



GULDBORGSUND

# BUDGET 2025

**BILAG  
INVESTERINGSOVERSIGT  
PROJEKTSKEMAER  
EKSTERNT BUDGET - I/S REFA**



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Investeringsoversigter	
Økonomiudvalg .....	7
Socialudvalg.....	8
Ældre og Omsorgsudvalg .....	9
Børn og Skoleudvalg .....	10
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg .....	11
Teknik, Klima og Miljøudvalg .....	12
 Projektskemaer	
Økonomiudvalg .....	15
Socialudvalg.....	19
Ældre og Omsorgsudvalg .....	21
Børn og Skoleudvalg .....	23
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg .....	31
Teknik, Klima og Miljøudvalg .....	45
 I/S REFA	
Budget 2025 .....	81
Budgetoverslag 2026-2028 .....	93



# **BUDGET 2025**

**Bilag:**

**Investeringsoversigter**



ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: KAHC		Dato: 24.10.2024		
Udvalg:	Økonomiudvalg		Nettoudgifter (1.000 kr.)							
Prioritet	Projekt betegnelse	2025		2026		2027		2028		
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Understøttelse af strategiske tiltag</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>22.820</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	
	Udviklingspuljen	2.050		2.400		3.000		3.000		
	Havneudvikling i Nykøbing F.	10.700		20.420		20.000		10.000		
	<b>Øvrige formål</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	
	Anlægsreserve							55.000		
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>22.820</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: LO19		Dato: 22.10.2024		
Udvalg:	Socialudvalg		Nettoudgifter (1.000 kr.)							
Prioritet	Projekt betegnelse	2025		2026		2027		2028		
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Understøttelse af strategiske tiltag	2.535	0	2.535	0	2.535	0	2.500	0	
	Strategisk anlægspulje	2.535		2.535		2.535		2.500		
	Øvrige formål	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	<b>2.535</b>	<b>0</b>	<b>2.535</b>	<b>0</b>	<b>2.535</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	



ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: LO19		Dato: 22.10.2024		
Udvalg:	Ældre og Omsorgsudvalg		Nettoudgifter (1.000 kr.)							
Prioritet	Projekt betegnelse	2025		2026		2027		2028		
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Understøttelse af strategiske tiltag	2.535	0	2.535	0	2.535	0	2.500	0	
	Strategisk anlægspulje	2.535		2.535		2.535		2.500		
	Øvrige formål	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	2.535	0	2.535	0	2.535	0	2.500	0	

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: BLIL		Dato: 28-10-24	
Udvalg:	Børn og Skoleudvalg		Nettoudgifter (1.000 kr.)						
Prioritet	Projekt betegnelse	2025		2026		2027		2028	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	<b>Vedligeholdelse af kapitalapparat</b>	<b>12.290</b>	<b>0</b>	<b>4.690</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Daginstitutioner og Skoler - Indvendig vedligeh.	1.690		1.690					
	Sundby Børnehus - Udeområde	1.500							
	Pulje sikkerhed, udvikling af udemiljøer	2.000		3.000		3.000			
	Stubbekøbing Skole - Madkundskab m.m.	7.100							
	<b>Understøttelse af strategiske tiltag</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	SUNDskolen - Pavilloner udvidelse			3.987					
	Forprojekt ny børnehave Eskilstrup	200							
	<b>Øvrige formål</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	<b>12.490</b>	<b>0</b>	<b>8.677</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: Janj		Dato: 31.10.2024	
Udvalg:	Teknik, Klima og Miljøudvalg		Nettoudgifter (1.000 kr.)						
Prioritet	Projekt betegnelse	2025		2026		2027		2028	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	<b>50.350</b>	<b>75</b>	<b>21.210</b>	<b>75</b>	<b>24.700</b>	<b>75</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>
	<b>Strategiske udviklingstiltag</b>	<b>24.442</b>	<b>0</b>	<b>22.291</b>	<b>0</b>	<b>13.135</b>	<b>0</b>	<b>12.235</b>	<b>0</b>
	Etablering af vejkryds på E55 ved Eskilstrup Vestergade	5.000		5.000					
	Strategisk pulje til klimaindsatser	3.735		3.735		3.735		3.735	
	Pulje til byfornyelse	8.500		8.500		8.500		6.500	
	<i>Fin.: Pulje til byfornyelse</i>	-2.000		-2.000		-2.000			
	Kvalificering af anlæg	2.000		2.000		2.000		2.000	
	Kortlægning og digitalisering af afvandingssystem	600							
	Områdefornyelse udenfor Nykøbing	4.056		4.056					
	<i>Fin.: Områdefornyelse udenfor Nykøbing</i>	-1.200							
	Øget trafiksikkerhed - herunder cykelprojekter	2.000		2.000		2.000			
	<i>Øget trafiksikkerhed - herunder cykelprojekter</i>			-2.000		-1.100			
	Intelligente- og digitale løsninger i drift TME	1.000		1.000					
	Ejd.strategi/opgradering og ensartet tegningsmateriale	751							
	<b>Øvrige anlæg</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Foranalyse af affaldshåndtering i det offentlige rum	500							
	Udvikling grønne byrum	3.000		3.000					
	Øget trafiksikkerhed ved Ny Sundskole	3.100							
	Frie Bymidter	2.000		2.100					
	Partnerskab - Udvikling af Nykøbing F. Bymidte	500		500		500			
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	<b>83.892</b>	<b>75</b>	<b>49.101</b>	<b>75</b>	<b>38.335</b>	<b>75</b>	<b>45.735</b>	<b>0</b>



# **BUDGET 2025**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Økonomiudvalg**

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Økonomiudvalg							
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		KAHC	Dato:	30.09.2024	Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projekt navn: Udviklingspulje									
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>		Meddelt bevilling i 1.000 kr. Udgift:		Samlet anlægssum i 1.000 kr. Udgift:						
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:						
<b>Projektets indhold:</b> Økonomiudvalgets Udviklingspulje videreføres i lighed med tidligere år.											
<b>Procesbeskrivelse:</b>											
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>											
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår						
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028				
Anlægsudgifter				2.050	2.400	3.000	3.000				
Anlægsindtægter											
Afledte driftsudgifter											
Afledte driftsindtægter											
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0			
Afledt personalebehov											
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>											
Er der sammenhæng med andre projekter? <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Ja</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Nej</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>								Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>
Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>								
Hvis ja - hvilke?											



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Økonomiudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		KAHC	Dato:	24.09.2024	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Hanne Lindholm		Havneudvikling - Nykøbing F.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	10.140	Udgift:	
	Sidste dato:		10.12.2020	Indtægt:	Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
I 2021 vedtog byrådet helhedsplanen for udvikling af Nykøbing F. havn og en samlet anlægsramme på 100 mio. kr. til realisering af helhedsplanen for Nykøbing Havn, hvor bosætning og udvikling af bylivsdrivere er i hovedsædet.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
Anlægsrammen er indlagt i budgetårene 2021-2028 efter en vurdering af realiseringen af det nye byområde, som Nykøbing F. havn skal omdannes til. Anlægsbevillingen skal anvendes til byggemodning og udbygningen af infrastrukturen i området. Den første fase af realisering af helhedsplanen er planlagt realiseret i 2028.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter	2.491	5.000	17.649	10.700	20.420	20.000	10.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter	14.314		6.325					
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	14.314	0	6.325	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Økonomiudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		KAHC	Dato:	23.09.2024	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projektnavn: Anlægsreserve						
Udfyldes kun for an- lægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>		Meddelt bevilling i 1.000 kr. Udgift:		Samlet anlægssum i 1.000 kr. Udgift:			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
	<b>Projektets indhold:</b> Der er afsat en anlægsreserve til Økonomiudvalgets disponering i budgetperioden. Anlægsreserven er udtryk for afbalancering ift. KL's vejledende anlægsramme og øvrige prioriterede anlægsopgaver.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter				0	0	0	55.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

# **BUDGET 2025**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Socialudvalg**

Projektskema		Udvalg:		Socialudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		Lo19	Dato:	22-10-24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:						
Bodil Pedersen		Strategisk anlægspulje						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	7.605	Udgift:	17.710
	Sidste dato: 25.9.2024		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Anlægsbevillingen blev oprindeligt søgt i forbindelse med budgettet for 2021-2024 og indgik i budgetforliget for 2021-2024.</p> <p>Den strategiske anlægspulje har medført betydelige forbedringer af Socialudvalgets tilbud til børn, familier og voksne. Midlerne har rakt langt, og der er fortsat et løbende behov for at optimere tilbuddene.</p> <p>I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 2,535 mio. kr. årligt til fortsættelse af puljen. Med Budgetaftale 2025-2028 afsættes 2,500 mio. kr. til forlængelse af puljen i 2028.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>Den strategiske anlægspulje på 5,000 mio.kr. i budget 2021 blev udmøntet på forskellige anlægsprojekter under Social, Sundhed og Omsorgsudvalget. I budget 2022 og 2023 blev puljen fordelt 50/50 mellem Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter	5.033	2.535	2.572	2.535	2.535	2.535	2.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?								
		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

# **BUDGET 2025**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Ældre og Omsorgsudvalg**

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Ældre og Omsorgsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		Lo19	Dato:	22-10-24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:						
Marianne Søgaard		Strategisk anlægspulje						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	12.605	Udgift:	22.710
	Sidste dato:		28.8.2024	Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Anlægsbevillingen blev oprindeligt søgt i forbindelse med budgettet for 2021-2024 og indgik i budgetforliget for 2021-2024.</p> <p>Den strategiske anlægspulje fra 2021-2024 har medført betydelige forbedringer af tilbud til borgerne – midlerne har rakt langt, og der er et løbende behov for, at der fortsat kan sikres optimering af områdets tilbud.</p> <p>I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 2,535 mio. kr. årligt til fortsættelse af puljen. Med Budgetaftale 2025-2028 afsættes 2,500 mio. kr. til forlængelse af puljen i 2028.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>Den strategiske anlægspulje på 5.000 mio.kr. i budget 2021 blev udmøntet på forskellige anlægsprojekter under Social, Sundhed og Omsorgsudvalget. I budget 2022 og 2023 blev puljen fordelt 50/50 mellem Ældre og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter	7.640	2.535	4.965	2.535	2.535	2.535	2.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

