



NYBORG FORSYNING & SERVICE A/S
- en del af din hverdag



Budget 2022

NFS A/S

NFS Varme A/S

NFS Renovation A/S

Generelt	Takstoversigt	4
	Standardhus	5
NFS A/S	Bemærkninger til budget	7
	Hovedtal	10
	Specificeret budget	12
	Bemærkninger til investeringer	19
NFS Varme A/S	Bemærkninger til budget	21
	Hovedtal	24
	Specificeret budget	26
	Bemærkninger til investeringer	39
NFS Renovation A/S	Bemærkninger til budget	41
	Hovedtal	49
	Specificeret budget	51
	Bemærkninger til budget	57
	Takstblad	59
	Oversigt renovationspriser	65

Generelt

Takstoversigt 2022

Takster ekskl. moms:	2018	2019	2020	2021	2022
Vand pr. m ³	6,70	6,00	6,15	6,15	6,15
Statsafgift	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
Abonnement	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*Spildevand pr. m ³	34,00	36,35	37,50	37,50	36,75
Spildevand pr. m ³ >500 m ³	27,20	29,08	30,00	30,00	29,40
Spildevand >20.000 m ³	13,60	14,54	15,00	15,00	14,70
Abonnement	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Fjernvarme Nyb pr. kWh	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46
Fast afgift pr m ²	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Abonnement	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Gammel renovationsordning:					
Grå beholder 140 ltr	565,00	582,00	622,00	708,00	
Grøn beholder 140 ltr	390,00	395,00	399,00	455,00	
Bidrag genbrugsstation	822,00	832,00	855,00	1.192,00	
Bidrag genbrugsøer	40,00	53,00	53,00	72,00	
Renovation i alt - gammel ordning	1.817,00	1.862,00	1.929,00	2.427,00	
Ny renovationsordning:					
Renovation, rest/mad 240 l					843,20
Renovation, papir/pap/glas/metal 240 l					361,60
Renovation, drikkekartoner 240 l					414,40
Bidrag genbrugsstation					816,00
Renovation i alt - ny ordning					2.435,20
Valgfri ordning - haveaffald 140 l					484,00

Standardhus 2022

Standardhus incl. moms							
Prisberegning inkl. moms		2018	2019	2020	2021	2022	
Vandforbrug	120	1.004,40	900,00	922,80	922,80	922,50	
Statsafgift	120	955,50	955,50	955,20	927,00	955,50	
Abonnement	1	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	
Spildevand	120	5.100,00	5.452,50	5.625,00	5.625,00	5.512,50	
Abonnement	1	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	
Fjernvarme	18100	10.136,00	10.136,00	10.136,00	10.136,00	10.498,00	
Fast afgift pr. m ²	130	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	
Abonnement	1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Gl. renovationsordning:							
Renovation, grå 140 ltr	1	706,25	727,50	777,50	885,00		
Renovation grøn 140 ltr	1	487,50	493,75	498,75	568,75		
Bidrag genbrugsstation	1	1.027,50	1.040,00	1.068,75	1.490,00		
Bidrag genbrugsøer	1	50,00	66,25	66,25	90,00		
Ny renovationsordning:							
Renovation, rest/mad 240 l	1						1.054,00
Renovation, papir/pap/glas/metal 240 l	1						452,00
Renovation, drikkekartoner 240 l	1						518,00
Bidrag genbrugsstation	1						1.020,00
Beregnet årligt forbrug		23.037,15	23.341,50	23.620,25	24.214,55	24.502,50	
Valgfri ordning haveaffald							605,00

Standardhus

Takster incl. moms	2018	2019	2020	2021	2022
Vand pr. m ³	8,37	7,50	7,69	7,69	7,69
Statsafgift	7,96	7,96	7,96	7,73	7,96
Abonnement	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Spildevand pr. m ³	42,50	45,44	46,88	46,88	45,94
Abonnement	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Fjernvarme Nyb pr. kWh	0,56	0,56	0,56	0,56	0,58
Fast afgift pr m ²	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Abonnement	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Grå beholder 140 ltr	706,25	727,50	777,50	885,00	
Grøn beholder 140 ltr	487,50	493,75	498,75	568,75	
Bidrag genbrugsstation	1.027,50	1.040,00	1.068,75	1.490,00	
Bidrag genbrugsøer	50,00	66,25	66,25	90,00	
Renovation, rest/mad 240 l					1.054,00
Renovation, papir/pap/glas/metal 240 l					452,00
Renovation, drikkekartoner 240 l					518,00
Bidrag genbrugsstation					1.020,00
Valgfri ordning haveaffald					605,00
Procentvis ændring	0,00	0,01	0,01	0,03	0,01

Bemærkninger til budget

NFS A/S

Bemærkninger til budget 2022 for NFS A/S

Generelt

NFS A/S udlejer mandskab, ressourcer, biler, IT m.m. til datterselskaberne.

Selskabet udlejer endvidere administrationsbygningen på Gasværksvej 2 samt dele af Langelandsvej 20.

Den tidligere Vandværksgård, Carlsmindevej 2 er udlejet til Nyborg Voldspil.

Der budgetteres med et overskud på kr. 12.000 før skat mod et budgetteret overskud på 323.000 kr. i 2021. Reduktionen i overskuddet skyldes primært en reduktion af priserne på Fibernet til Nyborg Kommune samt øgede omkostninger bl.a. i forbindelse med ophør af lønsamarbejdet med FFV. Fra 1. januar 2022 vil NFS selv køre forestå lønadministration for koncernen, hvilket medfører en mindre forhøjelse af omkostningerne.

Omsætning

Omsætning i moderselskab til eksterne kunder er minimal.

Faktureringen til datterselskaber sker til kostpris og andre omkostninger fordeles efter fastsatte fordelingsnøgler. Derfor er omsætningen ikke med overskud for øje, men alene et ønske om at udnytte synergier bedst muligt. Overskuddet skabes via en forrentning af aktiver, renter og gebyrer fra kunder, administrative ydelser for eksterne vandværker samt salg af fibernetydelser.

Udgifter

På udgiftssiden er der indregnet lønudvikling i forhold til overenskomster mellem KL og kommunerne. Ligeledes er der indregnet nye licensudgifter til ledelsesinformationssystem og drift af ny chatbot og lønsystem.

I personaleudgifterne er der desuden indregnet fortsættelse teamleder for genbrugsstationerne som aflastning af affaldschefen i forbindelse med forberedelse og implementeringen af ny kommunal affaldssorteringsordning samt opnormering i administrationen i forhold til hjemtagning af den lønadministrative opgave.

Anlægsinvesteringer

Der er budgetteret med:

950.000 til driftsmateriel

850.000 til IT og telefoni, til bl.a. anskaffelse af ledelsesinformationssystem

300.000 til fibernet, og

1.500.000 til bygningsrenovering, renovering af kælder, køkken og gulve i administrationen

I alt et investeringsbudget på 3,6 mio. kr. i 2022 mod 3,8 mio. kr. i 2021.

Hovedtal

NFS A/S

Hovedtal 2022

Ru- briksnr.	Beskrivelse	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
299	Omsætning i alt	41.525,4	43.189,9	20.713,7	44.998,2
349	Vareforbrug og fremmed ydelser	-792,4	-648,0	-503,5	-52,5
399	Bruttoresultat	40.733,0	42.541,9	20.210,2	44.345,7
564	Administration og øvrige omkostninger	-36.223,5	-39.349,3	-20.939,1	-41.433,5
569	Resultat før renter og afskrivninger	4.509,5	3.192,6	728,9	2.912,2
579	Afskrivninger	-2.467,5	-2.738,0	-1.383,4	-3.023,2
589	Nettofinansielle poster	-18.843,7	-131,7	-112,7	-123,0
599	Resultat før skat	20.885,6	322,9	2.225,1	12,0
600	Årets resultat	20.431,2	322,9	2.225,1	12,0

2020 regnskab:
 2020 Regnskabet er incl. andel af resultat efter skat
 i dattervirksomheder 18,834 mio. kr.

Halvårsregnskab 2020, B2020, B2021 er før sam-
 beskatning med datterselskaber.

Specificeret budget

NFS A/S

Specificeret budget

NFS – Budget 2022

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
200010	Ressource afregn.				
200011	Køb fra NFS				
200012	Fordelt				
200049	Ressource afregn. ialt				
200050	Udligning med 999999 NFS				
260000	Fibernet indtægter				
260010	Nyborg kommune, fibernet	851,6	873,0	426,8	720,0
260020	Energi Fyn, indt. erhverv	146,2	145,0	85,7	156,0
260030	Energi Fyn, indt. private	173,4	171,0	73,9	50,0
260040	Nianet indtægt tilslutning	260,0	257,0	128,3	268,0
260050	Øvrige indtægter fibernet (fas)	558,1	580,0	341,1	703,0
260060	Diverse indtægter		5,0		5,0
260080	Global Connect	70,8	70,0	35,3	70,0
269999	Fibernet ialt	2.060,0	2.101,0	1.091,0	1.972,0
291000	NFS indtægter				
291250	Rykkergebyr Easy	142,8	200,0	135,3	200,0
291251	Rykkergebyr Gebyrselskab	125,4	15,0	-0,1	5,0
291255	Gebyrer Easy fortrinsberettigede	75,2	50,0	40,3	50,0
291256	Gebyrer fortrinsberettigede Gebyrselskab				
291260	Rykkerrenter Easy	161,8	60,0	75,3	85,0
291265	Rykkerrenter Gebyrselskab				
291270	Rykkergebyr navision				
291280	Rykkerrenter navision		1,0		
291300	Indtægt salg af lagervarer				
291350	Indtægt salg af gl. materiale	0,2	1,0	0	1,0
291360	Indtægt salg af sække, beholde	11,0	18,0	0,7	15,0
291420	Indtægt adm. øvrig el (Elgas)			0	
291500	Indtægt adm. vandværker	148,7	165,0	135,8	165,0
291600	Øvrige indtægter	7,8	5,0	5	5,0
291620	Øvrige indtægter uden moms	9,8		9,1	
291650	Salg til Nyborg kommune	101,9	70,0	23,7	70,0
291660	Salg til Nyborg Komm - gadelys			0	
291670	Salg til øvrige kunder	139,2	150,0	595,4	150,0
291688	NFS-indtægter i alt	923,7	735,0	1.020,5	746,0
291689	Indtægter 'netto'	2.983,8	2.836,0	2.111,4	2.718,0
291750	Internt salg				
291770	Salg til NFS (energirådgivning)				
291780	Salg til NFS (gadelys)				
291800	Internt salg til NFS				
291810	Internt salg til fibernet	-9,7			
291815	Salg til fibernet, fællesomkostninger	-501,8	518,9	138,8	544,5

		Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
291820	Salg til elnet				
291830	Salg til vand	4.274,7	3.447,5	2.421,6	3.975,0
291835	Salg til vand, fællesomkostninger	2.618,1	3.077,5	1.410,8	3.233,7
291840	Salg til varme	4.263,8	4.580,0	2.569,8	4.413,5
291845	Salg til varme, fællesomkostninger	5.171,8	5.619,7	2.795,8	5.932,0
291850	Salg til spildevand	8.586,1	6.969,6	4.103,6	7.370,0
291855	Salg til spildevand, fællesomkostninger	4.357,7	6.680,4	1.180,2	7.065,1
291860	Salg til renovation	4.961,5	5.300,0	2.925,6	5.300,0
291865	Salg til renovation, fællesomkostninger	3.796,5	4.160,3	1.056,1	4.446,3
291889	Internt salg i alt	38.541,7	40.353,9	18.602,3	42.280,1
299990	Salg af ydelser i alt	41.525,4	43.189,9	20.713,7	44.998,1
300000	Omkostninger				
300100	Køb				
300200					
300210	Køb til lager	-383,2	-600,0	-230,3	-600,0
300220	Forbrug fra lager	-421,9	-600,0	-214,6	-600,0
300230	Købsprisudligning	383,2	600,0	230,3	600,0
300250	Vareforbrug	-421,9	-600,0	-214,6	-600,0
300400	Varekøb uden om lager -småting	-63,4	-45,0	-26,4	-50,0
300410	Fragt på varekøb	-4,7	-3,0	-0,4	-2,5
300450	Pant på varekøb	-0,1			
300500	Vareforbrug diverse				
300600	Varekøb - fremmede ydelser	-275,7		-262,0	
300610	Varekøb uden moms				
300666	Køb af beholdere og sække	-13,4			
300700	Årets ændring ukuransvurdering	-13,2			
349980	Køb, ialt	-792,4	-648,0	-503,5	-52,5
399999	Bruttoresultat	40.733,0	42.541,9	20.210,2	44.345,6
510000	Personale				
510050	Lønninger	-23.752,6	-24.640,0	-12.444,6	-26.603,0
510051	Egne timer - OBS nyt nr. i kontoplanen				
510070	Pension arbejdsgiverande	-3.633,5	-3.685,0	-1.839,4	-4.305,0
510080	Lønninger NFS - bestyrelse	-317,6	-350,0	-169,2	-352,0
510140	Årets præmieindbetaling				
510180	Befordringsgodtg./km penge	-27,7	-55,0	-7,5	-50,0
510210	Diff. pension, reg. aktuarbereg				
510220	Andel af pension (BC)				
510230	Feriepenge beregnet	271,8	6,5	-869,6	210,0
510232	Feriepenge udbetalt	-271,5	-183,0	-151,7	-200,0
510235	Ferietillæg beregnet	-414,3	-295,5	214,4	10,0
510236	Ferietillæg udbetalt	7,1		-519,2	-300,0
510240	Forskydn. afspadsering, tillæg	37,5	-100,0		320,0
510250	Finansieringsbidrag				
510252	Barselsordning	-50,2	-55,0	-25,6	-57,0
510254	AFU - fond for udstationerede	- 0,7	-1,0	-0,2	-1,0
510280	ATP	-130,3	-135,0	-66,3	-137,5
510300	AER/AUB	-103,7	-180,0	-57,0	-230,0
510350	Regulering pensionsforpligtelse				

		Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
510390	B-indkomst				
510392	Akutbidrag og UHT fond KL	-114,7	- 48,0	- 45,1	- 70,0
510400	Arbejds miljø, samarbejdsaftale	-46,0	- 65,0	- 23,3	- 67,0
510410	Falck abonn medarbejdere	-42,6	- 50,0	- 21,2	- 50,0
510420	Falck abonn medarbejdere u/mom		- 2,0	-	- 2,0
510430	Forsikring medarbejdere	-182,3	- 170,0	- 176,9	- 201,0
510500	Diverse løntilskud	200,2	200,0	67,3	195,0
510550	Sygedagpengerefusion	282,0	180,0	173,6	185,0
510555	Refusion kursusudgifter	55,9	40,0	23,1	45,0
510600	Uddannelse uden momskode	-2,5	- 80,0	- 0,9	- 80,0
510610	Uddannelse med momskode	-65,2	- 120,0	- 52,9	- 110,0
510630	Diverse personaleudgifter uden	-117,5	- 180,0	- 33,0	- 180,0
510640	Diverse personaleudg. med moms	-8,6	- 20,0	- 6,7	- 20,0
510650	Møder og rejser uden momskode	-34,2	- 150,0	- 4,6	- 150,0
510660	Møder og rejser med momskode	-50,8	- 70,0	- 2,1	- 70,0
510750	Beklædning arbejdstøj	- 189,6	- 165,0	- 131,7	- 215,0
510752	Beklædning adm/profil	- 33,7	- 30,0	- 22,0	- 30,0
510800	Sundhedsordning personale	- 28,2	- 35,0	- 8,1	- 30,0
510850	Personalegoder, tlf, bil etc	- 18,5	- 20,0	- 3,3	- 20,0
511980	Personale, i alt	- 28.782,0	- 30.458,0	- 16.203,6	- 32.565,5
530000	Vedligeholdelser				
531200	Materialer	- 0,1	- 5,0	- 0,1	- 5,5
531300	Entreprenør	- 38,1	- 68,0	- 1,2	- 68,0
531320	Erhvervsaffald	- 0,4			
531400	Erstatninger				
531410	Erstatninger m/momskode				
539980	Vedligeholdelse, i alt	- 38,6	- 73,0	- 1,3	- 73,5
540000	Lokaleudgifter				
541100	Huslejeudgift		- 6,4	- 6,2	- 6,0
541200	Lejeindtægt, lejl. 82 m2 (190)	52,9	54,0	26,6	55,0
541240	Lejeindtægt, Carlsmindevej 2	97,0	98,5	48,6	98,5
541250	Lejeindtægt, erhverv	217,0	220,0	110,1	225,0
541300	Indvendig bygningsvedligehold	- 3,6	- 200,0	- 1,0	- 200,0
541350	Vedligehold u/moms	-	- 5,0		
541400	Udvendig bygningsvedligehold	- 7,3	- 50,0	- 3,7	- 50,0
541450	Ejendomsskatter	- 24,9	- 27,0	- 12,4	- 27,0
541460	Ejendomsskat m/momskode	-	-	-	-
541500	Forbrugsafg., el, vand & varme	- 224,3	- 320,0	- 118,1	- 300,0
541530	Modregnede afgifter	90,0	85,0	19,9	80,0
541550	Rengøringsmidler etc	- 88,8	- 80,0	- 34,9	- 75,0
541600	Entreprenør diverse	- 221,6	- 132,0	- 91,2	- 140,0
541700	Abonnement og servicekontrakt	- 28,8	- 30,0	- 23,1	- 25,0
549980	Lokaleudgifter, i alt	- 142,4	- 392,9	- 85,6	- 364,5
550000	Biler og maskiner				
550001	Egne timer biler og maskiner				
551100	Brændstof biler og maskiner	- 319,8	- 350,0	- 156,7	- 355,0
551200	Reparation af bil og maskiner	- 704,7	- 630,0	- 446,2	- 700,0
551300	Vægtafgift	- 171,8	- 187,0	- 95,1	- 182,0

		Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
551400	Forsikringer biler og maskiner	- 99,8	- 105,0	- 96,1	- 105,0
551500	Falck abon.n biler	- 5,4	- 17,0	- 5,1	- 10,0
551600	Falck abbon biler u/moms	-	- 3,0	- 0,5	- 3,0
559980	Biler, i alt	- 1.301,6	- 1.292,0	- 799,7	- 1.355,0
560000	Øvrige omkostninger				
561410	Ledningsregistrering u/moms			- 17,2	
561420	Ledningsregistrering	- 567,4	- 507,5	- 270,4	- 518,0
561450	Energispareforanstaltninger				
561500	EDB- omk KMD og Telecom	- 1.239,2	- 1.150,0	- 490,6	- 980,0
561510	EDB- omk Elbek	- 314,1	- 400,0	- 315,3	- 400,0
561520	EDB- omk Infowise	- 168,9	- 300,0	- 184,0	- 300,0
561600	EDB- omk uden momskode	- 1,5	-	-	-
561700	Øvrige edb udgifter	- 609,1	- 630,0	- 428,4	- 820,0
561710	EDB- printerpatroner mm	- 36,2	- 70,0	- 25,3	- 70,0
561730	Tyverialarm	- 171,8	- 200,0	- 143,9	- 200,0
561740	Småanskaffelser <12.900	- 25,1	- 40,0	- 18,5	- 40,0
561750	Håndværktøj og redskaber	- 30,2	- 60,0	- 17,9	- 50,0
561800	Porto og fragt	- 192,8	- 180,0	- 58,1	- 180,0
561850	Frugt, porto, boxleje med moms	- 19,4	- 20,0	- 11,2	- 20,0
561900	Telefon og fax	- 71,0	- 82,0	- 56,9	- 115,0
561920	Mobiltelefoner og personsøgere	- 84,1	- 75,0	- 28,4	- 75,0
561930	Mobiltelefoni 75/25 ex ledere	- 46,6	- 60,0	- 7,4	- 50,0
561940	Hjemme pc'er 75/25	- 77,9	- 75,0	- 27,8	- 75,0
561950	Telefonbindelser APL/ISDN				
561960	Radioanlæg - frekvensafgifter				
562000	Kontorartikler	- 29,6	- 36,0	- 11,0	- 35,0
562050	Bogtrykte artikler	- 2,0	-	- 2,1	-
562100	Revision	- 20,6	- 120,0	- 95,3	- 120,0
562110	Revision særopgaver	- 47,6	- 50,0	- 90,9	- 116,0
562200	Advokat og incasso omkost	- 0,7	- 20,0	- 0,6	- 20,0
562210	Incassogebyrer uden moms				
562250	Tinglysning				
562290	Konsulentbistand uden moms Wills				
562300	Konsulentbistand, SamAqua, diverse	- 405,6	- 965,0	- 310,8	- 660,0
562310	RKI og incassobureauer				
562320	Omkostninger Service A/S		- 10,0	-	- 40,0
562330	Adm. ydelser Nyborg Kommune				
562340	Adm. ydelser FFV, lønkørsel	- 159,6	- 165,0	- 78,7	
562350	Aviser, fagbl., faglitt med mk	- 4,3	- 5,0		- 5,0
562360	Aviser, fagbl., faglitt uden mk		- 5,0		- 5,0
562400	Kontingenter mv m momskode	- 83,9	- 100,0	- 28,1	- 100,0
562410	Kontingenter, abonnementer u m	- 8,0	- 5,0	- 3,0	- 5,0
562500	Forsikr. ansvar, brand, tyveri	- 212,0	- 230,0	- 499,7	- 500,0
562510	Beredsskabsaftale fibernet	- 33,0	- 35,0	- 19,3	- 35,0
562515	Fibernet - anden udbyder	- 16,2	- 80,0	- 43,2	- 40,0
562520	Service - UPS- og klimaanlæg	- 10,4	- 10,0	- 10,4	- 10,0
562530	Web dokumentation ved Ementor				
562540	Køb fra NFS	- 501,8	- 518,9	- 138,8	- 545,0

		Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
562600	Markedsføring	- 36,6	- 62,0	- 16,0	- 62,0
562610	Markedsføring u/moms	- 2,0	- 10,0	- 0,1	- 10,0
562650	100 års jubilæumsfilm, etc				
562651	100 års jubilæumsfilm, u/moms				
562660	Modtagne jubilæumsgaver				
562700	Annoncer	- 228,5	- 230,0	- 117,2	- 250,0
562720	Annoncer, sponsorat, gevinster u/moms	- 7,0	- 50,0	- 3,0	- 50,0
562750	Skiltning		- 20,0		- 20,0
563000	Repræsentation				
563100	Gaver og blomster	- 0,5	- 10,0	- 0,2	- 10,0
563200	Restaurationsbesøg				
563300	Vin, chokolade etc		- 5,0	-	- 5,0
563980	Repræsentation, ialt	- 0,5	- 15,0	- 0,2	- 15,0
564000	Møder og rejser uden momskode				
564010	Møder og rejser med momskode				
565400	Gebyrer kortbetaling		- 415,0		
565500	Diverse gebyrer	- 413,0	- 20,0	- 219,0	- 435,0
565510	Diverse gebyrer med moms	- 0,5	- 5,0	- 0,1	- 3,0
565520	Offentlige gebyrer og renter	- 0,3			
565550	Øre- og kassedifferencer	- 0,1		- 0,1	
565700	Fejlkonto fas				
565710	Omkontering				
566100	Tab på debitorer navision	- 3,0	- 20,0	-	- 20,0
566150	Hensættelse til tab på debitor	- 65,1	- 60,0	49,0	- 60,0
567100	Tab fas NFS	- 11,6	- 20,0	- 88,7	- 20,0
567150	Tab Gebyrselskab	- 0,5	- 1,0	- 0,4	- 1,0
567300	Tab fas Fibernet				
567400	Tab fas Energi Fyn	- 0,6	- 1,0	- 21,9	
567900	Minimum opkrævning udbetaling	1,0		1,7	
569980	Øvrige omkostninger, i alt	- 5.958,9	- 7.133,4	- 3.848,9	- 7.075,0
569989	Omkostninger i alt	- 36.223,5	- 39.349,3	- 20.939,1	- 41.433,5
569999	Resultat før renter og afskriv	4.509,5	3.192,6	- 728,9	2.912,1
570000	Afskrivninger				
571100	Afskrv grunde og bygninger	- 313,4	- 343,0	- 156,7	- 315,0
571200	Afskrv distrib. (fiber)	- 1.070,5	- 1.141,0	- 583,2	- 1.210,0
571250	Afskrv investeringsbidrag	91,2	95,0	-	95,0
571300	Afskrv andre tekniske anlæg	- 18,4	- 20,0	- 9,2	- 20,0
571350	Afskrv edb-udstyr	- 525,5	- 587,0	- 288,1	- 700,0
571400	Afskrv øvrigt driftsmat.	- 650,3	- 742,0	- 342,1	- 865,0
571450	Afskrv leasede aktiver	- 8,2	-	- 4,1	- 8,2
575550	Afskrv tjenstemandspensioner				
575560	Afskrv andel pension- fælles				
577000	Indtægt ved salg af afskrevne m/moms				
578000	Indtægt ved salg af afskrevne	27,5			
579980	Afskrivninger, i alt	- 2.467,5	- 2.738,0	- 1.383,4	- 3.023,2
580000	Finansielle poster				
581100	Renteindtægter Danske Bank	24,5			
581105	Nettingrenteindtægt DB	500,2	250,0	190,1	375,0

		Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
581106	Renteindtægter Service				
581110	Værdireg. policeops., rente				
581115	Bonuskonto Sampension				
581120	Renteindtægter øvrige				
581121	Renteindtægter, energibesp.				
581150	Kasserabater leverandører				
581160	Offentlige godtgørelser				
581180	Interne renteudgifter fibernet	- 75,5	- 110,0	- 31,1	- 70,0
581190	Renteindtægter datterselskaber	- 162,8	45,0	29,2	55,0
581200	Værdireg. af kapitalandele	18.833,6			
581250	Værdireg. af andre kap.andele				
581255	Salg kapitalandele				
581300	Realiserede kursgevinster				
581350	Diverse udlodning	179,3	100,0	60,3	100,0
581400	Renteudgifter Danske Bank	- 215,0	- 130,0	- 116,8	- 230,0
581405	Netting renteudgift DB	- 117,7	- 160,0		- 90,0
581410	Renteudg. valutalån 69927, fæl				
581440	Renteudg. valutalån 7303J				
581442	Renteudgift KKredit 2009 34754				
581443	KKredit 2009 34754 garantipro				
581444	Renteudgift KKredit 2010 35599				
581445	KKredit 2010 35599 garantipro				
581450	Renteudgifter kreditorer	- 0,4		- 0,2	
581460	Renteudgifter leasing				
581490	Renteudgifter told, skat etc	- 14,4		- 4,2	- 10,0
581510	Gebyr Portfolio Management	- 13,4	- 6,7	8,9	- 7,0
581530	Forrentning bunden netkapital				
581590	Nedskrivning af kapitalandele				
581600	Urealiserede kurstab/-gevinst		- 120,0	- 236,7	
581700	Urealiserede kurstab/gevinst - bogført ultimo året	- 94,7			
586000	SWAP				
586100	Renteindtægter (DKK fast)				
586500	Ydelser og afdrag, indtægt				
587100	Renteudgifter (CHF var)				
587500	Ydelser og afdrag, udgift				
588000	Forskydning markedsværdi				
588090	Swap ialt				
589980	Finansielle poster, i alt	18.843,7	- 131,7	- 112,7	123,0
589999	Resultat før skat	20.885,6	322,9	- 2.225,1	11,9
590000	Selskabsskat				
591100	Afsat skat af årets resultat	- 453,2			
591150	Skat i tilknyttede selskaber				
591200	Udbytteskat				
591300	Regulering vedr. tidligere år	- 1,1			
599980	Selskabsskat, ialt	- 454,3			
699980	Omkostninger, ialt				
699990	ÅRETS RESULTAT	20.431,2	322,9	- 2.225,1	11,9

Bemærkninger til investeringer

NFS A/S

Bemærkninger til investeringer

NFS – Investeringsbudget 2022

Projekt beskrivelse	Anlægssum	Begrundelse		Levetid	Årlig afskrivning
Driftsmateriel	950.000	Udskiftning af biler, maskiner mv.		6	158.333
		Rendegraver/gaffellæsser GBS Nyborg	650.000		
		Udskiftning Opel Vivaro Spildevand	300.000		
Ejendom	1.500.000	Nyt køkken + renovering kælder	350.000	50	30.000
		Møderum adm. Bygning, maling, nye gulve	650.000		
		Nyt tagpap adm.	500.000		
IT og telefoni	850.000	Nye PC og tablets	150.000	4	37.500
		Fiberswiche, kommunikationsnet	200.000	4	50.000
		Power BI - del 2	50.000	4	12.500
		Øvrige investeringer	250.000	4	62.500
Fibernet	300.000				
		Anlæg fibernet	150.000	25	6.000
		Kundetilslutning	100.000	10	10.000
		Tomrør	50.000	25	2.000
Investeringer i alt	3.600.000				

Bemærkninger til budget

NFS Varme A/S

Bemærkninger til budget 2022 for NFS Varme A/S

Driftsbudgettet 2022

Budgettet balancerer ved en prisstigning på 2,9 %, prisen har været uændret siden 2017. I samme periode er nettoprisindekset steget 3,3%.

For første gang i flere år har vi efter 2020 en moderat underdækning på kr. 1.563.000. Det forventes, at over/underdækningen i 2021 bliver tæt på 0.

Der er regnet med en varmeproduktion i 2022 på 210.000 MWh, som er et estimat baseret på, hvad vi har set de seneste år. Ved et ledningstab på 20% vil varmesalget udgøre omkring 168.000 MWh eller 78 millioner kr.

Opdatering af købspriser på varme er baseret på et skøn over prisindeks oktober. Priserne for industriel overskudsvarme er budgetteret indeksreguleret med knap 1,5 % i forhold til 2021-priserne. Indeks 104,0 i 2021 mod forventet indeks 105,5 for 2022.

Der er sikret kontrakt på 700 ton bioolie til spids og reservelast. Kontrakten er tegnet i et marked, hvor udbuddet er under pres. Således er der et prisspænd op til den dyreste leverandør på 32% og en stigning i forhold til sidste års leverancer på 41%.

Biooliebaseret spids- og reservelast produktion udgør 3,6% af totalproduktionen.

Naturgas er steget uhørt meget, fra 131,68 øre/m³ til 637,28 øre/m³, oktober pris uden afgifter og distribution. Det svarer til en stigning på 384%. Heldigvis forventer vi kun at dække 0,24% af produktionen med varme produceret på naturgaskedler. Gasprisen på "FP-Flex" forventes at falde igen.

Finansiering

Investeringer i nyt produktionsudstyr og udvidelse af forsyningsområdet sker via lånoptagelse i Kommunekredit, mens renoveringsarbejde sker uden lånoptagelse, altså finansieres ved afskrivningen.

Størrelsen af nye lån afgøres af udbygningstakten, som ikke kan forudsiges før vi ser, hvordan det går med salget i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup.

Investeringsbudget 2022

Distribution

Der foretages de nødvendige reparationer, og planlagte renoveringer holdes på et minimum. Der er fokus på udvidelse af forsyningsområdet. Af investeringsbudgettet fremgår den samlede estimerede sum for udvidelsen i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup. Projektet forventes at løbe over mindst to år, alt efter hvor hurtigt salget går, der skal 60% tilslutning til før projektet må gå i gang.

Renoveringstakten er moderat for at tilgodese udvidelse af forsyningsområdet – dette vurderes fornuftigt på baggrund af spædevandsforbruget og de årlige termografiundersøgelser af ledningsnettet. Slidlagsarbejder fra tidligere projekter finansieres fra renoveringspuljen.

Arbejder inden for Dyrehavegård Grundejerforening er foranlediget af grundejerforeningens ønske om at lægge nyt slidlag på vejene.

Produktion

Der planlægges en udvidelse af produktionsapparatet med en kedelcentral ved Aunslev bestående af booster pumper og to nye 5 MW gaskedler. Projektansøgningen er godkendt, arbejdet er endnu ikke udbudt.

Prissammenligning

Af skemaet fremgår pris inkl. moms for standardhuset på 130 m² med et årligt forbrug på 18,1 MWh.

År	NFS 2021	NFS 2022
Forbrug kr. pr. MWh	560,00	580,00
Betaling kr. pr. BBR m²	14,00	14,00
Abonnement kr. pr. måler	500,00	500,00
I alt	12.456,00	12.818,00

Til sammenligning med andre varmforsyninger er her opstillet priser hentet fra selskabernes hjemmesider den 6. oktober 2021.

Svendborg	9.652 kr. fald 3.067 kr. (tilbagebetaling af overdækning på 6,4 millioner kr.)
Assens	10.758 kr. stigning 409 kr.
Odense	10.854 kr.
Ringe	11.846 kr.
Kerteminde	12.648 kr. fald 170 kr.
Korsør	12.808 kr.
Nyborg 2022	12.818 kr. stigning 362 kr.
Lands gennemsnit	12.848 kr. fald 56 kr.
Faaborg	15.834 kr.

Hovedtal

NFS Varme A/S

Hovedtal

Hovedtal for NFS Varme A/S – Budget 2022

Rubriknr.	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårsregnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	HOVEDTAL VARME				
149999	Omsætning	93.494,0	95.505,0	45.991,8	99.162,0
452999	Øvrige driftsindtægter	102,4	66,0	2,6	26,0
	Omsætning ialt	93.596,3	95.571,0	45.994,4	99.188,0
336998	Produktionsomkostninger	-53.865,3	-55.556,3	-43.626,6	-58.842,8
	Bruttoresultat 1	39.731,0	40.014,7	2.367,8	40.345,2
411998	Distributionsomkostninger	-29.793,8	-31.649,0	-9.265,2	-31.914,6
	Bruttoresultat 2	9.937,3	8.365,7	6.897,4	8.430,6
439999	Administration til fordeling	-5.453,1	-5.986,1	-2.936,4	-5.243,9
468999	Øvrige omkostninger til fordeling	-3.279,2	-653,0	-396,0	-728,0
479999	Renteindtægter ialt				
489999	Renteomkostninger ialt	-1.567,4	-1.719,0	-1.335,8	-2.046,4
490000	Resultat før skat og ekstraordinære poster	362,5	7,7	-11.565,6	412,3
491989	Skat af ordinært resultat	-362,5			
496100	Skat af ekstraordinært resultat				
496300	Regulering af udskudt skat				
498100	Andre skatter				
499999	Årets resultat efter skat		7,7	-11.565,6	412,3
	Afskrivninger efter årsregnskabsloven				
217995	Afskrivninger naturgas ULL og LA	156,3	156,3	78,2	290,5
262800	Afskrivninger centraler - teknik	2.464,6	2.458,6	1.237,3	2.376,0
262810	Afskrivninger leasing centraler	129,5	129,5	64,7	130,0
290700	Afskrivninger SRO - IT		216,5		153,0
290800	Afskrivninger øvrige	28,5	30,4	10,7	18,0
347850	Afskrivninger investeringsbidrag	-1.647,7	-1.600,0		-1.600,0
347900	Afskrivninger ledningsnet	12.233,0	13.058,9	6.431,8	13.154,0
347910	Afskrivninger leasing ledning	433,8	433,8	216,9	434,0
358300	Afskrivninger vandbehandling				
365900	Afskrivninger brønde	722,3	676,5	379,7	772,0
374900	Afskrivninger målere	1.526,2	1.561,2	798,0	1.636,0
	Afskrivninger ialt	16.046,5	17.121,7	9.217,3	17.363,5

Specificeret budget

NFS Varme

Specificeret budget

NFS Varme – Budget 2022 – Sammenligningstal

Rubriknr.	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	RESULTATOPGØRELSE				
	NETTOOMSÆTNING				
	* Salg af varme *				
111300	Fast bidrag	17.677,2	17.666,0	8.936,8	17.920,0
111600	Abonnement	3.253,1	3.292,0	1.647,9	3.290,0
111750	Salg af varme	69.736,0	74.547,0	35.407,2	77.952,0
111820	Reg.mæssigt over/underdækning	2.710,1			
119999	** Salg af varme i alt **	93.376,4	95.505,0	45.991,8	99.162,0
	Salg af el				
121100	Salg til marked (NEAS)	35,8			
121101	Salg til marked (NEAS) u/moms	81,8			
121110	Grundbeløn (Energinet)				
121800	Driftstabserstatning				
129000	Salg af el i alt	117,6			
149999	NETTOOMSÆTNING IALT	93.494,0	95.505,0	45.991,8	99.162,0
	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
	* Produktion *				
	Naturgas kedler				
152050	Brændselskøb gaskedler	-31,4	-132,0	-165,0	-308,0
152700	Eget forbrug af varme	-54,8	-40,0	-27,4	-40,0
152750	Afgifter, gas, co2, nox	-12,7	-129,0	-132,1	-132,0
152751	Afgiftlempelse uden moms elpatronordning		5,0		2,5
152899	Naturgas kedler i alt	-99,0	-296,0	-324,6	-477,5
	Naturgas motor				
153050	Brændselskøb motor	-76,8			
153700	Eget forbrug af varme				
153750	Afgifter gas, co2, nox	-42,8			
153899	Naturgas motor i alt	-119,7			
	Bioolie kedler				
154050	Brændselskøb bioolie	-649,7	-2.537,0	-2.947,1	-4.571,0
154055	Lagerforskydning	-304,1		272,7	
154700	Eget forbrug af varme	-468,2	-430,0	-184,2	-315,0
154750	Nox-afgift af bioolie	-2,6	-8,0	-7,9	-8,8
154751	Stilstandsvarme godtgørelse	94,0	100,0	49,5	100,0
154899	Biokedler i alt	-1.330,7	-2.875,0	-2.817,1	-4.794,8
164999	** Produktion i alt **	-1.549,3	-3.171,0	-3.141,6	-5.272,3

		Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
	Køb af varme	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
165010	Køb af varme Fortum, forbrænding	-39.056,1	-38.520,0	-24.218,1	-38.795,0
165011	Køb af varme Fortum, halv pris	-36,7			
165020	Affaldsvarmeafgift Fortum	-11.437,6	-11.395,0	-7.259,8	-12.040,0
165030	Mineralolieafgift Fortum	-2.661,9	-3.113,0	-2.001,9	-3.320,0
165040	Co2 afgift Fortum	-917,8	-1.164,0	-725,9	-1.200,0
166010	Køb af varme Koppers, overskud	-3.585,2	-4.111,0	-1.726,6	-4.145,0
166020	Energiafgift Koppers	-1.183,3	-1.357,0	-569,8	-1.370,0
167010	Køb af varme fra DTE Ulsa	-956,5	-1.164,0	-604,2	-1.175,0
168010	Køb af varme renseanlæg	-238,0	-357,0	-154,6	-354,0
168875	Øvrige udgifter ved køb af over- skudsvarme				
	Ressource afregn.				
200011	Køb fra NFS	-4.171,4		-2.523,6	
200012	Køb fra NFS, fordelt	-4.171,4		-2.523,6	
200049	Ressource afregn. ialt				
200050	Udligning af 999999				
202999	Køb af varme i alt	-60.073,1	-61.181,0	-37.261,1	-62.399,0
	Vedligehold af produktionsappa- rat				
	Naturgas				
217100	Kedel	-18,1	-20,0	-33,6	-40,0
217140	Køb fra NFS - kedler drift og vedl. på prod.anlæg	-2,3	-5,0	-1,8	-5,0
217145	Køb fra NFS - kedler - løn i produk- tionsanlæg	-21,6	-45,0	-18,5	-40,0
217200	Generator				
217300	Motor/generator	-44,2			
217340	Køb fra NFS - motor drift og vedl. på prod.anlæg	-3,7			
217345	Køb fra NFS - motor - løn i produk- tionsanlæg	-37,3			
217400	Øvrig vedligeholdelse	-9,8	-5,0	-0,9	-5,0
217500	Husleje Langelandsvej	-92,4	-95,0	-46,3	-95,0
217700	Forsikring	-55,4	-10,0		
217750	Ejendomsskat	-14,1	-15,0	-7,0	-16,0
217900	Småanskaffelser og værktøj		-1,0		-1,0
217950	Serviceabon., gasmotor, kedler	-419,2			
217960	Entreprenør				
217995	Afskrivninger Ull og La	-156,3	-156,3	-78,2	-290,5
217999	Naturgas i alt	-874,4	-352,3	-186,3	-492,5
	Bioolie				
262100	Kedler	-107,6	-150,0	-123,3	-150,0
262400	Øvrig vedligeholdelse	-63,8	-50,0	-18,6	-50,0

		Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
262700	Forsikring	-55,4	-56,0		
262750	Ejendomsskat	-23,8	-24,0	-12,0	-25,0
262800	Afskrivninger centraler- tekni	-2.464,6	-2.458,6	-1.237,3	-2.376,0
262810	Afskrivning leasing centraler	-129,5	-129,5	-64,7	-130,0
262900	Småanskaffelser og værktøj	-2,9	-5,0		-5,0
262940	Køb fra NFS - kedler drift og vedl. på prod.anlæg	-64,9	-55,0	-71,1	-60,0
262945	Køb fra NFS - kedler løn i produktionsanlæg	-513,0	-565,0	-425,2	-575,0
262960	Entreprenør	-8,5	-5,0		-5,0
262999	Biolie i alt	-3.433,9	-3.498,1	-1.952,2	-3.376,0
	Overskudsvarme				
271000	Øvrig vedligeholdelse	-1,4		-23,8	-25,0
271040	Køb fra NFS Overskudsvarme drift	-6,4	-5,0	-1,2	-5,0
271045	Køb fra NFS Overskudsvarme løn i prod.	-61,9	-85,0	-11,2	-65,0
272000	Veksler	-55,1	-10,0	-23,0	-25,0
273000	Serviceabonnement veksler				
279999	Overskudsvarme i alt	-124,8	-100,0	-59,3	-120,0
	Øvrige produktionsanlæg				
280500	Rep. og vedligeh. af akkumuler	-16,5	-5,0	-5,5	-50,0
281000	Reparation og vedligeholdelse af pumper	-2,4	-20,0	-113,0	-120,0
281040	Køb fra NFS - øvrige drift og vedl. på prod.anlæg	-79,5	-110,0	-39,5	-100,0
281045	Køb fra NFS - øvrige løn på produktionsan- læg	-849,6	-970,0	-401,4	-900,0
281050	Diverse service abonnementer	-30,1	-28,0	-27,9	-42,0
281060	Diverse service abonnementer u/moms	-23,5	-24,0	-24,2	-35,0
282000	Vandbehandling OBS bogføres distribution 358200				
282900	Småanskaffelser og værktøj	-38,3	-18,0	-13,7	-20,0
290075	SRO-anlæg	-239,0	-150,0	-62,7	-65,0
290080	Internetforbindelser til SRO	-108,5	-110,0	-61,8	-120,0
290150	Skorsten	-9,9	-50,0		-25,0
290175	Forsikring øvrigt produktionsanlæg	-52,5	-52,0		
290300	Rengøring, renovation og vaskevand	-29,5	-75,0	-37,5	-75,0
290350	Afgifter vand	0,1			
290450	Rør, intern rørføring	-0,6			
290525	Udendørsanlæg	-2,6	-10,0	-3,7	-10,0
290600	Strømtavler	-3,7		-3,4	-5,0
290700	Afskrivninger SRO - IT		-216,5		-153,0
290800	Afskrivninger - øvrige	-28,5	-30,4	-10,7	-18,0
290999	Øvrige produktionsanlæg i alt	-1.514,8	-1.868,9	-805,1	-1.738,0
299999	Vedligehold af anlæg ialt	-5.947,8	-5.819,3	-3.002,9	-5.726,5

		Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	El eget forbrug produktion				
300220	El gaskedler eget forbrug	-69,8	-60,0	-67,6	-75,0
300230	El motor eget forbrug	-50,0			
300240	El bioolie eget forbrug	-704,0	-645,0	-550,1	-775,0
300420	Modregning elafgifter gaskedler	45,8	36,0	33,0	45,0
300430	Modregning elafgifter motor	31,7			
300440	Modregning elafgifter bioolie	450,8	390,0	365,4	465,0
300445	Afgifter komfortkøling	-0,1			
300999	El eget forbrug produktion i alt	-295,5	-279,0	-219,3	-340,0
	Driftledelse produktion				
309040	Køb fra NFS - driftledelse drift og vedl. på prod.		-1,0		
309045	Køb fra NFS - driftsledelse løn i prod.anlæg	-1,7			
309130	Teknisk assistance/konsulent a	-33,4	-100,0		-100,0
309140	Kursusomkostninger		-5,0	-1,8	-5,0
309145	Kursusomkostninger uden moms				
309999	Driftledelse i alt	-35,1	-106,0	-1,8	-105,0
	Øvrig styring				
310300	Hardware				
310600	Software				
310700	Andre edb-omkostninger				
310900	Kontorholdsomkostninger				
310999	Øvrig styring i alt				
318888	Vedligehold produktionsanlæg i	-6.278,5	-6.204,3	-3.223,9	-6.171,5
	Overførsel af ledningstab				
319500	Ledningstab produktion	14.035,6	15.000,0		15.000,0
319999	Overførsel af ledningstab i al	14.035,6	15.000,0		15.000,0
336998	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER IALT	- 53.865,3	- 55.556,3	-43.626,6	-58.842,8
344999	BRUTTORESULTAT I	39.628,7	39.948,7	2.365,2	40.319,2
	DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
	* Ledninger *				
	Hovedledninger				
347080	Materialer	-12,2			
347160	Rørarbejder			-1,7	
347240	Jordarbejder				
347320	Teknisk ass., landinspektør	-70,1	- 70,0		
347400	Entrepreneur	-4,3			
347440	Køb fra NFS - hovedledn. drift og vedl. på dist.	-13,5	- 10,0	-8,7	-15,0
347445	Køb fra NFS - hovedledning løn i dist.net	-195,2	-110,0	-104,7	-160,0

		Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
347480	Øvrigt	-1,0			
347485	Erstatninger, diverse u moms				
347490	Småanskaffelser og værktøj	- 9,2	-1,0	-2,6	-5,0
347560	Forbrugsmaterialer				
347850	Afskrivninger invest bidrag	1.647,7	1.600,0		1.600,0
347900	Afskrivninger ledningsnet	-12.233,0	-13.058,9	-6.431,8	-13.154,0
347910	Afskrivninger leasing ledning	-433,8	-433,8	-216,9	-434,0
347999	Hovedledninger i alt	-11.324,5	-12.083,7	-6.766,3	-12.168,0
	Stikledninger				
356080	Materialer	-2,1	-5,0		
356160	Rørarbejder	-6,8	-20,0	-2,0	-15,0
356240	Jordarbejder				
356320	Teknisk assistance/konsulent a				
356400	Entreprenør	-2,2			
356440	Køb fra NFS - stikledn. drift og vedl. på dist.net	-7,1	-5,0	-5,4	-10,0
356445	Køb fra NFS - stikledning løn i dist.net	-91,2	-50,0	-63,3	-95,0
356480	Øvrigt				
356485	Erstatninger, diverse u moms	-26,4			
356560	Forbrugsmaterialer				
356999	Stikledninger i alt	-135,9	-80,0	-70,6	-120,0
	Øvrige ledningsomkostninger				
358010	Forsikring				
358100	Spædevand og sporstoffer	-371,7	-550,0	-151,7	-450,0
358150	Afgifter	33,5	90,0	-8,0	50,0
358200	Vandbehandlingsanlæg	-36,2	-50,0	-16,4	-50,0
358300	Afskrivninger vandbehandling				
358399	Øvrige ledningsomkost ialt	-374,4	-510,0	-176,1	-450,0
364999	** Ledninger i alt **	-11.834,8	-12.673,7	-7.013,1	-12.738,0
	Brønde				
365200	Materialer	-13,7	-10,0	-7,9	-15,0
365400	Reparation og vedligeholdelse	-10,0		-7,1	
365440	Køb fra NFS - brønde drift og vedl. på dist.net	-10,2	-5,0	-3,3	-5,0
365445	Køb fra NFS - brønde løn i dist.net	-110,5	-50,0	-26,7	-50,0
365600	Forsikring	-1,8	-2,0		
365900	Afskrivninger brønde	-722,3	-676,5	-379,7	-772,0
365999	Brønde i alt	-868,5	-743,5	-424,7	-842,0

		Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
367000	Øvrige distributionsanlæg				
367100	Reparation og vedligeholdelse af pumper				
367300	SRO anlæg				
367350	Netforbindelser til SRO, fiber mv.	-148,2	-140,0	-120,3	- 240,0
367500	Drift af stationer				
367550	Reparation og vedligeholdelse af stationer				
367999	Øvrige distributionsanlæg i alt	-148,2	-140,0	-120,3	-240,0
	Brugerinstallationer				
372200	Automatik			-7,9	-10,0
372300	Rør og mekanik	-3,4	-5,0	-7,8	-10,0
372340	Køb fra NFS - brugerinst. drift og vedl. på dist.	-5,0	-5,0	-11,5	-10,0
372345	Køb fra NFS - brugerinst. løn i dist.net	-80,0	-50,0	-156,4	-180,0
372400	Øvrige omkostninger				
372999	Brugerinstallationer i alt	-88,4	-60,0	-183,5	-210,0
	Måleromkostninger				
374400	Stikprøvekontrol og verifikationer	-5,2	-20,0	-4,8	- 20,0
374440	Køb fra NFS - måleromk. drift og vedl. på dist.net	-13,7	-20,0	-0,9	-3,0
374445	Køb fra NFS - måleromk. løn i dist.net	-144,6	-130,0	-10,4	- 30,0
374500	Anden vedligeholdelse	-6,3	- 10,0	-52,5	- 50,0
374900	Afskrivninger målere	-1.526,2	-1.561,2	-798,0	-1.636,0
374999	Måleromkostninger i alt	-1.696,1	-1.741,2	-866,5	-1.739,0
	Måleraflæsninger				
375100	Fjernaflæsning	-198,7	-200,0	-145,0	-200,0
375150	Øvrige aflæsningsomkostninger				
375500	IT-omkostninger				-112,0
375999	Måleraflæsninger i alt	-198,7	-200,0	-145,0	-312,0
376999	Måleromkostninger i alt	-1.894,8	-1.941,2	-1.011,5	-2.051,0
	El distribution				
383200	Køb af el distribution	-1.085,2	-1.200,0	-702,0	-1.200,0
383400	Modregning elafgifter	682,3	720,0	441,1	720,0
383999	El distribution i alt	-402,9	-480,0	-260,9	-480,0
	Driftsledelse distribution				
392130	Teknisk assistance/konsulent a	-241,9	-100,0	-113,1	-100,0
392140	Kursusomkostninger	-6,3	-5,0		-5,0
392145	Kursusomkostninger uden moms				
392740	Køb fra NFS - driftsled. drift og vedl. på dist.		-1,0		
392745	Køb fra NFS - driftsledelse løn i dist.net				
392999	Driftsledelse i alt	-248,2	-106,0	-113,1	-105,0

		Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	Øvrig styring				
393300	Hardware				
393600	Software		-261,0		
393700	Andre edb-omkostninger				
393999	Øvrig styring i alt		-261,0		
	Ledningstegning				
394040	Køb fra NFS - ledningstegning adm. ekskl. løn				
394045	Køb fra NFS - Ledningstegning løn i adm.				
394048	FOK fra NFS - ledningstegning adm. ekskl. løn	-272,3	-243,6	-138,1	-248,6
394300	Hardware				
394600	Software				
394999	Ledningstegning i alt	-272,3	-243,6	-138,1	-248,6
	Overførsel af ledningstab				
401500	Ledningstab distribution	-14.035,6	-15.000,0		-15.000,0
401999	Overførsel af ledningstab i alt	-14.035,6	-15.000,0		-15.000,0
411998	DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER IALT	-29.793,8	-31.649,0	-9.265,2	-31.914,6
411999	BRUTTORESULTAT II	9.834,9	8.299,7	-6.900,0	8.404,6
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
	Bestyrelse, generalforsamling				
413040	Køb fra NFS - bestyrelse adm. ekskl. løn				
413045	Køb fra NFS - bestyrelse løn i administration				
413049	FOK fra NFS - bestyrelse løn i administration	-149,3	-83,5	-79,5	-84,5
413400	Møder				
413500	Kurser				
413600	Rejser				
413999	Bestyrelse, generalf. ialt	-149,3	-83,5	-79,5	-84,5
	Ledelse				
418525	Møder og kurser u/moms	-18,8	-20,0		-20,0
418530	Møder og kurser m/moms	-8,0	-50,0	-0,2	-50,0
418540	Køb fra NFS - ledelse adm. ekskl. løn				
418545	Køb fra NFS - ledelse løn i administration				
418700	Rejser				
418875	Repræsentation				
418999	Ledelse i alt	-26,7	-70,0	-0,2	-70,0
	Forbrugerinformation				
423200	Arrangementer, udstillinger, åbent hus mv.	-5,8	-6,0		-5,0
423250	Arrangementer udstillinger, åbent hus mv. uden moms				
423300	Tryksager og energirådgivning				

		Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
423600	Annoncer	-50,0			
423640	Køb fra NFS - forbrugerinfo. adm. ekskl. løn	-1,4	-2,0		-3,5
423645	Køb fra NFS - forbrugerinfo. løn i adm.	-35,2	-45,0		-35,0
423999	Forbrugerinformation i alt	-92,4	-53,0		-43,5
	Administration				
428600	Kontorartikler og tryksager				
428700	Porto, gebyrer	-1,0	-1,0	-1,1	-1,0
428710	Frugt		-1,0		-1,0
428725	Øredifferencer				
428790	Tab på debitorer navision		-10,0		
428800	Tab på debitorer fas	-29,0	-100,0	-62,6	-100,0
428840	Køb fra NFS - administration ekskl. løn				
428845	Køb fra NFS - administration løn i admini- stration				
428848	FOK fra NFS - administration ekskl. løn	-822,2	-1.117,3	-501,2	-123,1
428849	FOK fra NFS - administration løn i admini- stration	-2.956,2	-3.189,9	-1.508,5	-3.414,7
428850	Hensættelse til tab på fordrin	-34,9		52,1	
428999	Administration i alt	-3.843,3	-4.419,2	-2.021,2	-3.639,8
	IT - omkostninger				
429250	Abonnement GS1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
429700	Andre edb-omk				
429710	Må ikke bruges Telefon				
429711	Telefon	-17,7	-25,0	-0,5	-1,0
429712	Må ikke bruges Telefon				
429720	EDB hjemmearbejdsplads 25/75				
429730	Mobiltelefoni 75/25				
429740	Køb fra NFS - it omkostninger adm. ekskl. løn	-1,0	-1,0		
429745	Køb fra NFS - it omkostninger løn i adm.	-9,9	-10,0		
429748	FOK fra NFS - it omkostninger adm. ekskl. løn	- 971,8	-985,3	-568,5	-1.061,1
429999	IT - omkostninger i alt	-1.001,3	-1.022,3	-570,0	-1.063,1
	Revision m.v.				
431200	Revision regnskabsmæssig assistance	-24,4	-80,0		-25,0
431600	Lovpligtig revision	-94,3	-60,0	-56,0	-95,0
431800	Andet				
431999	Revision m.v. i alt	-118,7	-140,0	-56,0	-120,0

		Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	I øvrigt				
432100	Juridisk assistance				
432150	Konsulentbistand				
432300	Kontingenter	-219,5	-195,0	-209,1	-220,0
432310	Kontingenter uden moms				
432400	Abonnementer	-1,8	-2,0	-0,4	-2,0
432450	Forsikringer				
432600	Småanskaffelser	-0,1	-1,0		-1,0
432640	IKKE bogf. Køb fra NFS - i øvrigt adm. ekskl. løn				
432645	IKKE bogf. Køb fra NFS - i øvrigt løn i adm.				
432950	Småanskaffelse afskriv				
432999	I øvrigt i alt	-221,5	-198,0	-209,5	-223,0
	Fordelingskonti, administration iht. VFL				
439100	Administrationsomkostninger i alt før for- deling	-5.453,1	-5.986,1	-2.936,4	-5.243,9
439200	Adm.omkostninger til fordeling - kredit af 439100				
439600	Administrationsomkostninger fordelt til pro- duktion				
439800	Administrationsomkostninger fordelt til di- strib.				
439999	ADMINISTRATIONSOMKOSTN. IALT	-5.453,1	-5.986,1	-2.936,4	-5.243,9
440000	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	4.381,8	2.313,6	-9.836,4	3.160,7
	Andre driftsindtægter				
	Øvrige driftsindtægter				
452900	Salg diverse	42,8	40,0		20,0
452910	Salg gl. materiale uden moms	0,1	1,0	2,1	1,0
452920	Salg af entreprenørydelser	7,4	20,0		
452930	Salg diverse uden moms	52,1	5,0	0,5	5,0
452999	Øvrige driftsindtægter i alt	102,4	66,0	2,6	26,0
453999	Andre driftsindtægter i alt	102,4	66,0	2,6	26,0
	Andre driftsomkostninger				
	Energibesparelser				
464100	Administration vedr. energibesparelser	-3,3			
464300	Konsulenthonorar - omkostninger til doku- mentation	-13,7			
464310	Gebyr fra Energistyrelsen	-69,8			
464350	Konsulenthonorar - omkostninger til audit				
464400	Køb af energibesparelser hos aktører	-2.599,0			
464600	Køb af energibes. hos slutforbrugere pri- vate				
464750	Rådgivning ift. specifikke projekter				

		Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
465140	Køb fra NFS - energibesparelse adm. ekskl. løn				
465145	Køb fra NFS - energibesparelse løn i administratio				
465590	Energibesparelser i alt	-2.685,7			
	Øvrige driftsomkostninger				
466200	Udbetalte pensioner				
466250	Værdiregulering pension - rent				
466255	Bonuskonto Sampension				
466260	Årets præmieindbetaling				
466270	Regulering pensionsforpligtelse				
466290	Afskrivning tjm pension				
466300	Kurser m/moms				
466310	Kurser u/moms				
466610	Må ikke bruges Diverse personale				
466611	Diverse personale u/moms	-0,7	-1,0		-1,0
466620	Diverse personale m/moms	-2,0	-2,0	-1,1	-2,0
466640	Køb fra NFS - vagtordning drift og vedl. øvr.anlæg	-0,3			
466645	Køb fra NFS - vagtordning løn i øvrige anlæg	-590,4	-650,0	-395,0	-725,0
466999	Øvrige driftsomkostninger i alt	-593,4	-653,0	-396,0	-728,0
468999	Andre driftsomkostninger i alt	-3.279,2	-653,0	-396,0	-728,0
469000	RESULTAT FØR RENTER	1.205,0	1.726,6	-10.229,8	2.458,7
	Renteindtægter				
473300	Danske bank				
474400	KKredit rentekorrektion				
477500	Øvrige renteindtægter				
	Fordelingskonti, renteindtægt iht. VFL				
477810	Renteindtægter i alt før fordeling				
477820	Renteindtægter til fordeling - kredit 477810				
477850	Renteindtægter fordelt til produktion				
477890	Renteindtægter fordelt til distribution				
479999	Renteindtægter i alt				
	Renteomkostninger				
481400	Danske Bank	-378,3	-300,0	-139,0	-290,0
481450	Intern rente	123,2	65,0	-44,2	-90,0
487500	Renteudgifter kreditorer				
487900	Renter leasing				
488040	Renter lån 2008 32863				
488041	KKredit 2008 32863 garantipro				
488050	Renter lån 2009 34757				

		Regnskab 2020	Budget 2021	Halvårs regnskab 2021	Budget 2022
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
488051	KKredit 2009 34757 garantipro				
488060	Renter lån 2010 35602	-7,7			
488061	KKredit 2010 35602 garantipro	-8,1			
488070	KKredit 2011 37069	0,6	-1,8		
488071	KKredit 2011 37069 garantipro	-10,2	-6,2	-2,1	
488080	KKredit 2016 45774	1,4	-4,8	3,6	5,0
488081	KKredit 2016 45774 garantipro	-63,5	-56,4	-54,0	-44,4
488090	KKredit 2016 45950				
488091	KKredit 2016 45950 garantipro				
488110	Kkredit 2017 47424	-193,2	-183,4	-85,2	-173,1
488111	Kkredit 2017 47424 garantipro.	-109,7	-106,9	-104,0	-98,3
488120	Kkredit 2017 48271	-400,1	-385,0	-193,3	-369,8
488121	Kkredit 2017 48271 garantipro.	-223,8	-219,7	-215,6	-207,2
488130	Kkredit 2018 49938	5,4	-13,3	8,7	13,0
488131	Kkredit 2018 49938 garantiprovision	-153,6	-150,4	-147,2	-140,8
488140	Kkredit 2019 byggekredit	-2,2			
488141	Kkredit 2019 garantipro	-83,4			
488150	Kkredit 2020 52355	-64,3	-103,3	-40,3	-98,9
488151	Kkredit 2020 52355 garantipro		-152,7	-151,4	-146,2
488160	Kkredit byggekredit renter 2020-2021		-100,0		-100,0
488170	Kkredit 2021 153600			-23,8	-91,1
488171	Kkredit 2021 153600 garantipro			-148,0	-144,6
488180	Kkredit 2021 NY				-30,0
488181	Kkredit 2021 NY garantipro				-40,0
488500	Indeksregulering				
	Fordelingskonti, renteomk. iht. VFL				
488810	Renteomkostninger i alt før fordeling	-1.567,4	-1.719,0	-1.335,8	-2.046,4
488820	Renteomkostninger til fordeling - kredit 488810				
488850	Renteomkostninger fordelt til produktion				
488890	Renteomkostninger fordelt til distribution				
489999	Renteomkostninger ialt	-1.567,4	-1.719,0	-1.335,8	-2.046,4
490000	RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRA-ORD. POSTER	-362,5	7,7	-11.565,6	412,3
491000	Beregnet skat af ordinært resultat	1.701,1			
491200	Regulering af skat vedrørende tidligere år				
491300	Regulering af udskudt skat	-1.338,6			
491989	Skat af ordinært resultat i alt	362,5			
491999	Ordinært resultat efter skat		7,7	-11.565,6	412,3

	Ekstraordinære poster				
492100	Ekstraordinære indtægter				
492200	Ekstraordinære omkostninger				
494999	Ekstraordinært resultat før skat				
496100	Skat af ekstraordinært resultat				
496300	Regulering af udskudt skat				
496999	Ekstraordinært resultat efter skat				
	Andre skatter				
498100	Andre skatter				
498998	Andre skatter i alt				
499999	ÅRETS RESULTAT		7,7	-11.565,6	412,3

Bemærkninger til investeringer

NFS Varme A/S

Bemærkninger til investeringer

NFS Varme A/S – Investeringsbudget 2022

Projektbeskrivelse:	Anlægssum	Begrundelse:	Levetid	Afskrivning år 1	Takstmæssige konsekvenser kr. pr. kWh
			år		
Distribution	55.000.000	Sum af investeringer i distributionsanlæg		916.667	0,005456
Udvidelse af forsyningsområdet	48.500.000	Fjernvarme til Hjulby, Aunslev og Skalkendrup, samlet ledningsinvestering, afsluttes ikke i 2022	30	808.333	0,004812
Renovering Dyrehavegård Grundejerforening	500.000	Opfølgning på grundejerforeningens planlagte udlægning af asfaltslidlag	30	8.333	0,00005
Ledningsnet	6.000.000	Almindelig renovering og udbygning. Løbende vedligeholdelse af ledningsnettet. Opfølgning på spildevandsprojekter og byudvikling.	30	100.000	0,000595
Produktion	10.500.000	Sum af investeringer i produktionsudstyr		214.583	0,001277
Udvidelse af forsyningsområdet	9.500.000	Spidslastcentral, fjernvarme til Hjulby, Aunslev og Skalkendrup	30	158.333	0,000942
Vandbehandling HC	500.000	Udskiftning af blødgøringsanlæg fra 1995 og booster-pumpe koldt vand, Gasværksvej 10	20	12.500	0,000074
Nox-reduktion biooliekedler	250.000	Opstart af projekt med udstyr på én kedel	10	12.500	0,000074
Udskiftning af PLC'er	250.000	Opdatering af hardware på Varmecentral Halvej, øget netværkssikkerhed	4	31.250	0,000186
Samlet	65.500.000	Sum af investeringer i produktionsudstyr og distributionsanlæg		1.131.250	0,006734
Afskrivninger i årsregnskab	-16.290.000				
Gældsafvikling	4.664.994				
Lånebehov	53.874.994				
		Ovenstående investeringstiltag svarer til takststigning på, øre/kWh			0,6734

Bemærkninger til budget

NFS Renovation A/S

Bemærkninger til budget 2022 for NFS Renovation A/S

Generelt

Budget 2022 er udarbejdet efter retningslinjerne i affaldsbekendtgørelsen, hvor der i lighed med 2021 skal ske en fordeling af udgifter til drift af genbrugsstationer, mellem private husstande og erhverv. Fordelingen sker ud fra den mængde affald, som erhverv har indvejet på Nyborg Genbrugsstation i forhold til den samlede mængde affald, der er modtaget. NFS fordeler udgifterne med 88% til private husstande og 12% til erhverv.

Regeringens ressourcestrategi – Danmark uden affald – lægger op til at Nyborg kommune i 2022 skal have en bilag-5 procent på 50%. Bilag-5 procenten beregnes efter følgende syv fokusfraktioner til genanvendelse: pap, papir, plast, glas, metal, træ og madaffald. Nyborg kommune havde i 2020 en bilag-5 procent på 48%.

Alle indtægten ved salg af genanvendelige materialer – eksempelvis papir, pap og jern er estimeret ud fra mængder og afsætningspriser for første halvår 2021. Ligeledes er alle udgifter til behandling af genanvendelige materialer – eksempelvis flasker og plast estimeret ud fra mængder og behandlingspriser i første halvår 2021, samt ud fra tilbud fra modtageanlæg. Afsætnings-/behandlingspriser for genanvendelige materialer varierer hen over året ud fra markedsudviklingen og der er store udsving i priserne pga. Covid-19.

Der er under fællesomkostninger ekstraordinært indregnet 2.000.000 kr. til underdækning af mellemregning med kunder. Underdækning der til deles skyldes tidligere manglende indregning af udgifter til afdrag på lån. Udgifter til fællesomkostninger og afskrivning, har indflydelse på alle takster.

Rest- og madaffald

Tidligere ordning for gråt affald er i budget 2022 ændret til ordning for rest- og madaffald.

Der er i budget 2022 indregnet forventet driftsomkostninger ud fra erfaringstal fra andre kommuner med tilsvarende ordning. Da det er en ny ordning bruges 2022 til at drage erfaringer med tømningsinterval, mængder, samt behandlings- og afregningspriser.

Indsamling af dagrenovation i distrikt 1 (Nyborg by) har været i udbud, og der har været forhandling med renovatøren, der foretager indsamling af dagrenovation i distrikt 2 (Nyborg nord og Ullerslev) og distrikt 3 (Ørbæk). Udbud og forhandling har medført nye tømningspriser, der sammen med prisregulering af kørselsomkostninger i henhold til entrepriseindeks for dagrenovation, indregnet i budget 2022. Derudover er der indregnet øget omkostninger til fællesudgifter og afskrivning på indkøb af nyt indsamlingsmateriel samt udgifter til tilbagekøb af kundernes indsamlingsmateriel.

Der lægges op til at taksten for én normalhusstand bliver 1.054 kr./år.

Papir/småt pap og glas/metal

Papir/småt pap og glas/metal er en ny affaldsordning og erstatter husstandsindsamling af papir/pap (blå beholder), foreningsindsamling og genbrugsøer.

Der er i budget 2022 indregnet forventet driftsomkostninger ud fra erfaringstal fra andre kommuner med tilsvarende ordning. Da det er en ny ordning bruges 2022 til at drage erfaringer med tømningsinterval, mængder, samt behandlings- og afregningspriser.

Indsamling af dagrenovation i distrikt 1 (Nyborg by) har været i udbud, og der har været forhandling med renovatøren, der foretager indsamling af dagrenovation i distrikt 2 (Nyborg nord og Ullerslev) og distrikt 3 (Ørbæk). Udbud og forhandling har medført nye tømningspriser, der sammen med prisregulering af kørselsomkostninger i henhold til entrepriseindeks for dagrenovation, indregnet i budget 2022. Derudover er der indregnet øget omkostninger til fællesudgifter og afskrivning på indkøb af nyt indsamlingsmateriel samt udgifter til tilbagekøb af kundernes indsamlingsmateriel.

Der lægges op til at taksten for én normalhusstand bliver 452 kr./år.

Plast, mad- og drikkekarton

Plast, mad- og drikkekarton er en ny affaldsordning og erstatter husstandsindsamling af plast i klare poser.

Der er i budget 2022 indregnet forventet driftsomkostninger ud fra et estimeret skøn om mængder, da der ikke er tilsvarende ordning i andre kommuner. Egne erfaringstal fra husstandsindsamling af plast i klare poser er benyttet og omregnet. Da det er en ny ordning bruges 2022 til at drage erfaringer med tømningsinterval, mængder, samt behandlings- og afregningspriser. Behandlingspris på plast er øget pga. krav om månedlig udbytterapport, der skal indeholde oplysninger om hvilke plasttyper der indsamles, materiale genvindingsprocent, energi genvindingsprocent og forbrændingsprocent, opdelt på genbrugsstation eller husstandsindsamling.

Indsamling af dagrenovation i distrikt 1 (Nyborg by) har været i udbud, og der har været forhandling med renovatøren, der foretager indsamling af dagrenovation i distrikt 2 (Nyborg nord og Ullerslev) og distrikt 3 (Ørbæk). Udbud og forhandling har medført nye tømningspriser, der sammen med prisregulering af kørselsomkostninger i henhold til entrepriseindeks for dagrenovation, indregnet i budget 2022. Derudover er der indregnet øget omkostninger til fællesudgifter og afskrivning på indkøb af nyt indsamlingsmateriel samt udgifter til tilbagekøb af kunders indsamlingsmateriel.

Der lægges op til at taksten for én normalhusstand bliver 518 kr./år.

Haveaffald

Tidligere ordning for grønt affald er i budget 2022 ændret til ordning for haveaffald. Da ordningen for haveaffald er en frivillig ordning, er budget 2022 udarbejdet på et estimeret skøn over antal kunder og mængder. Da det er en ny ordning bruges 2022 til at drage erfaringer med tømningsinterval, mængder, samt behandlings- og afregningspriser.

Indsamling af dagrenovation i distrikt 1 (Nyborg by) har været i udbud, og der har været forhandling med renovatøren, der foretager indsamling af dagrenovation i distrikt 2 (Nyborg nord og Ullerslev) og distrikt 3 (Ørbæk). Udbud og forhandling har medført nye tømningspriser, der sammen med prisregulering af kørselsomkostninger i henhold til entrepriseindeks for dagrenovation, er indregnet i budget 2022. Derudover er der indregnet omkostninger til fællesudgifter m.v.

Der lægges op til at taksten for én normalhusstand bliver 605 kr./år.

Genbrugsstationer

Bidrag til genbrugsstationer er udarbejdet på baggrund af mængder, samt behandlings- og afregningspriser for første halvår 2021. Afsætningspriser for genanvendelige materialer er grundet Covid-19 svingende. Der er pt. stor efterspørgsel på papir og pap, hvilket giver en højere afsætningspris. Behandlings- og afsætningspris på øvrige genanvendelige materialer svinger meget, mens behandlingspris på øvrige fraktioner ligger stabilt. Behandlingsprisen på plast er øget pga. krav om månedlig udbytte rapport, der skal indeholde oplysninger om hvilke plasttyper der indsamles, materiale genvindingsprocent, energi genvindingsprocent og forbrændingsprocent, opdelt på genbrugsstation eller husstandsindsamling.

Der er i budget 2022, ud fra mængden af affald i 2010 og første halvår 2021, indregnet udgifter til behandling og kørsel af de enkelte fraktioner på genbrugsstationerne. Ved indførelse af ordningerne med husstandsindsamling af papir/småt pap og glas/metal, samt plast, mad- og drikkekarton, forventes det at mængde og kørsel af disse fraktioner falder på genbrugsstationerne.

Det forventes at få en positiv betydning for behandlingsprisen for imprægneret træ, såfremt danske forbrændingsanlæg får tilladelse til afbrænding af imprægneret træ, frem for at Danmark tilkører imprægneret træ til tyske forbrændingsanlæg.

Ordnningen for husstandsindsamling af farligt affald (rød kasse) samt den kommende ordning for indsamling af tekstiler er indregnet under genbrugsstationer.

Betaling for kompostjord afhentet på genbrugsstationer udgår. Dette skyldes, at vi ikke længere kan være garanteret kompostjord fra leverandøren. Kompostjord vil derfor kun være tilgængeligt, når levering kan finde sted og lager haves.

Der er i budget 2022 indregnet udgifter til afskrivning af opførelse af ny koldhal på Nyborg Genbrugsstation til lager for renovationsudstyr samt vask af beholdere og røde kasser. Renovationsudstyr er i dag fordelt ud over alle 3 genbrugsstationer pga. manglende indendørs lager.

Der lægges op til at taksten for én normalhusstand bliver 1.020 kr./år.

Genbrugsøer

Genbrugsøer udgår ifm. overgang til den nye affaldsordning, hvorfor der ikke er indregnet særskilte udgifter og indtægter til genbrugsøer i budget 2022.

Der vil fortsat være 7 genbrugsøer i Nyborg indre by, indtil der er etableret nedgravet container i Nyborg indre by. Driftsomkostninger til de 7 genbrugsøer i Nyborg indre by er indregnet under drift af genbrugsstationer.

Driftsomkostninger til foreningsindsamling har tidligere været indregnet under genbrugsøer. Nyborg Kommunes aftale om foreningsindsamling ophører pr. 31/12-2021, hvorfor der i budget 2022 ikke er indregnet driftsomkostninger til foreningsindsamlings.

Udgifter til hjemtagning af indsamlingsmateriel og retablering efter genbrugsøer afholdes i budget 2021. Nedlæggelse af de resterende 7 genbrugsøer i Nyborg indre by er indregnet i budget 2022.

Taksten for genbrugsøer udgår.

Erhverv på brovægten

Behandlingsomkostningerne på de enkelte fraktioner, der indvejes via brovægten, puljes fortsat i 3 kategorier: 1) genanvendelige materialer, 2) beton/haveaffald og 3) genbrugspladsaffald. Herefter beregnes der en pris pr. ton for de enkelte kategorier. For at gøre det attraktivt at komme med genanvendelige materialer som papir, pap og jern (der normalt har en positiv værdi), vil en eventuel negativ beregning (behandlingsudgifter og kørselsomkostninger) for denne kategori blive tillagt prisen pr. ton for beton/haveaffald eller genbrugspladsaffald. Herved vil prisen for aflevering af genanvendelige materialer altid være 0 kr./ton.

Erhverv kan aflevere genanvendelige materialer som pap, papir, flasker, plast, jern og akkumulatorer, gratis på alle 3 genbrugsstationer, mens øvrige fraktioner skal tilkøbes Nyborg Genbrugsstation. Her afregnes der efter vægt, således at erhverv afholder den faktiske udgift, beregnet for de kategorier affaldet er opdelt i. Derved belaster erhvervsaffald ikke taksten for bidrag til genbrugsstationer for private husstande.

Som beskrevet under genbrugsstationer er der i budget 2022, ud fra mængden af affald i 2020 og første halvår 2021, indregnet udgifter til behandling og kørsel, hvilket har indflydelse på den beregnede pris pr. ton for de enkelte kategorier, som erhverv benytter ifm. indvejning af erhvervsaffald.

Der lægges op til,

- at taksten for papir, pap og jern er uændret,
- at taksten for beton og haveaffald er uændret,
- at taksten for genbrugspladsaffald er uændret,
- at taksten for småt brændbart er uændret.

Anlægsinvesteringer

Tekniske installationer: Der afsættes 400.000 kr. til tælleudstyr for registrering af antal besøgende på genbrugsstationer.

Grunde og bygninger: Der afsættes 200.000 kr. til etablering af kummer på Ørbæk Genbrugsstation. Der afsættes 1.000.000 kr. til opførelse af koldhal til lager for renovationsudstyr og vask af beholdere på Nyborg Genbrugsstation, samt belægning. Der afsættes 600.000 kr. til projektering, jordbundsundersøgelse m.v. ifm. renovering eller flytning af Ullerslev Genbrugsstation.

EDB-udstyr: Der afsættes 500.000 kr. indkøb af udstyr for digital registrering af beholdere, tømmedata m.v. ifm. ny renovationsordning. Vejeudstyr til renovationskøretøjer, app-løsning til skraldemand, fuldmelder til nedgravet container m.v.

Containere: Der afsættes 300.000 kr. til indkøb af nye containere. Der afsættes 300.000 kr. til pulje til eventuelt nye tiltag ifm. ny renovationsordning. Der afsættes 10.500.000 kr. til indkøb og etablering af nedgravet container i Nyborg indre by.

Maskiner og materiel: Der afsættes 250.000 kr. til indkøb af ny vaskemaskine til vask af røde kasser til farligt affald.

Takst for et standardhus 2022 incl. moms

Bidrag til genbrugsstationer	1.020 kr.
240 l rest-/madaffald	1.054 kr.
240 l papir/småt pap og glas/metal	452 kr.
240 l plast, mad- og drikkekarton	518 kr.
Årlig udgift	3.044 kr.

140 l haveaffald – valgfrit 605 kr.

Sammenligning med øvrige forsyninger/selskaber/kommuner

Vedlagt er bilag med oversigt over renovationspriser for de fynske kommuner. Bemærk at NFS er 2022-priser, mens der for de øvrige forsyninger/selskaber/kommuner er brugt de kendte 2021-priser.

Hovedtal

NFS Renovation A/S

Hovedtal

Hovedtal for NFS Renovation A/S – Budget 2022

Rubriksnr.	Beskrivelse	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
291980	Omsætning	33.453,8	43.113,0	21.603,9	49.007,9
488980	Direkte produktionsomkostninger	-22.186,0	-23.345,0	-10.305,4	-29.245,5
488999	Bruttoresultat	11.267,9	19.768,0	11.298,5	19.761,9
569990	Administration og øvrige omkost.	-10.798,5	-11.008,0	-5.020,3	-12.135,0
569999	Resultat før renter	469,4	8.760,0	6.278,2	7.626,9
579980	Afskrivninger	-1.954,6	-3.015,0	-1.489,4	-3.397,0
589980	Finansielle poster	-1.580,2	-703,0	-417,2	-1.179,6
589990	Resultat før skat	3.065,4	5.042,0	4.371,7	3.050,3
599980	Skat	-185,8			
600000	Saldo over-/underdækning tidligere år	2.879,5			-3.300,0
699998	Resultat efter skat				-249,7

Specificeret budget

NFS Renovation A/S

Specificeret budget

NFS Renovation A/S – Budget 2022

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.20 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
200010	Ressource afregn.				
200011	Køb fra NFS				
200012	Køb fra NFS, fordelt				
200049	Ressource afregn. ialt				
200050	Udligning af 999999				
200060	Udligning total				
270000	Salg Renovation				
270050	Renovationsafgift rest/madaffald	10.635,5	12.637,0	6.153,5	13.500,0
270100	Renovationsafgift haveaffald	2.949,9	3.389,0	1.702,8	1.200,0
270150	Renovationsafgift gråt sommer	198,6	229,0	110,0	
270200	Renovationsafgift grønt sommer	32,1	37,0	17,3	
270300	Renovationsafgift papir/småt pap/glas/metal				5.700,0
270310	Renovationsafgift plast/drikkekar- ton				6.400,0
271100	Bidrag til genbrugsstationerne	13.996,9	20.078,0	9.791,1	16.800,0
271120	Bidrag til genbrugsøerne	867,7	1.213,0	591,4	
271151	Erhverv grundbidrag				
271159	Farligt affald	40,4	80,0	35,9	40,0
271160	Affalds bidrag pr. ton, erhverv				
271164	Småt brændbart (fas)	995,8	1.315,0	436,3	1.100,0
271166	Beton og haveaffald (fas)	125,0	148,0	60,5	125,0
271167	Dagrenovationslignende affald, virks. grå (fas)	432,2	380,0	218,0	350,0
271168	Genbrugspladsaffald (fas)	279,4	302,0	140,2	300,0
271170	Dagrenovationslignende affald, virks. grøn (fas)	18,8	15,0	11,4	
271200	Sække, beholdere og stativer, gråt	125,6	100,0	90,2	10,0
271250	Papir	106,5	200,0	278,8	700,0
271260	Makulering af papir	3,6	5,0	0,4	3,0
271270	Ekstratømning papir og pap		150,0		
271300	Pap	84,5		201,6	256,0
271350	Batterier	69,7	10,0	41,9	70,0
271400	Jern	655,1	700,0	691,7	660,0
271405	Printplader	1,5	8,0	1,8	7,0
271410	Tonerpatroner	3,7	4,0		
271420	Kompost jord	29,3	30,0	0,4	
271440	Dæk			1,3	8,4
271445	Kabler	63,3	100,0	47,8	70,0
271450	Flasker	-0,8		-0,2	0

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.20 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
271460	Dåser	12,6	14,0	5,9	
271465	Dåser, incl. moms	0,5			
271470	Plast			1,9	
271475	Tøj	4,9	52,0		18,0
271500	Beholdere, grønne	23,9	26,0	12,9	
271550	Ekstrasække	51,9	50,0	18,6	40,0
272040	Dagrenovation, institutioner	591,3	676,0	257,4	495,0
202050	Privat storskrald				
272400	Molokker, grå	1.002,1	1.069,0	629,2	950,0
272450	Molokker, grønne		96,0		80,0
272600	Gebyr m. fortrinsret				
272610	Gebyr vask af beholder				25,0
289980	Salg renovation	33.401,6	43.113,0	21.550,1	48.907,4
291600	Øvrige indtægter	52,2		26,8	100
291620	Øvrige indtægter uden moms			27,0	
291980	Omsætning renovation ialt	33.453,8	43.113,0	21.603,9	49.007,4
300000	Omkostninger				
470000	Renovation				
470050	Papir	-61,8	-42,0	-5,0	
470070	Kørsel papir	-122,9	-83,0	-61,4	-28,0
470100	Pap	-11,2	-12,0	-4,8	
470120	Kørsel pap	-153,4	-140,0	-91,7	-120,0
470150	Flasker	-83,8	-72,0	-41,4	-31,5
470170	Kørsel flasker	-306,3	-300,0	-149,0	-54,0
470250	Plast	-859,4	-760,0	-518,1	-1.400,0
470270	Kørsel plast	-168,6	-140,0	-90,6	-200,0
470300	Jern			-8,5	
470320	Kørsel jern	-211,8	-204,0	-88,9	-60,0
470350	Have/parkaffald	-574,0	-600,0	-271,9	-630,0
470370	Kørsel have/parkaffald	-330,8	-320,0	-155,1	-350,0
470400	Deponi	-411,5	-400,0	-227,8	-400,0
470420	Kørsel deponi	-49,5	-40,0	-28,3	-60,0
470450	Beton	-5,2	-6,0	-2,7	-6,0
470470	Kørsel beton	-96,2	-100,0	-52,1	-110,0
470550	Imprægneret træ	-342,9	-360,0	-183,1	-380,0
470570	Kørsel imprægneret træ	-102,6	-100,0	-56,3	-100,0
470650	Rent jord	-287,0	-200,0	-150,3	-300,0
470670	Kørsel rent jord	-132,4	-120,0	-66,0	-140,0
470680	Kompost				
470690	Kørsel kompost	-16,7	-30,0	-8,5	-16,0
470700	Brændbart (småt)	-4.429,8	-4.400,0	-1.859,3	-4.846,0
470720	Kørsel småt brændbart	-521,5	-540,0	-232,2	-480,0
470830	Brændbart (stort)	-531,1	-496,0	-282,5	-600,0
470840	Kørsel stort brændbart	-153,1	-140,0	-82,3	-180,0
470850	Planglas	-38,4	-24,0	-14,5	-24,0
470870	Kørsel planglas	-64,4	-50,0	-34,0	-50,0
470950	Beton/tegl	-116,3	-120,0	-64,5	-130,0

