



Räddningstjänsten Dala Mitt

2019-08-31

Dnr 900...

**Delårsrapport 2020-08-31
Räddningstjänsten Dala Mitt**



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Verksamheten	3
Väsentliga händelser under året	3
Viktiga förållanden för resultat och ekonomisk ställning	3
Redovisning av prognos i förhållande till budget	4
Bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen	4
Balanskravsutredning enligt 4 kap. 3 a § KRL	4
Intern kontroll	5
Uppföljning av 2020 års internkontroll åtgärder	5
Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början	5
Verksamhet	5
Insatsstatistik	5
Utveckling/framtid	5
God ekonomisk hushållning	6
Effektiviseringar som ger besparingar omgående eller på längre sikt	6
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning	7
Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning	8
Väsentliga personalförhållanden	8
Resultaträkning	9
Balansräkning	10
Redovisningsprinciper	11
Säsongvariationer och cykliska effekter som påverkat verksamheten	11
Noter	11
Investeringsredovisning	14

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har under de åtta första månaderna av 2020 bedrivit räddningstjänstverksamhet i medlemskommunerna Borlänge kommun, Falu kommun, Sätters kommun, Gagnefs kommun och Ludvika kommun.

Väsentliga händelser under året

Ny operativ ledningsfunktion har införts med ett samarbete med Smedjebackens och Rättviks kommuner. Under början av 2021 avses samarbetet utökas till att även omfatta även Gästrike Räddningstjänstförbund.

Som för alla andra organisationer har coronapandemin även drabbat Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) hårt. RDM har också genomfört ovanligt många insatser av större karaktär som t ex skolbränder, kemolyckor etc.

Inom RDMs verksamhetsområde har det varit relativt förskonat från större skogsbränder under 2020. I övriga världen, så väl i Europa som Syd- och Nordamerika, märks en omfattande ökning av mycket omfattande skogsbränder.

De politiska beslut som fattats under året berör till stor del den ekonomiska situationen för RDM där det omfattande underskottet ligger i fokus.

Det finns ett stort intresse att söka till de tjänster som annonserats ut av RDM. Vad gäller rekrytering av deltidsbrandmän är läget oförändrat svårt inom vissa geografiska områden vilket till stor del orsakas av möjligheterna till ett ordinarie arbete på de orter där deltidsstationerna är belägna.

RDMs stora framtida investeringsbehov leder till ett stort behov av upplåning för att klara likviditeten.

Klimatförändringar ger stora utmaningar när det gäller naturkatastrofer även om vi i vårt område ännu inte drabbats.

Viktiga förållanden för resultat och ekonomisk ställning

Anslaget från medlemskommunerna faktureras kvartalsvis. Anslaget, 153,9 Mkr, fördelas mellan medlemskommunerna utifrån ägarandelen som i sin tur avgörs av folkmängden i respektive medlemskommun. Ludvika kommun anslår utöver ägarandelen ett ytterligare anslag om 9,5 Mkr till ett totalt anslag om 33,2 Mkr.

Att intäkterna är lägre än beräknat beror till största delen på att utbildningar har blivit inställda med anledning av coronapandemin. En omställning av de utbildningar som är möjliga att ställa om till distansutbildningar kommer att genomföras under hösten. Det innebär att intäktstappet för helår beräknas bli lägre än under de första två tertialerna.

Kostnaderna för den pågående pandemin uppgående till 1,5 Mkr och består framförallt av overtidskostnader för inkallad personal för att täcka styrkorna. Till de högre kostnaderna för personal kan också läggas ett relativt stort antal större räddningsinsatser där bl a två stora skolbränder och en allvarig kemolycka vid landsväg varit kostnadsdrivande.

Beslut om avslut av tidigare förbundschefer medför en ökad kostnad på 0,3Mkr jämfört med budget.

Kostnader för pensioner är högre än tidigare år vilket beror på skillnaden mellan höjda pensionsåldern i den allmänna pensionen och brandmännens rätt att gå vid 58 års ålder slår hårdare mot kostnaderna än förväntat.

I nedanstående diagram visas årliga pensionskostnaderna från 2013 till 2019 och pensionskostnadsprognosen från 2020 till 2024.