# **BUDGET 2025**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Børn og Skoleudvalg**

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	28-10-24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Klaus Kronow		Daginstitutioner og Skoler - Indvendig vedligeholdelse					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	3.380	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>I forbindelse med budgetforlig 2021-2024 (Byrådet den 8. oktober 2020 sag nr. 100) blev der afsat i alt 25 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse m.v. af skoler og daginstitutioner. Puljen er løbende udmøntet. Puljen har hovedsageligt været anvendt til skoleområdet, hvor mange faglokaler er blevet renoveret. I dagtilbud med frokostordning er mange af køkkenerne af ældre dato, og det må forventes, at en del af køkkenmaskinerne skal udskiftes i de kommende år. Puljemidlerne fra 2024 er derfor fordelt over flere år og skal i særlig grad tilgodese behov for udskiftning af køkkenmaskiner i dagtilbud fra puljens midler. Øvrige midler kan anvendes til øvrige pludseligt opståede forbedringsbehov i skoler og dagtilbud.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter	21.766	1.690	1.690	1.690	1.690		
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg							
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	28-10-24	Rettet:				
Projektejer / Centerchef:  Klaus Kronow		Projektnavn: Sundby Børnehus - Udeområde									
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.						
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	1.500					
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:						
<b>Projektets indhold:</b> I de seneste år er flere børnefamilier flyttet til Sundbyområdet, og de ønsker deres børn i dagtilbud i nærområdet. For at imødekomme familiernes behov blev der opsat en pavillon, som er taget i brug i januar 2023. Pavillonen var oprindeligt tidsbegrænset til 3 år, men Byrådet godkendte en forlængelse af lejeperioden, da den nuværende befolkningsprognose peger på, at børnetallet for de 0-5 årige vil toppe inden et nyt børnehus i nærheden af den kommende SUNDskole vil kunne opføres. Opsætning af pavillonen medførte, at eksisterende legeområder blev nedlagt. De afsatte anlægsmidler i 2025 er afsat til at reetablere/udvide legeområdet omkring Sundby Børnehus.											
<b>Procesbeskrivelse:</b>											
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>											
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår						
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028				
Anlægsudgifter				1.500							
Anlægsindtægter											
Afledte driftsudgifter											
Afledte driftsindtægter											
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0			
Afledt personalebehov											
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>											
Er der sammenhæng med andre projekter? <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Ja</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Nej</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>								Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>								
Hvis ja - hvilke?											
Etablering af pavillon Sundby Børnehus											

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	28-10-24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Klaus Kronow		Pulje sikkerhed, udvikling af udemiljøer					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	8.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Byrådet har tidligere afsat puljer til såvel udvikling af udeområder og legepladser i skoler og dagtilbud samt til vedligeholdelse af sikkerhed på legepladser. Dette medfører, at legepladserne i Guldborgsund Kommunes Kommune skoler og dagtilbud generelt fremstår velholdte og attraktive samt sikkerhedsmæssigt forsvarlige. For fortsat at sikre attraktive og sikre udemiljøer for børn og unge afsættes midler til en pulje til fortsat vedligehold og udvikling af udemiljøerne i skoler og dagtilbud.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
Puljen udmøntes løbende administrativt.							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			2.000	3.000	3.000		
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>							
Hvis ja - hvilke?							
Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud og Sikkerhedspulje udendørs lege- og læringsmiljøer							

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	28-10-24	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Klaus Kronow		Projekt navn: Stubbekøbing Skole - Madkundskab m.m.					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	7.100	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> Der er gennemført en forundersøgelse i 2022, og der foreligger derfor et programoplæg for anlægget. Formålet med forundersøgelsen var at afdække mulighederne for en egnet placering af et nyt skolekøkken, da de eksisterende rammer på Stubbekøbing skole fremstod nedslidte og utidssvarende. Herudover overholdt lokalerne ikke nutidige behov til afholdelse af eksamen i madkundskab, som er blevet prøvfag ved folkeskolens afgangseksamen. Faglokalerne flyttes fra kælderen, og der udarbejdes et oplæg fra et arkitektfirma til en ny indretning, som er afstemt med skolen. Midlerne er afsat til at modernisere og forny skolekøkken og øvrige faglokaler på Stubbekøbing skole.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			7.100				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	28-10-24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Klaus Kronow		Projekt navn: SUNDskolen - Pavilloner udvidelse						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	7.974		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Som led i budgetforliget 2023 og udmøntningen af budgetforliget for 2023-2026 traf Byrådet en principbeslutning om at afsætte 20 mio. kr. i 2024 og 20 mio. kr. i 2025 til en potentiel udbygning af SUNDskolen. Efter beslutning opstod der usikkerhed om befolkningsprognosen for børn i skolealderen, når byggeriet står færdigt. Dette skyldtes bl.a. entreprenørens konkurs i december 2022 og deraf følgende usikkerhed om tidsplanen for afslutning af skolebyggeriet. Befolkningsprognosen viste på daværende tidspunkt, at antallet af børn i skolealderen ville være stigende i årene frem mod 2028, hvorefter børnetallet i skoledistriktet igen ville falde. I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 besluttede Byrådet derfor, at den afsatte anlægsbevilling på i alt 40 mio. kr. til udbygning af SUNDskolen, skulle anvendes til andre formål – herunder opførelse af midlertidige pavilloner ved den nye SUNDskole. Formålet var at tilpasse kapaciteten og udvide antallet af undervisningslokaler relativt hurtigt og indskrænke kapaciteten igen, hvis det viste sig nødvendigt. Byrådet besluttede på møde i januar 2024 (sag nr. 4), at en del af anlægsbevillingen bevilliget i 2024 skulle anvendes til en midlertidig pavillon ved den gamle SUNDskole, da der var behov for yderligere klasselokaler i forbindelse med forårsbørnenes overgang fra dagtilbud til skole. De resterende anlægsmidler forventes anvendt til midlertidige pavilloner ved den nye SUNDskole.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>En ny befolkningsprognose viser, at antallet af børn i skolealderen er stigende de kommende år, og at der ikke sker en nedgang i børnetallet, som forventet i den tidligere prognose. Administrationen vil derfor vurdere det kommende behov for yderligere klasselokaler ved den nye SUNDskole.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter		3.987	3.987		3.987			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								
SUNDskolen - Nybyggeri								

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	28-10-24	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Klaus Kronow		Projekt navn: Forprojekt ny børnehave i Eskilstrup					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	200	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> Forprojektet undersøger mulighederne for omplacering af dagtilbuddet Børneland i Eskilstrup.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			200				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							



# **BUDGET 2025**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg**

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:		10.10.24	Rettet:		28.10.24
Projektejer / Centerchef:  Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Pulje - GBS Hallerne + Energioptimering								
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.				
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:			4.250		
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>										
<p>Med fokus på vedligehold- og energioptimering har Guldborgsund Hallerne foretaget en systematisk gennemgang af samtlige kommunale idræts- og svømmehaller. Gennemgangen er foretaget i perioden 01.03.2021 - 01.03.2022 og viser et klart behov for udskiftning af de gamle ventilationsanlæg i Nykøbing F. Hallerne. De gamle rem-trukne ventilationsanlæg, som trækker alle hallerne, sale, mødelokaler og omklædningsrum er enormt energikrævende, og effekten er ikke optimal i forhold til nutidens idræt- og indeklime. Det samme gør sig gældende i Nordfalster Svømmecenter, hvor ventilationsanlægget er enormt energikrævende og kørte på sidste vers. Der vil være en stor energibesparelse og optimering i at udskifte varmekilden til bæredygtige varmepaneller. Derudover vurderes det, at den indvendige vedligeholdelsesstandard af de kommunale idræts- og svømmehaller er i fornuftig stand de kommende år, hvorfor øvrige større renoveringsprojekter ansøges på et senere tidspunkt, hvor det vil ske i et tæt samarbejde med Ejendomscentret. Ejendomscentret har den udvendige vedligeholdelsespligt og budget, og gennemgangen af bygningerne peger henimod, at der skal ske større indsatser på tag, facader og vinduer i nærmeste fremtid.</p>										
<b>Procesbeskrivelse:</b>										
<p>I budgetaftalen 2023-2026 blev der afsat i alt 4,250 mio. kr. fordelt med 1,250 mio. kr. i 2023 og 3,000 mio. kr. i 2026. De afsatte midler i 2023 er stort set anvendt til udskiftning af ventilationsanlæg i Nordfalster Svømmecenter og på Nykøbing F. Teater. I 2025 vil der blive udarbejdet projekter for anlægsbevillingen på 3,000 mio. kr., der bliver frigivet i 2026.</p>										
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>										
	Beløb i 1.000 kr.				Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år	
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028				
Anlægsudgifter	1.250				3.000					
Anlægsindtægter										
Afledte driftsudgifter										
Afledte driftsindtægter										
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0		
Afledt personalebehov										
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>										
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>										
Hvis ja - hvilke?										
Afsluttet projekt: Pulje - GBS Hallerne + energioptimering										



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:		10.10.24	Rettet:		28.10.24
Projektejer / Centerchef:  Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing F. Idrætspark - Renovering af gamle toiletter								
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.				
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	Udgift: 560				
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>										
<p>De tidligere toiletter placeret under tribunen i Nykøbing F. Idrætspark anvendes ikke længere, og de udgør en sundheds- og sikkerhedsrisiko samt risiko for rotter, da kloakkerne ikke er fjernet eller blokeret. Samtidig er bygningen ikke sikkerhedsmæssig forsvarlig, og der er risiko for, at indtrængende kan komme til skade. Toiletbygning og tilhørende vand- og kloakinstallation fjernes.</p> <p>Der forventes ingen efterfølgende afledt drift ud over normal vedligeholdelse.</p>										
<b>Procesbeskrivelse:</b>										
<p>Der er indhentet overslag på opgaven, og der indhentes snarest 2 stk. endelige tilbud på opgaven. Det forventes, at opgaven kan udføres, når efterårssæsonen er slut, og er færdiggjort inden forårssæsonen går igang. I forbindelse med renoveringen inddrages den primære bruger Nykøbing FC A/S som høringspart..</p>										
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>										
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.						
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år	
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028				
Anlægsudgifter			560							
Anlægsindtægter										
Afledte driftsudgifter										
Afledte driftsindtægter										
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0		
Afledt personalebehov										
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>										
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>										
Hvis ja - hvilke?										
Nykøbing F. Idrætspark - Renovering af indgangsparti										

