



GULDBORGSUND

BUDGET 2026

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

GEDSER LYSTBÅDEHAVN
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Investeringsoversigter	
Økonomiudvalg	6
Socialudvalg.....	7
Ældre og Omsorgsudvalg	8
Børn og Skoleudvalg	9
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	10
Teknik, Klima og Miljøudvalg	12
Projektskemaer	
Økonomiudvalg	15
Socialudvalg.....	21
Ældre og Omsorgsudvalg	25
Børn og Skoleudvalg	29
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	35
Teknik, Klima og Miljøudvalg	55
I/S REFA	
Budget 2025	85
Budgetoverslag 2026-2028	95

BUDGET 2026

Bilag:

Investeringsoversigter

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: Kahc		Dato: 06.10.2025	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Nettoudgifter (1.000 kr.)							
Prioritet	Projekt betegnelse	2026		2027		2028		2029	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat Forprojekt til af flytning af Stadsarkiv Flytning og etablering af IT, herunder serverrum i nyt rådhus	2.750 750 2.000	0	2.500 2.500	0	4.500 4.500	0	500 500	0
	Understøttelse af strategiske tiltag Havneudvikling i Nykøbing F.	22.600 22.600	0	54.800 54.800	0	35.000 35.000	0	3.500 3.500	0
	Øvrige formål Anlægsreserve Udviklingspuljen	2.275 2.275	0	8.988 5.988 3.000	0	3.000 3.000	0	64.759 61.759 3.000	0
	SUM / TRANSPORT	27.625	0	66.288	0	42.500	0	68.759	0

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: LO19		Dato: 29.10.2025	
Udvalg:	Socialudvalget	Nettoudgifter (1.000 kr.)							
Prioritet	Projekt betegnelse	2026		2027		2028		2029	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat A-Huset Københavnsvej 5 og 7	3.166 3.166	0	2.003 2.003	0	0	0	0	0
		</							

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: Lo19		Dato: 29.10.2025	
Udvalg:	Ældre og Omsorgsudvalget	Nettoudgifter (1.000 kr.)							
Prioritet	Projekt betegnelse	2026		2027		2028		2029	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat Indkøb og implementering af ny nødkaldsløsning	5.657 5.657	0	0	0	0	0	0	0
	Understøttelse af strategiske tiltag Strategisk anlægspulje	2.536 2.536	0	2.536 2.536	0	2.500 2.500	0	2.500 2.500	0
	Øvrige formål	0	0	0	0	0	0	0	0

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: SUPL		Dato: 13-10-2025	
Udvalg:	Børn og Skoleudvalget	Nettoudgifter (1.000 kr.)							
Prioritet	Projekt betegnelse	2026		2027		2028		2029	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	4.690	0	3.000	0	0	0	0	0
	Daginstitutioner og Skoler - vedligeholdelse	1.690							
	Pulje til sikkerhed og udvikling af udemiljøer i dagtilbud og skoler	3.000		3.000					
	Understøttelse af strategiske tiltag	10.000	0	26.375	0	15.000	589	0	1.589
	Etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup skole	10.000		26.375			589		589
	Renovering og ombygning af naturbørnehaven Den Røde Skole i Sundby					15.000			1.000
	Øvrige formål	0	0	0	0	0	0	0	0

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: SPD		Dato: 27.10.2025	
Udvalg:	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget	Nettoudgifter (1.000 kr.)							
Prioritet	Projekt betegnelse	2026		2027		2028		2029	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	24.550	110	20.778	110	12.000	110	12.000	110
	Pulje - GBS Hallerne + Energioptimering	2.340							
	Nykøbing F. Teater - Renovering af køkken	10.420	50		50		50		50
	Nykøbing F. Teater - Opgradering af publikumsarealer	1.890		2.558					
	Nykøbing F. Teater - Renovering af sceneelevator	1.200							
	Nykøbing F. Teater - Udskiftning af utidssvarende teknik	500		500					
	Kunstgræsbaner Østre Allé - Ny belægning	7.000	60		60		60		60
	Nykøbing F. Hallerne - Udskiftn. af styresystem i vareelev.	500							
	Nykøbing F. Teater - Udskiftning af lydsystem i salen			3.520					
	Selvejende haller - Pulje til vedligeholdelse			12.000		12.000		12.000	
	Nykøbing F. Hallerne - Renovering af gulv i hal 1			2.200					
	Nykøbing F. Hallerne - Opgradering på antal stole	500							
	Nordfalster Svømmecenter - Udskiftning af overløbsriste	200							
	Understøttelse af strategiske tiltag	7.925	0	2.925	0	64.187	0	52.813	0
	Bastebro					49.187		50.813	
	Byrum - Kunst og kulturelle muligheder i byrum	250							
	Udvikling af faciliteter ved punkt på Stormflodsruten (Gedser Lystbådehavn)	5.250							
	Opgradering af foreningsfaciliteter på Nysted gl. Rådhus	500							
	Pulje - Landdistriktsudvikling	1.925		1.925		2.000		2.000	
	Aktivitetsområde - "Natur - Biodiv. & Liv i Stubbekøbing"			1.000					
	Anlægstilskud til MLF					13.000			
	SUM / TRANSPORT	32.475	110	23.703	110	76.187	110	64.813	110

[illegible]

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: janj		Dato: 31.10.2025	
Udvalg:	Teknik, klima og miljøudvalget	Nettoudgifter (1.000 kr.)							
Prioritet	Projekt betegnelse	2026		2027		2028		2029	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	38.160	0	18.150	20	10.500	20	10.500	20
	Gadelys ved cykelsti fra Folkedanserhuset til Sdr. Vedby Skovhuse	800							
	Vejafvandning – Brønde og ledninger	3.500		3.500		3.500		3.500	
	Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	5.000		5.000		5.000		5.000	
	Indsatsområder bæredygtighed – Energioptimering	3.500		2.000		2.000		2.000	
	Etablering af vejkryds på E55 ved Eskilstrup Vestergade	2.700							
	Etablering af naturlig adgang til vandmiljø ved ydre Østerbro			3.000					
	Stubbekøbing Hallen – Anlægget/Aktivitetsområde. Adgang til offentligt toilet			750	20		20		20
	Retablering af Gl. Færgevej som rekreativ forbindelse	450							
	Opstart af nyttejobafdeling i Sakskøbing	500							
	Nyanlæg af gadelys	210							
	Øget trafiksikkerhed - herunder cykelprojekter	0		900					
	Trafikløsning ved Nordbyskolen			3.000					
	Eskilstrup Vestergade - Etab. vejkryds på E55	5.000							
	Guldborg Havn - Renovering af spuns	7.500							
	Slotsbryggen kanalhavn - Renovering	110							
	Gedser lystbådehavn - Træbroer	390							
	Høvænge Havn - Spunsrenovering			3.400					
	Fin. forslag: Høvænge Havn - Spunsrenovering			-3.400					
	Stubberup Havn - Renov. molehov., gl.træsp, træbro			5.300					
	Fin.forslag: Stubberup Havn - Renov. molehov., gl.træsp, træbro			-5.300					
	Udearealer Ved Nykøbing F. hallerne	4.500							
	Sakskøbing sluse	4.000							
	SUM / TRANSPORT	38.160	0	18.150	20	10.500	20	10.500	20

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: janj		Dato: 31.10.2025	
Udvalg:	Teknik, klima og miljøudvalget	Nettoudgifter (1.000 kr.)							
Prioritet	Projekt betegnelse	2026		2027		2028		2029	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	SUM / TRANSPORT	38.160	0	18.150	20	10.500	20	10.500	20
	Strategiske udviklingstiltag	17.300	630	9.800	630	8.200	630	7.300	630
	Sikkerhedskort/nøglekort på tværs af hele organisationen	3.000	500	1.400	500	1.200	500	300	500
	Pulje til Byfornyelse	6.500		6.500		6.500		6.500	
	Frie Bymidter	2.100		1.400					
	Fin. forslag: Frie Bymidter	-700							
	Partnerskab – Udvikling af Nykøbing F. som Eventby	500		500		500		500	
	Offentlige toiletter i Hollands Gaard	900	130		130		130		130
	Områdefornyelse udenfor Nykøbng	4.056							
	Fin. forslag: Områdefornyelse udenfor Nykøbing	-4.056							
	Udvikling af grønne byrum	5.000							
	Intelligente- og digitale løsninger i drift TME	1.000							
	Fin. forslag: Intelligente og digitale løsninger	-1.000							
	Øvrige anlæg	8.735	0	10.235	0	6.735	0	6.750	0
	Strategisk pulje til klimaindsatser	3.735		3.735		3.735		3.750	
	Falkerslev - Gadekær			2.500					
	Vandløb	1.000							
	Tingsted Å - Pumpestation					25.000			
	Fin. forslag: Tingsted Å - Pumpestation					-25.000			
	Forundersøgelse for en klimarobust kommune	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Cirkulær anvendelse af byggemat., møbler m.m.	1.000		1.000					
	Pulje til kvalificering af anlægsprojekter	2.000		2.000		2.000		2.000	
	SUM / TRANSPORT	64.195	630	38.185	650	25.435	650	24.550	650

BUDGET 2025

Bilag:

Projektskemaer

Økonomiudvalg

Projektskema		Udvalg:		Økonomiudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		KAHC	Dato:	24.10.2025	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projekt navn: Forprojekt - Flytning af stadsarkiv						
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:			
Projektets indhold: Med samling af Kommunes administration i det nye rådhus på Nykøbing F. Havn skal der findes en ny placering til den fysiske del af Kommunens arkivfunktion, Stadsarkivet. Stadsarkivet har ansvaret for håndtering af Kommunes digitale bevaring fra it-systemer samt bevaring af papirsager m.m., jf. Arkivlovens krav herom. Arkivets fysiske magasiner og kontorer befinder sig på Guldborgsund Rådhus.								
Procesbeskrivelse: Der skal i 2026 til forberedelse af anlægssag om flytning af Stadsarkivet i 2027 i samarbejde med ekstern konsulentbistand med arkiv- og arkitektfaglige kompetencer udarbejdes et anlægsskisse til budget 2027 til placering, indretning og flytning af arkivet til forventelig en eksisterende kommunal bygning.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				750	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Økonomiudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		Dato:		Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Martin Weis Holm		Projekt navn: Flytning og etablering IT - Serverrum i nyt rådhus					
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:		
Projektets indhold: Netværk: I forbindelse med etableringen af det nye rådhus på havnen skal netværksinfrastrukturen omstruktureres, så den understøtter både nutidens og fremtidens behov for kapacitet, sikkerhed og driftssikkerhed. Serverrum; Etablering af et nyt serverrum omfatter opbygning af et sikkert, stabilt og klimakontrolleret miljø til IT-udstyr. Rummet udstyres med køleanlæg, nødstrømsforsyning (UPS), adgangskontrol og brandsikring for at sikre driftssikkerhed og databeskyttelse.							
Procesbeskrivelse: Netværk: Det omfatter etablering af nye fiberforbindelser, opkobling til kommunens centrale datacenter, op-sætning af netværksudstyr og sikring af redundans. Serverrum: Der skal etableres passende kabelføring, rackskabe og netværks-forbindelser til både interne systemer og eksterne forbindelser. Fokus er på skalerbarhed, energieffektivitet og overholdelse af gældende standarder for datasikkerhed og drift.							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter			2.000	2.500	4.500	500	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja ☐ Nej ☒							
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Økonomiudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		DBPE	Dato:	27.10.2025	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Martin Weis		Projekt navn: Havneudvikling - Nykøbing F.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☐	Udgift:	40.775	Udgift:	
	Sidste dato:	19.06.2025	Indtægt:		Indtægt:	156.675		
Projektets indhold: I 2021 vedtog byrådet helhedsplanen for udvikling af Nykøbing F. havn og en samlet anlægsramme på 81,260 mio. kr. samt driftsbudget på 20,639 mio. kr. til realisering af helhedsplanen for Nykøbing Havn, hvor bosætning og udvikling af bylivsdrivere er i hovedsædet.								
Procesbeskrivelse: Anlægsrammen er indlagt i budgetårene 2021-2029 efter en vurdering af realiseringen af det nye byområde, som Nykøbing F. havn skal omdannes til. Anlægsbevillingen skal anvendes til byggemodning og udbygningen af infrastrukturen i området. Den første fase af realisering af helhedsplanen er planlagt realiseret i 2028 På byrådsmødet den 19.06.2025 blev der meddelt tillæg til anlægsbevilling på 9,935 mio. kr. I budgetaftalen for 2026-2029 er der ud over tidligere godkendt budget, afsat 65,480 mio. kr. i budgetperioden. Den samlede anlægssum udgør således i alt 156,675 mio. kr.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter	8.938	10.700	31.837	22.600	54.800	35.000	3.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter	16.167	0	4.472	0	0	0	0	
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	16.167	0	4.472	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☒	Nej	☐	
Hvis ja - hvilke?								
- Bastebro - Det nye Rådhus								

