

# **Affärsplan med budget 2024 och utblick 2025-2026**

---

Surahammars KommunalTeknik AB

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Slogan och värdegrund .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Framgångsfaktorer .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Analys av nuläge och framtida utmaningar .....</b>	<b>5</b>
4.1	Ekonomiska förutsättningar.....	5
4.2	Prioriteringar och satsningar .....	7
4.3	Personal .....	7
<b>5</b>	<b>Mål och indikatorer .....</b>	<b>7</b>
5.1	Vision.....	7
<b>6</b>	<b>Kvalitet i verksamheten .....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Ram/Driftsbudget.....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Investeringsbudget .....</b>	<b>11</b>

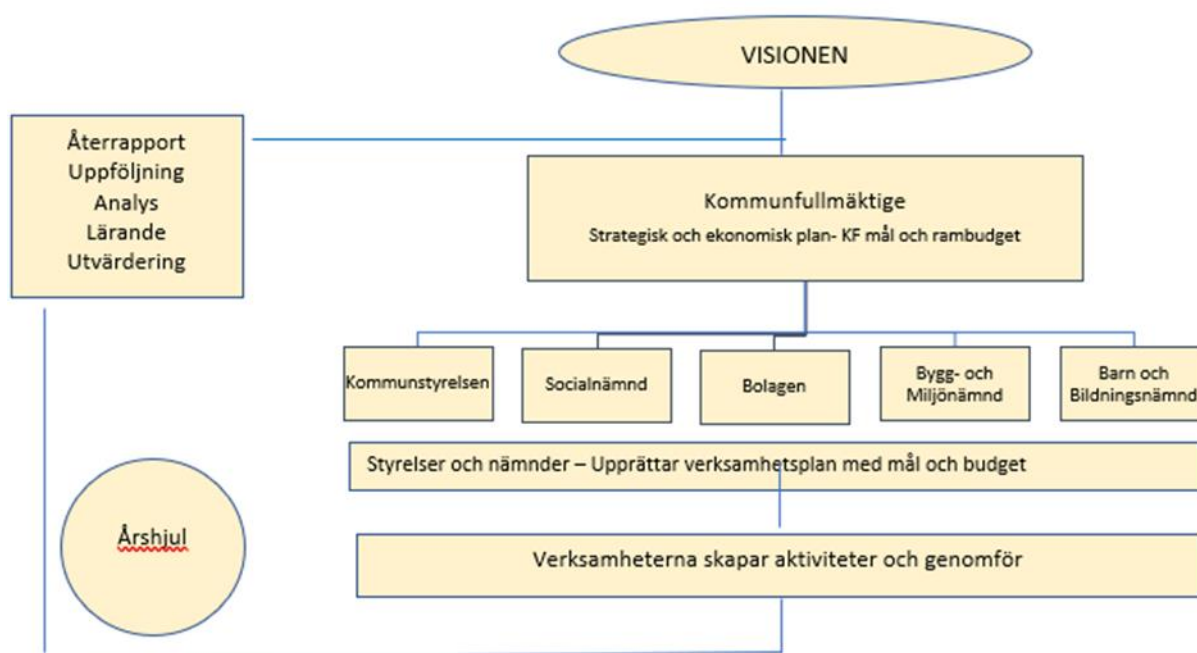
# 1 Inledning

Enligt kommunens styrmodell beslutad av Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 122 så ska det finnas en strategisk planering som gäller för mandatperioden och planen revideras i helhet vid varje ny mandatperiod. Den strategiska planen utgår från majoritetens 77 punktersprogram för gällande mandatperiod och är styrande för ekonomi - verksamhetsstyrning samt kvalitetsutveckling. I planen ingår Kommunfullmäktiges prioriterade mål, strategier, indikatorer samt ekonomiska förutsättningar. Planen gäller både för Kommunstyrelse, nämnder samt bolag.

