



## **Fremdriftsrapport**

### **Projekter og investeringer i Guldborgsund Varme A/S**

**Q1 2026**

**Rev.1.0**

## Indholdsfortegnelse

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Indledning .....                            | 3 |
| Formål .....                                | 3 |
| Varme.....                                  | 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 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 varmeselskabet 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. |
| Varme  | 10.625 | 569  | 500        | 12.500 | 618  |            | 13.200 | 641  |            | 13.000 | 634  |            |

*Tabel 1: De forventede budgetter til og med 2029 (tal angivet i hele tusinder, dvs. det samlede budget for 2026 er 10,625 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
  - Risici

## Varme

Alle indsatser i varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger samt vandtab og fastholde effektiv og stabil drift. Projekt- og investeringsporteføljen til renoveringer og nye investeringer finansieres i 2026 via selskabets løbende drift.

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 opleves 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 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** Der har i varmeselskabet været behov for en justering af projektporteføljen på baggrund af beslutninger godkendt på styregruppemødet den 12.11.2026.

Dette påvirker den samlede investering i varmeselskabet.

## Økonomi

Til illustration af investeringerne i varmeselskabet 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 |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-------|----------------------------|--------------------------|
|             | <b>Total</b>                     | <b>10.625</b> | <b>11.425</b> | <b>454</b>          | <b>4%</b>          |       | <b>569</b>                 | <b>729</b>               |
|             | <b>Produktion - Renovering</b>   | <b>700</b>    | <b>700</b>    |                     |                    |       | <b>28</b>                  | <b>28</b>                |
| 36225       | ROS-projekt                      | 700           | 700           |                     | 0%                 | F2    | 28                         | 28                       |
|             | <b>Produktion - Nyanlæg</b>      |               |               |                     |                    |       |                            |                          |
|             | <b>Distribution - Renovering</b> | <b>4.600</b>  | <b>5.400</b>  | <b>320</b>          |                    |       | <b>153</b>                 | <b>180</b>               |
| 38247       | Auto-sektionering                |               | 800           | 6                   | 1%                 | F4    |                            | 27                       |
| 38254       | Renovering af stik 2026          | 500           | 500           | 200                 | 40%                | F4    | 17                         | 17                       |
| 38255       | Renovering af ledningsnet 2026   | 4.100         | 4.100         | 114                 | 3%                 | F2U   | 137                        | 137                      |
|             | <b>Distribution - Nyanlæg</b>    | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>134</b>          |                    |       | <b>323</b>                 | <b>456</b>               |
| 39226       | Havneprojekt                     | 3.000         | 3.000         | 24                  | 1%                 | F2    | 146                        | 147                      |
| 39227       | Nye kunder 2026                  | 2.000         | 2.000         | 109                 | 5%                 | F4    | 177                        | 309                      |
|             | <b>Produktion</b>                | <b>325</b>    | <b>325</b>    |                     |                    |       | <b>65</b>                  | <b>65</b>                |
|             | Bil                              | 325           | 325           |                     | 0%                 | Ingen | 65                         | 65                       |

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

## Afvigelse til projekt

I marts 2026 er de forventede Totalomkostninger 11.425 t.kr., hvilket betyder, at de forventede totalomkostninger er øget med 800 t.kr.

## Drift- og udviklingsprojekter

| Projekt nr. | Budget t. kr.                             | Budget     | Forecast   | Realiseret i Q1, kr | Realiseret i Q1, % | Fase |
|-------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|------|
|             | <b>Total</b>                              | <b>500</b> | <b>500</b> |                     |                    |      |
|             | <b>Produktion - Renovering</b>            | <b>250</b> | <b>250</b> |                     |                    |      |
|             | 10 års strategiplan for varme (driftomk.) | 250        | 250        |                     |                    | F1   |
|             | Udnyttelse af overskudsvarme (driftomk.)  | 250        | 250        |                     |                    | F0   |

*Tabel 3: 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 500 t.kr. og afvigelser i forhold til dette vil indgå i fremdriftsrapporten.

### **Afvigelse til budgettet**

I marts 2026 er de forventede Totalomkostninger 500 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 projekternes aktuelle status.

### 36225 – ROS-projekt

I forbindelse med selskabets proaktive arbejde med at sikre robust og stabil drift, blev der udarbejdet en risikovurderingen (ROS).

