



Fremdriftsrapport

Projekter og investeringer

i Guldborgsund Forsyning A/S (serviceselskabet)

Q1

Rev.1.0

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Formål	3
Service	4
Ændringer i projektporteføljen	4
Økonomi	4
Anlægs- og Investeringsprojekter.....	4
Drift- og udviklingsprojekter	4
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser.....	5
Risici.....	8

Indledning

Med en ambition om at skabe et stærkere beslutningsgrundlag for de kommende projekter og investeringer har Guldborgsund Forsyning udarbejdet en projekthåndbog, der bl.a. indeholder to fasemodeller, som alle projekter planlægges og gennemføres efter.

De to fasemodeller:

- Den strategiske, som er en løbende proces, der sikrer, at idéer, kommunale udviklingsplaner mv. evalueres og igangsættes som projekter, når det er hensigtsmæssigt.
- Den operationelle, til gennemførelse af projekter.

Som en del af den strategiske planlægning er der udarbejdet et projektkatalog, som indeholder en samlet oversigt over de projekter og investeringer, der foreslås gennemført for serviceselskabet i 2026.

Omkostningerne til projekterne i form af øgede afskrivninger er indarbejdet i budgetoplæggene for 2026. Af tabel 1 fremgår de forventede investeringer til og med 2029.

Område	2026			2027			2028			2029		
	Inv.	Afs.	Drift omk.	Inv.	Afs.	Drift omk.	Inv.	Afs.	Drift omk.	Inv.	Afs.	Drift omk.
Service	2.400	800	850	450	150	700			300			300
Total												

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.).

Projektkataloget er godkendt af bestyrelsen. Projektkataloget opdateres fire gange årligt: tre gange i form af en fremdriftsrapport og én gang ved årets afslutning i form af en årsrapport.

Fremdriftsrapporten indstilles til orientering i styregruppen og i selskabets bestyrelser.

Formål

Fremdriftsrapportens formål er at dokumentere og sikre grundlaget for projekternes fortsatte fremdrift samt eventuelle afvigelser i forhold til det godkendte projektkatalog.

Fremdriftsrapporten overvåger udviklingen på følgende områder:

- Ændringer i projektporteføljen
- Økonomi
- Afvigelser og øvrige forhold
 - Risici

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 arbejdsgange. Porteføljen for serviceselskabet indeholder en række projekter, der ikke betragtes som investeringer i den forstand, at projekterne ikke kan aktiveres.

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

Ændringer i projektporteføljen

Ændringer eller 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.

Mar. 2026 I serviceselskabet har der ikke været behov for en justering af projektporteføljen.

Økonomi

Til illustration af investeringerne i serviceselskabet for 2026, fordelt på de enkelte projekter, anvendes nedenstående tabel 2 og 3.

Anlægs- og Investeringsprojekter

Projekt nr.	Budget t. kr.	Budget	Forecast	Realiseret i Q1, kr.	Realiseret i Q1, %	Fase	Budgetterede afskrivninger	Forventede afskrivninger
	Total	2.400	2.400		0%		800	800
	Etablering af ny serverpark	1.500	1.500		0%	Fase 0	500	500
	2 biler	900	900		0%	Ingen fase	300	300

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. - Afskrivninger er feltet blankt bliver projektet ikke afskrevet i indværende år.

Den løbende økonomiopfølgning sker i forhold til ovenstående budget på 2.400 t.kr., og afvigelser i forhold hertil vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvigelse til budgettet

I marts 2026 er de forventede totalomkostninger 2.400 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er uændrede.

Drift- og udviklingsprojekter

Projekt nr.	Budget t. kr.	Budget	Forecast	Realiseret i Q1, kr.	Realiseret i Q1, %	Fase
	Total	850	850		0%	
	Energiselskab				0%	Ingen fase
	AI-forordningen	50	50		0%	Fase 0
	NIS-2 compliance	100	100		0%	Fase 4
	Plan for IT-infrastruktur - varme	200	200		0%	Fase 4
	Implementering af projekthåndbogen				0%	Fase 3
	Opsætningen og implementering af Envidrift				0%	Fase 3
	Dokumenthåndteringssystem	300	300		0%	Fase 2
	Ny hjemmeside	200	200		0%	Fase 1

Tabel 3: Budgetterede omkostninger, fordelt pr. projekt. (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 850 t.kr., og afvigelser i forhold hertil vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvigelse til budgettet

I marts 2026 er de forventede totalomkostninger 850 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er uændrede.

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de enkelte projekter, de godkendte justeringer for Q1 samt projekternes aktuelle fase.

XXXXX – Etablering af ny serverpark

På vores serverpark er der en reinvesteringscyklus hvert 5. år. Som følge heraf skal der etableres en ny serverpark i 2026.

Mar. 2026 Projektet forventes af starte op i Q3 2026

Fase: F0 – Projektigangsætning
- At sikre projektet en kvalificeret projektgruppe, en korrekt oprettelse og en relevant faseplan

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal-opgave.

XXXXX – Biler

Der er for 2026 afsat investeringer til to nye biler i serviceselskabet.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: Ingen fase

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

XXXXX - Energiselskab

Direktionen har i 2023/2024 arbejdet med etablering af et energiselskab under Guldborgsund Holding A/S. Der er udarbejdet en business case, som er til behandling i kommunen, og en endelig afklaring om energiselskabets etablering er endnu ukendt.