I styrmodellen framgår att Kommunfullmäktige ska fatta beslut om Strategisk och Ekonomisk plan senast i juni månad året efter val. Planen ska revideras årligen i samband med rambudget.

Medborgarnas behov ➡ Förtroendevaldas Vision och Mål ➡ Genomförande i verksamhet ➡ Uppföljning

Strategisk plan, verksamhetsplan, aktiviteter och uppföljning



Planen ska underlätta för de förtroendevalda att fatta beslut, och för tjänstemännen att utarbeta underlag samt genomföra beslut.

Planen visar riktning för verksamhetsplaner som upprättas på styrelse och nämndnivå. I dessa verksamhetsplaner framgår SMARTA mål. Det vill säga Specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelad mål och aktiviteter för att nå målnivå på Kommunfullmäktigenivå. Verksamhetsplanerna ska årligen antas och delges fullmäktige i november.

## Planeringsprocess

De förtroendevalda beslutar om resurser utifrån en värdering och efter att prioritering gjorts utifrån de ekonomiska resurser som finns. Resursfördelningen ska bidra till att mesta möjliga nytta skapas i verksamheterna och att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppfylls.

I den årliga planeringsprocessen planeras och dimensioneras kommunens verksamheter och resurser och det är viktigt att genomföra en helhetsvärdering av finansieringen i form av skatter, bidrag, pensioner med mera. Med hänsyn tagen till vad som går att förvänta av utvecklingen i samhället, folkmängdsförändringar, kommuninvånarnas behov med mera.

## Uppföljning

All vår verksamhet ska bedrivas med god kvalitet som ständigt förbättras. Kvalitetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör och vara en viktig del i uppföljningen av varje övergripande mål.

I verksamhetsplanerna är det fokus på uppföljning och analys. Vi följer vår verksamhet och mäter måluppfyllelse och effekter två gånger per år som rapporteras vidare till ansvarig styrelse eller nämnd genom del- och årsberättelser.

Nämnder och Kommunstyrelse ansvarar för att regelbundet analysera och genomföra uppföljningar. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner kan uppföljningsprocessen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom tilldelad ekonomisk ram. En ekonomisk avstämning rapporteras vid nämndsammanträden samt delges Kommunstyrelsen.

Genom uppföljningar av planer under verksamhetsåret drar vi lärdom och har en bra grund i planeringsprocessen inför kommande budgetperiod.

## 2 Slogan och värdegrund

### Slogan

Surahammars Kommun- Hjärtat av Västmanland

Här har vi det bästa av två världar- Närheten till både storstad och landsbygd

### Värdegrund

I vår kommun:

- Är vi alla delaktiga i att bygga ett bättre samhälle
- Är det attraktivt att bo, leva och verka i hela kommunen
- Får alla en god start i det livslånga lärandet
- Har vi ett levande kulturliv, rika möjligheter till fritidsaktiviteter och nära till naturen och stillheten

## 3 Framgångsfaktorer

- ett attraktivt arbetsgivarskap med en god personalförsörjning
- en tydlig ekonomisk styrning och uppföljning
- tydliga strategiska val och avgränsningar
- förbättrad kommunikation vilken tydliggör utmaningar och förväntningar
- ökat koncernperspektiv och en effektiv förvaltning, med samordning och samverkan över kommunens organisatoriska gränser, där verksamhet som bedrivs i kommunens bolag och kommunalförbund tydligare samspelar.

Surahammars kommuns styrmodell beskriver att samverkan ska ses som ett sätt att effektivisera verksamheten, öka kompetensen, förbättra serviceutbudet och hantera krav på specialistkunskaper med mera. Kommunen deltar i ett flertal forum för samverkan. Samverkan ska även ske internt över förvaltningsgränser för att skapa bästa förutsättningar för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

Förtroendevalda i majoritet har i samverkan tagit fram en överenskommelse med ett flertal utvecklingsområden i sitt 77 punktsprogram som det finns en ambition att genomföra under mandatperioden. Utvecklingsområdena har en stark lokal anknytning med kopplingar till både regionala och globala mål. Under avsnitten mål och indikatorer framgår vilka kopplingar som delvis finns.

