



2015-12-31
Dnr 900.2016.1149.3

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

**Årsredovisning 2015 för
Räddningstjänsten Dala Mitt**

2015-12-31

Borlänge	Säter	Gagnef	Falun
Kenneth Persson Ordförande	Abbe Ronsten 1. Vice ordf.	Irene Homman 2. Vice ordf.	Susanne Norberg 3. Vice ordf.
Kerstin Rahm Ledamot	Tommy Andersson Ledamot	Sofia Jarl Ledamot	Göran Vestlund Ledamot
Arne Lissmats Ledamot			Katarina Gustafsson Ledamot

Leif Andersson
Förbundschef

Innehållsförteckning

Övergripande

Missiv	Sid 1
Innehållsförteckning	Sid 2
Vision och målsättning 2015 – 2018	Sid 3
Sammanfattning av verksamheten	Sid 4 – 5
Olycksstatistik	Sid 6 – 7
Organisationsbeskrivning	Sid 8 – 9
Ekonomiskt utfall 2015 i sammanfattning	Sid 10 – 11

Arbetsområden

Samhällsskyddavdelningen (SSA)	Sid 12 – 14
Räddningstjänstavdelningen (RTJA)	Sid 15
Utbildningsavdelningen (UTBA)	Sid 16 – 17

Personalredovisning och finansiella rapporter

Personalredovisning	Sid 18
Resultat- och balansräkning	Sid 19
Fotnoter till den ekonomiska redovisningen	Sid 20 – 22
Övriga upplysningar	Sid 23
Investeringsverksamheten	Sid 23
Grundläggande redovisningsprinciper	Sid 23

Vision 2015 – 2018

Alla flickor, pojkar, kvinnor och män i Borlänge, Falun Gagnef och Säter bidrar till att kommunerna präglas av en trygg och säker miljö.

Engagemang och förtroende för säkerhetsarbetet för de som bor, vistas och verkar i kommunerna, förstärks genom skapande av en interkommunal helhetssyn på det samlade olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänsten.

Personalen i kommunerna är välutbildad och arbetar kostnadseffektivt för att i första hand förhindra olyckor och därefter, genom effektiva insatser, begränsa dess följder.

Målsättning 2015 – 2018

I Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner skall olyckorna över tid minska. RDM samarbetar därför med medlemskommunerna för att utveckla arbetet mot ett tryggare samhälle. Genom flexibla styrdokument och arbetsprocesser skall mesta möjliga koncernnytta och effektivitet eftersträvas.

Det olycksförebyggande arbetet inriktas främst mot att förebygga bränder varvid olycksutredningar ges särskild uppmärksamhet. Men erfarenheter, kunskaper och färdigheter i andra sammanhang nyttjas också i samarbetet med medlemmarna och andra organisationer för att främja en säkrare miljö för de flickor och pojkar, kvinnor och män som vistas i kommunerna.

Det skadeavhjälpande arbetet fokuseras mot ett minskat lidande för de drabbade samt för att minska skadornas omfattning på egendom och miljö. Detta sker bland annat genom effektivare räddningsinsatser, kortare insattider och bättre ledning av räddningsarbetet. Särskild vikt läggs vid att efter olyckor låta erfarenhetsåterföring bidra till bättre och annorlunda övningar för effektivare framtida räddningsinsatser.

Olycksfrekvensen mäts i relation till invånarantal och andra omständigheter som kan påverka förutsättningarna att nå målet. Samhällseffekterna av RDM:s och medlemmarnas gemensamma arbete mäts och sätts även i relation till olyckornas omfattning, komplexitet och dess kostnader.

Ordförandes sammanfattning av 2015

Räddningstjänsten Dala Mitts, RDM:s, målsättning för 2015-2018 är att olyckorna över tid ska minska. Det olycksförebyggande arbetet riktas därför främst mot att förebygga bränder varvid olycksutredningar får särskild uppmärksamhet.

Förbundsdirektionen har 2015 beslutat om och infört en ny ledningsorganisation i syfte att RDM ska fokusera på det förebyggande arbetet och för att möjliggöra ett mer strukturerat arbetssätt. Under året har RDM också verkat för att få fler kvinnor att vilja arbeta inom räddningstjänsten.

RDM har vidare, i samarbete med medlemskommunerna, arbetat aktivt med brandförebyggande arbete på flyktingboenden, vilket är en viktig samhällsinsats.

Kenneth Persson,
Ordförande

Förbundschefens sammanfattning av verksamheten 2015.

Översiktligt har arbetet följt de planer som fastställts av direktionen i inledningen av året. Den måluppfyllnadsvarning jag gjorde i samband med delårsrapporten per den 31 augusti föll lyckligtvis inte ut på befarat sätt utan de flesta av målsättningarna är uppfyllda enligt plan. Det är tack vare personalens idoga arbete mot uppsatta mål detta varit möjligt och jag är imponerad av den arbetsinsats som gjorts för ökad brandsäkerhet i medlemskommunerna.

Jag vill särskilt lyfta fram det brandförebyggande arbete som bedrivits i samarbete med medlemskommunerna när det gäller flykting- och asylboenden. Det är viktigt att RDM är med och minst tar sin del av ansvaret för att hantera flyktingsituationen i landet. RDM är en organisation som är skapad att bistå människor som på något sätt hamnat i akuta nödsituationer. De extra arbetsinsatser som flyktingsituationen (som ingalunda är unik för RDM:s medlemskommuner) innebär, visar på ett högt mått av humankapital vilket är precis det som skall vara kännetecknande för en räddningstjänstorganisation. Bra!

Efter denna sammanfattning följer en statistisk sammanställning över de larm RDM ryckt ut på sedan 2007. Det finns en knapp men ändå tydlig tendens att antalet larm till bränder i byggnader minskar samtidigt som invånarantalet ökar i medlemskommunerna! Det är synnerligen glädjande och förhoppningsvis ett bevis på att ett proaktivt brandskyddsarbete ger frukt i form av räddade liv, färre personskador och färre egendomsskador. Lägg därtill att färre brandbekämpningar också inverkar positivt på miljön så ökar betydelsen av en minskad brandfrekvens. Jag vill gärna dra slutsatsen, att den nationella visionen om noll dödsbränder, likt Trafikverkets nollvision väsentligt minskat antalet döda i trafiken, även på sikt kraftigt minskar antalet döda i bränder.

Som jag rapporterade i delårsrapporten inför RDM nu ett helt nytt sätt att schemalägga personalen. Det nya schemat innebär möjligheter till väsentligt fler olycksförebyggande timmar med samma personalvolym. Förhoppningsvis innebär det nya arbetssättet att de skadepreventiva åtgärderna ytterligare förstärks och färre flickor, pojkar, kvinnor och män råkar illa ut på grund av bränder. Kanske är tiden inne att nyttja RDM även för andra skadepreventiva åtgärder som skydd mot andra olyckor än bränder?

