



Årsrapport

Projekter og investeringer 2025

Guldborgsund Vand A/S

Rev.1.0

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Vand.....	4
Ændringer i projektomfang	4
Økonomi	4
Afvigelser til budgettet.....	5
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser.....	5
Risici.....	7

Indledning

Der er i løbet af året udarbejdet fremdriftsrapporter, der overvåger og beskriver fremdriften for den samlede portefølje i vandselskabet 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.
Vand	11.000	483	7.000	93	7.000	106	7.000	99

Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er 11 mio. danske kr.).

Vand

Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid til vandkvaliteten, den høje forsyningssikkerhed samt sikre en effektiv og stabil drift.

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 renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2025 via selskabets løbende drift.

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 Vandselskabet.

Dette skyldes særligt ressourcemangel, men også fremdriften og udviklingen på flere af projekterne i projektporteføljen.

Økonomi

Til illustration af investeringerne i vandselskabet 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	Endelig afskrivning	Afvigelse afskrivninger
	Total		11.000	4.152	19	4.171	483	211	-282
	Produktion - Renovering		5.500	1.394	19	1.413	405	92	-313
Nej	Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang	46227	2.000	228	19	247	140		-140
Nej	Nykøbing Vandværk - Styring	46228	2.000	888		888	200	89	-111
	Overdragelse af vandværk	46229	1.500	278		278	65	4	-61
	Produktion - Nyanlæg								
	Distribution - Renovering		4.600	1.225		1.225	61	16	45
Nej	Udskiftning af stophaner og ventiler	48234	200	502		502	3	7	-4
Nej	Renovering af ledningsnet	48235	4.400	723		723	59	10	49
	Renovering af ledningsnet 2026	xxxxxx							
	Distribution - Nyanlæg		900	1.533		1.533	17	102	-14
Ja	Nye kunder 2025	49227	800	215		215	16	3	-13
	Nye kunder 2026			15		15			
Ja	Havneprojekt	49228	100	65		65	1		-1
Nej	Målerpark (opsamling)	49229		878		878		88	
	Målerpark Våbensted			93		93		12	
	Bredskabsledning	49230		266		266			

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 11.000 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 vandselskabet på 11.000 t.kr.

2025 afsluttes med en realiseret investering på 4.152 t.kr. hvilket svare til en reduceret investering på 6.848 t.kr. svarende til 62 % afvigelse fra det oprindelige budget.

Det samlede forecast for Vandelskabet blev i løbet af året reduceret til 4.790 t.kr., og er det sidst godkendte forecast. Det betyder at med en realiseret investering på 4.152 t.kr. udgør afvigelsen i forhold til sidst godkendt forecast 638 t.kr. svarende til 5,8 % afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 11.100 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.

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. Derudover skal den generelle stand af vandværket vurderes, der er bl.a. i løbet af 2024 konstateret udfordringer med filterne.

Dec. 2025 Tilstandsvurderingen af anlægget første til to løsningsforslag

- Renovering af eksisterende vandværk
Estimerede omkostninger: 3.219 t.kr.
- Nyt lukket vandbehandlingssystem.
Estimerede omkostninger: 8.038 t.kr.

De to ovenstående løsninger skal holdes op imod etableringen af et helt nyt anlæg (mod at der kan søges tillæg)

De forventede investeringer til dette er tilføjet investeringsrammen for 2026.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3 og yderligere justeringer er godkendt og på bestyrelsesmødet d. 26.11.2026.

46228 – Nykøbing F Vandværk – Styring

Styring på Nykøbing F Vandværk skal skiftes da den er af ældre dato og det ikke længere muligt at tilkøbe reservedele. Samtidig stemmer styring ikke overens med vores tekniske retningslinjer for SRO.

Dec. 2025 Projekt omhandler opdateringen af styring på vandværket inkl. vandværkets 18 borer. I løbet af året fik de flere af vandværkets borer opdateret deres styring. Opdateringen af selve vandværkets styring udføres i 2026.

