



Fremdriftsrapport

Projekter og investeringer i Guldborgsund Spildevand A/S

Q1 2026

Rev.1.0

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Formål	3
Spildevand	4
Ændringer i projektporteføljen	4
Økonomi	5
Anlægs- og Investeringsprojekter:	5
Drift- og Udviklingsprojekter	5
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser	7
Risici	15

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 ud fra.

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 spildevandsselskabet 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.
Spildevand	71.100	1.964	550	64.000	1.548		80.500	1.503		78.000	3.371	

Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2029 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2026 er 71,1 mio. danske kr.).

Projektkatalog 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

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, mindske påvirkning af det omgivende vandmiljø, 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.

De næste godt 10 år, udgør Kommunens ambitiøse havneprojekt i Nykøbing F., en stor del af projektporteføljen i alle tre driftsselskaber, både ressourcemæssigt og økonomisk. Dette har store konsekvenser for prioriteringen af andre projekter, der muligvis skal udsættes, til fordel for de projekter som SKAL udføres.

Med andre ord kan det betyde, at projekter, der understøtter vores strategi eller som sikrer den fremadrettede drift, må udsættes. Dette får også en konsekvens for Forsyningens kunder, der vil opleve at projekter der er blevet lovet udført i deres områder, ligeledes udsættes for at gøre plads til SKAL opgaver.

Ovenstående stiller store krav til den 10 års perspektivplan, der er udarbejdet i samarbejde med Guldborgsund Kommunen. Planen indeholder en prioritering af de projekter der krævet et tæt samarbejde mellem Kommunen og Forsyningen. Da denne ikke er fuldt implementeret ved udarbejdelse af dette projektkatalog, kan udfaldet af perspektivplanen have indvirkning på projektporteføljen i Spildevandselskabet.

Ændringer i projektporteføljen

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.

Ændringer/afvigelser der ikke går ud over rammerne for kvalitet, tid og økonomi, indstilles kun til godkendelse i styregruppen og om nødvendigt bestyrelsen, hvis disse ændringer påvirker andre projekter i porteføljen.

Mar. 2026 Efter at projektkataloget i spildevand for 2026 blev godkendt, er der opstået behov en større justering. Dette grundet øget kompleksitet i de enkelte projekter, samt et behov for strategiske beslutninger og overvejelser. Dette får både en konsekvens for de enkelte projekters økonomi og for det samlede ressourcebehov.

Dette påvirker ikke de samlede investeringer i Spildevandsselskabet.

Økonomi

Til illustration af investeringerne i spildevandsselskabet 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	Tilæg
	Total	71.100	71.100	7.005			1.832	1.776	
	Proces - Renovering	1.500	900	411			150	90	
26227	Netværksopdatering fra 2&3 G	1.500	900	411	46%	F4	150	90	Nej
	Proces - Nyanlæg	250	250	217				10	
27225	Tårup Renseanlæg		250	217		F4		10	
	Transport - Renovering	15.800	25.000	1.346			378	815	
28262	Flytning af ledninger	2.500	600	31	5%	F4	33	8	Ja
28263	Indkøb as pumper	800	800	245	31%	Ingen fase	40	65	Nej
28264	Indkøb af dæksler	500	500	3	1%	Ingen fase	7	7	Nej
28265	Renovering af pumpestation 216	2.000	2.500	99	4%	F2U	111	178	Nej
28267	Renovering af Ledninger (TV & No-dig)-2026	10.000	17.000	958	6%	F4	187	317	Nej
28268	Renovering af pumpstationer og styringer		3.600	9	0%	F3		240	
	Renovering af Ledninger (TV & No-dig)-2027					F1			
	Transport - Nyanlæg	53.350	44.500	5.030			1.304	771	
29245	Nye kunder Christiansmindvej	4.700	4.700	355	8%	F2U	84	109	Ja
29247	Kloakering i det Åbne Land	25.000	20.000	2.983	15%	F4	610	488	Ja
29249	Ny pumpstation Algestrupvej	600	150	3	2%	F0	33	8	Nej
29252	Havneprojekt Nykøbing F. - 2026	20.000	6.800	657	10%	F2	541	95	Ja
29260	Nye kunder spildevand 2026	2.700	5.000	985	20%	F4	36	71	Ja
29261	Nye kunder - Ny Kirstineberg udstrykning		5.000	17	0%	F1			Ja
29262	Nye kunder - Krokodille Zoo		2.500	23	1%	F2U			Ja
29263	Stormflodsikring Nykøbing F	100	100		0%	F1			Nej
29264	Etablering af dræntransportbrønde	250	250		0%	F0			Nej
	Produktion	450	450					90	
25900	Bil	450	450			Ingen fase		90	Nej

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 økonomifølgning sker i forhold til ovenstående budget på 71.100 t.kr. og afvigelser i forhold hertil vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvigelser til budgettet

I 2025 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 71.100 t.kr.