Ett mycket intressant samarbete inleddes därför kring årsskiftet mellan Falu kommun, Dalarnas Brandskyddsförening och RDM. Ett samarbete för att förebygga brand- och fallolyckor för äldre kvinnor och män. Genom utbildning av personal utanför RDM kan fler som arbetar i den kommunala sektorn uppmärksamma brandrisker i boenden. Omsorgsförvaltningen i Falu kommun har varit föremål för utbildning i att upptäcka och åtgärda brandrisker men också att informera de boende om hur de bör tänka och agera för att minska risken för brand i bostad. På motsvarande sätt har RDM:s brandmän fått utbildning i hur man bör tänka och agera för att minska antalet fallolyckor. Fallolyckor är den olyckstyp som omjämförligt oftast leder till döden. Fler liv kan räddas om all personal, oaktat organisationstillhörighet, har en bredare syn och kan ta ett bredare ansvar i den kommunala strävan mot ökad trygghet och säkerhet. RDM kan och vill ta sin del.

Liksom i delårsrapporten hänvisar jag till respektive avdelnings verksamhetsplaner och måluppfyllnadsrapporter för att se detaljer i arbetet och beträffande den ekonomiska uppföljningen så framgår den längre ned i denna rapport.

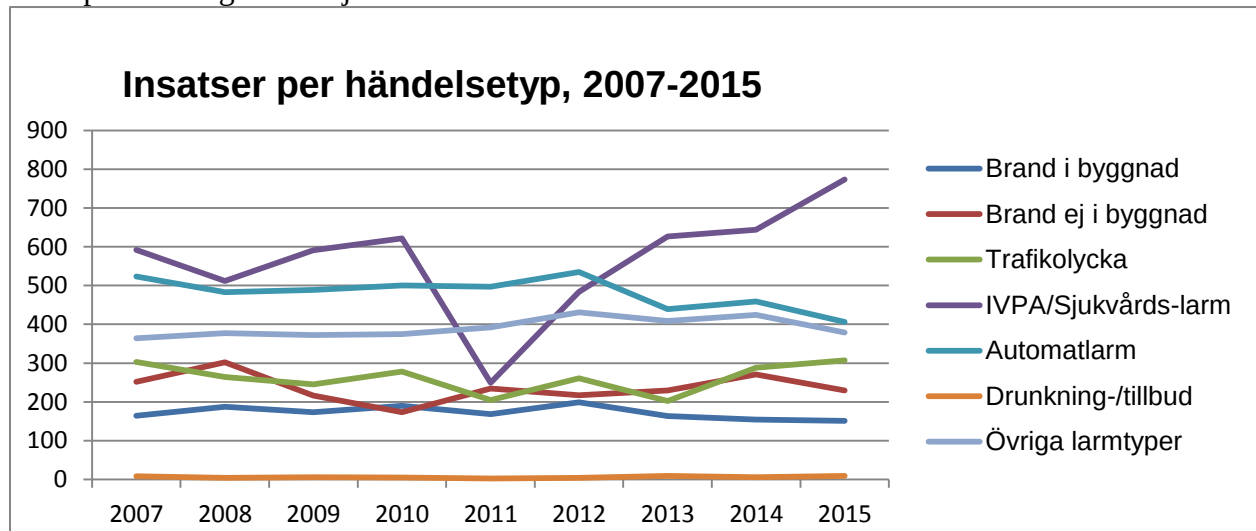
Leif Andersson
Förbundschef

Antal insatser per år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Brand i byggnad	164	187	173	190	168	199	163	154	151	↘	Ser ut att minska något.
Borlänge	53	74	71	88	71	92	71	57	57	↘	Minskning.
Falun	82	86	73	62	63	74	56	68	73	→	Ökning från 2013, men det var en låg nivå.
Gagnef	14	11	13	22	16	15	22	19	13	↘	Minskning de senaste åren
Säter	15	16	16	18	18	18	14	10	6	↘	Tydligaste minskningen
Brand ej i byggnad	252	302	216	173	234	217	229	271	229	→	2015 nära medelvärde för perioden.
Borlänge	97	120	85	79	101	114	100	100	104	→	Väldigt stabila värden på senare år.
Falun	102	116	88	61	87	69	80	116	90	→	F har mer skog & mark, torr sommar påverkar mer där. 2014 var torr, 2015 inte.
Gagnef	16	19	11	15	18	12	22	19	11	↘	Minskning kan anas.
Säter	37	47	32	18	28	22	27	36	21	↘	Minskning.
Trafikolycka	303	264	245	278	205	261	202	288	307	↗	Pendlar vartannat år. Nu två höga år på raken. Beror på hur SOS gör utlarmning.
Borlänge	139	102	103	103	71	106	80	107	132	↗	Har pendlat vartannat år, nu uppåt.
Falun	103	105	91	116	86	98	72	108	107	→	Något över medelvärde för perioden
Gagnef	18	22	17	29	18	20	19	30	27	↗	Över medelvärde för perioden
Säter	43	35	34	30	30	37	31	43	31	↘	Enda kommun som har lägre än medel i år
IVPA/Sjukvårds-larm	592	512	591	622	249	484	627	644	774	↗	Administrativa förändringar påverkade 2011 och 2012. Tydlig ökning nu.
Borlänge	2	1	1	1	0	27	53	53	60	↗	SAMS-larm fr.o.m. 2012, dessa ökar i antal.
Falun	181	159	200	229	100	180	231	234	307	↗	SAMS-larm på Faluns heltidsstation fr.o.m. 2012. Tydlig ökning.
Gagnef	179	163	170	178	62	134	175	169	220	↗	Tydlig ökning
Säter	230	189	220	214	87	143	168	188	195	→	Nära medelvärde för perioden.
Automatlarm	523	483	489	500	497	535	439	459	406	↘	Stadig minskning pga. medvetet arbete.
Borlänge	230	181	191	209	202	203	190	172	146	↘	Störst minskning
Falun	230	238	252	225	217	248	199	236	207	↘	minskning
Gagnef	26	36	28	26	37	49	24	22	27	↘	minskning
Säter	37	28	18	40	41	35	26	29	26	↘	minskning
Drunkning-/tillbud	8	4	6	5	2	4	9	6	9	→	Få händelser – svårt att analysera.
Borlänge	2	2	1	2	0	1	2	2	1	→	
Falun	5	1	4	1	1	3	6	4	6	→	
Gagnef	1	0	0	1	0	0	0	0	1	→	
Säter	0	1	1	1	1	0	1	0	1	→	
Övriga larmtyper	364	377	372	375	392	431	409	424	379	→	Ligger nära medelvärde. Beror på hur insatser kategoriseras.
Borlänge	109	114	139	130	152	121	135	152	196	↗	Fler annan olycka/annat uppdrag & nödställd person
Falun	127	138	131	151	142	149	162	127	184	↗	Nödställd person, annan hjälp till amb, annat uppdrag
Gagnef	105	99	64	64	71	127	90	104	62	↘	Minskning av inbrottslarm
Säter	23	26	38	30	27	32	22	41	35	→	
TOTALT inom RDM:s kommuner*	2184	2115	2082	2137	1722	2112	2071	2238	2328		Medelvärde för perioden 2110
Larm till andra kommuner	33	41	39	27	16	19	27	22	23		
TOTALT	2217	2156	2121	2164	1738	2131	2098	2260	2351		Medelvärde för perioden 2137

* En uttryckning kan röra en händelse som kategoriseras som flera händelsetyper, t.ex. kan en bil som kör av vägen och orsakar en brand klassas som trafikolycka och brand ej i byggnad. Summan av de olika händelsetyperna är alltså inte samma som antalet händelser.

