



Årsrapport

Projekter og investeringer, 2025

Guldborgsund Spildevand A/S

Rev.1.0

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Spildevand	4
Ændringer i projektomfang	4
Økonomi	5
Afgivelser til budgettet:	6
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser	6
Risici.....	11

Indledning

Der er i løbet af året udarbejdet fremdriftsrapporter, der overvåger og beskriver fremdriften for den samlede portefølje i spildevandsselskabet 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 udarbejde, 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.
Spildevand	78.000	2.067	55.000	1.247	54.000	2.118	85.500	3.109

Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er 78 mio. danske kr.).

Spildevand

Det vil, i de kommende år, være i spildevandsselskabet der foretages de mest omfattende investeringer. Projekt- og investeringsporteføljen til renoveringer og nye investeringer finansieres via selskabets løbende drift.

Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere omkostninger, sikre at påvirkning af det omgivende vandmiljø mindskes, en mere effektiv drift, reducere klimabelastning i relation til energiforbrug og arbejde med konsekvenserne ved de ændrede regnvandsmønstre.

Der er i 2025 til og med 2027 et særligt fokus på at opfylde forsyningens forpligtelser iht. Spildevandsplanen.

Samtidig er der opstartet et tæt samarbejde med Guldborgsund Kommunen, om en fælles 10 års perspektivplan. Planen indeholder de projekter der krævet et tæt samarbejde mellem Kommunen og Forsyningen. Da denne ikke ligger klar ved udarbejdelse af dette projektkatalog, kan udfaldet af perspektivplanen have indvirkning på projektporteføljen i spildevandselskabet.

Ændringer i projektomfang

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

Dec. 2025 Der blev i løbet af året 2025, lavet flere ændringer i projektomfanget for den samlede portefølje for spildevandsselskabet:

Ændringerne skyldes primært:

I Q1 blev de forventede projektomkostninger reduceret med 21.000 t.kr.

Dette for at sikre midler til investering i projekter, som skal udføres i 2026 og 2027, som eks. Nye kunder.

Årsagen til denne justering skyldes primært kommunens prioritering af havneprojekt i Nykøbing F, der sammen med projektet Kloakering i åbent land, kommer til at fylde hele porteføljen de næste par år.

De resterende justeringer skyldes fremdriften og udviklingen på flere af projekterne i projektporteføljen.

Økonomi

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

Tillæg	Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Resultat	Realiseret før 2025	Total	Budgetterede afskrivninger	Endelige afskrivninger	Afvigelse afskrivninger
	Total		78.000	41.504	6.824	47.986	2.068	1.541	-527
	Produktion - Renovering		4.000	2.106	2.851	4.614	400	461	61
Nej	Netværksopdatering fra 2&3G	26225	4.000	1.764	2.851	4.614	400	461	61
Nej	Hesnæs opdatering af styretavle 2025	26228		342		342		34	
	Produktion - Nyanlæg		2.000	2.071	608	2.680		120	120
	Renovering af Tårup Renseanlæg	27225	1.500	18	84	102			
	Renovering af Frejlev Renseanlæg	27226	500	20	380	400			
Nej	Solceller Marielyst Renseanlæg	27227		2.033	144	2.177		120	120
	Distribution - Renovering		27.000	16.564	1.336	17.900	822	523	-299
Nej	Indkøb af pumper	28257	1.000	995		995	50	50	
Nej	Indkøb af dæksler	28258	1.000	358		358	13	5	-9
Nej	Renovering af pumpestationer og bygværker	28259	3.500	1.179		1.179	195	79	-116
Nej	Renovering af pumpestation 212-216-106	28250	5.000	1.402	1.336	2.738	251	146	-105
Nej	Renovering af Ledninger (TV og No-dig) 2025	28260	15.000	12.480		12.480	280	243	-37
Nej	Renovering af Ledninger (TV og No-dig) 2026			128		128			
Nej	Renovering af bassin	28261	1.500				33		-33
Ja	Flytning af ledninger	28262		22		22			
	Distribution - Nyanlæg		45.000	20.763	2.029	22.792	846	437	-409
Ja	Nye kunder 2025	29250	2.500	4.336	54	4.390	33	74	41
Ja	Nye kunder - Christiansmindevej	29245	4.000	118		118	88		-88
Ja	Kloakering i det åbne land 2025	29241	25.000	10.862	884	11.746	725	333	-392
Ja	Kloakering i det åbne land 2026	29247		2.711		2.711			
Ja	Havneprojektet, Nykøbing F	29242	3.500	1.710	539	2.249			
Ja	Seperering	29243	10.000		552	552			
Nej	Etablering af drænttransportbrønde	29246		68		68		1	1
Nej	Midlertidige nødretpumpstation i Sakskøbing	29251		471		471		29	29
Ja	Nye kunder 2026	29260		487		487			

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. Afs. er feltet blankt bliver projektet ikke afskrevet i indværende år.

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 78.000 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvielser til budgettet:

Af projektkataloget og tabel 2, fremgår det godkendte budget for de samlede investeringer i spildevandsselskabet på 78.000 t.kr.

