



2010-12-31
Dnr 903.2011.166

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

Kvalitetsredovisningsplan Q-red 2010 Räddningstjänsten Dala Mitt

Innehållande:
Verksamhetsplan med
årsredovisning
för verksamhetsåret 2010


Mats Dahlström
Ordförande



Nils Persson
1.vice ordförande



Abbe Ronsten
2. vice ordförande


Kjell Hjort
Ledamot


Marianne Nordlöf
Ledamot

Karl-Erik Finnäs
Ledamot


Bengt Holmqvist
Ledamot


Arne Lissmats
Ledamot


Karl-Erik Finnäs

Innehållsförteckning

Missiv	s 1
Innehållsförteckning	s 2
Ordförandes kommentarer till verksamheten 2010	s 3
Sammanfattning	s 4
Investeringsbudget	s 5
Förbundschefens sammanfattning av verksamheten 2010	s 5-6
Mål 11 Direktionen	s 7-9
Mål 1200 – 1230 Administrativa enheten	s 10-15
Mål 21 – 26 Räddningsenheten	s 15-24
Mål 31 – 33 Olycksförebyggande enheten	s 24-31
Mål 51 – 52 Olycks- och riskanalysenheten	s 31-34
Sammanställning av olycksstatistik 2007-2010	s 34-35
Sammanställning över budgeterad nettokostnad per mål samt utfall för delår och helår	s 35
Ekonomisk redovisning t o m 2010-12-31	s 36-41
Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys	s 36
Noter till resultat och balansräkning	s 37
Flerårssammanställningar	s 40
Investeringsverksamheten	s 41
Grundläggande redovisningsprinciper	s 41
Revisionsberättelse	s 42

Ordförandes kommentarer till verksamheten 2010

2010 Har varit ett händelserikt år för RDM. Det har varit ett antal viktiga frågor av administrativ och strategisk karaktär som tagit mycket energi och fokus. Det viktigaste är emellertid att 2010 varit ett framgångsrikt år när det gäller måluppfyllelse.

2010 är det sista året som RDM och medlemskommunerna arbetar efter det handlingsprogram för olycksförebyggande arbete och räddningstjänst som gäller i skrivande stund. Huvuddelen av alla de mål som sattes upp för fyra år sedan är uppfyllda. Det är resultatet av ett gediget arbete som genomförts av RDM's personal i syftet att följa intentionerna med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor nämligen att *Färre skall omkomma, färre skall skadas och mindre skall förstöras till följd av olyckor samt att olycksfrekvensen skall minska*. Det är mycket glädjande att konstatera att ingen omkommit i brand i vårt område 2010. Men vårt huvuduppdrag, att tillse att ingen omkommer i brand, måste ändå fortsätta i samma positiva anda och efter en följd av år utan omkomna i bränder hoppas jag att en analys kan påvisa att det är vårt framgångsrika brandförebyggande arbete som burit frukt. Tyvärr har utvecklingen av antalet omkomna i trafiken inte varit lika gynnsam i vårt område.

RDM utökas med en ny medlemskommun, Gagnef, från och med 2011. Samarbetet har sedan den 1/5 2010 pågått genom ett civilrättsligt avtal syftande till fullt medlemskap. Gagnef hälsas varmt välkomna i förbundet!

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna och Gagnef har under året antagit den nya politiska visionen som skall tjäna som ledstjärna för RDM i arbetet för ökad säkerhet och trygghet i våra kommuner. Dessutom har formulerats ett uppdrag som är identiskt för alla fyra kommunerna i frågan om vad och i viss mån hur kommunerna och RDM skall leverera de tjänster som skall leda mot den politiska visionen. Enhetscheferna har redan inlett arbetet med att skapa nästa generations handlingsprogram för räddningstjänst och handlingsprogrammet för det olycksförebyggande arbetet utifrån detta.

Mycket kraft har under året ägnats åt att diskutera köp av räddningsstationerna i Falu kommun och att finna en lösning på en samlokalisering av ambulansenheten vid Falu lasarett till vår station 200 i Falun. Resultatet har blivit att stationerna i Enviken och Svärdsjö har förvärvats. Diskussionerna kring ombyggnad av station 200 för att möjliggöra samlokalisering med Ambulansen har tyvärr inte kunnat föras i hamn.

Under hösten har RDM varit utsatt för viss kritik i media. En artikelserie har i viss mån beskrivit en organisation som inte äger rådighet i att hantera uppkomna olycksituationer och dessutom inte lär av sina misstag i samband med insatser. Artikelserien har analyserats i direktionen och vår bedömning är att åtgärder vidtagits för att rätta till vissa brister. Denna bedömning delas i allt väsentligt av länsstyrelsen som utövar tillsyn av länets räddningstjänster.

Våra medborgare kan känna fullt förtroende för att RDM på ett professionellt sätt utför uppdraget och bidrar i säkerhetsarbetet för medborgarnas bästa.

Jag vill med dessa ord tacka all personal för gjorda insatser under 2010.

Mats Dahlström, ordförande 2010

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 2010 i huvudsak av:

- Myndighetsutövning bland annat genom tillsyn i syfte att förebygga bränder. Dessutom skall RDM bistå andra myndigheter och förvaltningar för att undvika olyckor och lindra konsekvenser sådana.
- Att utföra tillsyn på sotningsverksamheten och genom denna utföra brandskyddskontroller.
- Information, rådgivning och utbildning som stöd till den enskilde.
- 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 2010 samt jämförelse med 2009 och 2008 visas nedan:

(Belopp i tkr)	2010	2009	2008
Verksamhetsintäkter	10 977	7 413	6 697
Ersättning från medlemskommuner	81 738	84 848	81 738
Summa Intäkter	92 715	92 261	88 435
Löner och ersättningar	-44 009	-42 623	-39 703
Lönebikostnader	-19 974	-19 881	-18 459
Övriga personalkostnader	-971	-1 835	-2 622
Summa personalkostnader	-64 954	-64 339	-60 784
Summa lokalkostnader	-9 331	-12 485	-12 136
Summa rörelsekostnader	-11 671	-11 895	-11 891
Res före avskrivningar	6 759	3 542	3 624
Avskrivningar	-5 124	-3 708	-3 824
Resultat efter avskrivningar	1 635	-166	-200
Finansiella intäkter	500	1 000	850
Finansiella kostnader	-2 135	-834	-650
Resultat efter finansiella intäkter/kostnader	0	0	0

På följande sidor beskrivs de mål de fyra enheterna har att arbeta mot under 2010. I samma dokument synliggörs också hur stor kostnad som uppskattas för att nå respektive mål. Handlingen kallas kvalitetsredovisningsplan (Q-red) och kommer efter 2010 års verksamhetsutvärdering att inrymma verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och årsredovisning med bokslut. Inom respektive enhet finns ytterligare aktivitetsplaner med delmål och budget för dessa.

Investeringsbudget

Pågående nyinvesteringar uppgår till ett värde av 4 691 tkr som avses aktiveras under 2010. Avskrivningskostnaderna för pågående nyinvesteringarna beräknas uppgå till 499 tkr för 2010. Nyinvesteringar under 2010 beräknas uppgå till 48 985 tkr. Totala avskrivningskostnader för 2010 budgeteras att uppgå till 5 125 tkr. Nedanstående tabell visar anskaffningsvärde, avskrivningskostnad och restvärde för nuvarande aktiverade anläggningar, pågående nyanläggningar samt planerade nyinvesteringar.

(Belopp i tkr)	Anskaffningsvärde	Avskrivningskostnad 2010	Restvärde 2010-12-31
Nuvarande aktiverade anläggningar	41 057	3 321	8 637
Pågående nyanläggningar	4 691	499	3 997
<i>Nyinvesteringar</i>			
IT-utrustning	85	15	69
Räddningsbil	1 400	117	1 283
Tankbil	2 800	150	1 650
Släckbil	3 100	107	2 893
Räddningsmateriel	1 000	200	
Tillbyggnad Bysjön	5 000	150	4 750
Räddningsstation Svärdsjö	1 200	28	1 172
Räddningsstation Enviken	2 400	38	2 362
Räddningsstation Falun	32 000	500	31 500
Summa	94 733	5 125	58 313

Förbundschefens sammanfattning av verksamheten 2010

Enär 2010 var det sista året för handlingsprogramsperioden 2007 - 2010 kan måluppfyllnaden delas in i två delar. Måluppfyllnad i förhållande till handlingsprogrammet (HP) och måluppfyllnad i förhållande till de mål som sattes för verksamhetsåret 2010.

Av de mål i HP som enbart åvilar RDM, har följande inte nåtts.

- Första enhet skall vara på olycksplats inom 10 minuter från larm i 75 % av alla insatser - har sannolikt inte nåtts. Uppskattningsvis klarar RDM detta i 65 % av alla utryckningar.

- Första enhet skall vara på olycksplats inom 10 minuter efter larm i 90 % av utryckningarna inom Falu och Borlänge tätorter - bedöms heller inte vara nått. En grov uppskattning tyder på att RDM nästan klarar målsättningen.

- Räddningstjänst skall vara avslutad inom 60 minuter i 70 % av alla insatser mot brand i byggnad och trafikolyckor - har sannolikt heller inte nåtts under perioden.

Resultatet innebär att under den fyraårsperiod som gått har RDM nått 32 av de 35 prestationsmål (>90 %) som sattes av direktionen i början av 2007. Det är bra!

Följande strategiska förmågor är inte i enlighet med målen i HP 2007 - 2010:

Osäkerheten kring riskbilden med hänsyn tagen till etableringen av IKEA i Borlänge och utbyggnaden av riksvägarna 50, 70, 71 och 80 till Europaväg 16 har inneburit att avvecklingen av station 110, Borlänges beredskapsstyrka, inte genomförts.

Det avsedda samarbetet med Kvarnsvedens pappersbruks (KP) industribrandkår, att likt samarbetet med Grycksbo bruks brandkår, vara en resurs även utanför bruket har inte kunnat verkställas. Detta sedan besked från KP lämnats om att man inte kan garantera en dygnetruntjour i den omfattning som RDM bedömt behövs.

Rekryteringen av brandmän till Sätters innerstad, till ett brandbefäl och fyra brandmän har inte klarats. Ansträngningarna att nå 1+4 i Säter skall dock fortsätta.

För att granska måluppfyllnad 2010 så hänvisar jag till de enhetsvisa beskrivningarna längre bak i denna handling om hur verksamheten gått. Jag vill dock poängtera följande.

Det råder inte jämvikt mellan kommunerna avseende brandskyddsutbildning till kommunal personal. Detta oroar då kravet från LSO, om ett likvärdigt skydd mot bränder och andra olyckor, rimligen torde innebära en likvärdig förmåga medlemskommunerna emellan att hantera tillbud och olyckor samt förmågan att förebygga dem.

Förhoppningsvis innebär den nya visionen och uppdraget, som tagits fram av ledande politiker och tjänstemän för kommande fyraårsperiod, att RDM också får brandskyddsutbilda all kommunal personal i fyraårscykler.

