



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



# Budget 2023

**NFS Vand A/S**

**NFS Spildevand A/S**

---

<b>NFS Vand A/S</b>	Bemærkninger til budget	3
	Hovedtal	9
	Specificeret budget	11
	Bemærkninger til investeringer	18
	Statistiktal og takser	20

---

<b>NFS Spildevand A/S</b>	Bemærkninger til budget	22
	Hovedtal	33
	Specificeret budget	35
	Bemærkninger til investeringer	45
	Statistiktal	50
	Takstblad	52

---

# Bemærkninger til budget

## **NFS Vand A/S**

## Bemærkninger til budget 2023 for NFS A/S

### Nye økonomiske rammer

NFS Vand A/S har i forbindelse med budgetlægning for 2023 taget afsæt i afgørelse om økonomisk ramme for 2023 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 7. september 2022.

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 økonomisk grundlag for vandselskabers økonomiske rammer. De økonomiske rammer fastlægger en øvre grænse for vandselskabers indtægter.

De tidligere prislofter fra før 2017 kan ikke umiddelbart sammenlignes med den nuværende indtægtsramme. Miljø- og servicemål, omkostninger til revisorerklæringer og DANVA-kontingent kan f.eks. ikke længere holdes ude af indtægtsrammen. I modsætning til tidligere stilles der krav om effektiviseringer af disse poster.

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

Bidrag fra tilslutningsbidrag er en del af indtægtsrammen. Indtægter fra tilslutningsbidrag kan variere meget fra år til år. Indtægterne fra tilslutningsbidrag indregnes som 1:40 pr. år.

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

For større vandselskaber (over 800.000 m<sup>3</sup> vand) bliver der stillet et individuelt og et generelt effektiviseringskrav. Det individuelle effektiviseringskrav er på 1,31 %.

Det generelle effektiviseringskrav til driftsomkostningerne udgør 2,0 % af driftsomkostningerne årligt. Det generelle effektiviseringskrav til investeringer udgør 0,28 % i 2023.

NFS Vand A/S vil i løbet af 2023 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 2023 er udarbejdet med afsæt i status meddelelse til den økonomiske ramme for 2023.

Økonomisk ramme for 2023 i afgørelse fra den 7. september 2022 er på kr. 19.165.232,-

Overordnet er der taget udgangspunkt i:

- At driftsomkostninger får et generelt effektiviseringskrav svarende til 2,0 %
- At der er stillet et individuelt effektiviseringskrav på 1,31 %.
- At investeringer for 2022 set i forhold til ramme 2023 skal effektiviseres for 0,28 %.
- Der er ikke kendskab til antallet af nye tilslutninger og byggemodninger i 2023. Der er dog indregnet en indtægt på 1:40 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. 134.229,-
Individuelt effektiviseringskrav er på	kr. 152.602,-
Effektiviseringskrav på anlægs investeringer er på	kr. 15.558,-
Effektiviseringskravene fra Forsyningssekretariatet er indarbejdet i budget 2023.	

Det foreslås, at prisen på vand er uændret kr. 6,15 / m<sup>3</sup>. (2022 kr. 6,15 / m<sup>3</sup>).

Abonnement foreslås bibeholdt på kr. 500,- /år.

### **Omsætning:**

I omsætningen er der i budgettet regnet med en lille stigning i salg i forhold til 2022.

### **Driftsudgifter:**

Der er meget store prisstigninger på energi og andre omkostninger, bl.a. eksterne analyser, som vi har øget antallet af. Vi analyserer alle boringer hvert år. Der er generelle prisstigninger til service og eftersyn, hvilket medfører, at vi ikke kan drive vandforsyningen for de driftsomkostninger, som er udmeldt i vores afgørelse.

De budgetterede omkostninger til energi på kr. 1.020.000,- er kr. 560.000,- mere end regnskab 2021. Ekstra til analyser kr. 50.000,-. Derudover er der budgetteret for generelle prisstigninger på materialer og service- og vedligeholdelse.

Det er tilladt at flytte mellem anlæg og drift, hvorfor der for 2023 flyttes kr. 963.397,- fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

### **Anlægsinvesteringer:**

NFS Vand A/S kan i indtægtsrammen opkræve kr. 5.105.851,- til investeringer. Der er budgetteret med en investeringsramme på kr. 5.105.851,- hvoraf nettofinansielle omkostninger på kr. 106.000,- og afdrag på lån kr. 930.000,- og fradrag af ekstra driftsomkostninger kr. 963.397,- fratrækkes således, at der er kr. 3.106.454,- til anlægsinvesteringer. Det dækker dog ikke de investeringer på kr. 14.625.000,- der er lagt op til i anlægsinvesteringerne, så derfor skal de resterende kr. 11.518.546,- finansieres ved lån.

Se vedlagte investeringsplan for 2023.

### **Beskrivelse af anlægsprojekter**

Fjernaflæste målere: Her bliver der hele tiden opsat flere i takt med, at der bygges huse og 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.

Byggemodninger Jagtenborg.

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

Renoveringer af boringer til ny standard, hvor der isættes nyt forer rør, pumpe, hus samt nyt 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.

Her vil en udbygning af Skovparkens vandværk starte i foråret 2023, når alle tilladelser og endelig udformning er på plads.

## Standardhusopgørelser

Med et forudsat vandforbrug på 120 m<sup>3</sup> og en variabel vandpris på 6,15 kr./m<sup>3</sup> ekskl. moms vil et ”standardhus” koste det sammen for vand i 2023 som i 2022. Statsbidraget er 6,37 kr./m<sup>3</sup>, hvilket giver en samlet vandpris på 12,52 kr. ekskl. moms.

Forsyning	m <sup>3</sup> pris inkl. moms	m <sup>3</sup> pris ekskl. moms	Fast afgift ekskl. moms	Fast afgift omregnet til kr./m <sup>3</sup> v. 120 m <sup>3</sup>	Totaltakst (fast/120 + variabel) ekskl. moms
<b>NFS Vand A/S (2023)</b>	15,65	12,52	500	4,17	16,69
Assens Forsyning A/S	15,36	12,29	532	4,43	16,72
Langeland Forsyning A/S	13,66	10,93	802,07	6,68	17,61
Vandcenter Syd	17,34	13,87	480	4,00	17,87
Kerteminde Forsyning A/S	17,60	14,08	636	5,30	19,38
SK Forsyning	16,23	12,98	800	6,67	19,65
Vand og Affald	17,96	14,37	692	5,77	20,13
FFV Energi og Miljø A/S	18,21	14,57	700	5,83	20,40
Ærø Vand	10,46	8,37	1.515,00	12,63	20,99
<b>Gennemsnit</b>	<b>16,50</b>	<b>13,2</b>	<b>642,76</b>	<b>5,36</b>	<b>18,56</b>

Prisen for NFS er 2023 pris, mens det for øvrige forsyninger er 2022.

## Dokumentation for overholdelse af økonomisk ramme

01-10-2022			
	m3	a pris	kr.
Salg af vand	1.168.000	-6,15	-7.183.200
	antal	a pris	
Abonnement	8.350	-500	-4.175.000
- over / + underdækning			0
<b>1:1 omk</b>			
Ejendomsskat			-12.000
Betaling til FS			-82.000
<b>Sum indtægter</b>			<b>-11.452.200</b>
Ramme			-11.331.633
Forskel			120.567
	m3	a pris	
Statsafgift	1.168.000	-6,37	-7.440.160
<b>Sum</b>			<b>-18.892.360</b>
Ramme 2023			-19.165.232
Forskel			-272.872

### Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	11.169.768 kr.
Nye tillæg - Drift	64.320 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.	399.934 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-152.602 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-134.229 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-15.558 kr.
Omkostninger i alt	11.331.633 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	7.833.600 kr.
Engangstillæg	
Engangstillæg - Drift	0 kr.
Engangstillæg - Anlæg	0 kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - Drift	0 kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - Anlæg	0 kr.
Engangstillæg i alt	0 kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer	
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0 kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen	
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0 kr.
<b>Økonomisk ramme for 2023</b>	<b>19.165.232 kr.</b>



# Hovedtal

# **NFS Vand A/S**

# Hovedtal

## Hovedtal for NFS Vand A/S – Budget 2023

Rubriksnr.	Beskrivelse	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
<b>199999</b>	<b>Omsætning</b>	<b>11.160,7</b>	<b>11.339,8</b>	<b>5.673,6</b>	<b>11.358,2</b>
299989	Produktionsomkostninger	-4.262,9	-3.664,1	-2.117,9	-4.392,2
<b>299999</b>	<b>Bruttoresultat 1</b>	<b>6.897,9</b>	<b>7.675,7</b>	<b>3.555,7</b>	<b>6.966,0</b>
399998	Distributionsomkostninger	-3.411,8	-3.695,3	-2.054,2	-3.953,7
<b>399999</b>	<b>Bruttoresultat 2</b>	<b>3.486,1</b>	<b>3.980,4</b>	<b>1.501,5</b>	<b>3.012,4</b>
469998	Administrations- og øvrige omkostninger	-2.296,1	-2.875,2	-1.305,6	-2.915,4
<b>479999</b>	<b>Resultat før renter</b>	<b>1.190,0</b>	<b>1.110,3</b>	<b>210,1</b>	<b>102,0</b>
489998	Finansielle poster	-48,9	-50,8	-74,2	-106,0
<b>489999</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>1.141,1</b>	<b>1.059,5</b>	<b>135,9</b>	<b>-4,0</b>
490199	Skat	-251,0	-350,0		
<b>494999</b>	<b>Resultat efter skat</b>	<b>890,1</b>	<b>709,5</b>	<b>135,9</b>	<b>-4,0</b>

# Specificeret budget

## **NFS Vand A/S**

# Specificeret budget

## NFS Vand – Budget 2023

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
<b>100000</b>	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>				
<b>100500</b>	<b>Omsætning</b>				
<b>110000</b>	<b>Vandbidrag</b>				
<b>110050</b>	<b>Variabelt bidrag</b>				
113000	Salg af vand	7.211,3	7.164,8	3.588,4	7.183,2
118000	Abonnement	4.099,0	4.175,0	2.081,2	4.175,0
190050	Andre indtægter	1,5		4,0	
190060	Andre indtægter uden moms				
193040	Salg til Nyborg Kommune				
<b>199999</b>	<b>OMSÆTNING IALT</b>	<b>11.160,7</b>	<b>11.339,8</b>	<b>5.673,6</b>	<b>11.358,2</b>
<b>200000</b>	<b>PRODUKTION</b>				
<b>200010</b>	<b>Ressource afregn.</b>				
200011	Køb fra NFS				
200012	Køb fra NFS, fordelt				
<b>200049</b>	<b>Ressource afregn. ialt</b>				
200050	Udligning med 999999 Vand				
<b>200051</b>	<b>Indvindingsområder</b>				
200100	Vedligeholdelse af indvindings				
200110	Køb af materialer	-0,2	-2,5	-1,5	-2,5
200120	Køb fremmed entreprenør	-2,5	-2,5	-2,3	-2,5
200140	Køb fra NFS	-113,9	-70,0	-89,4	-90,0
200150	El boringer	-132,4	-125,0	-51,1	-160,0
200160	Afgifter modkonto	52,3	70,0		
200200	Ydelsesoptimering				
200250	Sikring af oplands indvindings				
200300	Opkøb og leje af jord				
200350	Vandsamarbejde				
200400	Vandindvindingsafgift				
208998	Afværgetiltag				
208999	Kortlægning vandressourcer				
<b>209999</b>	<b>Indvindingsområder i alt</b>	<b>-196,8</b>	<b>-130,0</b>	<b>-144,4</b>	<b>-255,0</b>
<b>210000</b>	<b>VÆRKER (produktion)</b>				
<b>211000</b>	<b>Drift</b>				
211050	Vedligehold af materiel	-61,7	-25,0		-35,0
211100	Køb af materialer	-8,2	-20,0	-54,1	-20,0
211110	Køb fremmed entreprenør	-1,2	-10,0		-5,0
211120	Servicekontrakter	-52,4	-70,0	-38,0	-70,0
211240	Køb fra NFS, værker	-933,5	-800,0	-545,7	-825,0
211420	El Vandværker	-790,8	-655,0	-289,8	-900,0
211430	Afgifter - modkonto 762050 - 7	356,6	480,0	147,3	147,0
211450	Vand	-286,6	-280,0	-144,0	-280,0
211490	Fjernvarme	-50,5	-40,0	-25,3	-50,0
211500	Varme (el opvarmning)		-10,0		-10,0