**En regional utvecklingsstrategi, RUS**, är framtagen i nära dialog med länets kommuner, länsstyrelsen, företrädare för näringsliv, kulturliv, utbildningsanordnare och civilsamhälle och antogs på Regionfullmäktige 2020-06-17. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur Region Västmanland, kommunerna, länsstyrelsen, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle – tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla länet. Den fungerar styrande för Region Västmanlands

verksamhet, vägledande för länets kommuner och länsstyrelsen och inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor, kulturinstitutioner och civilsamhället. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret hos Region Västmanland styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region Västmanland hanterar och ligger till grund för prioriteringar av dessa.

RUS vilar på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att utgå ifrån och bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, tillsammans med den digitala omställningen, nås visionen: Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. Visionen uppnås genom arbete inom tre målområden som alla bidrar till en hållbar utveckling: Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt.

**Agenda 2030.** Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. FN:s medlemsstater åtog sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att alla ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna, att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt, att vidta åtgärder för att nå dem som är mest utsatta först samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

## 4 Analys av nuläge och framtida utmaningar

### 4.1 Ekonomiska förutsättningar

#### Organisation

I bolaget finns ingen personal anställd och bolagets verksamhet utförs av Mälarenergi Vatten AB, (MVAB). VD och ekonomitjänst köps in från Surahammars kommun.

#### Budget 2024

Detta blir andra budgeten som läggs efter att det gemensamma bolaget, Mälarenergi Vatten AB, bildades den 3 januari 2022, med verksamhetsövergång 1 april 2022. MVAB står för produktion och distribution av dricksvatten och avloppsrening inom Surahammar Kommuns verksamhetsområde. Vidare ska MVAB utföra drift, underhåll och utveckling av anläggningar och ledningsnätet, exploatering samt projektgenomföranden i Kommunen.

Lagstiftningen är tydlig avseende att respektive kommuns VA-kollektiv själva ska stå för sina kostnader. Det medför att de tre ägarkommunerna måste ha särredovisade intäkter och kostnader och därmed tre separata taxor. Gemensamma kostnader som inte kan härröras till en enskild kommun fördelas enligt schablonbaserad på ägarandelar där Västerås står för 85%, Hallstahammar 9 % och Surahammar 6 %.

Bolaget står inför extra utmaningar till följd av stora kostnadsökningar och stora framtida investeringar. Omvärldsfaktorer såsom kriget i Ukraina medför kostnadsökningar och osäkerheter kring framtiden. Ränteläget har drastiskt förändrats till följd av en hög inflation i landet. Bolaget påverkas direkt av det högre ränteläget och uppföljning sker av kapitalbindning och räntor för att minimera de ökade räntekostnaderna. Den planerade taxehöjningen inför år 2024 är utifrån övergripande kostnadsökningar.

Budgeterat resultat för 2024 visar ett positivt resultat på 115 tkr. Det är VA-verksamheten som visar ett plusresultat, matavfallsvarnar budgeterar för noll resultat. I sifferbudget är inräknat en avgiftsökning om 12% from 1 jan 2024, vilket ger en ökning på 3,7 mnkr avseende fast och rörlig avgift utifrån 2023 års budget. Intäkt för reservvatten beräknas öka med 356 tkr mot budget 2023.

Det är förhållandevis stora kostnadsökningar även denna budget i jämförelse med budget 2023. Bolaget ser ökade kostnader för material och tjänster, och i vissa fall likt kemikalier öknings mellan 40%-100%. Räntekostnaderna ökar med 1,8 mnkr, på grund av högre räntor. Direkta

kostnader för bolaget har minskat men beror till stor del av att MVAB har tagit över avtal och kostnaden kommer till bolaget via deras fakturering.

