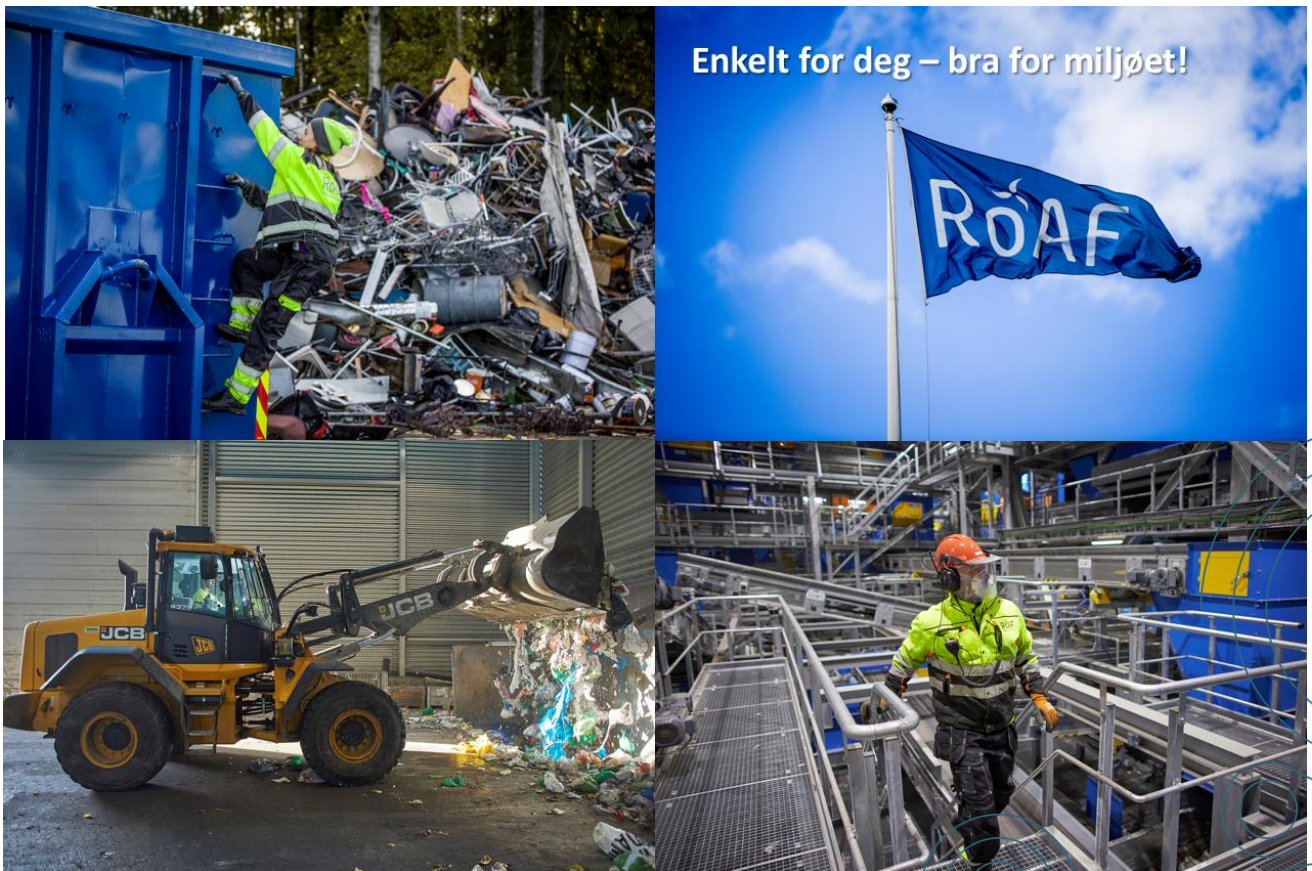


Handlings- og økonomiplan

2017-2020



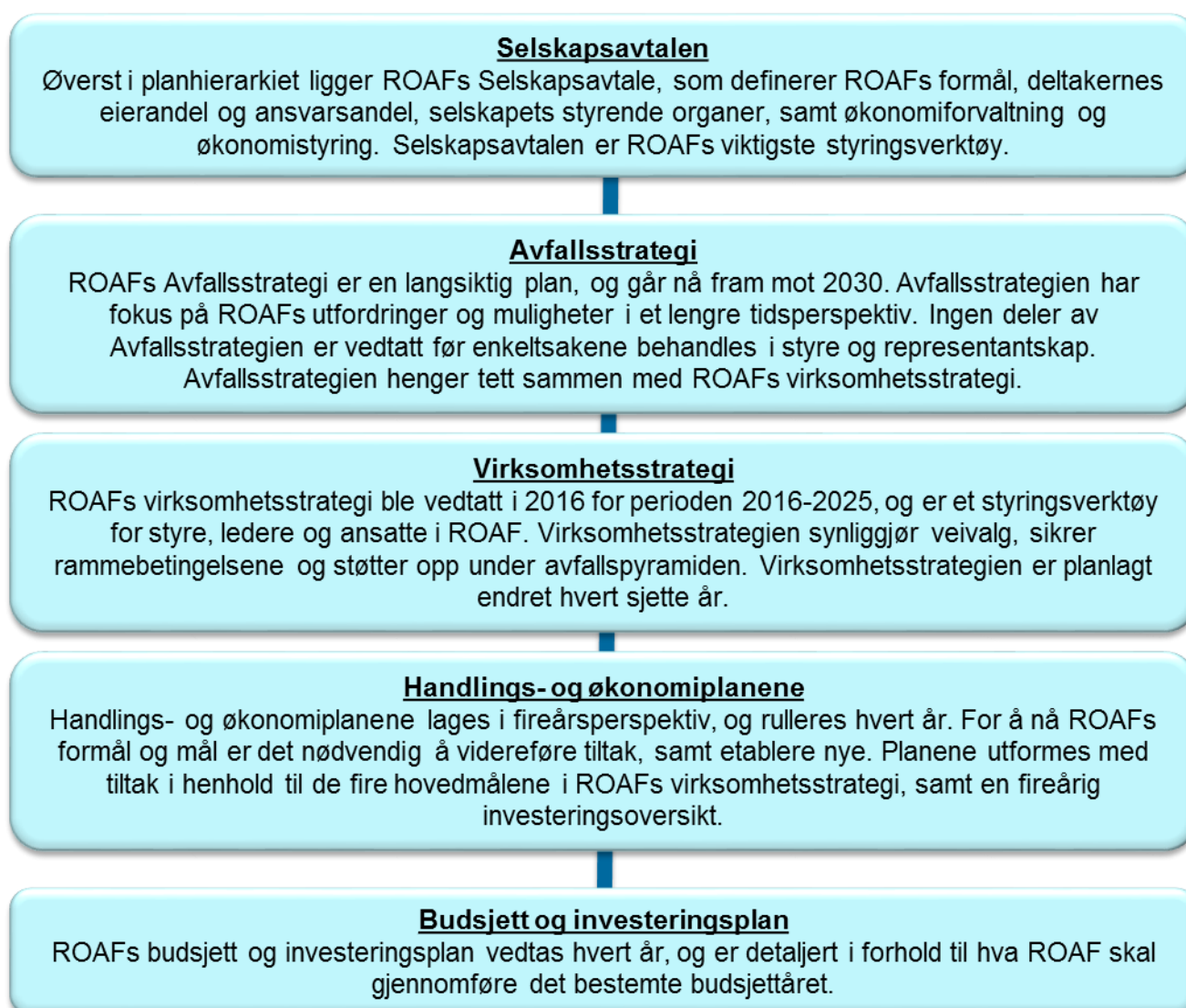
Innhold

1	ROAFS PLANHIERARKI	3
2	HANDLINGSPLAN.....	4
2.1	HANDLINGSPLAN FOR Å NÅ ROAFS MÅL	4
2.1.1	HOVEDMÅL 1: AVFALLSHÅNDTERING	4
2.1.2	HOVEDMÅL 2: MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR	8
2.1.3	HOVEDMÅL 3: SAMARBEID OG REGIONALISERING.....	10
2.1.4	HOVEDMÅL 4: ORGANISASJONSUTVIKLING	12
3	ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSOVERSIKT	13
3.1	ØKONOMI OG MILJØ	13
3.2	ØKONOMI – ROAFS FORRETNINGSIDÉ	13
3.3	ØKONOMIPLAN	14
3.4	INVESTERINGSOVERSIKT	16



1 ROAFs Planhierarki

ROAFs planhierarki består av følgende elementer:



2 Handlingsplan

Alle punkter i handlingsplanen knytter seg til ROAFs nylig vedtatte virksomhetsstrategi.

Miljøkrav og sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi dreier seg om økt økonomisk vekst uten økt ressursbruk, gjennom bruk av avfall som råvarer og nye grønne arbeidsplasser.

EU vedtok en ny pakke for sirkulær økonomi den 2. desember 2015. Hovedmålet i pakken er at det skal være minimum 65 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030.

ROAFs eiere vedtok i representantskapsmøtet den 15. desember 2015 at ROAFs mål skal være enda mer ambisiøst; 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030.

ROAF tilrettelegger for sirkulær økonomi ved å oppfylle målene i avfallspyramiden i følgende prioriterte rekkefølge: avfallsreduksjon (forebygging), ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning, avfallsdeponi.

2.1 HANDLINGSPLAN FOR Å NÅ ROAFS MÅL

Handlings- og økonomiplanene lages i fireårsperspektiv. For å nå ROAFs mål er det nødvendig å videreføre tiltak, samt etablere nye. Planene utformes med tiltak i henhold til de fire hovedmålene i ROAFs virksomhetsstrategi, samt en fireårig investeringsoversikt.

Kostnader og investeringer i forbindelse med aktivitetene, blir ivarettatt i investerings- og driftsbudsjett for det enkelte år. Det vil således være en sammenheng mellom ønskede aktiviteter for å nå målene, og kostnader (driftstilskudd).

