

---

# Mål- och resursplan 2025 - 2027

med budget 2025 samt ekonomisk plan 2026 – 2028



Medelpads Räddningstjänstförbund

Beslutad av direktionen den 6 december 2024

---

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Om Medelpads räddningstjänstförbund.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Modell för styrning och uppföljning .....</b>	<b>1</b>
2.1	Vision och verksamhetsidé .....	2
2.2	Ägarkommunernas styrning .....	3
2.3	Direktionens styrning .....	3
2.4	Värdegrundsarbete och verksamhetsutveckling .....	4
<b>3</b>	<b>Mål.....</b>	<b>5</b>
3.1	Ett hållbart samhälle .....	5
3.2	Räddningstjänsten ska alltid fungera .....	6
3.3	Pålitlig förvaltning .....	8
3.4	Attraktiv arbetsgivare.....	10
3.5	God ekonomisk hushållning – verksamhetsdelmål.....	11
3.6	God ekonomisk hushållning – ekonomiska delmål .....	12
<b>4</b>	<b>Stöd till ägarkommunerna enligt särskilda avtal .....</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Faktorer som påverkar ekonomin .....</b>	<b>14</b>
5.1	Komplex riskbild.....	14
5.2	Ökade krav på operativ förmåga .....	14
5.3	Ny tillämpning avseende dygnsvila.....	15
5.4	Ett bra miljöarbete innebär kostnader .....	15
5.5	MRF spar pengar om olyckor inte inträffar .....	16
5.6	Rekryteringsbehov .....	16
5.7	Samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer .....	16
<b>6</b>	<b>Personalresurser .....</b>	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>Anläggningstillgångar.....</b>	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Resultatbudget 2025 och ekonomisk plan 2026 – 2028 .....</b>	<b>17</b>
8.1	Medlemsram och budgeterat resultat .....	17
8.2	Ekonomiska konsekvenser relaterat arbetstidsreglerna.....	18
8.3	Förändringar i avtalsintäkter.....	18
<b>9</b>	<b>Investeringsbudget 2025 och långsiktig plan för investeringar fram till 2035.....</b>	<b>19</b>

# 1 Om 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 gör 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 cirkulerar mellan ägarkommunerna i fyraårsperioder. Detta gäller också uppdraget som vice ordförande. En politiskt vald revisor finns från varje ägarkommun. Ordförandeuppdraget för revisionen cirkulerar också mellan ägarkommunerna i fyraårsperioder.

Personalen som arbetar med räddningsinsatser utgörs dels av heltidspersonal, 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 och uppföljning

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 även att följa föreskrifter och allmänna råd utfärdade av centrala myndigheter som framför allt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), myndigheter med miljöuppgifter och Arbetsmiljöverket.

Viktiga styrdokument och annan styrning från ägarkommunerna och ledningen framgår nedan. Ägarkommunerna styr med övergripande mål i form av inriktningar samt ledningen med mål och delmål som anger vilka resultat som ska uppnås. Den röda tråden mellan styrdokumentet och hur denna tråd kommuniceras är avgörande för att styrningen ska fungera på ett bra sätt. Förvaltningen styr med verksamhetsplaner i vilka ledningens mål och delmål bryts ned till aktiviteter.

Uppföljning genomförs främst via indikatorer kopplade mot delmålen. Även genomförda aktiviteter i verksamhetsplanerna följs upp. De viktigaste styrdokumentet för uppföljning är delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisning.

## Styrande dokument Medelpads Räddningstjänstförbund

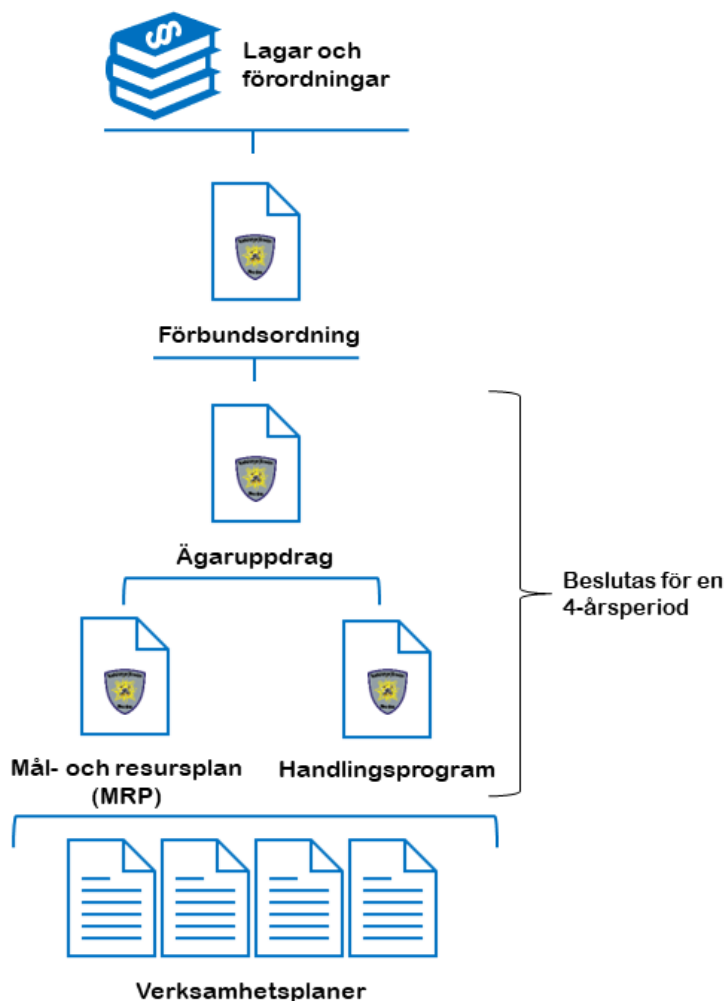


Bild 1. Illustration hur dokumenten för verksamhetsstyrningen förhåller sig till varandra

## 2.1 Vision och verksamhetsidé

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

### 2.1.1 Vision

Visionen ger riktningen av vart MRF är på väg med sin verksamhet och varför. Den visar vad organisationen strävar mot att vara i en framtid som den har mod och passion att tro på.

