



Guldborgsund Forsyning

Vi leverer bæredygtig sundhed

Fremdriftsrapport

Anlægsprojekter i Plan og Projekt

Q1 2023

Rev.1.0

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Spildevand	4
Ændringer i projektomfang	4
Økonomi	5
Afvigelse til budgettet:.....	5
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser	665
Risici.....	10
Vand.....	12
Ændringer i projektomfang	12
Økonomi	12
Afvigelse til budgettet.....	12
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser	13
Risici.....	14
Varme.....	15
Ændringer i projektomfang	15
Økonomi	15
Afvigelse til budgettet.....	15
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser	16
Risici.....	17

Indledning

Fremdriftsrapporten overvåger og beskriver fremdriften for den samlede portefølje i Plan og Projekt for 2023.

Fremdriftsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i projektkataloget for 2023, godkendt af bestyrelsen i udgangen af 2022.

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

Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplæggene for 2023.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de forventede investeringer og afskrivninger for de tre driftsselskaber til og med år 2025.

Område	2023		2024		2025	
	Inv.	Afs.	Inv.	Afs.	Inv.	Afs.
Spildevand	37.800	1.688	29.500	1.433	29.500	1.438
Vand	11.450	918	7.200	537	7.200	537
Varme	11.700	673	13.700	873	13.700	873
Total	60.950	3.279	50.400	2.843	50.400	2.848

Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2025 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2023 er 61 mio. danske kr.).

Fremdriftsrapporten 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

Mar. 2023 Efter en vurdering af udviklingen af enkelte projekter under porteføljen, herunder færdiggørelse af Frejlev-anlægget, der har høj prioritet jf. strategiplanen, kombineret med en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt, har det vist sig nødvendigt, omprioritere de enkelte projekter.

Det er primært de 6 masterplansprojekter, der skal omprioriteres.

Masterplan-projekterne blev oprettet ud fra et ønske om at skabe en tilstandsvurderingen inden for de enkelte områder i spildevandsselskabet.

Formålet med tilstandsvurderingerne er at danne grundlaget for planlægningen af de fremadrettede projekter.

Det prioriteres at fokusere på to af de seks masterplaner:

- Masterplaner for renseanlæg
 - Da dette arbejde er omfattende og giver en mulighed for prioritering i tilfælde af ad-hoc renovering.
- Masterplaner for bassiner
 - Da resultatet af dette arbejde skal bruges til benchmarking samt til at styrke selskabets indtægtsramme, og evt. fremadrettede planlægning for vedligeholdelse af bassiner.

Derudover har udviklingen af enkelte projekter, medført et behov er en justering af de forventede omkostninger. Dette glæder:

- 28240 – Renovering af pumpestationer og styringer
- 28243 – Indkøb af dæksler
- 29236 – Vakuumanlæg Elkenøre, Sildestrup
- 29238 – Nye kunder Christiansmindevej 2022-2023
- 29240 – Ny tømmepads 2023

Denne omprioritering påvirker ikke de samlede investeringer i spildevandsselskabet.

Denne omprioritering er godkendt af styregruppen.

Jan 2023 I Spildevandsselskabet er der justeret i de samlede investeringer for projektporteføljen, som primært skyldes Biltemas valg om at udskyde deres byggeri ved Guldborgsundcenteret fra 2022 til 2023.

Justering medført en forøgelse af de samlede investeringer i spildevandsselskabet med 14.100 t.kr.

Denne justering er godkendt af styregruppen.

Økonomi

Til illustration af investeringerne i spildevandsselskabet for 2023, fordelt på de enkelte projekter, anvendes nedenstående tabel 2.