2.1.1 HOVEDMÅL 1: AVFALLSHÅNDTERING

ROAF skal utvikle og profesjonalisere eksisterende tjenestetilbud til private og næring. Dette skal gjøres gjennom bedre utnyttelse av ROAFs investeringer i anlegg og utstyr. Innsamlingen utvides til å omfatte flere egnede avfallsressurser for bl.a. å sikre økt materialgjenvinning og ombruk. ROAF skal være et totalansvarsselskap og en god ressursforvalter, også på avsetninger. Dette både som råvareleverandør og for å sikre forsvarlig og lovmessig behandling av avfall.

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
1 a)	Doble ombruksmengden hvert 2. år med utgangspunkt i 2016	Opprette ombruksbutikk på Skedsmo gjenvinningsstasjon i 2017	Investering
		Øke bruken av, samt øke kunnskapen om ombruksløsningene på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner	Driftskostn
		Fokus på nye Lørenskog gjenvinningsstasjon blir: Ombruk på vanlig interiør, byggevarer, hvitevarer og en repair-café	Investering
		Økt fokus på ombruk i informasjonsmateriell til innbyggerne	Driftskostn

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
1 b)	Reduserer mengden restavfall pr innbygger med 30% eller mer fra 2015-nivå		
		Informasjon og kommunikasjon til innbyggere om kildesortering	Driftskostn
		Økt fokus via ROAF-skolen	Ingen påvirkning
		Innføring av renovasjons-app i løpet av 2017. Denne skal være et verktøy for våre innbyggere til blant annet riktig sortering	Driftskostn
		Vurdere nye bringe-, mottak- og henteordninger og frekvenser. Dette kan være innsamling av grovavfall, juletrær, klær og tekstiler osv	Investering og driftskostn
1 c)	Opprettholde deponikapasiteten for avfall som må ut av kretsløpet		
		Forberede Bøler avfallsdeponi for mottak av lettere forurensset masse ved å fylle opp øverste del av deponiet slik at vi kan anlegge annen aktivitet her	Investering
		Optimalisere drift av gassuttak ved Bølerdeponiet for å minimere miljøulemper. Utredning av hele gassanlegget skal gjøre i 2016, der tiltak vil gjøres suksessivt i takt med funn	Investering
		Oppgradere gassanlegget på Nordlimyra. Dette samkjøres med prosjektering av Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon	Investering
		Etablere en fremtidsrettet renseteknologi på Bøler avfallsdeponi for rensing av forurensede masser.	Investering
		Vurdere alternativ bruk av for eksempel gateoppsop. Rense gateoppsop for avfall og blande med kompostjord for å lage et produkt til bruk for å fylle opp grøfter langs veier	Ingen påvirkning

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
1 d)	Utvikle sorteringsløsninger som reduserer uønsket avfall, øker renhetsgraden på utsortert avfall og hindrer at råvarer går tapt		
		Videreutvikle sorteringsanlegget for å kunne ta ut flere fraksjoner	Investering
		Øke mengden innsamlet glass- og metallemballasje slik at ROAFs resultater ligger minst på landsgjennomsnittet. Oppstart av innsamling hos alle husstander i Aurskog-Høland og Rømskog starter høsten 2016. Dette vil videreføres til øvrige kommuner i årene som kommer	Investering og driftskostn
		Utrede eieransvaret for infrastruktur i tilknytning til renovasjonsløsninger	Ingen påvirkning
		Påvirke og bistå våre eierkommuner til å velge optimale renovasjonsløsninger som en del av infrastrukturen i urbane strøk	Ingen påvirkning
		Få bedre og mer tilpassede varer ut fra sorteringsanlegget. Følge med i markedet. Få med eventuelle endringer. Tilpasse oss ønsker fra markedet	Ingen påvirkning
1 e)	Utvikle harmoniserte og brukertilpassede hente- og mottaksordninger		
		Innsamlet mengde farlig avfall i 2014 var 13,6 kg pr innbygger. ROAF fortsetter å ha fokus på å øke mengde innsamlet farlig avfall til 14 kg pr innbygger i 2016	Ingen påvirkning
		Utrede og kartlegge hvorvidt ROAF skal ta større andel av renovasjonen i egen regi	Investering
		Henteordning for restlopper. Utrede muligheter og kostnader og implementere ordningen	Investering og driftskostn
		Bidra til økt utsortering av næringsavfall. Videreføre differensierte mottaksgebyr. Videreføre samarbeid med andre aktører i markedet. Økt kontroll av avfallsleveranser	Ingen påvirkning

