

---

# Tertialrapport 2

2017



## Medelpads Räddningstjänstförbund

Antagen av direktionen den 29 september 2017 46 §

---

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Sammanfattande rapport och prognos</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Verksamhetsledning</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Räddning</b> .....	<b>5</b>
4.1	Övriga mål räddningstjänst .....	6
<b>5</b>	<b>Förebyggande</b> .....	<b>7</b>
5.1	Myndighetsutövning .....	7
5.2	Sotning .....	8
5.3	Samhällsbyggnadsprocessen och remisser .....	8
5.4	Remisshantering .....	9
5.5	Extern utbildning .....	9
5.6	Samordningsuppdraget .....	10
5.7	Frivilligresurser .....	10
5.8	Krisberedskap .....	11
<b>6</b>	<b>Verksamhetsstöd</b> .....	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Personal</b> .....	<b>13</b>
	Antal anställda .....	13
<b>8</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>14</b>
8.1	Resultaträkning tkr .....	14
8.2	Balansräkning tkr .....	14
8.3	Ekonomisk analys .....	16
8.4	Investeringsredovisning .....	17
<b>9</b>	<b>Framtids- och utvecklingsanalys</b> .....	<b>17</b>
<b>Bilaga 1</b> .....	<b>20</b>	
	Arbetsmiljöplan 2017 .....	20
<b>Bilaga 2</b> .....	<b>21</b>	
	Likabehandlingsplan 2017 .....	21
<b>Bilaga 3</b> .....	<b>22</b>	
	Internkontrollplan 2017 .....	22

Förklaring färgkoder i dokumentet

Prognos per 31 december 2017		Nuläge	
	Aktiviteten/ -erna kommer att genomföras		Aktiviteten/-erna är genomförd/a
	Aktiviteten/ -erna kommer delvis att genomföras		Aktiviteten/-erna är påbörjad/e
	Aktiviteten/ -erna kommer inte att genomföras		Aktiviteten/-erna är inte påbörjad/e
	Bedömning är ej gjord		Bedömning är ej gjord

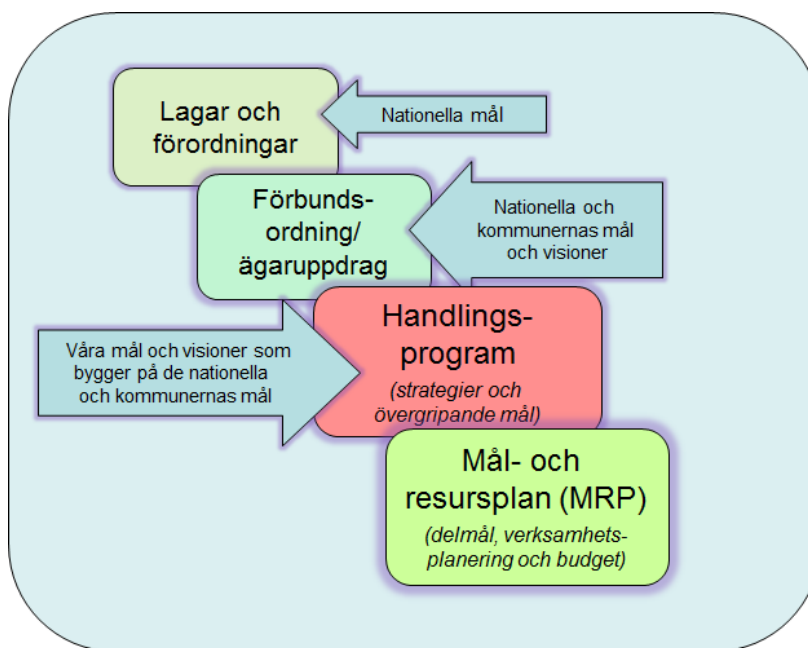
# 1 Inledning

Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund som omfattar Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner.

Förbundets verksamhet utgår ytterst från lagar och förordningar. Den viktigaste lagstiftningen inom räddningstjänstens område är lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Medlemskommunerna har beslutat om ägaruppdrag för 2016 – 2019 som anger vision och målsättning samt inriktningen för verksamheten. Dessa kommuner har formaliserat styrningen av förbundet genom att besluta om en förbundsordning, vilken styr MRF:s verksamhetsområde, beslutsbefogenheter m.m. och ett reglemente som hanterar utformning av och arbetsområde för förbundsdirektionen.

Direktionen har beslutat om handlingsprogram för räddningsinsats respektive förebyggande verksamhet för 2016 – 2019 som anger strategier samt säkerhets- och prestationsmål. De förebyggande handlingsprogrammen är även beslutade av medlemskommunerna eftersom genomförande av aktiviteter inom ramen för målen förutsätter gemensamma engagemang. Verksamhetsplaneringen för året finns angiven i mål- och resursplan (MRP) för 2017. Denna är beslutad av direktionen.



Figur 1. MRF:s styrande dokument

## 2 Sammanfattande rapport och prognos

Verksamheten vid MRF genomförs enligt planeringen i MRP 2017. Några av de viktigaste aktiviteterna är utvecklingen av arbetet med att samordna det olycksförebyggande arbetet, att erfarenheter från insatsutvärderingar i ökad utsträckning återförs till den operativa verksamheten och att arbetet med att stödja s.k. förstärkt medmänniska som frivilligresurs förstärks.

Den uttryckande verksamheten har under första delen av året haft många uppdrag när det gäller trafikolyckor och IVPA (I väntan på ambulans). Det har varit en torr vår och antalet väderrelaterade händelser i form av bl.a. gräsbränder ökade under våren. Därefter har antalet räddningsinsatser varit normalt. Inga olyckor under sommaren som krävt större räddningsresurser har inträffat förutom utsläppet av saltsyra i Alby den 8 juni.

Arbetet med att slutföra rapporten avseende översyn av den operativa verksamheten har varit omfattande. Ett stort antal delprojekt har slutförts och sammanställts till en huvudrapport. Denna innehåller förvaltningens förslag angående hur MRF ska gå vidare med bl.a. bemannings-, metod- och lokalfrågor. Huvudrapporten har sedan behandlats i direktionen och ägarrådet.

Det har varit ett mindre stabilt läge inom RIB-verksamheten (räddningstjänstpersonal i beredskap) med anledning av bristande tillit till det centrala kollektivavtalet från arbetstagarorganisationen Brandmännens Riksförbund och delar av RIB-personalen. Detta trots att BRF är en av parterna som har undertecknat avtalet. Hot om uppsägningar av detta skäl har förekommit. Arbetet med att omsätta det centrala avtalet till ett lokalt kollektivavtal har slutförts. De lokala parterna enades om avtalets innehåll i juni.

Det fortsatta arbetet under året innebär att genomföra de aktiviteter som bestämts i MRP. Översynen av den operativa verksamheten är särskilt prioriterad och avses närmast leda till ett beslut i medlemskommunerna angående hanteringen av några fastighetsfrågor.

