



2009-12-31
Dnr xxxx

**Färre ska dö vid olyckor
Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor
Färre olyckor ska inträffa**

**Kvalitetsredovisningsplan
Q-red 2009
Räddningstjänsten Dala Mitt
Bokslut per den 2009-12-31**

**Innehållande:
Verksamhetsplan, driftbudget,
investeringsbudget samt årsredovisning med bokslut
för verksamhetsåret**

Leif Andersson
Förbundschef

Mats Hedlund
Räddningschef

Innehållsförteckning

Missiv	s 1
Innehållsförteckning	s 2
Sammanfattning	s 3-5
Ordförande direktionen	s 6
Investeringsbudget	s 7
Mål 11 Direktionen	s 8-11
Mål 1200 – 1230 Administrativa enheten	s 12-15
Mål 21 – 26 Räddningsenheten	s 16-24
Mål 31 – 33 Olycksförebyggande enheten	s 25-33
Mål 51 – 52 Olycks- och riskanalysenheten	s 34-37
Sammanställning över kostnadsfördelning per mål	s 38
Sammanställning olyckstatistik	s 39
Ekonomisk redovisning	s 40-43
Personalstatistik	s 44
Redovisningsprinciper	s 45
Revisionsberättelse	s 46

Sammanfattning

Verksamheten för Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) ska övergripande styras av handlingsprogrammet som antogs av direktion under 2007. Det övergripande målet för Skydd mot olyckor i Sverige är att *färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras till följd av bränder och andra olyckor, samt att färre olyckor ska inträffa.*

För att bidra till den utvecklingen och följa handlingsprogrammet består RDM´s verksamhet under 2009 i huvudsak av:

- Information, rådgivning och utbildning som stöd till den enskilde samt myndighetsutövning genom tillsyn, i syfte att förebygga bränder.
- Att bistå andra myndigheter och förvaltningar för att undvika olyckor och lindra konsekvenser sådana.
- Att utföra tillsyn på sotningsverksamheten och genom denna utföra brandskyddskontroller.
- Att genomföra räddningsinsatser vid olyckor samt dessutom sjukvårdsuppdrag åt Landstinget Dalarna "I Väntan På Ambulans" .
- Undersökning av olyckor.

Medlemskommunernas ekonomiska styrinstrument regleras genom de bidrag som kommunerna tilldelar RDM. Sammanställd budget för hela verksamheten 2009 visas nedan:

(Belopp i tkr)	2009	2008
Verksamhetsintäkter	7 413	6 047
Ersättning från medlemskommuner	84 848	82 388
Summa Intäkter	92 261	88 435
Löner och ersättningar	-42 623	-39 703
Lönebikostnader	-19 881	-18 459
Övriga personalkostnader	-1 835	-2 622
Summa personalkostnader	-64 339	-60 784
Summa lokalkostnader	-12 485	-12 136
Summa rörelsekostnader	-11 895	-11 891
Res före avskrivningar	3 542	3 624
Avskrivningar	-3 708	-3 824
Resultat efter avskrivningar	-166	-200
Finansiella intäkter	1 000	850
Finansiella kostnader	-834	650
Resultat efter finansiella intäkter/kostnader	0	0

I syfte att förenkla kvalitetsarbetet och tydliggöra kopplingen mellan mål resultat och ekonomi fattade direktionen den 14/12 -07 beslut om att verksamhetsplan och budget presenteras på ett enklare sätt än tidigare. På följande sidor beskrivs de mål de fyra enheterna har att arbeta mot under 2009. I samma dokument synliggörs också hur stor kostnad som uppskattas för att nå respektive mål. Handlingen kallas kvalitetsredovisningsplan (Q-red) och kommer efter 2008 års verksamhetsutvärdering att inrymma verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och årsredovisning med bokslut. Inom respektive enhet finns ytterligare aktivitetsplaner med delmål och budget för dessa.

Sammanfattat resultat av verksamheten 2009

Inledningsvis vill jag uttrycka min glädje över att ingen människa omkommit i trafiken inom Borlänge, Falu och Sätters kommuner under 2009. Det är mycket bra. När det gäller trafikolyckor bedöms däremot främst andra faktorer än RDM´s olycksförebyggande arbete ligga bakom detta faktum. RDM riktar enligt uppdrag sitt olycksförebyggande arbete i första hand till att motverka bränders uppkomst. Men, myndigheter som arbetar för att förebygga trafikolyckor, tar emot våra erfarenheter och använder dessa i sitt arbete. Därmed är det ändå rätt att känna stolthet över att nollvisionen, i förbundets kommuner, faktiskt är nådd för 2009.

Beträffande dödsbränder pekar däremot resultatet i direkt motsatt riktning. Jag hoppas att 2009 varit ett år där slumpen spelat en avgörande betydelse för dödsbrandsstatistiken men tyvärr är slumpen för stor att negligeras. Fyra personer har omkommit i bränder under 2009 och det är statistiskt sett fyra gånger mer än normalbilderna i en population om 115 000 människor. Alla som omkommit i bränder har gjort det i sina hem. Det tyder på att arbetet med att öka brandsäkerheten i bostäder är rätt väg att gå men också att ansträngningarna måste intensifieras ytterligare. RDM har under 2009 tagit krafttag i den riktningen och arbetat med information, rådgivning och upplysning för att motverka bostadsbränder. Det har bland annat skett direkt vid "köksdörren" i samband med våra heltidsstyrkors hembesök. 3000 hushåll har besökts under 2009.

Ett politiskt beslut som inneburit ett fastställande av vad – skälig nivå för släckning av brand – som lagen uttrycker det, i praktiken innebär för fastighetsägare är ett annat steg för att motverka bostadsbrändernas utbredning. Miniminivån 6 kg pulversläckare minskar inte risken för brand. Men, den ökar den enskildes möjligheter att tidigt bryta ett brandförlopp. Det är viktigt då RDM, med professionell personal och materiel av hög standard, trots allt måste förflytta sig till branden före ett ingripande. Den enskildes förmåga att hantera bränder och brandtillbud måste därför öka med avståndet till räddningstjänsten. Det är viktigt att ha detta faktum med i planeringen inför kommande utbildningsåtgärder för allmänheten.

I RDM´s samarbete med Brandskyddsföreningen beaktas detta och inbjudningar till allmänheten att utan kostnad få genomgå brandskyddsutbildning för hem och fritid har skickats till föreningar i kommunerna. Antalet utbildningar som RDM genomfört genom Brandskyddsföreningen har ökat stort under 2009. Totalt har cirka 500 personer utbildats 2009 jämfört med 200 personer 2008. Det är bra och genom dessa statsbidragsfinansierade kurser ökar också inkomsterna till förbundet. Kursen *Räddningsinsats* för beredskapsbrandmän, *Räddningsgymnasiet* i Borlänge och konferensen *Brand 2009* har genomförts på ett mycket bra sätt. Det är verksamheter som ger eko i "Brandsverige" och enligt min bedömning starkt bidragit till att RDM betraktas som lite av idéskapare och nydanare inom räddningstjänst och olycksförebyggande arbete. Det faktum att arton personer (tre interna) har sökt de tre insatsledartjänster som på grund av pensionsavgångar utannonserats inför 2010 pekar i den riktningen. En bra verksamhet lockar kompetent personal som i sin tur ytterligare kan utveckla arbetet.

Inför 2009 varnade jag för att det skulle bli ett ekonomiskt tufft år. Så blev också fallet men tursamt nog blev sommaren våt och kall med få kostnadsdrivande skogsbränder som följd. Glädjande nog har också den totala utryckningsvolymen minskat. RDM´s förmåga att fakturera och de inkomstbringande arrangemangen i övrigt har ökat. Dessa faktorer har bidragit trots allt bidragit till att årets ekonomiska resultat stannar vid ett underskott jämfört med budget på -150 tkr. Med en budget på 92 Mkr blir felmarginalen knappt 16 promille vilket jag betraktar som en fullträff.

De skenande fordonskostnaderna som främst beror på reparationer av gamla fordon och ökande bränslekostnader oroar dock. Detta måste hanteras då RDM är beroende av högkvalitativa fordon för verksamheten.

Inför 2009 minskade budgeten för internutbildningen med 800 tkr. Detta kan klaras under något år men på sikt blir det svårt att ta igen förlorad mark på kompetenssidan om inte anslagen ökar igen.

Att budget för Bysjöns övningsfält överskridit beror på de ökande drift- och underhållskostnaderna. Detta beror i sin tur på att användandet av Bysjön ökat markant med anledning av bland annat kursen räddningsinsats. Avkastningen för den kursen torde annars bli betydligt bättre under kommande år då de materielinköp och investeringar som gjordes till hösten 2009 kan nyttjas även fortsättningsvis.

Att RDM inte budgeterade för övertid det gångna året innebar också ett budgetöverskridande med knappt en halv miljon.

Alla dessa faktorer uppvägs till del av inkomstökningarna på automatlarmssidan vid onödiga brandlarm. Inkomster som RDM egentligen inte vill ha men som tillräknas pluskontot i budget. Totalt innebar dessa noteringar att Räddningsenheten under 2009 gick med drygt två miljoner back jämfört med budget. Detta tarvar till eftertanke för hur vi skall budgetera i framtiden.

Min samlade bedömning av det gångna året är ändå positiv och vi närmar oss ett trendbrott i sättet att arbeta där alla anställda skall se möjligheter att förhindra olyckors uppkomst. Uppgiften blir sedan att i möjligaste mån begränsa olyckors negativa följder. Det är viktigt att all personal verkligen känner att det är allas ansvar att arbeta först olycksförebyggande och sedan skadeavhjälpare. Bland annat därför är uppföljningen av olyckor särskilt viktig för att effektiviteten i allt arbete inom RDM förbättras. Kan RDM minska olycksfrekvensen kommer också samhällskostnaderna att minska.

Leif Andersson
Förbundschef

Direktionsordförande för Räddningstjänsten Dala Mitt har ordet

Det första jag som ordförande kommer att tänka på när jag ser tillbaka på 2009 är översvämningar, inte minst i min hemkommun Säter under sommaren. Man blir vid sådana tillfällen påmind om hur sårbart vårt samhälle trots allt är och hur viktigt det är att ha en beredskap för oförutsedda händelser av alla slag. I fallet med översvämningar är Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) en av flera viktiga aktörer, Men i många fall är RDM tillsammans med den enskilde (såsom ägare, förare, förbipasserande etc) en oerhört viktig aktör vid de allra flesta typer av olyckor eller oönskade händelser. Vid en summering av 2009 har RDM utfört detta arbete på ett för medborgarna mycket bra sätt.

Som en av de första räddningstjänsterna i Sverige har RDM under året beslutat om vad vi anser vara "skälig släckutrustning" I första hand som stöd till den enskilde, men även som ett stöd i RDM´s myndighetsutövning. Vår förhoppning är att detta skall ge den enskilde möjligheten att i större utsträckning än idag kunna ingripa i det så avgörande första skedet av en brand. Och därmed minska brandens konsekvenser avsevärt.

Rent ekonomiskt är det glädjande att budgeten för 2009 i princip går ihop. Trots att en del extraordinära kostnader tillkommit (fram för allt för fordonsunderhåll) har verksamheterna i princip klarat ett 0 resultat. Detta tycker jag är mycket glädjande.

Brand 2009 är också ett positivt minne jag har av 2009, ett arrangemang som gett förbundet en möjlighet att visa vad vi kan. Och även om det var en stor arbetsbelastning för de som genomförde arrangemanget, så upplever jag att detta berikat både förbundet och de som genomförde det stora jobbet inom förbundet.

Avslutningsvis vill jag bara nämna några utvecklingsområden som RDM påbörjade under 2009 och som vi fortsätter att arbeta med 2010. En av dessa är dialogen med Gagnefs kommun om en ev. anslutning till förbundet. Ett annat område är övertagandet av RDM´s verksamhetsfastigheter, med start i Falun. I fastighetsfrågan är även ett närmare samarbete med ambulansen i Falun en viktig utvecklingsfråga. Dessa frågor är viktiga strategiska och ekonomiska frågor som har en påverkan på förbundets framtid samt att de är viktiga frågor för RDM i sin fortsatta utveckling.

Tack alla medarbetare för ett gott arbete under 2009!

Abbe Ronsten

Direktionsordförande 2009.

Investeringsbudget

Pågående nyinvesteringar beräknas uppgå till ett värde av 1 737 tkr som avses aktiveras under 2009. Avskrivningskostnaderna för pågående nyinvesteringarna beräknas uppgå till 260 tkr för 2009. Ett antal investeringar som avsågs anskaffas under 2008 kvarstår och skall anskaffas under 2009. Värdet för dessa investeringar uppgår till 3 220 tkr.

Nyinvesteringar under 2009 beräknas uppgå till 4 367 tkr. Totala avskrivningskostnader för 2009 budgeteras att uppgå till 3 708 tkr. Nedanstående tabell visar anskaffningsvärde, avskrivningskostnad och restvärde för nuvarande aktiverade anläggningar, pågående nyanläggningar samt planerade nyinvesteringar.

Totala avskrivningskostnader för 2009 budgeteras att uppgå till 3 708 tkr. Nedanstående tabell visar anskaffningsvärde, avskrivningskostnad och restvärde för nuvarande aktiverade anläggningar, pågående nyanläggningar samt planerade nyinvesteringar.