Under året har fem större bränder inträffat. Bränderna har lyckligtvis inte inneburit några dödsoffer. Men bränderna drabbar våra medborgare hårt ändå och vi måste alla hjälpas åt att verka för att bränderna inte uppstår. Insatserna pekar också på vikten av att allmänheten måste kunna göra ett initialt ingripande innan räddningstjänsten kommit fram till olycksplatsen. Bland annat därför är brandskyddsutbildningen till kommunal personal så viktig.

RDM's övningsverksamhet har förbättrats under året och som kronan på verket genomfördes i vecka 46 en mycket stor samövning med polis och ambulans vid en fingerad tågolycka på Bysjöns utbildningscenter. Cirka 400 personer var på olika sätt inblandade i övningen och RDM står nu än mer rustade att hantera större olyckor.

Ekonomiskt har RDM inte klarat att hålla budget 2010. Detta beror främst på den felbudgetering som blev följden av löftet om att få köpa räddningsstationen i Falun vid förra årsskiftet. RDM hade för 2010 budgeterat 1,5 Mkr lägre lokalkostnader jämfört med att hyra lokalerna från Falu kommun. Sett över den senaste fyraårsperioden har dock RDM med råge klarat sin budget. Detta är förstås positivt ur ett rent ekonomiskt perspektiv men jag vill varna för att återkommande uppskjutna investeringar på både materiel och personalsidan innebär att RDM framgent får ett allt större uppdämt behov att återta tidigare förmågor. Ett tätare samarbete med medlemskommunerna för att hitta billigare lösningar för "kommunkoncernerna" kan möjligen råda bot på detta problem. I den nyligen antagna politiska visionen och i kommande fyraårsuppdrag finns en tydlig politisk viljeinriktning i medlemskommunerna om ett effektivare tvärsektoriellt samarbete över förvaltnings- kommun- och myndighetsgränser. Detta är viktigt för att inte säkerheten för medborgarna skall äventyras.

Samarbetet med Gagnefs kommun under 2010 har fungerat väl. Sedan 2011-01-01 består därför RDM av fyra kommuner. RDM och Falun-Borlänge polisdistrikt har därmed samma geografiska yta att verka inom vilket förhoppningsvis leder till en ökad samverkan mellan polis och räddningstjänst. Stor möda har lagts ned på att likrikta uppfattningarna mellan RDM och Gagnef om hur olycksförebyggande verksamhet, räddningstjänst och olycksefterföljande arbete bör utföras. Erfarenheter har bytts och kommer så att göra även framgent så att tryggheten för medborgarna förbättras. Gagnefs kommun hälsas hjärtligt välkomna till RDM som därmed står berett att ge trygghetsservice åt minst 125 000 medborgare i framtiden.

Leif Andersson

Förbundschef

Direktionen

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. Särskild vikt skall läggas vid att under handlingsprogrammets sista år kontrollera om målen i handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och för räddningstjänst 2007 – 2010 uppfylls.</p>	
<p>Arbetsbeskrivning: Utbildningspass med direktionen i samband med direktionsmötena i syfte att lyfta fram de strategiska frågorna och arbeta med dem som har betydelse på lång sikt för det olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänsten planläggs.</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. Direktionen skall ha representation i brandkonferensen, Brand 2010. Erbjudande om besök vid egna brandmäns utbildningspass skall ges till direktionen. Direktionsledamöternas erfarenheter redovisas för övriga vid kommande direktionsmöten.</p> <p>Kontakterna med Högskolan Dalarna skall fortsätta för att om möjligt skapa en utbildningsplattform för brandmän i Falun-Borlängeregionen. Detta som en förberedelse om Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) upphandlar utbildningsplatser för högskoleutbildningen Skydd Mot Olyckor (SMO).</p> <p>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. Detta arbete torde rimligen fokusera på strategiska uppgifter för direktionen. Direktionen arbetar för att om gynnsamt läge uppstår ansluta även Gagnefs kommun till RDM med början 2011-01-01.</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> <p>Måluppfyllnad relaterat till handlingsprogrammet prioriteras under direktionsmötena.</p>	Budgeterad nettokostnad 1 673 tkr
Resultat:	Ek utfall

<p>Direktionen har under året utbildats i hur RDM skall se på och använda riskbilden för strategiska överväganden och beslut.</p> <p>Olika alternativ för beslut har presenterats för direktionen vad avser ekonomiska nivåer för anslagen till 2011.</p> <p>Ordförande Mats Dahlström har deltagit i Brandskyddsföreningen Dalarnas årsmöte och brandkonferensen Brand 2011 i Malmö. Karl-Erik Finnäs har deltagit i förbundsdagarna i Vänersborg.</p> <p>FCH har samtalat med MSB den 5 maj om en eventuell SMO-utbildning i Borlänge med Hsk Dalarna och RDM som anordnare. Hsk Dalarna genom prefekten på industriledarutbildningen fortsatt positiva till en sådan lösning.</p> <p>Direktionen har fortlöpande hållits orienterade om arbetet med att forma det nya handlingsprogrammet för Räddningstjänst 2011 – 2014. Dock har direktionen ännu ej tagit så stor aktiv del i arbetet. Beslut om den politiska visionen och uppdraget för de kommande fyra åren har fattas och uttrycks i kommande handlingsprogram. Beslut om att föreslå medlemskommunerna att uppta Gagnefs kommun som medlem i RDM har fattas.</p> <p>Direktionen genomförde vid sammanträdet i november den årliga självutvärderingen av sitt arbete samt hur samarbetet mellan direktion och FCH fungerar.</p> <p>Måluppfyllnad av de mål i handlingsprogram 2007 – 2010 har diskuterats i direktionen. Måluppfyllnaden är god men inte helt uppfyllt.</p> <p>Följande policys har antagits av direktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Policy för mångfald och likabehandling - Policy mot kränkande särbehandling - Trafiksäkerhetspolicy - Mutpolicy - Arbetsmiljöpolicy <p>Övrigt</p> <p>RDM har från den 2/8 övertagit fastighetsansvaret för stn 240 Enviken och stn 260 Svärdsjö. RDM har köpt fastigheterna från Falu kommun för vad som kan uppskattas till bokfört värde. Köpeskillingen blev 2,8 Mkr för stationerna tillsammans.</p> <p>Samtliga fyra kommunfullmäktige har beslutat att Gagnef skall ingå i RDM med start 2011-01-01.</p> <p>Ny vision och nytt uppdrag för kommande mandatperiod 2011 – 2014 är antaget i alla medlemskommuner samt i Gagnef.</p> <p>FCH har förslagit direktionen att avbryta försöken med att få en samgruppering i station 200 i Falun.</p>	<p>Tom dec</p> <p>+ 366 tkr jmfr med budget</p>
<p>Analys:</p> <p>Direktionen bör oftare återknyta till strategiska överväganden som botten i riskbilden för medlemskommunerna.</p> <p>Endast vid den springande punkten ekonomi har direktionen</p>	<p>Ek analys</p>

<p>avkrävts val av olika handlingsalternativ. Kanske borde detta göras oftare även i andra frågor för att få ökat politiskt inflytande i olycksförebyggande arbete och i räddningstjänsten.</p> <p>De direktionsledamöter som deltagit i externa konferenser har uppfattat detta som värdefullt för att öka sin egen förmåga att via direktionen styra förbundet. Bland annat har direktionens uppfattning om behovet av en ökad mångfald bland personalen tydliggjorts.</p> <p>De kontakter RDM haft med MSB och Hsk Dalarna torde räcka för att dessa aktörer skall känna till RDM's vilja att om tillfälle ges vara en del i utbildningen av framtida brandmän.</p> <p>Tre utbildningsdagar för den nya direktionen planeras till början av 2011 för att få den strategiska överblicken i direktionens uppdrag.</p> <p>Direktionens självvärdering har analyserats av FCH och visar att direktionen uppfattar sitt arbete som viktigt, intressant och utvecklande. Ledamöterna trivs med sitt uppdrag. Analyserna pekar med små nyansskillnader åt samma håll vid de tre utvärderingar som hållits med direktionen.</p> <p>Målen i handlingsprogram 2007 - 2010 har inte i alla avseenden varit tydliga, rimliga och lätta att mäta. En mätning har ändå skett och presenterats för direktionen.</p> <p>Förmodligen hade samarbetet med landstinget avseende en ev. samgruppering med ambulansen i Falun varit av enklare natur om RDM fått överta fastighetsansvaret för station 200 från årsskiftet, vilket också var direktionens vilja.</p> <p>Köpet av station 240 och 260 har inneburit en kostnadsminskning om cirka 160 tkr för 2010. Den budgeterade kostnadsreduceringen om cirka 1,5 Mkr hade blivit ett faktum om även stn 200 i Falun övergått till RDM. Ansträngningarna att sänka årshyran för den stationen bör därför fortsätta.</p>	
<p>Åtgärder för utveckling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fler utbildningar för direktionen planeras under 2011. - Politiskt deltagande vid Brand 2011 och förbundsdagarna 2011 inplaneras. - Förhandlingarna med Falu kommun om att sänka lokalkostnaderna för station 200 återupptas. - Målen i det nya handlingsprogrammet för räddningstjänst ses över så att de kopplas ihop med den politiska visionen och uppdraget samt på ett sådant sätt att de är rimliga, tydliga och mätbara. - Ytterligare ansträngningar i rekryteringen av framtida brandmän görs så att kompetensen breddas mot ett breddat uppdrag. - Gagnefs kommuns ledamöter bör under 2011 snabbt komma in i rutinerna för RDM's arbete och därvid kunna ge och ta värdefulla erfarenheter för utveckling i alla fyra kommunerna. 	<p>Kostnad</p>

Övergripande mål för administrativa enheten 2010

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 (ADM)

Mål 1200, 1210, 1220 samt 1230

Mål 1200 Administration (ADM)	Vem/När						
<p>Mål: Målet med det administrativa stödet är att frigöra tid för övrig personal genom att stödja med administrativ kompetens.</p>	Hela året						
<p>Arbetsbeskrivning: Säkerställa arkivering och diarieföring i enlighet med lagkrav på dokumentation för offentlig verksamhet, sekreterarfunktion, ansvara 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.</p>	<p>Budget</p> <table> <tr> <td>Intäkter</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kostnader</td> <td>- 4 912</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 4 912</td> </tr> </table>	Intäkter	0	Kostnader	- 4 912	Netto	- 4 912
Intäkter	0						
Kostnader	- 4 912						
Netto	- 4 912						
<p>Resultat: Uppdatering av Webbsidan är genomförd och arbetsgrupp är bildad för att ytterligare höja kvalitén. Bland annat kan man nu på flera språk hitta information om såväl räddningstjänst som olycksförebyggande arbete. Avtalsrutiner för enklare och avancerade avtal är upprättade. Mallar för avtal är framtagna. Erfarenhetsutbyte med Karlstads räddningstjänstförbund genomfördes under två dagar. Resultatet av detta kommer att utveckla både administrativa rutiner och kommunikation. All administrativ personal har genomfört grundutbildning för att kunna bemanna en inre stab vid större olyckor. Den efterfrågade sekreterarhjälpen på enhetsmöten, kårchefsmöten och ägarmöten har fungerat bra under året. För att efterfölja lagen har PUL-ombud utsetts. Förberedelserna för Gagnef inträde i RDM har genomförts enligt handlingsplanen. Kommunikationen och planeringen har underlättats genom att outlooken har introducerats för alla som planeringsverktyg. Delar av personalen har fått utbildning i dokumenthantering. Policy för sociala medier är framtagen.</p>	<p>Ek utfall</p> <table> <tr> <td>Intäkter</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>-4 835</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-4 817</td> </tr> </table> <p>Diff 95</p>	Intäkter	18	Kostn	-4 835	Netto	-4 817
Intäkter	18						
Kostn	-4 835						
Netto	-4 817						