När det gäller verksamhetens förväntade utveckling finns det inga speciella omständigheter som talar för att de räddningsinsatser som inträffar under hösten 2017 kommer att vara av annat än normalt antal och omfattning. Större olyckor kan alltid inträffa. Inte minst ur den synvinkel att det i Medelpad finns många industrier som arbetar med farliga kemikalier som vid utsläpp kan påverka liv eller hälsa. Detta gäller också den stora mängden av trafik med farligt gods. Antalet trafikolyckor kommer att påverkas av hur väderförhållandena blir vid vinterns början. När det gäller i MRP planerade aktiviteter är bedömningen att dessa kommer att genomföras med några få undantag. Sådana undantag kan t.ex. vara att samverkande organisationer inte har blivit klara med sina uppgifter i en aktivitet eller att personalresurser i förhållande till grundplaneringen har påverkats negativt under pågående verksamhetsår. Under perioden förväntas därutöver MRF komma igång med verksamheten att samordna arbetet med införande av den nya dataskyddsförordningen för medlemskommunerna. En rekrytering av en befattning som ska samordna arbetet med införande av civilt försvar vid medlemskommunerna kommer därutöver att påbörjas.

Periodens resultat är på ca 1,3 mkr. Inte periodiserade intäkter avseende årsavgifter för automatlarm uppgår till ca 0,3 mkr. Det finns poster som saknar budget under personalkostnader, bland annat sjuklöner på ca 0,2 mkr och löner för vikarier på ca 0,3 mkr. Semesterlöneskulden har minskat med ca 0,7 mkr i förhållande till tertialrapport 1. Personalkostnaderna är högre än periodbudget avseende semesterdagtillägg och semesterersättning RIB-personal. Överskridandet ligger på ca 0,4 mkr respektive ca -0,2 mkr. När det gäller verksamhetskostnader ligger utfallet

på 0,3 mkr över periodbudget. Det är bl.a. reservdelskostnader avseende fordon som är högre.

**MEDELPADS  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND,  
DELÅRSBOKSLUT 2017-08-31**

<i>Balanskravsutredning, Tkr</i>	<i>Utfall 17083 1</i>	<i>Utfall 16083 1</i>	<i>MRP 17083 1</i>	<i>Prognos helår 2017</i>	<i>MRP 2017</i>
Årets resultat enligt resultaträkningen	1324	-23	358	0	536
Reducering av samtliga realisationsvinster	-50	0	0	-50	0
Justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-	-
Justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-	-
Orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-	-	-
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-	-	-
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>1274</b>	<b>-23</b>	<b>358</b>	<b>-50</b>	<b>536</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>1274</b>	<b>-23</b>	<b>358</b>	<b>-50</b>	<b>536</b>

Förbundet har en reavinst på 0,05 mkr efter försäljning av ett fordon. Förbundet beräknar att återställa detta underskott med mer intäkter än budgeterat för intäkter kopplade till släckmedelscentralen.

Förbundet genomför årets planerade investeringar i bland annat ett nytt höjdfordon (steghävare) och ett nytt utryckningsfordon för första insatsbefäl (FIB) enligt planerad budget. Upphandling av nytt andningskydd gjordes under år 2016, inköp har gjorts under år 2017 och kommer att slutföras under år 2018.

Det finns inte täckning för årliga kostnadsökningar avseende verksamhetskostnader vilket gör den ekonomiska situationen ansträngd. Åtgärder har vidtagits för att stabilisera den ekonomiska situationen genom att bl.a. hålla tjänster vakanta under en tid. Detta är ingen långsiktig lösning. Huvudrapporten har i sitt förslag pekat på långsiktiga ekonomiska lösningar.

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning om ett resultat på 2% av omsättningen sett i ett treårsperspektiv, bedöms inte uppnås vid årets slut. När det gäller målet för ekonomisk hushållning på 2% av omsättningen kommer förbundet att föra en dialog med medlemskommunerna under hösten kring hur målet ska se ut framöver. MRF har en långsiktig ekonomisk plan (Målbild 2020) som sträcker sig fram till och med 2020, vilken direktionen har beslutat om, som tar sikte på ett plusresultat med 2 % av omsättningen detta år.

Årets prognos är ett nollresultat vilket är 0,5 mkr sämre än budgeterat resultat.

Ett arbete pågår med att förbättra de ekonomiska rutinerna. Detta har betydelse för en mer rättvisande ekonomisk uppföljning. Ekonomiska uppföljningar med kommentarer efter varje månad har utvecklats och levereras nu till direktionen. Uppföljningarna inom MRF:s avdelningar har fått en ökad kvalitet.

### 3 Verksamhetsledning

Prestationsmål i handlingsplan	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Genomföra utvecklingsarbete i enlighet med metoden Vår Viktiga Framtid (VVF).	Samarbetsinsatser med all personal för att öka delaktigheten vid genomförandet av projektet översyn av den operativa verksamheten.	Totalt 13 personalträffar gällande information och delaktighet i projekt operativ översyn är inplanerade i början av maj.	Träffarna är genomförda.
Förstärka värdegrundsarbetet genom metoden Vår Viktiga Vardag. (VVV).	Genomföra en medarbetarenkät och när resultatet blir känt ta fram en handlingsplan inom de områden MRF behöver utveckla.	Medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten under förutsättning att Sundsvalls kommun genomför den.	Arbetet är inte påbörjat men beräknas ske under hösten.
Utveckla ledarskap.	Ta fram en modell för ledarskapsutveckling för befintliga chefer.	Under året kommer en chefs- och ledarskapspolicy att tas fram.	Arbetet med policyn är påbörjat.
Utveckla former för löneöversyn.	Stärka processen för löneöversyn genom förbättrade rutiner för förberedelse, genomförande och uppföljning. Vikten av återkommande utvecklingssamtal tillsammans med medarbetarna och kontinuerlig information till dessa ska betonas.	Löneprocessen har reviderats inför 2017 års översyn. Lönepolicyn kommer att ses över under hösten. Former för personalutveckling och lönesamtal har kompletterats med ett så kallat halvtids-samtal.	Klart.  Lönepolicyn ses över under hösten.  Klart.
Taxor och avgifter som har en konstruktion som är tydlig för kund, enkel att vid behov justera samt har relevanta prisnivåer ur olika perspektiv.	Ta fram ett projektdirektiv för översyn av taxor och avgifter samt därefter genomföra översynen och föreslå förändringar.	Planeras att genomföras under hösten 2017.	Projektdirektiv för översyn av strukturen av taxor och avgifter tas fram under hösten.  Projektdirektiv för automatlarm är framtaget.  Det finns en beslutad uppräkningsfaktor för taxor enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

