



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



Budget 2022

NFS Vand A/S

NFS Spildevand A/S

NFS Vand A/S	Bemærkninger til budget	3
	Hovedtal	8
	Specificeret budget	10
	Bemærkninger til investeringer	18
	Statistiktal	20

NFS Spildevand A/S	Bemærkninger til budget	22
	Hovedtal	31
	Specificeret budget	33
	Bemærkninger til investeringer	43
	Statistiktal	49
	Takstblad	51

Bemærkninger til budget

NFS Vand A/S

Bemærkninger til budget 2022 for NFS A/S

Nye økonomiske rammer

NFS Vand A/S har i forbindelse med budgetlægning for 2022, taget afsæt i statusmeddelelse om økonomisk ramme for 2022 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 1. september 2021.

Det fremgår af den nye bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bekendtgørelse nr. 161 af 26/02/2016, herefter ØR-bekendtgørelsen), at Forsyningssekretariatet skal fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskabers økonomiske rammer. De økonomiske rammer fastlægger en øvre grænse for vandselskabers indtægter.

De tidligere prislofter kan ikke umiddelbart sammenlignes med den fremtidige indtægtsramme. Miljø- og servicemål, omkostninger til revisorerklæringer og DANVA-kontingent kan f.eks. ikke længere holdes ude af indtægtsrammen, men fremover bliver der også stillet krav om effektiviseringer til disse poster.

Helt overordnet kan omkostningerne opdeles i påvirkelige omkostninger og ikke-påvirkelige omkostninger. De påvirkelige omkostninger bliver der stillet effektiviseringskrav til. De består af påvirkelige driftsomkostninger, investeringsomkostninger, omkostninger til miljø- og servicemål, finansielle omkostninger samt visse tidligere 1:1 omkostninger.

Bidrag fra tilslutningsbidrag skal fremover være en del af indtægtsrammen. Indtægter fra tilslutningsbidrag kan variere meget fra år til år. Indtægterne fra tilslutningsbidrag indregnes som 1:50 pr. år.

De finansielle omkostninger blev i tidligere prislofter holdt uden for effektivisering, med den nye model indgår de i "påvirkelige omkostninger" med krav om effektivisering.

For større vandselskaber (over 800.000 m³ vand) bliver der stillet et individuelt og et generelt effektiviseringskrav. Det individuelle effektiviseringskrav er på 0,63 %.

Det generelle effektiviseringskrav til driftsomkostningerne udgør 2,0 % af driftsomkostningerne årligt. Det generelle effektiviseringskrav til investeringer udgør 1,48 % i 2022.

NFS Vand A/S vil i løbet af 2022 undersøge nærmere, hvilke muligheder der er for at opnå særlige tillæg til indtægtsrammen. F.eks. kan et statsligt eller kommunalt påbud indregnes som sådant. Omfanget heraf kan eventuelt betyde en stigning af vandstaksten, medmindre påbuddets karakter svarer til en udligning af, hvad man kan forvente af de generelle effektiviseringskrav. Fremgangsmåden kan sikre stabile priser for kunderne.

Budget 2022 er udarbejdet med afsæt i status meddelelse til den økonomiske ramme for 2022.

Økonomisk ramme for 2022 i status meddelelse fra den 1. september 2021 er på kr. 18.719.370,-

Overordnet er der taget udgangspunkt i:

- At driftsomkostninger får et generelt effektiviseringskrav svarende til 2,0 %
- At der er stillet et individuelt effektiviseringskrav på 0,63 %.

- At investeringer for 2021 set i forhold til ramme 2022 skal effektiviseres for 1,48 %.
- Der er ikke kendskab til antallet af nye tilslutninger og byggemodninger i 2022. Der er dog indregnet en indtægt på 1:50 af 100.000 kr. fra tilslutningsbidrag.

Den udmeldte økonomiske ramme er et udtryk for de maksimale indtægter selskabet må have. Der skal således korrigeres for alle øvrige indtægter og derfor er den variable kubikmeter takst lavere end den økonomiske ramme.

Effektiviseringskrav på driftsomkostninger på	kr. 130.947,-
Individuelt effektiviseringskrav er på	kr. 73.081,-
Effektiviseringskrav på anlægs investeringer er på	kr. 151.726,-

Effektiviseringskravene fra Forsyningssekretariatet er indarbejdet i budget 2022.

Det foreslås at prisen på vand er uændret kr. 6,15 / m³ (2021 kr. 6,15 / m³).
Abonnement foreslås bibeholdt på kr. 500,- /år.

Omsætning

I omsætningen er der i budgettet regnet med et uændret salg i forhold til 2021 og en lille stigning i antallet af målere.

Driftsudgifter

Der er i driftsomkostningerne nu indregnet de omkostninger der ikke længere er 1:1 omkostninger. Generel prisudvikling til lønninger og materialer samt udgifter til underleverandører. Der er generelt reduceret i mandskabstimer til driften. Øvrige timer konteres på anlægsprojekter.

Anlægsinvesteringer

NFS Vand A/S kan i indtægtsrammen opkræve kr. 4.997.743,- til investeringer. Der er budgetteret med en investeringsramme på kr. 4.997.743,- hvoraf nettofinansielle omkostninger på kr. 51.000,- og afdrag på lån kr. 921.113,- fratrækkes således der er kr. 4.025.630,- til anlægsinvesteringer. Det dækker dog ikke de investeringer på kr. 14.525.000,- der er lagt op til i anlægsinvesteringerne, så derfor skal de resterende kr. 10.499.370,- finansieres ved lån. Se vedlagte investeringsplan for 2022.

Beskrivelse af anlægsprojekter

Fjernaflæste målere, her bliver der hele tiden opsat flere i takt med at der bygges huse lejligheder flere steder i byen.

Sektionering af ledningsnettet, så vi bedre kan finde lækager og måle det flow og tryk rundt omkring i ledningsnettet.

Mange renoverings- og nye opgaver på ledningsnettet både sammen med spildevand, fjernvarmen, Nyborg kommune og egne projekter.

Renovering af trykforøgere, hvor der skiftes pumper til mere energi rigtige løsninger.

Renoveringer af boringer op til ny standard, hvor der isættes nyt forerør, pumpe, hus samt ny el og styring.

BNBO-tiltag med undersøgelser og evt. flytning af boringer.

Udbygningen af vandværker sker som en del af vores helhedsplan for vandforsyningen som skal sikre godt vand og forsyningssikkerhed til Nyborg kommune fremadrettet. Her starter vi med Skovparken og får lavet en løsning som fremtidssikrer vores vandforsyning.

Standardhusopgørelser

Med et forudsat vandforbrug på 120 m³ og en variabel vandpris på 6,15 kr./m³ ekskl. moms vil et "standardhus" koste det sammen for vand i 2022 som i 2021. Statsbidraget er 6,37 kr./m³, hvilket giver en samlet vandpris på 12,52 kr. ekskl. moms.

Forsyning	m ³ pris inkl. moms	m ³ pris ekskl. moms	Fast afgift ekskl. moms	Fast afgift omregnet til kr./m ³ v. 120 m ³	Totaltakst (fast/120 + variabel) ekskl. moms
NFS Vand A/S (2022)	15,65	12,52	500,00	4,17	16,69
Kerteminde Forsyning A/S	18,40	14,72	636,00	5,30	20,02
Vandcenter Syd	16,71	13,37	480,00	4,00	17,37
Vand og Affald	19,19	15,35	680,00	5,67	21,02
SK Forsyning	16,23	12,98	950,00	7,92	20,90
FFV Energi og Miljø A/S	17,98	14,38	700,00	5,83	20,22
Langeland Forsyning A/S	14,98	11,98	802,07	6,68	18,67
Assens Forsyning A/S	19,38	15,50	522,00	4,35	19,85
ÆRØVAND	10,23	8,18	1520,00	12,67	20,85
Gennemsnit	17,32	13,85	658,76	5,49	19,34

*Prisen for NFS er 2022 pris, mens det for øvrige forsyninger er 2021.

Dokumentation for overholdelse af økonomisk ramme

	01-10-2021		
	m3	a pris	kr.
Salg af vand	1.165.000	-6,15	-7.164.750
sidste år	1.165.000		
	antal	a pris	
Abonnement	8.350	-500	-4.175.000
	- over / + underdækning		
	Sum indtægter		-11.339.750
	Statsafgift		
	m3	a pris	
	1.165.000	-6,37	-7.421.050
	Sum		-18.760.800
	Ramme 2022		-18.719.370
	Forskel		41.430

Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	10.997.870	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR21 - Drift	0	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR21 - Anlæg	0	kr.
Nye tillæg - Drift	392.184	kr.
Nye tillæg - Anlæg	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	135.468	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-73.081	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-130.947	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-151.726	kr.
Omkostninger i alt	11.169.768	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	7.428.477	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	121.125	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2022	18.719.370	kr.

Hovedtal

NFS Vand A/S

Hovedtal

Hovedtal for NFS Vand A/S – Budget 2022

Rubriksnr.	Beskrivelse	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
199999	Omsætning	11.645,3	11.189,8	5.631,9	11.339,8
299989	Produktionsomkostninger	-3.663,7	-3.611,2	-1.980,3	-3.664,0
299999	Bruttoresultat 1	7.981,6	7.578,6	3.651,7	7.675,8
399998	Distributionsomkostninger	-3.867,2	-3.637,5	-1.856,0	-3.695,3
399999	Bruttoresultat 2	4.114,4	3.941,1	1.795,6	3.980,5
469998	Administrations- og øvrige omkostninger	-2.435,0	-2.686,8	-1.217,2	-2.870,2
479999	Resultat før renter	1.682,3	1.259,3	578,4	1.110,3
489998	Finansielle poster	-36,3	-52,0	-52,9	-50,8
489999	Resultat før skat	1.646,1	1.207,3	525,5	1.059,5
490199	Skat	-362,0	-350,0		-350,0
494999	Resultat efter skat	1.284,1	857,3	525,5	709,5

Specificeret budget

NFS Vand A/S

Specificeret budget

NFS Vand – Budget 2022

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
100000	RESULTATOPGØRELSE				
100500	Omsætning				
110000	Vandbidrag				
110050	Variabelt bidrag				
113000	Salg af vand	7.055,7	7.164,8	3.589,6	7.164,8
114999	Variabelt bidrag i alt				
115000	Fast bidrag				
118000	Abonnement	4.049,9	4.025,0	2.040,8	4.175,0
119998	Fast bidrag i alt				
119999	Vandbidrag i alt				
120000	Salg af vand til andre forsynin- ger				
120050	Forsyningsselskab 1				
129999	Salg af vand til andre forsynin- ger				
190000	Andre indtægter				
190050	Andre indtægter			1,5	
190060	Andre indtægter uden moms				
193040	Salg til Nyborg Kommune				
194000	Andre indtægter i alt				
196000	Regulatorisk hist underdækning				
199999	OMSÆTNING IALT	11.645,3	11.189,8	5.631,9	11.339,8
200000	PRODUKTION				
200010	Ressource afregn.				
200011	Køb fra NFS				
200012	Køb fra NFS, fordelt				
200049	Ressource afregn. ialt				
200050	Udligning med 999999 Vand				
200051	Indvindingsområder				
200100	Vedligeholdelse af indvindings				
200110	Køb af materialer	-3,3	-2,5		-2,5
200120	Køb fremmed entreprenør	-0,4	-2,5	-0,6	-2,5
200140	Køb fra NFS	-115,2	-55,0	-47,7	-70,0
200150	El boringer	-117,8	-125,0	-60,2	-125,0
200160	Afgifter modkonto	78,2	70,0	16,1	70,0
200200	Ydelsesoptimering				
200250	Sikring af oplands indvindings				
200300	Opkøb og leje af jord				
200350	Vandsamarbejde				
200400	Vandindvindingsafgift				
208998	Afværgetiltag				
208999	Kortlægning vandressourcer				
209999	Indvindingsområder i alt	-158,5	-115,0	-92,5	-130,0