#### MRF:s vision

Ett tryggt, säkert och hållbart samhälle.

### 2.1.2 Verksamhetsidé

Verksamhetsidén ska stärka verksamhetens konkurrenskraft, ena personalen i verksamheten och styra den i en gemensam bestämd riktning. Den uttrycker också bestämda värden och gemensamma uppfattningar. Viljeinriktningen sammanfattas och vad vi gör för att närma oss visionen.

## **MRF:s verksamhetsidé**

Skydd mot olyckor utgör grunden för vår verksamhet. Vi har en väl fungerande uttryckningsverksamhet 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 har ansvar att 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. En reviderad version av förbundsordningen är under fastställande i ägarkommunerna och är i skrivande stund ännu inte beslutad.

Ett reglemente har beslutats som reglerar förbundsdirektionens 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 2024 – 2027.

## **2.3 Direktionens styrning**

Det ska enligt LSO finnas ett handlingsprogram i varje kommun i landet för olycksförebyggande verksamhet och räddningsinsatser. Handlingsprogrammet ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats vid fredstida förhållanden. Detta ska för räddningsinsats 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 i ett för kommunerna gemensamt handlingsprogram. När det gäller olycksförebyggande verksamhet enligt LSO ska det, som förbundsordningen är skriven, finnas handlingsprogram både vid förbundet och i ägarkommunerna. För MRF:s del samlas båda verksamhetsområdena i ett och samma handlingsprogram.

Handlingsprogrammet gäller under fyra år. Den nuvarande versionen gäller för perioden 2024 – 2027.

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

Från och med denna version gäller MRP normalt under fyra år. För att tidsmässigt kopplas mot ägaruppdraget och handlingsprogrammet gäller denna första fleråriga MRP under perioden 2025 – 2027. Dokumentet tas upp i direktionen för beslut varje år för att hantera innehåll som behöver ändras, läggas till eller tas bort. Det årliga beslutet avseende MRP innefattar alltid ny budget och att ekonomisk plan läggs ett år fram i tiden.

Direktionen beslutar också om verksamhetsplanerna arbetsmiljöplan, ekonomiförsörjningsplan, internkontrollplan, likabehandlingsplan och miljöplan. Skälet till att direktionen fattar beslut om dessa verksamhetsplaner och inte andra sådana planer är att de angivna planerna har en övergripande betydelse för styrningen av verksamheten.

Genom MRP 2025 - 2027 och handlingsprogram 2024 – 2027, båda dokumenten med indikatorer och mätetal, fullföljs arbetet med en styrmodell som innebär att mål kan följas upp på objektiva grunder. Handlingsprogrammet och MRP:n kompletterar varandra som direktionens styrdokument. Dessa styrdokument är synkroniserade så att dubbelskrivningar undviks. De båda styrdokumenterna ska ses som en gemensam målstruktur för förbundet.

Uppföljningen i delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisning ger direktionen grund att bedöma om styrningen av MRF:s arbete behöver ses över genom revideringar av målen i handlingsprogrammet och MRP:n.

## 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.

MRF bedriver utvecklingsarbete inom verksamheter som är förekommande vid förbundet. Ett samlat begrepp för detta arbete är Vår Viktiga Framtid (VVF).

En viktig del av utvecklingsarbetet fullgörs inom de sju funktionsområdena ledning, larm/samband, trafiksäkerhet, 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 HR-arbete och ekonomiförsörjning.

Visioner och övergripande målsättningar pekar ut riktningen för verksamheten. Men det räcker inte, det behöver också tydligt beskrivas varför en viss utveckling är motiverad. Det är först när organisationen som helhet ser och förstår dessa motiv som den drivkraft som behövs skapas. Detta för att alla små vardagsbeslut som löpande fattas i verksamheten ska formas så att dessa tillsammans även påverkar den framtida utvecklingen i en önskad riktning.

Grunden är att först beskriva, motivera och ta fram verksamhetens behov av framtida utveckling. I vilken riktning ska MRF gå? Det handlar om att tolka/förstå verksamhetens framtida behov och samhällets förväntningar på verksamheten i framtiden. Är vi här skickliga kan förbundets samlade verksamhet ta nästa steg och leda utvecklingen av både vår räddningstjänst och i viss mån även svensk räddningstjänst.

Ett särskilt fokus på att vara skickliga med fokus på verksamhetens riktning formuleras därför under 2025 och 2026. Detta arbete görs inom ramen för ett samarbete mellan organisationens ledare på strategisk nivå. Som en start genomgick dessa ledare utbildningen indirekt ledarskap under 2024.

Direktionen har därefter att ta ställning till vad som ska vara verksamhetens riktning genom att besluta om att införa den i MRP.

MRF ska i sitt arbete vara väl insatt i ägarkommunernas övergripande verksamhetsmål och arbeta enligt dessa i de delar som målen ligger inom ramen för förbundets arbetsområden.

#### 3.1 Ett hållbart samhälle

Begreppet hållbarhet brukar syfta på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eftersom ekonomi beskrivs under ett eget mål så innefattar målet endast social och ekologisk hållbarhet.

Hållbarhet är ett brett spektrum 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.