## 4 Räddning

Prestationsmål i handlingsplan	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Efter räddningstjänstens ankomst till skadeplats ska ingen människa skadas utanför berörda brandceller. Brand och rök ska inte spridas till icke berörda brandceller.	MRF:s alla rökdykande enheter ska innan utgången av 2017 ha förmåga att genom övertrycksventilering skapa bättre förutsättningar för att rädda liv i en drabbad brandcell samt skapa en bättre arbetsmiljö för rökdykarna.	Övningstillfällen har genomförts under våren och fler tillfällen kommer att genomföras under hösten. Efter slutförd utbildningsinsats kommer utvärdering att ske för att se om målet angående förmåga har uppfyllts eller om ytterligare utbildningsinsats är nödvändig.	Fler utbildningstillfällen är inplanerade under hösten.
Räddningstjänsten ska ha kompetens och utrustning för att klara komplicerade konstruktionsbränder.	MRF:s operativa heltidspersonal ska innan utgången av 2017 ha god förmåga att taktiskt och praktiskt använda de tekniska släcksystemen CAFS och skärsläckare	Förmågan hos heltidspersonalen är god, ytterligare utbildningsinsatser planeras hösten 2017.	Ytterligare utbildningsinsatser är inplanerade under hösten.
Räddningstjänsten ska för farliga ämnen, inom hela insatsområdet, kunna genomföra skadebegränsande åtgärder med inriktning på egendoms- och miljöräddning.	Utrusta och utbilda Ångestyrcan för att hantera olyckor med farliga ämnen under 60 minuter efter framkomst.	Detta är utfört.	Detta är utfört.
Lokaler och teknisk ledningsutrustning ska vara modern och motsvara behoven för att leda en räddningsinsats över en längre tid.	Utbilda personalen i användning av teknisk utrustning i nya ledningsbilen.  Utbilda personalen i användning av Skype för företag (Lync).	Den nya ledningsbilen är levererad och samtlig (relevant) personal fick utbildning innan den togs i drift.  Skype-versionen av Lync inväntas, men förutsatt att den driftsätts så genomförs utbildningsinsatser under andra halvåret 2017.	Utbildningen är genomförd.  Skype-versionen är i drift och utbildningsinsatser planeras.
Räddningstjänsten ska ha förmåga att skapa lägesbild och besluta om rätt prioriteringar.	Inventera behoven av insatsplanering och insatsstöd samt hitta en struktur för detta. Strukturen bör vara övergripande för samtliga operativa områden. För anläggning som bedriver farlig verksamhet ska förslag på specifika kort tas fram. Ett sådant kort skall produceras under året.	Arbetet är påbörjat, målet kommer att uppfyllas under 2017.	Arbetet är påbörjat, målet kommer att uppfyllas under 2017.

Allmänheten ska vid telestörningar enligt fastställd omfattning ha möjlighet att komma i kontakt med SOS Alarm.	Iordningställa larm-anordningar på samtliga brandstationer för att kunna larma 112 vid teleavbrott.	En testanläggning är uppsatt i Ånge. Begränsning i att SOS inte har kunnat ta emot ett 112-samtal från RAKEL har försenat utbyggnaden. Nyligen har SOS tagit fram en provtjänst för att kunna göra detta, den ska nu testas. Räddningstjänstens bedömning är att utbyggnad under 2017 kommer att ske på prioriterade orter.	Räddningstjänstens bedömning är att utbyggnad under 2017 kommer att ske på några orter.
Inom internetutbildningsverksamheten bedrivs utvecklingsarbeten gällande teknik, metod, taktik och ledning.	Utreda och föreslå lösning på en lednings/taktik träningsanläggning (LTA) i befintliga lokaler på MRF:s skyddscentra (Fillan).	I avvaktan på beslut inom projekt operativ översyn görs nu endast en mindre utredning för enklare åtgärder.	I avvaktan på beslut inom projekt operativ översyn har nu påbörjats en mindre utredning för enklare åtgärder.
Erfarenheter från insatsutvärderingar återförs till den operativa verksamheten genom information, övningar, och utbildningar.	MRF:s medarbetare som arbetar med utveckling av kvalitetssäkring av våra räddningsinsatser, ska ta fram tydliga riktlinjer för när och hur insatser ska utvärderas och det ska finnas ett bra digitalt system att hantera utvärderingarna - från utvärderingarnas genomförande - till spridning av informationen till berörda parter.	Avdelningsmeddelande 4-17, <i>Insatsutvärdering</i> , innehållande riktlinjer om när insatsutvärdering ska genomföras samt tillvägagångssätt är framtaget.  Det nya intranätet kommer att ge bra förutsättningar för att hantera insatsutvärderingar digitalt. Det nya intranätet är planlagt att drifställas under 2017.	Arbetet är genomfört.  Det nya intranätet planerar vi att drifställa våren 2018, i väntan på att dokumenthanteringssystemet blir klart.

#### 4.1 Övriga mål räddningstjänst

Mål	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Statistik från prioriterade olycksområden enligt handlingsprogrammet	Ta fram statistik från handlingsprogrammets olika prestationsmål och med det som underlag föreslå åtgärder som ska genomföras under 2018 och 2019.	Statistik är framtagen enligt tidigare arbetssätt.  Inom specifika områden finns statistik som kan föranleda åtgärder.	MRF ska ta fram statistik inom några specifika områden under hösten.



## 5 Förebyggande

### 5.1 Myndighetsutövning

Mål	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Påbörja tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (SFS 2014:799).	MRF ska kartlägga vilka objekt inom medlemskommunerna som omfattas av lagen om sprängämnesprekursorer, samt planera tillsynsarbetet.	Arbetet har påbörjats. Troligt är att kartläggning kommer att ske inom delar av förbundet under 2017.	Arbetet har påbörjats. Kartläggningen genomförs under hösten.
Genomföra tillsyner enligt tillsynsplaneringen.	MRF ska genomföra omkring 180 tillsyner	Genomförandet av tillsyner har hittills i år fungerat bra och vi ligger bra till utifrån planeringen.	MRF räknar med att uppfylla målet.
MRF ska handlägga tillståndsärenden skyndsamt och verka för att handläggningstiden till dess att en komplettering eller tillstånd skickas är så kort som möjligt.	Målet ska uppnås genom att fortsätta att utveckla och planera vårt förebyggande arbete. Införandet av driftmöten på avdelningen för samordning och vardagsplanering ska säkerställa detta mål.	Hittills i år har tillståndsärenden hanterats snabbt. Det är inte ovanligt att ärendena inkommer sent vilket innebär kort handläggningstid. Även dessa ärenden har hanterats skyndsamt.	Arbetet fungerar bra enligt uppsatta mål.
Vi ska uppfattas som professionella tillsynsförätare, vilket ska underlätta förståelsen för de krav vi ställer vid olika tillsyner.	MRF ska göra en egen enklare kundenkätsundersökning av hur våra tillsynsbesök upplevs. Med kunskap om resultatenska vi tipsa oss själva om vad vi gör bra och vad vi kan förbättra.	Utredning pågår om vi ska fortsätta vara med i NKI, som utförs i Sundsvalls kommun eller inte. Ambitionen är att genomföra en egen undersökning där alla tre medlemskommunerna ingår. Möjligtvis kommer det under året endast att utföras en egen enkätundersökning i Timrå och Ånge eftersom NKI redan genomförts i Sundsvall.	Arbete pågår med ärendet.
MRF ska verka för att tillsynsprocessen är rättsäker och att tillsynerna görs med god kvalitet.	MRF ska arrangera hundratusenstädernas förebyggande konferens där frågor om räddningstjänstens myndighetsutövning kommer vara en del av innehållet.	Konferensen är planerad till 18-19 oktober 2017. Konferensen kommer att genomföras på Södra Berget. Bland annat är MSB inbjudna att delta och kommer att hålla en föreläsning.	Arbetet med att förbereda konferensen pågår enligt plan.

