
Beredskabsstyrelsens
ÅRSRAPPORT 2010

Udgivet af:

Beredskabsstyrelsen

Datavej 16

3460 Birkerød

Telefon 45 90 60 00

Email: brs@brs.dk

www.brs.dk

Beredskabsstyrelsens
ÅRSRAPPORT 2010

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. BERETNING	5
1.1 Præsentation af virksomheden	5
1.2 Årets faglige resultater	6
1.3 Årets økonomiske resultater	7
1.4 Opgaver og ressourcer	11
1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	11
1.4.2 Redegørelse for reservation	13
1.5 Forventninger til det kommende år	13
2. MÅLRAPPORTERING	14
2.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt	14
2.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	15
3. REGNSKAB	20
3.1 Anvendt regnskabspraksis	20
3.2 Resultatopgørelse	20
3.3 Balancen	22
3.4 Egenkapitalforklaring	23
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen	24
3.5.1 Opfølgning på låneramme	24
3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler	24
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	32
5.3 Gebyrfinansieret virksomhed	32
5.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter	32
5.5 Forelagte investeringer	32
5.6 Supplerende bilag	32

1. Beretning

1.1 Præsentation af virksomheden

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

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

Styrelsens vision og de strategiske pejlemærker, 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 operativt beredskab, uddannelsesvirksomhed og myndighedsopgaver.

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

Mission:

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

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.

Fokus på kerneopgaver og udvikling af det samlede beredskab.

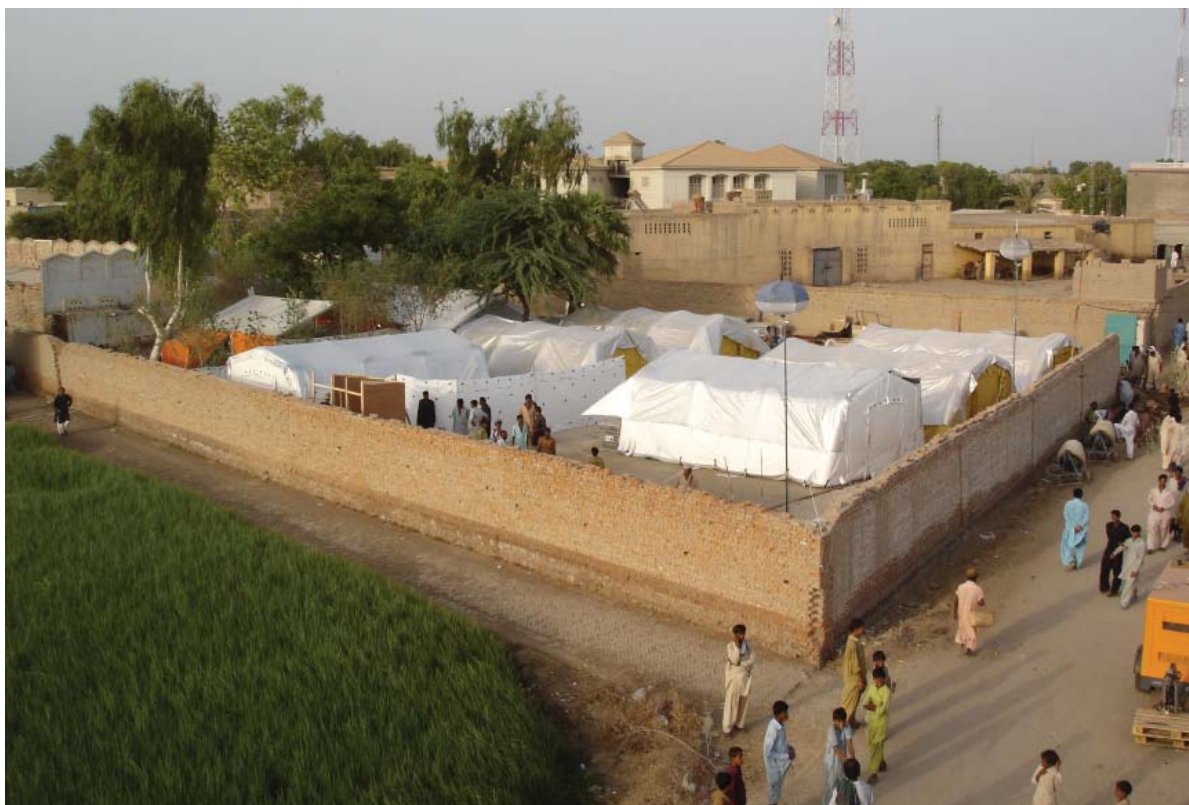
1.2 Årets faglige resultater

Året har været præget af, at 2010 blev Beredskabsstyrelsens travleste operative år siden 2006. Hvor 2006 var karakteriseret af mange små assistancer, blev 2010 et år med mange og større assistancer primært som følge af voldsomt vejr. Beredskabsstyrelsen har således levet op til visionen om at være samfundets garant for et robust beredskab ved de store, komplekse og usædvanlige hændelser. Samtidig var 2010 det sidste år i det 4-årige forlig om redningsberedskabet efter 2006. Beredskabsstyrelsen har gennemført alle de i aftalen forudsatte projekter, hvoraf 2 projekter pga. udefra kommende forhold dog først forventes færdigimplementeret i 2011. Beredskabsstyrelsen står således rustet til at løse fremtidens udfordringer på beredskabsområdet, ligesom styrelsens organisation er blevet tilpasset de økonomiske rammer, der har været gældende i forligsperioden. På denne baggrund findes resultatet tilfredsstillende.

Der blev i 2010 gennemført 792 nationale assistancer og 17 internationale assistancer. Nationalt var mange af assistancerne (276) i relation til sneberedskabet i 1. og 4. kvartal, hvor Beredskabsstyrelsen sikrede fremkommeligheden for nøglepersonel bl.a. i sundhedsplejen og afstivning m.v. af bygninger, som kollapsede under de store snemængder. Derudover ydede Beredskabsstyrelsen en del assistancer (52) i forbindelse med oversvømmelser i relation til smeltevand i 1. kvartal og de store nedbørsmængder bl.a. i København i august 2010.

Katastrofer i udlandet har medført, at Beredskabsstyrelsen også internationalt har ydet en ekstraordinær indsats i 2010, herunder i forbindelse med jordskælv i Haiti og Chile, oversvømmelser i Polen og ikke mindst i

Med usædvanligt vejr i Danmark og humanitære katastrofer verden over har der i 2010 været brug for Beredskabsstyrelsen både nationalt og internationalt.



Medicinsk nødhospital udsendt til Pakistan, 2010

Pakistan, hvor styrelsens lette felthospitaler har behandlet ca. 150.000 mennesker. Samtidig med det store antal assistancer har Beredskabsstyrelsen fastholdt et øget fokus på anvendelsen af frivillige. Antallet af nationale assistancer med deltagelse af frivillige er således det højeste siden 2006. På det internationale område har de frivillige også spillet en stor rolle, idet frivillige har deltaget i over halvdelen af Beredskabsstyrelsens internationale missioner.

I 2010 er forligsaftalens projekter implementeret, og Beredskabsstyrelsen har hermed tilvejebragt nye kapaciteter og dermed styrket beredskabet.

I det internationale arbejde har Beredskabsstyrelsen, for at sikre den bedst mulige udnyttelse af tilgængelige ressourcer, indtænkt forsvarets kapaciteter i et konkret operativt samarbejde, eksempelvis i forbindelse med assistance til Pakistan, hvor Beredskabsstyrelsen gjorde brug af et af forsvarets fly til transport af personel og hospitalsmateriel. Et andet centralt eksempel fra 2010 på samarbejdet med forsvaret er styrelsens varetagelse af brandberedskabet for forsvaret i lejren for FN's internationale styrke i Libanon (UNIFIL).

Herudover har Beredskabsstyrelsen styrket sin internationale kapacitet ved i 2010 at have fået certificeret et tungt USAR-hold (bymæssig eftersøgnings- og redningshold) af FN. Holdet er dermed ét ud af kun 14 hold på verdensplan, der er certificeret af FN til løsning af sådanne opgaver typisk i forbindelse med jordskælv.

Trods det høje operative aktivitetsniveau har Beredskabsstyrelsen i kraft af forligsprojekternes færdigimplementering i 2010 tilvejebragt nye kapaciteter, som bidrager til at styrke beredskabet og sikre et robust samfund. Det gælder styrket kapacitet vedr. øvelsestilrettelæggelse og koordination, evaluering, krisekommunikation, opstilling af et brandberedskab vedr. brand i skibe til søs og et civilt-militært CBRN-institut med det formål at varetage CBRN-koordinering, videns-

Beredskabsstyrelsen har opnået en målopfyldelse på resultatkontrakten med Forsvarsministeriet for 2010 på 87,9 %

opsamling og – formidling m.v. i forhold til nuværende og fremtidige terrorrelaterede trusler.

Af forligsprojekterne resterer 2 projekter (SINE-kontrolrumssoftware – beredskabets nye fælles kommunikationssystem – og etablering af nukleart måleberedskab på Grønland) at blive færdigimplementeret. Udefrakommende forhold har forhindret implementeringen inden for aftaleperioden, men projekterne forventes implementeret i første halvår af 2011.

Det er lykkedes for Beredskabsstyrelsen at få forligsøkonomien til at gå op som planlagt over de fire forligsår. Parallelt med forligsgennemførelsen og den betydelige operative indsats er der endvidere sket en tilpasning af Beredskabsstyrelsens udgiftsniveau som følge af den statslige dispositionsbegrænsning på 1 % af nettoudgiftsbevillingen i 2010. Tilpasningen har endvidere omfattet en nødvendig justering i forhold til et forventet lavere bevillingsniveau i 2011. Tilpasningskravene har nødvendiggjort en yderligere stram prioritering af styrelsens ressourceanvendelse i forhold til opgavevareløsningen, hvor fokus har været på at sikre gennemførelsen af projekterne i den politiske aftale og en tilfredsstillende operativ indsats, mens opgaver i forhold til konsolidering og dokumentation af effekt og kvalitet i perioder har måttet træde i baggrunden, jf. afsnit 2.2.

1.3 Årets økonomiske resultater

Beredskabsstyrelsens økonomi har i 2010 været præget af en del forandringer og usikkerheder. Særligt usikkerheden om hvorvidt styrelsen kunne disponere dets planlagte forbrug af opsparing på 7,9 mio. kr. fra tidligere år, den ekstraordinært store omsætning på ca. 41 mio. kr. på det internationale område samt en vigende overskudsgrad på styrelsens indtægtsdækkede virksomhed har medvirket til at skabe usikkerhed omkring det samlede resultat for 2010.



