

Afrapportering Resultatkontrakt

Udskrevet d. 05-05-2017

Resultatmål nr.	Målopfyldelseskrav	Målopfyldelse	Målopfyldelsesgrad (procent)	Status ultimo 2016 (kort beskrivelse)	Dokumentation og henvisning(er)	
Organisation, foreningsmæssigt ståsted for frivillige i redningsberedskabet						
Resultatmål 1.1 Ungdomsbrandkorps	12%	4 Artikler i "Frivillig" - opgøres i procent af målet	Opfyldt	12%	Der har været bragt 4 egentlige artikler om ungdoms brandkorps. Artiklerne har især handlet om aktiviteter, som kan give inspiration til aktiviteter for ungdomsbrandkorps	Bladet frivillig. Numrene april, juli, nov, dec
	8%	1 artikel i BEREDSKAB om Ungdomsbrandkorps deltagelse i BF-stævne 2016	Ikke opfyldt	0%	Ungdomsbrandkorps er behandlet i bladet beredskab. I september nummeret som særligt tema, hvor også stævnet nævnes. Artiklen kan dog ikke erstatte det egentlige krav om en egentlig artikel med fokus på Ungdomsbrandkorps deltagelse i stævnet	Temanummer September
	30%	Deltagelse i planlægning af BF-stævne og aktiviteter for ungdomsbrand.	Opfyldt	30%	Ungdomsbrandkorpsene deltog ved Beredskabsforbundets Stævne der blev afholdt i Næstved fra d. 9. - 11. september 2016. Ungdomsbrandkorpsene havde der eget stævne, hvor der blev lagt vægt på sammenhold og lysten til at gennemføre fastlagte mål. BF. stævnet og ungdomsbrandkorpsets aktiviteter er erintegreret. Både konkurrencer og socialsamvær er planlagt og gennemført mellem ungdomsbrandkorps / brandkadetter , Midtsjællandss beredskab og Beredskabsforbundet	Ungdom 5 kamp resultat Point By 1 2160 Næstved 2 2580 Holstebro,3 3000 Ringkøbing 4 3120 Herning 5 3360 Kolding
	30%	Afholdelse af 1 temadag for ledere/instruktører i ungdomsbrand.	Opfyldt	30%	Temadagen er afholdt den 28. - 29. oktober 2016 i Korsør.	Programmet og deltagerlisten kan fremlægges.
	20%	Årlig dialogmøde med LUB og BID.	Ikke opfyldt	0%	Der har været indkaldt til møder med BID og LUB. LUB har ikke givet fremmøde på mødet. Målet er ikke opfyldt.	Netværksmøde med Ungdomsbrandkorps i Kiel blev afholdt d. 26. oktober 2016.
	100%	I alt	Delvis opfyldt	72%		
Resultatmål 1.2 Frivillige og kredse ved Beredskabsstyrelsens centre	10 % x 3	Etablering af regionale forankret kreds ved Beredskabsstyrelsens center i Thisted, Haderslev og Næstved	Ikke opfyldt	0%	Der har været dialog med de enkelte BS centre, som imidlertid ikke har givet resultat, idet svigtende interesse ikke har givet anledning til, at der er blevet oprettet de forventede kredse. Resultatet er utilfredsstillende og målet ikke opfyldt, hvorfor der i 2017 vil blive indgået aftaler med samtlige centre.	En detaljeret gennemgang af møder og datoer er beskrevet i afrapporteringen for august
