departementschef

Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsløven, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16/5 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12/5 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. Fra hovedkontoen afholdes desuden, jf. bekendtgørelse 41 21/1 1998 og beredskabsloven, udgifter i forbindelse med uddannelse af personel fra det kommunale udrykningsberedskab og udgifter til refusion af kommunale udgifter til uddannelse af frivillige.

5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1:

Det skal til resultatopgørelsen bemærkes, at i forbindelse med materielindkøb på underkonto 12.41.01.60 Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet, er dele af omkostningerne ikke aktiveret og indgår under andre ordinære driftsomkostninger, da de indkøbte materielgenstande i forbindelse med de forskellige projekter er overgivet til samarbejdslandene på Balkan. Projekterne gennemføres som en del af Forsvarsministeriets sikkerhedssamarbejde.

Note 2:

Det bemærkes, at resultatet for 2010 svarer til beløbet på finansloven for 2010 og ikke tager højde for de periodemæssige forskydninger, som den koncernmæssige opsparring i 2009 har bevirket. Tages der højde for de periodemæssige forskydninger, er forventningen et underskud på ca. 4,0 mio. kr. i 2010.

Note 3: Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris	40.438	577	41.015
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	6.903	363	7.266
Afgang	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2009	47.341	940	48.281
Akkumulerede afskrivninger	-20.803	-554	-21.357
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2009	-20.803	-554	-21.357
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	26.538	386	26.924
Årets afskrivninger	5.359	27	5.386
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	5.359	27	5.386
Afskrivningsperiode (år)	5-8	3	3-8

(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2009	1.944
Tilgang	3.725
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-3.134
Kostpris pr. 31. december 2009	2.535

Note 4: Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	217.239	0	502.700	79.380	18.375	817.694
Primokorrekationer og flytning ml. bogføring-skredse	0	0	0	0	0	0
Tilgang	28.684	0	37.586	14.335	4.885	85.490
Afgang	-719	0	-572	-1.534	-363	-3.188
Kostpris pr. 31.12.2009	245.204	0	539.714	92.180	21.991	899.996
Akkumulerede afskrivninger	-21.977	0	-366.972	-73.673	-15.562	-478.184
Akkumulerede nedskrivninger	-8.267	0	-842	-4	0	-9.113
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2009	-30.244	0	-367.814	-73.677	-15.562	-485.297
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	214.959	0	171.900	18.503	6.430	411.792
Årets afskrivninger	4.875	0	36.452	4.021	2.925	48.273
Årets nedskrivninger	0	0	77	0	0	77
Årets af- og nedskrivninger	4.875	0	36.529	4.021	2.925	48.350
Afskrivningsperiode (år)	10-50	0	3-20	5-8	3-4	3-50

(mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2009	27.195
Tilgang	54.293
Nedskrivninger	0
Overført til materielle anlægsaktiver	-52.858
Kostpris pr. 31. december 2009	28.630

Beredskabsstyrelsen har som en del af opfølgningen på den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2006 i 2009 afsluttet forligsprojektet vedrørende styrkelse af det nukleare beredskab på Færøerne. I den forbindelse er der overdraget materiel til Færøerne for en værdi af 2,0 mio. kr., jf. aktstykke nr. 168 af 18. juni 2009.

Note 5: Hensættelser

Der er hensat i alt 15,6 mio. kr. Det drejer sig om:

5,5 mio. kr. vedrørende lønforhandlingsrunde i 2010 vedrørende opgaver udført i 2009.

3,4 mio. kr. til indkøb af reservedelslager i firmaet Bravida i forbindelse med nyt udbud af varslingsystemvedligeholdelsen, der i dag varetages af Bravida.

1,8 mio. kr. vedrørende decentral lønforhandling 2010, vedrørende opgaver udført i 2009.

1,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med journalsystemet KESDH.

0,9 mio. kr. vedrørende rådighedsløn som følge af afskedigelser ved skoleomlægning i 2008.

0,9 mio. kr. vedrørende kompensation til de kommunale redningsberedskabet (DUT) vedrørende den nye indsatslederuddannelse.

0,8 mio. kr. til gennemførelse af USAR-certificering i 2010 i henhold til international aftale indgået i 2009.

0,4 mio. kr. til sikring af drift i tilfælde af frafald i forbindelse med overgang til Økonomistyrelsens økonomi servicecenter (ØSC).

