



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



Budget 2025

NFS Vand A/S

NFS Spildevand A/S

NFS Vand A/S	Bemærkninger til budget	3
	Hovedtal	11
	Specificeret budget	13
	Bemærkninger til investeringer	21
	Statistiktal og takser	23

NFS Spildevand A/S	Bemærkninger til budget	27
	Hovedtal	37
	Specificeret budget	39
	Bemærkninger til investeringer	49
	Statistiktal	53
	Takstblad	55

Bemærkninger til budget

NFS Vand A/S

Bemærkninger til budget 2025 for NFS Vand A/S

Nye økonomiske rammer

NFS Vand A/S har i forbindelse med budgetlægning for 2025, taget afsæt i afgørelse om økonomisk ramme for 2025 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 5. september 2024.

Forsyningssekretariatet skal fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskabers økonomiske rammer. De økonomiske rammer fastlægger en øvre grænse for vandselskabers indtægter.

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

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

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

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

For større vandselskaber (over 800.000 m³ vand) bliver der stillet et individuelt og et generelt effektiviseringskrav. Det generelle effektiviseringskrav til driftsomkostningerne udgør 2,0 % af driftsomkostningerne årligt.

NFS Vand A/S vil i løbet af 2025 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 2025 er udarbejdet med afsæt i status meddelelse til den økonomiske ramme for 2025.

Økonomisk ramme for 2025 i afgørelse fra den 5. september 2024 er på kr. 21.780.566,-

Overordnet er der taget udgangspunkt i:

- At driftsomkostninger får et generelt effektiviseringskrav svarende til 2,0 %
- Der er ikke kendskab til antallet af nye tilslutninger og byggemodninger i 2025. Der er dog yderligt indregnet en indtægt på 1:40 af 150.000 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.

Generelt effektiviseringskrav på driftsomkostninger på kr. 153.472,-

Effektiviseringskravene fra Forsyningssekretariatet er indarbejdet i budget 2025.

Det foreslås at prisen på vand hæves til kr. 7,25 / m³. (2024 kr. 6,50 / m³)

Abonnement foreslås hævet til kr. 600,- /år. (2024 – kr. 500,-/år)

Overtagelsen af Tårup Vand er nu indregnet i vores omsætning og driftsudgifter.

Omsætning

I omsætningen er der i budgettet, regnet med samme salg som i 2024.

Rammen er nu forhøjet på baggrund af Tårup Vandværk er kommet med.

Driftsudgifter

Der er prisstigninger på mange omkostninger, bl.a. Licenser på IT og eksterne analyser som vi har øget antallet af. Vi analyserer alle boringer hvert år. Der er generelle prisstigninger til service og eftersyn.

Anlægsinvesteringer

NFS Vand A/S kan i indtægtsrammen opkræve kr. 5.918.693,- til investeringer. Der er budgetteret med en investeringsramme på kr. 5.918.693,- hvoraf nettofinansielle omkostninger på kr. 501.648,- og afdrag på lån kr. 1.185.400,- og fradrag af ekstra driftsomkostninger kr. 1.184.218,- fratrækkes således der er kr. 3.047.427,- til anlægsinvesteringer.

Det dækker dog ikke de investeringer på kr. 19.725.000,- der er lagt op til i anlægsinvesteringerne, så derfor skal de resterende kr. 16.677.573,- finansieres ved lån

Se vedlagte investeringsplan for 2025.

Nyt vandforsyningsområde

NFS Vand A/S har overtaget Tårup vandværk med virkning fra den 1. januar 2023 regnskabsmæssigt og driftsmæssigt fra 1. september 2023. I det nye budget er der indregnet omkostninger til drift og anlæg af dette nye forsyningsområde.

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. Tårup skal have opsat antenner så vi kan få deres målerdata hjem som i Nyborg.

Sektionering af ledningsnettet både fysisk og elektronisk, 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.

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 efteråret 2024, når alle tilladelser er på plads.

Standardhusopgørelser

Med et forudsat vandforbrug på 120 m³ og en variabel vandpris på 7,25 kr./m³ ekskl. moms vil et ”Standardhus” koste 190,- kr. mere vand i 2025 som i 2024. Statsbidraget er 6,37 kr./m³, hvilket giver en samlet vandpris på 13,62 kr. ekskl. moms.

VAND					
Forsyning	m3 pris incl. moms	m3 pris excl. moms	Fast afgift excl. moms	Fast afgift omregnet til kr./m3 v 120 m3	Totaltakst (fast/120 + variabel) excl moms
Vandcenter Syd	16,28	13,02	480,00	4,00	17,02
Assens Forsyning A/S	16,41	13,13	570,00	4,75	17,88
NFS Vand A/S 2025	17,03	13,62	600,00	5,00	18,62
Langeland Forsyning A/S	14,74	11,79	1000,00	8,33	20,13
FFV Energi & Miljø A/S	18,21	14,57	700,00	5,83	20,40
Envafors A/S - Slagelse	17,34	13,87	900,00	7,50	21,37
Vand & Affald	18,96	15,17	808,00	6,73	21,90
ÆRØ VAND	11,09	8,87	1565,00	13,04	21,91
Kerteminde Forsyning A/S	21,65	17,32	636,00	5,30	22,62
Gennemsnit	16,86	13,49	806,56	6,72	20,21
Priser opdateret 27-09-24					

Prisen for NFS er 2025 pris, mens det for øvrige forsyninger er 2024.

Dokumentation for overholdelse af økonomisk ramme

	m3 - stk	a pris	kr.
Salg af vand	1.205.000	7,25	8.736.250
Abonnement	8.890	600	5.334.000
Andre indtægter målerdata		20	177.800
Investeringsbidrag			150.000
- over / + underdæk			-250.000
Sum indtægter			14.148.050
Ramme 2025			12.980.934
Forskel			-1.167.116
Ikke påvirkelige			
Ejendomsskat			-12.000
Betaling til FS			-82.000
	m3	a pris	
Statsafgift	1.205.000	6,37	7.675.850
Sum ikke påvirkelige			7.581.850
Ramme ikke påvirk.			8.799.633
forskel			1.217.783
Sum total			21.729.900
Ramme 2025			21.780.567
Forskel			50.667
Manglende opkr. 2023			0
Forliddt opkrævet 2024			553.000
Forskel			603.667
kr/m3			0,04

Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2025

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2024	12.245.244 kr.
Nye tillæg - Drift	72.496 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.	816.666 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-153.472 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	0 kr.
Omkostninger i alt	12.980.933 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	8.799.633 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.
Økonomisk ramme for 2025	21.780.566 kr.

Hovedtal

NFS Vand A/S

Hovedtal

Hovedtal for NFS Vand A/S – Budget 2025

Rubriknr.	Beskrivelse	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
199999	Omsætning	12.000,10	12.351,00	5.949,50	12.351,00
299989	Produktionsomkostninger	-4.167,00	-4.327,10	-2.371,00	-4.327,10
299999	Bruttoresultat 1	7.833,10	8.023,90	3.563,80	8.023,90
399998	Distributionsomkostninger	-4.017,10	-4.256,10	-2.233,80	-4.256,10
399999	Bruttoresultat 2	3.816,00	3.767,90	1.330,00	3.767,90
469998	Administrations- og øvrige omkostninger	-2.863,50	-3.006,00	-1.463,90	-3.006,00
479999	Resultat før renter	964,1	766,9	-133,9	766,9
489998	Finansielle poster	-490,1	-483,5	-324,2	-483,5
489999	Resultat før skat	538,7	289,4	-429,9	289,4
490199	Skat	-118,5	0	0	0
494999	Resultat efter skat	420,2	289,4	-429,9	289,4

Specificeret budget

NFS Vand A/S

Specificeret budget

NFS Vand – Budget 2025

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
100000	RESULTATOPGØRELSE				
100500	Omsætning				
110000	Vandbidrag				
110050	Variabelt bidrag				
113000	Salg af vand	7.399,8	7.943,0	3.561,2	8.736,3
118000	Abonnement	4.419,0	4.444,0	2.211,0	5.334,0
190050	Andre indtægter		210,0	177,4	177,8
190060	Andre indtægter uden moms	1,0			
193040	Salg til Nyborg Kommune				
196000	Regulatorisk underdækning	180,3	-246,0		-250,0
199999	OMSÆTNING IALT	12.000,1	12.351,0	5.949,5	13.998,1
200000	PRODUKTION				
200010	Ressource afregn.				
200011	Køb fra NFS				
200012	Køb fra NFS, fordelt				
200049	Ressource afregn. I alt				
200051	Indvindingsområder				
200100	Vedligeholdelse af indvindings				
200110	Køb af materialer	-5,2	-2,5	-0,3	-5,0
200120	Køb fremmed entreprenør	-6,9	-15,0		-15,0
200140	Køb fra NFS	-127,1	-115,0	-86,6	-135,0
200150	El boringer	-79,1	-150,0	-28,6	-90,0
200160	Afgifter modkonto				
200200	Ydelsesoptimering				
200250	Sikring af oplands indvindings				
200300	Opkøb og leje af jord				
200350	Vandsamarbejde				
200400	Vandindvindingsafgift				
208998	Afværgetiltag				
208999	Kortlægning vandressourcer				
209999	Indvindingsområder i alt	-218,4	-282,5	-115,5	-245,0
210000	VÆRKER (produktion)				
211000	Drift				
211050	Vedligehold af materiel	-6,1	-40,0	-1,6	-40,0
211100	Køb af materialer	-19,8	-20,0	-13,9	-20,0
211110	Køb fremmed entreprenør	-15,8	-15,0	-0,6	-15,0
211120	Servicekontrakter	-32,6	-70,0	-64,1	-70,0
211240	Køb fra NFS, værker	-989,5	-1.000,0	-553,4	-1.110,0
211420	El Vandværker	-509,2	-650,0	-187,4	-650,0
211430	Afgifter - modkonto 762050 - 7	133,7	175,0		175,0
211450	Vand	-267,8	-280,0	-137,5	-280,0
211490	Fjernvarme	-51,2	-60,0	-25,6	-60,0
211500	Varme (el opvarmning)		-10,0		-10,0