	10 % x 4	Udarbejdelse og indgåelse af samarbejdsaftale ved hvert center incl. Herning	Delvis opfyldt	10%	Der er fra Beredskabsstyrelsen udarbejdet samarbejdsaftaler. En egentlig aftale er kun indgået med Beredskabsstyrelsen Midtjylland.	Aftalen ligger i Beredskabsstyrelsen (til godkendelse)?
	10 % x 3	Uddannelse af frivillige ved centret som underviser i Robust Borger	Opfyldt	30%	I projekt "Fra elev til Robust Borger" er der uddannet 29 undervisere, primært værenpligtige fra de statslige centre, uden at dette er gennemført sammen med BRS, men som en aftale med Forum For Samfundets Beredskab FSB. Uddannelsen foregik i dagene 24. september, 29. oktober og 19. november. Hertil kommer 9 undervisere uddannet i foråret 2016 på BRS Midtjylland	Undervisere er indført i Beredskabsforbundets undervisere kartotek. Liste foreligger
	100%	I alt	Delvis opfyldt	40%		
Resultatmål 1.3 Fastholdelse, rekruttering og uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab.	40%	Gennemførelse af 1. initiativ	Opfyldt	40%	Der har været stor succes i samarbejdet med de lokale beredskaber om at fastholde de frivillige i RBD. I visse beredskaber har der været ønske om at gøre mindre brug af frivillige, især hvor disse indgår i akutberedskabet. Drøftelser på direktørniveau har ændret beredskabernes opfattelse omkring brugen af frivillige, hvorfor det er opfattelsen, at der fremover er grundlag for flere tiltag . Der findes ikke for 2016 egentlige registreringer af antallet af kommuner / beredskaber, hvor frivillige er indskrevet i RBD.	Kalender opdateringer / E mails
	40%	Gennemførelse af 2. initiativ	Opfyldt	40%	I forbindelse med drøftelserne har der været fokus på at frivillige kan bidrage med andre opgaver end de traditionelle opgaver som tidligere har været defineret i tidligere samarbejdsaftaler. Det er Beredskabsforbundets opfattelse, at der er stor interesse i at udvikle det frivillige element i forbindelse med implementeringen af de lokale RBD.	Kalender opdateringer / E mails
	20%	Gennemførelse af 3. initiativ	Opfyldt	20%	Der har både i BEREDSKAB og i FRIVILLIG været fokus på forandringer i beredskabet. Leder og eventuelle artikler har varslet forandringer i Beredskabsforbundet som følge af ændringerne i det kommunale beredskabs struktur. Frivillig nummer 6-9-11 og Beredskab nummer 1 og 2	Frivillig nummer 6-9-11 og Beredskab nummer 1 og 2
	100%	I alt	Opfyldt	100%		