Insatsstatistik 2015

Insatsstatistiken bygger helt och hållet på insatser som räddningstjänsten genomfört. En brand som inte rings in till SOS Alarm redovisas inte i statistiken. Händelser som rings in men som inte leder till att RDM larmas, räknas inte heller med. Den övergripande bilden av statistiken är att antalet insatser av olika typer är väldigt stabilt. Det finns heller inget i insatsstatistiken som pekar på någon substantiell riskbildsförändring. De insatstyper som kan sägas följa en trend på mer lång sikt är sjukvårdslarm och automatlarm.



Analyserande kommentarer från Räddningstjänstavdelningen

Brand i byggnad, som RDM har i uppdrag att minska antalet av, ser ut att minska något, men minskningen är liten. Det bör dock betonas att antalet uttryckningar till bränder i byggnader inte rakt av speglar brandsäkerhetsnivån i samhället. Utbildningsinsatser som höjer allmänhetens förståelse för brandspridningsrisker kan leda till att händelser som tidigare inte skulle lett till ett larm till räddningstjänsten nu gör det. Förebyggande arbete som riktar in sig på startorsaker till bränder skulle kunna mätas genom att studera antal insatser. Exempelvis orsakades 2014, 38 bränder av glömd spis medan endast 24 gjorde det 2015.

Brand – ej i byggnad – är insatser till bränder i skog, mark, fordon, containrar mm. Olyckstypen påverkas starkt av hur torrt det är i marken. Från ett år till ett annat kan dessutom en person som anlägger bränder i containrar påverka statistiken.

Trafikolyckor ser ut att öka något men om man tittar på hela perioden så är siffran ändå ganska konstant trots att trafiken hela tiden ökar. Trafiksäkerhet är något som ligger utanför RDM:s uppdrag och vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder som t.ex. vägvajer leder till fler händelser men mindre skador. Dessutom är statistiken för trafikolyckor känslig för de bedömningar som SOS Alarm gör om räddningstjänst ska larmas ut eller inte.

Sjukvårdslarmen ser ut att öka. 2011 var antalet rekordlåg och det berodde helt och hållet på att Landstinget Dalarna införde snävare definitioner för när räddningstjänsten skulle larmas. Sedan dess har kommunerna kompenserat med så kallade ”första hjälpen-larm” och dessutom har räddningstjänsten börjat rycka ut på sjukvårdslarm även med heltidsstyrkorna. Det ökade antalet sjukvårdslarm kan tolkas på ett positivt sätt – vid fler tillfällen har räddningstjänsten larmats och det har därför funnits fler chanser till tidsvinster i omhändertagandet av patienten.

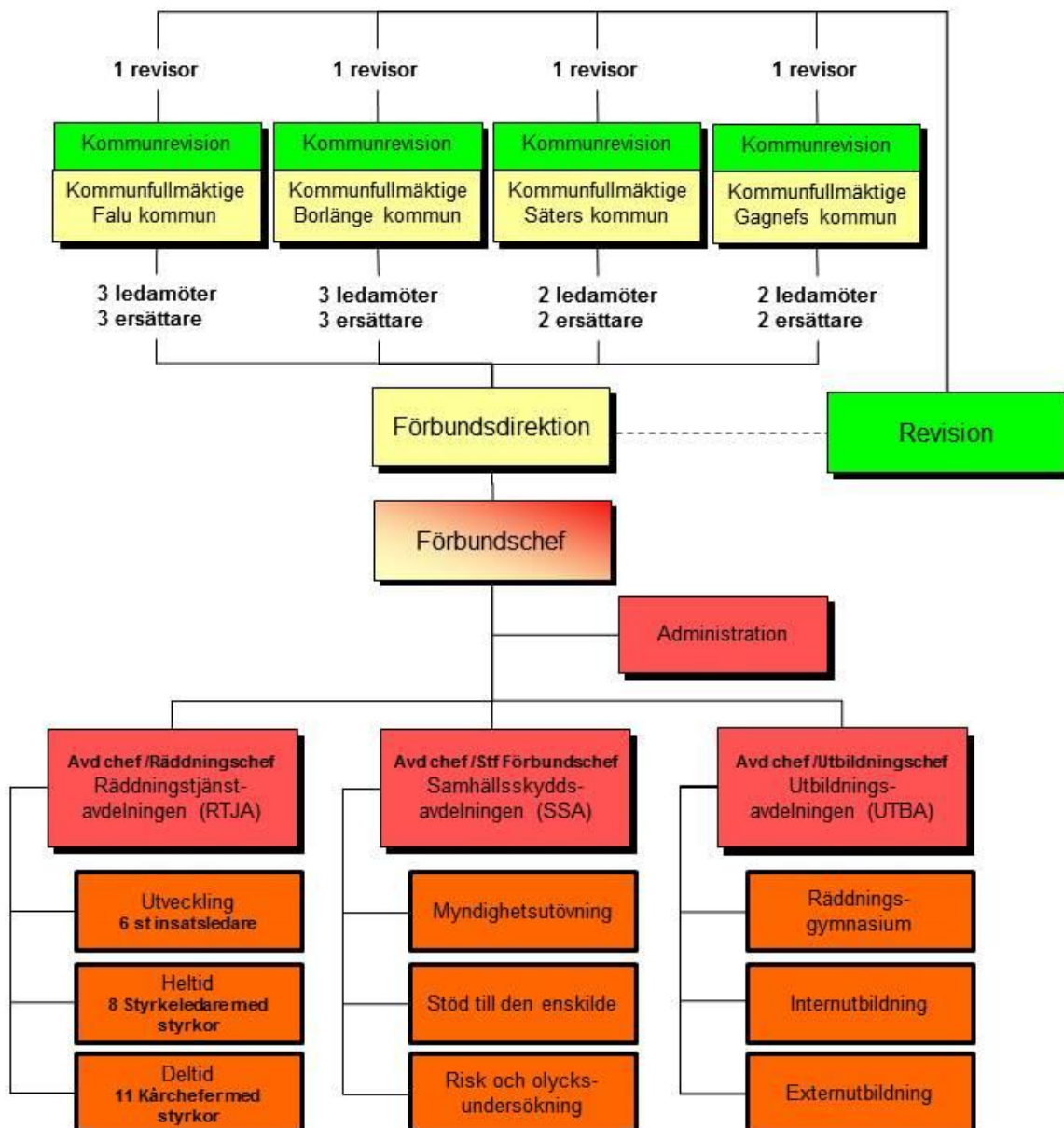
Automatlarm ser ut att minska stadigt och det kan kopplas till RDM:s idoga arbete med att minska de onödiga automatlarmen. Det är lättare att se ett samband mellan RDM:s arbete och

