

§ 8 Budget 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att anta föreslagen budget avseende år 2025 i enlighet med bilagt underlag.

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om föreslagen budget avseende år 2025.

Beslutsunderlag

- DVAAB Budget 2025

Bilaga

- Budget 2025 DVAAB 2025, 2024-02-27



Dala Vatten och Avfall Budget 2025

2024-02-27

Målområden i vårt ägardirektiv

- **Ekonomi:** Bolaget ska ha en långsiktigt solid ekonomi med utrymme för nödvändiga investeringar. Bolaget ska primärt finansieras genom kundernas avgifter, dvs taxekollektivet. *(Vi har döpt om detta målområde till Ekonomisk hållbarhet & effektivitet).*
- **Miljö:** Bolaget ska uppfattas som ett miljöföretag och kännetecknas av ett miljöarbete i framkant med stort engagemang i frågorna. *(Vi har döpt om detta målområde Miljömässig hållbarhet).*
- **Leveranssäkerhet:** Bolaget ska säkerställa ett säkert och robust vatten, avlopps- och avfallssystem som ger bolagets kunder en hälso- och miljömässigt säker produkt med få driftsavbrott. Bolaget ska säkerställa avfallshantering som är enkel, tillgänglig och möter både kundernas behov och miljö- och hälsokrav.
- **Information och dialog:** Ha snabb, öppen och tydlig dialog med både ägare och kunder på det sätt som behövs och efterfrågas och med de sätt och kanaler som finns tillgängliga. Ska vara en aktiv part i samhällsutvecklingen i kommunerna. *(Vi har döpt om detta målområde till Kund och Kommunikation).*
- **Gemensamma regelverk:** Bolaget ska tillsammans med ägarkommunerna sträva efter att ägarkommunerna i största möjliga utsträckning har lika regler som ett led att uppnå största möjliga samverkansfördelar för bolagets kunder. *(Vi har döpt om detta målområde till Samverkan och dialog).*
- **Kompetens:** Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra utvecklingsmöjligheter i en god arbetsmiljö. *(Vi har döpt om detta målområde till Social hållbarhet).*

VISION DVA

En bättre miljö idag och för kommande generationer.

UPPDRAG DVA

Vi säkerställer friskt vatten, miljöriktig avfalls- och avloppshantering för de som lever i, verkar i och besöker våra kommuner. Genom samordning gör vi detta effektivt för en enklare vardag.



En bättre miljö idag och för kommande generationer

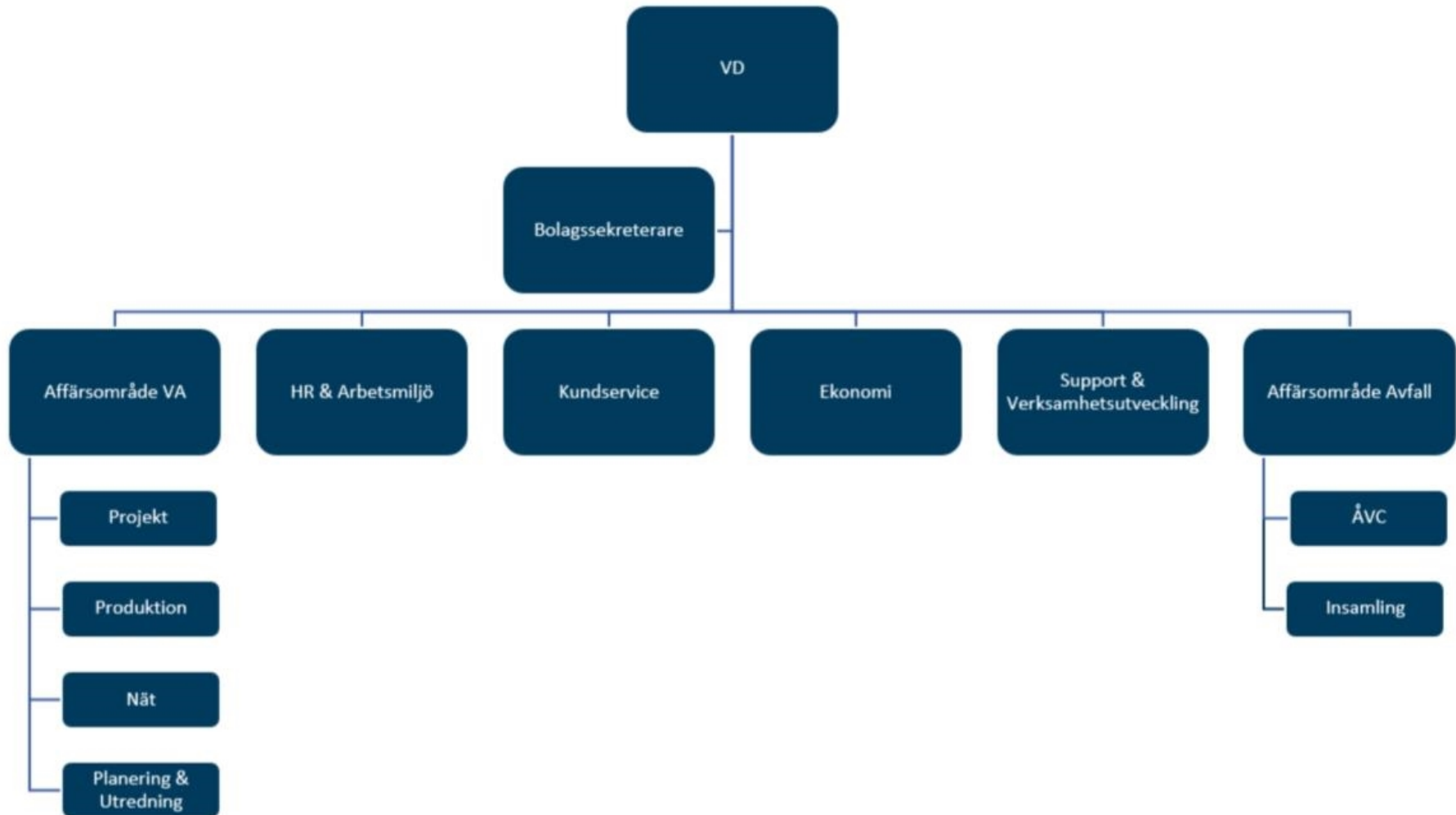
Verksamhetsplan 2023–2025 Dala Vatten och Avfall



*Det ska vara
lätt att göra
rätt på ett
hållbart sätt*



Organisationsöversikt DVA 2025



Personalsbudget DVA 2025

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Differens |
|---|-------------|-------------|-----------|
| Projektavdelningen | 10 | 10 | 0 |
| VA | 46 | 46 | 0 |
| Avfall | 18 | 18 | 0 |
| Ledning, Kundservice, Ekonomi och Support | 19 | 19 | 0 |
| Summa antal tjänster | 93 | 93 | 0 |

VA produktion, drifttekniker:

50% tjänst som drifttekniker utökas till 100% tjänst, placering i Vansbro kommun.

Projektavdelningen, projektledare:

Vakant tjänst som projektledare beräknas tillsättas i samband med pensionsavgång. Tjänsten ingår sedan tidigare i personalsbudget men har ej inkluderats i beräknade lönekostnader 2024 då tjänsten har varit vakant. I budget 2025 är tjänsten återigen inkluderad i beräknade lönekostnader.