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
211510	Afskrivninger tekniske anlæ ny	-179,1	-180,0	-70,5	-143,0
211515	Afskrivninger tekniske anlæ re	-694,5	-657,0	-290,3	-558,0
211600	Afskr. leasede aktiver værker	-163,4	-163,0	-81,7	-163,0
<b>214999</b>	<b>Drift i alt</b>	<b>-2.865,3</b>	<b>-2.430,0</b>	<b>-1.392,1</b>	<b>-2.912,0</b>
<b>215000</b>	<b>Bygninger</b>				
215100	Vedligehold af bygninger/areal		-5,0		-5,0
215120	Køb af materialer		-5,0		-5,0
215130	Køb fremmed entreprenør	-2,5	-2,5		-2,5
215140	Køb fra NFS-bygninger	-79,8	-80,0		-85,0
<b>215145</b>	<b>Køb af NFS leje af Gasværksvej</b>	<b>-228,3</b>	<b>-264,4</b>	<b>-115,7</b>	<b>-235,0</b>
215250	Forsikringer				
215300	Ejendomsskat	-11,7	-11,5	-5,9	-12,0
215301	1:1 omkostning				
215310	Renovation	-0,7	-1,5	-0,7	-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				
<b>217999</b>	<b>Bygninger i alt</b>	<b>-445,2</b>	<b>-491,9</b>	<b>-183,4</b>	<b>-468,0</b>
<b>218000</b>	<b>Råvandsanlæg</b>				
218040	Køb fra NFS, råvandsanlæg		-5,0		
218050	Rensning af råvandsledning				
218100	Driftskontrol af råvandsanlæg				
218900	Afskr leasede aktiver råvand				
218990	Afskrivning boring og råv ny	-89,7	-90,0	-44,9	-90,0
218995	Afskrivning boring og råv re	-50,8	-52,0	-25,9	-52,0
<b>218999</b>	<b>Råvandsanlæg i alt</b>	<b>-140,5</b>	<b>-147,0</b>	<b>-70,8</b>	<b>-142,0</b>
<b>219999</b>	<b>VÆRKER ialt</b>	<b>-3.451,0</b>	<b>-3.068,9</b>	<b>-1.646,3</b>	<b>-3.522,0</b>
<b>230000</b>	<b>Analyser</b>				
230040	Køb fra NFS, analyser	-18,6	-15,0	-4,3	-15,0
230050	Pejlinger				
230150	Fremmede analyser	-152,8	-110,0	-118,5	-160,0
<b>239999</b>	<b>Analyser i alt</b>	<b>-171,4</b>	<b>-125,0</b>	<b>-122,9</b>	<b>-175,0</b>
<b>240000</b>	<b>Styring/SRO</b>				
240040	Køb fra NFS, SRO	-1,5	-10,0	-1,3	-10,0
240050	Drift af SRO-anlæg				
240060	Køb af materialer				
240070	Køb af fremmed entreprenør	-5,3			
240100	APL-linier og fibernet	-43,0	-45,0	-22,0	-45,0
240200	Telefon og radiosamtaleanlæg	-0,1		-0,1	
240250	Hardware				
240300	Software	-82,0	-55,0	-21,6	-80,0
240400	Konsulenter	-2,3	-5,0		-5,0
<b>249999</b>	<b>Styring/SRO i alt</b>	<b>-134,3</b>	<b>-115,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-140,0</b>
<b>260000</b>	<b>Driftsledelse</b>				
260050	Møder		-4,0		-4,0
260060	Køb fra NFS, driftsledelse	-273,2	-165,0	-118,6	-245,0
260100	Kurser		-5,0	-4,5	-5,0
260110	Kurser u/momskode				

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
269160	Kontingent Danva - prod. 1:1	-36,2	-36,2	-36,2	-36,2
269161	Kontingent Danva øvrige		-15,0		-10,0
<b>269999</b>	<b>Driftsledelse i alt</b>	<b>-309,4</b>	<b>-225,2</b>	<b>-159,3</b>	<b>-300,2</b>
<b>270000</b>	<b>Miljø, forskning og udvikling</b>				
270100	Miljøcertificering				
270140	Køb fra NFS, miljøcertificering				
270150	Miljøledelse				
270200	Kvalitetsstyring				
<b>279999</b>	<b>Miljø, forskning og udvikling</b>				
<b>299989</b>	<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-4.262,9</b>	<b>-3.664,1</b>	<b>-2.117,9</b>	<b>-4.392,2</b>
<b>299999</b>	<b>Bruttoresultat I</b>	<b>6.897,9</b>	<b>7.675,7</b>	<b>3.555,7</b>	<b>6.966,0</b>
<b>300000</b>	<b>DISTRIBUTIONSOMKOST</b>				
<b>300050</b>	<b>Trykforøgere mv</b>				
300400	Vedligehold materiel etc.		-2,0		-2,0
300450	Materialer		-2,0		-2,0
300500	Fremmed entreprenør				
300540	Køb fra NFS, trykforøgere	-59,8	-50,0	-29,8	-60,0
300700	Forsikring pumpehuse		-0,5		-0,5
309990	Afskrivninger trykforøger ny				
<b>309999</b>	<b>Trykforøgere ialt</b>	<b>-59,8</b>	<b>-54,5</b>	<b>-29,8</b>	<b>-64,5</b>
<b>311000</b>	<b>Hovedledning</b>				
311050	Materialer	-1,8	-10,0		-10,0
311210	Fremmed entreprenør	-1,4	-5,0	-5,1	-10,0
311220	Drift og vedligehold	-3,5	-5,0	-9,6	-10,0
311240	Køb fra NFS, hovedledning	-128,5	-235,0	-39,8	-235,0
311241	Køb fra NFS, hovedledning, fællesomk.	-36,2	-51,8	-27,8	-52,0
311250	Teknisk ass./konsulent				
312000	Ledningstab, strafgebyr				
312990	Afskrivninger rentvand ny	-577,4	-562,0	-285,2	-579,0
312991	Afskrivninger rentvand re	-816,4	-884,0	-446,6	-977,0
312992	Afskrivninger investeringsbidrag	125,9	135,0		135,0
312995	Afsk. leasede aktiver rentvand	-16,1	-16,0	-8,1	-16,0
<b>312999</b>	<b>Hovedledning i alt</b>	<b>-1.455,5</b>	<b>-1.633,8</b>	<b>-822,2</b>	<b>-1.754,0</b>
<b>313000</b>	<b>Stikledning</b>				
313050	Materialer	-0,8			
313210	Fremmed entreprenør		-9,0	-1,1	-9,0
313220	Drift og vedligehold				
313240	Køb fra NFS, stikledning	-260,1	-250,0	-81,9	-250,0
313241	Køb fra NFS, stikledning, fællesomkostninger	-36,2	-51,8	-27,8	-52,0
313250	Teknisk ass./konsulent				
<b>314999</b>	<b>Stikledning i alt</b>	<b>-289,6</b>	<b>-310,8</b>	<b>-110,8</b>	<b>-311,0</b>
<b>320000</b>	<b>Elektricitet</b>				
320050	Køb af el - trykforøgere	-32,8	-40,0	-13,6	-40,0
320100	Afgifter - modkonto 762050-762	12,6	18,0		
<b>329999</b>	<b>Elektricitet i alt</b>	<b>-20,2</b>	<b>-22,0</b>	<b>-13,6</b>	<b>-40,0</b>
<b>340000</b>	<b>Målere</b>				

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
340310	Drift og vedligehold	152,4	-45,0	-153,7	-45,0
340320	Køb af materialer				
340330	Fremmed entreprenør				
340340	Køb fra NFS, målere	-14,7	-15,0	-14,5	-15,0
340350	Stikprøvekontrol og verifikation	-5,7	-10,0	-6,3	-10,0
340360	Servicemål, fjernaflæste målere	-197,5		-54,2	
349990	Afskrivninger målere ny	-547,7	-548,0	-291,8	-618,0
349991	Afskrivninger målere re	-805,1	-830,0	-402,6	-795,0
<b>349999</b>	<b>Målere i alt</b>	<b>-1.418,3</b>	<b>-1.448,0</b>	<b>-923,1</b>	<b>-1.483,0</b>
<b>350000</b>	<b>Driftsledelse</b>				
350040	Køb fra NFS, driftsledelse	-132,3	-165,0	-118,6	-245,0
350050	Møder				
350100	Kurser		-5,0		-5,0
350110	Kurser m/momskode				
359160	Kontingent Danva - distrib 1:1	-36,2	-36,2	-36,2	-36,2
359161	Kontingent Danva øvrige		-15,0		-10,0
<b>359999</b>	<b>Driftsledelse i alt</b>	<b>-168,5</b>	<b>-221,2</b>	<b>-154,8</b>	<b>-296,2</b>
<b>360000</b>	<b>Ledningsregistrering</b>				
360050	Lækageregistrering				
360100	Ledningsnetsanalyse- og modelbe.				
360140	Køb fra NFS, ledningsregistrering		-5,0		-5,0
360150	Vedligeholdelse af lækage- og				
360200	Hardware				
<b>360250</b>	<b>Software</b>				
<b>369999</b>	<b>Ledningsregistrering i alt</b>		<b>-5,0</b>		<b>-5,0</b>
370000	<b>Miljø, forskning og udvikling</b>				
370050	Miljøcertificering				
370100	Miljøledelse				
370150	Kvalitetsstyring				
370600	Projekt 1				
<b>379999</b>	<b>Miljø, forskning og udvikling i alt</b>				
<b>399998</b>	<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-3.411,8</b>	<b>-3.695,3</b>	<b>-2.054,2</b>	<b>-3.953,7</b>
<b>399999</b>	<b>Bruttoresultat II</b>	<b>3.486,1</b>	<b>3.980,4</b>	<b>1.501,5</b>	<b>3.012,4</b>
<b>400000</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>				
<b>402000</b>	<b>Ledelse</b>				
402040	Køb fra NFS, ledelse/bestyrelse	-1.276,8	-1.307,0	-662,7	-1.553,2
402050	Direktion/ledelse				
402100	Møder u/moms				
402140	Møder og kurser m/moms		-20,0	-14,9	-20,0
402150	Rejser				
402200	Repræsentation				
<b>402999</b>	<b>Bestyrelse og ledelse i alt</b>	<b>-1.276,8</b>	<b>-1.327,0</b>	<b>-677,6</b>	<b>-1.573,2</b>
<b>409999</b>	<b>Bestyrelse, generalforsamling</b>				
<b>410000</b>	<b>Forbrugerinformation</b>				
410050	Vandsparekampagner				
410100	Energirådgivning				
410200	Tryksager				

