

| Husholdningsavfall | 2023 Budsjett | 2023 Etterkalkyle selvkost | 2024 Prognose | 2025 Budsjett | 2026 Økonomiplan | 2027 Økonomiplan | 2028 Økonomiplan |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1780_644 FRA NORD-FRON KOMMUNE HUSHOLDNINGSAV FALL | 0 | 9 571 077 | 10 155 406 | 11 407 064 | 12 828 681 | 13 572 307 | 14 152 690 |
| 1781_644 FRA SØR-FRON KOMMUNE HUSHOLDNINGSAV FALL | 0 | 5 801 199 | 6 110 500 | 6 914 023 | 7 775 690 | 8 226 415 | 8 578 196 |
| 1782_644 FRA RINGEBU KOMMUNE HUSHOLDNINGSAV FALL | 0 | 10 693 676 | 11 224 800 | 12 745 008 | 14 333 367 | 15 164 213 | 15 812 670 |
| Gebyrinntekter | 25 442 696 | 26 065 952 | 27 490 706 | 31 066 096 | 34 937 738 | 36 962 935 | 38 543 556 |
| 16***** Øvrige salgsinntekter | 1 582 613 | 2 723 469 | 3 248 836 | 2 690 245 | 2 797 855 | 2 909 769 | 3 026 160 |
| 17***** Refusjoner | 37 052 | 327 665 | 336 976 | 272 719 | 283 628 | 294 973 | 306 772 |
| 18***** Overføringsinntekter | 0 | 0 | 83 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsinntekter | 27 062 361 | 29 117 086 | 31 159 608 | 34 029 060 | 38 019 221 | 40 167 677 | 41 876 488 |
| 10***** Lønn | 10 212 699 | 9 048 197 | 11 754 786 | 14 167 189 | 14 733 877 | 15 323 232 | 15 936 161 |
| 11***** Varer og tjenester | 4 741 750 | 4 709 638 | 5 333 145 | 6 088 518 | 6 332 058 | 6 585 341 | 6 848 754 |
| 12***** Varer og tjenester | 1 199 339 | 2 130 355 | 2 807 379 | 2 226 004 | 2 315 044 | 2 407 645 | 2 503 951 |
| 13***** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. | 6 691 163 | 6 640 328 | 8 081 941 | 7 743 875 | 8 053 630 | 8 375 776 | 8 710 807 |
| Direkte driftsutgifter | 22 844 951 | 22 528 517 | 27 977 251 | 30 225 586 | 31 434 609 | 32 691 994 | 33 999 674 |
| Avskrivningskostnad | 1 736 438 | 1 763 938 | 2 254 164 | 2 197 181 | 2 128 267 | 1 664 581 | 1 428 139 |
| Avskrivningskostnad fremtidige investeringer | 96 954 | 0 | 0 | 0 | 2 065 211 | 3 048 414 | 3 233 318 |
| Kalkulatorisk rente | 642 395 | 836 146 | 868 425 | 723 368 | 636 984 | 571 930 | 517 378 |
| Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer | 368 929 | 0 | 0 | 614 935 | 1 598 197 | 2 014 372 | 2 455 431 |
| Direkte kapitalkostnader | 2 844 715 | 2 600 085 | 3 122 590 | 3 535 483 | 6 428 658 | 7 299 297 | 7 634 266 |
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 0 | 815 664 | 830 551 | 800 000 | 832 000 | 865 280 | 899 891 |
| Indirekte kostnader | 0 | 815 664 | 830 551 | 800 000 | 832 000 | 865 280 | 899 891 |
| Driftskostnader | 25 689 666 | 25 944 266 | 31 930 391 | 34 561 069 | 38 695 268 | 40 856 571 | 42 533 831 |
| +/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle | | -826 962 | | | | | |
| +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel | 0 | -77 528 | 0 | | | | |
| +/- Andre inntekter og kostnader | 0 | -904 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Bruk av/avsetning til bundne fond | 338 873 | | | 532 008 | 676 046 | 688 894 | 657 343 |
| +/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond | -1 711 568 | | | | | | |
| Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag) | 22 697 306 | 23 797 622 | 28 261 489 | 32 130 113 | 36 289 831 | 38 340 722 | 39 858 242 |
| Resultat | 0 | 2 268 330 | -770 783 | -532 008 | -676 046 | -688 894 | -657 343 |
| Selvkostdekningsgrad i % | 105,3 % | 109,5 % | 97,6 % | 98,5 % | 98,3 % | 98,3 % | 98,5 % |
| Selvkostfond 01.01 | 1 968 679 | 673 369 | 3 019 351 | 2 359 721 | 1 908 112 | 1 292 043 | 639 821 |
| -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond | 1 372 695 | 2 268 330 | -770 783 | -532 008 | -676 046 | -688 894 | -657 343 |
| +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond | 112 042 | 77 652 | 111 153 | 80 399 | 59 977 | 36 672 | 12 166 |
| Selvkostfond 31.12 | 3 453 416 | 3 019 351 | 2 359 721 | 1 908 112 | 1 292 043 | 639 821 | -5 356 |

