



GULDBORGSUND

# BUDGET 2021

BILAG  
INVESTERINGSOVERSIGT  
PROJEKTSKEMAER  
EKSTERNT BUDGET - I/S REFA



ARKITEKTTEGNING - SORA IMAGES:  
DEN NYE SUNDSKOLE



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Investeringsoversigter	
Økonomiudvalg .....	7
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg.....	8
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg .....	9
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg.....	10
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg .....	11
Projektskemaer	
Økonomiudvalg .....	13
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg.....	23
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg .....	47
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg.....	55
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg .....	71
I/S REFA	
Budget 2021 .....	149
Budgetoverslag 2022-2024 .....	159



# **BUDGET 2021**

**Bilag:**

**Investeringsoversigter**



# Investeringsoversigt

Udfyldt af: JTD

Dato: 03.11.2020

Udvalg:	Økonomiudvalget	Udgifter og indtægter anføres særskilt							
		(beløb er i 1.000 kr.)							
		Prioritet	Betegnelse	2021		2022		2023	
Udgifter	Indtægter			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Udviklingspulje	3.012		3.012		4.000		4.000	
	Havneudvikling Nykøbing F.	5.000		10.000		30.000		50.000	
	Styrkelse turistme, destinationsudviklingsplan Sydfalster	10.000							
	Havnebad, Nykøbing F.	1.000							
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	19.012	0	13.012	0	34.000	0	54.000	0





# Investeringsoversigt

Udfyldt af: MHANS

Dato: 23.10.2020

Udvalg:	Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i 1.000 kr.)							
Prioritet	Betegnelse	2021		2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ny daginstitution i Sundby	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
	Indvendig vedligeholdelse i skoler og daginstitutioner	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>



# Investeringsoversigt

Udfyldt af: janj

Dato: 29.10.2020

Udvalg:	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i 1.000 kr.)							
Prioritet	Betegnelse	2021		2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Strategisk pulje til klimaindsatser	2.500		2.500		2.500			
	Biodiversitet	500		2.000		2.000		2.000	
	Klimaprojekt ved Hejrede Sø			3.000					
	Hesnæsengen - Nyt bygværk							5.000	
	Helårsbadefaciliteter	1.000							
	Bygningsforbedringsudvalget	1.500	-750	1.500	-750				
	Bygningsfornyelse, rammebeløb	6.100	-3.050	8.100	-4.050				
	Ramme til kondemnering	1.000	-500	1.000	-500				
	Områdefornyelse udenfor Nykøbing F.	4.000		4.000		4.000		4.000	
	Områdefornyelse - Saksøbing			2.500		2.500		2.500	
	Pulje til Landsbyfornyelse	5.700		5.700		5.700		5.700	
	Styrkelse af landsdel som turismedest.	3.000		3.500		3.000			
	Fasthold- og styrkelse landsbyer, TME KFB	2.000							
	Boligsoc.indsats - Nedr. Nyk.F. og Saksø			1.000		1.000		1.000	
	Schillers projekt - ny bydel (byggemodn)	2.000							
	Øget trafikikkerhed ved Skoler	2.500							
	Fastholdelse af restlevetid på asfaltveje			13.200		13.200		13.200	
	Nyanlæg af gadelys			1.500		400		500	
	Nyk.F. Bymidte - Forstærkede effekter	1.200		5.800					
	Øget trafikikkerhed, ink.cykelprojekter			2.500		2.500		2.500	
	Stubbekøbing Havn - Havneplads,opgrader.	1.500							
	Cykelpulje (medfinansiering)	5.000		5.000		3.000		3.000	
	Guldborgland Bådelaug	2.000							
	Slotsbryggen - Mole, bolværk m.m.					1.000			
	Stubbekøbing Nordmole	750							
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	<b>42.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>62.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>

# Investeringsoversigt

Udfyldt af: janj

Dato: 29.10.2020

Udvalg:	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i 1.000 kr.)							
Prioritet	Betegnelse	2021		2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>TRANSPORT</b>	<b>42.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>62.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>
	Nysted Havn - Slamdepot og hammer	500							
	Nysted Havn - Spunsrenov. i havnebasin	280							
	Stubbekøbing Havn - Gl. Bådeværft	200							
	Svømmecenter Falster - Tagrenovering			2.800		6.200			
	Udvendig klimaskærm og indv.vedligehold.	3.850		10.000		7.500		7.500	
	Center for afhængighed - tagrenovering	1.855							
	Stubbekøbing - Aktivitetsplads v.stadion	250							
	Intelligente-og digit. løsninger i drift			1.000		1.000		1.000	
	Tilgængelighed bygninger SSO	1.000		1.000					
	Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	2.000		2.000		2.000		2.000	
	Dronningsgade/Skolegade - Adm.bygning	500							
	Energimærkning Kommunale ejd., egne	500		500					
	Indsatsområder bæredygtig - Energioptim.			4.000		4.000		4.000	
	<b>SUM / TRANSPORT</b>	<b>53.185</b>	<b>-4.300</b>	<b>84.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>53.900</b>	<b>0</b>

# **BUDGET 2021**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Økonomiudvalg**



<b>Projektskema</b>		Udvalg: Økonomiudvalget						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af: JTD	Dato: 03.11.2020	Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Ole Jakobsen		Projekt navn: Udviklingspulje						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>		Meddelt bevilling i 1.000 kr.					
	Sidste dato:		Samlet anlægssum i 1.000 kr.					
			Udgift:					
		Indtægt:		Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b> Udviklingspuljen videreføres i lighed med tidligere år, dog er budget 3.200.000 kr. for år 2020 afsat på drift.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår 2021	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020		2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				3.012	3.012	4.000	4.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000624000-09001			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			064240-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000624000-09001	59000000	3.012	3.012	4.000	4.000	

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg: Økonomiudvalget						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af: JTD	Dato: 03.11.2020	Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Ole Jakobsen		Projekt navn: Havneudvikling Nykøbing F.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.					
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:					
	Sidste dato:		Indtægt:					
<b>Projektets indhold:</b> Udvikling af havnefronten i Nykøbing F. er en konkret anledning til at skabe bedre sammenhæng mellem bymidte, havn og Sundbysiden, for bedre udnyttelse af den attraktive beliggenhed ved Guldborgsund. Det er vigtigt, at der inden for de afsatte ressourcer skabes det bedst mulige grundlag for at tiltrække investeringer og ansøge fonde til konkrete tiltag, der kan fremme de politiske mål f.eks. til etablering af cykelbro over Guldborgsund mellem Sundby og Nykøbing F. Ved budgetaftalen 2020-2023 er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2020 (drift) og 2021. Ved budgetaftalen 2021-2024 er der yderligere afsat 10 mio. kr. 30 mio. kr. og 50 mio.kr. i årene 2022-2024.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår 2021	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020		2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				5.000	10.000	30.000	50.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter		5.000	4.980					
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	5.000	4.980	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000624000-01800			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			064551-3-000 og 002201-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:		Budgetår	Budgetoverslagsår			
	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000624000-01801	49000000	5.000				
xa-0000624000-01803	45000000		10.000	30.000	50.000	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg: Økonomiudvalget						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af: JTD	Dato: 03.11.2020					
Projektejer / Centerchef: Ole Jakobsen		Projekt navn: Styrkelse turisme, destinationsudviklingsplan Sydfalster						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet	Meddelt bevilling i 1.000 kr.						
	Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:						
	Sidste dato:	Indtægt:						
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Med henblik på at styrke turismen afsættes 10 mio. kr., som blandt andet kan indgå i samfinansieringen med eksterne parter til udvikling af Marielyst og Destination Sydfalster. Midlerne udmøntes i økonomiudvalget på baggrund af oplæg fra KFB og TME. Kraftcenter-initiativet og destinationsudviklingsplanen for Sydfalster sammentænkes - herunder samarbejdet med fonde og øvrige eksterne parter.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p> </p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				10.000				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>								
Hvis ja - hvilke?								
<p> </p>								

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		xa-0000624000-02100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		064868-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000624000-02201	49000000	10.000				

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg: Økonomiudvalget						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af: JTD	Dato: 03.11.2020	Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Ole Jakobsen		Projekt navn: Havnebad Nykøbing F.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.					
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:					
	Sidste dato:		Indtægt:					
<b>Projektets indhold:</b> I forbindelse med udvikling af Nykøbing F. havn afsættes 1 mio. kr. til at undersøge mulighederne for etablering af bynært havnebad i Nykøbing F. Dette kan ske i forbindelse med, at der udarbejdes en helhedsplan for byudviklingen af Nykøbing F. Havn.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				1.000				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000624000-02200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			003235-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:	Artskonto:	Budgetår	Budgetoverslagsår			
		2021	2022	2023	2024	
xa-0000624000-02201	49000000	1.000				

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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

# **BUDGET 2021**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Social, Sundhed og Omsorgsudvalg**





<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Social, Sundhed og Omsorgsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		LO19	Dato:	12-11-20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Allan Ruders		Projekt navn: Ombygning af Gartnervænget						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	Udgift: 2.900		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Ombygning af 4 huse på Gartnervænget 8 til seksværdige lejligheder (Socialpsykiatrien)								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
Tilpasse tilbuddet til målgruppen, således at det understøtter den pædagogiske indsats og bidrager til borgerens udvikling og potentiale i forhold til mestring af egen tilværelse.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter		1.450		1.450				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:						
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000632000-01900	45000000	1450				

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Social, Sundhed og Omsorgsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		LO19	Dato:	12-11-20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Allan Ruders		Projekt navn: Rehabiliteringspark / Vinterhave						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nej: <input type="checkbox"/>		Meddelt bevilling i 1.000 kr. Udgift:		Samlet anlægssum i 1.000 kr. Udgift: 1.630			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
	<b>Projektets indhold:</b> At skabe en langt bedre sundhedstilstand og større mestring af eget liv blandt borgere på aktivitets og samværdstilbuddet på Københavnsvej 5 (§104)							
<b>Procesbeskrivelse:</b> Rehabiliteringspark og Vinterhave på Københavnsvej 5 (Guldborgsund Handicap) Guldborgsund Handicap har taget initiativ til et projekt omkring udeliv på aktivitets- og samværdstilbuddet (§ 104) på Københavnsvej 5. Projektet indebærer i første instans et anlæg af en "habiliterings-park", hvilket vil sige en park, der muliggør alsidige udelivs-aktiviteter, interaktion med naturen og træning af diverse færdigheder. Vi vil desuden gerne anlægge en vinterhave, der muliggør udendørs ophold og udendørs aktiviteter året rundt.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				1.630				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:						
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000632000-02001	45000000	1.630				

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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:	LO19	Dato:	12-11-20	Rettet:		
Projektejer / Centerchef: Allan Ruders		Projekt navn: Mobile Boliger, Guldborgsund Autismecenter, Stubbekøbing (Marie Grubbe)						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	Udgift: 800		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
I forbindelse med flytning af Marie Grubbe til Kraghave Skole, skal der opstilles 2 mobile boliger på den nuværende adresse i Stubbekøbing, således at de indskrevne unge på autismecentret har en bolig der modsvarer deres behov.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
Opsætning af 2 mobile boliger.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				800				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:						
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:	Artskonto:	Budgetår	Budgetoverslagsår			
		2021	2022	2023	2024	
XA-0000632000-02201	45000000	800				

