
Tertialrapport 2

2018



Medelpads Räddningstjänstförbund

Antagen av direktionen den 28 sep 2018 4 §

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| 1 | Inledning | 1 |
| 2 | Sammanfattning | 2 |
| 3 | Förstudie om ökad samverkan och nya lokaler | 4 |
| 4 | Verksamhetsledning | 5 |
| 5 | Räddning | 6 |
| | 5.1 Övriga mål räddningstjänst | 8 |
| 6 | Förebyggande | 9 |
| | 6.1 Myndighetsutövning | 9 |
| | 6.2 Samhällsbyggnadsprocessen och remisser | 9 |
| | 6.3 Extern utbildning | 10 |
| | 6.4 Samordningsuppdrag | 10 |
| | 6.5 Samordning av frivilligresurser | 10 |
| | 6.6 Samordning av krisberedskap | 10 |
| | 6.7 Skiftens förebyggande arbete | 11 |
| 7 | Verksamhetsstöd | 11 |
| 8 | Personal | 13 |
| | Antal anställda | 13 |
| 9 | Ekonomi | 14 |
| | 9.1 Resultaträkning tkr | 14 |
| | 9.2 Balansräkning tkr | 15 |
| | 9.3 Ekonomisk analys | 16 |
| | 9.4 Investeringsredovisning | 17 |
| 10 | Framtidsanalys | 18 |
| Bilaga 1 | | 20 |
| | Arbetsmiljöplan 2018 | 20 |
| | Bilaga 2 | 21 |
| | Miljöplan 2018 | 21 |
| Bilaga 3 | | 22 |
| | Likabehandlingsplan 2018 | 22 |
| Bilaga 4 | | 23 |
| | Internkontrollplan 2018 | 23 |

Förklaring färgkoder i dokumentet

| Prognos per 31 december 2018 | | 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 |

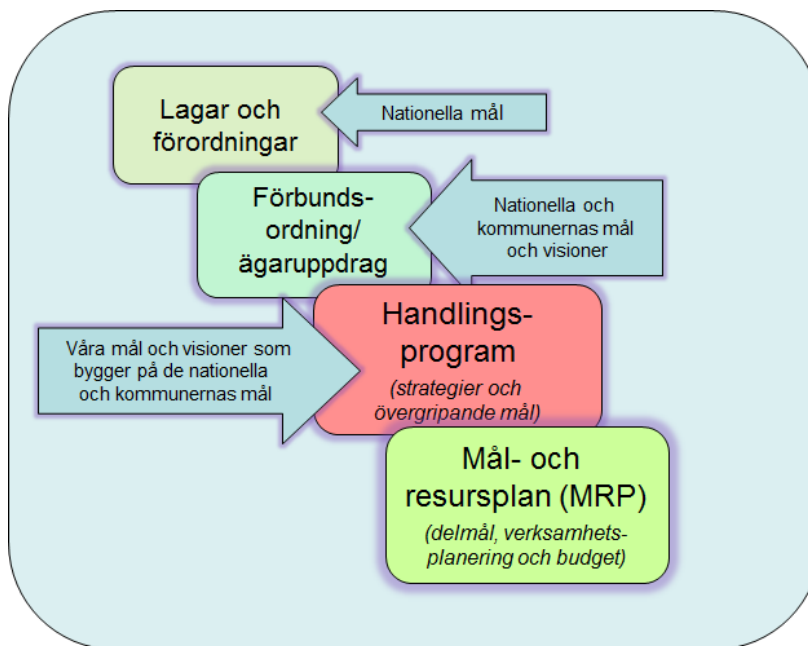
1 Inledning

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 2018. Denna är beslutad av direktionen.



Figur 1. MRF:s styrande dokument

2 Sammanfattning

Verksamheten vid Medelpads MRF genomförs enligt planeringen i MRP 2018.

Den viktigaste enskilda aktiviteten under Verksamhetsledning och inom hela förbundet, utanför den löpande verksamheten med operativa insatser och annan myndighetsutövning, är förstudier avseende nya fastigheter med bl.a. nya brandstationer i Sundsvall, Timrå och Liden. Dessa förstudier innebär att andra aktiviteter får stå tillbaka. För att dessa fastigheter, när de står färdiga, ska bli bra för verksamhet, personal och ekonomi, behövs ett från början genomtänkt och noggrant arbete. Förstudierna handlar också om att utveckla samarbetet med medlemskommunerna och andra blåljusorganisationer.

Utöver arbetet med förstudierna har sommarens skogsbränder tagit i anspråk betydligt mer resurser än en normal sommar. Läget har tidvis varit extremt med mycket ansträngda personalresurser som följd. Detta gäller inte bara under tiden bränderna pågick. Ett omfattande förarbete har genomförts när det stod klart att brandriskprognoserna var på väg att nå höga värden. Efterarbetet har också varit omfattande och pågår fortfarande.

Med beaktande både av att förstudierna innebär mer arbete än vad som kunde förutses när MRP 2018 togs fram och det sammanlagda skogsbrandsarbetet, kommer ett större antal aktiviteter än normalt i MRP inte att kunna genomföras under året. Aktuella mål med aktiviteter kommer att föreslås läggas in igen i MRP 2019.

Vad gäller Räddning pågår arbetet med att tillsammans med bl.a. Polisen ta fram en gemensam insatsplanering och struktur för kompetensutveckling för händelser relaterade till pågående dödligt våld (PDV). Rapporten för kvalitetssäkring av räddningsinsatser är klar och kommer att användas för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i det operativa arbetet.

Inom Förebyggande pågår arbetet med att vara ett stöd för kommunerna i processen kring krigsplacering av personal. Detta gäller också att samordna och delta i utbildning i säkerhetsskydd. Vidare är arbetet på väg att slutföras med att inom ramen för konceptet förstärkt medmänniska ta fram kriterier och köpa in utrustning till s.k. materialförstärkta byar.

