



GULDBORGSUND

BUDGET 2023

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

BLOMSTERENG VED GULDBORGVEJ
I SAKSKØBING
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Investeringsoversigter	
Økonomiudvalg	7
Socialudvalg	8
Ældre og Omsorgsudvalg	9
Børn og Skoleudvalg	10
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg.....	11
Teknik, Klima og Miljøudvalg	12
 Projektskemaer	
Økonomiudvalg	13
Socialudvalg	25
Ældre og Omsorgsudvalg	31
Børn og Skoleudvalg	39
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg.....	47
Teknik, Klima og Miljøudvalg	67
 I/S REFA	
Budget 2023	113
Budgetoverslag 2024-2026	125

BUDGET 2023

Bilag:

Investeringsoversigter

BUDGET 2023

Bilag:

Projektskemaer

Økonomiudvalg

Projektskema		Udvalg: Økonomiudvalget						
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af: JTD	Dato: 04.11.2022	Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Søren Bonde		Projekt navn: Udviklingspulje						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>		Meddelt bevilling i 1.000 kr.	Samlet anlægssum i 1.000 kr.				
	Sidste dato:		Udgift:	Udgift:				
		Indtægt:		Indtægt:				
Projektets indhold: Økonomiudvalgets Udviklingspulje videreføres i lighed med tidligere år.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter				6.374	3.650	3.650	4.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg: Økonomiudvalg					
		Udfyldt af: JTD	Dato: 04.11.2022 Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Søren Bonde		Projekt navn: Havneudvikling i Nykøbing F.					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.				
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input type="checkbox"/>	Udgift:				
	Sidste dato:		Indtægt:				
Projektets indhold: 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.							
Procesbeskrivelse: I 2019 er der bevilliget 1 mio. kr. til Helhedsplan Nykøbing F. Havn, til kvalitetssikring af det samlede havneudviklingsprojekt. Der er afholdt 0,341 mio. kr. til en arkitekt, landmåler og udarbejdelse af skitseforslag på anlægsprojektet, som herefter er afsluttet i 2019. Mindreforbrug på 0,659 mio.kr. er overført til drift af Havneudviklingsprojekt i 2020. Oprindeligt afsat 4,980 mio.kr. (5.000 før p/l) i 2020 anlæg - dette beløb er flyttet fra anlæg til drift i 2020. For 2021 blev 5 mio. kr. ved overførsel af rådighedsbeløb til 2022 overført til drift. Af det samlede rådighedsbeløb i 2023 på 15,000 mio. kr. overføres 5,0 mio. kr. til fortsatte driftsaktiviteter som led i havneudviklingsprojektet. Dette forelægges i Byrådet i december 2022.							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindeligt 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter	59	10.140	10.048	15.000	5.000	30.700	30.420
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter	5.662						
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	5.662	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg: Økonomiudvalg					
		Udfyldt af: JTD	Dato: 04.11.2022 Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Søren Bonde		Projekt navn: Rådhusprojekt Parkvej 37					
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:				
Projektets indhold: Budgetaftalen for 2023-2026 indeholder "Kommunen som attraktiv arbejdsplads". Dette indbærer blandt andet Fremtidens Rådhus, som betyder, at rådhuset ombygges, så der med en aktivitetsbaseret indretning skabes bedre fysiske rammer for en stærk tværfaglig løsning af den fælles kerneopgave til gavn for borgeren. I den forbindelse flyttes de nuværende funktioner på jobcentret til rådhuset. Der afsættes i alt 35 mio. kr. i budget 2023-2026 til virkeliggørelsen heraf.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter			5.000	10.000	10.000	10.000	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej			
Hvis ja - hvilke?							

BUDGET 2023

Bilag:

Projektskemaer

Socialudvalg

Projektskema		Udvalg:		Socialudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		lo19	Dato:	04-11-22	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Ida Byrge Sørensen		Projekt navn: Anlægstilskud - Stubbekøbing, nyt værested						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	500		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
I budgetaftalen for 2023, blev det afsat en anlægsramme på 500.000 kr. i 2023 til muligheder for at etablere frivillige fællesskaber omkring udsatte borgere i Stubbekøbing – gerne i eksisterende kommunalt ejede ejendomme.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter				500				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

BUDGET 2023

Bilag:

Projektskemaer

Ældre og Omsorgsudvalg

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg:		Ældre og Omsorgsudvalg				
		Udfyldt af:		lo19	Dato:	04-11-22	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:						
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 type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	5.070	Udgift:	15.210
	Sidste dato:		23-02-22	Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:								
Der afsat 5,070 mio.kr. i hvert af overslagsårene 2022-2024 til etablering af yderligere demensafsnit og vedligehold af plejecentre jf. budgetforliget for 2021-2024.								
Anlægsbevilling gives ved fagudvalgets løbende prioritering af den puljen, således er der meddelt anlægsbevilling for så vidt angår 2022, men ikke 2023 og 2024.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter		5.070		5.070	5.070			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
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:		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:	2023	2024	2025	2026	
XA-0000633000-02101	45000000	5070	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		
			2023	2024	2025	2026
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Ældre og Omsorgsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		lo19	Dato:	04-11-22	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Ida Byrge Sørensen		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:	16.168	Udgift:	16.168
	Sidste dato:		10-12-20	Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:								
<p>Projektet har sammenhæng til politisk strategi: Gode rammer for sundhed & hverdagsliv, tidlig og rettidig indsats. Sagen er rejst 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 udsugning.</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. Der er 2 plejecentre der ud fra undersøgelsen, der skal have monteret sprinkling for at leve op til BR18.</p>								
Procesbeskrivelse:								
Gennemførelse for optimering af brandsikkerhed på plejecentre sker over en 4-årig periode.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter	151	4.056	7.905	4.056	4.056			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
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:		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:	2023	2024	2025	2026	
XA-0000633000-02201	45000000	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		
			2023	2024	2025	2026	
I alt:				0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Ældre og Omsorgsudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		lo19	Dato:		04-11-22	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:							
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 type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	4.743	Udgift:	9.813	
Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:				
Projektets indhold:									
<p>I budgetforlig 2021 blev der efter Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets ønske afsat en strategisk anlægspulje til disponering inden for udvalgets områder svarende til 5 mio. kr. årligt i 2021-2024. I 2021 blev der bevilget 2,792 mio. kr. til anlægsprojekter under fagcenter Socialområdet og 2,208 til anlægsprojekter under fagcenter Sundhed & Omsorg.</p> <p>I 2022 blev der i forbindelse med nyt byråd vedtaget ny udvalgsstruktur, hvor der blev oprettet to udvalg Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget, derfor blev puljen fordelt 50/50 mellem de to udvalg. I budgetaftalen for 2023, blev det aftalt at puljen fordeles 50/50 i 2023 og 2024.</p> <p>Anlægsbevilling gives ved fagudvalgets løbende prioritering af den strategiske anlægspulje, således er der meddelt anlægsbevilling for så vidt angår 2021 og 2022, men ikke 2023 og 2024.</p>									
Procesbeskrivelse:									
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026		
Anlægsudgifter	2.208	5.070	2.535	2.535	2.535				
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
Sammenhæng med andre projekter:									
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>				
Hvis ja - hvilke?									

BUDGET 2023

Bilag:

Projektskemaer

Børn og Skoleudvalg

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		MICN	Dato:	03-11-22	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:	35.000	Udgift:	35.000
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
<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 har mulighed for et meget tæt samarbejde fra 0-16 år.</p>								
Procesbeskrivelse:								
<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 skulle efterfølgende kvalificeres, da de 30,420 mio. kr. alene var et estimat. Sagen blev behandlet den 20. september 2021 i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, hvor tidsplanen blev udskudt for at få udarbejdet en ny befolkningsprognose, hvor der skulle tages hensyn til den hastigt voksende og stærkt øget interesse for byggegrunde i Sundbyområdet.</p> <p>Den 19. maj 2022 blev budgetrevision af anlægsbudget 2022 godkendt i Økonomiudvalget, hvor den samlede budgetramme blev reduceret med 5,210 mio. kr. og udgjorde efterfølgende 25,210 mio. kr.</p> <p>Byrådet besluttede efterfølgende den 13. oktober 2022 i forbindelse med 2. behandling af budget 2023-2026, at opstart udskydes til 2025 og 2026. Der er således afsat 5,000 mio. kr. i 2025 og 10,000 mio. kr. i 2026, og det forventes, at der afsættes 20,000 mio. kr. i 2027.</p>								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026		
Anlægsudgifter						5.000	10.000	20.000
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg:		Børn og Skoleudvalget																																																																															
		Udfyldt af:		MICN	Dato:	02-11-22	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:	26.210	Udgift:	26.210																																																																											
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:																																																																														
<p>Projektets indhold:</p> <p>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 blev afsat 10,000 mio. kr. i 2021 og 5,070 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2022-2024 til indvendig vedligeholdelse m.v. af skoler og daginstitutioner.</p> <p>Endvidere besluttede Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den 8. november 2021 og Økonomiudvalget den 7. december (sag nr. 127) at overføre 1,000 mio. kr. fra Nr. Vedby Skole og Børnehus til dette anlæg til fysisk inkluderende læringsmiljøer på Nr. Vedby Skole.</p> <p>Den samlede pulje udgør nu 26,210 mio. kr. inkl. prisfremskrivninger.</p>																																																																																			
<p>Procesbeskrivelse:</p> <p>Sagen blev 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 resterende således 10,518 mio. kr., der efterfølgende skulle prioriteres af udvalget på et senere tidspunkt.</p> <p>Endvidere besluttede Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den 8. november 2021 og Økonomiudvalget den 7. december (sag nr. 127) at overføre 1,000 mio. kr. fra Nr. Vedby Skole og Børnehus til dette anlæg til fysisk inkluderende læringsmiljøer på Nr. Vedby Skole.</p> <p>Desuden besluttede Børn og Skoleudvalget på møde d. 25. oktober 2022 at frigive rådighedsbeløb på 755.000 kr. for 2022 fra puljen til brug for reovering af køkken i Børnehuset Ønskeøen.</p> <p>Der behandles en sag på Børn og Skoleudvalget i november 2022 vedrørende den resterende pulje. Sagen behandles også i Teknik, Klima og Miljøudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2022.</p>																																																																																			
<p>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</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 2022</th> <th colspan="2">Indeværende år</th> <th rowspan="2">Budgetår 2023</th> <th colspan="3">Budgetoverslagsår</th> <th rowspan="2">Efterfølgende år</th> </tr> <tr> <th>Oprindelig 2022</th> <th>Revideret 2022</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td>11.000</td> <td>5.070</td> <td></td> <td>5.070</td> <td>5.070</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlægsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></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 2022	Indeværende år		Budgetår 2023	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2024	2025	2026	Anlægsudgifter	11.000	5.070		5.070	5.070				Anlægsindtægter									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 2022	Indeværende år		Budgetår 2023	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år																																																																										
		Oprindelig 2022	Revideret 2022		2024	2025	2026																																																																												
Anlægsudgifter	11.000	5.070		5.070	5.070																																																																														
Anlægsindtægter																																																																																			
Afledte driftsudgifter																																																																																			
Afledte driftsindtægter																																																																																			
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																											
Afledt personalebehov																																																																																			
<p>Sammenhæng med andre projekter:</p> <p>Er der sammenhæng med andre projekter? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p>Hvis ja - hvilke?</p>																																																																																			

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg:		Børn og Skoleudvalget																																																																															
		Udfyldt af:		MICN	Dato:	03-11-22	Rettet:																																																																												
Projektejer / Centerchef: Margit Mikkelsen		Projekt navn: Udvidelse af SUNDskolen																																																																																	
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:	40.000	Udgift:	40.000																																																																											
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:																																																																														
<p>Projektets indhold:</p> <p>Det er vigtigt at sikre de bedst mulige betingelser for, at vores børn kan komme godt fra start i livet. Derfor er forligsparterne enige om at sikre rammerne for skoler og daginstitutioner også i svære økonomiske tider. Derfor færdiggøres den nye SUNDskole med den kvalitet og det indhold, der tidligere er aftalt, og der træffes principbeslutning om at afsætte 20 mio. kr. i 2024 og 20 mio. kr. i 2025 til en potentiel udbygning af Sundskolen.</p> <p>Byrådet har tidligere godkendt projekt for opførelse af ny SUNDskole til en samlet anlægssum på 175 mio. kr. Projektet forudsættes finansieret gennem leasingaftale i KommuneKredit med en løbetid på 25 år.</p>																																																																																			
<p>Procesbeskrivelse:</p> <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>																																																																																			
<p>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</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 2022</th> <th colspan="2">Indeværende år</th> <th rowspan="2">Budgetår 2023</th> <th colspan="3">Budgetoverslagsår</th> <th rowspan="2">Efterfølgende år</th> </tr> <tr> <th>Oprindelig 2022</th> <th>Revideret 2022</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlægsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></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 2022	Indeværende år		Budgetår 2023	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2024	2025	2026	Anlægsudgifter					20.000	20.000			Anlægsindtægter									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 2022	Indeværende år		Budgetår 2023	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år																																																																										
		Oprindelig 2022	Revideret 2022		2024	2025	2026																																																																												
Anlægsudgifter					20.000	20.000																																																																													
Anlægsindtægter																																																																																			
Afledte driftsudgifter																																																																																			
Afledte driftsindtægter																																																																																			
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																											
Afledt personalebehov																																																																																			
<p>Sammenhæng med andre projekter:</p> <p>Er der sammenhæng med andre projekter? Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>Hvis ja - hvilke? Med opførelse af ny SUNDskole</p>																																																																																			

BUDGET 2023

Bilag:

Projektskemaer

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:		7.11.22	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:	Nej:	Udgift:			Udgift: 20.280			
Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:				
Projektets indhold:									
<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 "Guldborgsund Havneby", hvor museet er indtænkt i den del af havnen, der kaldes Bastebro, hvor også Byens hus med bl.a. Bibliotek & 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>									
Procesbeskrivelse:									
<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. I forbindelse med realiseringen af helhedsplanen for Nykøbing Havn, hvor bosætning og udvikling af bylivsdrivere er i hovedsædet, er der enighed om at samlokalisere bibliotek, bogerservice, musikskole og billedskole samt tilknyttede fællesfaciliteter i et samlet projekt, som ligeledes inkluderer Muserum Lolland-Falster.</p>									
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026		
Anlægsudgifter				10.140	10.140				
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
Sammenhæng med andre projekter:									
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	x	Nej					
Hvis ja - hvilke?									
Helhedsplanen for Nykøbing Havn									

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
		Udfyldt af:		spd	Dato:	7.11.22	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Krokodille Zoo - Anlægstilskud						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	15.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
<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 m². Den ene tropehal har været 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"> at det justerede projekt for et fremtidigt Krokodille Zoo godkendes. at der frigives rådighedsbeløb på 1,500 mio. kr. i 2021 som anlægstilskud (50/50) til Krokodille Zoo til færdiggørelse af ny hal, at det resterende rådighedsbeløb på 5,000 mio. kr. i 2021 tilføres likvide aktiver som følge af byggetaktforskydning, 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. 								
Procesbeskrivelse:								
<p>Der arbejdes for at udvikle den nuværende Krokodille Zoo med to nye tropehaller på i alt 3.000 m². 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 2023-2026, at Krokodille Zoo er det første sted i verden, hvor alle krokodillearter er samlet ét sted. Det bevilgede anlægstilskud på i alt 15,000 mio. kr. til Krokodille Zoo er udtryk for en betydelig politisk prioritering. Det skal være med til, at Krokodille Zoo kan udfolde sit fulde potentiale til gavn for turisme og jobskabelse. Der er endvidere afsat 500.000 kr. i 2023 og årene frem på udvalgets driftsbudget til Krokodille Zoo. Beløbet skal være med til at sikre, at Krokodille Zoo, i lighed med andre af Guldborgsund Kommunes fyrtårne, kan oppebære driftsmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen og forventes "matchet" minimum en til en.</p>								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Oprindelig 2022	Revideret 2022	Budgetår 2023	Budgetoverslagsår 2024, 2025, 2026			
Anlægsudgifter	2.075			12.500				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:		7.11.22	Rettet:	
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:	45.000			
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
Projektets indhold:									
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.									
Procesbeskrivelse:									
I budgetvedtagelsen for 2020-2023 blev der afsat i alt 45,000 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.									
I budgetvedtagelsen for 2023-2026 er der afsat i alt 45,000 mio. kr. med en fordeling på 20,000 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 og en forventning om, at der afsættes 5,000 mio. kr. i 2027.									
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026		
Anlægsudgifter						20.000	20.000	5.000	
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
Sammenhæng med andre projekter:									
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>				
Hvis ja - hvilke?									
Anlægsprojekter vedr. Idrætsparken									

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	7.11.22	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Lene Rikke Bresson		Evigheden fase 4 - Forundersøgelse						
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:	250		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
Evigheden har udviklet sig til et vigtigt rekreativt aktivitetsområde, som mange borgere har glæde af. Der er derfor afsat 250.000 kr. i 2023 til en forundersøgelse af fase 4 af Evigheden, som kan indebære et større udvalg af motionsredskaber og et større legeområde for de mindre børn.								
Procesbeskrivelse:								
Administrationen er i gang med en afklaring af, hvad området skal indeholde.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter				250				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								
Sammenhæng med den tidligere etablering af Evigheden								

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
		Udfyldt af:		spd	Dato:	7.11.22	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Pulje - Landdistriktsudvikling						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	8.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
<p>Landdistriktpuljen har i perioden 2020-2021 støttet forskellige typer af projekter, der fremmer lokal forankret udvikling, lokale fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter, som er defineret som 18 lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing F. Formålet med Landdistriktpuljen er at fremme lokaludvikling, lokale fællesskaber og bosætning i kommunens landdistrikter.</p> <p>Puljen har været administreret af Opgaveudvalget §17 stk. 4 udvalget for Landdistrikter og Turisme (LTU), som i 2020-2021 havde fokus på, hvordan Guldborgsund Kommune kan understøtte lokaldrevet udvikling i landdistrikterne. LTU's arbejde udmøntede sig i anbefalinger til kommunens landdistriktspolitik, herunder en anbefaling om at Guldborgsund Kommune tilrettelægger en tydelig, aktiv og helhedsorienteret landdistriktspolitik til fordel for udvikling i og med inddragelse af alle lokalsamfund i kommunen.</p> <p>Landdistriktpuljen er i budgetaftalen 2023-2026 videreført fra 2023 og frem, hvilket også var en af anbefalingerne fra LTU. Der er afsat 2,000 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026.</p>								
Procesbeskrivelse:								
Administrationen er i øjeblikket i gang med at udarbejde et udkast til retningslinjer for Landdistriktpuljen, gældende fra 2023. Udkastet kommer til beslutning på møde den 20. december 2022 i Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026		
Anlægsudgifter			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								
Videreførelse af eksisterende Landdistriktpulje i årene 2023-2026								

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
		Udfyldt af:		spd	Dato:	7.11.22	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Pulje - GBS Hallerne + Energoptimering						
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: 4.250			
Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:				
Projektets indhold:								
<p>Med fokus på vedligehold- og energioptimering har Guldborgsund Hallerne foretaget en systematisk gennemgang af samtlige kommunale idræts- og svømmehaller. De gamle rem-trukne ventilationsanlæg, som trækker alle hallerne, sale, mødelokaler og omklædningsrum er enormt energikrævende og effekten er ikke optimal i forhold til nutidens idræt- og indeklima. Dette gælder især i Nyk. F. Hallen, hvor der vil være en stor besparelse og forbedring af indeklimaet, og som faktisk bør udskiftes i forbindelse med Multihallens færdiggørelse. Det samme gør sig gældende i Nordfalster Svømmecenter, hvor ventilationsanlægget er enormt energikrævende og kører på sidste vers. I Horbelev Hallen er varmekilden forældet, og styring af varmen er nærmest umulig. Der vil være stor energibesparelse og optimering i at udskifte varmekilden til bæredygtige varmepaneller.</p> <p>Derudover vurderes det, at den indvendige vedligeholdelsesstandard af de kommunale idræts- og svømmehaller er i fornuftig stand de kommende år, hvorfor øvrige større renoveringsprojekter ansøges på et senere tidspunkt, hvor det vil ske i et tæt samarbejde med Ejendomscentret.</p> <p>Der er afsat i alt 4,250 mio. kr. fordelt med 1,250 mio. kr. i 2023 og 3,000 mio. kr. i 2026.</p>								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter				1.250			3.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	7.11.22	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Lene Rikke Bresson		Pulje - Nyk. F. Teater, opgraderingsbehov					
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: 11.400		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Efter sammenlægningen af Nykøbing F. Teater og Guldborgsund Hallerne har der det sidste år været øget fokus på Teatrets generelle stand og funktion. Renovering af foyeren i 2021 var en afgørende faktor for at øge funktionaliteten af teatret og derigennem gøre sig synlig og mere attraktiv på den kulturelle scene, men resten af huset er nødt til at følge med. Teatersalen, køkken, depot og varelager samt aflæsningsplads for lyd, lys og scenografi er ikke længere tidssvarende, og der er store logistiske udfordringer, som ikke kan løses uden til- og ombygning. Nykøbing F. Teater har også et meget gammelt og slidt ventilationsanlæg, som ikke bidrager til godt og sundt indeklima ved afholdelse af både større og mindre arrangementer. Især afvikling af Nykøbing F. Revyen over sommeren giver store udfordringer ift. udvikling af varme. Det vil være en bæredygtig og meget fornuftig indsats, at udskifte anlægget til et nyt tidssvarende og selvstyrende ventilationsanlæg. Nykøbing F. Revyen har gjort opmærksom på manglende funktioner på Teaterets scenetræk. Scenetrækket er en væsentlig del af en optimal forestilling og bør være til rådighed på ethvert professionelt teater, men som det fungerer pt. kan det ikke udnyttes som forventeligt. En opdatering af scenetrækket koster ca. 5 mio. kr., som skal afsættes i 2023 og vil blive forelagt Økonomiudvalget.</p> <p>Der er afsat i alt 11,400 mio. kr. fordelt med 2,000 mio. kr. i 2023 og 9,400 mio. kr. i 2026.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter			2.000			9.400	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:		7.11.22	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Selejende haller - Analyse af genopretningsbehov							
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:			Udgift: 300	
Sidste dato:				Indtægt:			Indtægt:		
Projektets indhold: I forbindelse med et samlet overblik over kommunale og kommunalt relaterede faciliteter er der behov for et langsigtet overblik over behovet for større fremtidige renoveringer i de selvejende haller. Der er afsat 300.000 kr. i budget 2023.									
Procesbeskrivelse:									
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026			
Anlægsudgifter			300						
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
Sammenhæng med andre projekter:									
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
Hvis ja - hvilke?									

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	7.11.22	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Lene Rikke Bresson		Toreby Hallen - Nyt tag, omklædningsrum 50/50					
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: 175	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Toreby Hallen har ansøgt om tilskud til udskiftning og isolering af fladt tag over cafe, omklædningsrum og forhal. Belægningen er gammel og dårlig og bliver meget tit utæt. Derudover er der lige blevet lavet energi mærke på hallen, hvor der i rapporten står, at det flade tag er isoleret med 100 mm. Toreby Hallen har ansøgt om kommunal medfinansiering op til 50%, svarende til 175.000 kr., som er afsat i budget 2023.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter			175				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

BUDGET 2023

Bilag:

Projektskemaer

Teknik, Klima og Miljøudvalg

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse Saksøbing					
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:	4000	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
Ved budgetforliget 2023-26 er der afsat henholdsvis 1 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 til kystbeskyttelse i Saksøbing.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter			1.000	4.000			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Biodiversitet					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	8.112	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<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>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter	90	2.028	2.438	2.028	2.028	2.028	2.028
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Casper Henriksen		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:	4.000	Udgift:	5.070
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
Projektet er i opstartsfasen og der er igangsat enkelte tiltag på baggrund af dialog med borgerne.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter	607	2.535	5.928	0	5.070			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		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:	12.136	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
Puljen anvendes bl.a. til samfinansiering af eventuelle nationale cykelstrategi-puljer og yderligere lokale trafikikkerhedspolitiske initiativer.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter		70	0	3.042	3.042	3.026	3.026
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
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.							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		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:	50.768	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<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>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter		7.884	7.884	13.884	10.884	13.000	13.000
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
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:	2023	2024	2025	2026	
xa-0000652003-04001	45000000	13884	10884	13000	13000	

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		
			2023	2024	2025	2026
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Kima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Indsatsområder bæredygtig - Energioptim.					
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: 16.224		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: 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: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uprioriteret (kun akut vedligehold) <input type="checkbox"/> Lav (projekter med op til 5 års samlet tilbagebetalingstid) <input type="checkbox"/> Mellem (projekter med op til 12 års samlet tilbagebetalingstid) <input type="checkbox"/> Høj (projekter med gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 12 år) 							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Oprindelig 2022	Revideret 2022	Budgetår 2023	Budgetoverslagsår 2024, 2025, 2026		
Anlægsudgifter		2.028	2.028	4.056	4.056	4.056	4.056
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej		x	
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	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:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	4.028	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: 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.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter		1.014	1.014	1.014	1.014	1.000	1.000
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
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-0000652009-01600			
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:	2023	2024	2025	2026	
xa-0000652009-01601	27000000	1014	1014	1000	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		
			2023	2024	2025	2026
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Klimatilpasningstiltag					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	1.500	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
I budgetaftalen 2023-26 er der afsat 1,5 mio. kr. til Klimatilpasningstiltag.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter			1.500				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Jacob Klit-Hansen		Projekt navn: Kommunale ejendomme - Affaldssortering						
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:	2400	Udgift:	20.000
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Der skal etableres større affaldssortering på kommunen ejendomme i forlængelse af de nye lovkrav. Der afventes dog de gældende direktiver inden man påbegynder arbejdet.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter		2.028	2.428	10.000	10.000			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
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-0000652009-01000				
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:	2023	2024	2025	2026	
xa-0000652009-01001	45000000	10.000	10.000			

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		
			2023	2024	2025	2026
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Nyanlæg af gadelys					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	3.260	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<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. Der er ønske om gadelys mellem Kohaven og boldbanen til bløde trafikanter med ærinde på boldbanerne. Borgerønske om at der etableres lys på vejen til genbrugspladsen i Sundby.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter		1.521	1.521	1.100	1.500	450	210
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		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:	16.224		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: I budgetforliget 2023-26 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.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Oprindelig 2022	Revideret 2022	Budgetår 2023	Budgetoverslagsår 2024, 2025, 2026			
Anlægsudgifter		3.056	3.056	4.056	4.056	4.056	4.056	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	7.756	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
Der afsættes en anlægspulje til forprojekter til anlægssager på 2 mio. kr. årligt i alle overslagsår for at kvalificere beslutningsprocesserne i anlægssager.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter	258	428	2.170	1.728	2.028	2.000	2.000
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
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:	2023	2024	2025	2026	
xa-0000652009-01801	45000000	1728	2028	2000	2000	

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		
			2023	2024	2025	2026
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Pulje 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 type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	3.042	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>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.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter	703	3.549	6.858			3.042	
Anlægsindtægter	-511						
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Øget trafiksikkerhed ved øvrige sti/vej					
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:	4.400	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
Forbedre forhold for cyklisterne i Guldborgsund Kommune, herunder kantmarkeringer og kantudvidelse.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter						4.400	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	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:	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift: 34.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: 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.)							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter			8.500	8.500	8.500	8.500	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Casper Henriksen		Strategisk pulje til klimaindsatser						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	2535	Udgift:	7.605
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
På grund af kommunens geografi er der særlige udfordringer med klimaforandringer, hvorfor der er afsat en strategisk pulje til at fremme udviklingen af klimaindsatser.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026		
Anlægsudgifter	3.603	1.535	3.143	2.535		2.535	2.535	
Anlægsindtægter	-95							
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: 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:	9.126	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: 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. 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.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter			2.840	6.286			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Tilgængelighed til vand og kyst					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	Udgift: 200		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
I budgetaftalen 2023-26 er der afsat 200 tkr. i 2023 for at styrke tilgængeligheden til vand og kyst.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter			200				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		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 type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	30.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<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>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter	3.209	7.140	7.781	7.500	7.500	7.500	7.500
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		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:	10.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: 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.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2022	Oprindelig 2022	Revideret 2022	Budgetår 2023	Budgetoverslagsår 2024, 2025, 2026			
Anlægsudgifter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	04.11.2022	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Øget trafiksikkerhed, 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:	11.640	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: 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 trafiksikkerhedsfremmende 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.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2022	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2022	Revideret 2022	2023	2024	2025	2026	
Anlægsudgifter		2.535	2.535	4.035	2.535	2.535	2.535
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
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:	2023	2024	2025	2026	
xa-0000652003-04301	45000000	4035	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		
			2023	2024	2025	2026	
I alt:				0	0	0	0



Nykøbing F. den 9. september 2022

I/S REFA

Budget

2023

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. 378.268.000,- og resultatet udgør en underdækning på kr. 10.966.000,-.

Kraftvarmeværket forventer en underdækning på kr. 399.000,-.

Miljøcentrene tilpasser takster iht. overdækning fra tidl. år og forventer underdækning på kr. 6.812.000,- i 2023.

Logistik og genanvendelse forventer en underdækning på kr. 3.756.000,-.

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 2023

REFA I/S - samlet budget

	Regnskab 2021 i 1000 kr.	Budget 2022 i 1000 kr.	Budget 2023 i 1000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	212.579	212.895	229.279
Varmesalg	75.756	75.182	73.843
Elektricitetssalg	17.687	18.652	43.039
Affaldsprodukter fraført/salg	8.397	1.768	5.121
Sække/emballegesalg	707	688	318
Administrationsbidrag afdelinger	13.619	19.207	20.348
Andre indtægter	5.708	5.265	7.220
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-928	-512	-900
Driftsindtægter	333.524	333.144	378.268
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	68.195	63.022	69.188
Sække/emballageforbrug	514	602	1.533
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	6.039	8.360	8.840
Behandlingsomk. vedr. genbrugspladser m.v.	39.628	39.487	33.010
Indsamlingsomk. vedr. husstande, genbrugspl. m.v.	53.554	53.572	64.316
Entreprenørudgifter	12.273	13.361	14.189
Percolatbehandling	2.248	2.075	3.550
Elektricitets- og vandafgift	3.162	2.425	5.450
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	4.276	4.851	7.120
Ovnlinier m.v., repr./vedligeh.	17.985	18.728	21.681
Ovnlinier, driftsmidler	3.246	3.030	3.680
Maskiner/inventar/IT, ansk.og vedl.	3.966	4.325	4.470
Andre driftsomkostninger	2.088	1.843	1.965
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	1.083	1.333	1.490
Ejendommens drift	4.592	5.644	8.615
Løn og personaleomkostninger	40.532	41.681	47.657
Driftsudgifter	263.381	264.338	296.752
Gager og personaleomkostninger	14.309	14.331	15.538
Øvrige administrationsomkostninger	8.521	9.168	10.280
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	2.240	1.360	1.385
Bestyrelsesomkostninger	278	446	343
Administrationsomkost. afdelinger	13.599	19.207	17.584
Administrationsomkostninger m.m.	38.947	44.512	45.129
Afskrivninger	25.300	31.372	39.377
Driftsresultat før finansielle poster	5.895	-7.078	-2.990
Renteindtægter og afkast værdipapirer	3.512	1.445	1.020
Renteudgifter og rentemellemregning	-3.733	-4.674	-8.996
Resultat kapitalandele	17.826	0	0
Finansielle poster	17.604	-3.229	-7.976
DRIFTSRESULTAT	23.500	-10.307	-10.966
Reg. Over-/underdækning for året	-8.596	0	0
DRIFTSRESULTAT iht. årsregnskab	14.904	-10.307	-10.966

Driftsresultat med minusfortegn = negativt

Budget 2023

Kraftvarmeværk

Noter	Regnskab 2021 i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.
1 Behandlingsgebyr	43.739	46.119	42.254
2 Varmesalg	63.720	67.094	65.350
3 Elektricitetssalg	17.687	18.652	43.039
Andre indtægter	23	0	0
Driftsindtægter	125.170	131.865	150.643
4 Brændsels- og depotomkostninger	18.237	14.055	25.246
5 Afgifter	39.821	42.512	38.339
6 Slagge/røgrens. beh.omkostninger	5.848	8.280	8.700
Elektricitets- og vandafgift	3.023	2.000	4.950
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	104	120	139
7 Ovnlinier, repr./vedligeh. m.m.	17.389	17.608	20.551
Ovnlinier, driftsmidler	3.205	2.935	3.585
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	525	789	944
Andre driftsomkostninger	1.218	992	1.080
Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	672	905	1.125
Ejendommens drift	1.256	1.541	2.254
Løn og personaleomkostninger	13.830	12.461	14.027
Driftsudgifter	105.128	104.198	120.941
Administrationsbidrag	4.933	7.449	6.764
Øvrige administrationsomkostninger	631	490	920
Driftsadministrationsomkostninger	5.565	7.939	7.684
8 Afskrivninger	12.006	17.766	18.237
Driftsresultat før finansielle poster	2.472	1.962	3.780
Renteudgifter	-1.434	-2.474	-4.179
Finansielle poster	-1.434	-2.474	-4.179
DRIFTSRESULTAT	1.038	-512	-399

Budget 2023

Miljøcentre

Noter	Regnskab	Budget	Budget	
	2021 i 1.000 kr.	2022 i 1.000 kr.	2023 i 1.000 kr.	
9	Behandlingsgebyr	32.558	27.559	21.192
	Affaldsprodukter fraført/salg	-1.661	-3.132	-1.013
	Driftsbidrag til ressourcecenter	1.680	700	700
	Andre indtægter	807	758	885
	Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-928	-512	-900
	Driftsindtægter	32.456	25.374	20.864
10	Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	6.264	4.330	3.223
	Entreprenørudgifter	4.644	4.526	4.519
11	Perkolatomkostninger	2.248	2.075	3.550
12	Køretøjer drift og vedligeholdelse	2.082	2.566	2.946
	Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	227	335	500
	Andre driftsomkostninger	179	235	305
	Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	95	200	275
13	Ejendommens drift	1.869	2.094	2.919
	Løn og personaleomkostninger	4.460	4.603	3.850
	Driftsudgifter	22.069	20.964	22.087
	Administrationsbidrag	1.638	1.929	1.738
	Øvrige administrationsomkostninger	360	220	236
	Driftsadministrationsomkostninger	1.998	2.149	1.974
	Afskrivninger	2.543	2.154	3.153
	+ Tab / - vinding ved salg af anlægsaktiver	68	0	0
	Driftsresultat før finansielle poster	5.779	106	-6.349
	Renteudgifter	-226	-234	-463
	Finansielle poster	-226	-234	-463
	DRIFTSRESULTAT	5.553	-127	-6.812

Budget 2023

Logistik og genanvendelse

Noter		Regnskab 2021 i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.
14	Brugerbetaling / indsamlingsordning	136.282	139.216	165.834
15	Salg af genbrugelige materialer	10.058	4.900	6.134
	Sække, emballage og beholdere	707	688	318
	Driftsbidrag til ressourcecenter	-1.680	-700	-700
	Andre indtægter	2.046	1.477	2.306
	Driftsindtægter	147.413	145.581	173.891
	Sække og emballageforbrug m.m.	514	602	1.533
	Behandlingsomkostninger	39.628	39.487	33.010
16	Indsamlingsomkostninger	53.554	53.572	64.316
	Entreprenøromkostninger m.v.	7.024	8.075	8.910
	Køretøjer, drift og vedligeholdelse	1.988	2.085	3.934
	Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	3.213	3.201	3.026
	Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	682	596	560
	Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	103	173	65
17	Ejendommenes drift	1.201	1.699	3.106
18	Løn og personaleomkostninger	21.965	24.331	29.488
	Driftsudgifter	129.872	133.821	147.946
	Annoncer PR og affaldshåndbog	49	325	360
	Kontorartikler, porto m.m.	672	704	719
	Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	6	30	44
19	Øvrige administrationsomkostninger	997	850	1.010
19	Rådgivning	376	160	425
	Administrationsbidrag	7.028	9.829	9.082
	Administrationsomkostninger	9.129	11.898	11.639
	Afskrivninger	8.112	8.658	14.663
	Driftsresultat før finansielle poster	301	-8.795	-357
	Renteindtægter / moragebyrer m.v.	553	845	500
	Renteudgifter	-1.833	-1.718	-3.899
	Finansielle poster	-1.280	-873	-3.399
	DRIFTSRESULTAT	-979	-9.669	-3.756

Budget 2023

Biomasseværk Nykøbing

Note	Regnskab 2021 i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.
Varmesalg	12.036	7.088	8.493
Indregnet over-/underdækning	-2.985	1.000	0
Driftsindtægter	9.051	8.088	8.493
Brændsels- og depotomkostninger	3.872	2.125	2.380
Behandlingsomkostninger røggas	191	80	140
Entreprenøromkostninger m.v.	605	760	760
Elektricitet- og vandafgift	139	425	500
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	102	80	100
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	596	1.120	1.130
Driftsmidler ansk. & vedl.	40	95	95
Andre driftsomkostninger	9	20	20
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	212	55	25
Ejendommens drift	267	310	336
Løn og personaleomk., daglig ledelse	277	286	292
Driftsudgifter	6.313	5.356	5.778
Administrationsbidrag	860	865	865
Driftsadministrationsomkostninger	860	865	865
Afskrivninger	1.651	1.651	1.651
Driftsresultat før finansielle poster	227	216	199
Renteudgifter	-227	-215	-199
Finansielle poster	-227	-215	-199
DRIFTSRESULTAT	0	0	0

Budget 2023

Administrationen

Noter	Regnskab	Budget	Budget
	2021	2022	2023
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	13.619	19.207	20.348
Assistance bioværker og Kapitalselskaber	2.831	3.029	4.029
Driftsindtægter	16.450	22.236	24.377
20 PR mv.	667	1.320	1.280
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnementer	683	648	759
Kontorartikler, porto m.m.	300	280	335
Telefon, internet og data	672	637	730
Inventar / IT, anskaffelser	208	407	361
Inventar / IT-vedligeholdelse, IT serviceabon.	1.760	1.601	1.889
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	48	59	38
Rejse/møde repræsentationsomkost.	123	150	143
Rådgivning og revision	1.864	1.200	960
Bestyrelsesomkostninger	278	446	343
Øvrige administrationsomkostninger	17	30	30
Ejendommens drift m.v.	465	551	563
Gager og personaleomkostninger	14.309	14.331	15.538
Administrationsomkostninger	21.396	21.660	22.967
Afskrivning	921	1.143	1.673
Driftsresultat før finansielle poster	-5.867	-567	-263
Renteindtægter m.v.	-49	-600	20
21 Værdipapirer afkast	3.007	1.200	500
Kapitalandele tilknyttede og associerede.	17.826	0	0
Renter m.v. og gebyrer	-12	-33	-257
Finansielle poster	20.771	567	263
DRIFTSRESULTAT	14.904	0	0

Noter

Note 1

Gebyret på kr. 525,- pr. ton for forbrændingsegnet affald fra kommuner og lokale virksomheder fastholdes. Affaldsstrømme er reguleret jf. forventninger for 2023.

Note 2

Varmesalg budgetteres i henhold til seneste mængdeprognoser for 2023. Prisudviklingens påvirkning af kontraktpris for 2023 er anslået. Mængden af varme produceret på afgiftfri biomasse er næsten 4-doblet ift. 2022.

Note 3

Elproduktion jf. forventning for 2023. Salgskontrakter udløber i 2023 og spotpris estimeres lavere for 2. halvår 2023 end 1. halvår.

Note 4

CO2-kvotepriis er estimeret til 90 EURO

Note 5

Afgiftsatser for 2023 iht. SKAT 9/8/2022. Afgiftspligtig mængde reduceret primært grundet anvendelse af grovbiomasse fra miljøcentre.

Note 6

Der budgetteres med øgede omkostninger for behandling af røgrensmateriale

Note 7

På ovn 3 angives øgede omkostninger vedr. murværk og riste

Note 8

Turbine- og akkumuleringstankprojekter færdiggøres i 2022 og afskrives med fuldt år i 2023.

Note 9

Prisreduktioner grundet i overdækning tidligere år.

Note 10

Mængden af brændbart affald til KVV er reduceret

Note 11

Omkostninger til perkolat er budgetteret stigende for begge deponier

Note 12

Budget er øget vedr. indlejning af køretøjer/driftsmateriel

Note 13

Vedl. af hegn, bygninger og arealer vurderes årligt.

Note 14

Den samlede brugerbetaling er øges med den gradvise indføring af nye ordninger i 2023.

Note 15

Priserne på metal og papir forventes mindst på niveau med 2022. Der forventes negativ afregning for bioaffald og plast- og emballage fraktioner.

Note 16

Indsamlingsomkostninger er budgetteret ud fra en løbende indføring af nye ordninger i 2023.

Note 17

Drift af direkte genbrug er budgetteret i 2023

Note 18

Indsamling af Emballage og plast i eget regí medfører øgede lønomkostninger

Note 19

Indførelse af nye ordninger forventes at medføre øgede adm. omkostninger fra kommuner og ekstern rådgivning

Note 20

Der budgetteres med reducerede eksterne omkostninger vedr. kommunikation mv.

Note 21

Det budgetterede afkast af værdipapirer og kapitalandele omfatter ikke eventuelle driftresultater mv. fra datterselskaber. Afkast af værdipapirer i 2023 forventes positiv.



Nykøbing F. den 9. september 2022

I/S REFA

Treårs budgetoverslag

2024 - 2025 - 2026

Indholdsfortegnelse

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

Forord

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

Budgetoverslag 2024 - 2025 - 2026

REFA I/S - samlet budget

	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	229.279	229.279	229.279
Varmesalg	73.843	73.843	73.843
Elektricitetssalg	43.039	43.039	43.039
Affaldsprodukter fraført/salg	5.121	5.121	5.121
Sække/emballegesalg	318	318	318
Administrationsbidrag afdelinger	20.348	20.348	20.348
Andre indtægter	7.220	7.220	7.220
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-900	-900	-900
Driftsindtægter	378.268	378.268	378.268
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	69.188	69.188	69.188
Sække/emballageforbrug	1.533	1.533	1.533
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	8.840	8.840	8.840
Behandlingsomk. vedr. genbrugspladser m.v.	33.010	33.010	33.010
Indsamlingsomk. vedr. husstande, genbrugspl. m.v.	64.316	64.316	64.316
Entreprenørudgifter	14.189	14.189	14.189
Percolatbehandling	3.550	3.550	3.550
Elektricitets- og vandafgift	5.450	5.450	5.450
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	7.120	7.120	7.120
Ovnlínier m.v., repr./vedligeh.	21.681	21.681	21.681
Ovnlínier, driftsmidler	3.680	3.680	3.680
Maskiner/inventar/IT, ansk.og vedl.	4.470	4.470	4.470
Andre driftsomkostninger	1.965	1.965	1.965
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	1.490	1.490	1.490
Ejendommens drift	8.614	8.614	8.614
Løn og personaleomkostninger	47.657	47.657	47.657
Driftsudgifter	296.752	296.752	296.752
Gager og personaleomkostninger	15.538	15.538	15.538
Øvrige administrationsomkostninger	10.280	10.280	10.280
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	1.385	1.385	1.385
Bestyrelsesomkostninger	343	343	343
Administrationsomkost. afdelinger	17.584	17.584	17.584
Administrationsomkostninger m.m.	45.129	45.129	45.129
Afskrivninger	39.377	39.377	39.377
Driftsresultat før finansielle poster	-2.991	-2.991	-2.991
Renteindtægter og afkast værdipapirer	1.020	1.020	1.020
Renteudgifter og rentemellemregning	-8.996	-8.996	-8.996
Finansielle poster	-7.976	-7.976	-7.976
DRIFTSRESULTAT	-10.966	-10.966	-10.966

Driftsresultat med minusfortegn = negativt

Budgetoverslag 2024 - 2025 - 2026

Kraftvarmeværk

Note	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	42.254	42.254	42.254
Varmesalg	65.350	65.350	65.350
Elektricitetssalg	43.039	43.039	43.039
Driftsindtægter	150.643	150.643	150.643
Brændsels- og depotomkostninger	25.246	25.246	25.246
Afgifter	38.339	38.339	38.339
Slagge/røgrens. beh.omkostninger	8.700	8.700	8.700
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	139	139	139
Ovnlínier, repr./vedligeh. m.m.	20.551	20.551	20.551
Ovnlínier, driftsmidler	3.585	3.585	3.585
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	944	944	944
Andre driftsomkostninger	1.080	1.080	1.080
Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	1.125	1.125	1.125
Ejendommens drift	2.254	2.254	2.254
Løn og personaleomkostninger	14.027	14.027	14.027
Driftsudgifter	120.941	120.941	120.941
Administrationsbidrag	6.764	6.764	6.764
Øvrige administrationsomkostninger	920	920	920
Driftsadministrationsomkost. i alt	7.684	7.684	7.684
Afskrivninger	18.237	18.237	18.237
Driftsresultat før finansielle poster	3.780	3.780	3.780
Finansielle poster	-4.179	-4.179	-4.179
Finansielle poster	-4.179	-4.179	-4.179
DRIFTSRESULTAT	-399	-399	-399

Budgetoverslag 2024 - 2025 - 2026

Miljøcentre

Note	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	21.192	21.192	21.192
Affaldsprodukter fraført/salg	-1.013	-1.013	-1.013
Driftsbidrag til ressourcecenter	700	700	700
Andre indtægter	885	885	885
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-900	-900	-900
Driftsindtægter	20.864	20.864	20.864
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	3.223	3.223	3.223
Entreprenørudgifter	4.519	4.519	4.519
Perkolatomkostninger	3.550	3.550	3.550
Køretøjer drift og vedligeholdelse	2.946	2.946	2.946
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	500	500	500
Andre driftsomkostninger	305	305	305
Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	275	275	275
Ejendommens drift	2.919	2.919	2.919
Løn og personaleomkostninger	3.850	3.850	3.850
Driftsudgifter	22.087	22.087	22.087
Administrationsbidrag	1.738	1.738	1.738
Øvrige administrationsomkostninger	236	236	236
Driftsadministrationsomkostninger	1.974	1.974	1.974
Afskrivninger	3.153	3.153	3.153
Driftsresultat før finansielle poster	-6.349	-6.349	-6.349
Renteudgifter	-463	-463	-463
Finansielle poster	-463	-463	-463
DRIFTSRESULTAT	-6.812	-6.812	-6.812

Budgetoverslag 2024 - 2025 - 2026

Logistik og genanvendelse

Note	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.
Brugerbetaling / indsamlingsordning	165.834	165.834	165.834
Salg af genbrugelige materialer	6.134	6.134	6.134
Sække, emballage og beholdere	318	318	318
Driftsbidrag til ressourcecenter	-700	-700	-700
Andre indtægter	2.306	2.306	2.306
Driftsindtægter	173.891	173.891	173.891
Sække og emballageforbrug m.m.	1.533	1.533	1.533
Behandlingsomkostninger	33.010	33.010	33.010
Indsamlingsomkostninger	64.316	64.316	64.316
Entreprenøromkostninger m.v.	8.910	8.910	8.910
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	3.934	3.934	3.934
Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	3.026	3.026	3.026
Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	560	560	560
Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	65	65	65
Ejendommenes drift	3.106	3.106	3.106
Løn og personaleomkostninger	29.488	29.488	29.488
Driftsudgifter	147.946	147.946	147.946
Annoncer PR og affaldshåndbog	360	360	360
Kontorartikler, porto m.m.	719	719	719
Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	44	44	44
Øvrige administrationsomkostninger	1.010	1.010	1.010
Rådgivning	425	425	425
Administrationsbidrag	9.082	9.082	9.082
Administrationsomkostninger	11.639	11.639	11.639
Afskrivninger	14.663	14.663	14.663
Driftsresultat før finansielle poster	-357	-357	-357
Renteindtægter / moragebyrer m.v.	500	500	500
Renteudgifter	-3.899	-3.899	-3.899
Finansielle poster	-3.399	-3.399	-3.399
DRIFTSRESULTAT	-3.756	-3.756	-3.756

Budgetoverslag 2024 - 2025 - 2026

Biomasseværk i Nykøbing F.

Note	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.
Varmesalg	8.493	8.493	8.493
Driftsindtægter	8.493	8.493	8.493
Brændsels- og depotomkostninger	2.380	2.380	2.380
Behandlingsomkostninger røggas	140	140	140
Entreprenøromkostninger m.v.	760	760	760
Elektricitet- og vandafgift	500	500	500
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	100	100	100
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	1.130	1.130	1.130
Driftsmidler ansk. & vedl.	95	95	95
Andre driftsomkostninger	20	20	20
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	25	25	25
Ejendommens drift	336	336	336
Løn og personaleomk., daglig ledelse	292	292	292
Driftsudgifter	5.778	5.778	5.778
Administrationsbidrag	865	865	865
Driftsadministrationsomkostninger	865	865	865
Afskrivninger	1.651	1.651	1.651
Driftsresultat før finansielle poster	199	199	199
Renteudgifter	-199	-199	-199
DRIFTSRESULTAT	0	0	0

Budgetoverslag 2024 - 2025 - 2026

Administrationen

Note	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	20.348	20.348	20.348
Assistance REFA Energi A/S m.fl.	4.029	4.029	4.029
Driftsindtægter	24.377	24.377	24.377
PR mv.	1.280	1.280	1.280
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnemeter	759	759	759
Kontorartikler, porto m.m.	335	335	335
Telefon, internet og data	730	730	730
Inventar / IT, anskaffelser	361	361	361
Inventar / IT-vedligeholdelse, IT serviceabon.	1.889	1.889	1.889
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	38	38	38
Rejse/møde repræsentationsomkost.	143	143	143
Rådgivning og revision	960	960	960
Bestyrelsesomkostninger	343	343	343
Øvrige administrationsomkostninger	30	30	30
Ejendommens drift m.v.	563	563	563
Gager og personaleomkostninger	15.538	15.538	15.538
Administrationsomkostninger i alt	22.967	22.967	22.967
Afskrivning	1.673	1.673	1.673
Driftsresultat før finansielle poster	-263	-263	-263
Renteindtægter m.v.	20	20	20
Værdipapirer afkast	500	500	500
Renter m.v. og gebyrer	-257	-257	-257
Finansielle poster	263	263	263
DRIFTSRESULTAT	0	0	0



GULDBORGSUND

GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR POLITIK & PERSONALE
ØKONOMI
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING FALSTER
TLF. 5473 1000
WWW.GULDBORGSUND.DK