Indsats ved Lyngbyvej i København, 2010 - Polfoto/Nikolaj Svennevig

Styrelsen har således til trods for de nævnte økonomiske forandringer og usikkerheder, præsteret et tilfredsstillende resultat. Det lykkedes at undgå et underskud bl.a. pga. en række aktivitetsdæmpende tiltag, som iværksattes i løbet af 2010, og det blev med den tekniske forlængelse af aftalen om redningsberedskabet (Aftalen om redningsberedskabet 2011) en målsætning i sig selv at opspare midler til at imødegå forventede besparelser i 2011.

Beredskabsstyrelsens samlede resultat for 2010 er et tilfredsstillende overskud på 2,9 mio. kr. i et år præget af væsentlige økonomiske udsving.

Virkningen af de internationale indsatsers omfang ses tydeligt på indtægtssiden i tabel 1, hvor en bevillingsandel på 85,1 % er den laveste siden overgangen til omkostningsbaserede bevillinger i 2007. Det ses samtidig på omkostningssiden med en væsentlig stigning på 30-40 mio. kr. i 2010 sammenlignet med 2009. Det drejede sig særligt om refusion af udgifter fra Udenrigsministeriet til betaling af indsatserne i Haiti og i Pakistan

med udsendelse af de relativt materiel- og mandskabstunge base camps og lette felthospitaler. Se endvidere note 1 og note 3 i bilagene til årsrapporten.

På lønsiden har styrelsen i 2010 formået at vende den tendens til merforbrug, der allerede viste sig i slutningen af foråret 2009. I begyndelsen af 2010 besluttede styrelsen at udlicitere cafeteria- og rengøringsdriften ved skolen i Tinglev og kursuscentret i Snekkersten. Dermed er alle styrelsens cafeteria og rengøringsopgaver nu udliciteret. Samtidig fortsatte styrelsen i 2010 sin restriktive ansættelsespolitik, der - i en periode fra dispositionsbegrænsningen i maj 2010 og indtil årsskiftet 2010/2011 - havde karakter af et egentligt ansættelsesstop.

Årsværksforbruget, som i tabel 1 står anført til 630 årsværk i 2010 inkl. værnepligtige og indtægtsdækket virksomhed, kan af tekniske årsager ikke sammenlignes direkte med de foregående år på grund af ændret opgørelsesmetode. Forskellen udgør cirka 10 årsværk i 2010. En mere sammenlignelig opgørelse af årsværkene i 2010 vil derfor være et forbrug på cirka 620 årsværk. Tilsvarende



Da Beredskabsstyrelsen først på året var indsat i forbindelse med jordskælvet i Chile, besøgte EU-kommisær Kristalina Georgieva i 2010 den danske lejr. Her er hun i samtale med lederen af styrelsens TAST-hold (Technical Assistance Support Team), Søren Larsen.

er en mere sammenlignelig opgørelse af årsværkene ekskl. indtægtsdækket virksomhed og værnepligtige 567 i stedet for 577.

Det betyder, at der er tale om et samlet fald i årsværksforbruget (ordinær og indtægtsdækket virksomhed) på 7 årsværk mellem 2009 og 2010 og et markant fald på 27 årsværk, fra 594 til 567, hvis der udelukkende ses på udviklingen på den ordinære virksomhed uden værnepligtige.

Årsagen til faldet i årsværksforbruget er styrelsens overførsel af størstedelen af de bogholderi- og lønadministrative opgaver til Økonomiservicecenteret (nu Statens Administration) i juli 2010, udlicitering af cafeteria- og rengøringsopgaverne ved skolen i Tinglev og kursuscentret i Snekkersten samt virkningen af den restriktive ansættelsespolitik i styrelsen. Grunden til, at faldet er højest på den ordinære virksomhed, er effekten af udliciteringen og den restriktive ansættelsespolitik. Det betydelige internationale engagement, herunder ansættelsen af en del midlertidigt personale, har omvendt presset forbruget op.

Lønsumsforbruget pr. medarbejder er faldet fra 498.830 kr. til 473.426 kr. mellem 2009 og 2010, hvilket primært skyldes et fald i feriepengeforpligtelsen, og at niveauet for lønsumsforbrug i 2009 var ekstraordinært højt

som følge af effekten med tilbagevirkende kraft af udmøntningen af CS- og HOD overenskomsten.

På anlægssiden har styrelsen med udgangen af 2010 anlægsaktiver for i alt 473,9 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 10 % i forhold til 2008. Udviklingen skyldes de materielindkøb, der er blevet gennemført som følge af implementeringen af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2006. Med udgangen af 2010 svarer den årlige vækst i Beredskabsstyrelsens anlægsaktiver til størrelsen af Beredskabsstyrelsens årlige afskrivninger.

Dette afspejles i udviklingen i Beredskabsstyrelsens opretholdelsesgrad. Opretholdelsesgraden viser tilgangen i Beredskabsstyrelsens anlægsaktiver korrigeret for beholdningen af igangværende arbejder og udviklingsprojekter. Den faldende tendens fra 2009 til 2010 er et resultat af, at de budgetterede anlægsinvesteringer, der skulle gennemføres som en del af aftalen om redningsberedskabet efter 2006, nu er gennemført planmæssigt.

Styrelsens egenkapital er som følge af årets overskud på 2,9 mio. kr. steget til 17,1 mio. kr. Soliditetsgraden dvs. udviklingen i egenkapitalen delt med styrelsens passiver, er dog

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr)	2008	2009	2010
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-552,0	-590,8	-619,5
- Heraf indtægtsført bevilling	-487,4	-540,0	-527,2
- Heraf eksterne indtægter	-61,4	-53,1	-92,3
- Heraf øvrige indtægter			
Ordinære driftsomkostninger	540,8	551,2	584,9
- Heraf løn	292,7	313,7	298,9
- Heraf afskrivninger	51,3	53,7	57,4
- Heraf øvrige omkostninger	196,9	183,8	228,6
Resultatet af ordinære drift	-11,2	-39,6	-34,7
Resultatet før finansielle poster	-23,3	-26,4	-25,8
Årets resultat	-2,6	-5,2	-2,9
Balance			
Anlægsaktiver	430,9	469,9	473,9
Omsætningsaktiver	33,0	33,2	71,8
Egenkapital	-9,0	-14,2	-17,1
Langfristet gæld	-409,2	-441,1	-450,6
Kortfristet gæld	-102,9	-109,2	-105,8
Lånerammen	565,8	565,8	565,8
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	409,2	441,1	450,6
Finansielle nøgletal			
Udnyttelse af lånerammen	72,3 %	78,0 %	79,6 %
Negativ udsvingsrate	3 %	63 %	96 %
Overskudsgrad	0,5 %	0,9 %	0,5 %
Bevillingsandel	88,3 %	91,4 %	85,1 %
Frivillige nøgletal			
Opretholdelsesgrad	109,5 %	177,2 %	159,0 %
Tab på debitorer	0,4 %	0,2 %	0,1 %
Soliditetsgrad	1,7 %	2,5 %	2,8 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk inkl. indtægtsdækket virksomhed og værnepligtige.	627	627	630
Antal årsværk ekskl. indtægtsdækket virksomhed og værnepligtige.	592	594	577
Årsværkspris inkl. indtægtsdækket virksomhed og værnepligtige.	465.977	498.830	473.426
Årsværkspris ekskl. indtægtsdækket virksomhed og værnepligtige.	395.658	429.718	409.029
Lønomsætningsandel	52,9	52,9	48,1
Lønsumsloft	280,5	294,6	291,6
Lønforbrug	277,8	299,1	279,6

stort set uændret fra 2,5 i 2009 til 2,8 i 2010. På passivside er det særligt stigningen i den langfristede gæld som følge af de samlede forligsmaterielinvesteringer samt en stigning i de kortsigtede varekøbsfordringer som følge af det høje aktivitetsniveau.

Endelig skal det bemærkes, at styrelsens tab på debitorer er blevet nedbragt yderligere fra 0,2 % til 0,1 % af tilgodehavenderne.

Generelt

Tablet 2 viser sammenhængen fordelt på hovedopgaver mellem den budgetterede bevilling på Beredskabsstyrelsens almindelige virksomhed underkonto 10, og omkostningerne, dvs. de faktiske nettoomkostninger (omkostninger minus indtægter). Tabellen viser, at der for Beredskabsstyrelsens almindelige virksomhed, i 2010 var et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

1.4 Opgaver og ressourcer

1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tablet 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)	78,2	0	69,9	8,3
Operativt beredskab	317,1	0	338,0	-20,9
Uddannelsesvirksomhed	43,8	0	32,9	10,9
Myndighedsopgaver	84,0	0	81,4	2,6
I alt	523,0	0	522,2	0,9

Der kan forekomme afrundingsdifferencer i tabellens tal.



Læsning af hospitalsmateriel, hvor der blev benyttet Forsvarets kapaciteter i forbindelse med assistance til Pakistan, 2010

Mindreforbruget er som nævnt i afsnit 1.3 genereret ved en lang række modsatrettede effekter på Beredskabsstyrelsens bevilling og samlede nettoomkostninger. På bevillingssiden reserverede styrelsen et beløb til finansiering af overgangsuddannelsen i forbindelse med den nye indsatslederuddannelse, jvf. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet af 10. december 2010. Modsat tæller, at Beredskabsstyrelsen disponerede en reserveret bevilling fra tidligere år til finansiering af drifts- og etableringsudgifter vedrørende CBRN-instituttet samt delvis finansiering af afskrivninger og renter vedrørende investeringer til Kemisk beredskab ved klimatområdet i København i 2009 (COP15). Endelig blev året på udgiftssiden som nævnt påvirket markant af de mange internationale indsatser.

Udover den almindelige virksomhed, underkonto 10, har Beredskabsstyrelsens aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejde på underkonto 60 og indtægtsdækket virksomhed. Der henvises til tabel 15 Bevillingsregnskab pr. hovedformål, hvor de øvrige to underkonti er medtaget, og det samlede resultat på 2,9 mio. kr. ses.

Operativt Beredskab

Operativt beredskab omfatter varetagelsen af det statslige assistanceberedskab på styrelsens fem regionale beredskabscentre - herunder internationale indsatser - uddannelsen af værnepligtige, styrelsens frivilligcenter i Hedehusene, de ni kommunale støt-tepunkter, atomberedskabet og det kemiske beredskab.

Nettoomkostningen til operativt beredskab er på 338,0 mio. kr. svarende til en stigning på 20,9 mio. kr. i forhold til finanslovsbudgettet. Året har som tidligere nævnt været påvirket af en meget markant stigning i antallet af indsatser – både nationale og internationale, og særligt sidstnævnte har medvirket til at øge omkostningerne i forhold til det budgetterede.

Uddannelsesvirksomhed

Uddannelsesvirksomhed omfatter Beredskabsstyrelsens gennemførelse af beredskabsfaglige uddannelsesaktiviteter på styrelsens to uddannelsessteder for aktører på beredskabsområdet fra de kommunale

redningsberedskaber. Omkostningerne for uddannelse af personel fra det statslige redningsberedskab indgår i tallet for Operativt beredskab.