Vad avser Verksamhetsstöd – förutom inom områdena personal och ekonomi – kan nämnas att arbete har genomförts med att utveckla visualiseringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Mallar för digitala skyddsronder och rutiner för sådana har tagits fram och riktlinjer för SAM håller på att utformas. Som utgångspunkt för SAM ligger ett nytt samverkansavtal. Ett annat uppdrag som är under slutförande är installation av nödtelefoner vid samtliga RIB-brandstationer (stationer som betjänas av räddningstjänstpersonal i beredskap). Telefonerna är kopplade till RAKEL-nätet. Detta för att allmänheten ska få snabb hjälp bl.a. vid omfattande strömavbrott som även har slagit ut telefonin.

Av personalstatistiken framgår att sjukfrånvaron är fortsatt låg. Att antalet tillsvidareanställda har minskat något i förhållande till samma period förra året beror främst på vakanser inom heltiden. Istället är antalet vikarier något högre.

Periodens ekonomiska resultat visar ett underskott på – 3 540 tkr. Verksamhetens intäkter uppgår till 2 000 tkr under periodbudget. Personalkostnaderna är 361 tkr lägre än periodbudget beroende på ett antal vakanta tjänster. När det gäller verksamhetskostnader är budgetavvikelsen –1 800 tkr. Det finns inte täckning för årliga kostnadsökningar avseende verksamhetskostnader, vilket är ett problem för förbundets ekonomiförsörjning.

Årets prognos är -1 493 tkr vilket är 1 521 tkr sämre än budgeterat resultat. Bedömningen är att den största anledningen till det försämrade ekonomiska läget i förhållande till tertialrapport 1 2018 är merkostnader, som inte ersätts särskilt, med anledning av sommarens skogsbränder.

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning om ett resultat på 2 % av medlemsbidraget sett i ett treårsperspektiv, bedöms inte uppnås vid årets slut. 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 medlemsbidraget detta år.

Möjlig ökning av intäkter utöver ramen från medlemskommunerna och rimliga återstående besparingar avseende driften, bedöms inte långsiktigt kunna ge förutsättningar för en verksamhet på nuvarande nivå. Till avgörande del beror detta på ovan angivna förhållande att förbundet inte, sedan ett stort antal år, erhåller kostnadstäckning för årliga prishöjningar när det gäller verksamhetskostnader.

MRF har tagit nya moduler för budgetering och prognos i drift vilket kommer att förbättra säkerheten i planering och uppföljning av ekonomin.

MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND, BOKSLUT T1 2018

| <i>Balanskravsutredning, Tkr</i> | <i>Utfall 180831</i> | <i>Utfall 170831</i> | <i>MRP 2018</i> |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | -3540 | 1236 | 28 |
| Reducering av samtliga realisationsvinster | -110 | -50 | 0 |
| Justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | - | - | - |
| Justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | - | - | - |
| Orealiserade förluster i värdepapper | - | - | - |
| Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper | - | - | - |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | -3650 | 1186 | 28 |
| Reservering av medel till resultatutjämningsreserv | - | - | - |
| Användning av medel från resultatutjämningsreserv | - | - | - |
| Balanskravsresultat | -3650 | 1186 | 28 |

Förbundet har en reavinst på 100 tkr efter försäljning av ett fordon. Förbundet beräknar att återställa detta underskott på 100 tkr med mer intäkter än budgeterat för intäkter kopplade till övriga intäkter/tjänster.

Arbetet med insatser som innefattas i arbetsmiljöplan är omfattande och stor aktivitet råder i den arbetsmiljögrupp som inrättades under 2017. Rapporten Säker arbetsmiljö vid räddningsinsatser vid trafikolyckor är nu klar att användas för att förbättra arbetsmiljön vid arbete på väg. Utkast är framtagna gäller rutiner för rehabilitering, riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete och digitala skyddsronder.

Vad gäller miljöplan är det första året som en sådan finns. Att det nu bl.a. finns källsortering vid båda heltidsstationerna är ett viktigt startskott för ett mer utvecklat miljöarbete inom MRF.

Likabehandlingsplan tar i år sin utgångspunkt i att strukturera upp likabehandlingsarbetet och kompetensutvecklingsåtgärder. Ett nyinrättat likabehandlingsråd kommer att planera och ansvara för dessa insatser.

Vad avser internkontrollplan har arbete inletts under våren för att genomföra de kontroller som är planerade. Internkontrollplanen kompletteras med en särskild handlingsplan som tar sin utgångspunkt i den självdeklaration förvaltningen gjorde under förra året.

3 Förstudie om ökad samverkan och nya lokaler

I arbetet med dessa förstudier har ett stort egegemang från nyckelpersoner inom MRF gjorts. Det har varit ett både viktigt och prioriterat arbete som har tagit resurser från andra planerade arbeten inom MRF. Även de omvärldsförändringar vi ser under den senaste tiden såsom förändrat säkerhetsläge, effekter av klimatförändringar m.m. har varit viktiga frågor att värdera. Därutöver pågår flera regeringsutredningar inom räddningsområdet. Allt detta genererar mer behov av samverkan, vilket har medfört att omfattningen av förstudien delvis har blivit större än vad vi förutsåg under MRP-arbetet för 2018.

Nuläget i förstudierna

I förstudie Sundsvall pågår ett arbete med samverkande organisationer. Bland annat har nyligen en workshop i samverkan med Länsstyrelsen, Polisen, Regionen, SOS Alarm, Timrå och Sundsvalls kommuner samt räddningstjänsterna i länet har genomförts. Syftet var att diskutera en utvecklad samverkan som också ska kunna ligga som underlag för att utveckla en bra lokalförsörjning. Arbetsdagar med personalen inom arbetssättet Vår Viktiga Framtid (VVF) har också genomförts. Därutöver jobbar både en projektledning och flera delprojekt med förstudien. Tidplanen är att arbetet ska vara slutfört under den första delen av 2019.

I Timrå har ett arbete med samverkande parter genomförts. Dessa är i första hand socialtjänsten och Timrå gymnasium. Det handlar om lokaler för hemtjänst och lokaler för ett räddningsgymnasium samt även utbildning av flygplanstekniker. Det arbete som återstår är vilka delar av MRF:s interna verksamheter som ska förläggas i Timrå, förutom en uttryckande styrka. Preliminärt blir slutrapporten klar i november.