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
211510	Afskrivninger tekniske anlæg ny	-216,3	-134,0	-107,9	-215,0
211515	Afskrivninger tekniske anlæg re	-457,0	-435,0	-217,6	-435,0
211600	Afskr. leasede aktiver værker	-163,4	-123,0	-81,7	-123,0
214999	Drift i alt	-2.594,9	-2.662,0	-1.391,3	-2.853,0
215000	Bygninger				
215100	Vedligehold af bygninger/areal	-0,7	-5,0		-5,0
215120	Køb af materialer		-5,0	-1,4	-5,0
215130	Køb fremmed entreprenør	-1,0	-2,5	-8,7	-2,5
215140	Køb fra NFS-bygninger	-109,8	-110,0	-54,7	-110,0
215145	Køb af NFS leje af Gasværksvej	-258,3	-260,0	-129,8	-260,0
215250	Forsikringer	-7,8			
215300	Ejendomsskat	-12,0	-12,0	-6,6	-12,0
215301	1:1 omkostning				
215310	Renovation	-4,2	-1,5	-0,1	-1,5
215350	Afskrivninger bygninger ny	-102,8	-100,0	-51,4	-105,0
215355	Afskrivninger bygninger re	-56,1	-20,0	-28,1	-57,0
216000	Salg af anlæg				
217999	Bygninger i alt	-552,7	-516,0	-280,7	-558,0
218000	Råvandsanlæg				
218040	Køb fra NFS, råvandsanlæg				
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	-51,9	-52,0	-25,9	-52,0
218999	Råvandsanlæg i alt	-141,6	-142,0	-70,8	-142,0
219999	VÆRKER i alt	-3.289,2	-3.320,0	-1.742,8	-3.553,0
230000	Analyser				
230040	Køb fra NFS, analyser	-10,0	-15,0	-4,4	-15,0
230050	Pejlinger				
230150	Fremmede analyser	-218,2	-215,0	-183,9	-250,0
239999	Analyser i alt	-228,2	-230,0	-188,3	-265,0
240000	Styring/SRO				
240040	Køb fra NFS, SRO	-1,1	-10,0	-0,7	-10,0
240050	Drift af SRO-anlæg				
240060	Køb af materialer				
240070	Køb af fremmed entreprenør				
240100	APL-linier og fibernet	-34,2	-45,0	-18,4	-45,0
240200	Telefon og radiosamtaleanlæg	-4,6		-0,2	
240250	Hardware				
240300	Software	-135,8	-140,0	-170,5	-200,0
240400	Konsulenter		-5,0		-5,0
249999	Styring/SRO i alt	-175,7	-200,0	-189,8	-260,0
260000	Driftsledelse				
260050	Møder		-4,0		-4,0
260060	Køb fra NFS, driftsledelse	-217,1	-235,6	-83,9	-250,0
260100	Kurser		-5,0		-5,0
260110	Kurser u/momskode				

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
269160	Kontingent Danva - prod. 1:1	-38,5	-40,0	-50,7	-52,0
269161	Kontingent Danva øvrige		-10,0		-5,0
269999	Driftsledelse i alt	-255,6	-294,6	-134,6	-316,0
270000	Miljø, forskning og udvikling				
270100	Miljøcertificering				
270140	Køb fra NFS, miljøcertificering				
270150	Miljøledelse				
270200	Kvalitetsstyring				
279999	Miljø, forskning og udvikling				
292699	Øvrige omkostninger værker	-659,4	-724,6	-512,7	-841,0
299989	Produktionsomkostninger i alt	-4.167,0	-4.327,1	-2.371,0	-4.639,0
299999	Bruttoresultat I	7.833,1	8.023,9	3.563,8	9.359,1
300000	DISTRIBUTIONSOMKOST				
300050	Trykforøgere mv				
300400	Vedligehold materiel etc.		-2,0		-2,0
300450	Materialer	-0,7	-2,0		-2,0
300500	Fremmed entreprenør				
300540	Køb fra NFS, trykforøgere	-69,4	-60,0	-25,4	-60,0
300700	Forsikring pumpehuse		-0,5		-0,5
309990	Afskrivninger trykforøger ny				
309999	Trykforøgere ialt	-70,2	-64,5	-25,4	-64,5
311000	Hovedledning				
311050	Materialer	-5,6	-10,0	-5,9	-10,0
311210	Fremmed entreprenør	-32,3	-10,0	-4,5	-10,0
311220	Drift og vedligehold	-5,3	-10,0	-4,2	-10,0
311240	Køb fra NFS, hovedledning	-214,1	-235,0	-68,1	-235,0
311241	Køb fra NFS, hovedledning, fællesomk.	-40,8	-47,5	-28,6	-65,0
311250	Teknisk ass./konsulent				
312000	Ledningstab, strafgebyr				
312990	Afskrivninger rentvand ny	-592,8	-600,0	-306,9	-615,0
312991	Afskrivninger rentvand re	-967,3	-1.015,0	-502,2	-1.015,0
312992	Afskrivninger investeringsbidrag	134,1	137,0		137,0
312995	Afsk. leasede aktiver rentvand	-16,1	-16,0	-8,1	-16,5
312999	Hovedledning i alt	-1.740,2	-1.806,5	-928,5	-1.839,5
313000	Stikledning				
313050	Materialer	-0,2		-0,5	
313210	Fremmed entreprenør	-6,2	-9,0		-9,0
313220	Drift og vedligehold				
313240	Køb fra NFS, stikledning	-245,3	-250,0	-104,4	-250,0
313241	Køb fra NFS, stikledning, fællesomkostninger	-40,8	-47,5	-28,6	-65,0
313250	Teknisk ass./konsulent				
314999	Stikledning i alt	-292,5	-306,5	-133,5	-324,0
320000	Elektricitet				
320050	Køb af el - trykforøgere	-20,3	-40,0	-7,4	-40,0
320100	Afgifter - modkonto 762050-762				
329999	Elektricitet i alt	-20,3	-40,0	10,7	-40,0

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
340000	Målere				
340310	Drift og vedligehold	-59,9	-230,0	-209,6	-230,0
340320	Køb af materialer				
340330	Fremmed entreprenør	-6,5			
340340	Køb fra NFS, målere	-28,8	-25,0	-29,0	-45,0
340350	Stikprøvekontrol og verifikation	-47,1	-10,0	-37,0	-45,0
340360	Servicemål, fjernaflæste målere				
349990	Afskrivninger målere ny	-681,9	-667,0	-350,3	-667,0
349991	Afskrivninger målere re	-795,3	-793,0	-396,6	-793,0
349999	Målere i alt	-1.619,4	-1.725,0	-1.022,5	-1.780,0
350000	Driftsledelse				
350040	Køb fra NFS, driftsledelse	-217,1	-235,6	-83,9	-250,0
350050	Møder				
350100	Kurser		-5,0		-5,0
350110	Kurser m/momskode				
359160	Kontingent Danva - distrib 1:1	-57,5	-58,0	-50,7	-58,0
359161	Kontingent Danva øvrige		-10,0		-10,0
359999	Driftsledelse i alt	-3.947,0	-4.186,6	-2.208,4	-4.306,5
360000	Ledningsregistrering				
360050	Lækageregistrering				
360100	Ledningsnetsanalyse- og modelbe.				
360140	Køb fra NFS, ledningsregistrering		-5,0		
360150	Vedligeholdelse af lækage- og				
360200	Hardware				
360250	Software				
369999	Ledningsregistrering i alt	0,0	-5,0	0,0	0,0
370000	Miljø, forskning og udvikling				
370050	Miljøcertificering				
370100	Miljøledelse				
370150	Kvalitetsstyring				
370600	Projekt 1				
379999	Miljø, forskning og udvikling i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
399998	Distributionsomkostninger i alt	-4.017,1	-4.256,1	-2.233,8	-4.371,0
399999	Bruttoresultat II	3.816,0	3.767,9	1.330,0	4.988,1
400000	Administrationsomkostninger				
402000	Ledelse				
402040	Køb fra NFS, ledelse/bestyrelse	-1.509,3	-1.622,0	-730,3	-1.725,0
402050	Direktion/ledelse	-14,6			
402100	Møder u/moms	-9,0			
402140	Møder og kurser m/moms	-26,5	-20,0	-12,4	-20,0
402150	Rejser				
402200	Repræsentation				
402999	Bestyrelse og ledelse i alt	-1.559,3	-1.642,0	-742,8	-1.745,0
409999	Bestyrelse, generalforsamling				
410000	Forbrugerinformation				
410050	Vandsparekampagner				
410100	Energirådgivning				