(Belopp i tkr)	Anskaffningsvärde	Avskrivningskostnad 2009	Restvärde 09-12-31
Nuvarande aktiverade anläggningar	37 764	2 929	8 326
Pågående nyanläggningar	1 737	260	1 476
Nyinvesteringar			
Växelflaxbil	1 800	135	1 665
Räddningsbil	1 400	47	1 353
Släckbil	2 600	43	2 557
Transportfordon	720	108	612
Buss	250	38	213
Småbilar	200	13	187
Utbildningsenhet	450	60	390
Kemdräkter, IR-kamera, transporthjälpmedel etc	500	50	450
IT-utrustning	100	17	83
Övrigt	67	9	58
Summa	47 588	3 709	17 370

Direktionen

Mål 11

Mål 11 Direktion	Vem/När						
<p>Mål: Effektivitet och väl grundade beslut Direktionen skall, i enlighet med förbundsordningen, vinnlägga sig om att arbeta för räddningstjänstförbundets bästa utan hänsyn tagen till kommungränserna. Härvid skall invånarna i medlemskommunerna alltid hållas i fokus när strategiska och långsiktiga beslut fattas.</p>	Direktion och FCH Hela året						
<p>Arbetsbeskrivning: För att direktionen skall hålla förbundsordning och handlingsprogrammets innebörd i blickfånget planläggs då och då utbildningspass med direktionen i samband med direktionsmötena. Detta sker också i syfte att lyfta fram de strategiska frågorna och arbeta med dem som har betydelse på lång sikt för utvecklingen av det olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänsten.</p> <p>Ett led i att direktionen tar en ännu mer aktiv del i beslutsunderlagen är att förbundschefen presenterar alternativ inför beslut i frågor som är av mer strategiskt övergripande karaktär.</p> <p>Möjligheter skapas och medel reserveras till direktionens medlemmar för omvärldsbevakning, bland annat genom studiebesök vid andra räddningstjänster för att utveckla RDM. Dessutom skall direktionen delta i brandkonferensen, Brand 2009, som Räddningstjänsten Dala Mitt står som värd för.</p> <p>Måluppfyllnaden mäts genom att direktionen vid oktobersammanträdet genomför en självutvärdering av sitt arbete mot ställda mål. I samband med detta utvärderas också förbundschefens arbete att efter direktionens beslut leda förbundet i såväl vardag som i utvecklingsfrågor.</p>	Belopp i tkr <table data-bbox="1117 627 1452 739"><tr><td>Int</td><td>582</td></tr><tr><td><u>Kostn</u></td><td><u>- 2 323</u></td></tr><tr><td>Netto</td><td>- 1 741</td></tr></table> <p>I budget för mål 11 inryms även medel för revision 136 tkr och nettoersättning från dalakommunerna med 357 tkr avseende Räddsam-W.</p>	Int	582	<u>Kostn</u>	<u>- 2 323</u>	Netto	- 1 741
Int	582						
<u>Kostn</u>	<u>- 2 323</u>						
Netto	- 1 741						
<p>Resultat: Inledande kontakter med Högskolan Dalarna (Hsk D) är tagna i syfte att i framtiden driva utbildningen Skydd Mot Olyckor (SMO) i samverkan mellan Hsk D och RDM. Besked har lämnats från Hsk D att dessa inte är beredda att redan till hösten -09 genomföra SMO men att man vill hålla dörren öppen för framtida möjligheter.</p> <p>Direktionen har deltagit med stor bredd i konferensen Brand 2009.</p> <p>Enhetschef Joel Péclard har vid junisammanträdet utbildat direktionen med anledning av den riskbild som föreligger inom förbundet inför och under 2010.</p> <p>Karlstadregionens räddningstjänstförbunds direktion har besökt Dala Mitt 2009-08-08 för att få ökad omvärldsbevakning.</p> <p>Direktionsledamot Kjell Hjort har deltagit i förbundsdagarna i Karlstad 2009-10-19—20.</p>	Ek utfall efter december månad: <table data-bbox="1117 1500 1452 1612"><tr><td>Int</td><td>399</td></tr><tr><td><u>Kostn</u></td><td><u>- 2 174</u></td></tr><tr><td>Netto</td><td>- 1 775</td></tr></table> Budgetdiff -34	Int	399	<u>Kostn</u>	<u>- 2 174</u>	Netto	- 1 775
Int	399						
<u>Kostn</u>	<u>- 2 174</u>						
Netto	- 1 775						

Kjell Hjort och Arne Lissmats har deltagit i en "åhörardag" för arbetsgivare under kursen räddningsinsats vid Bysjöns övningsfält den 2009-11-20. De följde utbildningen för RDM's beredskapsbrandmän.

Direktionens självvärdering genomfördes vid direktionsmötet den 2009-11-06.

En rad möten (ägarmöten) för att utveckla ett nytt uppdrag till RDM inför kommande handlingsprogramsperiod 2011 – 2014 har inletts den 2009-11-04.

Gagnefs kommun har under hösten 2009 visat intresse för att vara medlem i RDM. Ledningen för RDM ställer sig positiva till detta och en överenskommelse om ett samarbete 2010 via ett civilrättsligt avtal syftande till fullt medlemskap 2011 har träffats.

Följande strategiska beslut har fattats av direktionen under 2009;

- Den 5 juni att uppdra till FCH att förvärva stationerna 200 i Falun, 240 i Enviken och 260 i Svärdsjö för att sänka hyreskostnaderna för RDM.
- Den 3 september att fastställa vad som är miniminivån för skälig utrustning för släckning av brand i bostadsfastigheter.
- Den 6 november att under 2010 införa regionalt bakre stöd (RBS) till räddningsledare inom RDM och att det strategiska ledningsansvaret därmed flyttas från insatsledare till RBS.
- Den 6 november att vitesförelägga kommunfastigheter i Falun med anledning av deras underlåtande att följa RDM beslut om att installation om utrymningslarm i Sågmyraskolan och Rönndalsskolan samt att installera en utrymningsväg (dörr) i Bjursåsskolan.

Analys:

Hsk D uppfattar initiativet från RDM som positivt och vill utreda frågan vidare. Att MSB vill utveckla SMO till en yrkeshögskoleutbildning torde innebära ökade möjligheter för Hsk D att bedriva en sådan utbildning. Hsk D analys av den ekonomiska situationen är att arbetslösheten kommer att stiga vilket innebär att elevtillströmningen till Hsk D ändå blir så god att en satsning på SMO för tillfället inte är intressant för Hsk D.

Deltagandet i Brand 2009 har gett en bredare blick för RDM's uppdrag och givit de deltagande politikerna en bra insyn i MSB's verksamhet.

Fler utbildningspass i strategiska frågor är att föredra för direktionens ledamöter. Detta framförallt för att fokusera på övergripande beslut av strategisk karaktär. Sådana kommer att behöva fattas när under uppbyggnaden av det nya handlingsprogrammet som sedan skall antas efter årsskiftet 2010/2011.

Karlstadregionens räddningstjänstförbunds besök kan vara starten på ett ömsesidigt utbyte för att bredda synen på räddningstjänstfrågor. Utbytet kan bland annat ske via träffar politiker emellan men även på tjänstemannanivå för att lära av erfarenheter från varandra.

Det är viktigt att direktionens "fritidspolitiker" får möjlighet till omvärldsbevakning bland annat genom att åka till olika typer av konferenser och därmed träffa andra politiker och tjänstemän från andra räddningstjänstorganisationer.

Kjell Hjorts och Arne Lissmats besök vid kursen räddningsinsats kan innebära bättre stöd för möjligheterna till ökad satsning på Bysjöns övningsfält så att detta om möjligt i framtiden blir ett utbildningscentra för räddningstjänster från norra Svealand och södra Norrland.

Direktionens självvärdering visar att direktionen är bekväm med uppgiften att vara ledamot och att man generellt är nöjd med förbundets verksamhet.

Arbetet med att formulera uppdraget från kommunerna till RDM för perioden 2011 – 2014 måste prioriteras under inledningen av 2010. För att möjliggöra för RDM att behålla de styrkestorlekar och den personalvolym som gäller i dag kan det vara aktuellt med fler arbetsuppgifter till RDM med syftet att spara pengar åt kommunerna. Nuvarande styrkeförhållanden är anpassade för att möta kommunernas riskbild. Det nya uppdraget till RDM behöver formuleras och ges till RDM i sådan tid att det inryms i budgetdialogen inför 2011.

Gagnefs kommuns främsta motiv till medlemskap i RDM torde vara att kommunen därmed kan uppfylla sina åtaganden gentemot vad som uttrycks i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, främst vad avseende olycksförebyggande arbete och efterföljande arbete av inträffade olyckor.

Analys av de strategiska besluten under 2009;

- Förvärvandet av räddningsstationerna beräknas gen 1,5 Mkr i hyressänkningar. Dessa pengar kan istället riktas till ett utökat olycksförebyggande arbete som förväntas ge färre olyckor. För varje månad som går utan att RDM fått köpa fastigheterna förlorar RDM 125 tkr jämfört budget 2010.
- Fasställande av LSO nivå skälig släckutrustning har medfört att cirka 9 000 brandsläckare har sålts och därmed förbättrat brandskyddet i hemmen i Borlänge, Falun och Säter.
- Det bakre stödet förväntas ge effektivare räddningsinsatser som snabbare kan bryta olycksförlopp och rädda större värden för medborgarna. När bakre stödet är fullt utvecklat förväntas också detta kunna ge en utökad information om förebyggande brandskydd till allmänheten även efter kontorstid.
- Vitesbeslutet mot Falu kommun tyder på att ett tätare samarbete mellan RDM och kommunernas förvaltningar är att föredra. RDM bör ses mer som en gemensam förvaltning inom medlemskommunerna än en extern verksamhet som inte ingår i "kommunkoncernerna".

Åtgärder för utveckling:

Kontakterna med Hsk D bör fortsätta för att öka möjligheterna för en eventuell SMO-utbildning i Falun-Borlängeregionen.

Personal ur direktionen bör planläggas att vara med på Brandkon-

ferensen i Malmö våren 2010.

Utbildning av direktionen i strategiska räddningstjänstfrågor kan med fördel förläggas i samband med de träffar mellan kommunerna som skall resultera i grunderna till ett nytt handlingsprogram.

Kontakten med andra räddningstjänster bör fortsätta för att få en bredare omvärldsbild och få exempel på lösningar för ökad säkerhet och trygghet i våra medlemskommuner.

Planläggning av direktionsmedlemmarnas besök vid brandmannautbildning bör ske även under 2010.

Arbetet med att efter det nya uppdraget arbeta fram ett nytt handlingsprogram för perioden 2011 – 2014 bör prioriteras för direktionen under det andra halvåret 2010 intill dess att handlingsprogrammet antas av den nya direktionen i inledningen av 2011.

Samarbetet med Gagnefs kommun under 2010 nyttjas bland annat för att personellt och materiellt lyfta beredskapskårerna i Gagnef till den nivå som är adekvat med beredskapskårerna i RDM.

Strategiska besluten;

- RDM bör snarast fullfölja fastighetsaffären om räddningsstationerna i Falun. Detta är en förutsättning för att budget 2010 kan hållas.
- Att tydligt fortsätta informera invånarna om direktionens ställningstagande kring vad som är skälig nivå för släckutrustning inom Borlänge, Falun och Säter.
- RDM´s ansträngningar att komma närmare kommunerna i samarbetet kring skydd mot olyckor bör intensifieras under 2010.

Övergripande mål för administrativa enheten 2009

All administrativ personal ska bidra till RDM´s verksamhetsmål genom att förstå vilka behov av administrativt stöd som är mest effektivt. Vi skall med hjälp av vår kompetens vara ett steg före med att föreslå lösningar och alternativ till organisationen.

Administrativa enheten

Mål 1200, 1210, 1220 samt 1230

Mål 1200 Administration	Vem/När
Mål: Målet med det administrativa stödet är att frigöra tid för övrig personal genom att stödja med administrativ kompetens.	Hela året
Arbetsbeskrivning: Säkerställa arkivering och diarieföring i enlighet med lagkrav på dokumentation för offentlig verksamhet, sekreterarfunktion, ansvar för intranät och webbsida och administration runt externa utbildningar. Stödja chefer i tecknande av avtal. Målet avses mätas genom en förfrågan om effekt och nöjdhet i organisationen.	Belopp i tkr Int 0 Kostn - 5 084 Netto - 5 084
Resultat: Konferensen "Brand 2009" har genomförts med tidskrävande stöd från administrationen. Under sommaren har det nödvändigaste löpande arbetet prioriterats. God kvalitet har upprätthållits dock med längre handläggningstider och mindre tillgänglighet. Det löpande arbetet som utgår från arbetsbeskrivningen har på årsbasis fungerat mycket bra. Under året har administrationen utökat stödet som sekreterare vid olika verksamhetsmöten. Intranätet och webbsidan har inte utvecklats utifrån organisationens behov pga. tidsbrist som uppkommit bl.a. genom att stor vikt har lagts på formerna för verksamhetsuppföljning.	Ek utfall efter december månad: Int 0 Kostn - 4 183 Netto - 4 183 Budgetdiff + 900
Analys: De grundläggande administrativa rutinerna har nu nått en nivå som stödjer organisationens arbete mycket bra.	
Åtgärder för utveckling: För att förbättra kommunikationen och informationen inom RDM och mellan RDM och tredje man måste intranät och webbsida fortsätta att utvecklas. Nivån på detta kommer att styras delvis utifrån de prioriteringar som behöver göras med tanke på de uppgifter som ställs under 2010, bla arbetet med nytt handlingsprogram.	