Lidens förstudie är till stora delar slutförd och slutrapport håller på att tas fram. I lokalerna kommer samnyttjande av verkstad, tvätthall och möteslokal att ske. Därutöver föreslås ett gym som kan nyttjas av räddningspersonal, kommunanställda samt allmänheten.

4 Verksamhetsledning

| Mål | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|---|--|--|--|
| MRF ska ha ändamålsenliga lokaler för verksamhet och personal. Ett arbete pågår med att förbereda för nya brandstationer i Sundsvall, Timrå och Liden. | Förstudier ska genomföras för nya brandstationer i Sundsvall, Timrå och Liden. Förstudierna avses leda till beslut om projektering och genomförande. | Förstudierna avseende nya fastigheter i Timrå och Liden bedöms vara klara under året. När det gäller förstudien avseende ny fastighet i Sundsvall bedöms den vara klar kring årsskiftet. | Lidens och Timrås förstudier blir klar under året. Sundsvalls förstudie beräknas bli klar februari 2019. |
| MRF ska ha policys som anger inriktning för verksamheten gällande arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsanpassning, chefs- och medarbetarskap, löneprocessen, extern och intern kommunikation, miljö och några andra viktiga områden. | Nya/reviderade policys för arbetsmiljö, chefer och ledare, medarbetare samt rehabilitering och arbetsanpassning ska färdigställas. | Dessa policys bedöms vara färdigställda vid årets slut. | Chefs- och ledarpolicy är fastställd av direktionen. |
| MRF ska ha en väl fungerande verksamhetsplanering såväl inom respektive område som totalt sett inom förbundet. Arbetsprocesserna ska vara tydliga. | Planeringsverktyg som beskriver den samlade verksamheten inom MRF ska börja tas i bruk. Användande av ett sådant verktyg ska säkerställa att verksamheten planeras över året effektivare än i dag. Syftet är att arbetsinsatser inte förläggs samtidigt. En modell och layout för årshjul avseende arbetsprocesser ska tas fram. | Detta mål kommer vi inte att uppnå under året på grund av sommarens händelser samt att mycket resurser går till arbetet med förstudierna. | Detta mål kommer vi inte att uppnå under 2018. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| MRF:s taxor för myndighetsutövning, kostnader för automatlarm och prislista för övriga tjänster ska vara anpassade i förhållande till arbetsinsatsen och enkla att justera vid behov samt i övrigt tydliga för kunden. | Struktur och priser avseende taxor för myndighetsutövning, avtal för automatlarm och övriga tjänster som MRF tar betalt för ska ses över. | Arbetet bedöms vara klart vid årets slut. | Översynen av delen som avser automatlarm har slutförts. Övriga delar kommer att genomföras till hösten. |
|--|---|---|---|

5 Räddning

| Prestationsmål i handlingsplan | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|---|---|--|---|
| Räddningstjänsten ska ha förmåga att undsätta personer och tillsammans med samverkande aktörer kunna spärra av och evakuera farliga områden. | MRF ska färdigställa det utkast till beredskapsplan som finns för dammhaveri. Berörda ska informeras om beredskapsplanen och dess innehåll. MRF:s organisation för stab ska utbildas i beredskapsplanen. | En del av aktiviteten bedöms kunna utföras under året. | Uppdragsbeskrivningen är klar. Arbetet är inte påbörjat på grund av den arbetsbelastning som uppdragsledaren fått i förstudierna för nya brandstationer. |
| Räddningstjänsten ska ha förmåga att undsätta personer och tillsammans med samverkande aktörer kunna spärra av och evakuera farliga områden. | MRF ska tillsammans med övriga blåljusorganisationer i länet, genom gemensam insatsplanering, förbereda sig för eventuella terrorhandlingar. Därefter ska personalen utbildas i insatsplanen under 2018 och 2019. | Det finns goda förhoppningar om att uppdraget ska kunna slutföras under året. | Uppdraget leds av polisen som haft resursbrist under våren så därför flyttades den planerade starten för uppdraget i februari till juni. Uppdraget är nu påbörjat och utförs av aktiv arbetsgrupp |
| Räddningstjänsten ska för farliga ämnen, inom hela insatsområdet, kunna genomföra skadebegränsande åtgärder med inriktning på livräddning, egendoms- och miljöräddning. | MRF ska i samverkan med berörda kraftbolag och Mitt Sverige Vatten, utarbeta insatsplaner och genomföra praktiska insatsförberedande åtgärder, för att skydda våra vattentäkter vid farliga utsläpp. | Genom att aktiviteten utförs gemensamt med andra samverkande parter och deras engagemang varit begränsad hittills, så är vår bedömning att den inte kommer att slutföras i år. | Arbetet med aktiviteten har påbörjats men vi räknar inte att nå målet med anledning av sommarens skogsbränder samt arbetet med förstudierna. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Räddningstjänsten ska ha förmåga att skapa lägesbild och besluta om rätt prioriteringar.</p> | <p>MRF ska inventera behoven av insatsplanering och insatsstöd samt utarbeta en struktur för dessa. Strukturen bör vara övergripande för samtliga operativa områden.</p> | <p>Under hösten kommer visst arbete att kunna utföras, bland annat kommer det insatsstöd som finns i vårt verksamhetsprogram, Deadalos, att testas för att se om de möter våra behov inom området.</p> | <p>Uppdragsbeskrivning är klar och lämnad till föreslagen uppdragsledare. Däremot har de föreslagna personella resurserna inte varit tillgängliga för aktiviteten. Det är många av de personella resurser som skulle ingå i arbetsgruppen som istället har fått prioritera sin tid för att bidra i förstudierna för de nya brandstationerna.</p> |
| <p>Erfarenheter från insatsutvärderingar återförs till den operativa verksamheten genom information, övningar, och utbildningar.</p> | <p>MRF ska genom enkäter med drabbade av bränder i byggnader, fånga upp synpunkter om räddningstjänstens omhändertagande, och hur det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet har fungerat.</p> | <p>Vi tror att vi kommer att ha ett tillräckligt stort underlag från enkäter så att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet.</p> | <p>Aktiviteten är påbörjad och enkäter är besvarad av flertalet drabbade.</p> |

