

## Beslut om verksamhetsplan och budget 2025

### Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan och budget för 2025 beskriver kommunalförbundets övergripande mål, prioriterade projekt och strategisk inriktning för året. Fokusområden inkluderar en trygg och attraktiv arbetsplats, ökad cirkularitet, förbättrad kundnöjdhet och en stabil ekonomi. Budgeten för 2025 omfattar intäkter och kostnader för både kommunala och affärsmässiga uppdrag samt investeringar i verksamheten. Planen syftar till att säkerställa en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande inom avfallshanteringen i enlighet med förbundets uppdrag och långsiktiga mål.

### Sammanfattning

Under 2025 är det utåtriktade fokuset att stärka cirkularitet och kundnöjdhet genom strategiska projekt. De fyra målområdena – attraktiv arbetsplats, ökad cirkularitet, nöjda kunder och god ekonomi – sätter riktningen för arbetet. De strategiska projekten är etablering av fastighetsnära insamling, egen regi i område öst och väst, förbättrade återbruk samt implementering av digitala HR- och lönesystem. Förbundets fokusområden – där förbundet vill se en förflyttning – är bland annat att stärka kulturen, medarbetarskapet och ledarskapet, en mer hållbar avfallshantering och en ökad självservicegrad för våra kunder. Budgeten för 2025 beräknas till 28,3 miljoner kronor, med överskott från affärsuppdraget. Intäkterna ökar som en följd av förändrade avfallstaxor och ersättning för nya insamlingstjänster, medan personalkostnader ökar i samband med rekryteringar för insamlingsverksamheten. Investeringsbudgeten för 2025–2027 uppgår till 704 miljoner kronor och inkluderar fordon, kärl och modernisering av återbruk. Det kommunala uppdraget förväntas ge ett underskott på 7,1 miljoner kronor, men balanseras upp av resultatutjämningsfonden. De ekonomiska målen uppnås under 2025 och bidrar till en förbättrad soliditet.

Vid sammanträdet föredras ärendet av förbundsdirektör Sabine Dahlstedt och controlleransvarig Niklas Leksell.

### Yrkande

Ordföranden Matilda Antonsson (S) yrkar att direktionen för Vafabmiljö kommunalförbund beslutar att anta Verksamhetsplan och budget 2025

### Beslut

Direktionen för Vafabmiljö kommunalförbund beslutar  
**att** anta Verksamhetsplan och budget 2025.

### Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna

Justerares sign.

Utdragsbestyrkande