



Guldborgsund Forsyning

Vi leverer bæredygtig sundhed

Fremdriftsrapport

Anlægsprojekter i Plan og Projekt

Q2 2024

Rev.1.0

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Spildevand	5
Ændringer i projektomfang	5
Økonomi	6
Afvigelse til budgettet:	6
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser	7
Risici.....	11
Vand.....	12
Ændringer i projektomfang	12
Økonomi	12
Afvigelse til budgettet.....	13
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser.....	13
Risici.....	15
Varme.....	16
Ændringer i projektomfang	16
Økonomi	16
Afvigelse til budgettet.....	17
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser.....	17
Risici.....	20

Indledning

Med en ambition om at skabe et stærkere beslutningsgrundlag for de kommende investeringer, er der udarbejdet en fasemodel, som alle investeringer/projekter, planlægges og gennemføres ud fra.

Fasemodellen består af 2 dele:

- En strategisk del, som er en løbende proces, der sikrer, at idéer, kommunale udviklingsplaner mv. evalueres og igangsættes som projekter, når det er hensigtsmæssigt.
- En operationel del, til gennemførelse af projekter.

For at kunne styre og rapportere på investeringerne, er dette projektkatalog udarbejdet, det indeholder en oversigt over investeringer, som foreslås gennemført i 2024.

Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplæggene for 2024. Af tabel 1 ses de forventede investeringer til og med år 2027, fordelt mellem de tre selskaber.

Område	2024		2025		2026		2027	
	Inv.	Afs.	Inv.	Afs.	Inv.	Afs.	Inv.	Afs.
Spildevand	63.475	2.607	77.170	2.624	74.500	2.112	60.500	1.565
Vand	16.500	1.373	11.000	362	11.000	362	11.000	318
Varme	25.000	2.595	11.770	505	12.320	527	12.320	527
Total	104.975	6.575	99.940	3.491	97.820	3.001	83.820	2.411

Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2027 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2024 er 105 mio. danske kr.).

Baggrunden for projektkataloget er en Masterplan, denne indeholder en mere langsigtet plan for de forventede investeringer. Masterplanen indeholder bl.a. kommuneplaner samt spildevands-, varme- og vandplaner. Projektidéerne i Masterplanen vurderes i forhold til **Forsyningens gældende strategi** samt ud fra vurdering af nedenstående kriterier:

- **Lovkrav** – projekter gennemføres, hvis et lovkrav gør det nødvendigt
- **Sikrer driftens udvikling** – projekter gennemføres hvor den daglige drift er truet, konsekvenserne ved at udskyde reoveringen er kritisk eller der med fordel kan effektiviseres.
- **Gode forretninger** – projekter gennemføres hvis det kan dokumenteres i business cases, at det bidrager positivt til selskabet.
- **Tillæg** – projekterne gennemføres hvis det er muligt at søge tillæg der bidrager positivt til forøgelse af indtægtsrammen.

Bestyrelserne beslutter efter indstilling fra Styregruppen, om Projektkataloget og dermed projekterne i de enkelte driftsselskaber kan godkendes til gennemførelse.

Projektkataloget opdateres 4 gange årligt, 3 gange i form af en fremdriftsrapport og 1 gang ved årets afslutning i form af en årsrapport. Disse rapporter bruges som orientering til styregruppen og selskabets bestyrelser.

Fremdriftsrapportens formål er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift, og evt. afvigelser i forhold til det godkendte projektkatalog.

Fremdriftsrapporten overvåger udviklingen på følgende områder:

- Ændringer i projektomfang
- Økonomi
- Øvrige forhold
 - Risici

Årsrapporten bruges til dokumentation af resultatet af årets investeringer.

I 2024 er der 4 overordnede prioriteter i selskaberne.

- **Forsyningens strategi**
Strategiens handlingsorienterede vision om at levere bæredygtig sundhed bl.a. ved at bevare rent drikkevand, pålidelig varme og arbejde for at nedbringe klimabelastningen fra kerneleverancerne, danner den overordnede ramme for investeringerne.
- **Kommuneplaner (herunder klimaplaner), samt spildevands-, vand- og varmeplaner**
Guldborgsund kommune fremlægger og vedtager en del nye lokalplaner, hvor der skal byggemodnes til såvel erhvervs- som parceludstykningsplaner. Hertil understøtter forsyningens indsatser kommunens ambitioner på klimaområdet, særligt i forhold til DK2020. Der er i 2024 også særligt fokus på, dels kommunens planer for Nykøbing F havn, samt opfyldelse af krav iht. Spildevandsplanen, hvor særligt tre af de større projekter omhandler dette.
- **Sikker Drift**
I forhold til selskaberne har produktionen fortsat behov for reinvesteringsplaner 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.
- **NIS 2**
Med godkendelse af NIS2-direktivet, er der stillet øgede krav til forsyningens cybersikkerhed, kravene gælder fra d. 18. oktober 2024. Der bliver derfor taget højde for et fremtidigt behov for implementering af NIS2.