Tillæg	Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Forecast	Afvigelse	Realiseret tidligere	Realiseret i år	Forventet total	Budgetterede afskrivninger	Forventede afskrivninger	Afvigelse Afskrivninger
	Total		37.800	51.900	14.100	9.601	4.499	56.501	1.688	2.578	770
Nej	Buffer		3.000	5.600	2.600			600	600	1.120	400
	Proces - Renovering		3.500	3.500			1.446	3.500	265	265	
	Myndighedsbehandling 2023	26223	500	500			53	500	22	22	
Nej	Masterplaner renseanlæg	26224	1.000	1.000			10	1.000	43	43	
Nej	Netværksopdatering fra 2 & 3G	26225	2.000	2.000			1.382	2.000	200	200	
	Proces - Nyanlæg		2.300	3.800	1.500	2.022	716	5.822	125	269	144
Ja	Spildevandsplan arbejder	27220	1.500	1.000	-500		81	1.000	37	24	-12
Nej	Overvågning på renseanlæg	27221	300	300			30	300	60	60	
Ja	Slamforbrænding 2022-2023	27223	500	500		2.022	272	2.522	28	140	112
Nej	MNT - Opsamling	27224		2.000	2.000		333	2.000		44	44
	Transport - Renovering		12.500	12.200	-300	3.992	749	16.192	435	516	80
Nej	Masterplaner pumpestationer	28220	4.500		-4.500	3.438		3.438	251		-251
	Renovering af pumpestationer og styringer	28240		2.025	2.025		187	2.025		101	101
	Renovering af bygværker	28241	1.000	1.000		554	67	1.554	57	86	30
Nej	Indkøb af pumper	28242	1.000	1.000			90	1.000	50	50	
Nej	Indkøb af dæksler	28243	500	700	200		3	700	7	9	3
Ja	Styreskabe på minipumpestationer	28244		3.475	3.475		128	3.475		193	193
Nej	Masterplaner Bassiner	28245	1.000	1.000			5	1.000	3	20	17
Nej	Masterplaner Brønde	28246	1.500		-1.500				20		-20
Nej	Masterplaner Bygværker	28247									
Nej	Masterplaner Ledninger	28248	1.500		-1.500				20		-20
	No-Dig	28249	1.500	3.000	1.500		269	3.000	28	56	28
	Transport - Nyanlæg		16.500	26.800	10.300	3.587	1.588	30.387	264	409	145
Ja	Nye Kunder Guldborgsundcenteret	29232		17.800	17.800	2.797	722	20.597		275	275
Ja	Nye Kunder Spildevand	29234	15.500	5.000	-10.500		633	5.000	207	67	-140
Ja	Vakuumanlæg Elkenøre, Sildestrup	29236		1.000	1.000	60	123	1.060		18	18
Ja	Nye Kunder Christiansmindevej 2022-2023	29238		1.200	1.200	175	76	1.375		18	18
Ja	Nye Kunder - Business Park Falster - Rigavej	29239		1.800	1.800	555	34	2.355		31	31
Nej	Ny tømmeplads 2023	29240	1.000		-1.000				57		-57

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

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 37.800 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvielser til budgettet:

I 2022 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 37.800 t.kr. I marts 2023 er de forventede Totalomkostninger 51.900 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er øget med 14.100 t.kr.

- Omkostningerne i forbindelse med nye kunde, har vist sig at være større end først antaget, derfor er de forventede omkostninger til nye kunder øget med 14.100 t.kr.

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser

Nedenfor en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Myndighedsbehandling

Projektet dækker over det arbejde og de opgaver der ligger i myndighedsbehandling.

26223 – Myndighedsbehandling 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Renseanlæg masterplaner

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for de resterende anlæg som ikke var med under projekt Mod Nye Tider. Derudover indeholder projektet også evt. renoveringer på anlæggende indtil den endelige plan er lagt.

26224 – Masterplaner renseanlæg 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Forbrændingsanlæg Frejlev

Projekter er en forlængelse af et projekt fra 2022, projektet omhandler optimering af forbrændingsanlægget på Frejlev.

27223 – Slamforbrænding 2022-2023

Mar. 2023 Vi har fået yderligere tidsbegrænset tillægsgodkendelser for røggas og lugt.

Eablering af overvågning på anlæg

I forlængelse af Mod Nye Tider skal der etableres video-overvågningen på de nye anlæg.

27221 – Overvågning på renseanlæg 2023-2024

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Ny tømmeplads til slamsuger

I forbindelse med renovering af renseanlægget i Nykøbing F, blev den tidligere tømme plads nedlagt og en midlertidig blev etableret. Projektet omhandler etablering er en ny og permanent tømmeplads.

29240 – Ny tømmeplads 2023

Mar. 2023 I forbindelse med renovering af renseanlægget i Nykøbing F, blev den tidligere tømme-plads (til aflæsning af fast affald fra slamsuger) nedlagt og en midlertidig blev etableret på det tidligere Ødegård renseanlæg. Projektet omhandler etablering er en ny og permanent tømme-plads, samt nedlæggelse af den midlertidig.