Mål 1210 Ekonomi	Vem/När								
<p>Mål: Ekonomifunktionens övergripande målsättning är att sköta budgetboks- och övrigt redovisningsarbete på ett sådant sätt att politisk ledning och chefer ner till enhetschefsnivå samt funktionsansvariga får erforderligt ekonomiskt stöd för att genomföra sin verksamhet. Dessutom ansvarar ekonomifunktionen för förvaltning och uppföljning av för organisationen gemensamma funktioner och ekonomi.</p>	<p>Hela året</p>								
<p>Arbetsbeskrivning: Det ekonomiska arbetet utförs så att gällande lagar och förordningar följs avseende god redovisningssed och vad som gäller specifikt för kommunalförbund. Arbetet med att stödja och kontrollera verksamheten bedrivs som uppsökande dialog med berörd personal och genom månatlig rapportering om det ekonomiska läget i samband med direktions- presidie- och ledningsmöten. Delårs- och årsbokslut upprättas så att en tydlig koppling mellan mål, resultat och ekonomi kan redovisas samt att slutsatser kan dras så att RDM´s samlade resurser kan nyttjas bättre mot respektive mål. Särskild vikt skall läggas vid att hitta möjligheter och ge förslag till effektivisering av verksamheten. Målet avses mätas genom en förfrågan om effekt och nöjdhet i organisationen och förbundets revision. Vid förbundsstarten fanns en ambition att Räddningstjänsten Dala Mitt ska äga de fastigheter där man bedriver verksamheten.</p>	<p>Belopp i tkr</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>2 060</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>- 16 641</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 14 581</td> </tr> </table>	Int	2 060	Kostn	- 16 641	Netto	- 14 581		
Int	2 060								
Kostn	- 16 641								
Netto	- 14 581								
<p>Resultat: Arbeten har påbörjats och pågår enligt handlingsplanen. För att effektivisera verksamheten har vi skaffat EyeSys, ett försystem för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Systemet har implementerats och driftsatts under maj månad i samarbete med IT-funktionen. Analys av ekonomi och verksamhet görs vid varje månadsskifte tillsammans med enhetsansvariga. Även budgetansvariga får ekonomiska rapporter för sina ansvarsområden. Detta för att underlätta enheternas egna uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt skapa goda förutsättningar för deras redovisning av måluppfyllelse med koppling till ekonomi. Uppföljningssystem för att kostnadsberäkna olyckorna har tagits fram och implementerats. Ett nytt fakturahanteringssystem har införts med sk elektronisk attest. Det påskyndar och underlättar hanteringen av leverantörsfakturor i RDMs organisation. Information om hur olika arbeten ska debiteras genomförs. Syftet är att säkerställa att utdebitering av olika tjänster genomförs korrekt. Undersökningar om möjligheter och förutsättningar för att äga fastigheterna där RDM är verksamma har påbörjats. Diskussioner har förts med Falu kommun, som har den högsta hyresnivån av de tre medlemskommunerna och därigenom den största besparingspotentialen. Upphandlingar har inte uppfyllt organisationens behov.</p>	<p>Ek utfall efter december månad:</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>2 800</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>- 15 640</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 12 840</td> </tr> <tr> <td>Budgetdiff</td> <td>+1 093</td> </tr> </table>	Int	2 800	Kostn	- 15 640	Netto	- 12 840	Budgetdiff	+1 093
Int	2 800								
Kostn	- 15 640								
Netto	- 12 840								
Budgetdiff	+1 093								
<p>Analys: De ekonomiska processerna har utvecklats och kvalitetssäkrats un-</p>									

<p>der året. Därmed har också verksamhetscheferna getts möjlighet till bättre uppföljning av målen. Ekonomi har förbättrats genom att vi debiterar effektivare. Utvecklingen av verksamhetsuppföljningsdokument har varit tidskrävande vilket medför att det strategiska arbetet utifrån den ekonomiska synvinkeln blivit lidande. Upphandlingarna har tagit lång tid. Detta p g a att samarbetet med Borlänge kommun och att våra egna rutiner har varit bristfälliga.</p>	
<p>Åtgärder för utveckling: Ägande av fastigheterna i ett första steg i Enviken och Svärdsjö ska begränsa opåverkbara hyreshöjningar. I ett andra steg ska ägande av brandstationen i Falun genomföras för att göra besparingar i hyreskostnader. Total besparing med 1 500 tkr beräknas kunna göras årligen genom eget ägande av fastigheter i Falu kommun. Rutiner för upphandling inom RDM skall ses över.</p>	

Mål 1220 Personal	Vem/När
<p>Mål: Personalfunktionen skall vara ett stöd till i första hand chefer på alla nivåer gällande frågor om avtal, arbetsmiljö, rehabilitering, lönerrevision, rekrytering, förhandlingar, handläggning av löner och övriga personalförmåner samt ledarskapsutveckling. Syftet med detta är att verksamheten ska bedrivas effektivt med god personalpolitik och enligt gällande lagar och avtal.</p>	Hela året.
<p>Arbetsbeskrivning: Ta initiativ och ansvar i nämnda mål genom deltagande i ledningsgruppen och regelbundna dialoger med personalen. Varje år upprätta handlingsplaner som stödjer ovanstående målsättning och de verksamhetsmål som beslutas för förbundet. Målet avses genom en förfrågan om effekt och nöjdhet i organisationen.</p>	Kostnader och Intäkter specificeras under mål 1210
<p>Resultat: Lönerrevisionen 2009 är genomförd. Rekryteringarna av räddningschef, beredskapsbrandmän och samordnare räddningsgymnasiet är slutförda. Mål är framtagna för befattningsbeskrivningar, SBA-arbetet inom RDM och mångfaldspolicy. Förhandlingar och överläggningar är genomförda angående tjänstgöringsformer för brandmän samt bakre ledningsstöd. Ledningsgruppen har påbörjat systematisk ledarskapsutveckling bla i form av extern utbildning.</p>	
<p>Analys: Resultatet så långt har föregåtts av processer med mycket delaktighet vilket bla gjort att tidsplanerna inte har hållits. Tack vare delaktigheten har resultatet förfinats och gynnat måluppfyllelsen.</p>	
<p>Åtgärder för utveckling: Arbeta aktivt för att ledningsgruppen skall fokusera på strategiska frågor samt bidra till konkreta åtgärder för att stödja alla "mellanchefer". Medverka till realistiska handlingsplaner som ger processer med relevant delaktighet och hög måluppfyllelse.</p>	

Mål 1230 Informationsteknik	Vem/När								
<p>Mål: Förvalta, utveckla och erbjuda ett driftsäkert IT-stöd som är användarvänligt och baserat på verksamhetens behov.</p>	Hela Året								
<p>Arbetsbeskrivning: Bevaka marknaden och introducera ny teknik när den är beprövad, ekonomiskt fördelaktig och bidrar till att förbättra verksamheten. Säkerhetsställa att rätt säkerhetsnivå uppehålls. Delta som teknisk hjälp i projektgrupper. Finnas till hjälp för användarna.</p> <p>Målet avses mätas genom en förfrågan om effekt och nöjdhet i organisationen.</p>	<p>Belopp i tkr</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td style="text-align: right;">- 815</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">- 815</td> </tr> </table>	Int	0	Kostn	- 815	Netto	- 815		
Int	0								
Kostn	- 815								
Netto	- 815								
<p>Resultat: Databasserver bytt. Elektronisk fakturahantering driftsatt. Nätverk på Bysjön utbyggt. Navigationssystem i bilarna driftsatt. Office 2007 utbildning genomförd. Ny backuplösning driftsatt (bandrobot). Teknik för konferensrum deltid (projektor och dator). Administration av SIS godkända ID-kort för bostadsinformation. Utbildningsmiljö för Bysjön (datorer, skrivare och nätverk). Ny antivirusserver. Ny Terminalserver (STIG) som ersätter FENIX. Snabbare uppkoppling på deltidstationerna samt trådlöst.</p> <p>I och med att IT-ansvarig har utbildats till beredskapsbrandman har RDM:s mål med att utveckla utryckningsorganisationen delvis uppnåtts.</p>	<p>Ek utfall efter december månad:</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td><u>Kostn</u></td> <td style="text-align: right;"><u>- 847</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">- 847</td> </tr> <tr> <td> Budgetdiff</td> <td style="text-align: right;"> - 32</td> </tr> </table>	Int	0	<u>Kostn</u>	<u>- 847</u>	Netto	- 847	 Budgetdiff	 - 32
Int	0								
<u>Kostn</u>	<u>- 847</u>								
Netto	- 847								
 Budgetdiff	 - 32								
<p>Analys: Ytterligare en arbetsuppgift har tillkommit för IT-funktionen (jour och övning brandman), vilket gör att tillgängligheten av IT-stöd i dagarbetet minskar. Tobias Olmats förstärker den operativa verksamheten vid behov samt deltar regelbundet i övningsverksamheten.</p> <p>Resultatet stämmer helt överens med den handlingsplan som upprättats. Sammanfattningsvis har det förenklats för användarna samt medfört en driftsäkrare och snabbare IT-miljö som är tillgängliga på samtliga våra stationer samt övningsområde.</p> <p>Kostnaderna överstiger budget pga inköp av projektorer och bärbara datorer till deltidstationer som inte budgeterats.</p>									
<p>Åtgärder för utveckling: Förbättra dialogen med enhetscheferna vid budgetering gällande behovet av IT-stöd.</p>									

Räddningsenheten

Mål 21, 22, 23, 24, 25 samt 26

Mål 21 Räddningsenheten - Jour och beredskap	Vem/När						
<p>Mål: Räddningsenheten skall ständigt hålla alla styrkor i jour och beredskap insatsberedda så att kravet på anspänningstider och minimistyrkor enligt handlingsprogram 2007 - 2010 efterlevs. För att kunna leda upp till flera samtidigt pågående insatser samt enskilda stora olycksinsatser skall ledningspersonal i form av insatsledare (IL) och räddningschef i beredskap (RCB) planläggas enligt samma handlingsprogram.</p>	<p>Enhetschef RCH</p> <p>Hela året</p>						
<p>Arbetsbeskrivning: Scheman för styrkor i jour och beredskap planläggs genom kårchefer och enhetschefens försorg så att fastslagna operativa föråtgångar i styrkorna säkerställs. Enhetschefen planlägger även scheman för IL och RCB. Personal som inte når de fysiska mål som ställs för rök och kemykning kan utvecklas mot specialfunktioner som kan nyttjas i utryckningstjänst. All personalplanering sker i dataprogrammet för räddningstjänst, CORE. Fordon och övrig materiel skall hållas i sådant skick att den alltid är funktionsduglig vid insatser. Målet avses mätas med stickprovskontroller av enhetschefen där tillämpade övningslarm är ett av mätverktygen.</p>	<p>Belopp i tkr</p> <table><tr><td>Int</td><td>248</td></tr><tr><td><u>Kostn</u></td><td><u>- 45 828</u></td></tr><tr><td>Netto</td><td>- 45 580</td></tr></table>	Int	248	<u>Kostn</u>	<u>- 45 828</u>	Netto	- 45 580
Int	248						
<u>Kostn</u>	<u>- 45 828</u>						
Netto	- 45 580						
<p>Resultat: Dataprogrammet CORE som används för att planlägga styrkornas beredskap används men klarar inte enhetens alla behov. Det som saknas i programmet är en funktion som hanterar omfördelning av arbetstid på heltidspersonal. Detta sker manuellt av styrkeledarna. För att heltidsstyrkorna (1+5) i förbundet skall hålla fastlagda minimistyrkor har enheten varit tvungen att inkalla personal i större omfattning än vad som planerats och budgeterats. Av förbundets beredskapsstyrkor så klarar vi uppsatta mål i alla styrkor. I Säter där säger handlingsprogrammet att styrkan senast 2010-12-31 skall bestå av ett befäl och fyra brandmän. Där saknas för närvarande en brandman i varje grupp för att nå detta mål. Dagtidspersonal har därför kommenderats till Säter för att kunna möta kravet på styrkestorlekar i Säter stad redan nu när så är möjligt för verksamheten i övrigt. Dagtidspersonal har introducerats för att kunna stötta utryckningsstyrkorna vid behov. Stickprov av anspänningstider har genomförts med jämna mellanrum och resultatet av detta visar att heltidsstyrkorna på stn.100 och 200 håller fastlagda anspänningstider (90 sek).</p>	<p>Ek utfall efter december månad:</p> <table><tr><td>Int</td><td>741</td></tr><tr><td><u>Kostn</u></td><td><u>- 46 195</u></td></tr><tr><td>Netto</td><td>- 45 454</td></tr></table> <p>Budgetdiff 771</p>	Int	741	<u>Kostn</u>	<u>- 46 195</u>	Netto	- 45 454
Int	741						
<u>Kostn</u>	<u>- 46 195</u>						
Netto	- 45 454						

<p>Även förbundets beredskapsstyrkor håller fastlagda anspänningstider. Dessa mäts via tider från utryckningsrapporter. Tiderna hämtas från SOS-alarm.</p>	
<p>Analys: Bristerna i dataprogrammet CORE som gör att inte all planering kan ske i programmet måste vi ta upp i dialog med programutvecklarna av CORE.</p> <p>Heltidsstyrkorna omfördelar ett stort antal timmar under året för att klara alla uppdrag som enheten skall klara av. Framförallt är det aktiviteterna vid övningsfältet som kräver mycket omfördelning av arbetstid i styrkorna.</p> <p>Enheten bör se över om RDM skall ha en fast dagstyrka i Bysjön som kan sköta övningsfältet, vara instruktörer, vara framskjuten enhet mot Borlänge norra kommundelar samt utgöra förstärkning mot Gagnefs kommun.</p> <p>De besparingar enheten gjort under 2009 har inneburit att en del satsningar enheten planerat minskats eller lagts på framtiden. Framförallt gäller det satsningen i Säter där enheten försöker öka beredskapsstyrkan från 1+3 till 1+4. För att klara målsättningen i Säter med rådande ekonomi måste enheten titta på möjligheten att omfördela medel inom förbundets beredskapsstyrkor. En annan svårighet är att rekrytera personal till Sätters kår därför att Säter är en extrem "utpendlingsstad" under dagtid.</p>	<p>Ek analys Rörelseintäkter följer budget</p> <p>Personalkostnader Något bättre än budget, + 133</p>
<p>Åtgärder för utveckling: En dagstyrka i Bysjön skulle kunna utvecklas under 2010 genom att omfördela personal från stn.100 och 200.</p> <p>För att klarar behovet av beredskapsbrandmän till Säter bör kommunen engageras mer för att kommunalt anställd personal i högre grad kan ingå i beredskapsstyrkan under dagtid. Ett annat alternativ är att i likhet med Svärdsjö se över om anspänningstiden kan utökas.</p> <p>Under 2010 tas en ny riskanalys fram för medlemskommunerna samt Gagnef i arbetet med nytt handlingsprogram. Detta arbete kommer att ligga till grund för enhetens översyn av förbundets beredskapsstyrkor om det skulle vara nödvändigt med omfördelning av ekonomiska medel för att nå full beredskap i Säter.</p>	<p>Kostnad Oklart</p>

Mål 22 Räddningsenheten - Övningsverksamhet	Vem/När
<p>Mål: Räddningsenheten skall bedriva övningsverksamhet inriktad mot att få bästa möjliga effekt på skadeplats. Härvid skall övningar där fler än en styrka deltar prioriteras i syfte att samöva styrkorna och att öva överordnad ledningsfunktion. Tillfälle till övning kan gripas om det bedöms lämpligt med hänsyn tagen till planerad verksamhet, kostnaden, utbildningseffekten och det strategiska läget i övrigt.</p>	<p>Övnings- samordnare</p> <p>Hela året</p>