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		SSO					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		LO19	Dato:	20-10-20	Rettet:		
Projektejer / Centerchef:  Ida Byrge Sørensen		Projekt navn: Plejeboliger							
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:	2.090	Udgift:	2.090	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>									
<p>De fleste af kommunens plejecentre er udfordret af, at bygningerne generelt ikke understøtter arbejdet med at sikre beboerne et værdigt ældreliv.</p> <p>Distrikterne har været gode til at søge diverse statslige puljer til renovering/ bygningsmæssige ændringer, og har fået positiv respons på en del af disse ansøgninger.</p> <p>Budgetforliget for 2019-2022 har afsat 5 mio kr. i 2021. Beløbene kan efterfølgende prioriteres til yderligere renovering/ bygningsmæssige ændringer, der understøtter ovennævnte. Der er fremrykket 2.910 til 3 anlæg i 2020 på BY 13.08.2020</p>									
<b>Procesbeskrivelse:</b>									
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår 2021	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020		2022	2023	2024		
Anlægsudgifter				2.090					
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>									
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>				
Hvis ja - hvilke?									
Der er sammenhæng med anlægsprojektet: Etablering af yderligere demensafsnit (budgetforliget 2021-2024)									

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		376/XA-0000633000-01300				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		53027				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000633000-01301	450000000	2.090				

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		SSO				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		LO19	Dato:	20-10-20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Ida Byrge Sørensen		Projekt navn: Inventar til stuer på CHR						
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:	910	Udgift:	910
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Bevilling til dækning af udgifter til indkøb af senge, madrasser, loftflite, lejer m.v i forbindelse med indretning af de 7 døgnstuer på CHR. Alle borgere der får et træningsophold på CHR, er ramt på områder der har betydning for flere livsfunkti-oner – og som kræver en avanceret genoptræning / rehabilitering 7 stuer (inklusive badeværelser) med udstyr til avanceret rehabilitering. Stuerne udstyres med senge der matcher funktionsniveau – med vekseltryksmadrasser, loftliftsystem, støttegreb m.v.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				910				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			376/XA-0000633000-02300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			53852			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000633000-02301	27000000	910				

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:	SSO					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:	LO19	Dato:	20-10-20	Rettet:		
Projektejer / Centerchef:  Ida Byrge Sørensen		Projektnavn: Træningsudstyr til ergoterapi på CHR						
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:	350	Udgift:	350
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Ekstrabevilling til dækning af udgifter i forbindelse med indkøb af udstyr til avanceret/specialiseret ergoterapi i forbindelse med nybyggeri CHR – Center for hjerneskaderehabilitering</p> <p>Efter en erhvervet hjerneskade er der brug for genoptræning af alle ADL (almindelig daglig levevis) funktioner, lige fra at komme ud af sengen, blive vasket og tage tøj på – til at kunne smøre en mad og lave en kop kaffe.</p> <p>For at kunne træne disse funktioner er der brug for en del specialudstyr (fx lejer, borde, stole) såvel som helt almindelige køkkenredskaber/rengøringsredskaber/ haveredskaber.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				350				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:				376/XA-000633000-02400		
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:				53852		
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000633000-02401	27000000	350				

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

Projektskema		Udvalg:		SSO				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		LO19	Dato:	20-10-20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Ida Byrge Sørensen		Projekt navn: Træningsudstyr til fysisk genoptræning på CHR						
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: 1.300		Udgift: 1.300			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Bevilling til dækning af udgifter til indkøb af træningsmaskiner til fysisk genoptræning i forbindelse med nybyggeri CHR – Center for Hjerneskaderehabilitering Til den fysiske genoptræning af komplekse skader kræves specialudstyr / maskiner der kan træne borgeren til så stor grad af selvstændighed i hverdagen, som overhovedet muligt. Der er blandt andet tale om en slags gå-bånd med "sikkerhedssele" så borgeren trygt og sikkert kan prøve at komme på benene uden at skulle bære sin egen vægt, ligesom der er andet moderne træningsudstyr tilpasset målgruppens behov.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				1.300				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			376/XA-0000633000-02500			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			53852			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000633000-02501	27000000	1300				

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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Social, Sundhed og Omsorgsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		hbel	Dato:	30.10.20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Bodil Pedersen		Projekt navn: Asfaltering af indkørsel og skolegård på Kraghave Skole, Marie Grubbe Skolen						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift: 1.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Asfaltering af indkørsel og skolegård på Kraghave skole - nu Marie Gruppe Skolen, således den nuværende dårlige stand med store dybe huller, revner og buler udbedres.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
Asfaltbelægningen omfatter ca. 1900 m2 skolegård og indkørsel, da den nuværende asfaltbelægning er i meget dårlig stand.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2019	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2019	Revideret 2019	2020	2021	2022	2023	
Anlægsudgifter					1.000			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		376/XA-0000632000-02400				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		05.28.23				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000632000-02401	45000000	1000	0	0	0	0

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg: SSO					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af: LO19	Dato: 20-10-20				
Projektejer / Centerchef: Ida Byrge Sørensen		Projekt navn: Optimering af brandsikkerhed på plejecentre					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nej: <input type="checkbox"/>	Meddelt bevilling i 1.000 kr. Udgift: 16.000	Samlet anlægssum i 1.000 kr. Udgift: 16.000				
	Sidste dato:	Indtægt:	Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Projektet har sammenhæng til politisk strategi: Gode rammer for sundhed &amp; hverdagsliv – tidlig og rettidig indsats.</p> <p>Sagen rejses på baggrund af en forestående undersøgelse som blev igangsat af Bolig-, Byggeri- og Transportstyrelsen, 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 termodetektorer, som opdager røg- og varmeudvikling og automatisk tilkalder brandvæsenet</p> <p>Der sidder en del termodetektorer 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 termodetektering 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>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
Det foreslås, at gennemførelse for optimering af brandsikkerhed på plejecentre sker over en 4-årig periode.							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter			4.000	4.000	4.000	4.000	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			376/XA-0000633000-02200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			2518			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000633000-02201	45000000	4000	4000	4000	4000	

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

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg: SSO		Udfyldt af: LO19		Dato: 20-10-20		Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Ida Byrge Sørensen		Projekt navn: Etablering af yderligere demensafsnit							
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.				Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nej: <input type="checkbox"/>	Udgift: 15.000		Udgift: 15.000				
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b> Der afsat 5 mio.kr. i hvert af overslagsårene 2022-2024 til etablering af yderligere demensafsnit og vedligehold af plejecentre jf. budgetforliget for 2021-2024.									
<b>Procesbeskrivelse:</b>									
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024		
Anlægsudgifter					5.000	5.000	5.000		
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>									
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>				
Hvis ja - hvilke?									
Der er sammenhæng med anlægsprojektet: Plejeboliger (Budgetforliget for 2019-2022)									

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			376/XA-0000633000-02100			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			2518			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:		Budgetår	Budgetoverslagsår			
	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000633000-02101	45000000		5000	5000	5000	

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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:	SSO					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:	LO19	Dato:	20-10-20	Rettet:		
Projektleder / 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 checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	20.000	Udgift:	20.000
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Beslutning i social, sundhed og omsorgsudvalg d. 15 juni 2020, at der for 2021 og overslagsårene afsættes en strategisk anlægspulje til disponering inden for udvalgets område svarende til 5. mio. kr. årligt.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				5.000	5.000	5.000	5.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			376/XA-0000633000-02600			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			2518			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000633000-02601	45000000	5000	5000	5000	5000	

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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

# **BUDGET 2021**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Børn, Familie og Uddannelsesudvalg**





<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Børn, Familie og Uddannelsesudvalg					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		CF19	Dato:		16.10.20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Margit Mikkelsen		Projekt navn: Læringsmiljøer legepladser - 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 checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		6.000		Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>									
<p>Budgetforliget for 2017 indeholdt en investering i dagtilbudsområdet udendørs læringsmiljøer, og der blev bevilliget 2 mio. kr. for budgetår 2017, som er overført til 2018. Anlægget udvides til 2021 med en fremhævelse af, at den fysiske indretning af læringsmiljøerne er et vigtigt aktiv i at motivere børnene til motorisk udvikling og fysisk bevægelse. Det fremmer dels sundheden, dels indlæringsvnen og socialiseringen, idet mange udendørs lege og udfoldelser foregår i grupper og med samarbejdsfremmende aktiviteter. Udearealerne udgør en væsentlig del af dagtilbuddenes "børneareal", og i et sundhedsmæssigt perspektiv er legepladserne vigtige i forhold til fysisk aktivitet, mulighed for mindre grupper, lavere støjniveau, lavere smittefare i forhold til almen virus blandt børnene og medvirker til, at børnene oplever naturen og får anvendt kroppen og fantasien på mange måder.</p>									
<b>Procesbeskrivelse:</b>									
<p>Et inspirerende udemiljø bør iflg. eksperter på uderummets indretning (børneergoterapeuter, pædagoger og sundhedsfaglige eksperter) indeholde følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gynger - eller andet der kan stimulere vestibulærsansen på samme måde</li> <li>• Sandkasser - til konstruktions- og sansestimulering</li> <li>• Bakker - eller bakkede terræn. Niveauforskelle der både ruminddeler legepladsen, fremmer grovmotorikken og giver særligt drengene mulighed for "rollelege"</li> <li>• Vipper, bomme og redskaber der stimulerer koordinerings-/balancesansen og rumfornemmelsen</li> <li>• Klatremuligheder – f.eks. afbarkede træer (der er sikkerhedstjekket) - og areal til bold-lege</li> <li>• Beplantning der bidrager til et æstetisk udtryk, forskellige farver og dufte og f.eks. kan anvendes til naturudforskning og viden for børnene. Og kan planterne spises, er det optimalt, f.eks. æbletræer, krydderurter</li> <li>• Legehuse, pilehytter eller telte til afgrænsede lege, rollelege og mindre grupper.</li> </ul> <p>Ligeledes er dagtilbuddenes legepladser generelt nedslidte, og rummer ikke længere de redskaber og indretninger, der stimulerer børnene mest muligt.</p>									
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024		
Anlægsudgifter	3.582	2.000	2.418	2.000	0	0	0		
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>									
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?									