Der er indgået et samarbejde med kommunen, som vil etablere en tømme plads på det tidligere Tunderup renseanlæg. De eneste omkostninger der derudover måtte være er til nedlæggelse af den midlertidige tømmeplads på Ødegård. Men udgifterne til dette er en driftsomkostning og projektet er derfor lukket.

De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet med 1.000 t.kr.

Renovering af Pumpestationer

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens pumpestationer. Tidligere er der lavet en screening i samarbejde med Envidan. Med udgangspunkt i Envidan's rapport og input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdsplaner. Ud fra disse arbejdsplaner kan projekter for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendige ad-hoc renovering.

Herunder arbejdes der også videre med projektet: "Etablering af nye styreskabe på minipumpestationer", som forventer at forløbe til og med år 2025.

26226 - Masterplaner Pumpestationer 2023

Mar. 2023 De forventede omkostninger til dette projekt flyttes til 28240 Renovering af pumpestationer og styringer.

Udover begrundelsen vedr. omprioritering af ressourcer er det vurderet at der i arbejdet med projekt 26225 - Netværksopdatering fra 2/3 G samt projekt 28240 Renovering af pumpestationer og styringer er et fokus på at renovere pumpestationer ud fra hvilke pumpestationer der er mest kritiske. Denne vurdering sker i samarbejde med produktionen.

Dette giver et overskud på 225 t.kr.

28240 - Renovering af pumpestationer og styringer 2023

Mar. 2023 Omkostninger til dette projekt er øget med 225 t.kr. fra projekt 28220.

Se begrundelse under 28220 - Masterplaner pumpestationer.

Derudover er der tilføjet yderligere 1.000 t.kr

28244 - Styreskabe på minipumpestationer 2023-2025

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Renovering af Brønde

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens brønde. Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdsplaner. Ud fra disse arbejdsplaner kan projekter for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.

28246 - Masterplaner for Brønde 2023

Mar. 2023 Projektet lukkes.

Dette med begrundelsen i omprioritering af timeressourcer,

Dette giver et overskud på 1.500 t.kr.

Indkøb af dæksler

Projektet dækker over indkøb af dæksler, til driften

28243 - Indkøb af dæksler 2023

Mar. 2023 Kommunens asfaltering er vejene, har haft et større omfang end først antaget.

Kommunen forventer at de har asfalteret 90 % af deres planlagte arbejdet i år.

De forventede omkostninger til dette projekt øges derfor til: 700 t.kr.

Dette svarende til forøgede omkostninger på 200. t.kr.

Indkøb af pumper

Projekter dækker over indkøb af pumper til driften.

28242 - Indkøb af pumper 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Renovering af bygværker

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens bygværker. Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdsapuljer. Ud fra disse arbejdsapuljer kan projekter for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.

28247 – Masterplaner bygværker 2023

Mar. 2023 Omkostninger er flyttet til projektet 28241 – *Renovering af bygværker*. Udover begrundelsen vedr. omprioritering af timeressourcer er det vurderet at der i arbejdet med projekt 28241 – *Renovering af bygværker* er et fokus på at renovere ud fra bygværker der er mest kritiske. Denne vurdering sker i samarbejde med produktionen. Dette giver et overskud på 200 t.kr.

28241 - Renovering af bygværker 2023

Mar. 2023 Omkostninger til dette projekt er øget med 200 t.kr fra. 28247 - *Masterplaner bygværker*
Se begrundelse under 28247 *Masterplaner bygværker*.

Netværksopdateringer fra 2&3G

Da 2 og 3 G netværket nedlægges af teleselskab skal disse skiftes til 4 eller 5 G

26225 – Netværksopdatering fra 2&3G 2023-2025

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Renovering af ledninger

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens ledninger. Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdsapuljer. Ud fra disse arbejdsapuljer kan projekter for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.

Derudover skal der følges op på rids, der er et projekt vedr. mulig deklareret af ledninger over Ø500.

28248 - Masterplaner Ledninger 2023

Mar. 2023 Omkostningerne flyttes til projektet 28249 – *No-dig*.

Da det forventes at vi kan lave tilstandsvurdering af vores ledninger via et dataudtræk, er der i første omgang ikke behov for en masterplan.

Da udtrækket vil danne grundlag for det arbejde, der skal udføres under *No-dig* er omkostninger flyttet hertil.

