
Årsredovisning 2015

Fastställd Direktion 2016-02-26 § 3



Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40
854 60 Sundsvall

Tel: 060-12 32 00

E-post: mrf@sundsvall.se

Hemsida: www.raddning.info

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Direktionens ordförande	3
Förbundschefen	4
Uppsatta mål för god ekonomisk hushållning samt måluppfyllelse	5
Ekonomi	5
Övergripande analys av budgetavvikelser	5
Kostnads- och intäktsanalys	5
Analys av personalkostnader och dess utveckling	6
Investeringar under året	6
Affärs- och marknadsrisker samt finansiella risker	6
Mål beträffande verksamheten	7
Förebyggande	7
Området samordning av det olycksförebyggande arbetet	7
Området underlätta för den enskilde	7
Området tillsyn	7
Området sotning och brandskyddskontroll	8
Området olycksundersökning	8
Räddning	9
Funktionsområdet brand	9
Funktionsområdet räddning	11
Funktionsområdet farliga ämnen	11
Funktionsområdet naturolyckor	12
Funktionsområdet ledning	12
Funktionsområdet larm och samband	13
Övriga delmål räddningstjänst	13
Verksamhetsstöd	14
Räddningsavdelningens verksamhet 2015	15
Förebyggandeavdelningens verksamhet 2015	16
Utvecklingsavdelningens verksamhet 2015	17
Personal	19
Allmänt	19
Företagshälsovård	19
Sjukfrånvaro	19
Personalkostnader	19
Pensionsavgångar	20
Personal i jour och beredskap	21
Statistik	22
Finansiella rapporter och noter	23
Noter	25
Redovisningsprinciper	28
Bilaga A Arbetsmiljöplan 2015	29
Bilaga B Jämställdhetsplan 2015	30
Bilaga C- Interna kontrollplanen för 2014	31

Förvaltningsberättelse

Direktionens ordförande

2015 var första året för ny politisk mandatperiod med en ny sammansättning av direktionen. Arbetet inom Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) har fortsatt utan störningar. Året har till en början präglats av flera utbildningstillfällen för att både de nya och gamla ledamöterna i direktionen skulle få samma grund att utgå ifrån eftersom verksamheten förändras över tid. Detta har höjt kompetensen och underlättat arbetet i direktionen.

Ägaruppdrag för perioden 2016-2019 har tagits fram. MRF höll i processen för att skapa ett dokument som är anpassat till kraven på räddningsarbetet under de närmaste åren. De tre ägarkommunerna och direktionen var delaktiga i arbetet.

Nya handlingsprogram med förebyggande inriktning har utformats för varje ägarkommun. Ett gemensamt handlingsprogram för området räddningsinsats har färdigställts. Programmen avses gälla t.o.m. 2019.

Arbete med en reviderad organisation har genomförts. Utgångspunkten har varit att MRF ska ha en struktur som är bättre anpassad till den inriktning som anges i det nya ägaruppdraget. Förändringen innebär bl.a. en minskning av antalet avdelningar från fyra till tre. I fortsättningen ska det finnas räddningsavdelning, förebyggandeavdelning och avdelning för verksamhetsstöd.

I övrigt innebär förändringarna bl.a. inrättande av en ny funktion för kvalitetssäkring, att en ny anställning i Ånge skapas för att bättre hålla ihop verksamheten i denna kommun samt satsningar på glesbygdssamordning och projektledning. En controller för ekonomi och upphandling har anställts för att stödja förbundet med strategier inom dessa områden. Antalet skiftchefer minskas från fyra till en skiftchef och en biträdande skiftchef. Målsättningen är att långsiktigt skapa förutsättningar för en balanserad och effektiv verksamhet med en bra personalfördelning.

Räddning av liv och egendom är dock vår huvuduppgift. MRF har under året arbetat hårt med att samla resurser i samhället för att förebygga olyckor och rädda liv.

MRF har hållit ett stadigt grepp om verksamheten trots att utmaningarna är många. Klimatförändringar som kräver ett förebyggande arbete med beredskap för bl.a. översvämningar. En snabbt växande befolkning med varierande kunskap om brandsäkerheten är en annan utmaning som ökar behovet av förebyggande arbete.

Senast en översyn gjordes av den operativa verksamheten var år 2001. Därefter har samhället fortsatt att utvecklas. Det gäller antal olyckor och olyckstillbud. Också riskbilden för mer sällan förekommande olyckor, som får allvarliga konsekvenser om de inträffar, har ökat. Även människors syn på vad som är viktigt för räddningstjänsten att prioritera har förändrats. Förändrade kommunikationsleder och nya digitala metoder för alarmering har betydelse för inriktningen på räddningsinsatserna.

För att bedriva en verksamhet av hög kvalitet, inte minst den operativa verksamheten, så behövs ändamålsenliga lokaler. Bra arbetsmiljömässiga förhållanden är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas på hög nivå. Även miljökraven har skärpts och högre krav ställs på att farliga ämnen hanteras på rätt sätt.

MRF har därför fått uppdraget att se över den operativa verksamheten så att förslag till förbättringar kan tas fram.

Arbetet med projektet förstärkt medmänniska går vidare och har utökats till 9 byar med sammanlagt cirka 170 utbildade personer.

Året har präglats av ett stort antal asylsökande som kommit till Medelpad och som har påverkat hela vårt samhälle. Trycket har varit stort på alla instanser i kommunerna och även Migrationsverket som inte helt hunnit med de viktiga säkerhetskraven på boenden. MRF har på ett föredömligt sätt arbetat med att säkra upp brandsäkerheten genom tillsynsverksamheten.

De uppsatta ekonomiska målen har varit svåra att nå. Resultatet är 569 tkr lägre än det budgeterade resultatet. Planerade investeringar har kunnat genomföras utan att låna till dem. Långsiktigt behöver det ekonomiska resultatet bli bättre för att kunna bedriva en stabil verksamhet över tid.

Ett stort Tack till all personal och hela direktionen för ett bra samarbete under 2015.



Pirjo Jonsson
Ordf för direktionen

Förbundschefen

Tack för ett bra arbete under 2015! Hela MRF har visat en stark vilja och stort engagemang i att genomföra räddningstjänstens uppdrag inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Förbundet har bedrivit en verksamhet med förebyggande arbete och räddningsinsatser av hög kvalitet. Inom utbildningsverksamheten och metodutvecklingen ligger MRF långt framme och ytterligare förbättringar har genomförts under året. Förbundet stödjer ägarkommunerna med samordning av krisberedskapsfrågorna. En enkätundersökning visar att ägarkommunerna är mycket nöjda över resultatet 2015. En väl fungerande administration har lagt grunden för en stabil verksamhet vid MRF.

Arbetet med MRF:s egna koncept Vår Viktiga Vardag (VVV) och Vår Viktiga Framtid (VVF) har fortsatt under året. Vårens VVV-tema har varit Bra möten. Det är angeläget för en fungerande organisation med effektiva möten under vilka syfte och mål tydligt anges samt att mötena drivs på ett strukturerat sätt med de deltagare som behövs för att föra aktuella ärenden framåt i processen. Höstens VVF-möten har varit en del av förberedelserna till en reviderad organisation. Dialogen har först omfattat vad som behövdes förändras mot bakgrund av inriktningarna i ägaruppdraget och sedan avsett synpunkter på förslag till förändringar i organisationen.

Några aktiviteter av större betydelse som MRF har genomfört under 2015 är följande.

- 12 operativa övningar på större riskobjekt för att MRF bättre ska kunna genomföra och leda insatser av större omfattning
- Skogsbrandkonferens tillsammans med länsstyrelsen (ca 150 deltagare). En uppföljning av konferensen med huvudinriktning klimatanpassning genomförs under 2016.
- Om- och tillbyggnad av MRF Skyddscenter på Fillan för att skapa förutsättningar för ännu bättre utbildningar
- Inköp och utrustande av översvämnings- och restvärdercontainrar för att kunna agera mer effektivt vid höga vattenflöden

- Frivillig personal vid MRF har arbetat några månader på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Arbetsinsatserna har inneburit mervärde både för flyktingbarnen och hemmets ordinarie personal samt att återförandet av kunskaper och erfarenheter till förbundets verksamhet är viktigt.
- Övning har genomförts i byn Skatan tillsammans med Linköpings universitet i projektet förstärkt medmänniska i glesbygd. Övningen har visat på vikten av att fortsätta sprida arbetssättet inom MRF:s område
- Möten med omkringliggande räddningstjänster har genomförts under året med inriktningen att utveckla samarbete mellan organisationerna
- MRF har stött framtagandet och utgivningen av boken Sofia Bugges sigill som beskriver räddningstjänstens historia och utveckling främst med utgångspunkt från Sundsvall

Jag vill understryka vikten av ett gott samarbete med ägarkommunerna och invånarna i Medelpad. Min uppfattning är att så har varit under 2015 och MRF behöver fortsätta ett nära arbetssätt som möjliggör så korta avstånd som möjligt till ägarna, i vilken kategori invånarna räknas. Mätningar i SKL:s öppna jämförelser 2015 visar på en mycket bra servicegrad hos MRF.



