



GULDBORGSUND

BUDGET 2024

**GULD
BOXEN**
NYKØBING F. HALLEN

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

Investeringsoversigter	
Økonomiudvalg	7
Socialudvalg.....	8
Ældre og Omsorgsudvalg	9
Børn og Skoleudvalg	10
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	11
Teknik, Klima og Miljøudvalg	12
 Projektskemaer	
Økonomiudvalg	15
Socialudvalg.....	29
Ældre og Omsorgsudvalg	33
Børn og Skoleudvalg	41
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	57
Teknik, Klima og Miljøudvalg	67
 I/S REFA	
Budget 2023	111
Budgetoverslag 2024-2026	123

BUDGET 2024

Bilag:

Investeringsoversigter

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: JTD		Dato: 27.06.2023	
Udvalg:	Økonomiudvalg		Nettoudgifter (1.000 kr.)						
NR.	Projekt betegnelse	2024		2025		2026		2027	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	10.000	0	10.000	0	10.000	0	-10.000	0
	Rådhusprojekt på Parkvej 37	10.000		10.000		10.000			
	Salg - Dronningensgade 24-30							-10.000	
	Understøttelse af strategiske tiltag	7.650	0	53.350	0	63.420	0	93.000	0
	Udviklingspulje	2.650		2.650		3.000		3.000	
	Havneudvikling i Nykøbing F.	5.000		30.700		30.420			
	Marielyst Ressort			20.000		30.000		90.000	
	Øvrige formål	25.582	0	18.021	0	3.054	0	12.917	0
	Anlægsreserve	25.582		18.021		3.054		12.917	
	SUM / TRANSPORT	43.232	0	81.371	0	76.474	0	95.917	0

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: HANNIELS		Dato: 26.6.2023	
Udvalg:	Socialudvalg		Nettoudgifter (1.000 kr.)						
NR.	Projekt betegnelse	2024		2025		2026		2027	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	0	0	0	0	0	0	0	0
	Understøttelse af strategiske tiltag Strategisk anlægspulje	2.535 2.535	0	2.535 2.535	0	2.535 2.535	0	2.535 2.535	0
	Øvrige formål	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM / TRANSPORT	2.535	0	2.535	0	2.535	0	2.535	0

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: HANNIELS		Dato: 26.6.2023	
Udvalg:	Ældre og Omsorgsudvalget		Nettoudgifter (1.000 kr.)						
NR.	Projekt betegnelse	2024		2025		2026		2027	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	0	0	0	0	0	0	0	0
	Understøttelse af strategiske tiltag	11.591	0	2.535	0	2.535	0	2.535	0
	Yderligere demensafsnit - Etablering	5.000							
	Plejecentrene - Optimering af brandsikkerhed	4.056							
	Strategisk anlægspulje	2.535		2.535		2.535		2.535	
	Øvrige formål	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM / TRANSPORT	11.591	0	2.535	0	2.535	0	2.535	0

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: MHANS		Dato: 26.06.23	
Udvalg:	Børn og Skoleudvalg		Nettoudgifter (1.000 kr.)						
NR.	Projekt betegnelse	2024		2025		2026		2027	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	5.690	159	12.290	159	4.690	759	3.000	759
	Udeområde ved Sundby Børnehus samt fortsat leje og drift af pavillon			1.500			600		600
	Afledte driftsudgifter ved fortsat leje af pavillon ved Børnehuset Møllegården		159		159		159		159
	Daginstitutioner og skoler - indvendig vedligeholdelse - særligt til køkkener i dagtilbud	1.690		1.690		1.690			
	Ventilation Saksøbing skole *	4.000							
	Pulje til sikkerhed og udvikling af udemiljøer i dagtilbud og i skoler			2.000		3.000		3.000	
	Madkundskab, håndværk/design og sløjd på Stubbekøbing skole			7.100					
	Understøttelse af strategiske tiltag	3.987	777	0	1.553	3.987	3.106	0	3.106
	SUNDSkolen - udvidelse med pavilloner	3.987	777		1.553	3.987	3.106		3.106
	Øvrige formål	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM / TRANSPORT	9.677	936	12.290	1.712	8.677	3.865	3.000	3.865

* afledt driftsbesparelse/-forøgelse er IKKE medtaget for ventilation på Saksøbing skole

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: SPD		27.06.2023	
Udvalg:	Landistrikter, Kultur og Fritidsudvalg		Nettoudgifter (1.000 kr.)						
NR.	Projekt betegnelse	2024		2025		2026		2027	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	0	0	0	0	9.400	0	0	0
	Pulje - GBS-Hallerne + energioptimering					3.000			
	Pulje - Nyk. F. Teater, opgradering m.m.					6.400			
	Understøttelse af strategiske tiltag	12.140	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	Museum Lolland Falster, nyt - Anlægstilskud	10.140							
	Pulje - Landdistriksudvikling	2.000		2.000		2.000		2.000	
	Øvrige formål	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM / TRANSPORT	12.140	0	2.000	0	11.400	0	2.000	0

ANLÆGSPROJEKTER						Udfyldt af: janj		Dato: 3. juni 2023	
Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalget		Nettoudgifter (1.000 kr.)					
NR.	Projekt betegnelse	2024		2025		2026		2027	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	Vedligeholdelse af kapitalapparat	32.936	100	24.450	100	24.210	100	27.000	100
	Fastholdelse af restlevetid på asfaltveje	10.000		10.000		10.000		10.000	
	Nyanlæg af gadelys	500		450		210			
	Vejafvanding - Brønde og ledninger	2.500		2.500		2.500		2.500	
	Trafikløsning ved Nordbyskolen							3.000	
	Svømmecenter Falster - Tagreovering	5.886							
	Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	7.500		7.500		7.500		7.500	
	Opgradering af velfærdsforhold for Driftens entreprenører	2.550	100		100		100		100
	Indsatsområder bæredygtighed - Energoptimering	4.000		4.000		4.000		4.000	
	Understøttelse af strategiske tiltag	29.111	50	20.041	50	19.291	50	14.235	50
	Strategisk pulje til klimaindsatser	3.735		3.735		3.735		3.735	
	Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse Saksøbing	4.000							
	Områdefornyelse udenfor Nykøbing	4.056		4.056		4.056			
	Pulje til Byfornyelse	8.500		8.500		8.500		8.500	
	Byudvikling - Saksøbing Byrum	5.070							
	Øget trafikikkerhed - herunder cykelprojekter	2.000		2.000		2.000		2.000	
	Intelligente- og digitale løsninger i drift TKM	1.000		1.000		1.000			
	Ejd.strategi/opgradering og ensartet tegningsmateriale	750	50	750	50		50		50
	SUM / TRANSPORT	62.047	150	44.491	150	43.501	150	41.235	150

Udvalg:	Teknik, Klima og Miljøudvalget	Nettoudgifter (1.000 kr.)							
		2024		2025		2026		2027	
		Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift
	SUM / TRANSPORT	62.047	150	44.491	150	43.501	150	41.235	150
	Øvrige formål	11.500	0	7.500	0	7.600	0	5.500	0
	Frie Bymidter (Medfinansiering)			2.000		2.100			
	Partnerskab - Udvikling af Nykøbing F. Bymidte	500		500		500		500	
	Cykelpulje (medfinansiering)	3.000		3.000		3.000		3.000	
	Kommunale Ejendomme - Affaldssortering	6.000							
	Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	2.000		2.000		2.000		2.000	
	SUM / TRANSPORT	73.547	150	51.991	150	51.101	150	46.735	150

BUDGET 2024

Bilag:

Projektskemaer

Økonomiudvalg

Projektskema		Udvalg: Økonomiudvalget						
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af: JTD	Dato: 20.10.2023					
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projekt navn: Rådhusprojekt på Parkvej 37						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.					
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:					
	Sidste dato:		Indtægt:					
Projektets indhold: I Budgetaftale 2023-2026 blev der afsat 35,000 mio. kr. til tiltaget med Fremtidens Rådhus, som betyder, at rådhuset ombygges, så der med en aktivitetsbaseret indretning skabes bedre fysiske rammer for en stærk tværfaglig løsning af den fælles kerneopgave til gavn for borgeren. I den forbindelse flyttes de nuværende funktioner på jobcentret til rådhuset.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Oprindelig 2023	Revideret 2023	Budgetår 2024	Budgetoverslagsår 2025, 2026, 2027			
Anlægsudgifter		5.000		10.000	10.000	10.000		
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>								
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter

Projektdefinition:		xa-0000624000-02500				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		06.45.50-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000624000-02501						

Afledte driftsudgifter og -indtægter

Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg: Økonomiudvalget					
		Udfyldt af: JTD	Dato: 20.10.2023 Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projekt navn: Salg - Dronningensgade 24-30, administrationsbygning					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>		Meddelt bevilling i 1.000 kr.				
	Sidste dato:		Samlet anlægssum i 1.000 kr.				
		Udgift:	Udgift:				
		Indtægt:	Indtægt:				
Projektets indhold: Foranlediget af tiltaget med Fremtidens Rådhus skal de nuværende funktioner på Jobcentret Dronningensgade 24-30 flyttes til rådhuset på Parkvej 37. I forbindelse med budgetlægningen for 2023 blev der indhentet salgsvurdering med forventet salgssprovenu på 10,000 mio. kr. Ejendommene indgår i kommunens sale & leaseback engagement. Restgælden i ejendommene skal indfries ved salg. Restgælden pr. 1. juli 2023 udgør ca. 55,000 mio. kr.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter							
Anlægsindtægter							-10.000
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000624000-02600				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		06.45.50-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)	Artskonto:	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:		2024	2025	2026	2027	
xa-0000624000-02601						

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Økonomiudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		JTD	Dato:		20.10.2023	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projekt navn: Udviklingspulje							
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Sidste dato:		Udgift:			Udgift:			
		Indtægt:			Indtægt:				
Projektets indhold: Økonomiudvalgets Udviklingspulje videreføres i lighed med tidligere år, dog er beløbet reduceret med 1 mio. kr. årligt set i lyset af den økonomiske situation.									
Procesbeskrivelse:									
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027		
Anlægsudgifter				2.650	2.650	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	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?									