<p>Arbetsbeskrivning: Kvaliteten vid insatser skall säkerställas genom välplanerade övningar med känd målsättning. Erfarenheter från tidigare insatser och bedömningar av tänkta händelseutvecklingar vid framtida olyckor skall vara vägledande vid övningsplanering. Övningarna inriktas särskilt mot handlingsprogrammets krav på basutökad bas- och specialistfunktioner vid de olika styrkorna samt mot att öva ledningsfunktionen vid övningar där fler än en styrka är inblandad. Initiativ till samövningar med externa aktörer bland annat vid förbundets 1) 2 kap. 4-anläggningar skall tas.</p> <p>Målet avses mätas genom utvärderingar av alla insatser och övningar varvid utvecklande erfarenheter dokumenteras och delges all personal inom räddningsenheten samt synliggörs för övrig personal inom RDM.</p>	<p>Belopp i tkr</p> <table> <tr> <td>Int</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>- 3 020</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 2 946</td> </tr> </table>	Int	74	Kostn	- 3 020	Netto	- 2 946
Int	74						
Kostn	- 3 020						
Netto	- 2 946						
<p>Resultat: Samverkansövningar med stn.100 och 200 på Runn är genomförda. Två övningar avsedda för räddningsledning är genomförda. Ny planering för insatsledarträffar är gjord så att en del av dessa blir rena befälsövningar. Grundutbildning för nya bandvagnsförare är genomförd vid stn.100. Preparandutbildningen för nyanställda beredskapsbrandmän är genomförd med gott resultat.</p> <p>Enheten har infört gemensamma ledningsövningar för styrkeledare, insatsledare och räddningschef i beredskap som numer är återkommande med jämna intervaller. Större samverkansövningar med 2 kap.4-anläggningar (Dala Airport och Bangården Borlänge) har genomförts.</p>	<p>Ek utfall efter december månad:</p> <table> <tr> <td>Int</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>- 4 093</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 4 070</td> </tr> </table> <p>Budgetdiff + 490</p>	Int	23	Kostn	- 4 093	Netto	- 4 070
Int	23						
Kostn	- 4 093						
Netto	- 4 070						
<p>Analys: Målets budget har minskats och det innebär att fort och vidareutbildning för förbundets utryckande personal ligger på en minimal nivå. Detta kommer troligen att innebära problem redan de närmaste åren. Problemet består i att till år 2010 är målet justerat så att numer utbildar RDM bara för att täcka de luckor som finns för att vi skall kunna följa lagen om skydd mot olyckors krav på kompetens. Vi har inte längre någon framförhållning när det gäller utbildning av räddningsledare vilket kommer att orsaka stora problem i framtiden.</p> <p>Ledningsövningar för befäl följer verksamhetsplanen på ett mycket bättre sätt än tidigare. Här kommer vi att lägga ytterligare kraft för att hela tiden utveckla vår förmåga att leda komplexa och stora räddningsinsatser.</p> <p>För att inte övningsverksamheten och extern verksamhet som utbildningar och andra uppdrag enheten genomför kolliderar kan det vara nödvändigt att förlägga fler övningar till kvällar och helger än i dag.</p>	<p>Personalkostnader, rörelseintäkter och rörelsekostnader följer budget. Målet bör ha en högre budget än den nuvarande om kompetensen skall behållas.</p> <p>Omfördelning inom enheten kan bli nödvändig under året.</p>						

<p>Åtgärder för utveckling: Övningar och andra utbildningar följer satta mål men måste förstärkas ekonomiskt under de närmaste åren för att hålla en acceptabel nivå i fortsättningen. Övningsplaneringen för hösten 2010 och hela 2011 måste göras så att övningsverksamheten genomförs på tider som innebär så få kollisioner som möjligt med våra externa uppdrag.</p>	<p>Kostnad Ca: 1000 tkr.</p>
--	-----------------------------------

1) 2kap 4-anläggningar är verksamheter som enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kapitel 2 § 4 betecknas som farlig för människor och miljö där särskilda krav på olycksförebyggande åtgärder och övningar är nödvändiga.

Mål 23 Räddningsenheten - Ledningsstöd	Vem/När						
<p>Mål: Räddningsenheten skall underhålla och utveckla ett anpassat ledningssystem som kan ge effektivt stöd vid räddningsledning.</p>	<p>Övnings- samordnare Hela året</p>						
<p>Arbetsbeskrivning: Målet ovan uppnås genom moderna och kontinuerligt reviderade larmplaner och genom att nyttja tekniskt väl utvecklade larm- och ledningssystem. Ett utvecklat samarbete med SOS Alarm i syfte att få initialt väl underbyggd information för ledningsbeslut. RDM´s strävan inom Räddsam W (räddningstjänster i samverkan i W-län) om att etablera ett gemensamt stabsbefäl som i samarbete med SOS får ökade möjligheter att snabbt larma och leda rätt resurser för den specifika olyckan varhelst den uppstår inom länet fortsätter.</p> <p>Fortsatt insatsplanering som leder till insatsplaner att följa vid olyckor. Ett urval av insatsplanerna förövas varje år. Enheten strävar efter att genom samverkan med främst RDM´s medlemskommuner ta fram insatsplaner för kommunala inrättningar och de kommunala fastighetsbolagens fastigheter.</p> <p>Målet avses mätas genom utvärderingar av alla insatser och övningar varvid utvecklande erfarenheter dokumenteras och delges all personal inom räddningsenheten samt synliggörs för övrig personal inom RDM.</p>	<p>Belopp i tkr</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>444</td> </tr> <tr> <td><u>Kostn</u></td> <td><u>- 2 021</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 1 577</td> </tr> </table>	Int	444	<u>Kostn</u>	<u>- 2 021</u>	Netto	- 1 577
Int	444						
<u>Kostn</u>	<u>- 2 021</u>						
Netto	- 1 577						
<p>Resultat: Stab/ledningssystemen följs vilket innebär att ledningscentralerna i stn.100 och 200 gjorts enhetliga och dagtidspersonal har påbörjat den utbildning som gör att de ska kunna arbeta i räddningsstab. Vidare har alla insatsledare och RCB introducerats i att arbeta som bakre stöd vid SOS-alarm. Tekniskt stöd (navigationsstöd) har inköpts och installerats i släckfordon och IVPA-fordon. Förvaltning/revidering av automatlarmen kopplade till oss går enligt den plan som enheten utarbetat. Nytt stöd för räddningsledarna är framtaget så att bedömningar blir likartade vid onödiga automatiska brandlarm.</p>	<p>Ek utfall efter december månad:</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>589</td> </tr> <tr> <td><u>Kostn</u></td> <td><u>- 2 086</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 1 497</td> </tr> </table> <p>Budgetdiff 79</p>	Int	589	<u>Kostn</u>	<u>- 2 086</u>	Netto	- 1 497
Int	589						
<u>Kostn</u>	<u>- 2 086</u>						
Netto	- 1 497						

<p>Planläggningen för införandet av det nya statliga kommunikationssystemet Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL) har kommit så långt att förbundets behov kartlagts samt att sambandsplanen är klar.</p> <p>Ansökan om statsbidrag för analys och införande av RAKEL har godkänts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).</p> <p>Insatsplanering under 2009 har inte varit så omfattande som planerat eftersom det ekonomiska läget i kommunerna under året inte gett utrymme för detta. I stället har insatsplanerare omfördelats till myndighetsutövning (tillsyn).</p>	
<p>Analys</p> <p>Inre befäl knutet till SOS-alarm som stöd för räddningsledarna kommer att leda till bättre resultat vid insatser i förbundet. Med införandet av ett bakre stöd till räddningsstyrkorna i förbundet tror vi även att samordning av insatser blir bättre och att vi ger ett bättre stöd till den enskilde än i dag.</p> <p>Införandet av RAKEL kommer att medföra stora kostnader för medlemskommunerna under de närmaste tre åren. Dialogen med kommunerna kring RAKEL är viktig. Planläggningen för Dalarna är i full gång och vi måste vara med i denna process. Sambandsplanen är gjord men det omfattande arbetet med samtalsgrupper och samverkanspartners (OKP) kvarstår under 2010. En lämplig åtgärd kan vara att RDM tillsammans med Gagnefs kommun göra detta.</p>	<p>Följer budget.</p> <p>Införande av inre befäl kommer att medföra vissa kostnader men är i dagsläget oklar.</p>
<p>Åtgärder för utveckling:</p> <p>Under våren 2010 kommer arbetet med bakre stöd vid SOS alarm att utvärderas och utvecklas för att om resultatet är gott växla upp från att omfatta dagtid även gälla nätter.</p> <p>Arbetet med införandet av RAKEL går in i nästa utvecklingsfas som omfattar samtalsgrupper och samverkanspartners (OKP). Detta arbete kommer att innebära att RDM köper kompetens av annan räddningstjänst eller landsting. Medel för detta arbete finns beviljade från MSB.</p> <p>Stab/ledningsarbetet fortsätter med utbildning/övning på olika plan för att förstärka förmågan.</p>	<p>Kostnad Oklar</p>

Mål 24 Räddningsenheten – Fysisk träning och hälsa	Vem/När
<p>Mål:</p> <p>Räddningsenheten skall bedriva en verksamhetsanpassad fysisk träning syftande till att den fysiska och psykiska förmågan att hantera krävande räddningsinsatser är tillfredsställande. All personal i utryckningstjänst skall årligen genomföra räddningstjänstens test för fysisk förmåga.</p>	<p>Fysansvarig och resp SL</p> <p>Hela året</p>
<p>Arbetsbeskrivning:</p> <p>Den fysiska träningen skall genomföras så att risken för skador till följd av träningen minimeras. Träningen skall ledas av utsedd</p>	

<p>personal som planerar och genomför träningen enskilt eller i grupp där uppvärmning, träning och nedvarvning inryms i den totala träningstiden. Träningen skall varieras och inriktas mot konditionsträning, styrketräning och mer specialinriktad träning för räddningsinsatser.</p> <p>Mental träning inriktas mot att möta svåra olyckssituationer där människor kommit till allvarlig skada eller omkommit. Träningen sker främst efter genomförda räddningstjänstinsatser där personal som är kunnig inom debriefing leder stödsamtal med berörd uttryckningspersonal.</p> <p>Målet avses mätas genom dokumentering av personalens fysiska förmåga vid rullbandstester och genom upplevelseenkäter till den personal som deltagit i stödsamtal efter olyckor.</p>	<p>Belopp i tkr</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td style="text-align: right;">- 590</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">- 585</td> </tr> </table>	Int	5	Kostn	- 590	Netto	- 585		
Int	5								
Kostn	- 590								
Netto	- 585								
<p>Resultat: Arbetet följer plan för målet. Verksamhetsanpassat fysiks träning har utvecklats och införts.</p> <p>Fystester på den operativa personalens status har genomförts och dokumenterats. Över 95 % av testerna har genomförts med godkänt resultat. Personal som inte klarar de fysiska testerna har omfördelats till arbetsuppgifter vid utryckningar som inte innebär rök- eller kemdykning.</p> <p>Fastställande av vilka tester som ska gälla för olika kategorier inom enheten är klart. Dessa tester är utformade så att de inte är diskriminerande vid anställningstester i förbundet.</p>	<p>Ek utfall efter december månad:</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td style="text-align: right;">- 665</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">- 660</td> </tr> <tr> <td>Budgetdiff</td> <td style="text-align: right;">-75</td> </tr> </table>	Int	5	Kostn	- 665	Netto	- 660	Budgetdiff	-75
Int	5								
Kostn	- 665								
Netto	- 660								
Budgetdiff	-75								
<p>Analys: En analys bör göras av den träning som bedrivs inom RDM för att träningen skall bedrivas mot arbetsbeskrivningen i Q-målet. Fysisk träning av uttryckningsstyrkor är en förutsättning för att jour och beredskapsstyrkor skall upprätthålla sina förmågor och därför bör detta Q-mål tas bort och ingå i Q-målen för jour och beredskap och övning.</p> <p>En översyn måste ske så att det alltid finns erforderligt antal brandmän som klarar arbetsmiljöverkets föreskrifter för rök- och kemdykning.</p> <p>Fysisk träning bör hellre ingå som ett medel för att nå de fysiska krav som ställs på personalen i utryckningstjänst än att vara ett eget Q-mål.</p>	<p>Ek analys Inga åtgärder planeras p.g.a. resultatet.</p>								
<p>Åtgärder för utveckling: Q-målet fysisk träning utgår ur Q-red 2011 och inordnas under de mål som är satta för att uppnå de färdigheter som utryckningsstyrkorna bedöms behöva.</p>									

Mål 25 Räddningsenheten – Materiel/fordon/personlig utrustning	Vem/När						
<p>Mål: Räddningsenheten skall anpassa sin materiel, sina fordon och utryckningspersonalens personliga skyddsutrustning så att dessa blir adekvata i mängd och funktionshänseende med handlingsprogrammets inriktning av bas- utökad bas- och specialistförmåga vid de olika styrkorna. Härvid skall den personliga skyddsutrustningen prioriteras så att ingen personal skadas vid räddningsinsatser och övningar.</p>	<p>Resp funktionsansvarig Hela året</p>						
<p>Arbetsbeskrivning: Fordonspan upprättas och fastställs av räddningschefen varvid fordon avvecklas/införskaffas så att rätt fordonspark hålls. Materielplan upprättas och materiel avvecklas/införskaffas på motsvarande sätt för att passa till styrkornas förmågor. Vid försäljning av fordon och materiel skall detta ske genom anbudsförfarande och ledas av ekonomichefen. Vid inköp av fordon och materiel skall detta följa lagen om kommunal upphandling varvid administrationen stödjer räddningsenheten.</p> <p>Målet avses mätas genom kontroll av enhetschefen beträffande kostnad, tidpunkt, mängd och kvalitet.</p>	<p>Belopp i tkr</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td><u>Kostn</u></td> <td>- 3 788</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 3 763</td> </tr> </table>	Int	25	<u>Kostn</u>	- 3 788	Netto	- 3 763
Int	25						
<u>Kostn</u>	- 3 788						
Netto	- 3 763						
<p>Resultat: Följer plan med det avsteget att en del räddningsfordon köpts begagnade p.g.a. förbundets ekonomiska läge som är ansträngt.</p> <p>Ny lastväxlare har inköps och placerats vid stn 240. Lastväxlarens normalutförande är med en vattentank om 8 kbm.</p> <p>En släckbil har inköpts för att användas vid utbildningsverksamheten vid Bysjön.</p> <p>Enheten har infört som rutin att vid varje enhetsmöte kontrollera att inköp av fordon och material håller kostnad, tidpunkt, mängd och kvalitet.</p>	<p>Ek utfall efter december månad:</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td><u>Kostn</u></td> <td>- 4 670</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 4 573</td> </tr> </table> <p>Budgetdiff -810</p>	Int	97	<u>Kostn</u>	- 4 670	Netto	- 4 573
Int	97						
<u>Kostn</u>	- 4 670						
Netto	- 4 573						
<p>Analys: Reparationskostnader för utryckningsfordonen i förbundet har under de senaste två åren stigit i en takt som inte varit planerad och budgeterad men däremot helt nödvändig. Fordonsansvarig har analyserat orsakerna och åtgärder är vidtagna. Inköp av begagnade räddningsfordon kommer att påverka förbundets fordonspan men i dagsläget är det nödvändigt att sänka kostnaderna för inköpen om det fortfarande är godtagbar standard på fordonsparken.</p>	<p>Ek analys Framförallt är det reparationer och bränslekostnader som påverkar resultatet negativt.</p>						
<p>Åtgärder för utveckling: Under 2010 är en översyn av fordonspanen och planen för personlig skyddsutrustning nödvändig om mål och ekonomi skall följa varandra för kommande år. Alla fordon som köps in till förbundet skall rostskyddsbehandlas i samband med inköpet för att sänka framtida reparationskostnader. Nya rutiner för service och underhåll av fordonsparken skall förhoppningsvis leda till lägre reparationskostnader.</p>							