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
		Bidra til økt gjenvinning av bygg- og anleggsavfall (BA-avfall). Følge opp eierkommunenes krav om avfallsplaner for alle byggeprosjekter og informere om muligheter for levering til ROAF Miljøpark	Ingen påvirkning
		Opprettholde innsamling og behandling av den konkurranseutsatte delen av næringsavfallet. Tilby differensierte løsninger for de avfallsleverandører som ønsker å være kunder hos ROAF	Driftskostnad
		Vurdere nye bringe-, mottak- og henteordninger. Vurdere nye tjenester som for eksempel konsulenttjenester, containerutleie og utleie av nye produkter	Ingen påvirkning
1 f)	Være den foretrukne samarbeidspartner for kommunale og andre utbyggere ved etablering av nye boområder		
		Holde nær kontakt med kommuner og utbyggere	Ingen påvirkning
		Øke kunnskapen om renovasjonsforskriften, og den kommende Renovasjonsveilederen hos kommuner og utbyggere/arkitekter	Ingen påvirkning
		Være en rådgiver for kommuner og utbyggere/arkitekter på renovasjonsløsninger	Ingen påvirkning
1 g)	ISO-sertifiserer alle gjenvinningsstasjoner i ROAF-regi		
		Implementere renovasjon (i egenregi) i ISO 14 001, Miljøledelse	Driftskostn
		Vurdere sertifisering i ISO 9001, Energiledelse	Driftskostn

2.1.2 HOVEDMÅL 2: MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

ROAF skal ha vilje og oppdatert kunnskap til å ta ansvar ut over selve avfallshåndteringen. ROAF skal være Norges beste avfallsselskap basert på Renovasjonsbenchmarking (RBM). Vi skal også være en aktiv pådriver overfor leverandører og produsenter, samt være et selskap som er bevisst egne miljøvalg. Gjennom kontinuerlig dialog og opplæring gjennom hele livsløpet, skal innbyggerne stimuleres til aktiv deltakelse for å nå målene om avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning.

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
2 a)	Gjennom informasjon og opplæringsprogrammer sikre at eierkommunenes innbyggere har høyest kunnskap om avfallshåndtering blant deltakerne i RBM		
		Utvide ROAF-skolen til flere aldersgrupper. Som lærere, barnehageansatte, ungdomsskole- og vgs- elever	Ingen påvirkning
		Holdningsskapende arbeid via kommunikasjonsarbeid	Driftskostn
		Fokus på økt kunnskap om kildesortering i alle kommuner. Tilstedeværelse på viktige hendelser i alle kommunene	Driftskostn
2 b)	Legge til rette for minimum 3% lærlinger i egen organisasjon, samt stille krav til leverandører om det samme		
		Tilrettelegge for lærling i Medier og kommunikasjon fra høsten 2017	Personalkostn
		Tilrettelegge for lærling i administrasjonsfag høsten 2017	Personalkostn
2 c)	Legge til rette for minimum 3% arbeidstreningsplasser i egen organisasjon, samt stille krav til leverandører om det samme		
		Samarbeid med arbeidstiltaksbedrifter	Ingen påvirkning
		Utplassering og arbeidspraksis/trening	Ingen påvirkning
		Traninee- og lærlingeordning	Personalkostn
		Masteroppgaver	Ingen påvirkning
		Det er krav om lærlingeordninger i særskilte bransjer. Vi må vurdere i hvert enkelt tilfelle hvilke krav som skal stilles i fht dette.	Ingen påvirkning

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
2 d)	Bruke miljøriktige løsninger for å tilstrebe minimale utslipp, med mål om 0-utslipp fra egne anlegg/maskinpark. Reduserer egen energibruk med 35 % i løpet av strategiperioden		
		Videreutvikle klimaregnskap og energiledelse	Ingen påvirkning
		Fokus på innkjøp av miljøriktige maskiner i fht utslipp og drivstoff	Ingen påvirkning
2 e)	Være ledende i Norge for å påvirke produktutviklere til å benytte gjenvinnbart materiale, samt ha fullstendig kontroll på egne avsetninger		
		Sørge for god dialog og omvisninger på sorteringsanlegget. Dette for å øke forståelsen for viktigheten av materialgjenvinnbare emballasjeprodukter	Ingen påvirkning
		Søkt om medlemskap i Emballasjeforeningen	Ingen påvirkning
2 f)	Gjennom gode anskaffelsesrutiner sikre solide og seriøse underleverandører og samarbeidspartnere		
		Stille relevante og framtidsrettede krav om miljøansvar. Etterspørre lovlig- og rettferdig produserte varer. Følge opp krav til sosialt ansvarlig produksjon	Ingen påvirkning
		Sørge for at leverandørene tilfredsstiller kravene som stilles i kontraktene. Sørge for balanserte kontrakter mellom ROAF og leverandører	Ingen påvirkning
2 g)	Være best på materialgjenvinning i Norge sammenlignet med de som har lik løsning		
		Etablere ombruksbutikk på Skedsmo gjenvinningsstasjon i 2017	Driftskostn
		Etablere ombruksbutikk/repair cafe på Nye Lørenskog gjenvinningstasjon med bla. ombruk av byggevarer, interiør osv.	Investering/ driftskostn
		Innføre krav til bruk av gjennomsiktede sekker på alle gjenvinningsstasjoner i 2017	Ingen påvirkning

