



Räddningstjänsten Dala Mitt



Årsredovisning 2020

Innehåll

Ordförande	3
Förbundsdirektören har ordet.....	4
Politisk ledning	5
Förbundsdirektion	5
Förbundsrevision	5
Förvaltningsberättelse	6
Verksamhetsmål	6
Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning.....	7
Översikt över utveckling av verksamheten i Räddningstjänsten Dala Mitt.....	8
Utveckling av verksamheten.....	8
5-årsöversikt.....	8
Organisationsschema	8
Verksamhetsområde	8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
Händelser av väsentlig betydelse	10
Organisationsförändringar.....	10
Förväntad utveckling.....	10
Räddningstjänstavdelningen	10
Samhällsskyddsavdelningen	13
Utbildningsavdelningen	16
Verksamhetsstöd	19
Väsentliga personalförhållanden	22
Åldersfördelning.....	22
Sjukstatistik.....	22
Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning	23
Ekonomi i balans.....	23
Balanskravsresultat.....	23
Balanskravsutredning	23
Intern kontroll	24
Uppföljning av 2020 års riskreducerande åtgärder	24
Räkenskaper	25
Redovisningsprinciper.....	28
Noter	29
Driftredovisning.....	32
Investeringsredovisning	33

Ordförande

Har nu varit ordförande för direktionen i två år och stafettpippen går vidare till Sätters Kommun och Mats Nilsson.

Några viktiga frågor som det jobbat med under året är att vi äntligen fått till ett så kallat "årshjul" vilket ger förbundsdirektionen en tydligare roll i budgetprocessen och ger direktionen tidigt möjlighet att göra nödvändiga budgetanpassningar, vad gäller såväl uppföljningen av lagd budget och processer i det ständiga arbetet med frågor som avser avstämningar som med budgetdialoger med medlemskommunerna. Det föreslagna arbetsutskottet ger också ett tydligt arbete med beredda förslag till beslut i Direktionen.

Anpassningen till MSB:s direktiv om en räddningstjänst som blir effektivare kring en alltmer föränderlig värld kring större olyckor och en allmänt höjd hotbild, kan anses till stora delar besvarade. RDM och samarbetet med Gästrike Räddningstjänst med flera är viktiga steg i den riktningen.

Flera strategiska rekryteringar har skett under verksamhetsåret men även nödvändiga rationaliseringar har genomförts.

Allt för att RDM även i framtiden skall utvecklas och vara en av de viktiga hörnstenarna i ett tryggt samhälle, både vad gäller den operativa delen och det förebyggande arbetet kring olyckor såväl inom brandskydd som andra typer av olycksförebyggande arbete.

Kenneth Persson
Ordförande RDM 2020

Förbundsdirektören har ordet

Vi kan nu lägga år 2020 bakom oss. Ett intensivt och väldigt speciellt år. Det som utmärker 2020 är givetvis Covid-19. En pandemi som drabbat hela världen och även slagit hårt mot oss. Det har inneburit inställda utbildningar - både brandskydds-utbildningar för våra invånare och vidareutbildningar för vår personal. Det har också inneburit höga kostnader för sjukfrånvaron i vår dygnet-runt-verksamhet.

Räddningstjänsten Dala Mitt har fortsatt att arbeta med beslutet som Direktionen tog hösten 2019 med att effektivisera och spara. Personalen i Räddningstjänsten Dala Mitt har gjort ett enormt bra jobb och vi börjar närma oss slutet i uppgiften att effektivisera och rationalisera vår verksamhet. Effektiviseringen har inneburit att vi avyttrat ett stort antal fordon och en hel del materiel som både varit föråldrad och som vi ej har behov av i framtiden. Rationaliseringarna har inneburit att 4 tjänster har avslutats eller tagits bort under året.

2020 har varit ett tungt år, både verksamhetsmässigt ur ett covid-19-perspektiv och ekonomiskt. Med ökande kostnader för löner, tjänster och pensioner har vi inte fullt ut klarat att hålla förbundets ekonomi i balans. För 2020 redovisar Räddningstjänsten Dala Mitt ett underskott på omkring 18 Mkr. Under 2020 har vi investerat i ett nytt ekonomiprogram som en del i arbetet med att ytterligare få ekonomin under kontroll.

Vi har som vanligt levererat vårt uppdrag mot våra kommuninvånare. Vi har även under 2020 följt vår politiska lednings fastställda handlingsprogram.

Med glädje och stolthet har vi förvaltat samhällets förtroende för oss.

Magnus Håkansson
Förbundsdirektör

Politisk ledning

Förbundsdirektion

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsdirektion har under 2020 bestått av följande personer:

Ordförande: Kenneth Persson

1:e Vice ordföranden: Mats Nilsson

2:e Vice ordföranden: Fredrik Jarl

3:e Vice ordföranden: HåGe Persson

4:e Vice ordföranden: Joakim Storck

Ledamöter: Veronica Zetterberg, Susanne Norberg, John Thornander, Lars Karlsson, Caroline Willfox, Irene Homman och Lars Handegard.

Ersättare: Lena Johansson, Katarina Gustavsson, Åsa Nilser, Mari Jonsson, Karin Örjes, Hans Moberg, Hans Johansson, Roger Liljeholm, Erik Bergman, Anders Bengtsson, Nadja Eriksson, Leif Pettersson

Förbundsdirektionens presidium består av ordförande och vice ordföranden.

Förbundsdirektionen har sammanträtt vid 5 tillfällen och haft ett utbildningstillfälle.

Förbundsrevision

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsrevision har under 2020 bestått av följande personer:

Lars Lundh, Ulla Olsson, Ann-Christin Anderberg, Dagney Hansson och Kjell Andersson.

Förbundsrevisionen har sammanträtt vid 5 tillfällen under 2020.

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsmål

Våra verksamhetsmål är en vägvisare för verksamheten och utgår från de tre skedena Före, Under och Efter olyckan.

Före



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

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



- särskilda olycksundersökningar har genomförts vid samtliga dödsbränder och riktade insatser har gjorts avseende anlagda bränder.



- samverkan med andra myndigheter har formaliserats och målsättningen är uppfylld.



- kunskap och information till invånare har genomförts med hjälp av sociala medier.



- antalet tillsyner har genomförts till 46% av det planerade antalet tillsyner och har hämmats av resursbrist, dels på grund av covid-19, dels på resursöverföring från Samhällsskyddsavdelningen till Operativ ledning.

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.



- vi har genomfört 95% av årets planerade övningar samt 60% av samövningar med andra organisationer och aktörer. Restriktioner på grund av Covid-19 är orsaken till att inte all utbildning och övning har genomförts.



- vi har infört en geografisk indelad verksamhet inom Räddningstjänstavdelningen. Detta för att skapa förutsättning för en bättre och mer effektiv ledningsstruktur.



- vi har stärkt förbundets förmåga för operativ ledning genom samarbete med Rättviks räddningstjänst.

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.



- vi har genomfört 100% av de dagliga riskanalyserna. På det övergripande planet är verksamhet bemannad av RiB-personal analyserad.



- vi har genomfört 100% av erforderliga olycksuppföljningar, nivå 1 och nivå 3. På grund resursbrist har under året uppföljningar avseende nivå 2 ej genomförts.



- vi har genomfört 100% av erforderliga sakkunnigutlåtanden.



Målet är uppnått. 100% av planerad verksamhet har genomförts.



Målet är inte helt uppnått men kan anses nöjaktigt. 75-99% av planerad verksamhet har genomförts.

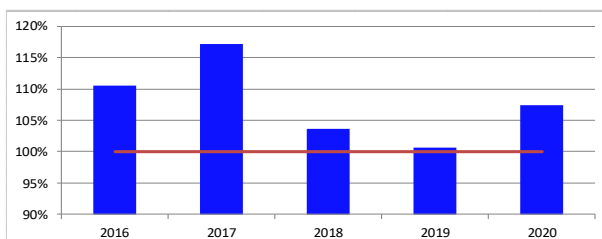


Arbete har avstannat alternativt inte påbörjats eller är kraftigt försenat i förhållande till önskvärd nivå.

Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning

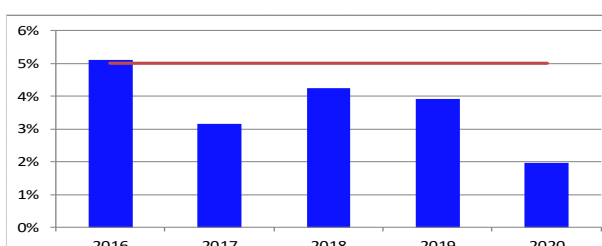
Två av tre mål uppnås. Det är soliditetsmålet som inte uppnås.