Mål 26 Övningsfält, räddningsgymnasium, IVPA, externa uppdrag	Vem/När						
<p>Mål: Målsättningen med Bysjöns övningsfält är att fältet skall vara så attraktivt att egen personal och externa kunder finner det som en självklarhet att förlägga övningar till Bysjön. Marknadsföringsåtgärder har därför en hög prioritet. Bysjöns övningsfält skall dessutom upplevas som en väl fungerande skola för räddningsgymnasiets praktiska övningar och lektioner främst vad avser eleverna men även av Hagagymnasiets ledning i Borlänge.</p> <p>RDM´s interna mål med sjukvårdsuppdraget, I Väntan På Ambulans (IVPA) är att avtalspartnern, Landstinget Dalarna, upplever RDM´s stöd till landstinget som väl fungerande och framför allt livräddande, i ambulansens prio 1-verksamhet.</p> <p>Målsättningen med övriga externa uppdrag skall utföras på ett sådant sätt att de minst är självfinansierande och också upplevs som viktiga i strävan mot ett tryggare och hållbart samhälle.</p>	<p>Resp funktionsansvarig</p> <p>Hela året</p>						
<p>Arbetsbeskrivning: Övningsområdet Bysjön skall hålla en standard, både materiellt och lokalmässigt så att förbundets utryckningsstyrkor, räddningsgymnasiet och externa utbildningar kan genomföras där med hög kvalitet.</p> <p>Räddningsgymnasiet skall genomföra den utbildningsplan som fastläggs för den treåriga utbildningen. Planen görs tillsammans med Hagagymnasiet och räddningstjänstens samordnare för gymnasiet ansvarar för genomförandet.</p> <p>IVPA skall genomföras enligt det avtal som finns mellan förbundet och landstinget. RDM ansvarar för att fordon, personal och utrustning är ändamålsriktig.</p> <p>Uppföljning av arbetet i dessa verksamheter skall ske månadsvis av enhetschefen precis som de övriga målen för räddningsenheten.</p>	<p>Belopp i tkr</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>1 690</td> </tr> <tr> <td><u>Kostn</u></td> <td><u>- 2 516</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 826</td> </tr> </table>	Int	1 690	<u>Kostn</u>	<u>- 2 516</u>	Netto	- 826
Int	1 690						
<u>Kostn</u>	<u>- 2 516</u>						
Netto	- 826						
<p>Resultat: Ett arbete med att anpassa övningsfältet har inletts och kommer att fortsätta under 2010. Arbetet omfattar uppvärmning och ombyggnad av lokaler samt upprustning och miljöanpassning av övningsanläggningar.</p> <p>Kursen Räddningsinsats, för vidareutbildning av beredskapsbrandmän från Dalarna och norra Västmanland, har efter MSB´s upphandling tilldelats RDM och dess samarbetspartner Brandskyddsföreningen. RDM har genomfört de praktiska delarna av kursen under veckorna 37-38 och 47-49. Utvärdering av den kursen har lett till att RDM fått uppdraget att genomföra ytterligare en kurs under våren 2010.</p> <p>Räddningsgymnasiet har under höstterminen utökats med en årskurs och omfattar nu två årskurser.</p>	<p>Ek utfall efter december månad:</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>3 575</td> </tr> <tr> <td><u>Kostn</u></td> <td><u>- 5 576</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 2 001</td> </tr> </table> <p>Budgetdiff -1 175</p>	Int	3 575	<u>Kostn</u>	<u>- 5 576</u>	Netto	- 2 001
Int	3 575						
<u>Kostn</u>	<u>- 5 576</u>						
Netto	- 2 001						

<p>Analys: Verksamheten vid Bysjöns övningsanläggning har verkligen tagit fart och det är helt nödvändigt att RDM utvecklar lokaler och övningsanläggningar så att det blir den moderna och attraktiva anläggning som målet avser. En projektgrupp kommer att arbeta med detta.</p> <p>Nytt uppvärmningssystem (fjärrvärme) kan efter installation innebära besparingar med ungefär 100tkr/år jämfört med dagens direktverkande eluppvärmning.</p> <p>Viss problematik föreligger med anledning av skadegörelse på anläggningen främst kvällstid och helger.</p>	<p>Ek analys Följer budget i nuläget men kommer att kräva investeringar.</p>
<p>Åtgärder för utveckling: Övningsområdet måste under första halvåret rustas för att vi ska klara de förväntningar som ställs på lokaler och övningsanläggningen.</p> <p>Prio 1. Omklädningsrum för kurserna i räddningsgymnasiet och räddningsinsats.</p> <p>Prio 2. Brandövningsområdet måste rustas både vad det gäller ytor, containers, verkstad för andningsskydd och vissa tekniska installationer för att bedriva en miljöanpassad verksamhet.</p> <p>Prio 3. Lektionssalar på våningarna 3 och 4.</p> <p>Prio 4. Utvändig upprustning av tak och väggar.</p> <p>RDM ser gärna att övningsfältet används under helger och en del kontakter har förts med bl.a. hemvärnet om detta. Även polis och lämpliga föreningar kan erbjudas att använda övningsfältet under helger då RDM:s verksamhet där är låg. Detta torde också inbringa hyresintäkter för RDM.</p> <p>Under Mål 22 Övning och utbildning föreslås en omflyttning av övningsverksamheten till kvällstid och helger för att möjliggöra ytterligare olycksförebyggande verksamhet under dagtid. För att möta problematiken med skadegörelse vid Bysjön kan med fördel fler övningar förläggas dit.</p>	

Olycksförebyggande enheten (OFB)

Mål 31, 32 samt 33

Mål 31 Myndighetsutövning (OFB)	Vem/När												
<p>Mål: Olycksförebyggande enheten skall via myndighetsutövning samt stöd till andra myndigheter värna om människors grundläggande rätt till säkerhet och trygghet. Brand är den huvudsakliga risken som det olycksförebyggande arbetet ska koncentreras mot.</p>	OFB Hela 2009												
<p>Arbetsbeskrivning: Målet skall nås via planerad samt händelsebaserad tillsynsverksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. För verksamhetsår 2009 skall formerna för tillsyn förändras i form av förändrad fördelning på tillsynsförare, genomförandeformer samt objektsinriktning.</p> <p>Vidare skall enheten i egenskap av myndighet inom vårt verksamhetsområde stödja andra myndigheter i deras myndighetsfunktion. Tillsammans med kommunerna skall detta ske i form av sakkunnig i bygg- och planprocessen samt yttrande avseende hantering av brandfarlig vara och alkoholtillstånd i publika lokaler. Tillsammans med övriga myndigheter sker stödet i form av sakkunnig i tillståndsärenden avseende explosiv vara samt stöd vid offentliga tillställningar</p> <p>På begäran skall RDM i skälig omfattning stödja medlemskommunerna i deras övriga olycksförebyggande arbete.</p> <p>Verksamheten skall bedrivas med personellt stöd från övriga enheter inom RDM.</p> <p>Målet avses mätas genom en uppföljning av antalet ärenden, direktiv från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt andra myndigheters bedömning av verksamheten.</p>	Kostnad <i>Hela 2009</i> <i>Int 450</i> <i>Kostn - 2 786</i> <i>Netto - 2 336</i>												
<p>Resultat: Stöd till andra myndigheter</p> <table border="0"><thead><tr><th></th><th>Planerade</th><th>Utförda</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stadsbyggnadskontor</td><td>175h</td><td>163h(Falun 61: Blg 92: Säter 10)</td></tr></tbody></table> <p>Dialog med Borlänge kommun har skett avseende årets kostnadsökning för våra tjänster. I denna tydliggör man behovet av ett fortsatt nära samarbete i byggprocessen. Dock finns begränsningar avseende ersättning. Noteras att vi nu överskridit de 85 timmarna för Blg.</p> <p>Nya avtal för 2010 har tecknats med stadsbyggnadskontoren i våra medlemskommuner.</p> <table border="0"><thead><tr><th></th><th>Planerade</th><th>Utförda</th></tr></thead><tbody><tr><td>Övrigt (Yttrande mm)</td><td>300st</td><td>445st</td></tr></tbody></table> <p>(Se spec. nedan)</p>		Planerade	Utförda	Stadsbyggnadskontor	175h	163h(Falun 61: Blg 92: Säter 10)		Planerade	Utförda	Övrigt (Yttrande mm)	300st	445st	Ek utfall efter december månad: <i>Int 484</i> <i>Kostn -2 284</i> <i>Internt stöd - 874</i> <i>Netto -2 674</i> <i>Budget -2 336</i> <i>Budgetdiff -338</i>
	Planerade	Utförda											
Stadsbyggnadskontor	175h	163h(Falun 61: Blg 92: Säter 10)											
	Planerade	Utförda											
Övrigt (Yttrande mm)	300st	445st											

Ärendetyp	Totalt antal	Yttranden	Undant. 13§	Alkohol	Off. Tillst.	Fyrverkeri	Övrigt
Skriftlig redogörelse brand-skydd	111						111
Byggärende	12	12					
Planärende	17	17					
Miljöärende							
Brandskyddsinventering	1	1					
Övr. förebyggande ärenden	2	2					
Brandfarlig vara	60	52	8				
Explosiv vara	8	8					
Offentlig tillställning	234	1		36	189	8	
Hotell/Pensionat/ Vandrar-hem							
Totalt	445						

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

	Planerade	Utförda/bokade
Planerad	185	193*
Händelsebaserad	5 +1**	35
2 kap. 4***	7	2

* Spec av tillsyn:

Genomförda 4st LBE, 66st LSO, 33LBE+LSO totalt 103,

Bokade: 36st,

Förelägg. 4st LBE, 35st LSO, 6 Vitesföreläggande LSO

** Knallar P&L antal ca: 40 st

*** Anläggning där verksamheten innebär fara för människor eller miljön

En inventering av hotell inom förbundsområdet avseende detektorer i hotellrum har skett. Brister har förelagts hotellen att åtgärda inom 6 månader alt. till senast 2009-12-31.

Vassbo Vandrarhus har ansökt om förlängt till 2010-09-30, Hotell Falun till 2010-02-28 och Birgittagården till 2010-06-30 vilket beviljats. Birgittagården har efter detta redovisat att man 2009-12-11 åtgärdat bristerna.

Föreläggande med vite på tre skolor i Falun har utfärdats via beslut i direktionen 091106

En man har under hösten kommenderats från utryckningsverksamheten för tillsynsverksamheten under viss tid för att stärka årets målsättning med antal genomförda tillsyner. Kommenderingar över enhetsgränserna är ett sätt att möta resursbristen inom enheterna.

Under kvartal 4 samt januari har planering för 2010år tillsyner färdigställt. I detta arbete har former för tillsyn/kontroll av bostadshus fastställas utifrån signal vid bostadsinformation om fel och brister.

Övrigt stöd

För att ge enhetlig information i bostäder samt genomföra en enhetlig tillsyn har RDM förtydligat vad som är skälig nivå avseende den enskildes skyldighet att hålla utrustning enligt LSO för släckning av brand i bostäder inom våra medlemskommuner. Detta har indirekt

<p>resulterat i att ca 9000* bostäder försetts med nya brandsläckare.</p> <p><i>* uppgift om försålda brandsläckare från företag och försäkringsbolag inom Falun och Borlänge.</i></p>	
<p>Analys: Tillsynsverksamheten har som mål att genomföra tillsyn på tidigare års planerade objekt under 2009. Tillsynsverksamheten kom igång först under februari. RåE har därav beslutat att införa "tillsynsveckor" för att helt koncentrera sig på de tillsyner som genomförs av räddningsenhetens personal. Övriga tillsynsförrättare planerar under året löpande in sina tillsyner.</p> <p>Tidigare har enheten signalerat att det finns en risk att man skjuter för länge på sina tilldelade tillsyner. Under året har därav en kontinuerlig uppföljning skett i syfte att samtliga planerade tillsyner skall genomföras. Tyvärr har enheten inte nått målet under 2009. Kvarstående tillsyner kommer att genomföras under januari samt februari 2010.</p> <p>Nationell statistik samt uppföljning av bränder inom RDM visar på att flertalet bränder däribland dödsbränder inträffar i bostadshus. Vid de under 2009 genomförda händelsebaserade tillsynerna på bostadshus visar även detta resultat på ett behov av en kontroll av brandskyddet i bostadshus.</p> <p>Resultatet avseende antal handlagda yttrande visar på ett betydligt större antal än planerat. I oktober passerades det planerade antalet yttranden för året. Det är positivt att kommunerna väljer att nyttja RDM´s sakkunskap i sitt arbete för ökad säkerhet i kommunerna. Detta innebär dock också ett betydligt större arbetstidsuttag än planerat och i nuläget är inte RDM dimensionerat för detta stora resursuttag som stöd till kommunerna.</p>	<p>Ek analys Både kostnader och intäkter följer plan när det gäller ledningen av enheten.</p> <p>Intäkterna för tillsyner är 48 kkr lägre än budget. Men andra intäkter (rådgivning SBK/BN mm) lyfter resultatet.</p>
<p>Åtgärder för utveckling: Under 2010 skall former för utökad tillsyn mot bostäder ses över.</p> <p>Former samt resurser för hantering av yttranden skall ses över under 2010. I första hand via eventuell möjlighet till omfördelning av resurser inom RDM i andra hand om debitering för nedlagt arbete kan genomföras.</p>	