<b>Til brug for administrativ indberetning</b>						
<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:			XA-0000642000-02900			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			052510			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000642000-02903	45000000	2000				

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:	Børn, Familie og Uddannelsesudvalg					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:	MHANS	Dato:	23.10.20	Rettet:		
Projektejer / Centerchef: Margit Mikkelsen		Projekt navn: Ny daginstitution i Sundby						
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: 30.000		
	Sidste dato:		Indtægt:	Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Byrådet prioriterer, at kommunen støtter op om og er med til at skabe rammerne for det gode liv og mulighederne for at indgå i mangfoldige fællesskaber. I forbindelse med bygning af en ny SUNDskole er det et politisk ønske, at der bygges en daginstitution i umiddelbar nærhed af skolen, således at skole og daginstitution ses som et samlet tilbud fra 0-16 år. Daginstitutionen skal erstatte de nuværende daginstitutioner SUNDby Børnehus og Naturbørnhaven "Den Røde Skole". De 2 institutioner har pt. kapacitet til 138 børneenheder.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>Administrationen igangsætter arbejdet med at vurdere på en kommende institutions størrelse og beliggenhed og afledte effekter af en nyetablering. Den samlede anlægsøkonomi skal kvalificeres, da de 30 mio. kr. alene er et estimat. Der skal foreligge endeligt beslutningsgrundlag medio 2021 til byrådet.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				0	15.000	15.000	0	0
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000642000-03500			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			052514-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000642000-03501	45000000		15.000	15.000		

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Børn, Familie og Uddannelsesudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		MHANS	Dato:	26.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Margit Mikkelsen		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 type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	Udgift: 25.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<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 afsættes 10 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i hvert af overslagsårene til indvendig vedligeholdelse m.v. af skoler og daginstitutioner.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>Administrationen udarbejder en samlet vurdering over behovet for indvendig vedligehold af skoler og daginstitutioner – herunder behov for udskiftning af inventar og faglokaler. Herefter igangsættes planen for vedligehold i prioriteret rækkefølge, som foretages af BFU.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				10.000	5.000	5.000	5.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000642000-03600			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			032201 og 052514			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)	Artskonto:	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:		2021	2022	2023	2024	
XA-0000642000-03601	45000000	5000	2500	2500	2500	
XA-0000642000-03602	45000000	5000	2500	2500	2500	

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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

# **BUDGET 2021**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg**





<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		CF19	Dato:	14.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:						
Lene Rikke Bresson		Museum Lolland Falster, nyt - Anlægstilskud						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	20.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Museum Lolland-Falster ønsker at skabe en ny og mere tidssvarende ramme til opbevaring og formidling af kulturarven på Lolland-Falster. Det skal være et museum for alle og med tilgængelighed for alle. Det nye museum skal give borgere og turister gode oplevelser samtidig med, at de gode historier om Lolland-Falster formidles. Udstillingerne skal være sjove og tankevækkende for gæsterne, og museet vil bidrage til livslang læring og dannelse.</p> <p>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 også tænkt sammen med by- og områdefornyelsen i Nykøbing F. og kan således medvirke til at skabe (kultur) liv, hvor det placeres.</p> <p>Den estimerede anlægssum vil være på 100 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 eksternt finansiering til projektets realisering.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>I forlængelse af planstrategien og kommuneplanen fremgår det af budgetaftalen 2020-2023, at forligspartnerne prioriterer udvikling af oplevelser i byen, herunder kultur- og museumsoplevelser. Derfor afsættes der i alt 20 mio. kr. i budgetperioden til et nyt Museum Lolland Falster, der kan understøtte byens strategiske udvikling.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår 2021	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020		2022	2023	2024	
Anlægsudgifter		0	0	0	10.000	10.000	0	0
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000645000-06000			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			033560-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000645000-06001	59000000		10.000	10.000		

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		CF19	Dato:	14.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:						
Lene Rikke Bresson		Krokodille Zoo, nyt - 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 type="checkbox"/>	Udgift:	1.000	Udgift:	15.000
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Opførelse af en ny Krokodille Zoo har potentiale til at blive et turismemæssigt fyrtårnsprojekt og vil bidrage til af vækste og styrke turismen og beskæftigelsen på Lolland Falster. Den samlede estimerede anlægssum vil være på 100 mio. kr., og der arbejdes med fondsfinansiering. En kommunal medfinansiering vil derfor også være betinget af, at der rejses ekstern finansiering til projektets realisering.</p> <p>Det nye Krokodille Zoo skal opføres på et udpeget areal i Nørre Alslev og vil medvirke til at styrke området med forventet afledt effekt i form af mange årligt besøgende gæster i Zoo.</p> <p>Den fremadrettede organisering af Krokodille Zoo er en fondsstruktur.</p> <p>På byrådsmødet d. 28. maj 2020 (sag 54) blev følgende godkendt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) overdragelsen af Krokodille Zoo til en ny selvejende institution i form af en driftsfond.</li> <li>2) anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020 til etabl. af ny tr opehal.</li> <li>3) udbetaling af anlægstilskud til Ejendomsfonden Krokodille Zoo sker under forudsætning af, at der stiftes en driftsfond senest pr. 1. september 2020, og at Krokodille Zoo overdrages hertil.</li> </ol>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>Der arbejdes for at udvikle et nyt Krokodille Zoo, der vil styrke kommunen som turismedestination. Derfor fremgår det af budgetaftalen 2020-2023, at forligsparterne principielt er enige om at støtte udviklingen af et nyt Krokodille Zoo med et rammebeløb i budgetperioden på op til sammenlagt 15 mio. kr. Aktiveringen af rammebeløbet forudsætter, at fondsfinansieringen er afklaret og tilvejebragt, når der tages nærmere politisk stilling til udviklingsprojektet og kommunens medfinansiering hertil. Der er udarbejdet prospekt, herunder markedsanalyse, driftsbudget og arbejdsplan for Krokodille Zoo, og der oprettes en ejendomsfond således, at det er muligt at arbejde særskilt med bygningen af en ny tropehal, der kan rumme op til 160.000 besøgende årligt. Den estimerede anlægssum er 100 mio. kr. ETN Arkitekterne har påbegyndt en fundraising-proces, hvor der er udarbejdet fondsmateriale i samarbejde med den daglige ansvarlige for Zoo samt Center for Borger &amp; Branding. Fokus er derfor på en koncentreret fundraising indsats.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter		0	1.000	6.500	7.500	0	0	0
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000645000-06100			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			033564-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000645000-06101	59000000	6.500	7.500			

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		CF19	Dato:	14.10.20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projektnavn: Saksøbing Sportscenter - Renovering eller Ny Hal (50%) - udvidelse af lånegaranti						
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: 400		Udgift: 61.200			
	Sidste dato: dec-17		Indtægt: -200		Indtægt: -5.200			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>I forbindelse med renovering af Saksøbing Sportscenter fremkom 2 modeller på henholdsvis 58 mio. kr. (model 1) og 48 mio. kr. (model 2). Der henvises i øvrigt til Byrådets møde d. 14. september 2017 (sag 93), hvor det bl.a. blev besluttet, at der i projektet gives en kommunegaranti på max. 15 mio. kr. med en max. løbetid på 25 år. Med model 2 (48 mio. kr.) ville kommunen indskyde 8 mio. kr. til teknik-/installationsrum, og de resterende 40 mio. kr. skulle deles mellem kommunen og Saksøbing Sportscenter efter 50/50 princippet. I det vedtagne budget 2018-2021 er der taget udgangspunkt i de økonomiske forudsætninger i model 2 (48 mio. kr.).</p> <p>På Byrådets møde d. 12. oktober 2017 (sag 107) blev der ansøgt om anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på netto 0,200 kr. i 2017 (udgift: 0,400 mio. kr. / indtægt: 0,200 mio. kr. fra Saksøbing Sportscenter efter 50/50 modellen) til forprojekt til udarbejdelse af prospekt og skitsetegninger til fondsansøgninger, undersøgelse af byggefelt, herunder jordbundsprøver.</p> <p>For at sikre realiseringen af den selvejende institution Saksøbing Sportscenters ønske om renovering af hallen fremgår det af budgetaftalen 2020-2023, at den tidligere afsatte lånegaranti udvides fra 15 til 28 mio. kr.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>Det antages, at Saksøbing Sportscenter står for gennemførelsen af projektet, i samarbejde med Guldborgsund Kommune.</p> <p>Som følge af driftsoverenskomsten er der mulighed for at hjemtage moms via den kommunale momsrefusionsordning. Dog skal der ved tilskud fra fonde ske tilbagebetaling på 17,5 % til den kommunale momsrefusionsordning.</p> <p>Det er forudsat, at Saksøbing Sportscenter bidrager med en samlet egenfinansiering på i alt 20 mio. kr. Eventuelle afledte ændringer i driftsudgifterne afholdes af Saksøbing Sportscenter indenfor det afsatte budget.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				13.000				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000645000-05000			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			032218-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000645000-05001	45000000	13.000				

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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		CF19	Dato:	16.10.20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Lene Rikke Bresson		Projekt navn: 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:		Udgift: 45.000			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>En arbejds- og styregruppe har udarbejdet en helhedsplan for etablering af et stadion, der lever op til kravene til et Superligastadion.</p> <p>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. 1,2 mio. kr. Derfra skal trækkes dels den nuværende drift af idrætsparken, dels den forventede øgede husleje, der skal betales af NFC.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>I budgetvedtagelsen for 2020-2023 er der afsat i alt 45,1 mio. kr. til en helhedsplan for Nykøbing F. Idrætspark.</p> <p>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.</p> <p>Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et overblik over eventuelle afledte driftsudgifter ifm. projektet, da disse afhænger af det endelige projekt.</p> <p>Projektet bør samtænkes med anlægsprojekterne "Nykøbing F. Idrætspark - Nyt lysanlæg" og "Multihal - Nykøbing F." Derudover bør der ses på, om antallet af P-pladser i området dækker det fremtidige behov.</p> <p>I budgetvedtagelsen for 2021-2024 er beløbet reduceret med 100.000 kr. til 45 mio. kr. med en fordeling på 5 mio. kr. i år 2022 og 2023 og 35 mio. kr. i år 2024.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter	0	0	0	0	5.000	5.000	35.000	0
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								
Nykøbing F. Idrætspark - varmeanlæg og hybridgræsbane								
Nykøbing F. Idrætspark - Nyt lysanlæg								
Multihal - Nykøbing F.								

Til brug for administrativ indberetning						
<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:			XA-0000645000-06300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			003231-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000645000-06301	45000000	0	5.000	5.000	35000	

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		Cf19	Dato:	16.10.20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mark Stig Andersen / Lene Rikke Bresson		Projektnavn: Multihal Nykøbing F.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nej: <input type="checkbox"/>	Udgift: 23.427		Udgift: 80.000			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Der er behov for ekstra halkapacitet i Nykøbing F. forstærket af Sophieskolen uden egne halfaciliteter. Det vurderes, at foreningers og skolers behov kan dækkes ved en "ordinær" hal, inkl. omklædningsfaciliteter og evt. klubrum. Dertil kommer Nykøbing F. Håndbold-klub's (NFH) behov for hjemmebanekampe i både dansk og europæisk sammenhæng. Det stiller krav til antal siddepladser mm., som en ny hal skal kunne rumme.</p> <p>I budgetaftalen for 2019-2022 blev der afsat 1 mio. kr. i 2019 til analyse/forprojekt af en mulig ny hal med at afdække behov for forskellige anvendelser af nye halfaciliteter. Ligeledes skal der tænkes helhedsorienteret ift. sammenhæng med f.eks. Idrætsparken.</p> <p>På styregruppemødet d. 19. august 2020 blev det godkendt, at sammenbygning af Multihal med stadion og tilhørende lounge overgår til de årlige budgetforhandlinger med det formål at prioritere etape 2. Styregruppen er på møde d. 21.10.20 blevet orienteret om det samlede udbudsmateriale vedrørende Multihallen.</p> <p>I budgetaftalen 2020-2023 er der afsat i alt 80,0 mio. kr. til Multihal og heraf disponeres 500.000 kr. til Petanquebane.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>Det fremgår af budgetaftalen 2020-2023, at forligsparterne prioriterer at imødekomme den efterspørgsel, der er for ekstra halkapacitet til grundskolerne inkl. friskolerne og foreningerne bl.a. for at reducere antallet af aflyste haltimer. Adgangen til halfaciliteter er en vigtig bosætningsfaktor, der har betydning for det gode hverdagsliv og dermed fastholdelse og tiltrækning af borgere. En ny multihal kan også anvendes til koncerter og konferencier og også i den sammenhæng blive et stort aktiv. Den nye multihal vil også sikre, at Nykøbing F. Håndboldklub (NFH) fremover kan spille hjemmekampene i europæisk sammenhæng i lokalområdet. I forbindelse med analyse/forprojekt er der ved besigtigelse i sammenlignelige byer konstateret, at en multihal, der opfylder ovenstående formål, kan samlet etableres for 80 mio. kr. Der afsættes derfor 80 mio. kr. i budgetperioden. Det anslås på nuværende tidspunkt, at den afledte drift vil andrage ca. 2 mio. kr. årligt. Projektet bør samtænkes med anlægsprojekterne "Nykøbing F. Idrætspark - Nyt lysanlæg" og "Nykøbing F. Idrætspark - Helhedsplan" - Derudover bør der ses på, om antallet af P-pladser i området dækker det fremtidige behov.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Oprindelig 2020	Revideret 2020	Budgetår 2021	Budgetoverslagsår 2022, 2023, 2024			
Anlægsudgifter	0	22.500	23.427	29.600	27.900			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								
Nykøbing F. Analyse hal 4 - forprojekt Nykøbing F. Idrætspark - Helhedsplan Nykøbing F. Idrætspark - Nyt lysanlæg								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000645000-06400			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			032218-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000645000-06401	45000000	29.600	27.900	0	0	0

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		CF19	Dato:	16.10.20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mark Stig Andersen / Lene Rikke Bresson		Projektnavn: Nykøbing F. Teater - Ombygning af indgangsparti						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift: 4.500			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Ombygning af indgangspartiet i Nykøbing F. Teater.</p> <p>Indgangspartiet skal kunne virke både om sommeren under revyen ligesom resten af året, hvor teatret har teater, koncerter og konferencer. Der går henholdsvis 33.000 personer gennem dørene til revyen, mens resten af året går næsten 35.000 publikummer igennem.</p> <p>Det vil være vigtigt at lave en helhedsplan for teatret som led i denne renovering for at få en retning på fremtidig udvikling af teatret. Det vil f.eks. løse mange problemer, hvis man havde flere kvadratmeter i stueniveau.</p> <p>Alle overflader, møbler samt teknik i området trænger til renovering.</p> <p>Det er stadig vigtigt for teatret, at caféen bibeholder sin funktion som loungeområde for teatergæster før, under og efter arrangementer. Cafeen åbner teatret op og er en vigtig del af kulturoplevelsen.</p> <p>Det vil ligeledes være oplagt, at man under renoveringen får etableret en stor infotavle centralt placeret, som kan informere om fremtidige arrangementer.</p> <p>Det vil være nødvendigt med yderligere tekniske analyser for at kunne lave en endelig løsning, der tilgodeser alle interessenter.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
Der udarbejdes et overslag over renovering af teaterfoyeren. Byggeperioden forventes at være 1. halvår 2021.								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter	0	0	0	4.500	0	0	0	0
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		XA-000645000-06700				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		033564-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
XA-0000645000-06701	45000000	4.500				

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		spd	Dato:	26.10.20	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Lene Rikke Bresson		Projektnavn:  Styrkelse af landdistrikter						
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: 3.000			
Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>								
<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.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p>Der afsættes en engangspulje på 3 mio. kr. i 2021 til at styrke landdistrikterne, herunder indgå i samskabelsesprojekter mellem dagsinstitutioner, landsbyordninger samt pleje- og aktivitetstilbud i landdistrikterne.</p> <p>Puljen forankres hos KFB og konkrete projektforslag udarbejdes i tæt samarbejde med borgerne i lokalområderne samt TME, herunder inddragelse af anbefalinger fra LTU.</p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				3.000				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000645000-06800			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:						
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:	Artskonto:	Budgetår	Budgetoverslagsår			
		2021	2022	2023	2024	
XA-0000645000-06801	59000000	3.000				

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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

# **BUDGET 2021**

**Bilag:**

**Projektskemaer**

**Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg**





<b>Projektskema</b> <b>Guldborgsund Kommune</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Kristine Klæbel		Projektnavn: Strategisk pulje til klimaindsatser						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> På grund af kommunens geografi er der særlige udfordringer med klimaforandringer, hvorfor der er afsat en strategisk pulje til at fremme udviklingen af klimaindsatser.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår 2021	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020		2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				2.500	2.500	2.500		
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01100			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			023542-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651000-01101	45000000	2500	2500	2500	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: 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:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Projekter i relation til biodiversitet kan være alt fra enkelt lodsejere der får hjælp/råd/vejledning til naturtiltag på en enkelt ejendomme (vildtstriber, biprojekter, vandhuller mm), naturplejeplaner på udvalgte naturområder (Særlige botaniske lokaliteter) til større natur-projekter med sigte på sammenhængende naturområder med formål omkring biodiversitet, Natura2000 områder, offentlighedens adgang, skovrejsning, klimatiltag, vandløb, grundvands-beskyttelse mm.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p> </p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				500	2.000	2.000	2.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								
<p> </p>								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			003850-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651000-01201	45000000	500	2000	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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Kristine Klæbel		Projekt navn: Klimaprojekt ved Hejrede Sø						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Lavbundsareal udpeget i kommuneplan. Etablering af vådområde. Jordfordeling.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter					3.000			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01400			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			003850-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651000-01401	45000000	0	3000	0	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:	Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:	janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:		
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Hesnæsengen - Nyt bygværk						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:			
	Sidste dato:			Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>								
Lavbundsareal udpeget i kommuneplan. Etablering af vådområde på Hesnæsengen. Nyt byg-værk. Jordfordeling.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter							5.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01500			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			003850-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651000-01501	45000000	0	0	0	5000	

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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0



Projektskema		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Kristine Klæbel		Helårsbadefaciliteter						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
For at styrke initiativer i projektet Bevæg dig for livet og samtidig styrke lokalsamfundets fælles aktiviteter afsættes 1. mio. kr. til etablering af helårsbadefaciliteter i landdistrikterne.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				1.000				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								
Projektet Bevæg dig for livet								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000651000-01600				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		003235-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651000-01601	45000000	1000	0	0	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Bygningsforbedringsudvalget						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Det er af Byrådet besluttet, at der skal nedsættes et Bygningsforbedringsudvalg som led i Guldborgsund Kommunes Byfornyelsesstrategi. Medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget udpeges af Teknik og Miljø og Ejendomsudvalget og vælges for en periode på 4 år.</p> <p>Byrådet har bemyndiget Bygningsforbedringsudvalget at yde støtte efter følgende retningslinjer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En særlig indsats ved væsentlige nedslidte boligbygninger og istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landdistriktsområder, herunder i landsbyer og det åbne land.</li> <li>2. En særlig indsats for bevaringsværdige bygninger i bymiljøer, hvor der ved lokalplan eller bevaringsdeklaration er fastsat bestemmelser om særlige krav til bygningsistandsættelser og -vedligeholdelse og bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i gældende kommuneplan.</li> <li>3. Andre beboelsesbygninger i købstæderne kan også komme i betragtning ved tildeling af tilskud. Midlerne til Bygningsforbedringsudvalget tilvejebringes via den vejledende byfornyelsesramme efter Byrådets prioritering. Forbedringsstøtten kan højst udgøre 3/4 af ombygningssudgiften.</li> </ol> <p>De af kommunen afholdte udgifter refunderes af staten</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår 2021	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020		2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				1.500	1.500	0	0	
Anlægsindtægter				-750	-750	0	0	
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000651001-00200				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002515-3-001 og 002515-3-004				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:		Budgetår	Budgetoverslagsår			
Artskonto:		2021	2022	2023	2024	
xa-0000651001-00201	59000000	1500	1500	0	0	
xa-0000651001-00211	86000000	-750	-750	0	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Kristine Klæbel		Projektnavn: Bygningsfornyelse, rammebeløb						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej:	Udgift:		Udgift:			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer påhviler det Byrådet at medvirke til at skabe velfungerende boliger og boligområder gennem istandsættelse og ombygning af boliger, der er væsentligt nedslidte samt foretage etablering og forbedring af friarealer.</p> <p>Kommunen har hvert år med deadline 1. februar mulighed for at søge en ordinær udgiftsramme fra Staten til sådanne opgaver. Den statslige udgiftsramme udmeldes typisk til kommunerne i april/maj.</p> <p>De afsatte midler anvendes efter kriterier fastsat af Byrådet.</p> <p>I henhold til lånebekendtgørelsen kan kommunens nettoudgift lånefinansieres med 95 %.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår 2021	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020		2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				6.100	8.100			
Anlægsindtægter				-3.050	-4.050			
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	x	Nej		
Hvis ja - hvilke?								
Andre boligforbedringsprojekter kan kombineres med projekter under Bygningsforbedringsudvalgets regi.								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651001-00300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002515-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651001-00303	86000000	-3050	-4050	0	0	
xa-0000651001-00304	59000000	6100	8100	0	0	

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

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Kristine Klæbel		Projektnavn: Ramme til kondemnering						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:			
	Sidste dato:			Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>I medfør af Lov om Byfornyelse og Udvikling har kommuner mulighed for at nedlægge forbud mod benyttelse af ejendomme, der vurderes i så dårlig stand, at det anses forbundet med risiko for sundhedsfare at bo eller opholde sig i sådanne boliger.</p> <p>Med henblik på at aktivere indsatsen for fjernelse af kondemnabile ejendomme afsættes et årligt rammebeløb.</p> <p>For ejendomme, der opfylder betingelserne for kondemnering, vil 50 %, 60 % eller 70 % af udgifterne blive refunderet af staten.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				1.000	1.000			
Anlægsindtægter				-500	-500			
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000651001-00500				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002515-3-001 og 002515-3-004				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651001-00501	59000000	1000	1000			
xa-0000651001-00502	86000000	-500	-500			

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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Områdefornyelse udenfor Nykøbing F.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>I budgetforliget 2021-24 er afstat en årlig pulje på 4 mio. kr. til områdefornyelse uden for Nykøbing F. Landdistrikter og byer er hinandens forudsætninger for vækst og udvikling. Udviklingen kan fremmes både indefra (lokale tiltag) og udefra (sektorielle tiltag og rammevilkår). Det er derfor vigtigt forsat at holde fokus på udviklingen af landddistrikterne og understøtte nye og nuværende samarbejdsformer samt frivillige fællesskaber.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				4.000	4.000	4.000	4.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

**Anlægsudgifter og -indtægter**

Projektdefinition:		xa-0000651001-09500				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002515-3-001				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651001-09501	45000000	4000	4000	4000	4000	

**Afledte driftsudgifter og -indtægter**

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:	janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:		
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Kristine Klæbel		Sakskøbing områdefornyelse						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:			
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Sakskøbing er Guldborgsund Kommunes næststørste by, og der er mange initiativer i gang både igangsat af lokale, foreninger og af Guldborgsund Kommune. Anlægsmidler til en områdefornyelse vil kunne understøtte og muliggøre at Sakskøbings mange potentialer realiseres.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				0	2.500	2.500	2.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651001-09600			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002515-3-001			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651001-09601	45000000	0	2500	2500	2500	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Kristine Klæbel		Pulje til Landsbyfornyelse						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>For at kunne fortsætte indsatsen vedr. Landbyfornyelse, søges fortsat til et beløb til medfinansiering. Pt. må der tages udgangspunkt i rammebeløbet for 2020, da vi ikke kender beløbene for årene/puljerne fremover.</p> <p>Med udgangspunkt i puljen 2020 skal søges om 5,7 mio. kr. svarende til vores egenfinansiering på 40% af puljen. Vi har i 2020 fået tildelt 8,6 mio. kr. af staten svarende til 60%.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				5.700	5.700	5.700	5.700	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

<b>Til brug for administrativ indberetning</b>						
<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		xa-0000651001-09700				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002515-3-001				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651001-09701	45000000	5700	5700	5700	5700	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:		29.10.2020	Rettet:	
Projektleder / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Styrkelse af landsdel som turistedestination							
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:			Udgift:			
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>									
<p>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>									
<b>Procesbeskrivelse:</b>									
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024		
Anlægsudgifter				3.000	3.500	3.000	0		
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>									
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>				
Hvis ja - hvilke?									

