

## Ägarsamråd Timrå Vatten AB och Timrå kommun

### Närvarande:

Jan Norberg, styrelseordförande Timrå Vatten AB  
Anneli Wikner, VD Timrå Vatten AB  
Ewa Thorén, Ekonomichef MittSverige Vatten och Avfall AB  
Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun  
Andreaz Strömgren, kommunchef Timrå kommun  
Katarina Johansson Borg, ekonom och verksamhetsutvecklare Timrå kommun

**Tidpunkt:** 2020-05-04, 14.15 - 15.15

### 1. Status verksamhet samt ekonomi och måluppföljning

Anneli Wikner och Ewa Thoren sammanfattar 2019 års verksamhet, ekonomi samt måluppföljning. Något av innehållet:

- Samarbete med Timrå gymnasium och Timråbo i projektet "Välkommen till vuxenlivet", där man jobbar tillsammans med elever kring hållbarhet (vattenförbrukning). Har haft tidigare framgång med liknande projekt i Sundsvall.
- Pågående investeringar:  
Sandarna avloppsreningsverk, byte styrsystem,  
Nyanläggning av vattenledning Sörberge.
- Internkontrollaktiviteter som fortsätter 2020:  
Säkerhetsskyddsanalys som ska leda till en säkerhetsskyddsplan,  
Informationssäkerhet som redan lett till mer medvetenhet.
- God ekonomisk hushållning, nya mätvärden i ägardirektiven.  
**Budgetföljsamhet o prognosprecision** – Målnivån är en budgetavvikelse inom 5 procent. Kostnadsutfallet 2019 är lägre än budget och avviker med 3,2 %. Vissa driftinsatser har skjutits till 2020.  
**Reinvesteringsföljsamhet** – Målnivån är en avvikelse inom 10 procent. Reinvesteringsutfallet 2019 är högre än budget och avviker med -8,3 %. Ett utbyte av övervakningssystemet mellan åren 2016-2020 och en vidd förskjutning ger större andel 2019.
- Gammalt vattenledningsnät:  
Stefan ställde frågan om vi investerar så mycket som vi har råd med? Svaret från Anneli är att det finns en plan för investeringar som är rimlig utifrån de resurser som finns och nuvarande taxa.  
Stefan önskar få frågan om var investeringsnivån ska ligga och hur hög taxan ska vara tydligare belyst utifrån parametrarna hållbarhet, investeringar och taxehöjningar.
- Framåtblick:  
Översyn av MSVA-gruppens organisation. Går det att jobba annorlunda än idag med flera styrelser? Egentligen en ägarfråga för samtliga styrelser men startar som en tjänstemannautredning.

### 2. Genomgång av ägardirektiv, ändrade av KF 2019-11-29

MSVA-gruppen har fyra olika ägardirektiv att förhålla sig till. De övergripande intentionerna är desamma men uttrycks på olika sätt av de olika ägarerna. Ägardirektiven omvandlas till fyra strategiska mål: Nöjda kunder, hållbar samhällsutveckling, effektiv arbetssätt, framgångsrika medarbetare. Anneli redogjorde för arbetet med att ta fram de strategiska målen, ett arbete där hela organisationen är delaktig, samt visade hur Timrå kommuns ägardirektiv är kopplade till

de fyra strategiska målen. En uppföljning av Timrås ägardirektiv sker vid T1. Utöver strategiska mål finns verksamhetsmål och indikatorer ända ner på medarbetarnivå.

När ägardirektiven ändrades av kommunfullmäktige i november 2019 infördes preciserade måttal avseende god ekonomisk hushållning och verksamhetens kvalitet. Mätvärdena 2019 för god ekonomisk hushållning håller sig inom målnivåerna.

God ekonomisk hushållning och en systematisk ekonomistyrning följs upp genom

1. Budgetföljsamhet & prognosprecision (resultaträkning helår)

Kostnadsutfall ska vara inom 5 procent av fastställd budget

2. Reinvesteringsbudgetföljsamhet (underhållsinvesteringar helår)

Reinvesteringsutfallet ska vara inom 10 procent av fastställd budget

Affärsmässig samhällsnytta, som skapar förutsättningar för att driva och utveckla verksamheten, innebär att förvalta det kapital som finns i form av anläggningar på ett långsiktigt hållbart sätt och följs upp genom

1. Hållbarhetsindex (branschorganisationen Svenskt Vattens mätverktyg för en långsiktigt hållbar VA-försörjning)

Ägarsamrådet bedömde att ägardirektivets nya reglering av god ekonomisk hushållning fungerar väl, i både uppföljning och utfall.

### 3. Genomgång checklista kommunens uppsiktsplikt

Timrå kommun har upprättat en checklista som inarbetas i anteckningarna. Checklistan gicks igenom och protokollet med checklista skrivs på av ordförande för Timrå Vatten AB, Jan Norberg, och kommunstyrelsens ordförande för Timrå kommun, Stefan Dalin. Checklistan avser verksamhetsår 2019. Syftet med checklistan är att strukturerat visa att kommunen genomfört sin uppsiktsplikt.

Aktivitet	Tidpunkt	Klart (Ja/Nej)	Kommentar
Styrelseprotokoll har delgetts kommunen	Tertialvis	Ja	Löpande
Delårsrapport har inlämnats till kommunen	Per sista augusti	Ja	
Årsbokslut och årsredovisning med revisionsrapport har inlämnats till kommunen	Per sista december	Ja	
Budget har inlämnats till kommunen	December	Ja	Affärsplan 2019-2022 inlämnad 2018-11-29.
Hearing med kommunfullmäktige har genomförts	Under april månad	Ja	
Särskilda ägardirektiv har lämnats till bolagsstämman	April	Ja	Ägardirektiv reviderade KF § 190/19 Inbäddade i affärsplanen för 2020
Beslut har fattats i kommunstyrelsen över den bedömning man gör av bolagets verksamhet i förhållande till det ändamål som fullmäktige har	November	Ja	



fastställt			
Ägarsamråd har genomförts	April	Ja	

#### 4. Övriga frågor

-

För Timrå kommun

För Timrå Vatten AB

Stefan Dalin  
Kommunstyrelsens ordförande

Jan Norberg  
Styrelseordförande