Spildevand

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

Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere selskabets omkostninger og sikre at selskabets påvirkning af det omgivende vandmiljø reduceres. Ved en mere effektiv drift, reducere selskabet klimabelastning i relation til energiforbrug. Derudover arbejdes der med konsekvenserne ved de ændrede regnvandsmønstre.

Der er i 2024 og fremadrettet et særligt fokus på at opfylde Spildevandsselskabets forpligtelser iht. Spildevandsplanen. Ved kommunens planer for havneprojektet, er der allerede startet en dialog med forsyningen, for at imødekomme en god planlægning og fokus på tillæg til spildevandsplanen.

Ændringer i projektomfang

Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til godkendte projektkatalog skal godkendes jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer"

Juni. 2024 I Spildevandsselskabet har de øgede regnmængder medført øget slitage på pumper og behovet for udskiftning vist sig større end forventet. Derfor er de forventede projektomkostninger øget på projekt:
28251 – Indkøb af pumper

Da tilgangen af nye kunder ikke har været så høj som forventet, er det forventede forecast reduceret på projekt:
29244 – Nye kunder 2024

Dette påvirker ikke de samlede investeringer i Spildevandsselskabet.

Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 04.06.2024 jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer"

Økonomi

Til illustration af investeringerne i Spildevandsselskabet for 2024, fordelt på de enkelte projekter, anvendes nedenstående tabel 2.

Tillæg	Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Forecast	Justering	Realiseret før 2024	Realiseret i år	Total	Budgetterede afskrivninger	Forventede afskrivninger	Afvigelse afskrivninger
	Total		63.475	50.475	-13.000	3.327	11.576	53.802	2.292	1.702	-591
Nej	Buffer	300000	6.000		-6.000				400		-400
	Proces - Renovering		4.000	3.000	-1.000	1.721	766	4.721	343	472	129
	Myndighedbehandling 2024	NA	1.000		-1.000				43		-43
Nej	Netværksopdatering fra 2 & 3G	26225	3.000	3.000		1.721	766	4.721	300	472	172
	Proces - Nyanlæg		3.500	3.500			97	3.500	135	65	-70
(Ja)	Renovering af Tårup Renseanlæg	27225	1.000	1.000			80	1.000		43	43
(Ja)	Renovering af Frejlev Renseanlæg	27226	500	500				500		22	22
Nej	Slamforbrænding	27223	2.000		-2.000				135		-135
Ja	Solceller Marielyst renseanlæg	27227		2.000	2.000		17	2.000			
	Transport - Renovering		32.975	27.775	-5.200		8.682	27.775	993	918	-75
Nej	Indkøb af pumper	28251	1.000	1.800	800		880	1.800	50	90	40
Nej	Indkøb af dækster	28252	1.000	1.000			349	1.000	13	13	
Ja	Styreskabe på minipumpstationer (Østlolland)	28254	3.475	3.475			712	3.475	98	98	
Nej	Renovering af pumpestationer og styringer	28255	3.500	3.500			1.429	3.500	195	195	
Nej	Renovering af pumpestation 212-216-106	28250	5.000	5.000			733	5.000	278	278	
Nej	Renovering af Ledninger (TV & No-dig)	28253	18.000	13.000	-5.000		4.580	13.000	336	243	-93
Nej	Renovering af bassin	NA	1.000		-1.000				22		-22
	Transport - Nyanlæg		17.000	16.200	-800	1.606	2.031	17.806	421	247	-175
Ja	Nye kunder spildevand	29244	3.500	2.700	-800		770	2.700	47	36	-11
Ja	Kloakering Elkenøre / Sildestrup	29236	2.500	2.500		1.151	920	3.651	153		-153
Ja	Nye Kunder Christiansmindevej	29238	4.000	4.000				4.000	69	53	-16
Ja	Kloakering iht. Spildevandsplanen	29241	5.000	5.000		378	231	5.378	153	151	-2
(Ja)	Havneprojektet	29242	1.500	1.500		77	46	1.577			
Ja	Separering	29243	500	500			64	500		7	7

Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt. (tal angivet i hele tusinder) *Tillæg: er feltet blankt, er muligheden for tillæg ikke afklaret. **Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt nr.