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
410200	Tryksager				
410250	Annoncering	-2,5			
419999	Forbrugerinformation i alt	-2,5	0,0	0,0	0,0
420000	Administration				
421000	IT-omkostninger	-1,1			
421050	Hardware				
421100	Software, grundkort etc.				
421130	Internetforbindelser				
421200	Vedligehold af adm. systemer				
421240	Køb fra NFS, IT	-538,8	-508,7	-329,9	-700,0
421990	Afskrivninger				
421999	IT-omkostninger i alt	-539,9	-508,7	-329,9	-700,0
422000	Revision og juridisk bistand				
422030	Revision 1:1 vedr. prisloft				
422050	Revision særopgaver		-60,0		-60,0
422100	Revision	-138,7	-35,0	-60,6	-35,0
422150	Attester				
422200	Advokatomkostninger				
422210	Advokatomkostninger u/moms				
422250	Offentlige gebyrer	-0,2			
422260	Landinspektør			-29,0	
422600	1:1 omk. Forsyningssekretariatet	-62,9	-82,0		-82,0
422999	Revision og juridisk bistand i alt	-201,8	-177,0	-89,7	-177,0
423000	Tab på debitorer				
423010	Tab på debitorer navision				
423050	Tab på debitorer fas	-11,9	-10,0	-5,0	-10,0
423150	Hensættelse til tab	-27,9	-2,5	-6,4	-2,5
423999	Tab på debitorer i alt	-39,8	-12,5	-11,4	-12,5
424000	Miljø, forskning og udvikling				
424050	Køb fra NFS Miljøcertifisering/DDS	-3,6	-30,0	-33,6	-80,0
424100	Miljøledelse		-10,0		
424150	Kvalitetsstyring	-31,9	-45,0	-80,6	-110,0
424180	Benchmarking Danva				
424190	Kontingent Danva				
424999	Miljø, forskning og udvikling	-35,5	-85,0	-114,2	-190,0
429000	Øvrige udgifter				
429040	Køb fra NFS, øvrige udgifter	-433,3	-538,4	-172,9	-525,0
429050	Forsikringer				
429100	Abonnement		-9,5		-9,5
429150	Kontingenter u/moms				
429160	Kontingenter m/moms	-19,8	-10,0	-0,5	-10,0
429350	Telefoni				
429360	Mobiltelefon 75/25				
429370	Småanskaffelser < 12.900	-14,6	-20,0	-1,1	-20,0
429400	Øredifferencer etc.		-2,0		-2,0
429500	Gebyrer	-5,1	-1,0	-1,5	-1,0
429700	Faglitteratur m/moms				

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
429800	Måleraflæsninger				
429990	Afskrivninger				
429998	Øvrige udgifter i alt	-472,8	-580,8	-176,1	-567,5
439998	Administrationsomk. i alt	-2.863,5	-3.006,0	-1.463,9	-3.392,0
469999	Resultat af primær drift	952,5	761,9	-133,9	1.596,1
470250	Salg gammelt materiel	11,6	5,0		5,0
479999	Resultat før renter	964,1	766,9	-133,9	1.601,1
480000	Finansielle indtægter				
480100	Renteindtægter Danske Bank		1,0		1,0
480170	Øvrige renteindtægter				
480190	Interne renter	64,7	5,0	28,2	70,0
484999	Finansielle indtægter i alt	64,7	6,0	28,2	71,0
485000	Finansielle omkostninger				
485100	Renteudgifter Danske Bank	-31,5	-45,0	-36,4	-75,0
485550	Renteudgifter leasing				
485570	Øvrige renteudgifter	-3,6		-0,8	
485600	KKredit 2010 35603				
485601	KKredit 2010 35603 garantipro.				
485700	KKredit 2011 37071				
485701	KKredit 2011 37071 garantipro.				
485800	KKredit 2016 45773	-59,1	-60,0	-30,7	-45,0
485801	KKredit 2016 45773 garantipro.	-9,0	-6,5	-6,4	-6,0
485810	Kkredit 2017 47423	-142,0	-150,0	-77,9	-150,0
485811	Kkredit 2017 47423 garantipro.	-18,2	-17,0	-17,0	-15,8
485820	Kkredit 2020 53301	-202,5	-180,0	-82,2	
485821	Kkredit 2020 53301 garantipro.	-24,2	-25,0	-25,0	
485830	Kkredit 2024 57531				-184,9
485831	Kkredit 2024 57531 garantipro.				-24,9
489997	Finansielle omkostninger i alt	-490,1	-483,5	-324,2	-501,6
489998	Finansielle nettoomkostninger i alt	-490,1	-483,5	-324,2	-501,6
489999	Resultat før skat	538,7	289,4	-429,9	1.170,4
490100	Regulering af skat vedr. tidl.				
490150	Regulering af udskudt skat	-118,5			
490170	Skat af årets ordinære resultat				
490199	Skat af årets resultat i alt	-118,5			
493000	Overført t/ mellemregn forbrug				
494999	Resultat efter skat	420,2	289,4	-429,9	1.170,4

Bemærkninger til investeringer

NFS Vand A/S

Bemærkninger til investeringer

Projektbeskrivelse	Anlægssum	Begrundelse:	Levetid iht. NFS	Afskrivning	Takstmæssige konsekvenser kr. / m ³
Fjernaflæste målere	320.000	Montering af fjernaflæste målere. Bestyrelsesbeslutning. Der kommer hele tiden flere måler i takt med byudviklingen – Tårup skal laves med antenner	10	32.000	0,03
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	0,00
Trykforøgere	40.000	Renovering af trykforøgere. Ny eltavle og styring med måling af flow og tryk.	20	2.000	0,00
Renovering af boringer	465.000	Renovering af nogle boringer, hvor de bygges om til overfladestationer med nye eltavler med målinger af flow og tryk Bestyrelsesbeslutning	20	23.250	0,02
BNBO-tiltag - erstatninger	600.000	Undersøgelse og evt. flytning af boringer.	50	12.000	0,01
Skovparken vandværk	15.000.000	Udbygning af vandværket til fuld kapacitet og øget forsynings sikkerhed. Bestyrelsesbeslutning. Etape 1	50	300.000	0,25
Samlet	19.725.000			435.250	0,36
Økonomisk ramme for investeringer 2025		3.047.427			
Lån optagelse		16.677.573			

Statistiktal

NFS Vand A/S

Statistiktal og takster

Anlæg		Anlæg		Priser pr. m ³	Abonnement
		anskaffelser		ex moms og stats- afgift	ex moms
2000	åbningsbalance	30.773.142			
2001		566.612	2001	3,30	400,00
2002		1.156.141	2002	3,65	400,00
2003		1.204.513	2003	4,00	400,00
2004		1.759.245	2004	4,00	400,00
2005		1.487.820	2005	4,00	400,00
2006		2.061.316	2006	4,00	400,00
2007		951.477	2007	4,00	400,00
2008		4.072.179	2008	4,00	400,00
2009		1.595.110	2009	5,75	400,00
2010		1.574.285	2010	6,00	400,00
2011		2.872.764	2011	8,00	400,00
2012		2.994.612	2012	8,00	400,00
2013		4.921.613	2013	8,00	400,00
2014		4.372.130	2014	7,00	400,00
2015		9.939.630	2015	8,00	500,00
2016		7.852.792	2016	7,25	500,00
2017		9.351.515	2017	6,70	500,00
2018		5.444.591	2018	6,70	500,00
2019		4.314.133	2019	6,00	500,00
2020		4.218.717	2020	6,15	500,00
2021		4.156.943	2021	6,15	500,00
2022		4.740.067	2022	6,15	500,00
2023		6.970.519	2023	6,15	500,00
2024	budget	17.125.000	2024	6,50	500,00
2025	budget	19.725.000	2025	7,25	600,00
Ialt		156.201.866			

Tilslutningsbidrag for NFS Vand A/S 2025

Priserne er gældende indenfor det normale vandforsyningsområde og er inkl. Stikledning frem til skel på egen grund.

Ved tilslutninger udenfor det normale vandforsyningsområde beregnes priser i hvert enkelt tilfælde.

Investeringsbidrag	Ekskl. Moms	Inkl. Moms
Parcel-/fritidshuse/ejendomme uden erhverv	20.280 kr.	25.350 kr.
Tæt/lav bebyggelse med egen stikledning	15.210 kr.	19.013 kr.
Ungdoms-/ældrebolig med egen stikledning	9.126 kr.	11.408 kr.

Erhvervsejendomme/ejendomme med fælles stikledning		
Stikledningsdimension	Ekskl. Moms	Inkl. Moms
32 mm	20.280 kr.	25.350 kr.
40 mm	31.688 kr.	39.609 kr.
50 mm	49.512 kr.	61.890 kr.
63 mm	78.605 kr.	98.256 kr.
75 mm	111.401 kr.	139.252 kr.

Ved specielle tilslutninger såsom brandhaner, hydranter, drikkefontæner og øvrige vandstandere beregnes investeringsbidraget i hvert enkelt tilfælde og udgør de faktiske omkostninger til etablering.

Ved stikledning større end 75 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning fastsættes investeringsbidraget i hvert enkelt tilfælde og udgør de faktiske omkostninger til etablering.

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør de faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

I nyudstykningsområder, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, betales ikke investeringsbidrag.

Jordledning (vandledning på egen grund)

Jordledning udføres efter tilbud/faktiske omkostninger.

Alle investeringsbidrag indeksreguleres en gang om året efter nettoprisindeks for august måned.

Bemærkninger til budget

NFS Spildevand A/S

Bemærkninger til budget 2025 for NFS Spildevand A/S

De økonomiske rammer

I 2023 modtog vi nye økonomiske rammer for 2024-2025. Den 27. august 2024 har vi modtaget en statusmeddelelse, der på baggrund af dette års indberettede oplysninger gør status over overholdelsen af tidligere økonomiske rammer. Meddelelsen indeholder desuden vejledende rammer for 2026-2028.

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.

NFS Spildevand A/S indgår i benchmarkingen. Resultatet af benchmarkingen indgår også som et element i afgørelsen om de økonomiske rammer. Vandsektortilsynet har ikke identificeret et effektiviseringspotentiale til de økonomiske rammer. Den økonomiske ramme for 2025 er derfor kun korrigeret med et generelt effektiviseringskrav.

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. Der er for 2025 ikke stillet krav om et effektiviseringskrav til anlæg.