Per Silverliden
Förbundschef

Uppsatta mål för god ekonomisk hushållning samt måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning präglas av redovisningslagens krav på en rättvisande redovisning, kommunalagens krav på budget i balans och god ekonomisk hushållning (ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet). MRFs finansiella mål är viktiga för att bedöma god ekonomisk hushållning.

Ekonomi

Fokus-område	Ekonomiska mål	Utfall 2015-12-31	Anmärk.
Resultat	> 2% av omsättningen i ett 3-årsperspektiv	758 tkr.	Målet är inte uppfyllt i ett 3-årsperspektiv
Avvikelse från prognos per 31 augusti	< 1 %	0,03%	Målet är uppfyllt

Från ägarkommunerna har MRF kravet om ett resultat på 2 % av omsättningen sett i ett treårsperspektiv. Ägarkommunerna har ställt detta krav bl.a. för att MRF ska kunna finansiera sina egna investeringar.

Med ett resultat på 758 tkr uppfyller MRF inte ägarmålet i ett 3-årsperspektiv om ett resultat om 2 %. Även om MRF inte nått 2 % - målet för 2015 så har förbundet klarat av att finansiera sina investeringar med egna medel, som då delvis kommer från tidigare års resultat som överstigit målet.

Målet för prognosavvikelse innebär att utfallet av verksamhetens nettokostnader inte får avvika mer än 1 % från prognosen för verksamhetens nettokostnader vid delårsrapporten per den 31 augusti. Avvikelsen är 42 tkr eller 0,03 %. Målet är därmed uppfyllt.

Övergripande analys av budgetavvikelser

Avvikelser gentemot budgeten för 2015 består bland annat av arbetsmiljöåtgärder (exempelvis inköp av skyddsutrustning), kostnader för miljöåtgärder och några dyrare fordonsreparationer. Det beror även på en ökad omsättning av deltidsbrandmän, vilket ger ökade rekryterings- och utbildningskostnader. Kostnader för direktionens möten har överstiger budget på grund av fler ledamöter och ersättare än tidigare år samt utbildningskostnader för nyutbildade ledamöter och ersättare. Budgeterat resultat var 1 327 tkr. I prognosen i T1 och även T2 sänktes det prognostiserade resultatet till 800 tkr. Årets resultat är 758 tkr, vilket är 569 tkr under det budgeterade.

Kostnads- och intäktsanalys

Under drygt 10 år har MRF:s medlemsbidrag för verksamhetskostnader minskats med 88 tkr per år, samtidigt som kostnader för hyror, avskrivningar, utrustning, arbetsmiljöförbättrande åtgärder, m.m. har stigit. Exempelvis har medvetandet om den förhöjda risk för cancer bland brandmän utsetts för uppmärksammas under dessa år, vilket har inneburit att arbetsförbättrande åtgärder och kostnader har vidtagits. Vidare ställer dagens samhälle större förväntningar på räddningstjänstens förmåga att genomföra miljöräddning, samtidigt som kraven på att motverka negativ miljöpåverkan vid brandsläckningsinsatser har ökat. Sammantaget gör detta att driftkostnaderna har ökat.

Intäktssidan har också ökat under de senaste tio åren. MRF fakturerar exempelvis betydligt fler utbildningar idag. Men vissa riktade utbildningar till exempelvis mot skolungdomar, äldre och personer med utländsk bakgrund kan inte faktureras. MRF bedömer att dessa utbildningar är viktiga ur ett samhällsperspektiv, även om de inte är inkomstbringande för förbundet.

Vidare ser MRF idag en större konkurrens avseende en del av de inkomstbringande utbildningar som genomförs, dels genom att större företag skaffar egen kompetens inom området och dels genom att privata företag erbjuder utbildningar inom motsvarande områden.

Sammanfattningsvis innebär detta att medlemsbidraget för verksamhetskostnader har minskats med cirka 1 000 tkr under drygt tio år, samtidigt som verksamhetskostnaderna har ökat. Till viss del har MRF genom åren lyckats kompensera detta med en ökande fakturering, men idag är det svårt att nå de ekonomiska målen fullt ut. MRF har därför beslutat om en ekonomisk målbild 2020, med delmål för 2016, som syftar till att förbundet långsiktigt ska nå de ekonomiska målen.

Analys av personalkostnader och dess utveckling

För heltidspersonalen har MTF hållit budgeten. För deltidspersonalen gäller att omsättningen av personal succesivt har ökat. Det innebär ökande utbildningskostnader för nyanställda deltidsbrandmän. En annan problemställning är också att färre både jobbar och bor i glesbygd nära en deltidsbrandstation. Exempelvis kan det innebära att viss deltidspersonal bara kan ha beredskap på kvällar, nätter och helger när de inte jobbar. Det får då kompenseras av annan personal som reser till orten för att jobba i sin huvudanställning och som kan ha beredskap dagtid. Detta innebär då att överanställning behöver genomföras med högre övnings- och utbildningskostnader som följd.

Investeringar under året

MRF har hållit sin investeringsplan. Några av 2015 års investeringar tas i drift i februari 2016.

Affärs- och marknadsrisker samt finansiella risker

MRF har inga lån för investeringar och fastigheter. Den marknadsrisk som föreligger är minskade intäkter för externa utbildningar.



Ny basbil investerade under 2015.

Foto: Jens Persson

Mål beträffande verksamheten

Förebyggande

Området samordning av det olycksförebyggande arbetet

Den övergripande målsättningen är att samhället har en bra samordning av det olycksförebyggande arbetet.

Samordning av olycksförebyggande arbete kan ge stor effekt för hur många olyckor som personer drabbas av. Genom att övergripande se samhällets förmåga att hantera olyckor kan satsning i där brister finns genomföras.

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Förbereda nytt handlingsprogram	MRF kommer 2015 arbeta med underlaget för ett nytt handlingsprogram och i det ska olyckssamordningen analyseras och ges särskilda resurser för perioden 2016-2019.	Handlingsprogrammet är färdigt för beslut i direktion och ägarkommuner-nas kommunfullmäktige 2016.

Området underlätta för den enskilde

Den övergripande målsättningen är att den enskilde har kunskap om verkliga risker för olyckor, har förmåga att minska sannolikheterna för eller konsekvenserna av olyckor samt har förmåga att agera vid olyckor, som till exempel vid bränder, trafikolyckor, hjärtstopp och drunkning.

I begreppet ”Underlätta” ingår information och rådgivning till den enskilde, samt utbildning. Vår löpande verksamhet består av riktade utbildningar och information, samt uppdragsutbildningar, mm. Våra fokusgrupper är barn, unga och äldre. Mer än 50 procent av vår utbildning och information riktar sig mot dessa grupper.

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Öka kvalitén i Skydd mot olyckor (SMO) i glesbygd	Säkra upp kvalitét i SMO glesbygd och säkerhetsställa kunskapsnivån genom övning och utbildning i våra nio samhällen som är med.	Genomfört
Minska insattiden vid olyckor och öka trygghet	Genom sambruk med olika samhällsaktörer möjliggöra tidigare räddningsinsats. Målsättning att kunna utalamera genom Dynamisk resurshantering innan 2015 års slut.	Inte klart p.g.a. att DRH för sms-larm inte är färdigt från SOS-alarm
Ökat allmänhetens förmåga att agera vid olyckor	Skiftstjänstgörande brandmän deltar i förebyggande aktiviteter genom att utbilda våra fokusgrupper.	Genomfört

Området tillsyn

Den övergripande målsättningen är att tillsynen säkerställer den enskildes egna skydd. Tillsynen ska öka den enskildes engagemang att hantera sina verkliga risker.

MRF utför löpande tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, lag (2010:868) om brandfarliga och explosiva varor samt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Kvalitetsuppföljning	Genomföra "Insikt"	Genomfört
Resursutveckling	Tidsstudera vår tillsyn och bedöma vilken tid tillsyn tar av årsarbetstid.	Genomfört
Kvalitetsutveckling	Genomföra kurs i tydlig svenska för att bättre kommunicera med medborgaren vid en tillsyn eller tillståndsgivning.	Genomfört
Förbättra brandskyddet i kommunal verksamhet.	Träffa en överenskommelse om stöd till ägarkommunernas systematiska brandskyddsarbete, med målet att effektivisera och tydliggöra skälig nivå för brandskydd.	Klart förutom att handlingsprogrammet inte är formellt beslutat.

Området sotning och brandskyddskontroll

Den övergripande målsättningen är att sotningen utförs enligt gällande föreskrifter och att det tillsammans med den enskildes engagemang bidrar till ett tillfredställande brandskydd.

Löpande verksamhet - Rengöring och brandskyddskontroll regleras i avtal mellan MRF och respektive skorstensfejarmästare. Rengöring kan även regleras mellan MRF och den enskilde. Brandskyddskontrollen är till för att minska antalet eldstadsrelaterade bränder genom att gå igenom potentiella risker på en eldstad och rökkanal. Sotningen är till för att minska riskerna för sotbrand genom att sotet borstas bort från rökkanalen. Vid brandskyddskontroll kontrolleras brandvarnare.

Kommentarer:

Målen kommer att nås.

Området olycksundersökning

Den övergripande målsättningen är att MRF och samhället tar tillvara erfarenheter och lärdomar från inträffade händelser.

