



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



Budget 2023

NFS A/S

NFS Varme A/S

NFS Renovation A/S

Generelt	Takstoversigt	4
	Standardhus	5
<hr/>		
NFS A/S	Bemærkninger til budget	7
	Hovedtal	10
	Specificeret budget	12
	Bemærkninger til investeringer	19
<hr/>		
NFS Varme A/S	Bemærkninger til budget	21
	Hovedtal	24
	Specificeret budget	26
	Bemærkninger til investeringer	39
<hr/>		
NFS Renovation A/S	Bemærkninger til budget	41
	Hovedtal	48
	Specificeret budget	50
	Bemærkninger til budget	57
	Takstblad	59
	Oversigt renovationspriser	65

Generelt

Takstoversigt 2023

Takster ekskl. moms:	2019	2020	2021	2022	2023
Vand pr. m ³	6,00	6,15	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	36,35	37,50	37,50	36,75	35,65
Spildevand pr. m ³ >500 m ³	29,08	30,00	30,00	29,40	28,52
Spildevand >20.000 m ³	14,54	15,00	15,00	14,70	14,26
Abonnement	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Fjernvarme Nyb pr. kWh	0,45	0,45	0,45	0,46	0,53
Fast afgift pr m ²	11,20	11,20	11,20	11,20	12,80
Abonnement	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Gammel renovationsordning:					
Grå beholder 140 ltr	582,00	622,00	708,00		
Grøn beholder 140 ltr	395,00	399,00	455,00		
Bidrag genbrugsstation	832,00	855,00	1.192,00		
Bidrag genbrugsøer	53,00	53,00	72,00		
Renovation i alt - gammel ordning	1.862,00	1.929,00	2.427,00		
Ny renovationsordning:					
Renovation, rest/mad 240 l				843,20	909,00
Renovation, papir/pap/glas/metal 240 l				361,60	385,00
Renovation, drikkekartoner 240 l				414,40	428,00
Bidrag genbrugsstation				816,00	952,00
Bidrag farligt affald ny takst i 2023					26,00
Renovation i alt - ny ordning				2.435,20	2.700,00
Valgfri ordning - haveaffald 140 l				484,00	499,00

Standardhus 2023

Standardhus incl. moms							
Prisberegning inkl. moms			2019	2020	2021	2022	2023
Vandforbrug	120		900,00	922,80	922,80	922,50	922,50
Statsafgift	120		955,50	955,20	927,00	955,50	955,50
Abonnement	1		625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Spildevand	120		5.452,50	5.625,00	5.625,00	5.512,50	5.347,50
Abonnement	1		625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Fjernvarme	18100		10.136,00	10.136,00	10.136,00	10.498,00	11.946,00
Fast afgift pr. m ²	130		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.080,00
Abonnement	1		500,00	500,00	500,00	500,00	625,00
Gl. renovationsordning:							
Renovation, grå 140 ltr	1		727,50	777,50	885,00		
Renovation grøn 140 ltr	1		493,75	498,75	568,75		
Bidrag genbrugsstation	1		1.040,00	1.068,75	1.490,00		
Bidrag genbrugsøer	1		66,25	66,25	90,00		
Ny renovationsordning:							
Renovation, rest/mad 240 l	1					1.054,00	1.136,25
Renovation, papir/pap/glas/metal 240 l	1					452,00	481,25
Renovation, drikkekartoner 240 l	1					518,00	535,00
Bidrag genbrugsstation	1					1.020,00	1.190,00
Bidrag farligt affald (ny takst)	1						32,50
Beregnet årligt forbrug			23.341,50	23.620,25	24.214,55	24.502,50	26.501,50
Valgfri ordning haveaffald						605,00	623,75

Standardhus

Takster incl. moms	2019	2020	2021	2022	2023
Vand pr. m ³	7,50	7,69	7,69	7,69	7,69
Statsafgift	7,96	7,96	7,73	7,96	7,96
Abonnement	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Spildevand pr. m ³	45,44	46,88	46,88	45,94	44,56
Abonnement	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Fjernvarme Nyb pr. kWh	0,56	0,56	0,56	0,58	0,66
Fast afgift pr m ²	14,00	14,00	14,00	14,00	16,00
Abonnement	500,00	500,00	500,00	500,00	625,00
Grå beholder 140 ltr	727,50	777,50	885,00		
Grøn beholder 140 ltr	493,75	498,75	568,75		
Bidrag genbrugsstation	1.040,00	1.068,75	1.490,00		
Bidrag genbrugsøer	66,25	66,25	90,00		
Renovation, rest/mad 240 l				1.054,00	1.136,25
Renovation, papir/pap/glas/metal 240 l				452,00	481,25
Renovation, drikkekartoner 240 l				518,00	535,00
Bidrag genbrugsstation				1.020,00	1.190,00
Valgfri ordning haveaffald				605,00	623,75
Procentvis ændring	0,01	0,01	0,03	0,01	0,08
Gebyrer:					
Rykkergebyr uden moms	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lukkegebyr uden moms	300,00	300,00	525,00	525,00	525,00
Åbnegebyr med moms	375,00	375,00	656,25	656,25	656,25
Herudover faktureres kunden ved lukning for låsesmed og fogedgebyr med moms					

Find alle vores takster på www.nfs.as

Bemærkninger til budget

NFS A/S

Bemærkninger til budget 2023 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. 620.500 før skat mod et budgetteret overskud på 12.000 kr. i 2022. NFS har siden 1. januar 2022 hjemtaget lønadministration for koncernen. Tidligere var dette udliciteret til FFV.

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 incl. varslet regulering pr. 1. april 2023 på 2,55 pct. Der tages i modsætning til tidligere udgangspunkt i oktober lønnen fremfor augustlønnen, idet augustlønnen har vist sig at være et dårligt

estimat, da der her udbetales særlig feriegodtgørelse. Konsekvensen er, at lønbudget trods kendte reguleringer opad, alligevel er mindre end sidste år.

I personaleudgifterne er der indregnet eksisterende opnormering i administrationen i forhold til implementering af ny renovationsordning i indre by frem til og med 31. maj 2023.

Anlægsinvesteringer

Der er budgetteret med:

- 2.100.000 til driftsmateriel: udskiftning af 4 mindre varevogne til el varevogne samt af en stor diesel varevogn til ny tilsvarende med diesel, da rækkeviden på denne type bil fortsat er for lav i el-version.
- 725.000 til IT og telefoni: udskiftning af pc og tablets, fiberswiche, kommunikationsnet, nødstrømsforsyning, printer/kopi maske, små anskaffelser og opbygning af ledelsesinformationsrapporter.
- 300.000 til Fibernet: anlæg af tomrør, kundetilslutninger og vedligeholdelse af ledningsnet.
- 1.500.000 til bygningsreovering, reovering af kælder, køkken og gulve i administrationen samt udbedring af tiltag omkring træk i administrationen.

I alt et investeringsbudget på 4,625 mio. kr. i 2022 mod 3,6 mio. kr. i 2022. Stigningen skyldes flere udskiftninger i bilparken til elbiler end i 2022.

Hovedtal

NFS A/S

Hovedtal 2023

Ru- briksnr.	Beskrivelse	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
299	Omsætning i alt	43.166,3	44.998,2	23.056,0	45.654,6
349	Vareforbrug og fremmed ydelser	-1.279,3	-652,5	-333,0	-646,5
399	Bruttoresultat	41.887,0	44.345,7	22.723,0	45.008,1
564	Administration og øvrige omkostninger	-38.458,3	-41.433,5	-21.531,0	-41.390,9
569	Resultat før renter og afskrivninger	3.428,7	2.912,2	1.192,0	3.617,2
579	Afskrivninger	-2.679,3	-3.023,2	-1.860,4	-2.869,7
589	Nettofinansielle poster	36.876,4	123,0	-738,8	-127,0
599	Resultat før skat	37.625,8	12,0	1.407,2	620,5
600	Årets resultat	37.558,3	12,0	1.407,2	620,5

2021 regnskab:
2021 Regnskabet er incl. andel af resultat efter skat
i dattervirksomheder 37,326 mio. kr.

Halvårsregnskab 2022, B2022, B2023 er før sam-
beskatning med datterselskaber.

Specificeret budget

NFS A/S

Specificeret budget NFS 2023

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (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	791,6	720,0	330,0	672,0
260020	Salg af aktiv, Fibernet			1.400,0	
260015	Energi Fyn, indt. erhverv	175,3	156,0	92,0	156,0
260030	Energi Fyn, indt. private	229,9	50,0		
260040	Nianet indtægt tilslutning	255,9	268,0	128,2	266,0
260050	Øvrige indtægter fibernet (fas)	678,2	703,0	352,3	636,0
260060	Diverse indtægter		5,0		5,0
260080	Global Connect	68,8	70,0	36,6	92,0
269999	Fibernet ialt	2.199,6	1.972,0	2.339,2	1.827,0
291000	NFS indtægter				
291250	Rykkergebyr Easy	262,0	200,0	82,5	165,0
291251	Rykkergebyr Gebyrselskab	-1,2	5,0		5,0
291252	Lukkegebyrer	0,5			1,1
291253	Åbne gebyrer	0,5			1,1
291255	Gebyrer Easy fortrinsberettigede	92,8	50,0	30,8	50,0
291256	Gebyrer fortrinsberettigede Gebyrselskab				
291260	Rykkerrenter Easy	225,1	85,0	52,4	85,0
291265	Rykkerrenter Gebyrselskab				
291270	Rykkergebyr navision				
291280	Rykkerrenter navision				
291300	Indtægt salg af lagervarer				
291350	Indtægt salg af gl. materiale	0,1	1,0		1,0
291360	Indtægt salg af sække, beholdere	1,2	15,0	0,7	10,0
291420	Indtægt adm. øvrig el (Elgas)				
291500	Indtægt adm. vandværker	151,1	165,0	58,5	169,0
291600	Øvrige indtægter	39,4	5,0	36,0	5,0
291620	Øvrige indtægter uden moms	18,2		0,2	
291650	Salg til Nyborg kommune	43,8	70,0	26,3	70,0
291660	Salg til Nyborg Komm - gadelys				
291670	Salg til øvrige kunder	1.182,9	150,0	62,7	70,0
291688	NFS-indtægter i alt	2.016,5	746,0	350,2	632,1
291689	Indtægter 'netto'	4.216,1	2.718,0	2.689,4	2.459,1
291750	Internt salg				
291770	Salg til NFS (energirådgivning)				
291780	Salg til NFS (gadelys)				
291800	Internt salg til NFS				
291810	Internt salg til fibernet	4,1			
291815	Salg til fibernet, fællesomkostninger	500,8	544,5	139,4	547,3

		Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
291820	Salg til elnet				
291830	Salg til vand	4.459,7	3.975,0	2.483,1	3.955,0
291835	Salg til vand, fællesomkostninger	2.525,3	3.233,7	1.420,8	3.187,1
291840	Salg til varme	4.837,4	4.413,5	2.480,0	4.481,0
291845	Salg til varme, fællesomkostninger	5.064,5	5.932,0	2.795,7	5.898,0
291850	Salg til spildevand	7.937,0	7.370,0	3.709,9	8.000,0
291855	Salg til spildevand, fællesomkostninger	4.260,5	7.065,1	2.226,3	7.004,4
291860	Salg til renovation	5.411,6	5.300,0	2.789,3	5.438,0
291865	Salg til renovation, fællesomkostninger	3.949,5	4.446,3	2.322,1	4.684,7
291889	Internt salg i alt	38.950,2	42.280,2	20.366,6	43.195,5
299990	Salg af ydelser i alt	43.166,3	44.998,2	23.056,0	45.654,6
300000	Omkostninger				
300100	Køb				
300200					
300210	Køb til lager	-411,1	-600,0	-410,2	-710,0
300220	Forbrug fra lager	-422,2	-600,0	-304,2	-604,0
300230	Købsprisudligning	412,3	600,0	409,8	710,0
300250	Vareforbrug	-421,0	-600,0	-304,5	-604,0
300400	Varekøb uden om lager -småting	-40,0	-50,0	-16,6	-40,0
300410	Fragt på varekøb	-0,8	-2,5	-1,6	-2,5
300450	Pant på varekøb				
300500	Vareforbrug diverse				
300600	Varekøb - fremmede ydelser	-811,5		-10,3	
300610	Varekøb uden moms				
300666	Køb af beholdere og sække				
300700	Årets ændring ukuransvurdering	-6,1			
349980	Køb, ialt	-1.279,3	-652,5	-333,0	-646,5
399999	Bruttoresultat	41.887,0	44.345,7	22.723,0	45.008,1
510000	Personale				
510050	Lønninger	-24.692,8	-26.603,0	-12.735,5	-25.880,0
510051	Egne timer - OBS nyt nr. i kontoplanen				
510070	Pension arbejdsgiverand	-3.675,1	-4.305,0	-1.838,2	-4.275,0
510080	Lønninger NFS - bestyrelse	-334,1	-352,0	-157,3	-360,0
510140	Årets præmieindbetaling				
510180	Befordringsgodtg./km penge	-32,4	-50,0	-27,1	-53,0
510210	Diff. pension, reg. aktuarbereg				
510220	Andel af pension (BC)				
510230	Feriepenge beregnet	92,5	210,0	-822,8	-10,1
510232	Feriepenge udbetalt	-266,5	-200,0	-45,6	-150,0
510235	Ferietillæg beregnet	-428,1	10,0	-295,2	-520,0
510236	Ferietillæg udbetalt	-161,5	-300,0	-500,5	-180,0
510240	Forskydn. afspadsering, tillæg	-228,8	320,0		210,0
510250	Finansieringsbidrag				
510252	Barselsordning	-50,8	-57,0	-34,9	-70,0
510254	AFU - fond for udstationerede	-1,0	-1,0	-0,1	-1,0
510280	ATP	-131,8	-137,5	-64,8	-140,0
510300	AER/AUB	-172,6	-230,0	-43,4	-180,0
510350	Regulering pensionsforpligtelse				

		Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
510390	B-indkomst				
510392	Akutbidrag og UHT fond KL	-90,1	-70,0	9,2	-70,0
510400	Arbejdsmiljø, samarbejdsaftale	-46,6	-67,0	-23,3	-50,0
510410	Falck abonn medarbejdere	-21,2	-50,0	-2,3	-30,0
510420	Falck abonn medarbejdere u/mom		-2,0		-2,0
510430	Forsikring medarbejdere	-195,8	-201,0	-199,7	-218,0
510500	Diverse løntilskud	218,8	195,0	72,3	375,0
510550	Sygedagpengerefusion	337,3	185,0	162,9	190,0
510555	Refusion kursusudgifter	47,3	45,0	28,1	47,0
510600	Uddannelse uden momskode	-9,0	-80,0	-2,5	-40,0
510610	Uddannelse med momskode	-127,5	-110,0	-124,8	-160,0
510630	Diverse personaleudgifter uden	-200,5	-180,0	-31,8	-170,0
510640	Diverse personaleudg. med moms	-17,0	-20,0	-20,4	-30,0
510650	Møder og rejser uden momskode	-26,1	-150,0	-41,9	-50,0
510660	Møder og rejser med momskode	-7,5	-70,0	-197,8	-174,0
510750	Beklædning arbejdstøj	-217,9	-215,0	-90,7	-195,0
510752	Beklædning adm/profil	-22,2	-30,0	-26,4	-30,0
510800	Sundhedsordning personale	-25,9	-30,0	-13,7	-30,0
510850	Personalegoder, tlf, bil etc	-12,9	-20,0	-3,3	-15,0
511980	Personale, i alt	-30.500,0	-32.565,5	-17.071,3	-32.261,1
530000	Vedligeholdelser				
531200	Materialer	-0,1	-5,5		
531300	Entreprenør	-59,2	-68,0	-20,1	-68,0
531320	Erhvervsaffald	-0,2			
531400	Erstatninger				
531410	Erstatninger m/momskode				
539980	Vedligeholdelse, i alt	-59,5	-73,5	-20,1	-68,0
540000	Lokaleudgifter				
541100	Huslejeudgift	-6,2	-6,0	-6,3	-6,3
541200	Lejeindtægt, lejl. 82 m2 (190)	53,3	55,0	26,7	55,0
541240	Lejeindtægt, Carlsmindevej 2	97,2	98,5	49,3	101,5
541250	Lejeindtægt, erhverv	220,2	225,0	111,8	230,0
541300	Indvendig bygningsvedligehold	-5,3	-200,0		-200,0
541350	Vedligehold u/moms				
541400	Udvendig bygningsvedligehold	-27,7	-50,0	-0,8	-52,0
541450	Ejendomsskatter	-24,8	-27,0	-12,4	-27,0
541460	Ejendomsskat m/momskode				
541500	Forbrugsafg., el, vand & varme	-259,3	-300,0	-124,3	-380,0
541530	Modregnede afgifter	56,8	80,0		
541550	Rengøringsmidler etc	-59,2	-75,0	-33,9	-75,0
541600	Entreprenør diverse	-133,8	-140,0	-63,0	-140,0
541700	Abonnement og servicekontrakt	-34,4	-25,0	-19,4	-27,0
549980	Lokaleudgifter, i alt	-123,3	-364,5	-72,4	-520,8
550000	Biler og maskiner				
550001	Egne timer biler og maskiner				
551100	Brændstof biler og maskiner	-337,9	-355,0	-196,8	-300,0
551200	Reparation af bil og maskiner	-747,0	-700,0	-368,3	-718,0
551300	Vægtafgift	-186,1	-182,0	-95,0	-190,0

		Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
551400	Forsikringer biler og maskiner	-96,1	-105,0	-128,5	-130,0
551500	Falck abon.n biler	-5,1	-10,0	0,3	-10,0
551600	Falck abbon biler u/moms	-0,5	-3,0	0,5	-1,0
559980	Biler, i alt	-1.372,7	-1.355,0	-787,8	-1.349,0
560000	Øvrige omkostninger				
561410	Ledningsregistrering u/moms	-17,2			
561420	Ledningsregistrering	-334,0	-518,0	-278,0	-500,0
561450	Energispareforanstaltninger				
561500	EDB- omk KMD og Telecom	-1.040,3	-980,0	-576,9	-1.045,0
561510	EDB- omk Elbek	-359,2	-400,0	-358,9	-460,0
561520	EDB- omk Infowise	-322,0	-300,0	-92,0	-303,0
561600	EDB- omk uden momskode	-1,4		-1,6	
561700	Øvrige edb udgifter	-703,2	-820,0	-355,3	-800,0
561710	EDB- printerpatroner mm	-36,3	-70,0	-15,9	-60,0
561730	Tyverialarm	-212,8	-200,0	-84,4	-205,0
561740	Småanskaffelser <12.900	-45,1	-40,0	-4,1	-40,0
561750	Håndværktøj og redskaber	-37,7	-50,0	-13,2	-50,0
561800	Porto og fragt	-115,6	-180,0	-62,1	-180,0
561850	Frugt, porto, boxleje med moms	-20,7	-20,0	-14,4	-25,0
561900	Telefon og fax	-157,5	-115,0	-49,0	-115,0
561920	Mobiltelefoner og personsøgere	-84,9	-75,0	-36,2	-75,0
561930	Mobiltelefoni 75/25 ex ledere	-32,0	-50,0	-8,8	-50,0
561940	Hjemme pc'er 75/25	-53,5	-75,0	-31,1	-75,0
561950	Telefonbindelser APL/ISDN				
561960	Radioanlæg - frekvensafgifter				
562000	Kontorartikler	-18,2	-35,0	-7,2	-35,0
562050	Bogtrykte artikler	-2,5			
562100	Revision	-151,9	-120,0	-84,5	-135,0
562110	Revision sær opgaver	-122,4	-116,0	-10,6	-60,0
562200	Advokat og incasso omkost	-26,3	-20,0	-9,5	-30,0
562210	Incassogebyrer uden moms				
562250	Tinglysning				
562290	Konsulentbistand uden moms Wills				
562300	Konsulentbistand, SamAqua, diverse	-359,1	-660,0	-345,0	-680,0
562310	RKI og incassobureauer				
562320	Omkostninger Service A/S		-40,0		
562330	Adm. ydelser Nyborg Kommune	-1,7			
562340	Adm. ydelser FFV, lønkørsel	-157,5			
562350	Aviser, fagbl., faglitt med mk		-5,0		
562360	Aviser, fagbl., faglitt uden mk		-5,0		
562400	Kontingenter mv m momskode	-89,6	-100,0	-35,4	-95,0
562410	Kontingenter, abonnementer u m	-3,5	-5,0	-3,0	-5,0
562500	Forsikr. ansvar, brand, tyveri	-478,7	-500,0	-356,6	-512,0
562510	Beredsskabsaftale fibernet	-33,0	-35,0	-17,5	-35,0
562515	Fibernet - anden udbyder	-48,6	-40,0	-55,3	-50,0
562520	Service - UPS- og klimaanlæg	-15,4	-10,0	-9,7	-10,0
562530	Web dokumentation ved Ementor				
562540	Køb fra NFS	-500,8	-545,0	-139,4	-557,0

		Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
562600	Markedsføring	-32,0	-62,0	-8,8	-63,0
562610	Markedsføring u/moms	-5,6	-10,0		-10,0
562650	100 års jubilæumsfilm, etc				
562651	100 års jubilæumsfilm, u/moms				
562660	Modtagne jubilæumsgaver				
562700	Annoncer	-253,9	-250,0	-129,7	-256,0
562720	Annoncer, sponsorat, gevinster u/moms	-3,0	-50,0	-17,4	-50,0
562750	Skiltning	-17,6	-20,0	-	-20,0
563000	Repræsentation				
563100	Gaver og blomster	-1,1	-10,0	-0,7	-10,0
563200	Restaurationsbesøg				
563300	Vin, chokolade etc		-5,0		-5,0
563980	Repræsentation, ialt	-1,1	-15,0	-0,7	-15,0
564000	Møder og rejser uden momscode				
564010	Møder og rejser med momscode				
565400	Gebyrer kortbetaling		-435,0		
565500	Diverse gebyrer	-434,8	-3,0	-324,0	-500,0
565510	Diverse gebyrer med moms	-0,3		-0,8	-1,0
565520	Offentlige gebyrer og renter	-0,1			
565550	Øre- og kassedifferencer	-0,4			
565700	Fejlkonto fas				
565710	Omkontering				
566100	Tab på debitorer navision		-20,0		
566150	Hensættelse til tab på debitor	43,9	-60,0	-31,6	-62,0
567100	Tab fas NFS	-91,9	-20,0	-9,0	-20,0
567150	Tab Gebyrselskab	-0,6	-1,0	-0,4	-1,0
567300	Tab fas Fibernet				
567400	Tab fas Energi Fyn	-21,9			
567900	Minimum opkrævning udbetaling	-1,1		1,8	
569980	Øvrige omkostninger, i alt	-6.402,9	-7.075,0	-3.579,4	-7.192,0
569989	Omkostninger i alt	-38.458,3	-41.433,5	-21.531,0	-41.390,9
569999	Resultat før renter og afskriv	3.428,7	2.912,2	1.192,0	3.617,2
570000	Afskrivninger				
571100	Afskrv grunde og bygninger	-313,4	-315,0	-160,3	-336,0
571200	Afskrv distrib. (fiber)	-1.173,0	-1.210,0	-548,4	-1.125,0
571250	Afskrv investeringsbidrag	97,0	95,0	-	95,0
571300	Afskrv andre tekniske anlæg	-18,4	-20,0	-9,2	-18,5
571350	Afskrv edb-udstyr	-565,7	-700,0	-278,8	-562,0
571400	Afskrv øvrigt driftsmat.	-697,6	-865,0	-293,3	-915,0
571450	Afskrv leasede aktiver	-8,2	-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			-566,4	
579980	Afskrivninger, i alt	-2.679,3	-3.023,2	-1.860,4	-2.869,7
580000	Finansielle poster				
581100	Renteindtægter Danske Bank				50,0
581105	Nettingrenteindtægt DB	530,5	375,0	246,0	200,0

		Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
581106	Renteindtægter Service				
581110	Værdireg. policeopsp., rente				
581115	Bonuskonto Sampension				
581120	Renteindtægter øvrige				
581121	Renteindtægter, energibes.				
581150	Kasserabater leverandører				
581160	Offentlige godtgørelser				
581180	Interne renteudgifter fibernet	-61,7	-70,0	-27,8	-70,0
581190	Renteindtægter datterselskaber	-307,8	55,0	239,9	155,0
581200	Værdireg. af kapitalandele	37.325,8			
581250	Værdireg. af andre kap.andele				
581255	Salg kapitalandele				
581300	Realiserede kursgevinster				
581350	Diverse udlodning	141,0	100,0	81,0	100,0
581400	Renteudgifter Danske Bank	-369,9	-230,0	-182,0	-300,0
581405	Netting renteudgift DB		-90,0		-100,0
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				
581460	Renteudgifter leasing	-0,5		-0,3	
581490	Renteudgifter told, skat etc				
581510	Gebyr Portfolio Management	-5,9	-10,0	-1,3	-5,0
581530	Forrentning bunden netkapital	17,9	-7,0	-6,8	-7,0
581590	Nedskrivning af kapitalandele				
581600	Urealiserede kurstab/-gevinst				
581700	Urealiserede kurstab/gevinst - bogført ul- timo året	14,8		-1.086,9	
586000	SWAP	-382,7		-0,6	-150,0
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				
589999	Resultat før skat	36.876,4	123,0	-738,8	-127,0
590000	Selskabsskat	37.625,8	12,0	-1.407,2	620,5
591100	Afsat skat af årets resultat				
591150	Skat i tilknyttede selskaber	-66,5			
591200	Udbytteskat				
591300	Regulering vedr. tidligere år				
599980	Selskabsskat, ialt	-0,9			
699980	Omkostninger, ialt	-67,4			
699990	ÅRETS RESULTAT	37.558,3	12,0	-1.407,2	620,5