Ägaruppdraget 2024 – 2027 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.

Det största hotet mot den biologiska mångfalden och vår naturmiljö är de pågående klimatförändringarna. Att bromsa den globala uppvärmningen börjar bli akut, därför är omställning till en fossilfri energianvändning vårt – Sveriges och hela världens – viktigaste miljömål.

MRF är inte en organisation som själv kan utveckla ny teknik för och införa en fossilfri verksamhet. Men däremot ska förbundet vara 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 pålitlig.

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.

### Koppling till Agenda 2030



- Mål 3 God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla
- Mål 5 Jämställdhet
- Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
- Mål 7 Hållbar energi för alla
- Mål 10 Minskad ojämlikhet
- Mål 11 Hållbara bostäder och samhällen
- Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

#### 3.1.1 Bidra i arbetet med social hållbarhet

Indikator	Godtagbar nivå
Samarbete med andra samhällsaktörer som är aktiva i arbetet med social hållbarhet.	Fem samarbeten.

#### 3.1.2 Ta ansvar för en hållbar miljö

Indikator	Godtagbar nivå
Aktiviteter enligt miljöplan.	80 procent genomförda.

#### 3.1.3 Vara en viktig aktör i samhällsplaneringen

Indikator	Godtagbar nivå
Stöd till ägarkommunerna i de samhällsplaneringsärenden som dessa efterfrågar.	100 procent påbörjade ärenden.

### 3.2 Räddningstjänsten ska alltid fungera

MRF ska i vardagen ha en väl fungerande verksamhet som tar hand om vårt uppdrag och bidrar till trygghet och säkerhet i våra ägarkommuner. Om vi drabbas av en kris- eller krigssituation är det av stor vikt att de mest

samhällsviktiga delarna av vår verksamhet fortsätter att fungera. För att lyckas med detta behöver organisationen ha en god kontinuitetsplanering samt att vi har kända rutiner för vad som behöver göras i dessa situationer. Att personalen känner till denna planering och att vi med regelbundenhet övar oss för dessa situationer är andra delar som är av stor vikt för att vi ska lyckas med målet - räddningstjänsten ska alltid fungera.

Ett allt osäkrare omvärldsläge, med krig i vår närhet, gör att vi måste förbereda oss för att bedriva räddningstjänst under höjd beredskap och krig. En sådan situation skulle ställa särskilda krav på oss där bland annat uppbyggnad av kompetens, säkerställande av personaltillgång genom krigsplacering samt tillgång till rätt materiel är viktiga delar.

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. 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.

### Koppling till Agenda 2030



- Mål 11 Hållbara bostäder och samhällen

#### 3.2.1 Ha robusthet och förmåga att verka även vid stora samhällsstörningar och kriser

Indikator	Godtagbar nivå
Genomfört kontinuitetsarbete.	Uppdaterad kontinuitetsplan.
Genomfört kompetenshöjande åtgärder.	Fem utbildnings- eller övningsinsatser.

### 3.2.2 Vara förberedd att bedriva räddningstjänst under höjd beredskap

Indikator	Godtagbar nivå
Förberedd krigsorganisation.	Uppdaterad personallista för krigsplacering av fast anställd personal.
	Uppdaterad plan för mottagande av tilldelad civilpliktig personal.
Kompetenshöjande åtgärder.	Fem utbildnings- eller övningsinsatser.

### 3.2.3 Bedriva ett ändamålsenligt säkerhetsarbete

Indikator	Godtagbar nivå
Fullgott säkerhetsskydd.	Uppdaterad säkerhetsskyddsanalys med tillhörande säkerhetsskyddsplan som täcker fysisk säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet.
Ändamålsenligt försäkringsskydd.	Genomgången försäkringsskydd kopplat till definierad riskbild som omfattar upphandling/förnyelse av försäkringar, incidenthantering, utbildning och rådgivning samt uppföljning av skadeärenden.

## 3.3 Pålitlig förvaltning

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 ärendehantering i förhållande till medborgarna samt företag och andra myndigheter är i allmänhet korta sett till den arbetsmängd som krävs för att utföra det enskilda ärendet. Kundnöjdheten är generellt hög.

Intern styrning och kontroll är en process som påverkas av förbundsledningen, 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 arbetssätt som innebär att ta lärdom av den uppföljning som görs i delårsrapporter och årsredovisning. Detta arbetssätt ska också gälla efter tillsyner av MSB och granskningar av revisionen.

### Koppling till Agenda 2030



- Mål 11 Hållbara bostäder och samhällen
- Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

#### 3.3.1 Ha hög tillgänglighet och kundnöjdhet

Indikator	Godtagbar nivå
Svarstid inom 60 sekunder avseende telefonsamtal till växeln.	75 procent av samtalen.
Svarsfrekvens avseende telefonsamtalsamtal som kopplas via växeln.	85 procent av samtalen.
Svarstid inom tre arbetsdagar avseende skrivelser med e-post som inkommer via myndighetens kontaktvägar.	90 procent skrivelser med e-post.
Nöjd-kund-undersökning.	80 procent nöjda.

#### 3.3.2 Ha ordning och reda på dokument

Indikatorer	Godtagbar nivå
Diarieföring enligt regelverk.	95 procent diarieförda.
Informationshantering enligt plan.	95 procent hanterade.

### 3.3.3 Ha rimliga tider och förutbestämda intervall för handläggning av myndighetsärenden

Indikator	Godtagbar nivå
Handläggningstid av kompletta ärenden inom tre veckor.	85 procent handlagda och slutförda.

### 3.3.4 Ha väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete

Indikator	Godtagbar nivå
Uppföljning enligt åtgärdsplan för kvalitetsledning.	80 procent av åtgärderna genomförda.

