
Mål- och resursplan 2022

inkluderande ekonomisk plan 2023 – 2025



Medelpads Räddningstjänstförbund

Beslutad av direktionen den 10 december 2021

Innehållsförteckning

1	Detta är Medelpads räddningstjänstförbund.....	1
2	Modell för styrning.....	1
2.1	Vision och verksamhetsidé.....	2
2.2	Ägarkommunernas styrning.....	3
2.3	Direktionens styrning.....	3
2.4	Värdegrundsarbete och verksamhetsutveckling.....	4
3	Mål.....	5
3.1	En aktiv roll i arbetet med social hållbarhet.....	6
3.2	Oavsett vad som händer ska räddningstjänsten fungera.....	7
3.3	Ansvarsfullt miljöarbete.....	8
3.4	Kvalitet och rättssäkerhet i fokus.....	9
3.5	Pandora – nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden för framtidens verksamhet.....	11
3.6	Personalpolitik i framkant.....	12
3.7	En god ekonomisk hushållning.....	13
4	Stöd till ägarkommunerna enligt särskilda avtal.....	14
4.1	Samordning av krisberedskap och civilt försvar.....	14
4.2	Dataskyddsombud.....	15
4.3	Suicidprevention och trygghetsfrågor.....	15
4.4	Samordning POSOM-verksamhet.....	15
5	Ekonomi allmänt.....	16
5.1	Komplex riskbild.....	16
5.2	Ökade krav på operativ förmåga.....	16
5.3	Effektiviseringar som har genomförts.....	17
5.4	Ett bra miljöarbete innebär kostnader.....	17
5.5	MRF spar pengar om olyckor inte inträffar.....	17
5.6	Rekryteringsbehov.....	17
5.7	Samverkan för framtiden.....	17
5.8	Ingen täckning för ökade driftkostnader.....	18
6	Personalresurser.....	18
7	Anläggningstillgångar.....	19
8	Resultatbudget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2025.....	19
9	Investeringsbudget 2022 och plan för investeringar 2023 – 2025... 	20

1 Detta är Medelpads räddningstjänstförbund

Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner (ägarkommuner). Förbundet inrättades år 2010 med ändamål att driva en gemensam räddningstjänstorganisation. Samverkan i förbundet ska göra det möjligt att under gemensam ledning samordna ägarkommunernas enskilda resurser inom området skydd mot olyckor. Detta gäller såväl vid räddningsinsatser som i det förebyggande arbetet.

Förbundet leds av en förbundschef och är under denna organiserad i tre avdelningar; förebyggande avdelning, räddningsavdelning och avdelning för verksamhetsstöd.

Det politiskt ansvariga organet benämns förbundsledning (i dagligt tal ledningen). I denna ingår politiker från varje ägarkommun. Ordförandeuppdraget för ledningen löper runt mellan ägarkommunerna i fyraårsperioder. Detta gäller också uppdraget som vice ordförande. En politiskt vald revisor finns från varje ägarkommun. Ordförandeuppdraget för revisionen löper också runt mellan ägarkommunerna i fyraårsperioder.

Personalen som arbetar med räddningsinsatser utgörs dels av heltidspersonal och dels av räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Heltidspersonalen utgår från Sundsvalls och Timrå brandstationer. RiB utgår från brandstationerna på Alnö samt i Fränsta, Kvissleby (stationen benämnd Njurunda), Liden, Matfors, Stöde, Söråker och Ånge. Det finns också en industriräddningsstyrka med RiB på företaget Nouryon. En frivilligbrandkår finns i Ljustorp. I denna by och nio andra byar finns frivilligfunktionen Förstärkt medmänniska. Några av dessa byar kallas för Förstärkta byar innebärande att det finns mer släckutrustning placerad där i förhållande till de övriga byarna som funktionen finns vid. Detta på grund av större geografiska avstånd från närmaste brandstation.

2 Modell för styrning

För styrning av förbundet finns ett antal styrdokument. Dessa utgår ytterst från lagar och förordningar. Den viktigaste lagen inom räddningstjänstens område är lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och den viktigaste förordningen är förordningen (2002:789) om skydd mot olyckor. MRF arbetar också med att tillämpa ett stort antal andra lagar och förordningar. Förbundet har också att följa föreskrifter och allmänna råd utfärdade av centrala myndigheter som framförallt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket.

Viktiga styrdokument och annan styrning från ägarkommunerna och ledningen framgår nedan. Ägarkommunerna styr med verksamhetsinriktningar och ledningen med mål som anger vilka resultat som ska uppnås. Den röda tråden mellan styrdokumenterna är avgörande för att styrningen ska fungera på ett bra sätt.

Förvaltningen styr med verksamhetsplaner i vilka ledningens mål bryts ned till aktiviteter.

Uppföljning görs inom ramen för förvaltningens uppföljningar av genomförda aktiviteter samt genom rapporter/redovisningar som beslutas av direktionen – delårsrapport 1 och 2 respektive årsredovisning.



Bilden visar hur dokumenten för verksamhetsstyrningen förhåller sig till varandra

2.1 Vision och verksamhetsidé

Vision och verksamhetsidé för MRF har tagits fram tillsammans med ägarkommunerna och direktionen.

2.1.1 Vision

Visionen är något mycket större än ett mål. Den ska ge en tydlig bild av vart MRF är på väg med sin verksamhet och varför. Den målar upp en bild av vad organisationen strävar mot att vara i en framtid som den har mod och passion nog att tro på. MRF:s vision är:

Ett tryggt, säkert och hållbart samhälle.

2.1.2 Verksamhetsidé

Man kan beskriva verksamhetsidén som något som ska stärka verksamhetens konkurrenskraft, ena personalen i verksamheten och styra den i en gemensam bestämd riktning. Verksamhetsidén uttrycker också bestämda värden och verksamhetsgemensamma uppfattningar. Den sammanfattar viljeinriktningen och vad vi gör för att närma oss visionen. MRF:s verksamhetsidé är:

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 ägarkommunerna.

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

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

Vi har en ambition att anses vara en av Sveriges ledande räddningstjänster.

2.2 Ägarkommunernas styrning

För att reglera organisationen MRF:s ändamål och struktur finns en förbundsordning. I denna finns också bestämmelser om vilka verksamhetsområden förbundet ska verka inom samt regleringar avseende politisk styrning och ekonomiska förhållanden. I förbundsordningen anges också ägarkommunernas insyn, tillsyn och kontroll. Förbundsordningen gäller tills vidare. Den senaste versionen av förbundsordningen är från 2016.

Ett reglemente har beslutats som reglerar förbundsledningens ansvarsområden och arbetsformer. Reglementet gäller tills vidare. Den senaste versionen av reglementet är från 2015.