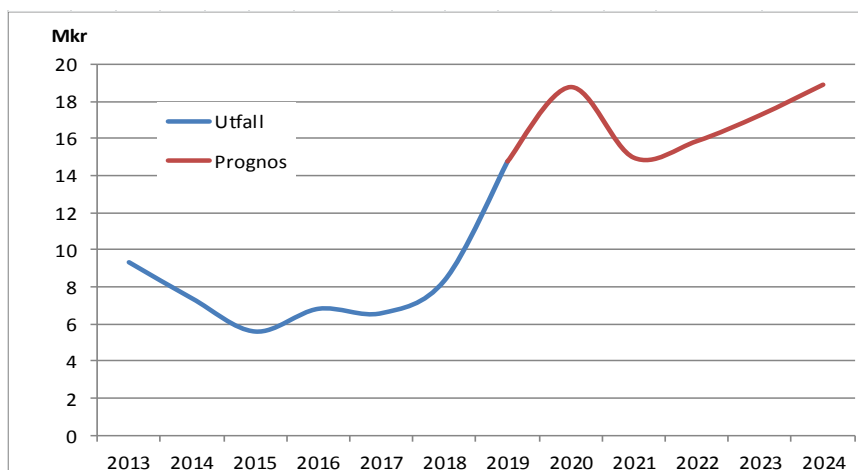


Diagram över totala årliga kostnader för pensioner i Mkr sedan 2013 till och med 2019 med prognos 2020 till 2024. En del av ökningen pensionskostnadsökningen 2019 sammanfaller med att Ludvika gick med i RDM.

Redovisning av prognos i förhållande till budget

Prognosen är, som på många andra håll, påverkad av kostnader som orsakats av den pågående coronapandemin. Utifrån ändrade förutsättningar vad gäller pensioner är budgeten för 2020 kraftigt underfinansierad. Hänsyn har tagits till att medelåldern sänkts för den personal som omfattas av SAP-R och till att allmänna pensionsåldern kommer att höjas. Intäkterna prognostiseras att bli 1,5 Mkr lägre än budgeterat. I prognosen för 2020 beräknas resultatet till -16,6 Mkr mot budgeterat 0-resultat.

Bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunalförbundet måste uppfylla enligt kommunallagen. Balanskravet utgår från en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa i bokslutet. Balanskravet innebär för kommunalförbundet i korthet att besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott de närmaste tre åren.

Vid kommunalförbundets avstämning av balanskravet har inga vinster och förluster som uppkommit vid försäljning av anläggningstillgångar tagits med. Kommunalförbundet uppfyller inte kommunallagens balanskrav och har inga underskott från föregående år. Underskottet i verksamheten beräknas till minus 16,6 Mkr för helår 2020.

Balanskravet uppfylls genom att medlemskommunerna täcker del av underskottet för 2020. Underskottet för 2020 beräknas uppgå till 1,4 Mkr.

Balanskravsutredning enligt 4 kap. 3 a § KRL

	Mkr
Periodens resultat enligt resultaträkningen	-1,4
Balanskravsjusteringar	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1,4

Intern kontroll

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. I en offentlig organisation, som Räddningstjänsten Dala Mitt, skapar en god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av skattepengarna och en bra service till invånarna i Räddningstjänsten Dala Mitts verksamhetsområde och till andra intressenter.

Generellt sett handlar intern kontroll om att ha ordning och reda och se till att:

- Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- Information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- Lagar, förordningar och styrdokument följs.

Uppföljning av 2020 års internkontroll åtgärder

Räddningstjänsten Dala Mitt har följt och följer upp internkontrollplanen för 2020 som består av 5 kontrollområden och omfattar:

Process, system, rutin	Kontrollmål	Uppföljning och rapportering	Kontrollansvarig
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete enligt instruktion för systematiskt arbetsmiljöarbete.	Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår kontinuerligt och redovisas i samband med årsbokslut.	Chef Verksamhetsstöd
Tillsyner	Kvalitetskontroll avseende tid till upprättande, behörighet av kontrasignering och läsbarhet		Chef Samhällsskyddsavdelningen
Rutiner för direktupphandling	Kontrolleras systematiskt	Pågående arbete med stickprovskontroller redovisas i samband med årsbokslut.	Ekonomichef
Händelserapporter	Kvalitetskontroll avseende läsbarhet, korrekt ifyllt	Granskning av samtliga händelserapporter har gjorts kontinuerligt.	Enhetschef Operativ ledning
Överensstämmelse mellan rapporterade och fakturerade ärenden	Säkerställ att rutiner för registrering av leverantörsbetalningar stämmer mot utbetalda leverantörsfakturer.	Den löpande faktureringen har stämts av månadsvis.	Ekonomichef
Uppföljning av god ekonomisk hushållning	Varje tertiäl	Uppföljning av den ekonomiska hushållningen har skett vid varje direktionsmöte och ekonomiska månadsrapporter.	Förbundschef, ekonomichef och samtliga budgetansvariga

Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början

Inga ansvarsförbindelser finns.

Verksamhet

Totalt antal olyckor uppgick under de två första tertiälerna år 2020 till 2 808 inom Räddningstjänsten Dala Mitts verksamhetsområde jämfört med 2 894 för motsvarande period 2019. Målet för antalet tillsyner har inte uppfyllts.

Insatsstatistik

Antal larm under första två tertiälerna 2020 jämfört med samma period 2019.

Typ av olycka	2020	2019
Brand i byggnad	229	212
Brand i fordon	65	59
Brand i skog eller mark	160	124
Brand i avfall	35	31
Annan brand	35	53
Automatlarm	538	701
Drunkning	35	31
Sjukvårdsuppdrag	620	625
Trafikolyckor	416	438
Övrigt	675	620
Totalt	2 808	2 894

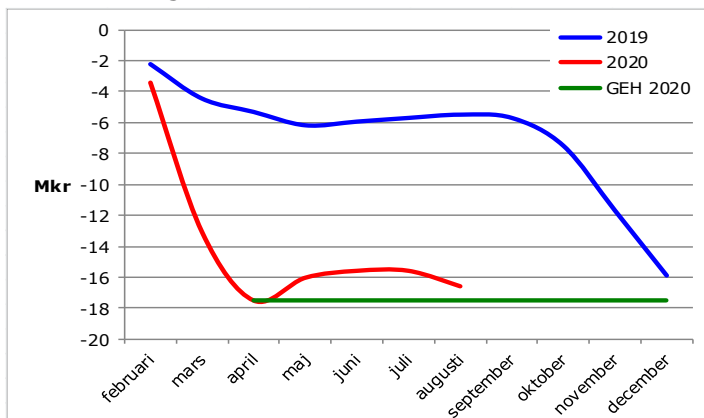
Utveckling/framtid

- Införandet av ny ledningsorganisation är en förutsättning för ett framtida fungerande räddningssystem kommer att innebära ett mera omfattande samarbete inom Dalarnas Län och ge möjligheter till samarbete över länsgränsen mot Gävleborgs län.
- Ny organisation för RDM för att vara en mera kostnadseffektiv

God ekonomisk hushållning

Mål för verksamheten med betydelse för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att Räddningstjänst Dala Mitt når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål, samt att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt.



Diagrammet visar helårsprognosen för helår vid varje respektive månads prognostillfälle.

Utifrån att budgeten är underfinansierad avseende dels pensionskostnaderna, ökade kostnaden för deltidsbrandmän, ökade kostnader för fasta avtal, kostnader för skyddsutrustning, etc och med de kostnader som orsakas av coronapandemin bedöms ändå den ekonomiska hushållningen vara tillämplig.

Effektiviseringar som ger besparingar omgående eller på längre sikt.

Effektiviseringsåtgärd	Genomfört	Påbörjat
Tjänsten GRIB-chef tas bort	X	
1 tjänst på automatlarmssidan	X	
Avslut stf förbundschef	X	
Tjänsten RiB-samordnare	X	
Effektivering städning Bysjön och vissa deltidsstationer	X	
Avslut stf räddningschef	X	
Fordonsförsäljningar	X	
Brandskyddskontrollant	X	
Lösning tidigare förbundschef	X	
Brandskyddkontroller på entreprenad		X
Effektivisering Räddningstjänstavdelningen		X
Effektivisering Utbildningsavdelningen		X

En del av effektiviseringar ger besparingar under 2020 medan några belastar 2020 men innebär att kostnaderna därefter minskar eller elimineras.

Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning

Före



Vi ska genomföra förebyggande verksamhet så att färre olyckor sker inom vårt verksamhetsområde.

Genom utbildning, information, tillsyn och hembesök förebygger vi att olyckor undviks.



- strategiska områden



- statistik och olycksundersökningar



- samverkan andra myndigheter



- kunskap och information till invånare



- tillsyner

Under



Vi ska genomföra räddningsinsatser i toppklass med fokus på hög kompetens och effektiv resursanvändning så att insatstider, konsekvenser och mänskligt lidande minimeras.

Genom utbildning, kunskap, kompetens och ändamålsenlig materiel verka för att begränsa skador på människor och egendom om olyckan är framme.



- strategiska områden



- anpassade styrkor och förmågor



- stärka förbundets operativa ledning



- stärka förbundets förmåga för operativ ledning

Efter



Vi ska vara drivande i vår förmåga att analysera och lära oss av inträffade oönskade händelser så att vi skapar ökad trygghet för samhället vi verkar inom.

Genom utbildning, kunskap, kompetens och samverkan med andra myndigheter verka för att olyckor inte upprepas.



- genomför vi riskbilsanalyser



- gör olycksuppföljningar



- gör sakkunnigutlåtanden



Arbete är i fas för att målsättning/aktivitet ska kunna uppnås under verksamhetsåret.



Arbete är påbörjats med ligger efter i förhållande till önskvärd nivå vid datum för utvärdering.

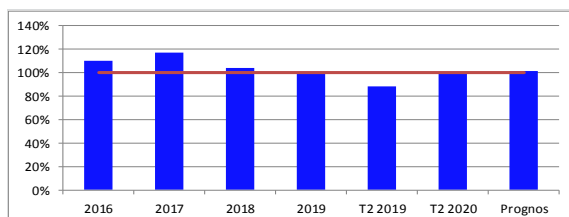


Arbete är inte påbörjat, alternativt kraftigt försenat i förhållande till önskvärd nivå.

Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning

Två av tre mål uppnås. Det är soliditetsmålet som inte uppnås.

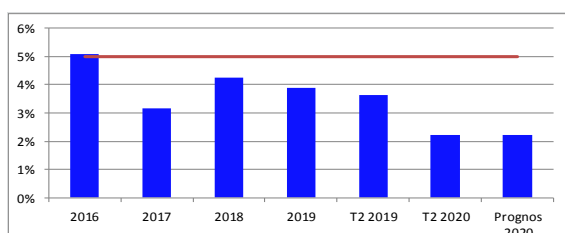
Balanslikviditet



Balanslikviditeten, dvs omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder uppgick för andra tertiet 2020 till 100% jämfört med 88% motsvarande period 2019.



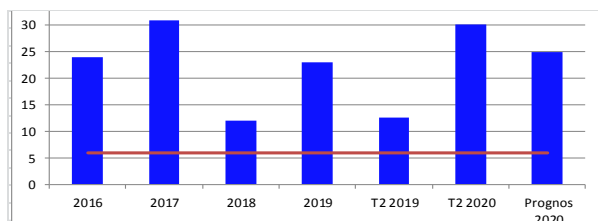
Soliditet



Soliditeten, dvs eget kapital i procent av totala tillgångar uppgick för andra tertiet till 2,2% med hänsyn tagen till medlemskommunernas täckning av underskottet. Motsvarande för helårsprognos är 2,2%



Likviditet



Likvida medel uppgick efter andra tertiet till 30,1 Mkr.



Budgeten har under 2020 varit underfinansierad avseende pensionskostnader med 10,1 Mkr samt kostnader för deltidsbrandmän med 1,9 Mkr, vilket utgör totalt 10,0 Mkr av underskottet om 16,0 Mkr t o m augusti. I prognosen för 2020 uppgår underskottet till 16,6 Mkr.

Sammantaget bedöms att Räddningstjänst Dala Mitt lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Vad gäller målen för verksamheten har direktionen 12 indikatorer för att mäta måluppfyllelsen.