Bemærkninger til investeringer

NFS A/S

Bemærkninger til investeringer

NFS – Investeringsbudget 2023

Projekt beskrivelse	Anlægssum	Begrundelse	Levetid	Årlig afskrivning	
Driftsmateriel	2.100.000	Citroen Berlingo GBS til elbil	300.000	6	350.000
		Fiat Fiorino tegnestue til elbil	300.000		
		Fiat Fiorino fælles adm til elbil	300.000		
		Nissan Primastar Jacob Varme til elbil	350.000		
		Mercedes Sprinter Spildevand til ny diesel	850.000		
Ejendom	1.500.000	Nyt køkken + renovering kælder + APV	350.000	50	30.000
		Møderum adm. Bygning, maling, nye gulve	650.000		
		Nyt tagpap adm.	500.000		
IT og telefoni	725.000	Nye PC og tablets	150.000	4	181.250
		Tablets vand + varme	75.000		
		Fiberswiche, kommunikationsnet	100.000		
		Nødstrømsforsyning severe og swiche	75.000		
		Printer/kopi adm	75.000		
		Power BI del 2	50.000		
		Øvrige investeringer	200.000		
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	4.625.000				579.250

Bemærkninger til budget

NFS Varme A/S

Bemærkninger til budget 2023 for NFS Varme A/S

Driftsbudgettet 2023

Der er stor usikkerhed omkring årets drifts- og investeringsbudget pga. stigende energi og råvarepriser. Budgettet balancerer ved en prisstigning på 14,3 %, nettoprisindekset er steget med små 10%. Den yderligere stigning er begrundet i en forventning om et moderat underskud i 2022 på omkring en million, samt prisstigninger på el og spidslastbrændsel. Øvrige driftsomkostninger forventes at kunne holdes på niveau med lønudviklingen.

Der er regnet med en varmeproduktion i 2023 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.

Opdatering af købspriser på varme er baseret på et skøn over prisindeks oktober. Priserne for industriel overskudsvarme er budgetteret indeksreguleret med 9,6 % i forhold til 2022-priserne.

Der er sikret kontrakt på 700 ton bioolie til spids og reservelast. Prisen på bioolie er steget med 102% siden samme tid sidste år. Som backup er der mulighed for at anvende fyringsolie, hvor vi er dækket af en indkøbsaftale med Q8. Denne aftale er baseret på dagspriser.

Naturgasmarkedet er helt uforudsigeligt. Vi forventer kun at dække 0,24% af produktionen med varme produceret på naturgaskedler.

Finansiering

De samlede investeringer i 2023 udgør 30,55 mio. kr. Der regnes med et lånebehov i 2023 på 18 millioner kroner, hovedsageligt til finansiering af udvidelsen i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup. 13 millioner er dækket af tariffene i form af indregnede afskrivninger minus gældsafvikling. Puljen for renovering og udbygning på i alt 6 millioner udnyttes muligvis ikke pga. den forventede afmatning, dette vil reducere lånebehovet.

Investeringsbudget 2023

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 på i alt 64,7 mio. kr. Projektet forventes at løbe frem til udgangen af 2023.

Eventuel udbygning mod Skellerup, Refsvindinge og Ørbæk er ikke indregnet i budgettet.

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. Arbejdet vil foregå i 2023 og 2024.

Nye miljøkrav er behandlet og har resulteret i en anbefaling fra Rambøll om investering i nye oliebrændere. Udskiftningen skal afsluttes inden 2025 for brændere større end 5 MW og inden 2030 for større brændere. Overslaget over investeringen er ikke indregnet i lånebehovet for 2023.

Prissammenligning

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

År	NFS 2022	NFS 2023
Forbrug kr. pr. MWh	580,00	660,00
Betaling kr. pr. BBR m ²	14,00	16,00
Abonnement kr. pr. måler	500,00	625,00
I alt	12.818,00	14.651,00

Til sammenligning med andre varmforsyninger er her opstillet priser hentet fra selskabernes hjemmesider den 30. september 2022. Kendte prisvarslinger er indregnet.

Assens	9.496,10 kr. intet varsel fundet
Odense	10.732,72 kr. intet varsel fundet
Korsør	13.147,46 kr. intet varsel fundet
Ringe	14.271,25 kr. nye priser sep. 2022
<i>Nyborg</i>	<i>14.651,00 kr. nye priser jan. 2023</i>
Kerteminde	14.651,30 kr. inkl. varslet stigning på 18,5% i 2023
Svendborg	15.783,13 kr. nye priser sep. 2022
Lands gennemsnit	13.041,00 kr. pr. 1. januar 2021
Faaborg	25.562,50 kr. nye priser okt. 2022

Hovedtal

NFS Varme A/S

Hovedtal

Hovedtal for NFS Varme A/S – Budget 2023

Rubriknr.	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårsregnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	HOVEDTAL VARME				
149999	Omsætning	97.576,3	99.162,0	51.803,5	113.979,8
452999	Øvrige driftsindtægter	8,5	26,0	68,2	55,0
	Omsætning ialt	97.584,8	99.188,0	51.871,7	114.034,8
336998	Produktionsomkostninger	-58.432,2	-58.842,8	-40.874,1	-72.557,8
	Bruttoresultat 1	39.152,7	40.345,2	10.997,6	41.477,0
411998	Distributionsomkostninger	-31.354,4	-31.914,6	-9.725,8	-31.905,1
	Bruttoresultat 2	7.798,3	8.430,6	1.271,8	9.571,8
439999	Administration til fordeling	-5.338,4	-5.243,9	-3.041,5	-6.147,4
468999	Øvrige omkostninger til fordeling	-694,9	-728,0	-172,9	-553,0
479999	Renteindtægter ialt				
489999	Renteomkostninger ialt	-1.721,6	-2.046,4	-1.332,9	-2.529,1
490000	Resultat før skat og ekstraordinære poster	43,4	412,3	-3.275,5	342,4
491989	Skat af ordinært resultat	-43,4			
496100	Skat af ekstraordinært resultat				
496300	Regulering af udskudt skat				
498100	Andre skatter				
499999	Årets resultat efter skat	0	412,3	-3.275,5	342,4
	Afskrivninger efter årsregnskabsloven				
217995	Afskrivninger naturgas ULL og LA	249,3	290,5	172,6	554,0
262800	Afskrivninger centraler - teknik	2.268,4	2.376,0	778,4	1.546,0
262810	Afskrivninger leasing centraler	129,5	130,0	64,7	130,0
290700	Afskrivninger SRO - IT		153,0		6,3
290800	Afskrivninger øvrige	17,8	18,0	7,9	17,5
347850	Afskrivninger investeringsbidrag	-1.723,7	-1.600,0		-1.800,0
347900	Afskrivninger ledningsnet	12.887,8	13.154,0	6.597,9	13.490,0
347910	Afskrivninger leasing ledning	433,8	434,0	216,9	434,0
358300	Afskrivninger vandbehandling				
365900	Afskrivninger brønde	756,4	772,0	383,4	306,0
374900	Afskrivninger målere	1.596,2	1.636,0	817,4	1.635,0
	Afskrivninger ialt	16.615,1	17.363,5	9.039,1	16.318,8

Specificeret budget

NFS Varme

Specificeret budget

NFS Varme – Budget 2023 – Sammenligningstal

Rubriknr.	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	RESULTATOPGØRELSE				
	NETTOOMSÆTNING				
	* Salg af varme *				
111300	Fast bidrag	17.842,8	17.920,0	8.992,7	21.735,8
111600	Abonnement	3.311,4	3.290,0	1.683,7	4.540,0
111750	Salg af varme	79.174,7	77.952,0	41.127,1	88.704,0
111820	Reg.mæssigt over/underdækning	-2.752,5	-	-	-1.000,0
119999	** Salg af varme i alt **	97.576,3	99.162,0	51.803,5	113.979,8
	Salg af el				
121100	Salg til marked (NEAS)				
121101	Salg til marked (NEAS) u/moms				
121110	Grundbeløn (Energinet)				
121800	Driftstabserstatning				
129000	Salg af el i alt				
149999	NETTOOMSÆTNING IALT	97.576,3	99.162,0	51.803,5	113.979,8
	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
	* Produktion *				
	Naturgas kedler				
152050	Brændselskøb gaskedler	-294,5	-308,0	-8,9	-572,0
152700	Eget forbrug af varme	-75,7	-40,0	-39,2	-66,0
152750	Afgifter, gas, co2, nox	-169,7	-132,0	-	-132,0
152751	Afgiftlempelse uden moms elpatronordning	-	2,5	25,2	5,0
152899	Naturgas kedler i alt	-539,9	-477,5	-22,9	-765,0
	Naturgas motor				
153050	Brændselskøb motor				
153700	Eget forbrug af varme				
153750	Afgifter gas, co2, nox				
153899	Naturgas motor i alt				
	Biolie kedler				
154050	Brændselskøb biolie	-5.873,5	-4.571,0	-1.217,7	-10.876,0
154055	Lagerforskydning	508,0	-	-109,9	-
154700	Eget forbrug af varme	-373,2	-315,0	-171,2	-295,0
154750	Nox-afgift af biolie	-13,2	-8,8	-1,9	-9,9
154751	Stilstandsvarme godtgørelse	83,8	100,0	56,2	110,0
154899	Biokedler i alt	-5.668,1	-4.794,8	-1.444,5	-11.070,9

		Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
	Køb af varme	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
155000	Fyringsolie kedler				
155050	Brændselskøb fyringsolie	-2.220,6			
155055	Lagerforskydning fyringsolie	1.392,9		-368,6	
155060	Eget forbrug fyringsolie				
155070	Mineralolie, CO2, Nox afgifter	-1.396,1			
155071	Afgiftslempelse fyringsolie elpatro- nordningen			194,8	100,0
155099	Fyringsolie kedler ialt	-2.223,8		-173,8	100,0
164999	** Produktion i alt **	-8.431,8	-5.272,3	-1.641,2	-11.735,9
	Køb af varme				
165010	Køb af varme Fortum, forbrænding	-35.157,4	-38.795,0	-21.767,9	-40.000,0
165011	Køb af varme Fortum, halv pris	1.601,5			
165020	Affaldsvarmeafgift Fortum	-14.768,0	-12.040,0	-8.533,8	-17.000,0
165030	Mineralolieafgift Fortum	-2.991,1	-3.320,0	-2.322,5	-3.500,0
165040	Co2 afgift Fortum	-1.065,6	-1.200,0	-633,5	-1.130,0
166010	Køb af varme Koppers, overskud	-3.497,3	-4.145,0	-2.202,2	-5.930,0
166020	Energiafgift Koppers	-1.154,2	-1.370,0		
167010	Køb af varme fra DTE Ulsa	-1.084,3	-1.175,0	-545,3	-1.300,0
168010	Køb af varme renseanlæg	-281,3	-354,0	-112,2	-369,7
168875	Øvrige udgifter ved køb af over- skudsvarme			-0,2	
169010	Køb af varme Superbrugsen				-5,0
	Ressource afregn.				
200011	Køb fra NFS				
200012	Køb fra NFS, fordelt	-4.744,8		-2.292,4	
200049	Ressource afregn. ialt	4.744,8		2.292,4	
200050	Udligning af 999999				
202999	Køb af varme i alt	-58.397,6	-62.399,0	-36.117,5	-69.234,7
	Vedligehold af produktionsappa- rat				
	Naturgas				
217100	Kedel	-33,6	-40,0	-	-30,0
217140	Køb fra NFS - kedler drift og vedl. på prod.anlæg	-1,8	-5,0	-	-2,0
217145	Køb fra NFS - kedler - løn i produk- tionsanlæg	-19,8	-40,0	-	-20,0
217200	Generator	-	-	-	-
217300	Motor/generator	-1,3	-	-	-
217340	Køb fra NFS - motor drift og vedl. på prod.anlæg	-	-	-	-
217345	Køb fra NFS - motor - løn i produk- tionsanlæg	-0,3	-	-	-
217400	Øvrig vedligeholdelse	-6,7	-5,0	-	-
217500	Husleje Langelandsvej	-92,5	-95,0	-187,6	-97,5

		Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
217700	Forsikring				
217750	Ejendomsskat	-14,1	-16,0	-7,0	-16,0
217900	Småanskaffelser og værktøj		-1,0		-1,0
217950	Serviceabon., gasmotor, kedler				
217960	Entreprenør				
217995	Afskrivninger Ull og La	-249,3	-290,5	-172,6	-554,0
217999	Naturgas i alt	-419,5	-492,5	-367,2	-720,5
	Biolie				
262100	Kedler	-214,5	-150,0	-30,3	-155,0
262400	Øvrig vedligeholdelse	-36,6	-50,0	-59,9	-70,0
262700	Forsikring				
262750	Ejendomsskat	-24,0	-25,0	-12,1	-25,0
262800	Afskrivninger centraler- tekni	-2.268,4	-2.376,0	-778,4	-1.546,0
262810	Afskrivning leasing centraler	-129,5	-130,0	-64,7	-130,0
262900	Småanskaffelser og værktøj	-11,9	-5,0		-5,0
262940	Køb fra NFS - kedler drift og vedl. på prod.anlæg	-102,3	-60,0	-38,8	-70,0
262945	Køb fra NFS - kedler løn i produktionsanlæg	-738,0	-575,0	-370,9	-660,0
262960	Entreprenør		-5,0		
262999	Biolie i alt	-3.525,1	-3.376,0	-1.355,0	-2.661,0
	Overskudsvarme				
271000	Øvrig vedligeholdelse	-23,8	-25,0	-	-25,0
271040	Køb fra NFS Overskudsvarme drift	-1,3	-5,0	-0,8	-3,0
271045	Køb fra NFS Overskudsvarme løn i prod.	-14,4	-65,0	-8,4	-40,0
272000	Veksler	-36,2	-25,0	-2,8	-15,0
273000	Serviceabonnement veksler				
279999	Overskudsvarme i alt	-75,7	-120,0	-12,0	-83,0
	Øvrige produktionsanlæg				
280500	Rep. og vedligeh. af akkumuler	-5,5	-50,0	-5,4	-5,5
281000	Reparation og vedligeholdelse af pumper	-121,4	-120,0	-6,7	-70,0
281040	Køb fra NFS - øvrige drift og vedl. på prod.anlæg	-79,4	-100,0	-42,4	-95,0
281045	Køb fra NFS - øvrige løn på produktionsanlæg	-749,2	-900,0	-537,4	-1.100,0
281050	Diverse service abonnementer	-60,4	-42,0	-29,7	-55,0
281060	Diverse service abonnementer u/moms	-24,2	-35,0		
282000	Vandbehandling OBS bogføres distribution 358200				
282900	Småanskaffelser og værktøj	-31,4	-20,0	-27,5	-35,0
290075	SRO-anlæg	-62,7	-65,0	-32,7	-67,0
290080	Internetforbindelser til SRO	-114,5	-120,0	-79,6	-170,0
290150	Skorsten		-25,0	-14,6	-15,0

		Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
290175	Forsikring øvrigt produktionsanlæg				
290300	Rengøring, renovation og vaskevand	-87,0	-75,0	-52,1	-110,0
290350	Afgifter vand	0,4			
290450	Rør, intern rørføring			-1,3	-1,5
290525	Udendørsanlæg	-4,2	-10,0	-3,4	-60,0
290600	Strømtavler	-3,4	-5,0	-8,5	-10,0
290700	Afskrivninger SRO - IT		-153,0		-6,3
290800	Afskrivninger - øvrige	-17,8	-18,0	-7,9	-17,5
290999	Øvrige produktionsanlæg i alt	-1.360,7	-1.738,0	-849,1	-1.817,8
299999	Vedligehold af anlæg ialt	-5.381,1	-5.726,5	-2.583,3	-5.282,3
	El eget forbrug produktion				
300220	El gaskedler eget forbrug	-116,2	-75,0	-47,3	-95,0
300230	El motor eget forbrug				
300240	El bioolie eget forbrug	-1.030,5	-775,0	-471,8	-1.100,0
300420	Modregning elafgifter gaskedler	45,8	45,0		
300430	Modregning elafgifter motor				
300440	Modregning elafgifter bioolie	410,2	465,0		
300445	Afgifter komfortkøling				
300999	El eget forbrug produktion i alt	-690,7	-340,0	-519,1	-1.195,0
	Driftledelse produktion				
309040	Køb fra NFS - driftledelse drift og vedl. på prod.				
309045	Køb fra NFS - driftsledelse løn i prod.anlæg				
309130	Teknisk assistance/konsulent a		-100,0	-2,5	-100,0
309140	Kursusomkostninger	-3,4	-5,0	-10,5	-10,0
309145	Kursusomkostninger uden moms	-8,8			
309999	Driftledelse i alt	-12,2	-105,0	-13,0	-110,0
	Øvrig styring				
310300	Hardware				
310600	Software				
310700	Andre edb-omkostninger				
310900	Kontorholdsomkostninger				
310999	Øvrig styring i alt				
318888	Vedligehold produktionsanlæg i	-6.084,0	-6.171,5	-3.115,4	-6.587,3
	Overførsel af ledningstab				
319500	Ledningstab produktion	14.481,2	15.000,0		15.000,0
319999	Overførsel af ledningstab i al	14.481,2	15.000,0		15.000,0
336998	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER IALT	-58.432,2	-58.842,8	-40.874,1	-72.557,8
344999	BRUTTORESULTAT I	39.144,2	40.319,2	10.929,5	41.422,0

		Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
	* Ledninger *				
	Hovedledninger				
347080	Materialer				
347160	Rørarbejder	-9,2			
347240	Jordarbejder				
347320	Teknisk ass., landinspektør	-70,3			
347400	Entreprenør				
347440	Køb fra NFS - hovedledn. drift og vedl. på dist.	-17,0	-15,0	-12,6	-20,0
347445	Køb fra NFS - hovedledning løn i dist.net	-237,7	-160,0	-117,3	-200,0
347480	Øvrigt				
347485	Erstatninger, diverse u moms				
347490	Småanskaffelser og værktøj	-2,9	-5,0	-3,1	-50,0
347560	Forbrugsmaterialer				
347850	Afskrivninger invest bidrag	1.723,7	1.600,0		1.800,0
347900	Afskrivninger ledningsnet	-12.887,8	-13.154,0	-6.597,9	-13.490,0
347910	Afskrivninger leasing ledning	-433,8	-434,0	-216,9	-434,0
347999	Hovedledninger i alt	-11.934,9	-12.168,0	-6.947,8	-12.394,0
	Stikledninger				
356080	Materialer			-0,1	
356160	Rørarbejder	-3,5	-15,0	-1,2	-5,0
356240	Jordarbejder				
356320	Teknisk assistance/konsulent a				
356400	Entreprenør				
356440	Køb fra NFS - stikledn. drift og vedl. på dist.net	-11,3	-10,0	-12,0	-14,0
356445	Køb fra NFS - stikledning løn i dist.net	-134,2	-95,0	-89,8	-140,0
356480	Øvrigt				
356485	Erstatninger, diverse u moms				
356560	Forbrugsmaterialer				
356999	Stikledninger i alt	-149,0	-120,0	-103,2	-159,0
	Øvrige ledningsomkostninger				
358010	Forsikring				
358100	Spædevand og sporstoffer	-326,5	-450,0	-191,4	-450,0
358150	Afgifter	43,7	50,0		50,0
358200	Vandbehandlingsanlæg	-40,2	-50,0	-25,5	-10,0
358300	Afskrivninger vandbehandling				
358399	Øvrige ledningsomkost ialt	-323,0	-450,0	-216,9	-410,0
364999	** Ledninger i alt **	-12.407,0	-12.738,0	-7.267,8	-12.963,0

		Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	Brønde				
365200	Materialer	-16,6	-15,0	-6,4	-15,0
365400	Reparation og vedligeholdelse	-13,0		-7,6	-8,0
365440	Køb fra NFS - brønde drift og vedl. på dist.net	-7,1	-5,0	-7,6	-7,0
365445	Køb fra NFS - brønde løn i dist.net	-48,2	-50,0	-48,5	-70,0
365600	Forsikring				
365900	Afskrivninger brønde	-756,4	-772,0	-383,4	-306,0
365999	Brønde i alt	-841,3	-842,0	-453,5	-406,0
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	-0,2	-10,0
372300	Rør og mekanik	-13,9	-10,0	-5,1	-10,0
372340	Køb fra NFS - brugerinst. drift og vedl. på dist.	-23,7	-10,0	-7,2	-16,0
372345	Køb fra NFS - brugerinst. løn i dist.net	-288,9	-180,0	-71,4	-160,0
372400	Øvrige omkostninger				
372999	Brugerinstallationer i alt	-334,4	-210,0	-83,8	-196,0
	Måleromkostninger				
374400	Stikprøvekontrol og verifikationer	-4,8	-20,0	-5,3	-15,0
374440	Køb fra NFS - måleromk. drift og vedl. på dist.net	-1,5	-3,0	-0,1	-1,5
374445	Køb fra NFS - måleromk. løn i dist.net	-17,1	-30,0	-0,7	-15,0
374500	Anden vedligeholdelse	-53,5	-50,0	-0,7	-50,0
374900	Afskrivninger målere	-1.596,0	-1.636,0	-817,4	-1.635,0
374999	Måleromkostninger i alt	-1.672,8	-1.739,0	-824,2	-1.716,5
	Måler aflæsninger				
375100	Fjernaflæsning	-145,0	-200,0	-203,9	-230,0
375150	Øvrige aflæsningsomkostninger				
375500	IT-omkostninger	-110,8	-112,0		
375999	Måler aflæsninger i alt	-255,8	-312,0	-203,9	-230,0
376999	Måleromkostninger i alt	-1.928,5	-2.051,0	-1.028,1	-1.946,5

		Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	El distribution				
383200	Køb af el distribution	-1.379,7	-1.200,0	-598,4	-1.500,0
383400	Modregning elafgifter	589,5	720,0		700,0
383999	El distribution i alt	-790,2	-480,0	-598,4	-800,0
	Driftsledelse distribution				
392130	Teknisk assistance/konsulent a	-170,3	-100,0	-44,3	-100,0
392140	Kursusomkostninger	-7,3	-5,0		-5,0
392145	Kursusomkostninger uden moms				
392740	Køb fra NFS - driftsled. drift og vedl. på dist.				
392745	Køb fra NFS - driftsledelse løn i dist.net				
392999	Driftsledelse i alt	-177,6	-105,0	-44,3	-105,0
	Øvrig styring				
393300	Hardware				
393600	Software				
393700	Andre edb-omkostninger				
393999	Øvrig styring i alt				
	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	-156,0	-248,6	-133,5	-248,6
394300	Hardware				
394600	Software				
394999	Ledningstegning i alt	-156,0	-248,6	-133,5	-248,6
	Overførsel af ledningstab				
401500	Ledningstab distribution	-14.481,2	-15.000,0		-15.000,0
401999	Overførsel af ledningstab i alt	-14.481,2	-15.000,0		-15.000,0
411998	DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER IALT	-31.354,4	-31.914,6	-9.725,8	-31.905,1
411999	BRUTTORESULTAT II	7.789,8	8.404,6	1.203,7	9.516,8
	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	-159,0	-84,5	-75,6	-86,4
413400	Møder				
413500	Kurser				
413600	Rejser				
413999	Bestyrelse, generalf. ialt	-159,0	-84,5	-75,6	-86,4

		Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	Ledelse				
418525	Møder og kurser u/moms		-20,0	-0,3	
418530	Møder og kurser m/moms	-33,8	-50,0	-13,6	-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	-33,8	-70,0	-13,9	-50,0
	Forbrugerinformation				
423200	Arrangementer, udstillinger, åbent hus mv.		-5,0	-0,8	-2,0
423250	Arrangementer udstillinger, åbent hus mv. uden moms				
423300	Tryksager og energirådgivning				
423600	Annoncer				
423640	Køb fra NFS - forbrugerinfo. adm. ekskl. løn		-3,5		
423645	Køb fra NFS - forbrugerinfo. løn i adm.		-35,0		
423999	Forbrugerinformation i alt		-43,5	-0,8	-2,0
	Administration				
428600	Kontorartikler og tryksager				
428700	Porto, gebyrer	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0
428710	Fragt		-1,0	-0,1	-1,0
428725	Øredifferencer				
428790	Tab på debitorer navision				
428800	Tab på debitorer fas	-70,8	-100,0	-55,6	-100,0
428840	Køb fra NFS - administration ekskl. løn				
428845	Køb fra NFS - administration løn i administration				
428848	FOK fra NFS - administration ekskl. løn	-890,2	-123,1	-522,1	-1.154,2
428849	FOK fra NFS - administration løn i administration	-2.935,2	-3.414,7	-1.504,8	-3.302,7
428850	Hensættelse til tab på fordrin	11,5		-0,8	
428999	Administration i alt	-3.885,7	-3.639,8	-2.084,4	-4.558,9
	IT - omkostninger				
429250	Abonnement GS1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
429700	Andre edb-omk			-8,7	
429710	Må ikke bruges Telefon				
429711	Telefon	-0,7	-1,0	-0,1	-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				

		Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
429745	Køb fra NFS - it omkostninger løn i adm.				
429748	FOK fra NFS - it omkostninger adm. ekskl. løn	-924,1	-1.061,1	-559,7	-1.106,1
429999	IT - omkostninger i alt	-925,8	-1.063,1	-569,4	-1.108,1
	Revision m.v.				
431200	Revision regnskabsmæssig assistance	-15,1	-25,0	-28,1	-30,0
431600	Lovpligtig revision	-76,3	-95,0	-52,8	-90,0
431800	Andet				
431999	Revision m.v. i alt	-91,4	-120,0	-81,0	-120,0
	I øvrigt				
432100	Juridisk assistance				
432150	Konsulentbistand				
432300	Kontingenter	-240,3	-220,0	-216,1	-220,0
432310	Kontingenter uden moms				
432400	Abonnementer	-1,8	-2,0	-0,4	-2,0
432450	Forsikringer				
432600	Småanskaffelser	-0,6	-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	-242,7	-223,0	-216,5	-222,0
	Fordelingskonti, administration iht. VFL				
439100	Administrationsomkostninger i alt før fordeling	-5.338,4	-5.243,9	-3.041,5	-6.147,4
439200	Adm.omkostninger til fordeling - kredit af 439100				
439600	Administrationsomkostninger fordelt til produktion				
439800	Administrationsomkostninger fordelt til distrib.				
439999	ADMINISTRATIONSOMKOSTN. IALT	-5.338,4	-5.243,9	-3.041,5	-6.147,4
440000	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	2.451,3	3.160,7	-1.837,9	3.369,4
	Andre driftsindtægter				
	Øvrige driftsindtægter				
452900	Salg diverse		20,0	57,7	50,0
452910	Salg gl. materiale uden moms	2,1	1,0	6,4	5,0
452920	Salg af entreprenørydelser	2,0		4,0	
452930	Salg diverse uden moms	4,4	5,0		
452999	Øvrige driftsindtægter i alt	8,5	26,0	68,2	55,0
453999	Andre driftsindtægter i alt	8,5	26,0	68,2	55,0

		Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
	Andre driftsomkostninger				
	Energibesparelser				
464100	Administration vedr. energibesparelser				
464300	Konsulenthonorar - omkostninger til dokumentation				
464310	Gebyr fra Energistyrelsen	-16,8			
464350	Konsulenthonorar - omkostninger til audit				
464400	Køb af energibesparelser hos aktører				
464600	Køb af energibesp. hos slutforbrugere private				
464750	Rådgivning ift. specifikke projekter				
465140	Køb fra NFS - energibesparelse adm. ekskl. løn				
465145	Køb fra NFS - energibesparelse løn i administratio				
465590	Energibesparelser i alt	-16,8			
	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	-	-	-0,1	-
466310	Kurser u/moms	-	-	-	-
466610	Må ikke bruges Diverse personale	-	-	-	-
466611	Diverse personale u/moms	-0,1	-1,0	-0,3	-1,0
466620	Diverse personale m/moms	-2,1	-2,0	-0,7	-2,0
466640	Køb fra NFS - vagtordning drift og vedl. øvr.anlæg	-	-	-	-
466645	Køb fra NFS - vagtordning løn i øvrige anlæg	-675,8	-725,0	-171,8	-550,0
466999	Øvrige driftsomkostninger i alt	-678,1	-728,0	-172,9	-553,0
468999	Andre driftsomkostninger i alt	-694,9	-728,0	-172,9	-553,0
469000	RESULTAT FØR RENTER	1.765,0	2.458,7	-1.942,6	2.871,4

	Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
Andre driftsomkostninger				
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	-291,1	-290,0	-124,5	-361,0
481450 Intern rente	116,3	-90,0	-84,6	-200,0
487500 Renteudgifter kreditorer				
487900 Renter leasing				
488040 Renter lån 2008 32863				
488041 KKredit 2008 32863 garantipro				
488050 Renter lån 2009 34757				
488051 KKredit 2009 34757 garantipro				
488060 Renter lån 2010 35602				
488061 KKredit 2010 35602 garantipro				
488070 KKredit 2011 37069				
488071 KKredit 2011 37069 garantipro	-2,1			
488080 KKredit 2016 45774	6,8	5,1	5,2	-65,1
488081 KKredit 2016 45774 garantipro	-54,0	-44,4	-44,4	-34,7
488090 Kkredit 2016 45950				
488091 Kkredit 2016 45950 garantipro				
488110 Kkredit 2017 47424	-183,0	-173,1	-80,5	-162,6
488111 Kkredit 2017 47424 garantipro.	-104,0	-98,3	-98,3	-92,6
488120 Kkredit 2017 48271	-385,0	-369,8	-185,8	-354,0
488121 Kkredit 2017 48271 garantipro.	-215,6	-207,2	-207,2	-199,0
488130 Kkredit 2018 49938	15,2	13,0	14,9	-252,0
488131 Kkredit 2018 49938 garantiprovision	-147,2	-140,8	-140,8	-134,4
488140 Kkredit 2019 51006				
488141 Kkredit 2019 51006 garantipro				
488150 Kkredit 2020 52355	-102,4	-99,0	-38,9	-95,5

		Regnskab 2021	Budget 2022	Halvårs regnskab 2022	Budget 2023
		(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)	(Tusinde)
488151	Kkredit 2020 52355 garantiproov	-151,4	-146,3	-146,3	-141,5
488160	Kkredit byggekredit KUR 2022 55714		-100,0	-16,9	-95,0
488170	Kkredit 2021 153600	-76,1	-91,1	-40,3	-88,2
488171	Kkredit 2021 153600 garantiproov	-148,0	-144,6	-144,6	-140,0
488180	Kkredit 2022 55795		-30,0		-74,0
488181	Kkredit 2022 55795 garantiproov		-40,0		-39,5
488500	Indeksregulering				
	Fordelingskonti, renteomk. iht. VFL				
488810	Renteomkostninger i alt før fordeling	-1.721,6	-2.046,3	-1.332,9	-2.529,1
488820	Renteomkostninger til fordeling - kredit 488810				
488850	Renteomkostninger fordelt til produktion				
488890	Renteomkostninger fordelt til distribution				
489999	Renteomkostninger ialt	-1.721,6	-2.046,3	-1.332,9	-2.529,1
490000	RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRA- ORD. POSTER	43,4	412,3	-3.275,5	342,4
491000	Beregnet skat af ordinært resultat	-230,6			
491200	Regulering af skat vedrørende tidligere år	-			
491300	Regulering af udskudt skat	187,3			
491989	Skat af ordinært resultat i alt	-43,4			
491999	Ordinært resultat efter skat	-	412,3	-3.275,5	342,4
	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	-	412,3	-3.275,5	342,4

Bemærkninger til investeringer

NFS Varme A/S

Bemærkninger til investeringer

NFS Varme A/S – Investeringsbudget 2023

Projektbeskrivelse:	Anlægs- sum	Begrundelse:	Leve- tid år	Lineær årlig af- skriv- ning	Takst- mæssige konse- kvenser kr. pr. KWh
Distribution	24.900.000	Sum af investeringer i distributionsanlæg.		830.000	0,004940
Hjulby Aunslev Skalkendrup <i>Stor usikkerhed om materialepriser</i>	18.400.000	Fjernvarme til Hjulby, Aunslev og Skalkendrup, sum fra projekt forslag. Løber frem til vinteren 2024.	30	613.333	0,003651
Renovering Dyrehavegård Grundejerforening	500.000	Opfølgning på grundejerforeningens planlagte udlægning af asfaltslidlag.	30	16.667	0,000099
Ledningsnet	3.000.000	Almindelig renovering. Løbende vedligeholdelse af ledningsnettet, opfølgning på termografi. Opfølgning på spildevandsprojekter.	30	100.000	0,000595
Ledningsnet	3.000.000	Almindelig udbygning, opfølgning på byudvikling.	30	100.000	0,000595
Produktion	5.650.000	Sum af investeringer i produktionsudstyr		315.000	0,001875
Spidslastcentral Aunslev <i>Usikkerhed omkring leverancer</i>	4.750.000	Samlet budget for spidslastcentral fra projektforslag. Opføres i 2023 og 2024.	20	237.500	0,001414
Olierør Skovparken	250.000	Udskiftning af eksisterende stålrør til plast.	20	12.500	0,000074
Kedel murværk Gasværksvej	250.000	Stampning af ny ildfast konus.	10	25.000	0,000149
Vandbehandling Ullerslev	400.000	Udskiftning af filter, blødgøringsanlæg og RO.	10	40.000	0,000238
Udskiftning af brændere <i>Foreløbigt overslag 6.250.000</i>		Udskiftning af 5 brændere på eksisterende kedler for at leve op til udledningskrav. Afventer anbefaling fra Rambøll. Deadlines: Brændere < 5 MW før 2030. Brændere > 5 MW før 2025.	20	-	0,000000
Samlet	30.550.000	Sum af investeringer i produktionsudstyr og distributionsanlæg		1.145.000	0,006815
Afskrivninger i årsregnskab	-18.118.750	Betales via forbrugsafregningen i budgetåret			
Gældsafvikling	5.100.000	Sum af afdrag på lån, estimat på grundlag af 2021			
Lånebehov	17.531.250	Difference mellem indtægter og udgifter			
		Ovenstående investeringstiltag svarer til takststigning på, øre/kWh			0,6815

Bemærkninger til budget

NFS Renovation A/S

Bemærkninger til budget 2023 for NFS Renovation A/S

Generelt

Budget 2023 er udarbejdet efter retningslinjerne i affaldsbekendtgørelsen, hvor der i lighed med 2022 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 2023 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 2021 en ”bilag-5”-procent på 48% og en genanvendelsesprocent på 71%.

Alle indtægten ved salg af genanvendelige materialer, eksempelvis papir, pap og jern er estimeret ud fra mængder og afsætningspriser for første halvår 2022. Ligeledes er alle udgifter til behandling af genanvendelige materialer, eksempelvis flasker og plast estimeret ud fra mængder og behandlingspriser i første halvår 2022, samt ud fra tilbud fra modtageanlæg eller resultat af udbud, der træder i kraft i efteråret 2022 eller i starten af 2023. Afsætnings-/behandlingspriser for genanvendelige materialer varierer hen over året ud fra markedsudviklingen. Der er lige nu stor usikkerhed på det europæiske marked.

De stigende omkostninger til brændstof har pr. 1. marts 2022 medført en indeksstigning på 6,1%, hvilket er indregnet i alle omkostninger til transport af affald. På grund af de fortsat høje omkostninger til brændstof og usikkerhed på det europæiske marked, er der i budget 2023 indregnet en indeksstigning på 4%. Indeksreguleringen i 2021, var på 3,5%.

En indeksstigning på transport har indflydelse på alle takster.

Etablering og nedgravning af affaldsøer i Nyborg indre by har været i udbud, og arbejdet påbegyndes i efteråret 2022. Afskrivning til projektet er indregnet i budgettet efter sammen princip som afskrivning af tidligere indkøbte renovationsbeholdere, der blev husstandsomdelt i 2021/22.

Husstandsindsamling af tekstiler vil blive indført i foråret 2023. Indsamlingen vil ske i forbindelse med indsamling af farligt affald (rød kasse). Der vil i budget 2024 blive udarbejdet en særskilt takst for ”bidrag til tekstiler”, baseret på erfaringstal for 2023.

Som noget nyt er der efter Forsyningstilsynets ”Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald m.v.” udarbejdet særskilte takster for erhverv, der ønsker at benytte den kommunale renovationsordning. Ordningen omfatter ikke kommunale institutioner.

Der er i budgettet indregnet 1.650.000 kr. til underdækning af mellemregning med kunder.

Rest- og madaffald

Der er i budget 2023 indregnet driftsomkostninger ud fra erfaringstal for 2022.

Udbud af modtagelse og forbrænding af forbrændingseget affald (restaffald) skal i udbud i efteråret 2022, med opstart pr. 1. januar 2023.

Udbud af indsamling af dagrenovation i distrikt 2 (Nyborg nord og Ullerslev) og distrikt 3 (Ørbæk) skal i udbud i efteråret 2022, med opstart pr. 1. marts 2023. I den forbindelse lægges de to distrikter sammen og udbydes som distrikt 2, mens Skovparken overføres til distrikt 1 (Nyborg by). Der er i budget 2023 indregnet en mindre stigning i tømningprisen.