Den løbende økonomifølge sker i forhold til ovenstående budget på 63.475 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvigelser til budgettet

I 2024 blev projektkataloget godkendt med forventede totalomkostninger 63.475 t.kr.

I juni 2024 er de forventede totalomkostninger 50.475 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er uændret siden sidst godkendte forecast.

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvigelser hertil.

Buffer

Buffer er oprettet for at imødekomme uforudsete udgifter og udgør omkring 10 % af den samlede portefølje inden for spildevand.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Indtil nu har projektporteføljen for det enkelte selskab indeholdt en buffer, svarende til ca. 10 % af den samlede portefølje. Men da dette har vist sig at give et misvisende billede ved opdatering af økonomien, stilles det som forslag at hæve grænsen for godkendelse af "væsentlige afvigelser" hos bestyrelsen til 10 %, for så på den måde at få indarbejdet muligheden for en buffer der ikke vil forstyrre den samlede opdatering af økonomien.

Med begrundelse i ovenstående fjernes bufferen hvilket giver et nyt forecast på 0 t.kr.

26223 - Myndighedsbehandling

Projektet dækker over det arbejde og de opgaver der ligger i myndighedsbehandling, særligt med fokus på RBU (regn betingede udløb) og nødoverløb.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Projektet omhandler ansøgninger om udledningstilladelser til RBU'er. (regn betingede udløb). Dette projekt udarbejdes sammen med EnviDan (konsulent) og kan ikke aktiveres. Derfor er projektet og de forventede projektomkostninger på 1.000 t.kr. flyttet til driften.

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.

26225 - Netværksopdateringer fra 2 & 3G

Da 2 og 3G netværket nedlægges skal enheder med dette netværk opdateres til 4 eller 5G. Dette projekt udføres parallelt med projekt 28240 – Renovering af pumpstationer, da det er flere af pumpestationerne der skal have opdateret netværket.

Jun. 2024 Ingen ændringer

27223 – Slamforbrænding

Projektet er en forlængelse af et projekt fra 2022 og omhandler justering til slamforbrændingsanlægget i Frejlev, så det kan opfylde miljøkravene.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Projekter blev i 2023 sat på pause indtil afklaring af myndighedsgodkendelser. Bestyrelsen tog ved bestyrelsesmødet d. 26.02.2024, beslutning om at lukke projektet. Der har tidligere år været omkostninger for 2.432 t.kr., som ikke er aktiveret.

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.

27225- Renovering af Tårup Renseanlæg

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Tårup renseanlæg som ikke indgik i projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres.

Jun. 2024 Ingen ændringer

27226 – Renovering af Frejlev Renseanlæg

Projektet omhandler udarbejdelse af en plan for renovering af Frejlev renseanlæg som ikke indgik i projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres.

Jun. 2024 Ingen ændringer

27227 – Solceller på Marielyst Renseanlæg

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje for 2024.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Projektet omhandler etablering af solceller på Marielyst Renseanlæg, med hovedformålet at dække anlæggets eget el-forbrug. Dette projekt agerer prøvehandling for lignende projekter hvor man ønsker at omlægge til et grønnere energiforbrug.

Projektet forventes at have omkostninger for 2.000 t.kr.

Dette giver et forecast på 2.000 t.kr.

28250 - Renovering af pumpestation 216-212-106

Alle pumpestationerne er i en forældet stand. Der blev i 2023 opstartet en undersøgelse af hvad der kunne gøres for de tre pumpestationer, der alle udgør en arbejdsmiljømæssige risiko og for nogle af pumpestationerne er det tilmed heller ikke muligt at fremskaffe reservedele.

For pumpestation 212 er der også en miljømæssige risiko, da denne har overløb til Tingsted Å (grønt område). Derudover skal pumpestationens kapacitet revurderes, da pumpestationen dækker Schillersområdet, hvor der er planlagt byudvikling som kan øge oplandet.

Jun. 2024 Ingen ændringer

28251 - Indkøb af pumper

Investeringen dækker over indkøb af pumper til driften.

