



# Årsrapport

**Projekter og investeringer, 2025**

**Guldborgsund Varme A/S**

**Rev.1.0**

## Indholdsfortegnelse

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Indledning .....                            | 3 |
| Varme.....                                  | 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 varmeselskabet 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. |
| Varme  | 11.100 | 475  | 12.300 | 488  | 11.700 | 452  | 13.200 | 498  |

*Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er 11.1 mio. danske kr.).*

## Varme

Alle indsatser i varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger og fastholde effektiv og stabil drift.

Derudover er der med projektet "Fremtidens Varmeproduktion" fokus på udviklingen af varmeselskabet.

Projekt- og investeringsporteføljen til renoveringer 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 varmeselskabet.

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

## Økonomi

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

| Budget t. kr.                    | Projekt nr. | Budget        | Resultat     | Realiseret før 2025 | Total        | Budgetterede afskrivninger | Endelig afskrivning | Afvigelse afskrivninger |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Total</b>                     |             | <b>11.100</b> | <b>4.025</b> | <b>5</b>            | <b>4.030</b> | <b>475</b>                 | <b>85</b>           | <b>298</b>              |
| <b>Produktion - Renovering</b>   |             |               |              |                     |              |                            |                     |                         |
| <b>Produktion - Nyanlæg</b>      |             |               |              |                     |              |                            |                     |                         |
| <b>Distribution - Renovering</b> |             | <b>8.500</b>  | <b>1.429</b> |                     | <b>1.429</b> | <b>392</b>                 | <b>47</b>           | <b>344</b>              |
| Auto-sektionering                | 38247       | 800           |              |                     |              | 27                         |                     | 27                      |
| Renovering af stik inkl. drone   | 38248       | 1.500         | 738          |                     | 738          | 50                         | 25                  | 25                      |
| Meldetråde                       | 38249       | 500           | 452          |                     | 452          | 25                         | 23                  | 2                       |
| Ventilbrønde                     | 38250       | 200           |              |                     |              | 7                          |                     | 7                       |
| Renovering af ledningsnet        | 38251       | 4.000         |              |                     |              | 133                        |                     | 133                     |
| Renovering af ledningsnet 2026   | xxxxx       |               | 47           |                     | 47           |                            |                     |                         |
| Patron til sygehuset             | 38252       | 1.500         | 1            |                     | 1            | 150                        |                     | 150                     |
| Opsamling målerpark              | 38253       |               | 192          |                     | 192          |                            |                     |                         |
| <b>Distribution - Nyanlæg</b>    |             | <b>2.600</b>  | <b>2.596</b> | <b>5</b>            | <b>2.601</b> | <b>83</b>                  | <b>37</b>           | <b>-46</b>              |
| Nye kunder 2025                  | 39225       | 2.500         | 1.117        | 5                   | 1.121        | 83                         | 37                  | -46                     |
| Havneprojekt                     | 39226       | 100           | 81           |                     | 81           |                            |                     |                         |
| Nye kunder 2026                  | 39227       |               | 1.399        |                     | 1.399        |                            |                     |                         |
| <b>Produktion</b>                |             |               |              |                     |              |                            |                     |                         |
| Fremtidens varmeproduktion       |             |               |              |                     |              |                            |                     |                         |

*Tabel 2: 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 11.100 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 varmeselskabet på 11.100 t.kr.

2025 afsluttes med en realiseret investering på 4.025 t.kr. hvilket svare til en reduceret investering på 7.075 t.kr. svarende til 63 % afvigelse fra det oprindelige budget.

Det samlede forecast for varmeselskabet blev i løbet af året reduceret til 3.620 t.kr., og er det sidst godkendte forecast. Det betyder at med en realiseret investering på 4.025 t.kr. udgør afvigelsen i forhold til sidst godkendt forecast 405 t.kr. svarende til 4 % 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.

### 38247 – Auto-Sektionering

Ved at montere en aktivator på ventilerne i sektioneringsbrøndene vil det være muligt at fjernstyre sektionering af fjernvarmen ved årstidsskift.

**Dec. 2025** Da levering af ventiler først muligt i starten af 2026, kan projektet først gennemføres i 2026

Denne afvigelse er godkendt på styrgruppemødet d. 12.11.2026.

### 38248 – Renovering af stik inkl. droneflyvning

I de fortsatte bestræbelser på at fastholde et sundt og funktionsdueligt fjernvarmenet, med et minimalt vandspild, prioriteres det forsat at anvende droneoverflytning til identificering af "varme pletter", som kan være lige med udstrømmende varmt fjernvarmevand.