0,1 mio. kr. vedrørende aftale om undervisning af sagsbehandlere i 2009 med Professionshøjskolen Metropol. Hensættelsen har efter regnskabets afslutning vist sig at være en almindelig afholdt omkostning i 2009 og er efterfølgende blevet omkonteret.

I supplementsperioden er der registreret en række materielle indkøb som nævnt i afsnit 3.5.2. Det bevirker som en naturlig følge, at den langfristede gæld som opgjort den 31/12 2009 ikke svarer til værdien af de materielle anlægsaktiver, som de er opgjort ved udgangen af supplementsperioden. Afstemningen er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne for likviditetsordningen.

Note 8: Eventualforpligtelser

Beredskabsstyrelsen lejer etableringer, hvor der til lejemålet er knyttet en oprydningforpligtelse. Eftersom Beredskabsstyrelsens aktiviteter kan medføre forurening, skønnes eventualforpligtelserne at udgøre 10,1 mio. kr. udregnet som pris pr. kvadratmeter. Beløbet medtælles ikke i balancen.

Note 6 og 7: FF4 langfristet gæld/FF6 Bygge og IT-kredit

Ultimo 2009 afstemte Beredskabsstyrelsen likviditetskontiene for 4 kvartal 2009.

5.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 13: Indtægtsdækket virksomhed (1000 kr.)

Ordninger med indtægtsdækket virksomhed	Ultimo (løbende priser)			
	2006	2007	2008	2009
Kursusvirksomhed	2.128	237	2.536	3.124
Assistancer	126	279	809	174
Udlejning, faciliteter	-89	2.424	2.270	745
Udlejning, materiel/mundering	166	34	147	458
Cafeteria (udbud)	2.058	-404	-314	269
Rengøring (udbud)	-	95	60	153
Øvrige	404	2.817	1.914	-147
Årets resultat	4.793	5.482	7.422	4.776
Akkumuleret resultat	0	5.482	12.904	17.680

Overskudsniveauet for den indtægtsdækkede virksomhed ses generelt at være stabilt i perioden 2006-2009. Niveauet for 2008 er rettelig ca. 2 mio. kr. lavere, mens niveauet for 2009 er tilsvarende højere på grund af en dobbelt indtægtsføring af en større indtægt, som blev udlignet primo 2009.

5.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Beredskabsstyrelsen har ikke gebyrfinansierede aktiviteter.

5.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Beredskabsstyrelsen har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

5.5 Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger

Beredskabsstyrelsen administrerer ikke tilskudsordninger eller lovbundne ordninger.

5.6 Forelagte investeringer

Beredskabsstyrelsen har ikke forelagt investeringer mv. for Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Beredskabsstyrelsen har intet udestående tilsagn.

5.7 Supplerende bilag

Tabel 14: Bevillingsregnskab pr. hovedformål (mio. kr.)

Hovedopgaver	Nettobevilling	Resultat
1. Operativt beredskab	328,5	327,8
2. Skolevirksomhed	57,8	49,1
3. Myndighedsopgaver	70,1	84,4
4. Støtteopgaver	74,5	
4.1. Hjælpefunktioner		3,0
4.2. Generel ledelse og administration		68,9
Underkonto 10. Almindelig virksomhed	530,9	533,2
Underkonto 60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet	9,1	6,3
Underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed		-4,7
Total	540,0	534,8
Resultat, netto		5,2

Beredskabsstyrelsens opgavehierarki har, som vist i tabel 15, fire niveauer:

1. Fire hovedopgaver
2. Fjorten hovedformål
3. Hovedprodukter
4. Aktiviteter/delprodukter

Den hierarkiske opbygning muliggør aggregering opad (dvs. mod venstre i tabel 15). Resultatkravene er knyttet til samme hierarki, ligesom styrelsens produktrelaterede kontoplan følger hierarkiet.

Mange udgifter til løn og øvrig drift kan konteres direkte på et delprodukt eller en aktivitet i hierarkiets laveste niveau. Andre fordeles fra registreringskonti kaldet "fælles til fordeling" til de relevante hovedprodukter. Som fordelingsnøgle bruges f. eks. kursistimer, antal personer ansat i et givent kontor, sammensætningen af anlægsaktiverne på hovedproduktniveau.

Langt de fleste fordelingsnøgler er dog baseret på medarbejdernes tidsforbrug. Styrelsen indførte i 2004 et time/sag-system - der netop er blevet opgraderet - hvor alle medarbejdere registrerer den medgåede tid på delprodukter/aktiviteter. Herved kan lønomkostninger registreres eller fordeles på de relevante hovedprodukter. Timetal benyttes endvidere til at fordele fra "fælles til fordeling". Til fordeling af afskrivninger og renter benyttes en nøgle, der tager udgangspunkt i de bogførte værdier af anlægsaktiverne samt en inddeling af disse aktiver på hovedprodukter. Afskrivninger og renteomkostningerne fordeles herefter ud på hovedprodukt niveau efter deres relative andel af de bogførte værdier på hovedproduktniveau.

Tabel 15: Beredskabsstyrelsens opgavehierarki 2009

Hovedopgaver Produkter/eksterne effekter		Hovedformål	Hovedprodukt/ -aktiviteter
Operativt beredskab	1	Statsligt assistanceberedskab	11xx + 13xx
	2	Uddannelse af værnepligtige	12xx
	7	Nukleart beredskab	17xx
	9	Kemisk beredskab	20xx
	14	Kommunale støttepunkter	25xx
Uddannelsesvirksomhed (eksklusiv uddannelse af statsligt personel)	4	Uddannelse af personel fra det kommunale beredskab m.fl.	14xx
Myndighedsopgaver	5	Forebyggelse	15xx
	6	Tilsyn og beredskabsplanlægning	16xx + 28xx
	8	Varslingsberedskabet	18xx
	10	Internationalt beredskab	21xx
	11	Beredskabsudvikling	22xx + 27xx
	12	Frivillige i redningsberedskabet	23xx
Støtteopgaver	98	Hjælpefunktioner	98xx
	99	Generel ledelse og administration	99xx

Tabel 16: Resultatkontraktens målopfyldelse

Resultatkontrakt 2009 fordelt på hovedopgaver	Fuld målopfyldelse	Resultat 2009	Opfyldelses- grad	Opfyldelses- status
Operativt beredskab			92,7 pct.	
Vedrørende det operative beredskab skal det statslige redningsberedskab – som en del af det niveaudelte beredskab – 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. Som led heri skal styrelsen fortsat tilbyde en kompetencegivende værnepligtsuddannelse, der er nyttig for samfundet og redningsberedskabet, og som samtidig opleves som anvendelig, interessant og tidssvarende af den værnepligtige.				
1.1 (K) Afgangstider for det statslige redningsberedskab.	Mindst 95 pct. af specifikke afgang sker senest fem min. efter alarmens modtagelse.	Ud af 97 afgang er 91 sket inden for kravet, hvilket svarer til 94 pct.	4,4 pct.*	Delvist opfyldt
1.2 (K) Rekvirentilfredshed med beredskabscentrenes assistancer.	Alle centre har mindst 95 pct. rekvirenter, der er tilfredse eller meget tilfredse.	Alle 5 beredskabscentre opfylder kravet. 99 pct. af rekvirenterne er enten tilfreds eller meget tilfreds med styrelsens indsats.	4,4 pct.	Opfyldt
1.3 (K) Anvendelse af statslige frivillige.	Der ved mindst 20 pct. af assistancerne anvendes frivillige.	Frivillige har deltaget i 31 pct. af assistancerne.	4,4 pct.	Opfyldt
1.4 (P) Den internationale indsatskapacitet skal yderligere styrkes gennem analyse og hævning af personel.	Der er analyseret, hvor stor personelpuljen skal være samt hvilke kompetencer medlemmerne af denne skal besidde. Der er afgivet kompetenceafklarende information til 80 pct. af de personer der pr. 31/12 2009 indgår i puljen. Der er gennemført 6 temadage samt udsendt 4 nyhedsbreve.	Analysen af personelbehov er udført. Det kan ikke dokumenteres, at 80 pct. har modtaget den kompetenceafklarende information. Der er gennemført 6 temadage, og der er udsendt 4 nyhedsbreve.	3,3 pct.	Delvist opfyldt
1.5 (P) Præcision i antallet af gennemførende værnepligtige.	Antallet af værnepligtsuddannede afgiver maksimalt 2 pct. fra 750.	749 værnepligtige er færdiguddannet, hvilket svarer til en afvigelse på ca. 0,1 pct.	4,4 pct.	Opfyldt
1.6 (K) De værnepligtige skal være uddannet bedst muligt.	Der skal være en beståelsesprocent på mindst 82 pct. indenfor indsats. En beståelsesprocent på mindst 85 pct. for redning. Samt en beståelsesprocent på mindst 65 pct. af værnepligtige der består indsatsuddannelsen skal udstationeres til et kommunalt redningsberedskab.	Beståelsesprocenterne blev 85 og 90 pct. for henholdsvis indsats og redning. 84 pct. blev udstationeret til et kommunalt redningsberedskab.	4,4 pct.	Opfyldt

Resultatkontrakt 2009 fordelt på hovedopgaver	Fuld målopfyldelse	Resultat 2009	Opfyldelses- grad	Opfyldelses- status
1.7 (E) Måling af effekten af værnepligtsuddannelsen.	Mindst 80 pct. af de værnepligtige er meget enig/enige.	87,2 pct. af de værnepligtige er meget enige/enige.	4,4 pct.	Opfyldt
1.8 (K) Kvalitetsstyringen af det kemiske beredskab skal yderligere styrkes.	Der er opbygget arkitektur af kvalitetshåndbogen. Der skal foreligge 15 SOPer (Standard Operating Procedure) af analysearbejdet. Der foreligger 10 SOPer af administrative procedurer. Der er etableret prøvedatabase. Kemiske beredskab har deltaget i FINEX og OPCW øvelserne.	Arkitektur af kvalitets-håndbogen er opbygget. Det fulde antal af SOPere om de administrative eller af analysearbejdet blev ikke nået. Der er etableret en prøvedatabase samt deltaget i FINEX og OPCW.	2,7 pct.	Delvist opfyldt
1.9 (P) Nukleart beredskab i Grønland.	Oplæg med tekniske løsninger skal godkendes af Beredskabsstyrelsens direktion. Oplæg med tekniske løsninger er sendt til høring ved Grønlands Selvstyre.	Oplæg blev godkendt på direktionsmødet den 3. juni 2009. Herefter blev oplæget sendt til høring i den grønlandske beredskabskommission.	4,4 pct.	Opfyldt
Uddannelsesvirksomhed			100 pct.	
For uddannelsesvirksomhed skal styrelsen øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.				
2.1 (P) Evaluering af indsatslederuddannelsen	Uddannelsens indhold og deltagernes udbytte er evalueret. Der foreligger en plan for tilpasning af uddannelsen og herunder udvikling af materialer.	Uddannelsens indhold er evalueret og på baggrund heraf foreligger der en plan for tilpasning af uddannelsen.	5,0 pct.	Opfyldt
2.2 (Pr) Kapacitetsudnyttelsen på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole og kursus ejendom i Snekkersten skal fastholdes på et højt niveau.	Mindst 80 pct. af kapaciteten er udnyttet.	Kapacitetsudnyttelsen i 2009 er 82,7 pct.	5,0 pct.	Opfyldt
2.3 (E) Effektmåling af de beredskabsfaglige uddannelsers betydning.	Mindst 75 pct. af kursisterne mener at de erhvervede kompetencer nyttiggøres ifm. opgavevaretagelsen i beredskabet.	Effektmålingen viser at 81,3 pct. er enige.	5,0 pct.	Opfyldt

Resultatkontrakt 2009 fordelt på hovedopgaver	Fuld målopfyldelse	Resultat 2009	Opfyldelses- grad	Opfyldelses- status
Myndighedsopgaver			93,1 pct.	
På tilsyns- og rådgivningsområdet skal styrelsen 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.				
3.1 (K) Sagsbehandlingstider på forebyggelsesområdet.	Mindst 80 pct. af henvendelser er behandlet, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid overstiger ikke 15 dage.	Mere end 86 pct. af henvendelser er behandlet til tiden, mens sagsbehandlingstiden er ca. 7,6 dage.	4,4 pct.	Opfyldt
3.2 (P) Brandforebyggende regler skal videreudvikles i overensstemmelse med den teknologiske og samfundsmæssige udvikling.	Udkast til ny bekendtgørelse om opbevaring af ammoniumnitratholdige produkter er udarbejdet. Senest 3 måneder efter høringsfristens udløb er der udarbejdet høringsnotat om nye regler om gasser under tryk. Senest 3 måneder efter høringsfristens udløb er der udarbejdet høringsnotat om nye regler om ild og lys.	Udkast til ny bekendtgørelse er udarbejdet. Høringsnotatet blev udarbejdet inden 3 måneder efter høringsfristens udløb for både gasser under tryk og om ild og lys.	4,4 pct.	Opfyldt
3.3 (E) Styrkelse af de adfærdspåvirkende forebyggelsesaktiviteter.	Der er gennemført en evaluering af brugernes anvendelse af brandkampagner.dk. Problemer om brandsikkerhed i almene boliger er identificeret og der foreligger en behovsanalyse. Undervisningsmaterialet "Ild - en farlig ven" skal evalueres og på baggrund heraf skal der foreligge en udviklingsplan.	Brandkampagner.dk er evalueret. Der er gennemført en identifikation af problemer samt en behovsanalyse af brandsikkerheden i almene boliger. "Ild - en farlig ven" er evalueret og der er udarbejdet udviklingsplan.	4,4 pct.	Opfyldt
3.4 (P) Undersøgelse af kommunernes anvendelse af den nye brandsynsbekendtgørelse	Resultatet er sendt til Forsvarsministeriet inden årets udgang.	Resultatet er sendt til Forsvarsministeriet ultimo 2009.	4,4 pct.	Opfyldt
3.5 (P) Værktøjer der understøtter videndeling og udvikling af øvelsesaktivitet.	Der er gennemført seminar. Der er etableret internetportal. Der er etableret oversigt over vejledninger m.v. Der foreligger udkast til øvelsesvejledning.	Seminar er afholdt. Internetportal og vejledningsoversigt er etableret. Øvelsesvejledning er ikke færdig.	3,3 pct.	Delvist opfyldt