Budget 2025 udarbejdet med afsæt i den økonomiske ramme

Økonomisk ramme for 2025 pr. 27. august er på kr.: 71.256.740

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 f.eks. 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 prisstigninger

Udgifter til kemikalier, håndtering af slam samt oprensning af bassiner

Slambehandling har hidtil omfattet levering af slam ved Klintholm, hvorefter dette blev kørt til forbrænding. Forbrænding af slam ophørte i 2022 da aftageren ikke kunne aftage slam længere. Slammet blev frem til primo 2024 kørt til deponi ved Klintholm.

I løbet af 2024 stoppede Klintholm som modtager af slam. Slammet køres nu til andet deponi.

Der foregår nu forhandlinger med en slutmodtager i Tyskland for afbrænding. De nødvendige tilladelser og notifikationer fra Miljøstyrelsen afventer. Derudover skal de tyske myndigheder ligeledes acceptere.

For 2025 budgetteres omkostninger til slambortskaffelse til 3.000.000 kr. hvilket er 1.518.000 kr. mere end regnskab 2023.

Derudover budgetteres for generelle prisstigninger og indeksreguleringer for materialer, ved reparation og vedligeholdelse af pumpestationer og renseanlæg samt til onlinemålere og serviceaftaler.

NFS Spildevand A/S' omkostninger til energi mm. var historisk høje i 2023. Kompensationen er medtaget i de efterfølgende rammer. Den økonomiske ramme for 2025 er således blevet inflationskorrigeret med kr. 5.178.362.

Periodevise oprensninger, §8 ansøgning

NFS Spildevand A/S ansøgte i 2016 om oprensning af bassiner gældende for en 10-årig periode for årene 2016-2026.

I 2023 forud for modtagelse af den økonomiske ramme for 2024-2025 var NFS Spildevand A/S i dialog med Vandsektortilsynet. Dialogen var med begrundet forventning til at oprensninger ville blive afsluttet allerede i 2025. Tillæg til oprensning 2025 og 2026 blev derved fjernet i de vejledende rammer 2025 og 2026.

Miljømyndigheden tillader kun oprensninger af bassiner i perioden 1. september til 1. marts. Oprensning af bassin ved Skellerupvej i Ullerslev blev påbegyndt i efteråret 2023. Det viste sig at blive en meget våd og vanskelig oprensning, pga. megen nedbør. Oprensning ved Skellerupvej blev først afsluttet i 2024. Planlagt budget for §8-oprensninger for 2024 måtte indgå til at dække omkostningerne for oprensning ved Skellerupvej.

NFS Spildevand A/S tog derfor igen kontakt til Vandsektortilsynet sommeren 2024 med henblik på at få medtaget at den ellers planlagte periodevise oprensning i 2024 kunne blive rykket til 2025.

Vandsektortilsynet har i den tildelte økonomiske ramme afvist at genindføre tillæg til den periodevise oprensning, hvorfor kr. 1.609.398 kr. skal indeholdes i 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 2024 i forbindelse med indberetning til den økonomiske ramme for 2025 om tillæg:

- Håndteret vandmængde som følge af ny opsatte målere (flere kunder). Der er givet tillæg på 209.448 kr. som er indregnet for 2025 og frem, dvs. et varigt tillæg..

Tilslutningsbidrag

”Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflædningsbidraget og om pristalskorrektur af tilslutningsbidrag og af den faste del af vandledningsbidraget mv.” er i høring ved budgetlægning.

Den nævnte bekendtgørelse forventes at ændre måden, hvorpå der pristalsreguleres for standardtilslutningsbidraget. DANVA oplyser, at der for 2025 bør anvendes den regulering af satsen som fremgår af DAN-VA's hjemmeside idet bekendtgørelsen dels endnu ikke er vedtaget og tidligst vil træde i kraft pr. 2026.

(www.danva.dk/indekstal-2024)

Spildevandstakster

Det generelle effektiviseringskrav på driftsudgifter udgør for 2025 kr. 549.329.

For at overholde indtægtsrammen for 2025 er det nødvendigt at øge spildevandstaksten.

De variable kubikmetertakster fastsættes som følger:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • trin 1, vandforbrug <500 m ³ | kr./m ³ 38,60 ekskl. moms |
| • trin 2, 500 m ³ < vandforbrug < 20.000 m ³ | kr./m ³ 30,88 ekskl. moms |
| • trin 3, vandforbrug > 20.000 m ³ | kr./m ³ 15,44 ekskl. moms |

Det faste vandaflædningsbidrag ændres fra 500,00 til 600,00 kr. ekskl. moms..

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trin 1, op til 500 m ³	34,00	34,00	34,00	36,35	37,50	37,50	36,75	35,65	37,60	38,60
Trin 2, 500 m ³ < vandforbrug < 20.000 m ³	29,92	28,56	27,20	29,08	30,00	30,00	29,40	28,52	30,08	30,88
Trin 3, vandforbrug > 20.000 m ³	21,76	17,68	13,60	14,54	15,00	15,00	14,70	14,26	15,04	15,44

Enhedspriser vist som kr./ m³ og ekskl. moms.

Trappemodell 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 2025". Priser er ekskl. moms.

Takst for én ordinær tømning af hustank

Takst foreslås uændret dvs. kr.: 865 kr. pr. tømning.

Anlægsinvesteringer

Der henvises til bilag "NFS Spildevand A/S – investeringer 2025.

Der budgetteres med 35,1 mio. kr. til investeringer med baggrund i:

En investeringsramme på kr.	39,81
Fratrukket afdrag på gæld	0,86
Fratrukket netto finansielle omkostninger	0,01
Korrektion prisstigninger*	3,80

Beløb i mio. kr. ekskl. moms

Der budgetteres ikke med lånoptagning i 2025.

*) 82% af korrektionen er pga. at den periodevise oprensning ikke længere bliver givet som tillæg samt pga. de forventede meromkostninger for slamhåndtering.

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 kan grundet drikkevandsinteresser kun gennemføres som traditionel tostrengt separering, hvilket Nyborg Kommune meddelte i 2021.

Miljømyndigheden har efterspurgt en robusthedsanalyse af Hjulby mose og nedstrøms vandløb med baggrund i en belastning fra *hele* projektet. Den ønskede, samt flere supplerede analyser, efterspurgt af myndigheden er for NFS Spildevand A/S varetaget af ekstern konsulent. Dialogen med miljømyndigheden har været løbende siden 2022. De endelige tilladelser til etablering af bassiner for hele projektet er pr. 19. september 2024 endelig på plads.

Kloakseparering for delområde: Aunslev, Nederbyvej samt del af Odensevej er inddelt i underetaper.

Der er afsat 19 mio. kr. i investeringsbudgettet for gennemførelse af etaper af kloaksepareringsprojektet.

Byggemodninger

Der er ikke kendskab til planlagte byggemodninger i 2025.

Der afsættes dog 500.000 kr. i investeringsbudgettet til diverse byggemodninger.

Udbygning af Nyborg renseanlæg

NFS Spildevand A/S har hidtil arbejdet i to spor.

Dels nærmere omkring realistiske scenarier for Nyborg renseanlæg som "fremtidens renseanlæg", dels hvorledes transportanlæg fra Ørbæk og Kløverhage Renseanlæg mod Nyborg Renseanlæg kan designes.

Det har gennem 2024 ikke været muligt for Nyborg Kommune at udarbejde et "afgrænsningsnotat", hvis formål var at afklare omfanget af en miljøkonsekvensrapport.

NFS Spildevand A/S ændrer derved spor således der kun ses på udbygning af Nyborg Renseanlæg.

Der er afsat kr. 500.000 i investeringsbudgettet til rådgiver.

Spildevandsplan, grønne trepart mv.

Nyborg Kommunes byråd har i 2024 indgået en politisk aftale omkring forbedring af havmiljø dels i Holckenhavn Fjord dels ved Nyborg Havn. I dette forlig indgår bl.a. nedlægning af Ørbæk Renseanlæg samt ønske om neddrosling af overløb ved Nokken.

Regeringen og parterne i den grønne trepart (Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevarerforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening) indgik den 24. juni 2024 aftale om et "Grønt Danmark". Aftalen udgør det langsigtede grundlag for en historisk omlægning og omstilling af Danmarks arealer og af fødevarer- og landbrugsproduktionen i Danmark.

Der er i aftalen lagt op til lokal forankring af omlægningsindsatsen, hvor kommunerne får en stor del af ansvaret for udarbejdelse af en omlægningsplan. Denne omlægningsplan skal være udarbejdet senest i 2025.

Det fremgår desuden, at *"Omlægningsplanen er dynamisk og skal løbende holdes opdateret med aktuel viden om igangværende og nye projekter. Omlægningsplanen skal i relevant omfang afspejles i og sammenlægges med den kommunale planlægning"*.

I aftalen om et Grønt Danmark fremgår, at regeringen også vil ændre spildevandsafgiften, så udledningen af urensset spildevand fra overløb får en højere afgift end udledning af rensset spildevand.

Faktaboks 1

Hvem udleder mest: Renseanlæg eller landbrug?

Kilde: Miljøministeriet

1-2 procent af udledningen af kvælstof på landsplan kommer fra overløb af urensset spildevand. Landbruget står for ca. 70 procent af kvælstofudledningen på landsplan. Resten af kvælstoffet stammer fra naturlig udvaskning fra jorden (20%) og fra bl.a. den almindelige udledning af rensset spildevand fra byer, industrielle udledninger og spredt bebyggelse (10%).

Overløb førte i 2021 til en udledning på 458 tons kvælstof. Det svarer til omkring 1 procent af alle kvælstofudledningerne. Det spildevand, der blev rensset og efterfølgende planmæssigt udledt til vandmiljøet indeholdt mere end syv gange så meget kvælstof, i alt 3.327 tons kvælstof.