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:		10.10.24	Rettet:		28.10.24
Projektejer / Centerchef:  Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing F. Idrætspark - Renovering af indgangsparti								
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.				
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	Udgift: 125				
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>										
<p>Der er behov for en renovering af indgangspartiet i Nykøbing F. Idrætspark, herunder udskiftning af taget som er beskadiget og utæt samt ødelagte tagrender og manglende afløb af regn-/overfladevand. Afløb af vand fra taget løber direkte ned over arealet, hvor tilskuere skal gå ind. I forbindelse med etablering af Guldboksen blev dele af taget midlertidig fjernet og efterfølgende nødtørftigt forsøgt reetableret. Der forventes ingen efterfølgende afledt drift ud over normal vedligeholdelse.</p>										
<b>Procesbeskrivelse:</b>										
<p>Der er indhentet prisoverslag på opgaven, og der indhentes snarest 2 stk. endelige tilbud på opgaven. Det forventes, at opgaven kan udføres, når efterårssæsonen er slut, og er færdiggjort inden forårssæsonen går igang. I forbindelse med renoveringen inddrages den primære bruger Nykøbing FC A/S som høringspart.</p>										
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>										
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.						
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år	
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028				
Anlægsudgifter				125						
Anlægsindtægter										
Afledte driftsudgifter										
Afledte driftsindtægter										
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0		
Afledt personalebehov										
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>										
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>										
Hvis ja - hvilke?										
Nykøbing F. Idrætspark - Renovering af gamle toiletter										

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:		10.10.24	Rettet:		28.10.24
Projektejer / Centerchef:  Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Pulje - Landdistriktsudvikling								
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.				
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	Udgift: 6.000				
Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:					
<b>Projektets indhold:</b>										
<p>Landdistriktpuljen har i perioden 2020-2023 støttet forskellige typer af projekter, der fremmer lokal forankret udvikling, lokale fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter, som er defineret som 18 lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing F. Formålet med Landdistriktpuljen er at fremme lokaludvikling, lokale fællesskaber og bosætning i kommunens landdistrikter.</p> <p>Puljen har været administreret af Opgaveudvalget §17 stk. 4 udvalget for Landdistrikter og Turisme (LTU), som i 2020-2021 havde fokus på, hvordan Guldborgsund Kommune kan understøtte lokaldrevet udvikling i landdistrikterne. LTU's arbejde udmøntede sig i anbefalinger til kommunens landdistriktspolitik, herunder en anbefaling om at Guldborgsund Kommune tilrettelægger en tydelig, aktiv og helhedsorienteret landdistriktspolitik til fordel for udvikling i og med inddragelse af alle lokalsamfund i kommunen.</p> <p>Landdistriktpuljen blev i budgetaftalen 2023-2026 videreført i 2023 - 2026, hvilket også var en af anbefalingerne fra LTU..</p> <p>I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat 2,000 mio. kr. i hvert af årene 2025-2027.</p>										
<b>Procesbeskrivelse:</b>										
<p>Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har på møde d. 20. december 2022 (sag 171) godkendt retningslinjer for Landdistriktpuljen fra 2023.</p> <p>Videreførelse af eksisterende Landdistriktpulje fra 2024.</p>										
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>										
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.						
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år	
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028				
Anlægsudgifter		2.000		2.000	2.000	2.000				
Anlægsindtægter										
Afledte driftsudgifter										
Afledte driftsindtægter										
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0		
Afledt personalebehov										
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>										
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>										
Hvis ja - hvilke?										
Kunst og kulturelle muligheder i byrum										

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg							
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	10.10.24	Rettet:	28.10.24			
Projektejer / Centerchef:  Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Udvikling af faciliteter ved punkt på Stormflodsruen (Gedser Lystbådehavn)									
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.						
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	5.250					
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:						
<b>Projektets indhold:</b> I regi af arbejdet med Destination Sydfalster ønskes en opgradering og udvikling af faciliteterne på Gedser Lystbådehavn. Havnen er allerede i dag velbesøgt af gæstesejlere i sommerperioden, og det ønskes at udvikle havnen til at blive mere attraktiv at opholde sig i samt understøtte de potentialer, der er for fx autocampere og et øget erhvervsliv på havnen. Gedser Lystbådehavn ses som et vigtigt og strategisk punkt i udviklingen af Destination Sydfalster og skal fungere som støttepunkt og opholdssted langs den rekreative rute "KØSTEN". Den afledte drift af projektet vil blive omfattet af det nuværende driftsbudget for havneområdet, der ligger i Center for Teknik & Miljø.											
<b>Procesbeskrivelse:</b>											
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>											
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår						
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028				
Anlægsudgifter					5.250						
Anlægsindtægter											
Afledte driftsudgifter											
Afledte driftsindtægter											
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0			
Afledt personalebehov											
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>											
Er der sammenhæng med andre projekter? <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Ja</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Nej</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>								Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>								
Hvis ja - hvilke?											
Investeringsplan Destination Sydfalster											

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	10.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Lene Rikke Bresson		Projekt navn: GBS Hallerne - Hal 2, Forbedring af arbejdsmiljø - Akustikregulering						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	2.445		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Hal 2 er en meget benyttet idrætshal i Nykøbing F. Hallen, men dens arbejdsmiljø er langt under standard. Støjen og akustikken påvirker skolebørn, idrætsudøvere og idræts- og skolelærere. Det påvirker naturligvis også hallens ansatte. Den bør opdateres med ordentlig isolering og akustikplader, som samtidig bidrager til et godt lyd miljø samt en mere bæredygtig energi.								
<b>Procesbeskrivelse:</b> Ultimo 2024 udarbejdes der i samarbejde med anlæg og projektafdelingen i Center for Teknik & Miljø en nærmere proces og udførelsesplan. Selve ombygningen vil finde sted fra maj 2025 med færdiggørelse senest primo august 2025.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter				2.445				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

<b>Projektskema</b> <b>Guldborgsund Kommune</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
		Udfyldt af:		spd	Dato:	10.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:  Lene Rikke Bresson		Projekt navn: SCF - Etablering af solceller - Energoptimering					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	400	
Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Svømmecenter Falster er midt i en igangværende proces med gennemgåede tagrenovering inkl. udskiftning af eksisterende beklædning. I den forbindelse er muligheden for at oplægge solceller samtidig blevet undersøgt. Et svømmecenter er altid en enorm energitung bygning, og Svømmecenter Falster er også den mest forbrugende bygning i Guldborgsund Kommune. Etablering af solceller på lige netop denne bygning er derfor en rigtig god idé, da det genererer markante driftsbesparelser på ca. 200.000 kr. årligt. Denne besparelse indgår i de besluttede budgetforbedringer 2025-2028 og skal derfor ses i en sammenhæng.							
<b>Procesbeskrivelse:</b> Projektet er et samarbejde mellem AJ Consult og Center for Teknik & Miljø/anlæg om udskiftning af taget på Svømmecenter Falster - et arbejde der forventes at blive udført medio 2025.							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			400				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter			-200	-200	-200	-200	-200
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							
Udskiftning af tag på Svømmecenter Falster							

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg						
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:		10.10.24	Rettet:		28.10.24
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: SCF - Udskiftning af ventilation								
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.				
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	6.525				
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>										
<p>Ventilationsanlæggene for morskabsbassinnet, sportsbassinnet og varmtvandsbassinnet i Svømmecenter Falster er udtjente, og det er kun et spørgsmål om tid, før de står helt af. Der er flere steder konstateret gennemtæringer både indvendigt og udvendigt på anlæggene, hvilket medfører yderligere risici og defekter. SWECO har tidligere gennemgået anlæggene, og AJ Consult har ligeledes været ude og bekræfte indholdet af SWECOs rapport. Alle tre anlæg bør udskiftes snarest muligt.</p> <p>Nedbrud på disse anlæg vil medføre, at Svømmecenter Falster skal lukkes, eller der skal etableres en midlertidig ventilationsløsning, mens en egentlig udskiftning udføres. Driftsbesparelsen svarer til ca. 50.000 kr. årligt, da motorerne er meget mere effektive (ca. 20%). Denne besparelse indgår i de besluttede budgetforbedringer 2025-2028 og skal derfor ses i en sammenhæng.</p>										
<b>Procesbeskrivelse:</b>										
AJ Consult og Teknologisk institut samarbejder om anlægsopgaven, og det forventes, at der sendes udbudsmartrialer ud medio januar 2025. Arbejdet forventes udført i juni/juli 2025.										
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>										
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år	
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår					
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028			
Anlægsudgifter				6.525						
Anlægsindtægter										
Afledte driftsudgifter				-50	-50	-50	-50	-50		
Afledte driftsindtægter										
Nettobeløb	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50		
Afledt personalebehov										
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>										
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?										

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	23.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Lene Rikke Bresson		Kunst og kulturelle muligheder i byrum					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	500	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Der skal fortsat være udvikling af oplevelser i hverdagen for vores borgere og besøgende i Guldborgsund Kommune. Byrådet har derfor afsat 250.000 kr. årligt i budget 2025 og 2026 til udvikling af kunst og kulturelle oplevelser og samlingspunkter.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
Puljen vil blive lagt og administreret under landdistriktspuljen med den tilføjelse, at de ansøgninger der rummes inden for kunst og kulturoplevelser, gerne må placeres i Nykøbing Falster. Ansøgningerne vil blive behandlet og lagt op til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget til beslutning.							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			250	250			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							
Landdistriktspuljen							