Balanslikviditet



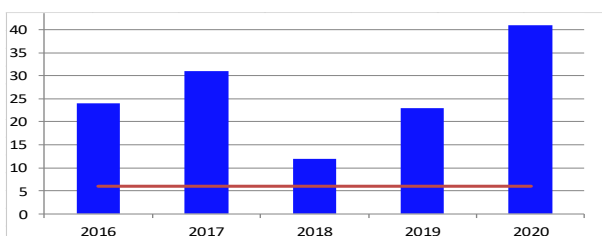
Balanslikviditeten, d v s omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder uppgick per den 31/12 2020 till 107%.

Soliditet



Soliditeten, d v s eget kapital i procent av totala tillgångar uppgick per den 31/12 2020 till 2,0%

Likviditet



Likvida medel uppgick per den 31/12 2020 till 41,0 Mkr.

Översikt över utveckling av verksamheten i Räddningstjänsten Dala Mitt

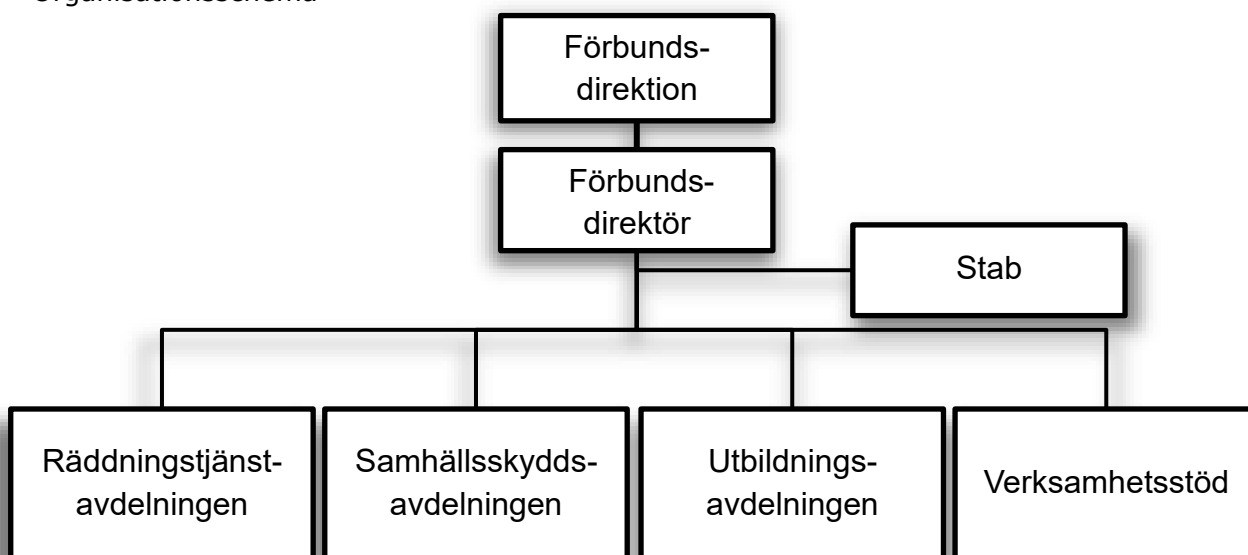
Utveckling av verksamheten

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

5-årsöversikt

Tkr	2020	2019	2018	2017	2016
Resultaträkning					
Verksamhetens intäkter	20 305	24 342	22 331	12 146	11 829
Verksamhetens kostnader	-184 862	-176 014	-130 244	-113 332	-109 620
Avskrivningar	-6 736	-6 663	-6 216	-5 944	-5 233
Verksamhetens nettokostnader	-171 293	-154 433	-114 129	-107 130	-103 024
Anslag från medlemskommunerna	170 356	157 340	116 440	106 012	103 527
Verksamhetens resultat	-937	-1 000	2 311	-1 118	503
Finansiella intäkter	0	2	0	2	19
Finansiella kostnader	-602	-436	-483	-711	-431
Årets resultat	-1 539	-1 429	1 828	-1 827	91

Organisationsschema



Verksamhetsområde

Räddningstjänsten Dala Mitt verkar i både landsbygd och stad med verksamhetsområdet som 2020 omfattat kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika. Totalt omfattades cirka 160 000 invånare av Räddningstjänsten Dala Mitts verksamhetsområde, vilket utgör något mer än hälften av invånarna i Dalarnas län.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Anslaget från medlemskommunerna faktureras kvartalsvis. Det beslutade anslaget, 153 860 tkr, fördelas mellan medlemskommunerna utifrån ägarandelen som i sin tur avgörs av folkmängden i respektive medlemskommun. Ludvika kommun anslår utöver ägarandelen ett ytterligare anslag om 9 523 tkr för 2020.

Verksamhetens underskott för 2020 uppgår till 18 035 tkr varav medlemskommunerna Borlänge, Falun, Säter, Gagnef och Ludvika täcker 16 496 tkr med fördelning efter folkmängd enligt gällande förbundsordning.

Totalt underskott	-18 035
RDM 1%	1 539
Återstår	-16 496

	Fördelas enligt folkmängd 2018	
Borlänge	32,74%	-5 401
Falun	36,95%	-6 095
Säter	6,97%	-1 150
Gagnef	6,44%	-1 062
Ludvika	16,90%	-2 788
Totalt	100,00%	-16 496

Orsakerna till det totala underskottet på 18 035 tkr är framförallt:

- Coronapandemin har drabbat Räddningstjänsten Dala Mitt, likväl som många andra, med minskade intäkter och högre kostnader. Intäkterna har drabbats genom inställda utbildningar även om en del utbildningar kunnat hållas på distans under slutet av året. Kraven på att styrkestorlekarna måste vara intakta dygnet runt har inneburit ökade kostnader för övertid och beredskap på grund av smittoriskfrånvaro som orsakats av coronapandemin. Ökat krav på skyddsutrustning har också lett till ökade kostnader. Personalresurser som använts till dygnet-runt-verksamheten har inneburit begränsningar av utförda tillsyner och sotningar. Materiel och teknik för att möjliggöra arbete i hemmet har anskaffats, vilket medfört kostnader som inte varit budgeterade.
- Pensionskostnaderna har bearbetats för att bli rättvisande och säkrade genom att den beräknade pensionsåldern, enligt avtal om särskild ålderspension för brandmän, sänkts. Detta ger en högre kostnad men avser ge prognoser med högre precision.
- Organisatoriska åtgärder som under 2020 varken finansierats eller budgeterats. Inför 2021 har frågan lösts.
- Långa leveranstider för återanskaffning av materiel efter skogsbränderna 2018 ger förskjutning till 2020 och dessutom med betydligt högre priser än vad som gällt tidigare.
- Ökad bemanning som förberedelse för pensionsavgångar under 2021 har bidragit till ökade personalkostnader.

Händelser av väsentlig betydelse

Organisationsförändringar

Under andra halvåret har en ny organisation för Räddningstjänstavdelningen införts och som därmed delats in i tre geografiska områden, Norr, Mitt och Syd. Under februari 2020 bildades förbundsdirektörens stab med Strategi, Ekonomi och HR. Avdelningen Verksamhetsstöd tillkom vid en ombildning av den Administrativa avdelningen.

Förväntad utveckling

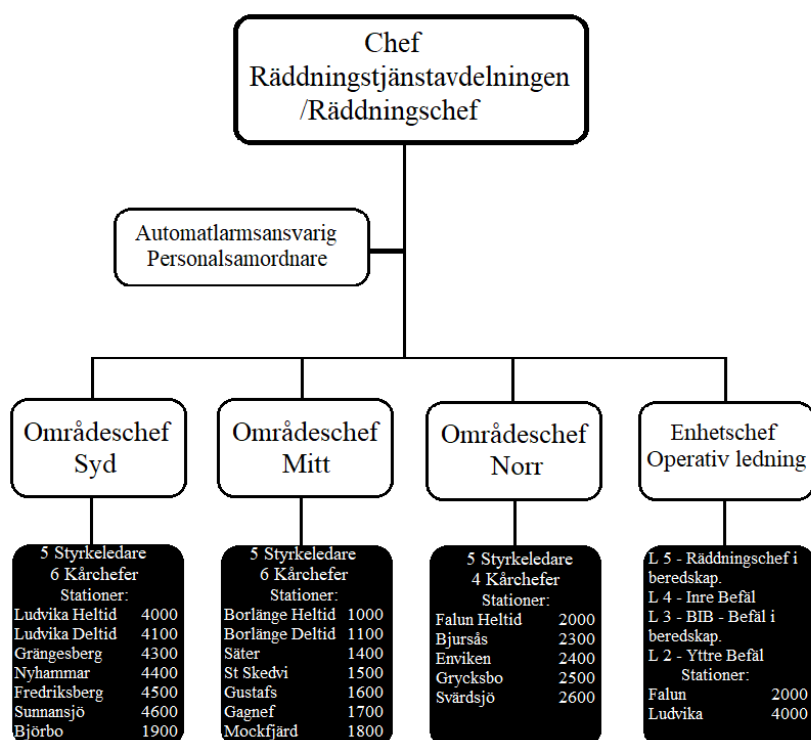
Under 2021 kommer den operativa ledningsfunktionen att gå in i en samverkan med andra räddningstjänstförbund och kommuner inom RDM:s närområde under benämningen Räddningstjänst i Samverkan (RIS). I och med att GRIB-utbildningarna och Räddningsgymnasiet avvecklas omorganiserar den tidigare Utbildningsavdelningen blir en enhet som tillfälligt ingår i Samhällsskyddsavdelningen.

