

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for

Guldborgsund
Forsyning Holding A/S

DATO: 25-11-2024

STED: HOTEL NØRREVANG - MARIELYST STRANDVEJ 32, 4873 VÆGGERLØSE

TIDSPUNKT: 10:00

FRAVÆRENDE:

AFBUD: KENNETH PYNDT

Bestyrelsesmedlemmer:

Ole Bronné Sørensen, René Christensen, Camillo Krog, Stine Steffensen,
Paw Hallandson, Tina Gade, Kenneth Pyndt, Carsten Jacobsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Fremdriftsrapport – Anlægsprojekter Q3 (Orientering)(O).....	3
2.	Budgetopfølgning Q3 (Orientering)(O).....	4
3.	Driftsforhold (Orientering)(O).....	6
	Bilagliste.....	7

1. Fremdriftsrapport – Anlægsprojekter Q3 (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Jf. årshjulet følger en opfølgning på den kvartalsvise fremdrift for investeringer Q3 2024, i de tre driftsselskaber, i form af en fremdriftsrapport.

Fokuspunkter i relation til fremdrift for investeringer 2024, Q3:

Spildevandsselskabet

I Spildevandsselskabet er der behov for justering af de forventede projektomkostninger efter en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt.

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

Der har været et større fokus på at udarbejde udbudsdokumenter, der kan benyttes som template til andre projekter.

10-års perspektivplanen har allerede haft og kan få indvirkning på dele af projektporteføljen. Dette påvirker de samlede investeringer i Spildevandsselskabet.

Samlede investeringer, budget 63.473 t.kr. forecast 28.530 t.kr.

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".

Varmeselskabet

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.

Samlede investeringer, budget 25.000 t.kr. forecast 20.600 t.kr.

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

Vandselskabet

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.

Samlede investeringer, budget 16.500 t.kr. forecast 16.600 t.kr.

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

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter fremdriftsrapporten, og tager denne til efterretning.

BILAG:

Bilag 1: Fremdriftsrapport – Anlægsprojekter i Plan og Projekt Q3 2024.

2. Budgetopfølgning Q3

(Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

V. Finanschef Klaus Hermann

Den økonomiske udvikling i årets 3. kvartal viser stabil drift i alle selskaberne. Dog er spildevandsselskabet påvirket af de ekstreme regnmængder i årets første kvartaler. Det samlede overblik fremgår af bilag 2 (økonomisk overblik Q3 2024 alle selskaber).

Med udgangspunkt i Q3 budgetopfølgning, fremhæves nedenstående udvalgte fokuspunkter, og forventningerne til årets resultat - på selskabsniveau:

Serviceselskabet

Årets omsætning nedjusteres fra budget 49.103 t.kr. til 46.551 t.kr svarende til 2.552 t.kr.

Administrationsomkostninger Overskridelse kan primært henføres til forudbetaling af IT-licenser for hele 2024.

Personaleomkostninger forventes for året reduceret i forhold til budget, som følge af at ledige stillinger endnu ikke er besat, samt valget om ikke at genbesætte stillingen som IT Teamleder.

Spildevandsselskabet

Årets resultat nedjusteres fra budget 8.034 t.kr. til -4.467 t.kr svarende til 12.501 t.kr.

Produktionsomkostninger er øget i forhold til budget, hvilket kan henføres til de ekstreme regnmængder i årets løb, samt delvis straksafskrivning vedrørende Frejlev anlægget som blev besluttet nedlagt på bestyrelsesmødet i februar 2024.

Distributionsomkostninger forventes for året øget primært som følge af de ekstreme regnmængder, samt en straksafskrivning på en sag "masterplaner pumpestationer" fra 2019.

Vandselskabet

Årets resultat opjusteres fra budget 35 t.kr. til 525 t.kr svarende til 490 t.kr.

Produktionsomkostninger De øget omkostninger i forhold til budget kan henføres til udarbejdelse af kontrakter med lodsejere i forbindelse med BNBO samt udskiftning af beluftere på Nykøbing Vandværk.

Finansielle indtægter forventes for året øget som følge af øgede renteindtægter.

Varmeselskabet

Årets resultat (internt) opjusteres fra 0 kr. til 2.202 t.kr. I henhold til varmforsyningsloven skal det eksterne resultat dog gå i 0.

Produktionsomkostninger er for året øget i forhold til budget primært som følge af flere udfald fra Refa samt omstilling fra bioolie til rapsolie på Central Nord.

Administrationsomkostninger forventes for året en besparelse primært som følge af at mindre administrativt personale samt planlagte investeringer i Englandsvej er ikke realiseret.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen Guldborgsund Forsyning Holding A/S
25. november 2024

BILAG:

Bilag 2: Økonomiske overblik

3. Driftsforhold

(Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Produktionschef Carsten Jacobsen

Serviceselskabet

Ingen bemærkninger.

Spildevandsselskabet

Ingen bemærkninger.

Vandselskabet

Ingen bemærkninger.

Varmeselskabet

Selskabet har indledt et arbejde sammen med kommunen og REFA med temaet "Fremtidens grundlast varmeproduktion". Dette arbejde lægger til og er tænkt at indgå i arbejdet med kommunens nye varmeplan. Opfølgende møde medio januar 2025.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter emnerne og tager disse til efterretning

BILAG:

Ingen bilag.

Bilagliste

Bilag 1: Fremdriftsrapport

Bilag 2: Økonomiske overblik

Bestyrelsen Guldborgsund Forsyning Holding A/S
25. november 2024

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

TINA GADE

KENNETH PYNDT

CARSTEN JACOBSEN