Til brug for administrativ indberetning							
Anlægsudgifter og -indtægter							
Projektdefinition:			xa-0000651003-00100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002513-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
			Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:		2021	2022	2023	2024	
xa-0000651003-00101	45000000		3000	3500	3000	0	

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af: janj	Dato: 29.10.2020	Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projektnavn: Fasthold- og styrkelse landsbyer, TME KFB						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.					
	Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>		Udgift:					
	Sidste dato:		Indtægt:					
<b>Projektets indhold:</b> <p>Forligsparterne ønsker at fastholde og udvikle landsbyernes eksisterende strukturer og kvaliteter m.h.p. (fastholdelse og udvikling af) bosætning. Borgerinddragelse i lokalområderne styrkes ved at borgere kan få stillet en kommunal økonomisk ramme i form af en borgerpulje til rådighed, som anvendes og/eller suppleres med frivillig arbejdskraft eller sponsorer. Borgerinddragelse udvikler dermed fællesskaberne i lokalområderne. Eksempelvis kan der arbejdes for at skabe badebrolag i lokalområderne, således at ingen borgere eller turister har mere end 15 kilometer til en badebro såvel til sommer - som til vinterbadning. Denne indsats understøtter initiativer til gavn for helårsturisme. KFB og TME anmodes om p.b.a. anbefalinger fra §17.4 - udvalget Landdistrikter og Turismeudvikling (LTU) og i samarbejde med bøgerne i lokalområderne, at udarbejde konkrete projekter.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				2.000	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
<b>Nettobeløb</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651003-00300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002513-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651003-00301	45000000	2000	0	0	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:		29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projektnavn: Boligsoc.indsats - Nedr. Nyk.F. og Saks.							
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:			Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b> Med fokus på at skabe attraktive områder og en boligsocial indsats i hele kommunen, vil dette være et behov løbende i tråd med byfornyelse generelt.									
<b>Procesbeskrivelse:</b>									
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024		
Anlægsudgifter				0	1.000	1.000	1.000		
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>									
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?									

**Til brug for administrativ indberetning**

**Anlægsudgifter og -indtægter**

Projektdefinition:		xa-0000651004-00200				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002513-3-001				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000651004-00201	45000000	0	1000	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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Schillers projekt - ny bydel					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Ny bydel - klargøring af området.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter			2.000	0	0	0	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652001-03300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002202-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652001-03301	45000000	2000	0	0	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Øget trafiksikkerhed ved Skoler						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Øget trafiksikkerhed efterspørges ved flere af kommunens skoler. Der er med succes gennemført initiativer på en række skoler. Der skabes bedre rammer for infrastrukturen og mobiliteten med de mindre stiforløb og sikring af vejkrydsning, der typisk knytter sig til initiativerne. Dermed gives der også bedre muligheder for, at flere børn bliver selvtransporterende.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<p> </p>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				2.500	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								
<p> </p>								

**Til brug for administrativ indberetning****Anlægsudgifter og -indtægter**

Projektdefinition:		xa-0000652003-03800				
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:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652003-03801	45000000	2500	0	0	0	

**Afledte driftsudgifter og -indtægter**

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Fastholdelse af restlevetid på asfaltveje						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Med det nuværende budget til vejvedligeholdelse er der et betydeligt efterslæb, der medføre en årlig accelererende reduktion af rest levetiden på kommunens veje. Beløbet på 13,2 mio. gør at vi kan fastholde det nuværende niveau på vejene, der er altså ikke tale om en forbedring af den nuværende standard.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				0	13.200	13.200	13.200	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652003-04000			
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
PSP-element:		Budgetår	Budgetoverslagsår			
	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652003-04001	45000000	0	13200	13200	13200	

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		
				2021	2022	2023	2024
<b>I alt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: 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:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>I Bangsebroskoven mangler der stibelysning på det stykke gennem skoven via kolonihaverne til Vejdirektoratets nye cykelbro over omfartsvejen. Stien er skolevej for uddannelsessøgende og forbinder Bangsebro med Nykøbing. Det er ikke ønskværdigt at cyklister bruger vejen, der er smal, men oplyst.</p> <p>Der ønskes gadelys på skolevejen mellem Systofte Skovby og til REFA, hovedsageligt for cyklister. Lyset vil være automatisk styret og kun være fuldt oplyst når der er trafik på strækningen.</p> <p>Der er ønske om gadelys mellem Kohaven og boldbanen til bløde trafikanter med ærinde på boldbanerne.</p> <p>Borgerønske om at der etableres lys på vejen til genbrugspladsen i Sundby.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				0	1.500	400	500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652003-04100			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			022811-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652003-04101	45000000	0	1500	400	500	

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		
				2021	2022	2023	2024
I alt:				0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Kristine Klæbel		Nyk.F. Bymidte - Forstærkede effekter					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
<p>Midtbyen og detailhandlen i Nykøbing har løbende været under et stort pres. Områdefornyelsen skulle foruden renoveringen af et meget nedslidt torv ligeledes understøtte en bedre færdslen rund i byen til glæde for både øget byliv og mere detailhandel, samt bidrage til en mere bæredygtig afvanding i form af håndtering af regnvand på overfladen.</p> <p>Vi er nu tæt på at skulle afslutte 1. etape som indeholder et meget smukt og brugbart torv hvor der er gode muligheder for både samvær, arrangementer, torvehandel og udeservering. Desværre har 1. etape også haft en del uforudsete udfordringer, hvorfor projektets anlægssum er øget betydeligt.</p> <p>For at nå i mål med de gode intentioner, er der nu, om muligt, endnu større behov for at projektet får tilført ekstra midler. Ekstra midler skal i 2020 sikre, at det bliver muligt at renovere Færgestræde, således af vi kan sikre at overfladevandet håndteres hensigtsmæssigt til sundet, samt sikre den længe ønskede forbindelse mellem midtbyen og vandet.</p> <p>I 2021 vil det med ekstra midler være muligt at færdiggøre renoveringen af Langgade, således at man får etableret en fysisk ringforbindelse rundt i byen mellem, Torvet-Langgade-St. Kirkestræde-Lille Torv-Østergågade for igen at ende på Torvet.</p>							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter			1.200	5.800	0	0	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652003-04200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			022823-3-003			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652003-04201	45000000	1200	5800	0	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Øget trafikssikkerhed, ink. cykelprojekter						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>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 trafikssikkerhedsfremmende 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.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				0	2.500	2.500	2.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		<input type="checkbox"/>	Nej		<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652003-04300			
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:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652003-04301	45000000	0	2500	2500	2500	

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg					
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:	janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:			
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Stubbekøbing Havn - Havneplads,opgrader.							
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:		Indtægt:				
<b>Projektets indhold:</b> Stubbekøbing Områdefornyelse er sat til at slutte i 2020. En af de store indsatser har været at understøtte aktiviteter og turisme ved at skabe fysiske rammer for at samle byliv og fællesskab på Stubbekøbing Havn. For at skabe en fuldendt havneplads er der behov for at lægge den resterende del af havnepladsen om, så den matcher resten, da belægningen er gammel, ujævn og med lunger, der samler regnvand.									
<b>Procesbeskrivelse:</b>									
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår 2021	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020		2022	2023	2024		
Anlægsudgifter				1.500	0	0	0		
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>									
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>				
Hvis ja - hvilke?									

Til brug for administrativ indberetning							
Anlægsudgifter og -indtægter							
Projektdefinition:			xa-0000652003-04400				
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:			2021	2022	2023	2024	
xa-0000652003-04401	Artskonto:	45000000	1500	0	0	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Cykelpulje (medfinansiering)						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Budgetforlig 2021-24: Puljen anvendes bl.a. til samfinansiering af eventuelle nationale cykelstrategi-puljer og yderligere lokale trafikikkerhedspolitiske initiativer, herunder eventuelle tiltag på Gedservej.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				5.000	5.000	3.000	3.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								
Puljen anvendes bl.a. til samfinansiering af eventuelle nationale cykelstrategi-puljer og yderligere lokale trafikikkerhedspolitiske initiativer, herunder eventuelle tiltag på Gedservej.								

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		xa-0000652004-01100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		022822-3-003				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652004-01101	45000000	5000	5000	3000	3000	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Guldborgland Bådelaug					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Etablering af 145 m ny spuns.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter			2.000	0	0	0	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

**Til brug for administrativ indberetning**

**Anlægsudgifter og -indtægter**

Projektdefinition:		xa-0000652005-00700				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		023541-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652005-00701	45000000	2000	0	0	0	

**Afledte driftsudgifter og -indtægter**

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Slotsbryggen - Mole, bolværk m.m.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Til reparation og udbedring af spuns, trækonstruktion, beplantning samt afsluttende asfaltstilpasning i forbindelse med færdigudviklingen af Slotsbryggen. Beløbet tager udgangspunkt i den tilstandsundersøgelse der er lavet af belægninger og indfatninger på Slotsbryggen og Sophieholmen i Nykøbing F.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				0	0	1.000	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652005-01000			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			023541-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652005-01001	45000000	0	0	1000	0	

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:  Kristine Klæbel		Projekt navn: Stubbekøbing Nordmole						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Stenopfyldning i gammel mole til bølgedæmpning samt beskyttelse af gammel træspuns.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				750	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000652006-00301				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		023541-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652006-00300	45000000	750	0	0	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Nysted Havn - Slamdepot og hammer					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
<b>Projektets indhold:</b>							
Udskiftning af trædæk over slamdepot og partiel udskiftning af hammer.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>							
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter			500	0	0	0	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652006-00400			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			023541-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652006-00401	45000000	500	0	0	0	

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

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg						
Udfyldt af: janj		Dato: 29.10.2020	Rettet:					
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Nysted Havn - Spunsrenov. i havnebassin						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.					
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:					
	Sidste dato:		Indtægt:					
<b>Projektets indhold:</b> Nødvendig renovering af gammel træspuns grundet udsivninger af stenmaterialer og sætninger i belægninger.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				280	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		xa-0000652006-00500				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		023541-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652006-00501	45000000	280	0	0	0	

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

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Stubbekøbing Havn - Gl. Bådeværft						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>I en årrække har brugerne af lystbådehavnen i Stubbekøbing spurgt til om de måtte overtage det gamle rødmaledede bådeværft til bl.a. værksted og mødested for brugere og turister (sejlere og cyklister). Bygningen står ubrugt hen og forfalder.</p> <p>Frivillige kræfter vil gerne lægge egne arbejdstimer i at renovere og skabe liv i bygningen igen, men der er behov for materialer. Guldborgsund Kommune har omkring bådeværftet etableret krabbebassiner, opholdstrappe, grillplads og udekøkken. Hvis det gamle bådeværft renoveres af frivillige kræfter kan det styrke de indsatser der er lagt på havnen. Den fremtidige drift skal overtages af brugerne. Det understøtter de politiske mål om at "fremme lokale værdier i købstæder og på landet" og at "turismen understøttes"</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				200	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-00006552006-00600			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			023541-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-00006552006-00601	45000000	200	0	0	0	