Ägarkommunerna har därutöver beslutat om ett ägaruppdrag. Syftet med ägaruppdraget är att närmare än i förbundsordningen tydliggöra vad som är förbundets uppgifter enligt gällande lagstiftning. I ägaruppdraget anges också vilken inriktning som ska gälla för verksamhet inklusive personal- och ekonomiarbete samt arbete i övrigt för en rättssäker förvaltning. I ägaruppdraget finns även en samlad målbild med en övergripande inriktning för verksamheten. Ägaruppdraget gäller under fyra år. Den nuvarande versionen gäller för perioden 2020 – 2023.

2.3 Direktionens styrning

Det ska enligt LSO finnas ett handlingsprogram i varje kommun i landet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats vid fredstida förhållanden. Detta ska för räddningstjänst även omfatta förhållanden under höjd beredskap. Programmet ska återge faktiska och förväntade förhållanden i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet.

För Medelpads kommuner svarar MRF för arbetet med räddningsinsats och det behövs inga handlingsprogram inom området i ägarkommunerna. När det gäller förebyggande verksamhet enligt LSO behöver det finnas handlingsprogram även i ägarkommunerna. För MRF:s del samlas samtliga angivna verksamhetsområden i ett och samma handlingsprogram.

Handlingsprogrammet gäller normalt under fyra år. Den nuvarande versionen gäller för perioden 2020 – 2023. På grund av ny förtydligad lagstiftning inom området samt att MSB därefter har beslutat om en ny föreskrift med allmänna råd, vilken tydliggör strukturen för hur ett handlingsprogram ska utformas, planeras för ett nytt sådant program redan i början av 2022 för att sedan gälla för perioden 2022 – 2023. Det nuvarande handlingsprogrammet upphör att gälla när ett nytt har beslutats.

Enligt ägaruppdraget ska MRF ha en mål- och resursplan (MRP). I MRP ska – kopplat till handlingsprogrammet, andra verksamheter samt personal och ekonomi – beslutas om vad som ska prioriteras för ett kalenderår i taget. MRP innehåller också en ekonomisk plan för de närmast därefter följande tre åren.

Genom MRP 2022 och handlingsprogram 2022 – 2023 tas första steget till en ny styrmodell i vilken handlingsprogrammet och MRP fullt ut kompletterar varandra som direktionens styrdokument. Dubbelskrivningar undviks i största möjliga utsträckning. När styrmodellen är genomförd kommer direktionen ha tillgång till en enhetlig styrning med mål som är uppföljningsbara på objektiva grunder.

De båda dokumenten kommer att kunna ses som ett gemensamt sådant. Målstrukturen ska vara densamma. MRP har, som ovan angivits, hittills beslutats för ett kalenderår i taget. Avsikten är också att MRP framöver ska bli fyraårig enligt samma intervall som handlingsprogrammet. Och med årliga revideringar avseende budgeten och den ekonomiska planen.

Direktionens uppföljning genom delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisning kommer att omfatta såväl resultatet av arbetet utgående från målen i handlingsprogrammet som motsvarande arbete utgående från målen i MRP.

2.4 Värdegrundsarbete och verksamhetsutveckling

MRF bedriver ett värdegrundsarbete – Vår Viktiga Vardag (VVV) – som varje år innehåller ett eller flera tema/-n, vilka medverkar till att både skapa en inre styrka i förbundet och ett professionellt förhållningssätt i förhållande till invånarna i ägarkommunerna. MRF:s värdegrund är:

- Vi visar *omtanke* genom att respektera varandra och våra olikheter, lyssna aktivt och ge ett gott bemötande både internt och externt.
- Vi söker *kunskap* genom att vara aktiva i vår omvärldsbevakning, nyfikna på nytt lärande, kvalitetssäkra det vi gör samt delar erfarenheter mellan varandra både internt och externt.
- Vi skapar *trygghet* genom att förebygga så att olyckor inte inträffar, agerar professionellt när det sker olyckor, finns som stöd efter olyckor samt bryr oss om varandra i vardagen både internt och externt.

Under 2022 och några år framöver kommer stort fokus att ligga på mjuka frågor inom jämställdhet och likabehandling samt ledarskap och medarbetarskap. Frågorna berör nära organisatorisk och social arbetsmiljö.

MRF bedriver utvecklingsarbete inom verksamheter som är förekommande vid förbundet. Ett samlat begrepp för detta arbete är Vår Viktiga Framtid (VVF). Fokus inom VVF för perioden 2022 – 2025 är att förbereda för en modern och effektiv verksamhet utgående från nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden. Samt att utveckla samarbetet med olika samverkanspartners inom områdena trygghet och säkerhet samt krisberedskap och civilt försvar, med de nya räddningsstationerna som en utgångspunkt.

En viktig del av utvecklingsarbetet fullgörs inom de sju funktionsområdena ledning, larm/samband, trafiksäkerhet samt brand, farliga ämnen, naturolyckor och räddning.

3 Mål

I denna MRP anges de mål för verksamheten som inte finns i handlingsprogrammet. Här finns också interna mål för personalarbete och ekonomiförsörjning.

Sammanfattning av målen med indikatorer, se nedan.

Mål	Indikatorer
En aktiv roll i arbetet med social hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> • Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet (SKR) • Antal anmälda skadegörelsebrott inom skolans fastigheter • Antal tillfällen där MRF själv skapat aktiviteter som syftar till social hållbarhet • Antal tillfällen där MRF stöttat andra aktörer i aktiviteter som syftar till social hållbarhet
Oavsett vad som händer ska räddningstjänsten fungera	<ul style="list-style-type: none"> • Antal krisberedskaps- och stabsutbildningar • Antal krisberedskapsövningar
Ansvarsfullt miljöarbete	<ul style="list-style-type: none"> • Förbrukning av fossil diesel • Antal miljöfordon • Antal medarbetare som erhållit utbildning i miljöarbete
Kvalitet och rättssäkerhet i fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Antal ärenden kvalitetsledningssystemet hanterar • Antal ärenden avvikelshanteringssystemet hanterar • Svarsstatistik från telefonväxel • Antal besökare på hemsidan • Antal avvikelser vid internkontroller • Anmärkningar vid tillsyner av MSB • Slutsatser vid granskningar av revisionen
Pandora – nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden för framtidens verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> • Byggtid för respektive byggnad • Byggekostnader för respektive byggnad • Funktionalitet vid drifttagande av lokalerna (inkluderande arbetsmiljö, säkerhetsskydd, redundans, etc.), det vill säga att få saker behöver rättas till i byggnaderna efter drifttagande
Personalpolitik i framkant	<ul style="list-style-type: none"> • Antal genomförda chefs- och ledarskapsinsatser • Antal medarbetare som erhållit BAM-utbildning (Bättre arbetsmiljö) • Andelen kvinnliga brandmän och att den fortsätter att öka inom uttryckande verksamhet från nuvarande nivå på 13,5% • Andelen medarbetare inom MRF med annan etnisk bakgrund och att den fortsätter att öka från nuvarande nivå på 1%

En god ekonomisk hushållning

- Ett positivt resultat beräknat på minst 2 % av medlemsbidraget sett i ett treårsperspektiv
- En självfinansieringsgrad på minst 100 % för att kunna finansiera investeringar med egna medel
- Sjukskrivningsnivån
- Avtalstrohet vid inköp i procent
- Minska kostnaden för inköp med 1 % per år under en treårsperiod med beaktande av årliga kostnadsökningar

3.1 En aktiv roll i arbetet med social hållbarhet

3.1.1 Beskrivning av målet

Begreppet social hållbarhet har ett brett spektra och inbegriper stora delar av de faktorer som ger goda förutsättningar för människors välbefinnande och livsvillkor. Kortfattat brukar social hållbarhet beskrivas som de faktorer som berör människors livsbetingelser i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning samt möjligheterna att kunna förbättra dessa faktorer.