Mål 32 Sotning o brandskyddskontroll (OFB)	Vem/När
<p>Mål: Olycksförebyggande enheten skall aktivt verka för att minska antalet bränder orsakade av felaktigt installerade och underhållna eldstäder och skorstenar.</p>	<p>Hela 2009</p>
<p>Arbetsbeskrivning: Målet skall nås genom att bedriva tillsyn av sotningsverksamheten och uppföljning av brandskyddskontrollen inom våra medlemskommuner.</p>	<p>Kostnad</p> <p>Hela 2009 Int 0</p>

<p>Enheten skall vidare handlägga inkomna ansökningar avseende tillstånd för fastighetsägaren att själv sota den egna fastigheten. Så kallad "egensotning".</p> <p>Målet avses mätas genom statistisk, direktiv från Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) och uppföljning av olycksorsaken vid bränder och tillbud.</p>	<table border="0"> <tr> <td>Kostn</td> <td>- 119</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 119</td> </tr> </table>	Kostn	- 119	Netto	- 119																																												
Kostn	- 119																																																
Netto	- 119																																																
<p>Resultat:</p> <p>Sotning _____ <u>Planerade 09</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Borlänge</td> <td>6223</td> </tr> <tr> <td>Falun</td> <td>20004</td> </tr> <tr> <td>Säter</td> <td>4702</td> </tr> </table> <p>Brandskyddskontroll</p> <p>Falun Planerade 4347</p> <p>Borlänge Planerade 3317</p> <p>Säter Planerade 2328</p> <p>Sotning och brandskyddskontroll följer enligt uppgift i stort plan för året med undantag av en markant ökning av braskaminer som installeras. Detta förändrar intervallet för sotning av dessa fastigheter. En detaljerad uppföljning kommer att ske för hela verksamhetsåret.</p> <p>Ansökan egensotning under 2009</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommun</th> <th>Ansökningar</th> <th>Beviljade</th> <th>Icke beviljade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Falun</td> <td>25</td> <td>21</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Borlänge</td> <td>38</td> <td>33</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Säter</td> <td>23</td> <td>19</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ansökan egensotning totalt tom 2009-12-31</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommun</th> <th>Ansökningar</th> <th>Beviljade</th> <th>Icke beviljade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Falun</td> <td>174</td> <td>152</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Borlänge</td> <td>181</td> <td>162</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Säter</td> <td>84</td> <td>72</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>439</td> <td>386</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>	Borlänge	6223	Falun	20004	Säter	4702	Kommun	Ansökningar	Beviljade	Icke beviljade	Falun	25	21	4	Borlänge	38	33	5	Säter	23	19	4	Kommun	Ansökningar	Beviljade	Icke beviljade	Falun	174	152	22	Borlänge	181	162	19	Säter	84	72	12	Totalt	439	386	53	<p>Ek utfall</p> <p>Ej egen budget utan procentuellt fördelat från mål 31</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>- 107</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 107</td> </tr> </table> <p>Budgetdiff + 12</p>	Int	0	Kostn	- 107	Netto	- 107
Borlänge	6223																																																
Falun	20004																																																
Säter	4702																																																
Kommun	Ansökningar	Beviljade	Icke beviljade																																														
Falun	25	21	4																																														
Borlänge	38	33	5																																														
Säter	23	19	4																																														
Kommun	Ansökningar	Beviljade	Icke beviljade																																														
Falun	174	152	22																																														
Borlänge	181	162	19																																														
Säter	84	72	12																																														
Totalt	439	386	53																																														
Int	0																																																
Kostn	- 107																																																
Netto	- 107																																																
<p>Analys:</p> <p>I och med det ökade antalet braskaminer i bostäder riskerar flera ovana eldare att elda felaktigt med risk för soteld samt att höja övrig risk för brand i bostad.</p> <p>Totalt har nu 439 personer beviljats möjlighet till egensotning. Detta torde medföra ökade fallrisker då antalet ovana samt äldre människor på tak ökar.</p>																																																	
<p>Åtgärder för utveckling:</p> <p>Information om riskerna med en för stark eldning i braskaminer skall ges till fastighetsägaren av sotaren i samband med installation och sotning/brandskyddskontroll.</p>																																																	

Mål 33 Stärka den enskilde (OFB)	Vem/När								
<p>Mål: Enheten skall stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera tillbud där brand är den huvudsakliga risken som arbetet ska koncentreras mot.</p>	<p>Hela 2009</p>								
<p>Arbetsbeskrivning: Målet skall nås via information, utbildning och rådgivning inom områdena boende, skola, fritid samt företag. Arbetet skall ske i samverkan med övriga enheter inom RDM samt med lokala, regionala och nationella organ. Vidare skall RDM utifrån den enskilda medlemskommunens viljeinriktning stödja kommunen i dennes eget systematiska brandskyddsarbete.</p> <p>I utvecklande av verksamheter inom målet kommer den operativa personalen samt införande av en resursstyrka eller motsvarande att stärka resurserna i syfte att bredda befintliga verksamheter samt införande av en "Dalamodell" av räddningstjänsten i Liverpool, Merseysides, koncept för bostadsinformation.</p> <p>Utvecklade former samt förbättrade uppföljningsmetoder för information till förskoleklasser.</p> <p>Kortsiktigt genomförs mätning av målet genom en bedömning av förmågan att förebygga och hantera olyckstillbud efter det att åtgärder enligt ovan genomförts. På längre sikt kan den utökade förmågan mätas genom statistiska underlag över antalet olyckor. Direktiv från Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) skall beaktas i val av uppföljningsmetod.</p>	<p>Kostnad</p> <p>Hela 2009</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>1 590</td> </tr> <tr> <td><u>Kostn</u></td> <td><u>- 4 892</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 3 302</td> </tr> </table>	Int	1 590	<u>Kostn</u>	<u>- 4 892</u>	Netto	- 3 302		
Int	1 590								
<u>Kostn</u>	<u>- 4 892</u>								
Netto	- 3 302								
<p>Resultat: Skola <u>Förskoleklass</u> Heltidsstationerna i Borlänge och Falun har under året skapat utrymme på fredag förmiddag för studiebesök och information för förskoleklasser. Endast ett mindre antal studiebesök har skett under året. Orsak till det låga antalet är att förskoleklasserna har svårigheter att ordna transporter.</p> <p><u>Årskurs 2 - 5</u> Alla årskurs 2 och 5 för läsåret 2008-2009 har besökts enligt planering under hösten 08 samt våren 09 förutom enstaka klasser i Säter som kommer att besökas under HT 2009.</p> <p>Under hösten har årskurs 2 och 5 besökts enligt plan. I planeringen har hänsyn tagits till att de skolor som är ligger i ytterområdena planeras in under våren 2010, då enheten räknar med tillkommande resurser från Räddningsenheten i den nya arbetsformen för operativ personalen där möjligheter att arbeta mer över enhetsgränserna tas tillvara.</p> <p><u>Årskurs 7 - 9</u> 6st föreläsningar "Don´t drink and drive" för totalt cirka 1200 elever och föräldrar i Borlänge/Säter.</p>	<p>Ek utfall efter december månad:</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>1 785</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>-2 411</td> </tr> <tr> <td><u>Interntstöd</u></td> <td><u>-2 032</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-2 658</td> </tr> </table> <p>Budget Budgetdiff 644</p>	Int	1 785	Kostn	-2 411	<u>Interntstöd</u>	<u>-2 032</u>	Netto	-2 658
Int	1 785								
Kostn	-2 411								
<u>Interntstöd</u>	<u>-2 032</u>								
Netto	-2 658								

Gymnasiet:

En utbildningsdag har genomförts mot ca 70 elever på Kristinegymnasiet i Falun.

Högskolan

Deltagande vid Högskolan Dalarnas "inskrivningsdag" i augusti har genomförts. Enheten nådde ut med både brandskyddsinformation och information om samhällets räddningstjänst till 3000 elever, varav flera med annan etnisk bakgrund.

Hem och fritid

Riktad bostadsinformation

30stycken utbildningstillfällen av bostadsföreningar med 518 boende har genomförts under perioden. Utbildningarna genomförs utifrån ett hem och fritidsutbildningskoncept (HoF) från Statens Räddningsverk samt ett FRIS koncept från Informationsbolaget.

Riktad bostadsinformation via de operativa styrkorna i Borlänge och Falun har genomförts mot ett antal radhusområden i Borlänge och Falun. Totalt har RDM under året nått ca 2500 bostäder i radhus och flerbostadshus i kommunerna.

Under kvartal 4 har Dalamitt via våra två, mot bostad riktade, kombi-brandmän föreläst om vår bostadsinformations verksamhet vid en förebyggandekonferens för "100 000-kommuner" i Jönköping.

Informationsspridning har skett via utskick av Lilla säkerhets-handboken till 90 hushåll inom Tunabyggen samt 700 exemplar fördelade till sotarna för vidare förmedling till besökta bostäder. Vidare har brandskyddsinformation införts i de tidningar som delas ut till alla nyinflyttade i Falun/Borlänge.

Boende i kvarteret Yxhammaren i Falun har utbildats i Brandskyddsföreningens koncept "Brandsäkert Hem".

Återuppbyggda radhus i Årby byggs, efter samråd mellan RDM försäkringsbolag och byggherren, enligt konceptet brandsäkra hem. Efter återinflyttning har utbildning i "Brandsäkert Hem" skett med dom boende.

Information och kontroll har gjorts på skolor med ca: 3000 övernattningar av spelare och ledare samt på husvagnscampingen med 120 husvagnar och ca: 300 boende under Dalecarlia cup.

RDM deltar i ett samarbete med Brandskyddsföreningen och SOS Alarm AB med riktad brandskyddsinformation via bioinformation. informationen inriktas på för perioden specifika risker, exempelvis levande ljus vid första advent.

Händelsebaserad information (HÄFA)

HÄFA har skett i samband med dödsbranden i Skräddarbacken, till boende och grannar vid branden på Kahnsgatan i Borlänge Kommun samt vid branden på kungsgårdsvägen i Falu kommun. I samband med tillfälligt boende under Dalecarlia cup i Soltorgsskolan genomfördes HÄFA vid risk för takras på grund av massivt regnväder.

Vidare har information skett till barn i Lingheds skola efter dödsbranden i Linghed.

Brandskyddsrådgivning

Kontinuerlig brandskydds rådgivning sker via telefon/besök.

Som stöd till informationsverksamheten har RDMs intranät kompletterats med förebyggande brandskyddsinformation. Bred brandskyddsinformation har även färdigställts för RDMs "nya" hemsida.

Särskilda högtider

Riktad information i lokalmedia samt hemsida avseende risker samband med fyrverkeri samt brasor har skett i samband med valborgsmässohelgen samt första advent, jul och nyår.

Större arrangemang (RDM ansvarig)

Enheten har vid BRAND 2009 informerat om verksamheten aktiv orientering som innehåller både information till boende i deras hem och insatsförberedande informationsinsamling till vår operativa verksamhet.

Större evenemang

Planering inför sommarens evenemang i våra tre medlemskommuner har skett under kvartal 1 och 2. Ett evenemang "Rockstad Falun" utanför årets verksamhetsplan har tillkommit.

Under sommaren har stöd och information skett i samband med genomförandet av dessa evenemang.

Vidare har erfarenhetsutbyte skett med Arvikafestivalen, Sweden Rock i Sölversborg och Uppsala Reggie festival. Det sätt som RDM bedriver stöd och tillsyn i samband med stora evenemang har fått stå som goda exempel på lösning hos arrangörer och andra kommuner runt om i landet.

I planering inför sommaren har ett ledningsspel "en allvarlig händelse" under Peace&Love (P&L) genomförts av Dala Mitt med 35 inbjudna aktörer.

Via RDM's operativa personal har brandskyddsinformation spridits vid ca 10 mindre evenemang i Falun och Borlänge.

RDM har utbildat 40 + 50 skolvårdar/funktionärer i brandskyddskunskap inför övernattningar i skolor i samband med DC och P&L.

RDM har under året varit föreläsare vid ett antal seminarier, däribland. "säkerhet vid publika evenemang", som under 2010 även kommer att genomföras för arrangörer och myndigheter i Dalarna.

Under kvartal 4 har RDM deltagit i de av kommun eller arrangörer påbörjade planeringar för 2010 års evenemang inom våra medlemskommuner.

Företagsutbildning

Ett avtal för brandskyddsutbildning av Falu kommuns personal har utarbetats. Utbildningar för kommunen påbörjades under kvartal 3. Avtalstecknande återstår.

Vi har totalt utbildat och informerat 4006 personer vid 212 tillfällen under år 2009. I medeltal har vi haft 18,9 deltagare vid varje utbildningstillfälle.

Utbildningar kommun	Planerade Helår	Genomförda tom 2009-11-30
Borlänge kommun	100	96
Falu kommun	0	21
Säters kommun	5	2
Utbildningar landsting	Planerade	Genomförda
	-	-
Utbildningar övriga	Planerade	Genomförda
Företag	40	76

Utbildningar BFNN	Planerade	Genomförda
Systematiskt brandskyddsarbete samt föreståndare brandfarlig vara mm.	5	5

Uppdrag	Planerade	Genomförda
Utifrån förfrågan bistå företag och organisationer med brandteknisk rådgivning.	20h	Ca 20h
inom enskilda överenskommelser bistå med råd och stöd utifrån respektive företags/organisations mål	50h	Cirka 45h

Utifrån särskild överenskommelse med Borlänge kommun har RDM under våren stöttat i uppbyggnad samt uppföljning av kommunens systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Analys:

Fördröjning av avtalstecknande avseende brandskyddsutbildning med Falu kommun samt en förlängning av avtal med Borlänge kommun innebär fortfarande en stor osäkerhet avseende omfattning på utbildningsuppdrag under 2010.

Ett behov av utökning av antalet instruktörer kommer att finnas utifrån vår bedömning att vi även under 2010 får utbilda Borlänge samt Falu kommuns personal. En omfördelning av resurser till företagsutbildning måste därför till stånd.

Förskoleklasser har svårt att ta sig till "brandstationen" för information. Andra lösningar måste skapas för att vi skall nå målet att alla förskoleklasser skall få brandskyddsinformation.