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Svømmecenter Falster - Tagreovering						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Efter henvendelse fra Svømmecenter Falster om flere utætheder i tag – og en stor bekymring for taget generelle tilstand, er der i den forbindelse foretaget bygningsgennemsyn af rådgivende ingeniørfirma Friis Andersen for udarbejdelse af en tilstandsrapport og en samlet kalkulation. Det er konstateret at hele tagflade på Svømmecenter Falster er betydeligt beskadiget bl.a. på grund af indtrængning af vand.</p> <p>Arkitektfirma har været på bygningssyn og udarbejdet tilstandsrapport på den bygningen klimaskærm. Her er det fundet nødvendigt at foretage en udskiftning af tagfolie på hele tagflade, ligeledes er tagisolering ramponeret og tagkonstruktion flere steder beskadiget. Ved nærmere gennemgang af tagkonstruktion og øvrige bygningsdele er der derudover nødvendigt med reparationer af sålbænke, inddækninger, murværk og tagrender.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				0	2.800	6.200	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja		<input type="checkbox"/>	Nej		<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

<b>Til brug for administrativ indberetning</b>						
<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:			xa-0000652009-01200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			032218-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652009-01201	45000000	0	2800	6200	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Udvendig klimaskærm og indv. vedligehold.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Generelt er der et behov for at renovere og vedligeholde vores bygninger såvel udvendigt som indvendigt. Flere bygninger afspejle manglende vedligehold og er meget nedslidt udtryk. Flere steder optræder bygningerne ikke i en tidssvarende stand – og opfylder ikke nutidig anvendelse og behov. For at understøtte den politiske strategi om at skabe en attraktiv bosætningskommune – er det vigtigt at vi skaber attraktive faciliteter.</p> <p>Renovering af klasselokaler og andre faciliteter som dagligt bliver benyttet af brugere          Herunder udskiftning af gulvbelægning mange steder, da de er meget nedslidte.          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 bærer tydeligt præg af flere års misvedligehold.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				3.850	10.000	7.500	7.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000652009-01300				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002513-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652009-01301	45000000	3850	10000	7500	7500	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Center for afhængighed - tagrenovering						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Taget på CFA bør udskiftes da der på den eksisterende konstruktion ses en ophobning af fugt som følge af den dårlige ventilation der er i den gamle konstruktion.</p> <p>Taget er gennem tiden blevet lappet med PU-skum som kan suge fugt til sig og yderlige skade lægter og spær konstruktion. Desuden er der stillet flere spande rundt omkring for at fange det vand der nu engang kommer ind i diverse huller i taget.</p> <p>Driftsøkonomisk er det bedre at få skiftet taget, da det har klaret sin levetid, og derfor på tide med nyt tag til de kommende 30-50 år.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				1.855	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		xa-0000652009-01400				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		053840-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652009-01401	45000000	1855	0	0	0	

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

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projektnavn: Stubbekøbing - Aktivitetsplads v. stadion						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Frivillige har i en proces med Guldborgsund Kommune udarbejdet en helhedsplan for, hvordan det nedslidte og skjulte udeareal på Stubbekøbing stadion kunne blive attraktivt igen. Løbeklubben, petanquespillerne og skolen vil gerne bruge området mere, og flere i området er kommet med input til, hvad der konkret kan etableres af anlæg. Guldborgsund Kommune er ved at åbne området op og etablere nye stier og lægge ny belægning på eksisterende stier. Det er en del af en forskønnelse. Men for at området får reel værdi for de mange, er der behov for at etablere muligheder for at mødes om aktiviteter eller fysisk udfoldelse.</p> <p>Ved at udvikle stadion i Stubbekøbing er det med til at etablere den sidste ring i kæden for en stærk samlet destination i Stubbekøbing, med badebroen ved vandet, 100 m bænken i anlægget og aktivitetsplads på stadion.</p> <p>Det understøtter de tværpoltiske mål om "mangfoldige fællesskaber", "at flere lever sunde liv" og "at vores landdistrikter er attraktive".</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				250	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652009-01500			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			003235-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652009-01501	45000000	250	0	0	0	

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		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:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Tiltag som kan bidrage til at udvikle intelligente og digitale løsninger i kommunens drifts- og serviceopgaver, der kan medvirke til optimering af arbejdsgange til gavn for borgere og brugere. Innovative initiativer som kunne være brugbart at få afprøvet i driftsorganisationen gennem omstilling af bæredygtige arbejdsgange.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				0	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

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:		2021	2022	2023	2024	
xa-0000652009-01601	27000000		0	1000	1000	1000	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Tilgængelighed bygninger SSO						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>		Meddelt bevilling i 1.000 kr. Udgift:		Samlet anlægssum i 1.000 kr. Udgift:			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
	<b>Projektets indhold:</b> Budgetforlig 2021-24: Afsættes 1. mio. kr. i 2021 og 2022 til øget tilgængelighed, som udmøntes i samarbejde med hadicaprådet.							
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				1.000	1.000	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning							
Anlægsudgifter og -indtægter							
Projektdefinition:			xa-0000652009-01700				
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:		2021	2022	2023	2024	
xa-0000652009-01701	45000000		1000	1000	0	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg						
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af: janj	Dato: 29.10.2020					
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projektnavn: Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet	Meddelt bevilling i 1.000 kr.						
	Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	Samlet anlægssum i 1.000 kr.					
	Sidste dato:	Indtægt:	Indtægt:					
<b>Projektets indhold:</b>								
Budgetforlig 2021-24: Der afsættes en anlægspulje til forprojekter til anlægssager på 2 mio. kr. årligt i alle overslagsår for at kvalificere beslutningsprocesserne i anlægssager.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				2.000	2.000	2.000	2.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input 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:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652009-01801	45000000	2000	2000	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		
			2021	2022	2023	2024
I alt:			0	0	0	0

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Dronningensgade.Skolegade - Adm.bygning						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
Budgetforlig 2021-24: Foranalyse af hvordan de bygningsmæssige arbejdsmiljøudfordringer for personalet i Dronningensgade 24-30 håndteres bedst muligt.								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				500	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		xa-0000652009-01900				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		064550-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652009-01901	45000000	500	0	0	0	

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



<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Energimærkning Kommunale ejd., egne						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Der er i 2020 bevilget 500.000 kr. til energimærkning af de kommunale ejendomme. Et arbejde som er et lovkrav, samtidig med at det understøtter arbejdet med energioptimering af de kommunale ejendomme. Energimærkerne er med til at belyse et stort potentiale i besparelser på energiområdet.</p> <p>Energimærkningen er i fuld gang – men for at færdiggøre arbejdet er der brug for midler i 2021 samt 2022.</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				500	500	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

**Til brug for administrativ indberetning**

<b>Anlægsudgifter og -indtægter</b>						
Projektdefinition:		xa-0000652010-00100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002513-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:		Budgetår	Budgetoverslagsår			
Artskonto:		2021	2022	2023	2024	
xa-0000652010-00101	45000000	500	500	0	0	

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

<b>Projektskema</b>		Udvalg:		Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg				
<b>Guldborgsund Kommune</b>		Udfyldt af:		janj	Dato:	29.10.2020	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Kristine Klæbel		Projekt navn: Indsatsområder bæredygtig - Energooptim.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
<b>Projektets indhold:</b>								
<p>Med afsæt i kommunens energimærker er der en lang række potentielle initiativer der vil medvirke til en reducere af kommunens energi- og vandforbrug. Udvælgelse af energiprojekter sker ud fra den enkelte bygnings prioritering samt projektets tilbagebetalingstid (investering/driftsbesparelse). Ud fra de enkelte bygningers tilstand, brugsmål og fremtidsudsigter, udarbejder vi en prioritering der kan hedde henholdsvis:</p> <p><input type="checkbox"/> Uprioriteret (kun akut vedligehold)</p> <p><input type="checkbox"/> Lav (projekter med op til 5 års samlet tilbagebetalingstid)</p> <p><input type="checkbox"/> Mellem (projekter med op til 12 års samlet tilbagebetalingstid)</p> <p><input type="checkbox"/> Høj (projekter med gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 12 år)</p>								
<b>Procesbeskrivelse:</b>								
<b>Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:</b>								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2020	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2020	Revideret 2020	2021	2022	2023	2024	
Anlægsudgifter				0	4.000	4.000	4.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
<b>Sammenhæng med andre projekter:</b>								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652010-00300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002513-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2021	2022	2023	2024	
xa-0000652010-00301	45000000	0	4000	4000	4000	

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



Nykøbing F. den 4. september 2020

# **I/S REFA**

## **Budget**

### **2021**

## 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. 314.520.000,- og resultatet udgør en underdækning på kr. 9.253.000,-.

Kraftvarmeværket fastholder fortsat gebyrerne fra tidligere år og forventer en overdækning på kr. 595.000,-.

Miljøcentrene fastholder de konkurrencedygtige gebyrer. Med en fortsat tilpasning og optimering af omkostningerne forventes overdækning på kr. 250.000,- i 2021.

Logistik og genanvendelse forventer en underdækning på kr. 10.097.000,- trods fremskrivning på 2,5% jf. KL's anbefalinger. Tiltagene vedr. yderligere sortering forventes ikke iværksat før 1. januar 2022.

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 2021

### REFA I/S - samlet budget

	REV		Budget 2021 i 1000 kr.
	Regnskab 2019 i 1000 kr.	Budget 2020 i 1000 kr.	
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	200.705	203.489	206.762
Varmesalg	63.261	69.141	72.608
Elektricitetssalg	15.309	7.100	10.725
Afsætning af fraktioner	4.239	397	138
Sække/emballagesalg	623	549	562
Administrationsbidrag afdelinger	21.297	20.218	20.355
Andre indtægter	3.771	3.617	3.637
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	40	-644	-268
<b>Driftsindtægter</b>	<b>309.245</b>	<b>303.868</b>	<b>314.520</b>
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	48.115	50.382	54.135
Sække/emballageforbrug	659	669	637
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	8.098	8.163	8.070
Behandlingsomkostninger	36.673	36.600	36.322
Indsamlingsomkostninger	52.749	53.686	53.999
Entreprenørudgifter	13.150	12.922	12.441
Percolatbehandling	2.025	2.450	2.425
Elektricitets- og vandafgift	2.755	3.724	3.470
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	3.912	3.784	4.165
Ovnlínier m.v., repr./vedligeh.	18.899	14.128	14.833
Ovnlínier, driftsmidler	3.391	2.570	2.535
Maskiner/inventar, ansk.og vedl.	3.056	3.295	3.287
Andre driftsomkostninger	3.710	1.324	1.273
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	929	1.060	1.344
Ejendommens drift	4.837	5.378	5.473
Løn og gager	36.632	37.636	39.135
<b>Driftsudgifter</b>	<b>239.591</b>	<b>237.769</b>	<b>243.544</b>
Løn og gager	16.209	15.660	15.395
Øvrige administrationsomkostninger	10.451	9.975	9.978
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	1.468	1.465	1.560
Bestyrelsesomkostninger	393	428	421
Administrationsomkost. afdelinger	20.638	19.359	19.495
<b>Administrationsomkostninger m.m.</b>	<b>49.159</b>	<b>46.887</b>	<b>46.849</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>38.848</b>	<b>26.935</b>	<b>30.533</b>
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-18.014</b>	<b>-7.723</b>	<b>-6.406</b>
Renteindtægter	842	752	556
Renteudgifter og gebyrer mv.	-4.809	-4.767	-4.803
Resultat/udbytte kapitalandele værdipapirer m.v.	-1.318	500	1.400
<b>Finansielle poster</b>	<b>-5.285</b>	<b>-3.515</b>	<b>-2.847</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-23.299</b>	<b>-11.238</b>	<b>-9.253</b>