Der lægges op til, at taksten for én normalhusstand stiger med 82,25 kr./år.

Papir/småt pap og glas/metal

Der er i budget 2023 indregnet driftsomkostninger ud fra erfaringstal for 2022.

Udbud af indsamling af dagrenovation i distrikt 2 (Nyborg nord og Ullerslev) og distrikt 3 (Ørbæk) skal i udbud i efteråret 2022, med opstart pr. 1. marts 2023. I den forbindelse lægges de to distrikter sammen og udbydes som distrikt 2 og Skovparken overføres til distrikt 1 (Nyborg by). Der er i budget 2023 indregnet en mindre stigning i tømningprisen.

Afsætning af papir og pap er usikker pga. papirfabrikkernes store udgifter til energi.

Der lægges op til at taksten for én normalhusstand stiger med 29,25 kr./år.

Plast, mad- og drikkekarton

Der er i budget 2023 indregnet driftsomkostninger ud fra erfaringstal for 2022.

Behandling af husstandsindsamlet plast har været i udbud og behandlingsprisen er pr. 1. september 2022 nedsat. Indeksstigning på transport medfører dog en stigning af taksten.

Udbud af indsamling af dagrenovation i distrikt 2 (Nyborg nord og Ullerslev) og distrikt 3 (Ørbæk) skal i udbud i efteråret 2022, med opstart pr. 1. marts 2023. I den forbindelse lægges de to distrikter sammen og udbydes som distrikt 2 og Skovparken overføres til distrikt 1 (Nyborg by). Der er i budget 2023 indregnet en mindre stigning i tømningprisen.

Der lægges op til at taksten for én normalhusstand stiger med 17 kr./år.

Haveaffald

Der er i budget 2023 indregnet driftsomkostninger ud fra erfaringstal for 2022.

Ordningen med indsamling af haveaffald på frivillig basis blev indført i 2022. Taksten for 2022 er udarbejdet ud fra et skønnet antal tilmeldte husstande, baseret på erfaringstal fra anden kommune med tilsvarende ordning. Tilslutningen til indsamling af haveaffald har dog været så populær, at 44% flere end skønnet, har tilmeldt sig ordningen. Dette har bl.a. medført øget omkostninger til transport, idet tømningerne ligger spredt ud over hele kommunen.

Udbud af indsamling af dagrenovation i distrikt 2 (Nyborg nord og Ullerslev) og distrikt 3 (Ørbæk) skal i udbud i efteråret 2022, med opstart pr. 1. marts 2023. I den forbindelse lægges de to distrikter sammen og udbydes som distrikt 2 og Skovparken overføres til distrikt 1 (Nyborg by). Der er i budget 2023 indregnet en mindre stigning i tømningprisen.

Der lægges op til at taksten stiger med 18,75 kr./år.

Genbrugsstationer

Bidrag til genbrugsstationer er udarbejdet på baggrund af estimeret omkostninger til drift, mængder og transport, samt behandlings- og afregningspriser for første halvår 2022.

De fremtidige afsætnings- og behandlingspriser er meget usikre, grundet uroen på det europæiske marked. Pr. 1. oktober 2022 er eksempelvis behandlingsprisen på plast fra genbrugsstationer øget, mens behandlingsprisen på møbler, rent træ, imprægneret træ og vinduesrammer er faldet. Vores samarbejdspartner forventer dog at behandlingsprisen på møbler, rent træ, imprægneret træ og vinduesrammer øges igen pr. 1. januar 2023. Endvidere er afregningsprisen for dæk og dæk med fælge faldet.

Afsætning af papir og pap er usikker pga. papirfabrikkernes store udgifter til energi.

Udbud af modtagelse og forbrænding af forbrændingseget affald (rest efter sortering) skal i udbud i efteråret 2022, med opstart pr. 1. januar 2023.

Der lægges op til, at taksten for én normalhusstand stiger med 170 kr./år.

Farligt affald

Husstandsindsamling af farligt affald (rød kasse) har tidligere været indregnet under bidrag til genbrugsstationer. For at synliggøre de enkelte udgifter, vil bidrag til farligt affald nu fremgå som en særskilt takst.

Bidraget omfatter 4 årlige husstandsindsamlinger af den røde kasse. Indsamling forudsætter at husstanden tilmelding til afhentning.

Farligt affald afleveret på genbrugsstationer vil fortsat være indregnet under bidrag til genbrugsstationer.

Der lægges op til at taksten bliver 32,50 kr./år.

Genbrugsøer

Bidrag til genbrugsøer er udgået ifm. overgang til den nye affaldsordning, hvorfor der ikke er indregnet særskilte udgifter og indtægter til genbrugsøer i budget 2023.

Der er dog fortsat 7 genbrugsøer i drift i bl.a. Nyborg indre by, Sommerbyen og Nordenhuse, indtil der er etableret nedgravet container i Nyborg indre by og etableret ny renovationsordning i Sommerbyen og Nordenhuse. Driftsomkostninger til genbrugsøerne er indregnet under drift af genbrugsstationer.

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 akkumulatører, gratis på alle 3 genbrugsstationer, mens øvrige fraktioner skal tilkøres 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.

Udbud af modtagelse og forbrænding af forbrændingseget affald (småt brændbart fra erhverv og vognmænd) skal i udbud i efteråret 2022, med opstart pr. 1. januar 2023.

Der lægges op til:

- at taksten for papir, pap og jern er uændret,
- at taksten for beton og haveaffald stiger med 4 kr./ton.
- at taksten for genbrugspladsaffald stiger med 6 kr./ton.
- at taksten for småt brændbart uændret.

Anlægsinvesteringer

Tekniske installationer: Der afsættes 800.000 kr. til montering af dataudstyr på skraldebiler i distrikt 2.

Grunde og bygninger: Der afsættes 2.000.000 kr. til etablering af omlastefaciliteter for madaffald på Nyborg Genbrugsstation. Der afsættes 1.600.000 kr. til forbedringer på Ullerslev Genbrugsstation, herunder mandskabsrum og etablering af kundetoilet, samt miljøkrav om støbt plads med olieudskiller under jerncontainer og udvidelse af eksisterende støjhegn. Der afsættes 200.000 kr. til forbedring af aflæsningsforhold omkring byggeaffald på Ørbæk Genbrugsstation.

EDB-udstyr: Der afsættes 200.000 kr. til indkøb af program til optimering af logistik i forbindelse med tømning af containere på genbrugsstationer.

Containere: Der afsættes 300.000 kr. til indkøb af nye containere. Der afsættes 200.000 kr. til udvikling af nye tiltag på renovationsområdet, eksempelvis udvidelse af ”Giv og Tag” eller kampagne for bedre sortering.

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 i 2023

Bidrag til genbrugsstationer	1.190,00 kr.
Bidrag til farligt affald	32,50 kr.
240 l rest-/madaffald	1.136,25 kr.
240 l papir/småt pap og glas/metal	481,25 kr.
240 l plast, mad- og drikkekarton	<u>535,00 kr.</u>
Årlig udgift	<u>3.375,00 kr.</u>

Sammenligning med øvrige forsyninger/selskaber/kommuner

Vedlagt er bilag med oversigt over renovationspriser for de fynske kommuner (fra side 65). Bemærk at NFS er 2023-priser, mens der for de øvrige forsyninger/selskaber/kommuner er brugt de kendte 2022-priser.

Hovedtal

NFS Renovation A/S

Hovedtal

Hovedtal for NFS Renovation A/S – Budget 2023

Rubriksnr.	Beskrivelse	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
291980	Omsætning	43.662,2	49.007,4	21.909,8	49.333,3
488980	Direkte produktionsomkostninger	-22.936,5	-29.245,5	-15.840,2	-29.572,9
488999	Bruttoresultat	20.725,7	19.761,9	6.069,6	19.760,4
569990	Administration og øvrige omkost.	-11.463,1	-12.135,0	-6.390,3	-12.151,2
569999	Resultat før renter	9.262,6	7.626,9	320,7	7.609,2
579980	Afskrivninger	-1.983,4	-3.574,9	-1.891,6	-4.218,5
589980	Finansielle poster	-596,2	-1.179,6	-611,7	-1.422,9
589990	Resultat før skat	6.682,9	2.874,4	-2.824,1	1.967,7
599980	Skat	197,5			
600000	Saldo over-/underdækning tidligere år	-6.880,4	-3.300,0		-1.650,0
699998	Resultat efter skat	0	-427,6	-2.824,1	317,7

Specificeret budget

NFS Renovation A/S

Specificeret budget

NFS Renovation A/S – Budget 2023

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (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	12.360,0	13.500,0	6.100,4	13.300,0
270100	Renovationsafgift haveaffald	3.414,3	1.200,0	569,8	1.550,0
270150	Renovationsafgift gråt sommer	217,6		-0,7	
270200	Renovationsafgift grønt sommer	34,4			
270300	Renovationsafgift papir/småt pap/glas/metal	3,7	5.700,0	2.208,0	4.900,0
270310	Renovationsafgift plast/drikkekar- ton		6.400,0	2.515,9	5.300,0
271100	Bidrag til genbrugsstationerne	-19.630,5	-16.800,0	-6.745,7	-16.000,0
271120	Bidrag til genbrugsøerne	1.185,7			
271151	Erhverv grundbidrag				
271159	Farligt affald	60,0	40,0	20,9	500,0
271160	Affalds bidrag pr. ton. erhverv				
271164	Småt brændbart (fas)	970,1	1.100,0	519,6	1.400,0
271166	Beton og haveaffald (fas)	129,8	125,0	71,7	150,0
271167	Dagrenovationslignede affald. virks. grå (fas)	446,6	350,0	21,8	460,0
271168	Genbrugspladsaffald (fas)	262,4	300,0	155,9	320,0
271169	Pap papir plast m.m. private			85,9	
271170	Dagrenovationslignende affald. virks. grøn (fas)	22,8		3,1	5,0
271171	Plast			4,7	
271200	Sække. beholdere og stativer. gråt	122,3	10,0	48,7	46,8
271250	Papir	648,3	700,0	796,1	1.040,0
271260	Makulering af papir	1,7	3,0	0,6	1,0
271270	Ekstratømning papir og pap	16,0		4,5	10,0
271300	Pap	412,4	256,0	238,2	470,0
271350	Batterier	77,2	70,0	35,8	90,0
271400	Jern	1.316,1	660,0	791,9	800,0
271405	Printplader	1,8	7,0		7,0
271410	Tonerpatroner				
271420	Kompost jord	1,2		0,2	
271440	Dæk	11,1	8,4	6,9	11,5

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
271445	Kabler	96,8	70,0	54,5	96,0
271450	Flasker	-0,2			
271460	Dåser	13,9		3,4	10,0
271465	Dåser. incl. moms				
271470	Plast	1,9		0,9	
271475	Tøj	19,2	18,0	2,1	100,0
271500	Beholdere. grønne	22,6		1,5	1,0
271550	Ekstrasække	30,5	40,0	4,3	30,0
272040	Dagrenovation. institutioner	646,2	495,0	229,5	600,0
202050	Privat storskrald				
272400	Molokker. grå	1.308,6	950,0	624,9	1.350,0
272450	Molokker, madaffald		80,0		80,0
272460	Molokker, papir/småt pap				160,0
272470	Molokker, glas/metal				100,0
272480	Molokker, plast. mad og drikkekar- ton				140,0
272600	Gebyr m. fortrinsret				
272610	Gebyr vask af beholder		25,0		5,0
289980	Salg renovation	43.485,4	48.907,4	21.866,6	49.033,3
291600	Øvrige indtægter	149,8	100,0	43,2	300,0
291620	Øvrige indtægter uden moms	27,0			
291980	Omsætning renovation ialt	43.662,2	49.007,4	21.909,8	49.333,3
300000	Omkostninger				
470000	Renovation				
470050	Papir	1,1		-129,9	
470070	Kørsel papir	-130,1	-28,0	-17,2	-40,0
470100	Pap	-9,5			
470120	Kørsel pap	-168,0	-120,0	-72,5	-140,0
470150	Flasker	-101,5	-31,5	-51,3	-13,2
470170	Kørsel flasker	-287,5	-54,0	-51,1	-40,0
470250	Plast	-1.195,3	-1.400,0	-459,7	-740,0
470270	Kørsel plast	-175,9	-200,0	-73,3	-180,0
470300	Jern	-32,4		-9,4	
470320	Kørsel jern	-173,4	-60,0	-32,6	-30,0
470350	Have/parkaffald	-606,1	-630,0	-337,7	-644,0
470370	Kørsel have/parkaffald	-339,7	-350,0	-211,8	-480,0
470400	Deponi	-397,2	-400,0	-210,6	-322,0
470420	Kørsel deponi	-53,0	-60,0	-33,1	-60,0
470450	Beton	-5,6	-6,0	-3,3	-6,0
470470	Kørsel beton	-102,9	-110,0	-68,6	-140,0
470550	Imprægneret træ	-315,8	-380,0	-171,1	-210,0
470570	Kørsel imprægneret træ	-101,4	-100,0	-65,3	-140,0
470650	Rent jord	-256,3	-300,0	-134,5	-252,0
470670	Kørsel rent jord	-109,1	-140,0	-71,7	-180,0
470680	Kompost				
470690	Kørsel kompost	-14,3	-16,0	-12,4	-20,0
470700	Brændbart (småt)	-4.286,8	-4.846,0	-1.289,3	-3.620,0