Nettoomkostningerne til uddannelsesvirksomhed udgør i alt 32,9 mio. kr. hvilket er 10,9 mio. kr. mindre end budgetteret i finansloven. Reduktionen i nettoudgifterne i forhold til bevillingen skal primært forklares ved det fulde gennemslag af omlægningerne af skolestrukturen ved Beredskabsstyrelsens kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske skole, ligesom udgifterne på den almindelige virksomhed er påvirket af udlidning af forplejningsområdet ved kursusstederne. Hertil kommer, at en del af besparelserne fra dispositionsbegrænsningen blev udmøntet på uddannelsesområdet.

Endelig er de samlede omkostninger korrigeret for den andel på 26,3 %, der vedrører kursister fra det statslige redningsberedskab. På bevillingssiden har Beredskabsstyrelsen på uddannelsesområdet reserveret i alt 9 mio. kr. til betaling af kommunale udgifter i forbindelse med deltagelse i den nye indsatslederuddannelse (se afsnit 1.4.2).

Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaver omfatter Beredskabsstyrelsens varetagelse af opgaver vedrørende forebyggelse, beredskabsudvikling, tilsyn og rådgivning med de kommunale redningsberedskaber, beredskabsplanlægning, varslingsberedskabet og frivillige i redningsberedskabet.

Nettoomkostningerne til myndighedsopgaver udgør i alt 81,4 mio. kr., svarende til en mindredgift i forhold til finanslovsbudgettet på 2,6 mio. kr.

Støtteopgaver

Nettoomkostningerne til støtteopgaver udgør i alt 69,9 mio. kr., svarende til en mindredgift på 8,3 mio. kr. i forhold til finanslovsbudgettet. Reduktionen skal primært ses som en forsinket konsekvens af, at Beredskabsstyrelsen i forligsperioden har gennemført en række effektiviseringer af den centrale organisationsstruktur, og at en relativt stor andel af besparelserne i forbindelse med dispositionsbegrænsningen blev udmøntet ved støttestrukturerne.

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					
Etablering af CBRN-institut	2008	3,5	3,5	0,0	2010
Uddannelsesvirksomhed					
Overgangsuddannelse	2010	0,0	0,0	9,0	2014

Beredskabsstyrelsen har i 2010 disponeret en reserveret bevilling på 3,5 mio. kr. Heraf er 2,5 mio. kr. medgået til etableringsudgifter til CBRN-instituttet, der er blevet idriftsat pr. 1. maj 2010, mens 1,0 mio. kr. er overført til finansiering af afskrivninger og renter på COP15-investeringerne til Kemisk Beredskabs HazMat hold.

Beredskabsstyrelsen har i 2010 fra aftaleøkonomien 2006-2010 reserveret 9 mio. kr. til delvis finansiering af den obligatoriske overgangsuddannelse af nuværende indsatsledere, som Beredskabsstyrelsen skal gennemføre som en konsekvens af den nye indsatslederuddannelse. Overgangsuddannelsen sker i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet af 10. december 2010. Beredskabsstyrelsen stiller i den forbindelse 344 kursuspladser til rådighed for overgangsuddannelsen, der gennemføres frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederens løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse.

1.5 Forventninger til det kommende år

I efteråret 2010 blev der opnået politisk

enighed om at indgå en aftale om redningsberedskabet i 2011. Aftalen, som således er en 1-årig teknisk forlængelse af aftalen om redningsberedskabet efter 2006 for perioden 2007-2010, indebærer bl.a.:

- De nye opgaver, styrelsen blev tillagt med den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2006, skal videreføres.
- Der skal gennemføres tre analyser med henblik på fornyet politisk stillingtagen til redningsberedskabet i en ny flerårig politisk aftale om redningsberedskabet, som skal indgås i 2011.
- Beredskabsstyrelsen skal gennemføre en række tilpasninger og effektiviseringer af organisation og opgaveløsning for omkring 17,4 mio. kr. i 2011.

Styrelsen står derfor overfor et år, hvor der udover opnåelsen af faglige resultater nationalt såvel som internationalt, vil være fokus på at få ressourcerne til at række så langt som muligt, herunder at gennemføre de effektiviseringer, der indgår i aftalen om redningsberedskabet i 2011.

2. MÅLRAPPORTERING

2.1 Målrapportering 1 del: Skematisk oversigt

Beredskabsstyrelsens resultatkontrakt for 2010 indeholder i alt 24 resultatmål. Som tabel 4 viser, er 18 fuldt opfyldt, mens 5 er delvist opfyldt og 1 ikke er opfyldt. Hvert resultatmål tildeles en vægt. Den samlede vægtede målopfyldelse for året er 87,9 %, hvilket anses for tilfredsstillende.

Den samlede målopfyldelse på 87,9 % er et udtryk for, at Beredskabsstyrelsens mål for 2010 er nået under hensyntagen til den betydelige operative aktivitet såvel nationalt som internationalt og de økonomiske rammer for styrelsens virksomhed. Målopfyldelsen er på den baggrund lavere end de tidligere år i indeværende forligsperiode. En nærmere gennemgang af samtlige resultatmåls målopfyldelse fremgår af afsnit 5.6 tabel 17.

Tabel 4. Målopfyldelse opdelt på antal mål

Produkt/ opgave	Opfyldte resultatmål	Delvist opfyldte resultatmål	Ikke opfyldte resultatmål	Realiseret mål- opfyldelserad
	Antal	Antal	Antal	Procentpoint
1. Operativt beredskab	7	3	0	92,5 %
2. Uddannelsesvirk- somhed	4	1	0	92,0 %
3. Myndigheds- opgaver	4	1	1	75,0 %
4. Støtte- opgaver	3	0	0	100 %
I alt	18	5	1	87,9 %



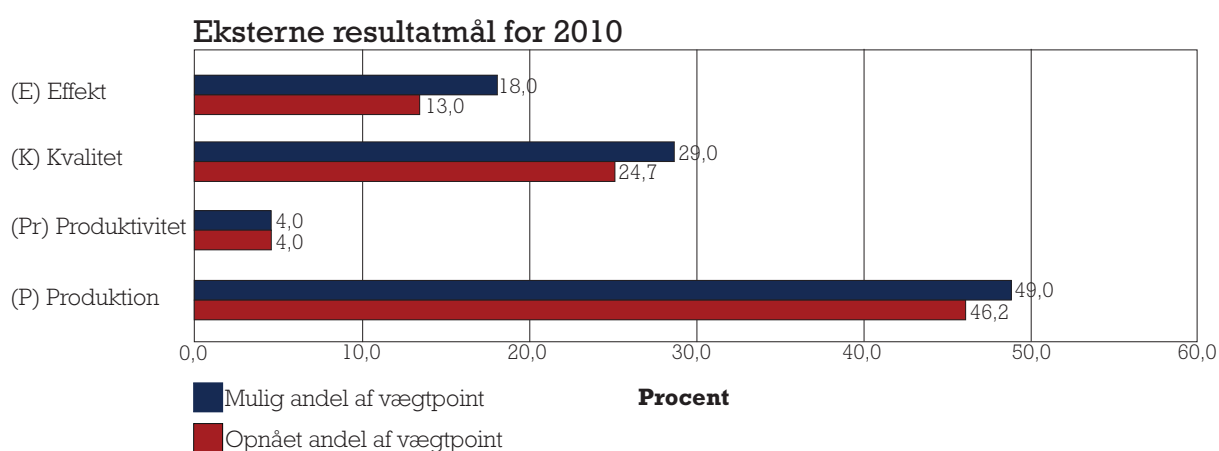
Etablering af et brandberedskab for skibe til søs var blandt de mange færdiggjorte forligsprojekter. Her ses en øvelse, 2010.

Som det fremgår af nedenstående figur, har styrelsen i resultatkontrakten opdelt resultatmålene på måltyperne effekt, kvalitet, produktivitet og produktion, hvor størsteparten er produktionsmål. Den manglende andel af målopfyldelsen stammer i år fra effekt-, kvalitets og produktionsmål, mens produktivetsmålene alle er opfyldt.



Beredskabsstyrelsens særlige HazMat hold

Figur 1: Opfyldelse af resultatkontrakten for 2010



2.2 Målrapportering 2 del: Uddybende analyser og vurderinger

Beredskabsstyrelsen har valgt at uddybe målrapporteringen, så analysen af de udvalgte resultatmål bidrager til at vurdere de opnåede resultater inden for centrale områder af Beredskabsstyrelsens opgavevaretagelse i 2010. Målene dækker bredt og fokuserer på centrale og omkostningstunge opgaver på det operative område både nationalt og internationalt og i forhold til afslutningen af forligsprojekterne. Samtidigt er der medtaget resultatmål inden for hver af styrelsens 3 hovedopgaver. Se tabel 17 i bilaget for detaljerede værdier for målopfyldelsen.

Operativt beredskab – nationalt:

Beredskabsstyrelsens operative beredskab omfatter det statslige redningsberedskab, herunder de nationale og internationale assistancer, uddannelse af værnpligtige, va-

retagelse af kemisk og nukleart beredskab samt finansiering af støttepunktsberedskabet. Beredskabsstyrelsen anvendte i 2010 338 mio. kr. til det samlede område.

Effekten af Beredskabsstyrelsens nationale operative beredskab hænger i høj grad sammen med, om det statslige redningsberedskab ankommer rettidigt og lever op til rekvisiternes forventninger i forbindelse med de enkelte assistancer. Beredskabsstyrelsen har derfor valgt at afrapportere på følgende resultatmål:

• Resultatmål 1.1 (k) og 1.2 (k) – ankomstkrav og tilfredshedsmåling

Målopfyldelse:

Resultatmål 1.1 er delvist opfyldt, mens resultatmål 1.2 er opfyldt.



Lagerbrand Brædstrup, 2010

Analyse og vurdering:

Det statslige redningsberedskab skal være fremme hurtigst muligt ved alarmering til akutte niveau 2- og 3-assistancer vedr. brand, redning og uheld med farlige stoffer (resultatmål 1.1.). Ankomstkravet har for 2010 været skærpet, så Beredskabsstyrelsen skal ankomme senest 1 time efter alarmeringen ved niveau-2-indsatser i 100 % af tilfældene og i 98 % af tilfældene inden for 2 timer på niveau 3. Samtidigt har Beredskabsstyrelsen et mål om, at mindst 95 % af rekvirenterne skal være tilfredse med Beredskabsstyrelsens assistancer (resultatmål 1.2.).

I 2010 var 99 % af rekvirenterne enten tilfredse eller meget tilfredse med Beredskabsstyrelsens assistancer, også selvom der kun ses en delvis målopfyldelse vedrørende niveau 2-assistancerne, hvor 96 % af disse var fremme inden for 1 time og for niveau 3-assistancerne, hvor 97 % af disse har været fremme inden for 2 timer.