Driftsresultat med minusfortegn = negativt



## Budget 2021

### Kraftvarmeværk

Noter	REV		Budget 2021 i 1.000 kr.	
	Regnskab 2019 i 1.000 kr.	Budget 2020 i 1.000 kr.		
1	Behandlingsgebyr	19.839	18.139	21.355
1	Behandlingsgebyr, øvrigt	22.196	25.746	22.043
2	Varmesalg	54.228	63.021	63.242
3	Elektricitetssalg	15.309	7.100	10.725
	Andre indtægter	77	30	0
	<b>Driftsindtægter</b>	<b>111.649</b>	<b>114.036</b>	<b>117.365</b>
4	Brændsels- og depotomkostninger	3.985	6.095	6.654
5	Afgifter	34.680	38.351	40.077
	Slagge/røgrens. beh.omkostninger	7.949	8.101	7.910
	Entreprenøromkostninger	327	40	50
	Elektricitets- og vandafgift	2.406	3.434	3.020
	Køretøjer, drift/vedligeholdelse	93	203	93
	Ovnlínier, repr./vedligeh. m.m.	18.303	13.504	13.753
	Ovnlínier, driftsmidler	3.344	2.540	2.440
	Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	638	681	500
	Andre driftsomkostninger	3.189	710	710
	Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	624	760	930
	Ejendommens drift	1.693	1.951	1.712
	Løn og gager	12.445	12.254	12.214
	<b>Driftsudgifter</b>	<b>89.677</b>	<b>88.624</b>	<b>90.063</b>
	Administrationsbidrag	7.766	7.280	7.486
	Øvrige administrationsomkostninger	874	700	658
	<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>8.639</b>	<b>7.980</b>	<b>8.144</b>
6	Afskrivninger	16.612	13.367	16.210
	Nedskrivning	8.648	0	0
	<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-11.927</b>	<b>4.066</b>	<b>2.949</b>
	Renteudgifter	-1.799	-2.212	-2.354
	<b>Finansielle poster</b>	<b>-1.799</b>	<b>-2.212</b>	<b>-2.354</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>-13.726</b>	<b>1.854</b>	<b>595</b>
	Reg. Tidl. år	0	0	0
	<b>R E S U L T A T</b>	<b>-13.726</b>	<b>1.854</b>	<b>595</b>

## Budget 2021

### Miljøcentre

Noter	Regnskab	REV Budget	Budget	
	2019 i 1.000 kr.	2020 i 1.000 kr.	2021 i 1.000 kr.	
	Behandlingsgebyr	17.420	16.815	17.174
	Behandlingsgebyr, øvrige	12.327	10.592	10.477
7	Afsætning af fraktioner	-2.172	-2.987	-3.183
	Driftsbidrag til ressourcecenter	1.440	1.440	1.680
	Andre indtægter	424	304	322
	Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	40	-644	-268
	<b>Driftsindtægter</b>	<b>29.478</b>	<b>25.520</b>	<b>26.202</b>
8	Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	5.738	4.925	4.094
9	Entreprenøruddgifter	5.248	5.460	4.729
	Perkolatomkostninger	2.025	2.450	2.425
	Køretøjer drift og vedligeholdelse	1.899	1.850	2.190
	Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	153	138	363
	Andre driftsomkostninger	141	180	195
	Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	220	225	329
10	Ejendommens drift	1.478	1.599	1.816
	Lønomsomkostninger	3.633	3.935	4.217
	<b>Driftsudgifter</b>	<b>20.535</b>	<b>20.761</b>	<b>20.358</b>
	Administrationsbidrag	2.321	2.121	2.114
	Øvrige administrationsomkostninger	187	80	161
	<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>2.508</b>	<b>2.201</b>	<b>2.275</b>
11	Afskrivninger	2.861	2.625	3.014
	+ Tab / - vinding ved salg af anlægsaktiver	0	-65	0
	<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>3.574</b>	<b>-2</b>	<b>555</b>
	Renteudgifter	-248	-265	-305
	<b>Finansielle poster</b>	<b>-248</b>	<b>-265</b>	<b>-305</b>
	Reg. Henlæggelser fra tidl. År	0	0	0
	<b>Henlæggelser mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3.327</b>	<b>-267</b>	<b>250</b>

## Budget 2021

### Logistik og genanvendelse

Noter		Regnskab	REV	Budget
		2019	Budget	2021
		i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
12	Brugerbetaling / indsamlingsordning	128.923	132.197	135.714
	Erhverv genbrugspladser	0	0	0
	Afsætning af fraktioner	6.411	3.384	3.321
	Sække, emballage og beholdere	623	549	562
	Driftsbidrag til ressourcecenter	-1.440	-1.440	-1.680
	Andre indtægter	913	930	949
	<b>Driftsindtægter</b>	<b>135.431</b>	<b>135.620</b>	<b>138.866</b>
	Sække og emballageforbrug m.m.	659	669	637
	Behandlingsomkostninger	36.673	36.600	36.322
	Indsamlingsomkostninger	52.749	53.686	53.999
	Entreprenøromkostninger m.v.	6.926	6.772	6.902
	Køretøjer, drift og vedligeholdelse	1.838	1.651	1.803
	Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	2.265	2.476	2.424
	Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	376	414	348
	Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	33	30	30
	Ejendommenes drift	1.422	1.563	1.614
	Løn og gager	20.547	21.435	22.683
	<b>Driftsudgifter</b>	<b>123.489</b>	<b>125.295</b>	<b>126.762</b>
	Annoncer PR og affaldshåndbog	292	400	325
	Kontorartikler, porto m.m.	727	728	745
	Inventar og IT, vedligeholdelse og IT serviceabonnem.	333	549	544
	Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	9	15	12
13	Øvrige administrationsomkostninger	1.117	900	900
	Rådgivning	141	100	160
	<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>2.619</b>	<b>2.692</b>	<b>2.686</b>
	Administrationsbidrag	10.551	9.958	9.895
	Afskrivninger	8.311	8.480	8.500
	+ Tab / - vinding ved salg af anlægsaktiver	-338	0	0
	<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-9.201</b>	<b>-10.806</b>	<b>-8.977</b>
	Renteindtægter / moragebyrer m.v.	964	883	756
	Renteudgifter	-2.385	-2.029	-1.876
	<b>Finansielle poster</b>	<b>-1.421</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.120</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-10.622</b>	<b>-11.952</b>	<b>-10.097</b>

## Budget 2021

### Biomasseværk Nykøbing

	Regnskab 2019 i 1.000 kr.	REV Budget 2020 i 1.000 kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
Varmesalg	6.419	2.450	9.366
Over-/underdækning 2019 og 2020	2.614	3.670	0
<b>Driftsindtægter</b>	<b>9.034</b>	<b>6.120</b>	<b>9.366</b>
Brændsels- og depotomkostninger	3.713	1.010	3.310
Behandlingsomkostninger røggas	148	62	160
Entreprenøromkostninger m.v.	649	650	760
Elektricitet- og vandafgift	349	290	450
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	83	80	80
Ovnlíne, repr./vedligeh. m.m.	595	624	1.080
Driftsmidler ansk. & vedl.	46	30	95
Andre driftsomkostninger	4	20	20
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	51	45	55
Ejendommens drift	244	266	331
Lønømkostninger	7	12	21
<b>Driftsudgifter</b>	<b>5.890</b>	<b>3.089</b>	<b>6.362</b>
Daglig ledelse	250	475	255
Administrationsbidrag	865	655	865
Øvrige administrationsomkostninger	0	0	0
<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>1.115</b>	<b>1.130</b>	<b>1.120</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>1.651</b>	<b>1.651</b>	<b>1.651</b>
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>377</b>	<b>251</b>	<b>233</b>
Renteudgifter	-377	-251	-233
<b>Finansielle poster</b>	<b>-377</b>	<b>-251</b>	<b>-233</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budget 2021

### Administrationen

Noter	Regnskab	REV	Budget
	2019	Budget	2021
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	21.297	20.218	<b>20.355</b>
Assistance Kapitalselskaber mv.	2.357	2.353	<b>2.366</b>
Andre indtægter	0	0	<b>0</b>
<b>Driftsindtægter</b>	<b>23.654</b>	<b>22.571</b>	<b>22.721</b>
PR mv.	1.477	1.295	<b>1.320</b>
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnementer	662	657	<b>632</b>
Kontorartikler, porto m.m.	274	266	<b>272</b>
Telefon, internet og data	585	637	<b>637</b>
Inventar / IT, anskaffelser	270	391	<b>334</b>
Inventar / IT-vedligeholdelse, IT serviceabon.	1.355	1.354	<b>1.455</b>
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	126	110	<b>85</b>
Rejse/møde repræsentationsomkost.	150	180	<b>150</b>
Rådgivning og revision	1.327	1.365	<b>1.400</b>
Bestyrelsesomkostninger	393	428	<b>421</b>
Øvrige administrationsomkostninger	28	46	<b>56</b>
Ejendommens drift m.v.	869	537	<b>571</b>
Gageomkostninger	16.209	15.660	<b>15.395</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>23.726</b>	<b>22.926</b>	<b>22.729</b>
14 Afskrivning	765	876	<b>1.158</b>
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-838</b>	<b>-1.231</b>	<b>-1.166</b>
Renteindtægter m.v.	-118	-131	<b>-200</b>
15 Værdipapirer og kapitalandele	-1.318	500	<b>1.400</b>
Renter m.v. og gebyrer	-5	-10	<b>-34</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>-1.440</b>	<b>359</b>	<b>1.166</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2.278</b>	<b>-872</b>	<b>0</b>

## Noter

### Note 1

Gebyret på kr. 485,- pr. ton for forbrændingsegnet affald fra kommuner og lokale virksomheder fastholdes. Der opkræves dog kr. 785,- pr. ton såfremt erhvervsaffald ikke udsorteres i dagrenovation, brændbart og genanvendeligt erhvervsaffald. Affaldsstrømme er reguleret jf. forventninger for 2021.

### Note 2

Der budgetteres med et øget varmesalg pga. akkumuleringstank og hævnning af kedeltryk ifm. med ny turbine.

### Note 3

Ny turbine medfører øget elsalg og afsætningsprisen forventes bedre end i 2020.

### Note 4

CO2-kvotepriis er estimeret til 25 EURO

### Note 5

Affaldsvarmeafgift opkræves satsmæssigt 1,97% højere end i 2020. Dette sammenholdt med den øgede varmeafsætning og mindre satsstigninger på CO2- og NOXafgifterne medfører at budgetterede omkostninger øges.

### Note 6

Der afskrives i 2021 yderligere på RGK-, turbine- og akkumuleringstankprojekter.

### Note 7

Mængden af trykimprægneret træ vurderes at være stigede.

### Note 8

Mængden af udsorteret genanvendeligt materiale øges med anslået 20% grundet ændrede procedurer.

### Note 9

Entreprenøromkostningerne omfatter neddeling mv. af årets forventede mængder.

### Note 10

Vedl. af hegn, bygninger og arealer vurderes årligt.

### Note 11

Investering af grenaffaldplads mv. i 2020 påvirker afskrivningerne i 2021

### Note 12

Den samlede brugerbetaling er øget med 2,5% for delvis kompensation af de forøgede omkostninger.

### Note 13

Ejerkommunernes omkostninger til myndighedsbehandling samt plan- og regulativarbejde.

### Note 14

IT projekter har indflydelse på afskrivningerne i 2021, da afskrivningsperiode for software traditionelt ansættes kort.

### Note 15

Det budgetterede afkast af værdipapirer og kapitalandele omfatter ikke eventuelle udbytter fra datterselskaber. Afkast af værdipapirer i 2021 forventes positiv.