| Husholdningsavfall | 2023 Budsjett | 2023 Etterkalkyle selvkost | 2024 Prognose | 2025 Budsjett | 2026 Økonomiplan | 2027 Økonomiplan | 2028 Økonomiplan |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Fondsmidler eldre enn | Selvkostresultat | Rest UB 2022 | Rest UB 2023 | Rest UB 2024 | Tidsfrist for tilbakeføring | | |
| 6 år (2017) | -1 676 | 0 | 0 | 0 | 2022 | | |
| 5 år (2018) | -587 665 | 0 | 0 | 0 | 2023 | | |
| 4 år (2019) | -1 709 506 | 0 | 0 | 0 | 2024 | | |
| 3 år (2020) | -618 337 | 0 | 0 | 0 | 2025 | | |
| 2 år (2021) | 1 244 572 | 0 | 0 | 0 | 2026 | | |
| 1 år (2022) | 2 345 981 | 673 369 | 673 369 | 91 391 | 2027 | | |

| Beregning av fondsdiskonering (maks 5 år på fond) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Siste år metoden |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Fra 2020 og tidligere | 0 | | | | | 0 2025 |
| Fra 2021 | 0 | 0 | | | | 0 2026 |
| Fra 2022 | -27 679 | -30 990 | -32 721 | | | -91 391 2027 |
| Fra 2023 | -517 595 | -579 510 | -611 878 | -636 998 | | -2 345 982 2028 |
| Fra 2024 | 13 266 | 14 853 | 15 683 | 16 327 | 17 522 | 77 652 2029 |
| Standard metoden | -532 008 | -595 647 | -628 917 | -620 671 | 17 522 | -2 359 721 |

| Gebyrinntekter | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum gebyrinntekter | A | 26 065 952 | 27 490 706 | 31 066 096 | 34 937 738 | 36 962 935 | 38 543 556 |
| Endring fra året før | | | 5,5 % | 13,0 % | 12,5 % | 5,8 % | 4,3 % |

| Gebyrregulativ | Vekt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nord-Fron 11 Renovasjon - 370 liter restavfall | 1,95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nord-Fron 12 Renovasjon hjemmekompostering | -0,15 | 337 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Nord-Fron 640 Renovasjon - 190 liter restavfall | 1,00 | 2 510 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 |
| Nord-Fron 641 Renovasjon fritid uten strøm og vann | 0,45 | 1 951 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 | 1 781 |
| Nord-Fron 643 Renovasjon fritid | 0,56 | 857 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Nord-Fron 648 Renov. fritid u/strøm, vann, helårsveg | 0,34 | 179 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Nord-Fron 6453 Renovasjon - 140 liter restavfall | 0,84 | 217 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Nord-Fron 6459 Renovasjon - 240 liter restavfall | 1,26 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Nord-Fron 6466 Renovasjon fritid - henteordn, høyst | 0,56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ringebu 240 Renovasjon fellesløsning helårsbolig | 1,00 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Ringebu 239 Renovasjon hjemmekompostering | -0,15 | 406 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Ringebu 241 Renovasjon - 370 liter restavfall | 1,95 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ringebu 249 Renovasjon - 140 liter restavfall | 0,84 | 189 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Ringebu 250 Renovasjon - 190 liter restavfall | 1,00 | 1 826 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 |
| Ringebu 253 Renovasjon - 240 liter restavfall | 1,26 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ringebu 257 Renovasjon fritid uten strøm og vann | 0,45 | 2 767 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | 2 396 |
| Ringebu 259 Renovasjon fritid u/strøm, vann, helårsveg | 0,34 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Ringebu 260 Renovasjon fritid med VA | 0,56 | 2 137 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 |
| Ringebu 262 Renovasjon - bringeordning | 1,00 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Ringebu 263 Renovasjon fritid - henteordn, høyst | 0,56 | 120 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |

| Husholdningsavfall | 2023 Budsjett | 2023 Etterkalkyle selvkost | 2024 Prognose | 2025 Budsjett | 2026 Økonomiplan | 2027 Økonomiplan | 2028 Økonomiplan |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ringebu 265 Renovasjon fritid - henteordn, lavst | 0,45 | 83 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Sør-Fron 532 Renovasjon - 370 liter restavfall | 1,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sør-Fron 533 Renovasjon - 140 liter restavfall | 0,84 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sør-Fron 534 Renovasjon - 240 liter restavfall | 1,26 | 32 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Sør-Fron 535 Renovasjon - 190 liter restavfall | 1,00 | 1 198 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 |
| Sør-Fron 540 Renovasjon hjemmekompostering | -0,15 | 246 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Sør-Fron 551 Renovasjon - bringeordning | 0,84 | 27 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sør-Fron 560 Renovasjon fritid - henteordning, høyst | 0,56 | 126 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Sør-Fron 570 Renovasjon fritid u/ strøm, vann, helårsveg | 0,34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sør-Fron 572 Renovasjon fritid uten strøm og vann | 0,45 | 1 464 | 1 347 | 1 347 | 1 347 | 1 347 | 1 347 |
| Sør-Fron 574 Renovasjon fritid | 0,56 | 716 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 |
| Sør-Fron 575 Renovasjon fritak helårsbolig | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antall varer | | 17 701 | 17 691 | 17 691 | 17 691 | 17 691 | 17 691 |
| Antall varer (vektet) | B | 11 201 | 11 275 | 11 275 | 11 275 | 11 275 | 11 275 |

| Normalgebyr | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gebyrintekter (kr) | A | 25 448 004 | 27 669 993 | 31 066 096 | 34 937 738 | 36 962 935 | 38 543 556 |
| Antall varer (vektet) | B | 11 201 | 11 275 | 11 275 | 11 275 | 11 275 | 11 275 |
| Normalgebyr (kr/vare) | C = A / B | 2 272,00 | 2 454,00 | 2 755,00 | 3 099,00 | 3 278,00 | 3 418,00 |
| Endring i normalgebyr fra året før (%) | | | 8,0 % | 12,3 % | 12,5 % | 5,8 % | 4,3 % |

| Gebyrsatser | Vekt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sats nord-fron 11 renovasjon - 370 liter restavfall | 1,95 | 4 424,00 | 4 778,00 | 5 364,00 | 6 034,00 | 6 383,00 | 6 655,00 |
| Sats nord-fron 12 renovasjon hjemmekompostering | -0,15 | -341,00 | -368,00 | -413,00 | -465,00 | -492,00 | -513,00 |
| Sats nord-fron 640 renovasjon - 190 liter restavfall | 1,00 | 2 272,00 | 2 454,00 | 2 755,00 | 3 099,00 | 3 278,00 | 3 418,00 |
| Sats nord-fron 641 renovasjon fritid uten strøm og vann | 0,45 | 1 022,00 | 1 104,00 | 1 239,00 | 1 394,00 | 1 475,00 | 1 537,00 |
| Sats nord-fron 643 renovasjon fritid | 0,56 | 1 277,00 | 1 379,00 | 1 548,00 | 1 742,00 | 1 842,00 | 1 921,00 |
| Sats nord-fron 648 renov. fritid u/strøm, vann, helårsveg | 0,34 | 767,00 | 828,00 | 930,00 | 1 046,00 | 1 107,00 | 1 154,00 |
| Sats nord-fron 6453 renovasjon - 140 liter restavfall | 0,84 | 1 912,00 | 2 065,00 | 2 318,00 | 2 608,00 | 2 759,00 | 2 876,00 |
| Sats nord-fron 6459 renovasjon - 240 liter restavfall | 1,26 | 2 870,00 | 3 100,00 | 3 480,00 | 3 915,00 | 4 141,00 | 4 318,00 |
| Sats nord-fron 6466 renovasjon fritid - henteordn, høyst | 0,56 | 1 277,00 | 1 379,00 | 1 548,00 | 1 742,00 | 1 842,00 | 1 921,00 |
| Sats ringebu 240 renovasjon fellesløsning helårsbolig | 1,00 | 0,00 | 2 454,00 | 2 755,00 | 3 099,00 | 3 278,00 | 3 418,00 |
| Sats ringebu 239 renovasjon hjemmekompostering | -0,15 | -341,00 | -368,00 | -413,00 | -465,00 | -492,00 | -513,00 |
| Sats ringebu 241 renovasjon - 370 liter restavfall | 1,95 | 4 424,00 | 4 778,00 | 5 364,00 | 6 034,00 | 6 383,00 | 6 655,00 |
| Sats ringebu 249 renovasjon - 140 liter restavfall | 0,84 | 1 912,00 | 2 065,00 | 2 318,00 | 2 608,00 | 2 759,00 | 2 876,00 |
| Sats ringebu 250 renovasjon - 190 liter restavfall | 1,00 | 2 272,00 | 2 454,00 | 2 755,00 | 3 099,00 | 3 278,00 | 3 418,00 |
| Sats ringebu 253 renovasjon - 240 liter restavfall | 1,26 | 2 870,00 | 3 100,00 | 3 480,00 | 3 915,00 | 4 141,00 | 4 318,00 |
| Sats ringebu 257 renovasjon fritid uten strøm og vann | 0,45 | 1 022,00 | 1 104,00 | 1 239,00 | 1 394,00 | 1 475,00 | 1 537,00 |
| Sats ringebu 259 renovasjon fritid u/strøm, vann, helårsveg | 0,34 | 767,00 | 828,00 | 930,00 | 1 046,00 | 1 107,00 | 1 154,00 |
| Sats ringebu 260 renovasjon fritid med va | 0,56 | 1 277,00 | 1 379,00 | 1 548,00 | 1 742,00 | 1 842,00 | 1 921,00 |
| Sats ringebu 262 renovasjon - bringeordning | 1,00 | 2 272,00 | 2 454,00 | 2 755,00 | 3 099,00 | 3 278,00 | 3 418,00 |
| Sats ringebu 263 renovasjon fritid - henteordn, høyst | 0,56 | 1 277,00 | 1 379,00 | 1 548,00 | 1 742,00 | 1 842,00 | 1 921,00 |