5.1 Övriga mål räddningstjänst

| Mål | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|--|---|---------------------------|--|
| <p>Kvalitetssäkra räddningsinsatser för olyckstyperna brand i byggnad, trafikolycka samt livräddning i vatten.</p> | <p>MRF ska bedöma kvalitén på utförda räddningsinsatser inom områdena trafikolycka, brand i byggnad samt livräddning i vatten. Genom att utvärdera statistik och dokumentation av utförda räddningsinsatser för dessa olyckstyper ska ge förslag på förbättringsåtgärder sammanställas i en rapport under första kvartalet 2018. Förslagen ska utgå ifrån de brister som framkommit i uppfyllande av de prestationsmål som finns i MRF:s handlingsprogram för räddningsinsats för de tre olyckstyperna. Förbättringsåtgärderna ska därefter genomföras under 2018 och 2019.</p> | <p>Målet är uppfyllt.</p> | <p>Rapporten är klar och den visar inte på några större avvikelser från uppsatta prestationsmål i MRF:s MRP. Däremot föreslår rapportskrivarna att de befintliga prestationsmålen bör revideras och bli tydligare till nästa handlingsprogramperiod 2020-2023.</p> |

6 Förebyggande

6.1 Myndighetsutövning

| Mål | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|---|--|---|---|
| Förbättra det byggnadstekniska brandskyddet i hemmiljön i radhusboende. | Planera radhusinventering för att kartlägga vilka bostadsområden som har brister. | Beräknas vara genomfört vid årets slut. | Arbete är färdigt planerat. Dessutom har alla platsbesök redan gjorts för Sundsvalls inre område. |
| God kvalitet i sotning och brandskydds-kontroll. | Under året genomförs en gemensam träff med sotningsdistrikten för att diskutera erfarenhets och kvalitetsfrågor. | Ska genomföras den 25 maj. | Genomfört. |

6.2 Samhällsbyggnadsprocessen och remisser

| Mål | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|---|--|---|--|
| MRF vill verka för att klimatanpassningsarbete (exempelvis skyfall, översvämning) sker i plan- och byggprocessen. | MRF ska aktivt delta i projektet ”Handlingsplan för kraftiga regn” i Sundsvalls kommun. | Vi har deltagit med en person i en arbetsgrupp och en person i projektets styrgrupp. En skyfallsmodell över Sundsvall samt en rapport är framtagen. | Arbetet är genomfört och rapporterat. |
| MRF ska besvara remisser som inkommer 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. | Vi räknar med att uppnå målet. | Planerade aktiviteter fortgår löpande. |

6.3 Extern utbildning

| Mål | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|---|--|---|------------|
| Det ska finnas ett mervärde i MRF:s utbildningar. | Illustrera nationell statistik med lokala händelser som exempel i våra utbildningar. | Ett arbete med framtagande av en metod för att illustrera med lokal statistik har genomförts. Metoden har testas och genomförs nu med lämpliga intervall. | Genomfört. |

6.4 Samordningsuppdrag

| Mål | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|--|--|---|---|
| Planera genomförande av nästkommande handlingsprogram. | Ta fram en tidsplan för framtagande och fastställande av nästa handlingsprogram. Påbörja förankring av innehåll i nästkommande HP. | Prognosen är att arbetet är genomfört innan årets slut. | En vikariatjänst är tillsatt från och med 3/9 som ska göra detta jobb under hösten. |

6.5 Samordning av frivilligresurser

| Mål | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|--|--|--------------------------------------|---|
| Fortsätta utvecklingen av konceptet förstärkt medmänniska. | Ta fram kriterier och struktur för material förstärkta byar. | Ska vara genomfört innan årets slut. | Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart i höst. |

6.6 Samordning av krisberedskap

| Mål | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|--|--|--|--|
| Att medlemskommunerna påbörjar arbetet med civilt försvar. | Vara ett stöd för kommunerna i processen kring krigsplacering av personal. Samordna och delta i utbildning i säkerhetsskydd. | Beräknas att var genomfört innan årets slut. | Planering pågår. Nyckelpersoner vid MRF har säkerhetsklassats av SÄPO samt krigsplacering av personal är påbörjad. Rekrytering av samordnare civilt försvar pågår. |

6.7 Skiftens förebyggande arbete

| Mål | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|--|--|------------------------|----------------------|
| Skapa medvetenhet runt säkerhet på vatten. | Riktade informationsinsatser runt användande av flytväst och säkerhet på vatten i allmänhet. | Klart. | Genomfört. |
| Bidra i trygghets-skapande arbete. | Genomföra trygghetsskapande arbete vid publika evenemang och offentliga sammankomster. | Klart. | Genomförs succesivt. |

7 Verksamhetsstöd

| Mål | Planerade aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Införa ett utvecklat prognosarbete. | Beställa en prognosmodul, informera och utbilda berörda chefer. | Avser lägga prognos på kontonivå innan året är slut. | Information/utbildning har getts till berörda chefer i det nya prognosverktyget. Prognos är lagd för den andra tertialredovisningen på kontonivå. |
| Utveckla kommunikationsstrategin. | Skapa riktlinjer för grafisk profil och intern kommunikation. | Vi avser att fortsätta arbete med delar i profilen med räknar inte med att hinna fastställa en komplett grafisk profil under året. Förstudierna och sommarens skogsbrandsarbete är anledningen till detta. | Delar av profilen har förbättrats samt utveckling av den interna kommunikationen via intranätet pågår. |
| Införa e-arkiv. | Arbeta om dokumenthanteringsplanen enligt Sundsvalls kommuns processtänk och döpa om den till informationshanteringsplan. | Avser bli klar med alla dokument innan året är slut. | Klar med arbetet att koppla alla dokument mot aktuell process i den nya informationshanteringsplanen. Kommunarkivet kommer granska hela informationshanteringsplanen. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på riskbedömning, åtgärder, kontroll och uppföljning.</p> | <p>Visualisera arbetet med systematisk arbetsmiljö (SAM).</p> | <p>En avsevärd del av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att vara visualiserat vid årets slut.</p> | <p>Mallar för digitala skyddsronder har tagits fram.</p> <p>Ett utkast till riktlinjer för ett systematiskt arbetsmiljöarbete, digitala skyddsronder och rehabilitering har tagits fram.</p> <p>Lathund för digitala skyddsronder är framtagen.</p> <p>Riktlinjer för hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras på APT är inlagda i det nya Samverkansavtalet.</p> <p>Arbetsmiljöpolicyn kommer att revideras under året.</p> |
| <p>Möjlighet till nödtelefon.</p> | <p>Nödtelefoner, som verkar i RAKEL-nätet, monteras på alla RIB-stationer för att allmänheten ska kunna larma SOS vid ström- eller telebortfall.</p> | <p>Upphandling ska genomföras för resterande nödtelefoner. Därefter sker montering. Bedöms vara klart vid årsskiftet.</p> | <p>Arbetet pågår. I Ånge är nödtelefonen i drift.</p> |
| <p>Utbyte av höjdfordon.</p> | <p>Inköp och drifttagande av vårt andra höjdfordon. Inköpet är en option till 2017 års gemensamma inköp tillsammans med Räddningstjänsten Jämtland, Örnsköldsvik samt Höga kusten Ådalens Räddningstjänstförbund.</p> | <p>Leverans till hösten och i drift före årsskiftet.</p> | <p>Investeringsplan finns.</p> |

