



Fremdriftsrapport

Projekter og investeringer i Guldborgsund Vand A/S

Q1 2026

Rev.1.0

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Formål	3
Vand.....	4
Ændringer i projektporteføljen	4
Økonomi	4
Anlægs- og Investeringsprojekter.....	4
Drift- og udviklingsprojekter	5
Projektbeskrivelser og evt. afvigelser.....	6
Risici.....	9

Indledning

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

De to fasemodeller:

- Den strategisk, som er en løbende proces, der sikrer, at ideer, kommunale udviklingsplaner mv. evalueres og igangsættes som projekter, når det er hensigtsmæssigt.
- Den operationel, 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 vandselskabet i 2026.

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

Område	2026			2027			2028			2029		
	Inv.	Afs.	Drift omk.	Inv.	Afs.	Drift omk.	Inv.	Afs.	Drift omk.	Inv.	Afs.	Drift omk.
Vand	9.300	208	250	10.800	297		10.800	297		10.800	297	

Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2028 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2025 er 9,3 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, og evt. afvigelser i forhold til det godkendte projektkatalog.

Fremdriftsrapporten overvåger udviklingen på følgende områder:

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

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.

Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2026 via selskabets løbende 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.

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.

Ændringer i projektporteføljen

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

Mar. 2026 Der har i Vandselskabet været behov for en justering af projektporteføljen på baggrund af beslutninger godkendt på styregruppemødet den 12.11.2026. Samtidig blev det konstateret, at udskiftningen af styringen på Våbensted Vandværk ikke nåede i mål som planlagt. Efterfølgende blev det besluttet at udskyde projekt 49230 – Beredskabsledningen, idet projektgrundlaget endnu ikke er tilstrækkeligt afdækket. Udskydelsen har frigjort midler, som er omprioriteret til renovering af stophaner, ventiler samt ledningsnet

Økonomi

Til illustration af investeringerne i vandselskabet for 2026, fordelt på de enkelte projekter anvendes nedenstående tabel 2 og tabel 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	9.300	12.000	1.322	11%		209	408	
	Produktion - Renovering	1.000	3.700	688			23	264	
46227	Stubbekøbing vandværk renovering		1.200		0%	F0		96	(ja)
46230	Nykøbing vandværk - Styring		1.000	688	69%	F4		100	Nej
46231	Overtagelse af vandværk		500		0%	F0		22	Ja
46232	Nykøbing vandværk Nitrutudfordringer	1.000	1.000		0%	F0	23	45	Ja
	Produktion - Nyanlæg								
	Distribution - Renovering	4.300	4.800	517			57	85	
48236	Renovering af stik og stophaner 2026		200	46	23%	Ingen fase			Nej
48237	Renovering af ledninger 2026	4.300	4.600	470	10%	F2U	57	85	Nej
	Distribution - Nyanlæg	4.000	3.500	118			129	59	
49228	Havneprojekt	3.000	3.000	24	1%	F2	119	49	Ja
49230	Beredskabsledning	500				S2			Ja
49231	Nye kunder 2026	500	500	94	19%	F4	10	10	Ja

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 9.300 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvielser til budgettet

I marts 2026 er de forventede Totalomkostninger 12.000 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er øget med 2.700 t.kr

Drift- og udviklingsprojekter

Projekt nr.	Budget t. kr.	Budget	Forecast	Realiseret i Q2, kr	Realiseret i Q2, %	Fase	Tillæg
	Total	250	250				
	Produktion - Renovering	250	250				
	10 års strategiplan for vand (driftomk.)	250	250			F2	

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 250 t.kr. og afvielser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

Afvielser til budgettet

I marts 2026 er de forventede Totalomkostninger 250 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er uændrede.

Projektbeskrivelser og evt. afvigelser

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

46227 – Stubbekøbing Vandværk – Ventilgang

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.

Mar. 2026 På styregruppemødet d. 12.11.2025, blev det besluttet vurdere hvilke løsningsforslag til renovering af vandværker man skal arbejdes videre med, herunder om der kan søges tillæg. Dette arbejde skulle fortsætte i 2026 og de forventede projektomkostninger skulle tilføjes investeringsrammen for 2026.

De forventede projektomkostninger 1.200 t.kr.

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

- Strategisk indvirkning
Projektet er ingen strategisk indvirkning

46230 – Nykøbing F Vandværk – Styring

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje

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.

Mar. 2026 Da det først er muligt at udføre den endelig omkobling af anlægget i 2026, besluttede styregruppen på mødet d. 12.11.2025, at de forventede projektomkostninger til dette skulle tilføjes investeringsrammen for 2026.

De forventede projektomkostninger er 1.000 t.kr.