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	10.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nr. Alslev Pumptrackbane						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	2.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Der afsættes 2,000 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2025 for at støtte lokalforeningen LUNAs planer om at etablere en pumptrackbane mellem Nr. Alslev skole og Nordfalster Idræts- og Kulturcenter. Banen er en del af en større målsætning om at udvikle et attraktivt mødested for børn og unge i Nr. Alslev. Tilskuddet udbetales som anlægstilskud til foreningen LUNA, som selv forestår etableringen af pumptrackbanen.								
<b>Procesbeskrivelse:</b> Administrationen afholder møde med foreningen LUNA ultimo oktober 2024, hvor den videre proces for etableringen drøftes.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter				2.000				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	10.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Opgradering af foreningsfaciliteter Stubbekøbing gl. Rådhus						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	500		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Stubbekøbing Rådhus gennemgår i disse år en rivende udvikling med nye brugere og nye aktiviteter. For at understøtte denne udvikling afsættes der 500.000 kr. fra anlægsbudgettet i 2025 til forbedringer, som understøtter aktiviteter og drift. Disse forbedringer, som skal udpeges i samarbejde med brugere, kan fx omhandle adgangforhold, tilgængelighed, rumindretning, inventar mm.								
<b>Procesbeskrivelse:</b> Administrationen udarbejder i løbet af november 2024 en proces- og tidsplan, der vil sikre inddragelse og samarbejde med brugere og interne og eksterne interessenter.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter				500				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	10.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Lene Rikke Bresson		Opgradering af foreningsfaciliteter Nysted gl. Rådhus					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift: 500		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Nysted Gamle Rådhus gennemgår i disse år en rivende udvikling med nye brugere og nye aktiviteter. For at understøtte denne udvikling afsættes der 500.000 kr. fra anlægsbudgettet i 2026 til forbedringer, som understøtter aktiviteter og drift. Disse forbedringer, som skal udpeges i samarbejde med brugere, kan fx omhandle adgangforhold, tilgængelighed, rumindretning, inventar mm.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<p>Administrationen udarbejder i løbet af november 2024 en proces- og tidsplan, der vil sikre inddragelse og samarbejde med brugere og interne og eksterne interessenter.</p>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter					500		
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:		10.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Bastebro							
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	207.000			
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>									
<p>Bastebro inviterer alle byens borgere og besøgende indenfor til oplevelser, læring, dialog og samvær. Huset markerer samtidig begyndelsen af omdannelsen af havnen fra en asfalt-grå og utilgængelig industrihavn til en levende, grøn og vital ny bydel. Bastebro er begyndelsen på en samfundssamtale med borgerne om at skabe en ny fortælling om byen Nykøbing Falster og om Guldborgsund kommune. Bastebro er en bygning, der både er transparent, fleksibel og har et fokus på at integrere udeomgivelserne herunder særligt sundet, stræderne og cykelbroen. Bastebro binder midtbyen og havnen sammen og vil med sine fællesområder inspirere til dialog og samarbejde både mellem medarbejdere, mellem medarbejdere og besøgende, og mellem de besøgende.</p> <p>Ved at samle Biblioteket, Billedkunstskolen, Frivillighedscenteret og Museum Lolland-Falster skabes der mere, end institutionerne kan hver for sig. Institutionerne kan på tværs af hinanden invitere og inspirere til kultur, fællesskab og dannelse.</p>									
<b>Procesbeskrivelse:</b>									
<p>I processen om Bastebro har der været arbejdet og fokuseret på, hvilke institutioner, der kunne give størst synergieffekt hos borgerne samt størst bygningsmæssig effekt. Fra processens start bestod husets brugere af Bibliotek &amp; Borgerservice, Billedskolen, Musikskolen og Museum Lolland-Falster. Senere i processen er Borgerservice blevet udskilt til det nye Borgerhus, og Frivillighedscenteret er kommet til. Efter endt proces med SWECO Architects anbefales det nu, at Musikskolen udgår af projektet. Lokalplan 230 for byggefeltet er under udarbejdelse og definerer bæredygtighedskravene for Bastebro og tager udgangspunkt i helhedsplanen for hele havnen samt Guldborgsund kommunes klimahandleplan. Der er desuden arbejdet med bæredygtighed for stedet, rummet, rammen og mennesket. SWECO har udarbejdet overslag på bygningen med 2 forskellige m2 priser. SWECO anbefaler ud fra de visioner, der er med bygningen som mødested for borgerne og synergiområder mellem institutionerne, at der er beregnet med en m2 pris på 36.000 kr. Her vil byggesummen for kommunen andrage 207 mio. kr., og hertil kommer byggesummen for Museum Lolland-Falster. Med forventning om, at Museum Lolland Falster ultimo 2024 får positive svar på 3 fondsansøgninger forventes byggeriet at kunne stå færdigt den 28. juli 2028.</p>									
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>									
	Beløb i 1.000 kr.				Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028			
Anlægsudgifter			51.000	13.000	46.000	72.000	25.000		
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>									
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>									
Hvis ja - hvilke?									
<p>I organisationen, da projektet ligger under 'Program for realisering af helhedsplan for Nykøbing F. Havn'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Havneudviklingsprojektet, herunder Markedshallen</li> <li>- Det nye Rådhus</li> </ul>									

# **BUDGET 2025**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Teknik, Klima og Miljøudvalg**

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:						
Casper Henriksen		Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	25.990	Udgift:	48.490
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Generelt er der et behov for at renovere og vedligeholde vores bygninger såvel udvendigt som indvendigt. Flere bygninger afspejler manglende vedligehold og er meget nedslidt udtryk. Flere steder optræder bygningerne ikke i en tidssvarende stand – og opfylder ikke nutidig anvendelse og behov. For at understøtte de politiske strategier – er det vigtigt at vi skaber attraktive faciliteter.</p> <p>Der er allerede foretaget akutte renoveringer, samt udskiftninger af tagkonstruktioner på tværs af hele kommunen. Men der vil fortsat være et behov for at afsætte midler, da der er et stort behov. I forbindelse med div. renoveringer vil der blive vurderet, hvilke indsatser der samtidig kan foretages, for at bidrage til et lavere energiforbrug, samt et bedre indeklima i de enkelte bygninger. Fra 2024-2027 er det prioriteret at afsætte midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.</p> <p>Der er fortsat behov for at renovere og genoprette vores bygninger såvel udvendigt som indvendigt. Flere bygninger afspejler manglende vedligehold og et stort efterslæb. Flere steder optræder bygningerne ikke i en tidssvarende stand – og opfylder ikke nutidig anvendelse og behov. For at understøtte de politiske strategier – er det vigtigt at vi skaber attraktive faciliteter.</p> <p>Der vil være behov for fortsat at prioritere midler til løbende vedligehold og pludseligt opstået behov på ejendommene.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter	10.926	7.500	15.064	7.500	5.000	5.000	5.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Offentlige Toiletter Marielyst Torv					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	1.200	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Marielyst Torv er et af de helt primære turistknudepunkter i Marielyst og Destination Sydfalster I forbindelse med udarbejdelsen af Marielyst Helhedsplan, i den løbende dialog med SydFalster Turist og Erhvervsforening, Turistinformationen samt tilbagemeldinger fra gæster og aktører i området har det igennem mange år været tilkendegivet, at der ikke er tilstrækkelige faciliteter i forhold til toiletter i området ved Marielyst Torv.</p> <p>Særligt i forbindelse med events som seniorfestival, Sankt Hans, musik på torvet m.m. – er der store kapacitetsproblemer i forhold til offentlige toiletter. Men også i hverdage opleves udfordringer. En lang række af de private erhvervsdrivende er meget utilfredse med at deres faciliteter – i mangel af offentlige tilbud – anvendes af brugere der ikke er gæster i restaurant, cafe el.lign..</p> <p>Det forventes nye faciliteter kan driftes indenfor eksisterende driftsbudget, da der i dag betales leje hos en restauratør. Det vil ikke længere være aktuelt.</p> <p>For den kommende sæson, 2024, vil der blive etableret en midlertidig løsning i form af en toiletvogn. Dette er ikke en holdbar løsning i længden.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			1.200				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Opgradeing af offentlige toiletter					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	Udgift: 350	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Nyt forslag i forbindelse med budgetforliget. Se budgetaftale 2025-2028.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			350				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projektnavn: Ny scene Torvet Nykøbing F.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	1.600		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Der har siden Torvet i Nykøbing blev renoveret for år tilbage været et ønske om at få bygget en permanent scene med overdækning. I forlængelse af partnerskabsaftalen med Vores Nykøbing, er dette behov blevet drøftet igen. 40 Der er mange arrangementer på Torvet primært i sommerhalvåret, og en permanent scene vil give bedre forhold for de optrædende og bedre oplevelse for de besøgende ved arrangementerne. Arrangementer på Torvet er vitale for livet i bymidten og øger byens attraktivitet både for turister og kommunens borgere.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter				1.600				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter				75	75	75		
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	75	75	75	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Casper Henriksen		Gadekær Falkerslev						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift: 2.500			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Falkerslev gadekær har det ikke for godt og der skal derfor gøres noget ekstraordinært. Gadekæret er bevaringsværdigt.</p> <p>Gadekæret ligger helt op ad Falkerslevvej. Vejen og kampstensætningen er begyndt at tage skade og trykkes/skrider stille og roligt længere ud i gadekæret. Dette skyldes sandsynligvis de større og tungere køretøjer, der er i dag i forhold til for få år siden.</p> <p>Efter besigtigelsestur sammen med museumsinspektøren fra Lolland-Falsters museum, er Falkerslev gadekær specielt både med, at man kan spore byen tilbage til år 1250, hvor der angiveligt altid har ligget en vanding på dette sted. Samtidig er det specielt, at der er tre veje, som støder direkte ned til gadekæret. Det ses også tydeligt, at der er tidsforskel på stensætningen rundt om gadekæret. Museet holdning er, at gadekæret skal bevares med sin nuværende udseende og stensætning rundt omkring gadekæret.</p> <p>Arbejdet går derfor på, af støbe en beton/støttemur i vejarealet og bagefter opbygge stensætningen igen. Arbejdet vil omfatte: Tømning af gadekæret, for vand og slam, nedtagning og grov nummerering af sten, udgravning af vej mod gadekæret, forskalling og støbning af betonmur, genetablering af kampstensætning, opfyldning med grus ved betonmur og stensætningen. Efter det har stået og sat sig, skal der udlægges asfalt.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Oprindelig 2024	Revideret 2024	Budgetår 2025	Budgetoverslagsår 2026	Budgetoverslagsår 2027	Budgetoverslagsår 2028	
Anlægsudgifter						2.500		
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								





<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:					
Casper Henriksen		Nyt tag Helenehusene					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	2.500	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Pljecenteret Helenehusene i Nr. Alslev, ejes delvist af et boligselskab og af Guldborgsund Kommune. Boligselskabet har for nogle år siden lagt nyt tage på hele deres andel af bygningen, men den kommunaale del fremstår efterhånden i rigtig dårlig stand. Der er pt. nødløsninger flere steder på loftet, for at undgå vand trænger ned i bygningen og forvolder omfattende skade.</p> <p>Taget er af høj prioritet, for at fremtidssikre denne ejendom, som set i forhold til det ejendomsstrategiske forbliver aktuel.</p> <p>Der er flere andre tage på tværs af Guldborgsund kommune, som trænger til udskiftning og dette forsøges håndteret i den samlede pulje til udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse. Men tage af denne størrelse, vil lægge særligt pres på puljen, såfremt det skal løftes i denne, hvorfor det løftes som et særligt ønske.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			2.500				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Stubbekøbing Havn centermole m.m.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	20.750		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Totalrenovering af centermole samt udskiftning af fortøjningspæle, bro pæle og dækbrædder. Den gamle betonmole er begyndt at sætte sig og hælder ud mod indsejlingen til havnen. Molen er grundlæggende nødvendigt for brugen af havnen idet den vender ud mod åbent vand med stor vindpåvirkning. Øvrige istandsættelser skyldes ælde og slid. Der er særlig lånefinansiering vedr. lystbådehavne.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter				20.750				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								