## 3.4 Attraktiv arbetsgivare

För att behålla befintliga medarbetare samt attrahera nya medarbetare, tar organisationen sikte på de delar som har stöd i forskningen. Fokus ligger på det som bidrar till en god hälsa och en bra arbetsmiljö, så som att eftersträva inflytande och delaktighet över sin arbetssituation, en rimlig arbetsbelastning, kompetensutveckling, tillit i relationen till sin chef och känslan av ett meningsfullt arbete. MRF värnar om likabehandlingsarbete samt verkar aktivt för en jämnare könsfördelning. MRF är en räddningstjänst för alla.

Ännu ett led i detta är att arbeta systematiskt och behovsanpassat med arbetsmiljön både den fysiska- och den organisatoriska arbetsmiljön. Chefer och skyddsombud ska fortlöpande ges kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet. Arbetet med chefs- och ledarskapsutveckling ska fortsätta utvecklas.

### Koppling till Agenda 2030



- Mål 3 God hälsa och välbefinnande
- Mål 5 Jämställdhet
- Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 10 Minskad ojämlikhet

#### 3.4.1 Behålla kompetent personal

Indikator	Godtagbar nivå
Personalomsättning.	Mindre än 10 procent.

### 3.4.2 En snabb hantering av tillbud och olycksfall

Indikator	Godtagbar nivå
Handläggningstid inom sex månader.	80 procent klarmarkerade.

### 3.4.3 En hög nivå på likabehandlingsarbete

Indikator	Godtagbar nivå
Aktiviteter enligt likabehandlingsplan.	80 procent genomförda.

## 3.5 God ekonomisk hushållning – verksamhetsdelmål

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. MRF är ett kommunalförbund och omfattas därför också av dessa bestämmelser. För att inte behöva göra väsentliga besparingar i verksamheten enskilda år, om intäkterna viker eller oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att förbundet har en buffert i sin ekonomi som skapas genom positivt resultat över tid, tillsammans med aktivt arbete med det ekonomiska perspektivet inom organisationen.

För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning är det av vikt att hela organisationen är involverad och har förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av sitt arbete där planering och uppföljning av ekonomin är centrala delar för ekonomistyrningen. Det är också viktigt att kontinuerligt arbeta med stor kostnadsmedvetenhet i förhållande till nyttan av att bedriva verksamhet inom olika områden. Löpande uppföljning av inköp ska säkerställa god avtalstrohet och därmed förbundets möjlighet till att följa lagd plan.

Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt, det vill säga servicen ska infria kommuninnevärnarnas behov och förväntningar, samt verksamheten bedrivs med kostnadsmedvetenhet i fokus. Samtidigt är det av vikt att kostnader som är relaterade till beställda tjänster, likt utbildning till privata aktörer, matchas av erforderliga intäkter. Genom att söka samarbete med andra aktörer samt sträva efter en hög självfinansieringsgrad möjliggörs både att nå ut med MRF:s uppdrag till fler organisationer och människor samtidigt som kostnadstäckningen stärks.

För att säkerställa kontinuerlig drift av räddningstjänsten krävs friska medarbetare som över tid behåller sin arbetsförmåga. Genom att satsa på preventiva åtgärder, löpande uppföljning av händelser samt upprätthållande av god kultur minskar risken för ohälsa, skador och sjukfrånvaro med dess tillkommande negativa resultateffekter.

### Koppling till Agenda 2030



- Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 11 Hållbara bostäder och samhällen

**3.5.1 Ha friska medarbetare**

Indikator	Godtagbar nivå
Frisktal.	Sjukskrivningsnivå lägre än 3 procent.

**3.5.2 Ha bred ekonomisk förståelse inom organisationen**

Indikator	Godtagbar nivå
Aktiv egenuppföljning.	50 procent av cheferna använder IT-systemen Qlik eller Raindance.
Inkluderande ekonomiska processer.	100 procent medverkande av cheferna med budgetansvar i budget/prognos-processen.

**3.5.3 Ha god ekonomi inom extern utbildningsverksamhet**

Indikator	Godtagbar nivå
Självfinansieringsgraden är hög i de delar där räddningstjänstförbundet tar betalt för extern utbildningsverksamhet.	Taxa 150 procent mätt i förhållande till personalkostnaderna.

**3.5.4 Ha sund ekonomi inom samarbeten.**

Indikator	Godtagbar nivå
Samarbeten med andra aktörer i syfte att öka den ekonomiska förtjänsten.	Tre samarbeten per år.

**3.6 God ekonomisk hushållning – ekonomiska delmål**

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). MRF:s finansiella mål är viktiga för att bedöma god ekonomisk hushållning.

I ägaruppdraget finns tre primära finansiella mål för förbundet:

- Positivt resultat om minst 0,5 % av grundramen
- Självfinansieringsgrad utav investeringar på minst 50 %
- Positivt balanskravsresultat

För att nå hög effektivitet i ekonomin är det av vikt att inköp görs utifrån uppställda avtal och att kontinuerlig uppföljning för avtalstrohet sker. Det ekonomiska resultatet är även beroende av att investeringsvolymen hålls på en hållbar nivå. MRF:s nettoinvesteringar finansieras i grunden med egna medel för att hålla finansieringskostnaderna låga. Att investeringsplanerna är genomarbetade och förutsägbara ökar potentialen till att agera långsiktigt.

För att klara svängningar i ekonomin behövs en likvidbuffert för att minimera risken för ökade kostnader till följd av kreditbehov.

### 3.6.1 Uppnå positivt ekonomiskt resultat

Indikator	Godtagbar nivå
Årets resultat.	0,5 procent av ekonomiska ramen.
Årets balanskravsresultat.	Positivt.

