



Guldborgsund Forsyning

Vi leverer bæredygtig sundhed

Årsrapport

Anlægsprojekter i Plan og Projekt

2022

Rev.1.0

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Spildevand	4
Ændringer i projektomfang	4
Økonomi	4
Afvigelse til budgettet:.....	5
Uddybning af økonomien.....	5
Risici.....	6
Vand.....	7
Ændringer i projektomfang	7
Økonomi	7
Afvigelse til budgettet.....	8
Uddybning af økonomien.....	8
Risici.....	8
Varme.....	9
Ændringer i projektomfang	9
Økonomi	9
Afvigelse til budgettet.....	10
Uddybning af økonomien.....	10
Risici.....	10

Indledning

Den godkendte Portefølje for 2022 understøtter selskabernes fortsatte fokus på høj forsyningssikkerhed, en fortsat høj grad af tryghed og en generelt mere effektiv drift.

I 2022 er der 3 overordnede prioriteter i selskaberne.

- Ejerstrategi:

Jævnfør ejerstrategien ønsker ejer, at selskaberne tilstræber at understøtte de kommunale planer, have øje for byrådets strategiske målsætninger for kommunen, samt at deltage i dialogmøder med ejer, hvor der blandt andet drøftes større strategiske projekter.

I 2022 var selskabernes fokus at bidrage i forbindelse med byudviklingsprojekter i blandt andet Nykøbing, Saksøbing og Gedser.

- Nye kunder

I de sidste par år har alle 3 selskaber haft stor tilgang af nye kunder, som dækker et bredt segment.

Et kig i krystalkuglen viser, at byggeaktiviteterne også fortsætter ind i 2023.

Guldborgsund kommune fremlægger og vedtager en del nye lokalplaner, hvor der skal bygges modnes til såvel erhvervs- som parceludstykningsprojekter.

- Produktionen

I selskaberne har produktionen fortsat behov for reinvesteringer for at kunne opretholde en sikker drift. Dette gælder såvel produktionsenhederne som distributionsnettene.

Derfor er der fortsat behov for et solidt beslutningsgrundlag for at målrette investeringerne således, at kunderne fortsat oplever et højt serviceniveau.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de forventede investeringer og afskrivninger for de tre selskaber til og med år 2024.

Område	2022		2023		2024	
	Inv.	Afs.	Inv.	Afs.	Inv.	Afs.
Spildevand	31.200	811	37.800	1.688	29.500	1.433
Vand	7.800	532	11.450	918	7.200	537
Varme	11.950	742	11.700	673	13.700	873
Total	50.950	2.085	60.950	3.279	50.400	2.843

Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2024 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2022 er 51 mio. kr.).

Der er i løbet af året udarbejdet fremdriftsrapporter der overvåger og beskriver fremdriften for den samlede portefølje i Plan og Projekt i 2022.

Formålet med rapporten er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift, og orientering til styregruppen og selskabets bestyrelse.

Denne årsrapport er udarbejdet på baggrund af årets fremdriftsrapporter der bl.a. overvåger udviklingen på følgende områder:

- Ændringer i projektomfang
- Økonomi
- Øvrige forhold
 - Risici

Spildevand

Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere selskabets omkostninger, sikre at selskabets påvirkning af det omgivende vandmiljø mindskes, en mere effektiv drift og arbejde med konsekvenserne ved de ændrede regnvandsmønstre.

Det vil i de kommende år være i spildevandsselskabet, der foretages de mest omfattende investeringer. Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres via selskabets løbende drift og evt. kombineret med lånoptagning.

Ændringer i projektomfang

Dec. 2022 Projekt "Slamforbrænding" Frejlev er oprettet til undersøgelse og målinger af bl.a. lugtgener.

Følgende projekter er udskudt.

- Byfornyelse, Nykøbing
- Innovation – Svovlbrinteudfordringer
- Overvågning på MNT
- Renoveringer på rest renseanlæg

Følgende projekter er udskilt fra projektet "Nye Kunder", da projekternes afleveringstidspunkt er flyttet til 2023:

- Nye kunder – Christiansmindevej
- Nye kunder – Rigavej

Økonomi

Til illustration af investeringerne i spildevandsselskabet for 2022, fordelt på de enkelte projekter, anvendes nedenstående tabel 2.

Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Realiseret	Afvigelse til budget	Forbrug tidligere år	Budget for afskrivninger	Faktiske afskrivninger	Afvigelse afskrivninger
Guldborgsundcenteret	29232	15.000	1.969	13.031	828	236		236
Byfornyelse, Nykøbing F	29235	1.500		1.500		35		35
Indløb af dæksler	28243	400	437	-37		5	6	
Indkøb af pumper	28242	800	876	-76		40	44	-4
Innovation, Svovlbrinteudfordringer	27222	500		500		7		7
Myndighedsbehandling	26223	400		400		17		17
Nye Kunder	29234	3.250	7.713	-4.463	529	73	127	-54
Opsamling af gammelt klakeringsprojekt	28244	2.000	1.336	664	321	100	83	17
Overvågning Mod Nye Tider	27221	800		800		32		32
Projektforslag Vakuumanlæg Elkenøre, Sildestrup	29236	500	60	440		10		10
Renovering af bygværker	28241	800	554	246		45	31	14
Renovering af pumpestationer og styringer	28240	800	1.724	-924	1.390	56	158	-102
Renovering af resterende renseanlæg	26224	2.100		2.100		91		91
Sikring af ledninger Bane Danmark, Anlægspakken 3	29237	500	707	-207		7	6	
Spildevandsplans arbejder	27220	1.000	1.070	-70		30	14	16
Buffer	0	600		600		120		120
Projekter 2023	0	250		250		3		3
Slamforbrænding	27223		2.022	-2.022				
Rigavej 2023	29239		555	-555				
Christiansmindevej 2023	29238		175	-175				
Total		31.200	19.197	12.003	3.069	907	469	438

Tabel 2: Budgetterede investeringer, fordelt pr. projekt. (tal angivet i hele tusinder)

Afvielser til budgettet:

I januar 2022 var de samlede forventede investeringer 31.200 t.kr.

Året er afsluttet med samlede investeringer 19.197 t.kr., hvilket svarer til en reduktion på 12.002 t.kr.

Afvigelsen skyldes primært at bygherrerne for projektet "Guldborgsundcenteret" (Biltema) har ændret deres forventede opstart af projektet til 2023, hvilket har betydet at projektets investeringer blev nedskrevet med omkring 13.000 t.kr.

Uddybning af økonomien

Nedenfor beskrives hvis der har været afvielser til de enkelte projekter.

Guldborgsundcenteret

Dec. 2022 Da bygherrerne har udskudt deres forventede opstart til 2023, arbejder forsyning i 2022 på at klargøre et udbud og udføre det forberedende arbejde. Investeringerne for 2022 ender på 1.969 t.kr., hvilket svarer til en reduktion på 13.031 t.kr.

Byfornyelse, Nykøbing F

Dec. 2022 Projekter er udskudt, hvilket betyder en reduktion på 1.500 t.kr.

Indkøb af dæksler

Dec. 2022 Omkostninger til indkøb af dæksler, er endt på 437 t. kr., hvilket svarer til øgede investeringer på 37 t.kr.

Indkøb af pumper

Dec. 2022 Omkostninger til indkøb af pumper, er endt på 876 t.kr., hvilket svarer til øgede investeringer på 76 t.kr.

Innovation, svovlbrinteudfordringer

Dec. 2022 Projekter er udskudt, hvilket betyder en reduktion på 500 t.kr.

Myndighedsbehandling

Dec. 2022 Investeringer til myndighedsbehandling er flyttet til projekt Mod Nye Tider, i forbindelse med aktivering, da meget af myndighedsarbejdet omhandlede Mod nye Tider. Dette medfører en reduktion på 400 t.kr.

Nye Kunder

Dec. 2022 Tilslutningen af nye kunder har vist sig større end forventet. De samlede investeringer er endt på 7.713 t.kr. svarende til øgede investeringer på 4.463 t.kr.

Opsamling af gammelt kloakeringsprojekt

Dec. 2022 Projekter er endt med samlede investeringer på 1.336 t.kr., svarende til en reduktion på 664 t.kr.

Overvågning Mod Nye Tider

Dec. 2022 Projektet er udskudt til 2023, hvilket svarer til en reduktion på 800 t.kr.

Projektforslag Vakuumanlæg Elkenøre, Sildestrup

Dec. 2022 Der arbejdes i 2022 på at få udarbejdet et rådgiverudbud, så der i 2023 kan arbejdes videre med en analyse og udfærdigelse af projektforslag. De samlede investeringer er endt på 60 t.kr., svarende til en reduktion på 440 t.kr.

Renovering af bygværker

Dec. 2022 Projekter er afsluttet med samlede investeringer på 554 t.kr., svarende til en reduktion på 246 t.kr.

Renovering af pumpestationer og styringer

Dec. 2022 Projektet er afsluttet med samlede investeringer på 1.724 t.kr., svarende til øgede investeringer på 924 t.kr.

Renovering af resterende renseanlæg

Dec. 2022 Projektet er udskudt, hvilket svarer til en reduktion på 2.100 t.kr.

