

Handlings- og økonomiplan

2018-2021



Innhold

1	ROAFS PLANHIERARKI	3
2	HANDLINGSPLAN	4
2.1	HANDLINGSPLAN FOR Å NÅ ROAFS MÅL	4
2.1.1	HOVEDMÅL 1: AVFALLSHÅNTERING	4
2.1.2	HOVEDMÅL 2: MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR	8
2.1.3	HOVEDMÅL 3: SAMARBEID OG REGIONALISERING.....	11
2.1.4	HOVEDMÅL 4: ORGANISASJONSUTVIKLING.....	13
3	ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSOVERSIKT	15
3.1	ØKONOMI OG MILJØ	15
3.2	ØKONOMI – ROAFS FORRETNINGSIDÉ	15
3.3	ØKONOMIPLAN	15
3.4	INVESTERINGSOVERSIKT	17



1 ROAFs Planhierarki

ROAFs planhierarki består av følgende elementer:

Selskapsavtalen

Øverst i planhierarkiet ligger ROAFs Selskapsavtale, som definerer ROAFs formål, deltakernes eierandel og ansvarsandel, selskapets styrende organer, samt økonomiforvaltning og økonomistyring. Selskapsavtalen er ROAFs viktigste styringsverktøy.

Avfallsstrategi

ROAFs avfallsstrategi (Hovedplan) er en langsiktig plan, og går nå fram mot 2030. Avfallsstrategien har fokus på ROAFs utfordringer og muligheter i et lengre tidsperspektiv. Ingen deler av Avfallsstrategien er vedtatt før enkeltsakene behandles i styre og representantskap. Avfallsstrategien henger tett sammen med ROAFs virksomhetsstrategi.

Virksomhetsstrategi

ROAFs virksomhetsstrategi ble vedtatt i 2016 for perioden 2016-2025, og er et styringsverktøy for styre, ledere og ansatte i ROAF. Virksomhetsstrategien synliggjør veivalg, sikrer rammebetingelsene og støtter opp under avfallspyramiden. Virksomhetsstrategien er planlagt endret hvert sjette år.

Handlings- og økonomiplanene

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

Budsjett og investeringsplan

ROAFs budsjett og investeringsplan vedtas hvert år, og er detaljert i forhold til hva ROAF skal gjennomføre det bestemte budsjettåret.

2 Handlingsplan

Alle punkter i handlingsplanen knytter seg til ROAFs 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, energiutnyttelse, 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 ROAFs Avfallsstrategi, de fire hovedmålene i ROAFs Virksomhetsstrategi, samt en fireårig investeringsoversikt.

Kostnader og investeringer i forbindelse med aktivitetene, blir ivaretatt 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		
		Bygge ny gjenvinningsstasjon på Lørenskog	Investering og driftskostnad
		Opprette ombruksbutikk på Skedsmo gjenvinningsstasjon i 2018	Investering, driftskostnad og økt inntekt
		Tilrettelegge for ombruk av hvitevarer og elektronikk på Skedsmo, samt de små gjenvinningsstasjonene	Ingen
		Tilrettelegge for ombruk på vanlig interiør, byggevarer, hvitevarer og en repair-café på Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon	Investering (del av nye Lørenskog gvs)

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
		Salg/ombruk av trelast	Driftskostnad og inntekt
		Ombruk av masser (ref. rensing av lettere forurensete masser for salg)	Investering og redusert driftskostnad
		Økt fokus på ombruk i informasjonsmateriell til innbyggerne. Kampanje våren 2018	Driftskostnad
1 b)	Reduserer mengden restavfall pr innbygger med 30% eller mer fra 2015-nivå		
		Informasjon og kommunikasjon til innbyggere om kildesortering	Driftskostnad
		Økt fokus via ROAF-skolen	Ingen
		Innføre røde, gule og grønne kort for økt fokus på riktig kildesortering blant våre innbyggere	Driftskostnad
		Innføre 14-dagers tømming på mat- og restavfall inkl. plast i løpet av 2018/2019	Ingen
		Egen beholder (henteordning) for glass- og metallemballasje på husstands nivå i alle ROAFs eierkommuner i løpet av 2018/2019	Investering og driftskostnad
		Utvide henteordning av farlig avfall og småelektronikk	Investering og driftskostnad
		Etablere innhenting av grovavfall	Investering og driftskostnad
		Etablere innhenting av hageavfall	Investering og driftskostnad
		Etablere innhenting av klær og tekstiler	Investering, driftskostnad og økt inntekt
		Teste ut mobile gjenvinningsstasjoner. Anskaffe containerløsninger tilpasset formålet	Investering og driftskostnad
		Videre utbedring/ombygging av de små gjenvinningsstasjonene	Investering