Cirka en tredjedel af det fosfor, der belaster vandmiljøet, kommer fra udledninger af spildevand, herunder overløb.

Faktaboks 2

Hvad gør man ved overløb i vandplanlægningen?

Kilde: Miljøministeriet

I de nugældende vandområdeplaner er der fastlagt indsatser over for overløb af hensyn til flere vandløb og søer, mens der i tidligere planperioder har været fastlagt indsatser over for overløb af hensyn til vandløb. Vandløbene er primært følsomme over for tilførslen af iltforbrugende organisk stof og søerne er primært følsomme over for tilførslen af fosfor. I forbindelse med kommende indsatsprogrammer vil der igen blive set på, om der er behov for yderligere indsats mod overløb for at kunne opnå god økologisk tilstand i vandområderne.

For kystvande vurderes det primært at være tilførslen af kvælstof, der er afgørende for at kunne opnå god økologisk tilstand. I forhold til kystvande udgør overløb generelt set kun cirka 2 procent af de samlede landbaserede tilførsler af kvælstof. Her er det landbrugets dyrkningsbidrag, der er langt den største del af belastningen. Der vil derudover i kommende indsatsprogrammer blive set på betydningen af fosfortilførsler til kystvandene i forhold til muligheden for at kunne opfylde målet om god økologisk tilstand.

Der er forventning om, at Nyborg Kommune sideløbende får igangsat arbejdet med en ny spildevandsplan.

Ved myndighedens udarbejdelse af spildevandsplan skal der hentes viden i spildevandsforsyningen, det kan bl.a. være beregninger i forbindelse med overløbshændelser.

Standardhus opgørelse

Et standardhus betaler trin 1 i vandafledningsbidrag.

Med et forudsat vandforbrug på 120 m³, et fast bidrag på 600,- kr. ekskl. moms samt et variabelt vandafledningsbidrag på 38,60 kr. ekskl. moms skal et standardhus betale kr.: 5.232,00 ekskl. moms, hvilket er 220,00 kr. mere end for 2024.

Sammenligning med øvrige forsyninger på Fyn samt Envafors A/S

Priser er ekskl. moms med undtagelse af første kolonne.

Fast bidrag er omregnet til kr./m³.

NFS Spildevand A/S er ovenfor markeret med gul for sammenligning, denne pris er for 2025, øvrige priser er 2024.

Forsyning	Trin 1 m3 pris incl. moms	Trin 1 m3 pris ekskl. moms	Fast afgift ekskl. moms	Fast afgift omregne t til kr./m3 ved 120 m3	Totaltakst (fast/120 + variabel) ekskl. moms	Trin2 500- 20.000 m3 ekskl. moms	Trin 3 20.000- m3 ekskl. moms
Kerteminde Forsyning A/S	37,50	30,00	756,80	6,31	36,31	24,00	12,00
Vandcenter Syd	40,00	32,00	600,00	5,00	37,00	25,60	12,80
Vand & Affald	45,00	36,00	380,00	3,17	39,17	28,80	14,40
NFS A/S 2025	48,25	38,60	600,00	5,00	43,60	30,88	15,44
FFV Energi & Miljø A/S	49,25	39,40	520,00	4,33	43,73	31,52	19,70
Envafors A/S - Slagelse	47,50	38,00	756,80	6,31	44,31	30,40	15,20
Middelfart Spildevand A/S	52,31	41,85	550,00	4,58	46,43	33,48	16,74
Langeland Forsyning A/S	55,13	44,10	756,82	6,31	50,41	35,28	17,64
Assens Forsyning A/S	63,75	51,00	725,00	6,04	57,04	40,80	20,40
ÆRØ VAND	72,28	57,82	668,80	5,57	63,40	46,26	ingen pris
Gennemsnit	51,10	40,88	631,42	5,26	46,14	32,70	16,04

Dokumentation for overholdelse af økonomisk ramme

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2024	63.905.387	kr.
Nye tillæg - Drift	223.334	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.	5.178.362	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-549.329	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	0	kr.
Omkostninger i alt	68.757.755	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	2.737.114	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	0	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.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2023		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2023	-238.128	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2025	71.256.740	kr.

Ramme 2025			
Forskel 2025-2024	2.263.186		
ØR skema	26.683.765	37.221.622	63.905.387
	Drift	Anlæg	Sum
tal for 2023	26.683.765	37.221.622	63.905.387
Nye tillæg drift	223.334		
prisudvikling	2.589.181	2.589.181	5.178.362
individuel effekt			
Gen effekt drift	-549.329		
Gen effekt anlæg			
Ramme 2025	28.946.951	39.810.803	68.757.754
ikke påvirkelige	2.737.114		2.737.114
	0		
periodevise driftomk	0		0
kontrol ør			-238.128
periodevis oprensninger			
Samlet	31.684.065	39.810.803	71.256.740
Bergnet anlæg udfra ramme - drift			
ØR Drift budget 2025	28.946.951	39.810.803	68.757.754
ekstra drift	- 3.798.448		
Ny drift og anlæg	32.745.399	36.012.355	68.757.754

Hovedtal

NFS Spildevand A/S

Hovedtal

Rubriksnr.	Beskrivelse	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
199999	Omsætning	62.040,5	69.296,2	32.681,4	71.070,9
299998	Distributionsomkostninger	-22.688,3	-24.684,0	-12.888,2	-24.224,0
299999	Bruttoresultat 1	39.352,2	44.612,2	19.793,2	46.846,9
399997	Produktionsomkostninger	-24.413,5	-27.814,1	-11.637,1	-28.805,4
399999	Bruttoresultat 2	14.938,7	16.798,1	8.156,1	18.041,5
469998	Administration og øvrige omkostninger	-4.649,2	-5.170,1	-2.160,3	-5.104,5
479999	Resultat før renter	10.289,5	11.628,0	5.995,8	12.937,0
489998	Finansielle poster	-34,0	-463,5	86,3	-10,3
489999	Resultat før skat	10.255,5	11.164,5	6.082,1	12.926,7
490050	Beregnet selskabsskat				
494999	Resultat efter skat	7.999,3	11.164,5	6.082,1	12.926,7

Specificeret budget

NFS Spildevand A/S

Specificeret budget

NFS Spildevand – Budget 2025

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
100500	OMSÆTNING				
101050	Vandafledningsbidrag				
101100	Vandafledningsbidrag < 500 m3	42.929,7	48.880,0	25.476,0	50.180,0
101150	Vandafledningsbidrag > 500 m3	4.759,7	6.016,0	621,9	4.632,0
101160	Vandafledningsbidrag > 20.000	1.711,0	1.504,0		772,0
101200	Fast bidrag spildevand (fas)	5.695,9	5.675,0	2.837,5	6.840,0
101300	Forureningsfaktor industrier (opg)	-535,3	1.100,0	1.449,1	950,0
109999	Vandafledningsbidrag i alt	54.561,1	63.175,0	30.384,5	63.374,0
110000	Vejafovand				
110050	Bidrag fra Nyborg Kommune	1.541,5	1.200,0	600,0	1.350,0
110055	Bidrag fra staten	131,0	138,1		141,8
110060	Bidrag fra øvrige	69,3	73,1	36,5	75,0
110099	Vejafovand i alt	1.741,8	1.411,2	636,5	1.566,9
118000	Udlån				
118010	Abonnement udlån målere				
118998	Udlån i alt				
130000	Hustanke				
132010	Salg tømning hustanke	1.133,1	1.035,0	515,0	1.035,0
139999	Hustanke i alt	1.133,1	1.035,0	515,0	1.035,0
140000	Gaskedler				
140150	Salg af varme fra renseanlæg	439,3	375,0	170,3	375,0
149999	Gaskedler i alt	439,3	375,0	170,3	375,0
190000	Andre indtægter				
192010	Kerteminde vandafledning	4.413,6	3.700,0	975,0	4.500,0
192020	Andre indtægter	17,7			
192030	Andre indtægter uden moms				
193030	Kontraktanlæg				
193040	Salg til Nyborg kommune				
193939	Andre indtægter i alt	4.431,3	3.700,0	975,0	4.500,0
196000	Regulatorisk overdækning	-266,2	-400,0		220,0
199999	OMSÆTNING I ALT	62.040,5	69.296,2	32.681,4	71.070,9
200000	DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSSES-OMK.				
200010	Ressource afregn.				
200011	Køb fra NFS	-7.010,5		-4.085,7	
200012	Køb fra NFS, fordelt	7.010,4		4.085,7	
200049	Ressource afregn. i alt	-0,1		0,0	
200050	Udligning af 999999 spildevand				
200100	* Pumpestationer og brønde *				
201000	Spildevandspumpestationer				
201100	Elektricitet	-1.178,8	-1.500,0	-899,0	-1.500,0
201150	Afgifter - modkonto 762150-762	7,0			