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
		Jobber med å få ut enda mer av de materialgjenvinnbare produktene i sorteringsanlegget	Ingen påvirkning
2 h)	Yte bistand til et bedre globalt miljø, ved å tilgjengeliggjøre og dele egen kompetanse		
		Miljøagentene jobber med å informere om hvordan og hvorfor vi skal kildesortere	Ingen påvirkning
		Deltar i ulike faggrupper i Avfall Norge	Ingen påvirkning
		Omvisninger i sorteringsanlegget til næringslivet og andre i samme bransje	Ingen påvirkning
		Dele kunnskap og erfaringer fra sorteringsanlegget med andre interessenter	Ingen påvirkning
		Deltagelse i prøvenemder i Oslo og Akershus Fylkeskommune	Ingen påvirkning

2.1.3 HOVEDMÅL 3: SAMARBEID OG REGIONALISERING

ROAF vil fortsette å ta en aktiv rolle i arbeidet med å styrke samarbeidet i bransjen, og utvikle gode fellesskap mellom likeverdige partnere. Dette for å sikre samfunnsøkonomiske løsninger på tvers av avfallsselskap. ROAF skal i strategiperioden bidra til å øke materialgjenvinningsgraden i regionen.

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
3 a)	Være en pådriver for å videreutvikle eksisterende fagforum og for å dele praksis og strategier		
		Deltakelse i, og utvikling av Avfall Norges aktiviteter/arbeidsgrupper	Ingen påvirkning
		Deltakelse i Avfallsforum Oslo/Akershus, Avfallsforsk, Prøvenemnder	Ingen påvirkning
3 b)	Være initiativtaker til samarbeid mellom alle anleggene i regionen for bedre kapasitets- og kompetanseutnyttelse		
		Har inngått samarbeid med Follo Ren om å ta imot deres husholdningsavfall slik at flere avfallstyper materialgjenvinnes via ROAFs sorteringsanlegg	Ingen påvirkning (grunnet tildelt enerett)

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
		Deltagelse i faggruppen Sentralt ettersorteringsanlegg (SEA) sammen med andre selskaper som vurderer å bygge ettersorteringsanlegg	Driftskostn
		Se på muligheten for å kunne samarbeide mer innenfor kompostering, prøvetaking, maskinpark og utnyttelse av sorteringsanlegg	Ingen påvirkning
3 c)	Nyttiggjøre alle ROAFs eksisterende anlegg i regionene for å bidra til redusert klimapåvirkning		
		Søke samarbeid der ROAF har kapasitet selv, eller der andre har kapasitet	Ingen påvirkning
		Samarbeid med EGE og ØRAS på beredskapsavtale i sorteringsanlegget	Driftskostn
		Samarbeid med Oslo Ren om å tilby reservekapasitet på avfallssugebilen ved behov	Ingen påvirkning
		Felles adgangskontrollsystem i Oslo og Akershus	Driftskostn/ Investerings
3 d)	Være pådriver for et nasjonalt regelverk som er forståelig og etterlevbart		
		Påvirke Avfall Norge til å ha fokus på likt regelverk	Ingen påvirkning
3 e)	Være proaktiv for harmonisering av innsamlings- og mottaksløsninger i regionen		
		Ved å ta inn avfall fra Follo Ren, påvirker vi samtidig flere til å bruke lik innsamlingsløsning som ROAF har	Ingen påvirkning
		Samordning av åpningstider på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner for å bedre tilgjengeligheten etter kundenes behov	Driftskostn

2.1.4 HOVEDMÅL 4: ORGANISASJONSUTVIKLING

ROAF skal ha en kultur for kontinuerlig forbedring og endringsvilje. Alle medarbeidere skal aktivt fremme ideer og tanker om hvordan ting kan gjøres bedre. Kulturen skal preges av trygghet, ambisjoner, åpenhet og vilje til å dele kunnskap.

ROAF skal være en kompetansebedrift som legger til rette for innovative løsninger gjennom samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

På tvers av alle avdelinger arbeider vi kontinuerlig for ETT ROAF. Dette innebærer en kultur som preges av vilje til involvering og fokus på løsninger. Etterlevelse av ROAFs verdier med vilje til både å ha og ta ansvar, vil stå sentralt i dette arbeidet.

NR	DELMÅL	AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
4 a)	Innføre og etablere en felles ledelsesfilosofi		
		Interne og eksterne kurs	Driftskostn
		Opplæring og oppfølging	Driftskostn
		Fokus på lederansvar og lederutførelse i hele org med bla fellessamlinger for lederne i ROAF	Ingen påvirkning
4 b)	Etablere en kultur for endringsvilje og kontinuerlige forbedringer		
		Opplæring og interne/eksterne kurs	Driftskostn
		Legge til rette for endringsvilje og kultur for forbedringer i organisasjonen	Ingen påvirkning
		Bedre tilrettelegging av oppgaver/oppfølging ved sykmelding/fare for sykmelding. Samarbeide med forsknings- og utdanningssystemer	Ingen påvirkning
		Jobbe med ROAFs verdier avdelingsvis	Ingen påvirkning
		Intern kommunikasjonsplan, intranett, utvikling av informasjons- og kommunikasjonskanaler	Ingen påvirkning
4 c)	Etablere en felles forståelse knyttet til felles mål		
		Interne og avdelingsvise møter/prosesser	Ingen påvirkning