I marts 2026 er de forventede Totalomkostninger 71.100 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er uændrede.

- Der er dog foretaget justeringer i fordelingen af de forventede totalomkostninger mellem de enkelte projekter

Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 16.03.2026 jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer"

Drift- og Udviklingsprojekter

Projekt nr.	Budget t. kr.	Budget	Forecast	Realiseret i Q2, kr	Realiseret i Q2, %	Fase	Tilæg
	Total	550	550				
	Produktion	550	550				
203348	RBU-ansøgning	300	300			F4	Nej
25200	10 års strategiplan for Spildevand (driftomk.) - Admin	250	250			F1	Nej
Na	10 års perspektivplan for spildevand GK(GF)					F3	Nej
203639	Kontrakligt medlemskab - Transport					F1	Ja
	Afvandvändig sydfalster - Transport					F1	
	Terrænnært grundvand - Trensport					F1	

Tabel 3: 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 550 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvielser til budgettet

I 2025 blev projektkataloget godkendt med forventede Totalomkostninger 550 t.kr.

I marts 2026 er de forventede Totalomkostninger 550 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er uændrede.

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser

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

26227 - Netværksopdateringer fra 2 & 3G

Da 2 og 3G netværket nedlægges skal enheder med dette netværk opdateres til 4 eller 5G. Projektet er en forsættelse fra tidligere år.

Mar. 2026 Projekts omfang er reduceret så der i år kun fokuseres på udskiftning af Cisco i eksisterende Grundfos-skabe samt udskriften af hele styreskabet på PT241 og PT429

Dermed udstår 11 stk. MJK-Connect/-MyConnect-skabe som udskiftes til Grundfos-skabe, som udføres i 2027.

De forventede projektomkostninger er derfor reduceret med 600 t.kr. Dette giver et nyt forecast på 900 t.kr.

Fase: Fase 4 – gennemførelse & Overdragelse
- *At stille den aftalte løsning til rådighed for den driftsansvarlige funktion.*

- Strategisk indvirkning
Projekter er en skal opgave, for at opretholde sikker drift.

Robust infrastruktur			
Effektmål	Baseline 2024	Projektets indvirkning på effektmålet	Mål 2026
Forsyningskvalitet og effektivitet	?	Ved at renovering af ledninger sikre vi opretholdelse af vores forsyning.	?

27225- Renovering af Tårup Renseanlæg

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.

Mar. 2026 Med det øgede fokus på Tårup renseanlæg og dets udfordringer, har produktionen ydret ønske om flere renoveringer.

Projektet omfatter opsætninger af målere samt undersøgelse af Svovlbrinteudfordringerne i indløbet.

De forventede projektomkostninger til dette er 250 t.kr.

Fase: Fase 4 – gennemførelse & Overdragelse
- *At stille den aftalte løsning til rådighed for den driftsansvarlige funktion.*

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

28262 – Flytning af ledninger 2026

Forsyning er blevet gjort opmærksom på flere områder, hvor der er behov for at flytte ledninger. Bl.a. ved Tennisbanerne ved Kringelborg alle. Der er derfor afsat projektomkostninger for at imødekomme dette behov.

Mar. 2026 Her ser behovet ikke ud til at være så stort som først antaget, og de forventede projektomkostninger kan derfor reduceres med 1.900 t.kr. Dette giver et nyt forecast på 600 t.kr.

Fase: Fase 4 – gennemførelse & Overdragelse
- *At stille den aftalte løsning til rådighed for den driftsansvarlige funktion.*

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal-opgave.

28263 - Indkøb af pumper

Investeringen dækker over indkøb af pumper til produktionen.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: *Ingen fase*

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

28264 - Indkøb af dæksler

Investeringen dækker over indkøb af dæksler, til produktionen.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: *Ingen fase*

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

28265 - Renovering af pumpestation 216

Projektet blev oprindeligt startet som et samlet projekt for renovering af pumpestation 212, 216 og 106. Pumpestationerne 212, 216 og 106, er alle 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 heller ikke muligt at fremskaffe reservedele.