### 3.6.2 Ha god inköpskontroll

Indikator	Godtagbar nivå
Åtkomliga avtal.	50 procent av räddningstjänstförbundet upphandlade avtal ska finnas i e-avrop.
Avtalskontroll.	80 procent avtalstrohet gällande inköp av förbrukningsmaterial.

### 3.6.3 Ha hållbar finansiering av investeringar

Indikator	Godtagbar nivå
Självförsörjningsgrad avseende investeringar.	50 procent av investeringskostnaderna.
Sund investeringsplan.	Över tid 10-årig fordonsplanering.

### 3.6.4 Ha likvidöverskott

Indikator	Godtagbar nivå
God likviditet.	En månads likvidbuffert.

## 4 Stöd till ägarkommunerna enligt särskilda avtal

Timrå gymnasium har ett blåljusgymnasium som syftar till att locka gymnasieelever att intressera sig för blåljusyrken och andra närbesläktade yrken så som till exempel Kriminalvården och Kustbevakningen. MRF har ett avtal med gymnasiet om att bedriva utbildning för eleverna inom området som berör räddningstjänst. Blåljusgymnasiet har även lokalsamverkan i Timrå nya räddningsstation.

## 5 Faktorer som påverkar ekonomin

Det finns en så kallad ekonomigrupp bestående av ekonomicheferna från ägarkommunerna tillsammans med förbundets ekonomichef och biträdande förbundschef. Gruppens uppgift är att närmare sätta sig in i MRF:s ekonomiska förhållanden och arbeta fram en plan för att förbundet ska nå en ekonomi i balans över tid. Det gemensamma arbetet har inletts på ett bra sätt och fortsätter under 2025. Ekonomigruppen har bland annat arbetat fram underlag till förändringar i det sätt förbundets ekonomiska ram beräknas samt reviderade ekonomiska mål, vilket framgår i de ekonomiska delmålen.

Det är av vikt att den intäkt MRF når via medlemsbidraget växer i takt med förväntade kostnadsökningar för att nå en ekonomisk balans. De senaste årens förändringar i LSO, bland annat angående krav på förstärkt operativ ledningsförmåga, införande av nationellt mål för olycksförebyggande verksamhet samt fokus på RUHB, ställer högre krav på räddningstjänsterna att lösa sina uppgifter. Då behöver förbundet även få behålla de särskilda medel som har pekats ut till det förstnämnda ändamålet i det allmänna kommunbidraget samt sannolikt kommer behov finnas av ytterligare tillskott utanför den ordinarie ramen för att klara uppgifterna.

Förbundet är i ett läge där halvårsvisa rammedel behöver förskottas för att kunna hantera likviditeten. Förbundet strävar efter att inte behöva låna till kostsamma investeringar för att hålla nere på räntekostnader och amortering, men under 2025 och framåt bedöms det sannolikt att förbundet har behov av lån för att klara kostsamma investeringar i bland annat tunga fordon.

Målet är att de årliga avskrivningarna ska täcka kostnaderna för nya investeringar. På grund av att investeringar under många år har flyttats framåt i investeringsplanen, med anledning av det kärva ekonomiska läget under flera år, kommer det att ta många år innan detta mål har uppnåtts. Utbytestakten gällande fordon behöver dessutom hållas uppe under de närmaste åren, med för gammal fordonspark riskerar reparationskostnaderna bli höga och arbetsmiljöriskerna ökar.

Det är av vikt med öppen dialog mellan parterna inom ekonomigruppen för att fortsätta arbetet med att förbättra den ekonomiska situationen för förbundet.

### 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

Förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ett professionellt och stabilt operativt ledningssystem, inkluderande en ständigt fungerande övergripande ledning, för räddningstjänstorganisationerna i landet. För Västernorrlands del inrättades ett sådant gemensamt system under 2021. Under 2023 utökades systemet till att också omfatta Jämtlands län samt

räddningstjänstorganisationer i tio inlandskommuner i Västerbottens och Norrbottens län.

### 5.3 Ny tillämpning avseende dygnsvila

Den nya snävare tolkningen av EU:s arbetstidsdirektiv när det gäller dygnsvila innebär både positiva och negativa konsekvenser för verksamheten samt ökade kostnader. Bestämmelserna är i grunden en del av en skyddslagstiftning vilken ställer krav på bra återhämtning mellan arbetspass samtidigt som individer har olika förutsättningar och återhämtar sig olika.

Ytterst handlar det om att behålla förutsättningarna att attrahera nuvarande personal och fortsätta kunna rekrytera ny, framför allt när det gäller brandmän. Eftersom MRF under en följd av år frekvent har använt sig av så kallad dygnstjänstgöring med jour inräknad, innebär den nya tolkningen fler tjänstgöringspass på ett schema som löper under ett antal veckor. Reglerna medför att det finns färre dagar på ett schema som är möjligt att planera om till för andra aktiviteter som till exempel övning och utbildning samt för att täcka för annan personal som av olika anledningar är frånvarande. Det behövs helt enkelt mer personal.

Förbundet har fått en beviljad tidsbegränsad dispens för att till delar fortsätta kunna använda sig av dygnstjänstgöring i scheman. Då ska alla andra möjligheter till lösningar vara uttömda. Eventuella undantagsbeslut kommer att gälla för en begränsad period och en handlingsplan måste medfölja som visar hur MRF arbetar för att komma ifrån behov av dygnstjänstgöring. Det är mycket sällan som personal med dygnstjänstgöring arbetar ett helt dygn i sträck. Sett över ett år är den så kallade störningsfrekvensen med larm under jourtiden relativt liten.