Olycksundersökningar syftar dels till att ge underlag för att bättre kunna förebygga olyckor, exempelvis hitta orsaker och på så vis minska konsekvenser av framtida olycksförlopp. Olycksundersökningen syftar även till att dra lärdomar av genomförda räddningsinsatser och därigenom förbättra vår förmåga att genomföra räddningsinsatser.

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Genomföra grundläggande olycksundersökningar	Genom att endast använda CORE insatsrapport som system för olycksundersökning ska data om olyckshändelsen bättre samlas. Insatsrapport görs på samtliga räddningsinsatser och olycksundersökningen ska innefatta: 1. Orsak till olycka. 2. Olycksförlopp 3. Den enskildens inverkan på olycksförloppet 4. Insatsutvärdering 5. Rådgöra om en eventuell fördjupad olycksundersökning	Delvis genomfört
Genomföra grundläggande olycksundersökningar	Utbildning av personal i grundläggande olycksundersökning i CORE Insatsrapport	Genomfört
Öka nyttan av olycksundersökningar	MRF behöver bättre tillvarata insamlad data från olycksundersökningar i funktionsområden och delprocesser. Ansvarig för funktionsområden (inom <i>hjälp</i>) eller delprocesser (inom <i>stöd</i>) svarar för att verksamhetens utveckling vilar på data och information från olycksundersökning. All extern och intern utbildning ska även hämta information från olycksundersökningar och använda som grundinformation till tänkt verksamhet.	Ej genomfört

Räddning

Funktionsområdet brand

Området omfattar brand i byggnad, skog/mark, kommunikationsmedel samt petroleum, mm. Detta innefattar också utveckling av metoder, teknik, taktik, inköp och underhåll av utrustning. För brand är tidsaspekten samt säkerheten för insatspersonal två mycket viktiga parametrar.

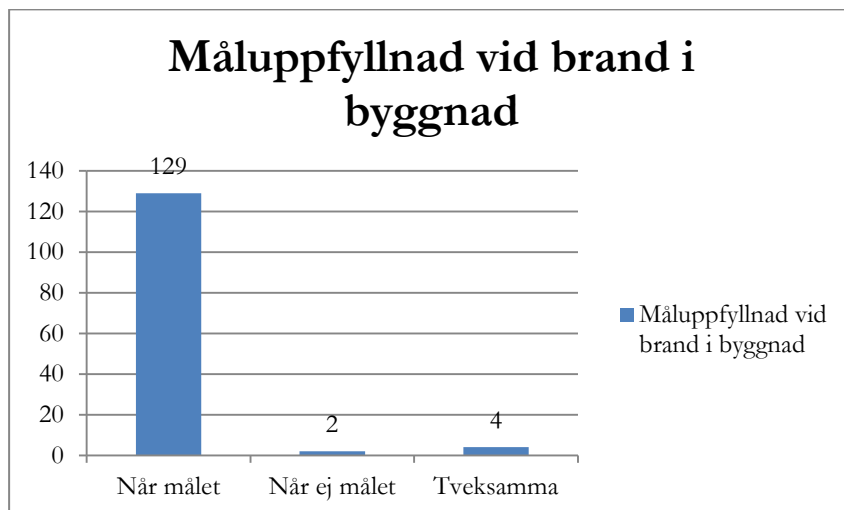
Specifikt för området brand i byggnad har MRF viktiga målsättningar, som följs upp.

Livräddning - de övergripande målsättningarna är:

1. Efter räddningstjänstens ankomst till skadeplats skall ingen människa skadas utanför redan berörda brandceller
2. Undsättning av personer i redan berörda brandceller skall utföras på ett säkert och effektivt sätt

Egendomsräddning – de övergripande målsättningarna är:

1. Efter räddningstjänstens ankomst till skadeplats skall brand och rök ej spridas till icke berörda brandceller
2. Skador som redan uppstått skall begränsas med säkra och effektiva metoder.



De insatser som ej når målet är:

Kontorsvägen 2: Skador på lös egendom på intilliggande fastighet av hög strålningsvärme.

Bergsgatan 53: Rök och brandspridning till andra brandceller, husets brandceller var dock inte tillräckliga.

Tveksamma insatser är följande:

Tynderö Hyddan:

Antändning efter att räddningstjänsten lämnat platsen.

Ortviken fabriken:

Återantändning efter att räddningstjänsten lämnat platsen.

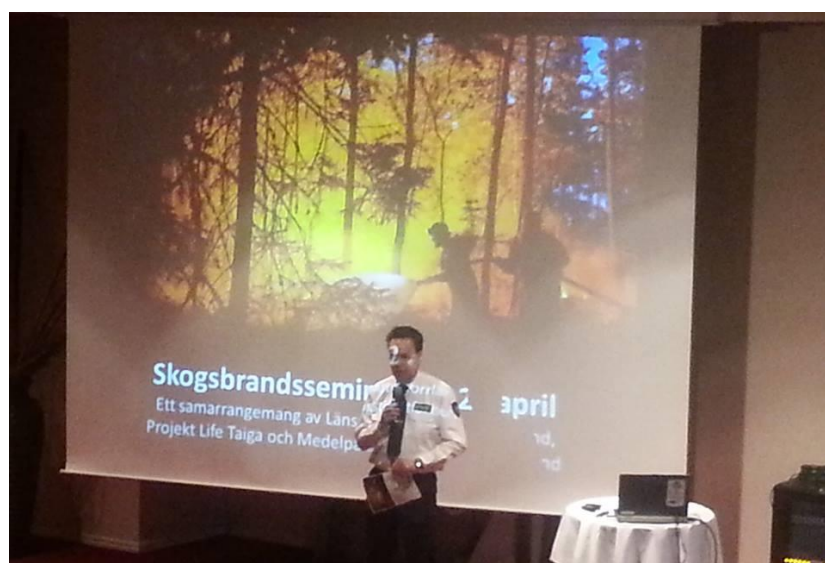
Ortviken fabriken:

Återantändning efter att räddningstjänsten lämnat platsen, samma insats som ovan.

Kolsta 137:

Lång tid innan släckning påbörjas efter räddningstjänstens ankomst.

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Bra underlag till nytt ägaruppdrag och handlingsprogram	Ta fram underlag för önskad utveckling av funktionsområdet 2016-2020.	Genomfört
Kvalitetssäkra MRF:s operativa förmåga	Utvärdera befintliga målplaner samt utreda och föreslå ett framtida upplägg för kvalitetssäkring av MRF:s operativa förmåga	Arbetet med framtida upplägg för kvalitetssäkring av vår operativa förmåga är påbörjad men det arbetet har inte uppnått de förväntningar som önskats. Därför har det i den reviderade organisationen som träder ikraft den 1 februari 2016 två nya tjänster skapats för att under den kommande fyraårsperioden utveckla vårt arbete med att kvalitetssäkra vår operativa förmåga.
Ökad förmåga att hantera olika bränder och konstruktionsbränder	Upphandla en resurstank med alternativa släcksystem. Genomföra utbytet av rökdykarkamrator (IR) på heltidsstationerna samt utbildning för dessa	Genomfört
Öka vår förmåga vid brand i persontåg	Utbildning av heltidspersonalen i taktik och metoder att hantera tågbränder.	Planering påbörjad. Utbildningen genomförs under 2016
Öka vår förmåga att forcera säkerhetsdörrar	Som ett första steg utbilda heltidspersonal samt Alnö i forcering av säkerhetsdörrar och inköp av utrustning för detta.	Genomfört
Öka vår förmåga vid brand i parkeringsgarage	Genomföra inventering av parkeringsgarage under jord, ta fram insatsstöd.	Genomfört
Öka förmågan att agera vid skogsbrand	I samverkan med "naturolyckor" komplettera utrustning och insatsstöd, i syfte att öka vår kunskap om tolkning av Fire Weather Index (FWI) Samövning med hemvärnet inom Västernorrlands Län. Anordna regionalt skogsbrandsseminarium tillsammans med Länsstyrelsen.	Genomfört
Säker arbetsmiljö vid rökdykning	Utreda framtida andningsskydd och ta fram underlag för upphandling 2016.	Genomfört



Inför sommaren arrangerades den 22 april en erfarenhetskonferens om skogsbrand och naturvårdsbränning på Södra Berget med ca 150 deltagare. Vid konferensen diskuterades erfarenheter från branden i Västmanland. Vidare gavs kunskaper om hur FWI kan användas för att förstå en skogsbrands beteende och hur klimatförändringarna påverkar riskerna för svårare skogsbränder, mm. Foto Jens Persson