Väsentliga personalförhållanden

Under 2020 har totalt 392 personer varav 26 kvinnor varit anställda i Räddningstjänsten Dala Mitt. Under årets första åtta månader har 28 personer nyanställts och 21 personer har slutat.

Resultaträkning

Tkr	Not	Delår		Budget 2020	Helår	Utfall 2019
		2020	2019		Prognos 2020	
Resultaträkning						
Verksamhetens intäkter	1	9 169	8 984	16 500	15 000	24 342
Verksamhetens kostnader	2	-122 810	-109 009	-162 671	-177 640	-176 014
Avskrivningar	3	-4 526	-4 293	-6 698	-6 798	-6 663
Verksamhetens nettokostnader		-118 167	-104 318	-152 869	-169 438	-158 335
Anslag från medlemskommunerna	4	102 574	98 107	153 859	153 859	157 340
Verksamhetens resultat		-15 593	-6 211	990	-15 579	-995
Finansiella intäkter	5	0	4	10	0	2
Finansiella kostnader	6	-407	-610	-1 000	-1 000	-436
Årets resultat		-16 000	-6 817	0	-16 579	-1 429

Balansräkning

		2020-08-31	2019-08-31	2019-12-31
Tillgångar				
Mark och byggnader	7	16 162	17 031	16 706
Maskiner och inventarier	8	33 375	37 573	36 147
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>49 537</i>	<i>54 604</i>	<i>52 853</i>
Finansiella anläggningstillgångar	9	1 724	1 459	1 543
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		<i>51 261</i>	<i>56 063</i>	<i>54 396</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Fordringar	10	46 631	51 855	49 806
Kassa och bank	11	30 139	12 597	22 675
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		<i>76 770</i>	<i>64 452</i>	<i>72 481</i>
Summa tillgångar		128 031	120 515	126 877
Eget kapital, Avsättningar och Skulder				
<i>Eget kapital</i>	12			
Övrigt eget kapital		4 392	5 822	5 821
Årets resultat t o m 2020-08-31		-16 000	-6 817	-1 429
<i>Summa eget kapital</i>		<i>-11 608</i>	<i>-995</i>	<i>4 392</i>
<i>Avsättningar</i>				
Avsättningar för pensioner	13	61 486	48 292	50 424
<i>Summa avsättningar</i>			<i>48 292</i>	<i>50 424</i>
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	14	78 153	73 218	72 061
<i>Summa skulder</i>		<i>78 153</i>	<i>73 218</i>	<i>72 061</i>
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		128 031	120 515	126 877
Ställda säkerheter och ansvarförbindelser		0	0	0

Pensioner intjänade för medlemskommunernas inträde står medlemskommunerna för.

Redovisningsprinciper

Räddningstjänsten Dala Mitt tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Inga förändringar avseende redovisningsprinciper har skett sedan årsredovisningen.

De redovisningsprinciper och beräkningsprinciper som har använts i denna delårsrapport är samma som använts i det senaste årsbokslutet. Dock har ej inkomna leverantörsfakturer avseende tiden till och med 31/8 2020 estimerats till det belopp de beräknas uppgå till.

Säsongsvariationer och cykliska effekter som påverkat verksamheten

Den tid som är mest ansträngande både vad gäller kostnader och verksamhet är sommarmånaderna med semesterperioderna. Styrkorna måste hela tiden vara fulltaliga varför semestervikariatet ger ökade kostnader under sommarperioden. Semesteruttaget under sommaren 2020 har varit lägre än för motsvarande perioder tidigare år vilket gör att semesterkulden befaras att öka med 1-1,5 Mkr om inte semesteruttaget verkställs under resten av året. Anledningen är sjuktalen på grund av coronapandemin gör att semesteruttaget befaras vara fortsatt lågt.