Räddningstjänstavdelningen

Räddningstjänstavdelningen svarar i grunden för den skadeavhjälpande delen av verksamheten men arbetar alltid tillsammans med övriga avdelningar utifrån de tre skedena "Före, under och efter olyckan".

Detta innebär att räddningstjänstavdelningen även arbetar med skadeprevention, uppföljning och erfarenhetsåterföring. Inom Räddningstjänstavdelningen utförs även olika uppdragsverksamheter åt medlemskommunerna med koppling till trygghet och säkerhet.

Den nya organisationen från den 1/12 2020 beskrivs i nedanstående skiss:



Räddningstjänstavdelningens arbete under 2020

Tillfällig Organisation av Räddningstjänstavdelningen 2020.

Räddningstjänstavdelningen har även under större delen av 2020 arbetat i en tillfällig organisation för att kunna hantera verksamheten då det funnits en underbemanning på chefsnivå. Från den 1/12 2020 började den nya organisationen gälla men fortfarande saknades en chef för enheten Operativ ledning. Under slutet av 2020 påbörjades rekryteringsprocessen för att kunna bemanna den nya organisationen på ledningsnivå med en enhetschef. Enhetschefen beräknas vara på plats i juni 2021. Underbemanningen har inneburit en hög arbetsbelastning för befintliga chefer och påverkat arbetsmiljön negativt.

Bemanning och placering av styrkor 2020

Bemanningsläget i förbundet har under 2020 sett riktigt bra ut. Rekryteringsunderlaget har varit bra och från och med hösten 2020 har räddningsstation 4400 i Nyhammar full bemanning. Vid räddningsstation 4500 Fredriksberg har en person rekryterats under 2020 och det fattas därmed 4 medarbetare för att uppnå full bemanning.

Övergripande målsättningar

Under verksamhetsåret har övergripande målsättning varit att i samverkan med andra angränsande räddningstjänstorganisationer etablera en permanent organisation för operativ ledning. Man har också arbetat för att utveckla formerna för lärandet av erfarenheter från insatser från olyckor samt att skapa förmåga för räddningstjänst under höjd beredskap.

Med anledning av resursbrist på grund av obemannade tjänster, pågående pandemi samt tillfällig bemanning i den operativa ledningsorganisationen har vissa målsättningar endast delvis uppnåtts och vissa har inte alls uppnåtts.

Händelse av väsentlig betydelse

Operativ ledning

Arbetet med att skapa en övergripande ledningsorganisation tillsammans med Gästrikre Räddningstjänst har pågått under hela 2020 enligt den avsiktsförklaring som beslutats.

I juni 2020 anslöt sig Rättviks Räddningstjänst till den samverkan om övergripande ledning som Räddningstjänsten Dala Mitt och Räddningstjänsten Smedjebacken etablerat sedan januari 2019.

Den operativa ledningen inom RDM bemannas tillfälligt med personal från både Räddningstjänstavdelningen och Samhällsskyddsavdelningen.

Corona-pandemin

Den rådande pandemin har påverkat Räddningstjänstavdelningen på flera sätt under 2020:

- Upprättande av Stab för hantering av rådande situation har tagit personalresurser i anspråk från mars och hela året ut.
- Resurser har tagits i anspråk för att upprätta nya arbetsrutiner för operativ personal samt rutiner för hur smittan skall minimeras på arbetsplatserna.
- Skyddsutrustning och material för den operativa personalen har anskaffats och distribuerats i omgångar och utbildningar i handhavande och nya rutiner har genomförts.

- Externa aktiviteter som t.ex. fortbildningar, utbildning, hembesök och externa samverkansövningar med riskobjekt och andra myndigheter och aktörer har genomförts med begränsningar eller ställts in helt.
- De planerade aktiviteterna för att skapa bättre förutsättningar för rekrytering av RIB-personal har inte kunnat genomföras fullt ut. Fysiska möten med arbetsgivare, företagsfrukostar och öppet hus-aktiviteter på våra räddningsstationer har ställts in.
- Beredskapen på styrkorna har under 2020 inte påverkats av pandemin. Detta genom att befintlig personal har tagit extra beredskap för att täcka de vakanser som uppstått.

Pandemin har också medfört ett antal positiva effekter för organisationen. Situationen har bland annat bidragit till en mer fördjupad samverkan mellan Räddningstjänsten Dala Mitt och medlemskommunerna samt att ett antal personer inom Dala Mitt som tidigare inte arbetat i Stab nu har fått en gedigen erfarenhet under lång tid.

Måluppfyllelse

Sammanfattning av måluppfyllelse för Räddningstjänstavdelningen utifrån uppsatta verksamhetsmål för 2020.

Utfall:

Rött

Gult

Grönt

Har inte genomförts/uppnåtts under året

Har delvis genomförts/uppnåtts under året

Har genomförts/uppnåtts under året

Målsättning	Aktiviteter	Utfall	Kommentarer
Färdig Brandvattenstrategi (HPL4).	Framtagande av ny brandvattenstrategi för RDM där behovet av brandvatten beskrivs inom olika områden och hur behovet säkerställs		Färdig strategi framskjutet till 2021 utifrån förslag på handlingsprogram. Arbetet påbörjat.
Påbörjad insatsplanering.	Starta arbetet med insatsplanering enligt MSBs 8-steps modell.		Påbörjat på vissa objekt. Resursbrist pga. tillfällig organisation Op. ledning
Färdigställa kommunalt handlingsprogram för Räddningstjänst.	Framtagande av ett kommunalt handlingsprogram för Räddningstjänst perioden 2019-2022.		Nytt Handlingsprogram för Räddningstjänst 2020-2022 antaget av Direktionen
Anpassade styrkor och förmågor.	Genomföra översyn och anpassning av förbundets förmågor och styrkestorlekar samt beskriva förmågorna på ett tydligt sätt.		Färdigt 2021 enligt HP. Dock risk för att det behöver skjutas fram till 2022 pga. resursbrist
Säkerställa personal-försörjningen för RIB organisationen.	Starta en projektgrupp med mål att långsiktigt minska organisationens personalomsättning samt förbättra möjligheterna för nyrekrytering.		Upprättat handlingsplaner för Stn 4400 Nyhammar och Stn 4500 Fredriksberg. Stn 4400 Nyhammar har nu full bemanning från hösten 2020. På Stn 4300 Fredriksberg har en ny medarbetare tillkommit under 2020. Saknas fortfarande 4 st. Vissa av de planerade aktiviteterna har ej kunnat genomföras på orterna med anledning av Corona restriktioner.
Effektivisera ledning och planering av den dagliga verksamheten	Skapa och implementera ett arbetssätt för att kunna mäta och redovisa genomförda aktiviteter och effekt.		Nytt arbetssätt för ledning, styrning och uppföljning är framtaget och används. Implementeras i nya organisationen för RTJA från 1/12 2020.
Inköp av uttryckningsfordon enligt plan.	Upphandling av Höjdfordon och Räddningsbil samt idrifttagning av ny tank och släckbil.		Upphandling höjdfordon 1030 Klar. Driftstagning av Släckbil 2310 och tankbil 1040 Klar. Upphandling räddningsbil 4020 Klar.
Stärka förbundets förmåga för operativ ledning.	Genomföra befälsutbildning i taktik och ledning för samtliga befäl inom RDM.		Personalen i Rättvik har utbildats av RDM. RDM har inte utbildat sin interna personal. Målbilden är att detta skall påbörjas när rekryteringen av lednings-personalen är genomförd. Ej klart 2020.
	Rekrytera till samtliga befattningar inom Operativ ledning.		Rekryteringsprocessen har ej påbörjats under 2020 då avtalsfrågan för befattningarna ej har förhandlats klart.
	Skapa samarbete med andra organisationer för att stärka den operativa ledningen vid hög belastning samt i vardagen.		Rättvik är sedan juni 2020 med i samarbetet kring övergripande ledning tillsammans med Dala Mitt och Smedjebacken. Arbetet med att ansluta Gästrike räddningstjänst i samarbetet har pågått under hela 2020.