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
470720	Kørsel småt brændbart	-432,7	-480,0	-235,7	-550,0
470830	Brændbart (stort)	-531,6	-600,0	-240,3	-541,6
470840	Kørsel stort brændbart	-155,5	-180,0	-92,3	-180,0
470850	Planglas	-29,7	-24,0	-13,2	-24,0
470870	Kørsel planglas	-70,5	-50,0	-37,0	-62,0
470950	Beton /tegl	-117,9	-130,0	-50,6	-120,0
470970	Kørsel beton/tegl	-168,8	-180,0	-83,8	-200,0
470980	Asbest	-266,3	-300,0	-125,9	-252,0
470990	Kørsel asbest	-45,1	-60,0	-26,4	-50,0
471030	Asfalt	-5,3	-5,0		-0,5
471040	Kørsel asfalt	-4,0	-6,0	-2,8	-5,0
471050	Træ	-841,5	-860,0	-409,1	-576,0
471100	Kørsel træ	-333,0	-340,0	-188,2	-420,0
471120	Trærødder	-13,9	-15,0	-9,3	-13,5
471130	Kørsel trærødder	-13,5	-16,0	-11,0	-20,0
471150	Glas plan-/vinduer	-91,9	-90,0	-43,4	-79,2
471200	Kørsel glas plan-/vinduer	-29,7	-30,0	-16,0	-30,0
471250	Gips, behandling	-161,0	-160,0	-76,6	-156,3
471300	Kørsel gips	-25,3	-30,0	-15,1	-36,0
471320	Tagpap	-14,1	-20,0	-11,8	-20,0
471330	Kørsel tagpap	-1,9	-3,0	-2,5	-6,0
471360	Sanitet, keramik	-108,3	-90,0	-56,1	-87,5
471370	Kørsel sanitet, keramik		-30,0		-40,0
471400	Kørsel papir/pap/plast	-1.521,2	-160,0	-43,4	
471440	Kørsel duroflex	-123,5			
472000	Køb beholder, stativ, sæk, grå	-239,6	-100,0	-786,0	
472020	Køb beholdere, grønne	-118,0	-25,0	-378,2	
472030	Køb beholdere til genbrugsøer				
472050	Kørsel gråt/madaffald	-4.565,0	-6.760,0	-4.140,0	-8.501,7
472150	Kørsel haveaffald	-1.819,6	-640,0	-909,2	-1.250,0
472160	Kørsel papir/små pap og glas/metal	-447,5	-3.300,0	-1.643,8	-3.263,4
472170	Kørsel plast, mad og drikkekarton	-429,1	-3.000,0	-1.142,6	-2.791,1
472180	Kørsel madaffald				
481000	Behandlingsafgift, grønt	-281,3	-420,0	-172,6	
481100	Behandlingsafgift, haveaffald				
481200	Behandlingsafgift, madaffald			-32,7	-405,0
482000	Behandlingsafgift, gråt				
482100	Behandlingsudgift, glas/me- tal/pap/papir	-12,6	-240,0	-42,0	-135,0
482200	Behandlingsudgift, plast/mad og drikkekarton	-85,5	-600,0	-836,5	-1.700,0
483000	Farligt affald	-769,2	-840,0	-387,2	-600,0
483050	Kørsel farligt affald		-80,0	-4,8	
483060	Diverse kørsel	-132,8	-150,0	-67,7	-200,0
483090	Farligt affald - Nyborg Komm				
488888	Diverse	-69,7			
488980	Affaldsbehandling i alt	-22.936,5	-29.245,5	-15.840,2	-29.572,9
488999	Bruttoresultat	20.725,7	19.761,9	6.069,6	19.760,4

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
	Personale				
510040	Køb fra NFS, løn, fællesomkostninger	-1.629,3	-900,1	-944,8	-2.015,0
510080	Køb fra NFS, løn bestyrelse	-50,8	-88,0	-24,1	-90,0
510090	Køb fra NFS, løn administration	-2.269,4	-2.390,2	-1.353,1	-2.579,7
510650	Møder og rejser uden momskode		-3,0		
510660	Møder og rejser med momskode	-21,4	-40,0	-1,1	-20,0
510750	Vask af måtter og beklædning	-11,2	-14,0	-5,0	-10,0
510800	Vikar	-183,6	-360,0	-26,5	-200,0
511980	Personale, ialt	-4.165,8	-3.795,3	-2.354,7	-4.914,7
	Vedligeholdelse				
531200	Materialer	-247,6	-250,0	-100,9	-300,0
531250	Reparation af materiel	-50,2	-100,0	-60,6	-150,0
531300	Entreprenør	-455,6	-500,0	-153,0	-450,0
531340	Køb fra NFS	-5.411,6	-5.300,0	-2.789,3	-5.438,0
531400	Reparation af container	-160,6	-200,0	-25,5	-150,0
539980	Vedligeholdelse, ialt	-6.325,6	-6.350,0	-3.129,3	-6.488,0
	Lokaleudgifter				
541300	Indvendig bygningsvedligehold	-13,9	-25,0		-12,8
541400	Udvendig bygningsvedligehold	-6,7	-25,0		-12,8
541450	Ejendomsskatter	-108,7	-112,0	-53,7	-115,0
541460	Ejendomsskat m/momskode				
541500	Forbrugsafg., el, vand & varme	-297,9	-265,0	-141,7	-114,9
541530	Modregnede afgifter	71,3	50,0	0,2	50,0
541550	Rengøring	-67,5	-75,0	-32,2	-70,0
541700	Abonnement og servicekontrakt	-35,7	-22,0	-3,0	-20,0
549980	Lokaleudgifter, ialt	-459,2	-474,0	-230,3	-295,5
561650	National database Roskilde				
561740	Småanskaffelser <12.300	-0,7	-5,0	-9,1	-5,0
561900	Telefon og fax	-33,4	-1,7	-2,9	-2,0
562100	Revision	-61,4	-45,0	-47,9	-47,0
562110	Revision særopgaver				
562200	Advokat		-10,0		-10,0
562290	Konsulentbistand uden moms				
562300	Konsulentbistand. diverse bla Af-fald Online licens	-152,0	-150,0	-175,1	-150,0
562330	Adm. ydelser Nyborg Kommune	-37,2	-32,0		-33,0
562340	Køb fra NFS		-1.068,0		
562400	Kontingenter mv m momskode	-167,5	-165,0	-118,8	-165,0
562410	Kontingenter, abonnementer u m	-6,3			
562500	Forsikr. ansvar, brand, tyveri				
562600	Markedsføring				
562700	Annoncer				
562750	Skiltning	-40,6	-20,0	-29,0	-20,0
563100	Gaver og blomster	-0,1			
563200	Restaurationsbesøg	-1,8	-5,0		
564010	Møder og rejser med momskode	-2,5	-5,0	-28,8	-10,0
565500	Diverse gebyrer	-3,6	-1,0	-250,5	-5,0

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
565510	Diverse gebyrer med momscode		-1,0		
565520	Offentlige gebyrer og renter	-0,1	-1,0		
565550	Øredifferencer, div				
566000	Tab debitorer fas	-33,3		-1,9	
566100	Tab på debitorer navision			-12,3	
566150	Hensættelse til tab på debitor	27,9	-6,0	0,3	-6,0
569970	Administration og øvr. omk.	-11.463,1	-12.135,0	-6.390,3	-12.151,2
569980	Øvrige omkostninger	-34.399,6	-41.380,5	-22.230,5	-41.724,1
569999	Resultat før renter og afskriv	9.262,6	7.626,9	-320,7	7.609,2
	Afskrivninger				
571100	Afskrv grunde og bygninger	-826,5	-1.080,3	-413,8	-998,0
571300	Afskrv andre tekniske anlæg	-442,0	-576,1	-221,3	-510,0
571350	Afskrv edb-udstyr	-54,3	-158,5	-25,7	-88,5
571400	Afskrv øvrigt driftsmat.	-620,6	-1.710,0	-1.296,6	-2.577,0
571450	Afskrv leasede aktiver	-40,1	-50,0	-20,0	-45,0
578000	Indtægt ved salg af afskrevne			85,7	
579980	Afskrivninger, ialt	-1.983,4	-3.574,9	-1.891,6	-4.218,5
	Finansielle poster				
581100	Renteindtægt Danske Bank				
581130	Renteindtægt Klintholm				
581190	Afdelingsinterne renter	119,1	50,0	-45,7	51,3
581400	Renteudgifter Danske Bank	-107,8	-90,0	-59,9	-532,0
581470	Renteudgift Kkredit 2009 34755				
581471	Kkredit 2009 34755 garantipro				
581480	Renteudgift Kkredit 2010 35600				
581481	Kkredit 2010 35600 garantipro				
581482	Renteudgift Kkredit 2011 37072	0,1			
581483	Kkredit 2011 37072 garantipro	-0,1			
581485	KKredit 2016 46084, garantiprovi- sion				
581486	Renteudg. Kkredit 2017 48264				
581487	Kkredit 2017, garantiprovision				
581488	Renteudg. Kkredit 2018	-419,5	-420,0	-201,6	-375,3
581489	Kkredit 2018, garantiprovision	-175,6	-167,0	-166,6	-157,5
581490	Renteudgift Kkredit, 2020 52354	-0,3	-0,4	-0,2	-0,3
581491	Kkredit 2020 52354, garantiprovi- sion	-6,6	-6,0	-5,9	-5,2
581492	Renteudgift Kkredit 2020 53302	-0,1	-450,0		-50,9
581493	Kkredit 2020 53302 garantiprovi- sion	-5,4	-96,2	-7,5	-7,5
581494	Renteudgift Kkredit 2021 54309			-29,8	-112,7
581495	Kkredit 2021 54309, garantiprovi- sion			-94,7	-96,3
581496	NY Kkredit 2022, renteudgift (11.100.000 kr.)				-75,5
581497	NY Kkredit 2022, garantiprovision (11.100.000 kr.)				-61,1

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
589980	Finansielle poster, ialt	-596,2	-1.179,6	-611,7	-1.422,9
589990	Resultat før skat	6.682,9	2.872,4	-2.824,1	1.967,7
	Selskabsskat				
591100	Afsat skat af årets resultat	225,8			
591200	Årets regulering af udskudt skat	-28,2			
599980	Selskabsskat, ialt	197,5			
600000	Saldo over-/underdækning	-6.880,4	-3.300,0		-1.650,0
699990	Afstemning				
699998	Årets resultat	0	-427,6		317,7

Bemærkninger til investeringer

NFS Renovation A/S

NFS Renovation A/S – Investeringsbudget 2023

Antal bidrag 16.700

Projekt-beskrivelse	Anlægssum	Begrundelse:	Levetid iht Polka	Afskrivning	Takstmæssige konsekvenser kr. pr. stk.
Tekniske installationer	800.000	Der afsættes 800.000 kr. til montering af dataudstyr på skraldebiler i dist. 2.	15	53.333	3,19
Grunde og bygninger	3.800.000	Der afsættes 2.000.000 kr. til etablering af omlastefaciliteter for madaffald på Nyborg GBS. Der afsættes 1.600.000 kr. til forbedringer på Ullerslev GBS, herunder mandskabsrum og etablering af kundetoilet, samt miljøkrav om støbt plads med olieudskiller under jerncontainer og udvidelse af eksisterende støjhegn. Der afsættes 200.000 kr. til forbedring af aflæsningsforhold omkring byggeaffald på Ørbæk GBS.	50	76.000	4,55
EDB-udstyr	200.000	Der afsættes 200.000 kr. til indkøb af program til optimering af logistik ifm. bestilling og tømning af containere på GBS.	4	50.000	2,99
Container. GBS	500.000	Der afsættes 300.000 kr. til indkøb af nye containere til genbrugsstationerne. Der afsættes 200.000 kr. til udvikling af nye tiltag på renovationsområdet, eksempelvis udvidelse af "Giv & Tag" eller kampagne for bedre sortering.	10	50.000	2,99
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	1,50
Samlet	5.550.000			254.333	15,23