Afrapportering Resultatkontrakt

Udskrevet d. 05-05-2017

Resultatmål nr.	Målopfyldelseskrav	Målopfyldelse	Målopfyldelsesgrad (procent)	Status ultimo 2016 (kort beskrivelse)	Dokumentation og henvisning(er)	
Information og hvervning						
Resultatmål 2.1 Rekruttering af deltidsansatte og frivillige sønderjyske brandfolk	50%	Beredskabsforbundet udarbejder en rapport med fokus på effekten af gennemførte initiativer samt hvervning af deltidsansatte og sønderjyske frivillige brandfolk. Rapporten er forelagt kontaktgruppen med henblik på drøftelse og endelig godkendelse og herefter fremsendt til Forsvarsministeriet senest ultimo april 2017 til orientering.	Opfyldt	50%	Rapporten er udarbejdet og fremlagt for kontaktgruppen. Rapporten fremsendes til Forsvarsministeriet	Rapporten foreligger
	50%	Beredskabsforbundet skal i løbet af 2016 i kontakt med alle landets 241 brandstationer. Der er store forskelle på, hvordan området med brandstationer ledes og organiseres. Enkelte steder placeres den daglige ledelse for brandstationerne hos en beredskabsinspektør i det lokale beredskab. Denne model finder navnlig anvendelse i ormdået, hvor det lokale redningsberedskab selv står for driften af brandstationerne og mandskabet. Andre steder placeres den daglige ledelse hos en områdeleder eller regionsleder. Denne model finder anvendelse, hvor Falcks Redningskorps står for driften af brandstationerne og mandskabet. Der kan være store forskelle på, hvor direkte Beredskabsforbundet må henvende sig til de daglige ledere. Forbundet finder det derfor relevant at aktiviteten omkring kontakt med landets brandstationer måles i antal opsøgte stationer frem for antal besøgte stationer. Med denne måling tages der højde for, at kontakt til én person kan dække over kontakt til op til 30 stationer.	Opfyldt	50%	Alle brandstationer er kontaktet. Yderligere er kontaktpersonerne suppleret med kontakt på højere organisatorisk niveau.	Der kan fremlægges dokumentation fra konsulenterne på besøgene
	100%	I alt	Opfyldt	100%		
Resultatmål 2.2 Udgivelse af bladet "Beredskab" og det elektroniske nyhedsbrev "Frivillig"	70%	Beredskabsforbundet har udgivet 11 udgaver af "Frivillig" i 2016. Opgøres i % af gennemførelsen	Opfyldt	70%	De 11 udgaver foreligger og kan ses som elektroniske blade på www.beredskab.dk	www.beredskab.dk
	15%	1 udgave af bladet "Beredskab" er udgivet som et tema om befolkningsuddannelsen i forebyggelse	Ikke opfyldt	0%	Der har ikke været fokus på et temanummer. Temaet har været gennemgående som enkelt artikler i 2016	
	15%	1 udgave af "Frivillig" er udgivet som et tema, der har fokus på de frivilliges erfaringer, indberetninger og "best practice" fra særlig forebyggelsesaktiviteter i kommunen og befolkningsuddannelsen i forebyggelse	Opfyldt	15%	Der har været flere artikler om emnet dog har udgave 10 2016 haft Robust Borger som Tema	Udgivelse nr. 10 - 2016
	100%	I alt	Delvis opfyldt	85%		
Resultatmål 2.3 Hverve- og forebyggelsesinitiativer i de nye fælleskommunale brandvæsener	40%	Beredskabsforbundet har afholdt minimum ét møde med hver af direktørerne for de nye fælleskommunale brandvæsener, om hvordan forbundet kan støtte de nye enheder med informations- og hverveaktiviteter. Målet opgøres i % af målet.	Opfyldt	40%	Der har været afholdt møder med alle beredskaberne. Som oftest med både direktør og medarbejderen med ansvar for de frivillige. På møderne har der været lagt vægt på beredskabernes nuværende situation efter sammenlægningerne. Opgaverne har ofte bestået i at få forståelse for potentialet i frivillige.	Konsulenternes kalendere
	40%	Beredskabsforbundet har udarbejdet en plan for hvert enkelt af de nye fælles kommunale brandvæsener, hvoraf det fremgår, hvordan forbundet kan understøtte med hverve- og forebyggelsesinitiativer.	Ikke opfyldt	0%	Gennemførelsesprocenten er sat lavt. Dette skyldes, at opgaven ud i organisationen ikke har været tilstrækkeligt kommunikeret. De enkelte Regionsledere / konsulenter har lavet aftaler om, at der skulle arbejdes videre med dette, når beredskaberne var kommet på plads. Det ligger imidlertid ikke i målet, at en sådan aftale kan tilsidesætte udarbejdelsen af en plan fra Beredskabsforbundets side.	
	20%	Beredskabsforbundet udarbejder en redegørelse med fokus på effekten af Beredskabsforbundets initiativer i forhold til informations- og hverveaktiviteter for de nye fælleskommunale brandvæsener og indsender denne til Beredskabsstyrelsen inden den 1.2.2017.	Opfyldt	20%	Der henvises til rapporten i 2.1.	
	100%	I alt	Delvis opfyldt	60%		