<p>Analys: Effekterna av de arbeten som beskrivs ovan når inte alltid ut i organisationen. Det beror bland annat på bristande förståelse för att mycket av arbetet som utförs inom administrationen är nödvändigt för att följa gällande lagar och avtal och att det är administrationens ansvar att se till att RDM följer dem.</p> <p>Därutöver är administrationen ett stöd till övriga i organisationen där förutsättningen för ett gott samarbete är en öppen och god kommunikation byggd på ömsesidig respekt.</p> <p>Intresset för de tjänster administrationen erbjuder övriga enheter är ibland svalt trots att efterfrågan och behov finns. Det leder till ineffektivitet och dåligt utnyttjade resurser. För att samarbetet inom RDM ska fungera bra krävs respekt och förståelse för varandras arbete.</p>	
<p>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 2011, bland annat arbetet med Gagnefs inträde i förbundet.</p> <p>Dialogen över enhetsgränserna är viktig för helhetssynen på hela RDM's arbete och bör kontinuerligt utvecklas.</p>	

Mål 1210 Ekonomi (ADM)	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>Budget</p> <table border="0"> <tr> <td>Intäkter</td> <td>3 960</td> </tr> <tr> <td>Kostnader</td> <td>- 16 628</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 12 668</td> </tr> </table>	Intäkter	3 960	Kostnader	- 16 628	Netto	- 12 668
Intäkter	3 960						
Kostnader	- 16 628						
Netto	- 12 668						
<p>Arbetsbeskrivning: Det ekonomiska arbetet utförs så att gällande lagar och förordningar följs avseende god redovisningssed och vad som gäller specifikt för kommunalförbund.</p> <p>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 direktionspresidie- och ledningsmöten.</p> <p>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.</p>							

<p>Särskild vikt skall läggas vid att hitta möjligheter och ge förslag till effektivisering av verksamheten.</p> <p>Vid förbundsstarten fanns en ambition att Räddningstjänsten Dala Mitt ska äga de fastigheter där man bedriver verksamheten. Detta bör snarast genomföras om det kan ske till rimligt pris.</p> <p>Målet avses mätas genom en förfrågan om effekt och nöjdhet i organisationen och förbundets revision.</p>									
<p>Resultat: Budgetering för 2011 är genomförd. En uppräknig av ersättningen har gjorts med 1,84 % och kostnaderna har matchats denna ökning av ersättningar.</p> <p>Räddningsstationerna i Svärdsjö och Enviken har köpts och tillträtts av RDM från och med 1/8 2010. Investeringarna i räddningsstationerna i Enviken och Svärdsjö har därmed aktiverats till ett värde av 2 500 tkr respektive 300 tkr. Avseende falustationen är affären ännu ej genomförd.</p> <p>Samgåendet med räddningstjänsten i Gagnefs kommun har förberetts och har i allt väsentligt fungerat mycket bra.</p> <p>Det rutinmässiga arbetet med redovisning har under året fungerat bra. 2010 har scanning av leverantörsfakturor framgångsrikt pågått under hela året.</p> <p>Samlokaliseringen med Ambulansen vid räddningsstationen i Falun har tagit mycket arbetstid i anspråk med osäkerhet om de ekonomiska konsekvenserna. Kostnaderna för den ej genomförda samlokaliseringen närmar sig 700 tkr i form av fakturor från Falu kommuns Fastighetskontor.</p> <p>Ekonomifunktionen har varit representerad vid ett ledningsmöte per månad då resultat och prognos samt specifika ekonomifrågor föredragits och diskuterats.</p> <p>Ränteläget har under året varit på en betydligt lägre nivå än vad som budgeterats. De placeringar som gjorts har genererat en realiserad ränta och utdelning om 119 tkr bättre än om motsvarande medel placerats på konto med vanlig bankränta.</p>	<p>Ek utfall</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>3 256</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>-16 796</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-13 540</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-872</td> </tr> </table>	Int	3 256	Kostn	-16 796	Netto	-13 540	Diff	-872
Int	3 256								
Kostn	-16 796								
Netto	-13 540								
Diff	-872								
<p>Analys: Den ekonomiska styrningen med uppföljning månadsvis mot organisationens enheter har intensifierats med gott resultat och uppföljningsarbetet bör därför utvecklas vidare under 2011.</p> <p>Ekonomifunktionen har hittills inte medverkat i arbetet med HP 2011-2014. Målsättningarna i det nya HP får på ett eller annat sätt ekonomiska konsekvenser varför det känns angeläget att ekonomifunktionen kopplas till det arbetet.</p>									
<p>Åtgärder för utveckling:</p> <p>Svärdsjö räddningsstation bör repareras och byggas om.</p> <p>Falustationen bör repareras under 2011. I ett andra steg bör ägande av fastigheten övervägas för att göra besparingar. Total årlig</p>									

<p>besparing med 1 200 tkr beräknas genom eget ägande.</p> <p>Enheterna uppmanas svara på om de upplever stödet från ekonomiavdelningen som bra.</p> <p>Rutiner för upphandling bör ses över under 2011.</p>	
--	--

Mål 1220 Personal (ADM)	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 mätas genom en förfrågan om effekt och nöjdhet i organisationen.</p>	Kostnader och Intäkter specificeras under mål 1210
<p>Resultat: Den interna löneprocessen har fungerat bättre än tidigare år. En generell hög kvalitet på medarbetarsamtalen har märkts samt ett bra samarbete mellan enheterna. Tidsmässigt har dock handlingsplanen i löneprocessen inte följts. Lönerrevision ryms inom budget sånär som på 47 kr/månad.</p> <p>Rekrytering av insatsledare, beredskapsbrandmän samt sommarvikarier är genomförda med gott resultat och rekryteringsprocessen för brandmän heltid är påbörjad.</p> <p>Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning inför ett samgående med Gagnef är framtagen och förberedelserna för inträde i RDM har genomförts enligt plan.</p> <p>Konsekvensbeskrivning vid en eventuell minskning av administrativ personal är framtagen.</p> <p>Mutpolicy är framtagen och beslutad.</p> <p>Befattningsbeskrivningar är framtagna och fastställda.</p>	
<p>Analys: Ett visst problem med att hitta lönekriterier som främjar kombibrandmannens arbetssituation finns.</p> <p>Löneprocessen upplevs som noggrann och bra från fackligt håll. Arbetet med att systematisera, strukturera och dokumentera är mycket tidskrävande men nödvändig för att ge långsiktiga resultat. Detta måste dock kompletteras med tydliga målsättningar för</p>	

<p>verksamheten och noggranna uppföljningar för att det ska nå full och tillfredställande effekt. Organisationen har stor utvecklingspotential gällande alla tre faktorer.</p> <p>Enhetschefen påbörjat sitt arbete i POSOMS ledningsgrupp (Falun) och gruppen har fått tydligare uppdrag. Därför har arbetet med struktur och utveckling av arbetsmetoder för POSOM prioriterats under första halvåret.</p>	
<p>Åtgärder för utveckling: Personalfunktionen bör;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeta aktivare för att ledningsgruppen skall fokusera mer 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. - Utveckla löneprocessen utifrån överenskommelser på det genomförda utvärderingsmötet i september. - Utveckla administrativa verktyg som underlättar styrkeledarnas åtaganden. - Ökad närvaro vid befälsmöten. 	

Mål 1230 Informationsteknik (ADM)	Vem/När						
<p>Mål: Förvalta, utveckla och erbjuda ett driftsäkert IT-stöd som är användarvänligt och baserat på verksamhetens behov.</p>	<p>Hela Året</p>						
<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. Finns till hjälp för användarna. Arbeta aktivt för ekonomiskt fördelaktiga lösningar med bla. medlemskommunerna. Core SOS ny modul. Byte mailserver Uppkoppling deltid Kurs räddn insats Digitalt arkiv Gemensamma kalendrar Outlook för bokning samt möten</p> <p>Målet avses mätas genom en förfrågan om effekt och nöjdhet i organisationen.</p>	<p>Budget</p> <table border="0"> <tr> <td>Intäkter</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td><u>Kostnader</u></td> <td style="text-align: right;"><u>- 832</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">- 832</td> </tr> </table>	Intäkter	0	<u>Kostnader</u>	<u>- 832</u>	Netto	- 832
Intäkter	0						
<u>Kostnader</u>	<u>- 832</u>						
Netto	- 832						
<p>Resultat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny modul Core SOS är driftsatt, automatisk överföring av data från SOS till insatsrapport. - Gemensamma kalendrar Outlook för bokning samt möten är driftsatt. - Uppkoppling deltid nya avtal samt högre bandbredd, trådlöst på stationerna. - Kurs räddningsinsats genomförd av Tobias Olmats (TO) i syfte 	<p>Ek utfall efter dec</p> <table border="0"> <tr> <td>Kostn</td> <td style="text-align: right;">-988</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td style="text-align: right;">-157</td> </tr> </table>	Kostn	-988	Diff	-157		
Kostn	-988						
Diff	-157						

<p>att förstärka utryckningsorganisationen med "dagtidspersonal". Detta minskar kostnaderna för vikarier med två månadslöner. Gränsdragningar är klara mellan räddningsenheten och adm-enheten i syfte att IT-ansvarig får en bra arbetsmiljö och enheterna får bästa nyttan av de dubbla kompetenserna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SMS-system för att snabbt och enkelt komma i kontakt med anställda vid till exempel inkallning. - Förberedelserna för Gagnef inträde i RDM har genomförts enligt plan. - TO har deltagit i sambandsgruppen för införandet av Rakel. 	
<p>Analys: Att TO har genomfört kurs Räddningsinsats, tagit C-körkort samt under juni och augusti arbetat som brandman har medfört att ordinarie arbetsuppgifter blivit lidande och endast akuta fel avhjälpats. Under dagtid har IT-supporten blivit lidande för användarna och TO har löst akuta problem på lediga dagar.</p>	
<p>Åtgärder för utveckling: IT-funktionen behöver ta del av övergripande och långsiktig verksamhetsplanering för att fånga upp och påverka behovet av IT-stöd.</p>	

Räddningsenheten (RäE)

Mål 21, 22, 23, 24, 25 samt 26

Mål 21 Jour och beredskap (RäE)	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 Hela året</p>						
<p>Arbetsbeskrivning: Scheman för styrkor i jour och beredskap planläggs genom kårchefer och enhetschefens försorg så att fastslagna operativa förmågor i styrkorna säkerställs. Enhetschefen planlägger även scheman för IL, RCB och RBS. Personal som inte når de fysiska mål som ställs för rök och kemdykning 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>Budget</p> <table> <tr> <td>Intäkter</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Kostnader</td> <td>- 50 578</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 50 278</td> </tr> </table>	Intäkter	300	Kostnader	- 50 578	Netto	- 50 278
Intäkter	300						
Kostnader	- 50 578						
Netto	- 50 278						