Denne afvigelse er godkendt på styregruppemødet d. 12.11.2026 og på bestyrelsesmødet d. 26.11.2026

46229 – Overtagelse af vandværk

Vi oplever en tendens til at mindre vandværker lukker og at vandselskabet kan pålægges, at overtage driften af disse.

Dette projekt er oprettet for at imødekomme de udgifter der ved overtagelse af vandværker så de kan indgå i den fremadrettede drift.

Dec. 2025 Ved overtagelse af Våbensted vandværk, er der behov at for udskiftning vandværkets styringen samt udskiftning af vandværkets tag.

Den nye styring kan først leveres i 2026 og den del af projekter derfor udskudt.

Denne afvigelse er godkendt af styregruppen d. 05.02.2026.

48234 - Udskiftning af stophaner/ventiler

Investeringen er for at imødekomme behovet for udskiftning af defekte stophaner og ventiler.

Dec. 2025 I løbet af blev forventninger til udskiftningen af stophaner og ventiler reduceret, men det blev senere opdaget af produktion har afholdt udgifter der skulle være bogført på projektet.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3 og yderligere justeringer er godkendt og på bestyrelsesmødet d. 26.11.2026.

.48235 - Renovering af ledninger

For at fastholde et lavt vandspild i ledningsnettet renoveres ledninger efter en vurdering af ledningens alder, materiale, brudfrekvens, placering og servicemål.

Dec. 2025 Grundet ressourcemangel blev projektet stoppet for resten af 2025. Senere viste der sig dog et behov for renovering ved Sygehusvej, 4800.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3 og yderligere justeringer er godkendt og på bestyrelsesmødet d. 26.11.2026.

49227 - Nye Kunder 2025

Projektet af afsat til at imødekomme behovet for nye kunder.

Dec. 2025 Da tilgangen af nye kunder ikke var så stor som ventede blev de forventede projektkomkostninger reduceret. Senere blev det opdaget at produktion har afholdt udgifter der skulle være bogført på projektet.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3 og yderligere justeringer er godkendt og på bestyrelsesmødet d. 26.11.2026.

49228 – Havneprojektet

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

Dec. 2025 Med indgåelse af rådgiveraftalen for hele havneprojektet bliver der sat et øget fokus på projektering af vandforsyningen for området. Havneprojektet forventes at udgøre en stor del af porteføljen for alle tre driftsselskaber, over de næste 10-15 år, og det har derfor også været nødvendigt at øge de samlede investeringer for 2026 og 2027 for at imødekomme dette. De reducerede projektkomkostninger for den samlede portefølje i år, går bl.a. til at dække dette.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q3

49229 – Målerpark, opsamling

Projektet var ikke en del af det oprindelige projektkatalog.

Dec. 2025 Som opsamling på målerparksprojektet, mangler installation og indkøb af de sidste målere. Hertil kommer indkøb og udskiftning af hovedmålere på forsyningens vandværker.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapporten Q1.

49230 – Beredskabsledning – Systofte/Nørre Ørslev vandværk

Projektet var ikke en del af det oprindelige projektkatalog.

Dec. 2025 I forbindelse med den nye indsatsplan for vand i Guldborgsund Kommunen ønsker kommunen at der skal etableres et samlet beredskab mellem kommunens vandværker.

Forsyningen skal undersøge muligheder for at etablere ringeforbindelse til Systofte-Nr. Ørslev vandværk, for bl.a. at sikre forsyningen til hospitalet.

Projekt blev efterfølgende sat på pause, da det har vist sig at være dyrere end forventet at etablere beredskabsledningerne, og at den beregnede kapacitet fra Systofte – Nørre Ørslev vandværk, kun forventes at dække vores natforbrug, skal projektets business case genbesøges.

Projektet sættes derfor på pause resten af 2025, og genoptages i 2026, hvor der fokuseres på business casen for alle tre beredskabsledninger.

Denne afvigelse er godkendt og fremgår af fremdriftsrapport Q1 og Q3

Risici

	Risici	Status