Resultatkontrakt 2009 fordelt på ho- vedopgaver	Fuld målopfyldelse	Resultat 2009	Opfyldelses- grad	Opfyldelses- status
3.6 (P) Krisestyring- sopgaver skal styrkes gennem øvelses- aktiviteter.	KRISØV 2009 er af- holdt. Der er afholdt 2 varslings- og alarmer- ingsøvelser. Der er afholdt 2 dilem- møvelser.	KRISØV 2009 og de 2 varslings- og alarmer- ingsøvelser er afholdt. 1 dilemmaøvelse blev ikke afholdt.	3,1 pct.	Delvist opfyldt
3.7 (P) Deltagelse i det internationale bered- skabssamarbejde.	Der er afholdt 2 status- og strategiseminarer. Planlægge og gennem- føre ekspertmøde og generaldirektørmøde. Planlægge NORDRED konferencen og lede 1 af konferencens work- shops.	2 status- og strategi- seminarer er afholdt. Ekspertmøde og generaldirektørmøde er afholdt. NORDRED konferencen planlagt samt afholdt workshop.	4,4 pct.	Opfyldt
3.8 (P) Vedligehold- elsesaftale af varslings- systemet.	Der foreligger en anal- yse af teknisk, juridisk og merkantil forudsæt- ninger. Der foreligger en indstilling til direktionen.	Teknisk, juridisk og merkantil analyse er udarbejdet. Indstilling er godkendt.	4,4 pct.	Opfyldt
Støtteopgaver			86,7 pct.	
Beredskabsstyrelsen skal fremme sin mission og efterleve sine værdier med en ressourcebevidst effektivitet. Or- ganisationen skal være let at overskue og fleksibel i forhold til opgaverne. Den skal være fremadrettet og tiltrækk- ende for engagerede, dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere, der kan lide at skabe resultater, og som ønsker en konstant og målrettet kompetenceudvikling.				
4.1 (P) Design og hjem- meside.	Der er udarbejdet en designmanual. Ny hjemmeside er forberedt, herunder udarbejdet information- sarkitektur og design.	Designmanual er udar- bejdet. Informationsarkitektur og design er udfær- diget til den ny hjem- meside.	3,3 pct.	Opfyldt
4.2 (P) Kompetenceud- viklingsstrategi.	Der skal være gennem- ført uddannelse af samtaleledere således, at 100 pct. af orga- nisationen kan anvende FOKUS samt foreligge individuelle udvikling- splaner for alle medar- bejdere.	Mere end 75 pct. af organisationen blev uddannet som sam- taleledere. Der blev ikke udarbejdet indivi- duelle udviklingsplaner for alle medarbejdere.	2,0 pct.	Delvist opfyldt
4.3 (P) Sygefravær.	Det gennemsnitlige sygefravær overstiger ikke 5,0 sygedage pr. medarbejder (ekskl. langtidssyge og ansatte på særlige vilkår).	Sygefraværet blev på 4,8 dage.	3,3 pct.	Opfyldt
I alt, samlet målopfyldelse				93,3 pct.

* 4,4 pct. point er det nøjagtige tal selvom, målet ikke blev fuldt opfyldt. Et fuldt opfyldt mål ville give 4,44 pct. point. Resten af de mål som er angivet til 4,4 pct. point er en afrunding fra 4,44. Afrundingen påvirker ikke den samlede målopfyldelse.