Sikring af ledninger Bane Danmark, Anlægspakken 3

Dec. 2022 Projektet er afsluttet med samlede investeringer på 707 t.kr., svarende til øgede investeringer på 207 t.kr.

Spildevandplans arbejder

Dec. 2022 Projektet er afsluttet med samlede investeringer på 1.070 t.kr., svarende til øgede investeringer på 70 t.kr.

Slamforbrænding

Dec. 2022 Projekter var ikke en del af den oprindelige projektportefølje. Projektet er endt med samlede investeringer på 2.022 t.kr., hvilket svarer til øgede investeringer på 2.022 t.kr.

Nye kunder - Rigavej

Dec. 2022 Projektet var oprindeligt en del af projekt "Nye Kunder", men da projektets afleveringstidspunkt er flyttet til start 2023, er projektet oprettet som et selvstændigt projekt som forsætter i 2023. Projektet er endt med samlede investeringer for 2022 på 2.555 t.kr., hvilket svarer til øgede investeringer på 555 t.kr.

Nye kunder - Christiansmindevej

Dec. 2022 Projektet var oprindeligt en del af projekt "Nye Kunder", men da projektets afleveringstidspunkt er flyttet til start 2023, er projektet oprettet som et selvstændigt projekt som forsætter i 2023. Projektet er endt med samlede investeringer for 2022 på 175 t.kr., hvilket svarer til øgede investeringer på 175 t.kr.

Risici

	Risici	Status

Vand

Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid således at de fortsat trygt kan drikke vandet, den høje forsyningssikkerhed samt sikre en effektiv og stabil drift.

Vandselskabet har begrænset økonomisk råderum, og derfor bliver det i dette selskab særlig vigtigt at finde den rette balance mellem hensynet til sikker drift og fortsat reduktion af driftsomkostninger. Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2022 via selskabets egen likviditet.

Ændringer i projektomfang

Dec. 2022 Da tilslutningen af "Nye kunder" har vist sig ikke at være så stor som forventet, er de forventede investeringer nedskrevet. Dette har givet muligheden for oprettelse af to nye projekter:

- Renovering af ledninger Saksøbing nr. 48226
- Sektionering Saksøbing nr. 48227

Økonomi

Til illustration af investeringerne i vandselskabet for 2022, fordelt på de enkelte projekter anvendes nedenstående tabel 3.

Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Realiseret	Afvigelse til budget	Tidligere år	Budget for afskrivninger	Faktiske afskrivninger	Afvigelse afskrivninger
Etablering af nye boringer	47221	1.300	185	1.115		68		68
Nye kunder	49224	4.500	915	3.585		95	25	70
Renovering af ventiler	48225	200	83	117		3	1	2
Udskiftning af loggerbatterier	48224	300	361	-61		60	149	-89
Udskiftning af batterier i husstandsmålere	49221	500	71	429		81		81
Renovering af ledninger Saksøbing	48226		2.047	-2.047			27	-27
Sektionering Saksøbing	48227		269	-269			14	-14
Buffer		750		750		150		150
Projekter 2023		250		250		25		25
Renovering af Nykøbing vandværk 2021	46223		-46	46	4.300			
Total		7.800	3.885		4.300	482	216	265

Table 3: Budgetterede investeringer, fordelt pr. projekt (tal angivet i hele tusinder)

Afvielser til budgettet

I januar 2022 var de samlede forventede investeringer 7.800 t.kr.
Året er afsluttet med samlede investeringer på 3.885 t.kr., hvilket svarer til en reduktion på 3.915 t.kr.

Afvigelsen skyldes primært at tilgangen af nye kunder har vist sig at være mindre end ventet, og at projektet vedr. ny boring er udskudt til 2023, grundet længere sagsbehandling i forhold til forhandlinger med lodsejer.

Uddybning af økonomien

Nedenfor beskrives hvis der har været afvielser til de enkelte projekter.

Etablering af nye boringer

Dec. 2022 Grundet længere behandlingstid for boretilladelse forsætter projektet til 2023.
Investeringerne for 2022 ender på 185 t.kr, hvilket svarer til en reduktion på 1.115 t.kr.

Nye kunder

Dec. 2022 Da tilslutningen af "Nye kunder" har vist sig ikke at være så stor som forventet, er de samlede investeringer endt på 915 t.kr, hvilket svarer til en reduktion på 3.585 t.kr.

Renovering af ventiler

Dec. 2022 Projektet er endt med samlede investeringer på 83 t.kr, hvilket svarer til en reduktion på 117 t.kr.

Udskiftning af loggerbatterier

Dec. 2022 Projektet er endt med samlede investeringer på 361 t.kr, hvilket svarer til øgede investeringer for 61 t.kr.

Udskiftning af batterier i husstandsmålere

Dec. 2022 Projektet er endt med samlede investeringer på 71 t.kr, hvilket svarer til en reduktion på 429 t.kr.

Renovering af ledninger Sakskøbing

Dec. 2022 Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje. Projektet er endt med samlede investeringer på 2.047 t.kr., hvilket svarer til øgede investeringer på 2.047 t.kr.

Sektionering Sakskøbing

Sep. 2022 Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje. Projektet er endt med samlede investeringer på 269 t.kr, hvilket svarer til øgede investeringer på 269 t.kr

Renovering af Nykøbing vandværk 2021

Dec. 2022 Planlagte arbejder er udført. De resterende renoveringer er planlagt til udførelse i 2023. Der har derfor ikke været nogle investeringer. Posten står i minus -46 t.kr grundet udgifter fra tidligere år.

Risici

	Risici	Status

Varme

Alle indsatser i varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger, reducere klimabelastninger og fastholde effektiv og stabil drift.

Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2022 via selskabets egen likviditet.

Ændringer i projektomfang

Dec. 2022 Projektet "Innovations, fremløbstemperatur styring" blev slået sammen med projekt "Udskiftning af ventiler på Central Nord"

Økonomi

Til illustration af investeringerne i Varme for 2022 fordelt på de enkelte projekter, anvendes nedenstående tabel 4.

Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Realiseret	Afvigelse til budget	Tidligere år	Budget for afskrivning	Faktiske afskrivning	Afvigelse afskrivning
Innovation, fremløbstemperatur styring	37221	500		500		50		50
Meldetråde	38234	500	495	5		17	25	-8
Nye kunder	39223	2.950	3.798	-848		125	148	-23
Opgradering af booster-stationer	38233	3.500	3.953	-453		263	791	-528
Osmoseanlæg	36223	750	1.230	-480		75	154	-79
Renovering af ledninger	38232	1.500	2.219	-719		50	74	-24
Renovering af stik inkl. droneoverflyvning	38231	800	629	171		27	21	6
Udskiftning af ventiler på Central Nord	36222	750	777	-27	694	64	131	-67
Ventilbrønde	38230	200		200		7		7
Buffer		250		250		50		50
Projekter 2023		250		250		17		17
Total		11.950	13.101	-1.151	694	743	1.344	-600

Tabel 4: Budgetterede investeringer, fordelt pr. projekt (tal angivet i hele tusinder)

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 11.950 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvielser til budgettet

I januar 2022 var de samlede forventede investeringer 11.950 t.kr.

Året er afsluttet med samlede investeringer 13.101 t.kr., hvilket svarer til en øget omkostning på 1.151 t.kr.

Afvigelsen skyldes primært, at tilgangen til nye kunder har vist sig at være højere end ventet.

Uddybning af økonomien

Nedenfor beskrives hvis der har været afvielser til de enkelte projekter.

Innovation, fremløbstemperatur styring

Dec. 2022 Projektet blev slået sammen med projekt "Udskiftning af ventiler på Central Nord" investeringerne er derfor flyttet dertil. Dette giver en reduktion på 500 t.kr.

Meldetråde

Dec. 2022 Projektet er endt med samlede investeringer på 495 t.kr, hvilket svarer til en reduktion på 5 t.kr.

Nye kunder

Dec. 2022 Tilslutningen af "Nye kunder" har vist sig at være større end forventet. De samlede investeringer er endt på 3.798 t.kr. som svarer til øgede investeringer på 848 t.kr.

Opgradering af booster-stationer

Dec. 2022 Projektet er endt med samlede investeringer på 3.953 t.kr., hvilket svarer til øgede investeringer på 453 t.kr.

Osmoseanlæg

Dec. 2022 Projektet er endt med samlede investeringer på 1.230 t.kr., hvilket svarer til øgede investeringer på 480 t.kr.

Renovering af ledninger

Dec. 2022 Projekter er endt med samlede investeringer på 2.219 t.kr., hvilket svarer til øgede investeringer på 719 t.kr.

Renovering af stik inkl. drone

Dec. 2022 Projekter er endt med samlede investeringer på 629 t.kr., hvilket svarer til en reduktion på 171 t.kr.

Udskiftning af ventiler på Central Nord

Dec. 2022 Projekter er endt med samlede investeringer på 777 t.kr., hvilket svarer til øgede investeringer på 27 t.kr.

Ventilbrønde

Dec. 2022 Der har ikke været nogle udgifter til udskiftning af ventilbrønde, hvilket svarer til reduktion på 200 t.kr.

Risici

	Risici	Status