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
201160	Telefon og alarm	-263,1	-1.500,0	-899,0	-1.500,0
201170	Edb, fibernet, telefonbindelser	-105,2			
201200	Vand	-85,2	-200,0	-109,9	-225,0
201250	Køb af reservedele	-94,7	-120,0	-68,9	-120,0
201300	Drift og vedligehold	-532,3	-85,0	-40,3	-90,0
201310	Abonnement og service	-45,9	-120,0	-71,4	-150,0
201320	Grøn pleje spildevandspumper	-93,4	-515,0	-320,8	-575,0
201340	Køb af NFS	-2.099,9	-20,0	-1,8	-50,0
201350	Ejendomsskat pumpestationer	-22,6	-47,5	-58,1	-110,0
201370	Køb af NFS, admin. pumpestationer	-26,9	-40,0	-16,9	-40,0
201400	Rådgivere		-10,0		-10,0
201600	1:1 omk. Forsyningssekretariatet	-34,7	-40,0		-40,0
201720	SRO Software	-91,8	-150,0	-72,5	-165,0
201740	Køb fra NFS SRO	-78,2	-65,0	-4,8	-65,0
201750	SRO Konsulenter	-4,7	-10,0		-10,0
205990	Afskrivninger pumpest. ny	-1.590,9	-2.100,0	-281,2	-720,0
205992	Afskrivninger pumpest. re	-2.050,2	-2.060,0	-1.083,2	-2.255,0
205999	Spildevandspumpestationer i alt	-8.391,5	-9.282,5	-4.097,1	-8.375,0
206000	Regnvandspumpestationer				
206050	Køb af reservedele		-10,0		-10,0
206100	Drift og vedligehold		-10,0		-10,0
206140	Køb fra NFS		-10,0		-10,0
206150	Elektricitet				
206200	Afgifter - modkonto 762150-762				
206260	Telefon og alarm		-5,0		-5,0
210999	Regnvandspumpestationer i alt		-35,0		-35,0
211000	Brønde				
211050	Diverse u momscode				
211060	Div, højdenetsrenov. etc.				
215999	Brønde i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
219999	** Pumpestationer og brønde **	-8.391,5	-9.317,5	-4.097,1	0,0
220000	* Ledninger *				
221000	Hovedkloakker				
221050	Inspektion og tilsyn med ledninger	-3,7			
221100	Spuling, rensning, tømning af	-471,9	-450,0	-230,8	-500,0
221150	TV- inspektion m.v. for at lok	-152,8	-100,0	-39,6	-100,0
221154	Køb af NFS, servicemål TV-insp.	-30,7	-30,0	-58,3	-50,0
221155	Servicemål TV-inspektion	-704,6	-400,0	-7,7	-350,0
221157	1:1 servicemål		-5,0		
221160	Asfaltreparationer	-1,5	-10,5		-10,5
221200	Afhjælpning af driftsforstyrre	-261,9	-240,0	-166,7	-300,0
221210	Udskiftning af karm og dæksel	-30,0	-50,0	-30,6	-50,0
221250	Måling og kildeopsporing på afløb	-0,6	-10,0		-10,0
221260	Driftsforstyrrelse vedr. rotter	-3,1	-5,0		-5,0
221284	Køb af NFS vedr. rotter	-3,7			

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
221300	Analyse spildevand industri				
221320	Analyse Miljøcenter Fyn				
221360	Bassinanlæg åbne	-65,6	-92,5	-60,3	-120,0
221384	Køb af NFS åbne bassiner	-36,2	-40,0	-68,4	-40,0
221390	Bassinanlæg lukkede	-16,4	-15,0	-0,3	-20,0
221394	Køb af NFS lukkede bassiner	-11,2	-10,0	-0,9	-15,0
221395	Køb af NFS. admin. regnvandsbassiner	-32,4	-20,0	-15,8	-20,0
221396	Køb af NFS, admin spildevandsbassiner		-5,0		-5,0
221398	Periodevise oprensninger, §8 tillæg	-1.316,8	-1.931,4	-1.581,6	-1.609,4
221399	Køb fra NFS, periodevise oprensninger, §8 tillæg	-0,8	-10,0	-60,3	-40,0
221400	Rapportering af driftsforstyr.				
221440	Køb af NFS, hovedkloakker	-444,6	-450,0	-359,5	-550,0
221441	Køb fra NFS, hovedkloakker, fællesomkostninger	-72,4	-85,5	-51,4	-90,0
221442	Lugtgenebekæmpelse		-10,0		-10,0
221444	Køb af NFS, lugtgener	-4,1	-10,0		-10,0
221450	Service og reparationer på byg		-10,0		-10,0
221460	Køb af NFS, admin. kloakledninger	-159,4	-125,0	-138,1	-125,0
229990	Afskrivninger ledningsnet ny	-6.391,7	-6.612,7	-3.263,6	-6.815,0
229992	Afskrivninger ledningsnet re	-4.294,5	-4.609,9	-2.284,2	-4.895,0
229993	Afskrivninger tilslutningsbidrag	1.122,9	1.000,0		1.000,0
229995	Afskr. leasing ledning	-276,1	-276,1	-138,0	-276,1
229999	Hovedkloakker i alt	-13.660,2	-14.613,5	-8.496,2	-15.026,0
230000	Stikledninger				
230050	Inspektion og tilsyn med ledninger		-5,0		-5,0
230100	Spuling, rensning, tømning	-1,0	-5,0		-5,0
230150	TV- inspektion m.v.		-5,0		-5,0
230160	Asfaltreparationer		-5,0		-5,0
230200	Afhjælpning af driftsforstyrrelser	-14,9	-5,0		-5,0
230250	Måling og kildesporing på afløb				
230300	Måle- og analysearbejde				
230400	Rapportering af driftsforstyrrelser				
230440	Køb af NFS	-16,6	-50,0	-23,3	-50,0
230441	Køb fra NFS, stikledninger, fællesomkostninger	-50,0	-57,0	-34,3	-70,0
239998	Stikledninger i alt	-82,5	-132,0	-57,6	-145,0
239999	** Ledninger i alt **	-13.742,7	-14.745,5	-8.553,8	-15.171,0
240000	* Driftsledelse *				
240050	Møder	-0,7	-5,0		-5,0
240100	Kurser	0,8	-10,0	-0,7	-10,0
240110	Kurser u/moms	-0,2			
240140	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-498,6	-450,0	-163,5	-500,0
249999	** Driftsledelse i alt **	-498,7	-465,0	-164,2	-515,0
290000	Andre udgifter				
290050	Varekøb - diverse materialer				
290100	Entrepenørydelser diverse				

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
290140	Køb fra NFS, konsulentbistand		-15,0		-15,0
290150	Konsulenter, landinspektør etc.		-60,0		-25,0
290155	Kontingent Danva transport 1:1	-55,1	-68,0	-73,1	-75,0
290156	Kontingent Danva øvrige		-5,0		-5,0
290160	Tinglysning - off. gebyr u/moms	-0,3	-8,0		-8,0
292999	Andre udgifter i alt	-55,3	-156,0	-73,1	-128,0
299998	Transport af spildevand i alt	-22.688,3	-24.684,0	-12.888,2	-24.224,0
299999	Bruttoresultat 1	39.352,2	44.612,2	19.793,2	46.846,9
300000	* Rensning af spildevand *				
300050	Renseanlæg				
300100	Drift og vedligehold				
300150	Styring, inspektion og tilsyn				
300200	Afhjælpning af driftsforstyrre	-21,9	-10,0	0,0	-10,0
300220	Køb af reservedele	-140,2	-115,0	-37,1	-115,0
300225	Salg af gl. materiale uden moms	18,9	15,0	0,0	15,0
300240	Grøn pleje renseanlæg	-83,9	-45,0	-42,5	-100,0
300250	Service og reparationer på byg	-285,4	-225,0	-194,9	-285,0
300260	Abonnement og service	-184,1	-200,0	-174,4	-230,0
300270	Abon. og service online målere	-700,6	-575,0	-280,1	-725,0
300280	Driftsanalyser	-147,7	-160,0	-50,4	-160,0
300290	Kontraktanlæg/mini service	-146,4	-100,0	-42,4	-100,0
300295	Kontraktanlæg/mini tømning	-74,5	-80,0	-57,5	-80,0
300300	Rengøring	-183,5	-225,0	-95,0	-225,0
300340	Køb fra NFS	-1.556,3	-2.200,0	-907,9	-2.200,0
300350	Elektricitet	-2.736,8	-3.200,0	-924,2	-2.500,0
300355	Komfortkøling		-6,0		-6,0
300360	Vand og spildevand	-15,8	-25,0	-4,3	-25,0
300380	Vandafgift speciel				
300400	Afgifter - modkonto 762150-762	4,2		3,6	4,5
300450	Varme - rumvarmeafgift		-25,0		-25,0
300455	Varme - proces afgift		-5,0		-5,0
300460	Køb af varme fra Varmeforsyning	-10,5		10,3	
300470	Spildevandsafgift (kvt.)	-1.671,6	-2.200,0	-664,2	-2.350,0
300500	1:1 til Faaborg-Midtfyn	-402,3	-470,0		-425,0
300600	Forsikringer renseanlæg				
300650	Ejendomsskat	-52,4	-75,0	-10,3	-65,0
300700	Køb af NFS, admin. renseanlæg	-2,6	-20,0	-4,5	-20,0
300800	1:1 omk. Forsyningssekretariat	-34,6	-51,2		-50,0
300810	Miljøstyrelsens tilsyn			-77,0	-77,0
301990	Afskrivninger renseanlæg ny	-4.342,1	-4.304,7	-2.150,1	-4.366,7
301992	Afskrivninger renseanlæg re	-2.613,7	-2.652,0	-1.334,6	-2.892,0
301995	Afskr. leasing produktion	-229,7	-229,7	-114,8	-229,7
301996	Salg af leasede aktiver				
301999	Drift og vedligehold i alt	-15.613,6	-17.183,6	-7.152,3	-17.246,9