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000624000-0900			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			064240-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000624000-09001						

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Økonomiudvalget										
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		JTD	Dato:		20.10.2023	Rettet:						
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projekt navn: Havneudvikling I nykøbing F.												
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.								
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:			10.140		Udgift:				
	Sidste dato:		10.12.2020		Indtægt:			Indtægt:						
Projektets indhold: I 2021 vedtog byrådet helhedsplanen for udvikling af Nykøbing F. havn og en samlet anlægsramme på 100,000 mio. kr. til realisering af helhedsplanen for Nykøbing Havn, hvor bosætning og udvikling af bylivsdrivere er i hovedsædet. I planen indgår at samlokalisere bibliotek, borgerservice, musikskole og billedskole samt tilknyttede fællesfaciliteter i ét samlet projekt, som ligeledes inkluderer Museum Lolland-Falster.														
Procesbeskrivelse: Anlægsrammen er indlagt i budgetårene 2021-2026 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 2027.														
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:														
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.										
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				Efterfølgende år					
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027								
Anlægsudgifter	93	15.000	20.047	5.000	30.700	30.420								
Anlægsindtægter														
Afledte driftsudgifter	11.223		4.416											
Afledte driftsindtægter														
Nettobeløb	11.223	0	4.416	0	0	0	0	0						
Afledt personalebehov														
Sammenhæng med andre projekter:														
Er der sammenhæng med andre projekter? <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Ja</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Nej</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>											Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>											
Hvis ja - hvilke? <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>														

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000624000-01800			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			064551-3-000 og 002201-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000624000-01801	45000000					

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:			2400000018			
Omkostningssted:			2400000018			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):			022201-1-000			
PSP-element (eventuelt)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg: Økonomiudvalget					
		Udfyldt af: JTD	Dato: 20.10.2023 Rettet:				
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projekt navn: Marielyst ressort					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.				
	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:				
	Sidste dato:		Indtægt:				
Samlet anlægssum i 1.000 kr. Udgift: Indtægt:							
Projektets indhold: I Budgetaftale 2023-2026 blev der prioriteret økonomiske midler til at fremme Guldborgsund som turistkommune ud fra et politisk ønske om, at udvikle vores turistprodukt for at fremme indtjening og jobskabelse. Turismen skal gennemtænkes ift. udstykning af såvel store som små sommerhusgrunde, øvrige turistovernatningsmuligheder og samtidig udbredt bevarelse af eksisterende sommerhusmiljøer.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter					20.000	30.000	90.000
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>							
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Økonomiudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		JTD	Dato:		20.10.2023	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Hanne Lindholm		Projekt navn: Anlægsreserve							
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Sidste dato:		Udgift:			Udgift:			
		Indtægt:			Indtægt:				
Projektets indhold: Der er afsat en anlægsreserve til Økonomiudvalgets disponering i budgetperioden. 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.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027		
Anlægsudgifter				25.582	18.021	3.054	12.917		
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
Sammenhæng med andre projekter:									
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?									

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000624000-01400				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		06.42.40-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000624000-01401						

Afledte driftsudgifter og -indtægter							
Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026	2027
I alt:				0	0	0	0

BUDGET 2024

Bilag:

Projektskemaer

Socialudvalg

Projektskema		Udvalg:		Socialudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		LO19	Dato:	26-10-23	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:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	5.070	Udgift:	15.210
	Sidste dato:		21.06.23	Indtægt:	Indtægt:			
Projektets indhold:								
<p>Anlægsbevillingen er oprindeligt søgt i forbindelse med budget 2021-2024 og indgik derefter i budgetforlig 2021-2024.</p> <p>Fortsættelse af strategisk anlægspulje til løbende optimering og istandsættelse af fysiske rammer i de tilbud, som Socialudvalgets område har til børn, familier og voksensocialområdet.</p> <p>Den strategiske anlægspulje fra 2021-2024 har medført betydelige forbedringer af Socialudvalgets tilbud til borgerne – midlerne har rakt langt, og der er et løbende behov for, at centeret fortsat kan sikre optimering af områdets tilbud.</p> <p>Med direktionens forslag til anlægsbudget 2024-2027 afsættes 2,535 mio. kr. årligt i årene 2024-2027</p>								
Procesbeskrivelse:								
<p>Den strategiske anlægspulje på 5,000 mio.kr. i budget 2021 blev udmøntet på forskellige anlægsprojekter under Social, Sundhed og Omsorgsudvalget. I budget 2022 og 2023 blev puljen fordelt 50/50 mellem Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget.</p>								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter

Projektdefinition:		376/XA-0000632000-004701				Efterfølgende år
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		053850-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000632000-004701	45000000	2.535	2.535	2.535	2.535	

Afledte driftsudgifter og -indtægter

Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

BUDGET 2024

Bilag:

Projektskemaer

Ældre og Omsorgsudvalg

Projektskema		Udvalg:		Ældre og Omsorgsudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		LO19	Dato:	26-10-23	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Marianne Søgaard		Yderligere demensafsnit – Etablering					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	5.070	Udgift:
	Sidste dato:		23.02.22	Indtægt:		Indtægt:	
Projektets indhold:							
<p>I budgetforlig 2021-2024 blev der i hvert af overslagsårerne 2022-2024 afsat 5,000 mio. kr. til etablering af yderligere demensafsnit og vedligehold af plejecentre. Med denne budgetaftale prioriterede byrådet, at støtte op om og være med til at skabe rammerne for det gode liv og mulighederne for at indgå i mangfoldige fællesskaber.</p> <p>Sikring af demensvenlige forhold på kommunens plejecentre understøtter udvalgets mål om bl.a. faglig kvalitet, borgeroplevet kvalitet i tilbuddene og samskabelse og inddragelse af borgerne.</p>							
Procesbeskrivelse:							
<p>Puljen på 5,070 mio. kr. i budget 2022 er udmøntet til forskellige anlægsprojekter under sundhed og omsorgsområdet.</p> <p>På møde i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget den 14. juni 2021 (sag nr. 72) blev en lang række anlægsprojekter forelagt. Det blev i forbindelse med den politiske behandling klart, at udvalget frem for at prioritere store strategiske anlægsprojekter på plejecentrene var mere optaget af at forbedre forholdene på plejecentrene generelt, herunder med særlig fokus på demensvenlighed og modernisering.</p>							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	5.070	5.070	5.070	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	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			376/XA-0000633000-02100			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			053027-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000633000-02101	45000000	5.000				

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Ældre og Omsorgsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		LO19	Dato:	05-10-23	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Marianne Søgaard		Projektnavn: Plejecentrene – Optimering af brandsikkerhed						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	4.056	Udgift:	16.168
	Sidste dato:		10.12.20		Indtægt:		Indtægt:	
Projektets indhold:								
<p>Anlægsbevillingen er oprindeligt søgt i forbindelse med budget 2021-2024 og indgik derefter i budgetforlig 2021-2024. Baggrunden for sagen var en undersøgelse som blev igangsat af Bolig-, Byggeri- og Transportstyrelsen, samt en generel optimering af brandsikkerheden på Kommunens plejecentre, så de overholder kravene i Bygningsreglement 2018 (BR18).</p> <p>Kommunen havde en del ældre plejecentre, som var etableret under et ældre bygningsreglement, og som derfor ikke havde fulgt med udviklingen inden for ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) i forhold til brandsektioner og sprinkling. Et ABA-anlæg er baseret på røg- eller termodektorer, som opdager røg- og varmeudvikling og automatisk tilkalder brandvæsenet.</p> <p>Ved at ændre til ABA-anlæg betyder det en tidlig detektering og tidlig udkald af brandvæsen i situationer hvor minutter er vigtige ift. brandudvikling og brandspredning.</p> <p>Med direktionens forslag til anlægsbudget 2024-2027 fastholdes restbevillingen i 2024.</p>								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	5.475	4.056	6.637	4.056				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			376/XA-0000633000-02200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			053027-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000633000-02201	45000000	4.056				

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt) Artskonto Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Ældre og Omsorgsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		LO19	Dato:	26-10-23	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:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	10.070	Udgift:	20.210
	Sidste dato:		25-10-23	Indtægt:	Indtægt:			
Projektets indhold:								
<p>Anlægsbevillingen er oprindeligt søgt i forbindelse med budget 2021-2024 og indgik derefter i budgetforlig 2021-2024.</p> <p>Fortsættelse af strategisk anlægspulje til løbende optimering og istandsættelse af fysiske rammer i de tilbud, som hører under Ældre og Omsorgsudvalgets område.</p> <p>Den strategiske anlægspulje fra 2021-2024 har medført betydelige forbedringer af tilbud til borgerne – midlerne har rakt langt, og der er et løbende behov for, at der fortsat kan sikres optimering af områdets tilbud.</p> <p>Med direktionens forslag til anlægsbudget 2024-2027 afsættes 2,535 mio. kr. årligt i årene 2024-2027.</p>								
Procesbeskrivelse:								
<p>Den strategiske anlægspulje på 5,000 mio.kr. i budget 2021 blev udmøntet på forskellige anlægsprojekter under Social, Sundhed og Omsorgsudvalget. I budget 2022 og 2023 blev puljen fordelt 50/50 mellem Ældre og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.</p>								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	7.076	2.535	2.994	2.535	2.535	2.535	2.535	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XG-0000633000-02600			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			053027-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XG-0000633000-02601	45000000	2.535	2.535	2.535	2.535	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

BUDGET 2024

Bilag:

Projektskemaer

Børn og Skoleudvalg

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	16-10-23	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Margit Mikkelsen		Projektnavn: Udeområde ved Sundby Børnehus samt fortsat leje og drift af pavillon						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	1.500		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: I de seneste år er flere børnefamilier flyttet til Sundbyområdet, og de ønsker deres børn i dagtilbud i nærområdet. For at imødekomme familiernes behov besluttede Byrådet i efteråret 2022 at omprioritere anlægsmidler til opsætning af pavillon ved Sundby Børnehus samt leje og drift i 3 år. Pavillonen er opsat og taget i brug i januar 2023. Der er pt. afsat driftsmidler i 2023-2025. Byrådet har tidligere besluttet at afsætte midler til et nyt børnehus i nærheden af den kommende SUNDskole, men disse anlægsmidler er nu afsat til andre formål. Da befolkningsprognosen længere ude i fremtiden er usikker, anbefales det i stedet at forlænge leje og drift af den nuværende pavillon. Dette vil dog kræve en ny byggetilladelse, da den nuværende er begrænset til en 3-årig periode. Desuden er der behov for at udvide legeområdet omkring Sundby Børnehus, hvorfor der afsættes anlægsmidler til denne del.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter					1.500			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter						600	600	600
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	600	600	600
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								
Etablering af pavillon Sundby Børnehus								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000642000-04300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			052514-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:	Artskonto:	Budgetår	Budgetoverslagsår			
		2024	2025	2026	2027	
XA-0000642000-04301	450000000		1.500			

