

## § 12 Budget 2026

### Beslut

Styrelsen beslutar att anta föreslagen budget avseende år 2026 i enlighet med bilagt underlag.

### Sammanfattning

Ekonomichef informerar om föreslagen budget avseende år 2026 som inkluderar den av styrelsen föreslagna effektiviseringen motsvarande kostnader för två tjänster inom Dala Vatten och Avfall AB, enligt beslut 2025-12-04, § 50.

### Beslutsunderlag

- DVAAB Budget 2026, 2025-03-12

### Bilaga

- DVAAB Budget 2026, 2025-03-12

### Skickas till

- Respektive ägarkommun

# Dala Vatten och Avfall AB

## Budget 2026

2025-03-12

## Budget DVAAB 2026

### Resultatrapport Bolaget

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Intäkter Teknikbolagen	77 657	80 095	81 677
Övriga intäkter	11 000	12 500	13 000
<b>INTÄKTER</b>	<b>88 657</b>	<b>92 595</b>	<b>94 677</b>
Produktionskostnader	0	0	0
Kostnader DVAAB	0	0	0
Övriga kostnader	-19 002	-19 240	-18 062
Personalkostnader	-68 390	-71 740	-75 290
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-87 392</b>	<b>-90 980</b>	<b>-93 352</b>
<b>TB 1</b>	<b>1 265</b>	<b>1 615</b>	<b>1 325</b>
Avskrivningar	-665	-665	-675
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>600</b>	<b>950</b>	<b>650</b>
Finansiella poster	-600	-950	-650
<b>Resultat före skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Intäkter teknikbolagen drift** 2,9 mkr större budget 2026

**Intäkter teknikbolagen investering** 0,5 mkr större budget 2026. Avser projektgruppens debiterade tid mot investeringsprojekt.

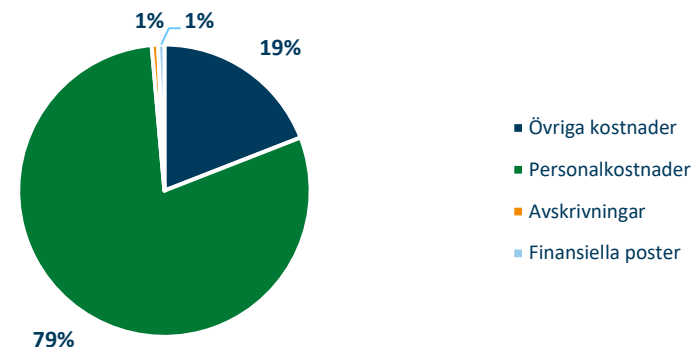
**Övriga kostnader** 1,2 mkr lägre kostnad budget 2026, varv 1,3 mkr besparing motsvarande två tjänster

**Personalkostnader** 3,5 mkr större budget 2026, varav lönerrevision 2,1 mkr, varav justering personalbudget 1 mkr, varav övriga personalkostnader 0,4 mkr.

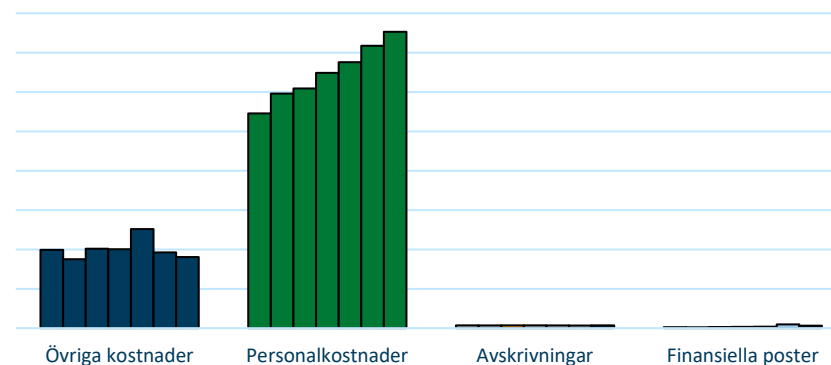
**Avskrivningskostnader** -

**Finansiella poster** Genomsnittlig ränta 2,5%, ingen nyupplåning. Kalkylränta vid omsättning 2,5%.

### DVAAB Fördelning av kostnader 2026



### DVAAB fördelning av kostnader 2020-2026



# Organisationsöversikt DVA 2024