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
1 c)	Opprettholde deponikapasiteten for avfall som må ut av kretsløpet		
		Forberede Bøler avfallsdeponi for mottak av lettere forurenset masse ved å fylle opp øverste del av deponiet slik at vi kan anlegge annen aktivitet her	Investering
		Optimalisere drift av gassuttak ved Bøler avfallsdeponi og de nedlagte deponiene Holm og Nordlimyra for å minimere miljøulemper. Utredning av gassanlegget på henholdsvis Bøler og Holm ble utført i 2016, der tiltak skal gjennomføres etter funn	Investering og økt inntekt
		Oppgradere gassanlegget på Nordlimyra. Dette samkjøres med prosjektering av Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon	Investering
		Etablere en fremtidsrettet renseteknologi på ROAF Miljøpark for rensing av forurensete masser	Investering
		Vurdere alternativ bruk av for eksempel gateoppsop og aske. Rense gateoppsop/aske for avfall og blande med kompostjord for å lage et produkt til bruk for å fylle opp grøfter langs veier	Redusert kostnad
		Mottak av asfalt for produksjon av freseasfalt til salg	Driftskostnad og økt inntekt
1 d)	Utvikle sorteringsløsninger som reduserer uønsket avfall, øker renhetsgraden på utsortert avfall og hindrer at råvarer går tapt		
		Videreutvikle ettersorteringsanlegget for å kunne ta ut flere avfallstyper. Se på muligheten for å kunne ta ut glass fra avfallet som i dag går til energiutnyttelse Pant: Kontakte Infinitum igjen for å se på løsninger for å kunne fange opp panten som i dag går igjennom anlegget	Investering og økt inntekt
		Øke mengden innsamlet glass- og metallemballasje slik at ROAFs resultater ligger over landsgjennomsnittet. Videreføre innsamling på husstands nivå til alle ROAFs kommuner	Investering, driftskostnad og økt inntekt
		Utrede eieransvaret for infrastruktur i tilknytning til avfalls løsninger	Ingen

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
		Påvirke og bistå våre eierkommuner til å velge optimale renovasjonsløsninger som en del av infrastrukturen i urbane strøk	Ingen
		Få bedre og mer tilpassede varer ut fra ettersorteringsanlegget. Følge med i markedet. Få med eventuelle endringer. Tilpasse oss ønsker fra markedet	Ingen
		Robotplukker grovavfall	Investering
1 e)	Utvikle harmoniserte og brukertilpassede hente- og mottaksordninger		
		Ha minimum 20 % nedgravde løsninger. Tilstrebe nedgravde løsninger ved nyetablering av boområder	Investering og driftskostnad
		Total mengde farlig avfall i 2016 var 13,1 kg pr innbygger. ROAF fortsetter å ha fokus på å øke mengde innsamlet farlig avfall til 14 kg pr innbygger i 2017	Driftskostnad
		Utrede og kartlegge hvorvidt ROAF skal ta større andel av avfallsinnsamlingen i egenregi. Vi har allerede overtatt mer i egenregi, og vil lage en utredning på dette etter to fulle driftsår, medio 2020	Investering
		Innføre valgfri størrelse på avfallsbeholder til mat- og restavfall i løpet av 2018/2019. Slik kan de som produserer lite avfall spare penger på renovasjonsgebyret	Driftskostnad
		ROAF har vedtatt å tilby egen henteordning for restlopper. Risikoanalyse og prosessbeskrivelse vil bli utarbeidet innen utgangen av 2017.	Driftskostnad
		Bidra til økt utsortering av næringsavfall. Videreføre differensierte mottaksgebyr. Videreføre samarbeid med andre aktører i markedet. Økt kontroll av avfallsleveranser og bedre informasjon til næringskunder for bedre sortering av avfall	Investering og driftskostnad
		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