Nykøbing F. den 4. september 2020

# **I/S REFA**

## **Treårs budgetoverslag**

**2022 - 2023 - 2024**

## 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

Budgetoverslaget indregner forventede meromkostninger beskrevet i "klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Elementerne i nævnte plan forventes at kunne implementeres pr. 01. januar 2022.

Den øgede indsamlings- og behandlingsomkostning forventes ligeligt fordelt på ca. 66.700 grundgebyr, og indregner ca. kr. 1.350,00 pr. enhed.

## Budgetoverslag 2022 - 2023 - 2024

### REFA I/S - samlet budget

	Budget 2021 i 1000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	206.762	296.660	296.660	296.660
Varmesalg	72.608	72.608	72.608	72.608
Elektricitetssalg	10.725	10.725	10.725	10.725
Affaldsprodukter fraført/salg	138	87	87	87
Sække/emballegesalg	562	562	562	562
Administrationsbidrag afdelinger	20.355	20.355	20.355	20.355
Andre indtægter	3.637	3.637	3.637	3.637
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-268	-268	-268	-268
<b>Driftsindtægter</b>	<b>314.520</b>	<b>404.367</b>	<b>404.367</b>	<b>404.367</b>
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	54.135	54.135	54.135	54.135
Sække/emballageforbrug	637	637	637	637
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	8.070	8.070	8.070	8.070
Behandlingsomkostninger	36.322	41.428	41.428	41.428
Indsamlingsomkostninger	53.999	112.509	112.509	112.509
Entreprenørudgifter	12.441	12.441	12.441	12.441
Percolatbehandling	2.425	2.425	2.425	2.425
Elektricitets- og vandafgift	3.470	3.470	3.470	3.470
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	4.165	4.165	4.165	4.165
Ovnlínier m.v., repr./vedligeh.	14.833	14.833	14.833	14.833
Ovnlínier, driftsmidler	2.535	2.535	2.535	2.535
Maskiner/inventar, ansk. og vedl.	3.287	3.287	3.287	3.287
Andre driftsomkostninger	1.273	1.273	1.273	1.273
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	1.344	1.344	1.344	1.344
Ejendommens drift	5.473	5.473	5.473	5.473
Lønømkostninger	39.135	39.635	39.635	39.635
<b>Driftsudgifter</b>	<b>243.544</b>	<b>307.660</b>	<b>307.660</b>	<b>307.660</b>
Gage/driftsgageømkostninger	15.395	15.395	15.395	15.395
Øvrige administrationsømkostninger	9.978	9.978	9.978	9.978
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	1.560	1.560	1.560	1.560
Bestyrelsesømkostninger	421	421	421	421
Administrationsømkost. afdelinger	19.495	19.495	19.495	19.495
<b>Administrationsømkostninger m.m.</b>	<b>46.849</b>	<b>46.849</b>	<b>46.849</b>	<b>46.849</b>
Afskrivninger incl. leasingafskrivninger	30.533	46.168	46.168	46.168
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-6.406</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>
Renteindtægter	556	556	556	556
Renteudgifter	-4.803	-4.803	-4.803	-4.803
Resultat/udbytte kapitalandele værdipapirer m.v.	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Finansielle poster</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-9.253</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>844</b>
Driftsresultat med minusfortegn = negativt				

## Budgetoverslag 2022 - 2023 - 2024

### Kraftvarmeværk

Note	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021 i 1.000 kr.	2022 i 1.000 kr.	2023 i 1.000 kr.	2024 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	21.355	21.355	21.355	21.355
Behandlingsgebyr, øvrige	22.043	22.043	22.043	22.043
Varmesalg	63.242	63.242	63.242	63.242
Elektricitetssalg	10.725	10.725	10.725	10.725
Andre indtægter	0	0	0	0
<b>Driftsindtægter</b>	<b>117.365</b>	<b>117.365</b>	<b>117.365</b>	<b>117.365</b>
Brændsels- og depotomkostninger	6.654	6.654	6.654	6.654
Afgifter	40.077	40.077	40.077	40.077
Slagge/røgrens. beh.omkostninger	7.910	7.910	7.910	7.910
Entreprenøromkostninger	50	50	50	50
Elektricitets- og vandafgift	3.020	3.020	3.020	3.020
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	93	93	93	93
Ovnlinier, repr./vedligeh. m.m.	13.753	13.753	13.753	13.753
Ovnlinier, driftsmidler	2.440	2.440	2.440	2.440
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	500	500	500	500
Andre driftsomkostninger	710	710	710	710
Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	930	930	930	930
Ejendommens drift	1.712	1.712	1.712	1.712
Lønombkostninger	12.214	12.214	12.214	12.214
<b>Driftsudgifter</b>	<b>90.063</b>	<b>90.063</b>	<b>90.063</b>	<b>90.063</b>
Administrationsbidrag	7.486	7.486	7.486	7.486
Øvrige administrationsomkostninger	658	658	658	658
<b>Driftsadministrationsomkost. i alt</b>	<b>8.144</b>	<b>8.144</b>	<b>8.144</b>	<b>8.144</b>
Afskrivning	16.210	16.210	16.210	16.210
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>2.949</b>	<b>2.949</b>	<b>2.949</b>	<b>2.949</b>
Renteudgifter	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
<b>Finansielle poster</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>

## Budgetoverslag 2022 - 2023 - 2024

### Miljøcentre

Note

	Budget 2021 i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	17.174	17.174	17.174	17.174
Behandlingsgebyr, øvrige	10.477	10.477	10.477	10.477
Affaldsprodukter fraført/salg	-3.183	-3.183	-3.183	-3.183
Driftsbidrag til mellemdeponering	1.680	1.680	1.680	1.680
Andre indtægter	322	322	322	322
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-268	-268	-268	-268
<b>Driftsindtægter</b>	<b>26.202</b>	<b>26.202</b>	<b>26.202</b>	<b>26.202</b>
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	4.094	4.094	4.094	4.094
Entreprenørudgifter	4.729	4.729	4.729	4.729
Perkolatomkostninger	2.425	2.425	2.425	2.425
Køretøjer drift og vedligeholdelse	2.190	2.190	2.190	2.190
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	363	363	363	363
Andre driftsomkostninger	195	195	195	195
Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	329	329	329	329
Ejendommens drift	1.816	1.816	1.816	1.816
Lønomkostninger	4.217	4.217	4.217	4.217
<b>Driftsudgifter</b>	<b>20.358</b>	<b>20.358</b>	<b>20.358</b>	<b>20.358</b>
Administrationsbidrag	2.114	2.114	2.114	2.114
Øvrige administrationsomkostninger	161	161	161	161
<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>
Afskrivning	3.014	3.014	3.014	3.014
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>
Renteudgifter	-305	-305	-305	-305
<b>Finansielle poster</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>249</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Budgetoverslag 2022 - 2023 - 2024

### Logistik og genanvendelse

Note	Budget 2021 i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.
Brugerbetaling / indsamlingsordning	135.714	225.612	225.612	225.612
Erhverv genbrugspladser	0	0	0	0
Salg af genbrugelige materialer	3.321	3.270	3.270	3.270
Sækkesalg, emballagesalg	562	562	562	562
Driftsbidrag til mellemdeponering	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
Andre indtægter	949	949	949	949
<b>Driftsindtægter</b>	<b>138.866</b>	<b>228.713</b>	<b>228.713</b>	<b>228.713</b>
Sække og emballageforbrug m.m.	637	637	637	637
Behandlingsomkostninger	36.322	41.428	41.428	41.428
Indsamlingsomkostninger	53.999	112.509	112.509	112.509
Entreprenøromkostninger m.v.	6.902	6.902	6.902	6.902
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	1.803	1.803	1.803	1.803
Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	2.424	2.424	2.424	2.424
Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	348	348	348	348
Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	30	30	30	30
Ejendommenes drift	1.614	1.614	1.614	1.614
Lønømkostninger	22.683	23.183	23.183	23.183
<b>Driftsudgifter</b>	<b>126.762</b>	<b>190.877</b>	<b>190.877</b>	<b>190.877</b>
Annoncer PR og affaldshåndbog	325	325	325	325
Kontorartikler, porto m.m.	745	745	745	745
Inventar og IT, vedligeholdelse og IT serviceabonnem.	544	544	544	544
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	0	0	0	0
Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	12	12	12	12
Øvrige administrationsomkostninger	900	900	900	900
Rådgivning	160	160	160	160
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>
Administrationsbidrag	9.895	9.895	9.895	9.895
Afskrivninger	8.500	24.134	24.134	24.134
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-8977</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
Renteindtægter m.v.	756	756	756	756
Renteudgifter	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876
<b>Finansielle poster</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-10.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budgetoverslag 2022 - 2023 - 2024

### Biomasseværk i Nykøbing F.

Note	Budget 2021 i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.
Varmesalg	9.366	9.366	9.366	9.366
Over-/underdækning	0	0	0	0
<b>Driftsindtægter</b>	<b>9.366</b>	<b>9.366</b>	<b>9.366</b>	<b>9.366</b>
Brændsels- og depotomkostninger	3.310	3.310	3.310	3.310
Behandlingsomkostninger røggas	160	160	160	160
Entreprenøromkostninger m.v.	760	760	760	760
Elektricitet- og vandafgift	450	450	450	450
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	80	80	80	80
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	1.080	1.080	1.080	1.080
Driftsmidler ansk. & vedl.	95	95	95	95
Andre driftsomkostninger	20	20	20	20
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	55	55	55	55
Ejendommens drift	331	331	331	331
Lønømkostninger	21	21	21	21
<b>Driftsudgifter</b>	<b>6.362</b>	<b>6.362</b>	<b>6.362</b>	<b>6.362</b>
Daglig ledelse	255	255	255	255
Administrationsbidrag	865	865	865	865
Øvrige administrationsomkostninger	0	0	0	0
<b>Driftsadministrationsomkostninger</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>1.651</b>	<b>1.651</b>	<b>1.651</b>	<b>1.651</b>
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
Renteudgifter	-233	-233	-233	-233
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budgetoverslag 2022 - 2023 - 2024

### Administrationen

Note	Budget 2021 i 1.000 kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	20.355	20.355	20.355	20.355
Assistance REFA Energi A/S m.fl.	2.366	2.366	2.366	2.366
<b>Driftsindtægter</b>	<b>22.721</b>	<b>22.721</b>	<b>22.721</b>	<b>22.721</b>
Annonce og reklamer	1.320	1.320	1.320	1.320
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnementer	632	632	632	632
Kontorartikler, porto m.m.	272	272	272	272
Telefon, internet og modem	637	637	637	637
Inventar / IT, anskaffelser	334	334	334	334
Inventar / IT vedligeholdelse, IT serviceabon.	1.455	1.455	1.455	1.455
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	85	85	85	85
Rejse/møde repræsentationsomkost.	150	150	150	150
Rådgivning og revision	1.400	1.400	1.400	1.400
Bestyrelsesomkostninger	421	421	421	421
Øvrige administrationsomkostninger	56	56	56	56
Ejendommens drift	571	571	571	571
Gageomkostninger	15.395	15.395	15.395	15.395
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>22.729</b>	<b>22.729</b>	<b>22.729</b>	<b>22.729</b>
Afskrivning	1.158	1.158	1.158	1.158
<b>Driftsresultat før finansielle poster</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.166</b>
Renteindtægter m.v.	-200	-200	-200	-200
Resultat kapitalandele	1.400	1.400	1.400	1.400
Renter og gebyrer	-34	-34	-34	-34
<b>Finansielle poster</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## GULDBORGSUND

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