Ågaruppdraget 2020 – 2024 ger MRF en tydlig inriktning där ägarkommunerna önskar att förbundet ska kunna bidra i en vidare roll med arbetet inom social hållbarhet och där särskild vikt ska läggas vid ungdomar samt äldre.

Det finns ingen mall eller färdiga lösningar att kopiera och återanvända i arbetet med social hållbarhet utan det handlar om att skapa förutsättningar för ett gott liv, utifrån de givna omständigheter som finns i varje enskilt fall.

Socialt hållbarhetsarbete kan därmed få både stora och små proportioner, beroende på de faktiska förutsättningarna där och då. Att delta i aktiviteter för en tryggare fritid för ungdomar eller att genomföra en trygghetsvandring i ett bostadsområde är att arbeta för ökad trygghet och därmed ökad social hållbarhet för dem som vistas i den miljön.

Att verka för ett hållbart brandskydd är att ge möjlighet för alla att bo i ett tryggt boende med ett brandskydd som är robust och håller över tid, samtidigt som det värnar om jordens resurser. Det är att arbeta med social hållbarhet.

Att arbeta för att äldre får möjlighet att bryta sin isolering samtidigt som de ges förutsättningar att genom träning att hålla sig friska, och därmed leva ett gott liv, är ett annat exempel på socialt hållbarhetsarbete. Att utbilda skolelever i vikten av att man tar väl hand om sin skola och att de därmed ger sig själva och sina kompisar förutsättningar för en trygg skolgång, det är också att arbeta med social hållbarhet. Att delta i pridefestivalen för att visa att man står upp för alla människors lika värde är ett annat exempel på hur man kan arbeta för ökad social hållbarhet.

Exemplen i styckena ovan är tagna från MRFs arbete och målet är att på olika sätt bidra till ökad social hållbarhet i våra ägarkommuner.

3.1.2 Vilket resultat som ska uppnås

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tryggt och betecknas även av ett samhälle där människor känner sig delaktiga och har tillit till samhället.

Människorna i ett socialt hållbart samhälle lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Det socialt hållbara samhället tål påfrestningar bättre, är anpassningsbart och mer förändringsbenäget.

MRF:s uppdrag är använda sitt förtroende som organisation för att aktivt bidra i arbetet med social hållbarhet och därmed ge bättre förutsättningar för alla individer i våra ägarkommuner att få möjlighet att leva ett gott liv.

3.1.3 Indikatorer

- Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet (SKR)
- Antal anmälda skadegörelsebrott inom skolans fastigheter
- Antal tillfällen där MRF själv skapat aktiviteter som syftar till social hållbarhet
- Antal tillfällen där MRF stöttat andra aktörer i aktiviteter som syftar till social hållbarhet

3.1.4 Koppling till Agenda 2030



3.1.5 Verksamhetsplan

Förvaltningen beslutar om verksamhetsplan med aktiviteter.

3.2 Oavsett vad som händer ska räddningstjänsten fungera

3.2.1 Beskrivning av målet

Området omfattar MRF:s interna krisberedskap, civila försvar inkluderande räddningstjänst under höjd beredskap. Oavsett vad som inträffar så ska förbundets samhällsviktiga funktioner fungera på ett godtagbart sätt. En plan B ska finnas vid stora störningar. Det ska finnas en kontinuitetsplanering i vilken sårbara delar i verksamheten är identifierade och en redundans har skapats för viktiga områden. Därutöver ska det finnas en förmåga att snabbt agera vid en intern krissituation.

I stora stycken finns allt detta idag. Området hanteras även i Pandora-projektet. Men detta viktiga område behöver löpande följas, värderas och utvecklas.

Orsaker till interna kriser kan vara många, det kan exempelvis handla om

- att det uppstår avbrott i el-, IT-, bränsle- eller VA-försörjning,
- att vägar eller annan kommunikation är oframkomlig,
- att det förekommer hot och våld i verksamheten,
- att avsiktliga sabotage görs mot vår verksamhet,
- att sjukfrånvaron är hög på grund av smitta eller annan orsak till personal- och kompetensbrist,
- att en allvarlig olycka sker i den egna verksamheten,
- att det uppstår en allvarlig förtroendekris för MRF, samt
- att det uppstår en allvarlig försämring av säkerhetsläget.

3.2.2 Vilket resultat som ska uppnås

MRF ska ha tillgång till en god omvärldsbevakning i syfte att tidigt upptäcka signaler avseende en krishändelse. När en krishändelse är under uppsegling, men även då en händelse plötsligt inträffar, ska en stab snabbt kunna agera och hantera situationen utifrån aktuella behov.

Därutöver ska viktiga system för operativ räddningstjänst alltid fungera. Därför behöver de vara redundanta. Oavsett tidpunkt eller längd på den störning som inträffar så ska den operativa verksamheten fungera.

3.2.3 Indikatorer

- Antal krisberedskaps- och stabsutbildningar
- Antal krisberedskapsövningar

3.2.4 Koppling till Agenda 2030



3.2.5 Verksamhetsplan

Förvaltningen beslutar om verksamhetsplan med aktiviteter.

3.3 Ansvarsfullt miljöarbete

3.3.1 Beskrivning av målet

Det största hotet mot den biologiska mångfalden och vår naturmiljö är pågående klimatförändringar, vilka även medför att risker för extrema väderhändelser ökar.

Att bromsa den globala uppvärmningen börjar bli akut, detta innan ”tipping points” i klimatsystemet nås i en för hög och farlig grad. Vilket skulle innebära fortsatta storskaliga och irreversibla klimatförändringar utom mänsklig kontroll. Därför är omställning till en fossilfri energianvändning vårt – Sveriges och hela världens – viktigaste miljömål.

MRF är dock inte en organisation som själv kan utveckla ny teknik för och införa en fossilfri verksamhet. Men däremot ska förbundet vara aktivt med att minska klimatavtrycket i vardagen genom aktiva val. Samtidigt som planering för att använda ny teknik ska genomföras för att kunna införa den i verksamheten när den finns tillgänglig och kan anses vara tillräckligt säker ur ett räddningsperspektiv.

Utöver detta ska MRF ha en utvecklad förmåga att hantera situationer med extremt väder samt kunna bidra med kompetens så att samhället, så långt det är rimligt, förebygger allvarliga konsekvenser av ett allt extremare väder.