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK 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 og inntekt
		Vurdere nye bringe-, mottak- og henteordninger. Vurdere nye tjenester som for eksempel konsulenttjenester, containerutleie og utleie av nye produkter	Investering og driftskostnad
		Avfallshåndtering for hytter likt som for fastboende	Driftskostnad
1 f)	Være den foretrukne samarbeidspartner for kommunale og andre utbyggere ved etablering av nye boområder		
		Tettere dialog med eierkommunene ved nybygg og etablering av avfalls løsninger for nye boområder. Styrke ROAFs forvaltning vedr. byggesaker og dialog med eierkommuner og utbyggere	Ingen
		Øke kunnskapen om renovasjonsforskriften, og den kommende Renovasjonsveilederen hos kommuner og utbyggere/arkitekter	Ingen
		Være en rådgiver for kommuner og utbyggere/arkitekter på renovasjonsløsninger	Ingen
		OPS – Offentlig-Privat samarbeid. Eks.rensing av forurensete masser	Ingen
1 g)	ISO-sertifisere alle gjenvinningsstasjoner i ROAF-regi		
		Utvides til å omfatte hele virksomheten i hht. ISO 9001 – der følgende standarder ønskes implementert i tillegg: 14001 (Miljøledelse), 50001 (Energiledelse) og OHSAS 18001 (Styringssystemer for arbeidsmiljø)	Driftskostnad

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	Driftskostnad
		Holdningsskapende arbeid via kommunikasjonsarbeid	Driftskostnad
		Fokus på økt kunnskap om kildesortering i alle kommuner Tilstedeværelse på viktige hendelser i alle kommunene	Driftskostnad
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 (eller tilsvarende) fra høsten 2019	Driftskostnad
		Lærling i IKT-faget fra høsten 2017	Driftskostnad
		Lærling i kontor- og administrasjonsfaget fra høsten 2017	Driftskostnad
2 c)	Legge til rette for minimum 3% arbeidstreningsplasser i egen organisasjon, samt stille krav til leverandører om det samme		
		Samarbeid med arbeidstiltaksbedrifter	Ingen
		Utplassering og arbeidspraksis/trening	Ingen
		Trainee- og lærlingeordning	Driftskostnad
		Masteroppgaver	Ingen
		Det er krav om lærlingeordninger i særskilte bransjer. Vi må vurdere i hvert enkelt tilfelle hvilke krav som skal stilles i forhold til dette	Ingen
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
		Anskaffe miljøriktige maskiner i forhold til utslipp og drivstoff	Investering
		Anskaffe komprimeringsløsninger	Investering

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
		Redusere energiforbruket på samtlige gjenvinningsstasjoner. Skifte ut alle lysarmaturer med ledlys	Investering og reduserte driftskostnader
		Selvforsynt energi sivevannrensaneanlegg. Nullutslipp av sivevann til omgivelser	Investering og reduserte driftskostnader
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 ettersorteringsanlegget. Dette for å øke forståelsen for viktigheten av materialgjenvinnbare emballasjeprodukter	Ingen
		Være oppsøkende og aktive innenfor avsetningsmarkedet i Europa og andre deler av verden	Driftskostnad
		ROAF ble, som første bedrift uten å være en emballasjeprodusent/emballasjefyller, medlem av emballasjeforeningen i 2016	Ingen
2 f)	Gjennom gode anskaffelsesrutiner sikre solide og seriøse underleverandører og samarbeidspartnere		
		Stille relevante og framtidrettede krav om miljøansvar. Etterspørre lovlig- og rettferdig produserte varer. Følge opp krav til sosialt ansvarlig produksjon	Ingen
		Stille krav om lærlingeordning til leverandører i relevante bransjer i våre anbudskonkurranser	Ingen
		Sørge for at leverandørene tilfredsstiller kravene som stilles i kontraktene. Sørge for balanserte kontrakter mellom ROAF og leverandører	Ingen
2 g)	Være best på materialgjenvinning i Norge sammenlignet med de som har lik løsning		
		Etablere ombruksbutikk på Skedsmo gjenvinningsstasjon i 2018	Investering, driftskostnad og inntekt
		Etablere ombruksbutikk/repair cafe på Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon med bla. ombruk av byggevarer, interiør osv.	Investering og driftskostnad