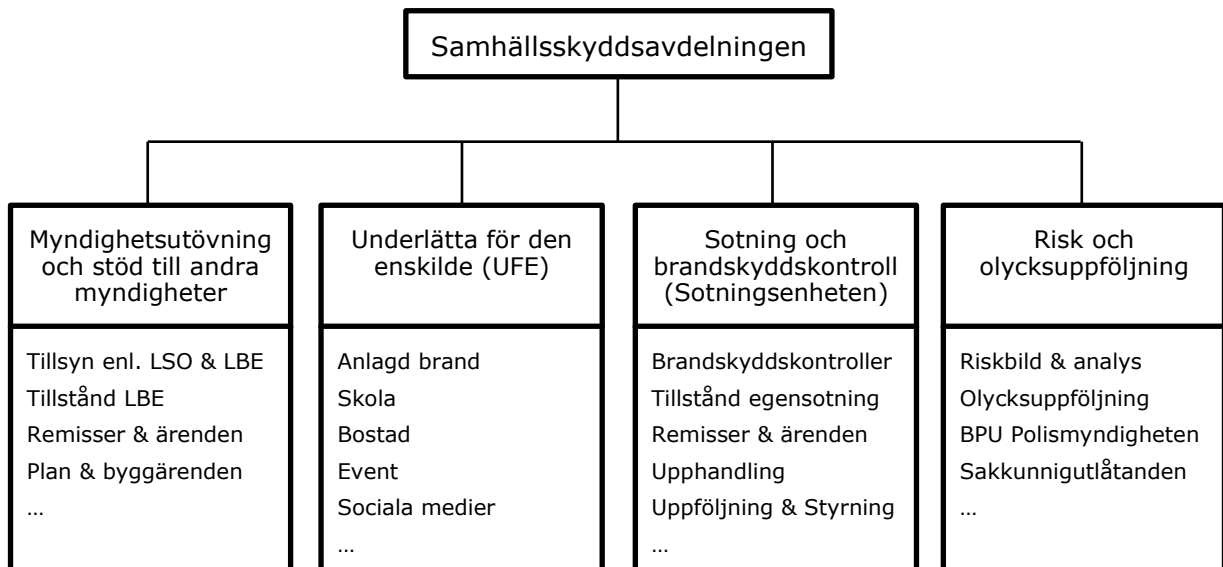
Analysera behovet av ledarskapsutbildning.	Genomföra förstudie för att analysera behov av ledarskapsutbildning för arbetsledare i operativ verksamhet.		Inte aktuellt under 2020. Skjuts på framtiden.
Sätt den nya organisationen i RDM.	Utbilda, informera och arbeta efter den nya organisationen.		Arbetet i den nya organisationen startades 1/12 2020. Enhetschefen ej på plats förrän senvåren 2021.

Samhällsskyddsavdelningen

Samhällsskyddsavdelningen (SSA) bedriver förebyggande verksamhet i medlemskommunerna utifrån det brandförebyggande handlingsprogrammet. Den förebyggande verksamheten syftar övergripande till att: Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras till följd av brand.

Den förebyggande verksamheten bedrivs dels genom samhällsskyddsavdelningens egen personal, dels via samverkan med RDM:s övriga avdelningar, samt samhällets övriga resurser i form av exempelvis kommunerna, polisen och Länsstyrelsen utifrån de tre skedena "Före, under och efter olyckan".

Samhällsskyddsavdelningen är organiserad i fyra olika verksamhetsområden som samordnas av en verksamhetsområdesansvarig. Verksamhetsområdet Sotning och brandskyddskontroll utgör också en organisatorisk enhet och arbetet leds av enhetschef. I figur nedan redovisas avdelningens verksamhetsområden med exempel på ansvarsområden och ärendetyper.



Avdelningens arbete under 2020

Avdelningens arbete under året har präglats av fortsatt resursbrist till följd av tillfällig organisation för operativ ledning. På grund av att den tillfälliga lösningen har sträckt sig över hela 2020, har inplanerat arbete med att återskapa processer, arbetssätt och förmåga därför inte varit möjligt att genomföra.

Den fortsatta förskjutningen av resurser från förebyggandeuppdraget, till förmån för tillfällig organisation för operativ ledning, har varit extra kännbar då det sammanfallit med Covid-19 samt föräldraledigheter inom avdelningen. Utifrån dessa förutsättningar

har årets arbete framförallt handlat om att hantera inkomna förfrågningar, ärendet i form av remisser och tillståndsansökningar.

Den "uppsökande" verksamheten i form av tillsyn, samverkan med andra aktörer/myndigheter och stöd till allmänheten har fått stå tillbaka under 2020. Detsamma gäller utveckling och uppföljning av verksamheten som i stor utsträckning fått stå tillbaka till förmån för arbete med arbetsmiljön på avdelningen och då framförallt utifrån hemarbete och hög arbetsbörda för medarbetarna.

Från det att RDM gick upp i stab på grund av Covid-19 har två av avdelningens medarbetare deltagit under hela 2020 som medlemmar med utpekad ansvar i staben.

Att summera avdelningens arbete under 2020 utifrån måluppfyllnad bedöms till viss del som missvisande då avdelningens år har kännetecknats att god sammanhållning i medarbetargruppen och en löpande verksamhet som har utsatts för påfrestning men fortsatt levererat, om än på en lägre nivå än årets målsättning.

Händelse av väsentlig betydelse

Nytt inriktningsbeslut avseende Brandskyddskontroll
erhölls under våren. Detta har medfört att ett omfattande arbete med att utreda och påbörja processen att avveckla sotningsenheten och under 2021 privatisera verksamheten i Ludvika.

Organisationsförutsättningar

Den första april privatiserades sotningen i Ludvika kommun och lades ut på entreprenad. Det innebar en förändring av medarbetarantal och därmed resurstillgång inom sotningsenheten. Med bakgrund i nytt inriktningsbeslut avseende brandskyddskontroll i egen regi har en tjänst (skorstensfejartekniker) avslutats under kvartal 3.

I mars tillträdde ny avdelningschef för SSA.

Tillfällig organisation för operativ ledning har under hela 2020 fortsatt att påverka avdelningens resurstillgång och medarbetarnas välmående.

Corona-pandemin

Pandemin har inneburit att stora anpassningar vad gäller både verksamhet och arbetsmiljö kopplat till samhällsskyddsavdelningen under 2020. Som ett led i att minska smittspridning dels generellt, dels specifikt mot operativ personal har merparten av medarbetarna tillhörande avdelningen arbetat hemifrån sedan tidig vår. Pandemin har även inneburit att flera av avdelningens normala aktiviteter och uppdrag har pausats eller anpassats vilket direkt har påverkat måluppfylland. Framförallt har pandemin haft en negativ inverkan på UFE-verksamheten (skola, hembesök, evenemang) samt tillsynsverksamheten utifrån LSO 2:2. Ärendehantering i form av remisser, byggärenden, tillstånds etc har inte påverkats i samma omfattning. Brandskyddskontroller har i stort sett fortlöpt som vanligt.

Kommande förändring av Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778)

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor har inneburit en översyn av den förebyggande verksamheten och att arbete har påbörjats för att anpassa taxor kopplat till myndighetsutövning.

Ärenden som krävt stora resurser

Samhällsskyddsavdelningen har initierat samverkan med andra myndigheter i ett omfattande ärende kopplat till "social dumpning" i en av medlemskommunerna. Tillsynsärendena kopplat till detta har dels inneburit en omfattande arbetsinsats, dels en medial uppmärksamhet.

Samverkan inom Dalarna

RDM har under året tagit initiativ till att starta upp förebygganderådet som samverkansform för samtliga räddningstjänstorganisationer i Dalarna. Rådet har träffats två gånger under 2020.

Måluppfyllelse

Sammanfattning av måluppfyllelse för Samhällsskyddsavdelningen utifrån uppsatta verksamhetsmål för 2020.

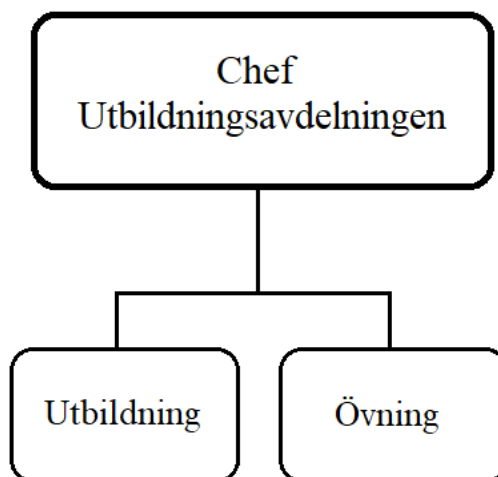
Utfall:	
Rött	Har inte genomförts/uppnåtts under året
Gult	Har delvis genomförts/uppnåtts under året
Grönt	Har genomförts/uppnåtts under året