<p>Resultat: Jourstyrkorna i RDM följer handlingsprogrammet för perioden 2007-2010 utom i Säter där jourstyrkan för närvarande består av ett befäl och tre brandmän. Kontakt har tagits med två personer som invandrat från Usbekistan som varit med styrkan i Säter och övat under våren.</p> <p>Insatsledare och RCB finns schemalagd dygnet runt. Nyrekrytering av nya insatsledare har gjorts för att ersätta pensionerad personal. Insatsledarna leder sedan 1/5 även insatserna i Gagnef.</p> <p>Personal som inte klarar de fysiska kraven för rök och kemdykning får andra operativa uppgifter vid larm.</p> <p>All schemaläggning sker i dataprogrammet för räddningstjänst, CORE.</p> <p>Utryckningsfordon och utryckningsmateriel kontrolleras dagligen av pågående styrka. (stn.100 och 200). På beredskapsstationerna sker kontrollen veckovis under kårchefernas planering. Denna kontroll gör att skador och funktionsfel upptäcks tidigt och kan åtgärdas. Generellt har arbetet med att minska kostnaderna för fordonsunderhåll gett beslutat i form av lägre kostnader för att hålla fordonen i utryckningsbart skick.</p> <p>På stn.100 och 200 görs stickprovskontroller av anspänningstiden som är 90 sek från larm till att första fordon lämnat stationen. Måluppfyllelsen är väldigt god.</p> <p>En översyn av den personliga kompetensen har skett på stn 200. En omgruppering mellan styrkorna har skett sedan den 1/9.</p> <p>Under semesterperioden har RDM haft tre större insatser (Fågelmäyra, Bergalid och Bojsenburg). Organisationen har då varit ansträngd.</p>	<p>Ek utfall</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>1 348</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>-51 624</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-50 276</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>47</td> </tr> </table>	Int	1 348	Kostn	-51 624	Netto	-50 276	Diff	47
Int	1 348								
Kostn	-51 624								
Netto	-50 276								
Diff	47								
<p>Analys: Rekrytering i Säter har inte varit enkelt eftersom många som skulle kunna vara aktuella för att arbeta som brandman arbetar dagtid på annan ort. Reaktionerna på de två invandrare i Säter som varit med och övat är positiva. De fortsätter med detta i höst för att om möjligt ges anställning i Säter.</p> <p>Omgrupperingen av personal mellan styrkorna i stn 200 har lett till en mer komplett kompetens som är jämt fördelad mellan styrkorna. Nu är styrkorna mer kapabla att utföra de olika uppgifterna än tidigare då skillnaden mellan dem minimerats.</p> <p>De stora bränderna visar med all tydlighet hur viktigt det är att tidigt få igång ett strukturerat stabsarbete så att insatser kan ske under lång tid samtidigt som beredskapen hålls på en acceptabel nivå i övriga delar av förbundet.</p>	<p>Ek analys</p>								
<p>Åtgärder för utveckling: För att lösa rekryteringsproblemen i Säter bör RDM titta på andra</p>	<p>Kostnad</p>								

<p>anställningsformer än de som gäller idag. Problemen har vi gemensamt med många andra räddningstjänster så en omvärldsanalys bör göras för att se hur andra har tacklat liknande problem.</p> <p>Enheten har tagit fram nya instruktioner för skötsel av fordonen för att minska reparationskostnaderna. Det som måste följa instruktionerna är ett bra system för uppföljning.</p> <p>RäE med hjälp av olycks- och riskanalysenheten (ORE) bör bättre analysera och lära av de stora insatserna för att förbättra dessa.</p>	
---	--

Mål 22 Övningsverksamhet och fortbildning (RäE)	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.</p>	<p>Budget</p> <table> <tr> <td>Intäkter</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Kostnader</td> <td>- 967</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 937</td> </tr> </table>	Intäkter	30	Kostnader	- 967	Netto	- 937		
Intäkter	30								
Kostnader	- 967								
Netto	- 937								
<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 bas- utökad 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>Resultat: Enheten har i år genomfört övningarna så att fler än tidigare sker med fler än en styrka. De gemensamma övningarna visar på gott övningsresultat och uppskattas av manskapet.</p> <p>Alla utryckningsstyrkor övas enligt den strategiska förmåga styrkan enligt handlingsprogrammet skall ha.</p> <p>Ledningsövningar har planerats och genomförs av enheten. Övningarna genomförs gemensamt av styrkeledare, insatsledare och jourhavande chefer. En ledningsövning i form av kaderövning med samling av de olika funktionerna har genomförts med gott resultat.</p> <p>Övningar med 2kap 4-anläggningar har planerats och genomförts av enheten tillsammans med anläggningarna. Övningarna planläggs i treårscykler. Kvarnsvedens pappersbruk och rangerbangården i Borlänge har varit föremål för övning 2010.</p> <p>Styrkeledarna har övat tillsammans med eleverna i kurs räddningsinsats.</p>	<p>Ek utfall</p> <table> <tr> <td>Int</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>-717</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-644</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>293</td> </tr> </table>	Int	73	Kostn	-717	Netto	-644	Diff	293
Int	73								
Kostn	-717								
Netto	-644								
Diff	293								

<p>Enheten har under perioden haft ett antal ur personalen på utbildning med lyckat resultat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurs räddningsinsats 5 personer. - Räddning B 2 personer. - Tillsyn A 1 person. <p>Under vecka 46 genomfördes den största samverkansövning någonsin i RDM:s historia. Samverkan mellan polis, sjukvård och räddningstjänst tränades i samband med en tågolycka. Under övningens fyra dagar deltog mer än 400 personer. Övningen stöttades även av Trafikverket med bandvagnar. Övningen bevakades av media, myndigheter och andra räddningstjänster från Sverige men även från Åland.</p>	
<p>Analys: Övningsverksamheten i förbundet blir bättre och bättre men kan förbättras ytterligare genom att enheten ORE säkerställer modeller för erfarenhetsåterföring till övriga enheter.</p> <p>Ledningsförmågan i styrkorna kan genom bättre övningsverksamhet bli ännu bättre än i dag.</p> <p>Övningar som genomförs i 2kap 4-anläggningar bör planeras i samförstånd med OFB på ett sådant sätt att övningar och tillsyner av dessa anläggningar synkroniseras.</p> <p>Samövningen med kurs räddningsinsats är ett utmärkt exempel på hur kurs räddningsinsats bidrar med en kompetenshöjning av vår egen personal.</p> <p>Samverkan och övning i samarbete med övriga myndigheter har generellt sett uppfattats positivt av alla inblandare parter. En övningsutvärdering pågår.</p>	Ek analys
<p>Åtgärder för utveckling: Framförallt så kommer enheten att ta mer hjälp av enheten ORE för att öva på rätt saker vid rätt tillfälle.</p>	Kostnad

- 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 Ledningsstöd (RäE)	Vem/När						
<p>Mål: Räddningsenheten skall underhålla och utveckla ett anpassat ledningssystem som kan ge effektivt stöd vid räddningsledning. Kommunikationssystemet RAKEL skall vara i drift i RDM senast 2010-12-31. RDM skall kunna upprätta bakre stab vid stn.100 och 200.</p>	<p>Budget</p> <table border="0"> <tr> <td>Intäkter</td> <td style="text-align: right;">230</td> </tr> <tr> <td>Kostnader</td> <td style="text-align: right;">- 1 848</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">- 1 618</td> </tr> </table>	Intäkter	230	Kostnader	- 1 848	Netto	- 1 618
Intäkter	230						
Kostnader	- 1 848						
Netto	- 1 618						
<p>Arbetsbeskrivning: Målet ovan uppnås genom moderna och kontinuerligt reviderade larmplaner och genom att nyttja tekniskt väl utvecklade larm- och</p>							

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.

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.

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.

Behovsanalys och införande av Rakel skall göras av enheten.

Dagtidspersonal skall utbildas i stabsarbete för att kunna ingå i stabs och ledningsarbete i en bakre stab.

Resultat:

Enheten utvärderar och reviderar de larmplaner som används i RDM för att nå optimal styrka vid varje enskilt larm. Detta arbete kan förledas av erfarenheter från larm eller att personal vid övningar där insatsplaner använts upptäcker brister. I år har en fokusering skett för att likställa larmplanerna i Gagnefs kommun med de som finns i RDM. Insatsledarna leder detta arbete och lägger fram förslag till förbättringar.

RDM har provat och utvärderat ett samarbete med SOS alarm där ett befäl stationerad på SOS arbetat som bakre stöd för styrkorna. Resultatet av detta har lett till en RDM tar med sig godbitarna ur detta projekt och vässar den ledningsstruktur som rådde innan. Försöket avbröts 2010-04-30 då man upplevde att för få larm försvarade en bemanning tillsammans med SOS Alarm. En förbättring som skett efter försöket är att både IL och RCB numer har medlyssning på inkommande larm.

Enheten har gjort en behovsanalys av RAKEL och har startat arbetet tillsammans med Gagnefs räddningstjänst med införandet av systemet i verksamheten. För det fortsatta arbetet har Mats Carlsson-Nyström vid räddningstjänsten i Smedjebacken anlitats som projektledare.

De första terminalerna är beställda och har programmerats under december månad för att RDM 1/1-2011 skall kunna samverka med polis och sjukvård i RAKEL-systemet.

En första utbildning för stabsarbete har genomförts och under vecka 46, vid den stora samverkansövningen övades personal i RDM att arbeta i stab vid större olycka.

En av de nya insatsledarna, Stefan Larsson, har i samarbete med brandingenjör Kent Nilsson startat ett arbete med att utveckla vår operativa ledningsförmåga så att den blir mer likformig mellan de olika räddningsledarna.