Ek analys

Personalkostnaderna är 250 tkr lägre än budget beroende på att en extra instruktör var budgeterad till 100% men har enbart arbetat 50% januari-juni. Ny Instruktör blev anställd under hösten och då förbrukades en del av överskottet.

Kostnader för tjänster är lägre än budget (+262 tkr). Övriga rörelsekostnader har följt budget.

Åtgärder för utveckling:

Omfattning på företagsutbildning måste fastställas via påtecknande av framtagna avtalsförslag för att enheten skall kunna planera för verksamheten 2010. I ett längre tidsperspektiv måste ett mera kontinuerligt utbildningsuppdrag skapas för RDM mot våra medlemskommuner.

Våra medlemskommuner bör även mera kontinuerligt nyttja RDM som stöd till de egna förvaltningarnas systematiska brandskyddsarbete (SBA). Erforderlig kompetens kan vid god framförhållning tillskapas inom förbundet och ett mera kontinuerligt arbete skapar förutsättningar för bättre planering samt samordningsvinster. Behovet att utveckla kommunernas SBA tydliggörs även i åtminstone ett försäkringsbolags utvärdering av det befintliga SBA-arbetet.

Enheten har stort behov av att knyta till sig kompetens inom uppdraget att stödja den enskilde. Företrädesvis i form av instruktör samt informatör till boendeinformation samt företagsutbildning. Kompetens bör kunna frigöras till uppdraget i ny arbetsform för den operativa personalen där möjligheter att arbeta mer över enhetsgränserna tas tillvara.

Olycks- och riskanalysenheten

Mål 51 samt 52

Mål 51 Riskbild	Vem/När
<p>Mål: Det ska finnas en tydlig riskbild som ska kunna ligga till grund för planeringen av RDM´s verksamhet i skedena före, under och efter en olycka. Riskbilden ska även kunna ge andra organisationer än RDM underlag för sin riskreducerande verksamhet.</p>	ORE Hela 2009
<p>Arbetsbeskrivning: ORE ska hitta, beskriva, dokumentera och synliggöra olycksrisker i våra kommuner och verka för att RDM´s verksamhet planeras utifrån riskbilden. I det fall ORE identifierar risker vars åtgärder faller utanför RDM:s verksamhetsområde ska ORE aktivt ta reda på vilken organisation som har ansvaret och se till att informationen når denna. ORE ska aktivt samverka med medlemskommunerna för att klarlägga gränsdragningar och överlappningar mellan RDM:s riskbild och kommunernas egna analyser, t.ex. risk- och sårbarhetsanalyser enligt lagen om extraordinära händelser och riskanalyser för internt skydd av kommunal verksamhet. Målet mäts genom en processutvärdering. För att på sikt kunna genomföra resultatutvärderingar av hur RDM:s verksamhet förändras med hänsyn till hur riskbilden ser ut över tiden, skall ORE under 2009 ta fram hållbara system som kan användas under många år för uppföljning, jämförelse och utvärdering av målet ovan.</p>	Belopp i tkr Int 123 <u>Kostn - 900</u> Netto - 777
<p>Resultat: Enheten har under 2009 lagt lite tid på riskbilsarbetet. Enheten har på ett informellt plan alltmer närmat sig rollen som en underrättelseenhet – fler och fler rapporter om tendenser i olycksbilden i förbundet når enheten. Dessa små krusningar i olycksbilden ger en bra fingervisning om var sökljuset bör riktas när de djupare analyserna under 2010 ska genomföras. En del samverkan gällande riskbilden och kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser har skett främst i Borlänge och Säter. Detta har skett via informell vardaglig kontakt med säkerhetssamordnarna där. Kontakten med Falu kommuns säkerhetssamordnare har inte varit lika tät.</p>	Ek utfall efter december månad: Int 13 <u>Kostn - 870</u> Netto - 857 Budgetdiff 30
<p>Analys: Riskbilden är nu nedbruten till två prioriterade områden: Underlag för tillsynsplanering och underlag för bostadsinformation. Tillsynsåret 2009 var ett uppsamlingsår där kvarvarande tillsyner gjordes. ORE har lyssnat av arbetet och bearbetar sedan ett riskunderlag inför hösten då 2010 års tillsyner ska planeras.</p>	

<p>Bostadsinformationen riktar sig under innevarande år inte mot de mest riskfyllda hushållen och därför gäller samma resonemang som för tillsynsunderlaget.</p> <p>Verksamhetsåret 2009 har visat att riskbilden inte är särskilt känd vare sig inom RDM eller inom medlemskommunerna. Detta beror på att den inte är tydligt sammanställd. Samtidigt har det visat sig att det är svårt att kontinuerligt skapa underlag i form av en riskbild för de olika verksamheterna som RDM bedriver. Allt mer pekar på att riskbilden bör revideras i samband med framtagandet av handlingsprogram vart fjärde år. Då uppnås lättare syftet med riskbilden – att den ska utgöra ett strategiskt planeringsunderlag.</p> <p>Den sämre kontakten med säkerhetssamordnaren i Falun kan möjligen förklaras av att dennes uppdrag utifrån räddningstjänstens horisont inte framstår som lika tydligt som i övriga kommuner. I Borlänge och Säter arbetar säkerhetssamordnarna på ett sätt som harmonierar väl med huvuduppdraget i Lag om skydd mot olyckor <i>samordna det olycksförebyggande arbetet</i>. RDM´s upplevelse är att uppdraget till säkerhetssamordnaren i Falun inte är lika tydligt.</p>	
<p>Åtgärder för utveckling:</p> <p>Allteftersom den aktiva orienteringen (bostadsinformationen) utvecklas bör den framöver riktas mot de hushåll där den bedöms göra mest nytta. ORE ska därför presentera underlag som visar var detta bör ske. Ett sådant underlag bör baseras på information som samlats in under den aktiva orienteringen, statistik, olycksundersökningar, forskning och praktiska kunskaper från hela landet.</p> <p>ORE bör snarast använda MSB:s verktyg IDA och ta del av SKL:s Öppna jämförelser som ett underlag för den lokala riskbilden.</p> <p>Riskbilderna och analysen för dessa hos de 2 Kap 4-anläggningar som finns inom RDM:s räddningstjänstområde skall under nästa verksamhetsår ses över på ett sådant sätt att det klart framgår verksamhetsutövarens ansvar i hanterandet av riskbilden. Likväl skall fastställas vilka åtgärder RDM behöver vidta med anledning av dessa farliga verksamheter. I utvecklingen av ett sådant arbete skall Länsstyrelsen Dalarna användas som en samarbetspart.</p> <p>Den övergripande riskbilden måste tydliggöras för att kunna utgöra ett underlag för handlingsprocessen 2010. Detta arbete måste därför vara klart under första kvartalet 2010.</p> <p>Den nybildade SAK-gruppen i Falu kommun är något som räddningstjänsten ser som ett sätt att komma närmare säkerhetssamordnaren och övriga förvaltningar i Falun.</p>	<p>Kostnad Ingen merkostnad för dessa åtgärder</p>

Mål 52 Olycksuppföljning	Vem/När
<p>Mål: Olyckor som leder till räddningsinsatser inom våra medlemskommuner ska leda till ett lärande hos individen, inom RDM, inom våra medlemskommuner och bidra till ett lärande på nationell nivå.</p> <p>Varje olycka som leder till räddningsinsats inom RDM´s räddningstjänstområde ska därför undersökas för att i skälig omfattning klar-</p>	<p>ORE</p> <p>Hela 2008</p>

<p>lägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomfördes. ORE ska stötta undersökandet och lärandet, och vid större eller ur ett lärande perspektiv mer intressanta olyckor, ska ORE genomföra undersökningen.</p>									
<p>Arbetsbeskrivning: För att nå målet ska ORE under 2009 göra följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsgranska insatsrapporter och genom feedback på dessa kontinuerligt höja kompetensen inom olycksundersökning hos all uttryckande personal inom RDM med fokus på räddningsledare. • Internutbilda insatsledare och styrkeledare heltid i olycksutredning. • Verka för att lärdomar från undersökningar används i RDM´s verksamhet. • Aktivt samverka med andra räddningstjänster för att stärka kvaliteten i undersökningarna. • Skapa system för löpande återkoppling av lärdomar inom RDM. • I det fall ORE identifierar risker vars åtgärder faller utanför RDM:s verksamhetsområde ska ORE aktivt ta reda på vilken organisation som har ansvaret och se till att informationen når denna. • Tillse att rätt rapporter och statistik skickas till MSB. • Samverka med Vägverket och våra medlemskommuners gatuförvaltningar så att RDM´s lärdomar från trafikolyckor kan omsättas i olycksförebyggande verksamhet. • Samverka med polismyndigheten i brandorsaksutredningar. <p>Målet mäts genom processutvärdering. För att på sikt kunna genomföra resultatutvärderingar av RDM´s verksamhet ska ORE under 2009 ta fram hållbara nyckeltal som kan användas för att följa RDM´s verksamhet under många år.</p>	<p>Ek utfall efter december månad:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Int</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td style="text-align: right;"><u>-816</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">-802</td> </tr> <tr> <td> Budgetdiff</td> <td style="text-align: right;"> -91</td> </tr> </table>	Int	14	Kostn	<u>-816</u>	Netto	-802	 Budgetdiff	 -91
Int	14								
Kostn	<u>-816</u>								
Netto	-802								
 Budgetdiff	 -91								
<p>Resultat: Arbetet pågår enligt plan. Olycksutredning har utförts via RäddsamW åt Leksands räddningstjänst. Leksands räddningstjänst ville ha en opartisk utredning av en villabrand. Som en följd av detta har Leksands räddningstjänst utrett en av våra insatser som blev ifrågasatt av fastighetsägaren.</p> <p>En av olycksutredarna i enheten har under hösten genomfört kursen <i>kvalificerad olycksutredningsmetodik</i> som anordnas av MSB. Kursen håller en hög nivå och därför har utredningsresurserna under hösten varit begränsade. Inför 2010 har dock RDM tillgång till mycket hög kompetens inom olycksutredning.</p> <p>Drygt 300 insatsrapporter från insatser i Falu kommun har granskats och återkopplats till berört befäl. Granskningen ligger efter i Säter och Borlänge.</p> <p>Enheten har börjat arbeta fram utbildningsmaterial för att utbilda insatsledare och styrkeledare men ingen utbildning är genomförd.</p> <p>Ca 20 st sakkunnigutlåtanden har skrivits till rättsväsendet i samband med bränder som har varit föremål för brottsutredning.</p>									

<p>Enheten har påbörjat arbetet med en tryckt interntidning för att regelbundet sprida kunskaper från erfarenheter i organisationen.</p> <p>Statistik till MSB har skickats efter årsskiftet.</p> <p>Ingen samverkan i trafiksäkerhetsfrågor har bedrivits.</p>	
<p>Analys:</p> <p>Det ömsesidiga samarbetet i utredningsfrågor stärker RDM:s förmåga att upprätthålla en trovärdighet gentemot medborgaren och höjer kvaliteten på de utredningar vi utför själva.</p> <p>Den återkommande dialogen om vikten av en öppnare återkoppling av gjorda insatser vid olyckor har en ökad tendens att spridas inom RDM´s organisation. Detta sprids både via informella och formella vägar inom RDM vilket i sin tur innebär en kvalitetshöjning i kommande insatser.</p> <p>En återkommande utmaning inom olycksutredningen är att sprida de lärdomar som görs. Detta är mycket svårt i en organisation som bara på heltidssidan har två arbetsplatser med vardera fyra skiftlag. Därför har kunskapsåterkoppling prioriterats under 2009.</p> <p>Utbildningen av en av olycksutredarna har krävt mycket tid i anspråk och därför har en viss ambitionssänkning varit nödvändig.</p>	
<p>Åtgärder för utveckling:</p> <p>För att bättre sprida kunskaper i organisationen måste enheten ta ytterligare steg framåt. Tätare samverkan med funktioner såsom övningsplanering, stab och ledning, tillsyn, rådgivning, samt de så kallade funktionsområdena brand, kommunikation, vatten och övrig räddningstjänst måste till.</p> <p>Ett led i kunskapsåterkopplingen är interntidningen med fokus på gjorda lärdomar och enkla statistikpresentationer. En tryckt interntidning kompletterar intranätet på det viset att en trycksak enklare läses i grupp. Det är viktigt att de olycksundersökningar som görs inte bara läses utan också diskuteras.</p>	

Sammanställning över budgeterad kostnad per mål t o m 09-12-31

	mål	Intäkter			Kostnader			Netto		
		Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff	Utfall	Budget	Diff
11 Direktion, Revision, FCH och Räddsam-W		399	582	-183	-2 174	-2 323	149	-1 775	-1 741	-34
1200 ADM		0	0	0	-4 183	-5 083	900	-4 183	-5 083	900
1210 Ekonomi		2 800	2 707	93	-15 640	-16 640	1000	-12 840	-13 933	1093
1220 Personal		Inryms i mål 1210								
1230 IT-verksamhet				0	-847	-815	-32	-847	-815	-32
21 Jour och beredskap		741	248	493	-46 195	-46 473	278	-45 454	-46 225	771
22 Övningsverksamhet		23	74	-51	-4 093	-3 020	-1073	-4 070	-2 946	-1124
23 Ledningsstöd		589	444	145	-2 086	-2 020	-66	-1 497	-1 576	79
24 Fysisk träning och hälsa		5	5	0	-665	-590	-75	-660	-585	-75
25 Fordon, materiel, personlig skyddsutrustn.		97	25	72	-4 670	-3 788	-882	-4 573	-3 763	-810
26 Externa uppdrag		3 575	1 690	1885	-5 576	-2 516	-3060	-2 001	-826	-1175
31 Myndighetsutövning		484	450	34	-3 158	-2 786	-372	-2 674	-2 336	-338
32 Sotning- och brandskyddskontroll				0	-107	-119	12	-107	-119	12
33 Stöd till den enskilde		1 785	1 590	195	-4 443	-4 892	449	-2 658	-3 302	644
51 Riskbild		13	13	0	-870	-900	30	-857	-887	30
52 Olycksundersökningar		14	13	1	-816	-724	-92	-802	-711	-91
Totalt		10 525	7 841	2 684	-95 523	-92 689	-2 834	-84 998	-84 848	-150

Sammanställning av olycksstatistik 2006-2009

Nedan ges en redogörelse för de olyckor som inträffat under det innevarande året samt jämförelse med föregående tre åren. Tabellen redovisar dessutom de insatser som räddningstjänsten genomfört under övriga uppdrag samt insatser utifrån avtalet med landstinget avseende "I väntan på ambulans", IVPA.