Målsättning	Aktiviteter	Utfall	Kommentarer: Vid rött eller gult i utfallsrutan kommenteras orsaken
Tillgång till aktuell riskbild i medlemskommunerna	Utveckla en arbetsform och samverkanskoncept för att kontinuerligt uppdatera riskbilden.	Rött	Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19.
Konkreta och uppenbara risker för bränder och olyckor ska bättre förebyggas genom direkta åtgärder	Utifrån behov förmedla aktuell riskbild för styrning och utveckling av RDM:s verksamheter. Handlägga samt besluta om samtliga brandriskprognoser samt eldningsförbud.	Rött Gult	Någon fastställd arbetsprocess samt samverkansform finns ej framtagen. RTJ avd. ansvarar för måluppfyllelse. Inriktning för likriktning i länet.
Bränder som föranlett räddningsinsatser skall leda till ett ökat lärande hos kommunen, RDM och den enskilde.	Fortlöpande föra statistik samt utreda brandförlopp från inträffade bränder. Utifrån dessa återkoppla erfarenheter för riskbild/förebyggande & operativt. Göra särskild olycksundersökning av alla dödsbränder samt olyckor med stort kommunalt el. nationellt intresse. Vid inträffade bränder i bostadshus eller områden genomföra riktade informationsinsatser utifrån behov.	Rött Grönt Grönt	Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19. Särskild olycksundersökning har genomförts vid samtliga dödsbränder. Riktade insatser sker genom deltagande av styrka, samordnare anlagd brand eller yttre befäl.
Bevara och utöka samarbete med andra organisationer och myndigheter.	Uppfylla tecknat samarbetsavtal om 20% brandutredare hos Polisen. Utveckla remisshantering i syfte att rätt användande av vår kompetens. Samverkan via BRÅ samt kommunala bostadsbolag och DBF för Brandskyddsvecka och brandvarnarkampanj.	Grönt Gult Gult	Samarbetet har formaliserats och målsättning är uppfylld. Arbete med översyn fortgår, har dock behövt begränsas till förmån för ärendehantering på grund av resursbrist. Med undantag av BRÅ har samverkan skett i begränsad omfattning på grund av Covid-19.
Nå kommuninvånare med kunskap om brandrisker och brandskydd.	Använda sociala medier som verktyg att sprida information om brandskydd och risker samt om RDM i stort. Förmedla information i samband med utvalda arrangemang i kommunerna. Däribland öppet hus.	Grönt Rött	Sociala medier har varit ett bra verktyg att nå ut med information under pandemin. Information bedöms ha fått ett stort genomslag. Arbetet har varit pausat under 2020 på grund av Covid-19.
Mera brandriskmedveten yngre generation.	Genomföra brandskyddsinformation för samtliga klasser i förskola, årskurs 2 och 5 samt utifrån behov i årskurs 7.	Gult	Viss aktivitet har varit möjligt att genomföra men i huvudsak har arbetet varit pausat på grund av Covid-19.
Utöka och förbättra omfattningen brandskydds-information i mindre orter.	Öppet hus vid minst en RIB-station per kommun samt hembesök och erbjuda särskilda informationsinsatser.	Rött	Arbetet har varit pausat under 2020 på grund av Covid-19.
Bättre anpassat brandskydd för riskutsatta personer.	Bistå i kommunernas arbete med att nå riskutsatta grupper samt genomföra riktade insatser i otrygga /drabbade bostadsområden t.ex. MBU eller BRÅ.	Gult	Stora delar av arbetet har varit pausat på grund av Covid-19.

Tillsynen ska uppfylla de mål som LSO och LBE anger. Samt att farliga verksamheter har skälig beredskap för att hantera en olyckshändelse.	Bedriva tillsyn inriktad utifrån behov (aktuell riskbild) och händelser (reaktiv tillsyn) samt uppfylla mål i tillsynsplan.		Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19.
	Genomföra tillsyn på samtliga 2 kap 4-anläggningar samt övriga riskobjekt.		Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19. Ett fåtal tillsyner har genomförts. Riskobjekt finns inte definierade.
Hantering av brandfarliga & explosiva ämnen skall uppfylla kraven i LBE.	Utveckla tillståndshantering i syfte att skapa redundans i organisationen.		Handläggning av LBE-ärenden har löpt på bra under året men ett strukturerats utvecklingsarbete har begränsats utifrån Covid-19 samt resursbrist.
Utveckla och säkerställa sotning och brandskydds-kontroll-verksamheten.	Upphandling sotning och brandskydds-kontroll för kommande avtalsperiod.		Det var ej aktuellt att genomföra någon upphandling under 2020
	Utreda brandskyddskontroll i egen regi.		Utredning är klar och nytt inriktningsbeslut är fattat.
Sätt den nya organisationen i RDM.	Utbilda, informera och arbeta efter den nya organisationen.		Nya organisationen vad gäller operativ ledning är inte implementerad.
Sotning enligt fastställda frister.	Följa objektens frister och sota dem därefter.		Första kvartalet genomfördes sotning i Ludvika kommun av RDM, därefter sker allt sotning (rengöring) av entreprenör.
Brandskyddskontroller enligt fastställda frister.	Följa objektens frister och brandskyddskontrollera dem därefter.		Arbete i egen regi genomförts trots att verksamheten delvis var pausad under året på grund av Covid-19.
Tillskapa erforderligt antal brandskyddskontrollanter i Ludvika.	Genom att vidareutbilda två sotare uppnår vi det mantal vi behöver för uppdraget.		Utbildning av två sotare till skorstensfejar-tekniker är genomfört.
Bevara och utöka samarbete med underleverantörer för sotning och brandskydds-kontroll i RDM.	Genom regelbundna möten med leverantörerna, bibehålla och vidareutveckla kontakt		Löpande dialog har fungerat bra, men samtliga uppföljningsmöten har inte genomförts under 2020.
Färdigställa utredning brandskyddskontroller i egen regi.	Utreda brandskyddskontroll i egen regi. Samt ta beslut.		Utredning är klar och nytt inriktningsbeslut är taget av direktionen.

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för RDM:s operativa personal att övas och utbildas för att upprätthålla och utveckla den förmåga som finns beskriven i förbundets handlingsprogram. Samtliga skiftlag övas på förbundets övningsfält beläget på Bysjöns utbildningscenter. Vidare ska avdelningen stödja medlemskommunernas förebyggande brandskyddsarbete genom att erbjuda offentliganställda utbildning i syfte att förebygga brand och att vid händelse av brand kunna agera och begränsa konsekvenserna.



Avdelningens arbete under 2020

Avdelningens arbete har i stor utsträckning präglats av pandemin. Covid-19 har under 2020 både inneburit inställda aktiviteter och anpassning av exempelvis den övning och

utbildning som bedömts som nödvändig för att bibehålla operativ förmåga inom förbundet.

Arbete med att resursförsörja den operativa verksamheten i form av testdagar vid rekrytering och introduktionsutbildning har genomförts, om än i anpassad form för att minska risken för smittspridning.

Även utbildningsuppdrag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har anpassats för att kunna bedrivas under pandemin. Uppdraget har under 2020 inneburit att tre kurstillfällen i form av GRIB (Grundläggande utbildning för räddningspersonal i beredskap) har genomförts. Det var framförallt vårens utbildning som påverkades av begränsningar till följd av pandemin då MSB införde vissa självstudiemoment. De två kurserna under hösten kunde genomföras som planerat på förbundets övningsanläggning Bysjön.

Avdelningens uppdrag att utbilda kommunanställda i grundläggande brandskydd (GU) samt berörda i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) pausades från vecka 12. Under året tog RDM fram ett digitalt koncept och kunde sedan erbjuda den teoretiska delen av GU digitalt samt SBA-utbildningen. Omställningen har varit en utmaning för både instruktörer och det administrativa stödet. Resultatet bedöms ändå som lyckat då regelbunden utbildning i form av GU och SBA har genomförts.

Både räddningsgymnasieutbildning och inplanerad IVPA-utbildning har varit möjlig att genomföra under 2020 men i övrigt har merparten av verksamhet mot externa aktörer på förbundets övningsanläggning ställts in.

Händelser av väsentlig betydelse

Nedan återfinns de händelser eller andra skeenden som har påverkat normal verksamhet i större omfattning.

Nytt inriktningsbeslut avseende Brandskyddskontroll

Under våren 2020 erhöles ett nytt inriktningsbeslut avseende arbete med att utreda och påbörja processen att avveckla sotningsenheten och under 2021 privatisera verksamheten i Ludvika.

Organisationsförutsättningar

Under hösten sade avdelningschefen upp sig och överlämning genomfördes till tillförordnad under november-december samtidigt. Parallellt med överlämning färdigställdes även en intern översyn avseende möjligheten att omvandla utbildningsavdelningen till en enhet som organisatoriskt kan placeras inom någon av förbundets andra avdelningar.

Corona-pandemin

Pandemin har inneburit att utbildningsavdelningens uppdrag och aktiviteter antingen har anpassats eller pausats under 2020. Som ett led i att minska smittspridning dels generellt, dels specifikt mot operativ personal har nya rutiner och arbetssätt tagits fram. Då en stor del av verksamheten ute på förbundets övningsfält är att betrakta som nödvändig för att bibehålla operativ förmåga har verksamheten varit igång under hela 2020. Huvudsaklig fokus har dock varit att just tillgodose de delar av förbundets verksamhet som betraktas som samhällsviktig.