Fase: F4 – Projektigangsætning
- *At sikre projektet en kvalificeret projektgruppe, en korrekt oprettelse og en relevant faseplan*

- Strategisk indvirkning
Projektet er ingen strategisk indvirkning

46231 – Overtagelse af vandværk

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje

Da det ikke er lykkedes at udskifte styringen på Våbensted vandværker i 2025 skal dette udføres i 2026.

Der forventede projektomkostninger 500 t.kr.

Det stilles som forslag er dække de forventede projektomkostninger ned et reducere omkostningerne til 46227 – Stubbekøbing vandværk renovering.

Mar. 2026 Da det ikke er lykkedes at udskifte styringen på Våbensted vandværker i 2025 skal dette udføres i 2026.

Der forventede projektomkostninger 500 t.kr.

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

- Strategisk indvirkning
Projektet er ingen strategisk indvirkning

46232 – Nykøbing vandværk Nitritudfordringer

Af kommunens vanforsyningsplan 2010-2021 fremgår det at vandbehandlingen skal forbedres for at nedbringe indholdet af ammonium og nitrit i det leverede drikkevand.

Anlægget holder sig i dag under de gældende krav til Nitrit – men anlægget er sårbart og der skal derfor arbejdes på at gøre anlægget mere stabilt i forhold til Nitrit.

Mar. 2026 Ingen justeringer

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

- Strategisk indvirkning
Projektet er ingen strategisk indvirkning

48236 - Renovering af stophaner/ventiler 2026

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.

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

Mar. 2026 Da det har vist sig nødvendigt med renovering af stophaner og ventiler i 2026 er projekter oprettet med forventede projektomkostninger på 200 t.kr.

Disse omkostninger hentes fra projektet 49230 – Beredskabsledning, som udskydes.

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

- Strategisk indvirkning
Projektet er ingen strategisk indvirkning

48237 - Renovering af ledninger

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

Mar. 2026 Da det er besluttet af udskyde projektet 49230 – Beredskabsledning, er der fundet yderligere midler til renovering af ledninger.

De forventede projektomkostninger er derfor øget med 300 t.kr.

Dette giver et nyt forecast på 4.600 t.kr.

Fase: F2U – Entrepriseudbud
- *At vælge den eller de entreprenører, der bedst opfylder de fastlagte kriterier.*

- Strategisk indvirkning

Robust infrastruktur			
Effektmål	Baseline 2024	Projektets indvirkning på effektmålet	Mål 2026
Vandtab	11,2%	Ved renovering af ledningen fastholdes et minimalt vandspild.	6%

49228 – Havneprojektet

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.

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.

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.

Mar. 2026 Ingen ændringer

Fase: F2 – Projektløsning

- At sikre den bedst mulige løsning i om. GFs strategi samt fastlagte projektmål og projektleverancer.

- Strategisk effekt
Projektet er en skal-opgave

49230 – Beredskabsledning – Systofte/Nørre Ørslev vandværk

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

Forsyningen startede i 2025 en undersøgelse af muligheden for at etablere ringforbindelse til Systofte Nørre Ørslev vandværk, Nørre Alslev vandværk og til Væggerløse vandværk.

Mar. 2026 Det er besluttet at der ikke skal etableres nogen beredskabsledning i indværende år, da grundlaget for projektet endnu ikke er kortlagt.

Det er endnu ikke afgjort hvornår dette projekt forventes gennemført, men det er noteret på masterplanen og tages op til vurdering når planlægningen af projektkataloget 2027 går i gang i april 2026.

Fase Projektet er udskudt og noteret på Masterplan (S2).

- Strategisk effekt

Robust infrastruktur			
Effektmål	Baseline 2024	Projektets indvirkning på effektmålet	Mål 2026
Forsyningskvalitet og effektivitet	?	Kundernes forsikring om at de er sikret vand i forbindelse med en beredskabssituation, kan øge kundetilfredsheden.	?

49231 - Nye Kunder 2026

Projektet er afsat til at imødekomme tilgangen af nye kunder.

Mar. 2026 Ingen ændringer

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

- Strategisk effekt
Projekter er en skal-opgave.

Xxxxx – 10 årsstrategiplan for vandselskabet

Med udgangspunkt i forsyningens gældende strategi, skal der for vandselskabet udarbejdes en 10 årsstrategiplan.

Formålet med strategiplanen er at skabe en retning og nogle mål for vandselskabet 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, udover det der fremgår af den overordnede strategi, være et særligt fokus på den grønne trepart og lovgivningen inden for området, både nuværende og fremtidige. Samtidig skal der ses på fremtidens samarbejde med andre vandforsyninger, herunder evt. fusion.

Mar. 2026 Ingen ændringer

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

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

Risici

	Risici	Status
49228	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 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	Lukket
Generelt	Udvikling af 49228, har stor betydning 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.	

