



# Guldborgsund Forsyning

Vi leverer bæredygtig sundhed

## Fremdriftsrapport

### Anlægsprojekter i Plan og Projekt

Q3 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 .....	13
Vand .....	14
Ændringer i projektomfang .....	14
Økonomi .....	14
Afvigelse til budgettet .....	15
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser .....	15
Risici .....	17
Varme .....	18
Ændringer i projektomfang .....	18
Økonomi .....	18
Afvigelse til budgettet .....	18
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser .....	19
Risici .....	21

## 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 og afskrivninger, er dette projektkatalog udarbejdet. Det opdateres hvert kvartal, hvor eventuelle ændringer/beslutninger vil fremgå. 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
<b>Total</b>	<b>104.975</b>	<b>6.575</b>	<b>99.940</b>	<b>3.491</b>	<b>97.820</b>	<b>3.001</b>	<b>83.820</b>	<b>2.411</b>

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 reinvesteringer for at kunne opretholde en sikker drift. Dette gælder såvel produktionsenhederne som distributionsnettet. 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 Guldborgsund Spildevand, 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"

**Sep. 2024** I Spildevandsselskaber er der behov for justering af de forventede projektomkostninger efter 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 Guldborgsund Spildevand 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.

Dette påvirker de samlede investeringer i Spildevandsselskabet.

*Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 16.09.2024 og d. 16.10.2024 samt af bestyrelsen d. 30.09.2024, 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
	<b>Total</b>		<b>63.475</b>	<b>34.945</b>	<b>-28.530</b>	<b>9.331</b>	<b>18.381</b>	<b>44.276</b>	<b>2.292</b>	<b>4.697</b>	<b>2.405</b>
Nej	<b>Buffer</b>	<b>300000</b>	<b>6.000</b>		<b>-6.000</b>				<b>400</b>		<b>-400</b>
	<b>Proces - Renovering</b>		<b>4.000</b>	<b>1.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>1.721</b>	<b>1.124</b>	<b>2.921</b>	<b>343</b>	<b>292</b>	<b>-51</b>
	Myndighedbehandling 2024	NA	1.000		-1.000				43		-43
Nej	Netværksopdatering fra 2 & 3G	26225	3.000	1.200	-1.800	1.721	1.124	2.921	300	292	-8
	<b>Proces - Nyanlæg</b>		<b>3.500</b>	<b>2.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>2.432</b>	<b>115</b>	<b>4.682</b>	<b>135</b>	<b>149</b>	<b>14</b>
(Ja)	Renovering af Tårup Renseanlæg	27225	1.000	250	-750		84	250		11	11
(Ja)	Renovering af Frejlev Renseanlæg	27226	500		-500						
Nej	Slamforbrænding	27223	2.000		-2.000	2.432		2.432	135	138	3
Ja	Solceller Marielyst renseanlæg	27227		2.000	2.000		31	2.000			
	<b>Transport - Renovering</b>		<b>32.975</b>	<b>25.575</b>	<b>-7.400</b>	<b>3.512</b>	<b>13.785</b>	<b>29.087</b>	<b>993</b>	<b>4.180</b>	<b>3.187</b>
	Masterplaner pumpestationer	28220				3.438		3.438		3.438	3.438
Nej	Indkøb af pumper	28251	1.000	1.800	800		1.101	1.800	50	90	40
Nej	Indkøb af dæksler	28252	1.000	600	-400		392	600	13	8	-5
Ja	Styreskabe på minipumpestationer (Østlolland)	28254	3.475	3.475			2.467	3.475	98	98	
Nej	Renovering af pumpestationer og styringer	28255	3.500	2.400	-1.100		1.533	2.400	195	134	-61
Nej	Renovering af pumpestation 212-216-106	28250	5.000	2.300	-2.700	74	1.132	2.374	278	132	-146
Nej	Renovering af Ledninger (TV & No-dig)	28253	18.000	15.000	-3.000		7.160	15.000	336	280	-56
Nej	Renovering af bassin	NA	1.000		-1.000				22		-22
	<b>Transport - Nyanlæg</b>		<b>17.000</b>	<b>5.920</b>	<b>-11.080</b>	<b>1.666</b>	<b>3.357</b>	<b>7.586</b>	<b>421</b>	<b>76</b>	<b>-345</b>
Ja	Nye kunder spildevand	29244	3.500	3.000	-500		1.865	3.000	47	40	-7
Ja	Kloakering Elkenøre / Sildestrup	29236	2.500	1.500	-1.000	1.211	1.063	2.711	153		-153
Ja	Nye Kunder Christiansmindevej	29238	4.000		-4.000				69		-69
Ja	Åben land kloakering	29241	5.000	540	-4.460	378	267	918	153	26	-127
(Ja)	Havneprojektet	29242	1.500	500	-1.000	77	95	577			
Ja	Separering	29243	500	380	-120		67	380		11	11