8 Personal

| Sjukfrånvaro totalt | 2018-08-31 | 2017-08-31 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sjukfrånvaro jan-augusti (%) | 2,0 | 1,8 |
| | | |
| Sjukfrånvaro i timmar | 3 392 | 1 444 |
| Arbetad tid i timmar | 166 862 | 80 960 |

| Sjukfrånvaro kvinnor | 2018-08-31 | 2017-08-31 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sjukfrånvaro jan-augusti (%) | 1,9 | 4,3 |
| | | |
| Sjukfrånvaro i timmar | 326 | 350 |
| Arbetad tid i timmar | 17 245 | 8 165 |

| Sjukfrånvaro män | 2018-08-31 | 2017-08-31 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sjukfrånvaro jan-augusti (%) | 2,0 | 1,5 |
| | | |
| Sjukfrånvaro i timmar | 3 066 | 1 094 |
| Arbetad tid i timmar | 149 617 | 72 795 |

Antal anställda

| Personal | 2018-08-31 | 2017-08-31 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Antal tillsvidareanställda | 262 | 265 |
| Antal visstidsanställda | 15 | 10 |
| Antal inhyrd personal | 0 | 0 |

9 Ekonomi

9.1 Resultaträkning tkr

| Bolag: | | Utfall tom 2018-08-31 | Prognos helår 2018 | Budget 2018 |
|--|------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Resultaträkning | Tkr | Nr | | |
| Nettoomsättning | | 26 384 | 40 503 | 41 109 |
| <i>Nettoomsättning koncernföretag</i> | | 68 716 | 104 668 | 104 668 |
| Förändring av varulager | | | | |
| Aktiverat arbete för egen räkning | | | | |
| Övriga rörelseintäkter | | | | |
| Summa rörelseintäkter | | 95 100 | 145 171 | 145 777 |
| Råvaror och förnödenheter | | | | |
| <i>Råvaror och förnödenheter, koncernföretag</i> | | | | |
| Övrig externa kostnader | | -12 402 | -33 194 | -31 413 |
| <i>Övrig externa kostnader, koncernföretag</i> | | -10 058 | | |
| Personalkostnader | | -72 681 | -108 539 | -109 563 |
| Avskrivningar enligt plan | | -3 498 | -4 931 | -4 773 |
| Jämförelsestörande poster | | | | |
| Övriga rörelsekostnader | | | | |
| <i>Övriga rörelsekostnader, koncernföretag</i> | | | | |
| Summa rörelsekostnader | | -98 639 | -146 664 | -145 749 |
| Rörelseresultat | | -3 539 | -1 493 | 28 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | | | | |
| Resultat från långfristiga fordringar och värdepapper | | | | |
| Övriga finansiella intäkter | | | | |
| <i>Övriga finansiella intäkter, koncernbolag</i> | | 0 | | |
| Finansiella kostnader | | -1 | | |
| <i>Finansiella kostnader, koncernbolag</i> | | | | |
| Minoritetens andel av resultatet | | | | |
| Resultat före bokslutsdispositioner & skatt | | -3 540 | -1 493 | 28 |

9.2 Balansräkning tkr

| Bolag: | Utfall tom 2018-08-31 | Prognos helår 2018 | Budget 2018 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Balansräkning | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 36 629 | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 74 264 | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar, koncernföretag</i> | 7 0 | | |
| Summa anläggningstillgångar | 110 893 | 0 | 0 |
| Varulager | | | |
| Kundfordringar | 2 581 | | |
| Uppskjuten skattefordran | | | |
| <i>Koncernkonto</i> | 49 377 | | |
| <i>Fordringar koncernföretag</i> | 8 0 | | |
| Övriga fordringar | 4 085 | | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 371 | | |
| Kortfristiga placeringar | | | |
| Kassa och bank | | | |
| Summa omsättningstillgångar | 58 414 | 0 | 0 |
| Summa Tillgångar | 169 307 | 0 | 0 |
| Bundet eget kapital | 31 119 | | |
| Fritt eget kapital | | | |
| Periodens resultat | -3 540 | | |
| Minoritetsandel | | | |
| Summa eget kapital | 27 579 | 0 | 0 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Uppskjuten skatteskuld | | | |
| Avsättningar | 84 644 | | |
| Långfristiga skulder | | | |
| <i>Långfristiga skulder, koncernföretag</i> | | | |
| <i>Koncernkonto</i> | | | |
| Kortfristiga skulder | 15 778 | | |
| <i>Kortfristiga skulder, koncernföretag</i> | | | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 41 305 | | |
| Summa skulder | 141 727 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och eget kapital | 169 306 | 0 | 0 |

9.3 Ekonomisk analys

Periodens resultat

Det ekonomiska resultatet per den 31 augusti visar ett underskott på –3 540 tkr. Förra årets periodresultat var 1 324 tkr.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 26 384 tkr vilket är 2 000 tkr under rakt fördelad periodbudget. För bland annat tillsyner är intäkterna 147 tkr under periodbudget, beroende på pensionering av en tillsynsförrättare samt att förstudien kräver bemaning av medarbetare som är tillsynsförrättare. Vidare ligger intäkter för krisberedskap ca 1000 tkr under periodbudget då tjänsten för samordnare av civilt försvar inte är tillsatt ännu, enligt överenskommelse med medlemskommunerna.