<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Renovering af spuns					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	7.500	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Etablering af ny spuns, kantsikring og udskiftning af anoder. Renoveringen er dels grundlæggende nødvendig for sikring af havnen og anvendelsen af havnen med både restaurant og sejlevents. Der er særlig lånefinansiering vedr. lystbådehavne.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter					7.500		
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							







<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Stubberup Havn renovering af molehoveder, gammel træspuns og træbroer					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	5.300	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> Renovering og udskiftning af molehoveder, fortøjningspæle, træbroer og rådden træspuns. Stubberup Havn er en lokal mindre jollehavn. Havneindfatningerne er meget slidte og kan kun i begrænset omfang bruges. Havnen anvendes mest af de lokale i nærområdet men også af andre cykelturister og forbipasserende. Der er særlig lånefinansiering vedr. lystbådehavne.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter						5.300	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projektnavn: Pumpestation ved Tingsted Å						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	25.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Byrådet har 2023 vedtaget DK2020 Klimahandlingsplan. Der er her fastlagt et mål for at Guldborgsund Kommune skal være en klimarobust kommune i 2050. Det fremgår af målet at afværgeforanstaltninger skal sikre mod en 50 eller 100 års-hændelse i 2050. Et indsatsområde fremgår af stormflodsstrategi for Nykøbing F. Her fremgår det at der bl.a. skal forbedringer af pumpefunktionen ved Tingsted Å. En udskiftning af pumper vil kræve nyt bygværk og nye rørforinger. Løsningen skal samtænkes med klimatilpasning af Slotsbryggen. Der vil over en kortere årrække være et renoveringsbehov af pumperne, hvor der også ses på en fremtids- og klimasikring. Denne indsats skal ses i tæt samarbejde med Forsyningen, som skal afholde udgiften til selve pumperne.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter							25.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:					
Casper Henriksen		Nyanlæg gadelys					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	3121	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Gadelyset i Guldborgsund Kommune er gennem de seneste år kun blevet vedligeholdt. Der er flere borgere der har velbegrundet ønsker om etablering af gadelys, men der er ikke afsat midler til nyetablering.</p> <p>I Bangsebroskoven mangler der stibelysning på det stykke gennem skoven via kolonihaverne til Vejdirektoratets nye cykelbro over omfartsvejen. Stien er skolevej for uddannelsessøgende og forbinder Bangsebro med Nykøbing. Det er ikke ønskværdigt at cyklister bruger vejen, der er smal, men oplyst. Der ønskes gadelys på skolevejen mellem Systofte Skovby og til REFA, hovedsageligt for cyklister. Lyset vil være automatisk styret og kun være fuldt oplyst når der er trafik på strækningen.</p> <p>Der er ønske om gadelys mellem Kohaven og boldbanen til bløde trafikanter med ærinde på boldbanerne.</p> <p>Borgerønske om at der etableres lys på vejen til genbrugspladsen i Sundby.</p> <p>Driften af det nye gadelys kan evt. finansieres ved nedlæggelse af gadelys, hvor der i forbindelse med fornyelse ikke skønnes trafikikkerhedsmæssig begrundelse for at opretholde gadelyset.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter	1.937	500	1.184	450	210		
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?							
		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projektnavn: Trafikløsning ved Nordbyskolen						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	3.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>I lokalplanen for udvikling af Nordbyen, er der planlagt med en lukning af Kraghave Møllevej ved Gaabensevej, og med en vejadgang fra Nordbyskolen til Nordensvej, hvorfra der er adgang til hovedvejen i det lysregulerede kryds.</p> <p>Udbygningen af Nordbyens eksisterende planlagte områder, udviklingen i erhvervsområdet ved Nordensvej og det forventede udlæg af nye boligarealer vest for Nordbyen taler for, at den planlagte adgang fra Nordbyskolen til det lysregulerede kryds ved Nordensvej/Gaabensevej snart realiseres.</p> <p>49</p> <p>Det foreslås, at der etableres et lysreguleret kryds ved Nordbyskolen, og ikke en rundkørsel, hvilket ellers fremgår af lokalplanen. Et lyskryds forventes at kunne etableres for ca. 3 mio. kr., hvor en rundkørsel forventes at løbe op i 8 mio. kr. Hvis anlægget udskydes til efter budgetperioden, må opstuvningen af biler primært om morgenen ved krydset ved Nordbyskolen og ved Kraghave Møllevejs udmunding i Gaabensevej forventes løbende forværret.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter						3.000		
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Casper Henriksen		Etablering af vejkryds på E55 ved Eskilstrup Vestergade						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	10.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Vejkrydset Gaabensevej/Eskilstrup Vestergade skal bygges om i forlængelse af landspolitisk vedtaget Infrastrukturplan. Med det kommuneplanforslag, som Guldborgsund Kommune havde i høring i sommeren 2023, foreslås der udlagt et større erhvervsområde vest for vejkrydset. Guldborgsund Kommune fremsatte derfor ønske om, at der ved ombygning af krydset blev taget højde for, at der skal etableres vejadgang til det kommende erhvervsområde. Projektet blev sat på pause, og det er mellem Vejdirektoratet og kommunen aftalt, at kommunen skal betale merudgiften til en ombygning med vejadgang til erhvervsområdet set i forhold til projektet med kun tre veje ind i krydset.</p> <p>Vejdirektoratet har udarbejdet et groft overslag over, hvad projektering og etablering af et 4-benet og signalreguleret kryds ved Eskilstrup Vestergade vil koste mere end den allerede projekterede rundkørsel med kun tre veje ind i krydset. Vejdirektoratet forventer en meromkostning på mellem 9 og 10 millioner kroner (maj 2023).</p> <p>Kommuneplanen, hvori det ny erhvervsudlæg er udlagt, er endnu ikke endeligt vedtaget. Skal der eksproprieres til realiseringen, kræves der i forlængelse af kommuneplanens vedtagelse udarbejdet en lokalplan for området. Med det udgangspunkt er beløbet til realisering afsat med halvdelen over henholdsvis 2025 og 2026.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter				5.000	5.000			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Strategisk pulje til klimaindsatser					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	14.940	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Puljen er afsat i 2025-2027 og ønskes fortsat i 2028. Puljen er afsat til fremme udviklingen af klimaindsatser, hvilket omfatter både klimatilpasning og indsatser for reduktion af CO2-belastningen (DK2020 Klimahandleplan).</p> <p>På grund af kommunens geografi er der særlige udfordringer med klimaforandringer, hvorfor der er afsat en strategisk pulje til at fremme udviklingen af klimatilpasningsindsatser.</p> <p>Puljen bidrager også til kommunens opfølgning på DK2020-handleplanen for reduktion af CO2-belastningen. Dette omfatter bl.a. klimalavbund, skovrejsning, Projektmedarbejdere, m.v.</p> <p>Klima- lavbund er politisk prioriteret opgave i DK2020-klimaplan. Når vandområdeplan 2021-2027 kommer i år med til hørende bekendtgørelse – er det en lovbindende opgave. Projekter er statslig finansieret, men der er følgeudgifter.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			3.735	3.735	3.735	3.735	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Pulje til Byfornyelse						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		26.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> I budget 2024-2027 er der afsat 6,5 mio. kr. årligt. <div style="text-align: right;">For at</div> kunne fortsætte indsatsen vedr. Byfornyelse på tværs af kommunen, søges fortsat til et beløb til medfinansiering i 2028. Gældende satser for 2024 er pt. at vi har en egenfinansiering på 40% og staten har en finansiering på 60%.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter				6.500	6.500	6.500	6.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:					
Casper Henriksen		Pulje - Kvalificering anlægsprojekter					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	8.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Puljen har til formål, at kvalificere, afdække og belyse risici relevante projekter, forud for en udbuds- og anlægsproces.</p> <p>Dette kan ske ved at gennemføre behovsanalyse og lign. der bidrager til et bedre beslutningsgrundlag. Det kunne være analyser eller forundersøgelse på fx:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demografisk udvikling for et området</li> <li>• Erhvervs- og bosætningsudvikling</li> <li>• Optimeringspotentialer – sammentænke funktioner</li> <li>• Helhedsperspektiver</li> </ul>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			2.000	2.000	2.000	2.000	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Kortlægning og digitalisering af afvandingsystem					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift: 600		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Guldborgsund Kommune har i 2023 og 2024 oplevet flere ekstremvejrshændelser med stormflod, skybrud og højtstående grundvand. Disse hændelser har medført ekstraordinært mange borgerhenvendelser, pga. problemer med oversvømmelser, manglende funktion af toiletter, m.v.</p> <p>Afvandingen er i mange af kommunens – særligt de lavtliggende – områder afhængig af velfungerende afvandings- og drænsystemer.</p> <p>Der er i kommunen mange ledningsejer, bl.a. Guldborgsund Forsyning, kommunens selv, pumpe- og landvindingslag, samt private, herunder de rørlagte vandløb, hvor kommunen har en vedligeholdelsesforpligtigelse.</p> <p>Når der indkommer klager, er det vigtigt effektivt at kunne fastslå ejer- og driftsansvar. Der er i dag kun en delvis kortlægning af afvandingsystemer, hvor kommunen har ejer- og driftsansvar.</p> <p>Det bør derfor prioriteres at få kortlagt og digitaliseret kommunens afvandings- og drænsystemer, så der kan ydes en bedre service når der igen opstår ekstremvejr-situationer.</p> <p>Opgaven skønnes at kunne løses med kommunens eksisterende fagsystemer, men der skal anvendes et årsværk til tilsyn, indmåling og inddatering af data.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			600				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Områdefornyelse udenfor Nykøbing					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift: 6.912		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> Af budgetforlig 2021-2024 blev det prioriteret at gøre vores landdistrikter attraktive. I den forbindelse blev der afsat en årlig pulje på 4 mio. kr. til udviklingen af landdistrikterne og understøtte nye og nuværende samarbejdsformer samt frivillige fællesskaber.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			2.856	4.056			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Øget trafikikkerhed - herunder cykelprojekter					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	4570	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> En fortsættelse af de tiltag og investeringer som med stor succes er gennemført for at skabe øget trafikikkerhed som eksempelvis Kys & Kør ved flere af kommunes skoler. Skolebestyrelser og de lokale borgere har mange ønsker for at etablere trafikikkerhed for de bløde trafikkanter (cyklende og gående) således at fremme trygheden for at lade børn være selvtransporterende. Anlægget vil omfatte etablering af Kys & Kør, mindre stianlæg og sikring af vejkrydsninger, m.m.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter	200	2.000	4.370	2.000		900	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Intelligente- og digitale løsninger i drift TKM						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift: 2028		Udgift: 4.028	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Tiltag som kan bidrage til udvikle intelligente og digitale løsninger i kommunens drifts- og serviceopgaver, der kan medvirke til optimering af arbejdsgange til gavn for borgere og brugere. Innovative initiativer som kunne være brugbart at få afprøvet i driftsorganisationen gennem omstilling af bæredygtige arbejdsgange.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter	1.051	1.000	1.977	1.000	1.000			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projektnavn: Ejd.strategi/opgradering og ensartet tegningsmateriale						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	750	Udgift:	1.501
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Dette anlægsønske skal ses i forlængelse af kommunens ejendomsstrategiske arbejde. Her er behovet at få et overblik over den samlede ejendomsportefølje og over udnyttelsen, anvendelsen og kvalitet af de mange kvadratmeter kommunen ejer eller lejer. I den sammenhæng ses det nødvendigt at afsætte midler til at få opgraderet kommunens tegningsmateriale på samtlige ejendomme i en ensartet dataform og hermed etablere en åben digital adgang, som kan understøtte dette arbejde på tværs i organisationen. Arbejdet med opgradering af kommunens tegningsmateriale gennemføres enten ved ekstern bistand eller allokeres gennem en tidsbegrænset projektansættelse.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter		750	750	751				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Foranalyse af affaldshåndtering i det offentlige rum					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	500	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>I forbindelse med nyt affaldsregulativ som er trådt i kraft, vil der være behov for at få afdækket hvilke forpligtigelser, foranstaltninger samt vurdering af det økonomiske behov vedr. implementering af nye krav for affaldssortering i det offentlige rum og bymidte i kommunen. Undersøgelsen vil også indeholde vurdering af mulige løsninger for planlægning af infrastrukturen særligt ved bymidteområdet i Nykøbing F. Denne forundersøgelse vil foregå i dialog med REFA.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			500				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Udvikling af grønne byrum					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	6.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Nyt forslag i forbindelse med budgetforliget. Se budgetaftale 2025-2028.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			3.000	3.000			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Øget trafikssikkerhed ved Ny Sundskole					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	3.100	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Indsatsen omkring øget trafikssikkerhed har pågået over flere år, hvor trafikssikkerheden bl.a. er øget på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eskilstrup skole</li> <li>- Stubbekøbing skole</li> <li>- Nr. Vedby Skole</li> </ul> <p>I disponeringen af projekter er der over en årrække planlagt tiltag for 5,1 mio. kr. for at øge trafikssikkerheden på cykelruter til den ny Sundskole. For anlægget "Øget trafikssikkerhed, herunder cykelprojekter" er der i 2025 kr. 2,0 mio., som allerede er prioriteret til gennemførelse af cykelprojekter i Sundby. Der er planlagt yderligere tiltag for kr. 3,1 mio. kr. i 2026 og 2027 til at øge trafikssikkerheden på cykelruter til den ny Sundskole. Disse cykelprojekter ønskes samlet i 2025 så alle projekter er udført til omkring skolens åbningstidspunkt.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			3.100				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:					
Casper Henriksen		Frie Bymidter					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	4.100	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Guldborgsund Kommune har på baggrund af en interessetilkendegivelse i 2022, kvalificeret sig til at deltage i den endelige ansøgningsrunde i Kirkeministeriets projekt "Frie Bymidter" med Saksøbing. Frie Bymidter understøtter den allerede igangsatte områdefornyelsen, Saksøbing Byrum, og bidrager med flere indsatser i Saksøbing, som er med til at højne byen som en attraktiv bosætningsby. Der skal indsendes en endelig ansøgning til ministeriet inden 8. maj. Forventningen er, at kommunen får ca. 9,3 mio. kr. Kommunen skal lægge en egenfinansiere med 40 %, hvilket svarer til ca. 6,2 mio. kr. Egenfinansieringen vil bl.a. udgøres af indsatser finansieret under Saksøbing Byrum og områdefornyelse uden for Nykøbing F., men det er nødvendigt at afsætte yderligere midler til egenfinansieringen. TKM har en orienteringssag på mødet den 25. april, og får den endelige ansøgning til politisk godkendelse på mødet i maj, efter ansøgningen er indsendt administrativt med forbehold for en politisk godkendelse.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter			2.000	2.100			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.24	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Partnerskab - Udvikling af Nykøbing F. Bymidte					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift: 1.500		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> Dette anlægsønske udspringer af det politisk nedsatte partnerskab for Nykøbing bymidte. Partnerskabet har peget på 500.000 kr. årligt i 4 år til byrumsinventar i bymidten. Det er bænke, opholdsmøbler, multifunktionelle møbler, udsmykning (fx blomsterkrukker), kunst, læmuligheder. Det er bl.a. med afsæt i det strategiske Tema Uddannelsesbyen Nykøbing, at bymidten skal gøres mere attraktiv for unge under uddannelse.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2024	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2024	Revideret 2024	2025	2026	2027	2028	
Anlægsudgifter		500	500	500	500	500	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							