Jun. 2024 For at imødekomme behovet for udskiftning pumper pga. øgede nedbørsmængder og øget slitage, er de forventede projektomkostninger øget med 800 t.kr.

Dette beløb er hentet fra projekt 29244 – Nye kunder 2024, hvor tilgangen ikke har været så høj som forventet.

Dette giver et nyt forecast på 1.800 t.kr.

28252 - Indkøb af dæksler

Investeringen dækker over indkøb af dæksler, til driften

Jun. 2024 Ingen ændringer

28253 - Renovering af ledninger (TV & No-dig)

Som følge af de tiltagende klimaændringer har selskabet fokus på at nedbringe indsivninger og uvedkommende vand samt opretholde ledningernes evne til at indfri servicemål. Dette gøres bl.a. ved TV-inspektion og ved at renovere ledningerne med No-dig (strømpeføring).

I Spildevandsselskabets udgør ledninger 90% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er 75 år og det er derfor vigtigt at værdierne fastholdes.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 I Spildevandsselskabet udgør ledninger 90 % (2022) af de samlede aktiver. Sammen med en levetid på 75 år er det derfor vigtigt at værdierne fastholdes.
Grundet ressourcemangel reduceres de forventede omkostninger med 5000 t.kr.

Ledninger prioriteres ud fra deres stand og hvor kritiske de er, for at opretholde forsyningssikkerheden.

Dette giver et nyt forecast på 13.000 t.kr.

28254 - Styreskabe på minipumpestationer 2023-2025

Projekterne omhandler opsamlingen af tidligere kloakeringsprojekt hvor der er 3-4 puljer tilbage. Der forventes at kunne færdiggøres yderligere 3 puljer i 2024.

Jun. 2024 Ingen ændringer

28255 - Renovering af pumpestationer og styringer

Projektet omhandler renovering af pumpestationer.

Tidligere er der lavet en screening i samarbejde med Envidan. Med udgangspunkt i Envidan's rapport og input fra driften, udvælges hvilke pumpestationer der skal prioriteres i 2024. Dette projekt udføres parallelt med projekt 26225 – Netværksopdatering fra 2 & 3G, hvor netværket skal opdateres på flere pumpestationer.

Jun. 2024 Ingen ændringer

xxxxx – Renovering er bassiner

Der er behov for renovering af flere af forsyningens bassiner. I samarbejde med produktionen udvælges hvilke bassiner der skal renoveres. Dette forudsætter produktionens oprensning af bassinerne.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Grundet ressourcemangel og manglende oprensning af bassiner udskydes dette projekt.

De samlede justeringer til porteføljen i spildevand giver en afvigelse i afskrivninger på 786 t.kr., som med fordel kan bruges af produktionen til oprensning af bassiner.

Da der her er tale om en periodevis driftsomkostning kan der jf. ØR-bekendtgørelsen §13 stk. 2 søges tillæg til dette arbejde.

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.

29236 – Ny kloakering Elkenøre, Sildestrup

Ved Elkenøre Strand og Sildestrup Strand ved Marielyst er der udfordringer med det eksisterende kloaksystem. Området er i dag kloakeret via et vakuumsystem som kun håndterer spildevand fra toiletter (sort spildevand), mens resten af det øvrige husspildevand (gråt spildevand) nedsives på grunden. Kommunen ønsker, at det eksisterende vakuumsystem på sigt erstattes af et anlæg, som kan aflede både sort og gråt spildevand.

Kommunen bliver ultimo 2024 fremlagt forslag til opgradering af vakuumsystem i Sildestrup-Elkenøre. Så snart løsningsforslaget er godkendt, påbegyndes arbejdet med udbudsmateriale til en entreprenør. Investeringerne til dette projekt dækker i 2024 udgifter til at udarbejde og udsende udbud samt kontraktforhandling.

Jun. 2024 Ingen ændringer

29238 – Nye kunder – Christiansmindevej 2022-2023

Projektet blev opstartet i 2022, i forbindelse med udstykning ved Christiansmindevej. Udfordringer med forhandling med lodsejer, for anvendelse af grund til bassin, har medført en ekspropriation. For at imødekomme behovet for tilslutning er der etableret en midlertidig løsning. Projektet afventer derfor afklaring på ekspropriationssag, for etablering af bassin.

Jun. 2024 Ingen ændringer

29241 – Kloakering i det åbne land

I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som udgør en væsentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan – en række ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres.

