



Årsrapport

Projekter og investeringer, 2025

Guldborgsund Forsyning A/S (serviceselskabet)

Rev.1.0

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Service	4
Ændringer i projektomfang	4
Økonomi	4
Projektbeskrivelser	6
Risici.....	8

Indledning

Der er i løbet af året udarbejdet fremdriftsrapporter, der overvåger og beskriver fremdriften for den samlede portefølje i serviceselskabet 2025.

Fremdriftsrapporterne er udarbejdet med udgangspunkt i projektkataloget for 2025, godkendt af bestyrelsen i udgangen af 2024. Fremdriftsrapporterne opdateres hvert kvartal, hvor eventuelle ændringer/beslutninger vil fremgå.

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

Denne årsrapport er udarbejdet, som den sidste fremdriftsrapport, og har til formål at orientere styregruppen og selskabets bestyrelse om resultatet af årets investeringer.

Årsrapporten indstilles til orientering i styregruppen og i selskabets bestyrelse.

Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplæggene for 2025. Af tabel 1 ses de forventede investeringer til og med år 2028.

Område	2025		2026		2027		2028	
	Inv.	Afs.	Inv.	Afs.	Inv.	Afs.	Inv.	Afs.
Service	3.500	700						

Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er 3.5 mio. danske kr.).

Service

Projektporteføljen for serviceselskabet indeholder de projekter, der ikke er specifikt rettet mod et af driftsselskaberne. Det er som regel projekter, der har indflydelse på koncernens fælles arbejds gange.

Porteføljen for serviceselskabet indeholder en del projekter, der ikke betragtes som en investering i den forstand, at projektet ikke kan aktiveres.

Den eneste investering der er i serviceselskabet, er projektet der omhandler etablering af et nyt projektkontor til Plan og Projekt teamet.

Ændringer i projektomfang

Ændringer/afvigelser af væsentlig karakter, der går ud over rammerne for kvalitet, tid og økonomi, indstilles til godkendelse i Styregruppen og om nødvendigt til godkendelse i Bestyrelsen.

Dec. 2025 Tidligere på året blev projektomfanget for projekt "Plan og Projekt kontoret" justeret, da det oprindelige oplæg ikke var økonomisk forsvarligt.

Der har ikke været yderligere justeringer i projektomfanget.

Økonomi

Til illustration af investeringer i serviceselskabet for 2025, fordelt på de enkelte projekter anvendes nedenstående tabel 2.

Budget t. kr.	Budget	Resultat	Budgetterede afskrivninger	Realiserede afskrivninger	Afvigelse afskrivninger
Total	3.500	606	700	121	-579
Koncernservice	3.500	606	700	121	-579
Plan og Projekt kontor	3.500	606	700	121	-579
Energiselskab					
AI-forordning					
IT					
Dokumenthåndtering - ESDH					
Plan for IT - infrastruktur					
Plan og Projekt					
Implementering af projekthåndbog					
Produktionen					
Implementering og opsætning i EnviDrift					
Finans					
Kunder					

Tabel 2: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt. (tal angivet i hele tusinder) Projekt nr.: er feltet blankt, har projektet endnu ikke fået tildelt et projekt nr. Afs. er feltet blankt bliver projektet ikke afskrevet i indeværende år.

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til overstående budget på 3.500 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvigelse til budgettet

Af projektkataloget og tabel 2, fremgår det godkendte budget for de samlede investeringer i serviceselskabet på 3.500 t.kr.

2025 afsluttes med en realiseret investering på 606 t.kr. hvilket svare til en reduceret investering på 2.894 t.kr. svarende til 83 % afvigelse fra det oprindelige budget.

Det samlede forecast for serviceselskabet blev i løbet af året reduceret til 700 t.kr., og er det sidst godkendte forecast. Det betyder at med en realiseret investering på 606 t.kr. udgør afvigelsen

i forhold til sidst godkendt forecast 94 t.kr. svarende til 3% afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 3.500 t.kr. – Denne justering er godkendt af styregruppen d. 05.02.2026

Projektbeskrivelser

Nedenfor en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Plan og Projekt Kontor

Med bestyrelsens beslutning om den fremtidige administrationsbygning på Englandsvej 25, skal der under den eksisterende lejeaftale for Englandsvej 21, indrettes et projektkontor til Plan og Projekt, der understøtter teamets arbejdsgange. Samtidig skal resultatet fra teamets APV tages med i overvejelserne om den fremadrettede indretning.