Vi har en ny rutin sedan 1 juli 2018 gällande automatlarm vilket innebär att SOS tar över faktureringen och MRF fakturerar dom i efterhand, vi har ett eftersläp på fakturering med 400 tkr.

Utbildningsverksamheten genererar intäkter efter genomförda utbildningar. Det finns ett eftersläp med 500 tkr. Inför 2019 kommer dessa intäkter bokas upp som upplupna intäkter i redovisningen. Att utöka andra intäkter, än ramen från medlemskommunerna är inte längre möjligt i någon större utsträckning.

Kommuner som drabbats av de många och stora bränderna under sommaren 2018 har rätt till ersättning från staten. Ersättningen är till för att täcka kommunernas kostnader för räddningsinsatser och kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatserna. Även kommuner som har stöttat med insatser har rätt till ersättning. En sammanställning beräknas vara klar i september med uppgift om den totala summan vi kommer få tillbaka innan året är slut.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till –72 681 tkr. Budgetavvikelsen för perioden är 361 tkr. Personalkostnader uppgick till ca –63 800 tkr vid samma period 2017. Det har tillkommit poster som inte tidigare tagits upp i budgeten, till exempel förändring av pensionsskulden och löneökningar på cirka 7 000 tkr vilket gör det svårt att jämföra mellan åren.

Ett antal vakanta tjänster på verksamhetsstöd (redovisningsekonom) och förebyggande (krisberedskapssamordnare och samordnare civilt försvar) är en del av förklaringen till att vi ligger under budget för andra tertialet. Vidare är en brandingenjör föräldraledig.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna (driften, kontoklass 6 och 7) uppgår till –25 897 tkr. Budgetavvikelsen är ca –1 800 tkr. Förra årets verksamhetskostnader låg på ca –23 700 tkr.

Följande kostnader är högre än periodbudget; skyddskläder och beklädnad 300 tkr, kostnader fastigheter 100 tkr, rökskyddsutrustning 129 tkr, återbetalning kommer ske då varor ej är godkända, ekonomiadministration 50 tkr, drivmedel fordon 260 tkr, beror på stigande bränslepriser, många bränder samt MRF har hjälpt andra räddningstjänster, kostnader material gällande sommarens bränder 565 tkr, reservdelar fordon 300 tkr, beror på många fordonsskador samt kostsamma reparationer. Vidare har stora bränder i skog och mark slitit mer på fordonen.

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

prisjusteringar, förutom när det gäller lönekostnader, har inte getts under de senaste åren. Sedan 2011 fram till 2017 har vi en genomsnittlig ökning på cirka 1 900 tkr. En del av dessa underskott har täckts upp av några vakanta tjänster. Sådana åtgärder är dock ingen långsiktig lösning.

Prognos

Årets prognos är –1 493 tkr vilket är –1 521 tkr sämre än budgeterat resultat. MRF har installerat ett prognosverktyg i ekonomiportalen som vi för andra gången använder för att lägga vår prognos på kontonivå vid tertialredovisning två.

Ekonomiskt mål

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning om ett resultat på 2 % av medlemsbidraget sett i ett treårsperspektiv. För att nå detta mål i år behövs ett positivt resultat på 2 200 tkr. Med hänvisning till ovanstående prognos bedöms MRF inte nå detta mål 2018. Förbundet har en långsiktig ekonomisk plan (Målbild 2020) som sträcker sig fram till och med 2020.

Det kommer att bli svårt att nå målet om god ekonomisk hushållning utan tillskott av resurser. Möjlig ökning av intäkter utöver ramen från medlemskommunerna och rimliga återstående besparingar avseende driften, bedöms inte långsiktigt kunna ge förutsättningar för en verksamhet på nuvarande nivå. Till avgörande del beror detta på ovan angivna förhållande att förbundet inte erhåller kostnadstäckning, sedan ett stort antal år, för årliga prishöjningar när det gäller verksamhetskostnader.

Andra upplysningar

I denna rapport har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Inför 2019 kommer MRF att lägga en mer verklighetsnära budget som följer verksamheten bättre.

MRF har haft mer kostnader på grund av bränderna i sommar och ersättningarna vi får i efterhand har inte kommit in till förbundet ännu.

MRF har fått medel från medlemskommunerna på 400 tkr för att arbeta med förstudierna om de nya brandstationerna i Sundsvall, Timrå och Liden. Budget kommer att hållas.

Förbundet har påbörjat arbetet med övergången till komponentavskrivningar men ingen komponent har uppgått till det lägsta värdet vi har valt för komponentavskrivning på 100 tkr.

Vi har ett antal leasingavtal via Timrå kommun för MRF:s fordon, dessa avser finansiell leasing. Har inga serviceavtal och kostnaderna ligger hos MRF.

Förvaltningen kommer före årsskiftet att behöva ansöka om en checkräkningskredit för att säkerställa att det finns tillräckligt med medel i kassan vid större utbetalningar.

En ekonomisk analys för perioden 2019 – 2023 bifogas tertialrapporten.

9.4 Investeringsredovisning

Av årets investeringar är ett nytt höjdfordon (steghävare) beställt. Detta fordon är det enskilt största inköpet. För MRFs del kommer leverans att ske i oktober 2018 till en kostnad av ca 5 600 tkr. Utbildning och drifttagande av det nya fordonet planeras till sista kvartalet 2018.

Prognosen för investeringar 2018 är att årets budget på 9 750 tkr kommer att hållas men förändras till 8 300 tkr på grund av att inköpet av andningsskydd på 1 450 tkr kommer att genomföras 2019.

10 Framtidsanalys

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 det föreligger svårigheter att t.ex. rekrytera brandingenjörer inom stora delar av landet, har förbundet lyckats med att rekrytera flera stycken under de senaste åren. Samma sak gäller för RIB-verksamheten (räddningstjänstpersonal i beredskap). 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 medlemskommunerna 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 driver på arbetet med att utöka samarbetet med övriga räddningstjänster i Västernorrland och med räddningstjänsterna i Jämtland.