Dette skulle være udført i denne spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet har været forsøgt igangsat og herunder har berørte kunder fået (varslet) påbud af kommunen. Projektet er først lykkedes igangsat i sidste halvdel af 2023.

Jun. 2024 Ingen ændringer

29242 - Havneprojektet, Nykøbing F

Projektet omhandler arbejde forbundet med kommunens ambitiøse havneprojekt, herunder planlægning, analyse og udfærdigelse af løsningsforslag.

Jun. 2024 Ingen ændringer

29243 – Separering

I Guldborgsund Kommune resterer der – bl.a. som konsekvens af statens vandområdeplaner, som udgør en væsentlige del af grundlaget for kommenens spildevandsplan – en række ejendomme hvor der skal gøres klar til separering på egen grund.

Dette skulle være udført i denne spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet har været forsøgt igangsat og herunder har berørte kunder fået (varslet) påbud af kommunen. Projektet forventes først igangsat i 2024.

Jun. 2024 Ingen ændringer

29234 - Nye kunder

Projektet er igangsat for at imødekomme behovet for nye kunder.

Jun. 2024 Da tilgangen af nye kunder ikke har været så høj som forventet, er det forventede forecast reduceret med 800 t.kr.

De 800 t.kr. er flyttet til projekt 28251 – Indkøb af pumper, da der her er behov for øget udskiftning.

Dette giver et nyt forecast på 2.700 t.kr.

Risici

		Risici	Status
	29238	Vi afventer afklaring i ekspropriationssag for at projektet kan afsluttes	Afventer

Vand

Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid, så de fortsat trygt kan drikke vandet. Derudover er den høje forsyningsikkerhed samt sikker, effektiv og stabil drift afgørende.

Den helt store investering i 2024 er en samlet udskiftning af vandmålere; 49224 Målerparksprojektet.

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 renoveringer og nye investeringer finansieres i 2024 via selskabets løbende drift.

Ændringer i projektomfang

Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til det godkendte projektkatalog skal godkendes jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer"

Jun. 2024 I Vandselskabet er det lykkede at rekruttere en byggeleder til plan og projekt. Dette har gjort det muligt at opstart nedenstående projekt.
46227 – Stubbekøbing Vandværk Ventilgang

Dette påvirker de samlede investeringer i Vandselskabet.

Økonomi

Til illustration af investeringerne i vandselskabet for 2024, fordelt på de enkelte projekter anvendes nedenstående tabel 3.

Tillæg	Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Forecast	Justering	Justering i %	Realiseret før 2024	Realiseret i år	Total	Budgetterede afskrivninger	Forventede afskrivninger	Afvigelse afskrivninger
	Total		16.500	16.550	50		2.365	7.602	18.915	1.323	1.645	322
Nej	Buffer	NA	1.500		-1.500	-100%				100		-100
	Produktion - Renovering		1.500	150	-1.350				150	105	10	-94
Nej	Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang	NA	1.500	150	-1.350	-90%			150	105	10	-94
	Produktion - Nyanlæg		1.000	100	-900		1.115	119	1.215	52	63	11
Nej	Ny Booring Stubbekøbing (6)	47223	1.000		-1.000	-100%				52		-52
Nej	Ny Booring Stubbekøbing (5)	47221		100	100	100%	1.115	119	1.215		63	63
	Distribution - Renovering		1.700	1.200	-500			79	1.200	51	16	-35
Nej	Udskift af stophaner og ventiler	48232	200	200		0%		57	200	3	3	
Nej	Renovering af ledninger	48233	1.000	1.000		0%		22	1.000	13	13	
Nej	Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted)	NA	500		-500	-100%				35		-35
	Distribution - Nyanlæg		10.800	15.100	4.300		1.250	7.404	16.350	1.016	1.555	540
Nej	Målerpark	49221	10.000	13.800	3.800	38%	1.250	7.295	15.050	1.000	1.505	505
Ja	Nye kunder vand 2024	49225	800	800		0%		62	800	16	16	
Nej	Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted)	49226		500	500	100%		48	500		35	35

Tabel 3: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt (tal angivet i hele tusinder) *Tillæg: er feltet blankt, er muligheden for tillæg ikke afklaret. **Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt nr.

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 16.500 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvielser til budgettet

I 2024 blev projektkataloget godkendt med forventede totalomkostninger 16.500 t.kr.
I juni 2024 er de forventede totalomkostninger 16.550 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er øget med 150 t.kr. siden sidst godkendte forecast på 16.400 t.kr.