Ek utfall

Int 486

Kostn -2 202

Netto -1 715

Diff -97

<p>Analys: Det arbetssätt som idag används för utvärdering och revision av larmplaner är bra.</p> <p>Erfarenheterna från försöket med ett bakre stöd samgrupperat med SOS Alarm visar att RDM's räddningstjänstområde är för litet för att försvara ett eget bakre stöd. Däremot bör RDM fortsätta verka för att arbetet med ett bakre stöd för hela länet införs så att länets räddningstjänster samverkar kring funktionen.</p> <p>Samarbetet med Gagnef i RAKEL-arbetet är bra. Detta underlättar samgåendet med Gagnef.</p>	Ek analys
<p>Åtgärder för utveckling Enheten kommer under nästa år att prioritera arbetet med att utveckla och utbilda RDM i räddningsledning och stabsarbete.</p>	Kostnad

Mål 24 Fysisk träning och hälsa (RäE)	Vem/När						
<p>Mål: 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. Enheten skall följa utvecklingsarbetet som MSB gör angående de fysiska tester som används vid rekrytering av brandmän för att de inte skall vara könsdiskriminerande.</p>	<p>Budget</p> <table border="0"> <tr> <td>Intäkter</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Kostnader</td> <td style="text-align: right;">- 150</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">- 150</td> </tr> </table>	Intäkter	0	Kostnader	- 150	Netto	- 150
Intäkter	0						
Kostnader	- 150						
Netto	- 150						
<p>Arbetsbeskrivning: Den fysiska träningen skall genomföras så att risken för skador till följd av träningen minimeras. Träningen skall ledas av utsedd 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 utryckningspersonal.</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>Resultat: Arbetsrelaterad fysträning har införts på enheten. Personalens fysiska status testas och dokumenteras regelbundet.</p>	<p>Ek utfall</p> <table> <tr><td>Int</td><td>7</td></tr> <tr><td>Kostn</td><td>-160</td></tr> <tr><td>Netto</td><td>-153</td></tr> <tr><td>Diff</td><td>-3</td></tr> </table>	Int	7	Kostn	-160	Netto	-153	Diff	-3
Int	7								
Kostn	-160								
Netto	-153								
Diff	-3								
<p>Analys: Den fysiska statusen är generellt god hos personalen i RDM. Att bättre förbereda personalen för att möta svåra olyckssituationer och att genomföra debriefing efteråt måste på ett bättre sätt planeras än idag.</p>	<p>Ek analys</p>								
<p>Åtgärder för utveckling: Enheten skall fortsätta att utveckla den arbetsrelaterade fysiska träningen. Enheterna i RDM bör samverka i utveckling av den mentala träningen, stödsamtal och debriefing.</p>	<p>Kostnad</p>								

Mål 25 Materiel/fordon/personlig utrustning (RäE)	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.</p>	<p>Budget</p> <table> <tr><td>Intäkter</td><td>0</td></tr> <tr><td>Kostnader</td><td>- 2 654</td></tr> <tr><td>Netto</td><td>- 2 654</td></tr> </table>	Intäkter	0	Kostnader	- 2 654	Netto	- 2 654		
Intäkter	0								
Kostnader	- 2 654								
Netto	- 2 654								
<p>Arbetsbeskrivning: Fordonsplan 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. I samband med detta rostskyddsbehandlas alla fordon som inhandlas. Målet avses mätas genom kontroll av enhetschefen beträffande kostnad, tidpunkt, mängd och kvalitet.</p>									
<p>Resultat: Enheten följer i stort sett den plan som avses för fordon. Besparingar inom RDM har dock lett till att planen för material och personlig skyddsutrustning reviderats kraftigt. Upphandling pågår om två tankbilar(stn 100 och Dala Airport för utleasing) samt två Bas 4-bilar (släckbil/tankbil) till Björbo och St.Skedvi.</p>	<p>Ek utfall</p> <table> <tr><td>Int</td><td>62</td></tr> <tr><td>Kostn</td><td>-2 823</td></tr> <tr><td>Netto</td><td>-2 761</td></tr> <tr><td>Diff</td><td>-107</td></tr> </table>	Int	62	Kostn	-2 823	Netto	-2 761	Diff	-107
Int	62								
Kostn	-2 823								
Netto	-2 761								
Diff	-107								

<p>Ny släckbil till station 100 och ny räddningsbil till station 200 har levererats under november månad.</p> <p>RDM och Gagnef har tillsammans sett över vilka investeringar som ska göras på stationerna i Gagnef så att man redan nu kan göra gemensamma upphandlingar av fordon, utryckningsmaterial och personlig skyddsutrustning.</p> <p>Station 250 i Grycksbo (industribrandkår för Grycksbo pappersbruk) har av hävd alltid fått köpa RDM's äldsta fordon. Detta innebär att fordonen i Grycksbo alltid har den lägsta kvaliteten.</p>	
<p>Analys: De besparingar som görs inom detta mål måste återställas snarast eftersom en så kraftig besparing som enheten tvingats göra får väldigt negativa konsekvenser inom något år. Materielens fysiska beskaffenhet riskerar att få negativa arbetsmiljökonsekvenser.</p> <p>Den beredskapskår i Falu kommun som nyttjas oftast, station 250 i Grycksbo, borde rimligen ha bättre standard på utryckningsfordon.</p>	Ek analys
<p>Åtgärder för utveckling: Utveckling hänger intimt samman med arbetet med strategiska förmågor hos utryckningsstyrkorna. Detta är bra för att hela tiden utveckla fordon och materiel. Medel för nyanskaffning av materiel borde prioriteras men är dock inte möjligt 2011 med hänsyn taget till uppräknig av anslagen.</p> <p>Station 250 i Grycksbo bör lyftas ur fordonsplanen och medel i stället avsättas årligen för inköp av fordon. Nytt avtal om detta kan komma att tecknas med Grycksbo.</p>	Kostnad

Mål 26 Övningsfält, räddningsgymnasium, IVPA samt externa uppdrag (RäE)	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 IVPA-verksamheten 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>Omklädningsrum skall byggas för att tillmötesgå de krav som utökad</p>	<p>Resp funktionsansvarig</p> <p>Hela året</p>

<p>verksamhet inneburit. Andningsskyddsverkstaden skall anpassas så att den kan tillmötesgå den utökade verksamheten. Brandövningsområdet skall rustas både vad det gäller ytor, containers och miljöanpassning.</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 av Hagagymnasiet och räddningstjänstens samordnare som sedan ansvarar för genomförandet.</p> <p>IVPA (I väntan på ambulans) 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. Räddningsenheten planlägger och genomför de till och ombyggnader som skall ske på övningsområdet. Ekonomienheten bistår vid upphandling av arbeten.</p>	<p>Budget</p> <table border="0"> <tr> <td>Intäkter</td> <td>3 870</td> </tr> <tr> <td>Kostnader</td> <td>- 5 426</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>- 1 556</td> </tr> </table>	Intäkter	3 870	Kostnader	- 5 426	Netto	- 1 556		
Intäkter	3 870								
Kostnader	- 5 426								
Netto	- 1 556								
<p>Resultat: Resultatet för de verksamheter som ingår i målet väldigt gott. Räddningsgymnasiet, IVPA, Räddningsinsats och extern utbildningsverksamhet följer samtliga uppsatta mål eller bättre.</p> <p>Bysjöns övningsområde har bytt namn till Bysjöns utbildningscenter.</p> <p>RDM har genomfört två kurser Räddningsinsats under 2010. Varje kurs är tio veckor lång och fem av dessa genomförs på Bysjöns utbildningscenter genom RDM's försorg. Fem veckor innehåller distansstudier och genomförs av Brandskyddsföreningen.</p> <p>Utvärderingen av kurserna under våren och hösten visar att RDM genomfört dem med mycket gott resultat. Detta vidimeras av såväl elever, MSB och egen personal. Eleverna lovordar särskilt RDM's instruktörer.</p>	<p>Ek utfall</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>5 114</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>-7 162</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-2 048</td> </tr> <tr> <td> Diff</td> <td> -492</td> </tr> </table>	Int	5 114	Kostn	-7 162	Netto	-2 048	 Diff	 -492
Int	5 114								
Kostn	-7 162								
Netto	-2 048								
 Diff	 -492								
<p>Analys: Kostnaderna för IVPA ökar mer än beräknat på grund av många insatser. Detta gäller generellt i länet varför en arbetsgrupp från länets räddningstjänster ser över hur avtalet med landstinget kan förändras. De totala kostnaderna för IVPA är 176 tkr mer än ersättningen från Landstinget Dalarna.</p> <p>Det som händer på övningsfältet med ökad aktivitet är väldigt bra men sliter mycket på både personal och anläggning. Här måste planeras för utveckling och uthållighet. Idag kan det bli mycket pussel med lokaler och personal för att verksamheten skall fungera.</p>	<p>Ek analys</p>								

<p>Åtgärder för utveckling: Kostnaderna för IVPA bör lyftas ur ramanslagen då uppdraget inte är lika inom alla medlemskommuner. IVPA-verksamheten bör i stället regleras via räddningstjänstavtal med den kommun som vill ha detta uppdrag utfört.</p> <p>Utvecklingsarbetet gällande Bysjöns övningsområde fortsätter med att RDM sammansatt en utvecklingsgrupp som leder arbetet med vilka investeringar som ska prioriteras för att Bysjöns övningsfält ska bli ändamålsenligt och modernt.</p>	Kostnad
---	---------

Olycksförebyggande enheten (OFB)

Mål 31, 32 samt 33 20101231

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. Fokus i tillsynsverksamheten skall vara tillsyn av resterande objekt som lämnat skriftlig redogörelse samt tillsyn av bostäder.</p>	OFB Hela 2010
<p>Arbetsbeskrivning: Målet skall nås via planerad samt händelsebaserad tillsynsverksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.</p> <p>Vidare skall enheten i egenskap av myndighet inom vårt verksamhets- område 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 i form av sakkunnig i tillstånds- ärenden avseende explosiv vara samt 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.</p> <p>Målet avses mätas genom en uppföljning av antalet ärenden, direktiv från Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) samt kommunala och andra myndigheters bedömning av verksamheten.</p>	Belopp i tkr Int Kostn.

Resultat:

En ny lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har antagits av regeringen. Lagen började gälla från och med den 1:a september i år. RDM har därför tillsammans med stadsbyggnadskontoren i våra tre medlemskommuner utarbetat en inriktning att tillstånd för LBE skall hanteras av kommunernas stadsbyggnadskontor medan tillsynen hanteras av RDM. I syfte att informera om innehåll i den nya lagen samt hantering av ärenden har MSB genomfört en information för länets kommuner/Räddningstjänster på Räddningsstationen i Falun under september.

Stöd till andra myndigheter

	Planerade	Utförda
Stadsbyggnadskontor	180 h	148 h
Övrigt (Yttrande mm)	300 st	447 st
<i>(Se spec. nedan)</i>		

Ärendetyp	Totalt antal	Yttranden	Undant.13§	Alkohol	Off. Tillst.	Fyrverkeri	Övrigt
Skriftlig redogörelse brandskydd	105						105
Byggärende	9	9					
Planärende	26	26					
Miljöärende							
Brandskyddsinventering							
Övr. förebyggande ärenden	7	7					
Brandfarlig vara	32	30	2				
Explosiv vara	5						5
Offentlig tillställning	263			42	210	11	
Hotell/Pensionat/ Vandrarhem							
Totalt	447	72	2	42	210	16	105

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

	Planerade	Utförda/bokade
Planerad	216	122
Händelsebaserad	40	15
2 kap. 4*	7	5

* Anläggning där verksamheten innebär fara för människor eller miljön

Tillsynsplanen justerats i form av att tillsyn mot industribyggnader prioriterats ned till förmån för möjlighet till tillsyn mot bostäder med början i september. Detta har skett utifrån nationell statistik samt uppföljning av bränder inom RDM vilken visar på att flertalet bränder, däribland dödsbränder, inträffar i bostadshus.

Övrigt stöd

Dala Airport har påbörjat ett arbete med kontinuerliga säkerhetsmöten där RDM deltar.