GRIB

Under 2020 genomfördes ett antal aktiviteter för att säkerställa RDM:s förmåga att genomföra uppdragsutbildningen GRIB (Grundläggande utbildning för räddningspersonal i beredskap). Kurserna som genomfördes under året var de sista som RDM hade inom ramen för aktuell upphandling då avtalsperioden löpte ut under 2020.

Utveckling av övningsfältet Bysjön

Under 2020 har ett antal underhålls- och förbättringsprojekt genomförts och då framförallt ett större arbete med att rusta övningsbunkern som omnämns som HL-bunkern. Arbetet med att förbättra den visuella uppfattningen har även fortsatt under 2020 genom att städa och snygga till övningsområdet.

Måluppfyllelse

Sammanfattning av måluppfyllelse för
Utbildningsavdelningen utifrån uppsatta
verksamhetsmål för 2020.

Utfall:

Rött

Har inte genomförts/uppnåtts under året

Gult

Har delvis genomförts/uppnåtts under året

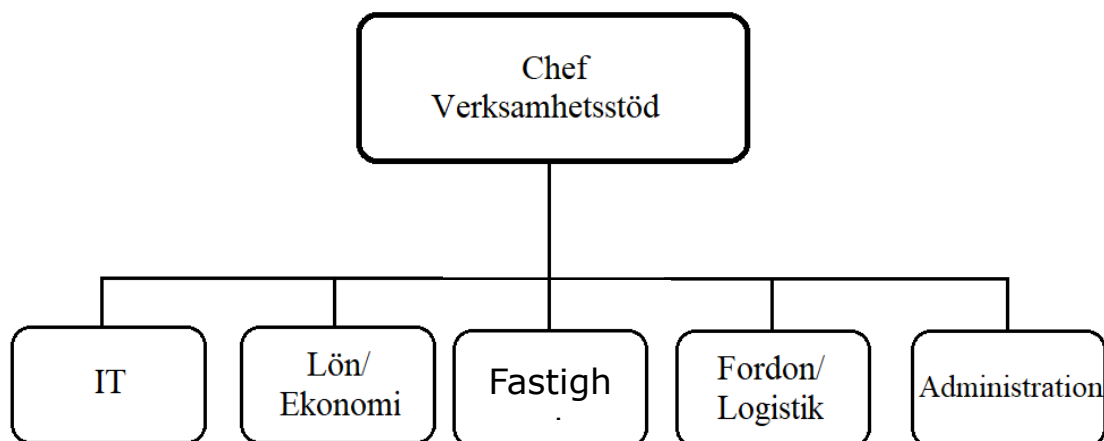
Grönt

Har genomförts/uppnåtts under året

Målsättning	Aktiviteter	Utfall	Kommentarer:
Säkerställa övning enligt plan för Heltid och RIB.	Genomföra övning heltid och RIB enligt övningsschema.		Enligt plan men undantag av att en större samverkansövning och "trafikveckan" för heltiden har ställts in p g a Covid-19.
Genomförda testdagar vid rekrytering och introduktion.	Genomföra testdagar vid rekrytering samt Introduktionsutbildning.		Har kunnat genomföras enligt plan.
Uppfylla utbildningsuppdrag för GRIB	Genomföra tilldelad GRIB utbildning enligt uppdrag.		Något förändrat uppdrag då MSB tog över en kurs under våren som delvis genomfördes på distans.
Utbildning för IVPA.	Genomföra IVPA utbildning enligt uppdrag.		Genomfördes, dock i anpassad form på grund av Covid-19.
Utveckla kommunernas organisatoriska skydd och kompetens för att förebygga bränder och andra olyckor.	Utifrån uppdrag utbilda samtliga kommuners personal i grundläggande brandskydd (GU) samt berörda i systematiskt brandskyddsarbete (SBA).		Platsbunden utbildning har pausats från v.12 men nytt koncept med digital utbildning inom de teoretiska delarna har kunnat erbjudas.
Uppfylla utbildningsuppdrag för Räddningsgymnasium.	Genomföra Räddnings gymnasieutbildning enligt uppdrag.		Uppdraget pausades av skolan under delar av våren men höstens arbete har inneburit att undervisningen i slutet av 2020 åter är i fas.
Möjlighet för externa aktörer att bedriva utbildning och övning på anläggningen.	Upplåta anläggningen för externa aktörer som hyr in sig för övning och utbildningsaktiviteter.		Med undantag av blåljusorganisationer har få externa aktörer tagits emot under pandemin.
Sätt den nya organisationen i RDM.	Utbilda, informera och arbeta efter den nya organisationen.		Nya organisationen vad gäller operativ ledning är inte implementerad.

Verksamhetsstöd

Administrativa avdelningens uppdrag som stödfunktion till chefer och medarbetare inom organisationen är att ge det administrativa stöd som erfordras vid varje situation och tillfälle. Grundläggande strategier för det ständiga förbättringsarbetet som administrativa enheten bedriver är att förenkla, stödja, förbättra och digitalisera.



Avdelningens arbete under 2020

Verksamhetsstöd har under året arbetat med att förvalta och utveckla många av de digitala systemen som krävs för att upprätthålla en effektiv administrativ funktion. Det görs både som stöd för organisationens olika avdelningar och för att uppfylla olika lagkrav inom de administrativa områdena som personal och löneadministration, arkivering och diarieföring av handlingar, protokollshantering et c. inom verksamhetsstöd återfinns från och med 2020 Fordonsgruppen som ansvarar för RDM:s alla fordon med allt vad det innebär från upphandling av nya fordon, att ombesörja service och reparation av en åldrande fordonsflotta och försäljning av uttjänta fordon.

IT-funktionen ser till att allt som har med datorer, uppkopplingar, dataöverföringar och avtal för dessa fungerar. Fastighetsfunktionen ser till att lokalerna är ändamålsenliga, funktionsdugliga och trygga att vara i.

Händelse av väsentlig betydelse

Organisationsförutsättningar

I januari tillträdde ny avdelningschef för Verksamhetsstöd. I februari färdigställdes den övergripande organisationsöversynen för RDM där administrativa enheten förändrades till förbundets verksamhetsstöd. I detta tillkom ansvarsområde för hantering av fastigheter för RDM. I organisationsförändringen under mars flyttades HR- och ekonomifunktionerna tillsammans med den nya funktionen för verksamhetsstrategi till den nyinrättade förbundschefsstaben. I december anställdes ny förbundssekreterare. Under hela 2020 har ett stort arbete med utveckling avseende digitalisering av lönehanteringssystem genomförts

Anslutningen av räddningsstationerna i Ludvika kommun till RDM har pågått under hela året vad gäller såväl fordon som lokaler. De ökande kraven på digital kommunikation som påskyndats av den pågående pandemin och kraven på distansmöten har inneburit ett omfattande arbete för att få distansuppkopplingar att fungera. Ett nytt höjdfordon har anskaffats för att vara baserat vid räddningsstationen i Borlänge. Ett nytt system för ekonomiuppföljning har anskaffats under slutet av året. Dessutom har ekonomi- och

leverantörsfakturasystemen migrerats till en molntjänst för en mera flexibel geografisk användning.

Måluppfyllelse

Sammanfattning av måluppfyllelse för Verksamhetsstöd utifrån uppsatta verksamhetsmål för 2020.

Utfall:	
Rött	Har inte genomförts/uppåtts under året
Gult	Har delvis genomförts/uppåtts under året
Grönt	Har genomförts/uppåtts under året

Målsättning	Aktiviteter	Utfall	Kommentarer
Frigöra tid för övrig personal genom att stödja med administrativ kompetens.	Fortsätta arbetet med införande av Ludvika gällande dokumenthantering och samordning av verksamheten.		Pågår.
	Genomföra projektet med att utveckla intranätet och hemsida.		pågår AS och TO.
	Undersöka lösningar för digitalt arkiv införande 2020 och genomförandeplan.		Inte påbörjat.
	Uppdatera aktuella styrdokument för dokumenthantering. (RAD-plan).		Ligger med i planen Ny personal.
	Skapa backup i syfte att få rimlig arbetsbelastning. Effektivisering samt säkra godkänd kvalitet.		
	Införande av GDPR.		Pågår utbildning i stödsystem.
Politisk ledning och chefer till enhetschef får relevant ekonomiskt stöd för att genomföra sin verksamhet.	Förnya artikelregistret.		
	Utveckling av debitering från Daedalos.		Invänta nytt ekonomisystem.
	Färdigställa slutfasen med anslutning av Ludvika.		Arbetet pågår
Stöd i arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering lön, förhandlingar, och övriga personalförmåner samt ledarskaps-utveckling.	Förbereda så lönebildnings utb. och kartläggning kan genomföras.		
	Fastställa rekryteringsprocess för RDM.		
	Införa My Payslip.		Klart.
Driftsäkert IT-stöd som är användarvänligt och baserat på verksamhetens behov.	Implementera (forts) av navigering och beslutsstöd i utryckningsfordon.		Klart, 10 fordon kvarstår till 2021.
	Flytt av Hogia och Centsoft till molntjänst.		Klart.
	Migrering av mailådor till Office365 (molntjänst) samt uppgradering av Officeprogram.		Påbörjat under augusti och ska slutföras under Q1 2021.
	Ersätta Skype med Teams.		Klart.
	Införande av digitala utbildningar via Teams, tex GU och SBA.		Klart.
	Installation av fiber på RIB stationen i Säter.		Klart.
	Uppgradering av Windows 7 till Windows 10.		Klart.
	Nytt intranät		Pågår och slutförs Q1 2021.
	Införa nytt ledningsstöd.		CS Atom är i drift fortsatt utveckling samt införande i RIS.
Verksamheten ska bedrivas i rätt anpassade lokaler på ett så kostnadseffektivt sätt som är möjligt.	Ombyggnad heltidsstationen i Borlänge för ett bra hygienflöde samt renovering av träningslokal och kök.		Gym renoverat Hygienflödesprojekt inte påbörjat.
	I samband med avtalsskrivning tydliggöra vilka ytor vi hyr och pris.		Klart.