Det som kan påverka framtida kostnader förutom de investeringar som kommer att genomföras, är stora allmänna kostnadsökningar, om det uppstår många läckor på ledningsnätet, det blir ändrade villkor för verksamheten, exempelvis nya myndighetskrav eller att andra icke förutsedda händelser inträffar.

### **Effektiviseringar**

Arbetet fortsätter inom Mälarenergi Vatten AB, med att identifiera effektiviseringar efter att VA-verksamheten togs över. Alla avdelningar och enheter inom Mälarenergi Vatten AB kommer arbeta med denna fråga under året 2024. Vissa effektiviseringar kan ha effekt redan år 2024, andra längre fram. Inom bolaget sonderar vi möjligheterna att hitta alternativ till Kommuninvest när det gäller upplåning.

### **Hållbar utveckling**

För att få till stånd en hållbar utveckling är det viktigt att det finns ett nära samarbete och samförstånd, mellan Mälarenergi Vatten AB och berörda förvaltningar och bolag inom regionen, när det gäller utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. För att framtidssäkra befintliga anläggningar måste förnyelsetakten hållas uppe. Det betyder att nödvändiga resurser måste tillsättas.

### **Viktiga händelser som bedöms påverka verksamheten**

EU har beslutat om ett nytt dricksvattendirektiv. Föreskrifter för dricksvatten har beslutats av Livsmedelsverket och började gälla 1 januari 2023. Föreskrifterna påverkar Mälarenergi Vatten främst genom de nya, lägre, riktvärdena för PFAS (evighetskemikalier). Vi har åren fram till 2026 på oss att infria kraven. Surahammars kommunalteknik har inte provtagit med avseende på PFAS, Vatten har påbörjat provtagning under 2023. En längre provtagningsserie krävs för att avgöra om åtgärder behöver vidtas för dricksvattenproduktionen i Surahammar.

I Sverige kommer ytterligare vägledningar att presenteras med avseende på EU:s dricksvattendirektiv. Direktivet anger att EU:s medlemsstater kommer bli skyldiga att rapportera utläckage av dricksvatten till EU-kommissionen. I det fall utläckaget är för högt behöver VA-huvudmannen ta fram en åtgärdsplan. Vatten följer redan utläckaget (odebiterat vatten) från vattenledningsnäten i respektive kommun, i syfte att arbeta systematiskt med åtgärder och ledningsförnyelse.

### **Investeringar 2024**

Enligt tagen förnyelseplan för ledningsnätet ska ledningarna i Östergatan etapp1 i Surahammar åtgärdas under år 2024, vilket är årets stora investering på ledningsnätet. Utöver detta har bolaget investeringar inom vattenproduktion, avloppsrening och mindre investeringar på ledningsnätet utöver Östergatan etapp1. Nytt för i år är att bolaget har tagit med exploateringar som investering även om de är osäkra till start.

Bolaget kommer inte att kunna finansiera 2024 års investeringar från egen kassa, utan kommer att kräva lån med borgen från ägaren. Bolaget avser att fortsätta investera i förnyelse av ledningsnätet åren framöver, vilket kommer att kräva ekonomiska resurser. Bolaget måste därför höja avgifterna i takt med ökande kostnader och den förnyelse som planeras att ske. Dessa avgiftshöjningar kan ur ett kundperspektiv vara mindre välkommet, men är en nödvändighet utifrån de utmaningar bolaget har och de satsningar som görs. Det kan kommande budgetår vara aktuellt med fondering för att möta investeringsbehoven som föreligger.

Budgetränta i snitt är satt till 4,8 %.

Räntekostnader är beräknade till 4,5 mnkr.