Afløede driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:			5501020108			
Omkostningssted:			5501020108			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
XG-5501020108-77400	490000000	Øvrige tjenesteydelser m.v.			600	600
I alt:			0	0	600	600

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalget										
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		BLIL	Dato:		16-10-23	Rettet:						
Projektejer / Centerchef: Margit Mikkelsen		Projektnavn: Afledte driftsudgifter ved fortsat leje af pavillon ved Børnehuset Møllegården												
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.				Samlet anlægssum i 1.000 kr.							
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift:							
	Sidste dato:		Indtægt:				Indtægt:							
Projektets indhold: Byrådet besluttede i oktober 2017 at afsætte midler til opsætning og drift af pavillon ved børnehuset Møllegården i Nr. Alslev for at imødekomme behovet for pladser i børnehuset. Pavillonen er opsat og i drift, og kapaciteten i børnehuset Møllegården udnyttes generelt fuldt ud. Den seneste befolkningsprognose peger på, at børnetallet for børn i alderen 0-5 år i området vil være stabilt til let stigende frem til 2023. Derfor må det forventes, at der fortsat vil være behov for pavillonen også ud over den besluttede lejeperiode på 5 år. Der er i den oprindelige anlægssag ikke taget hensyn til afledte driftsudgifter. Der afsættes derfor midler til fortsat leje og drift af pavillonen.														
Procesbeskrivelse:														
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:														
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år					
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår									
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027							
Anlægsudgifter														
Anlægsindtægter														
Afledte driftsudgifter				159	159	159	159	159						
Afledte driftsindtægter														
Nettobeløb	0	0	0	159	159	159	159	159						
Afledt personalebehov														
Sammenhæng med andre projekter:														
Er der sammenhæng med andre projekter? <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Ja</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Nej</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>											Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>											
Hvis ja - hvilke?														
Udvidelse og reetablering af pasningspladser														

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:						
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:	Artskonto:	Budgetår	Budgetoverslagsår			
		2024	2025	2026	2027	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:		5501220105				
Omkostningssted:		5501220105				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):		052514-3-000				
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
XG-5501220105-77400	49000000	Øvrige tjenesteydelser m.v.	159	159	159	159
I alt:			159	159	159	159

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	16-10-23	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Margit Mikkelsen		Projekt navn: Daginstitutioner og skoler - indvendig vedligeholdelse - særligt til køkkener i dagtilbud						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	21.766	Udgift:	26.836
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
<p>I forbindelse med budgetforlig 2021-2024 (Byrådet den 8. oktober 2020 sag nr. 100) blev der afsat i alt 25,000 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse m.v. af skoler og daginstitutioner. Puljen er løbende udmøntet, og der resterer udmøntning af i alt 5,000 mio. kr. (2020-niveau) for 2024. Puljen har hovedsageligt været anvendt til skoleområdet, hvor mange faglokaler er blevet renoveret. I dagtilbud med frokostordning er mange af køkkenerne af ældre dato, og det må forventes, at en del af køkkenmaskinerne skal udskiftes i de kommende år. Det foreslås derfor at udstrække puljemidlerne fra 2024 over flere overslagsår og i særlig grad tilgodese behov for udskiftning af køkkenmaskiner i dagtilbud fra puljens midler. Øvrige midler kan anvendes til øvrige pludseligt opståede forbedringsbehov i skoler og dagtilbud.</p> <p>På møde i Økonomiudvalget 12. juni 2023 (sag 110) blev det besluttet, at puljen skifter navn til "Pulje til vedligeholdelse i skoler og dagtilbud", og der blev lagt op til, at der i budgetprocessen for 2024-2027 skulle prioriteres ovenstående.</p>								
Procesbeskrivelse:								
Puljen kan fremover udmøntes administrativt og løbende, som behovet opstår.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter				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	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000643000-03500			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			03220-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000643000-03501	45000000		7.100			

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt) Artskonto Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	16-10-23	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Margit Mikkelsen		Ventilation Sakskøbing skole					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	4.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Sakskøbing skole har modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet vedr. ventilation på skolen. Da påbud fra arbejdstilsynet skal imødekommes, skal der afsættes de nødvendige midler til opsætning af ventilation på skolen.</p> <p>Der er pt. afsat 4,000 mio. kr., og der arbejdes videre med en fremtidig løsning af påbuddet fra Arbejdstilsynet.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter			4.000				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000643000-03300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			032201-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000643000-03301	45000000	4.000				

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	16-10-23	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Margit Mikkelsen		Pulje til sikkerhed og udvikling af udemiljøer i dagtilbud og i skoler					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	8.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Byrådet har tidligere afsat puljer til såvel udvikling af udeområder og legepladser i skoler og dagtilbud samt til vedligeholdelse af sikkerhed på legepladser. Dette medfører, at legepladserne i Guldborgsund Kommunes Kommune skoler og dagtilbud generelt fremstår velholdte og attraktive samt sikkerhedsmæssigt forsvarlige. For fortsat at sikre attraktive og sikre udemiljøer for børn og unge afsættes midler til en pulje til fortsat vedligehold og udvikling af udemiljøerne i skoler og dagtilbud.</p>							
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 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter					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	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							
Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud og Sikkerhedspulje udendørs lege- og læringsmiljøer							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000642000-04400			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			052514-3-000 og 032201-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000642000-04401	45000000		1.000	1.500	1.500	
XA-0000642000-04403	45000000		1.000	1.500	1.500	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	16-10-23	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Margit Mikkelsen		Projekt navn: Madkundskab, håndværk/design og sløjd på Stubbekøbing skole						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	7.100		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Der er gennemført en forundersøgelse i 2022, og der foreligger derfor et programoplæg for anlægget. Formålet med forundersøgelsen har været at afdække mulighederne for en egnet placering af et nyt skolekøkken, da de eksisterende rammer på Stubbekøbing skole fremstår nedslidte og utidssvarende. Herudover overholder lokalerne ikke nutidige behov grundet, at madkundskab er blevet prøvfag i folkeskolen. Ledelsen og faglærerne på skolen har indledningsvist søgt om 1:1 udskiftning af inventaret for at give en opdatering af inventaret i skolekøkkenet, sløjdlokalerne og håndarbejdslokalet. Undervejs i denne proces er der blevet lavet en forundersøgelse for at afdække behovet for en modernisering af lokalerne, særligt med fokus på omplacering af madkundskabslokalet. Denne forundersøgelse foreligger. Imidlertid er det eksisterende skolekøkken og øvrige faglokaler i kælderplan i efteråret 2023 blevet udsat for en alvorlig vandskade og er ikke længere brugbare. Det foreslås derfor, at projektet om muligt fremrykkes, da skolen pt. ikke har faglokaler og låner lokaler af andre skoler.								
Procesbeskrivelse: Den foreslåede fremrykning kan kun ske i sammenhæng med det samlede anlægsloft og anlægsportefølje.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter					7.100			
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000643000-03500			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			03220-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000643000-03501	45000000		7.100			

Afledte driftsudgifter og -indtægter							
Profitcenter:							
Omkostningssted:							
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):							
PSP-element (eventuelt)		Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
				Budgetår	Budgetoverslagsår		
				2024	2025	2026	2027
I alt:				0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Børn og Skoleudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		BLIL	Dato:	16-10-23	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Margit Mikkelsen		Projekt navn: SUNDskolen - udvidelse med pavilloner						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	7.974		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
<p>Som led i budgetforliget 2023 og udmøntningen af budgetforliget for 2023-2026 traf Byrådet en principbeslutning om at afsætte 20,000 mio. kr. i 2024 og 20,000 mio. kr. i 2025 til en potentiel udbygning af Sundskolen. Siden beslutning er der opstået usikkerhed om befolkningsprognosen for børn i skolealderen, når byggeriet står færdigt. Dette skyldes bl.a. entreprenørens konkurs i december 2022 og deraf følgende usikkerhed om tidsplanen for afslutning af skolebyggeriet. Den seneste befolkningsprognose udarbejdet af kommunes specialister peger på, at antallet af børn i skolealderen vil være stigende i årene frem mod 2028 for at toppe her med 751 børn og unge. Dette er ca. 90 flere børn og unge i skolealderen end i 2022. Efter 2028 er prognoserne mere usikre. De tidligere prognoser for området peger på, at børnetallet i skoledistriktet igen vil falde. Da prognoserne peger på, at børnetallet vil stige relativt hurtigt de første år og dernæst muligvis falde igen, afsættes en del af det beløb, der var afsat til udvidelse af skolebyggeriet, i stedet til at opsætte en eller flere pavilloner.</p>								
Procesbeskrivelse:								
<p>Opsætning af pavilloner vil kunne ske hurtigere end byggeri og være mere fleksibelt end permanente bygninger. Dermed kan kapaciteten bedre og hurtigere tilpasses de behov, der er for at udvide antallet af undervisningslokaler relativt hurtigt og samtidig give mulighed for at indskrænke kapaciteten igen, hvis det viser sig nødvendigt. Det forventes, at der skal ske en udvidelse med pavilloner til 4 klasser i 2024 og yderligere 4 klasser i 2026. Da der fortsat er usikkerhed om, hvornår ny SUNDskole står færdig, er der mulighed for, at opsætning af pavilloner ved ny SUNDskole tidsmæssigt flyttes i henhold til bygge- og flytteplanen for skolen.</p>								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027		
Anlægsudgifter				3.987		3.987		
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter				777	1.553	3.106	3.106	
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	777	1.553	3.106	3.106	
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								
SUNDskolen - Nybyggeri								

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

Projektdefinition:	XA-0000643000-03400				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:	032201-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027
XA-0000643000-03401	45000000	3.987		3.987	

Afledte driftsudgifter og -indtægter

Profitcenter:	5501020206					
Omkostningssted:	5501020206					
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
XG-5501020206-77400	49000000	Øvrige tjenesteydelser m.v	777	1.553	3.106	3.106
I alt:			777	1.553	3.106	3.106

BUDGET 2024

Bilag:

Projektskemaer

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	30.10.23	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projektnavn: Pulje - GBS Hallerne + Energioptimering						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	4.250		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
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 viser et klart behov for udskiftning af de gamle ventilationsanlæg i Nykøbing F. Hallerne. De gamle rem-trukne ventilationsanlæg, som trækker alle hallerne, sale, mødelokaler og omklædningsrum er enormt energikrævende, og effekten er ikke optimal i forhold til nutidens idræt- og indeklime. Det samme gør sig gældende i Nordfalster Svømmecenter, hvor ventilationsanlægget er enormt energikrævende og kører på sidste vers. I Horbelev Hallen er varmekilden forældet, og styring af varmen er nærmest umulig. Der vil være en stor energibesparelse og optimering i at udskifte varmekilden til bæredygtige varmepaneller. Derudover vurderes det, at den indvendige vedligeholdelsesstandard af de kommunale idræts- og svømmehaller er i fornuftig stand de kommende år, hvorfor øvrige større renoveringsprojekter ansøges på et senere tidspunkt, hvor det vil ske i et tæt samarbejde med Ejendomscentret. Ejendomscentret i Guldborgsund 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.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter			1.250			3.000		
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:	30.10.23	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Pulje - Nyk. F. Teater, opgradering m.m.					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	11.400	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Efter sammenlægningen af Nykøbing F. Teater og Guldborgsund Hallerne har der været øget fokus på Teatrets generelle stand og funktion. Renovering af foyeren i 2021 var en afgørende faktor for at øge funktionaliteten af teatret og derigennem gøre sig synlig og mere attraktiv på den kulturelle scene, men resten af huset er nødt til at følge med. Teatersalen, køkken, depot og varelager samt aflæsningsplads for lyd, lys og scenografi er ikke længere tidssvarende, og der er store logistiske udfordringer, som ikke kan løses uden til- og ombygning. Nykøbing F. Teater har ligesom Nykøbing F. Hallerne et meget gammelt og slidt ventilationsanlæg, som ikke bidrager til godt og sundt indeklima ved afholdelse af både større og mindre arrangementer. Især afvikling af Nykøbing F. Revyen over sommeren giver store udfordringer ift. udvikling af varme. Det vil være en bæredygtig og meget fornuftig indsats at udskifte anlægget til et nyt tidssvarende og selvstyrende ventilationsanlæg. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2023-2026 d. 13. oktober 2022 (sag 129) vedtog Byrådet at afsætte henholdsvis 2,000 mio. kr. i 2023 og 9,400 mio. kr. i 2026 til en samlet anlægspulje på 11,400 mio. kr. således, at synlighed og tilgængelighed kan forbedres på Nykøbing F. Teater.</p>							
Procesbeskrivelse:							
<p>På Byrådsmødet d. 19. januar 2023 (sag 5) blev det besluttet at fremrykke 3,000 mio. kr. fra 2026 til 2023 med finansiering af allerede afsatte midler, hvorefter der resterer i alt 6,400 mio. kr. i 2026. Midlerne skulle anvendes til udskiftning af scenetræk på Nykøbing F. Teater i 2023, og der blev således givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på i alt 5,000 mio. kr. (2,000 mio. kr., som allerede var afsat i 2023 og de 3,000 mio. kr., som blev fremrykket fra 2026 til 2023). Det er aftalt, at firmaet Priebe Hold skal udføre opgaven med opstart og færdiggørelse medio december 2023, ligesom andre mindre tilhørende opgraderinger på scenetrækket vil blive udført i samme periode.</p>							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter			5.000			6.400	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Projektskema		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		spd	Dato:		30.10.23	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Museum Lolland Falster, nyt - Anlægstilskud							
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	20.280			
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
Projektets indhold:									
<p>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 og kan således medvirke til at realisere den flerfunktionelle bygning, som indeholder Bibliotek & Borgerservice, Musikskole og Billedkunstskole samt Museum Lolland-Falster. 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 eksternt finansiering til projektets realisering.</p>									
Procesbeskrivelse:									
<p>Der er 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. I forbindelse med realiseringen af helhedsplanen for Nykøbing Havn, hvor bosætning og udvikling af bylivsdrivere er i hovedsædet, er der enighed om at samlokalisere bibliotek, bogerservice, musikskole og billedskole samt tilknyttede fællesfaciliteter i et samlet projekt, som ligeledes inkluderer Museum Lolland-Falster. Det afsatte beløb søges forventes forskudt til 2024-2025 i følge fondsstrategien for Museum Lolland-Falster.</p>									
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027		
Anlægsudgifter			10.140	10.140					
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
Sammenhæng med andre projekter:									
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?									
Helhedsplanen for Nykøbing Havn									

Projektskema Guldborgsund Kommune		Udvalg:		Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg				
		Udfyldt af:		spd	Dato:	30.10.23	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Lene Rikke Bresson		Projekt navn: Pulje - Landdistriktsudvikling						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	8.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Landdistriktpuljen har i perioden 2020-2023 støttet forskellige typer af projekter, der fremmer lokal forankret udvikling, lokale fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter, som er defineret som 18 lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing F. Formålet med Landdistriktpuljen er at fremme lokaludvikling, lokale fællesskaber og bosætning i kommunens landdistrikter. 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. Landdistriktpuljen blev i budgetaftalen 2023-2026 videreført fra 2023 og frem, hvilket også var en af anbefalingerne fra LTU. Der er således afsat 2,000 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027.								
Procesbeskrivelse: Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget har på møde d. 20. december 2022 (sag 171) godkendt retningslinjer for Landdistriktpuljen fra 2023.								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter				2.000	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	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								
Videreførelse af eksisterende Landdistriktpulje fra 2023								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		XA-0000645000-08100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		064868-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000645000-08101		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

BUDGET 2024

Bilag:

Projektskemaer

Teknik, Klima og Miljøudvalg

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Casper Henriksen		Fastholdelse af restlevetid på asfaltveje						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	40.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
<p>Med det nuværende budget til vejvedligeholdelse er der et betydeligt efterslæb, hvilket medfører en årlig accelererende reduktion af restlevetiden på kommunens veje. Et anlægsbeløb på 10,000 mio. kr. årligt i budgetperioden betyder, at vi kan fastholde det nuværende niveau på vejene, der er altså ikke tale om en forbedring af den nuværende standard.</p>								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	7.922	13.884	13.846	10.000	10.000	10.000	10.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652003-04000			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			022811-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000652003-04001	45000000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
Artskonto			Budgetår	Budgetoverslagsår		
Artskontotekst			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Nyanlæg af gadelys					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	2.621	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Etablering af nyt gadelys søges optimeret i forhold til de politisk vedtagne fokusområder - f.eks. ved at det skal understøtte cyklisme til og fra arbejde, uddannelse, sport og andre aktiviteter. Eller at etablere gadelys på strækninger hvor belysning i de mørke timer kan være en hjælp til at borgerne kommer ud og bevæger sig til fods eller på cykel.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	1.224	1.100	1.397	500	450	210	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000652003-04100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		022811-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000652003-04101	45000000	500	450	210		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:		31.10.2023	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projektnavn: Vejafvanding - Brønde og ledninger							
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/>		Meddelt bevilling i 1.000 kr. Udgift:			Samlet anlægssum i 1.000 kr. Udgift: 10.000			
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
Projektets indhold: Der er i perioden 2023-2026 godkendt anlæg til renovering af vejafvanding. Da dette er et omfattende renoveringsarbejde, kræver det, at det fortsat prioriteres. Som nævnt nedenfor er det anslåede behov 2,500 mio. kr. gennem en periode på 20 år. Der er i 2022 og fortsat i 2023 påbegyndt dette renoveringsarbejder. På baggrund af forsyningens erfaringer ved renoveringsarbejder, hvor der bl.a. er udført udskiftning af brønde og stik på enkelte strækninger i Nykøbing F., Sakskøbing, Nysted og Sundby, kan det konstateres, at der er et generelt behov for renovering af rendestensbrønde og stik. Når dette arbejde pågår, kræver det efterfølgende, at der bliver anlagt ny asfalt. Der har ikke tidligere været fokus på, at i forbindelse med der bliver lagt ny asfalt, som gerne skulle holde i mange år, bør ledninger og brønde have en vis standard, så de har samme restlevetid, som den nye asfalt har. Alt afhængig af størrelsen på disse arbejder skønnes det, at der er brug for et ekstra behov i størrelsen af 2,500 mio. kr. i gennemsnit pr. år i de næste 20 år.									
Procesbeskrivelse:									
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			Efterfølgende år	
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027			
Anlægsudgifter	2.294	2.500	2.706	2.500	2.500	2.500	2.500		
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
Sammenhæng med andre projekter:									
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?									