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
410250	Annoncering				
<b>419999</b>	<b>Forbrugerinformation i alt</b>				
<b>420000</b>	<b>Administration</b>				
<b>421000</b>	<b>IT-omkostninger</b>				
421050	Hardware				
421100	Software, grundkort etc.				
421130	Internetforbindelser				
421200	Vedligehold af adm. systemer				
421240	Køb fra NFS, IT	-447,1	-513,5	-270,8	-535,2
421990	Afskrivninger				
<b>421999</b>	<b>IT-omkostninger i alt</b>	<b>-447,1</b>	<b>-513,5</b>	<b>-270,8</b>	<b>-535,2</b>
<b>422000</b>	<b>Revision og juridisk bistand</b>				
422030	Revision 1:1 vedr. prisloft			-22,9	
422050	Revision særopgaver	-19,1	-70,0	-5,3	-60,0
422100	Revision	-67,0	-30,0	-51,5	-35,0
422150	Attester				
422200	Advokatombkostninger	-20,0		-1,3	
422210	Advokatombkostninger u/moms				
422250	Offentlige gebyrer	-0,1			
422260	Landinspektør				
422600	1:1 omk. Forsyningssekretariatet	-81,3	-82,0		-82,0
<b>422999</b>	<b>Revision og juridisk bistand i alt</b>	<b>-187,4</b>	<b>-182,0</b>	<b>-81,1</b>	<b>-177,0</b>
<b>423000</b>	<b>Tab på debitorer</b>				
423010	Tab på debitorer navision				
423050	Tab på debitorer fas	-6,6	-15,0	-4,8	-10,0
423150	Hensættelse til tab	-8,6	-10,0	-2,1	-2,5
<b>423999</b>	<b>Tab på debitorer i alt</b>	<b>-15,2</b>	<b>-25,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-12,5</b>
<b>424000</b>	<b>Miljø, forskning og udvikling</b>				
424050	Køb fra NFS Miljøcertificering/DDS	-0,7	-30,0		-30,0
424100	Miljøledelse		-10,0		-10,0
424150	Kvalitetsstyring	-25,1	-45,0	-59,9	-45,0
424180	Benchmarking Danva				
424190	Kontingent Danva				
<b>424999</b>	<b>Miljø, forskning og udvikling</b>	<b>-25,8</b>	<b>-85,0</b>	<b>-59,9</b>	<b>-85,0</b>
<b>429000</b>	<b>Øvrige udgifter</b>				
429040	Køb fra NFS, øvrige udgifter	-330,8	-715,2	-194,5	-505,0
429050	Forsikringer				
429100	Abonnement	-5,3	-9,5		-9,5
429150	Kontingenter u/moms				
429160	Kontingenter m/moms		-5,0	-9,3	-5,0
429350	Telefoni				
429360	Mobiltelefon 75/25				
429370	Småanskaffelser < 12.900	-6,6	-10,0	-4,6	-10,0
429400	Øredifferencer etc.		-2,0		-2,0
429500	Gebyrer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
429700	Faglitteratur m/moms				
429800	Måleraflysninger				



Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
429990	Afskrivninger				
<b>429998</b>	<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>-343,8</b>	<b>-742,7</b>	<b>-209,3</b>	<b>-532,5</b>
<b>439998</b>	<b>Administrationsomk. i alt</b>	<b>-2.296,1</b>	<b>-2.875,2</b>	<b>-1.305,6</b>	<b>-2.915,4</b>
<b>469999</b>	<b>Resultat af primær drift</b>	<b>1.190,0</b>	<b>1.105,3</b>	<b>195,9</b>	<b>97,0</b>
470250	Salg gammelt materiel		5,0	14,2	5,0
<b>479999</b>	<b>Resultat før renter</b>	<b>1.190,0</b>	<b>1.110,3</b>	<b>210,1</b>	<b>102,0</b>
<b>480000</b>	<b>Finansielle indtægter</b>				
480100	Renteindtægter Danske Bank		1,0		1,0
480170	Øvrige renteindtægter				
480190	Interne renter	15,1	5,0	-2,2	5,0
<b>484999</b>	<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>15,1</b>	<b>6,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>6,0</b>
<b>485000</b>	<b>Finansielle omkostninger</b>				
485100	Renteudgifter Danske Bank	-23,0	-16,0	-22,9	-45,0
485550	Renteudgifter leasing				
485570	Øvrige renteudgifter			-0,9	
485600	KKredit 2010 35603				
485601	KKredit 2010 35603 garantiprov.				
485700	KKredit 2011 37071				
485701	KKredit 2011 37071 garantiprov.				
485800	KKredit 2016 45773	3,3	2,0	2,7	-5,0
485801	KKredit 2016 45773 garantiprov.	-13,9	-12,0	-11,5	-9,0
485810	Kkredit 2017 47423	4,3	4,0	4,1	-2,0
485811	Kkredit 2017 47423 garantiprov.	-20,5	-20,0	-19,4	-18,0
485820	Kkredit 2020 53301	-0,4	-1,0		-1,0
485821	Kkredit 2020 53301 garantiprov.	-13,8	-13,8	-24,1	-32,0
<b>489997</b>	<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>-64,0</b>	<b>-56,8</b>	<b>-71,9</b>	<b>-112,0</b>
<b>489998</b>	<b>Finansielle nettoomkostninger i alt</b>	<b>-48,9</b>	<b>-50,8</b>	<b>-74,2</b>	<b>-106,0</b>
<b>489999</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>1.141,1</b>	<b>1.059,5</b>	<b>135,9</b>	<b>-4,0</b>
490100	Regulering af skat vedr. tidl.				
490150	Regulering af udskudt skat	-364,7			
490170	Skat af årets ordinære resultat	113,7	-350,0		
<b>490199</b>	<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>-251,0</b>	<b>-350,0</b>		
493000	Overført t/ mellemregn forbrug				
<b>494999</b>	<b>Resultat efter skat</b>	<b>890,1</b>	<b>709,5</b>	<b>135,9</b>	<b>-4,0</b>

# Bemærkninger til investeringer

## **NFS Vand A/S**

## Bemærkninger til investeringer

Projektbeskrivelse	Anlægssum	Begrundelse:	Levetid iht. NFS	Afskrivning	Takstmæssige konsekvenser kr. / m <sup>3</sup>
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
Byggemodninger	300.000	Flere byggemodninger	50	6.000	0,01
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
BNBO-tiltag	300.000	Undersøgelse og evt. flytning af boringer.	50	6.000	0,01
Skovparken vandværk	10.000.000	Udbygning af vandværket til fuld kapacitet og øget forsyningsikkerhed. Bestyrelsesbeslutning.	50	200.000	0,17
<b>Samlet</b>	<b>14.625.000</b>			<b>334.250</b>	<b>0,29</b>
<b>Økonomisk ramme for investeringer 2023</b>		<b>3.106.454</b>			
<b>Lån optagelse</b>		<b>11.518.546</b>			

# Statistik **NFS Vand A/S**

## Statistiktal og takster

Anlæg		Anlæg		Priser pr. m <sup>3</sup>	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		4.156.943	2021	6,15	500,00
2022	budget	14.525.000	2022	6,15	500,00
2023	budget	14.625.000	2023	6,15	500,00
<b>Ialt</b>		<b>136.791.280</b>			

# Bemærkninger til budget

## **NFS Spildevand A/S**

# Bemærkninger til budget 2023 for NFS Spildevand A/S

## De økonomiske rammer

NFS Spildevand A/S modtog i 2021 økonomiske rammer for 2022-2023.

NFS Spildevand A/S modtog den 19. august en statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2023.

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.

Statusmeddelelsen er udarbejdet på baggrund af dette års indberettede oplysninger og gør status over overholdelsen med tidligere økonomiske rammer. Meddelelsen indeholder også afgørelse om justering af eventuelle ikke-påvirkelige omkostninger og de eventuelle nye tillæg eller fradrag, som påvirker rammerne for 2023 og frem.

Det generelle effektiviseringskrav på driftsomkostningerne udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i indtægtsrammen, mens det generelle effektiviseringskrav på anlægsomkostninger afhænger af den årlige produktivitetsudvikling. Da der er tale om en statusmeddelelse, anvendes fortsat niveauet for den produktivitetsudvikling, som fremgik af seneste afgørelse om økonomiske rammer. De generelle effektiviseringskrav er derfor ikke korrigeret i forhold til dette års produktivetsanalyse.

Med baggrund i, at NFS Spildevand A/S ikke udnyttede rammen fuldt ud i 2021, er konsekvensen en rammereduktion i 2023 – men i 2024 er rammen ”oppe” omkring normalt niveau igen.

## Budget 2023 udarbejdet med afsæt i den økonomiske ramme

Økonomisk ramme for 2023 pr. den 19. august er på kr.: 62.867.208

Overordnet er der taget udgangspunkt i:

- Bestyrelsesbeslutning om at budget bliver lagt op til indtægtsrammen.
- At der årligt undersøges for muligheden om særlige tillæg til indtægtsrammen. Et tillæg kan eksempelvis være udvidelser af forsyningsområdet, flere kunder, flytning af forsyningsledninger i offentlige veje, statslige eller kommunale påbud.

- 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.

### **Større udgifter til energi, kemikalier og håndtering af slam**

Der er i løbet af året 2022 store prisstigninger vedr. de kemikalier, som er nødvendige for renseprocessen ved renseanlæggene.

For 2023 budgetteres kemikalier til 3.425.000 kr., hvilket er 980.000 kr. mere end regnskab 2021.

Derudover er der for 2022 store prisstigninger til energi. Energi anvendes dels til transport frem til renseanlæg og til selve renseprocessen.

For 2023 budgetteres omkostninger til energi til 6.600.000 kr., hvilket er 3.636.000 kr. mere end regnskab 2021.

Slambehandling har hidtil omfattet levering af slam ved Klintholm, hvorefter dette blev kørt til forbrænding. Forbrænding af slam er ophørt i 2022, da aftageren ikke kunne aftage slam længere. Det har ikke været muligt at finde en ny aftager. Slammet køres nu i deponi ved Klintholm.

For 2023 budgetteres omkostninger til slambortskaffelse til 2.150.000 kr. hvilket er 317.000 kr. mere end regnskab 2021.

Derudover er der budgetteret med generelle prisstigninger for materialer samt i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af pumpestationer og renseanlæg samt til onlinemålere og serviceaftaler.

På baggrund af ovenstående er det ikke muligt at drive spildevandsforsyningen for de driftsomkostninger, som er udmeldt i vores økonomiske ramme.