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
302000	SRO-anlæg				
302050	Drift af SRO-anlæg		-10,0		-10,0
302100	APL-linjer				
302150	Målepunkter				
302200	Telefon og radiosamtaleanlæg				
302210	EDB-forbindelse				
302250	Hardware		-10,0		-10,0
302300	Software	-120,7	-250,0	-282,1	-325,0
302340	Køb fra NFS	-35,6	-100,0	-23,8	-100,0
302400	Konsulenter	-5,3	-5,0	-18,7	-20,0
303999	SRO-anlæg i alt	-161,7	-375,0	-324,6	-465,0
304000	Laboratorium				
304020	Køb af udstyr	-3,5	-25,0	-2,3	-25,0
304030	Abon. og service lab.udstyr	-19,2	-20,0	-24,1	-30,0
304050	Måle- og analysearbejde	-263,1	-50,0		-50,0
304060	Div. kemikalier laboratorium	-250,6	-210,0	54,6	-210,0
304140	Køb af NFS	-360,1	-475,0	-269,2	-500,0
305999	Laboratorium i alt	-896,5	-780,0	-350,2	-815,0
306000	Behandling				
306050	Kemikalier, methanol og kulstof	-1.469,0	-1.950,0	-878,0	-1.950,0
306060	Kemikalier, jernklorid	-573,4	-650,0	-260,0	-650,0
307999	Behandling i alt	-2.042,5	-2.600,0	-1.138,0	-2.600,0
308000	Slam				
308050	Vedligehold af slamlager	-2,6	-5,0	-7,1	-10,0
308200	Slambehandling		-5,0	-2,5	-5,0
308220	Slamanalyser	-29,0	-35,0	-16,4	-35,0
308230	Drift og vedligehold	-14,5	-75,0	-14,1	-75,0
308240	Køb fra NFS-slam	-335,3	-300,0	-187,0	-340,0
308250	Slambortskaffelse	-2.081,1	-3.000,0	-660,6	-3.600,0
308260	Kemikalier, polymer	-802,7	-1.000,0	-426,7	-1.000,0
308300	Slamsuger			-17,7	
308340	Køb fra NFS, tømningsordning	-6,0	-5,0	-1,3	-4,0
308350	Sand og ristegods	-108,2	-140,0	-46,2	-140,0
308360	Tømning hustanke	-1.036,1	-850,0	-776,5	-950,0
308370	Revision, konsulenter		-7,5		-7,5
309999	Slam i alt	-4.415,4	-5.422,5	-2.156,2	-6.166,5
310000	Gaskedler				
310050	Køb af reservedele		-5,0		-5,0
310100	Håndværkerydelser	-29,4	-20,0	-13,0	-20,0
310200	Køb af brændstof				
310300	Revision	-33,3	-5,0		
310400	Afgift biogas	-18,7	-15,0	-9,8	-20,0
311999	Gaskedler i alt	-81,4	-45,0	-22,9	-45,0
314000	Driftsledelse				
314050	Møder	-0,5		-0,8	
314100	Kurser		-20,0	-2,4	-20,0

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
314110	Kurser u/ moms				
314140	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-1.008,6	-1.125,0	-354,3	-1.200,0
315999	Driftsledelse i alt	-1.009,1	-1.145,0	-357,4	-1.220,0
316000	Andre udgifter				
316030	Særbidrag rådgiver				
316040	Køb fra NFS, særbidrag	-8,1	-15,0	-11,4	-15,0
316050	Diverse renovation	-21,0	-15,0	-14,1	-22,0
316055	Kontingent Danva behandl. 1:1	-91,7	-95,0	-81,9	-95,0
316056	Kontingent Danva øvrige		-33,0		-10,0
316999	Andre udgifter i alt	-120,9	-158,0	-107,4	-142,0
317100	Personaleomk. rensning af spil				
317130	Kurser og uddannelse	-2,4			
317170	Beklædning				
317200	Diverse personale				
317299	Personaleomk. rensning af spil	-2,4	0,0	0,0	0,0
317700	IT - omkostninger rensning af				
317710	Licensaftaler				
317720	Hardware				
317730	Software				
317740	Køb fra NFS				
317745	Hjemmearbejdsplads				
317750	Fibernet, internetforbindelser	-60,7	-75,0	-24,7	-75,0
317799	IT -omkostninger rensning af s	-60,7	-75,0	-24,7	-75,0
317800	Konsulentbistand rensning af s				
317830	Rådgiver	-9,5	-30,0	-3,6	-30,0
317840	Køb fra NFS				
317999	Konsulentbistand rensning af s	-9,5	-30,0	-3,6	-30,0
399997	** Rensning af spildevand **	-24.413,5	-27.814,1	-11.637,1	-28.805,4
399998	DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSES-OMK.	-47.101,8	-52.498,1	-24.525,3	-53.029,4
399999	Bruttoresultat II	14.938,7	16.798,1	8.156,1	18.041,5
400000	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
401000	Bestyrelse, generalforsamling				
401150	Møder				
401200	Rejser				
401250	Repræsentation				
401340	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-98,0	-108,0	-50,1	-120,0
402000	Ledelse				
402050	Direktion/ledelse				
402060	Kurser	-10,1	-20,0		-20,0
402100	Møder	-0,1	-25,0	-7,9	-25,0
402120	Møder m/moms	-37,0	-40,0	-24,2	-40,0
402150	Rejser		-10,0		-10,0
402200	Repræsentation				
402240	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-735,2	-675,0	-245,2	-700,0
409999	Bestyrelse, generalforsamling	-880,4	-878,0	-327,4	-915,0
410000	Forbrugerinformation				
410050	Energirådgivning				

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
410060	Borgermøder	-0,3			
410100	Udstillinger				
410150	Tryksager				
410200	Annoncering		-5,0	-7,5	-50,0
410240	Køb fra NFS		-35,0		-35,0
410350	Konsulent				
410360	Køb af NFS, admin. målere og kunder		-10,0		-5,0
419999	Forbrugerinformation i alt	-0,3	-50,0	-7,5	-45,0
420000	* Administration *				
421000	IT-omkostninger				
421010	Edb		-5,0		
421020	Edb - hjemmearbejdsplads 75/25				
421100	Software				
421140	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-1.113,6	-1.051,2	-493,3	-1.175,0
421999	IT-omkostninger i alt	-1.113,6	-1.056,2	-493,3	-1.175,0
422000	Revision og juridisk bistand				
422030	Revision 1:1 vedr. prisloft				
422050	Revisor særopgaver		-65,0		-65,0
422100	Revisorhonorar	-103,7	-90,0	-65,8	-30,0
422200	Advokat				
422210	Advokat u/moms				
422999	Revision og juridisk bistand i alt	-103,7	-155,0	-65,8	-95,0
423000	Tab på debitorer				
423050	Tab på debitorer navision				
423055	Tab på debitorer fas	-37,2	-30,0	-43,7	-30,0
423100	Tab på debitorer u/moms				
423150	Hensættelse til tab	-123,0	-120,0	-3,2	-120,0
423999	Tab på debitorer i alt	-160,2	-150,0	-49,9	-150,0
424000	Teknisk bistand				
424020	Køb fra NFS - rådgiverbistand				
424025	Køb fra NFS - klimatilpasning				
424026	Køb fra NFS - spildevandsplan	-55,7	-75,0	-2,7	-75,0
424030	Landinspektør		-15,0		-15,0
424038	Øvrigt konsulentarbejde	-40,9	-100,0	-9,8	-100,0
424040	Øvrige konsulentarbejde u/moms			-18,5	
424050	Måler aflæsninger	-203,9	-210,0	-194,7	-210,0
424052	Måler aflæsninger 1:1		-20,0	-18,6	-20,0
424099	Teknisk bistand i alt	-300,6	-420,0	-244,2	-420,0
429000	Øvrige udgifter				
429040	Køb fra NFS – vedr. Nyb. Kommune				
429045	Køb af NFS, admin. generel admin.	-688,9	-800,0	-390,6	-800,0
429050	Forsikringer				
429100	Abonnement u/momskode				
429110	Abonnement og service m/moms	-20,7	-18,0	-18,1	-18,0
429150	Kontingenter u/moms	-2,2	-2,5		-2,5
429155	Kontingenter m/moms	-8,8	-15,0	-13,3	-15,0
429160	Fagblade m/moms		-5,0		-5,0
429200	Gebyr	-1,1	-2,0	-1,5	-2,0

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
429230	Fragt	-3,3	-5,0	-0,2	-5,0
429240	Rengøring, renov., sæber, div.	-5,3	-15,0	-4,3	-15,0
429250	Kontorartikler				
429300	Kontormaskiner				
429340	Køb fra NFS FÆLLESOMKOSTNINGER	-1.348,1	-1.506,0	-528,8	-1.350,0
429350	Telefoni				
429360	Mobiltelefon indstri				
429370	Mobiltelefon 75/25				
429400	Ørediff. og korrektioner		-2,0	-2,7	-2,0
429450	Småanskaffelser < 12.900	-9,5	-50,0	-12,9	-50,0
429550	Annoncering				
429990	Afskrivninger				
429998	Øvrige udgifter i alt	-2.087,9	-2.420,9	-972,3	-2.264,5
439999	Administrationsomkostninger	-3.766,0	-4.202,1	-1.825,4	-4.104,5
450000	Løn				
450500	Årets præmiebetaling				
450510	Regulering pensionsforpligtelse				
450520	Afskrivning tjenestemandspension				
450550	Værdiregulering policeopsparing				
450560	Bonuskonto Sampension				
450990	Pension til tjenestemænd				
450999	Løn i alt				
451000	Personaleomkostninger				
451030	Kurser og uddannelse				
451040	Kurser og uddannelse m/moms	-2,5	-20,0		-20,0
451060	Personale gaver				
451080	Møder		-10,0		-10,0
451090	Rejser		-5,0		-5,0
451100	Repræsentation				
451140	Køb fra NFS		-5,0		-5,0
451499	Personaleomkostninger i alt	-2,5	-40,0		-40,0
469998	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	-4.649,2	-5.170,0	-2.160,3	-5.104,5
470000	Øvrige indtægter				
479999	Resultat før renter	10.289,5	11.628,0	5.995,8	12.937,0
480000	Finansielle indtægter				
480100	Danske Bank				
480340	KKredit rentekorrektion				
480350	Diverse				
484999	Finansielle indtægter i alt				
485000	Finansielle omkostninger				
485100	Danske Bank	-157,1	-170,0	-20,6	-115,0
485124	KKredit 2006 30775 (fast)	-118,1	-120,0	-20,9	-92,5
485125	KKredit 2006 30775 garantipro.	-11,5	-15,0	-10,2	-9,0
485128	KKredit 2002 26347 (var)	-36,4	-30,0	-17,3	-31,5