210000	VÆRKER (produktion)				
Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
211000	Drift				
211050	Vedligehold af materiel	-16,6	-10,0	-27,2	-25,0
211100	Køb af materialer	-20,3	-10,0	-2,2	-20,0
211110	Køb fremmed entreprenør	-1,9	-10,0		-10,0
211120	Servicekontrakter	-59,8	-55,0	-26,3	-70,0
211240	Køb fra NFS, værker	-952,9	-750,0	-411,4	-800,0
211420	El Vandværker	-634,3	-675,0	-299,0	-655,0
211430	Afgifter - modkonto 762050 - 7	542,0	480,0	171,6	480,0
211450	Vand	-266,2	-300,0	-126,8	-280,0
211490	Fjernvarme	-34,3	-40,0	-22,1	-40,0
211500	Varme (elopvarmning)		-10,0		-10,0
211510	Afskrivninger tekniske anlæ ny	-268,4	-167,0	-91,5	-180,0
211515	Afskrivninger tekniske anlæ re	-621,8	-776,0	-356,2	-657,0
211600	Afskr. leasede aktiver værker	-166,2	-163,0	-81,7	-163,0
214999	Drift i alt	-2.500,8	-2.486,0	-1.272,9	-2.430,0
215000	Bygninger				
215100	Vedligehold af bygninger/areal		-5,0		-5,0
215120	Køb af materialer	-0,3	-5,0		-0,5
215130	Køb fremmed entreprenør		-2,5		-2,5
215140	Køb fra NFS-bygninger	-63,3	-70,0	-44,7	-80,0
215145	Køb af NFS leje af Gasværksvej				-264,4
215250	Forsikringer	-10,4	-15,0		
215300	Ejendomsskat	-11,5	-11,2	-5,8	-11,5
215301	1:1 omkostning				
215310	Renovation	-2,3	-1,5	-0,3	-1,5
215350	Afskrivninger bygninger ny	-102,8	-103,0	51,4	-103,0
215355	Afskrivninger bygninger re	-19,4	-19,0	-9,7	-19,0
216000	Salg af anlæg				
217999	Bygninger i alt	-437,8	-462,2	-226,1	-491,9
218000	Råvandsanlæg				
218040	Køb fra NFS, råvandsanlæg		-5,0		-5,0
218050	Rensning af råvandsledning				
218100	Driftskontrol af råvandsanlæg				
218900	Afskr leasede aktiver råvand		-90,0		
218990	Afskrivning boring og råv ny	-91,1	-51,0	-44,9	-90,0
218995	Afskrivning boring og råv re	-70,1		-25,4	-52,0
218999	Råvandsanlæg i alt	-161,2	-146,0	-70,3	-147,0
219999	VÆRKER ialt	-3.099,8	-3.094,2	-1.569,3	3.068,9
230000	Analyser				
230040	Køb fra NFS, analyser	-23,0	-15,0	-12,1	-15,0
230050	Pejlinger				
230150	Fremmede analyser	-79,9	-70,0	-100,5	-110,0
239999	Analyser i alt	-102,8	-85,0	-112,6	-125,0
240000	Styring/SRO				
240040	Køb fra NFS, SRO	-2,1	-10,0		-10,0
240050	Drift af SRO-anlæg				
240060	Køb af materialer				

240070	Køb af fremmed entreprenør			-5,3	
Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
240100	APL-linier og fibernet	-42,6	-45,0	-21,5	-45,0
240200	Telefon og radiosamtaleanlæg			-0,1	
240250	Hardware				
240300	Software	-42,7	-50,0	-35,3	-55,0
240400	Konsulenter	-6,4	-5,0	-2,3	-5,0
249999	Styring/SRO i alt	-93,8	-110,0	-64,4	-115,0
260000	Driftsledelse				
260050	Møder		-4,0		-4,0
260060	Køb fra NFS, driftsledelse	-162,1	-150,0	-105,2	-165,0
260100	Kurser		-5,0		-5,0
260110	Kurser u/momskode				
269160	Kontingent Danva - prod. 1:1	-33,8	-33,0	-36,2	-36,1
269161	Kontingent Danva øvrige	-12,9	-15,0		-15,0
269999	Driftsledelse i alt	-208,8	-207,0	-141,4	-225,1
270000	Miljø, forskning og udvikling				
270100	Miljøcertificering				
270140	Køb fra NFS, miljøcertificering				
270150	Miljøledelse				
270200	Kvalitetsstyring				
279999	Miljø, forskning og udvikling				
292699	Øvrige omkostninger værker				-465,1
299989	Produktionsomkostninger i alt	-3.663,7	-3.611,2	-1.980,3	-3.664,0
299999	Bruttoresultat I	7.981,6	7.578,6	3.651,7	7.675,8
300000	DISTRIBUTIONSOMKOST				
300050	Trykforøgere mv				
300400	Vedligehold materiel etc.		-2,0		-2,0
300450	Materialer		-2,0		-2,0
300500	Fremmed entreprenør				
300540	Køb fra NFS, trykforøgere	-49,3	-50,0	-23,1	-50,0
300700	Forsikring pumpehuse	-0,2	-0,5		-0,5
309990	Afskrivninger trykforøger ny				
309999	Trykforøgere ialt	-49,5	-54,5	-23,1	-54,5
311000	Hovedledning				
311050	Materialer	-4,8	-10,0		-10,0
311210	Fremmed entreprenør	-0,4	-5,0		-5,0
311220	Drift og vedligehold	-4,6	-5,0		-5,0
311240	Køb fra NFS, hovedledning	-270,0	-235,0	-74,6	-235,0
311241	Køb fra NFS, hovedledning, fællesomk.	-56,7	-50,0	-28,8	-51,8
311250	Teknisk ass./konsulent				
312000	Ledningstab, strafgebyr				
312990	Afskrivninger rentvand ny	-655,9	-578,0	-291,1	-562,0
312991	Afskrivninger rentvand re	-769,1	-825,0	-408,2	-884,0
312992	Afskrivninger investeringsbidrag	119,0	120,0		135,0
312995	Afsk. leasede aktiver rentvand	-16,1	-16,0	-8,1	-16,0
312999	Hovedledning i alt	-1.658,7	-1.604,0	-810,7	-1.633,8
313000	Stikledning				

313050	Materialer	-0,3			
Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
313210	Fremmed entreprenør	-3,2	-9,0		-9,0
313220	Drift og vedligehold				
313240	Køb fra NFS, stikledning	-316,0	-250,0	-105,0	-250,0
313241	Køb fra NFS, stikledning, fælles- omkostninger	-56,7	-50,0	-28,8	-51,8
313250	Teknisk ass./konsulent				
314999	Stikledning i alt	-376,2	-309,0	-133,8	-310,8
320000	Elektricitet				
320050	Køb af el - trykforøgere	-30,8	-40,0	-17,2	-40,0
320100	Afgifter - modkonto 762050-762	24,2	18,0	4,8	18,0
329999	Elektricitet i alt	-6,6	-22,0	-12,4	-22,0
340000	Målere				
340310	Drift og vedligehold	-205,5	-55,0	156,4	-45,0
340320	Køb af materialer				
340330	Fremmed entreprenør	-15,8			
340340	Køb fra NFS, målere	-6,5	-15,0	-11,5	-15,0
340350	Stikprøvekontrol og verifikation	-5,2	-12,0	-5,7	-10,0
340360	Service mål, fjernaflæste målere			-197,5	
349990	Afskrivninger målere ny	-547,7	-553,0	-273,9	-548,0
349991	Afskrivninger målere re	-786,8	-787,0	-402,6	-830,0
349999	Målere i alt	-1.567,4	-1.422,0	-734,7	1.448,0
350000	Driftsledelse				
350040	Køb fra NFS, driftsledelse	-162,1	-165,0	-105,2	-165,0
350050	Møder				
350100	Kurser		-5,0		-5,0
350110	Kurser m/momskode				
359160	Kontingent Danva - distrib 1:1	-33,8	-33,0	-36,2	-36,2
359161	Kontingent Danva øvrige	-12,9	-18,0		-15,0
359999	Driftsledelse i alt	-208,8	-221,0	-141,4	-221,2
360000	Ledningsregistrering				
360050	Lækageregistrering				
360100	Ledningsnetsanalyse- og modelbe.				
360140	Køb fra NFS, ledningsregistrering		-5,0		-5,0
360150	Vedligeholdelse af lækage- og				
360200	Hardware				
360250	Software				
369999	Ledningsregistrering i alt		-5,0		-5,0
370000	Miljø, forskning og udvikling				
370050	Miljøcertificering				
370100	Miljøledelse				
370150	Kvalitetsstyring				
370600	Projekt 1				
379999	Miljø, forskning og udvikling i alt				
399998	Distributionsomkostninger i alt	-3.867,2	-3.637,5	-1.856,0	-3.695,3
399999	Bruttoresultat II	4.114,4	3.941,1	1.795,6	3.980,5
400000	Administrationsomkostninger				

400100	Bestyrelse, generalforsamling				
Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
402000	Ledelse				
402040	Køb fra NFS, ledelse/bestyrelse	-1.354,9	-1.420,0	-663,5	-1.307,0
402050	Direktion/ledelse				
402100	Møder u/moms				
402140	Møder og kurser m/moms	-0,2	-20,0		-20,0
402150	Rejser				
402200	Repræsentation				
402999	Bestyrelse og ledelse i alt	-1.355,1	-1.440,0	-663,5	-1.327,0
409999	Bestyrelse, generalforsamling				
410000	Forbrugerinformation				
410050	Vandsparekampagner				
410100	Energirådgivning				
410200	Tryksager				
410250	Annoncering				
419999	Forbrugerinformation i alt				
420000	Administration				
421000	IT-omkostninger				
421050	Hardware				
421100	Software, grundkort etc.				
421130	Internetforbindelser				
421200	Vedligehold af adm. systemer				
421240	Køb fra NFS, IT	-470,2	-535,0	-275,1	-513,5
421990	Afskrivninger				
421999	IT-omkostninger i alt	-470,2	-535,0	-275,1	-513,5
422000	Revision og juridisk bistand				
422030	Revision 1:1 vedr. prisloft				
422050	Revision særopgaver	-84,2	-70,0	-19,1	-70,0
422100	Revision	-29,5	-30,0	-48,5	-30,0
422150	Attester				
422200	Advokatomkostninger				
422210	Advokatomkostninger u/moms				
422250	Offentlige gebyrer			-0,1	
422260	Landinspektør				
422600	1:1 omk. Forsyningssekretariatet	-60,1	-36,8		-82,0
422999	Revision og juridisk bistand i alt	-173,8	-136,8	-67,7	-182,0
423000	Tab på debitorer				
423010	Tab på debitorer navision				
423050	Tab på debitorer fas	-4,0	-15,0	-4,2	-15,0
423150	Hensættelse til tab	-10,5	-10,0	-0,5	-10,0
423999	Tab på debitorer i alt	-14,5	-25,0	-4,7	-25,0
424000	Miljø, forskning og udvikling				
424050	Køb fra NFS Miljøcertifisering/DDS	-1,0	-30,0		-30,0
424100	Miljøledelse		-10,0		-10,0
424150	Kvalitetsstyring	-51,4	-45,0		-45,0
424180	Benchmarking Danva				
424190	Kontingent Danva				