Det er tilladt at flytte mellem anlæg og drift, hvorfor der for 2023 er flyttet 5,73 mio. kr. fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

### **Særlige tillæg til indtægtsrammen**

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

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 2022 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 220.289 kr., som er indregnet for 2023 og frem, dvs. et varigt tillæg.

## Spildevandstakster

Det generelle effektiviseringskrav på driftsudgifter udgør for 2023 kr. 483.291.

For at overholde indtægtsrammen for 2023 er det nødvendigt at reducere spildevandstaksten, samtidigt er det nødvendigt at flytte midler fra anlægs- til driftsbudget.

Spildevandstaksterne foreslås sat ned, som følge af rammereduktionen.

De variable kubikmetertakster fastsættes som følger:

- trin 1, vandforbrug <500 m<sup>3</sup> kr./m<sup>3</sup> 35,65 ekskl. moms
- trin 2, 500 m<sup>3</sup> < vandforbrug <20.000 m<sup>3</sup> kr./m<sup>3</sup> 28,52 ekskl. moms
- trin 3, vandforbrug > 20.000 m<sup>3</sup> kr./m<sup>3</sup> 14,26 ekskl. Moms

Det faste vandafledningsbidrag 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	2023
Trin 1, op til 500 m <sup>3</sup>	32,75	34,00	34,00	34,00	36,35	37,50	37,50	36,75	35,65
Trin 2, 500 m <sup>3</sup> < vandforbrug <20.000 m <sup>3</sup>	30,13	29,92	28,56	27,20	29,08	30,00	30,00	29,40	28,52
Trin 3, vandforbrug > 20.000 m <sup>3</sup>	24,89	21,76	17,68	13,60	14,54	15,00	15,00	14,70	14,26

Enhedspriser vist som kr./ m<sup>3</sup> og ekskl. moms. 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 2023”. Priser er ekskl. moms.

Tømning af hustanke er sendt i udbud i september 2022 i fællesskab med SamAqua. Tilbudsgiver kan denne gang vælge mellem at byde på enkelte eller flere forsyningers tømningsordning.

Takst for én ordinær tømning af hustank

Takst foreslås uændret på 510,-

### **Anlægsinvesteringer**

Der henvises til bilag ”NFS Spildevand A/S – investeringer 2023.

Der budgetteres med 27,9 mio. kr. til investeringer med baggrund i:

En investeringsramme (er fratrukket effektivisering) på	34,81
Fratrukket afdrag på gæld	0,86
Fratrukket netto finansielle omkostninger	0,26
Flyttet fra anlæg til drift pga. prisstigninger bl.a. el og kemikalier	5,73

Beløb i mio. kr. ekskl. Moms.

Der budgetteres ikke med lånoptagning i 2023.

## 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 andel af 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.

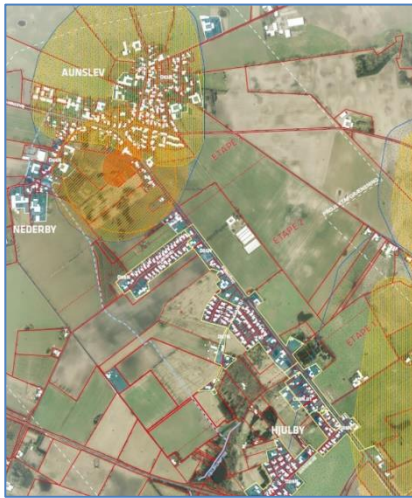
Politisk har der været et stort ønske om LAR-projekter i området, hvorfor Åløkkevej blev udtaget som ”pilotprojekt” af Nyborg Kommunes vejafdeling samt NFS Spildevand. Pilotprojektet skulle vise en traditionel separering op imod et LAR-projekt. LAR-projektet indebar regnbede i vejarealer.

Regnbedene var dimensioneret til i mindre omfang at håndtere tagvand i de tilfælde, at kunderne ikke selv ønskede at etablere LAR. Projektet blev gennemgået på et fællesmøde den 8. juli 2021. 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.

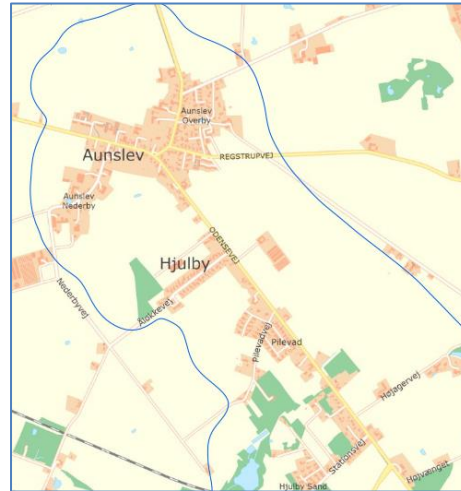
Af nedenstående billeder ses, at to polygoner vedr. vand til Aunslev og Ladegård nu bliver én samlet polygon. Miljømyndigheden påpeger nødvendige restriktioner på nedsivning af regnvandet fra vejen samt fra kunders asfalttage, zink- eller kobber nedløbsrør. Restriktioner som for nuværende ikke kan indfries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

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

## Status primo 2021



## Udpegning af drikkevandsressourcer, pr. 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 ovenstående løsning vil det blive aktuelt at erhverve ret til etablering af et eller flere regnvandsbassin(er) ved frivillige aftaler eller evt. ved udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan (giver mulighed for ekspropriation).

I 2022 har NFS erhvervet et areal til etablering af regnvandsbassin for håndtering af regnvand vedrørende etape Aunslev.

Der pågår undersøgelser om, hvorvidt NFS Fjernvarme skal have mulighed for etablering af varme-central ved tilstødende matrikel.

I budget 2022 blev der afsat 13,6 mio. kr. i investeringsbudgettet, som skulle dække en mindre del af kloakseparering i Aunslev.

Af forskellige udefra kommende årsager, er projektets gennemførelse endnu ikke implementeret.

Årsager tilskrives dels, at det udbudte projekt i marts 2022 måtte annulleres og sættes på pause på baggrund af, at tilbudsgiverne ”trak sig”.

Der er for nuværende ikke opnået tilladelse for håndtering af regnvandet. NFS Spildevand A/S antog det var tilstrækkeligt ”kun” at beskrive for den omtalte etape Aunslev i forbindelse med at opnå tilladelse til etablering af regnvandsbassin og afløb fra denne.

Miljømyndigheden efterspørger en robusthedsanalyse af Hjulby Mose og nedstrøms vandløb med baggrund i en belastning fra *hele* projektet. Den ønskede analyse bekostes af NFS Spildevand A/S og varetages af ekstern konsulent.

Der er afsat 9,2 mio. kr. i investeringsbudgettet for gennemførelse af en mindre etape af projektet.

## **Byggemodninger**

### Lindenborgvej, Nyborg

Nyborg Kommune har afholdt licitation den 23. september om en kommunal udstykning ved Lindenborgvej, som omhandler 22-23 parcelhuse samt en storparcel for ca. 8 boligenheder. Anlægsprojektet forventes udført efterår 2022 - forår 2023. NFS Spildevand A/S skal etablere regn- og spildevandsledninger til hver matrikel samt etablere et regnvandsbassin i området. Det er Nyborg Kommune, som udbyder i en fælles byggemodning.

### Udstykning Sentvedvej, Ørbæk

Hvis lokalplan for Boliger Sentvedvej i Ørbæk – etape 1 vedtages, bliver det muligt at byggemodne og udbyde jord til parcelhuse og tæt-lavt boligbyggeri. Området er på 1,88 Ha til byudvikling samt 2,72 Ha til rekreativt område. Det er oplyst, at Nyborg Kommune erhverver arealet for virkeliggørelse.

Ved en offentlig byggemodning udført som separat kloakeret skal NFS Spildevand A/S fremføre mulighed for tilslutning af spildevand- hhv. et regnvandsstik ved hver matrikel. Desuden vil der sandsynligvis skulle etableres et regnvandsbassin af NFS Spildevand A/S.

### 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 kloaksystem. Lokalplan forventes medio 2023 og er betinget af, at Nyborg Kommune fastlægger en vejadgang til området.

Ved realisering af projektet skal NFS Spildevand A/S fremføre mulighed for tilslutning af spildevand hhv. regnvand (overløb fra LAR).

### Udstykning ved Bøjdenvej, Vindinge

En privat bygherre undersøger mulighed for at opføre 18 boliger, matriklen udstykkes ikke yderligere. Nyborg Kommune arbejder pt. med en lokalplan for området.

Ved en realisering af projektet skal NFS fremføre én stiktilslutningsmulighed for hhv. spildevand, hhv. et for regnvand, da området i spildevandsplan er anført som separat kloakeret. Projektet vil kræve nærmere overvejelser i forbindelse med den videre afledning af regnvand. NFS Spildevand A/S har ingen regnvandsledning tæt ved.

### Udstykning ved Skolevej, Vindinge

En privat bygherre undersøger mulighed for at opføre 89 boliger på én grund. Nyborg Kommune arbejder pt. med en lokalplan for området. NFS skal ved projektets realisering fremføre én stiktilslutningsmulighed for spildevand. Området er i spildevandsplan angivet som spildevandskloakeret, hvorfor udstykker selv skal sørge for regnvandshåndteringen.

Der afsættes 7 mio. kr. i investeringsbudgettet til diverse byggemodninger.

### **Udbygning af Nyborg renseanlæg**

NFS Spildevand A/S arbejder i to spor.

Sammen med rådgiver undersøges nærmere omkring realistiske scenarier for Nyborg renseanlæg som ”fremtidens renseanlæg”.

Det undersøges, hvorledes transportanlæg fra Ørbæk og Kløverhage Renseanlæg mod Nyborg Renseanlæg kan designes.

Der er afsat 800.000 kr. i budgettet for diverse vedr. projekteringer.

## Standardhus opgørelse

Et standardhus betaler trin 1 i vandafledningsbidrag.

Med et forudsat vandforbrug på 120 m<sup>3</sup>, et fast bidrag på 500,- kr. ekskl. moms samt et variabelt vandafledningsbidrag på 35,65 kr. ekskl. moms skal et standardhus betale kr.: 4.778,40 ekskl. moms, hvilket er 132 kr. lavere end for 2022.

## Sammenligning med øvrige forsyninger på Fyn samt SK Forsyning

Priser er ekskl. moms med undtagelse af første kolonne.

Fast bidrag er omregnet til kr./m<sup>3</sup>.

NFS Spildevand A/S er ovenfor markeret med gul for sammenligning, denne pris er for 2023, øvrige fynske priser er 2022.

Forsyning	Trin 1 m <sup>3</sup> pris inkl. moms	Trin 1 m <sup>3</sup> pris ekskl. moms	Fast afgift ekskl. moms	Fast afgift omregnet til kr./m <sup>3</sup> ved 120 m <sup>3</sup>	Totaltakst (fast/120 + varia- bel) ekskl. moms	Trin 2 500- 20.000 m <sup>3</sup> ekskl. moms	Trin 3 20.000 m <sup>3</sup> ekskl. moms
Vandcenter Syd	35,94	28,75	600,00	5,00	33,75	23,00	11,50
Vand & Affald	43,00	34,40	324,00	2,70	37,10	27,52	13,76
Kerteminde Forsyning A/S	39,75	31,80	646,40	5,39	37,19	25,44	12,72
<b>NFS A/S (2023)</b>	<b>44,56</b>	<b>35,65</b>	<b>500,00</b>	<b>4,17</b>	<b>39,82</b>	<b>28,52</b>	<b>14,26</b>
SK Forsyning	45,00	36,00	613,00	5,11	41,11	28,80	14,40
FFV Energi og Miljø A/S	49,25	39,40	520,00	4,33	43,73	33,10	20,49
Middelfart Spildevand A/S	52,31	41,85	360,00	3,00	44,85	33,48	16,74
Langeland Forsyning A/S	50,39	40,31	646,74	5,39	45,70	32,25	16,12
Assens Forsyning A/S	62,50	50,00	640,00	5,33	55,33	40,00	20,00
ÆRØVAND	72,28	57,82	625,00	5,21	63,03	46,25	Ingen pris
<b>Gennemsnit</b>	<b>49,50</b>	<b>39,60</b>	<b>547,51</b>	<b>4,56</b>	<b>44,16</b>	<b>31,84</b>	<b>15,55</b>

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

### 2.1 Økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	60.073.577	kr.
Nye tillæg - Drift	228.131	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.	206.364	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-483.291	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-525.031	kr.
Omkostninger i alt	59.499.752	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	2.848.473	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	1.761.720	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - Drift	0	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - 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 2021		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2021	-1.304.605	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller samskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
<b>Økonomisk ramme for 2023</b>	<b>62.867.208</b>	<b>kr.</b>

Ramme 2023			
Forskel 2023-2022	-151.978		
fra ør skemaer	24.838.091	35.235.487	60.073.578
	Drift	Anlæg	Sum
tal for 2022	24.838.091	35.235.487	60.073.578
Nye tillæg drift	228.131		
prisudvikling	103.182	103.182	
individuel effekt			
Gen effekt drift	-483.291		
Gen effekt anlæg		-525.031	
2023	24.686.113	34.813.638	59.499.751
ikke påvirkelige	2.848.473		2.848.473
	0		
periodevise driftomk	1.761.720		1.761.720
kontrol ør			61.868
periodevise oprensninger			-1.304.605
<b>Samlet</b>	<b>29.296.306</b>	<b>34.813.638</b>	<b>62.867.207</b>
Bergnet anlæg ud fra ramme - drift			
ØR Drift budget 2023	30.422.354	29.077.397	59.499.751



# Hovedtal

# **NFS Spildevand A/S**

## Hovedtal

Rubriksnr.	Beskrivelse	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
199999	Omsætning	66.498,2	67.928,9	32.782,4	63.940,0
299998	Distributionsomkostninger	-20.654,8	-22.774,5	-11.557,2	-24.753,4
<b>299999</b>	<b>Bruttoresultat 1</b>	<b>45.843,4</b>	<b>45.154,4</b>	<b>21.225,1</b>	<b>39.186,6</b>
399997	Produktionsomkostninger	-21.685,8	-22.848,5	-11.198,0	-27.959,7
<b>399999</b>	<b>Bruttoresultat 2</b>	<b>24.157,6</b>	<b>22.305,9</b>	<b>10.027,2</b>	<b>11.226,8</b>
469998	Administration og øvrige omkostninger	-4.073,8	-5.063,7	-2.001,7	-5.074,3
<b>479999</b>	<b>Resultat før renter</b>	<b>20.083,9</b>	<b>17.242,2</b>	<b>8.025,5</b>	<b>6.152,5</b>
489998	Finansielle poster	-127,7	-253,0	-173,5	-279,5
<b>489999</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>19.956,2</b>	<b>16.989,2</b>	<b>7.852,0</b>	<b>5.872,9</b>
490050	Beregnet selskabsskat	70,1	-315,0		
<b>494999</b>	<b>Resultat efter skat</b>	<b>36.465,8</b>	<b>16.674,2</b>	<b>7.852,0</b>	<b>5.872,9</b>

# Specificeret budget

## **NFS Spildevand A/S**

# Specificeret budget

## NFS Spildevand – Budget 2023

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
<b>100500</b>	<b>OMSÆTNING</b>				
<b>101050</b>	<b>Vandafledningsbidrag</b>				
101100	Vandafledningsbidrag < 500 m3	47.663,3	47.775,0	24.583,5	46.345,0
101150	Vandafledningsbidrag > 500 m3	5.331,2	4.410,0		4.278,0
101160	Vandafledningsbidrag > 20.000	1.875,8	1.470,0	489,2	1.426,0
101200	Fast bidrag spildevand (fas)	5.639,4	5.625,0	2.804,9	5.625,0
101300	Forureningsfaktor industrier (opg)	758,2	765,0	162,2	786,0
<b>109999</b>	<b>Vandafledningsbidrag i alt</b>	<b>61.267,8</b>	<b>60.045,0</b>	<b>30.918,2</b>	<b>58.460,0</b>
<b>110000</b>	<b>Vejafvanding</b>				
110050	Bidrag fra Nyborg Kommune	704,5	1.403,0	287,5	800,0
110055	Bidrag fra staten	137,8	135,0	-	130,0
110060	Bidrag fra øvrige	72,9	72,9	18,2	70,0
<b>110099</b>	<b>Vejafvanding i alt</b>	<b>915,2</b>	<b>1.610,9</b>	<b>305,7</b>	<b>1.000,0</b>
<b>118000</b>	<b>Udlån</b>				
118010	Abonnement udlån målere				
<b>118998</b>	<b>Udlån i alt</b>				
<b>130000</b>	<b>Hustanke</b>				
132010	Salg tømning hustanke	561,1	630,0	281,2	630,0
<b>139999</b>	<b>Hustanke i alt</b>	<b>561,1</b>	<b>630,0</b>	<b>281,2</b>	<b>630,0</b>
<b>140000</b>	<b>Gaskedler</b>				
140150	Salg af varme fra renseanlæg	281,3	250,0	154,6	250,0
<b>149999</b>	<b>Gaskedler i alt</b>	<b>281,3</b>	<b>250,0</b>	<b>154,6</b>	<b>250,0</b>
<b>190000</b>	<b>Andre indtægter</b>				
192010	Kerteminde vandafledning	2.925,4	4.100,0	925,0	3.600,0
192020	Andre indtægter				
192030	Andre indtægter uden moms				
193030	Kontraktanlæg				
193040	Salg til Nyborg kommune				
<b>193939</b>	<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>2.925,4</b>	<b>4.100,0</b>	<b>925,0</b>	<b>3.600,0</b>
196000	Regulatorisk overdækning	547,4	1.293,0		
<b>199999</b>	<b>OMSÆTNING I ALT</b>	<b>66.498,2</b>	<b>67.928,9</b>	<b>32.584,8</b>	<b>63.940,0</b>
<b>200000</b>	<b>DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESOMK.</b>				
<b>200010</b>	<b>Ressource afregn.</b>				
200011	Køb fra NFS	-7.937,0		-4.103,6	
200012	Køb fra NFS, fordelt	7.937,0		4.103,6	
<b>200049</b>	<b>Ressource afregn. i alt</b>			<b>0,0</b>	
200050	Udligning af 999999 spildevand				
<b>200100</b>	<b>* Pumpestationer og brønde *</b>				
<b>201000</b>	<b>Spildevandspumpestationer</b>				
201100	Elektricitet	-1.433,5	-1.650,0	-660,2	-1.600,0
201150	Afgifter - modkonto 762150-762	637,3	865,0	302,2	

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
201160	Telefon og alarm	-162,5	-140,0	-59,3	-160,0
201170	Edb, fibernet, telefonforbindelser	-107,8	-120,0	-54,5	-120,0
201200	Vand	-81,7	-80,0	-46,6	-82,0
201250	Køb af reservedele	-166,6	-125,0	-78,3	-125,0
201300	Drift og vedligehold	-588,6	-450,0	-237,8	-515,0
201310	Abonnement og service	-20,5	-20,0	-5,0	-20,0
201320	Grøn pleje spildevandspumper				-47,5
201340	Køb af NFS	-2.243,2	-2.325,0	-1.088,6	-2.250,0
201350	Ejendomsskat pumpestationer	-21,3	-50,0	-10,7	-50,0
201360	Forsikringer pumpestationer				
201370	Køb af NFS, admin. pumpestationer	-15,5	-20,0	-14,6	-20,0
201400	Rådgivere		-10,0		-10,0
201500	Offentlige afgifter				
201600	1:1 omk. Forsyningssekretariatet	-51,2	-33,0		-51,2
201710	SRO Hardware				
201720	SRO Software	-84,8	-115,0	-84,4	-115,0
201740	Køb fra NFS SRO	-55,0	-40,0	-19,5	-50,0
201750	SRO Konsulenter	-2,5	-10,0		-10,0
205990	Afskrivninger pumpest. ny	-2.348,5	-2.395,0	-1.180,9	-2.570,0
205992	Afskrivninger pumpest. re	-1.593,2	-1.768,0	-801,1	-1.975,0
<b>205999</b>	<b>Spildevandspumpestationer i alt</b>	<b>-8.339,1</b>	<b>-8.486,0</b>	<b>-4.039,2</b>	<b>-9.770,7</b>
<b>206000</b>	<b>Regnvandspumpestationer</b>				
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
<b>210999</b>	<b>Regnvandspumpestationer i alt</b>		<b>-35,0</b>		<b>-35,0</b>
<b>211000</b>	<b>Brønde</b>				
211050	Diverse u momscode				
211060	Div, højdenetsrenov. etc.				
<b>215999</b>	<b>Brønde i alt</b>				
<b>219999</b>	<b>** Pumpestationer og brønde **</b>	<b>-8.339,1</b>	<b>-8.521,0</b>	<b>-4.039,2</b>	<b>-9.805,7</b>
<b>220000</b>	<b>* Ledninger *</b>				
<b>221000</b>	<b>Hovedkloakker</b>				
221050	Inspektion og tilsyn med ledninger	-8,1		-4,0	
221100	Spuling, rensning, tømning af	-207,3	-190,0	-148,3	-250,0
221150	TV- inspektion m.v. for at lok	-48,1	-65,0	-13,0	-65,0
221154	Køb af NFS, servicemål TV-insp.	-50,6	-115,0	-14,7	-80,0
221155	Servicemål TV-inspektion	-459,9	-445,0	-396,4	-394,0
221157	1:1 servicemål		-5,0		-5,0
221160	Asfaltreparationer	-4,9	-10,5		-10,5
221200	Afhjælpning af driftsforstyrre	-274,4	-240,0	-174,8	-240,0
221210	Udskiftning af karm og dæksel	-101,3	-75,0	-59,7	-50,0
221250	Måling og kildeporing på afløb				
221260	Driftsforstyrrelse vedr. rotter	-5,4	-10,0	-2,3	-10,0
221284	Køb af NFS vedr. rotter	-1,9	-5,0	-1,2	-5,0

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
221300	Analyse spildevand industri				
221320	Analyse Miljøcenter Fyn				
221360	Bassinanlæg åbne	-58,1	-85,0	-5,6	-92,5
221384	Køb af NFS åbne bassiner	-31,8	-40,0	-22,6	-40,0
221390	Bassinanlæg lukkede	-48,9	-15,0	-2,0	-15,0
221394	Køb af NFS lukkede bassiner	-6,1	-5,0	-0,9	-5,0
221395	Køb af NFS. admin. regnvandsbassiner	-25,5	-20,0	-16,4	-20,0
221396	Køb af NFS, admin spildevandsbassiner	-5,6	-5,0	-1,8	-5,0
221398	Periodevise oprensninger, §8 tillæg	-426,6	-1.565,6		-1.746,7
221399	Køb fra NFS, periodevise oprensninger, §8 tillæg	-3,1	-25,0	-1,2	-150,0
221400	Rapportering af driftsforstyr.				
221440	Køb af NFS, hovedkloakker	-680,3	-725,0	-397,4	-635,0
221441	Køb fra NFS, hovedkloakker, fællesomkostninger	-62,9	-100,0	-47,8	-93,2
221442	Lugtgenekæmpelse		-10,0		-10,0
221444	Køb af NFS, lugtgener	-1,3	-10,0		-10,0
221450	Service og reparationer på byg	-1,1	-10,0	-1,1	-10,0
221460	Køb af NFS, admin. kloakledninger	-48,0	-200,0	-24,1	-125,0
229990	Afskrivninger ledningsnet ny	-6.172,0	-6.291,0	-3.097,9	-6.472,0
229992	Afskrivninger ledningsnet re	-3.730,0	-3.905,0	-1.854,7	-4.390,0
229993	Afskrivninger tilslutningsbidrag	974,9	1.000,0		1.000,0
229995	Afskr. leasing ledning	-276,1	-276,0	-138,0	-276,0
229999	<b>Hovedkloakker i alt</b>	<b>-11.764,1</b>	<b>-13.448,1</b>	<b>-6.425,7</b>	<b>-14.205,0</b>
230000	<b>Stikledninger</b>				
230050	Inspektion og tilsyn med ledninger		-5,0		-5,0
230100	Spuling, rensning, tømning	-1,1	-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	-9,7	-5,0	-9,7	-5,0
230250	Måling og kildeopsporing på afløb				
230300	Måle- og analysearbejde				
230400	Rapportering af driftsforstyrrelser				
230440	Køb af NFS	-5,8	-50,0	-4,4	-50,0
230441	Køb fra NFS, stikledninger, fællesomkostninger	-34,7	-55,4	-31,9	-62,2
239998	<b>Stikledninger i alt</b>	<b>-51,2</b>	<b>-130,4</b>	<b>-46,1</b>	<b>-137,2</b>
239999	<b>** Ledninger i alt **</b>	<b>-11.815,3</b>	<b>-13.578,5</b>	<b>-6.471,8</b>	<b>-14.342,1</b>
240000	<b>* Driftsledelse *</b>				
240050	Møder	-0,2	-5,0		-5,0
240100	Kurser		-20,0		-10,0
240110	Kurser u/moms				
240140	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-440,7	-540,0	-108,4	-479,6
249999	<b>** Driftsledelse i alt **</b>	<b>-440,9</b>	<b>-565,0</b>	<b>-108,4</b>	<b>-494,6</b>
290000	<b>Andre udgifter</b>				
290050	Varekøb - diverse materialer				
290100	Entreprenørydelser diverse				
290140	Køb fra NFS, konsulentbistand		-15,0		-15,0

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
290150	Konsulenter, landinspektør etc.	-4,5	-15,0		-15,0
290155	Kontingent Danva transport 1:1	-51,7	-55,0	-51,7	-68,0
290156	Kontingent Danva øvrige		-17,0		-5,0
290160	Tinglysning - off. gebyr u/moms	-3,3	-8,0		-8,0
290170	Kartering- ang. forurenede jord				
290220	Erstatninger med moms				
290222	Afgrødeerstatninger				
290225	Erstatninger uden moms				
<b>292999</b>	<b>Andre udgifter i alt</b>	<b>-59,5</b>	<b>-110,0</b>	<b>-51,7</b>	<b>-111,0</b>
<b>294900</b>	<b>Konsulentbistand transport af</b>				
294910	Revision				
294930	Rådgivning				
<b>295199</b>	<b>Konsulentbistand transport af</b>				
<b>299998</b>	<b>Transport af spildevand i alt</b>	<b>-20.654,8</b>	<b>-22.774,5</b>	<b>-10.671,1</b>	<b>-24.753,4</b>
<b>299999</b>	<b>Bruttoresultat 1</b>	<b>45.843,4</b>	<b>45.154,4</b>	<b>21.913,6</b>	<b>39.186,6</b>
<b>300000</b>	<b>* Rensning af spildevand *</b>				
<b>300050</b>	<b>Renseanlæg</b>				
<b>300100</b>	<b>Drift og vedligehold</b>				
300150	Styring, inspektion og tilsyn				
300200	Afhjælpning af driftsforstyrre	-55,6	-5,0	-10,9	-5,0
300220	Køb af reservedele	-116,1	-110,0	-49,7	-115,0
300225	Salg af gl. materiale uden moms	28,7	15,0	20,3	15,0
300240	Grøn pleje renseanlæg				-40,0
300250	Service og reparationer på byg	-213,7	-195,0	-136,3	-210,0
300260	Abonnement og service	-200,4	-175,0	-93,0	-200,0
300270	Abon. og service online målere	-323,5	-310,0	-178,6	-350,0
300280	Driftsanalyser	-116,2	-120,0	-45,1	-130,0
300290	Kontraktanlæg/mini service	-107,6	-100,0	-95,6	-100,0
300295	Kontraktanlæg/mini tømning	-53,6	-40,0	-21,8	-50,0
300300	Rengøring	-283,5	-245,0	-133,4	-255,0
300340	Køb fra NFS	-1.696,9	-2.215,0	-947,5	-2.215,0
300350	Elektricitet	-4.005,9	-3.750,0	-1.563,7	-5.000,0
300355	Komfortkøling		-6,0		-6,0
300360	Vand og spildevand	-16,3	-30,0	-13,5	-25,0
300380	Vandafgift speciel				
300400	Afgifter - modkonto 762150-762	1.838,1	2.250,0	944,5	
300450	Varme - rumvarmeafgift		-25,0		-25,0
300455	Varme - proces afgift		-5,0		-5,0
300460	Køb af varme fra Varmeforsyning	-27,8		-25,5	
300470	Spildevandsafgift (kvt.)	-2.048,5	-2.000,0	-793,1	-2.200,0
300500	1:1 til Faaborg-Midtfyn	-414,0	-470,0		-470,0
300600	Forsikringer renseanlæg				
300650	Ejendomsskat	-69,7	-75,0	-34,9	-75,0
300700	Køb af NFS, admin. renseanlæg	-12,9	-20,0	-3,5	-20,0
300800	1:1 omk. Forsyningssekretariat	-51,2	-34,0		-51,2
301990	Afskrivninger renseanlæg ny	-4.096,4	-4.718,0	-2.048,7	-4.300,0
301992	Afskrivninger renseanlæg re	-2.193,2	-2.443,0	-1.088,8	-2.778,0
301995	Afskr. leasing produktion	-229,7	-230,0	-114,8	-230,0

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
301996	Salg af leasede aktiver				
<b>301999</b>	<b>Drift og vedligehold i alt</b>	<b>-14.465,8</b>	<b>-15.056,0</b>	<b>-6.433,5</b>	<b>-18.840,2</b>
<b>302000</b>	<b>SRO-anlæg</b>				
302050	Drift af SRO-anlæg		-10,0		-10,0
302100	APL-linjer				
302150	Målepunkter				
302200	Telefon og radiosamtaleanlæg				
302210	EDB-forbindelse				
302250	Hardware		-10,0		-10,0
302300	Software	-133,6	-160,0	-59,1	-180,0
302340	Køb fra NFS	-80,2	-100,0	-34,5	-100,0
302400	Konsulenter	-16,1	-5,0	-14,3	-5,0
<b>303999</b>	<b>SRO-anlæg i alt</b>	<b>-229,9</b>	<b>-285,0</b>	<b>-107,9</b>	<b>-305,0</b>
<b>304000</b>	<b>Laboratorium</b>				
304020	Køb af udstyr	-10,5	-10,0	-6,7	-25,0
304030	Abon. og service lab. udstyr	-2,5	-20,0	-2,5	-20,0
304050	Måle- og analysearbejde				
304060	Div. kemikalier laboratorium	-165,2	-190,0	-89,2	-210,0
304140	Køb af NFS	-454,1	-475,0	-209,6	-475,0
<b>305999</b>	<b>Laboratorium i alt</b>	<b>-632,2</b>	<b>-695,0</b>	<b>-307,9</b>	<b>-730,0</b>
<b>306000</b>	<b>Behandling</b>				
306050	Kemikalier, methanol og kulstof	-1.430,1	-1.300,0	-684,2	-2.050,0
306060	Kemikalier, jernklorid	-442,9	-500,0	-188,7	-550,0
<b>307999</b>	<b>Behandling i alt</b>	<b>-1.873,0</b>	<b>-1.800,0</b>	<b>-872,9</b>	<b>-2.600,0</b>
<b>308000</b>	<b>Slam</b>				
308050	Vedligehold af slamlager	-0,9	-5,0		-5,0
308200	Slambehandling		-5,0		-5,0
308220	Slamanalyser	-39,0	-35,0	-12,8	-35,0
308230	Drift og vedligehold	-88,9	-75,0	-15,8	-75,0
308240	Køb fra NFS-slam	-170,6	-200,0	-108,6	-200,0
308250	Slambortskaffelse	-1.832,6	-2.100,0	-891,1	-2.150,0
308260	Kemikalier, polymer	-573,2	-560,0	-314,1	-825,0
308300	Slamsuger				
308340	Køb fra NFS, tømningssordning	-17,3	-20,0	-7,6	-20,0
308350	Sand og ristegods	-140,2	-125,0	-67,2	-140,0
308360	Tømning hustanke	-534,9	-560,0	-80,1	-560,0
308370	Revision, konsulenter		-7,5		-7,5
<b>309999</b>	<b>Slam i alt</b>	<b>-3.397,6</b>	<b>-3.692,5</b>	<b>-1.497,4</b>	<b>-4.022,5</b>
<b>310000</b>	<b>Gaskedler</b>				
310050	Køb af reservedele				
310100	Håndværkerydelser		-20,0		-20,0
310200	Køb af brændstof				
310300	Revision		-5,0		-5,0
310400	Afgift biogas	-14,3	-15,0	-6,6	-15,0
<b>311999</b>	<b>Gaskedler i alt</b>	<b>-14,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-40,0</b>
<b>314000</b>	<b>Driftsledelse</b>				
314050	Møder				
314100	Kurser	-5,9	-20,0		-20,0



Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
314110	Kurser u/ moms				
314140	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-893,5	-1.050,0	-173,4	-1.199,0
<b>315999</b>	<b>Driftsledelse i alt</b>	<b>-899,4</b>	<b>-1.070,0</b>	<b>-173,4</b>	<b>-1.219,0</b>
<b>316000</b>	<b>Andre udgifter</b>				
316030	Særbidrag rådgiver				
316040	Køb fra NFS, særbidrag	-8,4	-15,0	-8,4	-15,0
316050	Diverse renovation	-8,0	-10,0	-4,0	-10,0
316055	Kontingent Danva behandl. 1:1	-67,3	-60,0	-67,3	-68,0
316056	Kontingent Danva øvrige		-20,0		-5,0
<b>316999</b>	<b>Andre udgifter i alt</b>	<b>-83,8</b>	<b>-105,0</b>	<b>-79,7</b>	<b>-98,0</b>
<b>317100</b>	<b>Personaleomk. rensning af spil</b>				
317130	Kurser og uddannelse				
317170	Beklædning				
317200	Diverse personale	-0,3			
<b>317299</b>	<b>Personaleomk. rensning af spil</b>	<b>-0,3</b>			
<b>317700</b>	<b>IT - omkostninger rensning af</b>				
317710	Licensaftaler				
317720	Hardware				
317730	Software				
317740	Køb fra NFS				
317745	Hjemmearbejdsplads				
317750	Fibernet, internetforbindelser	-55,1	-75,0	-25,4	-75,0
<b>317799</b>	<b>IT -omkostninger rensning af s</b>	<b>-55,1</b>	<b>-75,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-75,0</b>
<b>317800</b>	<b>Konsulentbistand rensning af s</b>				
317830	Rådgiver	-34,4	-30,0		-30,0
317840	Køb fra NFS				
<b>317999</b>	<b>Konsulentbistand rensning af s</b>	<b>-34,4</b>	<b>-30,0</b>		<b>-30,0</b>
<b>399997</b>	<b>** Rensning af spildevand **</b>	<b>-21.685,8</b>	<b>-22.848,5</b>	<b>-9.504,8</b>	<b>-27.959,7</b>
<b>399998</b>	<b>DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSES-OMK.</b>	<b>-42.340,6</b>	<b>-45.623,0</b>	<b>-20.176,0</b>	<b>-52.713,2</b>
<b>399999</b>	<b>Bruttoresultat II</b>	<b>24.157,6</b>	<b>22.305,9</b>	<b>12.408,8</b>	<b>11.226,8</b>
<b>400000</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>				
<b>401000</b>	<b>Bestyrelse, generalforsamling</b>				
401150	Møder				
401200	Rejser				
401250	Repræsentation				
401340	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-104,9	-105,6	-26,7	-108,0
402000	Ledelse				
402050	Direktion/ledelse				
402060	Kurser		-20,0		-20,0
402100	Møder	-1,0	-25,0	-1,0	-25,0
402120	Møder m/moms	-8,5	-20,0	-1,2	-30,0
402150	Rejser	-0,5	-10,0		-10,0
402200	Repræsentation				
402240	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-650,2	-944,8	-151,7	-719,4
<b>409999</b>	<b>Bestyrelse, generalforsamling</b>	<b>-765,2</b>	<b>-1.125,4</b>	<b>-180,6</b>	<b>-912,4</b>
<b>410000</b>	<b>Forbrugerinformation</b>				
<b>410050</b>	<b>Energirådgivning</b>				

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
410060	Borgermøder				
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
<b>419999</b>	<b>Forbrugerinformation i alt</b>		<b>-50,0</b>		<b>-50,0</b>
<b>420000</b>	<b>* Administration *</b>				
<b>421000</b>	<b>IT-omkostninger</b>				
421010	Edb		-5,0		-5,0
421020	Edb - hjemmearbejdsplads 75/25				
421100	Software				
421140	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-924,1	-1.061,1	-339,9	-1.106,1
<b>421999</b>	<b>IT-omkostninger i alt</b>	<b>-924,1</b>	<b>-1.066,1</b>	<b>-339,9</b>	<b>-1.111,1</b>
<b>422000</b>	<b>Revision og juridisk bistand</b>				
422030	Revision 1:1 vedr. prisloft				
422050	Revisor særopgaver		-65,0		-65,0
422100	Revisorhonorar	-88,6	-80,0	-68,4	-80,0
422200	Advokat				
422210	Advokat u/moms				
<b>422999</b>	<b>Revision og juridisk bistand i alt</b>	<b>-88,6</b>	<b>-145,0</b>	<b>-68,4</b>	<b>-145,0</b>
<b>423000</b>	<b>Tab på debitorer</b>				
423050	Tab på debitorer navision				
423055	Tab på debitorer fas	-60,9	-17,5	-35,9	-17,5
423100	Tab på debitorer u/moms				
423150	Hensættelse til tab	-60,9	-10,0	11,7	-10,0
<b>423999</b>	<b>Tab på debitorer i alt</b>	<b>-121,9</b>	<b>-27,5</b>	<b>-24,3</b>	<b>-27,5</b>
<b>424000</b>	<b>Teknisk bistand</b>				
424020	Køb fra NFS - rådgiverbistand				
424025	Køb fra NFS - klimatilpasning				
424026	Køb fra NFS - spildevandsplan				-75,0
424030	Landinspektør		-15,0		-15,0
424038	Øvrigt konsulentarbejde	-26,4	-25,0		-100,0
424040	Øvrige konsulentarbejde u/moms				
424050	Måler aflæsninger	-184,3	-185,0	-184,3	-185,0
424052	Måler aflæsninger 1:1	-17,8	-20,0	-17,8	-20,0
<b>424099</b>	<b>Teknisk bistand i alt</b>	<b>-228,4</b>	<b>-245,0</b>	<b>-202,0</b>	<b>-395,0</b>
<b>429000</b>	<b>Øvrige udgifter</b>				
429040	Køb fra NFS – vedr. Nyb. Kommune				
429045	Køb af NFS, admin. generel admin.	-674,3	-800,0	-341,3	-800,0
429050	Forsikringer				
429100	Abonnement u/momskode				
429110	Abonnement og service m/moms	-18,9	-10,0	-11,6	-10,0
429150	Kontingenter u/moms	-2,2	-2,5	-2,2	-2,5
429155	Kontingenter m/moms	-7,2	-15,0	-3,0	-15,0
429160	Fagblade m/moms	-0,9	-5,0	-0,9	-5,0
429200	Gebyr	-1,2	-2,0	-1,0	-2,0

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
429230	Fragt	-0,8	-5,0	-0,8	-5,0
429240	Rengøring, renov., sæber, div.		-15,0		-15,0
429250	Kontorartikler				
429300	Kontormaskiner				
429340	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-1.149,5	-1.458,3	-300,4	-1.486,9
429350	Telefoni				
429360	Mobiltelefon indstri				
429370	Mobiltelefon 75/25				
429400	Ørediff. og korrektioner		-2,0	-0,0	-2,0
429450	Småanskaffelser < 12.900	-61,0	-50,0	-26,6	-50,0
429550	Annoncering	-29,5		-29,5	
429990	Afskrivninger				
<b>429998</b>	<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>-1.945,6</b>	<b>-2.364,8</b>	<b>-717,4</b>	<b>-2.393,4</b>
<b>439999</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>-3.308,6</b>	<b>-3.848,4</b>	<b>-1.351,9</b>	<b>-4.071,9</b>
<b>450000</b>	<b>Løn</b>				
450500	Årets præmiebetaling				
450510	Regulering pensionsforpligtelse				
450520	Afskrivning tjenestemandspension				
450550	Værdiregulering policeopsparing				
450560	Bonuskonto Sampension				
450990	Pension til tjenestemænd				
<b>450999</b>	<b>Løn i alt</b>				
<b>451000</b>	<b>Personaleomkostninger</b>				
451030	Kurser og uddannelse				
451040	Kurser og uddannelse m/moms		-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
<b>451499</b>	<b>Personaleomkostninger i alt</b>		<b>-40,0</b>		<b>-40,0</b>
<b>469998</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMK. I ALT</b>	<b>-4.073,8</b>	<b>-5.063,7</b>	<b>-1.532,6</b>	<b>-5.074,3</b>
470000	Øvrige indtægter				
<b>479999</b>	<b>Resultat før renter</b>	<b>20.083,9</b>	<b>17.242,2</b>	<b>10.876,2</b>	<b>6.152,5</b>
<b>480000</b>	<b>Finansielle indtægter</b>				
480100	Danske Bank				
480340	KKredit rentekorrektion				
480350	Diverse				
<b>484999</b>	<b>Finansielle indtægter i alt</b>				
<b>485000</b>	<b>Finansielle omkostninger</b>				
485100	Danske Bank	-75,2	-70,0	-31,9	-85,0
485120	KKredit 2004 28657				
485122	KKredit 2003 27720				
485124	KKredit 2006 30775 (fast)	-143,6	-147,6	-31,5	-120,1
485125	KKredit 2006 30775 garantipro.	-14,1	-14,1	-14,1	-11,5
485126	KKredit 2002 25947 (var)				
485127	KKredit 2002 25947 garantipro.	-6,5		-6,5	
485128	KKredit 2002 26347 (var)	1,1	1,0	0,6	-7,0

Nummer	Navn	Regnskab 2021 (kr. tusinde)	Budget 2022 (kr. tusinde)	Regnskab 30.06.22 (kr. tusinde)	Budget 2023 (kr. tusinde)
485129	KKredit 2002 26347 garantipro.		-5,6		-4,7
485130	KKredit 2008 33504 (var)	0,9	0,8	0,5	-12,1
485131	KKredit 2008 33504 garantipro.	-4,6	-4,0	-4,6	-3,5
485132	KKredit 2008 33505 (var)	1,2	1,6	0,7	-16,2
485133	KKredit 2008 33505 garantipro.	-5,8	-5,1	-5,8	-4,5
485134	KKredit 2009 34756 (fast)				
485135	KKredit 2009 34756 garantipro.				
485136	KKredit 2010 35601 (fast)				
485137	KKredit 2010 35601 garantipro.				
485138	KKredit 2011 37070 (var)				
485139	KKredit 2011 37070 garantipro.				
485140	KKredit nyt lån				
485141	KKredit garantiprovision				
485200	Renteudgifter leasede aktiver				
485290	Interne renter	118,9	-10,0	17,7	-15,0
485350	Diverse				
<b>489997</b>	<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>-127,7</b>	<b>-253,0</b>	<b>-74,9</b>	<b>-279,5</b>
<b>489998</b>	<b>Finansielle i alt</b>	<b>-127,7</b>	<b>-253,0</b>	<b>-74,9</b>	<b>-279,5</b>
<b>489999</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>19.956,2</b>	<b>16.989,2</b>	<b>10.801,3</b>	<b>5.872,9</b>
<b>490000</b>	<b>Skat af årets resultat</b>				
490050	Beregnet skat af årets indkomst	70,1	-315,0		
490100	Regulering af skat vedrørende				
490150	Regulering af udskudt skat	16.439,6			
<b>490199</b>	<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>16.509,6</b>	<b>-315,0</b>		
493000	Overført årets resultat				
<b>494999</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>36.465,8</b>	<b>16.674,2</b>	<b>10.801,3</b>	<b>5.872,9</b>