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
		Jobbe med å få ut enda mer av de materialgjenvinnbare produktene i ettersorteringsanlegget	Ingen
		Blande rent trevirke i kompost/hageavfall	Ingen
		Materialgjenvinne avfallstyper som tidligere har blitt deponert	Driftskostnad
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
		Deltar i ulike faggrupper i Avfall Norge	Driftskostnad
		Omvisninger i ettersorteringsanlegget til næringslivet og andre i samme bransje	Ingen
		Dele kunnskap og erfaringer fra ettersorteringsanlegget med andre interessenter	Ingen
		Dele og samarbeide om innovative løsninger for rensing av sigevann. Delta i FoU som kan bidra til å utnytte sigevann og andre biprodukter av sigevann	Driftskostnad
		Deltagelse i prøvenemder i Oslo og Akershus Fylkeskommune	Ingen
2	Sertifisering i samfunnsansvar; CSR		
		Oppnå sertifisering i samfunnsansvar i løpet av 2017; CSR nivå 3, gjeldende for hele virksomheten. Oppnå sertifisering CSR nivå 4 i løpet av 2018	Driftskostnad

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	Driftskostnad
		Deltakelse i Avfallsforum Oslo/Akershus, Avfallsforsk, Prøvenemnder	Driftskostnad
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 ettersorteringsanlegg. Oppstart høsten 2017	Reduserte driftskostnader
		Deltagelse i faggruppen Sentralt ettersorteringsanlegg (SEA) sammen med andre selskaper som vurderer å bygge ettersorteringsanlegg	Driftskostnad
		Se på muligheten for å kunne samarbeide mer innenfor kompostering, prøvetaking, maskinpark og utnyttelse av ettersorteringsanlegg	Ingen
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
		Samarbeid med EGE og ØRAS på beredskapsavtale i ettersorteringsanlegget	Driftskostnad
		Samarbeid med Oslo REN om å tilby reservekapasitet på avfallssugebilen ved behov. Regionalt samarbeid mellom aktører som har behov for denne tjenesten	Investering
		Kompatibelt adgangskontrollsystem i Oslo og Akershus	Investering og driftskostnad

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
3 d)	Være pådriver for et nasjonalt regelverk som er forståelig og etterlevbart		
		Påvirke de politiske og lovgivende myndigheter gjennom KS Bedrift Avfall og Avfall Norge, til å ha fokus på likt regelverk	Ingen
3 e)	Være proaktiv for harmonisering av innsamlings- og mottaksløsninger i regionen		
		Ved å ta inn Follo Ren, påvirker vi samtidig flere til å bruke lik innsamlingsløsning som ROAF har	Ingen
3	Være aktiv i innhenting av informasjon og ideer vedr. andre og nye måter å håndtere avfall på, til beste for klima, miljø og driftsøkonomi		
		Deltakelse på messer, besøk og samarbeid med andre aktører i Norden og Europa	Driftskostnad

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	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
4 a)	Innføre og etablere en felles ledelsesfilosofi		
		Interne og eksterne kurs	Driftskostnad
		Opplæring og oppfølging	Driftskostnad
		Utvikling av ledere i forhold til lederansvar og lederutførelse i hele org med bla fellessamlinger for lederne i ROAF. Det ble fra januar 2017 innført månedlige lederdager	Ingen
4 b)	Etablere en kultur for endringsvilje og kontinuerlige forbedringer		
		Opplæring og interne/eksterne kurs	Driftskostnad

NR	HOVEDMÅL	DELMÅL/AKTIVITET	ØKONOMISK PÅVIRKNING
		Legge til rette for endringsvilje og kultur for forbedringer i organisasjonen	Ingen
		Bedre tilrettelegging av oppgaver/oppfølging ved sykmelding/fare for sykmelding. Samarbeide med forsknings- og utdanningsystemer	Ingen
		Jobbe med ROAFs verdier avdelingsvis	Ingen
		Utarbeide og implementere intern kommunikasjonsplan, som skal være et levende verktøy i hverdagen. Utvikling av informasjons- og kommunikasjonskanaler	Driftskostnad
4 c)	Etablere en felles forståelse knyttet til felles mål		
		Interne og avdelingsvise møter/prosesser	Ingen
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
		Tilrettelegge for kontorløsninger som er hensiktsmessige for organisasjonen i 2017/2018	Investering og driftskostnad
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
		Sørge for regelmessig og relevant informasjon til ansatte	Ingen
4 f)	Gjennomføre medarbeiderundersøkelser og andre målinger for å sikre riktige tiltak		
		Gjennomføre jevnlig medarbeiderundersøkelser og målinger	Driftskostnad

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 i dette ble det i 2016 igangsatt et arbeid for å ta fram prestasjonsindikatorer, med tanke på blant annet kostnadseffektivitet. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt primo 2018. 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 2017 var 193 millioner. Beregnet betalbart driftstilskudd for 2018 er på 200 millioner. Dette er likt kalkulert driftstilskudd, da prognosen for 2017 viser at tidligere underskudd vil bli dekket inn.

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:

- ☞ Reduserte inntekter på avsetning av avfallstyper – vanskelig markedsituasjon for enkelte avfallstyper
- ☞ Bedrede åpningstider på ROAFs gjenvinningsstasjoner
- ☞ Egenregi etter konkursen i VeiReno – eksisterende avtale var priset for lavt

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 2018 er 200 millioner, noe som er en oppgang på 7,5 millioner (3,9 prosent) fra 2017.

Andre faktorer som påvirker driftstilskuddet, er:

- Konsumprisindeks på 2,8 prosent fra januar 2016 til januar 2017
- Befolkningsøkningen i ROAFs 10 driftskommuner var på 3 396 flere innbyggere i januar 2017, noe som er en økning på ca. 1,8 prosent

Tar man hensyn til konsumprisindeks og befolkningsøkning, vil det bli en relativ nedgang på 0,7 prosent på betalbart 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 2018. Dette gir en nedgang for 2018, men en oppgang fra 2019 i forhold til forrige planperiode, med bakgrunn i økt investeringsbehov.

Kommune	2017	2018 ²⁾ (2017-2020)	2018	Antall inbyggere	Innbyggere pr boenhet	Driftstilskudd pr boenhet ³⁾	2019	2020	2021
Enebakk	10,9	11,6	11,2	10 927	2,50	2 553,46	11,7	12,2	12,3
Fet	12,4	13,2	12,6	11 555	2,52	2 754,69	13,3	13,8	13,9
Gjerdrum	6,2	6,6	6,5	6 546	2,63	2 617,67	6,8	7,1	7,2
Lørenskog	35,8	38,1	38,5	37 406	2,44	2 506,14	40,3	42,0	42,3
Nittedal	22,4	23,9	23,0	23 213	2,55	2 528,98	24,2	25,1	25,3
Rælingen	16,4	17,5	16,9	17 730	2,41	2 302,75	17,7	18,5	18,6
Skedsmo	53,7	57,1	54,9	53 276	2,33	2 398,77	57,6	59,9	60,4
Sørums	16,4	17,5	17,1	17 665	2,55	2 467,86	17,9	18,6	18,8
Aurskog-Høland	17,2	18,3	18,2	16 162	2,31	2 598,15	19,1	19,8	20,0
Rømskog ¹⁾	1,0	1,1	1,2	685	2,36	4 017,91	1,2	1,3	1,3
SUM	192,6	204,9	200,1	195 165	2,46	2 521,34	209,9	218,3	219,9

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) 2016 (årlig) og innbyggertall pr januar 2017.

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. En ny stor gjenvinningsstasjon på Skedsmo er vurdert til ikke nødvendig og er tatt ut av investeringsoversikten. Tilgjengelig låneramme vil ved utgangen av 2018 være 132,3 millioner.