MRF har genomfört en översyn av den operativa verksamheten under 2016-2017. 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. Det har även tidigare genomförts översyn av den operativa verksamheten och den som ligger till grund för MRF:s nuvarande organisation genomfördes 2001.

En del som den senaste översynen av den operativa verksamheten resulterade i, är klarläggande av behovet att långsiktigt ha tillgång till ändamålsenliga lokaler och som stödjer en bra arbetsmiljö för personalen. Det arbete som startade under 2017 för nya fastigheter med bl.a. nya brandstationer i Sundsvall, Timrå och Liden, drivs nu med full kraft som förstudier. Två av dessa bedöms vara klara under året, medan förstudien för brandstationen i Sundsvall beräknas vara klar under början av nästa år. Efter beslut kommer sedan projektering och genomförande.

MRF strävar efter lokalsamverkan med andra samhällsaktörer och för RIB-stationernas del också skapa kontorsarbetsplatser som en huvudarbetsgivare kan hyra in sig på. MRF:s verksamhet har mycket att vinna på att arbeta närmare till exempel polis, ambulans, SOS Alarm samt medlemskommunernas skolor och individomsorg.

Utmaningar som MRF har är att klara av 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 att kommunalt anställda kompletterar sin huvudanställning med RIB-uppdrag. En annan är att det finns tillgängliga kontorsut-

rymten på RIB-stationer för RIB-personal att kunna använda för distansarbete i sina huvudanställningar och då samtidigt ha RIB-beredskap.

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. Den gångna sommaren med sina många och stora skogsbränder, visar tydligt att det blir vanligare och vanligare med större händelser där det ställs höga krav på ledning och samverkan. Denna gång drabbades inte MRF av någon av de största skogsbränderna. Periodvis var läget även här mycket ansträngt med många små och medelstora skogsbränder. Det är också viktigt att förbundet kan stödja andra räddningstjänster vid stora räddningsinsatser, som MRF t.ex. gjorde vid Västmanlandsbranden 2014 och vid flera större skogsbränder under den gångna sommaren.

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.

För att skapa förutsättningar för den utveckling som anges ovan ska MRF prioritera chefs- och ledarutveckling samt 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 utveckla verksamheten. MRF behöver också ta en större plats och profilera sig bättre i förhållande till medlemskommunernas övriga verksamheter.

Bilaga 1

Arbetsmiljöplan 2018

| Mål | Aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|---|---|---|---|
| Skyddsronderna ska dokumenteras i digitala system för att stödja utredning och uppföljning av arbetsmiljöärenden. | Ta fram checklistor i R-IA och utbilda personal. | Bedöms vara klart under året. | Mallar och lathund för digitala skyddsronder har tagits fram. Dessa kommer att användas i maj. |
| Chefer med personalansvar ska vara särskilt kunniga om arbetsmiljöregler | Fördjupad utbildning ska genomföras av MRF:s chefer med personalansvar i systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. | Uppdraget genomförs under året. | Genomförs under november månad. |
| Det systematiska brandskyddsarbetet ska vara kvalitetssäkrat. | För systematiskt brandskyddsarbete upprättade planer ska implementeras. | Utbildningsinsatser genomförs under året. Rutiner kommer att tas fram. | Utbildningsinsatser har genomförts. Arbetet med rutinerna påbörjas under hösten. |
| Arbetsmiljörutiner på MRF:s skyddscenter ska vara uppdaterade efter om- och tillbyggnaden av centrat. | De nuvarande arbetsmiljörutinerna vid MRF:s skyddscenter ska revideras. Skyddsombud ska utses. | Underlag är framtaget och ska nu implementeras. | Underlaget har behandlats i samverkansgruppen. Skyddsombud för centrat är utsedd Implementering pågår. |
| En fungerande riskbedömningsmetod inom MRF. | Utbilda personalen i riktlinjer för riskbedömning vid räddningsinsatser, övningar, förändringar och andra uppdrag. | Detta kommer att genomföras under året. | Det flesta underlagen är klara. Riskbedömning vid räddningsinsatser är klar och arbetsledare på heltidsorganisationen är utbildad i detta. |
| Säker arbetsmiljö vid räddningsinsatser vid trafikolyckor. | Utredningsrapport med handlingsplan färdigställs. Det gäller både nyanskaffning och komplettering av skyddsutrustning samt utbildning av operativ personal. | Klart | Klart |

Bilaga 2

Miljöplan 2018

| Mål | Aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|---|---|--|--|
| Källsortering ska vara möjligt på alla brandstationer. | Upprätta källsorteringsstationer där det saknas på heltidsstationerna. | Genomfördes i början av året | Genomfördes i början av året |
| Uppdaterad kemikalieförteckning finns på varje arbetsställe vid MRF. | Under 2018 görs inventering och uppdatering av kemikalieförteckning på Timrå brandstation. | Genomfördes i början av året | Genomfördes i början av året |
| Förbättrad släckvattenhantering vid räddningsinsats. | Följa upp åtgärder efter tillsyn inom släckvattenhantering i miljö känsliga områden. | På grund av både omfattande skogsbränder och förstudier av nya brandstationer hinns detta arbete inte med under 2018 | Detta arbete görs istället under 2019 |
| Miljöaspekten ska vara inkluderad i projekteringen av nya brandstationer. | I förstudien upprätta ett dokument som ger underlag för projektering av brandstationer som underlättar verksamhetens miljöarbete. | Beräknas att vara genomfört vid årets slut | Projektgrupp med projektdirektiv är tillsatt |
| Bidra i Sundsvalls kommuns avsikt om att medverka i Fossilfritt Sverige. | Välja alternativa mötesformer där det är möjligt genom att ge medarbetare möjlighet att ha möten via Skype. | Beräknas att vara möjliggjort vid årets slut | Några medarbetare har fått Skype. Ytterligare medarbetare kommer inom kort att få Skype installerat. |