utfallet i statistiken för automatlarm än för brand i byggnad. Brand i byggnad behöver förebyggas i tiotusentals hushåll och verksamhetsställen medan automatlarmen är begränsat till knappt femhundra anläggningar.



Räddningstjänsten Dala Mitts organisation

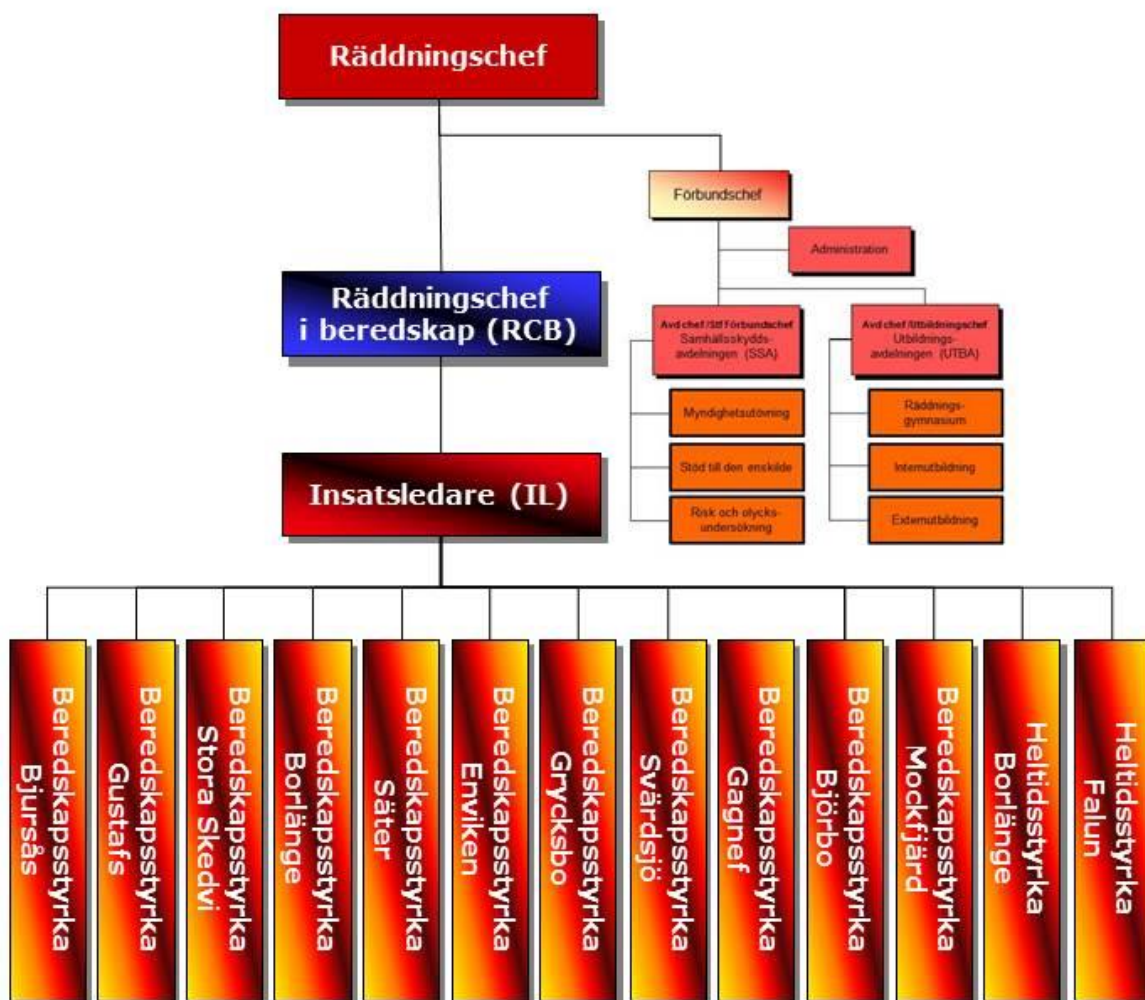
Inklusive medlemskommuner, revision och direktion 2014-10-01





Räddningstjänsten Dala Mitts organisation

Operativ organisation



Ekonomiskt utfall i sammanfattning 2015

Resultaträkning (tkr)

	Till och med 2015-12-31			Jämförelse med föregående år	
	Utfall	Budget	Awikelse	Utfall 2014	Awikelse
Verksamhetsintäkter	11 420	12 642	-1 222	15 963	-4 543
Ersättningar	101 000	101 000	0	101 973	-973
Summa Intäkter	112 420	113 642	-1 222	117 936	-5 516
Personalkostnader	-77 409	-78 865	1 456	-76 292	-1 117
Lokalkostnader	-13 077	-13 047	-30	-13 014	-63
Övr rörelsekostnader	-16 016	-15 551	-465	-15 698	-318
Res före avskrivningar	5 918	6 179	-261	12 932	-7 014
Avskrivningar	-5 181	-5 790	609	-4 960	-221
Resultat efter avskrivningar	737	389	348	7 972	-7 235
Finansnetto	-486	-389	-97	-13	-473
Resultat före rörelsestörande poster	251	0	251	7 959	-7 708
Rörelsestörande poster	0	0	0	1 639	-1 639
Resultat	251	0	251	9 598	-9 347

Verksamhetsintäkterna är lägre budgeterat. Detta beror främst på att antalet obefogade automatlarm har fortsatt att minska, vilket i sig är positivt även om det ger lägre intäkter. Tillsammans med planerade övriga tjänster utgör minskningen av intäkterna för automatlarm merparten av skillnaden mellan faktiska intäkter och budgeterade intäkter. Avvikelsen i ersättningen från medlemmarna består dels av ersättningen från Falu kommun i samband med skid-VM och dels av högre ersättningar från medlemmarna vid första-hjälpen-larm vilket beror av fler larm än förväntat.