424999	Miljø, forskning og udvikling	-52,4	-85,0		-85,0
Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
429000	Øvrige udgifter				
429040	Køb fra NFS, øvrige udgifter	-355,3	-435,0	-204,3	-715,2
429050	Forsikringer				
429100	Abonnement	-4,5	-12,0	-1,0	-9,5
429150	Kontingenter u/moms				
429160	Kontingenter m/moms	-1,0	-5,0		-5,0
429350	Telefoni				
429360	Mobiltelefon 75/25				
429370	Småanskaffelser < 12.900	-7,8	-10,0		-10,0
429400	Øredifferencer etc.		-2,0		-2,0
429500	Gebyrer	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0
429700	Faglitteratur m/moms				
429800	Måleraflæsninger				
429990	Afskrivninger				
429998	Øvrige udgifter i alt	-369,1	-465,0	-206,3	-742,7
439998	Administrationsomk. i alt	-2.435,0	-2.686,8	-1.217,2	-2.875,2
469999	Resultat af primær drift	1.679,4	1.254,3	578,4	1.105,3
470000	Andre driftsindtægter				
470250	Salg gammelt materiel	2,9	5,0		5,0
474999	Andre driftsindtægter i alt				
479999	Resultat før renter	1.682,3	1.259,3	578,4	1.110,3
480000	Finansielle indtægter				
480100	Renteindtægter Danske Bank		1,0		1,0
480170	Øvrige renteindtægter				
480190	Interne renter	9,1	5,0	-0,6	5,0
484999	Finansielle indtægter i alt	9,1	6,0	-0,6	6,0
485000	Finansielle omkostninger				
485100	Renteudgifter Danske Bank	-14,1	-16,0	-7,9	-16,0
485550	Renteudgifter leasing				
485570	Øvrige renteudgifter				
485600	KKredit 2010 35603				
485601	KKredit 2010 35603 garantiprov.				
485700	KKredit 2011 37071				
485701	KKredit 2011 37071 garantiprov.				
485800	KKredit 2016 45773	1,0	-2,0	1,6	2,0
485801	KKredit 2016 45773 garantiprov.	-16,4	-14,0	-13,9	-12,0
485810	Kkredit 2017 47423	5,9	-5,0	2,2	4,0
485811	Kkredit 2017 47423 garantiprov.	-21,7	-21,0	-20,5	-20,0
485820	Kkredit 2020 53301				-1,0
485821	Kkredit 2020 53301 garantiprov.				-13,8
489997	Finansielle omkostninger i alt	-45,3	-58,0	-52,4	-56,8
489998	Finansielle omkostninger i alt	-36,3	-52,0	-52,9	-50,8
489999	Resultat før skat	1.646,1	1.207,3	525,5	1.059,5
490000	Skat af årets resultat				
490100	Regulering af skat vedr. tidl.				
490150	Regulering af udskudt skat	-377,9			
490170	Skat af årets ordinære resultat	15,9	-350,0		-350,0

490199	Skat af årets resultat i alt	-362,0	-350,0		-350,0
Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
493000	Overført t/ mellemregn forbrug				
494999	Resultat efter skat	1.284,1	857,3	525,5	709,5

Bemærkninger til investeringer

NFS Vand A/S

Bemærkninger til investeringer

Projektbeskrivelse	Anlægssum	Begrundelse:	Levetid iht. NFS	Afskrivning	Takstmæssige konsekvenser kr. / m ³
Fjernaflæste målere	220.000	Montering af fjernaflæste målere. Bestyrelsesbeslutning. Der kommer hele tiden flere måler i takt med byudviklingen.	10	22.000	0,02
Sektionering af ledningsnettet	100.000	Sektionering af ledningsnettet. Godt for lækageovervågning samt styring af vandets vej i ledningsnettet. Sammenkobling med de fjernaflæste målere i områder. Bestyrelsesbeslutning.	50	2.000	0,00
Renoveringer af ledningsnettet samt ventiler og anboringsbøjler	2.900.000	Mindske vores ledningstab samt renovering af ledningsnettet således at vi arbejder på at nærme os landsgennemsnittet. Der udskiftes ledninger og ventiler i gader fælles med spildevand eller fjernvarmen, hvor det er muligt. Bestyrelsesbeslutning.	50	58.000	0,05
Renovering af trykforøgere	40.000	Renovering af trykforøgere. Ny eltavle og styring med måling af flow og tryk.	20	2.000	0,00
Renovering af boringer	765.000	Renovering af nogle boringer, hvor de bygges om til overfladestationer med nye eltavler med målinger af flow og tryk. Bestyrelsesbeslutning.	20	38.250	0,03
Hjulby Bro vandværk	100.000	Opstart på projekt Hjulby Bro vandværk.	50	2.000	0,00
BNBO-tiltag	400.000	Undersøgelse og evt. flytning af boringer.	50	8.000	0,01
Skovparken vandværk	10.000.000	Udbygning af vandværket til fuld kapacitet og øget forsyningssikkerhed. Bestyrelsesbeslutning.	50	200.000	0,17
Samlet	14.525.000			332.250	0,29
Økonomisk ramme for investeringer 2022		4.025.630			
Lån optagelse		10.499.370			

Statistiktal

NFS Vand A/S

Statistiktal

Anlæg		Anlæg		Priser pr. m ³	Abonnement
		anskaffelser		ex moms og stats- afgift	ex moms
2000	åbningsbalance	30.773.142			
2001		566.612	2001	3,30	400,00
2002		1.156.141	2002	3,65	400,00
2003		1.204.513	2003	4,00	400,00
2004		1.759.245	2004	4,00	400,00
2005		1.487.820	2005	4,00	400,00
2006		2.061.316	2006	4,00	400,00
2007		951.477	2007	4,00	400,00
2008		4.072.179	2008	4,00	400,00
2009		1.595.110	2009	5,75	400,00
2010		1.574.285	2010	6,00	400,00
2011		2.872.764	2011	8,00	400,00
2012		2.994.612	2012	8,00	400,00
2013		4.921.613	2013	8,00	400,00
2014		4.372.130	2014	7,00	400,00
2015		9.939.630	2015	8,00	500,00
2016		7.852.792	2016	7,25	500,00
2017		9.351.515	2017	6,70	500,00
2018		5.444.591	2018	6,70	500,00
2019		4.314.133	2019	6,00	500,00
2020		4.218.717	2020	6,15	500,00
2021	budget	14.105.000	2021	6,15	500,00
2022	budget	14.525.000	2022	6,15	500,00
		132.114.338,69			

Bemærkninger til budget

NFS Spildevand A/S

Bemærkninger til budget 2022 for NFS Spildevand A/S

De økonomiske rammer

NFS Spildevand A/S modtog den 13. september afgørelse om økonomiske rammer 2022-2023 på baggrund af vores effektivitet i benchmarkingen fra 2020.

En økonomisk ramme udgør en beløbsmæssig grænse for de samlede indtægter i et givent år og er opgjort på baggrund af NFS Spildevands samlede omkostninger til transport, behandling og afledning af spildevand mod betaling, slamforbrænding for andre spildevandsanlæg og behandling af spildevand fra tømningsordninger.

Økonomiske rammer indeholder også en kontrol af, om vi har overholdt de tidligere økonomiske rammer, justering af vore eventuelle ikke-påvirkelige omkostninger og eventuelle nye tillæg eller fradrag, som påvirker vore ramme for 2022 og frem.

KFST har ikke identificeret et effektiviseringspotentiale til vore økonomiske rammer. Indtægtsrammerne for 2022-2023 er derfor kun korrigeret med et generelt effektiviseringskrav til hhv. drift og anlæg.

NFS Spildevand A/S er i seneste benchmarking blevet et frontelskab.

De mest effektive selskaber betegnes som frontelskaberne. Det er disse selskaber, som de resterende, mindre effektive forsyninger benchmarkes mod. Det vil sige, at selskabernes effektiviseringspotentialer beregnes via en sammenligning med frontelskaberne.

Budget 2022 udarbejdet med afsæt i den økonomiske ramme

Økonomisk ramme for 2022 pr. den 13. september er på

kr.: 66.507.223

Overordnet er der taget udgangspunkt i:

- Bestyrelsesbeslutning om at budget bliver lagt op på indtægtsrammen.
- Den af bestyrelsen vedtagne målsætning om at foretage årlige tv-inspektioner af ledningsnettet. Målsætningen var tidligere et godkendt miljø- og servicemål, nu indgår målsætningen i driftens budget, hvortil der stilles løbende effektiviseringskrav.
Beløbet for 2022 andrager kr.: 560.000 årligt.
Beløb opkræves i spildevandstaksten og er indeholdt i den økonomiske ramme, målet andrager ca. 37 øre pr. m³.

Justering af indtægter for rensning af spildevand fra Kerteminde

Kerteminde Forsyning (KF) er i gang med at etablere transportanlæg, således de på sigt selv skal kunne rense eget spildevand fra området i Langeskov. KF har ikke fremlagt en endelig plan for, hvornår en evt. endelig frakobling bliver. I løbet af 2021 er en mindre del blevet ført til KFs egen rensning. KF afregner på baggrund af en fordelingsnøgle der forholder sig til den transporterede mængde med baggrund i ”solgt vand” samt en fordelingsnøgle som forholder sig til den rensede mængde. De to fordelingsnøgler anvendes herefter i forhold til diverse poster i driftsregnskabet.

Kloakoplandet i Langeskov er primært fælleskloakeret. Afledning til NFS’ ledningsanlæg bliver stadig belastet af regnvand og til dels uvedkommende vand fra Langeskov.

I og med at KF selv er begyndt at rense noget af spildevandet fra Langeskov bliver fordelingsnøglen for den rensede del ændret lidt over tid.

I nærværende budget er afregningsgrundlaget tilpasset de nye forudsætninger.

Særlige tillæg til indtægtsrammen

NFS Spildevand A/S har undersøgt, hvilke muligheder der er for at opnå særlige tillæg til indtægtsrammen.

I nogle tilfælde kan et statsligt eller kommunalt påbud indregnes så der kan opnås tillæg.

Hvis der er tale om flytning af forsyningsledninger i offentlige veje, kan der som udgangspunkt opnås et tillæg.

Omfanget af tillæg kan betyde at spildevandstaksten evt. skal stige eller svare til en udligning af, hvad man kan forvente af de generelle effektiviseringskrav.

NFS Spildevand A/S søgte pr. 15. april 2021 i forbindelse med indberetning til den økonomiske ramme for 2022 om tillæg:

- Håndteret vandmængde som følge af ny opsatte målere (flere kunder). Der er givet tillæg på 450.530 kr. som er indregnet for 2022 og frem, dvs. et varigt tillæg.
- Der kan kun søges om særlige forhold hvert andet år, f.eks. omkring skærpede udledningskrav, i forbindelse med benchmarking.
Ansøgning afvist med begrundelsen: *”Det er ikke særligt at have omkostninger til ”Skærpede udlederkrav”, da det ikke kun er enkelte eller få selskaber, der har omkostninger hertil”*. KFST vurderer desuden at vore omkostninger til skærpede udlederkrav ikke lever op til kriteriet om væsentlighed, idet omkostningerne svarer til hhv. 0,09 og 0,1 % af de faktiske afholdte påvirkelige omkostninger for 2019 og 2020.