Även om klimatfrågan överskuggar andra miljöarbeten så finns andra viktiga områden. Det handlar om miljöräddning vid olyckor och utsläpp av farliga ämnen i miljön. MRF:s egen användning av olika ämnen som kan vara miljöstörande ska också hanteras på ett säkert sätt.

3.3.2 Vilket resultat som ska uppnås

Syftet är att MRF ska medverka till att vi lämnar över en fungerande och hållbar naturmiljö till kommande generationer.

MRF:s förmåga att hantera naturolyckor har stärkts, men kan komma att behöva öka ytterligare vartefter klimatet förändras och risker för extremt väder ökar. Likaså är området miljöräddning viktig. I samband med miljöolyckor kan snabbt stora miljövärden hotas och förmågan att reducera miljöskador i samband med olyckor är viktig. Här ska förbundets förmåga och kunskaper hos personalen vara på en hög nivå.

När det gäller organisationens eget klimatavtryck så kommer nya räddningsstationer delvis att underlätta arbetet när dessa har tagits i anspråk. Vidare kommer MRF:s mindre fordon succesivt att bytas ut till fossilfria alternativ. Vad gäller de större räddningsfordonen följer förbundet den teknikutveckling som sker. Och vad gäller MRF:s inköp av varor i övrigt så kommer klimatfrågan att värderas i en allt högre grad.

3.3.3 Indikatorer

- Förbrukning av fossil diesel
- Antal miljöfordon
- Antal medarbetare som erhållit utbildning i miljöarbete

3.3.4 Koppling till Agenda 2030



3.3.5 Verksamhetsplan

Direktionen beslutar om miljöplan med aktiviteter. Förvaltningen beslutar om den verksamhetsplanering som behövs i övrigt.

3.4 Kvalitet och rättssäkerhet i fokus

3.4.1 Beskrivning av målet

Kvaliteten på MRF:s verksamhet är generellt hög och anpassas till verksamhetsbehovet i det enskilda fallet. Förbundet har ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. Det framgår av styrdokumentet hur uppföljningen görs och lärandet tas tillvara i organisationen. Förbundet har också ett väl fungerande avvikelshanteringssystem vilket ger underlag för att rätta till brister i verksamheten och ytterligare stärka den positiva effekten av kvalitetsledningssystemet (avvikelser inom arbetsmiljö hanteras i RIA).

Myndighetsutövningen utförs med hög kvalitet och på ett rättssäkert sätt. MRF:s förvaltning präglas av god tillgänglighet samt ordning och reda. Svarstiderna när det gäller ärendehandläggning i förhållande till medborgarna samt företag och andra myndigheter är i allmänhet korta sett till den arbetsmängd som krävs för att utföra det enskilda ändet.

Intern styrning och kontroll är en process som påverkas av förbundsdirektionen, förvaltningsledningen och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att förbundets mål uppnås inom områdena

- ändamålsenlig och effektiv verksamhet,
- tillförlitlig finansiell rapportering, samt
- efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Intern styrning och kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning. Intern styrning och kontroll ska till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

MRF har ett arbetsätt som innebär att ta lärdom av den uppföljning som görs i delårsrapporter och årsredovisning. Detta arbetsätt ska också gälla efter tillsyner av MSB och granskningar av revisionen.

3.4.2 Vilket resultat som ska uppnås

MRF ska ha en hög kvalitet på sin verksamhet. Erfarenheter som nås efter behandling av inkomna avvikelser av olika slag ska tas tillvara på ett sätt som innebär lärande tillbaka in i organisationen.

Myndighetsutövningen ska vara rättssäker. Tillgängligheten ska vara god samt det ska råda ordning och reda inom förvaltningen. Vad gäller rättssäkerhet och tillgänglighet ska följande uppnås.

En begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas skyndsamt. Det ska gå att nå MRF för kommunikation med förbundet med kort varsel kopplat till ärendets vikt. Hemsidan ska vara uppdaterad. Personer som kontaktar MRF via telefonväxeln ska få en bra service. Diarieföringen ska hanteras väl strukturerat enligt gällande regelverk. Återkoppling och dokumentation av åtgärder som genomförs av förbundet, ska vara grunden för ett väl vårdat förtroende i förhållande till MRF:s kunder och andra som förbundet stödjer i sin verksamhet.

3.4.3 Indikatorer

- Antal ärenden kvalitetsledningssystemet hanterar
- Antal ärenden avvikelshanteringssystemet hanterar
- Svarsstatistik från telefonväxel
- Antal besökare på hemsidan
- Antal avvikelser vid internkontroller
- Anmärkningar vid tillsyner av MSB
- Slutsatser vid granskningar av revisionen

3.4.4 Koppling till Agenda 2030



3.4.5 Verksamhetsplan

Direktionen beslutar om internkontrollplan med aktiviteter. Förvaltningen beslutar om den verksamhetsplanering som behövs i övrigt.

3.5 Pandora – nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden för framtidens verksamhet

3.5.1 Beskrivning av målet

Nya räddningsstationer för MRF planeras i Sundsvall, Timrå och Liden. Befintliga lokaler i Timrå och Sundsvall är ursprungligen från 1950-talet. Brandfordonen har blivit både bredare och högre. I en jämförelse med orter av liknande storlek är till exempel vagnhallen på Sundsvalls nuvarande brandstation endast hälften så stor som en modern vagnhall. Förutom utrymmesbrister i vagnhallarna samt att dagens fordonsportar är för små och takhöjderna för låga finns det svårlösta problem med exempelvis säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor. De befintliga lokalerna stödjer inte längre på ett bra sätt dagens verksamhet och i synnerhet inte den ytterligare utveckling av verksamheten som behöver genomföras för att klara av de utmaningar som räddningstjänsten står inför. När det gäller nya lokaler i Sundsvall omfattas SOS-Alarm AB också av behovet av tillgång till moderna utrymmen för sin verksamhet.

En översyn har genomförts av den operativa verksamheten vid MRF. En förstudie gällande nya lokaler på angivna orter har därefter genomförts. I förstudien deltog också SOS-Alarm AB, ägarkommunerna, Region Västernorrland och Polisen.

När det gäller MRF omfattar den nämnda översynen och förstudien dagens och framtidens behov av lokaler, den operativa förmågan samt nya krav i lagstiftningen. En jämförelse har genomförts avseende alternativen ombyggnation och nybyggnation. Denna visar på att ombyggnation är dyrt, svårt och olönsamt. Därutöver har en lokaliseringsstudie genomförts med körtider vid utryckningar. Behoven av lokalytor för olika ändamål har kartlagts och ett arbete har genomförts med inriktning på hur ytor kan nyttjas effektivare i nya byggnader. Flera ytbehov kan till exempel samnyttjas mellan flera olika funktioner vilket reducerar byggytor och därmed byggkostnaderna.

Respektive ägarkommun ansvarar för byggprojekten i sina respektive kommuner. MRF bidrar med arbetsunderlag och ingår i styrgrupper och projektledning. Arbetet med de nya lokalerna pågår när det gäller samtliga tre orter. I Timrå samlokaliseras ett blåljusgymnasium och lokaler för Polisen i den nya byggnaden.