### 5.4 Ett bra miljöarbete innebär kostnader

Miljöförbättrande åtgärder blir allt viktigare i räddningsverksamheten. Dels handlar det om miljöpåverkan vid räddningsinsatser, 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.

Tidigare hantering av skumvätska innehållande PFAS-ämnen har på flertalet ställen runt om i Sverige kontaminerat mark och vatten kring brandövningsplatser. MRF påbörjade under 2024 provtagning vid flera äldre brandövningsplatser samt vid Timrå och Liden gamla brandstationer för att undersöka eventuellt innehåll av PFAS i mark och vatten. Beroende på vad provtagningarna visar kan det även komma att ställas krav på åtgärder så som sanering eller begränsning av spridning av föroreningar.

Kostnader som uppkommer i anledning av sådana arbeten är inte beaktade i budgeten. Det kan röra sig om stora summor bara för provtagning. Skulle sanering bli aktuellt handlar det troligen om miljonbelopp. I så fall kommer det att finnas statliga medel att söka som del i finansiering. MRF kan på nytt behöva inleda dialog med ekonomigruppen för att säkra finansiering.

## 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. Därför är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv viktigt att detta arbete fortgår med hög kvalitet och lika stor omfattning som tidigare.

## 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. I en allt tuffare konkurrenssituation med räddningstjänstorganisationer i övriga landet och andra branscher, kommer det att bli en större utmaning att klara detta rekryteringsbehov.

Det finns inte tillräckligt många utbildningsplatser på den 2-åriga yrkesutbildningen Skydd mot olyckor (SMO) som drivs av MSB. Utbildningen lockar inte ett brett utbud av sökanden för att möjliggöra den mångfald som eftersträvas vid landets räddningstjänstorganisationer.

Redan idag är det ett stort antal räddningstjänstorganisationer i landet som anställer brandmän utan genomgången SMO och till höga kostnader själva måste inrymma och bekosta brandmännens grundläggande utbildning i den egna verksamheten. MRF är inte i denna situation ännu men kan komma att bli det inom en snar framtid. MSB uppvaktas av ett flertal räddningstjänstorganisationer, bland annat MRF, i syfte att myndigheten ska öka antalet platser och bredda rekryteringsbasen.

## 5.7 Samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer

En översyn har genomförts för utökad samarbete tillsammans med länets två andra räddningstjänstorganisationer, Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen och Avdelningen för räddningstjänst och KAC Örnsköldsviks kommun. Översynen har omfattat flertalet verksamhetsområden och syftet har varit att undersöka om det finns verksamhetsområden som kan bedrivas med högre effektivitet och/eller kvalitet genom ökat samarbete. Det utökade samarbetet införs successivt som en del av den ordinarie verksamheten. Jämtlands räddningstjänstförbund är också till delar en partner i detta utökade samarbete.

# 6 Personalresurser

MRF har cirka 120 tillsvidareanställda medarbetare varav cirka 90 ingår i uttryckande styrka på skift eller arbetar operativt i någon annan form.

Anställningsformerna 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 få 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 mkr. 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. MRF hyr sex personbilar varav två hybridfordon och en ren elbil. Förbundet 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 mkr.

Förbundet har cirka 35 containerflak. Nyanskaffningsvärdet för dessa med utrustning är från 0,5 mkr till över 1 mkr per flak. Vid MRF finns också ett antal aluminiumbåtar samt en större båt samt en vattenskoter för räddningsinsatser. Det finns en dykrobot som kostar cirka 0,5 mkr att köpa som ny. Rökskyddsutrustningen, som förbundet har tillgång till, kostar upp emot 10 miljoner kronor att byta ut. Det totala nyanskaffningsvärdet för anläggningstillgångarna bedöms upp mot 250 mkr.

## 8 Resultatbudget 2025 och ekonomisk plan 2026 – 2028

Resultatbudgeten för 2025 grundar sig i en process där samtliga funktioner inom organisationen varit involverade. Basen är kostnadsmedvetenhet och ett samspel där de olika verksamheterna utmanas till att tänka om- och tänka nytt kring hur verksamheten bedrivs och vilka aktiviteter som ska genomföras kommande år. Den ekonomiska planen för perioden 2026 – 2028 bygger dels på en långsiktig plan för aktiviteter på avdelningarna samt dels på skattning utifrån ekonomisk analys där beloppen räknats upp med i genomsnitt 3,0 % årligen för att följa estimerat prisindex. I tillägg till den årliga uppräknings tas även hänsyn till kända faktorer, likt förändrade intäkter till följd av utgående i avtal eller ökade hyreskostnader till följd av den nya ledningscentralen som beräknas stå klart i slutet av 2026.

### 8.1 Medlemsram och budgeterat resultat

För att bedriva verksamheten får MRF årligen en medlemsram från ägarkommunerna. I den ordinarie ökningen av medlemsramen för 2025 ingår ersättning för årlig löneöversyn (estimerat 1 000 tkr) samt ökade lokalkostnader (2 470 tkr). Avseende hyreskostnadsökningarna är 1 490 tkr relaterad nya räddningsstationen i Liden som togs i drift i september 2024, övrig ökning är estimerad indexuppräkning. Övriga ökningar i ramen för 2025 består av tillskott till uppbyggnad av civila försvaret (Räddningstjänst under höjd beredskap, RUHB) (500 tkr), projektkostnad för PFAS-förroreningar (1 000 tkr) samt delvis kostnadstäckning för väsentligt ökade IT-driftkostnader under senaste åren (300 tkr).

Resultat för 2025 budgeteras till +950 tkr vilket är cirka 100 tkr över resultatmålet om 0,5 % av ramen. Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 58 % och balanskravsresultatet är positivt.