Det blev i 2025 besluttet kun at renovere pumpestation 212, og bruge erfaringen herfra under renoveringen af pumpestation 216.

Mar. 2026 Produktionen havde et forslag til en anden renovering af pumpestationen. Dette kan få konsekvenser for både økonomien og tidsplanen for projektet. Beslutning blev af projektet forsætter med nuværende projektoplæg, med mindre justeringer.

De forventede projektomkostninger øges med 500 t.kr.
Dette giver et nyt forecast på 2.500 t.kr.

Fase: Fase 2U – Entrepriseudbud
- *At vælge den eller de entreprenører, der bedst opfylder de fastlagte kriterier*

- Strategisk indvirkning

Anstændige Jobs			
Effektmål	Baseline 2024	Projektets indvirkning på effektmålet	Mål 2026
Medarbejderens oplevelse af det fysiske arbejdsmiljø	68%	En af begrundelserne for at renovere pumpstation 216, er at dens nuværende opbygning udgør en arbejdsmiljømæssig risiko.	78%

28267 - Renovering af ledninger (TV & No-dig) - 2026

Som følge af de tiltagende klimaændringer er der fokus på at nedbringe indsivninger og uvedkommende vand samt opretholdelse ledningernes 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.

Mar. 2026 De mange justeringer til de forventede projektkostninger i projektporteføljen har frigivet flere midler til ledningsrenovering.

De forventede projektkostninger øges med 7.000 t.kr.
Dette giver et nyt forecast på 17.000 t.kr.

Fase: Fase 4 – gennemførelse & Overdragelse
- *At stille den aftalte løsning til rådighed for den driftsansvarlige funktion.*

- Strategisk indvirkning

Robust infrastruktur			
Effektmål	Baseline 2024	Projektets indvirkning på effektmålet	Mål 2026
Forsyningskvalitet og effektivitet	?	Ved at renovering af ledninger sikre vi opretholdelse af vores forsyning.	?

28268 - Renovering af pumpstationer og styringer

Projekter var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.

Mar. 2026 Projektet omfatter udskiftning af 23 MJK-Connect skabe til Grundfos-DOL-skabe (en del af 2/3 G) samt renovering af pumpstationer ud fra en analyse fra driften.

De forventede projektkostninger til dette er 3.600 t.kr.

Fase: Fase 3 – Implementeringsplan
- *At sikre engagement fra projektets aktører til en realistisk implementeringsplan.*

- Strategisk indvirkning
Ingen strategisk indvirkning

29238 – Nye kunder – Christiansmindevej

Projektet blev opstartet i 2022, i forbindelse med udstykning ved Christiansmindevej. Udfordringer i forbindelse med forhandling med lodsejer, for anvendelse af grund til bassin, har medført en ekspropriation. Projekter har i længere periode afventet gennemførelse af ekspropriation af arealet, forud for etablering af bassinet.

I 2025 blev der udarbejdet det nødvendig materiale til kommunens gennemførelse af ekspropriationssagen og det forventes af have afklaret sagen, så anlægsarbejdet for etablering af bassinet kan påbegyndes i 2026.

Mar. 2026 Det er lykkedes at lukke en frivillig aftale på arealerhvervelsen, så projektet kan gennemføres i indeværende år.

Fase: Fase 2U – Entrepriseudbud

- *At vælge den eller de entreprenører, der bedst opfylder de fastlagte kriterier*

- Strategisk indvirkning
Projekter er en skal-opgaver

29247 – Kloakering i det åbne land

Projektet er indeholdt i Guldborgsund Spildevandsplan 2020-2024.

Projektet omfatter den resterende del af ejendomme der skal kloakeres inden udgangen af 2027.

Projektet løber til og med 2027 med et samlet budget på 65.000 t.kr.

Projektet er opdelt i to hovedetaper, hvor af den første etape omhandler tilslutning af ejendomme til eksisterende hovedledninger, mens den sidste etape omhandler etablering af nye hovedledninger inden tilslutning af ejendomme.

Den første hovedetape blev gennemført i 2025.

I 2026 og frem til og med 2027 pågår den sidste hovedetape der er opdelt i yderligere 5 deletaper.

Mar. 2026 De forventede projektkomkostninger er efter fremsendelse af opdateret budget og tidsplan fra entreprenøren reduceret med 5.000 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 20.000 t.kr.