Ovenstående afvielser er godkendt af styregruppen d. 04.06.2024 jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer"

Projektbeskrivelser og evt. afvielser

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvielser hertil.

Buffer

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter og udgør omkring 10 % af den samlede portefølje inden for vand.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Indtil nu har projektporteføljen for det enkelte selskab indeholdt en buffer, svarende til ca. 10 % af den samlede portefølje. Men da dette har vist sig at give et misvisende billede ved opdatering af økonomien. Derfor, stilles det som forslag at hæve grænsen for godkendelse af "væsentlige afvielser" hos bestyrelsen til 10 %, for på den måde at få indarbejdet muligheden for en buffer, der ikke vil forstyrre den samlede opdatering af økonomien.

Med begrundelse i ovenstående fjernes bufferen hvilket giver et nyt forecast på 0 t.kr.

46227 – Stubbekøbing Vandværk – Ventilgang

På Stubbekøbing vandværk er der behov for en renovering af ventilgang, da ventilerne er defekte og laver fejl, mens rørene er tærede.

Jun. 2024 Grundet ressourcemangel blev projektet i Q1, sat på pause, da der forventes at driftsforholdene kan opretholdes et år mere.

Da det er lykkedes at rekruttere en byggeleder til plan og projekt, er det som en del af on-board processen besluttet at opstarte planlægningen af dette projekt, så den nye medarbejder kan planlægge projektet iht. den nye projekthåndbog.

Der er derfor afsat 150 t.kr til interne projektomkostninger

Dette giver et nyt forecast på 150 t.kr.

Mar. 2024 Grundet ressourcemangel er projektet sat på pause.

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.

47221 - Ny boring Stubbekøbing (5)

Projektet var ikke en del af projektporteføljen for 2024, da projektet skulle have været afsluttet i 2023.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Der er på nuværende tidspunkt 3 boringer (i drift) i Stubbekøbing.

Den ene boring (boring 2) skal lukkes da saltindholdet er for højt og boring 5 skal erstatte denne boring.

Grundet lang myndighedsbehandling for godkendelse af ibrugtagningstilladelsen, blev projekt ikke afsluttet i 2023 som forventet. Der skal foretages ny prøvepumpning inden endelig godkendelse. De forventede projektomkostninger er sat til 100 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 100 t.kr.

47223 - Ny boring Stubbekøbing (6)

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

Dette projekt var oprindeligt planlagt til udførelse i 2023, men grundet lang proces vedr. afklaring af BNBO og arealopkøb, blev projekter udskudt til 2024.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Der er på nuværende tidspunkt 3 boringer (i drift) i Stubbekøbing. Den ene boring (boring 4) skal lukkes, da der er mistanke om utæthed i pejlerør, hvilket kan medføre forurening. Boring 6 skal erstatte denne boring. Grundet ressourcemangel, udfordringer vedr. BNBO og arealkøb, samt manglende krav fra myndighed, udskydes projekt til dette krav er modtaget.

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.

48232 - Udskiftning af stophaner/ventiler

Projektet vedr. udskiftning af defekte stophaner og ventiler.

Jun. 2024 Ingen ændringer

48233 - Renovering af ledninger i oplandet

For at fastholde et lavt vandspild i ledningsnettet renoveres ledninger efter en vurdering af ledningens alder, materiale, brudfrekvens, placering og servicemål.

Jun. 2024 Ingen ændringer

49221 - 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 målere som netværk er nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, fx som følge af forsinket levering af målerdata fra netværket. Disse forsinkelser påvirker validiteten af de månedlige hjemhentede data. Målerne og netværket har en alder der gør det umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der behov for at erstatte de gamle målere og netværk med nye tidssvarende.

Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på dagsniveau samt muligheden for alarmering ved atypisk vandforbrug. Projektet blev startet i 2023.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Da der blev afholdt færre projektomkostninger end budgetteret i 2023 er de forventede projektomkostninger for 2024 øget med 3.800 t.kr.

Dette givet et nyt forecast 13.800 t.kr.

49225 - Nye Kunder 2024

Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.

Jun. 2024 Ingen ændringer

49226 – Ny målerbrønd Stubberup (Nysted)

Projekt omhandler etablering af ny målerbrønd for opmåling af et evt. vandspild, i opland mod Stubberup.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Projekter skal flyttes fra *Distribution - Renovering* til *Distribution - Nyanlæg*.

Forecast for projektet er det samme 500 t.kr.