Lönerörelsen med nya avtalet med Brandmännens riksförbund innebar högre kostnader för löner under andra halvåret än vad som var budgeterat. Lägre kostnader för pensioner och övriga lönepåslag samt försiktighet i övriga personalkostnader väger upp de ökade kostnaderna för löner och ger totalt lägre personalkostnader än budgeterat.

Lokalkostnaderna ligger i nivå med budget.

Investeringar i nya fordon har dragit ut på tiden vilket lett till att reparationskostnaderna för fordon är betydligt högre än budgeterat men också att kostnaderna för avskrivningar är lägre än budgeterat. Övriga rörelsekostnader ligger i nivå med budget.

Ränteintäkterna är i stort sett 0 beroende på mycket låga räntenivåer. Den mycket låga, i stort sett helt uteblivna, räntan på vår rörelselikviditet har inte kunnat motverkats av placeringar med tillräckligt god säkerhet. De finansiella kostnaderna, som endast består av beräknad ränta på pensionsskuld och bankkostnader, är något högre än budgeterat.

Investeringar (tkr)

RDM är inne i en period med mycket stort investeringsbehov då ett antal fordon behöver ersättas. Inför 2015 budgeterades anläggningstillgångar uppgående 10 000 tkr att tas i bruk. Anskaffningar av anläggningstillgångar är en process som tar lång tid. Vid 2015 års början fanns pågående nyanläggningar, dvs påbörjade investeringar, uppgående till 4 398,7 tkr. Under 2015 har anläggningstillgångar uppgående till 5 688,3 tkr nyanskaffats. Anläggningar till ett anskaffningsvärde av 8 841,7 tkr har tagits i bruk. Pågående nyanläggningar vid årets slut uppgår till 1 245,3 tkr. Det är framförallt investeringar i hygienflödet som inte är färdigställt på grund av kraftiga förseningar av ombyggnationen i räddningsstationen i Borlänge.

Anläggningar tagna i bruk 2015			
Tankbil Falun	2 352,7		
Insatsledarfordon	917,2		
RCB-fordon	502,5		
Rökdykarradio	586,0	Pågående nyanläggningar	
Reparationer Bysjön	781,8	Slangtvätt	794,6
Trippelcontainer	547,8	Tvättmaskin	328,7
Övriga anläggningar, var för sig under 500 tkr, som tagits i bruk under 2015	3 153,7	Övriga anläggningar, var för sig under 500 tkr, som ännu inte tagits i bruk under 2015	122,0
Summa	8 841,7	Summa	1 245,3

Samhällsskyddsavdelningen (SSA)

Uppföljning av målsättning

Utveckling olycks-frekvens	Beskrivs i tabellen ovan.
Samarbetet mellan kommunerna – RDM	RDM har under året aktivt deltagit i framtagandet av ett gemensamt övergripande Handlingsprogram för samtliga fyra kommuner. I detta arbete har RDM tagit fram ett för samtliga kommuner gemensamt olycksförebyggande delprogram. Programmen har nu även fastställts i samtliga medlemskommuner. Samarbetet med Gagnefs samt Sätters kommuner har utvecklats via medverkan i BRÅ i dessa kommuner. I Gagnefs kommun medverkar RDM även i trygghetsvandringar. RDM deltar nu aktivt i medlemskommunernas riskarbete. I Borlänge och Falu kommun kontinuerligt via kommunens Riskforum. I Falun och Säter har RDM även deltagit i framtagande av kommunernas risk och sårbarhets analyser (RSA). Under hösten har RDM aktivt medverkat i samtliga kommuners arbete med Flyktingboende. Detta har dock lett till att viss tillsyn samt annan myndighetsutövning prioriterats ned.
Koncernnytta	I Handlingsprogrammet för 2015-2018 finns nu även angivet att studera möjlighet till breddning av RDM:s olycksförebyggande arbete. Arbetet planeras börja 2016. Framtagande av ett gemensamt övergripande handlingsprogram samt delprogram för den brandförebyggande verksamheten. Utveckling av det interna samarbetet mellan SSA och RTJA, har under året utvecklats till kontinuerliga avstämningar, verksamhetsstöd mellan avdelningarna och samverkan i övergripande frågor. Detta torde på sikt ge en väsentligt större volym av förebyggande insatser i medlemskommunerna.
Brandförebyggande arbete	En återstart av länets Räddningstjänsters förebygganderåd har skett under året. RDM har utsetts att leda och samordna detta forum. RDM har deltagit i arbetet med att ta fram och fastställa en för länet gemensam syn på brandskyddsnivå i tillfälliga flyktingboenden. Under året har det genomförts ett större projekt för utveckling av arbetsmetoder med att underlätta för den enskilde (UFE). I projektet har det tagits fram en ny verksamhetsstruktur och processer för samtliga arbetsområden utifrån arbetsmodellen med ett femte skiftlag i RTJA. Metoden har implementerats hos den operativa personalen i RTJA och det har utsetts samordnare för samtliga processer. RDM har under året aktivt bedrivit arbete med brandskyddsinformation via sociala medier (Facebook och Twitter). I syfte att öka RDM:s brandskyddsinformation i kommunernas ytter-

	områden samt för äldre har ett samarbete initierats med Falu kommuns Omvårdnadsförvaltning som bärare av brandskyddsinformation. Initialt fokuseras arbetet på Svärdsjö och Bjursås. I samverkan har även förebyggande arbete mot fallolyckor implementerats. Arbetet har även fått genomslag i media. Ett samarbete har initierats med Hyresgästföreningen för spridande av brandskyddsinformation till boende utifrån deras behov. Exempelvis äldres specifika risker. RDM har under året nått målet att ge brandskyddsinformation till elever i för- och grundskolan. Informationen till elever i högstadiet har inriktats främst mot anlagd brand och dess följder medan de lägre åldersklasserna fått ökad kunskap riktad mot brandskydd i bostad. I samband med Öppet hus på Bysjöns utbildningscenter har förebyggande information och aktiviteter genomförts för besökarna. RDM har enligt tillsynsplanen för året i stort genomfört samtliga 100 tillsyner enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt arbete med tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Upptäckta objekt under året som haft brister har blivit föremål för tillsyn via så kallad händelsebaserad tillsyn. Utöver tillsynsplan har en enklare tillsyn genomförts på samtliga nya flyktingboenden. I syfte att höja kompetensen samt följa MSB:s tillsynsmall har flertalet av tillsynsför rättarna i RDM genomfört MSB:s tillsynsutbildning. I syfte att underlätta genomförandet av tillsyn har arbetssystemet Core förenklats. En insatsdialog med verksamhetsutövarna på anläggningar, som enligt LSO, andra kapitlet, fjärde paragrafen, sysslar med farlig verksamhet för människor och miljön (2 kap. 4-anläggningar), har genomförts på alla objekt inom förbundsområdet förutom två anläggningar. Dessa har nedprioriterats på grund av arbete med flyktingboenden. Så kallad aktiv orientering, har under våren och hösten, genomförts av RTJA:s personal i flerbostadsområden i Falun och Borlänge. Verksamheten syftar till att kontrollera brandskydd i gemensamma utrymmen, ge brandskyddsinformation till de boende man möter samt att säkerställa framkomlighet vid en eventuell insats. RDM ger kontinuerligt gett stöd till andra myndigheter i deras myndighetsfunktion. Upplevelsen från medlemskommunerna är att stödet är tillräckligt och har bra kvalitet. RDM har stöttat Borlänge och Gagnefs kommun i arbete med att säkerställa rengöring (sotning) och brandskyddskontroll via medverkan i upphandlingsarbetet för nya sotningsentreprenörer. Upphandlingen har lett till att ny entreprenör anlitats i dessa kommuner. I och med att ny entreprenör anlitats, har en mycket stor mängd ansökningar, långt över det normala, om att själv få sota i sin fastighet inkommit vilket leder till mycket merarbete för RDM. Detta arbete kommer
--	--