3.5.2 Vilket resultat som ska uppnås

Nya lokaler färdigställs och tas i bruk vilka på ett bra sätt stödjer målen för verksamheten vid MRF. Detta innebär också att lokalerna svarar upp emot verksamhetens behov vid förbundet under många decennier framåt. Och detta till rimliga kostnader över tid. När det gäller SOS-Alarm AB ingår det i företagets strategiska val att satsa på verksamhet i Sundsvall. SOS-Alarm AB har därför krav på när byggnaden i Sundsvall ska stå klar.

3.5.3 Indikatorer

- Byggtid för respektive byggnad
- Byggkostnader för respektive byggnad
- Funktionalitet vid drifttagande av lokalerna (inkluderande arbetsmiljö, säkerhetsskydd, redundans, etc.), det vill säga att få saker behöver rättas till i byggnaderna efter drifttagande

3.5.4 Koppling till Agenda 2030



3.5.5 Verksamhetsplan

Förvaltningen beslutar om verksamhetsplan med aktiviteter.

3.6 Personalpolitik i framkant

3.6.1 Beskrivning av målet

MRF ska ha en personalpolitik som innefattar ett bra arbetsklimat och en hög kvalitet på personalarbetet. Personalarbetet ska stödja verksamhetens behov. Ett led i detta är att långsiktigt arbeta med att utveckla personalens kompetens samt arbeta systematiskt och behovsanpassat med arbetsmiljön. Chefer och skyddsombud ska fortlöpande ges kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet. Arbetet med chefs- och ledarskapsutveckling ska fortsätta utvecklas.

Merparten av medarbetare inom MRF har krav på sig i yrkesrollen att hålla en viss nivå på sin fysiska status, vilket bidrar till organisationens låga sjuktal. Förbundet har också mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Utvecklingsinsatser för att säkerställa kunskapen hos medarbetarna inom området psykisk ohälsa ska genomföras. Detta för att samtliga medarbetare som kollektivt ska ha en gemensam plattform att stå på.

MRF har sedan 2006 en rekryteringsprocess som har medfört till att andelen kvinnliga brandmän vid förbundet är cirka dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Detta är ett arbetssätt MRF ska vårda och fortsatt utveckla. Förbundet kommer att arbeta för att andelen kvinnliga brandmän ska bli ännu större. MRF kommer också att arbeta för att fortsätta öka organisationens mångfald generellt hos medarbetarna.

3.6.2 Vilket resultat som ska uppnås

MRF:s chefer och skyddsombud ska löpande ges kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet för att säkerställa en hög kvalitet på arbetsmiljöarbetet samt att vi följer gällande lagar och föreskrifter.

En kunskapshöjning ska förmedlas till samtliga medarbetare när det gäller psykisk ohälsa, vilken ska resultera i att vi vågar fråga och på så sätt kan upptäcka och hjälpa vid sådan ohälsa.

3.6.3 Indikatorer

- Antal genomförda chefs- och ledarskapsinsatser
- Antal medarbetare som erhållit BAM-utbildning (Bättre arbetsmiljö)
- Andelen kvinnliga brandmän och att den fortsätter att öka inom uttryckande verksamhet från nuvarande nivå på 13,5%
- Andelen medarbetare inom MRF med annan etnisk bakgrund och att den fortsätter att öka från nuvarande nivå på 1%

3.6.4 Koppling till Agenda 2030



3.6.5 Verksamhetsplan

Direktionen beslutar om arbetsmiljöplan och likabehandlingsplan med aktiviteter. Förvaltningen beslutar om den verksamhetsplanering som behövs i övrigt.

3.7 En god ekonomisk hushållning

3.7.1 Beskrivning av målet

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. MRF är ett kommunalförbund och omfattas därför också av dessa bestämmelser. God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, när intäkterna plötsligt viker eller oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att förbundet har en buffert i sin ekonomi. För att klara 2 % - målet på sikt räcker det inte med fortsatta åtstramande ekonomiska åtgärder inom nuvarande verksamhetsnivå utan en ramjustering är nödvändig i en nära framtid.

Det finns krav på framtagande av en åtgärdsplan om ett negativt ekonomiskt resultat har konstaterats. Enligt regelverket ska en kommun återställa ett negativt balanskravsresultat inom tre år.

Det ekonomiska resultatet är också beroende av att investeringsvolymen hålls på en rimlig nivå. MRF:s nettoinvesteringar finansieras sedan många år med egna medel. En eventuellt i framtiden ökande nettolåneskuld skulle innebära ett successivt försämrat resultat för förbundet och ställer krav på politiska prioriteringar vad gäller behov av vilka verksamheter som ska prioriteras före andra. Detta under förutsättning att ramen inte justeras upp för kostnadsökningar inom driften.

För MRF innebär en god ekonomisk hushållning även att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, det vill säga servicen ska infria kommuninnevärnans behov och förväntningar, och den dessutom bedrivs till så låga kostnader som möjligt. Vidare krävs att förbundet har förmågan att anpassa sig efter förändrade förutsättningar.

God ekonomisk hushållning präglas av redovisningslagens krav på en rättvisande redovisning samt kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk hushållning (ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet).

Planering och uppföljning av ekonomin är centrala delar av ekonomistyrningen. Det är också viktigt att kontinuerligt arbeta med stor kostnadsmedvetenhet i förhållande till nyttan av att bedriva verksamhet inom olika områden. Chefer på olika nivåer har ekonomiskt ansvar för sina områden. Förbundets förmåga att arbeta med inköp och upphandling behöver säkerställas.

3.7.2 Vilket resultat som ska uppnås

MRF:s ekonomi ska vara i balans och långsiktigt hållbar genom en god budgetföljsamhet. Det ska finnas en långsiktighet i ekonomiförsörjningen med en tydlig ansvarsfördelning. Det är viktigt med en ekonomisk buffert för att kunna investera med egna medel.

Förbundet ska uppnå en bra nivå på kostnadseffektivitet i sin verksamhet. Detta bland annat genom att stärka uppföljningen av förbundets inköp, både avseende avtalstrohet och direktupphandlingar.

MRF har ett behov av täckning för årliga kostnadsökningar inom driften.

3.7.3 Indikatorer

- Ett positivt resultat beräknat på minst 2 % av medlemsbidraget sett i ett treårsperspektiv
- En självfinansieringsgrad på minst 100 % för att kunna finansiera investeringar med egna medel
- Sjukskrivningsnivån
- Avtalstrohet vid inköp i procent
- Minska kostnaden för inköp med 1 % per år under en treårsperiod med beaktande av årliga kostnadsökningar

3.7.4 Koppling till Agenda 2030



3.7.5 Verksamhetsplan

Direktionen beslutar om ekonomiförsörjningsplan med aktiviteter. Förvaltningen beslutar om den verksamhetsplanering som behövs i övrigt.