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

## Afvielser til budgettet

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

I september 2024 er de forventede totalomkostninger 34.945 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er reduceret med 15.530 t.kr siden sidst godkendte forecast på 50.475 t.kr.

## 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.

**Sep. 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 (Lukket)

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

**Sep. 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 & 3G netværket nedlægges skal enheder med dette netværk opdateres til 4 eller 5G. Dette projekt udføres parallelt med projekt 28255 - Renovering af pumpstationer, da det er flere af pumpestationerne der skal have opdateret netværket.

**Sep. 2024** Projektet er igangsat, da 2 & 3G 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.

## 27223 – Slamforbrænding

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

**Sep. 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 renselanlæg som ikke indgik i projekt Mod Nye Tider. Det skal afgøres i hvilket omfang anlægget skal renoveres.

**Sep. 2024** Da rådgiverudbuddet ikke er udarbejdet, er de forventede projektomkostninger nedskrevet med 750 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 250 t.kr.

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

## 27226 – Renovering af Frejlev Renseanlæg

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

**Sep. 2024** Projektet udskydes til 2025. Den forventede projektøkonomi er derfor nedskrevet med 500 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 0 t.kr.

## 27227 – Solceller på Marielyst Renseanlæg

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

**Sep. 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.



## 28220 – Masterplaner pumpestationer

Projektet er ikke en del af dette års projektkatalog.

Projekter er udført tilbage i 2021, hvor der skulle dannes et overblik over stranden af Forsyningens pumpestationer. Resultatet af denne undersøgelse skulle bruges som grundlag for planlægningen af den fremadrettede renovering af pumpestationer. Resultatet af undersøgelsen er dog aldrig blevet brugt.

**Sep. 2024** Det er besluttet at projektomkostningerne straks afskrives med hele beløbet 3.438 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.

**Sep. 2024** Grundet udfordringer med udarbejdelse af entrepriseudbuddet er anlægsarbejdet udskudt til 2025.

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

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

Dette giver et nyt forecast på 2.300 t.kr.

## 28251 - Indkøb af pumper

Investeringen dækker over indkøb af pumper til driften.

**Sep. 2024** Ingen ændringer

**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

**Sep. 2024** 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 - Renovering af ledninger (TV & No-dig)**

Som følge af de tiltagende klimaændringer har selskabet fokus på at nedbringe indsigninger 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.

**Sep. 2024** Da de forventede projektkostninger i den samlede spildevandsp portefølje nedskrives markant, giver det mulighed for at imødekomme ovenstående.

Derfor øges det forventede projektkostninger med 2.000 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 15.000 t.kr.

**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 forsyningsikkerheden.

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.

**Sep. 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.

**Sep. 2024** Lige som projektet 26225 – "Netværksopdatering fra 2 & 3 G" er dette projektet afhængig af en afklaring af Forsyningens valg af licens- og netværksstruktur.

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

Dette giver et nyt forecast på 2.400 t.kr

## **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.

**Sep. 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.

**Sep. 2024** 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.

## **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.

**Sep. 2024** 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.

## **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.

**Sep. 2024** 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 projektkomkostninger. Derfor er forecast nedskrevet med 4.460 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 540 t.kr.