## 8.2 Ekonomiska konsekvenser relaterat arbetstidsreglerna

Inför budgetarbetet 2024 äskades 4 000 tkr i ökad medlemsram relaterat till ny tillämpning avseende reglerna för dygnsvila. Tillsammans med ägarkommunerna beslutades att invänta tillskott till dess att dispensansökningar är hanterade och förbundet kan påvisa konsekvenserna av nya regelverket. Sammanfattningsvis har MRF under 2024 klarat övergången till den nya tillämpningen ganska väl relaterat brandmännen tack vare beslutad dispens i några viktiga delar. För personalen med kombinerad dagtidstjänstgöring och operativ befälsroll har dispensen inte löst situationen helt i och med att nya regelverket i genomsnitt minskar dagarbetstiden med tre timmar per vecka jämfört med tidigare.

Under det gångna året har det visat sig vara ohållbart i längden att utföra ordinarie arbetsuppgifter på mindre tillgänglig tid. Relaterat personalen med kombibefälstjänstgöring beräknas det på årsbasis vara strax över 2 400 dagarbetsstimmar som gått förlorade i och med nya regelverket, motsvarande strax över 1,2 årsarbetstjänster.

För att fortsatt klara av att upprätthålla operativ förmåga samtidigt som tillstånds- och tillsynsarbete, utbildning och andra arbetsuppgifter ska hanteras görs bedömningen att ytterligare äskande av medlemsramen motsvarande 1,2 tjänster behöver tillkomma för att täcka behovet av dagarbetstid hos personalen med kombibefälstjänstgöring. Kostnaden för äskandet beräknas till 1 100 tkr. Det extra äskandet har inte medräknats i 2025 års budget men utgör grund för fortsatt dialog inom ekonomigruppen gällande behovet.

Den dispens som MRF har kopplat till regelverket för dygnsvila är tidsbegränsad till ett år och ställer krav på att förbundet hittar lösningar som medför att dispensen inte längre behövs. Det råder därför fortfarande stor osäkerhet i det längre perspektivet gällande den nya tillämpningens påverkan på förbundets verksamhet. Behov av ytterligare ekonomiska förstärkningar än ovan angivna kan inte uteslutas.

## 8.3 Förändringar i avtalsintäkter

En väsentlig del i arbetet med att få en god ekonomi är de externa utbildningsinsatser som bedrivs vid MRF Skyddscenter Fillan. Under 2024 ingick MRF ett partnerskap med Securitas AB med att bedriva grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) under MSBs flagg. Utfallet blev väldigt bra både sett till den återkoppling förbundet fått från samarbetspartners och elever samt även ekonomiskt. Avtalet för att bedriva GRIB-utbildningen har förlängts till perioden 2025-2027 vilket möjliggör fortsatt expansion av övningsfältet, göra det attraktivt för fler externa aktörer samt att få högre självfinansieringsgrad för anläggningen.

En materiell avvikelse i budget 2025 jämfört med prognosen för 2024 är att avtalsintäkterna minskar (ca. -2 800 tkr) till följd av ändrade förutsättningar i samarbetet med Släckmedelscentralen (SMC, -700 tkr) samtidigt som intäkterna för GRIB-utbildningen på Fillan sjunker (-2 400 tkr) drivet av förändrat utbildningskoncept och färre övningstillfällen. Det totala bidraget

från GRIB-utbildningen är fortsatt väsentligt och beräknas för 2025 uppgå till 1 500 tkr.

Tabell 1. Utfall och prognos för åren 2022 – 2029

Resultat (tkr)	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	Diff. '25-'24
	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos 2	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
Medlemsbidrag <sub>ram</sub>	122 490	125 086	139 597	162 656	163 166	168 347	173 870	182 415	186 543	191 825	5 181
Medlemsbidrag <sub>täckning pensionsutbet./avsättning</sub>	19 233	13 520	7 454	28 891	30 110	13 332	4 912	6 947	5 957	6 594	-16 778
Avtalsintäkter	13 226	14 796	14 364	13 821	15 839	13 193	13 468	13 858	10 655	10 961	-2 646
Övriga intäkter	8 406	7 205	7 416	8 281	9 208	8 285	8 790	8 190	8 264	8 444	-923
<b>Totala intäkter</b>	<b>163 355</b>	<b>160 607</b>	<b>168 831</b>	<b>213 649</b>	<b>218 323</b>	<b>203 157</b>	<b>201 040</b>	<b>211 410</b>	<b>211 419</b>	<b>217 824</b>	<b>-15 166</b>
Personalkostnader <sub>ekkl. pensionsutbet./avsättning</sub>	-104 409	-106 464	-117 889	-129 730	-125 947	-129 891	-133 873	-137 866	-141 979	-146 216	-3 945
Pensionsutbet. & förändrad avsättning	-19 233	-13 716	-7 798	-28 890	-31 022	-13 392	-4 912	-6 947	-5 957	-6 594	17 630
Lokalkostnader	-16 584	-17 250	-20 407	-26 040	-27 549	-28 315	-29 873	-34 442	-35 475	-36 539	-766
Verksamhetskostnader	-17 670	-19 218	-22 024	-24 521	-26 530	-24 537	-24 945	-24 446	-24 296	-24 629	1 993
Avskrivningar	-5 633	-5 553	-6 000	-6 779	-7 098	-7 172	-7 387	-7 608	-7 837	-8 072	-73
Finansiella kostnader och intäkter	-3	123	1 336	1 000	1 275	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000	-175
<b>Totala kostnader</b>	<b>-163 532</b>	<b>-162 077</b>	<b>-172 780</b>	<b>-214 959</b>	<b>-216 870</b>	<b>-202 207</b>	<b>-199 990</b>	<b>-210 310</b>	<b>-214 544</b>	<b>-221 049</b>	<b>14 663</b>
<b>Resultat</b>	<b>-177</b>	<b>-1 470</b>	<b>-3 950</b>	<b>-1 310</b>	<b>1 453</b>	<b>950</b>	<b>1 050</b>	<b>1 100</b>	<b>-3 125</b>	<b>-3 225</b>	<b>-503</b>
0,5% resultat av medlemsramen (tkr)	612	625	698	813	816	842	869	912	933	959	
Självfinansieringsgrad investeringar (%)	96	58%	8%	55%	86%	58%	56%	62%	36%	69%	
Balanskravsresultat (tkr)	66	-1 588	-4 189	-1 310	1 315	950	1 050	1 100	-3 125	-3 225	