Projektskema		Udvalg:		Økonomiudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		KAHC	Dato:	06.10.2025	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projekt navn: Anlægsreserve					
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:		
Projektets indhold: Der er i budgetaftalen 2026 for budgetåret 2026 ikke afsat anlægsreserve. Der er i budgetoverslagsår 2027 og 2029 afsat en anlægsreserve til Økonomiudvalgets disponering i budgetårene. Anlægsreserven er udtryk for afbalancering ift. KL's vejledende anlægsramme og øvrige prioriterede anlægsopgaver.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter			0	5.988	0	61.759	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Økonomiudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		KAHC	Dato:	06.10.2025	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projekt navn: Udviklingspulje						
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:			
Projektets indhold: Økonomiudvalgets Udviklingspulje videreføres i lighed med tidligere år.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				2.275	3.000	3.000	3.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

BUDGET 2026

Bilag:

Projektskemaer

Socialudvalg

Projektskema		Udvalg:		Socialudvalg																																																																															
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		LO19	Dato:	29-10-25	Rettet:																																																																												
Projektejer / Centerchef: Bodil Pedersen		Projekt navn: A-Huset Københavnsvej 5 og 7																																																																																	
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.																																																																														
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 5.169																																																																														
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:																																																																														
Projektets indhold: Bygningerne på Københavnsvej 5-7 har i over 25 år huset beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, men fremstår slidte efter kun nødtørftige reparationer. Ventilationen er nedslidt og skaber dårligt indeklima, ovenlysvinduer bidrager til overophedning, og gulvene er så medtagne, at de udgør en faldrisiko. Der er behov for en omfattende indvendig renovering med maling, funktionelle døre og et tidssvarende miljø for de ca. 150 daglige brugere. Det gamle smedeværksted er under omstilling til bredere produktion, men kræver også opfriskning for at leve op til eksterne krav. Klimaskærmen er i god stand, så renoveringen fokuseres indvendigt. Med Budgetaftalen 2026-2029 afsættes 3,166 mio. kr. i 2026 og 2,003 mio.kr. i 2027 til finansiering af renovering af A-Huset Københavnsvej 5 og 7.																																																																																			
Procesbeskrivelse: For at finansiere projekter ved A-Huset på Københavnsvej 5 og 7, med henholdsvis 3,166 mio. kr. i 2026 og 2,003 mio. kr. i 2027, blev midler fra den strategiske anlægspulje i 2027, 2028 og 2029 fremrykket til budgetterne for 2026 og 2027. Det medførte en reduktion af anlægspuljen i 2027, 2028 og 2029.																																																																																			
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">Beløb i 1.000 kr.</th> <th colspan="5">Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Afholdt før 2025</th> <th colspan="2">Indeværende år</th> <th rowspan="2">Budgetår 2026</th> <th colspan="3">Budgetoverslagsår</th> <th rowspan="2">Efterfølgende år</th> </tr> <tr> <th>Oprindelig 2025</th> <th>Revideret 2025</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.166</td> <td>2.003</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlægsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afledte driftsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afledte driftsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nettobeløb</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Afledt personalebehov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2027	2028	2029	Anlægsudgifter				3.166	2.003				Anlægsindtægter									Afledte driftsudgifter									Afledte driftsindtægter									Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	Afledt personalebehov								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.																																																																															
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år																																																																										
		Oprindelig 2025	Revideret 2025		2027	2028	2029																																																																												
Anlægsudgifter				3.166	2.003																																																																														
Anlægsindtægter																																																																																			
Afledte driftsudgifter																																																																																			
Afledte driftsindtægter																																																																																			
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																											
Afledt personalebehov																																																																																			
Sammenhæng med andre projekter:																																																																																			
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒																																																																												
Hvis ja - hvilke?																																																																																			

Projektskema		Udvalg:		Socialudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		LO19	Dato:	29-10-25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Bodil Pedersen		Projekt navn: Strategisk anlægspulje						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☐	Udgift:	10.140	Udgift:	
	Sidste dato:	22.10.25	Indtægt:		Indtægt:	15.041		
Projektets indhold: Den strategiske anlægspulje blev etableret i budgettet for 2021-2024 og bidrog til væsentlige forbedringer af Socialudvalgets tilbud. Puljen blev videreført i budgetaftalen 2024-2027 med 2,535 mio. kr. årligt og forlænget med 2,500 mio. kr. i 2028 og 2029. For at finansiere projekter ved A-Huset på Københavnsvej 5 og 7, med henholdsvis 3,166 mio. kr. i 2026 og 2,003 mio. kr. i 2027, blev midler fra puljen i 2027, 2028 og 2029 fremrykket til budgetterne for 2026 og 2027. Det medførte en reduktion af anlægspuljen i 2027, 2028 og 2029.								
Procesbeskrivelse: Den strategiske anlægspulje på 5,000 mio.kr. i budget 2021 blev udmøntet på forskellige anlægsprojekter under Social, Sundhed og Omsorgsudvalget. I budget 2022 og 2023 blev puljen fordelt 50/50 mellem Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter	7.482	2.535	0	2.369	532	1.000	1.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☐	Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

BUDGET 2026

Bilag:

Projektskemaer

Ældre og Omsorgsudvalg

Projektskema		Udvalg:		Ældre og Omsorgsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		LO19	Dato:	29-10-25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Marianne Søgaard		Projekt navn: Indkøb og implementering af ny nødkaldsløsning						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 5.657			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Guldborgsund Kommune udskifter sin nødkaldsløsning, da den nuværende er forældet og kontrakten udløber. Den nye løsning skal være fremtidssikret og inkludere Digital Observation, som registrerer kritiske hændelser som eksempelvis fald. Moderniseringen omfatter udskiftning af eksisterende udstyr og understøtter kommunens digitaliseringsstrategi og Ældreformen. Målet er øget tryghed, effektivitet og bedre arbejdsmiljø. Implementeringen af den nye nødkaldsløsning og Digital Observation er beregnet til at koste i alt 6,286 mio. kr. Hvilket er et engangsbeløb. Med Budgetaftalen 2026-2029 afsættes 5,657 mio. kr. i 2026 til finansiering af indkøb og implementering af ny nødkaldsløsning. Endvidere er der i 2025 afsat 629.000 kr. (dog som driftsbevilling).								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter	0	0	0	5.657	0	0	0	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Ældre og Omsorgsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		LO19	Dato:	29-10-25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Marianne Søgaard		Projektnavn: Strategisk anlægspulje						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☐	Udgift:	14.364	Udgift:	
	Sidste dato:	29.09.25	Indtægt:		Indtægt:	25.212		
Projektets indhold: Anlægsbevillingen blev oprindeligt søgt i forbindelse med budgettet for 2021-2024 og indgik i budgetforliget for 2021-2024. Den strategiske anlægspulje fra 2021-2024 har medført betydelige forbedringer af tilbud til borgerne – midlerne har rakt langt, og der er et løbende behov for, at der fortsat kan sikres optimering af områdets tilbud. I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 2,535 mio. kr. årligt til fortsættelse af puljen. I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat 2,500 mio. kr. til forlængelse af puljen i 2028. Med Budgetaftale 2026-2029 afsættes 2,500 mio. kr. til forlængelse af puljen i 2029.								
Procesbeskrivelse: Den strategiske anlægspulje på 5,000 mio.kr. i budget 2021 blev udmøntet på forskellige anlægsprojekter under Social, Sundhed og Omsorgsudvalget. Fra budget 2022 er puljen fordelt 50/50 mellem Ældre og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter	12.605	2.535	776	2.536	2.536	2.500	2.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja ☐ Nej ☒								
Hvis ja - hvilke?								

BUDGET 2026

Bilag:

Projektskemaer

Børn og Skoleudvalg

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		SUPL	Dato:	07-10-25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Klaus Kronow		Projekt navn: Daginstitutioner og Skoler - vedligeholdelse						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: ☐ Nej: ☒		Meddelt bevilling i 1.000 kr. Udgift:		Samlet anlægssum i 1.000 kr. Udgift: 26.836			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: I forbindelse med budgetforlig 2021-2024 (Byrådet den 8. oktober 2020 sag nr. 100) blev der afsat i alt 25 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse m.v. af skoler og daginstitutioner. Puljen er efterfølgende tilført midler vedr. læringsmiljøer i Nr. Vedby og toiletter med udendørs adgang. Puljen er løbende udmøntet til både skoler og dagtilbud. På skolerne vedrører vedligeholdelsen hovedsageligt faglokaler, mens vedligeholdelsen i dagtilbud vedrører bl.a. hegn, køkkener, grupperum osv. De oprindelige puljemidler fra 2024 blev fordelt på 2024, 2025 og 2026. De resterende midler skal i 2026 anvendes til nødvendige forbedringsbehov i skoler og dagtilbud.								
Procesbeskrivelse: Puljen udmøntes løbende administrativt.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2025	Revideret 2025		2027	2028	2029	
Anlægsudgifter	23.456	1.690	1.690	1.690				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☐	Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		SUPL	Dato:	13-10-25	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Klaus Kronow		Projekt navn: Pulje til sikkerhed og udvikling af udemiljøer i dagtilbud og skoler					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 8.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Byrådet har tidligere afsat puljer til såvel udvikling af udeområder og legepladser i skoler og dagtilbud samt til vedligeholdelse af sikkerhed på legepladser. Dette medfører, at legepladserne i Guldborgsund Kommunes skoler og dagtilbud generelt fremstår velholdte og attraktive samt sikkerhedsmæssigt forsvarlige. For fortsat at sikre attraktive og sikre udemiljøer for børn og unge er der afsat midler til en pulje til fortsat vedligehold og udvikling af udemiljøerne i skoler og dagtilbud.							
Procesbeskrivelse: Puljen udmøntes løbende administrativt.							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Oprindelig 2025	Revideret 2025	Budgetår 2026	Budgetoverslagsår 2027, 2028, 2029		
Anlægsudgifter		2.000	2.000	3.000	3.000		
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☒	Nej	☐
Hvis ja - hvilke?							
Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud og Sikkerhedspulje udendørs lege- og læringsmiljøer							