Ek utfall

Int	495
Kostn	-1 898
Netto	-1 403

Diff 77

<p>Analys: Redan efter det första kvartalet hade mer än hälften av de planerade yttrandena för året genomförts och vid uppföljning 2010-08-31 hade planerad volym för helåret uppnåtts. Enheten känner en stor arbetsbelastning på grund av detta.</p> <p>Utfallet för genomförda tillsyner är lägre än planerat. Analys av fördelning av utfallet visar att samtliga enheter släpar med genomförande.</p> <p>Utifrån information från länets Räddningstjänster genomförs tillsyn på varierande. Detta leder till en ojämn bedömningsnivå för objektsinnehavare med anläggningar i flera kommuner.</p>	Ek analys
<p>Åtgärder för utveckling: För att möta det förväntade stödet till andra myndigheter samt att uppfylla det myndighetskrav enheten enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) samt LBE har ansvar för måste personella resurser med förebyggande kompetens motsvarande tillsyn B tillföras till enheten exempelvis via omfördelning från övriga enheter.</p> <p>Utifrån analys av kvarstående tillsynsobjekt kommer objekt som inte besökts tidigare att prioriteras högst medan återbesök från tidigare genomförda tillsyner prioriteras ner. Detta i syfte att använda våra resurser där vi bedömer att de största riskerna finns.</p> <p>En mera enhetlig bedömning för tillsyn bör under 2011 arbetas fram inom Räddsam-W.</p> <p>Tillsynsverksamheten bör via en arbetsgrupp ses över avseende inriktning, genomförande samt uppföljning. Vidare bör RDM's delegationsordning förändras i syfte att få kontinuitet i tillsyns genomförandet.</p>	Kostnad

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. Fokus i uppföljning av tillsynsverksamheten är bostäder.</p>	<p>OFB</p> <p>Hela 2010</p>
<p>Arbetsbeskrivning: Målet skall nås genom att bedriva tillsyn av sotningsverksamheten och uppföljning av brandskyddskontrollen inom våra medlemskommuner. 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>	<p>Belopp i tkr</p> <p>Int 0</p> <p><u>Kostn</u></p> <p>Netto</p>

<p>Resultat: Sotning samt brandskyddskontroll har utförts i alla tre kommuner enligt planering. 95 ärenden om egensotning är handlagda.</p> <p>Sotare i Falun och Säter kommer att påbörja förmedling av släckredskap i samband med sotningsbesök. RDM ställer sig positiv till verksamheten under förutsättning att detta ej kolliderar med någon myndighetsutövning.</p>	<p>Ek utfall</p> <p>Kostn -109</p> <p>Diff 6</p>
<p>Analys: RDM behöver tydligare se trender och utveckling av hur det ökande antalet egensotare påverkar brandskyddet. Det kraftigt ökande antalet egensotare innebär också att fler personer vistas på tak. Många av dem är dessutom äldre.</p> <p>Synpunkter avseende prissättning för sotning samt brandskyddskontroll kommer kontinuerligt in till Räddningstjänsten. Bedömningen är att ett behov finns att tydligare informera allmänheten om kostnadsnivåer samt beräkningssystem för dessa.</p>	<p>Ek analys</p>
<p>Åtgärder för utveckling: Tätare kontakter med skorstensfejarmästaren i respektive kommun bör ske för tydligare uppföljning av effekterna av egensotning och brandskyddskontroller.</p> <p>Åtgärder från kommunerna att minska fallolyckorna kanske skall inriktas mot egensotare. RDM har tagit kontakt med kommunerna om detta.</p> <p>RDM kommer att lägga ut en enkel information på hemsidan om kostnad för sotning samt brandskyddskontroll samt länk till respektive skorstensfejarmästare för ytterligare information.</p>	<p>Kostnad</p>

Mål 33 Stärka den enskilde (OFB)	Vem/När
<p>Mål: Enheten skall stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera tillbud och olyckor där brand i bostad är den huvudsakliga risken som arbetet ska koncentreras mot.</p>	<p>OFB</p> <p>Hela 2010</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. Avseende lokala samverkan för information mot boende skall sotare nyttjas som informationsbärare samt vidare utvecklande av informationsbärare via kommunal personal som besöker boende</p> <p>RDM skall tillsammans med intresserade kommuners säkerhets-samordnare utveckla mera kontinuerliga och långsiktiga former för</p>	<p>Belopp i tkr</p> <p>Int Kostn.</p>

<p>stöd till kommunen i dennes eget systematiska brandskyddsarbete.</p> <p>I utvecklande av verksamheter inom målet kommer den operativa personalen att stärka enheten i syfte att bredda befintliga verksamheter däribland bostadsinfo samt vidare utveckling av nya informationsverktyg.</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>Resultat: Under året har en ny insatsledare, Per Stridde, anställts. Inriktning är ansvar för hem och fritid samt skola.</p> <p>Två kombibrandmän har under hösten genomfört MSB's utbildning "Tillsyn A" vilket stärker enhetens verksamheter, bland annat stöd till den enskilde.</p> <p>Skola Hemsidan används nu mer för information till skolbarn och deras lärare i syftet att sprida brandskyddskunskaper på flera sätt.</p> <p><u>Förskoleklass</u> Förskoleklasser har svårt att ta sig till "brandstationen" för information. Enheten har under våren tittat på andra lösningar för att vi skall nå målet att alla förskoleklasser skall få brandskyddsinformation. Därför har RDM under hösten i stället besökt förskoleklasser som ej själva kan ta sig till Räddningsstationerna i Falun och Borlänge.</p> <p><u>Årskurs 2 och 5</u> Alla årskurs 2 och 5 för vårterminen samt höstterminen har genomförts enligt planering. Skolor utanför så kallad 10 minuters gräns i Borlänge och Falun planeras in under Våren 2011.</p> <p><u>Årskurs 7 - 9</u> Enheten har arbetat fram ett informationsmaterial i syfte att användas i samband med uppföljning av brand samt mot anlagda bränder i skola.</p> <p><u>Gymnasiet:</u> Inom kursen "svenska för invandrare" med elever i ålder 16 - 19 år har besök på Räddningstjänsten genomförts i syfte att informera om Sveriges Räddningstjänst samt grundläggande brandskyddsinformation. Informationerna sker mycket via bild, visuell och praktisk information då få behärskar engelska.</p> <p>Hem och fritid <u>Riktad bostadsinformation</u> 35 utbildningstillfällen av bostadsföreningar med 544 boende har genomförts. Utbildningarna har genomförts utifrån ett hem och</p>	<p>Ek utfall</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>1 486</td> </tr> <tr> <td><u>Kostn</u></td> <td><u>-2 353</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-867</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>332</td> </tr> </table>	Int	1 486	<u>Kostn</u>	<u>-2 353</u>	Netto	-867	Diff	332
Int	1 486								
<u>Kostn</u>	<u>-2 353</u>								
Netto	-867								
Diff	332								

fritidsutbildningskoncept (HoF) från Brandskyddsföreningen. Antalet utbildningar som RDM får statsbidrag för har passerats. Dock har brandskyddsföreningen omfördelat medel till Dalarnas län så att ersättning även kan utgå för överstigande utbildningar.

Totalt har vid 57 tillfällen boende i bostadsområdena Bullermyren, Hagalund samt Bojsenburg och Norslund informerats via de operativa styrkorna i Borlänge och Falun. Under årets två första samt sista månader genomfördes dock ingen bostadsinformation. Orsak är att under den mörka årstiden har i vissa bostadsområden en rädsla funnits hos de boende att öppna dörren för obekanta.

Enheten har påbörjat försök med medverkan i Tunabyggens informationskoncept via närvaro i informationslokal en halv dag per vecka med syftet att lära de boende hur man skyddar sig mot brand och för att informera om RDM's uppgifter och organisation. Utvecklingen av säkerhetsarbetet skall följas upp tillsammans med Borlänge kommuns säkerhetssamordnare i syfte att stämma av säkerhetsnivån inom bostadsområdena.

Enheten har under året arbetat med införande av brandskyddsinformation i de tidningar som delas ut till alla nyinflyttade i Falun/Borlänge/Säter. I nuläget är information för nyinflyttade i Borlänge klart.

Händelsebaserad information (HÄFA)

Se händelsebaserad tillsyn under mål 31 "myndighetsutövning".

Brandskyddsrådgivning

Kontinuerlig brandskyddsrådgivning sker via telefon samt besök under kontorstid. Inom försöket med RBS (regionalt bakre stöd) mellan klockan 08 och 18 samtliga dagar i veckan prövades en utökad informationsmöjlighet till kommuninnevånare via ett specifikt telefonnummer. Då beslut tagits att ej införa funktionen efter försöksperioden arbetar enheten med att finna andra informationsmöjligheter utanför ordinarie kontorstid.

Mycket information till kommuninnevånare tas kontinuerligt fram av enheten och har lagts in på RDM's nya hemsida, vilken togs i bruk i månadsskiftet februari - mars.

Större evenemang

Planering samt stöd i genomförandet enligt verksamhetsplan mot sommarens större evenemang i våra tre medlemskommuner har utfallit enligt planering. Totalt tillkom sex evenemang utöver planering, däribland 112-dagen, Sågmyradagarna, barnens dag samt ett evenemang i Jakobsgårdarna specifikt inriktat mot invandrarungdom och vuxna. Enheten har även gett stöd i brandsäkerhetsfrågor inför Brages hemmamatcher.

Enheten har under året deltagit med föreläsare i utbildning "säkerhet för publik vid evenemang" med inriktning mot arrangörer av evenemang i länet.

Brandskyddsutbildning

För att undvika sammanblandning med begreppet utbildning av externa företag har rubriken Företagsutbildning bytt namn till ovanstående rubrik.

RDM samt Storstockholms brandförsvär är anmälda till konkurrensverket av företagarna i Dalarna för att ha snedvidit konkurrensen. Konkurrensverket har beslutat att inte ta upp den anmälan mot Storstockholms Brandförsvär gällande extern brandskyddsutbildning och ärendet avskrivs. Anmälan mot Räddningstjänsten Dala Mitt för samma sak är ännu inte avgjord. RDM har under oktober lämnat kompletterande uppgifter avseende nyttjandegrad av Bysjöns utbildningscenter för utbildning mot privata företag.

Under 2009 framtaget avtal för brandskyddsutbildning av Falu kommuns personal har undertecknats. RDM stöttar sedan tidigare Gagnefs kommun med utbildningsmateriel och utbildningsupplägg.

Nya instruktörer från Räddningsenheten har utbildats under januari och mars. Dessa är nu inräknade som instruktörer på brandskyddsutbildningar mot i första hand Falu kommun.

Start av höstens brandskyddsutbildningar skedde under augusti månad. Falu kommun ställde dock under september med kort varsel in höstens utbildningstillfällen, enligt uppgift med anledning av en ansträngd ekonomisk situation. Övriga utbildningar har genomförts planenligt, däribland Heta arbeten.

Enheten har även arbetat med förberedande planering inför en eventuell utbildning av alla medlemskommuners personal med start 2011.

Vi har totalt utbildat och informerat 2967 personer till och med december 2010.

Utbildningar kommun	Genomförda tom 2010-12-01
Borlänge kommun	57
Falu kommun	30
Säters kommun	9
Utbildningar landsting	Genomförda
	-
Utbildningar övriga	Genomförda
Företag	106
BFNN	10

Övriga uppdrag

Uppdrag	Genomförda
Utifrån förfrågan bistå företag och organisationer med brandteknisk rådgivning.	Ca 8 h
inom enskilda överenskommelser bistå med råd och stöd utifrån respektive företags/organisations mål	Ca 50 h

Analys:

Anmälan till konkurrensverket innebär ingen oro för vår verksamhet idag. Vad konkurrensverket kommer fram till kan dock vara av intresse då LSO tydligt pekar ut att stödet till den enskilde skall öka.