## **29242 - Havneprojektet, Nykøbing F**

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

**Sep. 2024** Efter en vurdering af fremdriften på projektet er de forventede projektkomkostninger nedskrevet med 1.000 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 500 t.kr.

## **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.

**Sep. 2024** Efter en vurdering af fremdriften på projektet er de forventede projektkomkostninger nedskrevet med 120 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 380 t.kr.

## 29244 - Nye kunder

Projektet er igangsat for at imødekomme behovet for nye kunder.

**Sep. 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.

**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	Endnu ikke afsluttet. Projektet udskydes til 2025

## 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; 49221 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"

**Sep. 2024** I Vandselskabet er der behov for justeringer af de forventede totalomkostninger ud fra en vurdering af fremdriften af projekterne.

Dette påvirker de samlede investeringer i Vandselskabet.

*Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 16.09.2024 og d. 16.10.2024, jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer"*

## 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
	<b>Total</b>		<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>100</b>		<b>2.389</b>	<b>11.678</b>	<b>18.989</b>	<b>1.323</b>	<b>1.666</b>	<b>343</b>
Nej	Buffer	NA	1.500		-1.500	-100%				100		-100
	<b>Produktion - Renovering</b>		<b>1.500</b>	<b>50</b>	<b>-1.450</b>			<b>19</b>	<b>50</b>	<b>105</b>	<b>3</b>	<b>-101</b>
Nej	Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang	46227	1.500	50	-1.450	-97%		19	50	105	3	-101
	<b>Produktion - Nyanlæg</b>		<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>-750</b>		<b>1.139</b>	<b>185</b>	<b>1.389</b>	<b>52</b>	<b>72</b>	<b>20</b>
Nej	Ny Booring Stubbekøbing (6)	47223	1.000		-1.000	-100%	24		24	52	1	-51
Nej	Ny Booring Stubbekøbing (5)	47221		250	250	100%	1.115	185	1.365		71	71
	<b>Distribution - Renovering</b>		<b>1.700</b>	<b>1.324</b>	<b>-376</b>			<b>944</b>	<b>1.324</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>-33</b>
Nej	Udskift af stophaner og ventiler	48232	200	124	-76	-38%		61	124	3	2	-1
Nej	Renovering af ledninger	48233	1.000	1.200	200	20%		883	1.200	13	16	3
Nej	Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted)	NA	500		-500	-100%				35		-35
	<b>Distribution - Nyanlæg</b>		<b>10.800</b>	<b>14.976</b>	<b>4.176</b>		<b>1.250</b>	<b>10.530</b>	<b>16.226</b>	<b>1.016</b>	<b>1.573</b>	<b>557</b>
Nej	Målerpark	49221	10.000	13.800	3.800	38%	1.250	9.893	15.050	1.000	1.505	505
Ja	Nye kunder vand 2024	49225	800	276	-524	-66%		172	276	16	5	-10
Nej	Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted)	49226		900	900	100%		465	900		62	62

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 september 2024 er de forventede totalomkostninger 16.600 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er øget med 50 t.kr siden det sidst godkendte forecast 16.550 t.kr.

## 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.

**Sep. 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.

**Sep. 2024** Efter en vurdering af fremdriften på projektet er de forventede projektomkostninger nedskrevet med 100 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 50 t.kr.

**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.

**Sep. 2024** For at kunne nå i mål med projektet og få udarbejdet CE-mærkning har det været nødvendigt at øge de forventede projektomkostninger med 150 t.kr

Dette giver et nyt forecast på 250 t.kr.

**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.

**Sep. 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.

**Sep. 2024** Sagen afsluttes for i år med omkostninger for 124 t.kr.  
Dette betyder at de forventede omkostninger er reduceret med 76 t.kr

Dette giver et nyt forecast på 124 t.kr.

## 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.

**Sep. 2024** For at imødekomme renovering af et helt ledningstrace er de forventede projektomkostninger øget med 200 t.kr

Dette giver et nyt forecast på 1.200 t.kr.



## 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.

**Sep. 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 giver et nyt forecast 13.800 t.kr.

## 49225 - Nye Kunder 2024

Projektet er afsat for at imødekomme behovet for nye kunder.