Nykøbing F. den 6. september 2024

**I/S REFA**

**Budget**

**2025**

# Indholdsfortegnelse

---

	Side
Forord.....	2
Samlet budget.....	3
Kraftvarmeværk.....	4
Miljøcentre .....	5
Logistik og genanvendelse.....	6
Biomasseværk.....	7
Administrationen.....	8
Noter.....	9

## Forord

---

I/S REFA's samlede omsætning udgør kr. 431.836.000,- og resultatet udgør en underdækning på kr. 21.134.000

Kraftvarmeværket forventer en underdækning på kr.8.582.000

Miljøcentrene tilpasser takster iht. overdækning fra tidl. år og forventer underdækning på kr. 12.553.000,- i 2025.

Logistik og genanvendelse forventer et 0,- resultat, da taksterne er fastsat ud fra forventede omkostninger

Med det fremlagte budget forventer ledelsen fortsat at kunne servicere borgere og virksomheder på Lolland Falster på et højt niveau, og ved konkurrencedygtige gebyrer/takster.

Budgettet er udbygget med noter som kan læses på side 9.

## Budget 2025

### REFA I/S - samlet budget

	Regnskab 2023 i 1000 kr.	Budget 2024 i 1000 kr.	Budget 2025 i 1000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	-217.705	-252.399	-293.676
Varmesalg	-70.129	-79.046	-83.358
Elektricitetssalg	-24.732	-46.235	-27.948
Affaldsprodukter fraført/salg	-4	-4.750	-6
Sække/emballagesalg	-522	-165	-50
Administrationsbidrag afdelinger	-21.746	-26.493	-23.550
Andre indtægter	-1.229	-1.216	-3.749
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	634	1.000	500
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-335.433</b>	<b>-409.305</b>	<b>-431.836</b>
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	68.872	72.506	68.099
Materiel, sække/emballageforbrug	3.105	3.359	19.502
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	6.872	7.080	6.755
Behandlingsomk. vedr. genbrugspladser m.v.	20.978	34.663	31.481
Indsamlingsomk. vedr. husstande, genbrugspl. m.v.	61.728	65.345	97.871
Entreprenørudgifter	11.257	13.528	15.577
Percolatbehandling	3.793	2.850	4.350
Elektricitets- og vandafgift	3.555	5.035	3.505
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	5.561	7.224	4.993
Ovnlinier m.v., repr./vedligeh.	27.122	20.458	21.937
Ovnlinier, driftsmidler	4.732	5.050	5.090
Maskiner/inventar/IT, ansk.og vedl.	5.313	5.750	5.657
Andre driftsomkostninger	2.105	2.098	2.457
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	4.499	4.270	3.124
Ejendommens drift	7.436	7.411	7.919
Løn og personaleomkostninger	50.546	47.158	52.895
<b>Driftsudgifter</b>	<b>287.475</b>	<b>303.786</b>	<b>351.210</b>
Gager og personaleomkostninger	16.151	15.813	14.578
Øvrige administrationsomkostninger	8.619	7.644	9.973
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	2.734	2.203	1.617
Bestyrelsesomkostninger	225	309	310
Administrationsomkost. afdelinger	17.966	22.720	18.026
<b>Administrationsomkostninger m.m.</b>	<b>45.694</b>	<b>48.689</b>	<b>44.504</b>
Afskrivninger	31.718	46.180	45.322
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>29.454</b>	<b>-10.649</b>	<b>9.200</b>
Renteindtægter og afkast værdipapirer	-6.067	-2.007	-1.275
Renteudgifter	5.509	14.636	13.209
Resultat kapitalandele	-10.277	0	0
<b>Finansielle poster</b>	<b>-10.834</b>	<b>12.629</b>	<b>11.934</b>
Reg.tidl. år henlæggelser mv.	0	0	0
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>18.619</b>	<b>1.979</b>	<b>21.134</b>
Reg. Over-/underdækning for året	-28.926	0	0
<b>DRIFTSRESULTAT iht. årsregnskab</b>	<b>-10.307</b>	<b>1.979</b>	<b>21.134</b>