	att påverka verksamheten i SSA under 2016.
Olycks-utredningar som leder till annat brandförebyggande arbete	RDM har tillförts ny kompetens via medverkan i MSB:s utbildningar i brandutredning samt kvalificerad olycksutredning. Utvecklande av processer för olycksuppföljning med fokus på brand i bostad, tillsynsobjekt och trafikolyckor med personskador är genomfört. RDM och Polisen har även utvecklat framtida former för samverkan i brandutredningar. Det återstår bara tecknande av avtal vilket planeras ske kvartal 1 2016. Båda dödsbränderna samt varje olycka som har ett stort kommunalt eller nationellt intresse har följts upp och rapporterats till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och till medlemskommunerna. Den nuvarande riskbilden har under året analyserats. Analysen ligger till grund för arbetet 2016 att utveckla former för kontinuerlig uppföljning samt framtagande av ny riskbild för arbete inom nuvarande och nästa handlingsprogramsperiod. Vid intensifieringen av tillsyner på flyktingboenden i slutet av året har en särskild riskbild för flyktingboenden tagits fram.
Ökad jämställdhet	Samhällsskyddsavdelningen har under året anställt en kvinnlig medarbetare, brandingenjör, som ansvarig för verksamhetsområdet för risk- och olycksuppföljning.
Lidande och skadeomfattning	Redovisas av RTJA.
Effektivare räddningsinsatser	Redovisas av RTJA.
Erfarenhetsåterföring som effektiviserar räddningstjänsten	Erfarenhetsåterföring av inom det olycksförebyggande området har utvecklats och i nuläget sker erfarenhetsåterföring vid samtliga avdelningsmöten. Dessutom åskådliggörs genomförda utredningar på intranätet med syfte att ytterligare sprida dragna slutsatser och erfarenheter.

Räddningstjänstavdelningen (RTJA)

Utveckling olycksfrekvens	Olycksstatistik och utfall redovisas i tabellform i inledningen av årsredovisningen.
Samarbetet mellan kommunerna – RDM	RTJA uppfattar att samarbetet överlag fungerar bra. Dock måste ekonomiprocessen utvecklas och likriktas mellan kommunerna för att RDM skall kunna hantera budgetarbetet på ett effektivt sätt. Under 2015 färdigställdes ett gemensamt program för skydd mot olyckor för alla fyra kommunerna vilket visade på en god samarbetsvilja och vilket dessutom ligger helt i linje med vad som står i LSO om samverkan.
Koncernnytta	RDM utför en rad uppdrag åt kommunerna. Dessa uppdrag är av varierande art och vissa uppdrag är inte kopplade till LSO men är ändå viktiga för kommunernas säkerhetsarbete.
Brandförebyggande arbete	Redovisas vid SSA.
Olycksutredningar som leder till annat brandförebyggande arbete	Redovisas vid SSA.
Ökad jämställdhet	Ingen direkt effekt har kunnat påvisas än men RDM har påbörjat ett arbete kring jämställdhet och mångfald och målet är att det skall ge en positiv effekt i framtiden. Bland annat har en värdegrund antagits av direktionen.
Lidande och skadeomfattning	Det finns idag inget effektivt utvecklat verktyg för att mäta om lidandet ökat eller minskat. Däremot arbetar RDM ständigt med att utveckla taktik och metod för att begränsa lidandet och skadornas omfattning i största möjliga mån. RDM har dessutom engagerat sig i det nationella projektet "Barn som anhöriga".
Effektivare räddningsinsatser	Utvärderingar visar att en förkortad insatstid i många fall har en positiv effekt när olycksförloppet snabbt kan brytas eller begränsas medan en succesiv resursuppbyggnad sker. RTJA har under året jobbat med olika metoder för att korta insatstiderna. Bland annat har funktionen IVPR (I väntan på räddningstjänst) som i Falu kommun utförs av ett vaktbolag utvecklats och omfattar nu alla typer av bränder. Insatsledarna har omgrupperats från Borlänge till räddningsstationen i Falun. Syftet är att arbeta närmare SOS för att utveckla ledningen av räddningstjänstens resurser.
Erfarenhetsåterföring som effektiviserar räddningstjänsten	Erfarenheter är viktiga för att göra insatserna effektivare. RDM har tagit till sig av andras och egna erfarenheter under året och dessa har bland annat lett till förändrade rutiner och teknikutveckling.

Utbildningsavdelningen (UTBA)

Under 2015 har UTBA åt SSA genomfört;

- utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i nära samarbete med kommunernas brandskyddsamordnare. Utbildningarna har riktat sig mot personal som inom kommunens förvaltningar/enheter har till arbetsuppgift att ansvara för att samordna brandskyddet på respektive arbetsplats.
- i genomsnitt 1-2 grundläggande brandskyddsutbildningar per vecka för kommunanställda. Deltagarantalet har varit betydligt lägre än vad som avtalats med kommunerna och för att kunna repetera kunskaperna vart femte år.
- utbildning för Räddningspersonal i Beredskap inom Falu kommun, så att de kan informera om risker för fallolyckor och bränder hos äldre samhällsmedborgare.
- utbildningar i första hjälpen och hjärt- och lungräddning bland kommunanställda och på uppdrag även till andra organisationer. Avdelningen erbjuder även utbildning i barnolycksfall.
- islivräddningsutbildning för skolor i Borlänge kommun.
- första hjälpen- och brandskyddsutbildning för administrativ personal inom RDM för att alla, oavsett befattning, skall kunna göra en skadeavhjälpande insats om man kommer först till en olycksplats.