NR	DELMÅL	AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
4 d)	Ha en hensiktsmessig og fleksibel organisering for å nyttiggjøre virksomhetens kompetanse		
		Tilpasse/omorganisere slik at ansatte er på riktig plass i organisasjonen	Ingen påvirkning
		Tilrettelegge for kontorløsninger som er hensiktsmessige for organisasjonen	Investering/ driftskostn
4 e)	Ha en målbar forbedring i kunnskap om eget miljøavtrykk blant virksomhetens ansatte		
		Interne kurs og spørreundersøkelse/sertifiseringer blant ansatte for økt bevissthet	Driftskostnad
		God informasjon til ansatte	Ingen påvirkning
4 f)	Gjennomføre medarbeiderundersøkelser og andre målinger for å sikre riktige tiltak		
		Gjennomføre jevnlig medarbeiderundersøkelser og målinger	Driftskostn

3 Økonomiplan og investeringsoversikt

3.1 ØKONOMI OG MILJØ

Håndtering av avfall vil alltid medføre en kostnad for innbyggerne i ROAFs eierkommuner. Kostnader i forbindelse med å flytte avfallet oppover i avfallspyramiden, vil gjøre mer av avfallet om til ressurser og gi miljøgevinster.

3.2 ØKONOMI – ROAFS FORRETNINGSIDÉ

ROAFs forretningsidé:

ROAF sikrer miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering for eierkommunenes innbyggere. Vi skal bli best på materialgjenvinning i Norge.

Når representantskapet har bestemt hvilken miljøstandard, og hvilket tjenestetilbud som skal ligge til grunn for ROAFs virksomhet, skal det driftes så kostnadseffektivt som mulig. ROAF arbeider for dette målet gjennom å sammenligne seg med andre avfallsselskap og måle forbedringer fra tidligere år. ROAF deltar i renovasjonsbenchmarkingen som

Avfall Norge administrerer annet hvert år. Resultatene fra 2011 og fram til i dag viser en klar forbedring på de fleste av ROAFs aktiviteter.

ROAF har de seneste årene fått bedre administrative systemer, samt at avfallsstatistikken er satt i bedre system. Med bakgrunn av dette blir det i 2016 igangsatt et arbeid for å ta fram prestasjonsindikatorer, med tanke på blant annet kostnadseffektivitet. Dette arbeidet vil bli ferdigstilt medio 2017. I tillegg har ROAF som uttalt mål å bidra til at renovasjonsgebyrene i eierkommunene skal være under landsgjennomsnittet.

3.3 ØKONOMIPLAN

Vedtatt betalbart driftstilskudd fra ROAFs eierkommuner i 2016 var kr 164,1 millioner. Beregnet betalbart driftstilskudd for 2017 er på kr 192,6 millioner. Dette er korrigert for delvis inndekning av underskudd basert på prognose 2016, da den positive saldo på justeringsfondet (kr 8,0 millioner) i sin helhet vil bli benyttet i 2016.

I ROAFs selskapsavtale står følgende:

Selskapet kan ikke legge opp selvkostfond. Regnskapsmessige overskudd/underskudd på selvkostvirksomheten skal avregnes i budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg på kommunenes betaling til selskapet.

Selskapet kan likevel ha et kortsiktig justeringsfond for å innarbeide overskuddet/underskuddet i neste års budsjett. Justeringsfondet skal behandles på samme måte som et selvkostfond, med unntak av at det ikke gis anledning til en utjevningsperiode.

Faktorer som påvirker årets betalbare driftstilskudd er:

- ➔ Resultat 2015
- ➔ Forventet resultat for 2016 - negativt justeringsfond ved utgangen av 2016
- ➔ Reduserte inntekter på avsetning av avfallstyper – markedspriser
- ➔ Økte kostnader på avsetning av avfallstyper – kan forvente opptil 100 % økning på enkelte avfallstyper, da ROAF må fornye noen avtaler i løpet av 2017
- ➔ Kostnader ifm utredning av nytt renseanlegg for sigevann – offentlig pålegg

Faktorer som har påvirket fordeling av driftstilskudd mellom kommunene:

- ➔ Endring i antall abonnenter, som følge av endret innbyggertall
- ➔ «Beholdertyper» som finnes i den enkelte kommune

Betalbart driftstilskudd for 2017 er kr 192,6 millioner kroner, noe som er en oppgang på 28,5 millioner (17,4 prosent) fra 2016, hvorav:

- ➔ Oppgang i kalkulert driftstilskudd utgjør 6,4 prosent

Andre faktorer som påvirker driftstilskuddet, er:

- ➔ Konsumprisindeks på 3,0 prosent fra juli 2015 til juli 2016
- ➔ Befolkningsøkningen i ROAFs 10 driftskommuner var på 3 240 flere innbyggere i 2016, noe som er en økning på ca. 1,7 prosent.

Tar man hensyn til konsumprisindeks og befolkningsøkning, vil det bli en relativ økning på 12,7 prosent på betalbart driftstilskudd og 1,7 prosent på kalkulert driftstilskudd.

Ettersom ROAF ikke har mulighet til å ha et selvkostfond, anbefales det at ROAFs eierkommuner i de årene med ingen/lav økning i driftstilskuddet, bygger opp små selvkostfond. Dette som en buffer for de årene det er større økninger i driftstilskuddsberegningene. Dette må skje i henhold til 5-årsregelen for selvkostfond.

Tabellen under viser beregnet og prognostisert utvikling i driftstilskuddet, gitt alle foreslåtte og vedtatte investeringer. Dette vil endre seg i planperioden, når årsregnskapene er ferdigstilt. Fordelingen mellom kommunene er basert på andel volumbeholder, som er lagt til grunn for budsjettet 2017. Dette gir en oppgang i forhold til forrige planperiode, men ikke så mye som planen for 2015-2018 prognostiserte.

Kommune	2016 ⁴⁾	2017 ²⁾ (2016-2019)	2017	Driftstilskudd pr boenhet ³⁾	2018	2019	2020
Enebakk	9,4	10,4	10,9	2 443,06	11,6	11,5	11,7
Fet	10,5	11,7	12,4	2 663,05	13,2	13,1	13,3
Gjerdrum	5,2	5,8	6,2	2 455,71	6,6	6,5	6,7
Lørenskog	29,7	32,9	35,8	2 291,88	38,1	37,7	38,5
Nittedal	19,5	21,7	22,4	2 415,42	23,9	23,7	24,1
Rælingen	13,9	15,5	16,4	2 195,89	17,5	17,3	17,7
Skedsmo	45,9	51,0	53,7	2 310,93	57,1	56,6	57,7
Sørums	14,0	15,5	16,4	2 328,57	17,5	17,3	17,7
Aurskog-Høland	15,0	16,7	17,2	2 414,88	18,3	18,2	18,5
Rømskog ¹⁾	0,9	1,0	1,0	3 483,42	1,1	1,1	1,1
SUM	164,0	182,1	192,6	2 381,86	204,9	203,0	207,0

¹⁾ Assosiert medlem gjennom Aurskog-Høland

²⁾ Forrige økonomiplans periodes driftstilskuddsberegning pr. kommune

³⁾ Kommuner med mange hytter har noe høyere driftstilskudd pr. boenhet. Det er benyttet SSBs statistikk på innbyggertall og personer pr privathusholdning (boenhet) 2015 (årlig) og innbyggertall pr januar 2016.

⁴⁾ I hht forenklet beregningsmodell vedtatt i representantskapsmøtet 15.12.2015 - sak 13/2015

3.4 INVESTERINGSOVERSIKT

Det er i tabellen under lagt inn investeringer som sikrer at ROAF har utstyr og materiell som hele tiden er i god stand, og bidrar til en god og stabil drift av alle aktiviteter, samt for alle vedtak. Dette er blant årsakene til utviklingen i driftstilskudd vist over. Noen investeringer er flyttet ut ytterligere i tid - basert på dagens kunnskap, og vil da komme etter planperioden.