Augusti 2023:

Upplåning 78,6 mnkr

Transaktionskonto 5,9 mnkr

## 4.2 Prioriteringar och satsningar

Inför budget året 2024 är det mycket som är på gång för bolaget. Styrelsen har tagit beslut att odebiterat vatten ska minska, vilket innebär att MVAB ska arbeta fram anläggningsplan för att på ett strukturerat sätt ta tag i frågan. Arbetet med ny taxa (P120, Normaltaxan) fortsätter för att vara klar för implementering 1 jan 2025. Även arbetet med vattentjänstplan är igång och fortskrider under 2024. Ekonomiskt fokus i bolaget är på likviditeten och att få till bra finansieringslösningar.

Matavfallskvarnar har enligt ett EU-direktiv hösten 2022 kommit i fokus. De är från och med 1 januari 2024 inte längre tillåtna, eftersom bioavfall ska sorteras vid källan. Bolaget har skickat in en dispensansökan som inte har besvarats när detta skrivs. Men dispensen uppgår vid beviljande till högst två år. Vilket innebär att oräknat utfall så är det en fråga som kommer ta tid 2024.

## 4.3 Personal

Det finns ingen personal i bolaget från 1 april 2022.

### 4.3.1 Personalstruktur

## 5 Mål och indikatorer

### 5.1 Vision

År 2030 är Surahammars kommun en mer tillgänglig, välmående, tillväxtdriven och utvecklande kommun där kommuninvånarna känner mer stolthet, delaktighet, gemenskap och trygghet

#### 5.1.1 Kommunen har en god ekonomisk hushållning

##### Beskrivning

God ekonomisk hushållning är grundläggande för att kunna föra kommunen framåt. Tuffa ekonomiska tider väntar de kommande åren. Ett gemensamt ansvar kommer tas för att Surahammars kommuns ekonomi ska skötas på ett långsiktigt, hållbart och ansvarsfullt sätt.

Vi ska uppnå balans i ekonomin och uppfylla minst 2% i överskott varje år  
Överskottet bör inte överstiga 2,75%.

Målet tilldelas Kommunstyrelsen och nämnderna

##### Agenda 2030

1. Ingen fattigdom
11. Hållbara städer och samhällen

##### Styrelse-/ nämndmål

##### Soliditet

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024
Bolaget ska eftersträva att ha en soliditet på 18% vid varje bokslut	19,5 %		18 %

## 5.1.2 Kommunen är en trygg plats för alla

### Beskrivning

Kommunen ska vara en trygg plats för alla. Vi arbetar både med aktiva insatser och förebyggande arbete i dialog med invånarna och alla andra aktörer.

Målet tilldelas samtliga styrelser och nämnder

### Agenda 2030

- 3. God hälsa och välbefinnande
- 5. Jämställdhet
- 16. Fredliga och inkluderande samhällen

---

#### Styrelse-/ nämndmål

---

##### Tillhandahålla och utveckla vatten- och avloppsförsörjningen

För bostadshus eller annan bebyggelse inom verksamhetsområdet för de allmänna vattenanläggningarna.

Upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Aktivt arbeta för att klimatanpassa befintliga och blivande dagvattenanläggningar så att de uppfyller branschpraxis

Anlägga, driva, förvalta och finansiera de anläggningar och anordningar som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att anordna vatten – och avloppsförsörjningen, för viss befintlig och blivande bebyggelse, i ett större sammanhang.

---

##### Minska odebiterat vatten

Att ta fram en anläggningsplan 2024 för minska odebiterat vatten. Att sedan arbeta utifrån denna för att få ner mängden odebiterat vatten.

---

## 5.1.3 Kommunens tillväxt och hållbarhetsarbete har utvecklats

### Beskrivning

Vi vill se en utveckling och tillväxt i hela Surahammars kommun. Kommunen ska bli bättre på att ta tillvara den stora potential som finns, för att kunna växa, bli fler invånare, fler företag och som ger fler arbetstillfällen.

Utveckling och tillväxt ska ske genom en god långsiktig planering och med hållbarhet som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Tillväxt- och hållbarhetsarbete behövs för att förbättra förutsättningarna för att möjliggöra för goda livs och levnadsvillkor.