## 5.2 Sotning

Mål	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
MRF ska handlägga egenotningsansökningar skyndsamt och verka för att handläggningstiden till dess att en komplettering, tillstånd eller avslag skickas är så kort som möjligt	Målet ska uppnås genom att fortsätta att utveckla och planera vårt förebyggande arbete. Införandet av driftmöten på avdelningen för samordning och vardagsplanering ska säkerställa detta mål.	Det finns upparbetade rutiner.	Handläggningen fungerar bra.
God kvalitet i sotning och brandskydds-kontroll.	Under året genomförs en gemensam träff med sotningsdistrikten för att diskutera erfarenhets och kvalitetsfrågor.	Genomfört	Mötet är genomfört.

## 5.3 Samhällsbyggnadsprocessen och remisser

Mål	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
MRF ska verka för att vara med tidigt i samhällsplaneringen för att risk och brandfrågor hanteras tidigt i olika projekt.	Genomföra träffar för att skapa relationer och för att visa våra intentioner med respektive medlemskommuns handläggande enheter inom plan- och byggprocessen.	Detta är planlagt att genomföras under hösten 2017.	Genomförs under hösten.
MRF vill verka för att klimatanpassningsarbetet (exempelvis skyfall, översvämning) sker i plan- och byggprocessen.	Genom att på ett kompetent sätt lyfta in dessa frågor i våra remissvar ska vi visa att vi tar ansvar och är kunniga i dessa riskbilder. På så sätt kan vi påverka riskbilderna och bli en drivkraft i klimatanpassning.	Representant från Förebyggande avdelningen ingår i projektet Kraftiga regn (Sundsvalls kommun).  Vid remisser angående detaljplaner och översiktsplaner där det är relevant beaktas detta.	Vi räknar med att uppfylla målet.
MRF behöver öka kompetensen inom området analytisk dimensionering.	Om utbildning finns inom området ge lämplig person uppdraget att genomföra utbildningen och ta hem kunskap till MRF. MRF ska arrangera hundratusenstädernas förebyggande konferens där frågor om BBR och planprocesser kommer vara en del av innehållet.	Som beskrivits kommer hundratusenkonferensen att arrangeras den 18-19 oktober på Södra Berget. MSB håller på att ta fram en vägledning för Räddningstjänsten i planprocessen, den kommer troligen att presenteras på konferensen.  Uppsala Brandförsvaret arrangerade 2017-04-18 ett möte för att	MRF räknar med att uppfylla målet. Arbetet med konferensen i oktober går som planerat.

		diskutera bland annat analytisk dimensionering. Två från förebyggande avdelningen deltog.	
MRF ska besvara remisser till plan och byggkontoret som inkommer skyndsamt, normalt tre veckor efter inkommit datum.	Målet ska uppnås genom att fortsätta att utveckla och planera vårt förebyggande arbete. Införandet av driftmöten på avdelningen för samordning och vardagsplanering ska säkerställa detta mål.	Hittills i år har vi klarat målet om tre veckors remisstid.	MRF räknar med att uppfylla målet.

#### 5.4 Remisshantering

Mål	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
MRF ska besvara andra remisser än som inkommer till plan- och byggkontoret skyndsamt, normalt två veckor efter inkommit datum.	Målet ska uppnås genom att fortsätta att utveckla och planera vårt förebyggande arbete. Införandet av driftmöten på avdelningen för samordning och vardagsplanering ska säkerställa detta mål.	Målet om två veckor eller inom utsatt tid för aktuell remiss har nåtts.	MRF bedömer att målet uppfylls.

#### 5.5 Extern utbildning

Mål	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Det ska finnas ett mervärde i MRF:s utbildningar jämfört med andra utbildningar.	Under året ta fram ett koncept för att tydligare sammankoppla erfarenheter från olycksförebyggande och olycksutredning från relevanta händelser med vad använder i extern utbildning.	Detta är påbörjat och ny statistik kommer att vara framtagen och inkluderad i utbildningarna efter sommaren.	Aktiviteten kommer att genomföras under hösten.
Chefer inom förvaltningar i de tre medlemskommunerna ska genomgå utbildning och få information om systematiskt brandskyddsarbete SBA.	Påbörja utbildningar inom ämnesområdet vid Sundsvalls kommuns introduktionsprogram för chefer. Undersöka hur vi kan nå fler chefer med utbildningar inom ämnesområdet i samtliga medlemskommuner.	MRF har tagit fram ett utbildningsmaterial gällande SBA och brandskyddskunskap för chefer i programmet.  Förhoppningen är att utbildningen snart ska komma igång.	Sundsvalls kommun har ställt in introduktionsprogrammet för chefer. För närvarande går det inte att anmäla sig till programmet.

Öka brandskyddet i hemmet eftersom de flesta bränder med personskador och omkomna sker i hemmet.	MRF når många personer genom olika utbildningar. Förbundet ska därför ta fram ett ca 15-20 minuters långt koncept om brandskydd i hemmet som ska användas vid varje utbildningstillfälle.	Ett koncept håller på att tas fram som ska inkluderas i utbildningsmaterialet.	Under arbete. MRF räknar med att uppfylla målet.
--	---	--	--

## 5.6 Samordningsuppdraget

Mål	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Att fastställa handlingsprogram för olycksförebyggande arbete för MRF's tre medlemskommuner	Programmen är planlagda att antas av kommunfullmäktige i respektive kommun i början av 2017.	Handlingsprogrammet är antaget i kommunfullmäktige i alla tre kommunerna.	Klart.
Att följa upp arbetet med prestationsmålen för handlingsprogrammet.	Arbetet med handlingsprogrammet ska följas upp årsvis av MRF's samordnare för olycksförebyggande arbete.	Arbetet följs upp löpande och redovisas i slutet av året.	Arbetet pågår.
Att uppmuntra kommunerna att arbeta mer rutinmässigt med individanpassat brandskydd.	Presentera möjliga arbetsmetoder för individanpassat brandskydd för de tre medlemskommunerna.	Presentation har skett för kommunstyrelsen i Ånge samt på säkerhetsmöte i Ånge, säkerhetsmöte i Timrå (förvaltningschefer). Möte är planerat med chefer inom socialtjänsten i Sundsvall under hösten.	Presentation har även genomförts för direktionen.  Möte är planerat med chefer inom socialtjänsten i Sundsvall under hösten.