Funktionsområdet räddning

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Bra underlag till nytt ägaruppdrag och handlingsprogram	Ta fram underlag för önskad utveckling av funktionsområdet 2016-2020.	<i>Genomfört</i>
Kvalitetssäkra MRF:s operativa förmåga	Utvärdera befintliga målplaner samt utreda och föreslå ett framtida upplägg för kvalitetssäkring av MRF:s operativa förmåga	<i>Se kommentar under funktionsområde brand.</i>
Öka förmågan att utföra tung räddning	Som ett första steg genomföra utbildning för heltidspersonal för insatser vid tågolyckor. Medverka vid en stor tungräddnings övning i Örnsköldsvik. Etablera samverkan med Norrhälsinge Räddningstjänst. Genomföra utbildning för räddning vid järnvägsolycka Utreda framtida fordon/container för tung räddningsutrustningen.	<i>Utredning för gemensam organisation för järnvägsolyckor påbörjad för Västernorrlands län. Av den anledningen så är inte all personal utbildad för insatser vid järnvägsolycka.</i> <i>Utredning om framtida fordon/ container för tung räddningsutrustning pågår, beslut under 2016.</i>
Ökad förmågan att snabbt och säkert agera vid drunkningslarm	Genomföra utbildning av deltidspersonal i ytlivräddning och anpassa utrustning för ytlivräddning.	<i>Genomfört</i>
	Inköp av Sonar/ekolod till Rescue Runner, för att korta ner tider vid sök i vatten. Utbildning av heltidspersonalen i nya arbetsbåten 1090	<i>Genomfört</i> <i>Beslut taget att inte inköpa sonar på grund av prisbilden</i>
Öka förmågan vid andra olyckor	Utveckla samverkan inom hög höjdräddning inom länet och med Alpina gruppen i Östersund. Utbildning av instruktörer och personal.	<i>Genomfört</i>
Öka förmågan vid andra olyckor	Genomföra utbildning och farntagande av insatsstöd inom ras och skred i samverkan med funktionsområde naturolyckor.	<i>Utbildningsanläggning för ras och skred är under uppförande på Sandöskolan, MRF avvaktar tills den är klar.</i>

Funktionsområdet farliga ämnen

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Bra underlag till nytt ägaruppdrag och handlingsprogram	Ta fram underlag för önskad utveckling av funktionsområdet 2016-2020.	<i>Genomfört</i>
Kvalitetssäkra MRF:s operativa förmåga	Utvärdera befintliga målplaner samt utreda och föreslå ett framtida upplägg för kvalitetssäkring av vår operativa förmåga	<i>Se kommentar under funktionsområde brand.</i>
Förtydligande av samverkan vid olyckor med farliga ämnen	Utbilda/informera i MSB:s nya koncept för CBRNE olyckor, Plats Sandö för länet efter det MRF egen personal.	<i>Genomfört</i>
Förbättra kompetensen för ledning vid komplexa olyckor med farliga ämnen	Utreda vår förmåga att genomföra och leda insatser vid olyckor med farliga ämnen.	<i>Genomfört</i>
Förbättrad ledning vid uppstart av olyckor med farliga ämnen	Producera, informera och utbilda i materialet "Uppstart insats med farliga ämnen".	<i>Genomfört</i>
Säkrare och effektivare räddningsinsatser vid olyckor på SEVESO anläggningar	Utreda om det nya SEVESO direktivet kräver en utveckling av MRF planer för räddningsinsatser samt övningsverksamheten.	<i>Utredning påbörjad</i>

Bättre kunna hantera medelstora (>50-<1000l) utsläpp av petroleumprodukter i naturkänsliga områden	Tillsammans med funktionsområdet naturolyckor informera och skapa rutiner. Utrustning köpt 2014.	<i>Genomfört</i>
Säker kemdykarinsats	Ta fram och implementera nytt kemdykarreglemente	<i>Genomfört</i>
Kem Ånge	Utreda framtida placering av kemutrustningen i Ånge	<i>Utredning pågår och blir färdig under 2016</i>

Funktionsområdet naturolyckor

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Bra underlag till nytt ägaruppdrag och handlingsprogram	Ta fram underlag för önskad utveckling av funktionsområdet 2016-2020.	<i>Genomfört</i>
Kvalitetssäkra MRF:s operativa förmåga	Utvärdera befintliga målplaner samt föreslå ett framtida upplägg för kvalitetssäkring av MRF:s operativa förmåga	<i>Se kommentar under funktionsområde brand.</i>
Ökad beredskap att snabbt agera vid skyfall/ översvämning.	Inköpa och driftsätta materialdepå.	<i>Genomfört</i>
	Ta fram lathundar/insatsstöd	<i>Genomfört</i>
	Utbildning och övning med utrustningen i materieldepån	<i>Genomfört</i>
Öka förmågan att agera vid skogsbrand	Arbetsgrupp formeras tillsammans med funktionsområde brand (som också kan stödja andra områden inom naturolyckor)	<i>Genomfört</i>
Hantera medelstora utsläpp av petroleumprodukter i naturkänsliga områden	Se tabell under funktionsområde farligt ämne	<i>Genomfört</i>

Funktionsområdet ledning

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Bra underlag till nytt ägaruppdrag och handlingsprogram	Ta fram underlag för önskad utveckling av funktionsområdet 2016-2020.	<i>Genomfört</i>
Kvalitetssäkra MRF:s operativa förmåga	Utvärdera befintliga målplaner samt utreda och föreslå ett framtida upplägg för kvalitetssäkring av MRF:s operativa förmåga	<i>Se kommentar under funktionsområde brand.</i>
Stärka vår förmåga att stödja större insatser genom stabsarbete	Öva/utbilda (de högre) ledningsfunktionerna kring en flyghändelse utifrån ett samverkansperspektiv tillsammans med Midlanda, polis, sjukvård, JRCC och Timrå kommun.	<i>Genomfört</i>
	Utveckla RCB:s förmåga att starta upp ett stabsarbete och agera stabschef.	<i>Genomfört</i>
	Ta fram rutiner för att samlokalisera MRF:s och HKÅ:s stabsarbete vid större händelser.	<i>Genomfört</i>
	Ta fram en plan för att hantera kriskommunikation.	<i>Arbetet påbörjat</i>
	Ta fram ett arbetssätt för att säkerställa att samverka med kommunerna fungerar på ett bra sätt vid större händelser.	<i>Genomfört</i>
	Utarbeta rutiner för hur vi ska dokumentera våra större insatser när ett stabsarbete pågår.	<i>Arbetet pågår</i>

Utvärdera delar av vår ledningsorganisation	Utvärdering av FIP (Första Insats Person)	<i>Genomfört</i>
	Utvärdering av den operativa ledningsorganisationen utifrån de förändringar som infördes år 2013	<i>Utvärdering genomförd och materialet kommer att användas vid den operativa framtidsutredning som kommer att genomföras 2016-2017</i>
Ändamålsenligt ledningsfordon	Utreda och ta fram underlag för upphandling av nytt ledningsfordon, som inköps 2016.	<i>Arbetet pågår med upphandlingsunderlaget, inköp under 2016.</i>
Förkorta insattider	Införa dynamisk resurshantering	<i>Genomfört</i>

Funktionsområdet larm och samband

Den löpande verksamheten fortlöper enligt uppdraget från ägarkommunerna. Tabellen redovisar den utvecklande verksamheten.

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Bra underlag till nytt ägaruppdrag och handlingsprogram	Ta fram underlag för önskad utveckling av funktionsområdet 2016-2020.	<i>Genomfört</i>
Kvalitetssäkra MRF:s operativa förmåga	Utvärdera befintliga målplaner samt utreda och föreslå ett framtida upplägg för kvalitetssäkring av MRF:s operativa förmåga	<i>Se kommentar under funktionsområde brand.</i>
Fortsatt arbete med att säkerställa utalarmering vid avbrott i tele och data kommunikation	Arbetet med motering av lokala larmtabläer på brandstationer fortsätter	<i>Arbete pågår, finns med i årets investeringsplan</i>
Fortsatt utveckling av radio-kommunikationen	Fastställa rutiner och utbilda heltidspersonal i användning av Gateway och Repeater funktioner på Rakel terminaler detta för att förbättra inomhustäckning och hjälp vid andra täckningsproblem. Utbilda all uttryckandepersonal i användning av DMO (direktmode) Jobba för bättre rutiner vid samverkan med exempelvis Hemvärnet.	<i>Samverkan med hemvärnet åtgärdat. I övrigt är beslut taget att avvakta med Gateway, Repeater och DMO användning tills vidare</i>
Dynamisk resurshantering	Uppdatera centralserver för utalarmering samt ersätta utalarmeringsutrustning på Sundsvall, Ånge och Fränsta stationerna för att möjliggöra dynamisk resurshantering.	<i>Genomfört</i>

Övriga delmål räddningstjänst

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Bra underlag till nytt ägaruppdrag och handlingsprogram	Ta fram underlag för önskad utveckling av räddningstjänstområdet 2016-2020.	<i>Genomfört</i>
Förkorta responstiderna	Införa dynamisk resurshantering	<i>Genomfört</i>
	Ta fram och löpande genomföra utbildningar/övningar för "dagtidspersonal" i enklare räddningsinsatser, typ HLR, sjukvård, brand, agerande vid trafikolyckor, etc.	<i>Genomfört men repetition behöver genomföras under 2016</i>
Utvärdera vår operativa organisation på heltid	Utvärdering av den operativa organisationen utifrån de förändringar som infördes år 2013 med förändring av styrkan på Sundsvalls station från 9 man till 8 man på dagpassen vardagar.	<i>Utvärdering genomförd och materialet kommer att nyttjas vid den operativa framtidsutredning som kommer att genomföras 2016-2017</i>
Utvärdering snabb insatsbil	Utvärdering av konceptet snabb insatsbil som infördes på Njurundastyrkan 2013.	<i>Genomfört</i>

Avtal med landstinget	Ingå avtal med landstinget om målsättningar med transport i terräng, bärhjälp samt för händelser med många skadade samt ansvar för utrustning för dessa områden.	<i>Avtalsförslag med landstinget är framtaget och ute på remiss. Preliminär bedömning är ett undertecknande under 1:a kvartalet 2016</i>
-----------------------	--	--

Verksamhetsstöd

Löpande allmänt verksamhetsstöd är personalhantering, ekonomi, IT-stöd, dokumenthantering, lokaler, etc. För att utveckla denna verksamhet har följande delmål med tillhörande aktiviteter satts för 2015.