**Dec. 2025** Efter produktionens indkøb af en drone, afholdes udgifterne til undersøgelse af stik med drone i produktionen. Derudover var behovet for renovering af stik ikke været så stor som forventet.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q3 og yderligere justeringer er godkendt på styrgruppemødet d. 12.11.2026.

### 38249 – Meldetråde

I bestræbelserne på at etablere overvågning på ledningsnettet, og dermed sikre information til driftspersonalet i tilfælde af udsivende fjernvarmevand, fortsætter projektet med aktivering af meldetråde i ledninger.

**Dec. 2025** Produktionen vurderede i løbet af året at det ikke giver mening af tilkoble flere meldetråde (fra allerede etablerede ledninger) end det der allerede er planlagt. De forventede projektkomkostninger er derfor reduceret.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q3

### 38250 – Ventilbrønde

Investeringen er for at imødekomme behovet for renovering af ventilbrønde.

**Dec. 2025** Da produktionen ikke har givet udtryk for et behov for renovering af ventilbrønde, blev projektet lukket.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q3

## 38251 – Renovering af ledningsnet

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

Derudover renoveres ledningerne efter behov, ud fra driftens erfaringer.

I varmeselskabet udgør ledninger 91% (2022) af de samlede aktiver. Levetiden for ledninger er 75 år og det er derfor vigtigt at værdierne fastholdes.

**Dec. 2025** Grundet ressourcemangel blev der ikke renoveret ledninger i 2025. I projektkataloget for 2026, vil ledningsrenovering have en højere prioritet. De forventede projektomkostninger er derfor reduceret med 2.900 t.kr.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q2 og Q3.

## 38252 – Varmepatron til sygehus

Projektet omhandler levering af en varmpatron til sygehuset så det er muligt at booste levering af varme hertil og samtidig reducere den generelle fremløbstemperatur og dermed reducere varmetab.

**Dec. 2025** Forsyningen afventede Sygehusets afgørelse i sagen, og efter et møde i uge 40 blev det besluttet at lukke projektet.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q3

## 38253 – Målerpark opsamling

Projektet var ikke en del af det oprindelige projektkatalog.

**Dec. 2025** Projektet blev oprettet for opsamling af målerparksprojekter og installation af de sidste målere.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q1 og yderligere justeringer er godkendt på styregruppemødet d. 12.11.2026.

## 39225 - Nye kunder 2025

Projektet er afsat til at imødekomme tilgangen af nye kunder.

**Dec. 2025** I løbet af året blev de forventede projektomkostninger øget, for at imødekomme etablering af et nyt varmestik til sygehusets nye tilbygning. Projektet er desværre blevet forsinket grundet udfordringer med Sygehusets sikkerhed på byggepladsen. Det betyder etablering af nyt varmestik først kan gennemføres i 2026. Derfor er projektet og de allerede afholdte projektomkostninger flyttet til projekt 39227 – Nye kunder 2026.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q2 og Q3

## 39226 - Havneprojekt

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 projektomkostninger for den samlede portefølje i år, går bl.a. til at dække dette.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q3.

## **39227 - Nye kunder 2026**

Projektet var ikke en del af det oprindelige projektkatalog. (Se under projekt 39225 - Nye kunder 2025.)

**Dec. 2025** Projektet blev oprettet for at håndtere de investeringer i nye kunder, der først kan aktiveres i 2026.

Denne afvigelse er godkendt kendt og fremgår af Fremdriftsrapporten Q3

## **xxxxx – Fremtidens Varmeproduktion**

Direktionen har i 2024 arbejdet med visionen om fremtidens fjernvarme og nye klimavenlige teknologier til grundlastproduktion. Dette strategiske arbejde skal også ses i lyset af at varmeleverancen fra REFA – der leverer tæt på 90% af varmebehovet – er truet som følge af ny lovgivning. Det strategiske arbejde og dialogen med myndighederne og ejer fortsætter i 2025.

**Dec. 2025** Direktionen har løbende været i dialog med REFA og myndighederne.

## **Risici**

|              | <b>Risici</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Status</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>38252</b> | Vi afventer afklaring fra Sygehuset inden dette projekt kan igangsætte. – Det er derfor uvist hvornår projektet forventes gennemført.<br><br>Det forventes ikke af projektet gennemføres i 2025. | Lukket        |
|              |                                                                                                                                                                                                  |               |
|              |                                                                                                                                                                                                  |               |