	Skapa bättre arbetsmiljö i Ludvika.		Kök renoverat. Planer finns för en ny station.
	Reda ut avtal för fastigheter i Ludvika samt alla master.		Avtal klara. Master och torn ligger hos kommunen.
	Målning RIB station i Enviken, Gagnef (Taxihuset)		Omtag i vår.
	Renovering av tak och trapphus samt målning kontor RIB station i Svärdsjö.		Klart.
	Planering omklädningsrum för damer på RIB stationerna i Gagnef och Mockfjärd		Gagnef klart.
Sätt den nya organisationen i RDM.	Utbilda, informera och arbeta efter den nya organisationen.		

Väsentliga personalförhållanden

Under 2020 har 19 RiB-brandmän slutat sin anställning och 33 RiB-brandmän har rekryterats. 1 heltidsbrandman har slutat och 3 heltidsbrandmän har nyanställts. 5 övriga tjänster har ersatts med 3 nyrekryteringar. 3 anställda inom sotningsverksamheten har avslutat sin anställning.

	2020	2019
Antal heltidsanställda	149	152
Antal RiB anställda	236	222
Antal som tjänstgör i värn	19	19
Totalt antal anställda	404	393



En tendens kan skönjas att fler unga kvinnor än tidigare väljer brandmannayrket. Foto från GRIB-utbildningen i Bysjön hösten 2020.

Åldersfördelning

Vid 2020 år slut var ålders- och könsfördelningen vid Räddningstjänsten Dala Mitt enligt nedanstående tabell (motsvarande för föregående år inom parentes).

	<20	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	Totalt	Medelålder
kvinnor	0 (0)	6 (4)	11 (9)	8 (8)	2 (2)	0 (0)	28 (23)	36 (38)
män	1 (1)	54 (51)	115 (112)	110 (109)	69 (70)	27 (27)	344 (370)	42 (42)
totalt	1 (1)	60 (55)	126 (121)	119 (117)	71 (72)	27 (27)	404 (393)	42 (42)

Sjukstatistik

	Helår 2020		Helår 2019	
	Total sjukfrånvaro/Ord arbetstid	Långtids sjukfrånvaro/Total sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro/Ord arbetstid	Långtids sjukfrånvaro/Total sjukfrånvaro
Ålderskategori 29 år eller yngre	0,36%	0,00%	0,29%	0,00%
Kvinnor	*	*	*	*
Män	0,25%	0,00%	0,29%	0,00%
Ålderskategori 30 - 49 år	1,25%	0,00%	1,54%	49,03%
Kvinnor	1,82%	0,00%	11,64%	80,00%
Män	1,21%	0,00%	0,88%	21,96%
Ålderskategori 50 år eller äldre	2,41%	17,94%	3,10%	63,49%
Kvinnor	7,24%	0,00%	1,05%	0,00%
Män	2,24%	20,06%	3,20%	64,53%
Totalt				
Kvinnor	2,02%	0,00%	6,83%	77,19%
Män	1,25%	7,43%	1,39%	45,60%
Samtliga anställda	1,31%	6,54%	1,78%	54,23%

* 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. Sjukstatistiken innehåller ingen frånvaro på grund av anhörgård i samband med coronapandemin, vilket för 2020 varit 7 728 timmar.

Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

Ekonomi i balans

RDM säkerställer, genom överenskommelser som träffas med medlemskommunerna, att förbundet har en ekonomi i balans. Överenskommelserna reglerar dels uppdraget, dels den ersättning som är förenad med uppdraget. Förbundsdirektionen beslutar om de förändringar i uppdraget som måste göras med anledning av den ekonomiska situationen.

RDM har en finanspolicy som är godkänd av förbundets direktion.

RDM:s pensionsåtaganden tryggas årligen genom att medel avsätts för detta ändamål. Formerna för detta fastställs av direktionen.

Balanskravsresultat

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 avstämning av balanskravet återfinns inga realisationsvinster eller realisationsförluster som uppkommit vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunalförbundet uppfyller inte kommunallagens balanskrav och har underskott att täcka från föregående år på 1 429 tkr. Resultatet enligt årets balanskravsutredning uppgår efter årets resultat på -1 539 tkr till -2 968 miljoner kronor.

Balanskravsutredning

	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	-1 539
Årets balanskravsunderskott från tidigare år	-1 429
Balanskravsresultat	-2 968

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 andra intressenter.

Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att de av direktionen uppställda målen för verksamheten uppfylls. Kontrollen bör inriktas på områden som har stor betydelse för verksamheten eller där riskerna bedöms som stora.

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 riskreducerande åtgärder

Räddningstjänsten Dala Mitt har följt upp internkontrollplanen för 2020 som består av fem kontrollområden som omfattar:

Systematiskt arbetsmiljöarbete, tillsyner, rutiner för direktupphandling, händelserapporter och att registrering av leverantörsbetalningar stämmer mot utbetalda leverantörsfakturor.



Brandman under utbildning. Foto från GRIB-utbildningen vid Bysjön hösten 2020.

Räkenskaper

Tkr	Not	2020	2019
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	20 305	24 342
Verksamhetens kostnader	2	-184 862	-176 014
Avskrivningar	3	-6 736	-6 663
Verksamhetens nettokostnader		-171 293	-158 335
Anslag från medlemskommunerna	4	170 356	157 340
Verksamhetens resultat		-937	-995
Finansiella intäkter	5	0	2
Finansiella kostnader	6	-602	-436
Årets resultat		-1 539	-1 429

Tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
Balansräkning			
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Mark och byggnader	7	15 976	16 706
Maskiner och inventarier	8	41 190	36 147
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>57 166</i>	<i>52 853</i>
Finansiella anläggningstillgångar	9	1 795	1 543
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		<i>58 961</i>	<i>54 396</i>
Omsättningstillgångar			
Fordringar	10	45 603	49 806
Kassa och bank	11	41 063	22 675
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		<i>86 666</i>	<i>72 481</i>
Summa tillgångar		145 627	126 877
Eget kapital, Avsättningar och Skulder			
<i>Eget kapital</i>	12		
Övrigt eget kapital		4 392	5 821
Årets resultat		-1 539	-1 429
<i>Summa eget kapital</i>		<i>2 853</i>	<i>4 392</i>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner	13	62 109	50 424
<i>Summa avsättningar</i>		<i>62 109</i>	<i>50 424</i>
<i>Skulder</i>	14		
Kortfristiga skulder		80 665	72 061
<i>Summa skulder</i>		<i>80 665</i>	<i>72 061</i>
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		145 627	126 877

Tkr	2020	2019
Kassaflödesanalys		
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-1 539	-1 429
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet		
Förändring av pensionsskuld	11 685	3 846
Justeringar för avskrivningar	6 736	6 663
Justering i finansiella fordringar	-252	-252
Kassaflöde före ändring av rörelsekapital	16 630	8 828
Förändring rörelsekapital		
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	4 203	3 067
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	8 604	9 625
Kassaflöde från den löpande verksamheten	29 437	21 520
Investeringsverksamheten		
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar	-11 049	-11 661
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-11 049	-11 661
Finansieringsverksamheten		
Ägartillskott Ludvika kommun, ny medlem	-	990
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	990
Årets kassaflöde	18 388	10 849
Likvida medel vid periodens början	22 675	11 826
Likvida medel vid periodens slut	41 063	22 675

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597, LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Komponentavskrivning har tillämpats sedan 2017 för avancerade anläggningar som t ex mark och byggnader samt komplicerade fordon som bland annat höjdfordon, släckbilar och tankbilar.

Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter periodiseras.

Löner, semester och ej kompenserad övertid periodiseras. Upplupna löner, uttagen semester och inklusive sociala avgifter skuldbokförs.

Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Avsättning för pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen.

Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kortfristiga skulder och avsättningar.

Samtliga leasingavtal är att betrakta som operationell leasing.