Beredskabsstyrelsen har i 2010 løst et stort antal opgaver under særdeles vanskelige vejrmæssige forhold, idet store snemængder gjorde det vanskeligt at komme frem inden for de anførte tidskrav. Det kan således opgøres, at 66 % af de assistancer, som ikke opfyldte tidskravet var forsinkede på grund

af sne, mens de øvrige skyldes behov for særligt materiel, der forsinkede kørehastigheden, eller meget lange køreveje. Sammenholdt med, at det er relativt få assistancer, som er afgørende for, at målet ikke opfyldes fuldstændigt, er en delvis opfyldelse af tidskravet efter Beredskabsstyrelsens opfattelse tilfredsstillende.

Samtidig med det høje aktivitetsniveau har Beredskabsstyrelsen fastholdt kvalitetsniveauet for assistancerne, hvilket afspejler sig i den meget høje brugertilfredshed, der omfatter alarmmodtagelsen, responstiden, mandskabet og materiellet. Dette resultat betegnes som meget tilfredsstillende.

Samlet set vurderes målopfyldelsen tilfredsstillende, idet Beredskabsstyrelsen trods udfordringer med usædvanligt vejr har ydet en meget tilfredsstillende assistance til beredskabets andre aktører.

Operativt beredskab – internationalt:

Beredskabsstyrelsens kernekompetencer efterspørges i øget omfang internationalt, og det er derfor af stor betydning løbende at sikre en høj kvalitet i beredskabet. Beredskabsstyrelsen har derfor valgt at afrapportere på følgende resultatmål:

• Resultatmål 1.4 (p) og 1.5 (k) – personelpulje og FN-certificering af USAR-hold

Målopfyldelse:

Resultatmål 1.4 og 1.5 er opfyldt.

Analyse og vurdering:

I 2010 har Beredskabsstyrelsen kvalificeret sin internationale redningstjeneste yderligere ved at få certificeret et tungt redningshold i henhold til gældende INSARAG-standarder (resultatmål 1.5) og ved at fortsætte arbejdet med at fastholde og hverve kvalificeret personel til den internationale personelpulje (resultatmål 1.4).

Antallet af internationale missioner for Beredskabsstyrelsen har været særdeles højt i 2010. Det har derfor været et vigtigt element i Beredskabsstyrelsens internationale arbejde at sikre et stærkt fundament for kvaliteten af Beredskabsstyrelsens internationale kapaciteter. Dette er gjort ved dels at systematisere de internationale moduler, så de består af både materiel og relevant personel, dels ved at gennemføre hverveaktiviteter i forhold

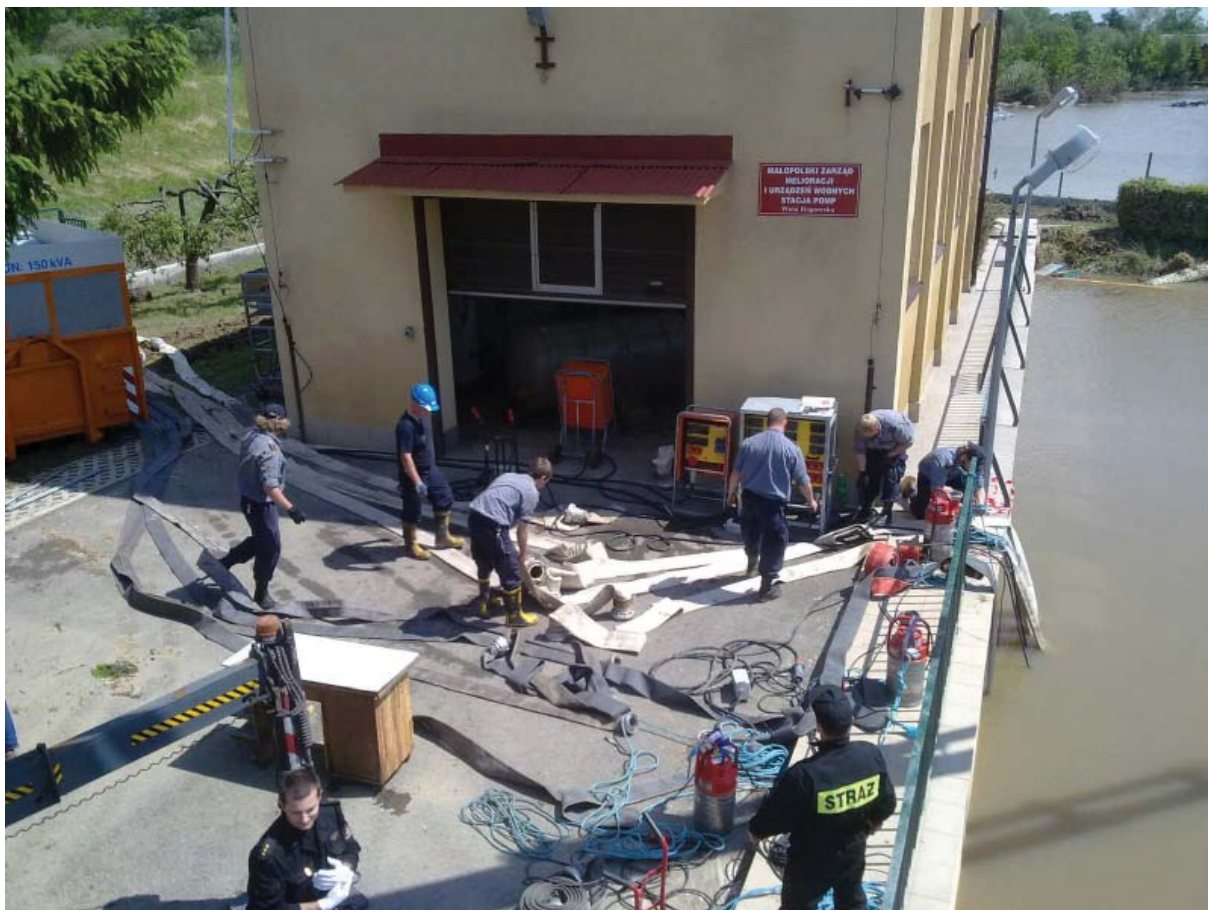
til kommunerne. Dette har blandt andet resulteret i et øget optag af specielt frivillige i den internationale personelpulje. Endelig har Beredskabsstyrelsen gennemført en certificering af styrelsens USAR-hold (eftersøgning og redning i bymæssig bebyggelse) efter INSARAG-standarder. Styrelsen har således sikret og dokumenteret, at disse internationale kapaciteter lever op til de retningslinjer og standarder, som kræves af det internationale humanitære civilbeskyttelsessamarbejde for intervention i katastrofesammenhænge. Det er derfor vurderingen, at Beredskabsstyrelsen har øget kvalitetsniveauet for de internationale kapaciteter, hvilket findes meget tilfredsstillende.

Uddannelsesvirksomhed:

Beredskabsstyrelsens uddannelsesvirksomhed har til opgave at tilbyde beredskabsfaglige kurser til beredskabsfagligt personale i det kommunale og statslige redningsberedskab samt andre aktører på beredskabsområdet som f.eks. politi og sundhedsberedskab. Der blev i 2010 anvendt 32,9 mio. kr. til området. Endvidere varetager Beredskabs-



Indsats ved sammenstyrtet tag på svinestald i Hasle, 2010



Assistance i forbindelse med oversvømmelse i Polen 2010.

styrelsen udviklingen af nye uddannelser og kurser inden for beredskabsområdet. Beredskabsstyrelsen har på den baggrund valgt at afrapportere på følgende mål:

• **Resultatmål 2.4 (p) og 2.5 (p) – forebyggelsesuddannelser for frivillige og borgere**

Målopfyldelse:

Resultatmål 2.4 og 2.5 er opfyldt.

Analyse og vurdering:

Beredskabsstyrelsen har gennem forligsperioden omlagt sin skolestruktur for derigennem at opnå en mere fleksibel uddannelsesstruktur, samt at tilgodese ønskerne om en fortsat optimering af ressourceudnyttelsen i forbindelse med Beredskabsstyrelsens skolevirk-somhed. Samtidig er der sket en tilpasning af kurserne. Der er således sket en udvidelse af indsatslederuddannelsen, en opdatering af indsatsuddannelsen og etablering af en række nye kurser, blandt andet med fokus på inddragelse af borgerne, herunder de frivil-

lige, i beredskabsrelaterede opgaver. Som led heri og som opfølgning på anbefalingerne i rapporten fra arbejdsgruppen om undersø-gelse af frivilligområdet (AGFRIVUN) har Beredskabsstyrelsen i 2010 udviklet to nye kurser i forebyggelse med sigte på hhv. kom-munale frivillige (resultatmål 2.4) og borgere (resultatmål 2.5). Fokus for begge kurser er at styrke samfundets selvhjulpethed. Med frivillige til at løse nogle af de forebyggende opgaver bliver det muligt at gennemføre forebyggelseskampagner tæt på de enkelte borgere og lokalsamfund. Det bliver således muligt at nå ud i de private hjem med hen-blik på at undgå ulykker i dagligdagen via et direkte fokus på den enkelte borger. Kur-serne er gennemført med involvering af de relevante beredskabsfaglige samarbejdspart-ner, hvilket er en forudsætning for at kur-serne bliver benyttet og at udbyttet af kurserne bliver til gavn for den almene beredskabsmæssige forebyggelsesind-sats. Udviklingen af kurserne bidrager til at styrke forebyggelse af ulykker ved at øge befolkningens selvhjulpethed og ansvars-

følelse i forbindelse med beredskab og sikkerhed. Samtidig vil kurserne kunne øge nyttiggørelsen af frivillige i beredskabet. Gennemførelsen af de to resultatmål og den dertilhørende proces anses derfor for meget tilfredsstillende. Kurserne skal i 2011 testes gennem en række pilotforløb.

Myndighedsopgaver:

Beredskabsstyrelsens opgaveløsning på myndighedsområdet dækker over mange forskelligartede tilsyns- og rådgivningsopgaver rettet mod kommuner, virksomheder, andre statslige myndigheder og borgere. Der blev i alt anvendt 81,4 mio. kr. til dette opgaveområde i 2010. Beredskabsstyrelsen måler løbende kvaliteten af de borgerrettede aktiviteter, og søger samtidig at evaluere effekten af de udviklingsinitiativer, som styrelsen gennemfører. Der søges således hvert år udvalgt ét eller flere områder til effektmåling. Beredskabsstyrelsen har på den baggrund valgt at afrapportere på følgende mål:

• Resultatmål 3.1 (k) – sagsbehandlingstider på det regelbaserede forebyggelsesområde

Målopfylldelse:

Resultatmål 3.1 er delvist opfyldt.