**Mar. 2026** Ingen ændringer

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

- Strategisk indvirkning  
Projektet er en skal-opgave, for at sikre forsyningen i en beredskabssituation.

### 38247 – Auto-Sektionering

Projektet var ikke en del af den oprindelige projektportefølje.

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

**Mar. 2026** Da det ikke var muligt at få leveret ventilerne før i starten af 2026, er projekter udskudt hertil.  
Det blev på styregruppemødet d. 12.11.2025 besluttet af de forventede projektomkostninger til dette skal tilføjes investeringsrammen for 2026.

De forventede projektomkostninger til dette er 800 t.kr.

Det stilles som forslag at etablere flowmåling i forbindelse med sektioneringerne.

- Er dette tilfældet skal en merpris for dette undersøges og findes inden for godkendte økonomiske ramme ofr porteføljen.

Forsyningen planlægger at få lavet en analyse af varmeoplandet og i den forbindelse vil de blive vurderet som det er relevant af etablere flowmåling i forbindelse med sektioneringerne.  
Flowmåling bliver derfor ikke etableret i forbindelse med dette projekt.

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

- Strategisk indvirkning  
Projektet har ingen strategisk indvirkning.

### 38254 – Renovering af stik

I de fortsatte bestræbelser på at fastholde et sundt og funktionsdueligt fjernvarmenet, med et minimalt vandspild, er der afsat penge til renovering af stik. Renovering prioriteres ud fra produktionens erfaringer og ved evt. detektion med drone.

**Mar. 2026** Ingen ændringer

Fase F4 – 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                |
| Vandtab              | 29,1 m <sup>3</sup> /døgn | Ved renovering af stik fastholdes et minimalt vandspild. | 25 m <sup>3</sup> /døgn |

## 38255 – Renovering af ledningsnet

I de fortsatte bestræbelser på at fastholde et sundt og funktionsdueligt fjernvarmenet, med et minimalt vandspild, er der afsat penge til renovering af ledninger. Renovering prioriteres ud fra produktionens erfaringer og ved evt. detektion med drone.

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

**Mar. 2026** Ingen ændringer

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              | 29,1 m <sup>3</sup> /døgn | Ved renovering af ledningen fastholdes et minimalt vandspild. | 25 m <sup>3</sup> /døgn |

## 39226 - Havneprojekt

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. 2025** Ingen ændringer

Fase F2 – Projektløsning

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

- Strategisk indvirkning  
Projektet er en skal-opgave

## 39227 - 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 indvirkning

| Bæredygtighed                                                                |               |                                                                                                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Effektmål                                                                    | Baseline 2024 | Projektets indvirkning på effektmålet                                                           | Mål 2026 |
| Andele af boliger i GF's forsynings-område med oliefyr som primær varmekilde | 1,77 %        | Ved tilslutning af nye kunder til fjernvarmenettet er der potentiale for minimering af oliefyr. | 1,56 %   |

## Xxxxx – Bil

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

**Mar. 2026** Ingen ændringer

Fase Ingen fase

- Strategisk indvirkning  
Projektet har ingen strategisk indvirkning.

## xxxxx – 10 års strategiplan for varme

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 2026. Samtidig skal der kigges på den fremtidige kapacitet i forhold til udviklingen/udvidelsen af nye boligområder.

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

## xxxxx – Udnyttelse af overskudsvarme

I samarbejde med kommunen er der åbnet op for at forsyningen undersøger muligheden for at udnytte overskudsvarme, fra produktionsvirksomheder, herunder bl.a. Sukkerfabrikken og Forsyningens spildvandsrens anlæg. Der er derfor afsat timer for undersøgelse af dette og til udarbejdelse af en business case.

**Mar. 2026** Ingen ændringer

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 | -             | Ved udnyttelse af overskudsvarme, sikres forsyningens varme kapacitet og forsyningssikkerhed i transformationen fra affaldsvarme til andre vedvarende energikilder. | -        |

## Risici

|                 | Risici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Status |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>39226</b>    | <p>Der har været en forsinkelse i godkendelsen af lokalplanerne for området.<br/>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.</p> <p>Vi planlægger derfor projektet og den tilhørende økonomi og tidsplan på baggrunde af lokalplaner som endnu ikke er vedtaget.</p> <p>Lokalplanerne er godkendt</p> | Lukket |
| <b>Generelt</b> | Udvikling af 39226, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |