



GULDBORGSUND

# BUDGET 2022

BILAG  
INVESTERINGSOVERSIGT  
PROJEKTSKEMAER  
EKSTERNT BUDGET - I/S REFA



"GULDBORGSUND HAVNEBY"  
ILLUSTRATION: C.F. MØLLER ARCHITECTS



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Investeringsoversigter	
Økonomiudvalg .....	7
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg .....	8
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg .....	9
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg .....	10
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg .....	11
Projektskemaer	
Økonomiudvalg .....	13
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg .....	21
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg .....	29
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg .....	39
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg .....	57
I/S REFA	
Budget 2022 .....	121
Budgetoverslag 2023-2025 .....	131



# **BUDGET 2022**

**Bilag:**

**Investeringsoversigter**











# Investeringsoversigt

Udfyldt af: spd

Dato: 01.10.21

Udvalg:	Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i 1.000 kr.)								
Prioritet	Betegnelse	2022		2023		2024		2025		
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
	Museum Lolland Falster, nyt - Anlægstilskud			10.140		10.140				
	Krokodille Zoo - Anlægstilskud			12.500						
	Nykøbing F. Idrætspark - Helhedsplan	5.070		5.070		35.490				
	Nykøbing Falster Stadionhal	28.291								
	Nyk. F. Teater - Forprojekt (analyse og udviklingsplan)	300								
	Svømmecenter Falster - Forprojekt (analyse og udviklingsplan)	1.000								
	Nyk. F. Hal 2 - Forprojekt (undersøge opførsel af springcenter)	300								
	Pulje til øget tilgængelighed og arbejdsmiljø	4.500								
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	39.461	0	27.710	0	45.630	0	0	0	

# Investeringsoversigt

Udfyldt af: janj

Dato: 29.10.2021

Udvalg:	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i 1.000 kr.)							
Prioritet	Betegnelse	2022		2023		2024		2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Strategisk pulje til klimaindsatser	1.535		2.535					
	Biodiversitet	2.028		2.028		2.028			
	Klimaprojekt ved Hejrede Sø	3.042							
	Hesnæsengen - Nyt bygværk					5.070			
	Forprojekt - Sluser omkring Nykøbing F.	1.000							
	Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse Saksøbing					5.000			
	Bygningsforbedringsudvalget	0		1.521	-761				
	Bygningsfornyelse, rammebeløb	4.106							
	Ramme til kondemnering	507							
	Områdefornyelse udenfor Nykøbing	3.056		4.056		4.056			
	Pulje til Landsbyfornyelse	5.779		5.779		5.779			
	Pulje - Styrkelse af landsdelen - turismedestination	3.549		3.042					
	Boligsocial indsats - Nedrivn. i Nyk.F. og Saksø.	1.014		1.014		1.014			
	Byudvikling - Saksøbing Byrum	2.535		2.535		2.535			
	Fastholdelse af restlevetid på asfaltveje	7.884		13.884		10.884			
	Nyanlæg af gadelys	1.521		406		507			
	Nykøbing F. Bymidte - forstærkede effekter	5.882							
	Øget trafiksikkerhed - herunder cykelprojekter	2.535		2.535		2.535			
	Vejafvanding - Brønde og ledninger	2.500		2.500		2.500			
	Cykelpulje (medfinansiering)	70		3.042		3.042			
	Slotsbryggen - mole, bolværk m.m.			1.014					
	Stubbekøbing Havn - Udviklingsplan	1.000							
	Kommunale Ejendomme - Affaldssortering	2.028							
	Svømmecenter Falster - Tagreovering	0		2.840		6.286			
	Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	7.140		10.605		7.605			
	Intelligente- og digitale løsninger i drift TME	1.014		1.014		1.014			
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	59.725	0	60.350	-761	59.855	0	0	0



# **BUDGET 2022**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Økonomiudvalg**



<b>Projektskema</b>		Udvalg: Økonomiudvalget						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af: JTD	Dato: 01.11.2021	Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Ole Jakobsen		Projekt navn: Udviklingspulje						
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:				
	Sidste dato:		Indtægt:	Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b> Udviklingspuljen videreføres i lighed med tidligere år, dog er restbudget 2022 2,724 mio. kr. udsat til budget 2023.								
<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 2021	Oprindelig 2021	Revideret 2021	Budgetår 2022	Budgetoverslagsår 2023, 2024, 2025			
Anlægsudgifter		3.012	8.822	0	6.724	4.000	4.000	
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?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000624000-0900			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			064240-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000624000-09001	59950000	0	6724	4000	4000	

Afledte driftsudgifter og -indtægter							
Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
				2022	2023	2024	2025
I alt:				0	0	0	0



<b>Projektskema</b>		Udvalg: Økonomiudvalget					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af: JTD	Dato: 01.11.2021				
Projektejer / Centerchef: Ole Jakobsen		Projekt navn: Anlægsreserve/anlægsreduktion 2022-2025					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.				
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:				
	Sidste dato:		Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b> Anlægsreserven er i 2022 er minus 12,790 mio. kr. - i 2025 udviser anlægsreserven 150 mio. kr.							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			-12.790			150.000	
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 type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning							
Anlægsudgifter og -indtægter							
Projektdefinition:			xa-0000624000-01400				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			064240-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
			Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025		
xa-0000624000-01403	45000000	-12790			150000		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg: Økonomiudvalget						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af: JTD	Dato: 01.11.2021					
Projektejer / Centerchef: Ole Jakobsen		Projekt navn: Havneudvikling i Nykøbing F.						
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> Udvikling af havnefronten i Nykøbing F. er en konkret anledning til at skabe bedre sammenhæng mellem bymidte, havn og Sundbysiden, for bedre udnyttelse af den attraktive beliggenhed ved Guldborgsund. Det er vigtigt, at der inden for de afsatte ressourcer skabes det bedst mulige grundlag for at tiltrække investeringer og ansøge fonde til konkrete tiltag, der kan fremme de politiske mål f.eks. til etablering af cykelbro over Guldborgsund mellem Sundby og Nykøbing F. Ved budgetaftalen 2020-2023 er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2020 (drift) og 2021. Ved budgetaftalen 2021-2024 er der yderligere afsat 10 mio. kr. 30 mio. kr. og 50 mio.kr. i årene 2022-2024. I skrivende stund er det aftalen af 5 mio. kr. ved overførsel af rådighedsbeløb til 2022 skal overføres til drift.								
<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 2021	Oprindelig 2021	Revideret 2021	Budgetår 2022	Budgetoverslagsår 2023, 2024, 2025			
Anlægsudgifter		5.000	5.000	10.140	30.420	50.700		
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter	1.660	0	3.979					
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	1.660	0	3.979	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	x			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		XA-0000624000-01800				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		064551-3-000 og 002201-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-0000624000-01801	45000000	10.140	30.420	50.700		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:		2400000018				
Omkostningssted:		2400000018				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):		022201-1-000				
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
			0	0	0	0
<b>I alt:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **BUDGET 2022**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Social, Sundhed og Omsorgsudvalg**



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Social, Sundhed og Omsorgsudvalg					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		lo19	Dato:		22-09-21	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:							
Ida Byrge Sørensen		Etablering af yderligere demensafsnit							
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:	5.070	Udgift:	15.210	
Sidste dato:			Indtægt:			Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>									
Der afsat 5,000 mio.kr. i hvert af overslagsårene 2022-2024 til etablering af yderligere demensafsnit og vedligehold af plejecentre jf. budgetforliget for 2021-2024.									
<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 2021	Indeværende år		Budgetår 2022	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2021	Revideret 2021		2023	2024	2025		
Anlægsudgifter				5.070	5.070	5.070			
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?									

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		376/XA-0000633000-02100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002518-3-003				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-0000633000-02101	45000000	5070	5070	5070		

<b>Afledte driftsudgifter og -indtægter</b>						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0



Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg:		Social, Sundhed og Omsorgsudvalg				
		Udfyldt af:		lo19	Dato:	22-09-21	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Ida Byrge Sørensen		Projekt navn: Optimering af brandsikkerhed på plejecentre						
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:	4.056	Udgift:	16.168
Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Projektet har sammenhæng til politisk strategi: Gode rammer for sundhed &amp; hverdagsliv, tidlig og rettidig indsats. Sagen rejses på baggrund af en forestående undersøgelse som blev igangsat af Bolig-, Byggeri- og Trans-portstyrelsen, samt en generel optimering af brandsikkerheden på Kommunens plejecentre, så de overholder kravene i Bygningsreglement 2018 (BR18).</p> <p>Kommunen har en del ældre plejecentre som er etableret under et ældre bygningsreglement og har derfor ikke har fulgt med udviklingen inden for ABA anlæg (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) ift. brandsektioner og sprinkling. Et ABA-anlæg er baseret på røg- eller termotektorer, som opdager røg- og varmeudvikling og automatisk tilkalder brandvæsenet.</p> <p>Der sidder en del termotektorer i lejlighederne i dag, som bør skiftes til intelligente røg- eller kombi detektorer, da disse detektorer kan adskille røgpartikler. Brandsektioneringen er flere steder opdelt i afdelinger, sektioneret med ABDL (Automatisk Branddørs lukning) på gang arealer. Det optimale vil være at brandsektionere så lejlighederne, opholdsrum, køkken, kontorer m.m. har deres egne brandcelle for at mindske brandspredning. Dette gøres ved at udskifte de almindelige døre til BD-30 døre (branddør som anvendes til at adskille miljøer for derved øge sikkerheden) med monteret ABDL som lukkes ved detektering af røg/brand fra ABA-anlæg. Optimering af ventilationsanlæg for at sikre brandspredning via udsugningen.</p> <p>Ved at ændre ABA- anlæg fra termotetektering til røgdetektering, vil det betyde en tidlig detektering og tidlig udkald af brandvæsen i situationer hvor minutter er vigtige ift. brandudvikling og brandspredning.</p> <p>Der er 2 plejecentre der ud fra undersøgelsen, der skal have monteret sprinkling for at leve op til BR18.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
Det foreslås, at gennemførelse for optimering af brandsikkerhed på plejecentre sker over en 4-årig periode.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår 2022	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021		2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		4.000		4.056	4.056	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	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		376/XA-0000633000-02200				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002518-3-003				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-0000633000-02201	45000000	4056	4056	4056		

<b>Afledte driftsudgifter og -indtægter</b>						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)   Artskonto   Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
<b>I alt:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Social, Sundhed og Omsorgsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		lo19	Dato:	22-09-21	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:						
Ida Byrge Sørensen		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:	5.070	Udgift:	20.210
Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>								
Beslutning i social, sundhed og omsorgsudvalg d. 15 juni 2020, at der for 2021 og overslagsårene afsættes en strategisk anlægspulje til disponering inden for udvalgets område svarende til 5. mio. kr. årligt.								
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		5.000		5.070	5.070	5.070		
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?								

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		376/XA-0000633000-02600				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002518-3-003				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-0000633000-02601	45000000	5070	5070	5070		

<b>Afledte driftsudgifter og -indtægter</b>						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

# **BUDGET 2022**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Børn, Familie og Uddannelsesudvalg**



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Børn, Familie og Uddannelsesudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		MHANS	Dato:	29.09.21	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Margit Mikkelsen		Ny daginstitution i Sundby						
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:	30.420	Udgift:	30.420
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Byrådet prioriterer, at kommunen støtter op om og er med til at skabe rammerne for det gode liv og mulighederne for at indgå i mangfoldige fællesskaber. I forbindelse med bygning af en ny SUNDskole er det et politisk ønske, at der bygges en daginstitution i umiddelbar nærhed af skolen, således at skole og daginstitution ses som et samlet tilbud fra 0-16 år.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>Siden januar 2021 har administrationen været i gang med det indledende arbejde med at vurdere på en kommende institutions størrelse og beliggenhed og afledte effekter af en nyetablering. Endvidere har styregruppen i maj måned 2021 afholdt dialogmøde med forældrene i området. Den samlede anlægsøkonomi skal kvalificeres, da de 30,420 mio. kr. alene er et estimat. Sagen blev senest behandlet 20. september 2021 i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, hvor tidsplanen udskydes for at få udarbejdet en ny befolkningsprognose, hvor der tages hensyn til den hastigt voksende og stærkt øget interesse for byggegrunde i Sundbyområdet.</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter				5.210	15.210	10.000		
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?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		XA-0000642000-03500				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		052514				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-0000642000-03501	45000000	5210	15210	10000		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0



<b>Projektskema</b> <b>Guldborgsund Kommune</b>		Udvalg:		Børn, Familie og Uddannelsesudvalg				
		Udfyldt af:		MHANS	Dato:	29.09.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Margit Mikkelsen		Projekt navn: Indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud						
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:	25.210	Udgift:	25.210
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Landdistrikter og byer er hinandens forudsætninger for vækst og udvikling. Udviklingen kan fremmes både indefra (lokale tiltag) og udefra (sektorielle tiltag og rammevilkår). Det er derfor vigtigt fortsat at holde et særligt fokus på udviklingen af landdistrikterne og understøtte nye og nuværende samarbejdsformer samt frivillige fællesskaber. Der afsættes 10,000 mio. kr. i 2021 og 5,070 mio. kr. i hvert af overslagsårene til indvendig vedligeholdelse m.v. af skoler og daginstitutioner.								
<b>Procesbeskrivelse:</b> Sagen blev sidst behandlet af Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den 22. februar 2021, hvor de ansøgte anlægsarbejder blev prioriteret for 2021-2023 for tilsammen 14,692 mio. kr. Der resterer således 10,518 mio. kr., der skal prioriteres af udvalget på et senere tidspunkt.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		10.000	10.000	5.070	5.070	5.070		
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?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		XA-0000642000-03600				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		032201 og 052514				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-0000642000-03601	45000000	2535	2535	2535	2535	
XA-0000642000-03602	45000000	2535	2535	2535	2535	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg:		Børn, Familie og Uddannelsesudvalget				
		Udfyldt af:		HANNIELS	Dato:	29.09.21	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Margit Mikkelsen		Projekt navn: SUNDskolen - Nybyggeri (Kommunal anlægsudgift)						
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:	25.000	Udgift:	25.000
	Sidste dato:		24.06.21	Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>SUNDskolen er anlagt omkring 1970. Byggeriet er opført i betonelementer med flade tage og fremstår i dag nedslidt. Ligeledes er der i flere omgange gennemført reparationer af skolen som følge af flere forskellige miljømæssige problemstillinger. Kapaciteten på skolen er udfordret grundet højt elevtal.</p> <p>Skolens bygninger understøtter kun i et mindre omfang de krav, der stilles til en moderne skole og muligheden for holddannelse, bevægelse mv. forefindes kun i ringe omfang. Ud fra en faglig betragtning vil et nybyggeri sikre, at SUNDskolen vil fremstå som en moderne skole, hvor det vil være attraktivt at lære og være for børn og voksne, der går på skolen, eller kommer der på anden vis.</p> <p>Byrådet har godkendt projekt for opførelse af ny Sundskole til en samlet anlægssum på 175,0 mio. kr. Projektet forudsættes finansieret gennem leasingaftale i KommuneKredit med en løbetid på 25 år.</p> <p>I forbindelse med indgåelse af leasingaftalen er finansieringen imidlertid ændret således, at udgifter afholdt før 2021 inkl. udgifter til grundkøb og infra struktur m.v. afholdes som kommunal anlægsudgift, hvorefter leasingaftalen alene omfatter selve entrepriseudgiften.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>Projektet vedrører byggeri af ny skole i Sundby med multihal og udearealer. Et byggeri som funktionelt og arkitektonisk rækker ind i fremtiden. Skolens fysiske rammer skal afspejle og understøtte skolens pædagogik og den daglige undervisning og fritidsaktiviteter.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025		
Anlægsudgifter	9.705	0	6.295	9.000	0	0	0	
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>Til brug for administrativ indberetning</b>						
<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:			XA-0000643000-02700			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			32201			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-0000643000-02702	45000000	9.000	0	0	0	0

<b>Afledte driftsudgifter og -indtægter</b>						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)   Artskonto   Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Børn, Familie og Uddannelsesudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		mhans	Dato:	28-09-21	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Margit Mikkelsen		Projekt navn: Prioriteringspulje til anlæg						
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:	4.644		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Der afsættes en samlet pulje på 4,644 mio kr. til anlæg i skoler og dagtilbud i 2022. Det er Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, som skal prioritere den afsatte pulje, og der blev oprindeligt ansøgt om følgende anlæg: Vedligehold og udvikling af udendørs lege- og læringsmiljøer i dagtilbud (2,500 mio. kr.), Sikkerhedspulje til udendørs lege- og læringsmiljøer i skoler og dagtilbud (1,000 mio. kr.), Udendørs adgang til garderobe- og toiletforhold i skoler og dagtilbud (2,000 mio. kr.), Bevægelsespark 2, Nr. Alslev Skole (0,175 mio. kr.), Midler til nyt og driftssikkert netværk til alle skoler og dagtilbud (1,500 mio. kr.) og rensestationer til IT-devices, legetøj m.v. i skoler og dagtilbud (0,899 mio. kr.).								
<b>Procesbeskrivelse:</b> Børn, Familie og Uddannelsesudvalget skal i slutningen af 2021 foretage en prioritering mellem de ansøgte anlæg.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2021	Oprindelig 2021	Revideret 2021	Budgetår 2022	Budgetoverslagsår 2023, 2024, 2025			
Anlægsudgifter				4.644				
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?								

### Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		XA-0000642000-03700				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		052514 og 032201				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-000000642000-03701	450000000	2322				
XA-000000642000-03703	450000000	2322				

Afløede driftsudgifter og -indtægter							
Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025	
I alt:			0	0	0	0	0

# **BUDGET 2022**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg**





<b>Projektskema</b> <b>Guldborgsund Kommune</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg			
		Udfyldt af:		spd	Dato:	04.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Lene Rikke Bresson		Museum Lolland Falster, nyt - Anlægstilskud					
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:	20.280	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Museum Lolland-Falster ønsker at skabe en ny og mere tidssvarende ramme til opbevaring og formidling af kulturarven på Lolland-Falster. Det skal være et museum for alle og med tilgængelighed for alle. Det nye museum skal give borgere og turister gode oplevelser samtidig med, at de gode historier om Lolland-Falster formidles. Udstillingerne skal være sjove og tankevækkende for gæsterne, og museet vil bidrage til livslang læring og dannelse. Der er tale om en helhedsplan om at samle Museum Lolland-Falsters udstillingshuse i Guldborgsund Kommune, inkl. nyt magasin, i et nyt visionært byggeri, med høj faglig ekspertise og et større turismemæssigt potentiale. Den kulturhistoriske formidling sættes i højsædet med inddragelse af borgere og samarbejdspartnere i processen. Projektet ses tænkt sammen med by- og områdefornyelse "GuldborgsundHavneby", hvor museet er indtænkt i den del af havnen, der kaldes Bropladsen, hvor også Byens hus med bl.a. Bibliotek &amp; Borgerservice ligger. I planen opnås, at der kan skabes synergier både på fælleslokaler men også på formidling af indhold. Den estimerede anlægssum vil være på 100,000 mio. kr., og der arbejdes med fondsfinansiering. Det ses ved sammenlignelige museumsbyggerier, at kommunerne medfinansierer ca. 20% af den samlede anlægssum, og en kommunal medfinansiering vil derfor også være betinget af, at der rejses ekstern finansiering til projektets realisering.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<p>I forlængelse af planstrategien og kommuneplanen fremgår det af budgetaftalen 2020-2023, at forligsparterne prioriterer udvikling af oplevelser i byen, herunder kultur- og museumsoplevelser. Derfor afsættes der i alt 20,280 mio. kr. (10,140 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024) til et nyt Museum Lolland Falster, der kan understøtte byens strategiske udvikling.</p>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter					10.140	10.140	
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:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:		04.10.2021	Rettet:		12.10.2021
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:								
Lene Rikke Bresson		Krokodille Zoo - Anlægstilskud								
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.				
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:			15.000		
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>										
<p>Opførelsen af en ny Krokodille Zoo har potentiale til at blive et turismemæssigt fyrtårnsprojekt og vil bidrage til at styrke turismen og beskæftigelsen på Lolland Falster. Visionen har tidligere været at anlægge en ny Krokodille Zoo, estimeret til 100,000 mio. kr., på et udpeget areal i Nørre Alslev. Denne vision vurderes ikke længere realistisk. I stedet vil Fonden Krokodille Zoo videreudvikle den nuværende Zoo nær Eskilstrup ved at etablere to nye tropehaller på i alt 3.000 m<sup>2</sup>. Den ene tropehal er under opførelse, og Byrådet godkendte på møde den 28.05.2020 at omprioritere og fremrykke 1,000 mio. kr. til projektet. På Byrådsmødet den 19.08.2021 blev følgende godkendt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at det justerede projekt for et fremtidigt Krokodille Zoo godkendes.</li> <li>2. at der frigives rådighedsbeløb på 1,500 mio. kr. i 2021 som anlægstilskud (50/50) til Krokodille Zoo til færdiggørelse af ny hal,</li> <li>3. at det resterende rådighedsbeløb på 5,000 mio. kr. i 2021 tilføres likvide aktiver som følge af byggetaktforskydning,</li> <li>4. at det resterende rådighedsbeløb på 12,500 mio. kr. optages i budget 2023, hvorefter det samlede anlægstilskud til Krokodille Zoo uændret udgør 15,000 mio. kr.</li> </ol>										
<b>Procesbeskrivelse:</b>										
<p>Der arbejdes for at udvikle den nuværende Krokodille Zoo med to nye tropehaller på i alt 3.000 m<sup>2</sup>. Interimbestyrelsen for Fonden Krokodille Zoo vurderer, at der hermed skabes et lige så stort publikumsareal, som i den Krokodille Zoo, der var udtænkt i Nr. Alslev. Samtidig kan man skabe en "ny" attraktion for et langt mindre og mere realistisk beløb. Der vil endvidere blive arbejdet på at rejse 10-12,5 mio. kr. i finansiering fra fonde mv., så der opnås et samlet budget på 22-25 mio. kr. til at skabe en fyrtårnsattraktion ved Eskilstrup.</p> <p>Det fremgår af budgetaftalen 2020-2023, at forligsparterne principielt er enige om at støtte udviklingen af et nyt Krokodille Zoo med et rammebeløb i budgetperioden på op til sammenlagt 15.000 mio. kr. Aktiveringen af rammebeløbet forudsætter, at fondsfinansieringen er afklaret og tilvejebragt, når der tages nærmere politisk stilling til udviklingsprojektet og kommunens medfinansiering hertil.</p>										
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>										
	Beløb i 1.000 kr.				Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025				
Anlægsudgifter	1.000		1.500		12.500					
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"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hvis ja - hvilke?										



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	04.10.2021	Rettet:	12.10.2021	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:							
Lene Rikke Bresson		Nykøbing F. Idrætspark - Helhedsplan							
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:	45.630			
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>									
En arbejds- og styregruppe har udarbejdet en helhedsplan for etablering af et stadion, der lever op til kravene til et Superligastadion.									
Det kan på nuværende tidspunkt konstateres, at der godt kan være et superligastadion på den nuværende placering. Etableringsomkostningerne er skønsmæssigt beregnet til 40 mio. kr. +/- 5 mio. kr., men vil først kunne verificeres ved et egentligt udbudsmateriale. Beregninger fra tilsvarende stadions andre steder i landet viser en årlig driftsomkostning på ca. 1,200 mio. kr. Derfra skal trækkes dels den nuværende drift af idrætsparken, dels den forventede øgede husleje, der skal betales af NFC.									
<b>Procesbeskrivelse:</b>									
I budgetvedtagelsen for 2020-2023 blev der afsat i alt 45,100 mio. kr. til en helhedsplan for Nykøbing F. Idrætspark.									
I mellemtiden er der udarbejdet en tilstandsrapport på tribunerne i Nykøbing F. Idrætspark, og der foreligger et politisk ønske om at foretage en revurdering af helhedsplanen. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra Guldborgsund Kommune og Nykøbing FC, der skal skitsere nødvendige tiltag for at kunne leve op til DBU's krav.									
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et overblik over eventuelle afledte driftsudgifter ifm. projektet, da disse afhænger af det endelige projekt.									
Projektet bør samtænkes med anlægsprojekterne "Nykøbing F. Idrætspark - Nyt lysanlæg" og "Nykøbing Falster Stadionhal". Derudover bør der ses på, om antallet af P-pladser i området dækker det fremtidige behov.									
I budgetvedtagelsen for 2022-2025 er beløbet på i alt 45,630 mio. kr. med en fordeling på 5,070 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 og 35,490 mio. kr. i år 2024.									
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>									
	Beløb i 1.000 kr.				Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025			
Anlægsudgifter	0	0	0	5.070	5.070	35.490			
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?									
Nykøbing F. Idrætspark - varmeanlæg og hybridgræsbane									
Nykøbing F. Idrætspark - Nyt lysanlæg									
Nykøbing Falster Stadionhal									



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:		04.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mark Stig Andersen Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing Falster Stadionhal							
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:		Udgift: 90.418		
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>									
<p>Der er behov for ekstra halkapacitet i Nykøbing F. forstærket af, at Sophieskolen er uden egne halfaciliteter. Dertil kommer Nykøbing F. Håndbold-klub's (NFH) behov for hjemmebanekampe i både dansk og europæisk sammenhæng.</p> <p>Adgangen til halfaciliteter er en vigtig bosætningsfaktor, der har betydning for det gode hverdagsliv og dermed fastholdelse og tiltrækning af borgere. En ny Stadionhall kan også anvendes til koncerter og konferencier og også i den sammenhæng blive et stort aktiv.</p> <p>I budgetaftalen 2020-2023 blev der afsat i alt 80,000 mio. kr. til Nykøbing Falster Stadionhal. Efterfølgende er restbeløbet fra forprojektet vedr. Stadionhallen (927.000 kr.), midler til etablering af Petanquebaner (-500.000 kr.), prisjustering (9,600 mio. kr.) samt pris- og lønfremskrivning fra 2021 til 2022 (391.000 kr.) blevet tilført/reduceret anlægsprojektet.</p>									
<b>Procesbeskrivelse:</b>									
<p>Der er indgået aftale med Gråkjær Erhverv A/S omkring opførelse af Nykøbing F. Stadionhal. Etablering af byggeplads pågår, og selve byggeriet påbegyndes januar 2022.</p> <p>Der er en byggeperiode på 1 ½ år, og byggeriet vil stå færdigt juni 2023.</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025		
Anlægsudgifter	2.055	29.600	60.072	28.291					
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 - Helhedsplan									
Nykøbing F. Idrætspark - Nyt lysanlæg									





<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	04.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Mark S. Andersen / Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nyk. F. Teater - Forprojekt (analyse og udviklingsplan)					
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:	300	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> Forprojekt vedrørende analyse og udviklingsplan på Nyk. F. Teater. Midlerne er søgt til et forprojekt, som skal belyse mulighederne og den rigtige udviklingsmæssige indsats for de 3 indsatser: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejdsmiljø, varelogistik og varelevator</li> <li>- Ombygning af køkken/Arbejdsmiljø og tilgangsveje for restauratør og køkken</li> <li>- Nyk. F. Teater - Varslings- og ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmering).</li> </ul> Finansiering af forprojektet er sket via pulje til forundersøgelser til kvalificering af anlægsprojekter i 2022 (afsat under TME).							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000645000-07100			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:						
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-0000645000-07101	45000000	300				

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	04.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mark Stig Andersen/ Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Svømmecenter Falster - Forprojekt (analyse og udviklingsplan)						
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:	1.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Svømmecenter Falster er ikke blot presset på dårlig klimaskærm (tag) men også begrænset i sine muligheder for at udvikle og bidrage til Guldborgsund Kommunens ldtætspolitik og facilitetsstrategi. Svømmeklubben Syd, som er en af de absolut største foreninger i Guldborgsund Kommune, er i rivende udvikling og ved skift i bestyrelsen stræbes der på at blive en af Danmarks førende svømmeklubber. Deres ønske om at ekspandere hænger ikke sammen med den nuværende svømmehal i Nyk. F. fra 1997. Her er ingen langbaner, ikke nok baner og pladsen ift. tilskuere og afvikling af større svømmestævner er meget begrænset. Der er brug for en nærmere analyse og udviklingsplan af forholdene i Svømmecenter Falster. En analyse der både skal sikre den rette løsning for tagrenovering men samtidig også kigge ind i muligheden for udvidelse med evt. 50 meters bassin, foreninglokale samt ekstra omlægningsrum samt øvrige løft, for at understøtte Svømmeklubbens ønske om vækst samt muligheden for større tiltrækning af turister, svømmestævner m.m.  Finansiering af forprojektet er sket via pulje til forundersøgelser til kvalificering af anlægsprojekter i 2022 (afsat under TME).								
<b>Procesbeskrivelse:</b> En analyse kunne kigge på muligheden for en ny svømmehal, som kunne blive fyrtårnet for Guldborgsund Kommune som idrættens kommune, målrettet borgerne (Bevæg dig for livet og i tråd med udvikling af Nykøbing Falster Stadionhal og Idrætscampus/MO.VE).  En fuldt ud nybygget svømmehal vurderes at koste et sted mellem 200 - 400 mio. kr.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter				1.000				
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 type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

**Anlægsudgifter og -indtægter**

Projektdefinition:		XA-0000645000-07200				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		032218-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-0000645000-07201	45000000	1000				

**Afledte driftsudgifter og -indtægter**

Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
				2022	2023	2024	2025
<b>I alt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Projektskema</b> <b>Guldborgsund Kommune</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg				
		Udfyldt af:		spd	Dato:	04.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mark Stig Andersen / Lene Rikke Bresson		Projektnavn: Nyk. F. Hal 2 - Forprojekt (undersøgelse af opførelse af springcenter)						
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: 300			
Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>En sammenslutning af gymnastikforeninger i Guldborgsund Kommune har påpeget manglen af springfaciliteter ift. udvikling af springgymnastikken.</p> <p>I forbindelse med projektet omkring Nykøbing Falster Stadionhal er det undersøgt, om hvorvidt et springcenter kunne tænkes ind i den nye Stadionhal. Dette var ikke muligt ift. økonomi, og det samme gør sig gældende ift. byggeriet af den nye SUNDskole.</p> <p>Selve forprojektet skal ses som en bygningsteknisk undersøgelse, som skal give en indikator, om det er muligt at ombygge den gamle hal 2 til et springcenter.</p> <p>Finansiering af forprojektet er sket via pulje til forundersøgelser til kvalificering af anlægsprojekter i 2022 (afsat under TME).</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter				300				
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		Nej				
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning							
Anlægsudgifter og -indtægter							
Projektdefinition:			XA-0000645000-07300				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			032218-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
			Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:		2022	2023	2024	2025	
XA-0000645000-07301	45000000		300				

Afløede driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
<b>I alt:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	04.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Lene Rikke Bresson		Pulje til øget tilgængelighed og arbejdsmiljø					
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:	4.500	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Pulje til øget tilgængelighed og arbejdsmiljø:							
- Musikskolen: Handicaptilgængelighed (elevator)							
- Bibliotek: Etablering af handicapelevator og - toilet til salen i Rosenvænget							
- Toreby Lokalhistorisk Arkiv: Etablering af lift/handicaptilgængelighed							
- Nykøbing F. Teater - Arbejdsmiljø, varelogistik og vareelevator							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget skal i slutningen af 2021 foretage en prioritering mellem de ansøgte anlæg.							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter				4.500			
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 type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000645000-07000			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			034583-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
XA-0000645000-07001	45000000	4500				

Afledte driftsudgifter og -indtægter							
Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
				2022	2023	2024	2025
I alt:				0	0	0	0



# **BUDGET 2022**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg**



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:	janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:		
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Strategisk pulje til klimaindsatser						
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:	2500	Udgift:	
Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>På grund af kommunens geografi er der særlige udfordringer med klimaforandringer, hvorfor der er afsat en strategisk pulje til at fremme udviklingen af klimaindsatser.</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		2.500	2.703	1.535	2.535			
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		Nej		x		
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01100			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			023542-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651000-01101	45000000	1535	2535			

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
	Artskonto	Artskontotekst				
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-Hansen		Biodiversitet					
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:	500	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Projekter i relation til biodiversitet kan være alt fra enkelt lodsejere der får hjælp/råd/vejledning til naturtiltag på en enkelt ejendomme (vildtstriber, biprojekter, vandhuller mm), naturplejeplaner på udvalgte naturområder (Særlige botaniske lokaliteter) til større natur-projekter med sigte på sammenhængende naturområder med formål omkring biodiversitet, Natura2000 områder, offentlighedens adgang, skovrejsning, klimatiltag, vandløb, grundvands-beskyttelse mm.</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		500		2.028	2.028	2.028	
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			003850-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:	Artskonto:	Budgetår	Budgetoverslagsår			
		2022	2023	2024	2025	
xa-0000651000-01201	45000000	2028	2028	2028		

Afløede driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
<b>I alt:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-Hansen		Klimaprojekt ved Hejrede Sø					
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:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Lavbundsareal udpeget i kommuneplan. Etablering af vådområde. Jordfordeling.							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			3.042				
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01400			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			003850-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
PSP-element:	Artskonto:		2022	2023	2024	2025
xa-0000651000-01401	45000000		3042			

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst				
<b>I alt:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-Hansen		Hesnæsengen - Nyt bygværk					
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:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Lavbundsareal udpeget i kommuneplan. Etablering af vådområde på Hesnæsengen. Nyt byg-værk. Jordfordeling.							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter						5.070	
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01500			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			003850-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651000-01501	45000000			5070		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Forprojekt - Sluser omkring 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:		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> Byrådet fik på sidste temamøde præsenteret et forslag til klimasikring af Nykøbing Falster ved etablering af 2 sluser. Der prioriteres 1 mio. kr. til at arbejde videre med projektet.							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			1.000				
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01800			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			003542-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
PSP-element:			2022	2023	2024	2025
Artskonto:						Efterfølgende år
xa-0000651000-01801	490000000		1000			

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst				
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-Hansen		Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse Sakskøbing					
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:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Ved budgetforliget 2022-25 er der afsat 5 mio. kr. til kystbeskyttelse Sakskøbing i 2024.							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter						5.000	
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01900			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			023542-3-001			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651000-01901	59000000			5000		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-Hansen		Bygningsforbedringsudvalget					
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:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Det er af Byrådet besluttet, at der skal nedsættes et Bygningsforbedringsudvalg som led i Guldborgsund Kommunes Byfornyelsesstrategi. Medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget udpeges af Teknik og Miljø og Ejendomsudvalget og vælges for en periode på 4 år.</p> <p>Byrådet har bemyndiget Bygningsforbedringsudvalget at yde støtte efter følgende retningslinjer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En særlig indsats ved væsentlige nedslidte boligbygninger og istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landdistriktsområder, herunder i landsbyer og det åbne land.</li> <li>2. En særlig indsats for bevaringsværdige bygninger i bymiljøer, hvor der ved lokalplan eller bevaringsdeklaration er fastsat bestemmelser om særlige krav til bygningsstandsættelser og -vedligeholdelse og bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i gældende kommuneplan.</li> <li>3. Andre beboelsesbygninger i købstæderne kan også komme i betragtning ved tildeling af tilskud. Midlerne til Bygningsforbedringsudvalget tilvejebringes via den vejledende byfornyelsesramme efter Byrådets prioritering. Forbedringsstøtten kan højst udgøre 3/4 af ombygningssudgiften.</li> </ol> <p>De af kommunen afholdte udgifter refunderes af staten</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter	20.540	1.500	3.563		1.521	0	0
Anlægsindtægter	-11.813	-750	-750		-761	0	0
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000651001-00200				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002515-3-001 og 002515-3-004				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651001-00201	590000000		1521	0	0	
xa-0000651001-00211	860000000		-761	0	0	

Afløede driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0



Projektskema		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg																																																																															
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:																																																																												
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Bygningsfornyelse, rammebeløb																																																																																	
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:																																																																														
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:																																																																														
<b>Projektets indhold:</b>																																																																																			
<p>Jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer påhviler det Byrådet at medvirke til at skabe velfungerende boliger og boligområder gennem istandsættelse og ombygning af boliger, der er væsentligt nedslidte samt foretage etablering og forbedring af friarealer.</p> <p>Kommunen har hvert år med deadline 1. februar mulighed for at søge en ordinær udgiftsramme fra Staten til sådanne opgaver. Den statslige udgiftsramme udmeldes typisk til kommunerne i april/maj.</p> <p>De afsatte midler anvendes efter kriterier fastsat af Byrådet.</p> <p>I henhold til lånebekendtgørelsen kan kommunens nettoudgift lånefinansieres med 95 %.</p>																																																																																			
<b>Procesbeskrivelse:</b>																																																																																			
<p><b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">Beløb i 1.000 kr.</th> <th colspan="5">Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Afholdt før 2021</th> <th colspan="2">Indeværende år</th> <th rowspan="2">Budgetår 2022</th> <th colspan="3">Budgetoverslagsår</th> <th rowspan="2">Efterfølgende år</th> </tr> <tr> <th>Oprindelig 2021</th> <th>Revideret 2021</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td></td> <td>6.100</td> <td>6.100</td> <td>4.106</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlægsindtægter</td> <td></td> <td>-3.050</td> <td>-3.050</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afledte driftsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afledte driftsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nettobeløb</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Afledt personalebehov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår 2022	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2023	2024	2025	Anlægsudgifter		6.100	6.100	4.106					Anlægsindtægter		-3.050	-3.050						Afledte driftsudgifter									Afledte driftsindtægter									Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	Afledt personalebehov								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.																																																																															
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår 2022	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år																																																																										
		Oprindelig 2021	Revideret 2021		2023	2024	2025																																																																												
Anlægsudgifter		6.100	6.100	4.106																																																																															
Anlægsindtægter		-3.050	-3.050																																																																																
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	x	Nej																																																																															
Hvis ja - hvilke?																																																																																			
Andre boligforbedringsprojekter kan kombineres med projekter under Bygningsforbedringsudvalgets regi.																																																																																			

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651001-00300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002515-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651001-00304	590000000	4106	0	0	0	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Jacob Klit-Hansen		Projektnavn: Ramme til kondemnering						
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:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>I medfør af Lov om Byfornyelse og Udvikling har kommuner mulighed for at nedlægge forbud mod benyttelse af ejendomme, der vurderes i så dårlig stand, at det anses forbundet med risiko for sundhedsfare at bo eller opholde sig i sådanne boliger.</p> <p>Med henblik på at aktivere indsatsen for fjernelse af kondemnabile ejendomme afsættes et årligt rammebeløb.</p> <p>For ejendomme, der opfylder betingelserne for kondemnering, vil 50 %, 60 % eller 70 % af udgifterne blive refunderet af staten.</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		500	500	507				
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?								

**Til brug for administrativ indberetning**

**Anlægsudgifter og -indtægter**

Projektdefinition:		xa-0000651001-00500				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002515-3-001				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651001-00501	590000000	507				

**Afledte driftsudgifter og -indtægter**

Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)   Artskonto   Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
<b>I alt:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:		15.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Områdefornyelse udenfor 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:			Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>									
<p>I budgetforliget 2021-24 er afstat en årlig pulje på 4 mio. kr. til områdefornyelse uden for Nykøbing F. Landdistrikter og byer er hinandens forudsætninger for vækst og udvikling. Udviklingen kan fremmes både indefra (lokale tiltag) og udefra (sektorielle tiltag og rammevilkår). Det er derfor vigtigt forsat at holde fokus på udviklingen af landdistrikterne og understøtte nye og nuværende samarbejdsformer samt frivillige fællesskaber.</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 2021	Oprindelig 2021	Revideret 2021	Budgetår 2022	Budgetoverslagsår				
Anlægsudgifter		4.000	0	3.056	4.056	4.056			
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	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?									

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000651001-09500				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002515-3-001				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651001-09501	45000000	3056	4056	4056		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b> <b>Guldborgsund Kommune</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:  Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Pulje til Landsbyfornyelse					
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:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> For at kunne fortsætte indsatsen vedr. Landbyfornyelse, søges fortsat til et beløb til medfinansiering. Der udmeldes nye puljer hvert år, som hver løber i 24 måneder. Puljerne følger ikke kalenderåret men gælder fra det øjeblik, de bliver udmeldt. Refusionssatsen er typisk på 60%, men den kan også variere fra år til år og den følger kalenderåret. Generelt kan puljerne bruges dels til renovering og istandsættelse af ejendomme og til opkøb og nedrivning af nedslidte boliger. Puljerne kan ikke bruges i byer med over 4.000 indbyggere (Sakskøbing og Nykøbing F.)							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		5.700	5.700	5.779	5.779	5.779	
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651001-09700			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002515-3-001			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651001-09701	45000000	5779	5779	5779		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Styrkelse af landsdel som turismedestination						
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:	10000	Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Der gennemføres en målrettet indsats for at styrke landsdelen som turistdestination. Destination Sydfalster skal udvikles med fokus på helårsturisme i tæt samarbejde med Visit Lolland-Falster. Det er en betydningsbærende del af det politisk-strategiske grundlag, at vi i højere grad skal fremhæve og udnytte vores attraktive nærhed til vandet. Markante fysiske udtryk i Marielyst vil blive et stort aktiv for turister og borgere og styrke fortællingen om Lolland-Falster som turistdestination og Guldborgsund som tilflytterkommune.								
<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 2021	Oprindelig 2021	Revideret 2021	Budgetår 2022	Budgetoverslagsår 2023, 2024, 2025			
Anlægsudgifter		3.000	3.500	3.549	3.042			
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?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000651003-00100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002513-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651003-00102	45000000	3549	3042			

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-hansen		Boligsoc.indsats - Nedr. Nyk.F. og Saks.					
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:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Med fokus på at skabe attraktive områder og en boligsocial indsats i hele kommunen, vil dette være et behov løbende i tråd med byfornyelse generelt.							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			1.014	1.014	1.014		
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651004-00200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002513-3-001			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651004-00201	45000000	1014	1014	1014		

Afledte driftsudgifter og -indtægter							
Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
				2022	2023	2024	2025
I alt:				0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-Hansen		Byudvikling - Sakskøbing Byrum					
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:	4000	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
På TME 15032021 SAG 50, bliver det prioriteret at der frigives 4 mio. af anlægsprojektet "Områdefornyelse uden for Nykøbing F. til byudvikling i Sakskøbing. Projektet er i opstartsfasen og der er igangsat enkelt tiltag på baggrund af dialog med borgerne.							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			4.000	2.535	2.535	2.535	
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651004-00300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002513-3-001			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000651004-00305	45000000	2535	2535	2535		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-Hansen		Fastholdelse af restlevetid på asfaltveje					
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:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Med det nuværende budget til vejvedligeholdelse er der et betydeligt efterslæb, der medføre en årlig accelererende reduktion af rest levetiden på kommunens veje. Beløbet på 13,2 mio. gør at vi kan fastholde det nuværende niveau på vejene, der er altså ikke tale om en forbedring af den nuværende standard.</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			7.884	13.884	10.884		
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652003-04000			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			022811-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652003-04001	45000000	7884	13884	10884		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0



<b>Projektskema</b> <b>Guldborgsund Kommune</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:  Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Nyanlæg af gadelys					
Udfyldes kun for an- lægsarbejder	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:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<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.</p> <p>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>							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			1.521	406	507		
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?							

**Til brug for administrativ indberetning**

**Anlægsudgifter og -indtægter**

Projektdefinition:		xa-0000652003-04100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		022811-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652003-04101	45000000	1521	406	507		

**Afledte driftsudgifter og -indtægter**

Profitcenter:					
Omkostningssted:					
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):					
PSP-element (eventuelt)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
Artskonto		Budgetår	Budgetoverslagsår		
Artskontotekst		2022	2023	2024	2025
I alt:		0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-Hansen		Nyk.F. Bymidte - Forstærkede effekter					
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:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Midtbyen og detailhandlen i Nykøbing har løbende været under et stort pres. Områdefornyelsen skulle foruden renoveringen af et meget nedslidt torv ligeledes understøtte en bedre færdslen rund i byen til glæde for både øget byliv og mere detailhandel, samt bidrage til en mere bæredygtig afvanding i form af håndtering af regnvand på overfladen.</p> <p>Vi er nu tæt på at skulle afslutte 1. etape som indeholder et meget smukt og brugbart torv hvor der er gode muligheder for både samvær, arrangementer, torvehandel og udeservering. Desværre har 1. etape også haft en del uforudsete udfordringer, hvorfor projektets anlægssum er øget betydeligt.</p> <p>For at nå i mål med de gode intentioner, er der nu, om muligt, endnu større behov for at projektet får tilført ekstra midler. Ekstra midler skal i 2020 sikre, at det bliver muligt at renovere Færgestræde, således af vi kan sikre at overfladevandet håndteres hensigtsmæssigt til sundet, samt sikre den længe ønskede forbindelse mellem midtbyen og vandet.</p> <p>I 2021 vil det med ekstra midler være muligt at færdiggøre renoveringen af Langgade, således at man får etableret en fysisk ringforbindelse rundt i byen mellem, Torvet-Langgade-St. Kirkestræde-Lille Torv-Østergågade for igen at ende på Torvet. Der pågår en afklaring af hvad man ønsker med Nykøbing F.</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		1.200	1.200	5.882			
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?							

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:			xa-0000652003-04200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			022823-3-003			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652003-04201	45000000	5882				

<b>Afledte driftsudgifter og -indtægter</b>						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
<b>I alt:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-hansen		Projekt navn: Øget trafikikkerhed, ink. cykelprojekter						
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:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Det er godt for bæredygtighed og folkesundhed at flere cykler. For at få flere op på cyklen skal det føles trygt og være attraktivt. Denne pulje skal bruges på trafikikkerhedsfremmende projekter med fokus på cyklisme, ofte i nærheden af skoler. Projekterne prioriteres i samarbejde med relevante borgere. Andre tiltag der giver bedre forhold for cyklister kan også finansieres her.								
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter				2.535	2.535	2.535		
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?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652003-04300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			022823-3-003			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652003-04301	45000000	2535	2535	2535		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)   Artskonto   Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b> <b>Guldborgsund Kommune</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Vejafvanding - Brønde og ledninger						
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:		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Der er gennem de sidste par år fulgt med på forsyningens renoveringsarbejder, hvor der bl.a. er udført udskiftning af brønde og stik på enkelte strækninger i Nykøbing F., Sakskøbing, Nysted og Sundby. Det kan konstateres at der er et generelt behov for renovering af rendestensbrønde og stik. Når dette arbejde pågår, kræver det efterfølgende at der bliver anlagt ny asfalt. Der har ikke tidligere været fokus på at i forbindelse med der bliver lagt ny asfalt, som gerne skulle holde i mange år, bør ledninger og brønde have en hvis standard, så de har samme restlevetid som den nye asfalt har.								
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter				2.500	2.500	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?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000652003-04500				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		022811-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652003-04501	45000000	2500	2500	2500		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Jacob Klit-Hansen		Cykelpulje (medfinansiering)						
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:		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Puljen anvendes bl.a. til samfinansiering af eventuelle nationale cykelstrategi-puljer og yderligere lokale trafikikkerhedspolitiske initiativer, herunder eventuelle tiltag på Gedservej.								
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		5.000	-70	70	3.042	3.042		
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?								
Puljen anvendes bl.a. til samfinansiering af eventuelle nationale cykelstrategi-puljer og yderligere lokale trafikikkerhedspolitiske initiativer, herunder eventuelle tiltag på Gedservej.								

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:			xa-0000652004-01100			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			022822-3-003			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652004-01101	45000000	70	3042	3042		

<b>Afledte driftsudgifter og -indtægter</b>						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
<b>I alt:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:	
Projejtejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Slotsbryggen - Mole, bolværk 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:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Til reparation og udbedring af spuns, trækonstruktion, beplantning samt afsluttende asfalttilpasning i forbindelse med færdigudviklingen af Slotsbryggen. Beløbet tager udgangspunkt i den tilstandsundersøgelse der er lavet af belægninger og indfatninger på Slotsbryggen og Sophieholmen i Nykøbing F.								
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter					1.014			
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?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652005-01000			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			023541-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652005-01001	45000000		1014			

Afledte driftsudgifter og -indtægter							
Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
				2022	2023	2024	2025
I alt:				0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Stubbekøbing Havn - Udviklingsplan					
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:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> På Stubbekøbing havn er der efterhånden flere henvendelser, der viser interesse for investeringer og udvikling af området. Blandt andet er der ønske om placering af husbåde, afklaring af placering af MC-museum, debat om arealet omkring siloen, bevarelse af havnemiljøet osv.							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			1.000				
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652006-00800			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			023541-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652006-00801	49000000	1000				

Aflægte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)   Artskonto   Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Jacob Klit-Hansen		Kommunale ejendomme - Affaldssortering						
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:	2400	Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Der skal etableres større affaldssortering på kommunen ejendomme i forlængelse af de nye lovkrav. Der afventes dog de gældende direktiver inden man påbegynder arbejdet.								
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			400	2.028				
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?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000652009-01001				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002513-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652009-01001	45000000	2028				

Afledte driftsudgifter og -indtægter							
Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
				2022	2023	2024	2025
I alt:				0	0	0	0



Projektskema		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-hansen		Projektnavn: Svømmecenter Falster - Tagrenovering						
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:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Efter henvendelse fra Svømmecenter Falster om flere utætheder i tag – og en stor bekymring for taget generelle tilstand, er der i den forbindelse foretaget bygningsgennemsyn af rådgivende ingeniørfirma Friis Andersen for udarbejdelse af en tilstandsrapport og en samlet kalkulation. Det er konstateret at hele tagflade på Svømmecenter Falster er betydeligt beskadiget bl.a. på grund af indtrængning af vand.</p> <p>Arkitektfirma har været på bygningsyn og udarbejdet tilstandsrapport på den bygningen klimaskærm. Her er det fundet nødvendigt at foretage en udskiftning af tagfolie på hele tagflade, ligeledes er tagisolering ramponeret og tagkonstruktion flere steder beskadiget. Ved nærmere gennemgang af tagkonstruktion og øvrige bygningsdele er der derudover nødvendigt med reparationer af sålbænke, inddækninger, murværk og tagrender.</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter					2.840	6.286		
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?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652009-01200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			032218-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652009-01201	45000000		2840	6286		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b> <b>Guldborgsund Kommune</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:  Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Udvendig klimaskærm og indv. vedligehold.					
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:	3850	Udgift:
	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 afspejle 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 den politiske strategi om at skabe en attraktiv bosætningskommune – er det vigtigt at vi skaber attraktive faciliteter.</p> <p>Renovering af klasselokaler og andre faciliteter som dagligt bliver benyttet af brugere Herunder udskiftning af gulvbelægning mange steder, da de er meget nedslidte.</p> <p>Udskiftning og renovering af nedslidte tagkonstruktioner:</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 fortsat er et stor behov. I forbindelse med tagrenoveringer vil der blive efterisoleret, hvilket vil bidrage til et lavere energiforbrug, samt et bedre indeklima i de enkelte bygninger.</p> <p>Der er ligeledes påbegyndt udskiftning, renoveringer samt malerarbejde på kommunes bygninger generelt. Et vedligeholdelsesarbejde som fortsat kræver midler, da disse bære tydeligt præg af flere års misvedligehold.</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		3.850	3.850	7.140	10.605	7.605	
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?							

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		xa-0000652009-01300				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002513-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652009-01301	45000000	7140	10605	7605		

<b>Afledte driftsudgifter og -indtægter</b>							
Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025	
<b>I alt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Intelligente-og digit. løsninger i drift					
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:		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b> Tiltag som kan bidrage til at 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.			
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter			1.014	1.014	1.014		
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?							

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		xa-0000652009-01600				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		022201-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652009-01601	27000000	1014	1014	1014		

<b>Afledte driftsudgifter og -indtægter</b>						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-Hansen		Tilgængelighed bygninger SSO					
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:	1000	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Afsættes 1. mio. kr. i 2021 og 2022 til øget tilgængelighed, som udmøntes i samarbejde med hadicaprådet.							
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		1.000	1.000	1.014			
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>Til brug for administrativ indberetning</b>						
<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:			xa-0000652009-01700			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002513-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
PSP-element:	Artskonto:	Budgetår	2022	2023	2024	
xa-0000652009-01701	45000000		1014			

<b>Afledte driftsudgifter og -indtægter</b>						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter						
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:	2000	Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Der afsættes en anlægspulje til forprojekter til anlægssager på 2 mio. kr. årligt i alle overslagsår for at kvalificere beslutningsprocesserne i anlægssager.								
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		2.000	2.000	428	2.028	2.028		
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?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652009-01800			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			064551-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652009-01801	45000000	428	2028	2028		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg							
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Svømmecenter Falster - Nødrep. Af tag									
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> Den 1,0 mio. kr. er estimeret ud fra en faglig vurdering af Projekt- og Ejendomme i Guldborgsund Kommune og ses som en nødvendig opgave, idet Svømmehallen er meget utæt og bygningen er i dårlig stand. Efter henvendelse fra Svømmecenter Falster om flere utætheder i tag – og en stor bekymring for taget generelle tilstand – er der i den forbindelse foretaget bygningsgennemsyn af rådgivende ingeniørfirma for udarbejdelse af en tilstandsrapport og en samlet kalkulation. Ekstern ingeniørfirma har konstateret at hele tagfladen på Svømmecenter Falster er betydeligt beskadiget bl.a. pga. vandindtrængning. En større reparations- og udbedningsopgave bør prioriteres, da taget er i så dårlig forfatning, at det har konsekvenser for øvrige bygningsdele. Der er mulighed for at foretage nødreparationer i 2-3 år, så bygningens tæthed sikres, men som selvfølgelig ikke løser problemet, og nødreparationer på længere sigt er ikke en mulighed. Efter 3 år og et forventeligt reparationsbudget på 1,0 mio. kr. er det derfor nødvendigt at udskifte taget.											
<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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår						
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025				
Anlægsudgifter				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? <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?											

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652009-02300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			032218-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			Efterfølgende år
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
PSP-element:	Artskonto:		2022	2023	2024	2025
xa-0000652009-02301	490000000		1000			

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			Efterfølgende år
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	15.10.2021	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Jacob Klit-Hansen		Energimærkning Kommunale ejd., egne					
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:	1000	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Der er i 2020 bevilliget 500.000 kr. til energimærkning af de kommunale ejendomme. Et arbejde som er et lovkrav, samtidig med at det understøtter arbejdet med energioptimering af de kommunale ejendomme. Energimærkerne er med til at belyse et stort potentiale i besparelser på energiområdet.</p> <p>Der er indgået ny aftale med SEAS NVE i 2021 – som færdiggøre Energimærkningen over de næste par år.</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 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025	
Anlægsudgifter		500	853	507			
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?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000652010-00100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002513-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652010-00101	45000000	507				

Afledte driftsudgifter og -indtægter							
Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025	
I alt:				0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:		15.10.2021	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Indsatsområder bæredygtig - Energioptim.							
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:		
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>									
<p>Med afsæt i kommunens energimærker er der en lang række potentielle initiativer der vil medvirke til en reducere af kommunens energi- og vandforbrug. Udvælgelse af energiprojekter sker ud fra den enkelte bygnings prioritering samt projektets tilbagebetalingstid (investering/driftsbesparelse). Ud fra de enkelte bygningers tilstand, brugsmål og fremtidsudsigter, udarbejder vi en prioritering der kan hedde henholdsvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uprioriteret (kun akut vedligehold)</li> <li><input type="checkbox"/> Lav (projekter med op til 5 års samlet tilbagebetalingstid)</li> <li><input type="checkbox"/> Mellem (projekter med op til 12 års samlet tilbagebetalingstid)</li> <li><input type="checkbox"/> Høj (projekter med gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 12 år)</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.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2021	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2021	Revideret 2021	2022	2023	2024	2025		
Anlægsudgifter				2.028	4.056	4.056			
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?									

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652010-00300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002513-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2022	2023	2024	2025	
xa-0000652010-00301	45000000	2028	4056	4056		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2022	2023	2024	2025
I alt:			0	0	0	0



# **I/S REFA**

## **Budget**

**2022**

## 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. 333.145.000,- og resultatet udgør en underdækning på kr. 10.307.000,-.

Kraftvarmeværket øger taksterne med kr. 40,00 grundet stigende CO2-kvotepriser og forventer en underdækning på kr. 512.000,-.

Miljøcentrene fastholder konkurrencedygtige takster. Med en fortsat tilpasning og optimering af omkostningerne forventes underdækning på kr. 127.000,- i 2022.

Logistik og genanvendelse forventer en underdækning på kr. 9.669.000,- trods fremskrivning på 2 % jf. KL's anbefalinger.

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 2022

### REFA I/S - samlet budget

	Regnskab 2020 i 1000 kr.	Budget 2021 REV i 1000 kr.	Budget 2022 i 1000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	207.449	212.818	212.895
Varmesalg	64.081	76.735	75.182
Elektricitetssalg	10.972	13.744	18.652
Affaldsprodukter fraført/salg	421	3.432	1.768
Sække/emballegesalg	648	673	688
Administrationsbidrag afdelinger	19.359	19.495	19.207
Andre indtægter	4.735	4.438	5.265
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-558	-389	-512
<b>Driftsindtægter</b>	<b>307.107</b>	<b>330.946</b>	<b>333.145</b>
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	56.456	63.670	63.022
Sække/emballegeforbrug	536	631	602
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	8.616	8.757	8.360
Behandlingsomk. vedr. genbrugspladser m.v.	37.413	38.716	39.487
Indsamlingsomk. vedr. husstande, genbrugspl. m.v.	53.193	53.684	53.572
Entreprenørudgifter	15.621	14.386	13.361
Percolatbehandling	2.326	2.425	2.075
Elektricitets- og vandafgift	2.047	3.185	2.425
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	3.929	4.677	4.851
Ovnlínier m.v., repr./vedligeh.	15.643	16.181	18.728
Ovnlínier, driftsmidler	2.528	2.935	3.030
Maskiner/inventar/IT, ansk.og vedl.	3.486	4.346	4.325
Andre driftsomkostninger	1.629	2.051	1.843
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	810	1.315	1.333
Ejendommens drift	4.906	6.030	5.644
Løn og personaleomkostninger	38.714	40.408	41.681
<b>Driftsudgifter</b>	<b>247.852</b>	<b>263.397</b>	<b>264.339</b>
Gager og personaleomkostninger	14.364	14.599	14.331
Øvrige administrationsomkostninger	8.892	9.521	9.168
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	1.578	1.457	1.360
Bestyrelsesomkostninger	197	445	446
Administrationsomkost. afdelinger	19.359	19.496	19.207
<b>Administrationsomkostninger m.m.</b>	<b>44.390</b>	<b>45.518</b>	<b>44.512</b>
Afskrivninger	25.221	27.073	31.372
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-10.358</b>	<b>-5.042</b>	<b>-7.078</b>
Renteindtægter og afkast værdipapirer	2.956	1.936	1.445
Renteudgifter og rentemellemregning	-4.141	-4.673	-4.674
Resultat kapitalandele	-7.637	0	0
<b>Finansielle poster</b>	<b>-8.822</b>	<b>-2.737</b>	<b>-3.229</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-19.180</b>	<b>-7.779</b>	<b>-10.307</b>
Reg. Over-/underdækning for året	11.543	0	0
<b>DRIFTSRESULTAT iht. årsregnskab</b>	<b>-7.637</b>	<b>-7.779</b>	<b>-10.307</b>

Driftsresultat med minusfortegn = negativt

## Budget 2022

### Kraftvarmeværk

Noter	Regnskab 2020 i 1.000 kr.	Budget 2021 REV i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.
1 Behandlingsgebyr	43.917	43.398	46.120
2 Varmesalg	60.207	66.900	67.094
3 Elektricitetssalg	10.972	13.744	18.652
Andre indtægter	19	0	0
<b>Driftsindtægter</b>	<b>115.115</b>	<b>124.042</b>	<b>131.865</b>
4 Brændsels- og depotomkostninger	8.240	11.226	14.055
5 Afgifter	39.986	43.854	42.512
Slagge/røgrens. beh.omkostninger	8.555	8.617	8.280
Elektricitets- og vandafgift	1.875	2.760	2.000
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	94	115	120
Ovnlínier, repr./vedligeh. m.m.	15.273	15.101	17.608
Ovnlínier, driftsmidler	2.488	2.840	2.935
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	421	699	789
Andre driftsomkostninger	991	1.224	992
Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	647	930	905
Ejendommens drift	1.630	1.635	1.541
Løn og personaleomkostninger	13.108	12.108	12.461
<b>Driftsudgifter</b>	<b>93.309</b>	<b>101.109</b>	<b>104.198</b>
Administrationsbidrag	7.280	7.486	7.449
Øvrige administrationsomkostninger	524	505	490
<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>7.804</b>	<b>7.991</b>	<b>7.939</b>
6 Afskrivninger	11.889	13.504	17.766
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>2.114</b>	<b>1.438</b>	<b>1.962</b>
Renteudgifter	-1.626	-2.356	-2.474
<b>Finansielle poster</b>	<b>-1.626</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.474</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>488</b>	<b>-918</b>	<b>-512</b>

## Budget 2022

### Miljøcentre

Noter	Regnskab	Budget	Budget	
	2020 i 1.000 kr.	2021 REV i 1.000 kr.	2022 i 1.000 kr.	
	31.200	33.346	27.559	
	-3.168	-3.525	-3.132	
	1.440	1.680	700	
	494	460	759	
	-558	-389	-512	
	<b>29.408</b>	<b>31.572</b>	<b>25.374</b>	
7	Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	6.600	6.063	4.330
8	Entreprenørudgifter	6.934	6.413	4.526
	Perkolatomkostninger	2.326	2.425	2.075
	Køretøjer drift og vedligeholdelse	1.959	2.337	2.566
	Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	473	485	335
	Andre driftsomkostninger	108	290	235
	Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	133	300	200
9	Ejendommens drift	1.478	2.413	2.094
	Løn og personaleomkostninger	4.376	4.357	4.603
	<b>Driftsudgifter</b>	<b>24.386</b>	<b>25.083</b>	<b>20.964</b>
	Administrationsbidrag	2.121	2.115	1.929
	Øvrige administrationsomkostninger	68	392	220
	<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>2.189</b>	<b>2.507</b>	<b>2.149</b>
	Afskrivninger	2.392	2.600	2.154
	<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>441</b>	<b>1.383</b>	<b>107</b>
	Renteudgifter	-234	-232	-234
	<b>Finansielle poster</b>	<b>-234</b>	<b>-232</b>	<b>-234</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>207</b>	<b>1.150</b>	<b>-127</b>

## Budget 2022

### Logistik og genanvendelse

Noter		Regnskab 2020 i 1.000 kr.	Budget 2021 REV i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.
10	Brugerbetaling / indsamlingsordning	132.331	136.074	139.216
11	Salg af genbrugelige materialer	3.590	6.957	4.900
	Sække, emballage og beholdere	648	673	688
	Driftsbidrag til ressourcecenter	-1.440	-1.680	-700
	Andre indtægter	965	958	1.477
	<b>Driftsindtægter</b>	<b>136.093</b>	<b>142.982</b>	<b>145.581</b>
	Sække og emballageforbrug m.m.	536	631	602
	Behandlingsomkostninger	37.413	38.716	39.487
	Indsamlingsomkostninger	53.193	53.684	53.572
	Entreprenøromkostninger m.v.	8.072	7.213	8.075
	Køretøjer, drift og vedligeholdelse	1.780	2.145	2.085
	Materiel/inventar og IT ansk. og vedl.	2.591	3.162	3.201
	Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	519	517	596
	Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	10	30	173
	Ejendommenes drift	1.536	1.651	1.699
	Løn og personaleomkostninger	20.951	23.668	24.331
	<b>Driftsudgifter</b>	<b>126.602</b>	<b>131.417</b>	<b>133.821</b>
	Annoncer PR og affaldshåndbog	309	325	325
	Kontorartikler, porto m.m.	705	748	704
	Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	11	15	30
12	Øvrige administrationsomkostninger	1.476	900	850
	Rådgivning	107	110	160
	Administrationsbidrag	9.958	9.895	9.829
	<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>12.565</b>	<b>11.993</b>	<b>11.898</b>
	Afskrivninger	8.380	8.264	8.658
	<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-11.454</b>	<b>-8.693</b>	<b>-8.795</b>
	Renteindtægter / moragebyrer m.v.	847	842	845
	Renteudgifter	-2.027	-1.841	-1.718
	<b>Finansielle poster</b>	<b>-1.180</b>	<b>-999</b>	<b>-873</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-12.634</b>	<b>-9.692</b>	<b>-9.669</b>

## Budget 2022

### Biomasseværk Nykøbing

Note	Regnskab 2020 i 1.000 kr.	Budget 2021 REV i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.
Varmesalg	3.874	11.073	7.088
Indregnet over-/underdækning tidl. År	2.437	-1.238	1.000
<b>Driftsindtægter</b>	<b>6.311</b>	<b>9.835</b>	<b>8.088</b>
Brændsels- og depotomkostninger	1.630	2.527	2.125
Behandlingsomkostninger røggas	61	140	80
Entreprenøromkostninger m.v.	615	760	760
Elektricitet- og vandafgift	172	425	425
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	96	80	80
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	370	1.080	1.120
Driftsmidler ansk. & vedl.	39	95	95
Andre driftsomkostninger	11	20	20
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	19	55	55
Ejendommens drift	262	331	310
Løn og personaleomk., daglig ledelse	279	276	286
<b>Driftsudgifter</b>	<b>3.555</b>	<b>5.789</b>	<b>5.356</b>
Administrationsbidrag	860	865	865
<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>860</b>	<b>865</b>	<b>865</b>
Afskrivninger	1.651	1.651	1.651
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>245</b>	<b>1.530</b>	<b>216</b>
Renteudgifter	-245	-233	-215
<b>Finansielle poster</b>	<b>-245</b>	<b>-233</b>	<b>-215</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>1.297</b>	<b>0</b>



## Budget 2022

### Administrationen

Noter	Regnskab 2020 i 1.000 kr.	Budget 2021 REV i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	19.359	19.495	19.207
Assistance bioværker og Kapitalselskaber	3.256	3.020	3.029
<b>Driftsindtægter</b>	<b>22.615</b>	<b>22.515</b>	<b>22.236</b>
PR mv.	1.129	1.320	1.320
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnementer	625	646	648
Kontorartikler, porto m.m.	258	280	280
Telefon, internet og data	593	620	637
Inventar / IT, anskaffelser	245	372	407
Inventar / IT-vedligeholdelse, IT serviceabon.	1.385	1.607	1.601
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	54	79	59
Rejse/møde repræsentationsomkost.	80	150	150
Rådgivning og revision	1.471	1.347	1.200
Bestyrelsesomkostninger	197	445	446
Øvrige administrationsomkostninger	30	30	30
Ejendommens drift m.v.	540	667	551
Gager og personaleomkostninger	14.364	14.599	14.331
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>20.972</b>	<b>22.162</b>	<b>21.660</b>
Afskrivning	910	1.053	1.143
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>734</b>	<b>-700</b>	<b>-567</b>
Renteindtægter m.v.	-38	-300	-600
13 Værdipapirer afkast	2.147	1.394	1.200
Kapitalandele tilknyttede og associerede.	-7.637	0	0
Renter m.v. og gebyrer	-9	-11	-33
<b>Finansielle poster</b>	<b>-5.538</b>	<b>1.083</b>	<b>567</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-4.804</b>	<b>384</b>	<b>0</b>

## Noter

### Note 1

Taksten for forbrændingseget affald fra kommuner og lokale virksomheder øges til 525,- pr. ton. Der opkræves dog kr. 785,- pr. ton såfremt erhvervsaffald ikke udsorteres i dagrenovation, brændbart og genanvendeligt erhvervsaffald. Affaldsstrømme er reguleret jf. forventninger for 2022.

### Note 2

Varmesalg budgetteres i henhold til seneste mængdeprognoser for 2021. Prisudviklingens påvirkning af kontraktpris for 2022 er anslået begrænset. Afgiftssatser er indregnet uændret lig med 2021.

### Note 3

Elproduktion opjusteret med 11.900 MWH i forhold til aktuelle forventninger for 2021, som følge af helårvirkning af den ny turbine. Der er indgået salgskontrakter for dele af produktionen med afregningspriser over prisniveauet for de senere år.

### Note 4

CO2-kvotepris er estimeret til 50 EURO

### Note 5

Afgifter reguleret grundet formindsket bortkøling og øget anvendelse af biomasse.

### Note 6

RGK-, turbine- og akkumuleringstankprojekter færdiggøres i 2021 og afskrives med fuldt år i 2022.

### Note 7

Mængden af brændbart leveret til KVV reduceret ift. forventet 2021.

### Note 8

Reduceret mængde brændbart affald til neddeling og transport til KVV resulterer i færre entreprenøromkostninger.

### Note 9

Vedl. af hegn, bygninger og arealer vurderes årligt.

### Note 10

Den samlede brugerbetaling er øget med 2 % for delvis kompensation af de forøgede omkostninger.

### Note 11

Priserne på metal og papir forventes reduceret ift. det aktuelt nuværende meget høje niveau.

### Note 12

Ejerkommunernes omkostninger til myndighedsbehandling samt plan- og regulativarbejde.

### Note 13

Det budgetterede afkast af værdipapirer og kapitalandele omfatter ikke eventuelle udbytter fra datterselskaber. Afkast af værdipapirer i 2022 forventes positiv.

# **I/S REFA**

## **Treårs budgetoverslag**

**2023 - 2024 - 2025**

## 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

I forbindelse med "klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" indføres nye sorteringsordninger i Danmark. REFA forventer, at dette sker med virkning fra 01. januar 2023. Forrentning og afskrivninger på materiel i denne sammenhæng er ikke indregnet i dette budgetoverslag.

## Budgetoverslag 2023 - 2024 - 2025

### REFA I/S - samlet budget

	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	212.895	212.895	212.895
Varmesalg	75.182	75.182	75.182
Elektricitetssalg	18.652	18.652	18.652
Affaldsprodukter fraført/salg	1.768	1.768	1.768
Sække/emballegesalg	688	688	688
Administrationsbidrag afdelinger	19.207	19.207	19.207
Andre indtægter	5.265	5.265	5.265
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-512	-512	-512
<b>Driftsindtægter</b>	<b>333.144</b>	<b>333.144</b>	<b>333.144</b>
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	63.022	63.022	63.022
Sække/emballegeforbrug	602	602	602
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	8.360	8.360	8.360
Behandlingsomk. vedr. genbrugspladser m.v.	39.487	39.487	39.487
Indsamlingsomk. vedr. husstande, genbrugspl. m.v.	53.572	53.572	53.572
Entreprenørudgifter	13.361	13.361	13.361
Percolatbehandling	2.075	2.075	2.075
Elektricitets- og vandafgift	2.425	2.425	2.425
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	4.851	4.851	4.851
Ovnlínier m.v., repr./vedligeh.	18.728	18.728	18.728
Ovnlínier, driftsmidler	3.030	3.030	3.030
Maskiner/inventar/IT, ansk.og vedl.	4.325	4.325	4.325
Andre driftsomkostninger	1.843	1.843	1.843
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	1.333	1.333	1.333
Ejendommens drift	5.644	5.644	5.644
Løn og personaleomkostninger	41.681	41.681	41.681
<b>Driftsudgifter</b>	<b>264.338</b>	<b>264.338</b>	<b>264.338</b>
Gager og personaleomkostninger	14.331	14.331	14.331
Øvrige administrationsomkostninger	9.168	9.168	9.168
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	1.360	1.360	1.360
Bestyrelsesomkostninger	446	446	446
Administrationsomkost. afdelinger	19.207	19.207	19.207
<b>Administrationsomkostninger m.m.</b>	<b>44.512</b>	<b>44.512</b>	<b>44.512</b>
Afskrivninger	31.372	31.372	31.372
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-7.077</b>	<b>-7.077</b>	<b>-7.077</b>
Renteindtægter og afkast værdipapirer	1.445	1.445	1.445
Renteudgifter og rentemellemregning	-4.674	-4.674	-4.674
<b>Finansielle poster</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-10.307</b>	<b>-10.307</b>	<b>-10.307</b>
Driftsresultat med minusfortegn = negativt			

## Budgetoverslag 2023 - 2024 - 2025

### Kraftvarmeværk

Note	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	46.120	46.120	46.120
Varmesalg	67.094	67.094	67.094
Elektricitetssalg	18.652	18.652	18.652
Affaldsprodukter fraført	0	0	0
<b>Driftsindtægter</b>	<b>131.865</b>	<b>131.865</b>	<b>131.865</b>
Brændsels- og depotomkostninger	14.055	14.055	14.055
Afgifter	42.512	42.512	42.512
Slagge/røgrens. beh.omkostninger	8.280	8.280	8.280
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	120	120	120
Ovnlínier, repr./vedligeh. m.m.	17.608	17.608	17.608
Ovnlínier, driftsmidler	2.935	2.935	2.935
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	789	789	789
Andre driftsomkostninger	992	992	992
Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	905	905	905
Ejendommens drift	1.541	1.541	1.541
Løn og personaleomkostninger	12.461	12.461	12.461
<b>Driftsudgifter</b>	<b>104.198</b>	<b>104.198</b>	<b>104.198</b>
Administrationsbidrag	7.449	7.449	7.449
Øvrige administrationsomkostninger	490	490	490
<b>Driftsadministrationsomkost. i alt</b>	<b>7.939</b>	<b>7.939</b>	<b>7.939</b>
Afskrivninger	17.766	17.766	17.766
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>
Finansielle poster	-2.474	-2.474	-2.474
<b>Finansielle poster</b>	<b>-2.474</b>	<b>-2.474</b>	<b>-2.474</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-512</b>	<b>-512</b>	<b>-512</b>

## Budgetoverslag 2023 - 2024 - 2025

### Miljøcentre

Note	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	27.559	27.559	27.559
Affaldsprodukter fraført/salg	-3.132	-3.132	-3.132
Driftsbidrag til ressourcecenter	700	700	700
Andre indtægter	759	759	759
Assistance (beh. Inert fra 02)	0	0	0
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-512	-512	-512
<b>Driftsindtægter</b>	<b>25.374</b>	<b>25.374</b>	<b>25.374</b>
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	4.330	4.330	4.330
Entreprenørudgifter	4.526	4.526	4.526
Perkolatomkostninger	2.075	2.075	2.075
Køretøjer drift og vedligeholdelse	2.566	2.566	2.566
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	335	335	335
Andre driftsomkostninger	235	235	235
Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	200	200	200
Ejendommens drift	2.094	2.094	2.094
Løn og personaleomkostninger	4.603	4.603	4.603
<b>Driftsudgifter</b>	<b>20.964</b>	<b>20.964</b>	<b>20.964</b>
Administrationsbidrag	1.929	1.929	1.929
Øvrige administrationsomkostninger	220	220	220
<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>
Afskrivninger	2.154	2.154	2.154
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
Renteudgifter	-234	-234	-234
<b>Finansielle poster</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>



## Budgetoverslag 2023 - 2024 - 2025

### Logistik og genanvendelse

Note	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
Brugerbetaling / indsamlingsordning	139.216	139.216	139.216
Salg af genbrugelige materialer	4.900	4.900	4.900
Sække, emballage og beholdere	688	688	688
Driftsbidrag til ressourcecenter	-700	-700	-700
Andre indtægter	1.477	1.477	1.477
<b>Driftsindtægter</b>	<b>145.581</b>	<b>145.581</b>	<b>145.581</b>
Sække og emballageforbrug m.m.	602	602	602
Behandlingsomkostninger	39.487	39.487	39.487
Indsamlingsomkostninger	53.572	53.572	53.572
Entreprenøromkostninger m.v.	8.075	8.075	8.075
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	2.085	2.085	2.085
Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	3.201	3.201	3.201
Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	596	596	596
Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	173	173	173
Ejendommenes drift	1.699	1.699	1.699
Løn og personaleomkostninger	24.331	24.331	24.331
<b>Driftsudgifter</b>	<b>133.821</b>	<b>133.821</b>	<b>133.821</b>
Annoncer PR og affaldshåndbog	325	325	325
Kontorartikler, porto m.m.	704	704	704
Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	30	30	30
Øvrige administrationsomkostninger	850	850	850
Rådgivning	160	160	160
Administrationsbidrag	9.829	9.829	9.829
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>11.898</b>	<b>11.898</b>	<b>11.898</b>
Afskrivninger	8.658	8.658	8.658
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-8.795</b>	<b>-8.795</b>	<b>-8.795</b>
Renteindtægter / moragebyrer m.v.	845	845	845
Renteudgifter	-1.718	-1.718	-1.718
<b>Finansielle poster</b>	<b>-873</b>	<b>-873</b>	<b>-873</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-9.669</b>	<b>-9.669</b>	<b>-9.669</b>

## Budgetoverslag 2023 - 2024 - 2025

### Biomasseværk i Nykøbing F.

Note	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
Varmesalg	8.088	8.088	8.088
<b>Driftsindtægter</b>	<b>8.088</b>	<b>8.088</b>	<b>8.088</b>
Brændsels- og depotomkostninger	2.125	2.125	2.125
Behandlingsomkostninger røggas	80	80	80
Entreprenøromkostninger m.v.	760	760	760
Elektricitet- og vandafgift	425	425	425
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	80	80	80
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	1.120	1.120	1.120
Driftsmidler ansk. & vedl.	95	95	95
Andre driftsomkostninger	20	20	20
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	55	55	55
Ejendommens drift	310	310	310
Løn og personaleomk., daglig ledelse	286	286	286
<b>Driftsudgifter</b>	<b>5.356</b>	<b>5.356</b>	<b>5.356</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>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
Renteudgifter	-215	-215	-215
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budgetoverslag 2023 - 2024 - 2025

### Administrationen

Note	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	19.207	19.207	19.207
Assistance REFA Energi A/S m.fl.	3.029	3.029	3.029
<b>Driftsindtægter</b>	<b>22.236</b>	<b>22.236</b>	<b>22.236</b>
PR mv.	1.320	1.320	1.320
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnementer	648	648	648
Kontorartikler, porto m.m.	280	280	280
Telefon, internet og data	637	637	637
Inventar / IT, anskaffelser	407	407	407
Inventar / IT-vedligeholdelse, IT serviceabon.	1.601	1.601	1.601
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	59	59	59
Rejse/møde repræsentationsomkost.	150	150	150
Rådgivning og revision	1.200	1.200	1.200
Bestyrelsesomkostninger	446	446	446
Øvrige administrationsomkostninger	30	30	30
Ejendommens drift m.v.	551	551	551
Gager og personaleomkostninger	14.331	14.331	14.331
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>21.660</b>	<b>21.660</b>	<b>21.660</b>
Afskrivning	1.143	1.143	1.143
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-567</b>	<b>-567</b>	<b>-567</b>
Renteindtægter m.v.	-600	-600	-600
Værdipapirer afkast	1.200	1.200	1.200
Renter m.v. og gebyrer	-33	-33	-33
<b>Finansielle poster</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## GULDBORGSUND

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