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		SUPL	Dato:	13-10-25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Klaus Kronow		Projekt navn: Etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup Skole						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet			Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:		Nej:	☒	Udgift:	36.375		
	Sidste dato:			Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: I forbindelse med budgetforlig 2025-2028 (Byrådet den 10. oktober 2024 sag nr. 138) blev der afsat 200.000 kr. til et for-projekt med henblik på at afdække mulighederne for etablering af en ny daginstitution i Eskilstrup (flytning af Børneland fra nuværende matrikel til skolens matrikel). I Eskilstrup Skoles distrikt er der to daginstitutioner, som er det nyere svanemærkede Søruphus beliggende i Hannenovskoven og Børneland beliggende i Eskilstrup by. Børneland har til huse i en ikke tidssvarende bygning, hvor lokalerne ikke lever op til moderne krav til varmeisolering, dagslys m.v. Midlerne til for-projektet på 200.000 kr. har været anvendt til undersøgelse af, hvilke muligheder der var for at etablere en ny daginstitution i Eskilstrup i forbindelse med skolen (herunder til- eller ombygning af skolens bygninger) med henblik på optimering af bygningsdrift og samskabelse mellem daginstitution og skole. Formålet med et nyt samlet campus vil være at skabe en tidssvarende daginstitution og skole med mulighed for læring og udfoldelse, som kan styrke både skolens og Børnelands tilbud. En ny daginstitution ved Eskilstrup Skole vil understøtte 4 ud af 7 strategiske temaer.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				10.000	26.375			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter						589	589	589
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	589	589	589
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		SUPL	Dato:	13-10-25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Klaus Kronow		Projekt navn: Renovering og ombygning af naturbørnehaven Den Røde Skole i Sundby						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 15.000			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Naturbørnehaven Den Røde Skole er et ældre men velfungerende dagtilbud i Sundby, der kan rumme 74 børn. Den Røde Skole er et tilvalg blandt områdets forældre, og den Røde Skole er certificeret "Grønne spirer institution", som er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagtilbud. For at Den Røde Skole kan fortsætte, er der behov for en totalrenovering samt ombygning, da bygning og indretning heraf ikke er tidssvarende og ikke lever op til gældende bygningskrav samt krav til arbejdsmiljø. Den Røde Skole skal bl.a. have udskiftet tag samt døre og vinduer. Herudover skal indretningen totalrenoveres, da den, som nævnt, ikke lever op til gældende bygningskrav samt krav til arbejdsmiljø. Der skal endvidere ombygges en trappeopgang, som ikke lever op til gældende krav fra brandmyndighederne, ligesom der skal installeres et nyt ABA-anlæg (brandanlæg) og etableres nye elinstallationer. I det indeværende budget er der afsat driftsmidler til Den Røde Skole i og med, at institutionen er i drift. Det forventes, at de løbende driftsudgifter vil være en smule lavere efter en totalrenovering og ombygning, mens der modsat vil være andre driftsposter, som forventes at stige. Samlet set forventes der med disse forudsætninger en uændret afledt drift, som der derfor ikke søges finansiering til, da det allerede er indarbejdet i driftsbudgettet. Dog er der afsat 1 mio. kr. til afledte driftsudgifter til dækning af flytning, midlertidige foranstaltninger m.v.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter						15.000		
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter							1.000	
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	1.000	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

BUDGET 2026

Bilag:

Projektskemaer

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Pulje - GBS Hallerne + Energioptimering						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒ x	Nej:	☒ x	Udgift:	3.590		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Med fokus på vedligehold- og energioptimering har Guldborgsund Hallerne foretaget en systematisk gennemgang af samtlige kommunale idræts- og svømmehaller. Gennemgangen er foretaget i perioden 01.03.2021 - 01.03.2022 og viste et klart behov for udskiftning af de gamle ventilationsanlæg i Nykøbing F. Hallerne. De gamle remtrukne ventilationsanlæg, som trækker alle hallerne, sale, mødelokaler og omklædningsrum er enormt energikrævende, og effekten er ikke optimal i forhold til nutidens idræt- og indeklima. Det samme gør sig gældende i Nordfalster Svømmecenter, hvor ventilationsanlægget er enormt energikrævende og kørte på sidste vers. Der vil være en stor energibesparelse og optimering i at udskifte varmekilden til bæredygtige varmepaneler. Derudover vurderes det, at den indvendige vedligeholdelsesstandard af de kommunale idræts- og svømmehaller er i fornuftig stand de kommende år, hvorfor øvrige større renoveringsprojekter ansøges på et senere tidspunkt, hvor det vil ske i et tæt samarbejde med Ejendomscentret. Ejendomscentret har den udvendige vedligeholdelsespligt og budget, og gennemgangen af bygningerne peger henimod, at der skal ske større indsatser på tag, facader og vinduer i nærmeste fremtid.								
Procesbeskrivelse: I budgetaftalen 2023-2026 blev der afsat i alt 4,250 mio. kr. fordelt med 1,250 mio. kr. i 2023 og 3,000 mio. kr. i 2026. De afsatte midler i 2023 er stort set anvendt til udskiftning af ventilationsanlæg i Nordfalster Svømmecenter og på Nykøbing F. Teater. Byrådet har på møde d. 21. august 2025 (sag 108) omprioriteret og fremrykket anlægsbevilling til forbedringer i hal 2 i Nykøbing F. Hallen på 660.000 kr. til budget 2025. Restbeløbet på 2,340 mio. kr. vil blive investeret i nyt ventilationsanlæg i hal 1. Udskiftningen forventes udført i sommeren 2026, hvor der ikke er aktiviteter i Nykøbing F. Hallen. Primo 2026 bilver der indhentet tilbud og projektering af udskiftningen.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter	1.250			2.340				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒ x	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg																																																																															
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		Dato:	27.10.25	Rettet:																																																																													
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing F. Teater - Renovering af køkken																																																																																	
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.																																																																														
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 10.420																																																																														
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:																																																																														
Projektets indhold: De eksisterende køkkenforhold lever hverken op til arbejdsmiljøforhold for personalet, fødevarestyrelsens hygiejnevejledning eller bygningsreglementets brandkrav. Derudover skal køkkenfaciliteterne forbedres med henblik på at kunne betjene flere spisende gæster i fremtiden og få en bedre indretning, så der ikke opstår lugtgener i de tilknyttede selskabslokaler, hvilket er tilfældet i dag. Der er afsat 50.000 kr. i driftsudgifter fra 2026 og frem.																																																																																			
Procesbeskrivelse: Med udgangspunkt i et tidligere forslag til indretning, udarbejdet af Dan-Projekt, forestår et stort arbejde med workshop for Nykøbing F. Teaters faste kunder, ideoplæg fra rådgivere, udbudsmateriale m.m. Primo 2026 igangsættes dette.																																																																																			
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">Beløb i 1.000 kr.</th> <th colspan="5">Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Afholdt før 2025</th> <th colspan="2">Indeværende år</th> <th rowspan="2">Budgetår 2026</th> <th colspan="3">Budgetoverslagsår</th> <th rowspan="2">Efterfølgende år</th> </tr> <tr> <th>Oprindelig 2025</th> <th>Revideret 2025</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.420</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlægsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afledte driftsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Afledte driftsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nettobeløb</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Afledt personalebehov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2027	2028	2029	Anlægsudgifter				10.420					Anlægsindtægter									Afledte driftsudgifter				50	50	50	50	50	Afledte driftsindtægter									Nettobeløb	0	0	0	50	50	50	50	50	Afledt personalebehov								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.																																																																															
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år																																																																										
		Oprindelig 2025	Revideret 2025		2027	2028	2029																																																																												
Anlægsudgifter				10.420																																																																															
Anlægsindtægter																																																																																			
Afledte driftsudgifter				50	50	50	50	50																																																																											
Afledte driftsindtægter																																																																																			
Nettobeløb	0	0	0	50	50	50	50	50																																																																											
Afledt personalebehov																																																																																			
Sammenhæng med andre projekter:																																																																																			
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒																																																																												
Hvis ja - hvilke?																																																																																			

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		Dato:	27.10.25	Rettet:		
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing F. Teater - Opgradering af publikumsarealer						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 4.448			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Teatersalen I teatersalen er der i dag ingen teleslynge eller tilsvarende installation, hvilket er et lovkrav (dette er også krav fra Revyen). Der er et akut behov for opgradering af stolene, da disse regelmæssigt går i stykker, fremstår slidte og er meget brugte. Flere af stolene har hul og flossede kanter/sæder. Balkon Der er et akut behov for opgradering af stolene, da disse regelmæssigt går i stykker, typisk under forestillinger. Der er også et stigende problem med behovet for mere areal pr. gæst. Der kræves oftere bredere sæder og større afstand mellem stolerækkerne. Dette bør indgå i overvejelserne, når stolene udskiftes. En af de store brandmæssige problemstillinger i teateret i dag er flugtvejsmulighederne fra balkonen. Hvis der skulle opstå en brand i foyerarealet, risikerer man, at balkonen ikke kan tømmes hurtigt nok til at undgå personskade. En løsning på dette vil være en flugtvejstrappe direkte til Hollands Gård. En sådan bør samtænkes med den fremtidige indretning af balkonen.								
Procesbeskrivelse: Der forelægger tilbud vedr. teleslynge på 150.000 kr., som vil være det første, der skal igangsættes. Der skal en grundig afklaring af, hvilket nyt stolesyetem der skal indkøbes samt, hvordan flugtvejen skal indrettes. Dette igangsættes medio 2026.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				1.890	2.558			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing F. Teater - Renovering af sceneelevator					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 1.200		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Sceneelevatoren, som benyttes til indlæsning og udlæsning af teknik og scenografi til scenen, er 23 år gammel. Elevatoren er i en sådan forfatning, at der næsten ugentligt opleves, at den ikke kører og har fejl. Dette er katastrofalt, da det er den eneste elevator og livsnerven for at kunne læsse ind på scenen og muliggøre produktioner.							
Procesbeskrivelse: Der forelægger et tilbud på 600.000 kr. for hovedopgaven. Elevatoren kan ikke benyttes i op til 5 uger, så det er et arbejde, der kan udføres under sommerrevyen, uden at det er til gene for Nykøbing F. Teaterets kunder. Projekteringen vil starte primo 2026.							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter			1.200				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing F. Teater - Udskiftning af utidssvarende teknik					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 1.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Netværk og kommunikationslinjer mellem scene og sal er på ingen måder optimalt. Der opleves ofte, at teateret ikke kan honorere krav fra artister. Der afsættes midler til at optimere det tekniske helhedsindtryk samt etablere automatisk indringningssystem, som vil øge det professionelle indtryk og højne oplevelsen som gæst i teatret.							
Procesbeskrivelse: Primo 2026 vil der blive udarbejdet en prioriteret liste over de mange mindre projekter, der ligger i det samlede projekt.							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter			500	500			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	29.10.25	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Kunstgræsbaner Østre Allé - Ny belægning					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 7.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Kunstgræsbanerne ved Østre Allé er etableret i 2015 og er nu i en sådan forfatning, at der er behov for en gennemgående renovering af underlaget. Anlægget blev i forbindelse med etableringen vurderet til en maksimal levetid på cirka 10 år ved normal anvendelse (cirka 1.500 timer pr. år). Det har efterfølgende vist sig, at belastningen er væsentligt højere end estimeret bl.a. på grund af, at anlægget indgår som en del af Nykøbing FC's træningsbaner. Dette har haft betydning for, at der løbende opstår revner i underlaget, som skal repareres, og at det bl.a. har været nødvendigt at udskifte målfelterne til en samlet sum af 600.000 kr. Det må forventes, at der løbende vil opstå flere slitageskader med behov for yderligere renovering, hvis det nuværende underlag ikke udskiftes. Teknik og Miljø Drift har efterfølgende meddelt, at underlaget er af så dårlig beskaffenhed, at det kan skabe yderligere problemer, hvis der falder sne på banen, da underlaget sandsynligvis ikke vil kunne tåle, at der anvendes maskiner til fjernelse af eventuel sne. Derudover er der iværksat tiltag for optimering af lysanlægget, som forventes udført i 2025.							
Procesbeskrivelse: Borger & Branding Fritid er, i samarbejde med Teknik og Miljø Projekt & Bygherre, i gang med at indhente relevante oplysninger om mulighederne på kunstgræsområdet med henblik på iværksættelse af en udbudsproces. DBU's Banegruppe og Nykøbing FC samt øvrige fodboldklubber i Guldborgsund Kommune skal have mulighed for at blive hørt, inden der udsendes udbudsmateriale. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Borger & Branding Fritid, Projekt & Bygherre, Natur & Miljø, DBU Banegruppen og Nykøbing FC. Der udarbejdes beslutningspunkt med relevante løsningsmuligheder til Folkeoplysningsudvalget og Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget primo 2026.							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter			7.000				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter			60	60	60	60	60
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	60	60	60	60	60
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	X	Nej	
Hvis ja - hvilke?							
Kunstgræsbanen ved Kohaven							