**Sep. 2024** Da tilgang af nye kunder fortsat ikke har været så høj som forventet, reduceres de forventede projektomkostninger med 224 t.kr

Dette giver et nyt forecast på 276 t.kr.

## 49226 – Ny målerbrønd Stubberup (Nysted)

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

**Sep. 2024** For at kunne afslutte projektet er det nødvendigt at øge de forventede projektomkostninger med 400 t.kr

Dette giver et nyt forecast på 900 t.kr.

**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"

**Sep. 2024** I Varmeselskabet er der behov for justeringer af de forventede totalomkostninger ud fra en vurdering af fremdriften af projekterne.

Dette påvirker de samlede investeringer i Varmeselskabet.

*Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 16.09.2024, jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer"*

## 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
<b>Total</b>		<b>25.000</b>	<b>20.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>1.886</b>	<b>16.307</b>	<b>22.486</b>	<b>2.285</b>	<b>2.022</b>	<b>-263</b>
<b>Buffer</b>	<b>NA</b>	<b>2.000</b>		<b>-2.000</b>				<b>200</b>		<b>-200</b>
<b>Produktion - Renovering</b>										
<b>Produktion - Nyanlæg</b>										
<b>Distribution - Renovering</b>		<b>20.500</b>	<b>18.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>1.886</b>	<b>15.906</b>	<b>20.786</b>	<b>2.002</b>	<b>1.965</b>	<b>-36</b>
Mini boster til Sdr. vedby Skovhuse	38245	800	100	-700		26	100	27	3	-23
Renovering af stik inkl. drone	38241	700	2.000	1.300		1.246	2.000	23	67	43
Meldetråde	38242	500	500			287	500	25	25	
Målerpark	38236	14.500	12.700	-1.800	1.886	10.845	14.586	1.740	1.750	10
Ventilbrønde	38243	200	200			100	200	7	7	
Renovering af ledningsnet	38244	3.000	3.400	400		3.395	3.400	100	113	13
Nyt målepunkt hasselø	38246	800		-800		7		80		-80
<b>Distribution - Nyanlæg</b>		<b>2.500</b>	<b>1.700</b>	<b>-800</b>		<b>400</b>	<b>1.700</b>	<b>83</b>	<b>57</b>	<b>-27</b>
Nye kunder 2024	39224	2.500	1.700	-800		400	1.700	83	57	-27

*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 økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 25.000 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

## Afvigelser til budgettet

I 2024 blev projektkataloget godkendt med forventede totalomkostninger 25.000 t.kr.

I juni 2024 er de forventede totalomkostninger 20.600 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er øget med 200 t.kr. siden sidst godkendt forecast på 20.400 t.kr.

## Projektbeskrivelser og evt. afvigelser

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

### Buffer

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

**Sep. 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.

### 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.

**Sep. 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 giver 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.

**Sep. 2024** Ingen ændringer

**Jun. 2024** For at imødekomme behovet for vedligehold og reparation af ledninger og stik, er de forventede projektomkostninger 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 renowering 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 selskabet ledningsnet, og dermed sikre information til driftspersonalet i tilfælde af lækager af fjernvarmevand, fortsætter projektet med aktivering af meldetråde i ledninger.

**Sep. 2024** Ingen ændringer

### **38243- Ventilbrønde**

Der forsæt et behov for at afsætte midler til nødvendig renowering på enkelte af selskabets ventilbrønde.

**Sep. 2024** Ingen ændringer

### **38244 - Renovering af ledningsnet**

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

**Sep. 2024** Ingen ændringer

**Mar. 2024** For at opnå ledningsrenovering af hele ledningstræk, er de forventede projektomkostninger 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.

**Sep. 2024** Ingen ændringer

**Jun. 2024** Projektet blev i sin tid prioriteret ud fra et ønske om at 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.

**Sep. 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.

**Sep. 2024** Efter en vurdering af tilgangen af nye kunder, har det vist sig nødvendigt at øge de forventede omkostninger med 200 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 1.700 t.kr.

**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.

## Risici

	Risici	Status