Kommunen ska förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling genom att vara en drivande kraft och bistå med stöd, service och samordning.

Här verkar vi för en god kommunal service till allmänheten med snabb hantering, professionellt bemötande och ändamålsenlig, lättillgänglig information. Ett av regionala utvecklingsstrategins visionsmål är digital omställning och digitalisering i samhället går snabbt, kommunen behöver utveckla, effektivisera, anpassa samt digitalisera arbetsprocesser för att möta upp mot medborgarnas förväntningar på kommunal service.



Tillväxt kommer leda till större behov av bostäder och en utbyggd infrastruktur, med en ändamålsenlig och fungerande kollektivtrafik.

Målet tilldelas samtliga styrelser och nämnder

### Agenda 2030

- 7. Hållbar energi för alla
- 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- 11. Hållbara städer och samhällen
- 13. Bekämpa klimatförändringarna

---

#### Styrelse-/ nämndmål

---

##### Installation av fjärravlästa mätare

Effektivisering av mätarhantering och avläsning. Kvalitetsäkring.

---

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024
Att fjärravlästa mätare installerats löpandet	181		780

---

## 6 Kvalitet i verksamheten

Varje styrelse och nämnd säkerställer att det finns rutiner för ett systematiskt förbättringsarbete. Utgångspunkten är att identifiera och åtgärda strukturella brister och brister i verksamhetens rutiner. Ledningen ska verka för ett klimat som uppmuntrar och stöder denna del av kvalitetsarbetet.

Ledningen ska uppmärksamma, effektivt samla in, hantera och åtgärda synpunkter och klagomål samt använda kunskapen för utveckling av verksamheten. All personal skall vara involverad och delaktig i detta arbete.

Det systematiska förbättringsarbetet består av följande komponenter:

- Internkontroll och egenkontroll
- Hantering av granskningsrapporter från revisorerna
- Hantering av klagomål och synpunkter
- Förbättringsåtgärder som framkommer vid uppsikt, analys och uppföljning

## 7 Ram/Driftsbudget

VA tkr	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
<b>Intäkter</b>				
VA-avgifter	34 912	35 959	37 218	38 520
Reservvatten ME	1 715	1 767	1 828	1 892
Övrigt	22	22	22	22
<b>Summa intäkter</b>	<b>36 649</b>	<b>37 748</b>	<b>39 068</b>	<b>40 434</b>
<b>Kostnader</b>				
Köpta tjänster VA-bolag	25 763	26 978	28 090	29 189
Fastighet	699	713	728	744
Kostnader SKT	1 422	1 366	1 394	1 423
Räntor	4 200	4 140	4 077	4 040
Avskrivningar	4 450	4 480	4 725	4 980
<b>Summa kostnader</b>	<b>36 534</b>	<b>37 677</b>	<b>39 014</b>	<b>40 376</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>115</b>	<b>71</b>	<b>54</b>	<b>58</b>
<b>MATAVFALLSKVARNAR</b>				
<b>Intäkter</b>				
Rörlig avgift	480	485	485	485
Avgift matavfallskvarn	412	412	412	412
Övrigt	160	160	170	170
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 052</b>	<b>1 057</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	557	562	572	572
Avskrivningar	495	495	495	495
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 052</b>	<b>1 057</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT RESULTAT</b>	<b>115</b>	<b>71</b>	<b>54</b>	<b>58</b>