Åt RTJA genomfört/deltagit i;

- utbildningar- och övningsverksamhet för operativ personal inom alla räddningstjänstens arbetsområden.
- tre preparandutbildningar för nyanställda beredskapsbrandmän från Dalarna (även kommuner utanför RDM:s område).
- byggnation och implementering av ett digitalt system lärplattformen "Fronter" i syfte att samla övriga digitala system på ett och samma ställe och på så sätt göra digitala verksamheten inom RDM mer användarvänlig för personalen. Systemet sprider via intranätet information om till exempel, fordonsbesiktningar, delger utbildningsmateriel/litteratur, scheman, följer upp övningsverksamheten m.m.
- sjukvårdsuppdragen inom RDM vilket innebär utbildningsinsatser och uppföljning av alla första-hjälpen-larm, SAMS-larm (hjärt- och andningsstopp) samt IVPA-uppdrag (i väntan på ambulans).
- Högskolan Dalarnas mediaprogram där ambulanssjukvården och räddningstjänsten planerat för en informationsfilm vilket syftar till att sprida kunskap om hur samverkan mellan blåljusorganisationerna bör fungera på bästa sätt för att optimera omhändertagandet på skadeplats.

Åt externa kunder genomfört;

- räddningstjänstdelen i tre gymnasieklasser som läst samhällsvetenskapliga programmet med räddningstjänstprofil. Eleverna läser enligt kursplan, kommunal räddningstjänst och akutsjukvård i årskurs 1-2 och under sista året statlig räddningstjänst.
- en lyckad första termin med nya satsningen tillsammans med Falu Frigymnasiums omvårdnadsprogram, där eleverna läser omvårdnadsämnen och räddningstjänst. Utbildningen innebär att de efter tre läsår är redo att arbeta både inom räddningstjänsten och som undersköterska förutsatt att fysiologiska tester klaras och hälsoundersökningen tillåter detta.
- ett stort antal uppdrag åt externa leverantörer som hyr lektionsalar, övningsobjekt och personal för utbildning inom räddning, akutsjukvård, egenotning mm.
- flera nationella projekt, exempelvis SAMS (hjärtstoppsstudie), "Barn som anhöriga" tillsammans med Socialstyrelsen och "Fall- och brandprevention" tillsammans med omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun. UTBA har även deltagit i MSB:s utredning om framtidens utbildning för räddningstjänstpersonal.

Utförda fastighetsåtgärder vid Bysjöns utbildningscenter

- Renovering och målning av tak.
- 4 nya toaletter.
- Nya garageportar (värmebesparing).
- Säkring och reparation av tegelstenar som lossnat från takfot och fasad.
- Nytt trippelsystem för rökdykningsövningar.
- Flytt av flygplan som övningsobjekt från Dala Airport till Bysjöns utbildningscenter.

Personalredovisning

Åldersstatistik för tjänstgörande personal vid slutet av respektive år. I vissa fall förekommer det att personal har dubbla anställningar. Det är heltidsbrandmän, servicemän och instruktörer som tillika är deltidbrandmän i sin bostadsort. Varje person räknas dock endast en gång.

Ålder	2015		2014	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
>60	2	11	1	10
50-59	2	61	2	60
40-49	5	66	4	68
30-39	4	78	4	76
20-29	1	34	0	37
<20	0	1	0	0
totalt antal	14	251	11	251
Summa		265		262

Sjukfrånvaro	2015		2014	
	totalt i % av ordinarie arbetstid	varav långtid	totalt i % av ordinarie arbetstid	varav långtid
Ålderskategori: 29 år eller yngre	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ålderskategori: 30 - 49 år	0,47 %	1,75 %	1,81 %	49,95 %
Ålderskategori: 50 år eller äldre	4,13 %	74,39 %	1,55 %	0,00 %
Kvinnor totalt	1,24 %	0,00 %	4,14 %	53,33 %
Män totalt	1,89 %	66,24 %	1,51 %	29,06 %
Samtliga anställda	1,84 %	63,37 %	1,65 %	32,38 %

Uppgifterna för respektive ålderskategori redovisas ej uppdelat i kvinnor och män på grund av 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.

Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys

Resultaträkning			
Redovisning i tkr	Not	2015	2014
Verksamhetens intäkter	1	11 420	15 963
Verksamhetens kostnader	2	-106 503	-103 365
Avskrivningar	3	-5 181	-4 960
Verksamhetens nettokostnader		-100 264	-92 362
Ersättning från medlemskommunerna	4	101 000	101 973
Finansiella intäkter	5	1	575
Finansiella kostnader	6	-486	-589
Årets resultat		251	9 597
Balansräkning			
Redovisning i tkr	Not	15-12-31	14-12-31
Tillgångar		81 898	72 851
Anläggningstillgångar	7	32 164	31 504
Byggnader		7 390	6 041
Maskiner och inventarier		24 148	24 990
Finansiella anläggningstillgångar		626	473
Omsättningstillgångar		49 734	41 347
Fordringar	8	7 538	9 282
Kortfristiga placeringar	9	0	1 000
Kassa och bank	9	42 196	31 065
Eget kapital, Avsättningar och Skulder		81 898	72 851
Eget kapital	10	4 738	6 126
därav årets resultat		251	9 597
Avsättningar	11	42 698	42 569
Skulder		34 462	24 156
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	12	34 462	24 156
Kassaflödesanalys			
Redovisning i tkr		2015	2014
Den löpande verksamheten			
Periodens resultat		251	9 597
Justerings för av- och nedskrivningar		5 181	4 960
Justerings för gjorda avsättningar		129	2 237
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital		5 561	16 794
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		1 744	-3 493
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		10 306	-4 587
Kassaflöde från den löpande verksamheten		12 050	-8 080
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar		-5 688	-7 352
Ökning/minskning av långfr finansiella fordringar		-153	-154
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-5 841	-7 506
Återbetalning till medlemskommunerna		-1 639	0
Periodens kassaflöde		10 131	1 208
Kortfr plac och likvida medel vid periodens början		32 065	30 857
Kortfr plac och likvida medel vid periodens slut		42 196	32 065