No-Dig

28249 – No-Dig 2023

Mar. 2023 De forventede projektomkostninger til dette er øget til 3.000 t.kr.

Pengene skal bruges til at lave et udtræk af det data vi har for vores ledninger og ud fra dette lægge en plan for den fremtidige ledningsrenovering.

De penge der er tilbage bruges på *No-dig*, da det er et område der kræver fokus, hvilket kan mærkes i produktionen, der har måtte nødreparere ledningerne gentagende gange, for at undgå at kunder kommer til at opleve driftsforstyrrelser.

De forventede projektomkostninger er øget med 1.500 t.kr.

Nye kunder

Tilgangen af nye kunder har de sidste par år været stor og har indeholdt et bredt segment. Det forventes at fortsætte i 2023.

Af større sager er der for nuværende: Guldborgsund Centeret, Rigavej, Christiansmindevej og Schillers.

29234 – Nye kunder spildevand 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

29232 – Nye kunder – Guldborgsundcenteret 2021-2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Jan. 2023 Da projektet blev udskudt til 2023, har der været et behov for at øge de forventede omkostninger til nye kunder med 14.100 t.kr.

29238 – Nye kunder – Christiansmindevej 2022-2023

Mar. 2023 Ifm. at Skanlux skal bygge på en ny udstykning på Christiansmindevej i Stubbekøbing, har Guldborgsund Forsyning fået et udledningskrav fra Guldborgsund kommune, som gør, at der skal ske en forsinkelse af regnvandet via. et forsinkelsesbassin.

Det har desværre ikke været muligt at erhverve et areal til dette regnvandsbassin, via en frivillig aftale. Forsyningen er derfor nødsagtig til at starte en ekspropriationssag.

Grundet den lange behandlingstid for en ekspropriationssag, forventes det ikke, at projektet kan udføres i år.

Der etableres, ind til sagen er afsluttet, en midlertidig løsning i form af en interimsledning for regnvandet. - Denne midlertidige afledning er godkendt af kommunen.

De forventede projektomkostninger til dette er: 1.200 t.kr.

De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet med 3.800 t.kr.

29239 – Nye kunder – Business Park Falster 2022-2023

Jan. 2023 Ingen bemærkninger

Spildevandsplan

Projektet omhandler arbejder forbundet med spildevandsplan 2022-2024, herunder analyse og udfærdigelse af projektforslag vedr. Vakuum Elkenøre-Sildestrup og kloakering af ca. 300 ejendomme. Derudover skal der afsætte resurser til planlægning af kommunens havneprojekt.

27220 - Spildevandsplan arbejder 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

29236 – Vakuumanlæg Elkenøre, Sildestrup

Mar. 2023 Efter modtagelse af tilbud fra rådgiver, øges der forventede omkostninger til dette projekt til: 1.000 t.kr.

Dette dækker, udover egen projekt omkostninger, over rådgivningsydelse til udarbejdelse af et projektforslag. Projektforslaget skal indeholde en beskrivelse, vurdering og indbyrdes vægtning af minimum 3 tekniske modeller for transport af spildevand fra de 1.200 ejendomme.

Projektforslaget skal sendes til myndigheden for myndighedsbehandling og godkendelse.

De forventede projektomkostninger er derfor øget med 500 t.kr.

Bassiner

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af forsyningens bassiner. Ud fra input fra driften, skal arbejdet inddeles i arbejdsapuljer. Ud fra disse arbejdsapuljer kan projekter for de næste par år også planlægges. Projekter omhandler også evt. nødvendig ad-hoc renovering.

28245 – Masterplaner Bassiner 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Opfølgning på Mod Nye Tider

Projektet er igangsat som opfølgning på Mod Nye Tider. Bl.a. til afklaring af kraner over afvanderen på Nykøbing F og Marielyst renseanlæg. Samt netværksopsætning på de fire anlæg.

27224 – MNT Opsamling 2023

Mar. 2023 Projektet er igangsat med forventede omkostninger op til 2.000 t.kr.

Buffer

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter.

Mar. 2023 Bufferen udgør nu 5.600 t.kr.

Dele af denne buffer skal prioriteres på nedenstående. Men da økonomien til dette endnu er ukendt, er de ikke allokeret endnu.

Pumpestation 216 – Godthåbsvej 16 – 4800 2. Største pumpestation i Nykøbing.