# 8 Investeringsbudget

Investeringsbudget 2024		Budget per år (kr)				
Ansvar inom	Projekt/namn	2024	2025	2026	2027	Total kostnad 2024-2027
<b>Vattenproduktion</b>						
	Nytt ställverk Färmsbo VV		500 000			500 000
	Utbyte av obsolite frekvensare	125 000				125 000
	Pumpar, ventiler, flödesmätare till produktionsanläggningar, konto 1200, år 2024	200 000				200 000
	Pumpar, ventiler, flödesmätare till produktionsanläggningar, konto 1200, år 2025		200 000			200 000
	Pumpar, ventiler, flödesmätare till produktionsanläggningar, konto 1200, år 2026			1 300 000		1 300 000
	Pumpar, ventiler, flödesmätare till produktionsanläggningar, konto 1200, år 2027				1 300 000	1 300 000
	Utökad säkerhet och skalskydd	500 000	500 000			1 000 000
	<b>SUMMA</b>	<b>825 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 625 000</b>
<b>Avloppsrening</b>						
	Våg renstunna - Virsbo		75 000			75 000
	Motorventil försed/slutsed - Virsbo		65 000			65 000
	Syre och suspigivare - Virsbo	100 000				100 000
	Byte värmväxlare Haga ARV		700 000			700 000
	Ventiler	400 000				400 000
	Omrörare röttkammare 2		500 000	500 000		1 000 000
	Styrning rejektvatten avvattnare		50 000			50 000
	Installation av UPS för att hålla styrsystemet strömsatt vid avbrott på Haga	120 000				120 000
	Nytt ställverk Haga ARV	500 000				500 000
	Nytt ställverk Virsbo ARV			700 000		700 000
	Utbyte av obsolite frekvensare	25 000				25 000
	RV Haga, fosformätare			400 000		400 000
	RV Virsbo		200 000			200 000
	RV reinvesteringarbehov, år 2024	400 000				400 000
	RV reinvesteringarbehov, år 2025		200 000			200 000
	RV reinvesteringarbehov, år 2026			500 000		500 000
	RV reinvesteringarbehov, år 2027				2 500 000	2 500 000
	Säkerhet fysisk - Haga ARV, Virsbo arv	500 000	500 000			1 000 000
	<b>SUMMA</b>	<b>2 045 000</b>	<b>2 290 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 235 000</b>
<b>Ledningsnät</b>						
	Fjärravlästa mätare Surahammar, år 2024	590 000				590 000
	Fjärravlästa mätare Surahammar, år 2025		240 000			240 000
	Fjärravlästa mätare Surahammar, år 2026			240 000		240 000
	Fjärravlästa mätare Surahammar, år 2027				240 000	240 000
	Förnyelse 2024	500 000				500 000
	Förnyelse 2025		500 000			500 000
	Förnyelse 2026			500 000		500 000
	Förnyelse 2027				9 000 000	9 000 000
	Förnyelse SPU år 2024	400 000				400 000
	Förnyelse SPU år 2025		400 000			400 000
	Förnyelse SPU år 2026			400 000		400 000
	Förnyelse SPU år 2027				400 000	400 000
	Tillskottsvatten, år 2024	1 000 000				1 000 000
	Tillskottsvatten, år 2025		1 000 000			1 000 000
	Tillskottsvatten, år 2026			1 000 000		1 000 000
	Tillskottsvatten, år 2027				1 000 000	1 000 000
	Östergatan etapp 1	9 000 000				9 000 000
	Hjulmakaregatan			8 500 000		8 500 000
	Smedjegatan			1 500 000		1 500 000
	Tällgatan		4 000 000			4 000 000
	Östergatan etapp 2		7 500 000			7 500 000
	<b>SUMMA</b>	<b>11 490 000</b>	<b>13 640 000</b>	<b>12 140 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>47 910 000</b>
<b>Exploatering</b>						
	Villa Nordic	2 300 000				2 300 000
	Stavtorpsområdet	4 500 000				4 500 000
	Enbärsvägen etapp 1		1 750 000	1 750 000		3 500 000
	Enbärsvägen etapp 2		3 000 000			3 000 000
	<b>SUMMA</b>	<b>6 800 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>-</b>	<b>13 300 000</b>
	<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>21 160 000</b>	<b>21 880 000</b>	<b>17 290 000</b>	<b>14 440 000</b>	<b>74 070 000</b>