## Budget 2025

### Kraftvarmeværk

Noter	Regnskab	Budget	Budget
	2023	2024	2025
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
1	Behandlingsgebyr	-40.388	-41.387
2	Varmesalg	-58.742	-72.000
3	Elektricitetssalg	-24.732	-27.948
	Andre indtægter	0	0
	<b>Driftsindtægter</b>	<b>-123.861</b>	<b>-141.335</b>
4	Brændsels- og depotomkostninger	23.054	23.434
5	Afgifter	36.451	37.533
6	Slagge/røgrens. beh.omkostninger	6.747	6.600
	Elektricitets- og vandafgift	3.119	2.885
	Køretøjer, drift/vedligeholdelse	159	165
7	Ovnlinier, repr./vedligeh. m.m.	25.850	20.187
	Ovnlinier, driftsmidler	4.642	5.000
	Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	729	897
	Andre driftsomkostninger	1.125	1.150
	Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	1.025	1.225
	Ejendommens drift	1.679	1.991
	Løn og personaleomkostninger	15.541	16.049
	<b>Driftsudgifter</b>	<b>120.121</b>	<b>117.116</b>
7a	Administrationsbidrag	5.948	6.000
	Øvrige administrationsomkostninger	356	217
	<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>6.304</b>	<b>6.217</b>
8	Afskrivninger	17.681	19.745
	<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>20.245</b>	<b>1.743</b>
	Renteudgifter	3.245	6.839
	<b>Finansielle poster</b>	<b>3.245</b>	<b>6.839</b>
	Hensættelser reguleret mv./Tidl. år	0	0
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>23.490</b>	<b>8.582</b>

## Budget 2025

### Miljøcentre

Noter	Regnskab	Budget	Budget	
	2023 i 1.000 kr.	2024 i 1.000 kr.	2025 i 1.000 kr.	
9	Behandlingsgebyr	-17.306	-17.986	<b>-10.205</b>
	Driftsbidrag til ressourcecenter	-1.000	-1.300	<b>-1.000</b>
	Andre indtægter	-896	-783	<b>-3.561</b>
	Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	634	1.000	<b>500</b>
	<b>Driftsindtægter</b>	<b>-18.568</b>	<b>-19.069</b>	<b>-14.266</b>
10	Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	4.040	3.200	<b>2.625</b>
	Behandlingsomkostninger	2.838	3.253	<b>3.695</b>
11	Perkolatomkostninger	3.793	2.850	<b>4.350</b>
	Køretøjer drift og vedligeholdelse	2.205	2.660	<b>2.060</b>
	Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	717	538	<b>532</b>
	Andre driftsomkostninger	184	260	<b>215</b>
	Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	3.368	3.200	<b>1.775</b>
12	Ejendommens drift	2.738	2.542	<b>2.612</b>
	Løn og personaleomkostninger	3.909	2.152	<b>2.583</b>
	<b>Driftsudgifter</b>	<b>23.793</b>	<b>20.655</b>	<b>20.447</b>
7a	Administrationsbidrag	418	1.894	<b>1.750</b>
	Øvrige administrationsomkostninger	56	7	<b>0</b>
	<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>473</b>	<b>1.901</b>	<b>1.750</b>
8	Afskrivninger	2.626	4.132	<b>3.551</b>
	+ Tab / - vinding ved salg af anlægsaktiver	30	0	<b>0</b>
	<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>8.354</b>	<b>7.620</b>	<b>11.482</b>
	Renteudgifter	329	1.364	<b>1.071</b>
	<b>Finansielle poster</b>	<b>329</b>	<b>1.364</b>	<b>1.071</b>
	Reg. Henlæggelser fra tidl. År	0	0	<b>0</b>
	<b>Henlæggelser mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8.683</b>	<b>8.984</b>	<b>12.553</b>

## Budget 2025

### Logistik og genanvendelse

Noter	Regnskab 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
13 Brugerbetaling / indsamlingsordning	-160.012	-194.348	-242.084
Salg af genbrugelige materialer	-4	-4.750	-6
Sække, emballage og beholdere	-522	-165	-50
Driftsbidrag til ressourcecenter	0	0	0
Andre indtægter	-334	-433	-188
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-160.871</b>	<b>-199.696</b>	<b>-242.327</b>
14 Materiel, sække og emballageforbrug m.m.	3.105	3.359	19.502
Behandlingsomkostninger	20.978	34.663	31.481
15 Indsamlingsomkostninger	61.728	65.345	97.871
Entreprenøromkostninger m.v.	7.888	9.515	11.182
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	3.129	4.304	2.688
Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	3.866	4.157	4.228
Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	744	682	1.072
Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	59	40	94
Ejendommenes drift	2.588	2.880	2.911
16 Løn og personaleomkostninger	30.806	30.555	33.968
<b>Driftsudgifter</b>	<b>134.893</b>	<b>155.500</b>	<b>204.996</b>
17 Annoncer, Kundeinfo mv.	151	110	901
Kontorartikler, porto m.m.	619	721	825
Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	10	30	15
18 Øvrige administrationsomkostninger	745	15	1.040
19 Rådgivning	87	50	0
7b Administrationsbidrag	11.600	12.856	10.276
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>13.212</b>	<b>13.782</b>	<b>13.057</b>
8 Afskrivninger	9.059	18.093	19.357
+ Tab / - vinding ved salg af anlægsaktiver	0	0	0
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-3.706</b>	<b>-12.321</b>	<b>-4.917</b>
Renteindtægter / moragebyrer m.v.	-1.187	-900	0
Renteudgifter	1.656	6.257	4.917
<b>Finansielle poster</b>	<b>469</b>	<b>5.357</b>	<b>4.917</b>
Hensættelser reguleret mv./Tidl. år	0		
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-3.238</b>	<b>-6.963</b>	<b>0</b>

## Budget 2025

### Biomasseværk Nykøbing

Note	Regnskab 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
Varmesalg	-11.387	-8.998	-11.358
Indregnet over-/underdækning	0	0	0
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-11.387</b>	<b>-8.998</b>	<b>-11.358</b>
Brændsels- og depotomkostninger	5.326	2.805	4.507
Behandlingsomkostninger røggas	125	140	155
Entrepenøromkostninger m.v.	531	760	700
Elektricitet- og vandafgift	436	600	620
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	68	80	80
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	1.272	1.150	1.750
Driftsmidler ansk. & vedl.	90	70	90
Andre driftsomkostninger	52	20	20
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	47	30	30
Ejendommens drift	432	345	405
Løn og personaleomk., daglig ledelse	289	292	295
<b>Driftsudgifter</b>	<b>8.668</b>	<b>6.292</b>	<b>8.652</b>
Administrationsbidrag	865	865	865
<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>865</b>	<b>865</b>	<b>865</b>
Afskrivninger	1.651	1.651	1.651
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-202</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
Renteudgifter	193	190	190
<b>Finansielle poster</b>	<b>193</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indregnet over/underdækning</b>			



## Budget 2025

### Administrationen

Noter	Regnskab 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger Assistance bioværker og Kapitalselskaber	-20.745	-25.193	-22.550
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-20.745</b>	<b>-25.193</b>	<b>-22.550</b>
18 PR mv.	763	980	1.295
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnementer	922	988	336
Kontorartikler, porto m.m.	247	234	270
Telefon, internet og data	257	347	403
Inventar / IT, anskaffelser	245	426	360
Inventar / IT-vedligeholdelse, IT serviceabon.	2.704	1.722	2.583
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	136	50	150
Rejse/møde repræsentationsomkost.	87	143	110
Rådgivning og revision	2.647	2.153	1.617
Bestyrelsesomkostninger	225	309	310
Øvrige administrationsomkostninger	24	30	25
Ejendommens drift m.v.	432	696	578
Gager og personaleomkostninger	16.151	15.813	14.578
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>24.839</b>	<b>23.892</b>	<b>22.615</b>
8 Afskrivning	670	2.029	1.018
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>4.764</b>	<b>728</b>	<b>1.083</b>
Renteindtægter m.v.	-567	-107	-100
20 Værdipapirer afkast	-4.313	-1.000	-1.175
Kapitalandele tilknyttede og associerede.	-10.277	0	0
Renter m.v. og gebyrer	87	379	191
<b>Finansielle poster</b>	<b>-15.070</b>	<b>-727</b>	<b>-1.084</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-10.306</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

## Noter

### Note 1

Gebyret på kr. 525,- pr. ton for forbrændingsegnet affald fra kommuner. For lokale virksomheder reguleres gebyret til 600 kr.- pr. ton. Affaldsstrømme er reguleret jf. forventninger for 2025.

### Note 2

Varmesalg budgetteres i henhold til seneste mængdeprognoser for 2025. Anvendt varmepris 100 kr./ GJ jf. prisloft for 2025

### Note 3

Elproduktion jf. forventning for 2025. Spotpris estimeres til 570 kr. hele året.

### Note 4

CO2-kvotepris er estimeret til 67 EURO

### Note 5

Ny grøn skattereform giver isoleret set en besparelse i 2025

### Note 6

Slaggeafregningspris iht. til aktuel afregningspris 2024 og mængder reduceret til 2024 niveau

### Note 7

Både oven 2 og 3 angives øgede omkostninger vedr. murværk og riste

### Note 7a

*Administrationsbidrag er rekalkuleret i forhold til oprindelige forudsætninger for 2023.*

### Note 8

Afskrivninger reguleret iht. til forventninger og færdiggørelsestidspunkter.

### Note 9

Prisreduktioner grundet i overdækning tidligere år.

**Note 10**

Mængden af brændbart affald til KVV er reduceret

**Note 11**

Omkostninger til perkolat er budgetteret stigende for begge deponier (øgede regnmængder)

**Note 12**

Vedl. af hegn, bygninger og arealer vurderes årligt.

**Note 13**

Den samlede brugerbetaling opkræves nu uden moms for private.

**Note 14**

Posten indeholder nu også udskiftning af materiel og er nu tillagt moms

**Note 15**

Indsamlingsomkostninger er nu tillagt moms, vejafgift og indeksreguleret

**Note 16**

Lønomsstigninger reguleret ud fra kendte overenskomststigninger på nuværende personale

Indsamling af Emballage og plast i eget regi medfører øgede lønomkostninger

**Note 17**

Flere kommunikationsplatforme vedrører primært logistik og genanvendelse. Budgetter er revideret i overensstemmelse hermed.

**Note 18**

Rådgivning og sagsbehandlingsgebyr til ejerkommunerne

**Note 19**

Der budgetteres med reducerede eksterne omkostninger vedr. kommunikation mv.

**Note 20**

Det budgetterede afkast af værdipapirer og kapitalandele omfatter ikke eventuelle driftresultater mv. fra datterselskaber. Afkast af værdipapirer i 2025 forventes positiv.