2025 afsluttes med en realiseret investering på 41.504 t.kr. hvilket svare til en reduceret investering på 36.496 t.kr. svarende til 47 % afvigelse fra det oprindelige budget.

Det samlede forecast for spildevandsselskabet blev i løbet af året reduceret til 44.854 t.kr., og er det sidst godkendte forecast. Det betyder at med en realiseret investering på 41.504 t.kr. udgør afvigelsen i forhold til sidst godkendt forecast 3.350 t.kr. svarende til 4 % afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 78.000 t.kr. – Denne justering er godkendt af styregruppen d. 05.02.2026

Projektbeskrivelser og evt. afvielser

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

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.

Dec. 2025 De forventede projektomkostninger blev i Q3 reduceret, grundet forlænget proces ved indkøb af Cisco bokse til gennemførelse af projektet. Det er derfor ikke muligt at opdatere netværket på alle enheder i indeværende år.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q3.

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.

Dec. 2025 Det blev i starten af året besluttet af udskyde projektet til 2027/2028 for at skabe plads til de næste års investeringer.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q1.

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.

Dec. 2025 Det blev i starten af året besluttet af udskyde projektet til 2029 for at skabe plads til de næste års investeringer.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q1.

27227 – Solceller på Marielyst Renseanlæg

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje for 2025, projektet blev opstartet i 2024 og forventes afsluttet i maj i år.

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.

Dec. 2025 Projektet var oprindeligt ikke en del af kataloget for 2025, da det var forventet af projektet skulle være afsluttet i 2024. Projektet havde opstart i 2024 og forventes afsluttet i maj 2025.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q1

28260 - Renovering af ledninger (TV & No-dig) 2025

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 (strømpeforing).

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

Dec. 2025 Projektet afsluttes med en samlet investering under budget. Årsagen er at mange af de igangsatte arbejder ikke kunne udføres inden årets afslutning. Samtidig var der en del optioner som ikke blev aktuelle.

Denne afvigelse er godkendt på styregruppemødet d. 05.02.2026.

Xxxxx - Renovering af ledninger (TV & No-dig) 2026

Projekter var ikke en del af det oprindelige projektkatalog.

Dec. 2025 Projektet blev oprettet for at dække de investeringerne til de opgaver der ikke kunne udføres inden årets afslutning og som først skal aktiveres i 2026.

Denne afvigelse er godkendt på styregruppemødet d. 05.02.2026.

28259 - Renovering af pumpestationer og styringer

Projektet omhandler renovering af forsyningens 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 2025. Dette projekt udføres parallelt med projekt 26225 – Netværksopdatering fra 2 & 3G, hvor netværket skal opdateres på flere pumpestationer.

Dec. 2025 I starten af året blev det besluttet at reducere de forventede omkostninger for at skabe plads til de næste års investeringer.

Denne afvigelse er godkendt på og fremgår af fremdriftsrapport Q1.

28257 - Indkøb af pumper

Investeringen dækker over indkøb af pumper til driften.

Dec. 2025 Projektet afsluttes med en samlet investering inden for budget.

28258 - Indkøb af dæksler

Investeringen dækker over indkøb af dæksler, til driften

Dec. 2025 Da indkøbet af dæksler ikke har været så stort som ventet, er de forventede projektomkostninger reduceret.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3.

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 byudviklingen som kan øge oplandet.

Dec. 2025 Det er besluttet kun at renovere pumpstation 212, og flytte renoveringen af pumpstation 216 til 2026.
På denne måde kan man drage erfaringer fra renovering af 212, med over i renovering af 216.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3.

28261 – 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.

Dec. 2025 Da produktionen ikke har givet udtryk for behov for renovering af bassiner, annulleres projektet for i år, for at skabe plads i de næste års investeringer til skal-opgaver.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q1.

28262– Flytning af ledninger

Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025.

Dec. 2025 Flytning af ledninger var oprindeligt ikke en del af projektkataloget for 2025. Men da Forsyning blev gjort opmærksom på et behov for flytning af ledninger ved bl.a. Nordhavnen, Overhovedhavn og ved Arni i Eskilstrup, blev projektet oprettet.
Det viste sig kun at blive aktuelt med flytningen af ledningen ved Arni. Grundet vejdirektoratets arkæologarbejde, forventes anlægsarbejdet først udført i 2026.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1 og Q3.

29245 – Nye kunder – Christiansmindevej

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 af den nye kunder er der etableret en midlertidig løsning. Projektet afventer derfor afklaring på ekspropriationssag, for etablering af bassin.

Dec. 2025 For at kunne gennemføre ekspropriationen har Guldborgsund kommune efterspurgt relevant dokumentation.
Da en ekspropriation ikke kan gennemføres inden for indeværende år, udsættes projektets endelige projektering og anlægsarbejde til 2026.
De forventede projektomkostninger blev derfor reduceret.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3.

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.