Noter

Tkr	31/8 2020	31/8 2019	31/12 2019
Not 1 Verksamhetens intäkter			
Tillsyn/brandsyn	86	161	159
Tillstånd brandfarlig/explosiv vara	219	210	323
Sotning	427	1 062	1 517
Brandskyddskontroller	465	416	725
Automatiska brandlarm	1 022	1 042	1 532
Obefogat automatlarm	1 048	1 305	2 001
Räddningstjänst till andra kommuner	406	180	608
Avtalstjänster	52	0	190
Restvärdesräddning och vägsanering	286	24	418
Externutbildning	1 063	1 057	6 780
Övrigt	4 095	3 527	10 089
Summa	9 169	8 984	24 342
Not 2 Verksamhetens kostnader			
Avoden och löner till personal	60 381	56 344	88 465
Personalomkostnader	20 751	24 348	30 152
Pensionskostnader	17 637	4 387	14 765
Material, entreprenadkostnader och bidrag	861	1 339	4 700
Lokaler	9 674	10 782	16 035
Förbrukningsmateriel	3 403	3 978	6 244
Främmande tjänster	4 708	4 922	7 442
Övriga kostnader	5 395	2 909	8 211
Summa	122 810	109 009	176 014

Tkr	2020-08-31	2019-08-31	2019-12-31
Not 3 Avskrivningar			
Byggnader	586	636	846
Maskiner och inventarier	3 940	3 657	5 817
Sum ma	4 526	4 293	6 663
Not 4 Anslag från medlemskommunerna			
Borlänge	31 463	29806	49 323
Falun	35 597	33464	55 375
Säter	6 734	6402	10 593
Gagnef	6 160	5874	9 720
Ludvika	22 620	22561	25 980
Totalt antal invånare 158 697	102 574	98 107	150 991
Not 5 Finansiella intäkter			
Övriga ränteintäkter	0	4	2
Sum ma finansiella intäkter	0	4	2
Not 6 Finansiella kostnader			
Räntekostnader på pensionsskuld	383	586	406
Övriga räntekostnader	7	1	4
Bankkostnader	17	23	26
Sum ma finansiella kostnader	407	610	436
Not 7 Mark och byggnader			
Anskaffningsvärde			
Ingående anskaffningsvärde	20 230	19 986	19 986
Årets anskaffningar	42	244	244
<i>Varav pågående nyanläggningar</i>	<i>147</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Sum ma anskaffningsvärde	20 272	20 230	20 230
Avskrivningar på byggnader			
Ingående avskrivningar	-3 524	-2 563	-2 678
Årets avskrivningar	-586	-636	-846
Sum ma ackumulerade avskrivningar	-4 110	-3 199	-3 524
Planenligt restvärde	16 162	17 031	16 706
Not 8 Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier			
Ingående anskaffningsvärde	100 469	96 072	96 072
Årets anskaffningar	1 168	10 798	11 417
<i>Varav pågående nyanläggningar</i>	<i>1 061</i>	<i>1 439</i>	<i>1 375</i>
Utrangerade anläggningar	-1 673	-313	-7 020
Sum ma anskaffningsvärde	99 964	106 557	100 469
Avskrivningar på maskiner och inventarier			
Ingående avskrivningar	-64 322	-65 640	-65 525
Årets avskrivningar	-3 940	-3 657	-5 817
Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar	1 673	313	7 020
Sum ma ackumulerade avskrivningar	-66 589	-68 984	-64 322
Planenligt restvärde	33 375	37 573	36 147
Not 9 Finansiella anläggningstillgångar			
Långsiktig finansiell fordran	1 724	1 459	1 543
Sum ma finansiella anläggningstillgångar	1 724	1 459	1 543