Opstart af projektet sker under forudsætning af, at selskabet etableres med kommunal indskudskapital.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: Ingen fase

- Strategisk indvirkning
Der ville skulle udarbejdes en strategi ved etablering af energiselskab.

XXXXX - AI-forordningen

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

AI-forordningen omfatter alle, der har til hensigt at udvikle, markedsføre eller anvende 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, f.eks. ChatGPT.

De fleste virksomheder kan drage fordel af at benytte AI, men det indebærer også en række risici. Med AI-forordningen stilles der krav til, at virksomheder skaber en ansvarlig 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 anvendes, samt udarbejdelse af en plan for implementering af de kommende års complianceaktiviteter.

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. Indtil der foreligger en plan for implementeringen af AI-forordningen, vil vurderingen af de risici, der følger af muligheden for at anvende AI i forhold til kritisk infrastruktur (vand, varme og spildevand) samt personhenførbare data, blive indarbejdet manuelt i NIS2-risikovurderingen.

Den systematiske kortlægning af AI vil først kunne opstartes primo 2026, da det kræver udvidelse af det nuværende compliancesystem (CC). Der afsættes midler til dette på IT-budgettet for 2026.

Mar. 2026 Den systematiske kortlægning af AI forventes at kunne opstartes i Q3 2026

Fase: F0 – Projektigangsætning
- *At sikre projektet en kvalificeret projektgruppe, en korrekt oprettelse og en relevant faseplan*

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

XXXXX - NIS2 – compliance

NIS2 er en rammelovgivning, der påvirker alle tre forsyningsarter, både i produktionen, men også projekter og investeringer inden for IT-infrastruktur

I 2025 blev NIS2 indarbejdet i Styringsmodellen og i 2026 pågår implementeringen af de politikker, der fremgår af Styringsmodellen, primært på NIS2 området.

Styringsmodellen understøtter bl.a. risikostyringen, der kan give anledning til projekter, opgaver eller andre tiltag der understøtter compliance inden for NIS2 området.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: F1 – Projektgrundlag
- *At sikre et solid grundlag for projektet: Alle relevante forhold og erfaringer er kortlagt og vurderet*

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

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.

I 2025 blev der arbejdet på at skabe en segmentering af varmenetværket, som skal danne grundlag for segmentering af vand- og spildevandsnetværket.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: F4 – Gennemførelse & Overdragelse
- *At stille den aftale løsning til rådighed for den driftsansvarlige funktion.*

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

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 elementer i Projekthåndbogen beskrives, jf. den eksisterende strategi

Mar. 2025 Ingen ændringer

Fase: F2 – Projektløsning
- *At sikre den bedst mulige løsning iom. GFs strategi samt fastlagte projektmål og projektleverancer.*

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

xxxxx – Opsætning og implementering i EnviDrift

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

I 2025 blev der arbejdet på at implementere og optimere brugen af EnviDrift til kundehenvendelser.

I 2026 og frem vil der blive arbejdet videre med optimeringen i brugen af EnviDrift til kundehenvendelser. Samtidig vil der blive arbejdet videre på opsætningen af strukturen og indlæsning af relevant data i systemet til fremtidig drift og vedligeholdelse.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: F3 – Implementeringsplan
- *At sikre commitment fra projektets aktører til en realistisk implementeringsplan*

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

Dokumenthåndtering - ESDH

Forsyningen valgte i 2025 at opsigte deres dokumenthåndteringssystem TeamShare, som desværre aldrig er blevet fuldt implementeret. Samtidig er det ikke muligt, inden for vores rammer, at gøre TeamShare NIS2-compliant. Derfor undersøges muligheden for et nyt dokumenthåndteringssystem.

Opsigelsen af TeamShare sker på baggrund af muligheden for at benytte SharePoint til håndtering af dokumenter.

I 2025 påbegyndte arbejdet for opsætningen af dette for Plan og Projekt samt Koncernservice.

Dette arbejde fortsætter i 2026 sammen med en plan for udrulning for resten af organisationen.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: F2 – Projektløsning
- *At sikre den bedst mulige løsning iom. GFs strategi samt fastlagte projektmål og projektleverancer.*

Der er udarbejdet en kravspecifikation for dokumenthåndteringssystemet som skal holdes op mod potentielle dokumenthåndteringssystemer.

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

Xxxxx – Ny hjemmeside til Guldborgsund Forsyning

Forsyningens nuværende hjemmeside lever ikke op til gældende lovgivningskrav om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Med tilgængelighed forstås de principper og teknikker, der skal tages højde for i udformning, udvikling, vedligeholdelse og opdatering af websteder og mobilapplikationer, med henblik på at gøre dem mere tilgængelige for brugerne (navnlig brugere med forskellige handicap og funktionsnedsættelser).

Mar. 2025 Ingen ændringer

Fase: F2 – Projektløsning
- *At sikre den bedst mulige løsning iom. GFs strategi samt fastlagte projektmål og projektleverancer.*

Der er opstartet en dialog med to potentielle hjemmesideudbydere.

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

Risici

	Risici	Status