Fase: Fase 4 – Gennemførelse & Overdragelse

- *At stille den aftalte løsning til rådighed for den driftsansvarlige funktion.*

- Strategisk indvirkning
Projekter er en skal opgaver

29249 – Ny pumpstation ved Algestrupvej

Der er store driftsudfordringer i dette område. Trykledningerne i området stopper til, hvilket medfører at husstandspumperne står af, da de ikke kan pumpe ud på ledningsnettet. Dette kan koste 5.000-7.000 kr. pr. pumpe i reparation (her er medarbejdernes timeforbrug ikke regnet med).

Det skal undersøges om etablering af en pumpstation kan imødekomme disse udfordringer. Dette både for at minimere belastningen på produktionen, men også for at imødekomme en tilfredshed hos kunderne i området.

Mar. 2026 Det er besluttet at undersøge tre potentielle løsningsforslag for udfordringerne i området, og vælge den løsning, der bedst løser opgaven. – Anlægsarbejdet forventes først udført i 2027.

Fase: Fase 0 – Projektgangsætning

- *At sikre projektet en kvalificeret projektgruppe, en korrekt oprettelse og en relevant faseplan.*

- Strategisk indvirkning

Robust infrastruktur			
Effektmål	Baseline 2024	Projektets indvirkning på effektmålet	Mål 2026
Forsyningskvalitet og effektivitet	?	Kunderne i området oplever store driftsudfordringer. Dette kan bl.a. ses på antallet af henvendelser i EnviDrift, hvor der siden 2023 er registreret 46 henvendelser fra kunderne i området.	?

29252 - Havneprojektet, Nykøbing F.

Projektet omhandler arbejde forbundet med kommunens ambitiøse projekt om at omdanne havnen i Nykøbing F. fra en industrihavn til en ny grøn havneby, med bl.a. rådhus, multikulturelt hus, samt boliger og hotel.

Projektet skal ifølge kommunen gennemføre over de næste 15 år. Projektet forventer derfor at løber til og med 2040. Den samlede økonomi for projektet med de krav der stillers for nuværende 180.000 t.kr.

Området omhandler alle tre forsyningsarter. Forsyningen har derfor indgået aftale med en rådgiver der skal hjælpe med planlægning, analyse og udfærdigelse af løsningsforslag for alle tre forsyningsarter.

Havneområdet skifter status i spildevandsplanen fra fælleskloakeret til separatkloakeret, hvilket gør at der skal anlægges ny ledninger i hele området.

Derudover skal regnvand renses til BAT (Best available technology), hvilket gør at der skal etableres renseløsninger og forsinkelse af udledning.

Forsyningen har i forbindelse med dette projekt etableret et tæt samarbejde med kommunen, da deres tidsplan og fremdrift er afgørende for vores projekt.

Forsyningen er kommet med deres input til lokalplanerne for området samt tillægget til spildevandsplanen.

Mar. 2026 Det forventes af udsende udbud for den sydlige del af havnen til sommer, hvorefter anlægsarbejdet påbegyndes.

De forventede projektkomkostninger er reduceret med 13.200 t.kr.
Dette giver et nyt forecast på 6.800 t.kr.

Fase: Fase 2 – Projektløsning
- At sikre den bedst mulige løsning i om. GFs strategi samt fastlagte projektmål.

- Strategisk indvirkning
- Projekter er en skal opgaver

29260 - Nye kunder spildevand

Projektet af afsat for at imødekomme tilgangen af nye kunder.

Mar. 2026 Da typen af nye kunder er større og mere kompleks, bl.a. med behov for etablering af pumpstationer, regnvandsbassiner mm. Er der behov for yderligere investeringer til projektet. Samtidig er de større kunder, hvor der er en mulighed for at de ikke kan afsluttes i indeværende år oprettet som et separat projekt.

De forventede projektkomkostninger øges med 2.300 t.kr.
Dette giver et nyt forecast på 5.000 t.kr.

Fase: Fase 4 – gennemførelse & Overdragelse
- *At stille den aftalte løsning til rådighed for den driftsansvarlige funktion.*

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal opgaver

29261 Nye kunder – Kirstineberg udstykningen

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.

Mar. 2026 Projektet har en størrelse og kompleksitet, der gør at projektet ikke afsluttes i indeværende år. Derfor er projektet oprettet som et særskilt projekt.

De samlede forventede projektomkostninger er: 22.000 t.kr.
De forventede projektomkostninger i indeværende år: 5.000 t.kr.