Nykøbing F. den 30. august 2024

**I/S REFA**

**Treårs budgetoverslag**

**2026 - 2027 - 2028**

## Indholdsfortegnelse

---

	Side
Forord.....	2
REFA I/S - samlet budget.....	3
Kraftvarmeværk.....	4
Miljøcentre.....	5
Logistik og genanvendelse.....	6
Biomasseværk.....	7
Administrationen.....	8

## **Forord**

---

I/S REFA's aktiviteter omfatter alle affaldshåndterings- og behandlingsopgaver på Lolland og Falster

## Budgetoverslag 2026 - 2027 - 2028

### REFA I/S - samlet budget

	Budget 2026 i 1.000 kr.	Budget 2027 i 1.000 kr.	Budget 2028 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	-293.676	-293.676	-293.676
Varmesalg	-83.358	-83.358	-83.358
Elektricitetssalg	-27.948	-27.948	-27.948
Affaldsprodukter fraført/salg	-6	-6	-6
Sække/emballegesalg	-50	-50	-50
Administrationsbidrag afdelinger	-24.550	-24.550	-24.550
Andre indtægter	-3.749	-3.749	-3.749
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	500	500	500
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-432.837</b>	<b>-432.837</b>	<b>-432.837</b>
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	68.099	68.099	68.099
Sække/emballageforbrug	19.502	19.502	19.502
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	6.755	6.755	6.755
Behandlingsomk. vedr. genbrugspladser m.v.	31.481	31.481	31.481
Indsamlingsomk. vedr. husstande, genbrugspl. m.v.	97.871	97.871	97.871
Entreprenørudgifter	15.577	15.577	15.577
Percolatbehandling	4.350	4.350	4.350
Elektricitets- og vandafgift	3.505	3.505	3.505
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	4.993	4.993	4.993
Ovnlínier m.v., repr./vedligeh.	21.937	21.937	21.937
Ovnlínier, driftsmidler	5.090	5.090	5.090
Maskiner/inventar/IT, ansk.og vedl.	5.657	5.657	5.657
Andre driftsomkostninger	2.457	2.457	2.457
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	3.124	3.124	3.124
Ejendommens drift	7.919	7.919	7.919
Løn og personaleomkostninger	52.895	52.895	52.895
<b>Driftsudgifter</b>	<b>351.212</b>	<b>351.212</b>	<b>351.212</b>
Gager og personaleomkostninger	14.578	14.578	14.578
Øvrige administrationsomkostninger	9.973	9.973	9.973
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	2.617	2.617	2.617
Bestyrelsesomkostninger	310	310	310
Administrationsomkost. afdelinger	18.026	18.026	18.026
<b>Administrationsomkostninger m.m.</b>	<b>45.504</b>	<b>45.504</b>	<b>45.504</b>
Afskrivninger	45.322	45.322	45.322
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
Renteudgifter	-1.275	-1.275	-1.275
Resultat kapitalandele	13.209	13.209	13.209
<b>Finansielle poster</b>	<b>11.934</b>	<b>11.934</b>	<b>11.934</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>21.134</b>	<b>21.134</b>	<b>21.134</b>



## Budgetoverslag 2026 - 2027 - 2028

### Kraftvarmeværk

Note	Budget	Budget	Budget
	2026	2027	2028
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	-41.387	-41.387	-41.387
Varmesalg	-72.000	-72.000	-72.000
Elektricitetssalg	-27.948	-27.948	-27.948
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-141.335</b>	<b>-141.335</b>	<b>-141.335</b>
Brændsels- og depotomkostninger	23.434	23.434	23.434
Afgifter	37.533	37.533	37.533
Slagge/rørgrens. beh.omkostninger	6.600	6.600	6.600
Elektricitets- og vandafgift	2.885	2.885	2.885
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	165	165	165
Ovnlínier, repr./vedligeh. m.m.	20.187	20.187	20.187
Ovnlínier, driftsmidler	5.000	5.000	5.000
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	897	897	897
Andre driftsomkostninger	1.150	1.150	1.150
Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	1.225	1.225	1.225
Ejendommens drift	1.991	1.991	1.991
Løn og personaleomkostninger	16.049	16.049	16.049
<b>Driftsudgifter</b>	<b>117.116</b>	<b>117.116</b>	<b>117.116</b>
Administrationsbidrag	6.000	6.000	6.000
Øvrige administrationsomkostninger	217	217	217
<b>Driftsadministrationsomkost. i alt</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>
Afskrivninger	19.745	19.745	19.745
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>1.743</b>	<b>1.743</b>	<b>1.743</b>
Renteudgifter	6.839	6.839	6.839
<b>Finansielle poster</b>	<b>6.839</b>	<b>6.839</b>	<b>6.839</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8.582</b>	<b>8.582</b>	<b>8.582</b>

## Budgetoverslag 2026 - 2027 - 2028

### Miljøcentre

Note	Budget 2026 i 1.000 kr.	Budget 2027 i 1.000 kr.	Budget 2028 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	-10.205	-10.205	-10.205
Affaldsprodukter fraført/salg	0	0	0
Driftsbidrag til ressourcecenter	-1.000	-1.000	-1.000
Andre indtægter	-3.561	-3.561	-3.561
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	500	500	500
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-14.266</b>	<b>-14.266</b>	<b>-14.266</b>
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	2.625	2.625	2.625
Entreprenørudgifter	3.695	3.695	3.695
Perkolatomkostninger	4.350	4.350	4.350
Køretøjer drift og vedligeholdelse	2.060	2.060	2.060
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	532	532	532
Andre driftsomkostninger	215	215	215
Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	1.775	1.775	1.775
Ejendommens drift	2.612	2.612	2.612
Løn og personaleomkostninger	2.583	2.583	2.583
<b>Driftsudgifter</b>	<b>20.447</b>	<b>20.447</b>	<b>20.447</b>
Administrationsbidrag	1.750	1.750	1.750
Øvrige administrationsomkostninger	0	0	0
<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
Afskrivninger	3.551	3.551	3.551
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>11.482</b>	<b>11.482</b>	<b>11.482</b>
Renteudgifter	1.071	1.071	1.071
<b>Finansielle poster</b>	<b>1.071</b>	<b>1.071</b>	<b>1.071</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>12.553</b>	<b>12.553</b>	<b>12.553</b>

## Budgetoverslag 2026 - 2027 - 2028

### Logistik og genanvendelse

Note	Budget 2026 i 1.000 kr.	Budget 2027 i 1.000 kr.	Budget 2028 i 1.000 kr.
Brugerbetaling / indsamlingsordning	-242.084	-242.084	-242.084
Salg af genbrugelige materialer	-6	-6	-6
Sække, emballage og beholdere	-50	-50	-50
Driftsbidrag til ressourcecenter	0	0	0
Andre indtægter	-188	-188	-188
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-242.328</b>	<b>-242.328</b>	<b>-242.328</b>
Sække og emballageforbrug m.m.	19.502	19.502	19.502
Behandlingsomkostninger	31.481	31.481	31.481
Indsamlingsomkostninger	97.871	97.871	97.871
Entreprenøromkostninger m.v.	11.182	11.182	11.182
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	2.688	2.688	2.688
Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	4.228	4.228	4.228
Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	1.072	1.072	1.072
Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	94	94	94
Ejendommenes drift	2.911	2.911	2.911
Løn og personaleomkostninger	33.968	33.968	33.968
<b>Driftsudgifter</b>	<b>204.997</b>	<b>204.997</b>	<b>204.997</b>
Annoncer, Kundeinfo mv.	901	901	901
Kontorartikler, porto m.m.	825	825	825
Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	15	15	15
Øvrige administrationsomkostninger	1.040	1.040	1.040
Rådgivning	0	0	0
Administrationsbidrag	10.276	10.276	10.276
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>13.057</b>	<b>13.057</b>	<b>13.057</b>
Afskrivninger	19.357	19.357	19.357
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-4917</b>	<b>-4917</b>	<b>-4917</b>
Renteindtægter / mortgagebyrer m.v.	0	0	0
Renteudgifter	4.917	4.917	4.917
<b>Finansielle poster</b>	<b>4.917</b>	<b>4.917</b>	<b>4.917</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budgetoverslag 2026 - 2027 - 2028

### Biomasseværk i Nykøbing F.

Note	Budget	Budget	Budget
	2026	2027	2028
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Varmesalg	-11.358	-11.358	-11.358
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-11.358</b>	<b>-11.358</b>	<b>-11.358</b>
Brændsels- og depotomkostninger	4.507	4.507	4.507
Behandlingsomkostninger røggas	155	155	155
Entrepenøromkostninger m.v.	700	700	700
Elektricitet- og vandafgift	620	620	620
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	80	80	80
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	1.750	1.750	1.750
Driftsmidler ansk. & vedl.	90	90	90
Andre driftsomkostninger	20	20	20
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	30	30	30
Ejendommens drift	405	405	405
Løn og personaleomk., daglig ledelse	295	295	295
<b>Driftsudgifter</b>	<b>8.652</b>	<b>8.652</b>	<b>8.652</b>
Administrationsbidrag	865	865	865
<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>865</b>	<b>865</b>	<b>865</b>
Afskrivninger	1.651	1.651	1.651
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
Renteudgifter	190	190	190
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budgetoverslag 2026 - 2027 - 2028

### Administrationen

Note	Budget 2026 i 1.000 kr.	Budget 2027 i 1.000 kr.	Budget 2028 i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	-23.550	-23.550	-23.550
Assistance bioværker og Kapitalselskaber	0	0	0
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.550</b>
PR mv.	1.295	1.295	1.295
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnementer	336	336	336
Kontorartikler, porto m.m.	270	270	270
Telefon, internet og data	403	403	403
Inventar / IT, anskaffelser	360	360	360
Inventar / IT-vedligeholdelse, IT serviceabon.	2.583	2.583	2.583
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	150	150	150
Rejse/møde repræsentationsomkost.	110	110	110
Rådgivning og revision	2.617	2.617	2.617
Bestyrelsesomkostninger	310	310	310
Øvrige administrationsomkostninger	25	25	25
Ejendommens drift m.v.	578	578	578
Gager og personaleomkostninger	14.578	14.578	14.578
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>23.615</b>	<b>23.615</b>	<b>23.615</b>
Afskrivning	1.018	1.018	1.018
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>
Renteindtægter m.v.	-100	-100	-100
Værdipapirer afkast	-1.175	-1.175	-1.175
Renter m.v. og gebyrer	191	191	191
<b>Finansielle poster</b>	<b>-1.084</b>	<b>-1.084</b>	<b>-1.084</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>



## GULDBORGSUND

GULDBORGSUND KOMMUNE  
CENTER FOR ØKONOMI  
PARKVEJ 37  
4800 NYKØBING FALSTER  
TLF. 5473 1000  
[WWW.GULDBORGSUND.DK](http://WWW.GULDBORGSUND.DK)