Ved MTU blev der gjort opmærksom på de dårlige arbejdsforhold der er ved denne pumpestation. Her skal man ved servicering ned af en kældertrappe, ind i et mørk lukket kammer. Opgaven kræver fire mand og man skal være iført kompletdraget med lufttilførelse.

Ved at renovere og flytte servicepunktet op, ville man kunne imødekomme et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø og opgaven vil kunne udføres af en mand.

Der er modtaget et tilbud og denne renovering forventes at være på omkring 500 t.kr.

Pumpestation 212 – Pumpestation ved Shillers.

Denne pumpestation er opbygget på samme måde som pumpestation 216.

Her ville det af arbejdsmiljømæssige hensyn være fordelagtigt at kigge på en renovering. Derudover er der åbent spildevandtiløb til pumpestationen, der har direkte overløb til Tingsted Å (Grønt område)

Da der er planer for dette byområde, der før har været anvendt til industri og nu skal bruges til beboelse, vil der med fordel kunne kigges på antal PE denne pumpestation kan håndtere.

Derudover ligger der yderligere planer for udvidelse af beboelsesområdet som også skal indgå i den fremadrettede afledning af spildevand.

Der skal hyres en rådgiver ind der kan være med til at afklare ovenstående og om dette medfører at der skal etableres en helt ny pumpestation der kan klare det øgede og ændrede opland.

Endnu ingen økonomi da omfanget ikke kendes.

Pumpestation 106 – Hovedpumpestation i Saksøbing, Næstsidste inden Hunseby. (kritisk)

Pumpestationen er inkl. overløbsbassin med automatisk tilbageløb.

Standen på pumpestationen er meget dårligt. Selve beton delen smuldrer og jo dårligere betonen bliver desto svære bliver det at tilse og rense pumperne, i det bilen skal holde herpå for at kranen kan nå ud til pumperne.

Det er ikke muligt at få reservedele (fødder og rør) til den nuværende opbygning.

Derudover er der dårlige arbejdsmiljøforhold ved drift og tilsyn, da håndtering af ventiler og haner sker under dæk.
Der skal hyres en rådgiver ind der kan være med til at afklare ovenstående og om dette medfører at der skal etableres en helt ny pumpestation.
Endnu ingen økonomi da omfanget ikke kendes.

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 2023 via selskabets løbende drift.

Ændringer i projektomfang

Mar. 2023

Udskydelse af projekt 47222 Ny Boring Nysted.

Projekt udskydes til 2024.

Oprettelse af projekt 48240 Renovering af slambassin.

Slambassinet på Nysted vandværk er faldet sammen.

Efter udskydelse af projekt 4722 Ny Boring Nysted, er det prioriteret at renovere slambassinet.

Dette efter godkendelse af styregruppen.

Økonomi

Til illustration af investeringerne i vandselskabet for 2023, fordelt på de enkelte projekter anvendes nedenstående tabel 3.

Tillæg	Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Forecast	Afvigelse	Realiseret tidligere	Realiseret i år	Forventet total	Budgetterede afskrivninger	Forventede afskrivninger	Afvigelse Afskrivninger
	Total		11.450	11.450		258	496	11.265	918	808	
	Buffer		1.000	600	-400	0		600	200	120	
	Produktions renovering			1.400	1.400			1.400		28	
	Renovering af slambassin	46225		1.400	1.400	0		1.400		28	
	Produktion nyanlæg		3.000	2.000	-1.000	185	76	1.741	156	91	
	Ny Boring 1 Stubbekøbing 2022-2023	47221	1.000	1.000		185	45	1.000	52	52	
	Ny Boring Nysted 2023	47222	1.000		-1.000	0	20		52		
	Ny Boring 2 Stubbekøbing 2023	47223	1.000	1.000		0	12	741	52	39	
	Distribution renovering		1.450	1.450			200	1.450	41	41	
	Udskift af stophaner og ventiler	48229	200	200		0		200	3	3	
	Udskiftning af netværk sektioneringsbrønde	48230	250	250		0	191	250	25	25	
	Renovering af ledninger 2023	48231	1.000	1.000		0	9	1.000	13	13	
	Distribution nyanlæg		6.000	6.000		73	220	6.073	521	528	
	Målerpark	49221	5.000	5.000		73	1	5.073	500	507	
Ja	Nye kunder vand	49224	1.000	1.000		0	219	1.000	21	21	

Tabel 3: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt (tal angivet i hele tusinder)

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 11.450 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvigelser til budgettet

I 2022 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 11.450 t.kr.