Analyse og vurdering:

Beredskabsstyrelsen skal yde en god service ved at sikre hurtig respons på henvendelser i sager vedrørende brandforebyggelse på centrale borger- og virksomhedsrettede områder (resultatmål 3.1). Særlige krav er fastsat for brandtekniske godkendelser og sager vedr. risikobekendtgørelsen. I 2010 har en mindre del af Beredskabsstyrelsens brandtekniske godkendelser måttet vente mere end de i kravet fastsatte 10 dage. 80 % af godkendelserne var dog godkendt inden for 12 dage og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var på 8,8 dage, hvilket er under de i kravet fastsatte 10 dage.

På forebyggelsesområdet har der i forligsperioden været gennemført en række initiativer for at styrke den regel- og adfærdsbaserede forebyggelse. Der er eksempelvis gennemført en række oplysningskampagner for børn for at forebygge og begrænse brandulykker i hjemmene. Derudover er der på det regelbaserede forebyggelsesområde

gennemført revisioner af bekendtgørelser og vejledninger, eksempelvis revision af regler for brandsikkerhed, herunder nye vejledninger for højlagre, brandfarlige væsker og halmoplæg. Dette fokus på styrkelse og udbygning af det forebyggende arbejde har øget kvaliteten på området, men har også medvirket til, at den konkrete sagsbehandling i perioder har måttet vente lidt for at sikre fremdriften i udviklingsarbejdet. Set i dette lys kan resultatopfyldelsen betragtes som tilfredsstillende.

• Resultatmål 3.4 (e) – effektmåling af øvelsesforummet

Målopfylldelse:

Resultatmål 3.4 er ikke opfyldt.

Analyse og vurdering:

Beredskabsstyrelsen har i forligsperioden etableret et centralt øvelsesforum med et tilhørende øvelsessekretariat. Øvelsessekretariatet har blandt andet etableret en øvelsesportal med øvelseskalender og litteraturdatabase, og portalen er under stadig udbygning blandt andet med en modulopbygget øvelsesvejledning. Sekretariatet har til opgave at udbrede kendskabet til øvelsesplanlægning og -afholdelse, hvilket blandt andet er sket ved afholdelse af seminarer i både nationalt og nordisk regi. Som opfølgning på etableringen blev der i 2010 fastsat et mål om, at Beredskabsstyrelsen skulle måle effekten af øvelsesforummets aktiviteter, som dels skulle belyse kendskabet til øvelsesforummet, dels skulle belyse i hvilket omfang øvelsesforummet har bidraget til at fremme øvelseskulturen hos de enkelte aktører (resultatmål 3.4).

Det har imidlertid været nødvendigt at foretage nogle skarpe økonomiske prioriteringer af kerneopgavernes varetagelse, og dette har i 2010 medført, at der på nogle opgaveområder har været en øget sårbarhed, og at opgaven med at sikre dokumentation for opgavernes kvalitet og effektivitet har måttet træde i baggrunden for at tilgodese beredskabets grundlæggende basisfunktioner. Dette gælder for resultatmålet om at måle øvelsesforummets effekt, som således ikke er opfyldt, idet fokus har været rettet mod en fortsat udbredelse af kendskabet til øvelser og øvelsespraksis. Effektmålingen forventes dog gennemført i 2011.

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.)		2009	2010	2011
Note	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-535,6	-532,7	-520,3
	Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	9,0	0,0
	Anvendt af tidligere års bevillinger	-4,4	-3,5	-3,0
	Indtægtsført bevilling ialt	-540,0	-527,2	-523,3
1	Salg af varer og tjenesteydelser	-53,1	-92,3	-60,0
	Tilskud til egen drift	2,3	0,0	0,0
	Gebyrer	0,0	0,0	0,0
	Ordinære driftsindtægter ialt	-590,8	-619,5	-583,3
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0,4	0,7	0,5
	Forbrugssomkostninger			
	Husleje	6,2	7,2	7,0
	Andre forbrugssomkostninger	6,2	7,2	7,0
	Forbrugssomkostninger ialt			
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	293,7	278,7	
	Pension	29,9	29,9	
	Lønrefusion	-12,2	-17,3	
	Andre personaleomkostninger	2,3	7,6	
2	Personaleomkostninger ialt	313,7	298,9	310,2
	Af- og nedskrivninger	53,7	57,4	55,3
3	Andre ordinære driftsomkostninger	177,2	220,7	178,0
	Ordinære driftsomkostninger ialt	551,2	584,9	551,0
	Resultat af ordinær drift	-39,6	-34,7	-32,3
	Andre driftsposter			
4	Andre driftsindtægter	-9,7	-19,9	0
	Andre driftsomkostninger	22,9	28,8	14,9
	Resultat før finansielle poster	-26,4	-25,8	-17,4
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-0,2	-0,1	0,0
	Finansielle omkostninger	21,4	23,0	23,4
	Resultat før ekstraordinære poster	-5,2	-2,9	6,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	-5,2	-2,9	6,0

Årets resultat vil som overført overskud - som det fremgår af tabel 6 nedenfor - indgå i finansieringen af den samlede aftaleøkonomi for 2011. I følge interne budgettal forventer Beredskabsstyrelsen et underskud på 6 mio.

kr. i 2011, der finansieres af det akkumulerede mindreforbrug fra tidligere år. Ved udgangen af 2011 vil styrelsens akkumulerede mindreforbrug være reduceret fra 8,4 mio. kr. til 2,4 mio. kr.

Resultatdisponering

Tabel 6: 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	2,9



Hedebrand i Lyngby i Nationalpark Thy, 2010

3.3 Balancen

Tabel 7: Balancen

Note	Aktiver mio. kr.	2009	2010	Note	Passiver mio. kr.	2009	2010
Anlægsaktiver				Egenkapital			
5	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-8,7	-8,7
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	26,5	23,5		Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,4	0,2		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	2,5	0,1		Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	29,4	23,8		Udbytte til staten	0,0	0,0
6	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-5,5	-8,4
6a	Grunde, arealer og bygninger	215,0	231,2		Egenkapital i alt	-14,2	-17,1
	Infrastruktur			7	Hensatte forpligtelser	-15,6	-35,4
	Transportmateriel	18,5	20,7		Langfristede gælds-		
	Produktionsanlæg og maskiner	171,9	167,9		poster		
	Inventar og IT-udstyr	6,4	11,6	8	FF4 Langfristet gæld	-418,5	-450,6
	Igangværende arbejder for egen regning	28,6	18,7		FF6 Bygge og It-kredit	-22,6	
	Materielle anlægsaktiver i alt	440,4	450,1	9	Donationer	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver				Prioritets gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	8,7	8,7		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		Langfristet gæld i alt	-441,1	-450,6
	Finansielle anlægsaktiver i alt	8,7	8,7		Kortfristede gælds-		
	Anlægsaktiver i alt	478,6	482,6		poster		
	Omsætningsaktiver				Leverandører af varer og tjenesteydelser	-49,7	-52,9
	Varebeholdninger	3,4	3,3		Anden kortfristet gæld	-5,9	-4,8
	Tilgodehavender	29,8	68,5		Skyldige feriepenge	-50,0	-38,0
	Værdipapirer	0,0	0,0		Reserveret bevilling	-3,5	-9,0
	Likvide beholdninger				Igangværende arbejder for fremmed regning	-0,1	0,0
	FF5 Uforrentet konto	56,7	49,5		Periodeafgrænsningsposter	0,0	-1,1
	FF7 Finansieringskonto	8,5	1,5		Kortfristet gæld i alt	-109,2	-105,8
	Andre likvider	3,1	3,5		Gæld i alt	-550,3	-556,4
	Likvide beholdninger i alt	68,3	54,5		Passiver i alt	-580,1	-608,9
	Omsætningsaktiver i alt	101,5	126,3		Eventualforpligtelser	-10,1	-17,6
	Aktiver i alt	580,1	608,9				

Der kan forekomme afrundingsdifferencer i tabellens tal.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 8. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo 2010 (mio. kr.)	2009	2010
Reguleret egenkapital primo	-8,7	-8,7
+Ændring i reguleret egenkapital		
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	-0,3	-5,5
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
+Regulering af det overførte overskud	0	0
+Overført fra årets resultat	-5,2	-2,9
-Bortfald af årets resultat	0	0
-Udbytte til staten	0	0
Overført overskud ultimo	-5,5	-8,4
Egenkapital ultimo 2010	-14,2	-17,1

Som det fremgår, stiger styrelsens egenkapital som følge af overskuddet i 2010 på 2,9 mio. kr. fra 14,2 mio. kr. til 17,1 mio. kr. Det bemærkes, at dette jvf. nøgletallet soliditetsgrad i tabel 1, kun medfører en marginal forbed-

ring af styrelsens soliditetsgrad. Samtidig skal det bemærkes, at den del af egenkapitalen, der vedrører akkumuleret overført overskud, indgår i finansieringen af Aftale om redberejskabet 2011.

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

3.5.1 Opfølgning på låneramme

Tabel 9: Udnyttelse af lånerammen

	2010 (mio. kr.)
Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december	450,6
Låneramme	565,8
Udnyttelsesgrad i %	79,6

Beredskabsstyrelsen har som det fremgår af tabel 9 ultimo 2010 haft en udnyttelse af lånerammen på 79,6 % svarende til en samlet langfristet gæld på 450,6 mio. kr. Denne regnskabsmæssige udnyttelse skal ses i sammenhæng med den faktiske udnyttelse af lånerammen, som tillige indeholder den del af de budgetterede indkøb, der bogføres i supplementsperioden. Den faktiske udnyttelse af lånerammen er med inddragelse heraf 83,8 %. Både den regnskabsmæssige og den faktiske udnyttelse af lånerammen svarer til målsætningen på området.

450,6 mio. kr., som det fremgår af tabel 10. Til sammenligning havde Beredskabsstyrelsen ved udgangen af 2010 materielle og immaterielle anlægsaktiver for 473,9 mio. kr.

Forskellen på 23,3 mio. kr. skyldes som nævnt tidligere indkøbte aktiver regnskabsført i supplementsperioden. Primo 2011 er den langfristede gæld på FF4 kontoen blevet afstemt med værdien af de immaterielle og materielle anlægsaktiver.