# Bemærkninger til investeringer

## **NFS Spildevand A/S**

## Bemærkninger til investeringer

### NFS Spildevand A/S – Investeringsbudget 2023

Projektbeskrivelse:	Anlægssum	Begrundelse:	Levetid iht POLKA (år)	Takstmæssige konsekvenser (kr. pr. m3)
Nye forafvandere	700.000	Udskifte forafvanderene på Nyborg renseanlæg for bedre forafvandning inden rådnetanken	20	0,02
Udskiftning af pumper og ventiler	125.000	Udskiftning generelt på alle renseanlæg af pumper, ventiler og andet til mere energi rigtige løsninger	20	0,00
Methanoltank	200.000	Udskifte methanoltanken på Nyborg renseanlæg	20	0,01
Nyt tag mandskabsbygning	450.000	Udskiftning af tagpaptaget på mandskabsbygningen	20	0,01
Garage- lagerplads - biler - materiel	2.600.000	Garage - lagerplads til biler - materiel - nødgenerator - motorpumper	20	0,08
Ventilationanlæg	325.000	Udskiftning af ventilationsanlæg mekanisk anlæg. Forbedring af både arbejdsmiljø og for at energi optimere - det eksisterende er fra 1982.	20	0,01
PLC og SRO opdateringer	200.000	SRO opdatering og forbedring Sammenkøring af data og automatisk hentning af data fra andre datakilder Energioptimeringer	6	0,02
Scenarier "Fremtidens renseanlæg"	400.000	Hvad er et realistisk scenarie for Nyborg Renseanlæg, hvis denne skal bringes til "fremtidens renseanlæg".	20	0,01
<b>Sum renseanlæg</b>	<b>5.000.000</b>			
Udskiftning og ombygning af pumpestationer	1.000.000	Renovering og ombygning ved pumpestationer med nye pumper og el tavler	20	0,03
Styringer pumpestationer	250.000	Bedre overvågning og kontrol med løsninger og SRO	10	0,02
Diverse reparationer af ledninger	3.000.000	Ledningsbrud, strømpeføring mv., puljen kan ligeledes være for fremføring af	75	0,03

		nye stikledninger i eksisterende kloakoplande.		
Transportsystem fra Ørbæk mod Nyborg, rådgiver	400.000	Projektering, miljøkonsekvensrapport mv. for transportanlæg	20	0,01
Kloakreovering vha. strømpeforing	2.000.000	Med baggrund i udførte Tv-inspektioner. Renovering vha. strømpeforing, det undersøges samtidigt om rørsprængning af enkelte strækninger er påkrævet.	50	0,03
Byggemodninger	7.000.000	NFS andel af byggemodninger	75	0,06
Kloakseparering i Aunslev, etape 1	9.200.000	Af Nyborg Kommunes Spildevandsplan 2018-2024 fremgår at området separatkloakeres. Separering i Aunslev foretages vha. to-strengt system.	62	0,10
Styringer til måling af overløb samt regnmåler 2023	100.000	Besluttet af bestyrelsen den 21. maj 2019 at der monteres loggere ved overløbsbygværker og pumpestationer, således der opnås viden om hyppighed og omfang af aflastede samt pumpede mængder. Det budgetterede omfatter en afgrænset mængde.	6	0,01
<b>Sum transport</b>	<b>22.950.000</b>			
<b>Samlet Anlæg</b>	<b>27.950.000</b>	<b>Ovenstående investeringstiltag påvirker takst med kr. /m<sup>3</sup></b>		<b>0,46</b>



## Tegning 1

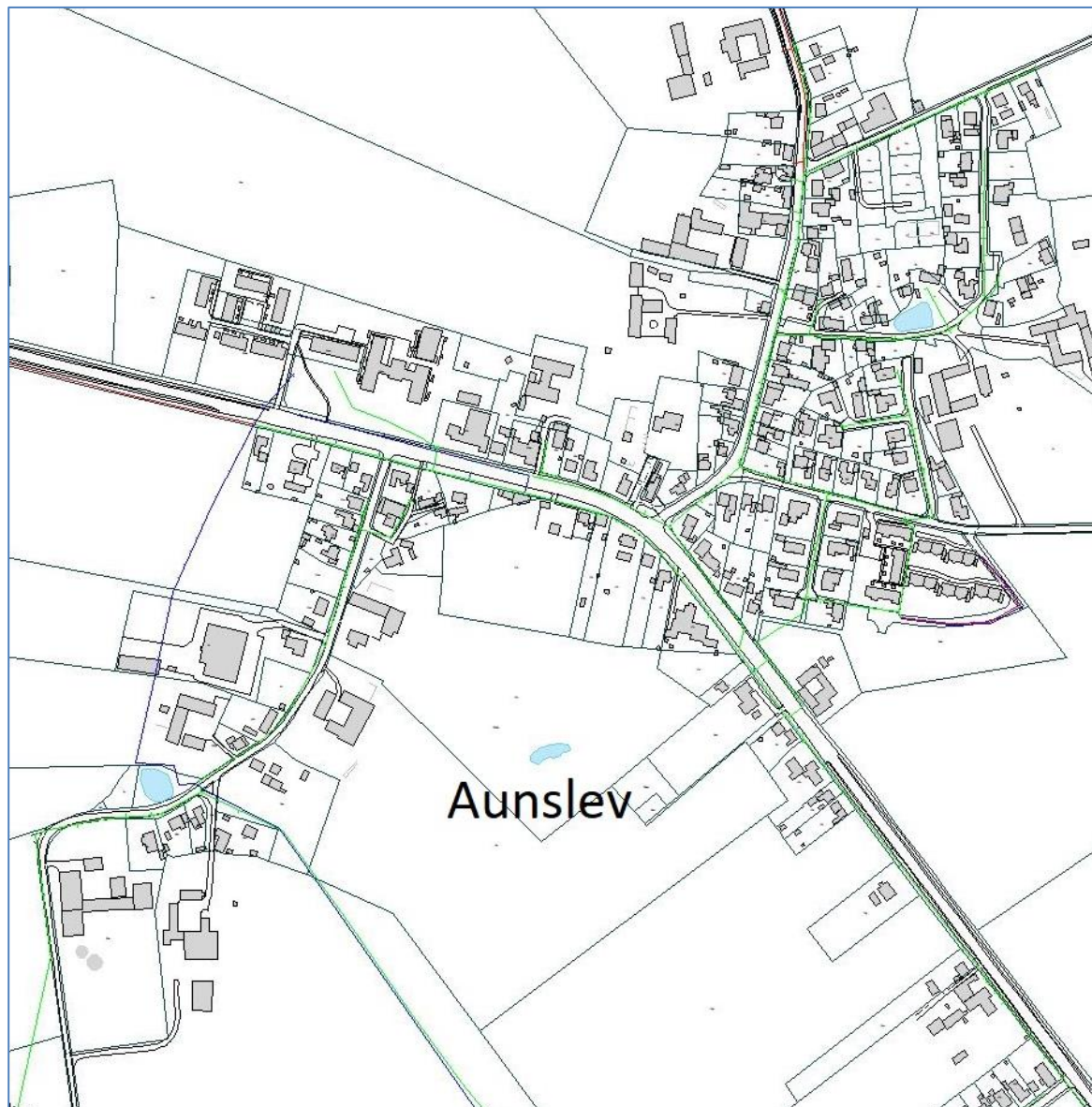
Nedenfor vist den afskærende ledning langs med motorvejen som strømpeføres.





## Tegning 2

Nedenfor vist området ved Aunslev og Nederby, kloakseparering.



# Statistiktal

## **NFS Spildevand A/S**

## Statistiktal

Anlæg		Anlæg		Priser pr. m <sup>3</sup>	Abonnement
		anskaffelser		ex moms	ex moms
<b>2000</b>	åbningsbalance	175.008.626,00			
<b>2001</b>		11.591.938,02			
<b>2002</b>		22.500.395,96	2001	14,00	
<b>2003</b>		10.306.816,09	2002	15,50	
<b>2004</b>		12.484.473,60	2003	15,50	
<b>2005</b>		11.960.421,23	2004	15,50	
<b>2006</b>		8.074.972,37	2005	14,50	
	tilgang Ull. og Ørb.	82.654.360,00	2006	14,50	
<b>2007</b>		10.616.438,57	2007	15,50	
<b>2008</b>		30.633.614,02	2008	19,75	
<b>2009</b>		25.515.584,33	2009	21,50	
<b>2010</b>		24.328.274,19	2010	21,50	400,00
<b>2011</b>		6.452.533,78	2011	32,00	400,00
<b>2012</b>		27.200.005,23	2012	34,00	400,00
<b>2013</b>		53.870.800,61	2013	32,00	400,00
<b>2014</b>		24.911.212,16	2014	32,75	400,00
<b>2015</b>		22.281.490,68	2015	32,75	400,00
<b>2016</b>		22.807.265,00	2016	34,00	500,00
<b>2017</b>		10.760.438,00	2017	34,00	500,00
<b>2018</b>		31.548.654,18	2018	34,00	500,00
<b>2019</b>		21.393.227,49	2019	36,35	500,00
<b>2020</b>		35.242.411,16	2020	37,50	500,00
<b>2021</b>		33.477.131,11	2021	37,50	500,00
<b>2022</b>	budget	34.150.000,00	2022	36,75	500,00
<b>2023</b>	budget	27.950.000,00	2023	35,65	500,00
	I alt	<b>777,721,083,78</b>			

# Takstblad

# NFS Spildevand A/S

# Takstblad for spildevand 2023

## Vandafledningsbidrag

### Det variable vandafledningsbidrag

Det variable vandafledningsbidrag beregnes som et bidrag pr. m<sup>3</sup> enten som målt eller skønnet vandforbrug.

Det variable vandafledningsbidrag

- trin 1, vandforbrug <500 m<sup>3</sup> kr. 35,65 ekskl. moms
- trin 2, 500 m<sup>3</sup> < vandforbrug < 20.000 m<sup>3</sup> kr. 28,52 ekskl. moms
- trin 3, vandforbrug > 20.000 m<sup>3</sup> kr. 14,26 ekskl. moms

Refusion for ejendomme, hvor NFS Spildevand A/S' spildevandpumper er tilsluttet ejerens elinstallation (tryksatte systemer)<sup>1)</sup> kr. 1,43 pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms

Ejendomme uden måler fortsættes skønsmæssigt til:

Helårsbeboelse	170 m <sup>3</sup> /år
Klublejlighed/værelse	70 m <sup>3</sup> /år
Sommerhus	70 m <sup>3</sup> /år

### Det faste vandafledningsbidrag

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 vandafledningsbidrag på kr. 500,- ekskl. moms.

## Tilslutningsbidrag

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

### Regn og- spildevand:

Boligenhed, pr stk. kr. 59.746,09 ekskl. moms

Erhvervsejendomme,  
pr. påbegyndt 800 m<sup>2</sup> grundareal kr. 59.746,09 ekskl. moms

### Spildevand alene:

Boligenhed, pr stk. kr. 35.847,65 ekskl. moms

Erhvervsejendomme,  
pr. påbegyndt 800 m<sup>2</sup> grundareal kr. 35.847,65 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 forurenede 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 forurenede 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 = Særbidragsudgift, kr./år

V = Bruttovandmængden, m<sup>3</sup>/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 2022 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
Minirensenanlæg etableret før 1. januar 2010:	
Betaling for to årlige tømninger	kr.: 1.020,00 ekskl. moms
Forgæves kørsel pr. gang <sup>2)</sup>	kr.: 455,00 ekskl. moms
Tillæg for tømning udenfor rute	kr.: 320,00 ekskl. moms
Tillæg for ekstra tankevolumen udover 4 m <sup>3</sup> pr. m <sup>3</sup> )	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./m<sup>3</sup>.
- 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.