## 5.7 Frivilligresurser

Mål	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Förstärkt medmänniska är en framgång på många olika sätt. Framgången ska dokumenteras liksom några strukturella frågor som behöver förtydligas och dokumenteras.	Skapa en struktur och dokumentation som förtydligar och reglerar uppdraget som förstärkt medmänniska. I detta ingår utrustning, hur försäkringsskyddet regleras och övriga ansvarsförhållanden	En beskrivning som förtydligar innebörd av deltagande samt MRF's åtagande är framtaget. Där i beskrivs även försäkringsskydd och övriga ansvarsförhållanden.  Vilken utrustning som man ska ha att tillgå som Förstärkt medmänniska är bestämd och inhandlad. Utrustningen har börjat leverats ut.	Aktiviteterna är genomförda.

## 5.8 Krisberedskap

Mål	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Att medlemskommunernas verksamheter är robusta utifrån ett krisperspektiv.	Genomgå processledarutbildning i kontinuitetsplanering.	Utbildning genomfördes genom länsstyrelsens försorg den 11-12 april. Tre stycken deltog från MRF samt två representanter från kommunerna.	Genomfört.
Att medlemskommunernas verksamheter är robusta utifrån ett krisperspektiv	Genomföra workshops i kontinuitetsplanering på två verksamheter.	Workshop är genomförd.	Genomfört.
Öka medborgarnas förmåga att hantera en kris.	Ta fram informationsmaterial enligt 72-timmarskonceptet	Information angående detta presenteras på kommunernas och räddningstjänstens hemsidor under krisberedskapsveckan (v 19).	Genomfört.
Öka medborgarnas förmåga att hantera en kris.	Delta i MSB:s informationsvecka i maj	Deltagande sker på aktiviteter i alla tre kommunerna. Ånge-MittSverigeMässan Timrå-Trädgårdsmässan Sundsvall-Krisberedskapsdag på Kulturmagasinet Även med samordnad informationsinsats (se föregående mål)	Genomfört.

## 6 Verksamhetsstöd

Mål	Planerade aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Fungerande rutiner för ekonomisk uppföljning med stöd till avdelningarna.	Månadsvisa uppföljningar med kommentarer. Underlag till budgetarbetet för respektive avdelning.	Månadsvisa uppföljningar har från och med mars levererats till direktionen.  Översyn av budgetprocessen har påbörjats.	Uppföljningarna är levererade till direktionen.  Översynen av budgetprocessen är påbörjad.
Uppdaterad personalinformation på intranätet.	Rutiner för skapande av dokument under fliken anställd. Mallar, revidering, ansvar/ägare mm.	Förberedelserna för övergång till nytt intranät pågår.	Pågår fortfarande.
Underlätta personalhanteringen för chefer inom MRF	Utreda införandet av självservice i personaladministrativa systemet HEROMA för all heltidspersonal.	En förstudie kommer att genomföras under hösten.	Ska påbörjas under hösten.

Säkerställa en korrekt och effektiv dokumenthantering.	Fastställa planer för dokumenthantering och arkivering.  Genomföra utbildningar inom området.	Dokumenthanteringsplan kommer att beslutas i juni.  Viss utbildning har genomförts och fler kommer att genomföras under hösten.	En dokumenthanteringsplan är beslutad.  En informationsinsats gällande diarieföring planeras under hösten.
Fungerande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.	Skapa en arbetsmiljögrupp som driver frågor inom arbetsmiljöområdet. Planlägga arbetsmiljöområdet så att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans skapar ett helhetstänk. Underlag för arbetsmiljöfrågor på APT möten och samverkansgruppen. Även hur arbetsmiljön hanteras vid utbildningar och övningar. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete ska tas fram.	En arbetsmiljögrupp är upprättad. Mallar för skyddsronder med mera är under översyn.  Riktlinjer för hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras på APT och samverkansgruppen är framtaget.  Arbetsmiljöpolicyn kommer att revideras under året.	Gruppen är bildad. Arbetet med mallarna är inte påbörjade.  Beslut om riktlinjerna för arbetsmiljöfrågorna ska fattas under hösten.  Arbetet med att revidera arbetsmiljöpolicyn pågår.
Se över rutiner angående kundfakturerings.	Underlag samt rutiner för kundfakturerings ska ses över och effektiviseras.	Detta kommer att ses över tillsammans med respektive avdelningschef.	Arbetet pågår.
Framtida strategiska investeringsplaner	Framtagande av investeringsplaner för fordon, som kan finansieras inom ramen för MRF:s ekonomiska mål. Dessa planer ska vara detaljerade för de närmaste åren samt översiktligt omfatta 10 år.	Arbetet beräknas vara genomfört under året. I översyn av den operativa verksamheten kommer ställningstagande angående framtida lokaliseringar att göras. Detta kommer att ha betydelse för fordonsparkens inriktning och hur andra viktiga investeringar ska hanteras.	Investeringsplan finns.
Nivåanpassad körutbildning för utryckningskörning.	Revidera planer och fortbildning av personal i erforderliga körutbildningar. Detta för att vi på ett så säkert sätt som möjligt ska kunna framföra våra fordon, både vid larmsituationer samt vid övriga transporter.	Planen är reviderad.	Planen är reviderad.
Utbyte av höjdfordon.	Upphandling och inköp av nytt höjdfordon och steghävare kommer att ske under året. Upphandlingen sker i samarbete med Räddningstjänstförbundet i Jämtland, Höga kusten Ådalen samt Örnsköldsviks räddningstjänst.	Upphandlingen är slutförd och nytt höjdfordon kommer att levereras innan årsskiftet.	Upphandlingen är slutförd och nytt höjdfordon kommer att levereras innan årsskiftet.

## 7 Personal

<b>Sjukfrånvaro totalt</b>	<b>2017-08-31</b>	<b>2016-08-31</b>
Sjukfrånvaro jan-aug (%)	1,35 %	2,7%
Sjukfrånvaro i timmar	2 257	4 514
Arbetad tid i timmar	167 275	167 270

<b>Sjukfrånvaro kvinnor</b>	<b>2017-08-31</b>	<b>2016-08-31</b>
Sjukfrånvaro jan-aug (%)	2,92 %	5,2 %
Sjukfrånvaro i timmar	554	787
Arbetad tid i timmar	18 989	15 028

<b>Sjukfrånvaro män</b>	<b>2017-08-31</b>	<b>2016-08-31</b>
Sjukfrånvaro jan-aug (%)	1,15 %	2,4 %
Sjukfrånvaro i timmar	1 703	3 728
Arbetad tid i timmar	148 286	152 242

### Antal anställda

<b>Personal</b>	<b>2017-08-31</b>	<b>2016-08-31</b>
Antal tillsvidareanställda	265	278
Antal visstidsanställda	10	12
Antal inhyrd personal	0	0