Noter

Tkr	2020	2019
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Tillsyn/brandsyn	203	159
Tillstånd brandfarlig/explosiv vara	458	323
Sotning	431	1 517
Brandskyddskontroll	884	725
Automatiska brandlarm	1 104	1 532
Obefogat automatlarm	1 521	2 001
Räddningstjänst till andra kommuner	727	608
Avtalstjänster	249	190
Restvärdesräddning och vägsanering	414	418
Externutbildning	5 896	6 780
Övrigt	8 418	10 089
Summa	20 305	24 342
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Avoden och löner till personal	92 540	88 465
Personalomkostnader	36 237	30 152
Pensionskostnader	16 338	14 765
Material, entreprenadkostnader och bidrag	2 488	4 700
Lokaler	14 612	16 035
Förbrukningsmateriel	5 436	6 244
Främmande tjänster	8 898	7 442
Övriga kostnader	8 313	8 211
Summa	184 862	176 014
Not 3 Avskrivningar		
Byggnader	914	846
Maskiner och inventarier	5 822	5 817
Summa	6 736	6 663
Not 4 Anslag från medlemskommunerna		
Borlänge	52 596	49 323
Falun	59 490	55 375
Säter	11 251	10 593
Gagnef	10 302	9 720
Ludvika	36 717	32 329
<i>Summa</i>	170 356	157 340
Not 5 Finansiella intäkter		
Övriga intäktsräntor	0	2
Summa finansiella intäkter	0	2
Not 6 Finansiella kostnader		
Räntekostnader på pensionsskuld	575	406
Övriga räntekostnader	8	4
Bankkostnader	19	26
Summa finansiella kostnader	602	436

Tkr	2020-12-31	2019-12-31
Not 7 Mark och byggnader		
Anskaffningsvärde		
Ingående anskaffningsvärde	20 230	19 986
Årets anskaffningar	184	244
<i>Varav pågående nyanläggningar</i>	104	150
Summa anskaffningsvärde	20 414	20 230
Avskrivningar på byggnader		
Ingående avskrivningar	-3 524	-2 678
Årets avskrivningar	-914	-846
Summa ackumulerade avskrivningar	-4 438	-3 524
Planenligt restvärde	15 976	16 706
Genomsnittlig nyttjandeperiod	22 år	22 år
Not 8 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde		
Ingående anskaffningsvärde	100 469	96 072
Årets anskaffningar	10 865	11 417
<i>Varav pågående nyanläggningar</i>	8 531	1 375
Utrangerade anläggningar	-1 673	-7 020
Summa anskaffningsvärde	109 661	100 469
Avskrivningar på maskiner och inventarier		
Ingående avskrivningar	-64 322	-65 525
Årets avskrivningar	-5 822	-5 817
Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar	1 673	7 020
Summa ackumulerade avskrivningar	-68 471	-64 322
Planenligt restvärde	41 190	36 147
Genomsnittlig nyttjandeperiod	17 år	17 år
Not 9 Finansiella anläggningstillgångar		
Långsiktig finansiell fordran	1 795	1 543
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 795	1 543
Not 10 Fordringar		
Kundfordringar medlemskommuner	18 841	16 370
Övriga kundfordringar	1 820	11 487
Moms och skatt	4 082	1 580
Interimsfordringar	20 860	20 369
Summa fordringar	45 603	33 436
Not 11 Kassa och bank		
Banktillgodohavande	41 063	22 675
Summa kassa och bank	41 063	22 675
Not 12 Eget kapital		
Ingående eget kapital	4 392	4 831
Tillskott från Ludvika kommun	-	990
Periodens resultat	-1 539	-1 429
Summa eget kapital	2 853	4 392

Tkr	2020-12-31	2019-12-31
Not 13 Avsättningar		
Specifikation - Avsatt till pensioner		
Särskild avtals/ålderspension	36 692	32 543
Förmånsbestämd/kompl pension	13 253	7 997
Pension till efterlevande	38	39
<i>Summa pensioner</i>	49 983	40 579
Löneskatt	12 126	9 845
Summa utgående avsättning	62 109	50 424
Förändring av pensionsavsättning		
Ingående pensionsskuld	50 424	46 578
Pensionsutbetalningar	-2 921	-3 162
Nyintjänad pension	11 130	4 486
Ränte- och basbeloppsuppräknings	1 195	1 243
Förändring av särskild löneskatt	2 281	1 279
Utgående avsättning	62 109	50 424
Upplysningar om redovisningsprinciper avseende pensionsavsättning		
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda är beräknade av KPA enligt RIPS19. Likviditetsöverskottet förvaltas i egen regi och används till investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse, inga sådana finns för närvarande. Inga pensioner intjänade före 1998 finns att redovisa som ansvarsförbindelser.		
Not 14 Kortfristiga skulder		
Avgiftsbestämd ålderspension	4 031	4 357
Leverantörsskulder	13 977	9 063
Mervärdesskatt	1 549	1 214
Källskatt	2 805	2 330
Skatter	1 925	1 887
Sociala avgifter på utbetald lön	2 725	2 337
Upplupen lön, övertid m m	1 938	1 255
Upplupen kompskuld	526	690
Upplupna semesterlöner	4 421	4 932
Sociala avgifter för upplupna löner och pensioner	2 163	2 160
Förutbetalda intäkter	44 336	41 750
Övriga interimsskulder	269	86
Summa kortfristiga skulder	80 665	72 061
Not 15 Upplysning om leasingavgifter		
Innevarande års leasingavgifter	75	0
Med förfall inom 1 år	99	0
Med förfall inom 1-5 år	132	0
Not 16 Upplysning om revision		
Sakkunnigbiträde	266	251
Förtroendevalda	30	35
Summa kostnader för revision	296	286

Driftredovisning

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	20 305	16 500	3 805
Verksamhetens kostnader	-184 862	-162 672	-22 190
Avskrivningar	-6 736	-6 698	-38
Verksamhetens nettokostnader	-171 293	-152 870	-18 423
Anslag från medlemskommunerna	170 356	153 860	16 496
Verksamhetens resultat	-937	990	-1 927
Finansiella intäkter	0	10	-10
Finansiella kostnader	-602	-1 000	398
Årets resultat	-1 539	0	-1 539

Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Acku- mulerat utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Räddningsmateriel	1 760	1 609	151	0	1 609	-949
- varav: 3 st brandsprutor	1 100	995	105	0	995	-995
- varav: skyddsmasker	600	566	34	0	566	-566
Lokaler	270	262	8	80	262	-182
- varav: ombyggnation kök i Ludvikastationen	100	106	-6	80	106	-26
Fordon	720	1 211	-491	220	1 211	-491
- varav: terrängfordon	200	222	-22	0	222	-222
- varav: fordon av personbilskaraktär	600	647	-47	0	647	647
- varav: dykbåt	220	192	28	220	192	28
- varav: plogblad halkbekämpning	150	150	0	0	150	-150
Utbildningsmateriel	280	262	18	0	262	-262
varav: övningslarmställ Bysjön	250	239	11	0	239	-239
Teknik	632	595	37	150	595	37
- varav: navigationsutrustning	350	334	16	0	334	-334
- varav: utalarmering Ludvika, komplettering	150	130	20	150	130	20
S:a färdigställda projekt	3 662	3 939	-277	450	3 939	-3 489
Pågående projekt						
Räddningsmateriel	2 700	1 619	1 081	0	1 619	-1 619
- varav: avspärrning säker väg	1 100	1 135	-35		1 135	-1 135
- varav: sambandsprojekt	1 300	189	1 111		189	-189
varav: trafikgardiner	250	237	13		237	-237
Lokaler	100	104	-4	0	104	-104
- varav: köp av fastighet Bysjön	100	104	-4		104	-104
Fordon	22 800	6 585	16 215	14 900	6 585	8 315
- varav: hävare till Borlänge	7 100	3 961	3 139		3 961	-3 961
- varav: brandvattenbil	500	467	33		467	-467
- varav släckbilar	8 600	4 906	7 694	8 300	4 906	7 394
- varav räddningsbil Ludvika	2 800	172	2 628	2 800	172	2 628
- varav: tankbil Ludvika	3 800	684	3 116	3 800	684	3 116
Utbildningsmateriel	100	92	8	0	92	-92
Teknik	100	89	11	0	89	-89
Övriga planerade investeringsprojekt	1 700	146	-146	1 700	146	-146
varav: övrigt	1 550	0	1 550	1 550		1 550
varav: anpassning arbetsmiljö	150	143	7	150	143	7
S:a pågående projekt	27 500	8 635	17 165	16 600	8 635	6 265
S:a Investeringsprojekt	31 162	12 574	16 888	17 050	12 574	2 776

Coronapandemin har även påverkat investeringsverksamheten med längre leveranstider och problem med kontakter mellan RDM och de olika leverantörerna. Det har i sin tur inneburit att det varit nödvändigt med överskjutning av investeringar till kommande år.

Revisionsberättelse