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing F. Hallerne - Udskiftning af styresystem i vareelevator					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 500		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Nykøbing F. Hallen har fået midler på 500.000 kr. til udskiftning af et defekt styresystem i vareelevatoren. Vareelevatoren er placeret således, at det er den eneste mulighed for at kunne transportere mad og drikkevarer op i køkkenet, som er placeret på 1. sal. Elevatoren er en nødvendig del af den daglige drift såvel som afvikling af alle hallens arrangementer. Elevatoren og køkkenet er i fuld drift ved alle NFH's hjemmekampe, hvor deres frivillige bruger den til at afvikle deres sponsorspisning. Den er derfor en central medspiller for, at hallen kan leve op til de professionelle forventninger fra brugerne.							
Procesbeskrivelse: Udskiftningen af styresystemet er meget akut, så derfor vil der i starten af 2026 blive indhentet tilbud, projekteret og igangsætning af udskiftningen.							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter			500				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing F. Teater - Udskiftning af lydsystem i salen					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	☐	Nej:	☒	Udgift:	3.520	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Teaters lydsystem er funktionelt, men lever ikke op til nutidens krav fra artister/tekniker. Lyddækningen er ikke optimal, og da systemet er 16 år gammelt, er dette heller ikke en mulighed at udbedre med det system, der er i dag. Et nyt system vil komme alle teaters gæster og ikke mindst revyen til gode. Visuelt vil det også være en markant forbedring i salen.							
Procesbeskrivelse: Omfanget af projektet betyder, at det skal i udbud. Dette arbejde igangsættes i 2026.							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter					3.520		
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☐	Nej	☒
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	29.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Selvejende haller - Pulje til vedligeholdelse						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 36.000			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: De tekniske undersøgelser har udvist et samlet nødvendigt renoveringsbehov på ca. 22,500 mio. kr. indenfor de kommende 1-3 år samt ca. 11,200 mio. kr. indenfor 3-5 år i 2024-priser. Derudover foreligger der en række renoveringsbehov på anslået 15-20,000 mio. kr., der rækker ud over de 5 år jævnfør rapporterne, samt ønsker fra hallerne. Med baggrund i konklusionen på den iværksatte tekniske undersøgelse om renoveringsbehovet i de selvejende haller er der afsat en pulje på 36,000 mio. kr. til tilskud til nødvendig renovering af de selvejende haller over de kommende år 2027-2029.								
Procesbeskrivelse: Administrationen udarbejder specifikke retningslinjer for puljen, herunder prioritering og medfinansieringskrav, som skal endeligt godkendes i fagudvalget. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Borger & Branding Fritid, Projekt & Bygherre, Natur & Miljø samt repræsentater fra de selvejende haller. Administrationen udarbejder forslag til udmøntning og nedsættelse af bedømmelsesudvalg med henblik på at fremsende forslag til proces til godkendelse i Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget i 1. kvartal 2026.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter					12.000	12.000	12.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing F. Hallerne - Renovering af gulv i hal 1						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☐	Nej:	☒	Udgift:	2.200		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Nykøbing F. Hallen har fået midler på 2,200 mio. kr. i 2027 til en nødvendig renovering af det underliggende gulv i hal 1, da det er hårdt medtaget og i så ringe stand, at det rådner væk. Hal 1 er blandt andet den hal, hvor NFH's Ligahold træner to gange om ugen. Deres træning vil ikke kunne lade sig gøre i hal 4, da det faste gulv ikke har den samme tykkelse som gulvet i hal 1.								
Procesbeskrivelse: Udskiftning af gulv i hal 1 forventes at blive udført i sommerferien 2027, hvor der ikke er aktivitet i Nykøbing F. Hallerne. Primo 2027 vil der blive indhentet tilbud og projektering på udskiftningen.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter					2.200			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☐	Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg																																																																															
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:																																																																												
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nykøbing F. Hallerne - Opgradering på antal stole																																																																																	
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.																																																																														
	Ja:	☐	Nej:	☒	Udgift:	500																																																																													
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:																																																																														
Projektets indhold: Nykøbing F. Hallen har fået midler på 500.000 kr. til opgradering på antallet af stole med tilføjelse af 1.000 stole. Nykøbing F. Hallen råder kun over 600 stole i samme farve. For at opnå de nødvendige 1.200 siddeplader på gulvet er man nødt til at låne stole fra tre andre haller. Denne proces kræver betydelige ressourcer, medfører spildtid og påvirker arbejdsmiljøet negativt. Dette er ikke i overensstemmelse med det fælles mål om at være en professionel og attraktiv arbejdsplads.																																																																																			
Procesbeskrivelse: Indkøb af 1.000 stole er meget akut og noget, der har været et ønske længe. Straks i 2026 vil der blive indhentet tilbud, og stolene vil derefter blive indkøbt.																																																																																			
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">Beløb i 1.000 kr.</th> <th colspan="5">Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Afholdt før 2025</th> <th colspan="2">Indeværende år</th> <th rowspan="2">Budgetår 2026</th> <th colspan="3">Budgetoverslagsår</th> <th rowspan="2">Efterfølgende år</th> </tr> <tr> <th>Oprindelig 2025</th> <th>Revideret 2025</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlægsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afledte driftsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afledte driftsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nettobeløb</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Afledt personalebehov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2027	2028	2029	Anlægsudgifter				500					Anlægsindtægter									Afledte driftsudgifter									Afledte driftsindtægter									Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	Afledt personalebehov								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.																																																																															
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år																																																																										
		Oprindelig 2025	Revideret 2025		2027	2028	2029																																																																												
Anlægsudgifter				500																																																																															
Anlægsindtægter																																																																																			
Afledte driftsudgifter																																																																																			
Afledte driftsindtægter																																																																																			
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																											
Afledt personalebehov																																																																																			
Sammenhæng med andre projekter:																																																																																			
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☐	Nej	☒																																																																												
Hvis ja - hvilke?																																																																																			

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Nordfalster Svømmecenter - Udskiftning af overløbsriste						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 200			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Nordfalster Svømmecenter har fået midler på 200.000 kr. til nye overløbsriste på i alt ca. 100 meter. Overløbsristene er slidt op, krakeleret, smuldret og kan ikke rengøres mere. Ved hygiejnisk tilsyn d. 7. april 2025 var der bekymring om, at der skulle ske en påtale eller besked om udskiftning for dette forhold.								
Procesbeskrivelse: Primo 2026 vil der forelægge et tilbud på udskiftning af overløbsriste. Udskiftningen vil være samtidig med almindelig drift, så brugerne ikke vil blive påvirket heraf. Udskiftningen vil være afsluttet i 2026.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				200				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	29.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Bastebro						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☒	Udgift:	207.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Bastebro inviterer alle byens borgere og besøgende indenfor til oplevelser, læring, dialog og samvær. Huset markerer samtidig begyndelsen af omdannelsen af havnen fra en asfaltgrå og utilgængelig industrihavn til en levende, grøn og vital ny bydel. Bastebro er begyndelsen på en samfundssamtale med borgerne om at skabe en ny fortælling om byen Nykøbing Falster og om Guldborgsund kommune. Bastebro er en bygning, der både er transparent, fleksibel og har et fokus på at integrere udeomgivelserne herunder særligt sundet, stræderne og cykelbroen. Bastebro binder midtbyen og havnen sammen og vil med sine fællesområder inspirere til dialog og samarbejde både mellem medarbejdere, mellem medarbejdere og besøgende, og mellem de besøgende. Ved at samle Biblioteket, Billedkunstskolen, Frivillighedscenteret og Museum Lolland-Falster skabes der mere, end institutionerne kan hver for sig. Institutionerne kan på tværs af hinanden invitere og inspirere til kultur, fællesskab og dannelse.								
Procesbeskrivelse: Der foreligger en realistisk tidsplan. Denne understøtter en positiv fremdrift i projektet.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029		
Anlægsudgifter			64.000			49.187	50.813	43.000
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☒	Nej	☐	
Hvis ja - hvilke?								
I organisationen, da projektet ligger under 'Program for realisering af helhedsplan for Nykøbing F. Havn' - Havneudviklingsprojektet, herunder Markedshallen - Det nye Rådhus								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Kunst og kulturelle muligheder i byrum						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☒	Udgift:		Udgift: 500	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Der skal fortsat være udvikling af oplevelser i hverdagen for vores borgere og besøgende i Guldborgsund Kommune. Byrådet har derfor afsat 250.000 kr. årligt i budget 2025 og 2026 til udvikling af kunst og kulturelle oplevelser og samlingspunkter. På Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets møde d. 17. december 2024 (sag 156) blev godkendt retningslinjer og behandlingsprocedure for de i budgetaftalen 2025-2026 afsatte midler.								
Procesbeskrivelse: Puljen vil blive lagt og administreret under landdistriktspuljen med den tilføjelse, at de ansøgninger, der rummes inden for kunst og kulturoplevelser, gerne må placeres i Nykøbing Falster. Ansøgningerne vil blive behandlet og lagt op til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget til beslutning.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter		250		250				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☒	Nej	☐	
Hvis ja - hvilke?								
Landdistriktspuljen								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg																																																																															
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:																																																																												
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Udvikling af faciliteter ved punkt på Stormflodsruten (Gedser Lystbådehavn)																																																																																	
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.																																																																														
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 5.250																																																																														
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:																																																																														
Projektets indhold: I regi af arbejdet med Destination Sydfalster ønskes en opgradering og udvikling af faciliteterne på Gedser Lystbådehavn. Havnen er allerede i dag velbesøgt af gæstesejlere i sommerperioden, og det ønskes at udvikle havnen til at blive mere attraktiv at opholde sig i samt understøtte de potentialer, der er for f.eks. autocampere og et øget erhvervsliv på havnen. Gedser Lystbådehavn ses som et vigtigt og strategisk punkt i udviklingen af Destination Sydfalster og skal fungere som støttepunkt og opholdssted langs den rekreative rute "KØSTEN". Udover anlægssummen er der bevilliget 10,600 mio. kr. fra EU og Erhvervsfremmebestyrelsen til realisering af projektet.																																																																																			
Procesbeskrivelse: Projektet realiseres i et tæt samarbejde mellem Center for Teknik, Klima & Miljø og Center for Borger & Branding. Der arbejdes med tre hovedaktiviteter; 1: Opgradering af Gedser Lystbådehavn 2: Forbindelse mellem Gedser Lystbådehavn og by/erhvervshavn 3: Information og formidling til gående, cyklende og sejlede Den afledte drift af projektet vil blive omfattet af det nuværende driftsbudget for havneområde, der ligger i Center for Teknik, Klima & Miljø.																																																																																			
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">Beløb i 1.000 kr.</th> <th colspan="5">Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Afholdt før 2025</th> <th colspan="2">Indeværende år</th> <th rowspan="2">Budgetår 2026</th> <th colspan="3">Budgetoverslagsår</th> <th rowspan="2">Efterfølgende år</th> </tr> <tr> <th>Oprindelig 2025</th> <th>Revideret 2025</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlægsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afledte driftsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afledte driftsindtægter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nettobeløb</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Afledt personalebehov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2027	2028	2029	Anlægsudgifter				5.250					Anlægsindtægter									Afledte driftsudgifter									Afledte driftsindtægter									Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	Afledt personalebehov								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.																																																																															
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år																																																																										
		Oprindelig 2025	Revideret 2025		2027	2028	2029																																																																												
Anlægsudgifter				5.250																																																																															
Anlægsindtægter																																																																																			
Afledte driftsudgifter																																																																																			
Afledte driftsindtægter																																																																																			
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																											
Afledt personalebehov																																																																																			
Sammenhæng med andre projekter:																																																																																			
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☒	Nej	☐																																																																												
Hvis ja - hvilke?																																																																																			
Investeringsplan Destination Sydfalster																																																																																			