Bilaga 3

Likabehandlingsplan 2018

| Mål | Aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|---|--|--|---|
| Ha tillgång till moderna och offensiva riktlinjer för likabehandlingsarbetet. | Revidera befintligt jämställdhetsdokument och utveckla det så att de nya riktlinjerna omfattar alla likabehandlingsområden. | Bedöms vara klart innan årsskiftet. | Arbetet har påbörjats. |
| Likabehandlingsarbetet ska vara en naturlig del av arbetssättet Vår viktiga vardag (VVV). | Temat för VVV ska hösten 2018 vara likabehandling. | Utbildning i likabehandling ska i dialogform genomföras med all personal under året. Se nedan angående utbildning. | Förberedelserna pågår. Ett likabehandlingsråd är inrättat. Arbetet ska genomföras i respektive arbetsgrupp. |
| Upprätthålla en löpande dialog i likabehandlingsfrågor mellan MRF:s förvaltning, direktionen och medlemskommunerna. | Arbetsdagen för direktionen hösten 2018 ska genomföras som ett dialogmöte angående likabehandling. Medarbetare vid MRF:s förvaltning deltar och representanter för medlemskommunerna bjuds in. | Genomförs under arbetsdagen. | Genomförs den 9 november. |
| MRF:s personal ska ha god kunskap om diskrimineringslagstiftningen och om styrdokument inom likabehandling. | Utbilda personalen i likabehandlingsarbetet | Förberedelser pågår. | Detta mål hinner vi inte uppnå under året på grund av hög arbetsbelastning med anledning av skogsbränderna samt förstudierna. |

Bilaga 4

Internkontrollplan 2018

| Mål | Aktiviteter | Prognos per den 31 dec | Nuläge |
|---|---|---|--|
| Att nödvändiga arbetsuppgifter fullgörs vid ordinarie personals frånvaro. | Kontrollera att det finns rutiner för att ersätta nyckelfunktioner vid deras frånvaro. | Klart före årsskiftet. | Genomförs senast 2018-10-31 |
| Att de i handlingsprogrammet för räddningsinsats beslutade anspänningstiderna, för räddningsstyrka på heltid och för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB), upprätthålls. | Kontrollera att utryckningsinsatser regelmässigt påbörjas inom 90 sekunder vad gäller räddningsstyrka på heltid och 5 minuter vad gäller RIB. | Bedömningen är att det här ska bli klart till årsskiftet. | Uppdragsbeskrivningen är klar. Arbetsgruppen är utsedd. Arbetet påbörjas under hösten. |
| Att användande av brandskum som släckmedel hanteras på ett så miljösäkert sätt som möjligt med hänsyn till räddningsinsatsens art. | Kontrollera att personalen har kännedom om beslutade riktlinjer för användning av brandskum, att dessa riktlinjer följs och om riktlinjerna är tillräckliga. | Bedömningen är att det här ska bli klart till årsskiftet. | Genomförs under hösten. |
| Att medarbetarna har tillräcklig kunskap om för året beslutade mål och aktiviteter. | Kontrollera att det finns fungerande rutiner för att sprida kunskap om och kommunicera innehållet i mål- och resursplanen (MRP) för 2018. | Bedömningen är att det här ska bli klart till årsskiftet. | Genomförs under hösten. |
| Att genomförda ledigheter hos personalen bokförs på ett riktigt sätt. Och att antalet sparade dagar som kan tas ut i ledighet hålls nere på en rimlig nivå. | Kontrollera att hanteringen av uttag av semesterdagar, ledighet med användande av komptid och hanteringen av förtroendetid följer gällande regler. Beakta särskilt att antalet sparade semesterdagar minskas i förhållande till nya regler. | Bedömningen är att kontrollinsatsen ska genomföras före årsskiftet. | Information har lämnats på intranätet. Varje chef ska informera sin arbetsgrupp. |



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.



**Medelpads
Räddningstjänstförbund**

Ekonomisk analys

bilaga till tertialrapport 2 2018

Bakgrund

- Driftskostnader har under flera år varit högre än budgeterat, f.n. ca 1 900 tkr per år
- Kassan har under de senaste fyra åren minskat från ca 20 000 tkr i tillgångar till bara några mkr enligt ingående balans 2018.
- MRF får inte täckning för årliga kostnadsökningar när det gäller driften. Detta gäller troligen från det att förbundet Sundsvall – Timrå bildades 1990.



Effektiviseringar

- Ca 31 000 tkr på fordonsparken sedan 1996
- Stor ökning av andra intäkter än rammedel
- 3 stycken heltidstjänster sedan 2015
- Andra olika sparprogram inom t ex utbildning, resor, materialinköp etc.



Prognos

- 2018 – 1 500 tkr. Om skogsbränder i vanlig omfattning 0 kr.
- 2019 0 kr. Ytterligare intäkter automatlarm (1 000 tkr) och några hundra tusen kr efter översyn av taxor och avgifter i övrigt samt utbildningsintäkter. Och tack vare ”investeringsstopp”
- 2020 – 3 000 tkr (2 000 tkr minus drift och 1 000 tkr behov för investeringar)
- 2021 – 5 000 tkr
- 2022 – 9 000 tkr (2 %-målet uppnås)
- Klimatförändringar inte hanterade i denna prognos



Behov

- 2018 checkräkningskredit
- 2019 investeringar på miniminivå och hårda besparingar på driften
- 2020 täckning för årliga kostnadsökningar på driften och ett resurstillskott på 3 000 tkr samt ökad hyra Liden
- 2021 ökad hyra Timrå
- 2022 –
- 2023 ökad hyra Sundsvall



Varför satsa på räddningstjänsten

- Kunna klara av arbetsuppgifterna i ett samhälle som ställer allt högre krav på effektiva insatser
- Vi ska kunna klara av flera insatser samtidigt
- Fler naturrelaterade händelser som skogsbränder och översvämningar
- Förslitningar på fordon och annan materiel samt kunna följa den tekniska utvecklingen inom området
- MRF har några av landets mest ålderstigna brandstationer som inte stödjer en modern verksamhet
- Stärka samarbetet med samverkande organisationer och skapa mervärde.



Risker

- Sämre effektivitet
- Längre utryckningstider
- Klarar inte av att uppfylla beslut som fattats av riksdag, regering och statliga myndigheter