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000652003-04500				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		022811-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000652003-04501	45000000	2.500	2.500	2.500	2.500	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår
		2024			2025	2026
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Trafikløsning ved Nordbyskolen					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	3.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>I lokalplanen for udvikling af Nordbyen er der planlagt med en lukning af Kraghave Møllevej ved Gaabensevej, og med en vejadgang fra Nordbyskolen til Nordensvej, hvorfra der er adgang til hovedvejen i det lysregulerede kryds.</p> <p>Udbygningen af Nordbyens eksisterende planlagte områder, udviklingen i erhvervsområdet ved Nordensvej og det forventede udlæg af nye boligarealer vest for Nordbyen taler for, at den planlagte adgang fra Nordbyskolen til det lysregulerede kryds ved Nordensvej/Gaabensevej snart realiseres.</p> <p>Det foreslås, at der etableres et lysreguleret kryds ved Nordbyskolen, og ikke en rundkørsel, hvilket ellers fremgår af lokalplanen. Et lyskryds forventes at kunne etableres for ca. 3.000 mio. kr., hvor en rundkørsel forventes at løbe op i 8.000 mio. kr. Hvis anlægget udskydes til efter budgetperioden, må opstuvningen af biler primært om morgenen ved krydset ved Nordbyskolen og ved Kraghave Møllevejs udmunding i Gaabensevej forventes løbende forværret.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
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	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652003-05000			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			022822-3-003			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
PSP-element:	Artskonto:	Budgetår	Budgetoverslagsår			
		2024	2025	2026	2027	
xa-0000652003-05001	45000000				3.000	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Svømmecenter Falster - Tagrenovering					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	9.726	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Efter henvendelse fra Svømmecenter Falster om flere utætheder i tag – og en stor bekymring for taget generelle tilstand, er der i den forbindelse foretaget bygningsgennemsyn af rådgivende ingeniørfirma Friis Andersen for udarbejdelse af en tilstandsrapport og en samlet kalkulation. Det er konstateret at hele tagflade på Svømmecenter Falster er betydeligt beskadiget bl.a. på grund af indtrængning af vand.</p> <p>Arkitektfirma har været på bygningsssyn og udarbejdet tilstandsrapport på den. Her er det fundet nødvendigt at foretage en udskiftning af tagfolie på hele tagflade, ligeledes er tagisolering ramponeret og tagkonstruktion flere steder beskadiget. Ved nærmere gennemgang af tagkonstruktion og øvrige bygningsdele er der derudover nødvendigt med reparationer af sålbænke, inddækninger, murværk og tagrender.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter		2.840	3.840	5.886			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652009-01200			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			032218-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000652009-01201	45000000	5.886				

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt) Artskonto Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Udvendig klimaskærm og indv. vedligehold.					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	18.490	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Generelt er der et behov for at renovere og vedligeholde vores bygninger såvel udvendigt som indvendigt. Flere bygninger afspejler manglende vedligehold og 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 stor 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.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	7.303	7.500	11.187	7.500	7.500	7.500	7.500
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652009-01300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002513-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000652009-01301	45000000	7.500	7.500	7.500	7.500	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Opgradering af velfærdsforhold for Driftens entreprenører i Nykøbing					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	Udgift:	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Medarbejderne på Ndr. Ringvej har gennem årene gjort opmærksom på at velfærdsforholdene ikke svarer til dagens krav og at det er utilfredsstillende. Medarbejderne har involveret 3F og bygningerne er blevet besigtiget sammen med 3F og en repræsentant fra direktionen, hvor der var enighed om at se på hvilke løsninger der er mulige. To løsningsmuligheder er blevet bragt i spil. At renovere bygningerne på Ndr. Ringvej, eller tilpasse bygningerne på Københavnsvej 35 og flytte medarbejderfaciliteter, samt kontorfaciliteter til Københavnsvej 35. Valget er faldet på Københavnsvej 35 i samarbejde med repræsentant fra direktionen.</p> <p>Det vurderes at behovet for opgraderede velfærdsforanstaltninger imødekommes bedst ved valget af Københavnsvej 35, ligesom valget er en billigere løsning. Da tilstanden af bygningerne på Københavnsvej er langt højere end bygningerne på Ndr. Ringvej, fordeles værdiskabelsen over langt flere m² og mulighederne bliver langt flere end på Ndr. Ringvej. Ved valget af Københavnsvej vil der ikke blive behov for genhusning under ombygning, det vil der dersom valget var faldet på Ndr. Ringvej. De 2,550 mio. kr. bliver derfor lagt oven i de 1,400 mio. kr., som er reserveret fra salget af Pladsen i Nr. Alslev, så den samlede sum til opgradering af velfærdsforhold bliver på 3,950 mio. kr.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter			2.550				
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000652009-02000			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			022205-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000652009-02001	45000000	2.550				

Afledte driftsudgifter og -indtægter

Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
			100	100	100	100
I alt:			100	100	100	100

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Kima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Indsatsområder bæredygtig - Energioptim.						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	16.000		
	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 CO2-neutral i 2050, vil fortsat indsats for at gennemføre energiforbedringer og bæredygtig grøn drift på de kommunale ejendomme kunne understøtte dette arbejde. I perioden 2021-2022 har kommunen udarbejdet lovpligtige energimærker på de kommunale ejendomme. Med afsæt i kommunens energimærker er der en lang række potentielle initiativer, der vil medvirke til en reducere af kommunens energi- og vandforbrug. Vi ser mulighed for at optimere vores drift på mange områder som fx: <ul style="list-style-type: none"> - Omstilling til grøn energi - Udskiftning til energirigtig materiel - Bedre indeklima i bygninger - Energioptimering på vores ejendomme 								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	985	4.056	5.099	4.000	4.000	4.000	4.000	
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652010-00300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002513-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)	Artskonto:	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:		2024	2025	2026	2027	
xa-0000652010-00301	45000000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Strategisk pulje til klimaindsatser						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	7.535	Udgift:	14.940
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: På grund af vores geografi har vi særlige udfordringer med klimaforandringer. Klimaudfordringerne kan kun løses i tæt samarbejde med lodsejere og øvrige interessenter. Der er i eksisterende investeringsoversigt afsat 2,500 mio. kr. pr. år i årene 2025-2026 til strategisk pulje til klimaindsats. Puljen afsættes til opfølgning af DK2020 Klimaplan, klimatilpasningsplan, bæredygtighed og øvrige klimaindsatser.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	6.654	2.535	2.535	3.735	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	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01100			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			023542-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000651000-01115	45000000	3.735	3.735	3.735	3.735	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt) Artskonto Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2023	2024	2025	2026
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Områdefornyelse udenfor Nykøbing F.					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	12.168	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Af budgetforlig 2021-2024 blev det prioriteret at gøre vores landdistrikter attraktive. I den forbindelse blev der afsat en årlig pulje på 4,000 mio. kr. til udviklingen af landdistrikterne og understøtte nye og nuværende samarbejdsformer samt frivillige fællesskaber.</p> <p>Puljen prioriteres i periode 2024-2026.</p> <p>Foreslået disponering forelægges for udvalget, før puljen anvendes. Fx er puljen i tidligere budgetår bl.a. prioriteret til at understøtte byudviklingen i Saksøbing</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter		4.056	1.277	4.056	4.056	4.056	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter

Projektdefinition:		xa-0000651001-09500				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002515-3-001				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år
		Budgetår		Budgetoverslagsår		
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000651001-09501	45000000	4.056	4.056	4.056		

Afledte driftsudgifter og -indtægter

Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse Sakskøbing					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	1.000	Udgift:
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: I budget 2023-26 er der afsat henholdsvis 1,000 mio. kr. i 2023 og 4,000 mio. kr. i 2024 til kystbeskyttelse i Sakskøbing. Status pr. juni 2023 er, at rådgiver er i gang med opmålinger på stedet til brug for den de taljerede projektering af slusen inden projektet sendes i udbud							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter		1.000	1.000	4.000			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000651000-01900			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			023542-3-001			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000651000-01901	59000000	4.000				

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt) Artskonto Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Pulje til Byfornyelse					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	34.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>I budget 2023-2026 er der afsat 8,500 mio. kr. årligt til byfornyelse (tidligere benævnt: Landsbyfornyelse) For at kunne fortsætte indsatsen vedrørende byfornyelse udover 2026 afsættes et beløb til medfinansiering i 2027. Gældende satser for 2023 er pt., at vi har en egenfinansiering på 40% og staten har en finansiering på 60%.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter			8.500	8.500	8.500	8.500	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000651001-09700				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002515-3-001				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000651001-09701	45000000	8.500	8.500	8.500	8.500	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg					
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:		31.10.2023	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Byudvikling - Saksøbing Byrum							
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.			Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:			5.070	
	Sidste dato:		Indtægt:			Indtægt:			
Projektets indhold: Projektet er i opstartsfasen og der er igangsat enkelte tiltag på baggrund af dialog med borgerne. Der er pr. juni 2023 afholdt udgifter fra puljen Små Hurtige Succeser, som støtter borgerdrevne indsatser. Til august/september bliver udvalget præsenteret for et konkret skitseforslag for Aktivitetsområder og til efteråret kommer en sag på om Havnen og Forbindelsen.									
Procesbeskrivelse:									
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:									
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.					Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår				
		Oprindelig	Revideret	2024	2025	2026	2027		
Anlægsudgifter	1.425	4.510	4.510	5.070					
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									
Afledte driftsindtægter									
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afledt personalebehov									
Sammenhæng med andre projekter:									
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?									

Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter

Projektdefinition:		xa-0000651004-00300				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002515-3-001				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000651004-00305	45000000	5.070				

Afledte driftsudgifter og -indtægter

Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Øget trafiksikkerhed, ink. cykelprojekter					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	Nej: <input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:		Udgift: 8.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Det er godt for bæredygtighed og folkesundhed at flere cykler. For at få flere op på cyklen skal det føles trygt og være attraktivt. Denne pulje skal bruges på trafiksikkerhedsfremmende projekter med fokus på cyklisme, ofte i nærheden af skoler. Projekterne prioriteres i samarbejde med relevante borgere. Andre tiltag der giver bedre forhold for cyklister kan også finansieres her.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter		2.535	2.535	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?							
		Ja		Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652003-04300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			022823-3-003			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000652003-04301	45000000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Intelligente-og digit. løsninger i drift					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	3.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold: Tiltag som kan bidrage til at udvikle intelligente og digitale løsninger i kommunens drifts- og serviceopgaver, der kan medvirke til optimering af arbejdsgange til gavn for borgere, brugere og den grønne omstilling. Innovative initiativer som kunne være brugbart at få afprøvet i driftsorganisationen gennem omstilling af bæredygtige arbejdsgange.							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	15	1.014	2.013	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000652009-01600				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		022201-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000652009-01601	49000000	1.000	1.000	1.000		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:					
Casper Henriksen		Ejendomsstrategi/opgradering og ensartethed af tegningsmateriale					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	1.500	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Dette anlæg skal ses i forlængelse af kommunens ejendomsstrategiske arbejde. Her er behovet at få et overblik over den samlede ejendomsportefølje og over udnyttelsen, anvendelsen og kvalitet af de mange kvadratmeter kommunen ejer eller lejer.</p> <p>I den sammenhæng ses det nødvendigt at afsætte midler til at få opgraderet kommunens tegningsmateriale på samtlige ejendomme i en ensartet dataform og hermed etablere en åben digital adgang, som kan understøtte dette arbejde på tværs i organisationen.</p> <p>Arbejdet med opgradering af kommunens tegningsmateriale gennemføres enten ved ekstern bistand eller allokeres gennem en tidsbegrænset projektansættelse.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter			750	750			
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter

Projektdefinition:		XA-0000652009-02400				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		064552-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000652009-02401	490000000	750	750			

Afledte driftsudgifter og -indtægter

Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår
			2024	2025	2026	2027
			50	50	50	50
I alt:			50	50	50	50

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projektnavn:					
Casper Henriksen		Frie Bymidter					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	4.100	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Guldborgsund Kommune har på baggrund af en interessetilkendegivelse i 2022, kvalificeret sig til at deltage i den endelige ansøgningsrunde i Kirkeministeriets projekt "Frie Bymidter" med Saksøbing. Frie Bymidter understøtter den allerede igangsatte områdefornyelsen, Saksøbing Byrum, og bidrager med flere indsatser i Saksøbing, som er med til at højne byen som en attraktiv bosætningsby. Der er indsendt en endelig ansøgning til ministeriet inden 8. maj. Forventningen er, at kommunen får ca. 9,300 mio. kr. Kommunen skal lægge en egenfinansiere med 40 %, hvilket svarer til ca. 6,200 mio. kr.</p> <p>Egenfinansieringen vil bl.a. udgøres af indsatser finansieret under Saksøbing Byrum og områdefornyelse uden for Nykøbing F., men det er nødvendigt at afsætte yderligere midler til egenfinansieringen. TKMU har på mødet den 25. april modtaget orientering om den administrativt indsendte ansøgning med forbehold for en politisk godkendelse og efterfølgende på mødet den 23. maj godkendt den indsendte ansøgning.</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter					2.000	2.100	
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000651001-10300			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002515-3-001			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000651001-10301	45000000		2.000	2.100		

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Partnerskab - Udvikling af Nykøbing F. Bymidte					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	2.000	
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:		
Projektets indhold:							
<p>Dette anlæg udspringer af det nye politisk nedsatte partnerskab for Nykøbing bymidte. Partnerskabet har peget på 500.000 kr. årligt i 4 år til byrumsinventar i bymidten. Det er bænke, opholdsmøbler, multifunktionelle møbler, udsmykning (fx blomsterkrukker), kunst, læmuligheder. Det er bl.a. med afsæt i det strategiske Tema Uddannelsesbyen Nykøbing, at bymidten skal gøres mere attraktiv for unge under uddannelse</p>							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter			500	500	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	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			XA-0000651004-00700			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			002515-3-001			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
XA-0000651004-00701	45000000	500	500	500	500	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt) Artskonto Artskontotekst			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:	
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:						
Casper Henriksen		Cykelpulje (medfinansiering)						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	12.000		
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:								
<p>Der er i budget 2023-2026 prioriteret en cykelpulje i årene frem til 2026, som er mulig at bruge i forbindelse med cykelprojekter, hvor Guldborgsund Kommune skal være medfinansierende. Denne indsats prioriteres fortsat, således pulje fortsættes i 2027 også. Det er godt for bæredygtighed og folkesundhed at flere cykler. For at få flere op på cyklen skal det føles trygt og være attraktivt.</p>								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter		3.042	3.042	3.000	3.000	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	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>				
Hvis ja - hvilke?								
Puljen anvendes bl.a. til samfinansiering af eventuelle nationale cykelstrategi-puljer og yderligere lokale trafiksikkerhedspolitiske initiativer.								

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000652004-01100				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		022822-3-003				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000652004-01101	45000000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg				
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:	
Projektejer / Centerchef: Casper Henriksen		Projekt navn: Kommunale ejendomme - Affaldssortering						
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.			
	Ja:	<input type="checkbox"/>	Nej:	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgift:	2.428	Udgift:	6.000
	Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold: Der er fra 2022 indgået nye krav til indsamlingsordninger for affald, der nu skal sorteres i 10 fraktioner. Kravene til indsamlingsordninger kommer fra politiske aftale: "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020, samt den gældende affaldsbekendtgørelse af 9. december 2020 samt i vejledninger hertil om indsamling og sortering. Ifølge bekendtgørelsen og vejledningerne skal alle kommuner etablere ensartede indsamlingsordninger. Dette gælder også for institutioner, mv. Det betyder at der på skoler, mv. skal etableres ordninger til kildesortering af de 10 affalds- fraktioner, samt indrettes affaldsgårde o.lign., hvor der plads til containere, der kan rumme de nye fraktioner. Ovenstående anlæg vil sikre at de kommunale ejendomme og særlige omstændigheder i Hollandsgaard, vil blive reetableret efter ovenstående nye krav til indsamlingsordning for affald. Derudover er der medregnet udgifter vedr. kampagner, foldere og fysisk indretning indvendigt på de respektive ejendomme, da dette også handler om ny adfærd.								
Procesbeskrivelse:								
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:								
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår			
		Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	10	10.000	12.418	6.000				
Anlægsindtægter								
Afledte driftsudgifter								
Afledte driftsindtægter								
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov								
Sammenhæng med andre projekter:								
Er der sammenhæng med andre projekter?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hvis ja - hvilke?								

Til brug for administrativ indberetning

Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:		xa-0000652009-01000				
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:		002513-3-000				
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000652009-01003	45000000	6.000				

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0

Projektskema		Udvalg:		Teknik, Klima og Miljøudvalg			
Guldborgsund Kommune		Udfyldt af:		janj	Dato:	31.10.2023	Rettet:
Projektejer / Centerchef:		Projekt navn:					
Casper Henriksen		Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter					
Udfyldes kun for anlægsarbejder	Anlægsbevilling givet		Meddelt bevilling i 1.000 kr.		Samlet anlægssum i 1.000 kr.		
	Ja:	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej:	<input type="checkbox"/>	Udgift:	4156	Udgift:
Sidste dato:		Indtægt:		Indtægt:			
Projektets indhold:							
<p>Puljen har fortsat til formål, at kvalificere, afdække og belyse risici relevante projekter, forud for en udbuds- og anlægsproces.</p> <p>Dette kan ske ved at gennemføre behovsanalyse og lign. - der bidrager til et bedre beslutningsgrundlag. Det kunne være analyser eller forundersøgelse på fx:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demografisk udvikling for ét område • Erhvervs- og bosætningsudvikling • Optimeringspotentialer – sammentænke funktioner • Helhedsperspektiver 							
Procesbeskrivelse:							
Projektets udgifter / indtægter fordelt på år:							
	Beløb i 1.000 kr.			Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
	Afholdt før 2023	Indeværende år		Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Oprindelig 2023	Revideret 2023	2024	2025	2026	2027	
Anlægsudgifter	1.437	1.728	2.719	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter							
Afledte driftsudgifter							
Afledte driftsindtægter							
Nettobeløb	0	0	0	0	0	0	0
Afledt personalebehov							
Sammenhæng med andre projekter:							
Er der sammenhæng med andre projekter?				Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>
Hvis ja - hvilke?							

Til brug for administrativ indberetning						
Anlægsudgifter og -indtægter						
Projektdefinition:			xa-0000652009-01800			
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau:			064551-3-000			
Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering)		Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.				Efterfølgende år
		Budgetår	Budgetoverslagsår			
PSP-element:	Artskonto:	2024	2025	2026	2027	
xa-0000652009-01801	49000000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Afledte driftsudgifter og -indtægter						
Profitcenter:						
Omkostningssted:						
IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående):						
PSP-element (eventuelt)	Artskonto	Artskontotekst	Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr.			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
			2024	2025	2026	2027
I alt:			0	0	0	0



Nykøbing F. den 1. september 2023

I/S REFA

Budget

2024

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. 400.643.000,- og resultatet udgør en underdækning på kr. 2.351.000,-.

Kraftvarmeværket forventer en overdækning på kr. 41.000,-.

Miljøcentrene tilpasser takster iht. overdækning fra tidl. år og forventer underdækning på kr. 8.983.000,- i 2024.

Logistik og genanvendelse budgetterer med at nedbringe tidl. års underdækning med kr. 6.593.000,- i 2024.

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 2024

REFA I/S - samlet budget

	Regnskab 2022 i 1000 kr.	Budget 2023 i 1000 kr.	Budget 2024 i 1000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	209.821	229.279	250.599
Varmesalg	70.027	73.843	78.351
Elektricitetssalg	39.714	43.039	46.235
Affaldsprodukter fraført/salg	11.794	5.121	84
Sække/emballagesalg	591	318	165
Administrationsbidrag afdelinger	25.967	20.349	21.849
Andre indtægter	7.409	7.219	6.360
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-3.749	-900	-1.000
Driftsindtægter	361.573	378.268	402.643
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	66.976	69.188	72.506
Sække/emballageforbrug	517	1.533	3.359
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	4.970	8.840	7.080
Behandlingsomk. vedr. genbrugspladser m.v.	36.452	33.010	28.802
Indsamlingsomk. vedr. husstande, genbrugspl. m.v.	55.653	64.315	65.345
Entreprenørudgifter	12.077	14.189	13.703
Percolatbehandling	1.932	3.550	2.850
Elektricitets- og vandafgift	4.815	5.450	5.035
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	4.918	7.120	7.204
Ovnlinier m.v., repr./vedligeh.	22.210	21.681	20.478
Ovnlinier, driftsmidler	4.760	3.680	5.050
Maskiner/inventar/IT, ansk.og vedl.	5.396	4.470	5.760
Andre driftsomkostninger	2.449	1.965	2.098
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	1.777	1.490	4.270
Ejendommens drift	5.017	8.615	7.111
Løn og personaleomkostninger	42.442	47.657	47.159
Driftsudgifter	272.363	296.753	297.810
Gager og personaleomkostninger	14.988	15.537	15.813
Øvrige administrationsomkostninger	9.216	10.280	8.199
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	1.884	1.385	2.203
Bestyrelsesomkostninger	319	343	309
Administrationsomkost. afdelinger	25.967	17.584	21.849
Administrationsomkostninger m.m.	52.372	45.129	48.374
Afskrivninger	26.650	39.377	46.180
Driftsresultat før finansielle poster	10.188	-2.991	10.279
Renteindtægter og afkast værdipapirer	-4.684	1.020	2.007
Renteudgifter	6.226	8.997	14.637
Resultat kapitalandele	25.748	0	0
Finansielle poster	14.838	-7.977	-12.630
Reg.tidl. år henlæggelser mv.	236	0	0
DRIFTSRESULTAT	25.262	-10.968	-2.351
Reg. Over-/underdækning for året	486	0	0
DRIFTSRESULTAT iht. årsregnskab	25.747	-10.968	-2.351

Driftsresultat med minusfortegn = negativt

Budget 2024

Kraftvarmeværk

Noter	Regnskab 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.
1 Behandlingsgebyr	45.521	42.254	40.065
2 Varmesalg	60.674	65.350	70.049
3 Elektricitetssalg	39.714	43.039	46.235
Andre indtægter	13	0	0
Driftsindtægter	145.922	150.642	156.349
4 Brændsels- og depotomkostninger	21.875	25.246	26.320
5 Afgifter	37.476	38.339	40.181
6 Slagge/røgrens. beh.omkostninger	4.845	8.700	6.940
Elektricitets- og vandafgift	4.320	4.950	4.435
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	177	139	180
Ovnlínier, repr./vedligeh. m.m.	21.464	20.551	19.308
7 Ovnlínier, driftsmidler	4.710	3.585	4.980
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	770	944	1.055
Andre driftsomkostninger	1.110	1.080	1.136
Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	889	1.125	1.000
Ejendommens drift	1.326	2.254	1.644
Løn og personaleomkostninger	13.856	14.027	14.160
Driftsudgifter	112.817	120.941	121.338
Administrationsbidrag	9.654	6.764	7.970
Øvrige administrationsomkostninger	838	920	280
Driftsadministrationsomkostninger	10.492	7.684	8.250
Afskrivninger	13.625	18.237	20.274
Driftsresultat før finansielle poster	8.987	3.780	6.486
8 Renteudgifter	1.696	4.179	6.445
Finansielle poster	1.696	4.179	6.445
Hensættelser reguleret mv./Tidl. år	1.922	0	0
DRIFTSRESULTAT	9.213	-399	41

Budget 2024

Miljøcentre

Noter	Regnskab	Budget	Budget	
	2022 i 1.000 kr.	2023 i 1.000 kr.	2024 i 1.000 kr.	
9	Behandlingsgebyr	24.845	21.192	17.986
10	Affaldsprodukter fraført/salg	519	-1.013	1.175
	Driftsbidrag til ressourcecenter	700	700	1.300
	Andre indtægter	1.962	885	783
	Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-3.749	-900	-1.000
	Driftsindtægter	24.278	20.864	20.244
	Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	4.542	3.223	3.200
	Entreprenørudgifter	4.584	4.519	4.428
	Perkolatomkostninger	1.932	3.550	2.850
	Køretøjer drift og vedligeholdelse	2.549	2.946	2.660
	Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	544	500	538
	Andre driftsomkostninger	280	305	260
11	Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	804	275	3.200
12	Ejendommens drift	1.929	2.919	2.542
	Løn og personaleomkostninger	3.899	3.850	2.152
	Driftsudgifter	21.063	22.087	21.830
	Administrationsbidrag	6.722	1.738	1.894
	Øvrige administrationsomkostninger	122	236	7
	Driftsadministrationsomkostninger	6.844	1.974	1.901
	Afskrivninger	2.379	3.153	4.132
	Driftsresultat før finansielle poster	-6.009	-6.350	-7.619
	Renteudgifter	196	463	1.364
	Finansielle poster	196	463	1.364
	DRIFTSRESULTAT	-6.205	-6.813	-8.983

Budget 2024

Logistik og genanvendelse

Noter		Regnskab 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.
13	Brugerbetaling / indsamlingsordning	139.455	165.834	192.548
14	Salg af genbrugelige materialer	11.274	6.134	-1.091
	Sække, emballage og beholdere	591	318	165
	Driftsbidrag til ressourcecenter	-700	-700	-1.300
	Andre indtægter	2.326	2.306	2.233
	Driftsindtægter	152.946	173.891	192.555
	Sække og emballageforbrug m.m.	517	1.533	3.359
15	Behandlingsomkostninger	36.452	33.010	28.802
16	Indsamlingsomkostninger	55.653	64.315	65.345
	Entreprenøromkostninger m.v.	7.105	8.910	8.515
	Køretøjer, drift og vedligeholdelse	2.056	3.934	4.304
	Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	4.082	3.025	4.167
	Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	1.042	560	682
	Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	52	65	40
	Ejendommenes drift	1.691	3.106	2.580
	Løn og personaleomkostninger	24.406	29.488	30.555
	Driftsudgifter	133.056	147.947	148.349
	Annoncer, Kundeinfo mv.	259	360	490
	Kontorartikler, porto m.m.	579	718	721
	Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	19	44	30
	Øvrige administrationsomkostninger	1.000	1.010	1.055
	Rådgivning	191	425	50
	Administrationsbidrag	9.591	9.082	11.816
	Administrationsomkostninger	11.638	11.639	14.162
	Afskrivninger	8.064	14.663	18.093
	+ Tab / - vinding ved salg af anlægsaktiver	112	0	0
	Driftsresultat før finansielle poster	76	-358	11.951
	Renteindtægter / moragebyrer m.v.	910	500	900
	Renteudgifter	4.078	3.899	6.257
	Finansielle poster	-3.168	-3.399	-5.357
	Hensættelser reguleret mv./Tidl. år	-1.686		
	DRIFTSRESULTAT	-4.779	-3.757	6.593

Budget 2024

Biomasseværk Nykøbing

Note	Regnskab 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.
Varmesalg	9.353	8.493	8.302
Indregnet over-/underdækning	0	0	0
Driftsindtægter	9.353	8.493	8.302
Brændsels- og depotomkostninger	3.082	2.380	2.805
Behandlingsomkostninger røggas	125	140	140
Entreprenøromkostninger m.v.	389	760	760
Elektricitet- og vandafgift	496	500	600
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	136	100	60
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	746	1.130	1.170
Driftsmidler ansk. & vedl.	51	95	70
Andre driftsomkostninger	17	20	20
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	31	25	30
Ejendommens drift	72	336	345
Løn og personaleomk., daglig ledelse	281	292	292
Driftsudgifter	5.426	5.778	6.292
Administrationsbidrag	782	865	169
Driftsadministrationsomkostninger	782	865	169
Afskrivninger	1.651	1.651	1.651
Driftsresultat før finansielle poster	1.494	199	190
Renteudgifter	210	199	190
Finansielle poster	210	199	190
DRIFTSRESULTAT	1.284	0	0

Budget 2024

Administrationen

Noter	Regnskab 2022 i 1.000 kr.	Budget 2023 i 1.000 kr.	Budget 2024 i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	25.967	20.349	21.849
Assistance bioværker og Kapitalselskaber	3.109	4.028	3.344
Driftsindtægter	29.075	24.377	25.193
PR mv.	1.333	1.280	980
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnementer	657	759	988
Kontorartikler, porto m.m.	283	335	234
Telefon, internet og data	340	730	347
Inventar / IT, anskaffelser	326	361	426
Inventar / IT-vedligeholdelse, IT serviceabon.	1.703	1.889	1.722
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	134	38	50
Rejse/møde repræsentationsomkost.	152	143	143
Rådgivning og revision	1.693	960	2.153
Bestyrelsesomkostninger	319	343	309
Øvrige administrationsomkostninger	6	30	30
Ejendommens drift m.v.	682	563	696
Gager og personaleomkostninger	14.988	15.537	15.813
Administrationsomkostninger	22.616	22.967	23.892
Afskrivning	819	1.673	2.029
Driftsresultat før finansielle poster	5.640	-263	-728
Renteindtægter m.v.	32	20	107
17 Værdipapirer afkast	-5.626	500	1.000
Kapitalandele tilknyttede og associerede.	25.748	0	0
Renter m.v. og gebyrer	47	257	379
Finansielle poster	20.107	263	727
DRIFTSRESULTAT	25.747	0	0

Noter

Note 1

Geburet på kr. 525,- pr. ton for forbrændingsegnet affald fra kommuner og lokale virksomheder fastholdes. Affaldsstrømme er reguleret jf. forventninger for 2024.

Note 2

Varmesalg budgetteres i henhold til seneste mængdeprognoser for 2024. Prisudviklingens påvirkning af kontraktpris for 2024 er estimeret.

Note 3

Elproduktion jf. forventning for 2024. Spotpris estimeres højere for 2. halvår 2024 end 1. halvår.

Note 4

CO2-kvotepris er estimeret til 90 EURO. I 2024 budgetteres med periodevis mellemlagring af udenlandsk restaffald.

Note 5

Affaldsvarmeafgift forventes at stige ca. 12,5 % i 2024.

Note 6

Forventede mængder og aktuelle afregningspriser.

Note 7

Priser forventes stabiliseret omkring 2022-niveau.

Note 8

Finansieringsudgifter afspejler det højere renteniveau og manglende mulighed for finansiering via Kommunekredit

Note 9

Prisreduktioner grundet i overdækning tidligere år og mængdereduktion vedr. erhvervsanvendelse grundet samarbejde med Damifo.

Note 10

Behandlingspriser på tryktræ og indendørstræ væsentligt forbedret.

Note 11

Omkostninger vedr. driftsaftaler på Miljøcentre budgetteres under posten teknisk rådgivning.

Note 12

Vedl. af hegn, bygninger og arealer vurderes årligt.

Note 13

Brugerbetaling afspejler nye ordninger for hele 2024 og inkluderer opkrævning af underdækninger fra tidl. år.

Note 14

Plast, mad- og drikkeemball. forventes afsat til en omk. på kr. 2.346,00 pr. ton i 2024.

Note 15

Behandlingsomkostninger er kalkuleret iht. til forventet afsætningsafregning og mængder. Mængden af restaffald forventes faldende med indførelse af den nye sorteringsordning.

Note 16

Indsamlingsomkostningerne er budgetteret ud fra de nye ordninger i 2024 inklusive tillægsgebyrfinansierede tilkøbte tømningsordninger.

Note 17

Det budgetterede afkast af værdipapirer og kapitalandele omfatter ikke eventuelle driftresultater mv. fra datterselskaber. Afkast af værdipapirer i 2024 forventes positiv.