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Opgradering af foreningsfaciliteter Nysted gl. Rådhus					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 500		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Nysted Gamle Rådhus gennemgår i disse år en rivende udvikling med nye brugere og nye aktiviteter. For at understøtte denne udvikling afsættes der 500.000 kr. fra anlægsbudgettet i 2026 til forbedringer, som understøtter aktiviteter og drift. Disse forbedringer, som skal udpeges i samarbejde med brugere, kan f.eks. omhandle adgangsforhold, tilgængelighed, rumindretning, inventar m.m.							
Procesbeskrivelse: Administrationen har udarbejdet en proces- og tidsplan, der vil sikre inddragelse og samarbejde med brugere og interne og eksterne interessenter.							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter			500				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		Dato:	27.10.25	Rettet:		
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Pulje - Landdistriktsudvikling						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 8.000			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Landdistriktspuljen har i perioden 2020-2023 støttet forskellige typer af projekter, der fremmer lokal forankret udvikling, lokale fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter, som er defineret som 18 lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing F. Formålet med Landdistriktspuljen er at fremme lokaludvikling, lokale fællesskaber og bosætning i kommunens landdistrikter. Puljen har været administreret af Opgaveudvalget §17 stk. 4 udvalget for Landdistrikter og Turisme (LTU), som i 2020-2021 havde fokus på, hvordan Guldborgsund Kommune kan understøtte lokaldrevet udvikling i landdistrikterne. LTU's arbejde udmøntede sig i anbefalinger til kommunens landdistriktspolitik, herunder en anbefaling om at Guldborgsund Kommune tilrettelægger en tydelig, aktiv og helhedsorienteret landdistriktspolitik til fordel for udvikling i og med inddragelse af alle lokalsamfund i kommunen. Landdistriktspuljen blev i budgetaftalen 2023-2026 videreført i 2023 - 2026, hvilket også var en af anbefalingerne fra LTU. I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat 2,000 mio. kr. i hvert af årene 2025-2027, og i budgetaftalen 2026-2029 er der afsat yderligere 2,000 mio. kr. i hvert af årene 2028-2029.								
Procesbeskrivelse: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har på møde d. 20. december 2022 (sag 171) godkendt retningslinjer for Landdistriktspuljen fra 2023. Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har på møde d. 16. september (sag 113) 2025 besluttet, at bevillingen af tilskud til Sportstasken i 2025-2027 midlertidigt ophører. Midlerne hertil vil blive tilbageført til Landdistriktspuljen (i alt 150.000 kr. i 2026 og 2027).								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				1.925	1.925	2.000	2.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☒	Nej	☐	
Hvis ja - hvilke?								
Kunst og kulturelle muligheder i byrum								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	27.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Aktivitetsområde - "Natur - Biodiversitet & Liv i Stubbekøbing"						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 1.000			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: "Natur – Biodiversitet & Liv i Stubbekøbing" er et naturområde på den tidligere boldbane ved hallen i Stubbekøbing. De primære aktiviteter vil kredse om bæredygtighed, biodiversitet, vilde bede, naturlæringsrum med plantebede og frugttræer samt områder til ophold, leg og træning. Med området ønskes det at skabe mere adgang til natur og naturoplevelser i Stubbekøbing. Området skal ses i nær tilknytning til Anlægget, der er placeret på den anden side af Stubbekøbing Hallen, og som er et naturligt skov- og parkområde, der ligger direkte ned til Grønsund. Der er opbakning til projektet fra flere af de øvrige foreninger og aktører i Stubbekøbing, og det vurderes således, at der er en bred opbakning lokalt for projektet. Der er fokus på, at flest mulige kan få glæde af området ved at tænke aktiviteter ind til flere aldersgrupper og typer af bevægelse og fællesskab. Der vil være læringsrum, som kan benyttes af landsbyordningen, og opholds-, lege- og træningsfaciliteter til alle aldre.								
Procesbeskrivelse: Liv i Stubbekøbing og arbejdsgruppen omkring dette projekt vil stå for den afledte drift og vedligehold i forbindelse med projektet, samt være ansvarlige for lovpligtige legepladseftersyn samt for, at gældende regler overholdes, og området fremstår ryddeligt. Der er indgået en 10-årig aftale med leverandøren om vedligehold af faciliteterne. Herefter varetager Liv i Stubbekøbing de omkostninger, der måtte være ved reparationer. Guldborgsund Kommune vil fortsat varetage den eksisterende drift på området, som blandt andet omfatter græsslåning og vedligeholdelse af eksisterende beplantning.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Oprindelig 2025	Revideret 2025	Budgetår 2026	Budgetoverslagsår 2027, 2028, 2029			Efterfølgende år
Anlægsudgifter					1.000			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☒	Nej	☐	
Hvis ja - hvilke?								
Stubbekøbing Hallen - Anlægget/Aktivitetsområdet (under TKMU)								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		SPD	Dato:	27.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Anlægstilskud til MLF						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 33.280			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Museum Lolland-Falster ønskede at skabe en ny og mere tidssvarende ramme til opbevaring og formidling af kulturarven på Lolland-Falster. Det skal være et museum for alle og med tilgængelighed for alle. Det nye museum skal give borgere og turister gode oplevelser samtidig med, at de gode historier om Lolland-Falster formidles. Udstillingerne skal være sjove og tankevækkende for gæsterne, og museet vil bidrage til livslang læring og dannelse. Der er tale om en helhedsplan om at samle Museum Lolland-Falsters udstillingshuse i Guldborgsund Kommune i et nyt visionært byggeri med høj faglig ekspertise og et større turismemæssigt potentiale. Den kulturhistoriske formidling sættes i højsædet med inddragelse af borgere og samarbejdspartnere i processen. Projektet ses tænkt sammen med by- og områdefornyelse på havnen i Nykøbing. Visionsoplægget er godkendt på Byrådets møde d. 19. januar 2023 (sag 9). Der arbejdes med fondsfinansiering. Det ses ved sammenlignelige museumsbyggerier, at kommunerne medfinansierer ca. 20% af den samlede anlægssum, og en kommunal medfinansiering vil derfor også være betinget af, at der rejses ekstern finansiering til projektets realisering.								
Procesbeskrivelse: Der har været afsat i alt 20,280 mio. kr. (10,140 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024) i anlægstilskud til Museum Lolland Falster, der kan understøtte byens strategiske udvikling. Det samlede beløb er blevet overført til 2025. Med private aktørers etablering af rådhus, hotel og boliger tages afgørende skridt for at gøre helhedsplanen til virkelighed. Etableringen af Bastebrohuset, der blandt andet samler Museum Lolland-Falster og Guldborgsund Kommunes hovedbibliotek, er ligeledes vigtig. Bastebrohuset bliver et kreativt og rekreativt rum, der er med til at skabe liv i den kommende havneby. I budget 2026-30 afsættes yderligere 13,000 mio. kr. til den kommunale andel af finansieringen af Bastebrohuset.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter			20.280			13.000		
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☒	Nej	☐	
Hvis ja - hvilke?								
Helhedsplanen for Nykøbing Havn Bastebro								

BUDGET 2026

Bilag:

Projektskemaer

Teknik, Klima og Miljøudvalg

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Folkedanserh. Til Sdr. Vedby - Gadelys cykelsti						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 800			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Set i sammenhæng med de øvrige udviklingstiltag på Østerbro, er det også et ønske at sikre borgeren tryk og sikre muligheder for at færdes. Ved Folkedanserhuset på Østerbro, er der en etableret og meget anvendt sti, som knytter Sdr. Vedby Skovhuse sammen med Nykøbing F. bymidte. Det ønskes at der på denne sti skal etableres god gadebelysning. For de penge der er prioriteret i 2025 + 2026, og ekstra 800.000 kr. er det muligt at realisere dette ønske. Ønsket er særligt fra beboerforeningen i Sdr. Vedby Skovhuse, men ses også relevant i mange andre henseende, da det er et yndet område at benytte sig af den bynære natur.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				800				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Vejafvanding - Brønde og ledninger						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☒	Udgift:	11.000	Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: På baggrund af forsyningens erfaringer ved renoveringsarbejde, hvor der bl.a. er udført udskiftning af brønde og stik på enkelte strækninger i Nykøbing F., Sakskøbing, Nysted og Sundby, er der et generelt behov for renovering af rendestensbrønde og stik. Når dette arbejde foregår, kræver det efterfølgende at der bliver anlagt ny asfalt. I forbindelse med der bliver lagt ny asfalt, som gerne skulle holde i mange år, bør ledninger og brønde have en vis standard, så de har samme restlevetid som den nye asfalt har.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2025	Revideret 2025		2027	2028	2029	
Anlægsudgifter	7.189	3.500	3.811	3.500	3.500	3.500	3.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projektnavn: Udvendig klimaskærm og indvendig vedligehold					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	☒	Nej:	☒	Udgift:	15.000	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:	20.000	
Projektets indhold: Generelt er der et behov for at renovere og vedligeholde vores bygninger såvel udvendigt som indvendigt. Flere bygninger afspejler manglende vedligehold og har et meget nedslidt udtryk. Flere steder optræder bygningerne ikke i en tidssvarende stand – og opfylder ikke nutidig anvendelse og behov. For at understøtte de politiske strategier – er det vigtigt at vi skaber attraktive faciliteter. Der er allerede foretaget akutte renoveringer, samt udskiftninger af tagkonstruktioner på tværs af hele kommunen. Men der vil fortsat være et behov for at afsætte midler, da der er et stort behov. I forbindelse med div. renoveringer vil der blive vurderet, hvilke indsatser der samtidig kan foretages, for at bidrage til et lavere energiforbrug, samt et bedre indeklima i de enkelte bygninger.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter		16.484	5.000	5.000	5.000	5.000	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Indsatsomr. bæredigtighed - Energooptimering 2025						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 9.500			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: I tråd med kommunens indgåelse i DK 2020 partnerskab med udarbejdelse af en klimahandlingsplan med det mål at gøre kommunen CO ² -neutral i 2050, vil fortsat indsats for at gennemføre energiforbedringer og bæredygtig grøn drift på de kommunale ejendomme kunne understøtte dette arbejde.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025		2027	2028	2029	
Anlægsudgifter			4.183	3.500	2.000	2.000	2.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja ☐ Nej ☒								
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Ydre Østerbro - Etablering af naturlig adgang til vandmiljø					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 3.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Som en del af helhedsplan og designmanual for ydre Østerbro, er der planlagt at der i forlængelse af det nye boligområde og på den anden side af Prinsholmvej etableres en afslutning af "det vilde strøg" ved vandkant som et ophold og aktivitets plads til vandet. For at give alle mulighed og lyst til at bruge det nye sted ved vandet ønskes der at skabes mulighed for forskelligartede aktiviteter. Det skal både være et sted for fysisk aktivitet med faciliteter for vandsport som jollesejls og kajak m.m. Samtidig bliver det et mødested for f.eks. løbere, da der vil være motionsredskaber for udstræk m.m. Udover fysisk udfoldelse vil der være forskellige opholdsmuligheder i form siddemøbler, trædæk og flydepono og herved tilgå faciliteterne både fra land og fra vand. 57 Der er en opmærksomhed på tilgængelighed og anlæg til vandet pga. større højdeforskel i terræn (niveauforskel på ca. 6 meter). Der vil samtidig ses på adgang til opholdspladsen med krydsning af bløde trafikanter.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter					3.000		
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projektnavn: Gl. Færgevej - retabl. Rekreativ forbindelse						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 450			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: boliger/sommerhuse samt Grønsund havn. Strækningen er en meget naturskøn del af en række cykelruter herunder primært de 2 nationale cykelruter (nr. 8 "Østersøruten samt nr. 9. "København-Berlin"), regional cykelrute "Naturlandet Rundt" samt oplevelsesruten "Fra Købstad til Fiskerleje". Strækningen indgår samtidigt i den rekreative rute KØSTEN. I forbindelse med stormen i oktober 2023 blev vejen stærkt beskadiget på grund af stigende vandstand/bølgepåvirkning. Dele af vejen forsvandt i havet – konkret på en strækning af ca. 350 meter. Efter Stormen har vejstrækningen været lukket og Guldborgsund Kommune har skiltet ny adgangsvej til de få boliger/sommerhuse ved Grønsund via privat grusvej. Dette medfører løbende forøgede driftsudgifter ift vejvedligeholdelse. Cykelruterne er tilsvarende omlagt. I samarbejdet omkring "Udviklingsplan nordøst Falster" mellem Det Classenske Fideicommis, Falsters Kyst og Guldborgsund Kommune har der været et ønske om at sikre en retablering af Gl. Færgevej som rekreativ forbindelse. 59 Administrationen vurderer, at en retablering af Gl. Færgevej som rekreativ forbindelse kan ske ved en								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				450				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Sakskøbing - Opstart af nyttejobafdeling						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 500			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Medio 2025 udvides nyttejobindsatsen og i den forbindelse skal der etableres en enhed i Sakskøbing. Ved gennemgang af den eksisterende bygningsmasse er dele af Agervej 2, 4990 Sakskøbing, vurderet egnet. Huset vil kræve mindre reparationer og maling i 2025. Dette tænkes ind som en del af nyttejobindsatsen hvor det giver mening. Der søges midler i 2026 til lidt større reparationer, særligt på klimaskærmen for at fremtidssikre brugen af huset.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				500				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Øget trafiksikkerhed - herunder cykelprojekter						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒ x	Nej:	☒ x	Udgift:	6.570	Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: En fortsættelse af de tiltag og investeringer som med stor succes er gennemført for at skabe øget trafik-sikkerhed som f.eks. Kys & Kør ved flere af kommunes skoler. Skolebestyrelser og de lokale borgere har mange ønsker for at etablere trafiksikkerhed for de bløde trafikanter (cyklende og gående) således at fremme trygheden for at lade børn være selvtransporterende. Anlægget vil omfatte etablering af Kys & Kør, mindre stianlæg og sikring af vejkrydsninger, m.m.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter	3.131	2.000	3.438		900			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒ x	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Trafikløsning ved Nordbyskolen						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 3.000			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: I lokalplanen for udvikling af Nordbyen, er det planlagt med en lukning af Kraghave Møllevej ved Gaaben Søvej, og med en vejadgang fra Nordbyskolen til Nordensvej, hvorfra der er adgang til hovedvejen i det lysregulerede kryds. Udbygningen af Nordbyens eksisterende planlagte områder, udviklingen i erhvervsområdet ved Nordensvej og det forventede udlæg af nye boligarealer vest for Nordbyen taler for, at den planlagte adgang fra Nordbyskolen til det lysregulerede kryds ved Nordensvej/Gaabensevej realiseres. Det foreslås, at der etableres et lysreguleret kryds ved Nordbyskolen, og ikke en rundkørsel, hvilket ellers fremgår af lokalplanen. Det forventes et lyskryds vil løse problematikken, samtidig det er økonomisk mest rentabelt.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter					3.000			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Eskilstrup Vestergade - Etab. vejkryds på E55						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☒	Udgift:	5.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Udgift:	12.700		
Projektets indhold: Vejkrydset Gaabensevej/Eskilstup Vestergade etableres som et 4-benet og signalreguleret kryds ved Eskilstrup Vestergade. Med Guldborgsund Kommunes kommuneplan, hvor der foreslås udlagt et større erhvervsområde vest for E55, er der mellem Vejdirektoratet og kommunen aftalt, at kommunen betaler merudgift til sikker afvikling af trafikken til sidevejene, herunder fra det kommende erhvervsområde. Vejdirektoratets økonomiske beregninger viser et øget finansieringsbehov fra kommunen på 2,7 mio. kr. end de 10,0 mio. kr. som der ligger i anlægsårene 2025 og 2026.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter		5.000		7.700				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Guldborg Havn - renovering af spuns						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 7.500			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Etablering af ny spuns, kantsikring og udskiftning af anoder. Renoveringen er dels grundlæggende nødvendig for sikring af havnen og anvendelsen af havnen med både restaurant og sejlevents. Der er særlig lånefinansiering vedr. lystbådehavne.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				7.500				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Slotsbryggen kanalhavn - renovering					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	☒	Nej:	☒	Udgift:	250	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Udskiftning af trædæk og stolper ved kanalhavnen. Renoveringerne er nødvendige fordi træværket rådner. Havneområdet bruges dagligt af mange og istandsættelsen er nødvendig af dels sikkerhedsmæssige årsager og brug af havneområdet. Der er særlig lånefinansiering vedr. lystbådehavne.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				110			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Gedser lystbådehavn - Træbroer						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 391			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Renovering af træbroer, bro pæle og dækbrædder. Renoveringerne er dels nødvendige på grund af sikkerheden generelt, slid og ælde, samt nødvendigt set i forhold til besøgende sejleres brug af havnen og restaurantdrift på havnen. Der er særlig lånefinansiering vedr. lystbådehavn								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				391				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Nyk. F. Hallerne - Udearealer						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 4.500			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Anlægget er vedtaget i forbindelse med budgetaftale 2026-29.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				4.500				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Sakskøbing Sluse - Anlægstilskud						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 4.000			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Anlægget er et nyt forslag i forbindelse med vedtagelsen af Budgetaftale 2026-2029.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				4.000				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Pulje til Byfornyelse						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: ☐ Nej: ☒		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Sidste dato:		Udgift:		Udgift: 26.000			
			Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: I budget 2025-2028 er der afsat 6,500 mio. kr. årligt til byfornyelse (tidligere benævnt: Landbyfornyelse) For at kunne fortsætte indsatsen vedrørende byfornyelse ud og over 2028, ønskes et tilsvarende beløb afsat i 2029. Gældende satser for 2025 er at vi har en egenfinansiering på 40% og staten har en finansiering på 60%								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2025	Revideret 2025		2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				6.500	6.500	6.500	6.500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	☐	Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Frie Bymidter						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☒	Udgift:	4.291		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: I 2023 godkendte Plan- og Landdistriktsstyrelsen Guldborgsund Kommunes ansøgning om at deltage i forsøgsordningen Frie Bymidter med Sakskøbing by. Frie Bymidter understøtter den allerede igangsatte områdefornyelsen, Sakskøbing Byrum, og bidrager med flere indsatser i Sakskøbing, som er med til at højne byen som en attraktiv bosætningsby. Midlerne til Frie Bymidter tildeles årligt. For at gøre brug af de statslige midler til Frie Bymidter i 2026 og 2027, skal kommunen lægge en egenfinansiering på 40%, hvilket svarer til 1,400 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter		2.000	2.291	1.400	1.400			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Partnerskab - Udvikling af Nykøbing F. som Eventby						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒ x	Nej:	☒ x	Udgift:	1.000	Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: I forlængelse af det politisk nedsatte partnerskab for Nykøbing F. Bymidte, er det ønsket at understøtte arbejdet med at udvikle Nykøbing som eventby. Der søges midler til at sikre at det løbende er muligt at bidrage til en basispakke, når der etableres events i bymidten. Samtidig ønskes anlægget omdøbt til "Partnerskab – udvikling af Nykøbing F. som eventby".								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter		1.000		500	500	500	500	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒ x	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Hollands Gaard - Offentlige toiletter						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 900			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: I forlængelse af at understøtte Nykøbing som eventby, vil der være behov for et øget antal offentlige toiletter. I 2025 er det besluttet at købe en mobil toiletvogn, som fleksibelt kan dække behovet på tværs af kommunen, samt en renovering af eksisterende toiletter i Langgade og på Evigheden. Vandtårnet ligger som et markant varetegn i Nykøbing midtby, og derfor er det administrationens anbefaling at udnytte dette for nyetablering af toiletter. Der vil kunne etableres både toiletter og andre relevante turistfaciliteter i bygningen. Samtidig søges der til en drift af disse toiletter, men en forventning til en vis standard. Der er beregnet at etablere 3 offentlige toiletter, som er tilgængelige i butikernes åbningstider og ved andre relevante arrangementer skal understøtte aktiviteterne i byen.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				900				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Udvikling af grønne byrum						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☒	Udgift:	3.000	Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: I Budgetaftalen for 2025, prioriteres der både i 2025 og 2026, 3,000 mio. kr. til udvikling af grønne byrum. Forligsparterne ønsker, at der bliver flere grønne byrum Guldborgsund, idet det med til at styrke byernes attraktionskraft til at fastholde og tiltrække borgere og turister. Guldborgsund er et sted, hvor meget af fritiden også tilbringes udendørs. I Budgetaftale 2026-2029 er der i forbindelse med vedtagelsen tildelt yderligere 2,000 mio. kr.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter		3.000		5.000				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Strategisk pulje til klimaindsatser						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: ☒ Nej: ☒		Meddelt bevilling i 1.000 kr. Udgift: 7.570		Samlet anlægssum i 1.000 kr. Udgift: 18.775			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Puljen er afsat til at fremme udviklingen af klimaindsatser, hvilket omfatter både klimatilpasning og indsats for reduktion af CO2-belastningen (DK2020 Klimahandleplan). På grund af kommunens geografi er der særlige udfordringer med klimaforandringer, hvorfor der er afsat en strategisk pulje til at fremme udviklingen af klimatilpasningsindsatser. Puljen bidrager også til kommunens opfølgning på DK2020-handleplanen for reduktion af CO2-belastningen. Dette omfatter bl.a. klimalavbund, skovrejsning, Projektmedarbejdere, m.v. Klima-lavbund er politisk prioriteret opgave i DK2020-klimaplan.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025		2027	2028	2029	
Anlægsudgifter		7.570		3.735	3.735	3.735		
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Vandløb						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☒	Udgift:	1.000	Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Der er i Guldborgsund Kommune cirka 760 kilometer kommunevandløb, hvoraf cirka 280 kilometer er rørlagt samt et stort antal private vandløb. Kommunen har ansvaret for vedligeholdelsen af offentlige vandløb. Mange af de rørlagte vandløb har nu en alder, hvor rørene er nedslidte. Mange af rørlægningerne er etableret i forbindelse med afvandings- og dræningsprojekter i 1940 og 1950'erne. Udskiftning af enkelte rør og punktreparationer betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen, der påhviler kommunen. Ligeledes er spulinger og rodskæringer en del af vedligeholdelsen. En del af vedligeholdelsen sker ved tjek af brønde, men der ses øget behov for at gennemfører TV-inspektioner. Vandløbene skal vedligeholdes i overensstemmelse med gældende vandløbsregulativer. Der opleves et stigende vedligeholdelsesbehov for særligt de rørlagte vandløb. Der er også øget opmærksomhed omkring vandløbenes funktion i forbindelse med ekstremvejrhændelser.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter		1.000		1.000				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Forundersøgelse - Klimarobust Kommune						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 4.000			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Det foreslås, at der prioriteres 1,000 mio. kr. pr. år i årene 2026-2029 til at sikre borgerdrevne initiativer på tværs af kommunen. Guldborgsund Kommune er en kommune, der pga. kommunens geografi er særligt udfordret ift. konsekvenserne af klimaforandringer. Der er mange engagerede borgergrupper i kommunen, der ønsker at udvikle klimatilpasningsprojekter til gavn for deres område. Udfordringen for de fleste 68 klimatilpasningsprojekter er dog, at der oftest skal være nogle, der bidrager til opstart af et skitseprojekt, så projektet kan modnes og komme i fremdrift. Det er hensigten at midlerne skal hjælpe mulige projekter på vej, men der lægges ikke op til, at midlerne skal finansiere egentlige anlæg. Selv anlægsprojekterne skal være drevet i lokalområderne.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår 2026	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025		2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				1.000	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Cirkulær anvendelse af byggematerialer, møbler m.m						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	Nej: ☒	Udgift:		Udgift: 2.000			
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Det foreslås, at der prioriteres en ny pulje på 1,000 mio. kr. i to år. Guldborgsund Kommune har foruden Klimahandlingsplanen vedtaget en Bæredygtig indkøbs- og udbudspolitik for 2024-2027. Hensigten med den bæredygtige indkøbs- og udbudspolitik er at sikre, at indkøb og udbud i Guldborgsund Kommune foretages med fokus på klima- og miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Chefgruppen har som en del af den ledelsesmæssige udmøntning peget på genbrug som ét af de områder, hvor der bør igangsættes tværgående indsatser. Denne pulje "Cirkulær anvendelse af byggematerialer, møbler m.m." er tiltænkt til at etablere faciliteter/systemer/arbejdsgange for, at vi fremadrettet i højere grad kan genanvende byggematerialer samt recirkulere kommunalt inventar/møbler. Særligt genanvendelse af byggematerialer er en dagsorden, hvor Guldborgsund Kommune gennem de senere år har ydet en betydelig indsats, herunder bl.a. gennem deltagelse i EU-projektet InertWaste.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter				1.000	1.000			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.25	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Mette Sivebæk Sunke		Projekt navn: Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	☒	Nej:	☒	Udgift:	6.156	Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Puljen har til formål at kvalificere anlægsprojekter både til det forberedende arbejde og efter at anlægsprojekter er politisk besluttet. Puljen prioriteres til de interne og eksterne ressourcer som organisationen har brug for til udvikling- og foranalyse af projekter som f.eks. helhedsplaner og andre strategiske udviklingsplaner. Der er en række udviklingsprojekter hvor der anvendes et ressourcebehov til analyse- og dataarbejde som grundlag for et egentlig anlægsbehov. Dette kan ske ved at gennemføre behovsanalyse og lign. – der bidrager til et bedre beslutningsgrundlag. Samtidig kan puljen bidrage til at kvalificere, afdække og belyse risici på politiske godkendte projekter, forud for en udbuds- og anlægsproces.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2025	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
		Oprindelig 2025	Revideret 2025	2026	2027	2028	2029	
Anlægsudgifter	5.014	2.000	1.142	2.000	2.000	2.000	2.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja		Nej	☒	
Hvis ja - hvilke?								