| Husholdningsavfall | 2023 Budsjett | 2023 Etterkalkyle selvkost | 2024 Prognose | 2025 Budsjett | 2026 Økonomiplan | 2027 Økonomiplan | 2028 Økonomiplan |
|---|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sats ringebu 265 renovasjon fritid - henteordn, lavst | 0,45 | 1 022,00 | 1 104,00 | 1 239,00 | 1 394,00 | 1 475,00 | 1 537,00 |
| Sats sør-fron 532 renovasjon - 370 liter restavfall | 1,95 | 4 424,00 | 4 778,00 | 5 364,00 | 6 034,00 | 6 383,00 | 6 655,00 |
| Sats sør-fron 533 renovasjon - 140 liter restavfall | 0,84 | 1 912,00 | 2 065,00 | 2 318,00 | 2 608,00 | 2 759,00 | 2 876,00 |
| Sats sør-fron 534 renovasjon - 240 liter restavfall | 1,26 | 2 870,00 | 3 100,00 | 3 480,00 | 3 915,00 | 4 141,00 | 4 318,00 |
| Sats sør-fron 535 renovasjon - 190 liter restavfall | 1,00 | 2 272,00 | 2 454,00 | 2 755,00 | 3 099,00 | 3 278,00 | 3 418,00 |
| Sats sør-fron 540 renovasjon hjemmekompostering | -0,15 | -341,00 | -368,00 | -413,00 | -465,00 | -492,00 | -513,00 |
| Sats sør-fron 551 renovasjon - bringeordning | 0,84 | 1 912,00 | 2 065,00 | 2 318,00 | 2 608,00 | 2 759,00 | 2 876,00 |
| Sats sør-fron 560 renovasjon fritid - henteordning, høyst | 0,56 | 1 277,00 | 1 379,00 | 1 548,00 | 1 742,00 | 1 842,00 | 1 921,00 |
| Sats sør-fron 570 renovasjon fritid u/ strøm, vann, helårsveg | 0,34 | 767,00 | 828,00 | 930,00 | 1 046,00 | 1 107,00 | 1 154,00 |
| Sats sør-fron 572 renovasjon fritid uten strøm og vann | 0,45 | 1 022,00 | 1 104,00 | 1 239,00 | 1 394,00 | 1 475,00 | 1 537,00 |
| Sats sør-fron 574 renovasjon fritid | 0,56 | 1 277,00 | 1 379,00 | 1 548,00 | 1 742,00 | 1 842,00 | 1 921,00 |

| Avviksanalyse | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beregnet inntekt: # varer antas riktig | D = B x C | 25 448 004 | 27 669 446 | 31 060 313 | 34 943 632 | 36 961 938 | 38 536 021 |
| Avvik: Faktisk inntekt - beregnet inntekt | E = A - D | 617 948 | -178 740 | 5 783 | -5 893 | 997 | 7 536 |
| Hvis avvik skyldes grunnlag varer (# abon.) * | E / C | 272 | -73 | | | | |
| Herav avrundning av gebyrsatser | | | | 5 783 | -5 893 | 997 | 7 536 |

*Negative avvik indikerer for høyt grunnlag

| Gebyr til grafisk fremstilling | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Nord-Fron 640 Renovasjon - 190 liter restavfall ekskl. mva. | | 2 272 | 2 454 | 2 755 | 3 099 | 3 278 | 3 418 |
| Endring i gebyr fra året før (%) | | | 8,0 % | 12,3 % | 12,5 % | 5,8 % | 4,3 % |
| Endring i gebyr fra 2024 (%) | | | 0,0 % | 12,3 % | 26,3 % | 33,6 % | 39,3 % |