## 8 Ekonomi

## 8.1 Resultaträkning tkr

	Nr	Period			2017-01-01-08-31	
		Utfall 2016-08-31	Utfall 2016-12-31	Utfall 2017-08-31	MRP 2017-08-31	Prognos helår 2017 MRP 2017
<b>Resultaträkning</b>						
Nettoomsättning		23 918	49 587	25 377	24 087	36 130
<i>Nettoomsättning koncernföretag</i>	1	58 406	73 466	63 470	61 544	92 316
Förändring av varulager						
Aktiverat arbete för egen räkning						
Övriga rörelseintäkter						
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>82 324</b>	<b>123 053</b>	<b>88 847</b>	<b>85 631</b>	<b>0</b>
Råvaror och förnödenheter						
<i>Råvaror och förnödenheter, koncernföretag</i>						
Övrig externa kostnader		-10 189	-16 428	-11 231	-7 109	-10 663
<i>Övrig externa kostnader, koncernföretag</i>		-9 421	-13 489	-9 076	-13 309	-19 964
Personalkostnader		-60 389	-86 334	-63 797	-61 922	-92 883
Avskrivningar enligt plan		-2 348	-4 741	-3 419	-2 933	-4 400
Jämförelsestörande poster						
Övriga rörelsekostnader						
<i>Övriga rörelsekostnader, koncernföretag</i>						
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-82 347</b>	<b>-120 992</b>	<b>-87 523</b>	<b>-85 273</b>	<b>0</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-23</b>	<b>2 061</b>	<b>1 324</b>	<b>358</b>	<b>0</b>
Resultat från andelar i intresseföretag						
Resultat från långfristiga fordringar och värdepapper						
Övriga finansiella intäkter		5	16	1		
<i>Övriga finansiella intäkter, koncernbolag</i>	5			0	0	
Finansiella kostnader		-10	-10			
<i>Finansiella kostnader, koncernbolag</i>						
Minoritetens andel av resultatet						
<b>Resultat före bokslutsdispositioner &amp; skatt</b>		<b>-28</b>	<b>2 067</b>	<b>1 325</b>	<b>358</b>	<b>0</b>



## 8.2 Balansräkning tkr

	Period			2017-01-01-08-31		
	Utfall 2016-08-31	Utfall 2016-12-31	Utfall 2017-08-31	MRP 2017-08-31	Prognos helår 2017	MRP 2017
Immateriella anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	35 912	35 518	34 856			
Finansiella anläggningstillgångar	70 676	66 915	68 508			
<i>Finansiella anläggningstillgångar, koncernföretag</i> 7			0			
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>106 588</b>	<b>102 433</b>	<b>103 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varulager						
Kundfordringar	1 964		3 287			
Uppskjuten skattefordran						
<i>Koncernkonto</i>	44 772	13 191	48 556			
<i>Fordringar koncernföretag</i> 8	23		0			
Övriga fordringar	10 365	64 666	5 127			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 426		3 225			
Kortfristiga placeringar						
Kassa och bank						
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>59 550</b>	<b>77 857</b>	<b>60 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>166 138</b>	<b>180 290</b>	<b>163 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bundet eget kapital	27 816	27 817	29 883			
Fritt eget kapital						
Periodens resultat	-23	2 066	1 324			
Minoritetsandel						
<b>Summa eget kapital</b>	<b>27 793</b>	<b>29 883</b>	<b>31 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obeskattade reserver						
Uppskjuten skatteskuld						
Avsättningar		77 294				
Långfristiga skulder	87 526		84 548			
<i>Långfristiga skulder, koncernföretag</i>						
<i>Koncernkonto</i>						
Kortfristiga skulder	14 105	73 113	9 414			
<i>Kortfristiga skulder, koncernföretag</i>						
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	36 714		38 390			
<b>Summa skulder</b>	<b>138 345</b>	<b>150 407</b>	<b>132 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>166 138</b>	<b>180 290</b>	<b>163 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8.3 Ekonomisk analys

### Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet per den 31 augusti visar ett överskott på ca 1,3 mkr, vilket är 0,9 mkr bättre än tertial 1 2017. Förra årets periodresultat var 0,018 mkr.

### Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till ca 88,8 mkr vilket är ca 3,2 mkr mer än periodbudget. Förra årets intäkter var ca 82,3 mkr. För bland annat tillsyn och debiterade brandlarmsutryckningar har förbundet högre intäkter än periodbudget. Årets löneökningar på ca 1,6 mkr är inte budgeterade men ingår i de ovan angivna 3,2 mkr.

Det saknas budget på flera poster, ca 1,7 mkr, varav det största utfallet avser årets löneökningar. Vidare finns det några små poster på ca 0,1 mkr. Löneökningar är, som nämnts, inte budgeterade utan dessa intäkter och motsvarande kostnader har hanterats utanför budgeteringen. Från och med 2018 avser förbundet innefatta löneökningar i budgetramen.

Ej periodiserade intäkter avseende årsavgifter för automatlarm uppgår till ca 0,3 mkr.

Flera poster har ett högre utfall än budget för perioden. Detta gäller bland annat sanering av vägbanan, tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt yttrande till byggnadsnämnden. Dessa poster är svåra att förutse.

Att öka andra intäkter än ramen från medlemskommunerna, är inte längre möjligt i någon större utsträckning.

### Verksamhetens kostnader

#### *Personalkostnader*

Personalkostnaderna uppgår till ca -63,8 mkr. Budgetavvikelsen för perioden är ca -1,8 mkr. 2016 års personalkostnader uppgick till ca 60,4 mkr.

Det finns poster som saknar budget, bland annat förändring av pensionsskuld på ca -1,8 mkr, sjuklöner på ca -0,2 mkr och löner för vikarier på ca -0,3 mkr samt förändring av semesterlöneskulden på ca 0,7 mkr.

Högre personalkostnader finns för bland annat semesterdagtillägg och semesterersättning RIB-personal, vilka konton har överskridit periodbudget med ca -0,4 mkr respektive ca -0,2 mkr.

Det finns poster med utfall som ligger under periodbudget.

#### *Verksamhetskostnader*

Verksamhetskostnaderna uppgår till ca -23,7 mkr. Budgetavvikelsen är ca -0,3 mkr. Förra årets verksamhetskostnader låg på ca 21,9 mkr.

Kostnader för exempelvis för brandslangar, reservdelar till fordon och bilvård är högre än periodbudget. Kostnader för till exempel kursavgifter och fordonsunderhåll är däremot lägre än budget.

Periodens avskrivningskostnader är ca -3,4 mkr vilket är ca -0,5 mkr mer än budgeterat. Övervägande delen beror på försenad hantering av föregående års investeringar, då aktivering i några fall inte gjorts på rätt period.

Förbundet har under året påbörjat ett arbete med att förbättra rutiner som berör budget och periodiseringar.

Det finns inte täckning för årliga kostnadsökningar avseende verksamhetskostnader, vilket är ett problem för förbundets ekonomiförsörjning.

### **Prognos**

Årets prognos är ett nollresultat vilket är 0,5 mkr sämre än budgeterat resultat men 1,5 mkr bättre än tertial 1 2017.

### **Andra upplysningar**

I denna rapport har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Förbundet kommer under år 2018 påbörja arbetet med övergången till komponentavskrivningar.