Not till tabell 1: Nuvarande avtal gällande GRIB-utbildningen sträcker sig fram till år 2027. När intäkterna för GRIB-utbildningen plockas bort visar den långa prognosen gällande 2028-2029 att ytterligare aktiviteter behöver genomföras inom förbundet för att täcka de årliga kostnadsökningarna för driften, vilket i normalfallet inte ersätts inom medlemsramen.

## 9 Investeringsbudget 2025 och långsiktig plan för investeringar fram till 2035

Stommen i MRFs 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 räddningsstyrka inom MRF, äger och investerar sina räddningsfordon själva.

Nuvarande fordonsplan är framtagen under 2020 och revideras årligen och sträcker sig nu över perioden 2025 – 2035. För att långsiktigt behålla en ändamålsenlig kvalitetsnivå på fordon och materiel behöver investeringsnivån tillåtas att variera något mellan åren, vilket planen fortlöpande tar hänsyn till.

Generellt är behovet att anskaffning 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 öka.

I investeringsplanen för 2025 ingår ett större räddningsfordon i form av ny lastväxlare med tillhörande resurstank samt ett par mindre fordon i form av skåpbil, transportbil samt beredskapsbil. Utöver bilarna ingår investering i kemcontainer till Ånge (initialt budgeterad redan 2017 men investeringen har blivit framskjuten). En mer omfattande komplettering av befintlig släckbil planeras även att genomföras för att denna ska kunna nyttjas i större omfattning.

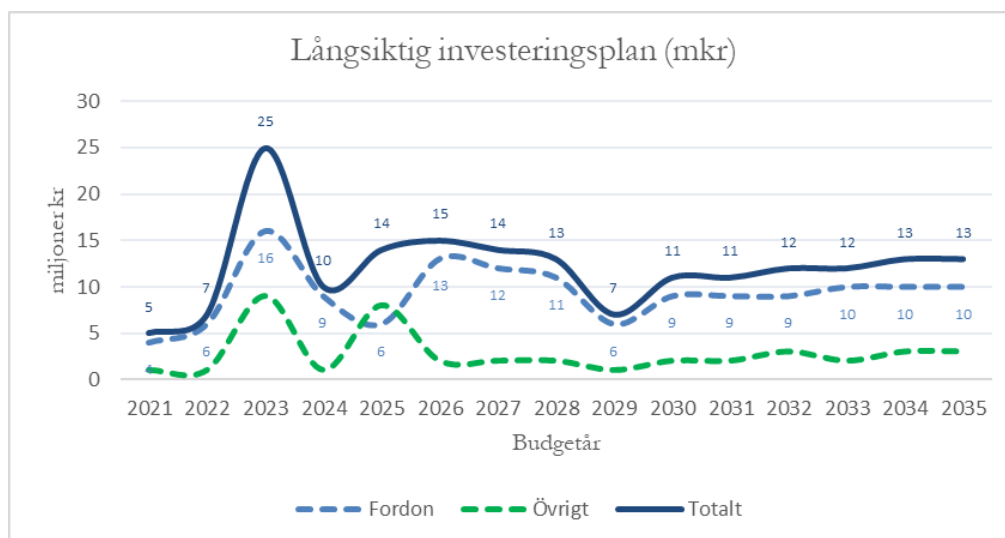
För övriga investeringar fortgår arbetet med MRF Skyddscenter Fillan där ett nytt brandövningshus i cortenplåt planeras att uppföras. Investeringen är

nödvändig för att kunna genomföra de planerade GRiB-utbildningarna i enlighet med MSBs krav och kommer även väsentligt öka möjligheten till verklighetstrogen övning för ökad operativ förmåga. Därtill kommer verkstaden att renoveras och bli mer ändamålsenlig för dagens verksamhet. Under 2025 planeras samtliga av förbundets räddningshjälmars att bytas ut till följd av nya krav på certifiering (700 tkr).

Tabell 2. Investeringsplan 2025

Investeringsplan 2025	Budget (tkr)
<b>Fordon</b>	
Lastväxlare (1040)	2 900
Resurstank (10:2)	1 500
Transportbil (10.Buzz)	750
Beredskapsbil (1608)	500
Servicebil Drift & Underhåll	400
Komplettering extra släckbil (1020)	300
<b>Summa Fordon</b>	<b>6 350</b>
<b>MRF Skyddscenter Fillan</b>	
Brandövningshus	5 000
Ombyggnation verkstad	950
Grindar	100
<b>Summa Skyddscenter Fillan</b>	<b>6 050</b>
<b>Övriga investeringar</b>	
Kemcontainer Ånge	1 000
Räddningshjälmars	700
Skyddskläder & larmställ	300
Telfer/lyft till verkstad	100
<b>Summa övrigt</b>	<b>2 100</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>14 500</b>

Graf 1. Långsiktig investeringsplan 2021 - 2035





## **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.