Nykøbing F. den 5. september 2025

I/S REFA

Budget

2026

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. 470.016.000,- og resultatet udgør en underdækning på kr.4.470.000

Kraftvarmeværket forventer en overdækning på kr. 741.000

Miljøcentrene tilpasser takster iht. overdækning fra tidl. år og forventer underdækning på kr.5.348.000,- i 2026.

Logistik og genanvendelse forventer et 0,- resultat, da taksterne er fastsat ud fra forventede omkostninger. Indtægter-/omkostninger vedrørende producentansvar er ikke indregnet i taksterne for 2026. Bestyrelsen har vedtaget at hjemtage indsamlingen af rest-/mad ultimo 2026. På grund af usikkerhed omkring overdragelsestidspunkt er budgettet fastlagt uden hjemtagelse.

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 2026

REFA I/S - samlet budget

	Regnskab 2024 i 1000 kr.	Budget 2025 i 1000 kr.	Budget 2026 i 1000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	248.155	293.652	334.892
Varmesalg	75.820	81.865	82.724
Elektricitetssalg	25.565	27.948	27.754
Affaldsprodukter fraført/salg	2.567	1.330	909
Sække/emballagesalg	600	281	281
Administrationsbidrag afdelinger	17.554	23.283	24.333
Andre indtægter	1.122	2.835	617
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-572	-500	-1.494
Driftsindtægter	370.810	430.695	470.016
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	-65.801	-65.305	-67.941
Sække/emballageforbrug	-3.236	-32.486	-32.553
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	-5.232	-6.755	-7.178
Behandlingsomk. vedr. genbrugspladser m.v.	-25.778	-31.480	-40.094
Indsamlingsomk. vedr. husstande, genbrugspl. m.v.	-72.601	-102.236	-105.470
Entreprenørudgifter	-13.024	-10.323	-16.300
Percolatbehandling	-5.518	-4.850	-3.875
Elektricitets- og vandafgift	-2.915	-3.505	-3.095
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	-7.527	-9.330	-9.815
Ovnlinier m.v., repr./vedligeh.	-26.379	-25.530	-27.530
Ovnlinier, driftsmidler	0	-110	-110
Maskiner/inventar/IT, ansk.og vedl.	-5.015	-2.821	-2.812
Andre driftsomkostninger	0	-300	-70
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	-5.160	-986	-1.350
Ejendommens drift	-8.863	-8.611	-10.206
Løn og personaleomkostninger	-66.399	-66.579	-66.439
Driftsudgifter	-313.448	-371.207	-394.838
Øvrige administrationsomkostninger	-7.951	-18.263	-16.005
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	-1.843	-1.617	-2.517
Bestyrelsesomkostninger	-245	-310	-310
Administrationsomkost. afdelinger	-14.240	-17.460	-18.382
Administrationsomkostninger m.m.	-24.279	-37.650	-37.214
Afskrivninger	-37.099	-34.071	-34.411
Driftsresultat før finansielle poster	-4.016	-12.234	3.554
Renteindtægter og afkast værdipapirer	5.513	1.000	1.700
Renteudgifter	-8.234	-9.712	-9.724
Resultat kapitalandele	2.219	0	0
Finansielle poster	-502	-8.712	-8.024
Reg.tidl. år henlæggelser mv.	557	0	0
DRIFTSRESULTAT	-3.961	-20.946	-4.470
Reg. Over-/underdækning for året	6.181	0	0
DRIFTSRESULTAT iht. årsregnskab	2.220	-20.946	-4.470

Budget 2026

Kraftvarmeværk

Noter	Regnskab	Budget	Budget
	2024	2025	2026
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
1 Behandlingsgebyr	38.433	41.200	54.076
2 Varmesalg	64.528	71.200	72.223
3 Elektricitetssalg	25.565	27.948	27.754
Andre indtægter	53	0	0
Driftsindtægter	128.579	140.348	154.054
4 Brændsels- og depotomkostninger ink. afgifter	-59.710	-60.780	-63.571
5 Slagge/røgrens. beh.omkostninger	-5.095	-6.600	-7.023
Elektricitets- og vandafgift	-2.545	-2.885	-2.475
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	-170	-165	-190
6 Ovnlinier, repr./vedligeh. m.m.	-24.589	-24.255	-26.255
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	-789	-727	-755
Forbrugsafgifter	0	-300	-70
Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	-1.358	-925	-1.285
Ejendommens drift	-1.402	-2.609	-2.474
Løn og personaleomkostninger	-15.255	-16.049	-15.598
Driftsudgifter	-110.913	-115.296	-119.695
Administrationsbidrag	-4.698	-6.000	-6.500
Øvrige administrationsomkostninger	-672	-1.063	-764
Driftsadministrationsomkostninger	-5.370	-7.063	-7.264
7 Afskrivninger	-18.895	-19.745	-19.515
Driftsresultat før finansielle poster	-6.599	-1.756	7.580
Renteindtægter	17.907	0	0
Renteudgifter	-4.262	-6.839	-6.839
Finansielle poster	13.645	-6.839	-6.839
DRIFTSRESULTAT	7.046	-8.595	741

Budget 2026

Miljøcentre

Noter	Regnskab 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.
8 Behandlingsgebyr	18.874	10.363	25.963
Affaldsprodukter fraført/salg	2.567	1.330	909
Driftsbidrag til ressourcecenter	1.000	733	733
Andre indtægter	905	2.470	300
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-572	-500	-1.494
Driftsindtægter	22.774	14.396	26.410
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	0	0	0
Behandlingsomkostninger	-9.175	-6.450	-11.499
9 Perkolatomkostninger	-5.518	-4.850	-3.875
Køretøjer drift og vedligeholdelse	-2.262	-2.060	-2.384
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	-581	-233	-185
Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	-2.298	0	0
10 Ejendommens drift	-4.453	-2.612	-4.342
Løn og personaleomkostninger	-2.826	-2.582	-2.600
Driftsudgifter	-27.113	-18.787	-24.885
Administrationsbidrag	-221	-1.750	-1.750
Øvrige administrationsomkostninger	-38	-1.779	-436
Driftsadministrationsomkostninger	-259	-3.529	-2.186
7 Afskrivninger	-3.905	-3.551	-3.789
+ Tab / - vinding ved salg af anlægsaktiver	0	0	0
Driftsresultat før finansielle poster	-8.503	-11.471	-4.450
Renteudgifter	-1.236	-1.071	-898
Finansielle poster	-1.236	-1.071	-898
Reg. Henlæggelser fra tidl. År	0	0	0
Henlæggelser mv.	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	-9.739	-12.542	-5.348

Budget 2026

Logistik og genanvendelse

Noter		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
		i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
11	Brugerbetaling / indsamlingsordning	190.848	242.089	254.853
	Salg af genbrugelige materialer	0	0	0
	Sække, emballage og beholdere	600	281	281
	Driftsbidrag til ressourcecenter	-1.000	0	0
	Andre indtægter	164	365	317
	Driftsindtægter	190.612	242.735	255.451
	Indkøb af materiel	-3.236	-32.486	-32.553
12	Behandlingsomkostninger	-25.778	-31.480	-40.094
13	Indsamlingsomkostninger	-72.601	-102.236	-105.470
	Entreprenøromkostninger m.v.	-3.283	-3.173	-4.101
	Køretøjer, drift og vedligeholdelse	-5.016	-7.045	-7.181
	Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	-3.646	-1.861	-1.872
	Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	-1.171	0	0
	Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	-1.439	-31	-35
	Ejendommenes drift	-2.361	-2.915	-2.915
	Løn og personaleomkostninger	-34.736	-33.426	-32.133
	Driftsudgifter	-153.267	-214.653	-226.354
	Annoncer, Kundeinfo mv.	-216	0	0
	Kontorartikler, porto m.m.	-689	0	0
	Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	0	0	0
	Øvrige administrationsomkostninger		-8.825	-8.000
	Rådgivning	-135	0	-900
	Administrationsbidrag	-9.321	-9.710	-10.132
	Administrationsomkostninger	-10.361	-18.535	-19.032
7	Afskrivninger	-11.661	-8.106	-8.438
	+ Tab / - vinding ved salg af anlægsaktiver	0	0	0
	Driftsresultat før finansielle poster	15.323	1.441	1.627
	Renteindtægter / moragebyrer m.v.	670	0	0
	Renteudgifter	-2.150	-1.441	-1.627
	Finansielle poster	-1.480	-1.441	-1.627
	Hensættelser reguleret mv./Tidl. år	557		
	DRIFTSRESULTAT	14.400	0	0

Budget 2026

Biomasseværk Nykøbing

Note

	Regnskab 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.
Varmesalg	11.292	10.666	10.501
Indregnet over-/underdækning	0	0	0
Driftsindtægter	11.292	10.666	10.501
Brændsels- og depotomkostninger	-6.091	-4.525	-4.370
Behandlingsomkostninger røggas	-137	-155	-155
Entreprenøromkostninger m.v.	-566	-700	-700
Elektricitet- og vandafgift	-370	-620	-620
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	-79	-60	-60
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	-1.790	-1.275	-1.275
Driftsmidler ansk. & vedl.	0	-110	-110
Andre driftsomkostninger		0	0
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	-65	-30	-30
Ejendommens drift	-646	-475	-475
Løn og personaleomk., daglig ledelse	-7	-20	-20
Driftsudgifter	-9.751	-7.970	-7.815
Administrationsbidrag	-865	-865	-865
Driftsadministrationsomkostninger	-865	-865	-865
Afskrivninger	-1.651	-1.651	-1.651
Driftsresultat før finansielle poster	-975	180	170
Renteudgifter	-177	-170	-170
Finansielle poster	-177	-170	-170
DRIFTSRESULTAT	-1.152	10	0

Budget 2026

Administrationen

Noter	Regnskab	Budget	Budget
	2024 i 1.000 kr.	2025 i 1.000 kr.	2026 i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	17.554	22.550	23.600
Driftsindtægter	17.554	22.550	23.600
PR mv.	-705	-1.295	-1.295
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnementer	-764	-27	-27
Kontorartikler, porto m.m.	-177	-160	-160
IT Drift inkl. telefon & data	-2.908	-3.306	-3.608
Inventar / IT, anskaffelser	-165	-65	-65
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	-178	-150	-50
Rejse/møde repræsentationsomkost.	-92	-85	-85
Rådgivning og revision	-1.708	-1.617	-1.617
Bestyrelsesomkostninger	-245	-310	-310
Øvrige administrationsomkostninger	-19	-115	-115
Ejendommens drift m.v.	-463	-528	-535
Personaleomkostninger	-13.575	-14.502	-16.088
Administrationsomkostninger	-20.999	-22.160	-23.955
7 Afskrivning	-987	-1.018	-1.018
Driftsresultat før finansielle poster	-4.432	-628	-1.373
Renteindtægter m.v.	324	0	0
14 Værdipapirer afkast	4.519	1.000	1.700
Kapitalandele tilknyttede og associerede.	2.219	0	0
Renter m.v. og gebyrer	-409	-191	-191
Finansielle poster	6.653	809	1.509
DRIFTSRESULTAT	2.221	181	136

Noter

Note 1

Affaldsstrømme er reguleret jf. forventninger for 2026 og alt affald afregnes til 600 kr./ton.