Fördröjning av avtalstecknande avseende brandskyddsutbildning med förbundets medlemskommuner återkommer ofta, vilket leder till svårigheter att planera verksamheten. En annan mera enkel och

Ek analys

<p>långsiktig lösning i form av ett övergripande beslut att RDM under kommande 4 eller 5 verksamhetsår skall utbilda all kommunens personal bör tas.</p> <p>Utifrån OFB's bedömning om vi får utbilda Borlänge, Falu, Sätters och Gagnefs kommuners personal kommer ett behov av utökning av antalet instruktörer samt enklare administration med kontaktpersoner i varje kommun att finnas. En omfördelning av resurser till brandskyddsutbildning måste därför till stånd 2011.</p> <p>Fördelning av uppdrag mellan enheter inom RDM drar för mycket energi i förhållande till verksamhetsutfallet.</p>	
<p>Åtgärder för utveckling: Formerna för personalutbildning av extern personal i brandskydd och HLR bör ses över i syfte att skapa kontinuitet över flera år för utbildningen. Medel för att utbilda medlemskommunernas personal i fyraårscykler bör tilldelas RDM redan genom en ökning av anslagsramen. Detta arbete måste intensifieras för att RDM skall kunna växla över från utbildningar mot privata företag till att utbilda kommunens personal.</p> <p>Andra eller kompletterande former för att tillföra personella resurser från andra enheter måste ses över för att öka verksamhetsutfallet.</p>	<p>Kostnad</p>

Olycks- och riskanalysenheten (ORE)

Mål 51 samt 52

Mål 51 Riskbild (ORE)	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. Riskbilden ska revideras inför varje handlingsprogram.</p>	<p>Budget</p> <table border="0"> <tr> <td>Intäkter</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Kostnader</td> <td style="text-align: right;">- 811</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">- 811</td> </tr> </table>	Intäkter	0	Kostnader	- 811	Netto	- 811
Intäkter	0						
Kostnader	- 811						
Netto	- 811						
<p>Arbetsbeskrivning:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Senast sista februari 2010 ska en rapport om riskbilden vara klar. Denna riskbild ska heta Riskbild 2010 och ska kunna utgöra</p>							

<p>grunden för handlingsprogramsprocessen under 2010. Under resten av 2010 ska ORE arbeta för att ta fram indikatorer och nyckeltal som kan användas för att följa RDM:s verksamhet under många år.</p>									
<p>Resultat: Under inledningen av 2010 har kraftsamling skett till att skapa den nya riskbilden som skall vara vägledande för perioden 2011 – 2014. Riskbilden skall ses som en översikt och för strategiska bedömningar bland annat kring hur räddningstjänstorganisationen i framtiden skall dimensioneras och vilka uppgifter räddningsstyrkorna skall ha.</p> <p>Det finns nu ett riskbildsdocument som heter RISKBILD 2010 som kan användas som underlag för dialogen kring prioriteringar.</p>	<p>Ek utfall</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td><u>Kostn</u></td> <td style="text-align: right;"><u>-841</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">-829</td> </tr> <tr> <td> Diff</td> <td style="text-align: right;"> -18</td> </tr> </table>	Int	12	<u>Kostn</u>	<u>-841</u>	Netto	-829	 Diff	 -18
Int	12								
<u>Kostn</u>	<u>-841</u>								
Netto	-829								
 Diff	 -18								
<p>Åtgärder för utveckling:</p>	<p>Kostnad</p>								

<p>Mål 52 Olycksuppföljning (ORE)</p>	<p>Vem/När</p>						
<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 klarlägga 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>Budget</p> <table border="0"> <tr> <td>Intäkter</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td><u>Kostnader</u></td> <td style="text-align: right;"><u>- 811</u></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td style="text-align: right;">- 811</td> </tr> </table>	Intäkter	0	<u>Kostnader</u>	<u>- 811</u>	Netto	- 811
Intäkter	0						
<u>Kostnader</u>	<u>- 811</u>						
Netto	- 811						
<p>Arbetsbeskrivning: För att nå målet ska ORE under 2010 göra följande:</p> <p>Prioriterade arbetsuppgifter (här ska utvecklingskraften läggas):</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. • Skapa system för löpande återkoppling av lärdomar inom RDM, bl.a. producera 4 nr/år av ORE:s interntidning. • Verka för att lärdomar från undersökningar används i RDM:s verksamhet. <p>Prio-2-arbetsuppgifter (vissa av dessa skall göras men vi utvecklar inte dessa under 2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivt samverka med andra räddningstjänster för att stärka kvaliteten i undersökningarna. • I det fall ORE identifierar risker vars åtgärder faller utanför RDM:s verksamhetsområde ska ORE aktivt ta reda på vilken 							

<p>organisation som har ansvaret och se till att informationen når denna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.</p>									
<p>Resultat: Personalen i ORE har utvärderat sin verksamhet och dragit slutsatser för att utveckla enhetens arbete.</p> <p>En samverkan i länet avseende olycksundersökningar har påbörjats inom ramen för räddningstjänstsamverkan, (Räddsam W).</p> <p>Kvalitetsgranskning av insatsrapporter fortgår i Falun och kommer att påbörjas i de andra medlemskommunerna när den nya IL påbörjar detta arbete.</p> <p>Samverkan med polisen om brandorsaksutredningar har återupptagits.</p> <p>Fastghetsägaren i Övertänger som tidigare "reklamerat" RDM's släckinsats från den 13 och 15 februari 2009 har dragit RDM inför domstol för försumlighet i att underrätta fastighetsägaren om dennes skyldigheter till efterbevakning av branden.</p> <p>Efter personalbyte på enheten har kvalitetssäkringen av insatsrapporteringen nu nått en enhetlig nivå i hela RDM. Enheten har under sommaren beskrivit de processer som hör hemma hos enheten. Detta kommer att leda till en mer systematisk inhämtning av information och en tydligare återkoppling av kunskaper både till RDM och andra parter, bland annat medlemskommunerna.</p> <p>Ett nytt system för olycksundersökning har tagits fram. Det baserar sig som tidigare på tre nivåer men framförallt nivå 2 har förändrats kraftigt. Ambitionen med nivå 2-utredningarna är att lärdomarna från ett hundratal intressanta olyckor per år enkelt ska kunna spridas både inom RDM och till andra aktörer i kommunerna. Sedan systemet sattes i början av oktober har 18 nivå 2-utredningar gjorts på ca tre månader. Det ger en fingervisning om att ett hundratal utredningar per år är en rimlig nivå.</p> <p>Fyra möten med kommunala olycksutredare har hållits under året. Målet med detta är att skapa ett gemensamt lärande av olyckor i Dalarnas län. Även polisens tekniska rotel har deltagit med syfte att förbättra samarbetet mellan polis och räddningstjänst vid brandorsaksutredningar i hela länet.</p> <p>ORE's verksamhet under 2010 i siffror</p> <ul style="list-style-type: none"> - 34 sakkunnigutlåtanden om brandspridningsrisk till rättsväsendet har i huvudsak av insatsledare på samtliga enheter skrivits. <p>ORE svarar för kvalitetsgranskning och framtagande av rutiner varvid följande gjorts;</p>	<p>Ek utfall</p> <table border="0"> <tr> <td>Int</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Kostn</td> <td>-840</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-828</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-17</td> </tr> </table>	Int	12	Kostn	-840	Netto	-828	Diff	-17
Int	12								
Kostn	-840								
Netto	-828								
Diff	-17								

<ul style="list-style-type: none"> - 1950 insatsrapporter (Olycksundersökning nivå 1) - 25 enkla olycksutredningar (Nivå 2) - 1 särskild olycksutredning (Nivå 3) 	
<p>Analys: ORE har, liksom den utomstående olycksutredaren Brandingenjör Thomas Carlsson i Leksand, inte sett att RDM gjort några formella fel beträffande vare sig räddningsinsatsen och avslutandet av denna i Övertånger. Dock ses rutinerna för avslutande av räddningsinsats över.</p> <p>För få personer i RDM har utbildning och kunskap om brandorsaksutredningar.</p> <p>Reformen av olycksutredningen och skapandet av den enkla olycksundersökningen har visat sig ge bättre underlag för spridning av erfarenheter än tidigare system. Dock har detta skett på bekostnad av de särskilda utredningarna (nivå 3), som har varit få under 2010.</p>	Ek analys
<p>Åtgärder för utveckling: De slutsatser som dragits av ORE står att finna i de nya rutiner för olycksundersökningar som enheten avser genomföra framgent.</p> <p>Så snart möjligt utbilda fler personer i brandorsaksutredningar.</p>	Kostnad

Sammanställning av olycksstatistik 2007-2010

Nedan ges en redogörelse för de olyckor som inträffat under det innevarande året samt jämförelse med föregående fyra 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	2010	2009	2008	2007
Brand i Byggnad	167	161	176	150
Övriga bränder	160	203	285	236
Trafikolycka	249	227	246	285
Övriga olyckor med räddningsinsats	226	237	201	202
Summa olyckor	802	828	908	873

IVPA och sjukvård under delegation	444	407	357	417
Övriga uppdrag ¹	562	526	532	571
Summa räddningsinsatser samt övriga uppdrag och IVPA-insatser	1808	1761	1971	1861

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	2010	2009	2008	2007
Brand i Byggnad	167	161	176	150
Svårt skadade	1	1	1	2
Omkomna	0	4	2	3
Övriga bränder	160	203	285	236
Svårt skadade	0	1	1	0
Omkomna	0	0	0	0
Trafikolycka	249	227	246	285
Svårt skadade	37	49	53	69
Omkomna	7	0	5	9
Övriga olyckor med räddningsinsats	249	227	246	285
Svårt skadade	4	4	2	0
Omkomna ²	4	3	4	4

² "Omkomna övriga olyckor" inkluderar 2007 två personer där olyckorna har varit utanför RDM's område.

Sammanställning över budgeterad nettokostnad per mål samt utfall för delår och helår.