3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Ved udgangen af 2010 havde Beredskabsstyrelsen en samlet langfristet gæld på FF4 på

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

Mio. kr.	Indestående bankkonti pr. 31/12 2010	Bogført i SKS ultimo 2010 (Inklusiv supplementsperioden)	Difference
FF4 Langfristet gæld	-450,6	-473,9	-23,3
FF5 Uforrentet konto	49,5	66,0	16,5
FF7 Finansieringskonto	1,5	8,3	6,8
I alt	399,6	399,6	0,0

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto § 12.42.01	mio. kr.
Lønsumsloft FL	288,2
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	291,6
Lønsumsforbrug under lønsumsloft	279,6
Difference (mindreforbrug)	12,0
Akk. opsparing ult. 2009	1,7
Akk. opsparing ult. 2010	13,7

Beredskabsstyrelsen havde i 2010 et samlet lønsumsloft på 291,6 mio. kr., idet loftet i 2010 blev forhøjet med i alt 3,4 mio. kr.: 1,7 mio. kr. vedrørende overførsel af lønsum fra Militærnægteradministrationen, 1,1 mio. kr. vedrørende en regulering af overførslen til Økonomiservicecentret og 0,6 mio. kr. vedrørende etableringen af CBRN-instituttet. Beredskabsstyrelsens lønforbrug udgjorde 279,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug

i forhold til det opjusterede lønsumsloft på 12 mio. kr. i 2010. Mindreforbruget skyldes primært, som nævnt i afsnit 1.3, den restriktive ansættelsespolitik, færre udgifter til feriepengeforpligtelse på grund af ændrede regler på området samt effekten af udliciteringer af cafeterier og rengøringsopgaver ved skolen i Tinglev og kursuscentret i Snekersten. Den akkumulerede lønsumsopsparring er herefter 13,7 mio. kr.



Demonstration af vandrensingsanlæg i Pakistan, 2010

3.7 Bevillingsregnskabet

Beredskabsstyrelsen havde i 2010 samlede indtægter inklusive bevillinger på 639,6 mio. kr. og udgifter på i alt 636,7 mio. kr. svarende til et samlet resultat på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget svarer som nævnt i afsnit 1.3 til en overskudsgrad på ca. 0,5 % hvilket er en tilfredsstillende lav udsvingsmargin.

Beredskabsstyrelsens indtægter overstiger de budgetterede indtægter med 72,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært indtægter i forbindelse med de mange internationale indsatser styrelsen har deltaget i i 2010, hvor udgifterne finansieres af indtægter fra Udenrigsministeriet m.fl. I 2010 har Beredskabsstyrelsen samlet modtaget ca. 41 mio. kr. til

finansiering af de internationale indsatser. I indtægtsregnskabet indgår endvidere andre driftsindtægter på 19,9 mio. kr. (heraf internt salg på i alt 11,5 mio. kr.), der som udgangspunkt ikke er medregnet i indtægtsbudgettet.

På udgiftssiden ses en tilsvarende markant stigning på 60,3 mio. kr. Stigningen er ligeledes afledt af Beredskabsstyrelsens internationale indsatser i 2010 og modsvarer indtægtsforøgelsen.

Talmaterialet i bevillingsregnskabet for budgettet for 2011 er fra finansloven og kan ikke direkte sammenlignes med resultatopgørelsens mere opdaterede budgettal.

Tabel 12 Bevillingsregnskab (§12.41.01)

	2009		2010		2011
	Regnskab	Budget (FL+ TB)	Regnskab	Difference	Budget
Nettoudgiftsbevilling	535,6	532,7	532,7	0,0	520,3
Nettoforbrug af reservation	4,4	3,5	-5,5	-9,0	9,0
Indtægter	60,7	40,2	112,4	72,2	60,0
Udgifter	595,5	576,4	636,7	60,3	580,3
Årets resultat	5,2	0	2,9	2,9	0,0

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 3. november 2010.

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Beredskabsstyrelsen, CVR-nr. 52990319 er ansvarlig for: 12.41.01 Redningsberedskabet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2010.

Påtegning

Der 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.
- 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, 6/4 2011



Henning Thiesen
Direktør

København, 13/4 2011



Lars Finsen
Departementschef

5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Salg af varer og tjenesteydelser

I 2010 har Beredskabsstyrelsen haft ekstraordinært høje indtægter i forbindelse med de mange internationale indsatser. Indtægterne vedrører primært betalinger fra Udenrigsministeriet og modsvares af tilsvarende udgifter for styrelsen til gennemførelse af indsatserne. Se note 3 om udgifterne.

Note 2: Personaleomkostninger

Beredskabsstyrelsens personaleomkostninger er fra 2009 til 2010 faldet med 14,8 mio. kr. til i alt 298,9 mio. kr. Faldet kan primært henføres til et fald i lønninger jf., beskrivelse i afsnit 1.3.

Note 3: Andre ordinære driftsomkostninger

Stigningen på 43,5 mio. kr., svarende til 24,5 % i forhold til 2009, kan forklares ved

ekstra udgifter afledt af de mange internationale indsatser jvf., tabellen nedenfor.

Som det ses, har Beredskabsstyrelsen haft en række forskelligartede indsatser bl.a. i Haiti og Pakistan. I 2010 har Beredskabsstyrelsen endvidere løst en opgave for forsvarret i forbindelse med brandberedskabet i FN lejren i Libanon.

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. Det skyldes, at de indkøbte materielgenstande i forbindelse med de forskellige projekter er overgivet til samarbejdslandene på Balkan. Projekterne gennemføres som en del af Forsvarsministeriets sikkerhedssamarbejde.

Tabel 13: Internationale indsatser

Internationale indsatser i 2010

	Udgifter
Grænsebeskyttelse i Grækenland (Frontex)	0,9 mio. kr.
Jordskælv i Haiti	13,6 mio. kr.
Libanon Brandberedskab	6,2 mio. kr.
Jordskælv i Chile	0,4 mio. kr.
Oversvømmelse i Polen	0,2 mio. kr.
Kommunikationsudstyr til Pakistan	0,6 mio. kr.
Vandrensingsudstyr til Pakistan	4,1 mio. kr.
Mobile nødhospitaler til Pakistan	11,3 mio. kr.
Basecamp til Pakistan	3,5 mio. kr.
I alt internationale indsatser	40,8 mio. kr.

Note 4: Andre driftsindtægter

Stigningen på 10,2 mio. kr. fra 2009 til 2010 skyldes primært ekstra indtægter på 6,2 mio. kr. til dækning af Beredskabsstyrelsens udgifter ved brandberedskabet i Libanon, der udføres som indtægtsdækket virksomhed på vegne af Forsvarskommandoen. Herudover har der været en mindre stigning i internt salg mellem Beredskabsstyrelsens afdelinger.

Note 5: Immaterielle anlægsaktiver

(1000 kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris	47.341	940	48.281
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	2.642	0	2.642
Afgang	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2009	49.983	940	50.923
Akkumulerede afskrivninger	- 26.528	-708	- 27.236
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2009	- 26.528	-708	-27.236
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	23.455	232	23.687
Årets afskrivninger	5.725	154	5.879
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	5.725	154	5.879

(1000 kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2010	2.535
Tilgang	1.153
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	- 3.613
Kostpris pr. 31. december 2010	75

Udover de i tabellen nævnte udviklingsprojekter har der været et projekt vedr. opgradering af time-sag til 105.000 kr., som retteligt burde have været konteret som udviklingsprojekt under opførelse og ikke igangværende arbejde. Konteringen har ingen driftsmæssig betydning.

Note 6: Materielle anlægsaktiver

(1000 kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infra- struktur	Produktions- anlæg og maskiner	Transport- materiel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	245.204	0	539.714	92.180	21.991	899.089
Primokorrektioner og flytning ml. bogføring- skredse	0	0	0	0	0	0
Tilgang	22.856	0	36.727	6.908	7.640	74.131
Afgang	0	0	- 6.911	- 2.999	0	- 9.910
Kostpris pr. 31.12.2010	268.060	0	569.530	96.089	29.631	963.310
Akkumulerede af- skrivninger	- 27.966	0	- 399.314	- 75.267	- 18.051	- 520.598
Akkumulerede ned- skrivninger	- 8.848	0	- 2.321	- 106	0	- 11.275
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2010	- 36.814	0	- 401.635	- 75.373	- 18.051	- 531.873
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	231.246	0	167.895	20.716	11.580	431.437
Årets afskrivninger	5.988	0	36.943	4.501	2.489	49.921
Årets nedskrivninger	0	0	1.490	103	0	1.593
Årets af- og ned- skrivninger	5.988	0	38.433	4.604	2.489	51.514

(1000 kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2010	28.630
Tilgang	39.272
Nedskrivninger	0
Overført til materielle anlægsaktiver	- 49.169
Kostpris pr. 31. december 2010	18.733

For nærmere om igangværende arbejde henvises der til note 5.

Note 6a: Grunde, arealer og bygninger

Værdien af anlægsgangbarhedsgruppen grunde og arealer og bygninger er steget med 16,9 mio. kr. Investeringerne vedrører en række større byggearbejder ved Beredskabsstyrelsen decentrale afdelinger og ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød. Anlægsarbejderne er gennemført som en del af aftalen om redningsberedskabet efter 2006. Da afskrivningsperioden for bygninger er relativ høj, helt op til 50 år, vil en investering i denne anlægsgangbarhedsgruppe have en mindre årlig effekt på afskrivningerne.

Note 7: Hensatte forpligtelser

Der er hensat på følgende hovedområder:

1: Løn, personalemæssige tilpasninger m.v.:

- 5,9 mio. kr. vedrørende lønforhandlingsrunde og cheflønspulje i 2011 vedrørende opgaver udført i 2010.
- 0,5 mio. kr. videreført rådighedsløn som følge af afskedigelser ved skoleomlægning i 2008.

- 0,4 mio. kr. vedrørende løn til udsendt personel ved hospitalet i Pakistan, hvor udbetalingen af lønnen foregår i 2011.
- 9,0 mio. kr. vedrørende oprettelse af en særlig omstillingspulje til personalemæssige tilpasninger som følge af økonomien i aftalen for redningsberedskabet 2011.

2: Internationale indsatser:

- 0,4 mio. kr. vedrørende forventede udgifter til hovedsagligt hjemtransport i forbindelse med hospitalet til Pakistan missionen.
- 6,1 mio. kr. til supplerende betalinger der falder i 2011 samt evt. tilbagebetaling af acontoudbetalinger efter endt regnskab vedrørende mobilhospital samt basecamp i forbindelse med Pakistan missionen.
- 8,9 mio. kr. vedrørende genindkøb af basecampudstyr vandrensningsudstyr og lejrdele til hospital mv. samt renteudgifter afledt heraf i forbindelse med Pakistan missionen. Hensættelsen karakteriseres ved en relativ stor usikkerhed vedrørende såvel størrelsen som tidspunktet for betalingen på grund af, at flere af indsatserne endnu ikke var afsluttet ved regnskabs lukning.

3: Diverse:

- 3,4 mio. kr. videreføres fra hensættelserne i 2009 til en forpligtelse til indkøb af reserveredslager fra firmaet Bravida i forbindelse med nyt udbud af varslingsystemvedligeholdelsen, der i dag varetages af Bravida.
- 0,5 mio. kr. vedrørende muligt tab såfremt Beredskabsstyrelsen taber igangværende klagesag i Klagenævn for Udbud vedrørende udbud af driften af sirenevarslingsystemet.
- 0,3 mio. kr. til evt. vederlag til Kammeradvokaten for bistand i sagen om Beredskabsstyrelsen Midtjyllands grund, hvor Bered-

skabsstyrelsen arbejder for at afvikle en vederlagsordning til Herning Kommune, der udgør en procentdel af ejendomsvurderingen af arealerne.