## **8.4 Investeringsredovisning**

Av årets investeringar är inköp av ett nytt höjdfordon (steghävare) det enskilt största inköpet. Upphandling av höjdfordon har skett i ett samarbete med Jämtlands Räddningstjänstförbund, Höga Kusten-Ådalens Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Örnsköldsvik samt MRF. Totalt omfattar inköpet fyra fordon samt option på ytterligare två, fördelat på åren 2017-2019. Ett av dessa fordon överväger MRF att avropa under 2018.

För MRFs del så kommer leverans att ske i december månad 2017 till en kostnad av 5.4 mkr.

Utbildning och drifttagande av det nya fordonet kommer att ske under första kvartalet 2018.

Inköp av nytt andningsskydd har påbörjats och kommer att slutföras under 2018. Totalt kommer investeringen att uppgå till ca 3,2 mkr fördelat på 2017-2018.

Ett nytt utryckningsfordon för första insatsbefäl (FIB) i Ånge kommer att avropas mot ramavtal till en kostnad av ca 0,5 mkr.

Prognosen för investeringar 2017 är att årets budget på 7,8 mkr kommer att hållas.

## **9 Framtids- och utvecklingsanalys**

MRF har bra förutsättningar för att långsiktigt vara en av landets bästa räddningstjänster. Förbundet har en stabil organisation och personal med stor kompetens. Det är attraktivt att söka anställning vid MRF. Trots att svårigheter föreligger att t.ex. rekrytera brandingenjörer inom stora delar av landet, har förbundet lyckats rekrytera fyra stycken. Samma sak gäller för RIB-verksamheten (Räddningsman i beredskap, eller deltidsbrandman). Många räddningstjänster har vakanser över tid inom denna verksamhet. MRF är attraktivt och lyckas vid rekryteringsinsatserna att bemanna RIB-stationerna.

Det är viktigt att den goda anda som generellt råder hos personalen kan fortsätta. I sammanhanget är utvecklingsinsatserna inom arbetsmodellerna Vår Viktiga Vardag (VVV) och Vår Viktiga Framtid (VVF) viktiga att fortsätta genomföra. Att nå delaktighet kring de frågor som bedrivs på arbetsplatsen, och i övrigt ha ett öppet arbetsklimat i vilket så få dörrar som möjligt är stängda och ingen är värd mer än någon annan, är angeläget att kraftsamla kring.

Samarbetet med ägarkommunerna och andra samverkanspartners är gott. MRF har ett bra förtroende hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt andra räddningstjänster. Inte minst gäller detta den metodutveckling som förbundet i många fall ligger långt fram med.

MRF har också under några år profilerat sig med att tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland arrangera stora konferenser när det gäller klimatrelaterade händelser. Förbundet avser fortsätta att utveckla dessa konferenskoncept. MRF har tagit initiativ till att utöka samarbetet med främst räddningstjänsterna i norra Hälsingland och i Jämtland.

MRF har genomfört en översyn av den operativa verksamheten. En huvudrapport har slutförts och denna har behandlats av direktionen. Rapporten berör verksamhet, ekonomi och lokaler. För närvarande pågår en beslutsprocess när det gäller fastighetsfrågor.

En översyn som berörde hela den operativa verksamheten gjordes senast år 2001. Efter den översynen lades grunden till den organisation MRF för närvarande har. Därefter har samhället fortsatt att utvecklas. Det gäller förändringar i antal olyckor och olyckstillbud, både vad avser platser som dessa händer på och vilka typer av olyckor det rör sig om. Nya arbetsmetoder vid räddningsinsatser har betydelse för vilken inriktning dessa ska genomföras på. Samhällsutvecklingen påverkar invånarnas syn på vad som är viktigt för räddningstjänsten att prioritera.

Förändrade kommunikationsleder har betydelse för insatstiderna. Sundsvallsbron gör det möjligt att ta sig fram snabbare till vissa platser vid larm. Motorvägen E4 söder om Sundsvall förkortar också i de flesta fall insatstiderna. Vägar inom andra delar av MRF:s geografiska område bör också studeras. Vägförbättringar påverkar insatstiderna positivt och eftersatt vägunderhåll negativt. Nya digitala metoder för alarmering är kommunikation i en annan dimension som kan påverka försättningarna att genomföra effektiva räddningsinsatser.

För att bedriva en verksamhet av hög kvalitet, detta gäller inte minst den operativa verksamheten, så behövs ändamålsenliga lokaler. Det är viktigt med en långsiktig strategi för lokalförsörjningen kopplat till de verksamhetsbehov som finns. Bra arbetsmiljömässiga förhållanden är en förutsättning för att personalen ska kunna bedriva en verksamhet på en hög nivå. Kläder och slangar som utsatts för brandrök behöver omhändertas på ett säkert sätt. Vagnhallar och materieldepåer ska underlätta ett effektivt arbetssätt och vara säkra att jobba i.

MRF:s båda heltidsstationer har många år på nacken. Både lokaler och lokaliseringar behöver ses över.

Andra utmaningar som MRF har är att klara av är den stora personalomsättning som väntar när många medarbetare inom de närmaste åren går i pension. Förbundet behöver också en personalsammansättning som bättre speglar befolkningens. När det gäller RIB-verksamheten förväntas det blir svårare framöver att rekrytera nya medarbetare. Detta med anledning av minskat befolkningsunderlag och att färre bedöms ha sin huvudanställning på orten. En lösning kan vara kombinationsanställningar inom kommunal verksamhet i vilka RIB-uppdraget är en del. En annan är att det finns tillgängliga kontorsutrymmen på RIB-stationer för RIB-personal att kunna använda för distansarbete i sina huvudanställningar och då samtidigt ha RIB-beredskap. Räddningstjänstberedskapen behöver även fortsättningsvis upprätthållas dygnet runt på RIB-orterna. Detta gäller även under kontorstid.

Internt är det viktigt att MRF fortsätter arbeta med att HR, ekonomi och övrig administration har en långsiktig stabilitet över tid. I detta sammanhang är det

avgörande att samarbetet med Servicecenter vid Sundsvalls kommun fungerar bra och är effektivt även ur ekonomisk synvinkel. Att kontinuerligt göra aktuella handlingar av allmänt intresse och viktig information i övrigt om förbundets verksamhet tillgängliga på hemsidan är viktigt. Förbundet kommer att ha stor nytta av att utveckla sin struktur när det gäller att långsiktigt driva olika metodfrågor och dokumentera dem.

Den största utmaningen är att på ett effektivt sätt kunna leda och hantera insatser vid större olyckor eller andra mer omfattande händelser. Det är inte frågan om, utan när, den här typen av utmaningar drabbar Medelpad och då behöver MRF vara förberedd. Förbundet ska också kunna stödja andra räddningstjänster vid stora räddningsinsatser, som t.ex. MRF gjorde vid Västmanlandsbranden 2014.