Delmål	Planerade aktiviteter 2015	Status
Nytt ägaruppdrag och nytt handlingsprogram	Tillsammans med ägarkommunerna utforma nytt ägaruppdrag och nytt handlingsprogram för 2016 till 2020	<i>Ägaruppdrag är beslutat. HP framtaget (återstår beslut)</i>
Anpassa organisationen efter nytt ägaruppdrag och handlingsprogram	Översyn mot bakgrund av nytt ägaruppdrag och handlingsprogram	<i>Genomfört</i>
	Tillsätta befattningar enligt ny organisation	<i>Genomfört</i>
Utveckla vårt verksamhetsstöd	Utifrån den verksamhet som tas fram i nytt servicecenter anpassa vår administration.	<i>Genomfört</i>
	Samordna och effektivisera hela vårt verksamhetsstöd	<i>Genomfört</i>
Underlätta personalhanteringen för chefer inom MRF Säkra korrekt personalhantering	Införa HEROMA för all heltidspersonal	<i>Avseende att införa HEROMA för brandmän har vi valt att avvakta de försök och det arbete som pågår på annat håll i landet.</i>
Info.skärmar	Driftsätta informationsskärmar, som visar ”besökare”, interna info, larm, etc på stn 1000 och 7000	<i>Slutförs i början av 2016</i>
Vår historiebereskrivning	Sammanställa i bokform	<i>Genomfört</i>
Säkerställa en korrekt och effektiv dokumenthantering	Utveckla diariefunktionen.	<i>Slutförs under 2016</i>
	Successivt införa ett webbaserat dokumenthanteringssystem.	<i>Slutförs under 2016</i>
	Fastställa planer för dokumenthantering och arkivering	<i>Slutförs under 2016</i>
	Genomföra utbildningar i diarieföring, dokumenthantering och arkivering	<i>Slutförs under 2016</i>
Individuell lön	Driftsätta det arbete som gjorts under 2014 med att utveckla formerna för individuell lönesättning (individuella lönetillägg)	<i>Genomfört</i>
Åtgärda arbetsmiljö och verksamhetsrisker	Påbörja om- och tillbyggnation på skyddscentrat i Fillan	<i>Påbörjat</i>
Lösning för att kunna garagera förbundets containrar.	Påbörja byggnation	<i>Påbörjat</i>



Brand på Essvik 22 augusti 2015.

Foto: Räddningstjänsten

Räddningsavdelningens verksamhet 2015

Räddningsavdelningen bedriver i första hand utryckningsverksamhet med personalen på nio deltidstationer och två heltidsstationer.

I april månad arrangerade MRF och länsstyrelsen Västernorrland en skogsbrandkonferens på Södra berget med ett stort deltagarantal från regionen. Konferensen innehöll flera givande föreläsningar och var mycket uppskattad.

Under sommaren genomförde de RIB anställda med facklig anslutning till BRF (brandmännens riksförbund) en blockad mot vissa arbetsuppgifter, och tjänstgöring utanför ordinarie schema. Syftet med blockaden var att få arbetsgivarorganisationen att acceptera BRF:s krav i den pågående förhandlingen om ett nytt RIB avtal. Blockaden hade en mycket begränsad påverkan på MRF:s operativa verksamhet.

En dramatisk räddningsinsats genomfördes på Essvik söder om Sundsvall den 22 augusti, där ett brandförloppsfenomen inträffade med en övertändning som medförde att en av våra brandmän skadade sig. Händelsen rapporterades som ett allvarligt tillbud till arbetsmiljöverket enligt våra rutiner.

Under hösten påbörjades en om- och tillbyggnation av vår övnings och utbildningsanläggning "Fillan". Byggnationen kommer att hantera de

arbetsmiljöproblem som dagens verksamhet har avseende hantering av smutsig utrustning efter övningar. Området får även nya personalutrymmen, nya utbildningslokaler samt en lösning för garagering av containrar som MRF idag har i en stor omfattning.

Den interna utbildningen av den utryckande personalen har varit omfattande. Nämnas kan bland annat att under hösten genomfördes tolv större insats- och ledningsövningar ute i samhället. Syftet var att öva på verkliga objekt med större risker samt att öva vår ledningsorganisation i att hantera större händelser. Samtliga övningar är utvärderade och erfarenhetsåterföring kommer att genomföras under februari månad 2016.

Omsättningen på den RIB- anställda personalen (deltidsbrandmännen) ökar vilket bland annat innebär fler nyanställningar och fler som genomgår vår preparandutbildning på 96 timmar samt den fem veckors utbildning i Räddningsinsats som arrangeras av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

*Skydd mot olyckor i glesbygd.**Foto: Maria Ålund*

Förebyggandeavdelningens verksamhet 2015

Samhällsydd, som övergick till benämnas förebyggande avdelning under 2015, hade som mål att utbilda omkring 15 000 personer. Då personal från avdelningen utlånades till att lösa den akuta flyktingsituationen hösten 2015 så fick omkring 14 000 personer en utbildning.

De samhällen som vi har etablerat Förstärkt medmänniska har fått övas i nån form under året. Under våren 2015 genomfördes en öving inom Förstärkt medmänniska i samhället Skatan där forskare från Linköpings universitet följde och utvärderade övningen.

Inom tillsynsområdet så fortsätter utvecklingen av en mer kvalitativ tillsyn genom att träna tillsynsförrättare på att skriva tydlig svenska i tillsynsprotokoll.

*Seniormagasinet 2015.**Foto: Jens Persson*



Ny arbetsbåt placerad i Sundsvalls Hamn.

Foto: Räddningstjänsten

Utvecklingsavdelningens verksamhet 2015

Inom avdelningen hanteras två operativa funktionsområden: Naturolyckor samt Larm och samband. Utvecklingsavdelningen hanterar även en del löpande uppgifter samt hjälper till som stöd till hela organisationen i olika utvecklingsfrågor.

Inom området Släckmedelscentralen (SMC), det vill säga vårt avtal med oljebolagen om utrustning och kunnande kring cisternbrandsläckning i oljehamnar, har genomförts en större samverkansövning i Holmsund tillsammans med Umeå Räddningstjänst..

Satsningen på ett nytt system vid utalarmering av räddningsstyrkor DRH (Dynamisk resurshantering) som påbörjades 2015 har slutförts. Detta har inneburit investeringar i ny samt utbyggnad av befintlig utalarmeringsteknik. Bland annat har informationsskärmar monterats på deltidskärorna för att snabbt få tillgång till larminformation, karta och väderinfo.

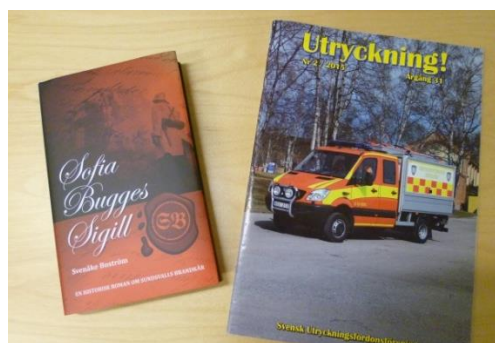
Ånges gamla civilförsvarförråd har under året tömts på förrädsställd mtrl. Förrådet har överlämnats till Ånge kommun.

På investeringssidan har en ny arbetsbåt inköpts och tagits i drift. Den över 30 år gamla båten i Sundsvall har därmed ersatts med en mindre

smidigare båt. Inköp av en ny släck- räddningsbil har skett under 2015. Bilen togs i drift i jan 2016 på brandstationen i Sundsvall som därmed flyttade befintlig bil till Liden.

MRF stod i april som värd för Svenska Utryckningsfordonsförbundets besök kombinerat med deras årsmöte. Alla förbundets stationer besöktes och samtliga fordon fotograferades. Detta resulterade i att vi fick ett stort utrymme i deras tidning Utryckning.

Ett lite udda projekt som pågått sedan våren 2014 avslutades lagom till jul. Räddningstjänstens egna historiebok skriven i romanform "Sofias Bugges sigill" som rönt stor uppmärksamhet i lokala media.





Hans Grönlund har ansvarat för att utrusta denna container att använda vid plötsliga skyfall. Foto: Jens Persson

En container för akuta och plötsliga översvämningar har byggts. De ökande trenderna om kraftiga skyfall är tydliga i Sverige. Skyfallen förstärks sannolikt ytterligare åren framöver och samhället är inte byggt för detta.