Spildevandstakster

Spildevandstaksterne foreslås uændrede.

De variable kubikmetertakster fastsættes som følger:

- trin 1, vandforbrug <500 m³ kr./m³ 36,75 ekskl. moms
- trin 2, 500 m³ < vandforbrug <20.000 m³ kr./m³ 29,40 ekskl. moms
- trin 3, vandforbrug > 20.000 m³ kr./m³ 14,70 ekskl. moms

Det faste vandaflædningsbidrag bibeholdes på 500,00 kr. ekskl. moms.

Oversigt over udviklingen i kubikmetertakster for trin 1, 2 og 3:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Trin 1, op til 500 m ³	32,75	34,00	34,00	34,00	36,35	37,50	37,50	36,75
Trin 2, 500 m ³ < vandforbrug <20.000 m ³	30,13	29,92	28,56	27,20	29,08	30,00	30,00	29,40
Trin 3, vandforbrug > 20.000 m ³	24,89	21,76	17,68	13,60	14,54	15,00	15,00	14,70

*Trappemodel fuldt implementeret fra og med 2018.

Tømningsordning

Tømningsordningen skal "hvile i sig selv", desuden er tømningsordningen holdt udenfor indtægtsrammen. Takster fremgår af "Takstblad for spildevand 2022". Priser er ekskl. moms.

Takst for én ordinær tømning af hustank:

Takst foreslås sat op med 55 kr. pr. tømning dvs. til kr.: 510 kr. pr. tømning bl.a. som følge af indeksregulering i tømningsordningen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Takst	500,-	460,-	410,-	475,-	440,-	440,-	455,-	455,-	510,-

Anlægsinvesteringer

Der henvises til bilag "NFS Spildevand A/S – investeringer 2022.

Der budgetteres med 34,15 mio. kr. til investeringer med baggrund i:

En investeringsramme (er fratrullet effektivisering) på	35,23
Fratrullet afdrag på gæld	0,86
Fratrullet netto finansielle omkostninger	0,22

*Beløb i mio. kr. ekskl. moms

Der budgetteres ikke med lånoptagning i 2022.

LAR-separering af Aunslev, Hjulby og Nederby

Vandplanens mål om at nedbringe aflastninger ved Hjulby Mose blev af bestyrelsen vedtaget som en LAR-separering, projektet er medtaget i Nyborg Kommunes spildevandsplan 2018-2024.

Projektet skal være med mest mulig inddragelse af borgerne med henblik på at disse håndterer deres regnvand selv. Vejafvanding skal ligeledes etableres på en anden måde, f.eks. vha. vandrender og regnvandsbede.

Der var i 2019 drøftelser med bl.a. miljø- og vejmyndigheden, med en forventning om projektering og anlægsstart ved etape Hjulby i 2020. De forskellige scenarier for helt eller delvis afkobling af tagvand bevirkede at vejmyndigheden blev i tvivl om kommunens økonomiske andel.

Jo flere kunder der selv håndterer eget tagvand des større forventes vejmyndighedens udgift for håndtering af vejens vand. Vejmyndigheden får i givet fald en større hhv. hele udgiften for håndtering af vejens vand f.eks. i form af regnvandsbede i vejarealet.

Etape Hjulby blev i 2021 sat på ”standby”, samtidigt skulle Vejmyndigheden foretage de økonomiske overvejelser der følger med i ikke på forhånd at kende kundernes valg.

I budget 2021 blev der afsat 8,1 mio.kr. i investeringsbudgettet, til at dække en mindre del af første anlægsetape for en traditionel kloakseparering i Aunslev (ingen LAR grundet drikkevandsinteresser).

Med baggrund i at NFS Varme undersøger, hvorvidt der bliver et fremtidigt fjernvarmeprojekt i Aunslev, blev projektering og deraf følgende anlægsarbejder sat på pause i marts 2021.

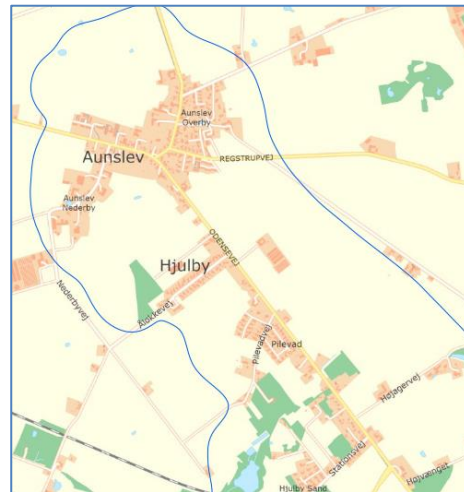
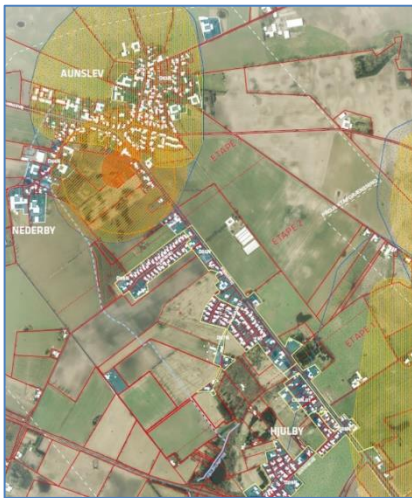
Politisk har der været et stort ønske om LAR-projekter i området, hvorfor Åløkkevej blev udtaget som ”pilotprojekt” af Nyborg Kommunes vejafdeling samt NFS Spildevand. Pilotprojektet skulle vise en traditionel separering op imod et LAR-projekt. LAR-projektet indebar regnbede i vejarealer, disse var dimensioneret til i mindre omfang at håndtere tagvand i de tilfælde at kunderne ikke selv ønskede at etablere LAR. Projektmaterialer blev gennemgået på et fællesmøde den 8. juli. Anlægsforslagene blev sammenlignet, hvor den traditionelle separering var den dyreste. På mødet kunne Nyborg Kommunes miljøafdeling oplyse at Miljøstyrelsen netop havde sendt en høring af bekendtgørelse om fornyet udpegning af drikkevandsressourcer.

Af nedenstående billeder ses at to polygoner vedr. vand til Aunslev og Ladegård nu bliver én samlet polygon. Miljømyndigheden påpeger nødvendige restriktioner på nedsivning af regnvandet fra vejen samt fra kunders asfalterte, zink- eller kobber nedløbsrør. Restriktioner som for nuværende ikke kan indfris grundet et forsigtighedshensyn til drikkevandet. Nyborg Kommune oplyser, at der pt. ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for at eksempelvis regn bedenes filtermuld tilbageholder de uønskede stoffer.

Konklusion herefter er at hele projektområde Aunslev, Nederby og Hjulby bliver som en traditionel kloakseparering.

Status primo 2021

Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, høring frem til 27/8-21



I hele projektområdet bor kunderne ovenpå eget drikkevand. Det er ikke tilladt at nedsive regnvand fra tagflader med asfaltbelægning ligesom tagrender af zink og kobber heller ikke er egnede materialer forud for nedsivning. Besigtigelse af ejendommene viser i stor udstrækning brug af ovennævnte materialer.

Konklusion: Kloakseparering vha. to rør:

1. Pga. drikkevandsinteresser er der restriktioner på nedsivning af regnvandet fra vejen samt fra kunders asfalttage, zink- eller kobber nedløbsrør.
2. Bygningsmyndighed fraråder ny lokalplan, som regulerer materialevalg.
3. Vejmyndighed har ikke plads til regnvandsbede i vejarealer af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Regnvandsbede i vejen kunne have været en løsning ved at opsamle vej og evt. tag- og overfladevand fra husene for derefter i rør at føre vandet ”ud af byen”.
4. Husejerne får ingen valgmulighed i forhold til LAR-løsning. Der er ingen mulighed for hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand.

Ved denne løsning vil det blive aktuelt at erhverve ret til etablering af et regnvandsbassin evt. ved udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan (giver mulighed for ekspropriation) eller ved en frivillig aftale.

Det undersøges samtidigt om NFS Fjernvarmes mulighed for etablering af varmecentral på samme matrikel.

Der er afsat 13,6 mio. kr. i investeringsbudgettet, som kun dækker en mindre del af kloakseparering i Aunslev.

Byggemodninger

Kertemindevej Ullerslev:

Nyborg Kommune forventer en kommunal udstykning i Ullerslev ved Kertemindevej. Det er oplyst at der bliver 13 grunde. Anlægsprojektet er oplyst til udførelse primo 2022. Nyborg Kommune oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger nogen projekttegninger, hvorfor NFS Spildevand A/S' andel til omkostninger ikke kendes.

Etape 3, Jagtenborg:

Nyborg Kommune har oplyst at lokalplan forventes at foreligge pr. april 2022. Der foreligger skitser som viser 22 parcelhuse samt en storparcel med otte rækkehuse. Det er ikke muligt at få oplyst, hvorvidt byggemodningen bliver privat eller offentlig, deraf ej heller anlægstidspunkt.

Udstykning ved Hyrdegyden:

En privat bygherre undersøger muligheden for køb af grund og efterfølgende opførelse af ca. 90 boliger, matriklen udstykkes ikke yderligere, bygherren etablerer LAR. På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til, hvorvidt der skal etableres overløb fra LAR-anlæg til NFS Spildevands kloak-system. Lokalplan forventes primo 2022.

Hvis/når projektet bliver en realitet skal NFS Spildevand A/S fremføre forsyningsledninger i den kommende vej mellem Halvej og Hyrdegyden frem til grundgrænsen. Evt. yderligere udgifter forbundet med opjustering af pumper i regnvandspumpestation. NFS Spildevand A/S' omkostninger er baseret på et skøn.

Der er afsat 1 mio. kr. i investeringsbudgettet til byggemodninger.

Hydraulisk kapacitet, "flaskehalse" ledningsnet

NFS Spildevand A/S er i 2021/2022 i gang med at opdatere ledningsmodellen med hjælp fra rådgiver.

Vi igangsætter nogle beregninger til afdækning af "flaskehalse". Der er områder, hvor vi antager at det relativt er nemt at foretage ændringer på hovedkloakken.

Der er afsat 1,25 mio. kr. i investeringsbudgettet til beregning og afhjælpning.

Udbygning af Nyborg renseanlæg

NFS Spildevand A/S arbejder pt. sammen med rådgiver omkring realistiske scenarier for "fremtidens renseanlæg". Der tages bl.a. udgangspunkt i den dokumentation og viden ud fra allerede gennemførte projekter som f.eks. BiostyrTM-rapporten. Mulighedskatalog og aktions-/investeringsplan forudsættes fremlagt ultimo 2021.

Selve transportanlæg fra Ørbæk Renseanlæg mod Nyborg Renseanlæg afventer projektering til når muligheder for Nyborg Renseanlæg foreligger.

Der er afsat 500.000 kr. i budgettet for diverse vedr. projektering.

Standardhus opgørelse

Et standardhus betaler trin 1 i vandaflædningsbidrag.