Afreportering Resultatkontrakt

Udskrevet d. 05-05-2017

Resultatmål nr.	Målopfyldelseskrav	Målopfyldelse	Målopfyldelsesgrad (procent)	Status ultimo 2016 (kort beskrivelse)	Dokumentation og henvisning(er)	
Uddannelse						
Resultatmål 3.1 Befolkningsuddannelse i forebyggelse	2 % x 5	I hver region er gennemført uddannelse af frivillige forebyggelsesundervisere. Opgøres i % af gennemførelsen.	Delvis opfyldt	10%	I regionerne har der været tilbudt kurser. I region Nord har der ikke været gennemført kurser grundet manglende tilmelding. Kursisterne har fået tilbudt deltagelse i andre regioner. Visse kursister er overført til kursus primo 2017, hvor der afholdes kursus i Århus. Kurserne er udsendt og tilmelding påbegyndt	Deltager registreringer
	25%	Der er uddannet nye frivillige forebyggelsesundervisere, sådan at der er 200 til rådighed ultimo 2016.	Ikke opfyldt	0%	I august er der anført, at der ikke er behov for 200 undervisere, idet det ansås for tilstrækkeligt, at der på det tidspunkt var 148 undervisere til Robust Borger konceptet. Der er siden undervist yderligere 38 til et samlet antal på 186 undervisere. Antallet vil blive revurderet i 2017, idet det er mere relevant at regne i aktive undervisere.	Lister med instruktører foreligger
	35%	Der er gennemført 170 forebyggelseskurser. Opgøres i % af målet.	Opfyldt	35%	Der er på landsplan afholdt 174 kurser og undervist 2810 personer i kurset robust borger, hvor antallet var forudsat til 2500. En intensiv indsats har været gjort for at komme i mål i 2016. Det er indtrykket, at netop den indsats har gjort stort indtryk, og at der nu er banet vejen for stigninger i antallet af uddannede i årene fremover. Kursusmateriale er under revision, idet det skal målrettes de enkelte målgrupper. Der er betydelig interesse fra efterskoler og boligselskaber.	Deltager registreringer
	2 % x 5	Der er gennemført forebyggelseskurser i alle regioner. Opgøres i % af gennemførelsen	Opfyldt	10%	Alle regioner har gennemført forebyggelseskurser	Tilmeldingslister i LS
	10 % x 2	Opdateringsdag gennemført i ØST og VEST. Opgøres i % af gennemførelsen	Opfyldt	20%	Der er gennemført opdateringsdag i både Øst og Vest.	Deltagerlister foreligger
	100%	I alt	Delvis opfyldt	75%		
Støtteopgaver						
Resultatmål 4.1 Beredskabsforbundets bevilling	40%	Den statslige rammebevilling for 2016 skal anvendes med en margin på +/- 2 % af nettoudgiftsbevillingen.	Ikke opfyldt	0%	I forbindelse omfattende sygdom og fratrædelser på Landssekretariatet besluttede Præsidediet en meget restriktiv politik for udgifterne. Hvilket medførte, at initiativer enten blev udsat og at der skulle tungtvejende grunde til at gå ud over ordinær drift. Årets resultat viser et overskud på 1,2 million, hvilket ligger langt fra de + - 2 procent som dette resultatmål angiver.	Årsregnskabet
	30%	Rigsrevisionen har godkendt Beredskabsforbundets regnskab 2016.	Opfyldt	30%	Er af Rigsrevisionen tidssat til ultimo marts	
	30%	Lønomsparingen udgør højst den fastsatte ramme på 7,9 mio. kr.	Opfyldt	30%	Fremgår af regnskaberne	
	100%	I alt	Delvis opfyldt	60%		
Resultatmål 4.2 Offentliggørelse af Beredskabsforbundets regnskab fordelt på hovedformål	75%	Beredskabsforbundet skal aflægge regnskab hvert kvartal med udgangspunkt i kvartalsbudgettet for 2016. Forskelle mellem budget og regnskab skal beskrives.	Opfyldt	75%	Regnskabet for fjerde kvartal er efter aftale fremlagt sammen med årsregnskabet.	
	15%	Beredskabsforbundet skal afløfte moms med udgangspunkt i IFR-modellen, jf. finanslovens tekstanmærkning nr. 11.	Opfyldt	15%	Fremgår af regnskaberne	
	10%	Beredskabsforbundet skal fremsende budget til Beredskabsstyrelsen senest 1. december 2016 for det kommende år.	Ikke opfyldt	0%	Budget for 2017 er fremlagt ved Landsledelsesmøde 4. december 2016 for egen organisation samt på tilsynsmøde med Beredskabsstyrelsen d. 20. december 2016. Målet er på grund af den sene aflevering ikke opfyldt. Beredskabsforbundet fortsætter med samme budget i 2017 som for 2016, idet den økonomiske ramme er den samme. Budgettet justeres ved en forårsrevision i april, såfremt dette findes nødvendigt. Budgettets løndel bliver tilpasset, således at ubesatte stillinger og genbesættelse træder igennem.	
	100%	I alt	Delvis opfyldt	90%		
Resultatmål 4.3 Afrapportering på resultatkontrakten	50%	Beredskabsforbundet har fremsendt halvårlig afrapportering på resultatkontrakten i overensstemmelse med den model, der er aftalt med Beredskabsstyrelsen.	Opfyldt	50%	Halvårlig afrapportering er fremlagt i august og gennemgået mellem parterne.	Afrapporteringen foreligger
	50%	Beredskabsforbundet har fremsendt halvårlig statusrapportering på de forligsrelevante udviklings tiltag. I afrapporteringen indgår en detaljeret status på implementeringen af tiltagene og en separat økonomisk afrapportering på hvert af tiltagene.	Opfyldt	50%	Halvårlig afrapportering er fremlagt i august og gennemgået mellem parterne.	Afrapporteringen foreligger
	100%	I alt	Opfyldt	100%		