Tkr	2020-08-31	2019-08-31	2019-12-31
Not 10 Fordringar			
Kundfordringar	41 619	46 618	27 857
Moms och skatt	1 782	724	1 580
Interimsfordringar	3 230	4 513	20 369
Summa fordringar	46 631	51 855	49 806
Not 11 Kassa och bank			
Banktillgodohavande	30 139	12 597	22 675
Summa kassa och bank	30 139	12 597	22 675
Not 12 Eget kapital			
Ingående eget kapital	4 392	4 831	4 831
Ågartillskott från ny medlem: Ludvika kommun	-	990	990
Periodens resultat	-16 000	-6 817	-1 429
Summa eget kapital	-11 608	-995	4 392
Not 13 Avsättningar			
Specifikation - Avsatt till pensioner			
Särskild avtals/ålderspension	38 942	30 605	32 543
Förmånsbestämd/kompl pension	10 501	8 259	7 997
Pension till efterlevande	39	0	39
Summa pensioner	49 482	38 864	40 579
Löneskatt	12 004	9 428	9 845
Summa utgående avsättning	61 486	48 292	50 424
Förändring av pensionsavsättning			
Ingående pensionseskuld	50 424	46 578	46 578
Pensionsutbetalningar	-2 049	-2 158	-3 162
Nyintjänad pension	9 912	2 951	4 486
Ränte- och basbeloppsuppräknings	1 040	586	1 770
Förändring av särskild löneskatt	2 159	335	752
Utgående avsättning	61 486	48 292	50 424
Not 14 Kortfristiga skulder			
Individuell del av pensionsskulden (upplupen kostnad)	3 030	2 003	4 357
Leverantörsskulder	1 771	5 671	9 063
Mervärdesskatt	246	304	1 214
Källskatt	2 379	2 529	2 330
Skatter	3 017	853	1 887
Sociala avgifter på utbetald lön	2 391	2 483	2 337
Upplupen lön, övertid m m	1 702	1 459	1 255
Upplupen kompskuld	507	655	690
Upplupna semesterlöner	4 075	2 293	4 932
Sociala avgifter för upplupna löner	2 757	1 922	2 160
Förutbetalda intäkter	56 187	52 171	41 750
Övriga interimsskulder	91	875	86
Summa kortfristiga skulder	78 153	73 218	72 061

Investeringsredovisning

Det råder ett fortsatt stort investeringsbehov, framförallt är det många äldre fordon som behöver ersättas. Långa ledtider har gjort att flera investeringar som budgeterats tidigare år blivit klara för aktivering först under 2020. Tre stycken brandsprutor har aktiverats under april. Dessa ersätter tre av de brandsprutor som förstördes under skogsbränderna 2018 och budgeterades att anskaffas under 2019 men långa leveranstider har gjort att investeringen varit möjlig att tas i buk först 2020. Åtgörarbordet för ledningsorganisationen har levererats under slutet av 2019 och installerats under 2020. Arbetet med hygienutrymme vid stationen i Gagnef har pågått en tid och slutförts under 2020. I tabellerna nedan framgår de investeringar som aktiverats, pågår och avses påbörjas under 2020.

Investeringsredovisning,

Räddningstjänsten Dala Mitt

Färdigställda projekt	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Akkumulerat utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Räddningsmateriel	1 100	995	105		995	-995
- varav: 3 st brandsprutor	1 100	995	105		995	-995
Lokaler	90	78	12		78	-78
- varav: lokalinventarier	40	31	9		31	-31
- varav: hygienutrymmen Gagnef	50	47	3		47	-47
Fordon	200	222	-22	200	222	-22
- varav: terrängfordon	200	222	-22	200	222	-22
Utbildningsmateriel	30	23	7	30	23	7
Teknik	230	209	21		209	-209
- varav: åtgörarbord för inre befäl	80	79	1		79	-79
- varav: utalarmering Ludvika, komplettering	150	130	20	150	130	20
S:a färdigställda projekt	1 650	1 527	123	230	1 527	-1 297

Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Akkumulerat utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Räddningsmateriel	540	38	502	540	38	502
- varav: avspärning säker väg	540	38	502	540	38	502
Lokaler	100	210	-110	0	210	-210
- varav: ombyggnation kök i Ludvikastationen	100	106	-6		106	-106
- varav: köp av fastighet Bysjön		104	-104		104	-104
Fordon	670	740	-70	670	789	-119
- varav: hävare till Borlänge	7 500	75	7 425		124	-124
- varav: dykbåt	220	185	35	220	185	35
- varav: IVPA-fordon Fredriksberg		36	-36		36	-36
- varav: begagnad släckbil	300	300	0	300	300	0
- varav: begagnad personbil	150	144	6	150	144	6
Teknik	350	134	216	350	170	180
- varav: navigationsutrustning	350	134	216	350	170	180
Övriga planerade investeringsprojekt	3 710		3 710	5 230		5 230
S:a pågående projekt	5 370	1 122	4 248	6 790	1 207	5 583
S:a Investeringsprojekt	7 020	2 649	4 371	7 020	2 734	4 286