Risici

	Risici	Status

Varme

Alle indsatser i Varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger og fastholde effektiv og stabil drift. Den helt store investering i 2024 er en samlet udskiftning af varmemålere; 38236 - Målerparksprojektet.

Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2024 via selskabets løbende drift, og evt. kombineret med lånoptagning.

Ændringer i projektomfang

Ændringer/afvigelser af væsentlige karakter til det godkendte projektkatalog skal godkendes jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer"

Jun. 2024 I Varmeselskabet er det lykkede at rekruttere en byggeleder til plan og projekt. Dette har gjort det muligt at opstart nedenstående projekt:
38245 – Mini booster til Sdr. Vedby Skovhuse

Derudover har tilgangen af nye kunder ikke været så høj som forventet, mens der har været et større behov for vedligehold og reparation af ledninger og stik. Dette betyder at det forventede forecast for nedenstående projekter er justeret:

38241 – Renovering af stik
39224 – Nye kunder 2024

Økonomi

Til illustration af investeringerne i Varmeselskabet for 2024 fordelt på de enkelte projekter, anvendes nedenstående tabel 4.

Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Forecast	Justering	Realiseret før 2024	Realiseret i år	Total	Budgetterede afskrivninger	Forventede afskrivninger	Afvigelse afskrivninger
Total		25.000	20.400	-4.600	1.886	12.750	22.286	2.285	2.015	-270
Buffer	NA	2.000		-2.000				200		-200
Produktion - Renovering										
Produktion - Nyanlæg										
Distribution - Renovering		20.500	18.900	-1.600	1.886	12.484	20.786	2.002	1.965	-36
Mini boster til Sdr. vedby Skovhuse	38245	800	100	-700		18	100	27	3	-23
Renovering af stik inkl. drone	38241	700	2.000	1.300		1.166	2.000	23	67	43
Meldetråde	38242	500	500			259	500	25	25	
Målerpark	38236	14.500	12.700	-1.800	1.886	8.981	14.586	1.740	1.750	10
Ventilbrønde	38243	200	200			4	200	7	7	
Renovering af ledningsnet	38244	3.000	3.400	400		2.057	3.400	100	113	13
Nyt målepunkt hasselø	38246	800		-800				80		-80
Distribution - Nyanlæg		2.500	1.500	-1.000		266	1.500	83	50	-33
Nye kunder 2024	39224	2.500	1.500	-1.000		266	1.500	83	50	-33

Tabel 4: Budget og forbrug til dato, fordelt på de enkelte projekter (tal angivet i hele tusinder) *Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt nr.

Den løbende økonomifølgning sker i forhold til ovenstående budget på 25.000 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvielser til budgettet

I 2024 blev projektkataloget godkendt med forventede totalomkostninger 25.000 t.kr.
I juni 2024 er de forventede totalomkostninger 20.400 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er øget med 100 t.kr. siden sidst godkendt forecast på 20.300 t.kr.

- Dette skyldes først og fremmest muligheden for at opstartet projektet vedr. mini-booster til Sdr. Vedby Skovhuse, grundet ekstra ressourcer.

Ovenstående afvielser er godkendt af styregruppen d. 04.06.2024 jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer"

Projektbeskrivelser og evt. afvielser

Nedenfor en kort beskrivelse af enkelte projekter og evt. afvielser hertil.

Buffer

Buffer er oprettet for at kunne imødekomme uforudsete udgifter og udgør omkring 10 % af den samlede portefølje inden for varme.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Indtil nu har projektporteføljen for det enkelte selskab indeholdt en buffer, svarende til ca. 10 % af den samlede portefølje. Men da dette har vist sig at give et misvisende billede ved opdatering af økonomien, stilles det som forslag at hæve grænsen for godkendelse af "væsentlige afvielser" hos bestyrelsen til 10 %, for så på den måde at få indarbejdet muligheden for en buffer, der ikke vil forstyrre den samlede opdatering af økonomien.

Med begrundelse i ovenstående fjernes bufferen hvilket giver et nyt forecast på 0 t.kr.

38236 - 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 målere som netværk er nu i en tilstand hvor der hyppigt sker fejl, som følge af forsinkelse i levering af målerdata fra netværket. Disse forsinkelser påvirker validiteten af de månedlige hjemhentede data. Målerne og netværket har en alder der gør det umuligt at fremskaffe reparationsdele. Som følge heraf er der behov for at erstatte de gamle målere og netværk med nye tidssvarende.

