

Bilag 2: Justering i projektporteføljen for spildevand, Q3 2024

Indledning

I Spildevandsselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af bestyrelsen.

Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt.

Derudover har det været nødvendigt at udsætte nogle af projekterne, grundet afklaring af interne retningslinjer i forhold til NIS2 herunder forsyningens licens- og netværksstruktur.

Plan og projekt har også valgt at have et større fokus på at udarbejde udbudsdokumenter, der kan benyttes som template til andre projekter.

Sammen med Guldborgsund Kommune er Forsyningen ved at lægge en plan for nuværende og de næste 10 års investeringer på spildevandsområdet. Dette bl.a. med respekt for parternes ressourcer. Dette arbejde har allerede haft og kan få indvirkning på dele af projektporteføljen.

I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for spildevand i 2024, samt de justeringer der søges godkendelse til.

Tillæg	Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Forecast	Nyt oplæg	Justering til godkendelse	% Justering til godkendelse	Budgetterede afskrivninger	Forventede afskrivninger	Forventede afskrivninger Nyt oplæg	Afvigelse afskrivninger Nyt oplæg
	Total		63.475	50.475	35.175	-21.100	-33%	2.292	1.630	929	-766
Nej	Buffer	300000	6.000					400			-400
	Proces - Renovering		4.000	3.000	1.200	-1.800		343	472		
	Myndighedbehandling 2024	NA	1.000					43			-43
Nej	Netværksopdatering fra 2 & 3G	26225	3.000	3.000	1.200	-1.800	-60%	300	472	472	172
	Proces - Nyanlæg		3.500	3.500	2.250	-1.250		135			-135
(Ja)	Renovering af Tårup Renseanlæg	27225	1.000	1.000	250	-750	-75%				
(Ja)	Renovering af Frejlev Renseanlæg	27226	500	500		-500	-100%				
Nej	Slamforbrænding	27223	2.000					135			-135
Ja	Solceller Marielyst renseanlæg	27227		2.000	2.000						
	Transport - Renovering		32.975	27.775	25.575	-7.200		993	918	738	
Nej	Indkøb af pumper	28251	1.000	1.800	1.800			50	90	90	40
Nej	Indkøb af dæksler	28252	1.000	1.000	600	-400	-40%	13	13	8	-5
Ja	Styreskabe på minipumpstationer (Østlolland)	28254	3.475	3.475	3.475			98	98	98	
Nej	Renovering af pumpestationer og styringer	28255	3.500	3.500	2.400	-1.100	-31%	195	195	134	-61
Nej	Renovering af pumpestation 212-216-106	28250	5.000	5.000	2.300	-2.700	-54%	278	278	128	-150
Nej	Renovering af Ledninger (TV & No-dig)	28253	18.000	13.000	15.000	-3.000	-17%	336	243	280	-56
Nej	Renovering af bassin	NA	1.000					22			-22
	Transport - Nyanlæg		17.000	16.200	6.150	-10.850		421	240	191	-231
Ja	Nye kunder spilevand	29244	3.500	2.700	3.000	-500	-14%	47	36	40	-7
Ja	Kloakering Elkenøre / Sildestrup	29236	2.500	2.500	1.500	-1.000	-40%	153			-153
Ja	Nye Kunder Christiansmindevej	29245	4.000	4.000		-4.000	-100%	69	53		-69
Ja	Kloakering iht. Spildevandsplanen	29241	5.000	5.000	700	-4.300	-86%	153	151	151	-2
(Ja)	Havneprojektet	29242	1.500	1.500	500	-1.000	-67%				
Ja	Separering	29243	500	500	450	-50	-10%				

Skema 1: Projektportefølje for spildevand 2024, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder)

Begrundelse for justeringen.

26225 – Netværksopdatering fra 2 & 3 G

Projektet er igangsat, da 2&3 G netværkerne forventes lukket i løbet af 2025. I den forbindelse skal enheder med disse netværk opdateres.

Der blev på styregruppemødet d. 16.08.2023 stillet forslag om at genoverveje projektomfanget, og indarbejde implementering af NIS2.

Styregruppen valgte at holde sig til nuværende projektomfang.

Der stilles nu et nyt forslag om at indarbejde krav fra NIS2, da det ellers vil få store konsekvenser både forretningsmæssigt og økonomisk. Det er muligt, at den nuværende løsning ikke kan benyttes på den lange bane.

Dette kræver dog at projektet skal tilbage til fase 1 "projektgrundlag". Det er vigtigt at få afklaret hvilken licens- og netværksstruktur der skal ligge til grund for løsningsforslaget og generelt i forsyningen.

Grundet ovenstående er de forventede omkostninger nedskrevet med 1.800 t.kr

Dette giver et nyt forecast på 1.200 t.kr.

27225 – Renovering af Tårup renseanlæg

Da rådgiveruddbuddet ikke er udarbejdet, er de forventede projektomkostninger nedskrevet med 750 t.kr. Dette giver et nyt forecast på 250 t.kr.

Udover udarbejdelse af rådgiveruddbuddet, skal der udarbejdes et tillæg til nuværende spildevandsplan, da den nye spildevandsplan først forventes klar i 2026.

27226 – Renovering af Frejlev

Projektet udskydes til 2025.

Den forventede projektøkonomi er derfor nedskrevet med 500 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.

28250 Renovering af pumpestation 212-216-106

Grundet udfordringer med udarbejdelse af entreprisuddbuddet er anlægsarbejdet udskudt til 2025.

Resten af året går med udarbejdelse af et udbudsmateriale, som samtidig kan bruges som template til fremtidige entreprisudbud.

De forventede omkostninger er derfor nedskrevet med 2.700 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 2.300 t.kr.

28252 – Indkøb af dæksler

Behovet for udskiftning af dæksler har vist sig ikke at være så højt som ventet.

De forventede projektomkostninger er derfor nedskrevet med 400. t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 600 t.kr.

28253 – No-dig og TV 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.

Da de forventede projektomkostninger i den samlede spildevandsportefølje nedskrives markant, giver det mulighed for at imødekomme ovenstående.

Derfor øges det forventede projektomkostninger med 2.000 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 15.000 t.kr.

28255 - Renovering af pumpestationer og styringer

Lige som projektet 26225 – "Netværksopdatering fra 2 & 3 G" er dette projektet afhængig af en afklaring af forsyningen valg af licens- og netværksstruktur.

Det er valgt af undlade at udskifte 9 MJK-skabe og derfor er de forventede projektomkostninger nedskrevet med 1.100 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 2.400 t.kr

29236 – Kloakering Elkenøre Sildestrup

Ved årets start var forventning at påbegynde detailprojekteringen af det valgte løsningsforslag, for erstatning af nuværende spildevandssystem i Elkenøre-Sildestrup, i indeværende år.

Detailprojektering er dog udskud, da det endelige løsningsforslag først forventes afklaret til november. Derudover forventes det, at den 10 års plan, kommunen og forsyningen er ved at udarbejde i fællesskab, kan få indvirkning på projektet opstart.

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

Dette giver et nyt forecast på 1.500 t.kr.

29241 – Kloakering i det åbne land

Projektet sendes i udbud som en Totalentreprise med projektudvikling. Denne udbudsform er ny for forsyningen.

Det har været nødvendigt at udsende udbuddet en tredje gang, hvilket har medført at der ikke har været de forventede projektomkostninger. Derfor er forecast nedskrevet med 4.300 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 700 t.kr.

29242 – Havneprojekt Nykøbing F

Efter en vurdering af fremdriften på projektet er de forventede projektomkostninger nedskrevet med 1.000 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 500 t.kr.

29243 – Separering

Efter en vurdering af fremdriften på projektet er de forventede projektomkostninger nedskrevet med 50 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 450. t.kr.

29244 - Ny kunder 2024

Efter en vurdering af tilgangen af nye kunder, har det vist sig nødvendigt at øge de forventede omkostninger med 300 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 3.000 t.kr.

29245 – Christiansmindevej bassin (ny kunder)

Projekter bliver først udført i 2025, da ekspropriationssagen vedr. areal til bassin forsat afventer.

Projektet er blevet indarbejdet i tillæg 5 til spildevandsplanen 2020-2024. Tillægget er endnu ikke godkendt.

Grundet ovenstående er projektet nedskrevet med 4.000 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.