De forventede projektomkostninger øges med 2.300 t.kr.
Dette giver et nyt forecast på 5.000 t.kr.

Fase: Fase 1 – Projektgrundlag
- *At sikre et solid grundlag for projektet: Alle relevante forhold og erfaringer er kortlagt og vurderet.*

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal opgaver

29262 – Nye kunder Krokodille Zoo

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.

Mar. 2026 Krokodille Zoo er i dag tilsluttet kloaksystemet med en husstandspumpe. Med krokodille Zoo's udvikling skal der etableret en større pumpstation til deres erhvervs-spildevand. Projektet har en størrelse og kompleksitet der gør at projektet muligvis ikke afsluttes i indeværende år. Derfor er projektet oprettet som et særskilt projekt.

De forventede projektomkostninger øges med 2.500 t.kr.

Fase: Fase 2U – Entrepriseudbud
- *At vælge den eller de entreprenører, der bedst opfylder de fastlagte kriterier*

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal opgaver

29263 – Stormflodsikring af Nykøbing F.

Kommunen har med rådgivningen fra Niras startet et projekt op, hvor der skal kigges på stormflodsikring af Nykøbing F. Dette særligt for området omkring pumpstation 909 (udløb til Tingsted Å).

Hvad dette betyder for Forsyningen er endnu uvist, men der er afsat timer af til prioritering af dette og evt. undersøgelse af en mulighed for anvendelse af omkostningsbekendtgørelsen, hvis projektet skal gennemføres som et samarbejdsprojekt.

Mar. 2026 Ingen ændringer
Forsyningen deltager løbende i møder, faciliteret af kommunen.

Fase: Fase 1 – Projektgrundlag
- *At sikre den bedst mulige løsning iom. GFs strategi samt fastlagte projektmål og projektleverancer.*

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal opgaver

29264 – Etablering af dræntransportbrønde 2026

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

Mar. 2026 Ingen ændringer
Forsyningen deltager løbende i møder, faciliteret af kommunen.

Fase: Ingen fase

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal opgaver

25900 – Bil

Der er for 2026 afsat investering til en ny bil i Spildevandsselskabet.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: Ingen fase

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal opgaver

21xxx – RBU-ansøgninger

Projektet omhandler ansøgningen om udledningstilladelser til overløb og andre regn betingede udledninger.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: Fase 4 – Gennemførelse & Overdragelse
- *At stille den aftalte løsning til rådighed for den driftsansvarlige funktion*

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal opgaver

21xxx – 10 årsstrategiplan for spildevandsselskabet

Med udgangspunkt i Forsyningens gældende strategi, skal der for spildevandsselskabet udarbejdes en 10 årsstrategiplan.

Formålet med strategiplanen er at skabe en retning og nogle mål for spildevandsselskabet de næste 10 år, og på den måde sikre at der træffes de rette beslutninger og at de rette projekter prioriteres.

Under udarbejdelsen af strategiplanen vil der, ud over det der fremgår af den overordnede strategi, være et særligt fokus på den grønne trepart og lovgivningen inden for området, både nuværende og fremtidige.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: Fase 1 – Projektgrundlag

- *At sikre et solidt grundlag for projektet: Alle relevante forhold og erfaringer er kortlagt og vurderet.*

- Strategisk indvirkning

Projektet skal i sig selv være med til at understøtte den overordnede strategi for selskabet.

21XXX – 10 årsperspektivplan (Samarbejde mellem GK og GF)

Perspektivplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Guldborgsund Kommune (GK) og Guldborgsund Forsyning (GF).

Perspektivplanen er en plan over de aktiviteter, projekter og/eller investeringer, der skal udføres over de næste 10 år, hvor samarbejdet mellem GK og GF er en betingelse, og dermed afgørende for at begge parter lykkes.

Perspektivplanen er også tænkt som et værktøj til at afstemme fremdriften således, at der er en realistisk overensstemmelse mellem fremdriften og de bemandingsmæssige ressourcer hos parterne.

Det er vigtigt at se denne perspektivplan som et dynamisk værktøj, der løbende opdateres og vedligeholdes med nye aktiviteter, projekter og/eller investeringer, så det sikres at disse prioriteres strategisk korrekt. Ligeledes er det vigtigt løbende at vurdere hvorvidt en aktivitet, et projekt og/eller en investering skal fortsætte eller stoppe helt.