Med nye målere vil selskabet samtidig kunne imødekomme kundernes forventninger til forbrugsdata på dagsniveau samt muligheden for alarmering ved atypisk varmeforbrug. Projektet blev startet i 2023.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Da der blev afholdt flere projektomkostninger i 2023 end først antaget er de forventede projektomkostninger for 2024 nedskrevet med 1.800 t.kr.

Dette givet et nyt forecast 12.700 t.kr.

38241 - Renovering af stik inkl. droneoverflyvning

I de fortsatte bestræbelser på at fastholde et sundt og funktionsdueligt fjernvarmenet, med et minimalt vandspild, prioriteres det forsat at anvende droneoverflyvning til identificering af "varme pletter", som kan indikere lækage af varmt fjernvarmevand.

Jun. 2024 For at imødekomme behovet for vedligehold og reparation af ledninger og stik, er de forventede projektkomkostninger øget med 1.300 t.kr.

Dette beløb er hentet fra projekt 39224 – Nye kunder 2024, hvor tilgangen ikke har været så høj som forventet.

Dette giver et nyt forecast på 2.000 t.kr.

Mar. 2024 I forbindelse med driftens vedligehold og reparation af ledninger og stik i Markedsgade - 4800, blev det konstateret at ledningerne, der er fra 1983, er i meget dårlig stand. Da ledningerne ligger dybt og det vurderes, at vi inden for en kort årrække ville skulle renovere hele ledningstrækket, oprettes der et projekt for renovering af hele strækket inkl. stik.

De forventede omkostninger til dette er 300 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 1.000 t.kr.

38242 - Meldetråde

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

Jun. 2024 Ingen ændringer

38243- Ventilbrønde

Der forsat et behov for at afsætte midler til nødvendig renovering på enkelte af selskabets ventilbrønde.

Jun. 2024 Ingen ændringer

38244 - Renovering af ledningsnet

Dette projekt er købt sammen med renovering af stik inkl. droneoverflyvning, da dette også ville vise "varme pletter" på ledningsnettet og derfor danne grundlag for en renovering af ledningsnettet.

Derudover renoveres ledningerne efter behov, ud fra driftens erfaringer.

I Varmeselskabets udgør ledninger 91% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er 30 år og det er derfor vigtigt at værdierne fastholdes.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 For at opnå ledningsrenovering af hele ledningstræk, er de forventede projektkomkostninger øget med 400 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 3.400 t.kr.

38245 – Mini-booster til Sønder Vedby - Skovhuse

For at kunne sikre kunderne bedre driftsforhold, skal der etableres en mini booster station, til optimering af difference tryk.

Jun. 2024 Projektet blev i sin tid prioriteret ud fra et ønske om kunne sikre kunderne bedre driftsforhold, ved optimering af differencetrykket, som har været et emne de sidste 15 år.
Grundet ressourcemangel blev projektet i Q1, sat på pause, da der forventes at driftsforholdene kan opretholdes et år mere.
Da det er lykkedes at rekruttere en byggeleder til plan og projekt, er det som en del af on-board processen besluttet at opstarte planlægningen af dette projekt, så den nye medarbejder kan planlægge projektet iht. den nye projekthåndbog.

Der er derfor afsat 100 t.kr. til interne projektomkostninger.

Dette giver et nyt forecast på 100 t.kr.

Mar. 2024 Projektet blev i sin tid prioriteret ud fra et ønske om kunne sikre kunderne bedre driftsforhold, ved optimering af differencetrykket, som har været et emne de sidste 15 år.

Grundet ressourcemangel er projektet sat på pause, da der forventes at driftsforholdene kan opretholdes et år mere.

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.

38246– Etablering af nyt målepunkt Hasselø

For at kunne sikre kunderne bedre driftsforhold, skal der etableres et nyt målepunkt ved Hasselø.

Jun. 2024 Ingen ændringer

Mar. 2024 Grundet ressourcemangel er projektet sat på pause.

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.

39224 - Nye kunder 2024

Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.

Jun. 2024 Da tilgangen af nye kunder ikke har været så høj som forventet, er det forventede forecast reduceret med 1.000 t.kr.

De 1.000 t.kr. er flyttet til projekt 38241 - Renovering af stik inkl. drone, da der her er behov for øget renovering.

Dette giver et nyt forecast på 1.500 t.kr.

Mar. 2024 Ingen ændringer

Risici

	Risici	Status