Takstblad

NFS Renovation A/S

Takstblad

Takstblad for renovation – priser gældende fra 1. januar 2023

Private husstande	År 2023	År 2023	År 2022	Diff.
Årligt fast bidrag pr. bolig	ex. Moms	incl. Moms	incl. Moms	incl. Moms
Bidrag til genbrugsstationer	952,00	1.190,00	1.020,00	170,00
Bidrag til farligt affald og tekstiler (ny takst)	26,00	32,50		32,50
Bidrag til nedgravet affaldsø (ny takst)	1.722,00	2.152,50		
Rest-/madaffald (standardbeholder)				
240l beholder 2-rum	909,00	1.136,25	1.054,00	82,25
370l beholder 2-rum	1.401,00	1.751,25	1.624,00	127,25
660l container 2-rum	2.498,00	3.122,50	2.898,00	224,50
Papir/småt pap og glas/metal (standardbeholder)				
240l beholder 2-rum	385,00	481,25	452,00	29,25
370l beholder 2-rum	594,00	742,50	697,00	45,50
660l container 2-rum	1.059,00	1.323,75	1.243,00	80,75
Plast/mad- og drikkekarton (standardbeholder)				
240l beholder 1-rum	428,00	535,00	518,00	17,00
370l beholder 1-rum	659,00	823,75	798,00	25,75
660l container 1-rum	1.176,00	1.470,00	1.424,00	46,00
770l container 1-rum	1.372,00	1.715,00	1.661,00	54,00
Haveaffald				-
140l beholder 1-rum	499,00	623,75	605,00	18,75
400l container 1-rum	1.425,00	1.781,25	1.598,00	183,25
Nedgravet container. pr. kbm.*				
*gradueres i forhold til tømningsinterval				
Restaffald og madaffald	3.786,00	4.732,50	4.390,00	342,50
Papir/småt pap	1.605,00	2.006,25	1.884,00	122,25
Glas og metal	1.605,00	2.006,25	1.884,00	122,25
Plast/mad- og drikkekarton	1.781,00	2.226,25	2.157,00	69,25

	År 2023	År 2023	År 2022	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	473,00	591,25	549,00	42,25
140l beholder 1-rum	530,00	662,50	615,00	47,50
240l beholder 1-rum	909,00	1.136,25	1.054,00	82,25
370l beholder 1-rum	1.401,00	1.751,25	1.624,00	127,25
400l container 1-rum	1.514,00	1.892,50	1.756,00	136,50
660l container 1-rum	2.498,00	3.122,50	2.898,00	224,50
770l container 1-rum	2.915,00	3.643,75	3.381,00	262,75
Papir/småt pap				
140l beholder 1-rum	225,00	281,25	264,00	17,25
240l beholder 1-rum	385,00	481,25	452,00	29,25
370l beholder 1-rum	594,00	742,50	697,00	45,50
660l container 1-rum	1.059,00	1.323,75	1.243,00	80,75
770l container 1-rum	1.236,00	1.545,00	1.451,00	94,00
Glas/metal				
140l beholder 1-rum	225,00	281,25	264,00	17,25
240l beholder 1-rum	385,00	481,25	452,00	29,25
370l beholder 1-rum	594,00	742,50	697,00	45,50
Ekstra tømning uden for rute				
Stativ eller beholder. uanset fraktion	256,00	320,00	300,00	20,00
Container. uanset fraktion	360,00	450,00	420,00	30,00

		År 2023	År 2023	År 2022	Diff.
		ex. Moms	incl. Moms	incl. Moms	incl. Moms
Enkeltydelser					
Rød ekstra sæk til gråt affald		28,00	35,00	35,00	-
Klare plasticsække (rl. a 10 stk.)		12,00	15,00	15,00	-
Stor 160 l komposterbare papirpose		4,00	5,00	5,00	-
Stor plastpose til 660l container (afh. på genbrugsstation)	Ny takst	10,00	12,50	12,00	0,50
Ombytning til renvasket beholder (brugt)	Ny takst	256,00	320,00	320,00	-
Ombytning til renvasket container (brugt)	Ny takst	384,00	480,00	480,00	-
Montering af lås på container	Ny takst	368,00	460,00	460,00	-
Brugt stativ		120,00	150,00	150,00	-
Brugt 140 l beholder 1-rum gl. model		150,00	187,50	187,50	-
Brugt 240 l beholder 1-rum gl. model		180,00	225,00	225,00	-
Rød kasse til farligt affald		100,00	125,00	125,00	-
Lille grøn køkkenspand		32,00	40,00	40,00	-

Erstatningspris på beholder/container ved bortkomst/ved beskadigelse/ved ombytning til fabriksny (incl. levering)	År 2023	År 2023	År 2022	Diff.
	ex. Moms	incl. Moms	incl. Moms	incl. Moms
140 l 1-rum	416,00	520,00	520,00	-
240 l 1-rum	504,00	630,00	630,00	-
370 l 1-rum	600,00	750,00	750,00	-
400 l 1-rum	952,00	1.190,00	1.190,00	-
660 l 1-rum	1.496,00	1.870,00	1.870,00	-
770 l 1-rum	2.280,00	2.850,00	2.850,00	-
240 l 2-rum	608,00	760,00	760,00	-
370 l 2-rum	880,00	1.100,00	1.100,00	-
660 l 2-rum	1.488,00	1.860,00	1.860,00	-

Normal husstand privat 2023-priser	Excl. moms	Incl. moms	Incl. moms	Incl. moms
	år 2023	år 2023	år 2022	Diff.
Normalhusstand	952,00	1.190,00	1.020,00	170,00
Bidrag til genbrugsstationer	26,00	32,50		32,50
Farligt affald (ny takst)	909,00	1.136,25	1.054,00	82,25
240l beholder 2-rum rest-/madaffald	385,00	481,25	452,00	29,25
240l beholder 2-rum papir/småt pap og glas/metal	428,00	535,00	518,00	17,00
240l beholder 1-rum plast, mad- og drikkekarton				
Sum år.	2.700,00	3.375,00	3.044,00	331,00

Erhverv og institutioner	År 2023	År 2022	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	284,00	280,00	4,00
Genbrugspladsaffald	704,00	698,00	6,00
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	620,00	585,00	35,00
Farligt affald fra erhverv til Genbrugsstation	kr./kg.		
Akkumulatorer/batterier	0,00	0,00	-
Pesticider/bekæmpelsesmidler	8,00	7,00	1,00
Baser	8,00	7,00	1,00
Fotokemikalier	5,00	5,00	-
Kviksølvholdigt affald	65,00	65,00	-
Køler-/sprinklervæske	4,00	4,00	-
Malingrester	8,00	6,00	2,00
Medicinrester	5,00	5,00	-
Oliefiltre	3,00	3,00	-
Organiske opløsningsmidler	6,00	6,00	-
Spildolie	4,00	4,00	-
Spraydåser	10,00	8,00	2,00
Syrer	8,00	7,00	1,00
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	16,00	14,00	2,00
Andet farligt affald faktureres særskilt efter omkostninger.			
Makulering af fortroligt papir fra erhverv	kr./stk.		
Makulering af papir pr. bærepose	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 2023 – Sammenligning

Priser inkl. moms

Oversigt renovationspriser for sammenligning med øvrige forsyninger/selskaber/kommuner								
OBS - takster for NFS er 2023 priser. for øvrige kommuner er det 2022 priser.								
	Nyborg	Kerte- minde	Faab.- Midtf.	Svend- borg	Assens	Nord- fyns	Odense	Middel- fart
	incl. moms	incl. moms	incl. moms	incl. moms	incl. moms	incl. moms	excl. moms	incl. moms
Årligt fast bidrag pr. bolig								
Bidrag til genbrugsst. / grundgebyr	1.190,00	1.600,00	1.453,00	2.315,00	1.706,25	1.571,00	1.474,00	1.743,00
Bidrag til farligt affald	32,50				114,00			100,00
Kommunalt administrationsbidrag					70,00			
Rest-/madaffald (standardbeholder)								
240 l 2-kammer. 14-dagstømning	1.136,25	1.150,00	945,00	1.040,00			857,00	1.174,00
370 l 2-kammer. 14-dagstømning	1.751,25	1.500,00	1.457,00	1.600,00			1.321,00	1.383,00
660 l 2-kammer. 14-dagstømning	3.122,50	2.375,00					2.358,00	
Papir/småt pap og glas/metal (standardbeholder)								
240 l 2-kammer. 4-ugers tømning	481,25	525,00			660,00			539,00
370 l 2-kammer. 4-ugers tømning	742,50	650,00						
660 l 2-kammer. 4-ugers tømning	1.323,75	1.025,00						
Plast. mad- og drikkekarton (standardbeholder)								
240 l 2-kammer. 4-ugers tømning	535,00		628,00*					
370 l 2-kammer. 4-ugers tømning	823,75							
660 l 2-kammer. 4-ugers tømning	1.470,00							
770 l container 1-rum	1.715,00							
Haveaffald. 14-dagstømning								
140 l beholder	623,75	900,00						
240 l beholder	1.781,25	1.075,00						
370 l beholder								
400 l container		1.550,00						
660 l container		2.175,00						
770 l container		2.475,00						
Nedgravet container. pr. kbm. *								
* gradueres i forhold til tønningsinterval								
Restaffald og madaffald	4.732,50			3.500,00				
Papir/småt pap	2.006,25							
Glas og metal	2.006,25							
Plast. mad- og drikkekarton	2.226,25							

*) 6 ugers tømning

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	591,25							
140 l beholder 1-rum	662,50			615,00	900,00		834,00	997,00
240 l beholder 1-rum	1.136,25			1.040,00	1.075,00	2.690,00	1.429,00	1.075,00
370 l beholder 1-rum	1.751,25		2.185,00	1.600,00			2.203,00	
400 l container 1-rum	1.892,50	1.725,00		1.740,00	1.500,00	3.770,00	2.382,00	
660 l container 1-rum	3.122,50	2.475,00	3.898,50	2.865,00	2.025,00	4.792,00	3.929,00	
770 l container 1-rum	3.643,75	2.825,00	4.548,00	3.340,00	2.250,00			
Papir/småt pap								
140 l beholder 1-rum	281,25							
240 l beholder 1-rum	481,25	475,00						
370 l beholder 1-rum	742,50							
400 l container 1-rum		675,00						
660 l container 1-rum	1.323,75	925,00						
770 l container 1-rum	1.545,00	1.050,00						
Glas/metal								
140 l beholder 1-rum	281,25							
240 l beholder 1-rum	481,25	575,00						270,00
370 l beholder 1-rum	742,50	850,00						381,00
Ekstra tømning uden for rute								
Stativ eller beholder. uanset fraktion	320,00	375,00	375,00	100,00	541,00	227,00	184,00	400,00
Container. uanset fraktion	450,00	375,00	375,00	300,00	541,00	294,00	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		50,00	31,00		38,00	38,00
Ombytning til renvasket beholder (brugt)	320,00	350,00					343,00	
Ombytning til renvasket container (brugt)	480,00						475,00	
Montering af lås på container	460,00	675,00			564,00		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	100,00						
Afmelding (min. 6 mdr. ubeboet og beholder/container hjemtages)	-							
Gebyr ved ændring af beholder	0,00	350,00	200,00	100,00	429,00	316,00	110,00	325,00
Gebyr ved fejlsortering	0,00		300,00					
Erstatningspris på beholder/container ved bortkomst/ved beskadigelse/ved ombytning til fabriksny (incl. levering)								
140 l 1-rum	520,00	700,00			680,00			
240 l 1-rum	630,00	775,00			748,00			
370 l 1-rum	750,00							
400 l 1-rum	1.190,00	1.475,00			2.101,00			
660 l 1-rum	1.870,00	1.875,00			2.169,00			
770 l 1-rum	2.850,00	1.925,00			2.217,00			
240 l 2-rum	760,00	975,00			789,00			
370 l 2-rum	1.100,00	1.275,00						
660 l 2-rum	1.860,00	2.000,00			2.211,00			

Pris standardhus (med standplads) Incl. moms	Nyborg	Kerte- minde	Faab.- Midtf.	Svend- borg	Assens	Nordfyns	Odense	Middel- fart
Genbrugsstationer (grundgebyr)	1.190,00	1.600,00	1.453,00	2.315,00	1.706,25	1.571,00	1.474,00	1.743,00
Farligt affald	32,50				114,00			
Kommunalt administrationsbidrag					70,00			
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 240l beholder jun-aug						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 jun-aug rest-/madaffald							367,00	
Afhentning af rest-/madaffald ved stand- plads	-	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 + plastindsam- ling	-							
240l papir/pap - eller genbrugsbeholder					625,00			
Sum kr./år	3.375,00	3.902,50	2.553,00	3.555,00	4.703,25	4.890,00	3.087,00	3.596,00
	incl. moms	incl. moms	incl. moms	incl. moms	incl. 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.