Planen er udarbejdet men der skal arbejdes på at få denne implementeret, så den kan bruges aktivt.

Mar. 2026 Der arbejdes fortsat på en implementeringsplan for den politiske kommittent til strategiplanen.

Fase: Fase 3 – Implementeringsplan

- *At sikre engagement fra projektets aktører til en realistisk implementeringsplan*

- Strategisk indvirkning

Planen er udarbejdet med afsæt i begge parter strategiske mål.

23250-203639 – Kontraktligt medlemskab

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.

Mar. 2026 Forsyningen skal tilbyde borgere, der får stillet krav om forbedret rensning af deres spildevand, et kontraktligt medlemskab. Dette vil være et projekt, men ikke en investering.

Projektet er en skal-opgave og tager på ressourcerne for andre projekter.

De forventede projektomkostninger er endnu ukendte, da det afhænger af en godkendelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Fase: Fase 1 – Projektgrundlag

- *Sikre et solid grundlag for projektet: Alle relevante forhold og erfaringer er kortlagt og vurderet.*

- Strategisk indvirkning

Projektet er en skal-opgave.

xxxxx – Afvanding Sydfalster

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.

Mar. 2026 I forbindelse med kommunens projekt vedr. etablering af et evt. drænlaug til afvanding af Sydfalster, er processen nået til et punkt hvor det er vigtigt at

finde en balanceret tilgang, der understøtter dialog med grundejere og samtidig skaber fremdrift i det tekniske spor.

En hydraulisk model for området har vist sig mere udforende end forventet, primært på grund af manglende og fragmenterede data. En model kan opstilles, men vil i høj grad bygge på antagelser. Der er derfor risiko for at få et resultat, som fremgår præcist, men som reelt ikke reducerer usikkerheden i at skabe fremdrift i processen.

Der er lagt op til undersøgelse af del-oplande.

Forsyningen er ved at undersøge hvilke konsekvenser dette medfører.

Fase: Fase 1 – Projektgrundlag
- *Sikre et solid grundlag for projektet: Alle relevante forhold og erfaringer er kortlagt og vurderet.*

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal-opgave.

xxxxx – Terrænnært grundvand (3. ledning)

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.

Mar. 2026 Det er kommunen der skal udpege områder, (allerede regnvandskloakeret eller planlagt regnvandskloakeret) hvor der er udfordringer med højtstående grundvand.

Forslaget skal være klar i 2026, da der skal udarbejdes til tillæg til spildevandsplanen inden 1/7 2027.

Herefter skal Forsyningen lave samfundsøkonomiske beregninger for de udpegede områder.

I de områder hvor det vurderes at være samfundsøkonomisk forsvarligt, skal forsyningen fremadrettet håndtere terrænnært grundvand.

Dette tager ressourcer fra andre projektet og påvirker produktionen.

Fase: Fase 1 – Projektgrundlag
- *Sikre et solid grundlag for projektet: Alle relevante forhold og erfaringer er kortlagt og vurderet.*

- Strategisk indvirkning
Projektet er en skal-opgave.

Risici

	Risici	Status
29242	Der har været en forsinkelse i godkendelsen af lokalplanerne for området. Da sukkerfabrikken ligger indenfor 1500 m og er en virksomhed af international interesse, er der særlig krav der	Lukket

	skal opfyldes. Planstyrelsen har derfor bedt om at disse særlig krav skal opfyldes inden lokalplanerne kan godkendes. Vi planlægger derfor projektet og den tilhørende økonomi og tidsplan på baggrunde af lokalplaner som endnu ikke er vedtaget. Lokalplanerne er godkendt.	
29242	Projektets lange løbetid kan medføre en vis usikkerhed, da det er et politisk styret projekt og der over 15 år kan ske en udvikling i lovkrav.	
29261	Projektet kan forsinkes pga. godkendelse af lokalplaner og tillæg til spildevandsplanen.	
Generelt	Udvikling af 29242, har stor betydningen for prioriteringen af andre projekter, da denne udgør en stor del af porteføljen. Forsyningens fremdrift og tidsplan for projektet er afhængig af kommunens fremdrift og tidsplan. Projektet vedr. implementering af den fælles 10 årsperspektivplan mellem Kommunen og Forsyningen, kan have afgørende betydningen for hvilke projekter, der skal prioriteres i spildevandsselskabet. Da planen endnu ikke er fuld implementeret, kan dette få indvirkning på porteføljen.	