Med et forudsat vandforbrug på 120 m³, et fast bidrag på 500,- kr. ekskl. moms samt et variabelt vandaflædningsbidrag på 36,75 kr. ekskl. moms skal et standardhus betale kr.: 4.910,40 ekskl. moms, hvilket er 89,60 kr. lavere end for 2021.

Sammenligning med øvrige forsyninger på Fyn samt SK Forsyning

Priser er ekskl. moms med undtagelse af første kolonne.

Fast bidrag er omregnet til kr./m³.

Forsyning	Trin 1 m ³ pris inkl. moms	Trin 1 m ³ pris ekskl. moms	Fast afgift ekskl. moms	Fast afgift omregnet til kr./m ³ ved 120 m ³	Totaltakst (fast/120 + variabel) ekskl. moms	Trin 2 500- 20.000 m ³ ekskl. moms	Trin 3 20.000 m ³ ekskl. moms
Kerteminde Forsyning A/S	32,50	26,00	624,00	5,20	31,20	20,80	10,40
Vandcenter Syd	35,94	28,75	600,00	5,00	33,75	23,00	11,50
Vand og Affald	43,00	34,40	312,00	2,60	37,00	27,52	13,76
NFS A/S (2022)	45,94	36,75	500,00	4,17	40,92	29,40	14,70
SK Forsyning	46,25	37,00	613,00	5,11	42,11	29,60	14,80
FFV Energi og Miljø A/S	49,25	39,40	624,48	5,20	44,60	33,10	20,49
Middelfart Spildevand A/S	57,68	46,14	0,00	0,00	46,14	36,92	18,46
Langeland Forsyning A/S	51,93	41,54	627,09	5,23	46,77	33,24	16,62
Assens Forsyning A/S	62,50	50,00	635,00	5,29	55,29	40,00	20,00
ÆRØVAND	72,28	57,82	624,00	5,20	63,02	46,26	ingen pris
Gennemsnit	49,73	39,78	515,96	4,30	44,08	31,98	15,64

NFS Spildevand A/S er ovenfor markeret med gul for sammenligning, denne pris er for 2022, øvrige fynske priser er 2021.

Dokumentation for overholdelse af økonomisk ramme

fra ør skemaer	23.884.279	35.889.523	59.773.802
	Drift	Anlæg	Sum
tal for 2021	24.773.817	35.666.182	60.439.999
Nye tillæg drift	450.530		
prisudvikling individuel effek	100.470	100.470	
Gen effekt drift	-486.726		
Gen effekt anlæg		-531.165	
2022	24.838.091	35.235.487	60.073.577
ikke påvirkelige	4.942.332		4.942.332
	0		
periodevis driftomk	1.590.574		1.590.574
kontrol ør			-61.868
			-37.392
Samlet	31.370.997	35.235.487	66.507.223

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	60.439.999 kr.
Nye tillæg - Drift	450.530 kr.
Nye tillæg - Anlæg	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0 kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0 kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0 kr.
Prisudvikling i kr.	200.939 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-486.726 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-531.165 kr.
Omkostninger i alt	60.073.577 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.942.332 kr.
Periodevis driftsomkostninger	
Periodevis driftsomkostninger	1.590.574 kr.
Engangstillæg	
Engangstillæg - Drift	0 kr.
Engangstillæg - Anlæg	0 kr.
Engangstillæg i alt	0 kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer	
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-61.868 kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2020	
Korrektion af den økonomiske ramme for 2020	-37.392 kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen	
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0 kr.
Økonomisk ramme for 2022	66.507.223 kr.

Hovedtal

NFS Spildevand A/S

Hovedtal

Rubriksnr.	Beskrivelse	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
199999	Omsætning	68.843,9	66.629,6	32.584,8	67.928,9
299998	Distributionsomkostninger	-21.287,2	-23.363,6	-10.671,1	-22.774,5
299999	Bruttoresultat 1	47.556,7	43.266,0	21.913,6	45.154,4
399997	Produktionsomkostninger	-20.119,0	-21.553,5	-9.504,8	-22.848,5
399999	Bruttoresultat 2	27.437,7	21.712,5	12.408,8	22.305,9
469998	Administration og øvrige omkostninger	-4.042,9	-4.434,0	-1.532,6	-5.063,7
479999	Resultat før renter	22.682,3	17.278,5	10.876,2	17.242,2
489998	Finansielle poster	-159,1	-263,1	-74,9	-253,0
489999	Resultat før skat	22.523,1	17.015,4	10.801,3	16.989,2
490050	Beregnet selskabsskat	-2.218,2	-315,0		-315,0
494999	Resultat efter skat	17.568,0	16.700,4	10.801,3	16.674,2

Specificeret budget

NFS Spildevand A/S

Specificeret budget

NFS Spildevand – Budget 2022

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
100500	OMSÆTNING				
101050	Vandafledningsbidrag				
101100	Vandafledningsbidrag < 500 m3	48.094,4	48.375,0	24.583,5	47.775,0
101150	Vandafledningsbidrag > 500 m3	4.652,2	4.200,0	2.878,4	4.410,0
101160	Vandafledningsbidrag > 20.000	1.661,7	1.500,0	489,2	1.470,0
101200	Fast bidrag spildevand (fas)	5.589,6	5.550,0	2.804,9	5.625,0
101300	Forureningsfaktor industrier (opg)	832,9	750,0	162,2	765,0
109999	Vandafledningsbidrag i alt	60.830,8	60.375,0	30.918,2	60.045,0
110000	Vejafvanding				
110050	Bidrag fra Nyborg Kommune	1.683,6	1.150,0	287,5	1.403,0
110055	Bidrag fra staten	137,8	121,7		135,0
110060	Bidrag fra øvrige	72,9	72,9	18,2	72,9
110099	Vejafvanding i alt	1.894,3	1.344,6	305,7	1.610,9
118000	Udlån				
118010	Abonnement udlån målere				
118998	Udlån i alt				
130000	Hustanke				
132010	Salg tømning hustanke	557,6	560,0	281,2	630,0
139999	Hustanke i alt	557,6	560,0	281,2	630,0
140000	Gaskedler				
140150	Salg af varme fra renseanlæg	238,0	250,0	154,6	250,0
149999	Gaskedler i alt	238,0	250,0	154,6	250,0
190000	Andre indtægter				
192010	Kerteminde vandafledning	5.394,2	4.100,0	925,0	4.100,0
192020	Andre indtægter				
192030	Andre indtægter uden moms				
193030	Kontraktanlæg				
193040	Salg til Nyborg kommune	30,0			
193939	Andre indtægter i alt	5.424,2	4.100,0	925,0	4.100,0
196000	Regulatorisk overdækning	-101,0			1.293,0
199999	OMSÆTNING I ALT	68.843,9	66.629,6	32.584,8	67.928,9
200000	DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESOMK.				
200010	Ressource afregn.				
200011	Køb fra NFS	-8.586,1		-4.103,6	
200012	Køb fra NFS, fordelt	8.586,1		4.103,6	
200049	Ressource afregn. i alt				
200050	Udligning af 999999 spildevand				
200100	* Pumpestationer og brønde *				
201000	Spildevandspumpestationer				
201100	Elektricitet	-1.630,4	-1.800,0	-660,2	-1.650,0
201150	Afgifter - modkonto 762150-762	854,1	900,0	302,2	865,0

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
201160	Telefon og alarm	-140,3	-145,0	-59,3	-140,0
201170	Edb, fibernet, telefonforbindelser	-118,0	-115,0	-54,5	-120,0
201200	Vand	-77,5	-70,0	-46,6	-80,0
201250	Køb af reservedele	-115,0	-150,0	-78,3	-125,0
201300	Drift og vedligehold	-385,9	-400,0	-237,8	-450,0
201310	Abonnement og service	-6,7	-20,0	-5,0	-20,0
201340	Køb af NFS	-2.362,7	-2.325,0	-1.088,6	-2.325,0
201350	Ejendomsskat pumpestationer	-11,6	-50,0	-10,7	-50,0
201360	Forsikringer pumpestationer	-38,2	-40,0		
201370	Køb af NFS, admin. pumpestationer	-7,7	-20,0	-14,6	-20,0
201400	Rådgivere		-20,0		-10,0
201500	Offentlige afgifter				
201600	1:1 omk. Forsyningssekretariatet	-34,3	-33,0		-33,0
201710	SRO Hardware				
201720	SRO Software	-91,8	-105,0	-84,4	-115,0
201740	Køb fra NFS SRO	-35,1	-40,0	-19,5	-40,0
201750	SRO Konsulenter	-2,0	-10,0		-10,0
205990	Afskrivninger pumpest. ny	-2.701,1	-3.246,0	-1.180,9	-2.395,0
205992	Afskrivninger pumpest. re	-1.517,2	-1.578,0	-801,1	-1.768,0
205999	Spildevandspumpestationer i alt	-8.421,3	-9.267,0	-4.039,2	-8.486,0
206000	Regnvandspumpestationer				
206050	Køb af reservedele		-10,0		-10,0
206100	Drift og vedligehold		-10,0		-10,0
206140	Køb fra NFS		-10,0		-10,0
206150	Elektricitet				
206200	Afgifter - modkonto 762150-762				
206260	Telefon og alarm		-5,0		-5,0
210999	Regnvandspumpestationer i alt		-35,0		-35,0
211000	Brønde				
211050	Diverse u momscode				
211060	Div, højdenetsrenov. etc.				
215999	Brønde i alt				
219999	** Pumpestationer og brønde **	-8.421,3	-9.302,0	4.039,2	-8.521,0
220000	* Ledninger *				
221000	Hovedkloakker				
221050	Inspektion og tilsyn med ledninger			-4,0	
221100	Spuling, rensning, tømning af	-112,8	-210,0	-148,3	-190,0
221150	TV- inspektion m.v. for at lok	-54,2	-86,0	-13,0	-65,0
221154	Køb af NFS, servicemål TV-insp.	-80,6	-115,0	-14,7	-115,0
221155	Servicemål TV-inspektion	-459,0	-455,0	-396,4	-445,0
221157	1:1 servicemål		-5,0		-5,0
221160	Asfaltreparationer	-13,7	-20,0		-10,5
221200	Afhjælpning af driftsforstyrre	-238,3	-240,0	-174,8	-240,0
221210	Udskiftning af karm og dæksel	-29,3	-75,0	-59,7	-75,0
221250	Måling og kildeopsporing på afløb				
221260	Driftsforstyrrelse vedr. rotter		-10,0	-2,3	-10,0
221284	Køb af NFS vedr. rotter	-6,0	-5,0	-1,2	-5,0
221300	Analyse spildevand industri				

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
221320	Analyse Miljøcenter Fyn				
221360	Bassinanlæg åbne	-77,5	-85,0	-5,6	-85,0
221384	Køb af NFS åbne bassiner	-63,2	-40,0	-22,6	-40,0
221390	Bassinanlæg lukkede	-15,7	-15,0	-2,0	-15,0
221394	Køb af NFS lukkede bassiner	-4,9	-5,0	-0,9	-5,0
221395	Køb af NFS. admin. regnvandsbassiner	-34,8	-20,0	-16,4	-20,0
221396	Køb af NFS, admin spildevandsbassiner	-3,8	-5,0	-1,8	-5,0
221398	Periodevise oprensninger, §8 tillæg	-1.574,5	-1.641,6		-1.565,6
221399	Køb fra NFS, periodevise oprensninger, §8 tillæg	-9,2	-30,0	-1,2	-25
221400	Rapportering af driftsforstyr.				
221440	Køb af NFS, hovedkloakker	-625,5	-725,0	-397,4	-725,0
221441	Køb fra NFS, hovedkloakker, fællesomkostninger	-102,8	-150,0	-47,8	-100,0
221442	Lugtgenekbæmpelse		-10,0		-10,0
221444	Køb af NFS, lugtgener		-10,0		-10,0
221450	Service og reparationer på byg	-6,7	-10,0	-1,1	-10,0
221460	Køb af NFS, admin. kloakledninger	-136,6	-350,0	-24,1	-200,0
229990	Afskrivninger ledningsnet ny	-5.757,4	-6.067,0	-3.097,9	-6.291,0
229992	Afskrivninger ledningsnet re	-3.511,1	-3.586,0	-1.854,7	-3.905,0
229993	Afskrivninger tilslutningsbidrag	962,9	1.000,0		1.000,0
229995	Afskr. leasing ledning	-276,1	-276,0	-138,0	-276,0
229999	Hovedkloakker i alt	-12.231,1	-13.246,6	-6.425,7	-13.448,1
230000	Stikledninger				
230050	Inspektion og tilsyn med ledninger		-5,0		-5,0
230100	Spuling, rensning, tømning	-0,9	-5,0	-0,2	-5,0
230150	TV- inspektion m.v.		-5,0		-5,0
230160	Asfaltreparationer		-5,0		-5,0
230200	Afhjælpning af driftsforstyrrelser	-5,6	-5,0	-9,7	-5,0
230250	Måling og kildesporing på afløb				
230300	Måle- og analysearbejde				
230400	Rapportering af driftsforstyrrelser				
230440	Køb af NFS	-3,6	-50,0	-4,4	-50,0
230441	Køb fra NFS, stikledninger, fællesomkostninger	-67,5	-75,0	-31,9	-55,4
239998	Stikledninger i alt	-77,6	-150,0	-46,1	-130,4
239999	** Ledninger i alt **	-12.308,6	-13.396,6	-6.471,8	-13.578,5
240000	* Driftsledelse *				
240050	Møder	-4,5	-5,0		-5,0
240100	Kurser	-3,8	-20,0		-20,0
240110	Kurser u/moms				
240140	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-466,0	-530,0	-108,4	-540,0
249999	** Driftsledelse i alt **	-474,2	-555,0	-108,4	-565,0
290000	Andre udgifter				
290050	Varekøb - diverse materialer				
290100	Entreprenørydelser diverse				
290140	Køb fra NFS, konsulentbistand		-15,0		-15,0

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
290150	Konsulenter, landinspektør etc.	-18,3	-15,0		-15,0
290155	Kontingent Danva transport 1:1	-48,4	-55,0	-51,7	-55,0
290156	Kontingent Danva øvrige	-16,4	-17,0		-17,0
290160	Tinglysning - off. gebyr u/moms		-8,0		-8,0
290170	Kartering- ang. forurennet jord				
290220	Erstatninger med moms				
290222	Afgrødeerstatninger				
290225	Erstatninger uden moms				
292999	Andre udgifter i alt	-83,1	-110,0	-51,7	-110,0
294900	Konsulentbistand transport af				
294910	Revision				
294930	Rådgivning				
295199	Konsulentbistand transport af				
299998	Transport af spildevand i alt	-21.287,2	-23.363,6	-10.671,1	-22.774,5
299999	Bruttoresultat 1	47.556,7	43.266,0	21.913,6	45.154,4
300000	* Rensning af spildevand *				
300050	Renseanlæg				
300100	Drift og vedligehold				
300150	Styring, inspektion og tilsyn				
300200	Afhjælpning af driftsforstyrre	-23,3	-5,0	-10,9	-5,0
300220	Køb af reservedele	-97,5	-125,0	-49,7	-110,0
300225	Salg af gl. materiale uden moms	10,4	5,0	20,3	15,0
300250	Service og reparationer på byg	-147,7	-225,0	-136,3	-195,0
300260	Abonnement og service	-167,8	-225,0	-93,0	-175,0
300270	Abon. og service online målere	-358,0	-250,0	-178,6	-310,0
300280	Driftsanalyser	-141,5	-120,0	-45,1	-120,0
300290	Kontraktanlæg/mini service	-89,5	-100,0	-95,6	-100,0
300295	Kontraktanlæg/mini tømning	-41,2	-40,0	-21,8	-40,0
300300	Rengøring	-242,6	-200,0	-133,4	-245,0
300340	Køb fra NFS	-2.175,3	-2.215,0	-947,5	-2.215,0
300350	Elektricitet	-3.450,6	-4.000,0	-1.563,7	-3.750,0
300355	Komfortkøling		-6,0		-6,0
300360	Vand og spildevand	-14,3	-30,0	-13,5	-30,0
300380	Vandafgift speciel				
300400	Afgifter - modkonto 762150-762	2.257,6	2.200,0	944,5	2.250,0
300450	Varme - rumvarmeafgift		-25,0		-25,0
300455	Varme - proces afgift		-5,0		-5,0
300460	Køb af varme fra Varmeforsyning			-25,5	
300470	Spildevandsafgift (kvt.)	-2.035,1	-2.000,0	-793,1	-2.000,0
300500	1:1 til Faaborg-Midtfyn	-497,9	-470,0		-470,0
300600	Forsikringer renseanlæg	-27,7	-30,0		
300650	Ejendomsskat	-78,6	-75,0	-34,9	-75,0
300700	Køb af NFS, admin. renseanlæg	-21,9	-20,0	-3,5	-20,0
300800	1:1 omk. Forsyningssekretariat	-34,3	-34,0		-34,0
301990	Afskrivninger renseanlæg ny	-3.987,5	-3.672,0	-2.048,7	-4.718,0
301992	Afskrivninger renseanlæg re	-1.752,4	-2.038,0	-1.088,8	-2.443,0
301995	Afskr. leasing produktion	-229,7	-216,0	-114,8	-230,0
301996	Salg af leasede aktiver				

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
301999	Drift og vedligehold i alt	-13.346,5	-13.921,0	-6.433,5	-15.056,0
302000	SRO-anlæg				
302050	Drift af SRO-anlæg		-10,0		-10,0
302100	APL-linjer				
302150	Målepunkter				
302200	Telefon og radiosamtaleanlæg				
302210	EDB-forbindelse				
302250	Hardware	-3,4	-10,0		-10,0
302300	Software	-156,6	-150,0	-59,1	-160,0
302340	Køb fra NFS	-64,8	-100,0	-34,5	-100,0
302400	Konsulenter	-24,1	-5,0	-14,3	-5,0
303999	SRO-anlæg i alt	-248,9	-275,0	-107,9	-285,0
304000	Laboratorium				
304020	Køb af udstyr	-50,9	-10,0	-6,7	-10,0
304030	Abon. og service lab. udstyr		-20,0	-2,5	-20,0
304050	Måle- og analysearbejde				
304060	Div. kemikalier laboratorium	-225,4	-190,0	-89,2	-190,0
304140	Køb af NFS	-471,7	-475,0	-209,6	-475,0
305999	Laboratorium i alt	-748,0	-695,0	-307,9	-695,0
306000	Behandling				
306050	Kemikalier, methanol og kulstof	-916,1	-1.300,0	-684,2	-1.300,0
306060	Kemikalier, jernklorid	-513,9	-545,0	-188,7	-500,0
307999	Behandling i alt	-1.429,9	-1.845,0	-872,9	-1.800,0
308000	Slam				
308050	Vedligehold af slamlager		-5,0		-5,0
308200	Slambehandling		-5,0		-5,0
308220	Slamanalyser	-48,1	-35,0	-12,8	-35,0
308230	Drift og vedligehold	-109,8	-95,0	-15,8	-75,0
308240	Køb fra NFS-slam	-195,3	-200,0	-108,6	-200,0
308250	Slambortskaffelse	-1.704,4	-1.900,0	-891,1	-2.100,0
308260	Kemikalier, polymer	-509,1	-560,0	-314,1	-560,0
308300	Slamsuger				
308340	Køb fra NFS, tømningssordning	-17,2	-25,0	-7,6	-20,0
308350	Sand og ristegods	-129,0	-175,0	-67,2	-125,0
308360	Tømning hustanke	-539,8	-540,0	-80,1	-560,0
308370	Revision, konsulenter	-7,7	-7,5		-7,5
309999	Slam i alt	-3.260,3	-3.547,5	-1.497,4	-3.692,5
310000	Gaskedler				
310050	Køb af reservedele	-2,6			
310100	Håndværkerydelser	-7,7	-20,0		-20,0
310200	Køb af brændstof				
310300	Revision		-5,0		-5,0
310400	Afgift biogas	-10,5	-15,0	-6,6	-15,0
311999	Gaskedler i alt	-20,7	-40,0	-6,6	-40,0
314000	Driftsledelse				
314050	Møder	-0,1			
314100	Kurser	3,2	-20,0		-20,0
314110	Kurser u/ moms				

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
314140	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-914,2	-1.000,0	-173,4	-1.050,0
315999	Driftsledelse i alt	-911,1	-1.020,0	-173,4	-1.070,0
316000	Andre udgifter				
316030	Særbidrag rådgiver				
316040	Køb fra NFS, særbidrag	-7,6	-15,0	-8,4	-15,0
316050	Diverse renovation	-8,3	-10,0	-4,0	-10,0
316055	Kontingent Danva behandl. 1:1	-55,7	-60,0	-67,3	-60,0
316056	Kontingent Danva øvrige	-19,1	-20,0		-20,0
316999	Andre udgifter i alt	-90,8	-105,0	-79,7	-105,0
317100	Personaleomk. rensning af spil				
317130	Kurser og uddannelse				
317170	Beklædning				
317200	Diverse personale	-0,2			
317299	Personaleomk. rensning af spil	-0,2			
317700	IT - omkostninger rensning af				
317710	Licensaftaler				
317720	Hardware				
317730	Software				
317740	Køb fra NFS				
317745	Hjemmearbejdsplads				
317750	Fibernet, internetforbindelser	-59,2	-75,0	-25,4	-75,0
317799	IT -omkostninger rensning af s	-59,2	-75,0	-25,4	-75,0
317800	Konsulentbistand rensning af s				
317830	Rådgiver	-3,2	-30,0		-30,0
317840	Køb fra NFS				
317999	Konsulentbistand rensning af s	-3,2	-30,0		-30,0
399997	** Rensning af spildevand **	-20.119,0	-21.553,5	-9.504,8	-22.848,5
399998	DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSES-OMK.	-41.406,2	-44.917,1	-20.176,0	-45.623,0
399999	Bruttoresultat II	27.437,7	21.712,5	12.408,8	22.305,9
400000	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
401000	Bestyrelse, generalforsamling				
401150	Møder				
401200	Rejser				
401250	Repræsentation				
401340	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-98,5	-105,0	-26,7	-105,6
402000	Ledelse				
402050	Direktion/ledelse				
402060	Kurser		-20,0		-20,0
402100	Møder		-25,0	-1,0	-25,0
402120	Møder m/moms	-1,4	-20,0	-1,2	-20,0
402150	Rejser		-10,0		-10,0
402200	Repræsentation				
402240	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-675,9	-750,0	-151,7	-944,7
409999	Bestyrelse, generalforsamling	-775,7	-930,0	-180,6	-1.125,3
410000	Forbrugerinformation				
410050	Energirådgivning				
410060	Borgermøder				

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
410100	Udstillinger				
410150	Tryksager				
410200	Annoncering		-5,0		-5,0
410240	Køb fra NFS		-35,0		-35,0
410350	Konsulent				
410360	Køb af NFS, admin. målere og kunder		-10,0		-10,0
419999	Forbrugerinformation i alt		-50,0		-50,0
420000	* Administration *				
421000	IT-omkostninger				
421010	Edb	-2,9	-5,0		-5,0
421020	Edb - hjemmearbejdsplads 75/25				
421100	Software				
421140	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-971,8	-990,0	-339,9	-1.061,1
421999	IT-omkostninger i alt	-974,6	-995,0	-339,9	-1.066,1
422000	Revision og juridisk bistand				
422030	Revision 1:1 vedr. prisloft				
422050	Revisor særopgaver	-44,5	-65,0		-65,0
422100	Revisorhonorar	-93,1	-80,0	-68,4	-80,0
422200	Advokat				
422210	Advokat u/moms				
422999	Revision og juridisk bistand i alt	-137,6	-145,0	-68,4	-145,0
423000	Tab på debitorer				
423050	Tab på debitorer navision				
423055	Tab på debitorer fas	-23,1	-17,5	-35,9	-17,5
423100	Tab på debitorer u/moms				
423150	Hensættelse til tab	-80,1	-40,0	11,7	-10,0
423999	Tab på debitorer i alt	-103,2	-57,5	-24,3	-27,5
424000	Teknisk bistand				
424020	Køb fra NFS - rådgiverbistand				
424025	Køb fra NFS - klimatilpasning				
424026	Køb fra NFS - spildevandsplan				
424030	Landinspektør		-15,0		-15,0
424038	Øvrigt konsulentarbejde	-22,2	-25,0		-25,0
424040	Øvrige konsulentarbejde u/moms				
424050	Måler aflæsninger	-24,3	-150,0	-184,3	-185,0
424052	Måler aflæsninger 1:1	-17,8	-20,0	-17,8	-20,0
424099	Teknisk bistand i alt	-64,3	-210,0	-202,0	-245,0
429000	Øvrige udgifter				
429040	Køb fra NFS – vedr. Nyb. Kommune				
429045	Køb af NFS, admin. generel admin.	-846,9	-800,0	-341,3	-800,0
429050	Forsikringer				
429100	Abonnement u/momskode				
429110	Abonnement og service m/moms	-10,2	-10,0	-11,6	-10,0
429150	Kontingenter u/moms	-2,2	-2,5	-2,2	-2,5
429155	Kontingenter m/moms	-4,0	-15,0	-3,0	-15,0
429160	Fagblade m/moms		-5,0	-0,9	-5,0
429200	Gebyr	-1,0	-2,0	-1,0	-2,0
429230	Fragt	-4,3	-5,0	-0,8	-5,0

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
429240	Rengøring, renov., sæber, div.	-2,9	-15,0		-15,0
429250	Kontorartikler				
429300	Kontormaskiner				
429340	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-1.061,2	-1.100,0	-300,4	-1.458,3
429350	Telefoni				
429360	Mobiltelefon indstri				
429370	Mobiltelefon 75/25				
429400	Ørediff. og korrektioner		-2,0		-2,0
429450	Småanskaffelser < 12.900	-54,3	-50,0	-26,6	-50,0
429550	Annoncering			-29,5	
429990	Afskrivninger				
429998	Øvrige udgifter i alt	-1.987,0	-2.006,5	-717,4	-2.364,8
439999	Administrationsomkostninger	-3.266,7	-3.414,0	-1.351,9	-3.848,4
450000	Løn				
450500	Årets præmiebetaling				
450510	Regulering pensionsforpligtelse				
450520	Afskrivning tjenestemandspension				
450550	Værdiregulering policeopsparing				
450560	Bonuskonto Sampension				
450990	Pension til tjenestemænd				
450999	Løn i alt				
451000	Personaleomkostninger				
451030	Kurser og uddannelse				
451040	Kurser og uddannelse m/moms	-0,5	-20,0		-20,0
451060	Personale gaver				
451080	Møder		-10,0		-10,0
451090	Rejser		-5,0		-5,0
451100	Repræsentation				
451140	Køb fra NFS		-5,0		-5,0
451499	Personaleomkostninger i alt	-0,5	-40,0		-40,0
469998	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	-4.042,9	-4.434,0	-1.532,6	-5.063,7
470000	Øvrige indtægter	-712,5			
479999	Resultat før renter	22.682,3	17.278,5	10.876,2	17.242,2
480000	Finansielle indtægter				
480100	Danske Bank				
480340	KKredit rentekorrektion				
480350	Diverse				
484999	Finansielle indtægter i alt				
485000	Finansielle omkostninger				
485100	Danske Bank	-43,8	-70,0	-31,9	-70,0
485120	KKredit 2004 28657				
485122	KKredit 2003 27720				
485124	KKredit 2006 30775 (fast)	-157,3	-147,6	-31,5	-147,6
485125	KKredit 2006 30775 garantipro.	-15,4	-14,1	-14,1	-14,1
485126	KKredit 2002 25947 (var)				
485127	KKredit 2002 25947 garantipro.	-7,5		-6,5	
485128	KKredit 2002 26347 (var)	1,2	-0,9	0,6	1,0
485129	KKredit 2002 26347 garantipro.		-6,5		-5,6

Nummer	Navn	Regnskab 2020 (kr. tusinde)	Budget 2021 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.21 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)
485130	KKredit 2008 33504 (var)	1,3	-1,8	0,5	0,8
485131	KKredit 2008 33504 garantipro.	-5,2	-4,6	-4,6	-4,0
485132	KKredit 2008 33505 (var)	1,5	-1,8	0,7	1,6
485133	KKredit 2008 33505 garantipro.	-6,4	-5,8	-5,8	-5,1
485134	KKredit 2009 34756 (fast)				
485135	KKredit 2009 34756 garantipro.				
485136	KKredit 2010 35601 (fast)	-5,7			
485137	KKredit 2010 35601 garantipro.	-3,0			
485138	KKredit 2011 37070 (var)				
485139	KKredit 2011 37070 garantipro.				
485140	KKredit nyt lån				
485141	KKredit garantiprovision				
485200	Renteudgifter leasede aktiver				
485290	Interne renter	81,2	-10,0	17,7	-10,0
485350	Diverse				
489997	Finansielle omkostninger i alt	-159,1	-263,1	-74,9	-253,0
489998	Finansielle i alt	-159,1	-263,1	-74,9	-253,0
489999	Resultat før skat	22.523,1	17.015,4	10.801,3	16.989,2
490000	Skat af årets resultat				
490050	Beregnet skat af årets indkomst	-2.218,2	-315,0		-315,0
490100	Regulering af skat vedrørende				
490150	Regulering af udskudt skat	-2.736,9			
490199	Skat af årets resultat i alt	-4.955,1	-315,0		-315,0
493000	Overført årets resultat				
494999	Årets resultat	17.568,0	16.700,4	10.801,3	16.674,2

Bemærkninger til investeringer

NFS Spildevand A/S

Bemærkninger til investeringer

NFS Spildevand A/S – Investeringsbudget 2022

Projektbeskrivelse	Anlægssum	Begrundelse	Levetid iht. POL-KA (år)	Takstmæssige konsekvenser (kr. pr. m ³)
Gastank, etape 2	375.000	2. etape af projekt ny gastank. Tanken skiftes til ny moderne type.	20	0,01
Ombygning af efterklarings-tanken	125.000	Ombygning af efterklaringstanken på Ørbæk renseanlæg for at øge den hydrauliske kapacitet for at overholde vores miljøgodkendelse.	20	0,00
Proces videoovervågning	125.000	Videoovervågning for sammen med onlinemålerne at overvåge processerne på renseanlæggene.	6	0,01
Nye forafvandere	750.000	Udskifte forafvanderne på Nyborg Renseanlæg for bedre forafvandning inden rådnnetanken.	20	0,02
Udskiftning af pumper og ventiler	550.000	Udskiftning generelt på alle renseanlæg af pumper, ventiler og andet til mere energirigtige løsninger.	20	0,02
Methanoltank	400.000	Udskifte methanoltanken på Nyborg Renseanlæg.	20	0,01
Onlinemåler udskiftning	325.000	Udskiftning af onlinemåler.	6	0,03
Nyt tag mandskabsbygning	700.000	Udskiftning af tagpaptaget på mandskabsbygningen.	20	0,02
Garageanlæg – biler – materiel	2.000.000	Garageanlæg til biler – materiel.	20	0,06
Ventilationsanlæg	500.000	Udskiftning af ventilationsanlæg mekanisk anlæg. Forbedring af både arbejdsmiljø og for at energioptimere – det eksisterende er fra 1982.	20	0,02

PLC og SRO-opdateringer	300.000	SRO-opdatering og forbedring. Sammenkøring af data og automatisk hentning af data fra andre datakilder. Energioptimeringer.	6	0,03
Motor spjæld på ventil	350.000	Montere motorstyring på ventiler.	20	0,01
Scenarier "Fremtidens renseanlæg"	500.000	Hvad er et realistisk scenarie for Nyborg Renseanlæg, hvis denne skal bringes til "fremtidens renseanlæg"?	20	0,02
Sum renseanlæg		7.000.000		
Udskiftning og ombygning af pumpestationer	250.000	Renovering og ombygning af konstruktion ved gamle pumpestationer.	50	0,00
Udskiftning og ombygning af pumpestationer	1.500.000	Renovering og ombygning ved pumpestationer med nye pumper og eltavler.	20	0,05
Styringer pumpestationer	250.000	Bedre overvågning og kontrol med løsnin- ger og SRO.	10	0,02
Diverse reparationer af ledninger	3.500.000	Ledningsbrud, strømpeforing mv. Puljen kan ligeledes være for fremføring af nye stikledninger i eksisterende kloakoplande.	75	0,03
Hydraulisk kapacitet	1.250.000	Udbedring af "flaskehalse" i ledningsnet- tet.	75	0,01
Strømpeforing af ledning langs med motorvej	2.500.000	Strømpeforing af 1,3 km afskærende ledning på strækning mellem Frisengårdsvej og Nordmarksvej. Se tegning 1.	50	0,03
Kloakrenovering vha. strømpeforing	3.000.000	Med baggrund i udførte Tv-inspektioner. Renovering vha. strømpeforing – det undersøges samtidig, om rørsprængning af enkelte strækninger er påkrævet.	50	0,03

Byggemodninger	1.000.000	NFS-andel af byggemodninger.	75	0,01
Kloakseparering i Aunslev, etape 1	13.600.000	Af Nyborg Kommunes Spildevandsplan 2018-2024 fremgår at området separatkloakeres og dette gerne med en LAR-løsning. LAR-separering i Aunslev kan ikke anbefales af miljømyndigheden pga. drikkevandsinteresser. Separering i Aunslev foretages vha. to-strengt system. Se tegning 2.	62	0,14
Styringer til måling af overløb, 2022	300.000	Besluttet af bestyrelsen den 21. maj 2019 at der monteres loggere ved overløbsbygværker og pumpestationer, således at der opnås viden om hyppighed og omfang af aflastede samt pumpede mængder. Det budgetterede omfatter en afgrænset mængde.	6	
Sum transport		27.150.000		
Samlet anlæg	34.150.000	Ovenstående investeringstiltag påvirker takst med kr. /m3		0,63