Förutom MRF har Drakfastigheter, Svenska kommunförsäkringar och Mitt Sverige Vatten AB

medverkat i finansieringen av containern. Containern har också utrustats för akut restvärde, vilket ökar användningsområdet för utrustningen.

Med stöd av MRF har Sundsvalls kommun införskaffat ytterligare en container med vattenbarriärer. MRF kommer att förvalta denna åt Sundsvalls kommun.



Demonstration av container för bland annat Sundsvalls kommun och Mitt Sverige Vatten.

Foto: Jens Persson

Personal

Allmänt

I förbundet finns totalt 280 anställda varav 23 är kvinnor. Av det totala antalet anställda arbetar cirka 20 på dagtid. Cirka 30 arbetar i så kallade kombitjänster vilket innebär att de jobbar dagtid med återkommande jourdygn i utryckningsorganisationen. Utryckningsstyrkan heltid har 59 (utan kombiBm) brandmän/befäl samt ett antal vikarier. Deltidsstyrkorna består av ca 170 personer.

Ljustorps frivilliga räddningskår består av ca 15 personer.

Förbundet har två heltidsstationer med en styrka på 2 + 6 i Sundsvall och 1 + 4 i Timrå, dessutom finns 9 deltidstationer. Totalt finns 55 personer i beredskap. För brandmännen på deltidstationerna är det ett krav att de bor på orten. Anspänningstiden uppgår till 5 minuter. De har beredskap var 3:e eller var 4:e vecka.

Medelålder heltidspersonal: 45 år

Medelålder deltidspersonal: 43 år

Åldersintervall	20 - 29	30- 39	40- 49	50- 59	60-
Heltidsanst.	12	27	30	44	5
Deltidsanst.	26	40	74	29	14

Företagshälsovård

Ådalshälsan har uppdraget att genomföra den årliga hälsoundersökningen, inklusive arbets-EKG, däremot nyttjas Sundsvalls Kommunhälsa för de rehabiliteringsinsatser som behövs. Kostnaden för företagshälsovård uppgick till 871 tkr.

Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Procent	
	2014	2015
Total sjukfrånvaro	4,13	3,83
-varav sjukfrånvaro >60 dag	79,49	79,70
Kvinnor, sjukfrånvaro	21,99	13,36
Män, sjukfrånvaro	2,31	2,94
-29 år, sjukfrånvaro	0,36	1,52
30-49 år, sjukfrånvaro	5,08	1,06
50 år eller äldre, sjukfrånvaro	3,78	7,87

Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid.

Total sjukfrånvaro: 9617 timmar.

Sammanlagd ordinarie arbetstid: 251173 timmar.

Sjukfrånvaron har minskat något från 2014. Men fortfarande påverkar flera långtidssjukskrivningar.

Personalkostnader

Typ av kostnad tkr	2014	2015
Arvode direktion	352	558
Dagtidspersonal	27 276	28 201
Utryckning heltid	30 222	30 116
Utryckning deltid	19 002	19 612
Summa	76 852	78 487

Personalkostnader är löner och (personalomkostnader) PO exkl. pensioner, löneskatter, PFA-avsättning och FORA-försäkring.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskulden utgörs av kostnader för inestående semesterdagar (sparade semesterdagar). Semesterlöneskulden har i år ökat med 334 tkr.

Total skuld 2015-12-31 är 6 197 tkr.

Okompenserad övertid

Okompenserad övertid har ökat med 43 tkr.

Total skuld 2015-12-31 är 740 tkr

Pensionsavgångar

Gällande pensionsavtal, från 1998-01-01, innebär bland annat att brandmän i utryckningstjänst, som uppfyller kravet om 30 års anställning och minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med särskild ålderspension vid 58 års ålder.

Enligt ett avtal från 2005, med två av förbundets ägarkommuner, Sundsvall och Timrå, ansvarar de för kostnaderna till den årliga pensionsavsättningen.

Beloppen förs som en fordran i förbundets räkenskaper och en skuld/avsättning i respektive kommuns räkenskaper.



Förre förbundschefen gick i pension december 2014.

Foto: Jens Persson

Personal i jour och beredskap



Jour och Beredskap

Sundsvall	2+6 Heltid
Timrå	1+4 Heltid
Njurunda	1+4 Deltid
Liden	1+4 Deltid
Ånge	1+4 Deltid
Matfors	1+2 Deltid
Söråker	1+4 Deltid
Stöde	1+4 Deltid
Alnö	1+2 Deltid
Fränsta	1+4 Deltid
Nobel	1+2 Deltid

RCB	Räddningschef i beredskap
IB	Inre befäl
BIB	Befäl i beredskap
IL	Insatsledare

Statistik

Räddningsinsatser efter olyckstyp

Antalet registrerade insatser 2015 var 1819, en minskning från föregående år med 197 insatser.

Räddningsinsatser Olyckstyp/År	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Brand i byggnad	202	188	194	214	184	163
Brand ej i byggnad	192	181	174	182	247	197
Trafikolycka	240	202	212	244	321	272
Utsläpp av farligt ämne	31	47	51	58	64	50
Drunkning-/tillbud	8	5	6	7	6	12
Nödställd person	18	21	20	53	39	32
Stormskada	2	6	0	1	0	0
Annan vattenskada	7	26	9	6	8	12
Annan olycka	30	32	16	27	18	17
Automatalarm, ej brand/gas	275	294	307	278	326	351
Förmodad brand	69	62	72	71	90	77
Falsklarm brand/Räddning	3	1	1	2	11	1
Förmodad räddning	3	9	2	9	11	10
I väntan på ambulans	171	211	234	247	287	246
Totalt	1 251	1285	1305	1399	1612	1440
Andra uppdrag olyckstyp	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Automatalarm teknisk service	320	275	320	268	265	269
Nödställt djur	8	8	6	2	8	5
Annat ras	0	1	0	0	0	2
Översvämning av vattendrag	3	2	1	0	1	0
Annan hjälp till ambulans	4	11	10	10	8	10
Hjälp till polis	2	5	5	4	1	2
Inbrottslarm	12	29	13	18	10	4
Hiss ej nödläge	7	7	3	6	5	1
Annat uppdrag	17	15	36	76	106	86
Totalt	373	353	394	384	404	379
Totalt antal larm	1 624	1 638	1699	1783	2016	1819

Antal döda vid räddningsinsatser 2015

Antalet döda, i samband med brand i byggnad, i trafiken samt genom drunkning 2010 – 2015

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Brand	3	1	2	0	1	2
Trafik	3	5	6	5	6	2
Drunkning	3	2	2	2	1	3

Finansiella rapporter och noter

Följande ändringar är gjorda och godkända av förbundschef och direktionens ordförande, efter fastställande av direktionen: Medlemsbidrag pensionsskulden har redovisats som medlemsbidrag pensionsskulden 2014 men 2015 redovisas den istället under verksamhetens intäkter. För 2014 är de med i totalsumman men finns inte med som enskild rad. Därför stämmer inte summeringen för 2014. En korrigering i not 4 har gjorts där verksamhetens intäkter på konto 352900 har flyttats till bidrag från medlemskommunerna.

Resultaträkning Tkr	Noter	2013	2014	Budget	2015
Verksamhetens intäkter	1	11 882	16 916	12 110	13 172
Verksamhetens kostnader	2	-108 067	-116 998	-110 395	-121 648
Avskrivningar	3	-4 172	-4 362	-4 868	-4 528
Verksamhetens nettokostnader		-100 357	-104 444	-103 153	-113 004
Bidrag från medlemskommunerna	4	101 461	105 232	104 480	113 832
Finansiella intäkter	5	311	128	40	26
Finansiella kostnader	6	-3	-73	-40	-96
Resultat före extra ordinära poster		1 412	843	1 327	758
Jämförelsestörande poster					
Jämförelsestörande intäkt		12 176	2 749	0	7 334
Jämförelsestörande kostnad		-12 176	-2 749	0	-7 334
Årets resultat	7	1 412	843	1 327	758

Kassaflödesrapport, Tkr	Noter	2013	2014	2015
Årets resultat		1 412	843	758
Justering för avskrivningar		4 172	4 362	4 528
Justering för avsättningar		12 176	2 749	7 334
Justering realisationsresultat		0	65	0
Ökning/minskning kortfristig fordran		-1 168	11 336	-6 016
Ökning/minskning kortfristig skuld		6 114	-17 100	5 547
Kassaflöde löpande verksamhet		22 706	2 255	12 151
Investeringsverksamhet				
Investeringar av materiella tillgångar	8	-7 129	-5 839	-5 854
Avyttrande av materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet		-7 129	-5 839	-5 854
Finansieringsverksamhet				
Ökning av långfristig fordran		-12 176	-2 749	-7 334
Kassaflöde finansieringsverksamhet		-12 176	-2 749	-7 334
Årets kassaflöde		3 401	-6 333	-1 037
Likvida medel årets början		18 616	22 017	15 684
Likvida medel årets slut		22 017	15 864	14 647