4 Stöd till ägarkommunerna enligt särskilda avtal

MRF stödjer ägarkommunerna med verksamhet enligt avtal. Detta gäller verksamhet som berör lagstiftning som anges i ägaruppdraget. Verksamheterna i fråga beskrivs nedan.

4.1 Samordning av krisberedskap och civilt försvar

4.1.1 Krisberedskap

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen ha god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka kommunens verksamhet. Vidare ska kommunen ha en planering för hur risker och sårbarhet ska undanröjas eller minskas samt en god förmåga att hantera en extraordinär händelse. Kommunen ska också verka för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för.

För att samordna och stödja våra ägarkommuner, inklusive dess olika förvaltningar och bolag, i arbete med utveckla sin krisberedskap enligt lagens

alla krav, har ett avtal tecknats med MRF. I dagsläget arbetar två krisberedskapssamordnare med detta uppdrag.

4.1.2 Civilt försvar

Regeringen beslutade år 2017 att ge MSB i uppdrag att föreslå hur arbetet med krisberedskap och den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecklas inom kommuner och landsting.

För att kommunerna i Medelpad ska uppnå regeringens krav inom området har ett avtal tecknats med MRF. Uppdraget handlar om att arbeta med de specifika arbetsuppgifter som bland annat MSB har ställt eller kommer att ställa krav på. I dagsläget arbetar även här två samordnare för civilt försvar med detta uppdrag. Arbetet bedrivs i nära samarbete med ovan nämnda krisberedskapssamordnare.

4.2 Dataskyddsombud

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) började gälla den 25 maj 2018. Enligt dataskyddsförordningen ska kommunen tillhandahålla ett dataskyddsombud.

Våra tre ägarkommuner har gemensamt finansierat ett dataskyddsombud som via avtal har anställts vid MRF. På så sätt har en medarbetare med hög kompetens kunnat anställas som till 100 % fokuserar på kvaliteten i sitt uppdrag. Detta utan att behöva splittra upp tjänsten med andra uppdrag, vilket hade varit fallet om kommunerna var för sig inrättat ett eget dataskyddsombud.

4.3 Suicidprevention och trygghetsfrågor

Med Timrå kommun finns ett avtal som omfattar trygghets- och folkhälsoarbete. Avtalet innefattar bland annat att driva och utföra drogvaneeundersökningar och tobaksfri duo för skolungdomar, samordning av rådet för trygghet och hälsa, våldsbejakande extremism, våld i nära relationer mm.

Med Sundsvall och Timrå kommun finns även avtal om utbildningssamordnare inom suicidprevention. De senaste åren har det tillkommit statliga stimulansmedel för att stärka arbetet med psykisk ohälsa och suicidprevention. Kommunerna i Västernorrland har gemensamt beslutat att använda delar av det här stödet till utbildningsinsatser inom suicidprevention och även utbildningssamordnare för att få större driv i utbildningsinsatserna.

Målet med satsningen är att höja kunskapen om suicidprevention. I detta första skede kommer utbildningsinsatserna i första hand att riktas till kommunernas förvaltningar och bolag. Det finns goda synergieffekter med att placera utbildningssamordnarna i samma organisation. Detta minskar även sårbarheten vid till exempel vid personalens frånvaro.

4.4 Samordning POSOM-verksamhet

Kommunen har via socialtjänstlagen ett ansvar för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver, både i vardagen och vid en allvarlig händelse. För att kunna ge den enskilde detta stöd vid en allvarlig händelse har kommunen en krisstödsfunktion för psykisk och social omsorg, förkortad POSOM.

För Sundsvalls kommun är samordningen av POSOM-gruppens verksamhet lokaliserad till MRF. Samordnarens roll är att utveckla och driva Sundsvalls kommuns POSOM-grupp. Samordnarens uppgifter är bland annat att se till att POSOM-gruppens verksamhet och dokument hålls aktuella och att sammankalla gruppen till utbildningar och övningar.

5 Ekonomi allmänt

MRF har ekonomiska utmaningar vilket kommer att innebära att förbundet behöver minska på delar av sin verksamhet inom en nära framtid. Denna situation har framförallt uppstått på grund av att MRF sedan många år inte får täckning för årliga kostnadsökningar inom driften.

För att kunna visa på behovet av en berättigad verksamhetsnivå – kopplad till bland annat ekonomiska förutsättningar, geografi, invånarantal och riskbilder i samhället – pågår ett jämförelsearbete tillsammans med nio jämförbara räddningstjänstförbund i landet. MRF är initiativtagare till och drivande i arbetet. Resultatet håller på att ställas samman. Därefter kommer en analys att genomföras.

Ett kommande steg är att bedöma om förbundet behöver hemställa om en utökad medelsram eller genomföra en utredning som visar på vilka verksamhetsenheter som kan minskas eller avvecklas.

5.1 Komplex riskbild

Det finns flera större riskbilder i Medelpad, exempelvis industrier som hanterar kemikalier av olika slag samt kommunikationer med farligt gods på väg, på järnväg och till sjöss. Vi lever i en tid med större risker för att extraordinära händelser inträffar som till exempel akuta översvämningar och svårare skogsbränder. Vid stora olyckor har MRF:s förmåga en avgörande betydelse för utgången av en räddningsinsats, de totala samhällskostnader som uppkommer och påverkan på samhället i övrigt.

5.2 Ökade krav på operativ förmåga

Flera statliga utredningar har genomförts efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbrandssommaren 2018. Dessa utredningar pekar tydligt på behovet av ökad operativ förmåga hos räddningstjänsterna – såväl på platsen för händelsen som när det gäller de inre ledningsresurserna.

Skärpningar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ett professionellt och stabilt operativt ledningssystem, inkluderande en ständigt fungerande övergripande ledning, för räddningstjänsterna i landet. För Västernorrlands del har ett sådant gemensamt system inrättats under 2021. För att nå en tillräcklig styrka kommer systemet att utökas under 2022. Detta görs tillsammans med räddningstjänsterna i Jämtlands län samt räddningstjänsterna i tio inlandskommuner i Västerbottens och Norrbottens län.

Förmågan som behöver utvecklas kommer inte att göra det möjligt för MRF att genomföra effektiviseringar i ekonomiskt hänseende inom detta verksamhetsområde. Däremot, till skillnad mot de flesta andra räddningstjänster i regionen, så behöver det dock inte kosta så mycket mer för förbundet att ha en tillräcklig stark operativ ledning enligt lagstiftningen.

Behovet av att stärka den operativa verksamheten generellt har också sin grund i ett försämrat säkerhetsläge i omvärlden och pågående klimatförändringar.

5.3 Effektiviseringar som har genomförts

MRF har under de senare åren genomfört flera effektiviseringar som har inneburit mer verksamhet för samma pengar – både inom den operativa och förebyggande verksamheten. En översyn är genomförd gällande fordonsparken och denna har lett till besparingar på cirka 33 miljoner kronor sett med utgångspunkt från införskaffningskostnaderna om motsvarande fordon skulle ha köpts in idag som nya. Denna förändring har genomförts under en femtonårsperiod. Förbundet har också minskat sina anställda med fyra heltidstjänster sedan 2015. Kostnadsbesparingar har vidare genomförts beträffande till exempel utbildningar och resor samt inköp av utrustning av olika slag.