Nr.	Investering	Note	Intern ressursbruk	Type	Prioritering	Finansiering	2017	2018	2019	2020	
1211	Gasshus Norlimyra Lørenskog		2 Moderat	Driftstiltak	2 Bør	Lån	-	1 500 000	-	-	
1219	Ny gjenvinningsstasjon Skedsmo	1	1 Omfattende	Tjenesteutvikling	2 Bør	Lån	-				
1220	Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog	2	1 Omfattende	Tjenesteutvikling	1 Må	Lån	13 400 000	75 600 000	-	-	
1224	Nytt bygg til maskiner og utstyr, inkl verksted og vaskehall		2 Moderat	Driftstiltak	1 Må	Lån	-	15 000 000	-	-	
1237	Utvidelse komposteringsplata for økt kapasitet		2 Moderat	Driftstiltak	1 Må	Lån	3 000 000	3 000 000	-	-	
1239	Vekt, avhengig av masterplan		1 Omfattende	Off.	1 Må	Lån	-		2 000 000	3 000 000	
1310	Omlagging av interne veier på Bøler	1	1 Omfattende	Off.	1 Må	Lån	-		2 000 000	8 000 000	
1326	Ny hjullaster til deponidriften		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	1 Må	Lån	2 100 000	-	-	-	
1327	Lagerbygg for råvarer til salg		2 Moderat	HMS	1 Må	Lån	2 000 000	-	-	-	
1406	Lagringstelt/plass til FA		2 Moderat	Miljøtiltak	2 Bør	EK	200 000	-	-	-	
1605	Lagerstyring Sorteringsanlegg		2 Moderat	Driftstiltak	2 Bør	EK	100 000				
1606	Adgangskort Hele Roaf		2 Moderat	Driftstiltak	3 Kan vente	Lån	-	500 000			
1609	Intranett		2 Moderat	Driftstiltak	2 Bør	EK	100 000				
1610	AH gjenst skilter		3 Mindre omfattende	Driftstiltak	1 Må	EK	50 000				
1611	Ombygging AH gjenst		3 Mindre omfattende	Driftstiltak	1 Må	Lån	550 000				
1618	Komprimatorbil med kran		2 Moderat	Driftstiltak	3 Kan vente	Lån	3 000 000				
1619	Trafikktellere til 8 gjenvinningsstasjoner		2 Moderat	Driftstiltak	3 Kan vente	Lån	400 000				
1621	Nytt sigevannrensingsanlegg	1	1 Omfattende	Off.	1 Må	Lån	-	45 000 000			
1622	Bølerveien - rekkefølgekrav fylkesveg		1 Omfattende	Off.	1 Må	Lån	-				
1623	Områdesbutikk Skedsmo gjenst		2 Moderat	Miljøtiltak	1 Må	Lån	2 000 000				
1624	Oppgradering Skedsmo gjenst		2 Moderat	Driftstiltak	1 Må	Lån	5 000 000				
1626	Tilrettelegging av Killi-jordet for ROAF bruk		2 Moderat	Driftstiltak	1 Må	Lån	2 000 000				
1631	Ombygging- nye kontorer Adm. bygg		2 Moderat	Driftstiltak	1 Må	EK	800 000				
1701	Lagingscontainer (miljøagenter og skolemateriell)		3 Mindre omfattende	Driftstiltak	1 Må	EK	80 000				
1702	Skaphenger til Miljøagentene, inkl profilering		3 Mindre omfattende	Driftstiltak	3 Kan vente	EK	50 000				
1703	"Stunt"-container til Miljøagentene		3 Mindre omfattende	Driftstiltak	3 Kan vente	EK	100 000				
1704	Elektrisk "sightseeing-tog" - ved besøk/undervisning		2 Moderat	HMS	3 Kan vente	Lån	600 000				
1705	Splittkontainer MR/PP hytterrenovasjon		3 Mindre omfattende	Miljøtiltak	2 Bør	EK	150 000				
1706	Beholdervasker (BIL NT, kabinett)		3 Mindre omfattende	Miljøtiltak	1 Må	EK	120 000				
1707	Verksted oppgradering		2 Moderat	Vedlikehold	2 Bør	EK	300 000				
1708	Parkeringsoppstilling kjøretøy		2 Moderat	Miljøtiltak	1 Må	Lån	2 500 000				
1709	Flåtestyring		3 Mindre omfattende	Miljøtiltak	1 Må	EK	60 000				
1710	Ny hjullaster Skedsmo gj stasjon		2 Moderat	Vedlikehold	1 Må	Lån	2 000 000				
1711	Oppgradering/ny gjenvinningsstasjon AHK		2 Moderat	Miljøtiltak	1 Må	Lån	-		4 000 000		
1712	Utstyr til FA deklarerings små gj. Stasjoner		3 Mindre omfattende	Miljøtiltak	1 Må	EK	250 000				
1713	LED belysning små gjenvinningsstasjoner 1 test stasjon		3 Mindre omfattende	Miljøtiltak	2 Bør	EK	100 000	500 000			
1714	Ny "pick-up" - elektrisk		3 Mindre omfattende	Miljøtiltak	2 Bør	EK	450 000				
1715	Brukt beltegraver		3 Mindre omfattende	Driftstiltak	2 Bør	EK	750 000				
1716	Ombygging av SAR med tanke på 2 skift		1 Omfattende	Off.	1 Må	Lån	-	25 000 000			
1717	Skuffe til hjullaster		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	1 Må	EK	100 000				
1718	Ny web plattform - hjemmesider		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	2 Bør	EK	400 000				
9902	Beholdere for glass- og metallemballasje		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	1 Må	EK	200 000	200 000	200 000	200 000	
9906	Containere for husholdningsrenovasjon		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	1 Må	EK	500 000	500 000	500 000	500 000	
9907	Containere til gjenvinningsstasjoner		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	1 Må	EK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	
9908	Brønner glass/metall, rest, papp/papir	1	3 Mindre omfattende	Vedlikehold	2 Bør	EK	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
9922	IKT utstyr ansatte		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	1 Må	EK	120 000	70 000	70 000	70 000	
9923	IKT utstyr - drift IKT (servere m.m.)		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	1 Må	EK	-	300 000	-	-	
9924	IKT utstyr sorteringsanlegg ROAF		2 Moderat	Vedlikehold	1 Må	EK	100 000	-	-	-	
9932	Rød boks, Farlig Avfall		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	2 Bør	EK	30 000	30 000	30 000	30 000	
9940	Beholdere for renovasjon		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	1 Må	EK	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	
9941	Matavfallskurver		3 Mindre omfattende	Vedlikehold	1 Må	EK	50 000	50 000	50 000	50 000	
9942	Prosessoptimalisering SAR - maskiner/bygg m.v.		2 Moderat	Driftstiltak	1 Må	Lån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
							52 510 000	176 050 000	17 350 000	19 550 000	
Noter							Finansiering	2017	2018	2019	2020
1	Godkjennes av representatnskapet som separate saker når beslutningsgrunnlag er klart						Finansiering lån:	39 550 000	166 600 000	9 000 000	12 000 000
2	Budsjetttramme på kr 89 000 000,- vedtatt av rep.skapet 28.04.2016						Finansiering EK:	12 960 000	9 450 000	8 350 000	7 550 000