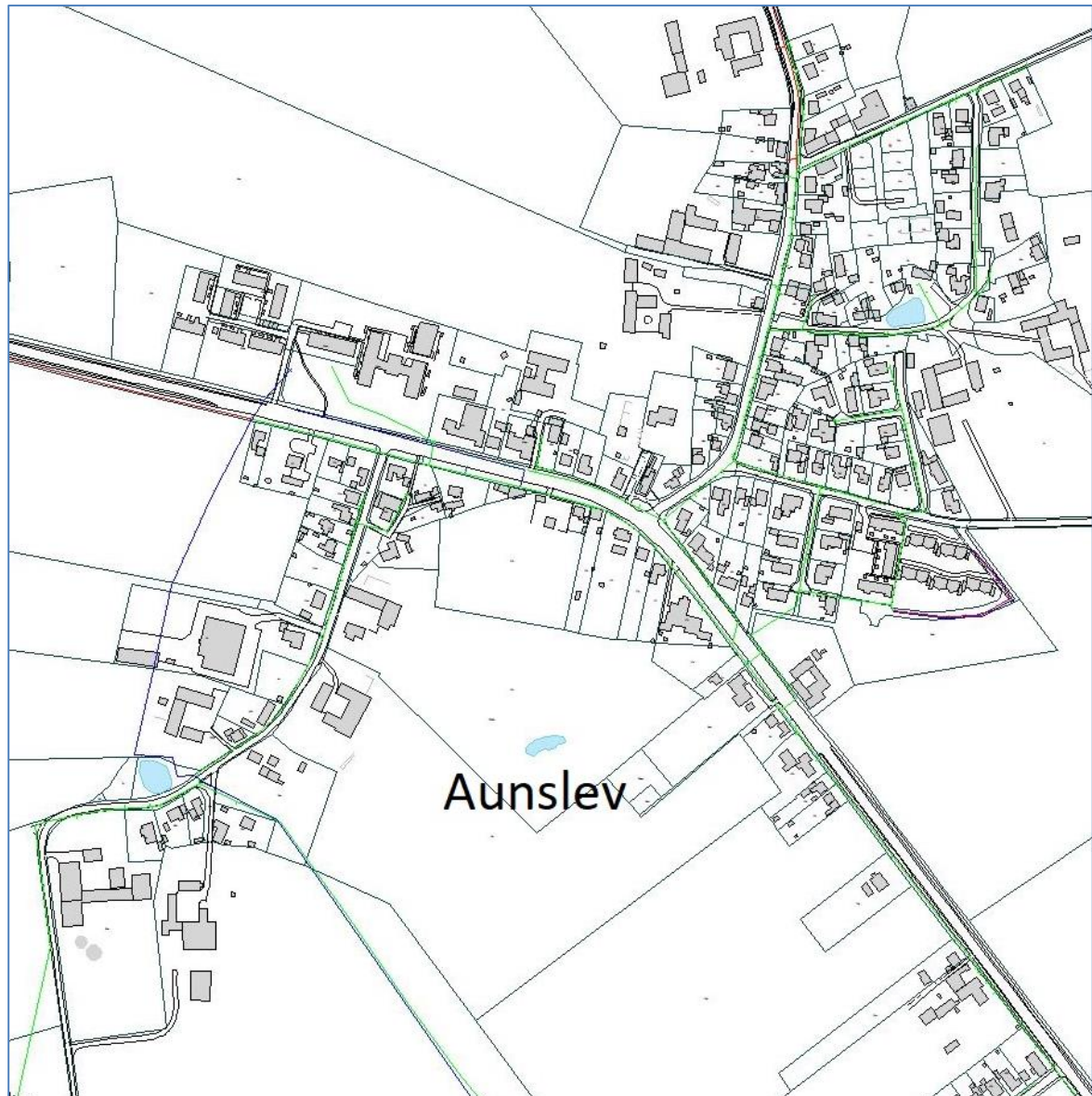
Tegning 1

Nedenfor vist den afskærende ledning langs med motorvejen som strømpefores.



Tegning 2

Nedenfor vist området ved Aunslev og Nederby, kloakseparering.



Statistiktal

NFS Spildevand A/S

Statistiktal

Anlæg		Anlæg		Priser pr. m ³	Abonnement
		anskaffelser		ex moms	ex moms
2000	åbningsbalance	175.008.626,00			
2001		11.591.938,02			
2002		22.500.395,96	2001	14,00	
2003		10.306.816,09	2002	15,50	
2004		12.484.473,60	2003	15,50	
2005		11.960.421,23	2004	15,50	
2006		8.074.972,37	2005	14,50	
	tilgang Ull. og Ørb.	82.654.360,00	2006	14,50	
2007		10.616.438,57	2007	15,50	
2008		30.633.614,02	2008	19,75	
2009		25.515.584,33	2009	21,50	
2010		24.328.274,19	2010	21,50	400,00
2011		6.452.533,78	2011	32,00	400,00
2012		27.200.005,23	2012	34,00	400,00
2013		53.870.800,61	2013	32,00	400,00
2014		24.911.212,16	2014	32,75	400,00
2015		22.281.490,68	2015	32,75	400,00
2016		22.807.265,00	2016	34,00	500,00
2017		10.760.438,00	2017	34,00	500,00
2018		31.548.654,18	2018	34,00	500,00
2019		21.393.227,49	2019	36,35	500,00
2020		35.242.411,16	2020	37,50	500,00
2021	budget	34.550.000,00	2021	37,50	500,00
2022	budget	34.150.000,00	2022	36,75	500,00
		750.843.952,67			

Takstblad

NFS Spildevand A/S

Takstblad for spildevand 2022

Vandaflædningsbidrag

Det variable vandaflædningsbidrag

Det variable vandaflædningsbidrag beregnes som et bidrag pr. m³ enten som målt eller skønnet vandforbrug.

Det variable vandaflædningsbidrag

- | | |
|--|-----------------------|
| • trin 1, vandforbrug <500 m ³ | kr. 36,75 ekskl. moms |
| • trin 2, 500 m ³ < vandforbrug < 20.000 m ³ | kr. 29,40 ekskl. moms |
| • trin 3, vandforbrug > 20.000 m ³ | kr. 14,70 ekskl. moms |

Refusion for ejendomme, hvor NFS Spildevand A/S' spildevandpumper er tilsluttet ejerens elinstallation (tryksatte systemer)¹⁾

kr. 1,31 pr. m³ ekskl. moms

Ejendomme uden måler fortsættes skønsmæssigt til:

Helårsbeboelse	170 m ³ /år
Klublejlighed/værelse	70 m ³ /år
Sommerhus	70 m ³ /år

Det faste vandaflædningsbidrag

Forbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Hvor forbruget ikke kan måles, fastsættes det skønsmæssigt efter boligtype. For erhvervskunder med vandkrævende produktion, reguleres spildevandsmængden via bimålere.

Hvert spildevandsstik pålignes et fast abonnement. Ejendomme med flere spildevandsstik opkræves abonnement pr. stik.

Boligselskabers ejendomme eller etagebyggerier vil i flere tilfælde kun være tilsluttet NFS' kloakledning ét sted. Der bliver derfor kun opkrævet for ét spildevandsstik. NFS opkræver abonnement for dette kloakstik direkte ved boligselskabet/ejerforeningen.

Ligeledes opkræves fast bidrag (abonnement) hos grundejere, som kontraktligt er tilknyttet kloakforsyningen.

Fast vandaflædningsbidrag på

kr. 500,- ekskl. moms.

Tilslutningsbidrag

Der opkræves standardtilslutningsbidrag i henhold til Klima-, Miljø-, og Forsyningsministeriets lovekendtgørelse nr. 553 af 24.04.2020, Lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-selskaber m.v. Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede in-deks.

Regn og- spildevand:

Boligenhed, pr stk. kr. 53.594,70 ekskl. moms

Erhvervsejendomme,
pr. påbegyndt 800 m² grundareal kr. 53.594,70 ekskl. moms

Spildevand alene:

Boligenhed, pr stk. kr. 32.156,82 ekskl. moms

Erhvervsejendomme,
pr. påbegyndt 800 m² grundareal kr. 32.156,82 ekskl. moms

Særbidrag for erhvervsejendomme

Virksomheder, der afleder spildevand med et forureningsindhold højere end almindeligt husspildevand, pålægges et særbidrag iht. ”Bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurennet spildevand”. Den særlige omkostning for behandling af COD, total-kvælstof samt total-fosfor bliver derefter beregnet på baggrund af bekendtgørelsens tilhørende vejledning.

Jf. bek. nr. 1375 af 30.11.2015 er særligt forurennet spildevand i denne bekendtgørelse for organisk stof, der er opgjort som COD, total-kvælstof eller total-fosfor spildevand.

Forureningstillægget beregnes når mindst én af følgende faktorer er opfyldt:

CoD > 1600 mg/l

TotN > 100 mg/l

Tot P> 15 mg/l

CoD = kemisk iltforbrug

TotN = totalt kvælstof

TotP = totalt fosfor

SBudg = $V * (((C-1600)/1000) * rc + ((N-100)/1000) * rn + ((P-15)/1000) * rp))$

SBudg = Særbidragssudgift, kr./år

V = Bruttovandmængden, m³/år

C = COD, mg/ l

N = Total-kvælstof, mg/ l

P =	Total-fosfor, mg/ l
rc =	Enhedspris for COD, kr./kg
rn =	Enhedspris for total-kvælstof, kr./kg
rp =	Enhedspris for total-fosfor, kr./kg

Aconto fastsatte særbidragstakster tager udgangspunkt i data fra 2021 og vil således skulle justeres i forhold til virksomhedernes faktiske udledte mængder, forureningsindhold mv.

Tømning af bundfældningstanke

Der er obligatorisk tømningsordning for ejendomme med bundfældningstanke i Nyborg Kommune. Omkostninger til tømningsordningen skal afholdes af de forbrugere som er tilknyttet ordningen.

Bundfældningstanke forud for pile-, nedsivnings- og sandfilteranlæg samt trix- og septic-tank:

Betaling for 1 årlig tømning	kr.: 510,00 ekskl. moms
Minirensanlæg etableret før 1. januar 2010:	
Betaling for to årlige tømninger	kr.: 1.020,00 ekskl. moms
Forgæves kørsel pr. gang ²⁾	kr.: 455,00 ekskl. moms
Tillæg for tømning udenfor rute	kr.: 320,00 ekskl. moms
Tillæg for ekstra tankevolumen udover 4 m ³ pr. m ³)	kr.: 100,00 ekskl. moms
Tillæg for tømning udenfor normal arbejdstid	kr.: 550,00 ekskl. moms

- 1) Pr. 1/1-2011 er det besluttet at indeksregulere med udgangspunkt i 2003 og 1,00 kr./m³.
- 2) Hvis to gange forgæves i træk vil sagen overgå som miljøsag til Nyborg Kommune, natur og miljø.
- 3) Jf. regulativ for tømningsordning. Maks. 25 kg hvis dæksel skal løftes af og maks. 50 kg hvis det er i niveau med terræn og kan skubbes/trækkes af med løfteværktøj.