5.4 Ett bra miljöarbete innebär kostnader

Miljöförbättrande åtgärder blir allt viktigare i räddningsverksamheten. Dels handlar det om miljöpåverkan vid räddningsinsatser och dels om ökade förväntningar på förbundet att värna miljön i anslutning till egna lokaler. Diskussioner förs om nya krav inom flera miljöområden som till exempel omhändertagande av släckvatten vid insatser, rening av tvättvatten från larmställ, luftpaket och brand. Hanteringen av dessa frågor kommer framöver i högre grad att belasta MRF:s ekonomi.

5.5 MRF spar pengar om olyckor inte inträffar

Ekonomiska utmaningar får inte begränsa förbundets roll med att stödja ägarkommunerna i det olycksförebyggande arbetet och arbetet med att minska påverkan av olika former av samhällsrisker. MRF har också en uppgift när det gäller ägarkommunernas huvudprioriteringar som till exempel Sundsvalls kommuns arbete med sociala hållbarhetsfrågor inom ramen för *Ett Sundsvall som håller ihop*.

5.6 Rekryteringsbehov

Det är en utmaning att förse MRF med rätt kompetens för framtiden. Förbundet har hittills attraherat kompetent personal när det har uppstått rekryteringsbehov bland annat på grund av pensionsavgångar. Omfattande sådana avgångar kommer även att ske under de kommande åren. I en allt tuffare konkurrenssituation med räddningstjänster i övriga landet och andra branscher, ska detta rekryteringsbehov klaras av. Om de avsedda rekryteringarna inte skulle kunna genomföras riskerar MRF att bli utan rätt kompetens vilket kommer att påverka verksamheten negativt. En sådan icke önskvärd situation skulle inte bli billigare utan tvärtom kräva tillfälliga personallösningar som är dyrare.

5.7 Samverkan för framtiden

Förbundets arbete med projekt Pandora – samverkansmodell för ökad trygghet och säkerhet i Västernorrland samt lokalsamarbete i Sundsvall, Timrå och Liden – kommer att ligga som en viktig grund för att verksamheten fortsättningsvis kan genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Ett projekteringsarbete påbörjades under 2021 vad gäller nya lokaler.

5.8 Ingen täckning för ökade driftkostnader

MRF:s reserv på likvida medel har minskat på ett par års sikt till en nivå som motsvarar cirka en månads drift. Målet är att de likvida medlen inte ska understiga ett sådant läge. Detta bland annat för att säkerställa att förbundet alltid ska kunna leverera nödvändig verksamhet.

Inom en nära framtid behöver därför det ekonomiska resultatet bli bättre. Det är nödvändigt för att kunna behålla reserven av likvida medel och inte minst för att förbundet ska kunna fortsätta att finansiera sina investeringar med egna medel även i framtiden. Att låna till investeringar kan därför komma att bli aktuellt inom närmaste året eller åren. Upplåningar betyder genom amorteringar och räntebetalningar att kostnaderna höjs ytterligare åren därefter.

MRF har mycket begränsade möjligheter att med nuvarande verksamhetsnivå ytterligare kunna minska kostnaderna. Efter flera års stram ekonomihushållning återstår endast mindre delar att göra. Eftersom förbundet inte får täckning för årliga ökning avseende driftkostnader, minskar MRF:s ekonomiska möjligheter kännbart för varje år. Förutsättningarna för att kunna öka intäkterna ytterligare är väldigt begränsade.

Driftkostnadsökningar har genom åren bland annat bestått av prishöjningar på materiel för räddningsinsatser, drivmedel till fordon, försäkringar, service, underhåll av fordon och utrustning. Men ökningarna består även av prishöjningar från ägarkommunerna i form av exempelvis höjningar av hyrorna för brandstationer och prishöjningar för IT-tjänster.

För att kunna upprätthålla nuvarande verksamhetsnivå – operativt och förebyggande – kommer justeringar uppåt av den ekonomiska ramen att behövas. MRF har sedan ett par år fattat ett beslut om att arbeta med åtstramande ekonomiska åtgärder och gör vad som är möjligt för att hålla kostnaderna nere.

Sammanfattningsvis är den ekonomiska situationen bekymmersam och skapar osäkerheter inför framtiden. MRF kommer under 2022 att ta fram ett mer detaljerat ekonomiskt underlag med jämförelser i förhållande till ett antal andra likartade räddningstjänster vad gäller bland annat befolkningsstorlek, geografiska förutsättningar och riskbild i samhället. Materialet kommer att ställas samman och analyseras.

6 Personalresurser

MRF har cirka 120 tillsvidareanställda medarbetare varav cirka 90 medarbetare ingår i uttryckande styrka på skift eller arbetar operativt i någon annan form. Detta är inklusive tjänstlediga och sjukrivna på längre tid men exklusive vikarier.

Anställningsformen kombibrandman och kombibefäl används frekvent och detta ses som en styrka i organisationen. Dessa brandmän och brandbefäl kan fokusera på sitt verksamhetsområde och samtidigt behålla en fot i kärnverksamheten genom att också tjänstgöra på skift respektive fungera som operativa ledningsbefäl.

Inom RIB-verksamheten finns cirka 190 medarbetare. MRF har en väl bemannad RIB-verksamhet och har inga långtidsvakanser.

7 Anläggningstillgångar

MRF:s viktigaste anläggningstillgångar är ett större antal fordon. Vid förbundet finns cirka 30 tunga fordon. Det är släckfordon, lastväxlare, höjdfordon, TMA-fordon, bandvagn och traktorer. Verksamheten kan liknas vid ett större åkeri. Dessa tunga fordon har ett nyanskaffningsvärde på mer än 100 miljoner kronor. Normalt används ett tungt fordon av förbundet under cirka 15 år.

Därtill kommer ett större antal mindre släckfordon, personbilar – inklusive ledningsfordon och transportbil – samt släpvagnar, i många fall med fast monterade motorsprutor. Några av personbilarna leasas. MRF har också snöskotrar och sexhjulingar. Andra fordon än tunga används av förbundet under cirka 5 – 10 år. För släpvagnar och sådana med motorsprutor gäller betydligt längre användningstid.

Det sammanlagda nyanskaffningsvärdet för samtliga fordon bedöms till cirka 150 miljoner kronor.

Förbundet har cirka 35 containerflak. Nyanskaffningsvärdet för dessa med utrustning är från 50 000 kronor till över 1 miljon kronor per flak. Vid MRF finns också ett antal aluminiumbåtar samt en större båt och en vattenskoter för räddningsinsatser. Det finns en dykrobot som kostar cirka 500 000 kronor att köpa som ny. Rökskyddsutrustningen, som förbundet har tillgång till, kostar upp emot 10 miljoner kronor att byta ut.