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.20 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
470970	Kørsel beton/tegl	-143,6	-140,0	-95,2	-180,0
470980	Asbest	-336,7	-300,0	-132,8	-300,0
470990	Kørsel asbest	-70,8	-50,0	-23,3	- 60,0
471030	Asfalt			-5,3	-5,0
471040	Kørsel asfalt	-2,5	-1,0	-2,2	-6,0
471050	Træ	-867,3	-780,0	-451,0	-860,0
471100	Kørsel træ	-317,0	-260,0	-173,6	-340,0
471120	Trærødder	-14,2	-12,0	-7,8	-15,0
471130	Kørsel træerødder	-16,5	-12,0	-7,7	-16,0
471150	Glas plan-/vinduer	-94,7	-80,0	-45,1	-90,0
471200	Kørsel glas plan-/vinduer	-31,2	-25,0	-15,1	-30,0
471250	Gips, behandling	-158,5	-140,0	-94,1	-160,0
471300	Kørsel gips	-24,3	-22,0	-14,3	-30,0
471320	Tagpap	-19,4	-20,0	-9,8	-20,0
471330	Kørsel tagpap	-1,7	-2,0	-0,9	-3,0
471360	Sanitet, keramik	-101,6	-80,0	-58,1	-90,0
471370	Kørsel sanitet, keramik	-1,2	-25,0		-30,0
471400	Kørsel papir/pap/plast	-1.398,7	-1.128,0	-602,7	-160,0
471440	Kørsel duroflex	-144,1	-146,0	-73,7	
472000	Køb beholder, stativ, sæk, grå	-431,1	-300,0	-146,0	-100,0
472020	Køb beholdere, grønne	-101,6	-23,0	-26,6	-25,0
472030	Køb beholdere til genbrugsøer	-0,9			
472050	Kørsel gråt	-4.634,8	-4.700,0	-1.975,4	-6.760,0
472150	Kørsel grønt	-2.011,8	-2.060,0	-920,1	-640,0
472160	Kørsel papir/småt pap og glas/metal				-3.300,0
472170	Kørsel plast, mad og drikkekarton				-3.000,0
481000	Behandlingsafgift, grønt	-288,4	-2.600,0	-117,6	-420,0
482100	Behandlingsudgift, glas/metal				-240,0
482200	Behandlingsudgift, plast, mad og drikkekarton				-600,0
483000	Farligt affald	-690,5	-600,0	-412,7	-840,0
483050	Kørsel farligt affald	-12,7	-20,0		-80,0
483060	Diverse kørsel	-87,5	-20,0	-63,7	-150,0
483090	Farligt affald - Nyborg kommune				-
488888	Diverse				-
488980	Affaldsbehandling ialt	-22.186,0	-23.345,0	-10.305,4	-29.245,5
488999	Bruttoresultat	11.267,9	19.768,0	11.298,5	19.761,9
510000	Personale				
510040	Køb fra NFS, fællesomkostninger	-1.581,0	-4.160,0	-490,0	-900,1
510080	Køb fra NFS, løn bestyrelse	-47,6		-12,9	-88,0
510090	Køb fra NFS, løn adm.	-2.167,8		-553,2	-2.390,2
510650	Møder og rejser uden momscode	-2,2	-3,0		-3,0
510660	Møder og rejser med momscode	-1,1	-30,0	-21,2	-40,0
510750	Vask af måtter og beklædning	-11,3	-12,0	-5,4	-14,0
510800	Vikar	-320,2		-41,2	-360,0
511980	Personale, ialt	-4.131,3	-4.205,0	-1.123,9	- 3.795,3

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.20 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
530000	Vedligeholdelse	0	0	0	0
531200	Materialer	-243,4	-150,0	-194,9	-250,0
531250	Reparation af materialer	-82,9	-50,0	-7,2	-100,0
531300	Entreprenør	-273,5	-420,0	-243,9	-500,0
531340	Køb fra NFS, mandskab og biler	-4.961,5	-5.300,0	-2.925,6	-5.300,0
531400	Reparation af container	-15,3	-50,0	-80,9	-200,0
539980	Vedligeholdelse, ialt	-5.576,6	-5.970,0	-3.452,5	-6.350,0
540000	Lokaleudgifter				
541300	Indvendig bygningsvedligehold	-4,2	-10,0		-25,0
541400	Udvendig bygningsvedligeholdelse		-10,0	-5,8	-25,0
541450	Ejendomsskatter	-108,9	-110,0	-54,3	-112,0
541460	Ejendomsskatter m. momskode				
541500	Forbrugsafgifter, el, vand og varme	-228,2	-240,0	-134,8	-265,0
541530	Modregnede afgifter	71,8		43,2	50,0
541550	Rengøring	-70,0	-80,0	-32,8	-75,0
541700	Abonnement og servicekontrakt	-21,5	-30,0	-4,8	-22,0
549980	Lokaleudgifter, ialt	-361,1	-480,0	-189,3	-474,0
560000	Øvrige omkostninger				
561650	National database Roskilde				
561740	Småanskaffelser <12.300	-0,3	-5,0	-0,7	-5,0
561900	Telefon og fax			-1,6	-1,7
562100	Revision	-46,6	-30,0	-43,0	-45,0
562110	Revision særopgaver	-13,5	-10,0		
562200	Advokat		-7,0		-10,0
562290	Konsulentbistand uden moms				
562300	Konsulentbistand med moms	-419,9	-50,0	-36,9	-150,0
562330	Adm. ydelser, Nyborg Kommune	-5,2	-30,0	-31,5	-32,0
562340	Køb fra NFS, FÆL it og husleje				-1.068,0
562400	Kontingenter mv. med moms	-142,6	-160,0	-104,1	-165,0
562410	Kontingenter mv. uden moms				
562500	Forsikringer, ansvar, brand, tyveri	-22,5	-23,0		
562600	Markedsføring				
562700	Annoncer				
562750	Skiltning	-44,8	-20,0	-28,8	-20,0
563100	Gaver og blomster				
563200	Restaurationsbesøg		-5,0	-1,8	-5,0
564010	Møder og rejser med moms	-17,0	-5,0		-5,0
565500	Diverse gebyrer	-4,0	-1,0	-2,0	-1,0
565510	Diverse gebyrer med moms	-0,8	-1,0		-1,0
565520	Offentlige gebyrer og renter			-0,1	-1,0
565550	Øredifferencer				
566000	Tab på debitorer fas	-7,9		-20,0	
566100	Tab på debitorer navision	-1,0			
566150	Hensættelse til tab på debitorer	-3,4	-6,0	15,8	-6,0
569980	Øvrige omkostninger ialt	-32.984,4	-34.353,0	-15.325,7	-41.380,5
569999	Resultat før renter og afskrivninger	469,4	8.760,0	6.278,2	7.626,9

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.20 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
570000	Afskrivninger				
571100	Afskrivning grunde og bygninger	-821,0	-851,0	-619,3	-1.068,0
571300	Afskrivning andre tekniske anlæg	-426,0	-437,0	-331,5	-565,0
571350	Afskrivning it	-55,3	-119,0	-40,7	-64,0
571400	Afskrivning øvrigt driftsmaterial	-612,2	-1.567,0	-467,8	-1.650,0
571450	Afskrivning leasede aktiver	-40,1	-41,0	-30,1	-50,0
578000	Indtægt ved salg af afskrevne				
579980	Afskrivninger ialt	-1.954,6	-3.015,0	-1.489,4	-3.397,0
580000	Finansielle poster				
581100	Renteindtægt Danske Bank				
581130	Renteindtægt Klintholm	-848,2			
581190	Afdelingsinterne renter	24,8		29,0	50,0
581400	Renteudgifter Danske Bank	-129,0	-82,0	-45,9	-90,0
581470	Renteudgift KKredit 2009 34755				
581471	KKredit 2009 34755 garantiprovision				
581480	Renteudgift KKredit 2010 35600	-0,1			
581481	KKredit 2010 35600 garantiprovision				
581482	Renteudgift KKredit 2011 31072	-1,6		0,1	
581483	KKredit 2011 37072 garantiprovision	-0,3		-0,1	
581485	KKredit 2016 46084, garantiprovision				
581486	Renteudgift KKredit 2017 48264				
581487	KKredit 2017 46264 garantiprovision				
581488	Renteudgift KKredit 2018 49307	-441,2	-420,0	-212,5	-420,0
581489	KKredit 2018 49307 garantiprovision	-184,4	-120,0	-175,6	-167,0
581490	Renteudgift Kkredit 2020 52354	-0,2		-0,2	-0,4
581491	Kkredit 2020 52354, garantiprovision		-7,0	-6,6	-6,0
581492	Renteudgift Kkredit 2020 53302		-53,0		-450,0
581493	Kkredit 2020 53302, garantiprovision		-21,0	-5,4	-96,2
589980	Finansielle poster ialt	-1.580,2	-703,0	-417,2	-1.179,6
589990	Resultat før skat	-3.065,4	5.042,0	4.371,7	3.050,3
590000	Selskabsskat				
591100	Afsat skat af årets resultat	1.098,0			
591200	Årets regulering af udskudt skat	-912,2			
599980	Selskabsskat ialt	185,8			
600000	Saldo over-/underdækning	2.879,5			-3.300,0
699990	Afstemning				
699998	Årets resultat				-249,7

Bemærkninger til investeringer

NFS Renovation A/S

Bemærkninger til investeringer 2022

NFS Renovation A/S – Investeringsbudget 2022

Antal bidrag 16.485

Projekt-beskrivelse	Anlægssum	Begrundelse:	Levetid iht Polka	Afskrivning	Takstmæssige konsekvenser kr. pr. stk.
Tekniske installationer	400.000	Der afsættes 400.000 kr. til tælleudstyr for registrering af antal besøgende på GBS.	15	26.667	1,62
Grunde og bygninger	1.800.000	Der afsættes 200.000 kr. til etablering af kummer på Ørbæk GBS. Der afsættes 1.000.000 kr. til opførelse af koldhal til lager for renovationsudstyr og vask af beholdere på Nyborg GBS, samt belægning. Der afsættes 600.000 kr. til projektering, jordbundsundersøgelse	50	36.000	2,18
EDB-udstyr	500.000	Der afsættes 500.000 kr. indkøb af udstyr for digital registrering af beholdere, tømmedata m.v. ifm. ny renovationsordning.	4	125.000	7,58
Container, GBS	11.100.000	Der afsættes 300.000 kr. til indkøb af nye containere. Der afsættes 300.000 kr. til pulje til eventuelt nye tiltag ifm. ny renovationsordning. Der afsættes 10.500.000 kr. til indkøb og etablering af nedgravet container i Nyborg indre by.	10	1.100.000	67,33
Maskiner og materiel	250.000	Der afsættes 250.000 kr. til indkøb af ny vaskemaskine til vask af røde kasser til farligt affald.	10	25.000	1,52
Samlet	14.050.000			1.322.667	80,23

Takstblad

NFS Renovation A/S

Takstblad

Takstblad for renovation – priser gældende fra 1. januar 2022

Private husstande		År 2022	År 2022	År 2021	Diff.
Årligt fast bidrag pr. bolig		ex. Moms	incl. Moms	incl. Moms	incl. Moms
Bidrag til genbrugsstationer		816,00	1.020,00	1.490,00	(470,00)
Bidrag til genbrugsøer	Udgår		-	90,00	(90,00)
Rest-/madaffald (standardbeholder)					
240l beholder 2-rum	Ny takst	843,20	1.054,00		
370l beholder 2-rum	Ny takst	1.299,20	1.624,00		
660l container 2-rum	Ny takst	2.318,40	2.898,00		
Papir/småt pap og glas/metal (standardbeholder)					
240l beholder 2-rum	Ny takst	361,60	452,00		
370l beholder 2-rum	Ny takst	557,60	697,00		
660l container 2-rum	Ny takst	994,40	1.243,00		
Plast/mad- og drikkekarton (standardbeholder)					
240l beholder 1-rum	Ny takst	414,40	518,00		
370l beholder 1-rum	Ny takst	638,40	798,00		
660l container 1-rum	Ny takst	1.139,20	1.424,00		
770l container 1-rum	Ny takst	1.328,80	1.661,00		
Haveaffald					-
140l beholder 1-rum		484,00	605,00	568,75	36,25
370l beholder 1-rum	Ny takst	1.278,40	1.598,00		
400l container 1-rum	Udgår			1.622,50	
Nedgravet container, pr. kbm.*					
*gradueres i forhold til tømningsinterval					
Restaffald og madaffald		3.512,00	4.390,00	6.318,75	(1.928,75)
Papir/småt pap	Ny takst	1.507,20	1.884,00		
Glas og metal	Ny takst	1.507,20	1.884,00		
Plast/mad- og drikkekarton	Ny takst	1.725,60	2.157,00		