Dec. 2025 Som en del af den overordnende plan om at samle Forsyningen på Englandsvej, skal Forsyningens nuværende lejede lokaler på Englandsvej 21 renoveres (dette projekt), mens der på nabogrunden skal opføres en kontorbygning som Forsyningen skal leje. Projektet "Plan og Projekt kontor", omhandlede bl.a. etablering af et nyt kontor til Plan og Projekt teamet samt etablering af flere mødefaciliteter. Ved modtagelse af tilbud for udførelse af ovenstående, blev det vurderet at det ikke er økonomisk forsvarligt at forsætte projektet "Plan og Projekt kontor". I stedet for undersøges en midlertidig løsningen, hvor der etableres flere mødefaciliteter på adressen og der ses på indretningen af de nuværende kontorer. Kontorer til Plan og Projekt teamet skal indtænkes i kontorbygningen på nabogrunden.

De forventede projektomkostninger er derfor reduceret.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q1

Energiselskab

Direktionen har i 2023/2024 arbejdet med etablering af et energiselskab under Guldborgsund Holding A/S. Der er udarbejdet en businesscase som ligger til behandling hos Kommunen og en endelig afklaring om energiselskabets etablering forventes primo 2025. Under forudsætning af, at dette selskab etableres med Kommunal indskudskapital, vil det i 2025 blive arbejdet med projektering samt forventeligt påbegyndt opsætning af solceller på kommunale tagflader.

Dec. 2025 Afventer forsat endelig afklaring om energiselskabet.

AI-forordningen

Med vedtagelsen af AI-forordningen (AI Act) i foråret 2024, er der opsat et sæt fælles spilleregler for brugen og udviklingen af AI (kunstig intelligens).

AI-forordningen omfatter alle, der har til hensigt at udvikle, markedsføre eller bruge AI-systemer, GPAI eller GPAI-systemer.

Overordnet set skelner AI-forordningen mellem AI-systemer, General-Purpose AI-modeller (GPAI) og GPAI-systemer.

Et eksempel på et AI-system kunne være et system til selvkørende biler baseret på maskinlæring eller et maskinlæringsbaseret system, der kan forudsige diagnoser.

Et GPAI-system er et AI-system, der er baseret på en general-purpose AI-model. Det har evnen til at tjene en række forskellige formål, både til direkte brug og til integration i andre AI-systemer, eks. ChatGPT.

AI kan de fleste virksomheder drage fordel af at benytte, men det indebærer også en del risici. Med AI-forordningen stilles der krav til at virksomheder skaber en ansvarligt praksis i brugen af AI, og kan demonstrere compliance i forhold til anvendelsen

På baggrund af ovenstående opstartes et projekt for kortlægning af AI systemer der anvender, samt en plan for implementering af de kommende års Complianceaktiviteter.

Dec. 2025 I 2025 blev der udarbejdet en Politik for anvendelse af generativ AI, som er linket i medarbejderhåndbogen.

I 2026 skal der lægges en plan for implementering af resten af AI-forordningen.

Dokumenthåndtering - ESDH

Forsyningen har for nuværende et dokumenthåndteringssystem TeamShare, som desværre aldrig er blevet fuldt implementeret. Nu har det samtidig vist sig at TeamShare ikke er NIS2-compliant. Det er derfor nødvendigt at undersøge muligheden for et nyt dokumenthåndteringssystem.

Dec. 2025 TeamShare er lukket og relevanter filer aktiveret. Projektet forsætter i 2026, med fokus på en kravsspecifikation til et dokumenthåndteringssystem og et ESDH-system.

Plan for IT-infrastruktur

I forbindelse med implementering af NIS2 skal netværket segmenteres. Det er derfor nødvendigt at få et overblik over den nuværende infrastruktur, for på baggrund af dette at planlægge segmenteringen af netværket.

Dec. 2025 Målet for 2025, var at kortlægge den nuværende netværksinfrastruktur for varmeselskabet. På baggrund af dette forsætter projektet i 2026, hvor den endelige struktur skal defineres og varmeselskabet tilrettes.

Implementering af projekthåndbog

Som nævnt i indledningen er der udarbejdet en Projekthåndbog. For at sikre implementeringen af denne er dette projekt oprettet.

Derudover skal de funktionsstrategiske elementet i Projekthåndbogen beskrives, jf. den eksisterende strategi

Dec. 2025 Projektet forsætter i 2026, med fokus på simplificering og brugervenlighed. Samtidig er der fokus på optimering af den strategiske fase.

Implementering og opsætning i EnviDrift

Det er besluttet at benytte EnviDrift til håndteringen af kundehenvendelser samt til planlægning af drift- og vedligeholdelsesopgaver i de tre driftsselskaber.

Dec. 2025 Der arbejdes på at lægge alle anlægsoplysninger ind i EnviDrift – sammen med de planlagte drift- og vedligeholdelsesopgaver. På spildevand transport har det været en udfordring i TAG-strukturen, dette er nu løst.

Alle kundehenvendelser registres og dokumenteres i nu EnviDrift. Der arbejdes løbende på at standardisere flere typer af henvendelser. Dette også i forbindelse med projekter.

Dette projekt fortsætter i 2026.

Risici

	Risici	Status