Balansräkning Tkr	Noter	2013	2014	2015
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	553	511	489
Pågående investeringar	10	0	0	730
Maskiner och inventarier	11	31 413	32 912	33 530
Summa anläggningstillgångar		31 946	33 423	34 749
Finansiella anläggningstillgångar				
Fordran pensionsavsättning medlemskommunerna		59 798	62 547	69 881
Summa finansiella anläggningstillgångar		59 798	62 547	69 881
Omsättningstillgångar				
Kortfristig fordran	12	69 600	58 199	64 215
Kassa och bank	13	22 017	15 684	14 647
Summa omsättningstillgångar		91 617	73 883	78 862
SUMMA TILLGÅNGAR		183 361	169 853	183 492
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	14	26 215	27 058	27 816
Varav årets resultat		1 412	843	758
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	70 177	72 926	80 260
Summa avsättningar		70 177	72 926	80 260
Skulder				
Kortfristig skuld	16	86 969	69 869	75 416
Summa skulder		86 969	69 869	75 416
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		183 361	169 853	183 492
Ansvarsförbindelser				
Pensioner intjänade före 1998	17	53 486	50 484	50 779
Löneskatt på ovanstående		12 976	12 247	12 319
Summa ansvarsförbindelser		66 462	62 731	63 098

Noter

Not 1 Verksamhetens Intäkter	2013	2014	2015
Verksamhetens intäkter	10 772	15 114	11 354
Reavinster försäljning av tillgångar	0	65	0
Kommunbidrag (Räddningstjänst under förhöjd beredskap)	1 110	1 737	1 818
SUMMA verksamhetens intäkter	11 882	16 916	13 172
Not 2 Verksamhetens Kostnader	2013	2014	2015
Löner och arvoden	56 046	58 476	59 503
Arbetsgivaravgifter	17 366	17 990	18 364
Förändring okompenserad övertid	3	108	-42
Förändring semesterlöneskuld	-206	260	335
Pensionsutbetalningar	2 970	2 531	3 039
Pensionsavgifter	2 730	2 837	2 855
Löneskatt på pensionskostnader och PFA	1 437	1 284	1 500
Övriga verksamhetskostnader	27 721	33 512	36 094
SUMMA Verksamhetens kostnader	108 067	116 998	121 648
Jämförelsestörande kostnad, avsättning, pensioner inkl löneskatt	12 176	2 749	7 334
Not 3 Avskrivningar – Nedskrivningar	2013	2014	2015
Fordon	3 278	3 421	3 500
Inventarier	872	919	1 006
Fastighet	22	22	22
Nedskrivningar	0	0	0
SUMMA avskrivningar - nedskrivningar	4 172	4 362	4 528
Not 4 Bidrag fr. medlemskommuner	2013	2014	2015
Årsbidrag Sundsvalls kommun	75 762	79 484	85 844
Årsbidrag Timrå kommun	14 708	14 940	16 006
Årsbidrag Ånge kommun	9 560	9 516	9 624
Kompensation för löneökningar	1 431	1 292	2 358
SUMMA Bidrag från medlemskommuner	101 461	105 232	113 832
Not 5 Finansiella intäkter	2013	2014	2015
Ränteintäkter Koncernkonto	304	0	0
Övriga ränteintäkter	7	128	26
SUMMA Finansiella intäkter	311	128	26
Not 6 Finansiella kostnader	2013	2014	2015
Räntekostnad leverantörsskuld	3	73	96
SUMMA Finansiella kostnader	3	73	96
Not 7 Årets resultat	2013	2014	2015
Årets resultat enligt resultaträkning	1 412	843	758
Reducering av samtliga realisationsvinster	0	0	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0

Orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	1412	843	758
Balanskravsresultat	1 412	843	758

Not 8 Investeringar	2013	2014	2015
Fordon	5 566	4 114	4 264
Inventarier	1 563	1 725	860
Fastighet	0	0	0
Pågående investeringar	0	0	730
Summa nettoinvesteringar	7 129	5 839	5 854

Not 9 Mark, Byggnader och Tekniska anläggningar	2013	2014	2015
Redovisat värde vid årets ingång	729	729	729
Anskaffningsvärde vid årets slut	729	729	729
Akkumulerade avskrivningar vid årets början	-174	-196	-218
Årets avskrivningar	-22	-22	-22
Bokfört värde	533	511	489

Not 10 Pågående investeringar	2013	2014	2015
Ingående balans	0	0	0
Årets investeringar	0	0	5 854
Omfört till anläggningstillgångar	0	0	-5 124
Utgående balans	0	0	730

Not 11 Maskiner och inventarier	2013	2014	2015
Redovisat värde vid årets början	65 574	69 725	78 245
Årets investeringar	6 833	5 838	5 124
Anskaffningsvärde vid årets slut	72 407	75 563	83 369
Akkumulerade avskrivningar vid årets början	-36 843	-38 311	-45 333
Årets avskrivningar	-4 151	-4 340	-4 506
Akkumulerade avskrivningar vid årets slut	-40 994	-42 651	-49 839
Bokfört värde	31 413	32 912	33 530

Not 12 Kortfristig fordran	2013	2014	2015
Kundfordringar	62 727	54 380	59 358
Ingående Moms	0	0	498
Övriga fordringar	1 242	88	42
Skattekonto	2 991	986	1 371
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 640	2 745	2 946
SUMMA Kortfristig fordran	69 600	58 199	64 215

Not 13 Kassa och Bank	2013	2014	2015
Kassa	13	0	0
Plusgiro-Bankgiro	22 004	15 684	14 647
SUMMA Kassa och Bank	22 017	15 685	14 647

Not 14 Eget Kapital	2013	2014	2015
Eget Kapital Sundsvall	8 155	8 155	8 155
Eget Kapital Timrå	2 439	2 439	2 439
Eget Kapital Ånge	1 166	1 166	1 166
Balanserat resultat	13 043	14 445	15 298
Årets resultat	1 412	843	758
SUMMA Eget Kapital	26 215	27 058	27 816
Not 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2013	2014	2015
Pensionsskuld	56 476	58 557	64 112
Löneskatt Pensionsskuld	13 701	14 369	16 148
SUMMA Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	70 177	72 926	80 260
Not 16 Kortfristig skuld	2013	2014	2015
Förutbetalda intäkter	58 245	52 080	56 378
Leverantörsskulder	4 191	4 195	4 895
Källskatt	1 359	1 400	1 357
Arbetsgivaravgifter	1 436	1 475	1 468
Utgående moms/Momsskuld	11 916	478	587
Semesterlön och O-kompenserad övertid	6 191	6 560	6 852
Upplupna kostnader	152	206	248
Upplupna pensionskostnader enligt PFA 98	3 058	3 166	3 220
Upplupen löneskatt	326	214	411
Skuld ungdomsbrandkår	95	95	0
SUMMA Kortfristig skuld	86 969	69 869	75 416
	2013	2014	2015
Not 17 Ansvarsförbindelser, pensioner intjänade före 1998			
Pensionsåtagande			
Pensioner intjänade före 1998	53 486	50 484	50 779
Löneskatt på ovanstående	12 976	12 247	12 319
Sundsvalls kommuns andel	-17 280	-16 448	-16 544
Timrå kommuns andel	-7 975	-7 390	-7 433
SUMMA Ansvarsförbindelse för Räddningstjänstförbundet	41 207	38 893	39 121
Avsättningar för pensioner i balansräkningen	70 177	72 926	80 260
Totalt pensionsåtagande för Räddningstjänstförbundet	111 384	111 819	119 381

Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Syftet med finansiell redovisning är att ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning och resultat. Kommunalförbundet följer den kommunala redovisningslagen samt god redovisningssed i övrigt.

Värdering

Överordnad princip för värdering är försiktighetsprincipen, som innebär att tillgångar inte övervärderas och att skulder inte undervärderas. Därigenom fås en försiktig bild av ekonomisk ställning och resultat. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Löner/löneförmåner

Löner och löneförmåner periodiseras. Intjänade och ej uttagna semester- och övertidsersättningar redovisas från 2011 som kortfristig skuld istället för som tidigare avsättning. Jämförelseåret har mot bakgrund av detta justerats.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Individuell bedömning av fordringarna görs.

Fordran pensionsavsättning till ägarkommunerna

Från 2009 redovisas förbundets fordran på ägarkommunerna som finansiell anläggningstillgång.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden periodiseras.

Pensionsskuld

Pensionsskulden inklusive beräknad löneskatt redovisas dels som kortfristig skuld, dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse. Beräkningsgrund för pensionsåtagandet är RIPS -07. Förbundet har inga avtal om visstidsförordnanden som ger rätt till särskild ålderspension.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar. Anskaffningsvärdet reduceras i förekommande fall med investeringsbidrag före beräkning av avskrivningar.

På anläggningstillgångar sker planenlig linjär avskrivning d v s med belopp som är lika stora under objektets ekonomiska livslängd. Avskrivning påbörjas den dag tillgången är färdig att tas i bruk.

