

Datum: 2024-11-21
Ärende: Verksamhetsplan och budget 2025
Diarienummer: 2024/766
Handläggare: Fredrik Westberg

Verksamhetsplan och budget 2025

Förslag till beslut

Direktionen för Vafabmiljö kommunalförbund föreslås besluta

att anta 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 tack vare förändrade avfallstaxor och ersättning för nya insamlings tjänster, 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.

Bilagor

Verksamhetsplan och budget 2025

Delges

Medlemskommunerna

Fredrik Westberg

Ekonomichef