Olyckstyp respektive år	2009	2008	2007	2006
Brand i Byggnad	161	176	146	146
Övriga bränder	211	287	234	247
Trafikolycka	228	246	285	223
Övriga olyckor med räddningsinsats	253	202	201	156
Summa olyckor	853	911	866	772

IVPA och sjukvård under delegation	425	358	417	338
Övriga uppdrag ¹	526	537	570	527
Summa räddningsinsatser samt övriga uppdrag och IVPA-insatser	1 804	1 806	1 853	1 637

¹ Inom övriga uppdrag står "automatiska brandlarm, ej brand" för 86 % i genomsnitt av totala antalet under de aktuella åren.

Nedan redovisas en sammanställning av konsekvenser av olyckorna i form av personskador och omkomna. RDM har i nuläget inga tillräckliga metoder för att enkelt kunna beskriva det skyddade/räddade värdet som vår verksamhet, för att förebygga olyckor respektive våra räddningsinsatser, har genererat.

Olyckstyp respektive år	2009	2008	2007	2006
Brand i Byggnad	161	176	146	146
Svårt skadade	1	1	2	1
Omkomna	4	2	3	0
Övriga bränder	211	287	247	247
Svårt skadade	1	1	0	0
Omkomna	0	0	0	0
Trafikolycka	228	246	285	123
Svårt skadade	49	53	69	43
Omkomna	0	5	9	5
Övriga olyckor med räddningsinsats	253	202	201	156
Svårt skadade	4	2	0	0
Omkomna ²	3	4	4	0

² I "omkomna övriga olyckor inkluderar 2007 två personer där olyckorna har varit utanför RDMs område.

Ekonomisk redovisning t o m 2009-12-31

Resultaträkning

Redovisning i tkr	Not	Helår	
		2009	2008
Verksamhetens intäkter	1	10 525	8 313
Verksamhetens kostnader	2	-91 878	-86 269
Avskrivningar	3	-3 405	-3 320
Verksamhetens nettokostnader		-84 758	-81 276
Ersättning från medlemskommunerna	4	84 848	81 738
Finansiella intäkter	5	444	1 377
Finansiella kostnader	6	-684	-711
Årets resultat		-150	1 128

Balansräkning

Redovisning i tkr	Not	09-12-31	08-12-31
Tillgångar		43 881	39 985
Anläggningstillgångar	7	17 096	14 786
Byggnader		201	211
Maskiner och inventarier		16 895	14 575
Omsättningstillgångar		26 785	25 199
Fordringar	8	7 514	6 747
Kortfristiga placeringar	9	6 000	3 000
Kassa och bank	9	13 271	15 452
Eget kapital, Avsättningar och Skulder		43 881	39 985
Eget kapital	10	5 401	5 551
därav årets resultat		-150	1 128
Avsättningar	11	22 529	19 417
Skulder		15 951	15 017
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	12	15 951	15 017
Panter och ansvarsförbindelser		0	0

Kassaflödesanalys

Redovisning i tkr	Helår	
	2009	2008
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	-150	1 128
Justeringar för av- och nedskrivningar	3 405	3 320
Justering för gjorda avsättningar	3 112	1 835
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital	6 367	6 283
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-767	1 259
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	934	-5 056
Kassaflöde från den löpande verksamheten	167	-3 797
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-5 714	-4 306
Sålda anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 714	-4 306
Amortering av skuld	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	820	-1 820
Kortfr plac och likvida medel vid periodens början	20 272	18 452
Kortfr plac och likvida medel vid periodens slut	19 271	20 272

Noter till resultat och balansräkning

Not 1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter avser "externa" intäkter, i huvudsak fakturerade enligt fastställd prislissa.

	Helår	
	2009	2008
Tillsyn/brandsyn	301,6	282,3
Automatiska brandlarm	754,4	594,2
Obefogat automatlarm	1 114,8	1 004,0
Räddningstjänst till andra kommuner	0,0	82,8
Avtalstjänster	202,0	512,1
Restvärdesräddning och vägsanering	217,0	155,5
Externutbildning	4 288,8	2 584,1
Övrigt	3 646,3	3 097,8
Summa	10 524,9	8 312,8

Not 2 Verksamhetens kostnader

	Helår	
	2009	2008
Avoden och löner till personal	42 962	39 884
Personalomkostnader	16 229	17 445
Pensionskostnader	5 773	4 044
Material, entreprenadkostnader och bidrag	1 208	757
Lokaler	13 320	12 248
Förbrukningsmateriel	4 244	2 981
Främmande tjänster	3 382	3 724
Övriga kostnader	4 760	5 186
Summa	91 878	86 269

Not 3 Avskrivningar

Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet för maskiner och inventarier över den beräknade brukningstiden. Avskrivningarna, som sker med lika stora årliga belopp, är baserade på anskaffningsvärdet. På nyinvesteringar sker avskrivning månaden efter att de tagits i bruk.

Not 4 Ersättning från medlemskommunerna

Från och med 2009 utgör invånarantalet i respektive medlemskommun fördelningsgrund för ersättningen.

		Ägarandel	2009	2008
		2009-12-31		
Falun	55 297 invånare	48,4%	41 067	38 830
Borlänge	48 185 invånare	41,9%	35 551	34 083
Säter	10 957 invånare	9,7%	8 230	8 825
Summa	114 439 invånare		84 848	81 738

Not 5 Finansiella intäkter

	Helår	
	2009	2008
Ränta på banktillgodohavanden	138	1 028
Övriga intäktsräntor	0	0
Övriga finansiella intäkter	306	349
Summa finansiella intäkter	444	1 377

Not 6 Finansiella kostnader

	Helår	
	2009	2008
Räntekostnader på banklån	0	0
Räntekostnader på pensionsskuld	623	658
Övriga räntekostnader	4	5
Bankkostnader	57	48
Summa finansiella kostnader	684	711

Not 7 Anläggningstillgångar

	Helår	
	2009	2008
Byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	300	300
Årets anskaffningar	0	0
<i>Varav pågående nyanläggningar</i>	0	0
Utrangerade anläggningar	0	0
Summa anskaffningsvärde	300	300

Avskrivningar på byggnader

Ingående avskrivningar	-89	-79
Årets avskrivningar	-10	-10
Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar	0	0
Summa ackumulerade avskrivningar	-99	-89
Planenligt restvärde	201	211

Maskiner och inventarier

	Helår	
	2009	2008
Ingående anskaffningsvärde	41 010	39 441
Årets anskaffningar	5 714	2 305
<i>Varav pågående nyanläggningar</i>	425	1 892
Utrangerade anläggningar	-1 198	-736
Summa anskaffningsvärde	45 526	41 010

Avskrivningar på maskiner och inventarier

Ingående avskrivningar	-26 435	-23 862
Årets avskrivningar	-3 395	-3 310
Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar	1 199	737
Summa ackumulerade avskrivningar	-28 631	-26 435
Planenligt restvärde	16 895	14 575

Not 8 Fordringar

	Helår	
	09-12-31	08-12-31
Kundfordringar, exkl medlemskommuner	2 144	1 141
Kundfordringar, medlemskommuner	23 074	23 689
Varav fordran avs ersättning 1:a kvartalet 2010	-21 273	-21 212
Befarade kundförluster	0	-59
Fordran hos leverantör	0	36
Moms och skatt	1 273	832
Interimsfordringar	2 296	2 320
Summa fordringar	7 514	6 747

Not 9 Kortfristiga placeringar och likvida medel

9 st handkassor finns på heltidsstationerna i Falun samt deltidsstationerna i Borlänge, Säter, Stora Skedvi, Gustafs, Bjursås, Enviken och Svärdsjö.

	Helår	
	09-12-31	08-12-31
Värdepapper (upptagna till nominellt värde)	6 000	3 000
Likvida medel handkassor	48	50
Likvida medel på PLUS-girokonto i Nordea	0	30
Likvida medel på rörelsekonto i Swedbank	13 223	15 372
Summa kassa och bank	19 271	18 452

Not 10 Eget kapital

Ingående eget kapital (tidigare års samlade vinst och förlust)

Återbetalning av vinst

Årets resultat (periodens resultat för delår)

Summa eget kapital**09-12-31 08-12-31**

5 551 6 423

0 -2 000

-150 1 128

5 401 5 551**Not 11 Avsättningar****Ingående pensionsskuld**

Pensionsutbetalningar

Nyintjänad pension

Ränte- och basbeloppsuppräknings

Förändring av löneskatt

Utgående avsättning**09-12-31 08-12-31**

19 417 17 582

-1 054 -847

2 304 1 666

1 170 658

692 358

22 529 19 417**Delår****Not 12 Kortfristiga skulder**

Individuell del av pensionsskulden

Leverantörsskulder, exklusive medlemskommuner

Kortfr skulder, medlemskommuner

Mervärdesskatt

Källskatt

Skatter

Sociala avgifter på utbetald lön

Upplupen lön, övertid m m

Upplupen kompskuld

Upplupna semesterlöner

Sociala avgifter för upplupna löner och pensioner

Upplupna räntekostnader (lån)

Förutbetalda intäkter

Övriga interimsskulder

Summa kortfristiga skulder**09-12-31 08-12-31**

1 997 1 795

2 818 2 449

1 424 1 249

538 455

1 210 1 029

84 105

1 190 1 063

490 320

379 390

2 604 2 568

2 178 2 030

0 0

472 809

567 755

15 951 15 017**RDM totalt femårsöversikt samt utfall och jämförelse med budget 2009****Utfall delår t o m 091231**

	Utfall	Budget	Avvikelse	2008	2007	2006	2005
Verksamhetsintäkter	10 525	7 841	2 684	8 313	8 681	8 752	10 007
Ersättn från medlemskommuner	84 848	84 848	0	81 738	79 157	76 158	74 672
Summa Intäkter	95 373	92 689	2 684	90 051	87 838	84 910	84 678
Personalkostnader	-64 964	-64 757	-207	-61 373	-58 024	-57 173	-56 396
Lokalkostnader	-13 320	-12 485	-834	-12 248	-11 816	-11 545	-11 709
Övriga rörelsekostnader	-13 594	-11 905	-1 689	-12 647	-11 924	-12 551	-12 069
Res före avskrivningar	3 494	3 541	-47	3 783	6 074	3 642	4 504
Avskrivningar	-3 405	-3 708	304	-3 320	-3 744	-3 677	-3 103
Resultat efter avskrivningar	90	-167	257	463	2 330	-35	1 402
Finansnetto	-240	167	-407	666	195	-94	-193
Resultat efter finansnetto	-150	0	-150	1 128	2 526	-129	1 209
Rörelsestörande poster	0	0	0	0	713	0	0
Årets resultat	-150	0	-150	1 128	3 239	-129	1 209

Personalstatistik

Genomsnitt antal anställda	2009	2008	2007	2006	2005
Män	237	240	231	229	227
Kvinnor	13	13	14	12	13
Totalt	250	253	245	241	240

Sjukstatistik 2009

* redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ.

Ålderskategori 29 år eller yngre

Kvinnor

Män

Ålderskategori 30 - 49 år

Kvinnor

Män

Ålderskategori 50 år eller äldre

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Samtliga anställda

Total sjukfrånvaro/Ord arbetstid	Långtidssjukfrånvaro/Total sjukfrånvaro
1,45%	0,00%
*	*
1,45%	0,00%
1,98%	17,37%
*	*
2,01%	17,59%
0,86%	0,00%
*	*
0,74%	0,00%
1,68%	0,00%
1,56%	13,14%
1,56%	12,52%

Sjukstatistik jämförelse över åren

	2009	2008	2007	2006	2005
Totalt, samtliga anställda	1,56%	2,03%	3,32%	2,88%	4,71%

Investeringsverksamheten

Pågående nyinvesteringar uppgår till ett värde av 425 tkr som avses aktiveras under 2010. Investeringar som avsågs anskaffas under 2008 (navigeringsutrustning som ännu inte är helt och hållet klar att tas i bruk) och 2009 kvarstår och avses anskaffas under 2010. Värdet för dessa investeringar uppgår till 2 342 tkr. Aktiverade nyinvesteringar under 2009 uppgår till 5 289 tkr. Bland dessa investeringar återfinns investeringar i IVPA-fordon vars avskrivningar täcks av särskilt bidrag från Falu- respektive Sätters kommun.

Redovisningsprinciper

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning. Detta fordrar en god redovisningssed. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciperna som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Grundläggande redovisningsprinciper

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret har i huvudsak väsentliga belopp skuldbokförts och belastat årets redovisning.

Årets intjänade och ej uttagna semester- samt övertidsersättningar har redovisats över verksamhetens kostnader. Bland verksamhetens kostnader återfinns även årets pensionsutbetalningar och löneskatt. Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har bokförts som fordringar och tillgodogjorts årets redovisning.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till det värde som åsattes inventarierna i samband med försäljningen från förbundsmedlemmarna till Räddningstjänsten Dala Mitt, minskat med årets avskrivningar. Nya investeringar har upptagits till anskaffningsvärdet, minskat med årets avskrivningar. Inventarier och övriga anskaffningar som har en anskaffningsutgift som är mindre än 20 000 kronor och/eller en ekonomisk livslängd understigande 3 år kostnadsförs direkt.

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, d v s med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningarna följer i huvudsak Kommunalförbundets rekommendationer.

Enligt Rådet för kommunal redovisning skall skillnad göras mellan operationella och finansiella leasingavtal. Räddningstjänsten Dala Mitt leasar datorer och bilar vars leasingavtal har klassificerats som operationella avtal.

Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. I avsättningen ingår även särskild löneskatt. Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet har särredovisats och klassificeras som en kortfristig skuld i balansräkningen. Räntan på pensionslöften redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen.

Revisionsberättelse

Vi har granskat kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitts verksamhet avseende år 2009. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet och förbundsordningen.

Granskning har i övrigt haft den omfattning och inriktning samt givet det resultat som redovisas i rapporten i bilaga 1.

Vi tillstyrker att förbundsledningen beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.

Falun 29/4 2010

Svante Ek
Borlänge

Ejvin Jansson
Falun

Curt Söderberg
Säter