Fotnoter till ekonomisk redovisning

		2015	2014
Not 1 Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens intäkter avser "externa" intäkter, i huvudsak fakturerade enligt fastställd prislista.			
Tillsyn/brandsyn		335,9	398,8
Tillstånd brandfarlig/explosiv vara		351,1	247,3
Automatiska brandlarm		940,5	899,5
Obefogat automatlarm		1 277,4	1 369,0
Räddningstjänst till andra kommuner		3,5	2 301,3
Avtalstjänster		111,9	627,3
Restvärdesräddning och vägsanering		269,1	240,1
Externutbildning		2 629,4	5 075,1
Rörelsestörande post avseende återbetalning från FORA		0,0	1 639,0
Övrigt		5 500,8	3 165,5
Summa		11 419,6	15 962,9
Not 2 Verksamhetens kostnader			
Avoden och löner till personal		53 222	51 132
Personalomkostnader		19 660	18 874
Pensionskostnader		4 527	6 286
Material, entreprenadkostnader och bidrag		963	1 638
Lokaler		13 078	13 015
Förbrukningsmateriel		4 169	3 752
Främmande tjänster		4 643	4 629
Övriga kostnader		6 241	4 039
Summa		106 503	103 365
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. Det angivna invånarantalet är SCBs uppgifter 31/12 två år innan aktuellt räkenskapsårs slut, dvs för 2015 är uppgiften från 31/12 2013.			
		2015	2014
Ägarandel 2014			
Borlänge	50 023 invånare 39,2%	39 568	39 799
Falun	56 767 invånare 44,5%	44 903	45 383
Gagnef	10 023 invånare 7,8%	7 928	8 060
Säter	10 873 invånare 8,5%	8 601	8 731
Summa	127 686 invånare (31/12 2013)	101 000	101 973
Not 5 Finansiella intäkter			
Ränta på banktillgodohavanden		0	89
Övriga intäktsräntor		1	0
Övriga finansiella intäkter		0	486
Summa finansiella intäkter		1	575

	2015	2014
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntekostnader på pensionsskuld	434	543
Övriga räntekostnader	10	4
Bankkostnader	42	42
Summa finansiella kostnader	486	589
Not 7 Anläggningstillgångar		
Byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	6 665	4 715
Årets anskaffningar	1 720	1 950
Summa anskaffningsvärde	8 385	6 665
Avskrivningar på byggnader		
Ingående avskrivningar	-624	-461
Årets avskrivningar	-371	-163
Summa ackumulerade avskrivningar	-995	-624
Planenligt restvärde	7 390	6 041
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	74 288	68 886
Årets anskaffningar	3 968	5 402
Varav pågående nyanläggningar	1 245	4 399
Utrangerade anläggningar	-4 325	0
Summa anskaffningsvärde	74 288	74 288
Avskrivningar på maskiner och inventarier		
Ingående avskrivningar	-49 298	-44 501
Årets avskrivningar	-4 810	-4 797
Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar	4 325	0
Summa ackumulerade avskrivningar	-49 783	-49 298
Planenligt restvärde	24 148	24 990
Finansiella anläggningstillgångar		
Övrig finansiell fordran	626	473
Not 8 Fordringar		
Kundfordringar, exkl medlemskommuner	996	2 392
Kundfordringar, medlemskommuner	14 262	24 751
Varav fordran avs ersättning 1:a kvartalet 2015	-11 458	-23 998
Befarade kundförluster	-2	0
Fordran hos leverantör	0	1 639
Moms och skatt	1 720	1 965
Interimsfordringar	2 020	2 533
Summa fordringar	7 538	9 282
Not 9 Kortfristiga placeringar och likvida medel		
Värdepapper (upptagna till nominellt värde)	0	1 000
Likvida medel på rörelsekonto i Swedbank	42 196	31 065
Summa kassa och bank	42 196	32 065

		2015	2014
Not 10 Eget kapital			
Ingående eget kapital (tidigare års samlade vinst och förlust)		6 126	-3 471
Täckning av förlust/Återbetalning av vinst		-1 639	0
Periodens resultat		251	9 597
Summa eget kapital		4 738	6 126
Not 11 Avsättningar			
Ingående pensionsskuld		42 569	40 332
Pensionsutbetalningar		-1 879	-1 887
Nyintjänad pension		1 549	3 335
Ränte- och basbeloppsuppräknings		433	437
Förändring av löneskatt		26	352
Utgående avsättning		42 698	42 569
Not 12 Kortfristiga skulder			
Individuell del av pensionsskulden		2 639	2 456
Leverantörsskulder, exklusive medlemskommuner		4 037	5 968
Kortfr skulder, medlemskommuner		344	1 777
Mervärdesskatt		395	825
Källskatt		1 344	1 270
Skatter		139	79
Sociala avgifter på utbetald lön		1 390	1 307
Upplupen lön, övertid m m		751	618
Upplupen kompskuld		368	370
Upplupna semesterlöner		2 782	2 646
Sociala avgifter för upplupna löner och pensioner		2 327	2 369
Förutbetalda intäkter		17 761	4 123
Övriga interimsskulder		185	348
Summa kortfristiga skulder		34 462	24 156

Räddningstjänsten Dala Mitt totalt, femårsöversikt samt utfall och jämförelse med budget 2015

	2015							
	Utfall	Budget	Uppvikelse	2014	2013	2012	2011	2010
Verksamhetsintäkter	11 420	13 142	-1 722	15 963	11 661	13 132	10 528	12 810
Ersättn från medlemskommuner	101 000	101 000	0	101 973	93 555	92 508	91 485	81 738
Summa Intäkter	112 420	114 142	-1 722	117 936	105 216	105 640	102 013	94 548
Personalkostnader	-77 409	-79 213	1 804	-76 292	-75 391	-71 085	-72 231	-64 462
Lokalkostnader	-13 148	-13 046	-102	-13 014	-13 484	-13 323	-14 763	-14 317
Övriga rörelsekostnader	-15 946	-15 691	-255	-15 698	-14 755	-14 626	-13 035	-12 071
Res före avskrivningar	5 917	6 192	-275	12 932	1 586	6 606	1 984	3 698
Avskrivningar	-5 181	-5 790	609	-4 960	-4 960	-5 335	-4 472	-4 026
Resultat efter avskrivningar	736	402	334	7 972	-3 374	1 271	-2 488	-328
Finansnetto	-485	-402	-83	-13	-471	-190	-373	-220
Resultat efter finansnetto	251	0	251	7 959	-3 845	1 081	-2 861	-548
Rörelsestörande poster	0	0	0	1 639	-3 170	0	0	0
Årets resultat	251	0	251	9 598	-7 015	1 081	-2 861	-548

Övriga upplysningar

Personalkostnaderna utgör 72,7% av Räddningstjänsten Dala Mitts totala kostnader exklusive avskrivningar och finansnetto. Kostnaderna för extern utbildning av den egna personalen uppgår till 892,7 tkr (1,2% av totala personalkostnader) och kostnaden för sjuk och hälsovård uppgår till 922,8 tkr (1,2% av totala personalkostnader).

Investeringsverksamheten

Under året har anläggningstillgångar anskaffats för 5 688 tkr. Anläggningar för ett belopp uppgående till 8 842 tkr har aktiverats under 2015. Anläggningar uppgående till 1 245 tkr kvarstår som pågående nyanläggningar och avses att tas i bruk efter att de kompletterats och färdigställt för att tas i drift. Tre fordon har beställts för att tas i bruk under 2016 till ett anskaffningsvärde av 15 000 Mkr. Ytterligare investeringar uppgående till 600 tkr (lektionssal Bysjön) har planerats att genomföras under 2016.

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.