

Till
Direktionen Vafabmiljö
kommunalförbund

Verksamhetsplan och budget 2026

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan och budget för 2026 beskriver kommunalförbundets övergripande mål, prioriterade projekt och strategisk inriktning för året. De övergripande målen är en attraktiv arbetsplats, ökad cirkularitet, nöjda kunder och en god ekonomi. Budgeten för 2026 omfattar intäkter och kostnader för både kommunala och affärsrättsliga 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.

De fyra övergripande målområdena – attraktiv arbetsplats, ökad cirkularitet, nöjda kunder och god ekonomi – sätter riktningen för förbundets arbete. De strategiska projekten är fortsatt etablering av fastighetsnära insamling i Vafabmiljö-regionen, övertagande av egen regi i område öst, en modernisering av återbruket samt implementering av nya HR- och lönesystem. Förbundets fokusområden – som leda till uppsatta mål och vision – är bland annat en friskare och tryggare arbetsplats, en ökad utsortering, en bättre service till kund och en ökad effektivitet.

Budgeten för 2026 är 38,6 miljoner kronor. Intäkterna ökar tack vare en förändring av avfallstaxorna och en ökad ersättning för nya insamlingstjänster, medan personalkostnader ökar i samband med rekryteringar för insamlingsverksamheten. Investeringsbudgeten för 2026–2028 uppgår till 723 miljoner kronor och inkluderar fordon, kärl och modernisering av återbruk. Det kommunala uppdraget förväntas ge ett överskott på 7,7 miljoner kronor, och återförs till resultatutjämningsfonden. De ekonomiska målen uppnås under 2026.

Förslag till beslut

Direktionen för Vafabmiljö kommunalförbund beslutar
att anta Verksamhetsplan och budget 2026.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan och budget 2026 Vafabmiljö

Kopia till

Medlemskommunerna