		År 2022	År 2022	År 2021	Diff.
		ex. Moms	incl. Moms	incl. Moms	incl. Moms
Nedenstående 1-rum beholder anvendes som ekstrabeholder eller ved konstateret fx mangel på kapacitet og kun efter aftale med Nyborg Forsyning					
Restaffald eller madaffald					-
125l sæk		439,20	549,00	790,00	(241,00)
140l beholder 1-rum		492,00	615,00	885,00	(270,00)
240l beholder 1-rum		843,20	1.054,00	1.517,50	(463,50)
370l beholder 1-rum	Ny takst	1.299,20	1.624,00		
400l container 1-rum		1.404,80	1.756,00	2.527,50	(771,50)
660l container 1-rum		2.318,40	2.898,00	4.171,25	(1.273,25)
770l container 1-rum		2.704,80	3.381,00	4.866,25	(1.485,25)
Papir/småt pap					
140l beholder 1-rum	Ny takst	211,20	264,00		
240l beholder 1-rum	Ny takst	361,60	452,00		
370l beholder 1-rum	Ny takst	557,60	697,00		
660l container 1-rum	Ny takst	994,40	1.243,00		
Glas/metal					
140l beholder 1-rum	Ny takst	211,20	264,00		
240l beholder 1-rum	Ny takst	361,60	452,00		
370l beholder 1-rum	Ny takst	557,60	697,00		
Ekstra tømning uden for rute					
Stativ eller beholder, uanset fraktion		240,00	300,00	247,50	52,50
Container, uanset fraktion		336,00	420,00	373,75	46,25

		År 2022	År 2022	År 2021	Diff.
		ex. Moms	incl. Moms	incl. Moms	incl. Moms
Enkeltydelser					
Rød ekstra sæk til gråt affald		28,00	35,00	37,50	(2,50)
Klare plasticsække (rl. a 10 stk.)		12,00	15,00	15,00	-
Bioposer 1. rl. á 20 stk.	Udgår			10,00	
Bioposer 5 rl. á 20 stk (100 stk.)	Udgår			40,00	
Små komposterbare papirposer (10 stk.)	Udgår			5,00	
Stor 160 l komposterbare papirpose		4,00	5,00	5,00	
Stor plastpose til 660l container (afh. på genbrugsstation)	Ny takst	9,60	12,00		
Ombytning til renvasket beholder (brugt)	Ny takst	256,00	320,00		
Ombytning til renvasket container (brugt)	Ny takst	384,00	480,00		
Montering af lås på container	Ny takst	368,00	460,00		
Brugt stativ		120,00	150,00	150,00	-
Brugt 140 l beholder 1-rum gl. model		150,00	187,50	150,00	
Brugt 240 l beholder 1-rum gl. model		180,00	225,00	225,00	
Ny 140 l beholder 1-rum	Udgår			325,00	
Ny 240 l beholder 1-rum	Udgår			400,00	
Rød kasse til farligt affald		100,00	125,00	156,25	(31,25)
Lille grøn køkkenspand		32,00	40,00	50,00	(10,00)
Tilbagekøb af brugt stativ	Udgår			40,00	(40,00)
Tilbagekøb af brugt 140 l beholder	Udgår			80,00	(80,00)
Tilbagekøb af brugt 240 l beholder	Udgår			80,00	(80,00)
Lille trailer kompostjord	Udgår			20,00	(20,00)
Stor trailer (boogietrailer) kompostjord	Udgår			40,00	(40,00)

Erstatningspris på beholder/container ved bortkomst/ved beskadigelse/ved ombytning til fabriksny (incl. levering)					
140 l 1-rum	Ny takst	416,00	520,00		
240 l 1-rum	Ny takst	504,00	630,00		
370 l 1-rum	Ny takst	600,00	750,00		
400 l 1-rum	Ny takst	952,00	1.190,00		
660 l 1-rum	Ny takst	1.496,00	1.870,00		
770 l 1-rum	Ny takst	2.280,00	2.850,00		
240 l 2-rum	Ny takst	608,00	760,00		
370 l 2-rum	Ny takst	880,00	1.100,00		
660 l 2-rum	Ny takst	1.488,00	1.860,00		

Erhverv og institutioner	År 2022	År 2021	Diff.
Der beregnes moms af takster opkrævet hos erhverv	excl. moms	excl. moms	excl. moms
Erhvervsaffald til Nyborg Genbrugsstation	kr./ton		
Papir, pap, plast, flasker, jern og el-skrot	0,00	0,00	-
Beton, bl. beton og tegl og haveaffald	280,00	280,00	-
Genbrugspladsaffald	698,00	698,00	-
Vicevært (privat storskrald) og kun efter aftale med NFS	0,00	0,00	-
Erhvervsaffald til Komprimatorstation	kr./ton		
Småt brændbart	625,00	625,00	-
Gebyr fejlsorteret affald i komprimatorgrav	pr./læs		
Fejlsorteret affald (eks. emner over 1 m, byggeaffald m.m.)	2.750,00	2.750,00	-
Tømning storcontainer (kun institutioner)	kr./stk		
Dagrenovationslignende affald	585,00	585,00	-
Farligt affald fra erhverv til Genbrugsstation	kr./kg.		
Akkumulatorer/batterier	0,00	0,00	-
Pesticider/bekæmpelsesmidler	7,00	7,00	-
Baser	7,00	7,00	-
Fotokemikalier	5,00	5,00	-
Kviksølvholdigt affald	65,00	65,00	-
Køler-/sprinklervæske	4,00	4,00	-
Malingrester	6,00	6,00	-
Medicinrester	5,00	5,00	-
Oliefiltre	3,00	3,00	-
Organiske opløsningsmidler	6,00	6,00	-
Spildolie	4,00	4,00	-
Spraydåser	8,00	8,00	-
Syrer	7,00	7,00	-
Bremsevæske	4,00	4,00	-
Kanyler	5,00	5,00	-
Tom emballage til forbrænding	3,00	3,00	-
Tom emballage til genbrug	0,00	0,00	-
Ukendt	14,00	12,00	2,00
Andet farligt affald faktureres særskilt efter omkostninger.			
Makulering af fortroligt papir fra erhverv	kr./stk.		
Makulering af papir pr. bærepøse	20,00	20,00	-
Makulering af papir pr. sæk	80,00	80,00	-
Makulering af papir 240 l beholder	120,00	120,00	-
Udlejning af materiel	kr./md.		
Leje af storcontainer til dagrenovationslignende affald (kun institutioner)	250,00	250,00	-
Leje af 240l beholder til makuleringspapir (kun NFS)	20,00	20,00	-
Enkeltydelser	kr./stk.		
Sort strandsæk af plast (kun internt salg)	2,60	2,60	-

Prissammenligning

NFS Renovation A/S

Oversigt renovationspriser 2022 – Sammenligning

Priser inkl. moms

Oversigt renovationspriser for sammenligning med øvrige forsyninger/selskaber/kommuner								
OBS - takster for NFS er 2022 priser, for øvrige kommuner er det 2021 priser.								
	Nyborg	Kerte- minde	Faab.- Midtf.	Svend- borg	Assens	Nord- fyns	Odense	Middel- fart
Årligt fast bidrag pr. bolig	incl. moms	excl. moms	incl. moms	incl. moms	excl. moms	incl. moms	excl. moms	incl. moms
Bidrag til genbrugsst. / grundgebyr	1.020,00	1.779,00	1.732,25	1.600,00	1.625,00	1.530,00	1.328,00	1.743,00
Bidrag til genbrugsøer	Udgår							
Kommunalt administrationsbidrag					68,75			
Rest-/madaffald (standardbeholder)								
240 l 2-kammer, 14-dagstømning	1.054,00	1.200,00		1.350,00			857,00	1.188,00
370 l 2-kammer, 14-dagstømning	1.624,00	1.575,00		2.090,00			1.321,00	1.832,00
660 l 2-kammer, 14-dagstømning	2.898,00	2.475,00					2.358,00	
Papir/småt pap og glas/metal (standardbeholder)								
240 l 2-kammer, 4-ugers tømning	452,00	520,00			625,00			
370 l 2-kammer, 4-ugers tømning	697,00	675,00						
660 l 2-kammer, 4-ugers tømning	1.243,00	1.050,00						
Plast, mad- og drikkekarton (standardbeholder)								
240 l 2-kammer, 4-ugers tømning	518,00							
370 l 2-kammer, 4-ugers tømning	798,00							
660 l 2-kammer, 4-ugers tømning	1.424,00							
770 l container 1-rum	1.661,00							
Haveaffald, 14-dagstømning								
140 l beholder	605,00	725,00						
240 l beholder	1.598,00	850,00						
370 l beholder								
400 l container		1.175,00						
660 l container		1.675,00						
770 l container		1.900,00						
Nedgravet container, pr. kbm. *								
* gradueres i forhold til tømningsinterval								
Restaffald og madaffald	4.390,00			4.375,00				
Papir/småt pap	1.884,00							

Glas og metal	1.884,00							
Plast, mad- og drikkekarton	2.157,00							

Nedenstående 1-rum beholder anvendes som ekstrabeholder eller ved konstatering af fx manglende kapacitet og kun efter aftale med Nyborg Forsyning	Nyborg	Kerteminde	Faab.-Midtf.	Svendborg	Assens	Nordfyns	Odense	Middelfart
Restaffald eller madsaffald								
125 l stativ	549,00		750,00		725,00		834,00	802,50
140 l beholder 1-rum	615,00		750,00	975,00	862,50	1.659,00	834,00	898,88
240 l beholder 1-rum	1.054,00		1.125,00	1.675,00	1.037,50	1.861,00	1.429,00	1.188,00
370 l beholder 1-rum	1.624,00						2.203,00	
400 l container 1-rum	1.756,00	1.900,00	2.125,00	2.788,00		3.007,00	2.382,00	
660 l container 1-rum	2.898,00	2.725,00	3.125,00	4.600,00		3.710,00	3.929,00	
770 l container 1-rum	3.381,00	3.100,00	3.875,00	5.375,00		4.432,00		
Papir/småt pap								
140 l beholder 1-rum	264,00	475,00						
240 l beholder 1-rum	452,00							
370 l beholder 1-rum	697,00							
400 l container 1-rum		700,00						
660 l container 1-rum	1.243,00	925,00						
770 l container 1-rum		1.050,00						
Glas/metal								
140 l beholder 1-rum	264,00							
240 l beholder 1-rum	452,00	575,00						270,00
370 l beholder 1-rum	697,00	840,00						381,00
Ekstra tømning uden for rute								
Stativ eller beholder, uanset fraktion	300,00	350,00	375,00	150,00		223,00	184,00	400,00
Container, uanset fraktion	420,00	350,00	375,00	280,00		289,00	343,00	425,00

Årlige tillægsydelser, pr. stk.	Nyborg	Kerte minde	Faab.- Midtf.	Svend borg	Assens	Nordfyns	Odense	Middel fart
Rød ekstra sæk til restaffald	35,00	40,00	37,50	50,00	30,00	45,00	38,00	38,00
Ombytning til renvasket beholder (brugt)	320,00	325,00					343,00	
Ombytning til renvasket container (brugt)	480,00						475,00	
Montering af lås på container	460,00	800,00		300,00	547,50		602,00	
Brugt stativ	150,00							
Brugt 140 l beholder 1-rum gl. model	187,50							
Brugt 240 l beholder 1-rum gl. model	225,00							
Rød kasse til farligt affald	125,00							
Lille grøn køkkenspand	40,00	75,00		25,00				
Afmelding (min. 6 mdr. ubeboet og beholder/container hjemtages)							440,00	
Gebyr ved ændring af beholder	0,00	325,00	187,50	100,00	416,25	310,00	110,00	325,00
Erstatningspris på beholder/container ved bortkomst/ved beskadigelse/ved ombytning til fabriksny (incl. levering)								
140 l 1-rum	520,00	665,00			660,00			
240 l 1-rum	630,00	730,00			726,25			
370 l 1-rum	750,00							
400 l 1-rum	1.190,00	1.425,00			2.040,00			
660 l 1-rum	1.870,00	1.800,00			2.106,25			
770 l 1-rum	2.850,00	1.850,00			2.152,50			
240 l 2-rum	760,00	925,00			766,25			
370 l 2-rum	1.100,00	1.225,00						
660 l 2-rum	1.860,00	1.925,00			2.146,25			

Pris standardhus (med standplads)	Nyborg	Kerteminde	Faab.-Midtf.	Svendborg	Assens	Nordfyns	Odense	Middelfart
Genbrugsstationer (grundgebyr)	1.020,00	1.779,00	1.732,25	1.600,00	1.625,00	1.530,00	1.328,00	1.743,00
Kommunalt administrationsbidrag					68,75			
140 l restaffald			750,00		862,50	1.659,00		
240 l rest-/madaffald	1.054,00	1.200,00		1.350,00			857,00	1.188,00
Ugetømning 240 l beholder i juni, juli og august						452,00		452,00
240 l papir/småt pap og glas/metal	452,00	520,00			625,00			
240 l plast, mad- og drikkekarton	518,00							
Ugetømning juni, juli og august, rest-/madaffald							367,00	
Afhentning af rest-/madaffald ved standplads	-	175,00	250,00	150,00	250,00		259,00	227,00
Afhentning af papir/småt pap og glas/metal ved standplads		175,00			155,00	177,00	130,00	
140l papir/pap beholder + plastindsamling	-							
240l papir/pap beholder eller genbrugsbeholder					625,00			
Sum kr./år	3.044,00	3.849,00	2.732,25	3.100,00	4.211,25	3.818,00	2.941,00	3.610,00
	incl. moms	excl. moms	incl. moms	incl. moms	excl. moms	incl. moms	excl. moms	incl. moms

Note:

OBS - FFV, bidrag til genbrugsstation indeholder husstandsindsamling af papir, pap, glas, dåser, hård plast, plastposer og tøj/sko i klare poser.

OBS - Svendborg, ingen særskilt takst for beholder til papir/pap og glas/metal.

OBS - Nordfyns, bidrag til blå papirspand afhentet ved skel er indregnet i prisen på den almindelige affaldsbeholder.

OBS - Odense, bidrag til genbrugsstationer indeholder bidrag til 240 l beholder til papir/småt pap og glas/metal.