Nykøbing F. den 1. september 2023

I/S REFA

Treårs budgetoverslag

2025 - 2026 - 2027

Indholdsfortegnelse

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

Forord

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

Budgetoverslag 2024 - 2025 - 2026

REFA I/S - samlet budget

	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.	Budget 2027 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr / brugerbetaling	250.599	250.599	250.599
Varmesalg	78.351	78.351	78.351
Elektricitetssalg	46.235	46.235	46.235
Affaldsprodukter fraført/salg	84	84	84
Sække/emballegesalg	165	165	165
Administrationsbidrag afdelinger	21.849	21.849	21.849
Andre indtægter	6.360	6.360	6.360
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter	402.643	402.643	402.643
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	72.506	72.506	72.506
Sække/emballageforbrug	3.359	3.359	3.359
Slagge/røgrens.beh.omkostninger	7.080	7.080	7.080
Behandlingsomk. vedr. genbrugspladser m.v.	28.802	28.802	28.802
Indsamlingsomk. vedr. husstande, genbrugspl. m.v.	65.345	65.345	65.345
Entreprenørudgifter	13.703	13.703	13.703
Percolatbehandling	2.850	2.850	2.850
Elektricitets- og vandafgift	5.035	5.035	5.035
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	7.204	7.204	7.204
Ovnlínier m.v., repr./vedligeh.	20.478	20.478	20.478
Ovnlínier, driftsmidler	5.050	5.050	5.050
Maskiner/inventar/IT, ansk.og vedl.	5.760	5.760	5.760
Andre driftsomkostninger	2.098	2.098	2.098
Emissionsmåling / tekn. rådgivning	4.270	4.270	4.270
Ejendommens drift	7.111	7.111	7.111
Løn og personaleomkostninger	47.159	47.159	47.159
Driftsudgifter	297.810	297.810	297.810
Gager og personaleomkostninger	15.813	15.813	15.813
Øvrige administrationsomkostninger	8.199	8.199	8.199
Konsulentbistand / teknisk rådgivning	2.203	2.203	2.203
Bestyrelsesomkostninger	309	309	309
Administrationsomkost. afdelinger	21.849	21.849	21.849
Administrationsomkostninger m.m.	48.374	48.374	48.374
Afskrivninger	46.180	46.180	46.180
Driftsresultat før finansielle poster	10.279	10.279	10.279
Renteudgifter	2.007	2.007	2.007
Resultat kapitalandele	14.637	14.637	14.637
Finansielle poster	-12.630	-12.630	-12.630
DRIFTSRESULTAT	-2.351	-2.351	-2.351
Driftsresultat med minusfortegn = negativt			

Budgetoverslag 2025 - 2026 - 2027

Kraftvarmeværk

Note	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.	Budget 2027 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	40.065	40.065	40.065
Varmesalg	70.049	70.049	70.049
Elektricitetssalg	46.235	46.235	46.235
Driftsindtægter	156.349	156.349	156.349
Brændsels- og depotomkostninger	26.320	26.320	26.320
Afgifter	40.181	40.181	40.181
Slagge/røgrens. beh.omkostninger	6.940	6.940	6.940
Elektricitets- og vandafgift	4.435	4.435	4.435
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	180	180	180
Ovnlinier, repr./vedligeh. m.m.	19.308	19.308	19.308
Ovnlinier, driftsmidler	4.980	4.980	4.980
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	1.055	1.055	1.055
Andre driftsomkostninger	1.136	1.136	1.136
Emissionsmåling/tekn. rådgivning m.v.	1.000	1.000	1.000
Ejendommens drift	1.644	1.644	1.644
Løn og personaleomkostninger	14.160	14.160	14.160
Driftsudgifter	121.338	121.338	121.338
Administrationsbidrag	7.970	7.970	7.970
Øvrige administrationsomkostninger	280	280	280
Driftsadministrationsomkost. i alt	8.250	8.250	8.250
Afskrivninger	20.274	20.274	20.274
Driftsresultat før finansielle poster	6.486	6.486	6.486
Driftsresultat før finansielle poster	6.445	6.445	6.445
Finansielle poster	6.445	6.445	6.445
DRIFTSRESULTAT	41	41	41

Budgetoverslag 2025 - 2026 - 2027

Miljøcentre

Note	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.	Budget 2027 i 1.000 kr.
Behandlingsgebyr	17.986	17.986	17.986
Affaldsprodukter fraført/salg	1.175	1.175	1.175
Driftsbidrag til ressourcecenter	1.300	1.300	1.300
Andre indtægter	783	783	783
Retableringsgebyr jf. bekendtgørelse	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter	20.244	20.244	20.244
Afgifter, brændsels- og depotomkostninger	3.200	3.200	3.200
Entreprenørudgifter	4.428	4.428	4.428
Perkolatomkostninger	2.850	2.850	2.850
Køretøjer drift og vedligeholdelse	2.660	2.660	2.660
Maskiner / inventar, ansk. og vedl.	538	538	538
Andre driftsomkostninger	260	260	260
Teknisk rådgivning / miljøtilsyn	3.200	3.200	3.200
Ejendommens drift	2.542	2.542	2.542
Løn og personaleomkostninger	2.152	2.152	2.152
Driftsudgifter	21.830	21.830	21.830
Administrationsbidrag	1.894	1.894	1.894
Øvrige administrationsomkostninger	7	7	7
Driftsadministrationsomkostninger	1.901	1.901	1.901
Afskrivninger	4.132	4.132	4.132
Driftsresultat før finansielle poster	-7.619	-7.619	-7.619
Renteudgifter	1.364	1.364	1.364
Finansielle poster	1.364	1.364	1.364
DRIFTSRESULTAT	-8.983	-8.983	-8.983

Budgetoverslag 2025 - 2026 - 2027

Logistik og genanvendelse

Note	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.	Budget 2027 i 1.000 kr.
Brugerbetaling / indsamlingsordning	192.548	192.548	192.548
Salg af genbrugelige materialer	-1.091	-1.091	-1.091
Sække, emballage og beholdere	165	165	165
Driftsbidrag til ressourcecenter	-1.300	-1.300	-1.300
Andre indtægter	2.233	2.233	2.233
Driftsindtægter	192.555	192.555	192.555
Sække og emballageforbrug m.m.	3.359	3.359	3.359
Behandlingsomkostninger	28.802	28.802	28.802
Indsamlingsomkostninger	65.345	65.345	65.345
Entreprenøromkostninger m.v.	8.515	8.515	8.515
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	4.304	4.304	4.304
Materiel/Inventar og IT ansk. og vedl.	4.167	4.167	4.167
Sikkerhedsudstyr og øvrige driftsomkostninger	682	682	682
Teknisk rådgivning og miljøtilsyn	40	40	40
Ejendommenes drift	2.580	2.580	2.580
Løn og personaleomkostninger	30.555	30.555	30.555
Driftsudgifter	148.349	148.349	148.349
Annoncer, Kundeinfo mv.	490	490	490
Kontorartikler, porto m.m.	721	721	721
Rejse, møder, repræsentationsomkost. og seminarer	30	30	30
Øvrige administrationsomkostninger	1.055	1.055	1.055
Rådgivning	50	50	50
Administrationsbidrag	11.816	11.816	11.816
Administrationsomkostninger	14.162	14.162	14.162
Afskrivninger	18.093	18.093	18.093
Driftsresultat før finansielle poster	11.951	11.951	11.951
Renteindtægter / moragebyrer m.v.	900	900	900
Renteudgifter	6.257	6.257	6.257
Finansielle poster	-5.357	-5.357	-5.357
DRIFTSRESULTAT	6.593	6.593	6.593

Budgetoverslag 2025 - 2026 - 2027

Biomasseværk i Nykøbing F.

Note	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.	Budget 2027 i 1.000 kr.
Varmesalg	8.302	8.302	8.302
Driftsindtægter	8.302	8.302	8.302
Brændsels- og depotomkostninger	2.805	2.805	2.805
Behandlingsomkostninger røggas	140	140	140
Entreprenøromkostninger m.v.	760	760	760
Elektricitet- og vandafgift	600	600	600
Køretøjer, drift/vedligeholdelse	60	60	60
Ovnlinie, repr./vedligeh. m.m.	1.170	1.170	1.170
Driftsmidler ansk. & vedl.	70	70	70
Andre driftsomkostninger	20	20	20
Emissionsmåling, teknisk rådgivning m.v.	30	30	30
Ejendommens drift	345	345	345
Løn og personaleomk., daglig ledelse	292	292	292
Driftsudgifter	6.292	6.292	6.292
Administrationsbidrag	169	169	169
Driftsadministrationsomkostninger	169	169	169
Afskrivninger	1.651	1.651	1.651
Driftsresultat før finansielle poster	190	190	190
Renteudgifter	190	190	190
DRIFTSRESULTAT	0	0	0

Budgetoverslag 2025 - 2026 - 2027

Administrationen

Note	Budget 2025 i 1.000 kr.	Budget 2026 i 1.000 kr.	Budget 2027 i 1.000 kr.
Administrationsbidrag fra afdelinger	21.849	21.849	21.849
Assistance bioværker og Kapitalselskaber	3.344	3.344	3.344
Driftsindtægter	25.193	25.193	25.193
PR mv.	980	980	980
Driftsforsikringer, kontingenter, abonnemeter	988	988	988
Kontorartikler, porto m.m.	234	234	234
Telefon, internet og data	347	347	347
Inventar / IT, anskaffelser	426	426	426
Inventar / IT-vedligeholdelse, IT serviceabon.	1.722	1.722	1.722
Køretøjer, drift og vedligeholdelse	50	50	50
Rejse/møde repræsentationsomkost.	143	143	143
Rådgivning og revision	2.153	2.153	2.153
Bestyrelsesomkostninger	309	309	309
Øvrige administrationsomkostninger	30	30	30
Ejendommens drift m.v.	696	696	696
Gager og personaleomkostninger	15.813	15.813	15.813
Administrationsomkostninger i alt	23.892	23.892	23.892
Afskrivning	2.029	2.029	2.029
Driftsresultat før finansielle poster	-728	-728	-728
Renteindtægter m.v.	107	107	107
Værdipapirer afkast	1.000	1.000	1.000
Renter m.v. og gebyrer	379	379	379
Finansielle poster	727	727	727
DRIFTSRESULTAT	0	0	0



GULDBORGSUND

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