De viktigaste delarna för att skapa förutsättningar för den utveckling som anges ovan är att MRF satsar på ledarutveckling och annan kompetensutveckling, gott samarbete med olika samverkanspartners, struktur i arbetet och återkommande uppföljning. En väl fungerande ekonomiförsörjning med tydlig ansvarsfördelning, god framförhållning och bra internkontroll är avgörande för att kunna utveckla verksamheten. MRF behöver också ta en större plats och profilera sig bättre i förhållande till ägar-kommunernas övriga verksamheter.

## Bilaga 1

### Arbetsmiljöplan 2017

Mål	Aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Ökad kännedom om stressrelaterade faktorer i arbetet.	Information till personalen om hur stress kan förebyggas och hur man arbetar med att minska uppkomna stressymptom.	Aktiviteter inom området planeras till hösten.	Arbetsmiljögruppen arbetar med frågan.
Ökad kunskap om ergonomi vid arbetsplatser.	Genomföra arbetsinsats för att se över och säkerställa att ergonomiska skador hos personalen minimeras avseende arbete på kontor och vid framförande av fordon.	Uppdraget genomförs under året.	Arbetet har påbörjats.
Fungerande former för rapportering av tillbud och arbetsskador.	AFA:s RIA-system ska vara inkört i verksamheten så att samtliga tillbud och arbetsskador rapporteras i systemet. Rutinerna ska förtydligas så att ärendena utreds, kommuniceras och följs upp.	Utbildningsinsatser genomförs under året.  Rutiner kommer att tas fram.	Utbildningsinsatser har genomförts.  Arbetet med rutinerna påbörjas under hösten.
Kvalitetssäkring av det systematiska brandskyddsarbetet	Eftersom MRF själv utbildar andra i hur ett systematiskt brandskyddsarbete ska genomföras är det från förtroendesynpunkt viktigt att förbundet själv håller hög kvalitet i arbetet. En samlad plan för systematiskt brandskyddsarbete ska tas fram.	Underlag är framtaget och ska nu driftsättas.	Underlaget är behandlat i samverkansgruppen.  Driftsättning pågår.
Revidering av arbetsmiljörutiner på MRF:s skyddscenter.	De nuvarande arbetsmiljörutinerna vid MRF:s skyddscenter Fillan ska revideras.	Arbetet är påbörjat och kommer att genomföras under året.	Genomförs under hösten.
En fungerande riskbedömningsmetod inom MRF.	Framtagande och fastställande av generell arbetsmetod/mall för riskbedömning vid räddningsinsatser, övningar, och vid andra arbeten inom MRF.	Detta kommer att genomföras under året.	Startmöte är inplanerat. MRF räknar med att uppfylla målet.

## Bilaga 2

### Likabehandlingsplan 2017

Mål	Aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Riktlinjer för likabehandling.	Revidera befintligt jämställdhetsdokument och utveckla det så att de nya riktlinjerna omfattar alla likabehandlingsområden.	Tidigare gällande dokument kommer att revideras till en ny likabehandlingspolicy.	Arbetet är inte påbörjat. Ska genomföras under hösten.
Förstärka likabehandlingsarbetet.	Inrätta ett likabehandlingsråd för att öka engagemang och kunskap kring likabehandling.	Ett likabehandlingsråd kommer att inrättas under året.	Ett likabehandlingsråd kommer att inrättas under hösten..
Aktiv i nätverket jämställd räddningstjänst (NJR).	Ta del i och driva aktiviteter inom NJR.	Aktiviteter inom de olika nätverken bevakas och deltagande sker när det finns möjlighet. Deltagande framöver planeras bland annat till Pridefestivalen.	Genomfört
Förbättra underlaget avseende kvinnliga sökande till brandmannautbildningen	Genomföra prova-på-dag för kvinnor på internationella kvinnodagen.	Prova-på-dag genomfördes på MRF Skyddscenter på Internationella kvinnodagen den 8 mars med 18 stycken deltagare.	Genomfört.
Förbättra underlaget avseende sökande till brandmannautbildningen med annan etniskt bakgrund.	Genomföra projektet Medelpads internationella räddningstjänst innehållande praktik och annan tjänstgöring.	Under 2017 kommer medel att sökas för projektet hos Europeiska socialfonden. Osäkert när projektet kan inledas.	Arbetet pågår med att ta fram en projektplan inför nästa utlysning som sker 2018.

## Bilaga 3

### Internkontrollplan 2017

Mål	Aktiviteter	Prognos per den 31 dec	Nuläge
Att MRF:s intäkter motsvarar det arbete som utförs.	Kontrollera att faktureringsrutinerna fungerar. Beakta att underlagen kommer in i tid och är rätt ifyllda. Och att faktureringen görs utan dröjsmål. Även att kontroller görs av att pengarna kommit in på MRF:s konto efter den prestation som utförts. Kontrollera att intäkterna bokförs korrekt.	Kommer att genomföras under året.	Har påbörjats och kommer att slutföras under hösten.
Att inköp görs med utgångspunkt från tillgång på medel och nytta samt med hänsyn till effektiva inköpsrutiner i övrigt.	Kontrollera att inköpen görs på ett effektivt sätt. Beakta delegationsbeslut för inköpsrättigheter. Och att det finns fungerande rutiner med bland annat uppföljning.	Kommer att genomföras under året.	Påbörjat.
Att rapporteringen av brister avseende arbetsmiljön fungerar väl samt att dessa brister sammanställs och utreds.	Kontrollera att rutinerna för tillbud och arbetsskador följs. Beakta tillgången på information angående hur man rapporterar tillbud och arbetsskador. Och att dessa håller en tillräckligt hög kvalitet för att kunna utredas på ett effektivt sätt. Även att utredningarna leder till förbättringar avseende arbetsmiljön.	Kommer att genomföras under året.	Genomförs senare i höst.
Hög kvalitet i MRF:s skolundervisning	Att goda effekter nås av det förebyggande arbete i skolorna.	Förutom att som tidigare år, följa upp skolutbildningarna kvantitativt ska MRF i år även samla ihop och lyfta de goda exempel som utbildningarna ger.	Det finns goda exempel som behöver ses över och sammanställas på ett bra sätt. Arbeta pågår.





**Vår vision:**

## **Ett tryggare samhälle**

### **Vår verksamhetsidé:**

Verksamhetsidén beskriver hur vi ser vår verksamhets utveckling idag och på några års sikt. Den lyder:

Skydd mot olyckor utgör grunden för vår verksamhet. Vi har en väl fungerande utryckningsverksamhet och genom ett brett förebyggande arbete bidrar vi till att minska antalet olyckor för de som bor och vistas i medlemskommunerna.

Vi är en aktiv part i kommunerna och nyttjar de personella och materiella resurserna på ett effektivt sätt i arbetet för en säkrare och tryggare kommun.

Vi arbetar för en utökad samverkan med andra kommuner och organisationer i regionen för att uppnå största möjliga nytta för medborgarna.

Vårt sätt att arbeta gör att vi är en av de bästa räddningstjänsterna i landet.