Förutom ovan angivna anläggningstillgångar finns ett stort antal andra sådana tillgångar hos MRF. Det totala nyanskaffningsvärdet för anläggningstillgångarna bedöms till upp emot en kvarts miljard kronor.

8 Resultatbudget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2025

Den ekonomiska planen är en uppskattning och beräkningen är utifrån en ekonomisk analys. Uppräkning har gjorts för att följa prisindex där både intäkterna samt kostnaderna har ökat med en uppskattning på 2%. Medlemsbidraget ökar endast med lönerevisionsmedlen vilket resulterar i att förbundet inte får täckning för de övriga verksamhetskostnaderna.

För att klara det ordinarie finansiella målet på 2 % måste MRF i så fall göra omfattande förändringar i verksamheten där det uppskattas att hela verksamhetsenheter behöver avvecklas inom de närmaste åren. De två senaste åren samt inför budgeten av 2022 har förbundet behövt lägga sig på ett nollresultat. Det blir svårare och svårare att nå även ett nollresultat och det märktes framförallt under budgetarbetet för 2022. MRF har lagt en budget där personal som går i pension inte ersätts samt där även längre ledigheter och sjukfrånvaro i första hand ersätts med befintlig personal. Detta gör att förbundet kommer att belasta den befintliga personalen extra mycket, vilket inte är en långsiktig lösning och inte heller kommer att fungera fullt ut i praktiken. Trots dessa åtstramningar låg budgeten fortfarande med ett negativt resultat på -1 403 tkr. Ytterligare kostnader har sedan kapats och intäkter ökats

för att komma ner till ett nollresultat. Dessa sist nämnda åtgärder för att nå ett nollresultat är mindre realistiska att klara av med nuvarande verksamhetsnivå.

Hyresökningarna för 2022 ligger på -517 tkr, där -100 tkr gäller uppdatering av brandlarm på Sundsvalls station och -141 tkr är tillägg för ombyggnationen av Söråkers station, vilket är fördelat på 20 år, totalt -2 820 tkr. Brandlarmet är fördelat på tre år med en kostnad på totalt -300 tkr. MRF har även fått ökning av kostnaderna för datorarbetsplatser där ökningen redan påbörjats under 2021 och med en schablonuppräknings med 15 % 2022 till -1 341 tkr. Driften gällande datastöd ökar med -375 tkr och dieselkostnaderna har ökat drastiskt under 2021. Inget av detta får förbundet täckning för i ramuppräknings.

Ökade hyreskostnader för de nya räddningsstationerna i Sundsvall, Timrå och Liden har inte beaktats i beräkningen.

Om upplåning för investeringar kommer att behöva göras, ökar kostnaderna ytterligare i förhållande till siffrorna i planen.

Totalt MRF tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3 Medlemsbidrag ram	120 596	122 765	124 753	127 248	129 793	132 388
3 Kostnadsersättning pension	14 210	16 423	17 661	18 015	18 375	18 742
3 Övriga bidrag	1 670	0	550	550	550	550
3 Övriga intäkter	17 209	18 454	21 261	21 686	22 120	22 562
Totala intäkter	153 685	157 642	164 225	167 498	170 837	174 243
4 Kostnader bidrag	-76	-80	-77	-80	-80	-80
5 Kostnader arbetskraft	-112 283	-118 326	-123 237	-125 702	-128 216	-130 780
6-7 Verksamhetskostnader	-33 086	-33 605	-34 634	-35 500	-36 387	-37 297
79 Avskrivningar	-5 808	-5 631	-6 277	-6 434	-6 594	-6 759
8 Finansiella kostnader och intäkter	-2	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-151 254	-157 642	-164 225	-167 715	-171 278	-174 917
Resultat	2 431	0	0	-217	-440	-674
Finansiellt resultat, 2 % medlemsbidrag	2 412	2 455	2 495	2 545	2 596	2 648

9 Investeringsbudget 2022 och plan för investeringar 2023 – 2025

Stommen i MRF:s investeringsbudget utgörs av den av direktionen godkända fordonsplanen som omfattar att förbundet över tid har tillgång till cirka 30 tunga fordon fördelat på tio brandstationer. Nouryon, som genom avtal ingår med en räddningstyrka inom MRF, äger och investerar sina brandfordon själva.

Fordonsplanen, som är framtagen under 2020, sträcker sig över perioden 2021 – 2030. Planen kommer att behöva revideras inom de närmaste åren med anledning av att verksamheten flyttas till nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden. Den verksamhet som kommer att bedrivas från dessa påverkar omfattning och typ av fordon. För att långsiktigt behålla en ändamålsenlig kvalitetsnivå på fordon och materiel behöver investeringsnivån tillåtas att variera något mellan åren, vilket planen fortlöpande kommer att ta hänsyn till.

Det finns behov av inköp av minst ett nytt tungt fordon varje år för att vagnparken ska kunna hålla tillräckligt hög standard. I annat fall riskerar förmågan att genomföra räddningsinsatser och arbetsmiljön att försämrats samt

underhållskostnaderna att skjuta i höjden. Beställningar de senaste åren av tunga fordon har till stor del medfört försenade leveranser.

Från tidigare beslutad investering 2016 avseende andningsskydd, kvarstår den delen som avser nödlarm för rökdykarna. Den lösning på nödlarm som leverantören har lämnat uppfyller inte de krav förbundet ställer. Det pågår därför en utveckling av den produkt leverantören idag erbjuder. MRF:s förhoppning var att det skulle lösa sig under 2021 men förbundet har inte riktigt kommit i mål. Så den posten behöver flyttas till 2022. Nödlarmen är viktiga ur arbetsmiljösynpunkt och ett krav enligt bestämmelserna för rökdykning.

Investeringsbudget MRF tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fordon brand	2 900	7 000	6 800	7 100	14 200	13 000	11 140
Övriga investeringa	2 550	1 767	1 600	1 850	1 300	1 300	1 300
Totala intäkter	5 450	8 767	8 400	8 950	15 500	14 300	12 440

Investeringar 2022 tkr	Budget 2016	Budget 2021	Budget 2022	Upphandlad /bestäld år	Planerad leverans
Andningsskydd	667			2016	2022
Brandfordon			4 600	2021	kvartal 2, 2022
Brandfordon Lastväxlare		2 675		2021	2022
Ledningsfordon 1080			1 500	2021	kvartal 4, 2022
3 st FIB-bil, 1460, 7260 & 7070			1 000	2022	2022
	667	2 675	7 100		
					10 442 kr

Övriga investeringar tkr	Budget 2021	Budget 2022
Kemcontainer Ånge	500	
Motorspruta klass II, Alnö	200	
Motorspruta klass II, Stöde		200
Liten båt Alnö	120	
Liten båt Stöde		120
Kemdräkt		30
Evighetsbil övning Fällan	50	
75 st larmställ		1 100
Övrig räddningstjänstutrustning		400
	870	1 850
		2 720 kr



Vår vision:

Ett tryggt, säkert och hållbart samhälle

Vår verksamhetsidé:

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 ägarkommunerna.

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

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.