Note 2

Varmesalg budgetteres i henhold til seneste mængdeprognoser for 2026. Anvendt varmepris 104 kr./ GJ jf. prisloft for 2025

Note 3

Elproduktion jf. forventning for 2025. Spotpris estimeres højere for 1. halvår 2026 end 2. halvår.

Note 4

CO2-kvotepris er estimeret til 70 EURO

Note 5

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

Note 6

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

Note 7

Afskrivninger reguleret iht. til forventninger og færdiggørelsestidspunkter.

Note 8

Der forventes øgede mængder i 2026. Resultat skal nedbringe tidligere års overdækning

Note 9

Omkostninger til perkolat er budgetteret faldende, da beløbet har været opjusteret tidligere år på grund af stigende regn

Note 10

Vedl. af hegn, bygninger og arealer vurderes årligt.

Note 11

Indtægter-/udgifter til producentansvar er ikke indregnet i taksterne for 2026, da taksterne endnu ikke er fastlagt. Reguleringen vil blive indregnet i taksterne for 2027.

Note 12

Det er især afsætningen af genanvendelige materialer fra genbrugspladserne, som medfører at udgifterne stiger samt øget omkostninger til transport.

Note 13

Indsamlingsomkostninger er indeksreguleret. På grund af usikkerhed omkring hjemtagelsestidspunktet nås til 1. okt. 2026 er det ikke indregnet i taksterne.



Nykøbing F. den 26. august 2025

I/S REFA

Treårs budgetoverslag

2027 - 2028 - 2029

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

2027 - 2028 - 2029

Budgetoverslag 2027 - 2028 - 2029

REFA I/S - samlet budget

	Budget 2027 i 1.000 kr.	Budget 2028 i 1.000 kr.	Budget 2029 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	334.892	334.892	334.892
Varmesalg	82.724	82.724	82.724
Elektricitetssalg	27.754	27.754	27.754
Affaldsprodukter fraført/salg	909	909	909
Sække/emballagesalg	281	281	281
Administrationsbidrag afdelinger	24.333	24.333	24.333
Andre indtægter	617	617	617
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-1.494	-1.494	-1.494
Driftsindtægter	470.016	470.016	470.016
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	-67.941	-67.941	-67.941
Sække/emballageforbrug	-32.553	-32.553	-32.553
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	-7.178	-7.178	-7.178
Behandlingsomk. vedr. genbrugspladser m.v.	-40.094	-40.094	-40.094
Indsamlingsomk. vedr. husstande, genbrugspl. m.v.	-105.470	-105.470	-105.470
Entrepreneurudgifter	-16.300	-16.300	-16.300
Percolatbehandling	-3.875	-3.875	-3.875
Elektricitets- og vandafgift	-3.095	-3.095	-3.095
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	-9.815	-9.815	-9.815
Ovnlinier m.v., repr./vedligeh.	-27.530	-27.530	-27.530
Ovnlinier, driftsmidler	-110	-110	-110
Maskiner/inventar/IT, ansk.og vedl.	-2.812	-2.812	-2.812
7 - 2028 - Andre driftsomkostninger	-70	-70	-70
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	-1.350	-1.350	-1.350
Ejendommens drift	-10.206	-10.206	-10.206
Løn og personaleomkostninger	-66.439	-66.439	-66.439
Driftsudgifter	-394.838	-394.838	-394.838
Øvrige administrationsomkostninger	-12.005	-12.005	-12.005
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	-2.517	-2.517	-2.517
Bestyrelsesomkostninger	-310	-310	-310
Administrationsomkost. afdelinger	-22.382	-22.382	-22.382
Administrationsomkostninger m.m.	-37.214	-37.214	-37.214
Afskrivninger	-34.411	-34.411	-34.411
Driftsresultat før finansielle poster	3.553	3.553	3.553
Renteudgifter	-8.024	-8.024	-8.024
Resultat kapitalandele	0	0	0
Finansielle poster	-8.024	-8.024	-8.024
DRIFTSRESULTAT	-4.471	-4.471	-4.471

Budgetoverslag 2027 - 2028 - 2029

Kraftvarmeværk

Note	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	54.076	54.076	54.076
Varmesalg	72.223	72.223	72.223
Elektricitetssalg	27.754	27.754	27.754
Driftsindtægter	154.053	154.053	154.053
Brændsels- og depotomkostninger ink. afgif	-63.571	-63.571	-63.571
Slagge/røgrens. beh.omkostninger	-7.023	-7.023	-7.023
Elektricitets- og vandafgift	-2.475	-2.475	-2.475
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	-190	-190	-190
Ovnlinier, repr./vedligeh. m.m.	-26.255	-26.255	-26.255
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	-755	-755	-755
Forbrugsafgifter	-70	-70	-70
Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	-1.285	-1.285	-1.285
Ejendommens drift	-2.474	-2.474	-2.474
Løn og personaleomkostninger	-15.598	-15.598	-15.598
Driftsudgifter	-119.696	-119.696	-119.696
Administrationsbidrag	-6.500	-6.500	-6.500
Øvrige administrationsomkostninger	-764	-764	-764
Driftsadministrationsomkost. i alt	-7.264	-7.264	-7.264
Afskrivninger	-19.515	-19.515	-19.515
Driftsresultat før finansielle poster	7.578	7.578	7.578
Renteudgifter	-6.839	-6.839	-6.839
Finansielle poster	-6.839	-6.839	-6.839
DRIFTSRESULTAT	739	739	739

2027 - 2028 - 2029

Budgetoverslag 2027 - 2028 - 2029

Miljøcentre

Note	Budget 2027 i 1.000 kr.	Budget 2028 i 1.000 kr.	Budget 2029 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	25.963	25.963	25.963
Affaldsprodukter fraført/salg	909	909	909
Driftsbidrag til ressourcecenter	733	733	733
Andre indtægter	300	300	300
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-1.494	-1.494	-1.494
Driftsindtægter	26.411	26.411	26.411
Entreprenørudgifter	-11.499	-11.499	-11.499
Perkolatomkostninger	-3.875	-3.875	-3.875
Køretøjer drift og vedligeholdelse	-2.384	-2.384	-2.384
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	-185	-185	-185
Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	0	0	0
Ejendommens drift	-4.342	-4.342	-4.342
Løn og personaleomkostninger	-2.600	-2.600	-2.600
Driftsudgifter	-24.885	-24.885	-24.885
Administrationsbidrag	-1.750	-1.750	-1.750
Øvrige administrationsomkostninger	-436	-436	-436
Driftsadministrationsomkostninger	-2.186	-2.186	-2.186
Afskrivninger	-3.789	-3.789	-3.789
Driftsresultat før finansielle poster	-4.449	-4.449	-4.449
Renteudgifter	-898	-898	-898
Finansielle poster	-898	-898	-898
DRIFTSRESULTAT	-5.347	-5.347	-5.347

2027 - 2028 - 2029

Budgetoverslag 2027 - 2028 - 2029

Logistik og genanvendelse

Note

	Budget 2027 i 1.000 kr.	Budget 2028 i 1.000 kr.	Budget 2029 i 1.000 kr.
Brugerbetaling / indsamlingsordning	254.853	254.853	254.853
Sække, emballage og beholdere	281	281	281
Andre indtægter	317	317	317
Driftsindtægter	255.451	255.451	255.451
Sække og emballageforbrug m.m.	-32.553	-32.553	-32.553
Behandlingsomkostninger	-40.094	-40.094	-40.094
Indsamlingsomkostninger	-105.470	-105.470	-105.470
Entreprenøromkostninger m.v.	-4.101	-4.101	-4.101
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	-7.181	-7.181	-7.181
Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	-1.872	-1.872	-1.872
Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	0	0	0
Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	-35	-35	-35
Ejendommenes drift	-2.915	-2.915	-2.915
Løn og personaleomkostninger	-32.133	-32.133	-32.133
Driftsudgifter	-226.354	-226.354	-226.354
Annoncer, Kundeinfo mv.	0	0	0
Kontorartikler, porto m.m.	0	0	0
Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	0	0	0
7 - 2028 - 2029 Øvrige administrationsomkostninger	-8.000	-8.000	-8.000
Rådgivning	-900	-900	-900
Administrationsbidrag	-10.132	-10.132	-10.132
Administrationsomkostninger	-19.032	-19.032	-19.032
Afskrivninger	-8.438	-8.438	-8.438
Driftsresultat før finansielle poster	1627	1627	1627
Renteindtægter / moragebyrer m.v.	0	0	0
Renteudgifter	-1.627	-1.627	-1.627
Finansielle poster	-1.627	-1.627	-1.627
DRIFTSRESULTAT	0	0	0

Budgetoverslag 2027 - 2028 - 2029

Biomasseværk i Nykøbing F.

Note	Budget 2027 i 1.000 kr.	Budget 2028 i 1.000 kr.	Budget 2029 i 1.000 kr.
Varmesalg	10.501	10.501	10.501
Driftsindtægter	10.501	10.501	10.501
Brændsels- og depotomkostninger	-4.370	-4.370	-4.370
Behandlingsomkostninger røggas	-155	-155	-155
Entreprenøromkostninger m.v.	-700	-700	-700
Elektricitet- og vandafgift	-620	-620	-620
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	-60	-60	-60
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	-1.275	-1.275	-1.275
Driftsmidler ansk. & vedl.	-110	-110	-110
Andre driftsomkostninger	0	0	0
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	-30	-30	-30
Ejendommens drift	-475	-475	-475
Løn og personaleomk., daglig ledelse	-20	-20	-20
Driftsudgifter	-7.815	-7.815	-7.815
Administrationsbidrag	-865	-865	-865
Driftsadministrationsomkostninger	-865	-865	-865
Afskrivninger	-1.651	-1.651	-1.651
Driftsresultat før finansielle poster	170	170	170
Renteudgifter	-170	-170	-170
DRIFTSRESULTAT	0	0	0

127 - 2028 - 2029

Budgetoverslag 2027 - 2028 - 2029

Administrationen

Note	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	23.600	23.600	23.600
Driftsindtægter	23.600	23.600	23.600
PR mv.	-1.295	-1.295	-1.295
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnementer	-27	-27	-27
Kontorartikler, porto m.m.	-160	-160	-160
IT Drift inkl. telefon & data	-3.608	-3.608	-3.608
Inventar / IT, anskaffelser	-65	-65	-65
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	-50	-50	-50
Rejse/møde repræsentationsomkost.	-85	-85	-85
Rådgivning og revision	-1.617	-1.617	-1.617
Bestyrelsesomkostninger	-310	-310	-310
Øvrige administrationsomkostninger	-115	-115	-115
Ejendommens drift m.v.	-535	-535	-535
Personaleomkostninger	-16.088	-16.088	-16.088
Administrationsomkostninger i alt	-23.955	-23.955	-23.955
Afskrivning	-1.018	-1.018	-1.018
Driftsresultat før finansielle poster	-1.373	-1.373	-1.373
127 - 2028 - 2029 Renteindtægter m.v.	0	0	0
Værdipapirer afkast	1.700	1.700	1.700
Renter m.v. og gebyrer	-191	-191	-191
Finansielle poster	1.509	1.509	1.509
DRIFTSRESULTAT	136	136	136



GULDBORGSUND

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