Målbenämning	Budgeterad nettokostnad	Utfall 31/8	Utfall 31/12	Differens
Mål 11 Direktion, FCH Revision, Räddsam W,	-1 673	-672	-1 307	366
Mål 1200, Adm	-4 912	-3 112	-4 817	95
Mål 1210, Ekonomi	-12 668	-8 988	-13 540	-872
Mål 1220, Personal	Ingår i 1210			
Mål 1230, IT-verksamhet	-832	-515	-988	-156
Mål 21, Jour och beredskap	-50 323	-33 520	-50 276	47
Mål 22, Övningsverksamhet	-937	-221	-644	293
Mål 23, Ledningsstöd	-1 618	-1 223	-1715	-97
Mål 24, Fysisk träning och hälsa	-150	-54	-153	-3
Mål 25, Fordon, materiel, personlig skyddsutrustn.	-2 654	-1 502	-2762	-108
Mål 26, Övnfält, rägym, IVPA, externa uppdrag	-1 556	-1 828	-2048	-492
Mål 31, Myndighetsutövning	-1 480	-912	-1404	76
Mål 32, Sotning- och brandskyddskontroll	-115	-71	-109	6
Mål 33, Stöd till den enskilde	-1 199	-497	-867	332
Mål 51, Riskbild	-811	-554	-829	-18
Mål 52, Olycksuppföljning	-811	-554	-828	-17
Summa	-81 739	-54 223	-82 287	-548

Ekonomisk redovisning t o m 2010-12-31

Resultaträkning

Redovisning i tkr	Not	Helår	
		2010	2009
Verksamhetens intäkter	1	12 810	10 525
Verksamhetens kostnader	2	-90 851	-91 878
Avskrivningar	3	-4 026	-3 405
Verksamhetens nettokostnader		-82 067	-84 758
Ersättning från medlemskommunerna	4	81 738	84 848
Finansiella intäkter	5	236	444
Finansiella kostnader	6	-455	-684
Årets resultat		-548	-150

Balansräkning

Redovisning i tkr	Not	10-12-31	09-12-31
Tillgångar		46 766	43 881
Anläggningstillgångar	7	23 806	17 096
Byggnader		2 955	201
Maskiner och inventarier		20 650	16 895
Finansiella anläggningstillgångar		201	0
Omsättningstillgångar		22 960	26 785
Fordringar	8	6 922	7 514
Kortfristiga placeringar	9	9 000	6 000
Kassa och bank	9	7 038	13 271
Eget kapital, Avsättningar och Skulder		46 766	43 881
Eget kapital	10	4 853	5 401
därav årets resultat		-548	-150
Avsättningar	11	25 200	22 529
Skulder		16 713	15 951
Kortfristiga skulder	12	16 713	15 951
Panter och ansvarsförbindelser		0	0

Kassaflödesanalys

Redovisning i tkr	Helår	
	2010	2009
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat (exkl sålda anläggningstillgångar)	-548	4 026
Justeringar för av- och nedskrivningar	4 026	3 405
Justering för gjorda avsättningar	2 671	3 112
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital	6 149	6 367
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	592	-767
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	762	934
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 354	167
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar	-10 738	-5 714
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-10 738	-5 714
Periodens kassaflöde	-3 235	820
Kortfr plac och likvida medel vid periodens början	19 271	16 037
Kortfr plac och likvida medel vid periodens slut	16 037	19 271

Noter till resultat och balansräkning

Not 1 Verksamhetens intäkter

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

	Helår	
	2010	2009
Tillsyn/brandsyn	344,9	301,6
Automatiska brandlarm	788,6	754,4
Obefogat automatlarm	1 053,0	1 114,8
Räddningstjänst till andra kommuner	0,0	0,0
Avtalstjänster	261,8	202,0
Restvärdesräddning och vägsanering	155,0	217,0
Externutbildning	6 199,0	4 288,8
Övrigt	4 007,8	3 646,3
Summa	12 810,1	10 524,9

Not 2 Verksamhetens kostnader

	Helår	
	2010	2009
Avoden och löner till personal	43 942	42 962
Personalomkostnader	15 332	16 229
Pensionskostnader	5 188	5 773
Material, entreprenadkostnader och bidrag	1 058	1 208
Lokaler	14 317	13 320
Förbrukningsmateriel	3 061	4 244
Främmande tjänster	3 559	3 382
Övriga kostnader	4 394	4 760
Summa	90 851	91 878

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	Helår	
			2010	2009
Falun	55 685 invånare	48,3%	39 496	41 067
Borlänge	48 681 invånare	42,2%	34 416	35 551
Säter	10 900 invånare	9,5%	7 826	8 230
Summa			81 738	84 848

Not 5 Finansiella intäkter

	Helår	
	2010	2009
Ränta på banktillgodohavanden	72	138
Övriga intäktsräntor	0	0
Övriga finansiella intäkter	164	306
Summa finansiella intäkter	236	444

	Helår	
	2010	2009
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntekostnader på banklån	0	0
Räntekostnader på pensionsskuld	396	623
Övriga räntekostnader	3	4
Bankkostnader	56	57
Summa finansiella kostnader	455	684

	Helår	
	2010	2009
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntekostnader på banklån	0	0
Räntekostnader på pensionsskuld	396	623
Övriga räntekostnader	3	4
Bankkostnader	56	57
Summa finansiella kostnader	455	684

	Helår	
	2010	2009
Not 7 Anläggningstillgångar		
Byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	300	300
Årets anskaffningar	2 800	0
Varav pågående nyanläggningar	0	0
Utrangerade anläggningar	0	0
Summa anskaffningsvärde	3 100	300

Avskrivningar på byggnader		
Ingående avskrivningar	-99	-89
Årets avskrivningar	-45	-10
Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar	0	0
Summa ackumulerade avskrivningar	-145	-99
Planenligt restvärde	2 955	201

	Helår	
	2010	2009
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	45 526	41 010
Årets anskaffningar	7 736	5 714
Varav pågående nyanläggningar	4 411	425
Utrangerade anläggningar	-1 678	-1 198
Summa anskaffningsvärde	51 584	45 526

Avskrivningar på maskiner och inventarier		
Ingående avskrivningar	-28 631	-26 435
Årets avskrivningar	-3 981	-3 395
Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar	1 678	1 199
Summa ackumulerade avskrivningar	-30 934	-28 631
Planenligt restvärde	20 650	16 895

	2010	2009
	Finansiella anläggningstillgångar	
Övrig finansiell fordran	267	0
Korfristig del av övrig finansiell fordran	-66	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	201	0

Not 8 Fordringar	10-12-31	09-12-31
Kundfordringar, exkl medlemskommuner	1 945	2 144
Kundfordringar, medlemskommuner	22 901	23 074
Varav fordr avs ersättning 1:a kvartalet 2011	-22 731	-21 273
Befarade kundförluster	-17	0
Fordran hos leverantör	12	0
Moms och skatt	1 828	1 273
Interimsfordringar	2 984	2 296
Summa fordringar	6 922	7 514

Not 9 Kortfristiga placeringar och likvida medel

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

	Helår	
	10-12-31	09-12-31
Värdepapper (upptagna till nominellt värde)	9 000	6 000
Likvida medel handkassar	40	48
Likvida medel på PLUS-girokonto i Nordea	0	0
Likvida medel på rörelsekonto i Swedbank	6 998	13 223
Summa kassa och bank	16 038	19 271

	Helår	
	10-12-31	09-12-31
Not 10 Eget kapital		
Ingående eget kapital (tidigare års samlade vinst och förlust)	5 401	5 551
Återbetalning av vinst	0	0
Årets resultat (periodens resultat för delår)	-548	-150
Summa eget kapital	4 853	5 401

	Helår	
	10-12-31	09-12-31
Not 11 Avsättningar		
Ingående pensionsskuld	22 529	19 417
Pensionsutbetalningar	-600	-1 054
Nyintjänad pension	2 609	2 304
Ränte- och basbeloppsuppräknningar	141	1 170
Förändring av löneskatt	521	692
Utgående avsättning	25 200	22 529

	Helår	
	10-12-31	09-12-31
Not 12 Kortfristiga skulder		
Individuell del av pensionsskulden	2 119	1 997
Leverantörsskulder, exklusive medlemskommuner	1 846	2 818
Kortfr skulder, medlemskommuner	1 336	1 424
Mervärdesskatt	574	538
Källskatt	1 176	1 210
Skatter	0	84
Sociala avgifter på utbetald lön	1 174	1 190
Upplupen lön, övertid m m	396	490
Upplupen kompskuld	390	379
Upplupna semesterlöner	2 690	2 604
Sociala avgifter för upplupna löner och pensioner	2 206	2 178
Upplupna räntekostnader (lån)	0	0
Förutbetalda intäkter	1 310	472
Övriga interimsskulder	1 496	567
Summa kortfristiga skulder	16 713	15 951

Flerårssammanställningar

Räddningstjänsten Dala Mitt totalt, femårsöversikt utfall för helår samt jämförelse med budget för 2010

och jämförelse med budget 2009	2010			2009	2008	2007	2006
	Utfall	Budget	Avvikelse				
Verksamhetsintäkter	12 810	11 017	1 793	10 525	8 313	8 681	8 752
Ersättn från medlemskommuner	81 738	81 738	0	84 848	81 738	79 157	76 158
Summa Intäkter	94 548	92 755	1 793	95 373	90 051	87 838	84 910
Personalkostnader	-64 462	-64 974	512	-64 964	-61 373	-58 024	-57 173
Lokalkostnader	-14 317	-9 707	-4 610	-13 320	-12 248	-11 816	-11 545
Övriga rörelsekostnader	-12 072	-11 314	-758	-13 594	-12 647	-11 924	-12 551
Res före avskrivningar	3 697	6 760	-3 063	3 495	3 783	6 074	3 642
Avskrivningar	-4 026	-5 125	1 099	-3 405	-3 320	-3 744	-3 670
Resultat efter avskrivningar	-329	1 635	-1 964	90	463	2 330	-35
Finansnetto	-219	-1 635	1 416	-240	-711	-634	-515
Resultat efter finansnetto	-548	0	-548	-150	1 128	2 526	-129

Sjukstatistik 2008-2010

Ålderskategori	Helår 2010		Helår 2009		Helår 2008	
	Total sjukfrånvaro/Ord arbetstid	Långtids sjukfrånvaro/Total sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro/Ord arbetstid	Långtids sjukfrånvaro/Total sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro/Ord arbetstid	Långtids sjukfrånvaro/Total sjukfrånvaro
29 år eller yngre	1,35%	0,00%	0,41%	0,00%	0,41%	0,00%
Kvinnor	*	*	*	*	*	*
Män	1,36%	0,00%	0,42%	0,00%	0,42%	0,00%
30 - 49 år	3,26%	59,31%	2,14%	46,46%	2,14%	46,46%
Kvinnor	*	*	*	*	*	*
Män	3,22%	61,70%	1,18%	0,00%	1,18%	0,00%
50 år eller äldre	3,43%	36,29%	2,48%	50,85%	2,48%	50,85%
Kvinnor	*	*	*	*	*	*
Män	3,54%	38,41%	2,66%	52,11%	2,66%	52,11%
Totalt						
Kvinnor	3,04%	0,00%	12,23%	96,67%	12,23%	96,67%
Män	3,20%	51,43%	1,53%	27,44%	1,53%	27,44%
Samtliga anställda	3,19%	49,18%	2,03%	46,95%	2,03%	46,95%

* 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. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori.

Genomsnitt antal anställda

	2010	2009	2008	2007	2006
Män	229	237	240	231	229
Kvinnor	8	13	13	14	12
Totalt	237	250	253	245	241

Investeringsverksamheten

Pågående nyinvesteringar uppgår till ett värde av 4 836 tkr som avses aktiveras under 2011. Investeringar som anskaffats under 2009 men ännu ej aktiverats består av anläggningsinvesteringar som påbörjats och avses aktiveras under 2011 (20 tkr) och under 2012 (50 tkr). Aktiverade nyinvesteringar under 2010 uppgår till 6 164 tkr. Bland dessa investeringar återfinns investeringar i fastigheter i Enviken och Svärdsjö som inrymmer räddningsstationer samt klippustrustning, navigeringssystem, ett antal fordon och en lastmaskin.

Grundläggande 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.

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 Kommunförbundets 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.