Note 8: FF4 langfristet gæld

Ultimo 2010 afstemte Beredskabsstyrelsen likviditetskontoen for 4. kvartal 2010. I supplementsperioden er der registreret en række materielle indkøb som nævnt i afsnit 3.5.2. Det betyder at den langfristede gæld som opgjort den 31/12 2010 ikke svarer til værdien af de materielle anlægsaktiver, som de er opgjort ved udgangen af supplementsperioden. Afstemningen af FF4 kontoen er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne for likviditetsordningen.

Note 9: Donationer

Beredskabsstyrelsen har ikke doneret materiel i 2010.

Note 10: Skyldige feriepenge

Feriepengeforpligtelsen er reduceret med ca. 12 mio. kr. som følge af nye regler på området. Der henvises til vejledning fra Økonomistyrelsen af 19. februar 2010, opdateret oktober 2010 om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelsen. Det bemærkes, at styrelsen har anvendt metode 2, detailopgørelsen.

Note 11: Eventualforpligtelser

Beredskabsstyrelsen lejer etableringer, hvor der til lejemålet er knyttet en oprydningforpligtelse. I 2010 har Beredskabsstyrelsen særskilt forhørt sig oprydningforpligtelsen ved Beredskabsstyrelsens mobiliseringsdepot i Esbønderup. Denne er opgjort til 7,4 mio. kr. Med udgangspunkt heri har Beredskabsstyrelsen valgt at opregulere den samlede eventualforpligtelse til i alt 17,6 mio. kr. De øvrige eventualforpligtelser er i lighed med de foregående år prisregulerede.

Tabel 14: Indtægtsdækket virksomhed (1000 kr.)

Ordninger med indtægtsdækket virksomhed	Ultimo (løbende priser)			
	2007	2008	2009	2010
Kursusvirksomhed	237	2.536	3.124	642
Assistancer	279	809	174	426
Udlejning, faciliteter	2.424	2.270	745	1.471
Udlejning, materiel/mundering	34	147	458	185
Cafeteria (udbud)	-404	-314	269	494
Rengøring (udbud)	95	60	153	-66
Øvrige	2.817	1.914	-147	-326
Årets resultat	5.482	7.422	4.776	2.827
Akkumuleret resultat	5.482	12.904	17.680	20.507

Der kan forekomme afrundingsforskelle i tabellens tal.

5.2 Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsens indtægtsdækkede virksomhed udviser i 2010 et overskud på 2,8 mio. kr. Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed har haft en stigning i omsætningen fra 28,5 mio. kr. i 2009 til 46,2 mio. kr. i 2010 på alt 17,7 mio. kr. eller svarende til en stigning på 62 %. Grunden hertil er primært, at forplejningsopgaven ved Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole og Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i forbindelse med udlicitering er flyttet fra almindelig virksomhed til indtægtsdækket virksomhed.

Herudover skyldes omsætningsstigningen, at Beredskabsstyrelsen i 2010 har fået den nye opgave under indtægtsdækket virksomhed vedrørende brandtilsyn i FN-lejr i Libanon for Forsvarskommandoen som nævnt under note 4. Omsætningen på denne opgave udgjorde i 2010 6,2 mio. kr., der modsvares af udgifter i samme størrelsesorden. Faldet i resultatet fra 2009 til 2010 skyldes primært en ændring i de periodiske afregninger fra både kreditorer og debitorer vedr. afholdelse af EU-kurser ved kursuscentret i Snekkersten.

Med hensyn til fordoblingen af resultatet vedrørende "Udlejning af faciliteter" skyldes dette skærpelse af praksis ifm. konteringen ved visse decentrale afdelinger, således at de medgåede udgifter til afholdelse af IV-kursusvirksomhed bogføres ved kursuscentret (i år 2009 blev nogle af udgifterne bogført under udlejning af faciliteter).

For så vidt angår underskuddet på "Rengøring" dvs. den del af rengøringsopgaverne, der er udliciteret til styrelsens egne afdelinger, skyldes det et underskud ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland på 85.000 kr. Pr. 1. januar 2011 er rengøringsopgaven blevet overtaget af et privat firma og Beredskabsstyrelsen Midtjylland har derfor i 2010 ferieafregnet to medarbejdere.

Med hensyn til underskuddet på "Øvrige" skyldes dette flere primært tekniske/konteringsmæssige forhold.

5.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Beredskabsstyrelsen har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

5.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Beredskabsstyrelsen har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

5.5 Forelagte investeringer

Beredskabsstyrelsen har ikke forelagt investeringer m.v. for Folketingets Finansudvalg til godkendelse.

5.6 Supplerende bilag

Beredskabsstyrelsens opgavehierarki har, som vist i tabel 16, fire niveauer:

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

Tabel 15: Bevillingsregnskab pr. hovedopgave (mio. kr.)

Hovedopgaver	Nettobevilling	Resultat
1. Operativt beredskab	317,1	338,0
2. Skolevirksomhed	43,8	32,9
3. Myndighedsopgaver	84,0	81,4
4. Støtteopgaver	78,2	69,9
4.1. Hjælpefunktioner		7,1
4.2. Generel ledelse og administration		62,8
Underkonto 10. Almindelig virksomhed		
Underkonto 60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet	4,2	5,0
Underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed		-2,8
Total	527,3	524,4
Resultat, netto		2,9

Den hierarkiske opbygning muliggør aggregering opad (dvs. mod venstre i tabel 16). Resultatkravene er knyttet til samme hierarki, ligesom styrelsens produktrelaterede konto-plan 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. kursisttimer, antal personer ansat i et givent kontor, sammensætningen af anlægsaktiverne på hovedprodukt-niveau. Langt de fleste fordelingsnøgler er

dog baseret på medarbejdernes tidsforbrug. Styrelsen har et time/sag-system, 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 rentekostningerne fordeles herefter ud på hovedprodukt niveau efter deres relative andel af de bogførte værdier på hovedproduktniveau.

Tabel 16: Beredskabsstyrelsens opgavehierarki 2010

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/CBRN	22xx + 27xx
	12	Frivillige i redningsberedskabet	23xx
	Støtteopgaver	98	Hjælpefunktioner
99		Generel ledelse og administration	99xx

Tabel 17: Resultatkontraktens målopfyldelse

Nedenstående skema viser for hvert mål resultat, opfyldelsesgrad, vægtning og den

samlede andel af vægtpoint. De resultatmål, som er opfyldt, er markeret med grøn farve ■, delvis opfyldte med gul ■ og ikke opfyldte med rød ■.

Tabel 17: Resultatkontraktens målopfyldelse

Resultatkontrakt 2010 fordelt på hovedopgaver	Fuld målopfyldelse, når:	Resultat	Opfyldelsesgrad	Opfyldelsesstatus
Operativt beredskab			92,5%	
1.1 (K) Responstider for det statslige redningsberedskab	100 % af niveau 2 assistancer skal være fremme efter 1 time, 60 % af niveau 3 efter 1 time, 85 % efter 1,5 time og 98 % efter 2 timer	Resultatmålet er delvist opfyldt, idet det skærpede krav for niveau 3-assistancerne om ankomst inden for 1 time opfyldes i 67 % af assistancerne og ankomst inden for 1,5 time overholdes i 86 % af assistancerne. Derudover ses en delvis opfyldelse af kravet vedrørende niveau 2-assistancerne, idet 96 % af disse var fremme inden for 1 time og for niveau 3-assistancerne idet 97 % af disse har været fremme inden for henholdsvis 2 timer.	80%	
1.2 (K) Rekvirentilfredshed med beredskabscentrenes assistancer.	Alle centre har mindst 95% rekvirenter, der er tilfredse eller meget tilfredse.	Resultatmålet er opfyldt, idet 99 % af respondenterne enten er tilfredse eller meget tilfredse med Beredskabsstyrelsens assistancer.	100%	
1.3 (K) Anvendelse af statslige frivillige.	Der skal ved mindst 25% af assistancerne anvendes frivillige.	Resultatmålet er opfyldt, idet der er anvendt frivillige ved 26% af assistancerne.	100%	
1.4 (P) Beredskabsstyrelsen skal fortsætte arbejdet med at fastholde og hverve kvalificeret personel til den internationale personelpulje primært med fokus på frivillige.	Afholdt 4 temadage hos 4 kommuner, deltaget på FKB's årsmøde på en stand. Udarbejdet personelprofiler for USAR (eftersøgning og redning), vandrensning, CBRN. Tekniske støttemoduler – management, kommunikation, base camp, base camp-light. Sundhedsmoduler – mobilt hospital og medicinsk støttemodul.	Resultatmålet er opfyldt, idet aktiviteterne er gennemført som planlagt.	100%	
1.5 (K) Beredskabsstyrelsen skal yderligere kvalificere sin internationale redningstjeneste ved at klassificere et tungt redningshold i henhold til gældende INSARAG-standarder.	Beredskabsstyrelsen skal bestå certificeringsøvelsen med et tungt redningshold bestående af 2 hold fra DFI-øst og 2 hold fra DFI-vest. Læringspunkter fra IEC-øvelsen skal samles i en rapport.	Resultatmålet er opfyldt, idet Beredskabsstyrelsen bestod FN's certificeringsøvelse, og der er på den baggrund udarbejdet et evalueringsrapport.	100%	

Resultatkontrakt 2009 fordelt på hovedopgaver	Fuld målopfyldelse, når:	Resultat	Opfyldelses- grad	Op- fyldelses- status
1.6 (P) Præcision i antallet af gennemførende værnepligtige.	Antallet af værnepligtsuddannede afviger maksimalt 2% fra 750.	Resultatmålet er opfyldt, idet antallet af værnepligtige i 2010 afviger med 0,7 %.	100%	Grøn
1.7 (K) De værnepligtige skal være uddannet bedst muligt til at kunne indgå i redningsberedskabet såvel i tjenestetiden som efter aftjent værnepligt i 48-timers beredskabet, eller som frivillig eller ansat i redningsberedskabet.	85 % af de gennemførte værnepligtige har bestået funktionsuddannelse indsats, 85 % har bestået funktionsuddannelse redning og 65 % har været udstationeret ved et kommunalt beredskab eller Falck.	Resultatmålet er opfyldt, idet 85 % af de værnepligtige har bestået den afsluttende prøve i funktionsuddannelsen indsats, 90 % har bestået funktionsuddannelse redning, mens 84 % har været udstationeret.	100%	
1.8 (E) Måling af effekten af værnepligtsuddannelsen.	Mindst 80% af de værnepligtige er enige.	Resultatmålet er opfyldt, idet 87,5 % af de værnepligtige erklærer sig efter værnepligtsuddannelsen "enige"/"meget enige" i, at de vil kunne bruge elementer af uddannelsen i det civile liv.	100 %	
1.9 (K) Kvalitetsstyring af det kemiske beredskab skal yderligere styrkes ved at udvide analysearbejdet til at omfatte standardprocedurer og -metoder, som en del af en international akkreditering af beredskabet	Deltagelse i laboratorieanalyseøvelserne OPCW samt FINEX i 2010. Etableret prøvedatabase. Udarbejdet 1 SOP vedr. administrative og operative procedurer og 5 SOP vedr. analysearbejdet.	Resultatmålet er delvist opfyldt, idet kun deltagelse i OPW øvelse blev gennemført, men FINEX øvelsen ikke gennemførtes pga. manglende materiale fra den eksterne øvelsesledelse. SOP'er udarbejdet som planlagt.	75%	Gul
1.10 (P) Der skal etableres et nukleart måleberedskab i Grønland.	Måleudstyr er købt. Etableret mobilt måleberedskab med håndholdt udstyr. Fysisk etablering af landfast måleudstyr skal være påbegyndt.	Resultatmålet er delvist opfyldt, idet det nukleare måleudstyr er indkøbt og den fysiske etablering er påbegyndt, mens etableringen af det håndholdte måleudstyr ikke er fuldt implementeret pga. ude fra kommende forhold.	50%	