Dec. 2025 Projektet er opdelt i to hovedetaper, hvor den første etape omhandler kloakering af kunder i områder hvor der allerede er etableret hovedledning, mens sidste etape omhandler kunder hvortil der skal etableres en hovedledning.
I 2025 forventes det at gennemføre første etape. Da der ikke skal etableres hovedledning, er de forventede projektkomkostninger nedskrevet med 10.000 t.kr. for 2025 og flyttet til 2027.

Senere på året påbegyndt de første ekspropriationssager, som i denne runde omhandler 4 adresse fordelt på de 2 første deletapper.

Senere på året stod det klart, at Entreprenøren ikke kunne nå at gennemføre den sidste deltape I-3 og projektkomkostningerne der først skal aktives i 2026 blev flyttet til sag 29247 – Kloakering i det åbne land 2026.

Projektet afsluttes med en samlet investering der er reduceret i forhold til sidst godkendte forecast.

Denne afvigelse er godkendt på styregruppemødet d. 05.02.2026.

29247 – Kloakering i det åbne land 2026

Projektet var oprindeligt ikke en del af projektkataloget for 2025, men blev oprettet til de investeringer der først skal aktiveres i 2026.

Dec. 2025 Projektet afsluttes med en samlet investering der er reduceret i forhold til sidst godkendte forecast.

Denne afvigelse er godkendt på styregruppemødet d. 05.02.2026.

29242 - Havneprojektet, Nykøbing F

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

Dec. 2025 De forventede projektkomkostninger blev tidligere på året øget, da Kommunens projektleder gav udtryk for at kommunen ville igangsætte salg af grunde og opstart af et projekt omkring Sundparken, som kunne betyde at forsyningen skulle igangsætte anlægsarbejder.
Men da processen omkring godkendelse af lokalplaner har forsinket projektet, bliver dette ikke aktuelt og de forventede projektkomkostninger blev derfor reduceret igen.

Afviselserne er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q3, for spildevand.

Forsyningen har i samarbejde med en rådgiver arbejdet på at estimere projektkomkostninger for gennemførelse af den sydlige del af havneprojektet, der forventes udført frem til og med 2028.

De forventede projektkomkostninger er 93.000 t.kr.
Dette påvirker de næste års investeringer, hvorfor flere af projekterne for i år flyttes eller reduceres i projektkomkostninger.

29243 – Separering

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

Dette skulle være udført i indeværende spildevandsperiode, dvs. inden udgangen af 2024. Projektet har været forsøgt igangsat og herunder har berørte kunder fået (varslet) påbud af kommunen. Projektets opstart afventer afklaring i den fælles 10 års-perspektivplan.

Dec. 2025 Separeringsprojektet er nævnt i spildevandsplanen 2020-2024, men er ikke en skal-opgave.
Projekter vurderes i 10-års perspektivplan, der udarbejdes i samarbejde med kommunen, som en "lovet-opgave". Ud fra vurdering forventes det ikke at dette projekt igangsættes før efter 2027.

Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1, for spildevand.

29246 – Etablering af dræntransportbrønde

Projektet var ikke en del af projektkataloget for 2025.

Dec. 2025 På et tidligere styregruppemøde blev det besluttet at forsyning skal etablere dræntransportbrønde, hvor dette er muligt i sommerhusområderne ved Sydfalster.

Da efterspørgslen på dræntransportbrønde ikke er så stor som først antaget, reduceres de forventede projektkomkostninger.

Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1 og Q3, for spildevand

29250 - Nye kunder

Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.

Dec. 2025 Da der er to nye kunder hvor projektomfanget medfører et behov for at etablere nye pumpstationer, (Hartvig Jensenvej og Søgårdvænget) er der behov for at øge de forventede investeringer.

Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1.

29251 - Midlertidig nødretspumpstation Sakskøbing 2025

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje, men er drøftet løbende i 2025.

Dec. 2025 Projektet opstartes med en forventet investering på 500 t.kr.

Afvigelsen er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3.

Risici

	Projekt nr.		Risici	Status
	29245		Vi afventer afklaring i ekspropriationssag for at projektet kan afsluttes. Ekspropriationssagen afventer fortsat, det forventes, at sagsbehandlingen er afsluttet, så projektet kan genoptages i 2026.	Afventer
	27225		Indløbspumpestationens stand er kritisk. En udsættelse vil kræve at indløbspumpens beton undersøges, i forhold til resterende levetid og om det er muligt at forlænge levetiden ved at coate indløbsbrønden. Hvis ikke dette er muligt kan det blive nødvendigt at prioritere projektet. Afventer svar på undersøgelse.	Afventer
	29242		Planstyrelsen har bedt om forlænget høring af LP 223 og 236 og har vetoet. Da sukkerfabrikken ligger inden for 1500 meter og er virksomhed af international interesse, er der særlige krav som skal opfyldes, og dette er de i gang med at undersøge på nuværende tidspunkt. Vi planlægger derfor et projekt med tilhørende økonomi og tidsplan på baggrund af tillæg og lokalplaner som ikke er vedtaget. <u>Disse er godkendt.</u>	Lukket