Nummer	Navn	Regnskab 2023 (t.kr)	Budget 2024 (t.kr)	Regnskab 30.06.24 (t.kr)	Budget 2025 (t.kr)
485129	KKredit 2002 26347 garantipro.	-4,7	-9,5	-3,7	-2,8
485130	KKredit 2008 33504 (var)	-26,1	-23,0	-13,1	-22,0
485131	KKredit 2008 33504 garantipro.	-3,5	-7,0	-2,9	-2,3
485132	KKredit 2008 33505 (var)	-34,9	-30,0	-18,0	-32,0
485133	KKredit 2008 33505 garantipro.	-4,5	-9,0	-3,8	-3,2
485290	Interne renter	363,8	-50,0	197,0	300,0
485350	Diverse	-0,9		-0,1	
489997	Finansielle omkostninger i alt	-34,0	-463,5	86,3	-10,3
489998	Finansielle i alt	-34,0	-463,4	86,3	-10,3
489999	Resultat før skat	10.255,5	11.164,5	6.082,1	12.926,7
490000	Skat af årets resultat				
490050	Beregnet skat af årets indkomst				
490100	Regulering af skat vedrørende				
490150	Regulering af udskudt skat	-2.256,2			
490199	Skat af årets resultat i alt	-2.256,2			
493000	Overført årets resultat				
494999	Årets resultat	7.999,3	11.164,5	6.082,1	12.926,7

Bemærkninger til investeringer

NFS Spildevand A/S

Bemærkninger til investeringer

NFS Spildevand A/S – Investeringsbudget 2025

			Levetid	Takstmæssige
Projektbeskrivelse:	Anlægs- sum	Begrundelse:	iht POLKA (år)	konsekvenser (kr. pr. m3)
Udskiftning af pumper og ventiler	600.000	Udskiftning generelt på alle renseanlæg af pumper, ventiler og andet til mere energi rigtige løsninger	20	0,02
Udskiftninger vedr. opdateringer for NIS2 direktiv	200.000	Udskiftning af udstyr vedr. NIS2 godkendelser	20	0,01
Garage- lagerplads - biler - materiel	2.800.000	Garage - lagerplads til biler - materiel - nødgenerator - motorpumper	75	0,02
Diverse beregninger for udbygning af Nyborg Renseanlæg	500.000	Diverse beregninger	75	0,00
Nyt tag på Biostyr delen	900.000	Nyt tag på Biostyr delen på Nyborg Renseanlæg	75	0,01
Sum renseanlæg	5.000.000			
Udskiftning og ombygning af pumpestationer	1.500.000	Renovering og ombygning ved pumpestationer med nye pumper og el tavler	20	0,05
Styringer pumpestationer	1.000.000	Bedre overvågning og kontrol med løsninger og SRO	10	0,07
Diverse reparationer af ledninger	3.900.000	Ledningsbrud, strømpeforing mv., puljen kan ligeledes være for fremføring af nye stikledninger i eksisterende kloakoplande.	75	0,03
Kloakrenovering vha. strømpeforing	3.500.000	Med baggrund i udførte Tv-inspektioner. Ledningsstrækninger ved oppumpningsbrønde undersøges for svovlbrintetæring. Renovering vha. strømpeforing, det undersøges samtidigt om rørsprængning af enkelte strækninger er påkrævet	50	0,03
Byggemodninger	500.000	NFS andel af byggemodninger	75	0,00

Kloakseparering i Aunslev	19.000.000	Af Nyborg Kommunes Spildevandsplan 2018-2024 fremgår at området separat-kloakeres. Separering i Aunslev foretages vha. to-strengt system.	62	0,20
Diverse beregninger for spildevandsplan, klimatilpasning mv	400.000	Diverse beregninger	6	0,04
Overløbsbygværker og udløbsbygværker, renovering	350.000	Riste udbedres, hvis nødvendigt. Det budgetterede omfatter en afgrænset mængde	75	0,011
Sum transport	30.150.000			
Samlet Anlæg	35.150.000	Ovenstående investeringstiltag påvirker takst med kr. /m3		0,50

Statistik **NFS Spildevand A/S**

Statistiktal

Anlæg		Anlæg		Priser pr. m ³	Abonnement
		anskaffelser		ex moms	ex moms
2000	åbningsbalance	175.008.626,00			
2001		11.591.938,02			
2002		22.500.395,96	2001	14,00	
2003		10.306.816,09	2002	15,50	
2004		12.484.473,60	2003	15,50	
2005		11.960.421,23	2004	15,50	
2006		8.074.972,37	2005	14,50	
	tilgang Ull. og Ørb.	82.654.360,00	2006	14,50	
2007		10.616.438,57	2007	15,50	
2008		30.633.614,02	2008	19,75	
2009		25.515.584,33	2009	21,50	
2010		24.328.274,19	2010	21,50	400,00
2011		6.452.533,78	2011	32,00	400,00
2012		27.200.005,23	2012	34,00	400,00
2013		53.870.800,61	2013	32,00	400,00
2014		24.911.212,16	2014	32,75	400,00
2015		22.281.490,68	2015	32,75	400,00
2016		22.807.265,00	2016	34,00	500,00
2017		10.760.438,00	2017	34,00	500,00
2018		31.548.654,18	2018	34,00	500,00
2019		21.393.227,49	2019	36,35	500,00
2020		35.242.411,16	2020	37,50	500,00
2021		33.112.158,01	2021	37,50	500,00
2022		32.853.467,62	2022	36,75	500,00
2023		30.479.606,30	2023	35,65	500,00
2024	budget	32.600.000,00	2024	37,60	500,00
2025	budget	35.150.000,00	2025	38,60	600,00
	I alt	838.650.385,41			

Takstblad

NFS Spildevand A/S

Takstblad for spildevand 2025

Vandafledningsbidrag

Det variable vandafledningsbidrag

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

Det variable vandafledningsbidrag

- | | |
|--|-----------------------|
| • trin 1, vandforbrug <500 m ³ | kr. 38,60 ekskl. moms |
| • trin 2, 500 m ³ < vandforbrug < 20.000 m ³ | kr. 30,88 ekskl. moms |
| • trin 3, vandforbrug > 20.000 m ³ | kr. 15,44 ekskl. moms |

Differentieret takst ved aflevering af spildevand direkte ved renseanlæg

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • 46% af trin 1 | kr. 17,75 ekskl. moms |
|-----------------|-----------------------|

Refusion for ejendomme, hvor NFS Spildevand A/S' spildevandpumper er tilsluttet ejerens el-installation (tryksatte systemer)¹⁾ kr. 1,46 pr. m³ ekskl. moms

Ejendomme uden måler fortsættes skønsmæssigt til:

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

Det faste 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 vandaflædningsbidrag på

kr. 600,- ekskl. moms.

Tilslutningsbidrag

Der opkræves standardtilslutningsbidrag i henhold til Klima-, Miljø-, og Forsyningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1775 af 02.09.2021, Lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-selskaber m.v. Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede indeks.

Regn og- spildevand:

Bolig enhed, pr stk.

kr. 64.896,20 ekskl. moms

Erhvervsejendomme,

pr. påbegyndt 800 m² grundareal

kr. 64.896,20 ekskl. moms

Spildevand alene:

Bolig enhed, pr stk.

kr. 38.937,72 ekskl. moms

Erhvervsejendomme,

pr. påbegyndt 800 m² grundareal

kr. 38.937,72 ekskl. moms

Særbidrag for erhvervsejendomme

Virksomheder, der afleder spildevand med et forureningsindhold højere end almindeligt

husspildevand, pålignes et særbidrag iht. "Bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenat spildevand". Den særlige omkostning for behandling af COD, total-kvælstof samt to-tal-fosfor bliver derefter beregnet på baggrund af bekendtgørelsens tilhørende vejledning.

Jf. bekendtgørelse nr. 1375 af 30.11.2015 er særligt forurenat 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, m³/år

C = COD, mg/ l

N = Total-kvælstof, mg/ l

P = Total-fosfor, mg/ l

rc = Enhedspris for COD, kr./kg

rn = Enhedspris for total-kvælstof, kr./kg

rp = Enhedspris for total-fosfor, kr./kg

Aconto fastsatte særbidragstakster tager udgangspunkt i data fra 2024 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 septictank:

Betaling for 1 årlig tømning	kr.: 865,00 ekskl. moms
Minirensseanlæg etableret før 1. januar 2010:	
Betaling for to årlige tømninger moms	kr.: 1.730,00 ekskl.
Forgæves kørsel pr. gang ²⁾	kr.: 865,00 ekskl. moms
Tillæg for tømning udenfor rute	kr.: 500,00 ekskl. moms
Tillæg for ekstra tankevolumen udover 4 m ³ pr. m ³	kr.: 150,00 ekskl. moms
Tillæg for tømning udenfor normal arbejdstid	Kr.: 865,00 ekskl. moms

1) Pr. 1/1-2011 er det vedtaget at indeksregulere med udgangspunkt i 2003 og 1,00 kr./m³.

2) Hvis to gange forgæves i træk vil sagen overgå som miljøsag til Nyborg Kommune, natur og Miljø

3) Jf. regulativ for tømningsordning. Maks. 25 kg hvis dæksel skal løftes af og maks. 50 kg hvis det er i niveau med terræn og kan skubbes/trækkes af med løfteværktøj.