Resultatkontrakt 2010 fordelt på hovedopgaver	Fuld målopfyldelse, når:	Resultat	Opfyldelses- grad	Opfyldelses- status
Uddannelses- virksomhed			92,0%	
2.1 (E) Effektmåling af de beredskabsfaglige uddannelsers betydning.	Mindst 75% af kursisterne mener, at de erhvervede kompetencer nyttiggøres ifm. opgavevaretagelsen i beredskabet.	Resultatmålet er opfyldt, idet 78% af kursisterne finder, at de erhvervede kompetencer kan nyttiggøres i opgavevaretagelsen i beredskabet.	100%	
2.2 (Pr) Kapacitetsudnyttelsen på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole og Beredskabsstyrelsens kursus ejendom i Snekkersten er udnyttet	Mindst 80% af kapaciteten er udnyttet.	Resultatmålet er opfyldt, idet kapacitetsudnyttelsen på Beredskabsstyrelsens skole og kursuscenter er 80%	100 %	
2.3 (p) Beredskabsstyrelsen udvikler et revideret og fleksibelt modulopbygget kursus for brandteknisk byggesagsbehandling.	Det første kursus er udbudt i 2010 til gennemførelse i 2011. Der foreligger en samlet beskrivelse og et færdigt planmateriale til kursus i Brandteknisk Byggesagsbehandling. Der er i samarbejde med interessenterne udarbejdet en anbefaling til revision af kurset, hvad angår såvel struktur som indhold.	Resultatmålet er delvist opfyldt, idet kun den samlede beskrivelse og analyse af grundlaget for et nyt kursus er færdiggjort, mens der ikke nåede at blive udarbejdet en godkendt revision af struktur og indhold på kurset, Kurset er således heller ikke udbudt i 2010 til gennemførelse i 2011.	60%	
2.4 (p) Der er udarbejdet forslag til en ny - og for de kommunale redningsberedskabers vedkommende - tilskudsberettiget uddannelse for frivillige i redningsberedskabet med fokus på forebyggelse.	Der er foretaget en afdækning af behov og krav til uddannelsesmoduler. Der er udarbejdet et forslag til en uddannelsesbeskrivelse og -plan for fire uddannelsesmoduler	Resultatmålet er opfyldt, idet der er udviklet uddannelsesbeskrivelse og plan for kurset for frivillige med fokus på forebyggelse.	100 %	
2.5 (p) Der er udarbejdet forslag til en ny gratis uddannelse af borgerne med fokus på den enkelte borgers selvhjulpethed, når det gælder om at undgå ulykker i dagligdagen.	Der er foretaget en afdækning af behov og krav til uddannelsen. Der er udarbejdet et forslag til en samlet uddannelsesbeskrivelse og -plan. Der er udarbejdet et forslag til uddannelse af undervisere	Resultatmålet er opfyldt, idet der er udviklet uddannelsesbeskrivelse og plan samt forslag til uddannelse af undervisere. Kursusbeskrivelserne er overdraget til implementering gennem Beredskabsforbundet	100%	

Resultatkontrakt 2010 fordelt på hovedopgaver	Fuld målopfyldelse	Resultat	Opfyldelsesgrad	Opfyldelsesstatus
Myndighedsopgaver			75%	
3.1 (K) Sagsbehandlingstider på forebyggelsesområdet.	Brandteknisk godkendelse; Mindst 80% af henvendelser er behandlet inden for 10 dage, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke overstiger 15 dage.	Resultatmålet er delvist opfyldt, idet 90,1 % af sagerne vedr. sikkerhedsdokumenter er behandlet inden for 20 arbejdsdage, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 11,8 arbejdsdage, mens kun 74,6 % af sagerne vedr. brandtekniske godkendelser er behandlet inden for 10 arbejdsdage, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 8,8 arbejdsdage. En mindre del af Beredskabsstyrelsens brandtekniske godkendelser har således måttet vente mere end 10 dage. 80 % af godkendelserne var dog godkendt inden for 12 dage.	50 %	
3.2 (P) Beredskabsstyrelsen skal videreudvikle de brandforebyggende regler i overensstemmelse med den teknologiske udvikling og udviklingen i samfundet i øvrigt, samt supplere de detaljerede tekniske regelsæt med vejledningsstof med henblik på god rådgivning af kommunerne.	Der er udarbejdet udkast til nye regler om opbevaring af nitrocelulose, chlorater og perchlorater. Der er udarbejdet udkast til nye regler om afbrænding af halm m.v. Vejledning om gasser skal foreligge senest samtidig med ikrafttrædelsen af de nye regler.	Resultatmålet er opfyldt, idet der er udarbejdet udkast til nye regler og vejledninger som planlagt.	100 %	
3.3 (P) Som opfølgning på undersøgelsen i 2009 skal der gennemføres en ny undersøgelse af kommunernes anvendelse af den nye brandsynsbekendtgørelse for så vidt angår fravigelse af brandsynsterminer.	Resultatet af undersøgelsen afrapporteres til Forsvarsministeriet	Resultatmålet er opfyldt, idet undersøgelsen af kommunernes anvendelse af den nye brandsynsbekendtgørelsen er gennemført og fremsendt til ministeriet. Formålet med rapporten er at følge kommunernes administration af de nye brandsynsregler.	100%	

Resultatkontrakt 2010 fordelt på hovedopgaver	Fuld målopfyldelse	Resultat 2009	Opfyldelsesgrad	Opfyldelsesstatus
3.4 (e) Med henblik på at måle effekten af øvelsesforummets aktiviteter gennemføres en undersøgelse heraf, som dels skal belyse kendskabet til øvelsesforummet, dels belyse i hvilket omfang øvelsesforummet har bidraget til at fremme øvelseskulturen hos de enkelte aktører.	Det generelle kendskab til øvelsesforummet skal være mindst 75 % og mindst 75 % af brugerne af øvelsesforummet skal tilkendegive at samarbejdet er positivt.	Resultatmålet er ikke opfyldt, idet effektmålingen af øvelsesforummet er udskudt til 2011 grundet interne økonomiske og personalemæssige prioriteringer.	0%	
3.5 (e) Beredskabsrelevante aktørers evne til at gennemføre en forsvarelig helhedsorienteret beredskabsplanlægning skal styrkes gennem udbredelse af Beredskabsstyrelsens koncept for helhedsorienteret beredskabsplanlægning og konkrete eksempler på god praksis.	Der gennemføres et pilotprojekt, hvor BRS rådgiver og bistår et antal kommuner med at udarbejde en beredskabspolitik samt et beredskabsprogram. Projektet dokumenteres ultimo 2010 i en rapport, der gøres tilgængelig for de øvrige kommuner samt andre beredskabsrelevante aktører	Projektet er gennemført som planlagt og det fremgår af rapporten, at konceptet fra Beredskabsstyrelsen har styrket den helhedsbaserede beredskabsplanlægning	100 pct.	
3.6 (p): Beredskabsstyrelsen skal i samarbejde med primært departementet bidrage til Danmarks aktive deltagelse i det internationale beredskabssamarbejde.	Beredskabsstyrelsen skal afholde 2 årlige status- og strategiseminarer for departementet og civilbeskyttelsesrådgiveren. Beredskabsstyrelsen skal udarbejde og ajourføre en aktivitetskalender over internationale aktiviteter på beredskabsområdet. Beredskabsstyrelsen vil planlægge og indbyde til en workshop. Beredskabsstyrelsen vil planlægge og gennemføre en nordisk workshop om frivillige ultimo 2010.	Resultatmålet er opfyldt, idet der er afholdt 2 seminarer med departementet og civilbeskyttelsesrådgiveren og gennemført en nordisk workshop om frivillige i Haga-regi i november 2010. Herudover er den internationale aktivitetskalender udarbejdet for 2010 og løbende ajourført.	100%	

Resultatkontrakt 2010 fordelt på hovedopgaver	Fuld målop- fyldelse	Resultat 2009	Opfyldelses- grad	Op- fyldelses- status
Støtteopgaver			100%	
4.1 (P) Beredskabsstyrelsens opgavevaretagelse skal understøttes og kvalificeres ved at etablere en ny hjemmeside til styrelsen på en ny platform.	Der er etableret en ny hjemmeside til Beredskabsstyrelsen på en ny platform senest 3 måneder efter, at en aftale herom er indgået med FKO.	Resultatmålet er opfyldt, idet Beredskabsstyrelsen har udviklet og klargjort indhold og struktur for styrelsens nye hjemmeside, som skal implementeres på forsvarrets fælles internetportal. Således kan den nye hjemmeside for Beredskabsstyrelsen etableres på forsvarrets platform inden for 3 måneder efter der er afgang aftale herom.	100%	
4.2 (P) Der gennemføres FOKUS-samtaler og udarbejdes individuelle handlingssplaner for at sikre, at der sker en målrettet, systematisk og strategisk kompetenceudvikling.	Der er med baggrund i de gennemførte FOKUS-samtaler udarbejdet individuelle handleplaner for samtlige medarbejdere.	Resultatmålet er opfyldt, idet der er gennemført fokus med samtlige medarbejdere og udarbejdet individuelle handleplaner for kompetenceudvikling på den baggrund.	100%	
4.3 (P) For at sikre det lavest mulige sygefravær i Beredskabsstyrelsen skal der kontinuerligt være fokus på forebyggende initiativer og håndteringen af et for højt sygefravær.	Det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder er 5,0 eller mindre (ekskl. langtidssyge og ansatte på særlige vilkår).	Resultatmålet er opfyldt, idet sygefraværet for Beredskabsstyrelsen blev et gennemsnitligt antal sygedage på 4,8 i 2010.	100%	
I ALT, samlet opfyldelse			87,9%	