I marts 2023 er de forventede Totalomkostninger 11.450 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er uændrede.

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter.

Buffer

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete omkostninger.

Mar. 2023 For at dække dele af omkostningerne til projekt 46225 – renovering af slambassin, er bufferen nedskrevet med 400 t.kr.

Renovering af Slambassin

Dette projekt var ikke en del af den godkendte projektportefølje. Projektet er oprettet da slambassinet på Nysted vandværk er faldet sammen.

46225 – Renovering Slambassin

Mar. 2023 Økonomien til dette er hentes fra projekt 47222 – Ny boring Nysted samt dele af bufferen.

De samlede projektomkostninger forventes at ligge på 1.400 t.kr.

Ny boring Stubbekøbing 1

Der er på nuværende tidspunkt 3 idriftværende boringer i Stubbekøbing. Den ene boring (boring 2) skal lukkes da saltindholdet er for højt. Der skal til erstatning for denne etableres en ny boring.

47221 – Ny boring 1 Stubbekøbing

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Ny boring Nysted

Der er på nuværende tidspunkt 2 boringer i Nysted etableret i 2015. Der er fra myndighedernes side et ønske om at indvendingen af grundvand fordeles på 3 boringer, dette i bestræbelserne på ikke at overbelaste kildepladserne, og for at fastholde forsyningssikkerheden.

47222 – Ny boring Nysted

Mar. 2023 Projektet udskydes til 2024.

Ny boring Stubbekøbing 2

Der er på nuværende tidspunkt 3 idriftværende boringer i Stubbekøbing. Den ene boring (boring 4), skal lukkes, da der er mistanke om utæthed i pejlerør, hvilket kan medføre forurening. Der skal til erstatning for denne etableres en ny boring.

47223 – Ny boring 2 Stubbekøbing

Mar. 2023 Afventer afklaring vedr. BNBO og arealopkøb. Aftale har prioritet, og skal være på plads inden sommerferien hvis projektet skal udføres i 2023.

Renovering af ledninger i oplandet

Renovering af ledninger udføres når der opstår behov.

48231 – Renovering af ledningsnet 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Udskiftning af stophaner/ventiler

Projektet vedr. udskiftning af defekte stophaner og ventiler.

48230 – Udskift af stophaner/ventiler

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Udskiftning af netværk sektioneringsbrønde

For at fremtidssikre kommunikationen med sektioneringsbrøndene i Nykøbing, er der behov for udskiftning af det tilhørende netværk.

48230 – Udskiftning af netværks sektioneringsbrønde

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Målerpark

Selskabets fjernaflæste målere blev opsat hos selskabets kunder i 2011-2012. Data fra målerne hentes hjem via et netværk der blev opbygget i forbindelse med målerprojektet. Såvel måler som netværk er nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, enten som følge af målerfejl eller fejl på netværket. Disse fejl påvirker validiteten af de månedlige hjemhente måldata. Målerne og netværket har en alder der gør det umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der behov for at erstatte alle målere og tilhørende netværk med nye tidssvarende målere og netværk.

Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på dagsniveau.

49221 – Målerpark

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Ny Kunder 2023

49224 – Nye kunder vand 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Risici

	Risici	Status
47223 – Ny boring 2 Stubbekøbing	Afventer afklaring vedr. BNBO og arealopkøb. Afklaringen inden sommerferien hvis projektet skal udføres i 2023.	

Varme

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

Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2023 via selskabets løbende drift.

Ændringer i projektomfang

Mar. 2023

Oprettelse af projekt 23240 Renovering af Nordby Booster.

Grundet vandskade på Norby Booster, er det nødvendigt at renovere denne, og der er derfor oprettet et projekt til dette, efter aftale med styregruppen.

Økonomi

Til illustration af investeringerne i Varme for 2023 fordelt på de enkelte projekter, anvendes nedenstående tabel 4.

Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Forecast	Afvigelse	Realiseret tidligere	Realiseret i år	Forventet total	Budgetterede afskrivninger	Forventede afskrivninger	Afvigelse afskrivninger
Total		11.700	11.700				11.700	673	510	-163
Buffer		1.000	400	-600			400	200	80	-120
Produktion - renovering		1.000	1.200	200		54	1.200	50	60	10
Central Nord bygningsrenovering	36224	1.000	1.200	200		54	1.200	50	60	10
Distribution - renovering		6.200	6.600	400		1.000	6.600	307	254	-53
Renovering af stik inkl. drone	38231	1.000	1.000			138	1.000	33	33	
Meldetråde	38235	500	500			239	500	17	17	
Målerpark 2023-2025	38236	1.500	500	-1.000			500	150	50	-100
Ventilbrønde 2023	38238	200	600	400		34	600	7	20	13
Renovering af ledningsnet	38239	3.000	3.000			121	3.000	100	100	
Nordby Booster Renovering	38240		1.000	1.000		469	1.000		33	33
Distribution - nyanlæg		3.500	3.500			642	3.500	117	117	
Nye kunder varme	39223	3.500	3.500			642	3.500	117	117	

Tabel 4: Budget og forbrug til dato, fordelt på de enkelte projekter (tal angivet i hele tusinder)

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 11.700 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvigelser til budgettet

I 2022 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 11.700 t.kr.

I marts 2023 er de forventede Totalomkostninger 11.700 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er uændrede.

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter.

Buffer

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter.

Buffer

Mar. 2023 Grundet behovet for øgede omkostninger til projekt "38238 – Ventilbrønde" og "36224 – Central Nord bygningsrenovering" er bufferen nedskrevet med henholdsvis 400 t.kr. og 200 t.kr.

Central Nord bygnings renovering

Dele af bygningen på central Nord er i en forfatning der nødvendiggør renovering.

36224 – Central Nord bygningsrenovering

Mar. 2023 De forventede omkostninger til dette projekt er øget med 200 t.kr. Behovet for justeringen er opstået ud fra et tilbud modtager vedr. tagrenoveringen. Dette giver et underskud på 200 t.kr.

Renovering af stik inkl. droneoverflyvning

I de fortsatte bestræbelser på at fastholde et sundt og funktionsdueligt fjernvarmenet med et minimalt vandspild, prioriterer selskabet forsat at anvende droneoverflyvning til identificering af "varme pletter" som kan være lige med udstrømmende varmt fjernvarmevand.

38231 – Renovering af stik inkl. drone

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Meldetråde

I bestræbelserne på at etablere lækageovervågning på selskabets ledningsnet og dermed sikre information til driftspersonalet i tilfælde af udsivende fjernvarmevand, fortsætter projektet med aktivering af meldetråde i ledninger i 2023.

38235 – Meldetråde 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Målerpark

Selskabets fjernaflæste målere blev opsat hos selskabets kunder i 2011-2012. Data fra målerne hentes hjem via et netværk der blev opbygget i forbindelse med målerprojektet. Såvel måler som netværk er nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, enten som følge af målerfejl eller fejl på netværket. Disse fejl påvirker validiteten af de månedlige hjemhente måldata. Målerne og netværket har en alder der gør det umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der behov for at erstatte de alle målere og netværk med nye tidssvarende målere og netværk. Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på dagsniveau.

38236 – Målerpark

Mar. 2023 Da de fleste udgifter til projektet forventes at ligge i 2024, da der fokuseres mere på de mindre byer (vandmålere) i 2023 og Nykøbing by i 2024, er de forventede projektomkostninger nedskrevet med 1.000 t.kr.

Ventilbrønde

Også i 2023 er der behov for at afsætte midler til nødvendig renovering på enkelte af selskabets ventilbrønde.

38238 – Ventilbrønde

Jan. 2023 Da antallet af defekte ventiler har vist sig at være større end ventet er de forventede totalomkostninger er øget med 400 t.kr.

Renovering af ledningsnet

Dette projekt er koblet sammen med renovering af stik inkl. droneoverflyvning, da dette også ville vise "varme pletter" på ledningsnettet.

38232 – Renovering af ledningsnet 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Nordby Booster Renovering

Dette projekt var ikke en del af den godkendte projektportefølje. Projektet er oprettet efter en vandskade på Nordby Booster.

23240 – Renovering Nordby Booster

Mar. 2023 Økonomien til dette hentes fra projekt 38236 – Målerpark.
De samlede projektomkostninger forventes at ligge på 1.000 t.kr.

Nye kunder 2023

39223 – Nye kunder varme 2023

Mar. 2023 Ingen bemærkninger

Risici

	Risici	Status