Avskrivningarna beräknas utifrån bedömd nyttjandeperiod med följande ekonomiska livslängder:

Fastigheter		Övriga möbler, dagrum mm	5 år
Fastigheter	33 år	Kommunikationsutrustning	10 år
		Datorer	3 år
Fordon		Kem	5 år
Maskinstegar/hävarer	20 år	Personsökare	5 år
Större brandbilar (släck-/räddning)	15 år	Radio-/larmöverföring	10 år
Släpfordon/tank	10 år	Radioutrustning	10 år
Mindre bilar	5 år	Räddningsutrustning	10 år
		Rökdykarutrustning	10 år
Inventarier		Rökskydd	10 år
Div. maskinutrustning	10 år	Telefonväxel	10 år
Kontorsutrustning	10 år	Slangar	5 år

Bilaga A Arbetsmiljöplan 2015

Arbetsmiljöplan 2015		
Aktivitet	Innehåll	Status
VVV (Vår Viktiga Vardag) Värdegrund, mm	Med delaktighet från alla heltidsanställda har under 2013 ett arbete (VVV) påbörjats, där syftet är att skapa ett vardagligt förhållningssätt inom ”pusselbitarna” vårt uppdrag, vårt värdskap, vår arbetsmiljö samt delaktighet. På så sätt har även skapats en diskussion kring gemensamma värderingar för en god psykosocial arbetsmiljö. Under 2015 ska VVV-arbetet fortgå.	VVV – aktivitet genomfördes under våren med temat ”bra möten”. Höstens VVF – aktivitet genomfördes för att skapa delaktighet avseende reviderad organisation.
Fillans övningsanläggning	Den verksamhet som idag bedrivs vid anläggningen är mer omfattande än vad den ursprungligen byggdes för. Även arbetsmiljökraven har skärpts betydligt sedan anläggningen byggdes. Ett förslag till om- och tillbyggnad har tagits fram under 2014. Under 2015 kommer ombyggnationer att påbörjas.	Ombyggnad påbörjad, grunden gjuten och byggnationerna börjar i mars och färdigställs till hösten 2016.
Systematiskt arbetsmiljöarbete och utbildning	Utbildningar ska genomföras för ansvariga arbetsledare enligt delegationerna för arbetsmiljöarbetet samt skyddsombuden.	All heltidspersonal har utbildats under en halv dag. Utökad utbildning för chefer och befäl.
Införa avvikelssystem för arbetsmiljö	Under 2014 har AFA:s RIA-system installerats. Systemet stödjer ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ger även anställda möjlighet att aktivt medverka. Organisationer i samma bransch delar information om inträffade händelser. I RIA-systemets ärendehanteringsflöde ger omedelbar access till inträffade händelser för ansvarig chef och skyddsombud. Statussystemet gör det lätt att följa var i processen en händelse befinner sig. Under 2015 ska systemet börja användas.	I den reviderade organisationen har beslutats om att en funktion för arbetsmiljöhandläggning ska finnas. Införandet av systemet har på grund av arbetsbelastning fått skjutas upp tills denna funktion är tillsatt.
Andningsskydd	Under 2014 har ett omfattande utredningsarbete gjorts inför inköp eller förnyelse av andningsskydd. Under 2015 ska ett upphandlingsunderlag tas fram.	Upphandlingsunderlaget är framtaget. Inköp genomförs under 2016.

Bilaga B Jämställdhetsplan 2015

Inledning och syfte

Enligt MRF jämställdhetspolicy ska en jämställdhetsplan tas fram för varje verksamhetsår. Planen skall följas upp och utfallet redovisas årligen.

Vårt syfte med denna plan är att vi ska vara en attraktiv arbetsplats i syfte att kunna behålla, utveckla och rekrytera medarbetare till den mångfald vi behöver. Olikheter ses som en tillgång i syfte att stärka kreativitet och framgång i våra arbetsresultat. Forskning och andra erfarenheter visar att i arbetsgrupper med representation av många olika sorters människor ofta är mer dynamiska, vilket i sin tur ofta leder till både bättre arbetsresultat och arbetsmiljö.

Definitioner

Med jämställdhet menas att alla oberoende av kön, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Med mångfald menas att alla oberoende av kön, etniskt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet, etc ska behandlas lika. För oss innefattar begreppet mångfald även de olika kompetenser och de olika personliga egenskaper som vi behöver för att vara framgångsrika i våra olika uppdrag.

Jämställdhetsplan 2015		
Innehåll	Aktivitet	Status
MSB arbete med mångfald	Följa arbetet och fånga upp goda idéer	MRF har deltagit vid konferenser och möten samt haft kontakt med mångfaldshandläggare vid MSB.
Aktiva insatser i gymnasiet med syftet att verka för en ökad mångfald bland sökande till MSB:s brandmanna utbildning.	Fortsätta på inslagen väg med olika informations-insatser och aktiviteter	Rekryteringsdag riktad till kvinnor och andra informationsinsatser har genomförts.
Genom ett gott värdskap, värderingar och genom den bild vi skapar om vår organisation i samhället, verka för att vi uppfattas som en attraktiv arbetsplats som attraherar den mångfald som vi behöver.	Vidmakthålla och vidareutveckla vårt VVV-arbete.	Arbetet har fortsatt med att utveckla VVV med olika tema-insatser.
	Strategiskt informations-arbete (exempelvis ta fram en media-plan)	Arbete med framtagande av en kommunikationspolicy har påbörjats.
Fortsätta bevaka behov av anpassning av lokaler, etc	Vid behov genomföra åtgärder	Förslag på lösningar finns framtaget för samtliga berörda brandstationer. Under 2016 kommer Liden att åtgärdas och näst i tur är Njurunda

Kommentarer:

En rapport skriftlig rapport över genomförande av internkontrollplan är lämnad till direktionen 2015-12-11.

Bilaga C- Interna kontrollplanen för 2015

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

Planerade aktiviteter år 2015 beslutade i direktionen 2014-12-11.

Punkt	Granskningen avser						
	Rutin/System /Kontrollmiljö	Kontrollmoment / riskfaktor	Kontrollansvarig	Metod / åtgärd	Rapport till	Sannolikhetsbedömning	Konsekvensbedömning
1	Systematisk brandskyddsarbete SBA inom MRF	Att vi har ett fungerande SBA Att vi får en brand på någon av brandsstationerna och r tj inte därmed föregår som ett föredömligt exempel	Avd chef samhällsskydd	Kontroll av dokumentation. Kontroll av protokoll från brandskyddsround.	Förbundschef	Liten	Stor
2	Avtalet om krishantering	Att MRF levererar enligt avtalet och att medlemskommunerna är nöjda / Att kommunerna inte har förmåga att hantera kriser	Avd chef samhällsskydd	Intervju med resp. kommun med avtalet som grund.	Förbundschef	Medel	Stor
3	Trafiksäkerhetspolicy	Att personalen följer vår trafiksäkerhetspolicy / Att r tj är vållande till trafikolyckor. Att medborgarna tappar förtroendet om fordonen framförs vårdslöst.	Avd chef räddning	AAR med policyn som grund vad gäller syfte, mål och utfall	Förbundschef	Medel	Medel
4	Insatsrapporter	Att vi fyller i insatsrapporterna enligt gällande rutiner / Att vi inte kan få ut den information som är avsedd för lärandet från händelser.	Avd chef räddning	Idag är enda sättet att ta fram statistik över komplettgjorda rapporter. Det bör dock tas fram en kvalitetsplan för vidare arbete.	Förbundschef	Stor	Medel

Respektive avdelningschef som ansvarar för verksamheten ansvarar också för att den interna kontrollen genomförs. Avdelningscheferna rapporterar till räddningschefen, som ansvarar för avrapportering till direktionen.

1. Systematiskt brandskyddsarbete

Det byggnadstekniska brandskyddet är färdigställt av fastighetsägaren på MRFs heltidsstationer. Dock kvarstår att genomföra övning och utbildning avseende organisatoriskt brandskydd. På deltidstationer så har Ånge ett bra byggnadstekniskt brandskydd. I Sundsvalls och Timrå kommuner har deltidstationerna inte genomgått en översyn under 2015.

2. Avtalet om krishantering

En enkät har skickats till ca 40 personer som är involverade i krisberedskap i kommunerna om hur MRF:s arbete fungerar. Resultatet är mycket bra.

3. Trafiksäkerhet:

Trafiksäkerhetspolicyn (Avdelningsmeddelandet om utryckningskörning) som beskriver godkännande av utryckningsförare och rutiner för utryckningskörning är reviderad. MRF har under sedan hösten 2015 två utbildade två instruktörer inom området. Dessa kommer under 2016 att ta fram nya planer för utbildning av utryckningsförare. Instruktörerna kommer även att utreda förutsättningar för mer praktiska körövningar.

4. Insatsrapporter:

Under 2015 infördes nya rutiner för att kvalitetssäkra MRF:s insatsrapporter genom att tjänstgörande insatsledare ansvarar för att insatsrapporterna kvalitet. Sticksprovskontroller visar att på en kvalitetshöjning med denna åtgärd. Under 2015 har MSB genomfört en omfattande revidering av insatsrapportens innehåll och den nya insatsrapporten kommer att introduceras under 2016. För MRF kommer det att dröja till hösten 2016 innan den nya insatsrapporten kan stödjas av verksamhetsprogrammet (Core insatsrapport). Den reviderade insatsrapporten kommer att omfatta fler möjligheter till att få fram relevant statistik över insatser. Den stora förändringen i detta arbete kommer för MRF:s del att synas under verksamhetsåret 2017.