Nr.	Investering	Note	Finansiering	2018	2019	2020	2021	Totalt
1211	Gasshus Norlimyra Lørenskog		Lån	1 500 000	-	-	-	1 500 000
1219	Ny gjenvinningsstasjon Skedsmo	1	Lån	-	-	-	-	-
1220	Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog	2	Lån	15 517 167	77 716 800	-	-	93 233 967
1224	Nytt bygg til maskiner, garderobes, verksted, lager og vaskehall	1	Lån	-	50 000 000	-	-	50 000 000
1310	Omlagging av interne veier på Bøler	1	Lån	-	-	2 000 000	4 000 000	6 000 000
1326	Ny hjullaster til deponidriften		Lån	2 100 000	-	-	-	2 100 000
1327	Lagerbygg for råvarer til salg		Lån	2 500 000	-	-	-	2 500 000
1606	Adgangskort Hele Roaf		EK	500 000	-	-	-	500 000
1609	Intranett/Office365/SharePoint/mm		EK	200 000	-	-	-	200 000
1618	Komprimatorbil med kran		Lån	3 000 000	-	-	-	3 000 000
1621	Nytt sigevannsenleanlegg	1	Lån	20 000 000	30 000 000	-	-	50 000 000
1622	Bølerveien - fylkesveg/sikkerhet m.v.		Lån	-	8 000 000	-	-	8 000 000
1623	Ombruksbutikk Skedsmo gjvinst		Lån	2 500 000	-	-	-	2 500 000
1624	Oppgradering Skedsmo gjvinst		Lån	7 000 000	-	-	-	7 000 000
1626	Tilrettelegging av Killi-jordet for ROAF bruk		Lån	2 000 000	-	-	-	2 000 000
1631	Ombygging- nye kontorer Adm.bygg		Lån	4 000 000	-	-	-	4 000 000
1701	Lagingscontainer (miljøagenter og skolemateriell)		EK	80 000	-	-	-	80 000
1703	"Stunt"-container til Miljøagentene		EK	100 000	-	-	-	100 000
1704	Elektrisk "sightseeing-tog" - ved besøk/undervisning		Lån	300 000	-	-	-	300 000
1705	Splittkontainer MR/PP hytterenovasjon		EK	150 000	-	-	-	150 000
1706	Beholdervasker (BIL NT; kabinett)		EK	120 000	-	-	-	120 000
1708	Parkerings oppstilling kjøretøy		Lån	2 500 000	-	-	-	2 500 000
1709	Flåtestyring/Ruteplanleggingssystem (Prosjekt)		EK	350 000	-	-	-	350 000
1711	Oppgradering/ny gjenvinningsstasjon AHK		Lån	-	4 000 000	-	-	4 000 000
1714	Ny "pick-up" - biogass		Lån	450 000	-	-	-	450 000
1716	Ombygging av ESAR med tanke på 2 skift	1	Lån	-	25 000 000	-	-	25 000 000
1801	Ny vei til nytt hageavfallsmottak ved komposteringsplata		Lån	800 000	-	-	-	800 000
1802	Ny treplate (ca. 10 mål)		Lån	-	5 000 000	-	-	5 000 000
1803	Plate for rensning av forurensete masser (ca. 20 mål)		Lån	-	-	-	-	-
1804	Tilbakeblåsningsbrønner Holm gassanlegg		Lån	500 000	-	-	-	500 000
1805	Sigevannsrør fra PKS til PKB - styrt boring		Lån	1 000 000	-	-	-	1 000 000
1806	Internveg fra deponi til PKB		EK	300 000	-	-	-	300 000
1807	Telt til kompostjordproduksjon		Lån	2 000 000	-	-	-	2 000 000
1808	Proaktiv infoskjerm - elektronisk		EK	100 000	-	-	-	100 000
1809	Leddumper Skedsmo GVS		Lån	3 500 000	-	-	-	3 500 000
1810	Vannmengdemålere nedlagte deponier		EK	300 000	-	-	-	300 000
1811	Ny prøvetakingsbrønn Nes nedlagte deponi		EK	100 000	-	-	-	100 000
1812	Solcelleanlegg sorteringsanlegg sørvegg		Lån	1 500 000	-	-	-	1 500 000
1813	Solcelleanlegg sorteringsanlegg tak	1	Lån	-	-	11 500 000	-	11 500 000
1814	Maskin til lastning av avfallsballer		Lån	700 000	-	-	-	700 000
1815	Støvsugeranlegg		Lån	2 000 000	-	-	-	2 000 000
1816	ESAR - kvern til plast fra gjenvinningsstasjonene		Lån	1 000 000	-	-	-	1 000 000
1817	Vaskemaskin til gulv		EK	200 000	-	-	-	200 000
1818	Steam maskin		EK	100 000	-	-	-	100 000
1819	Transportbånd og oppgradering av endebørster		EK	300 000	-	-	-	300 000
1820	Strekkeløsløsning til lager og varebeholdning (sporbarhet)		EK	300 000	-	-	-	300 000
1821	Krokbil med løst flak med kran - Oppgradert motorstørrelse.		Lån	2 100 000	-	-	-	2 100 000
1822	Henger til 1821		Lån	400 000	-	-	-	400 000
1823	Komprimatorbil 4x4 tilbringer.		Lån	1 500 000	-	-	-	1 500 000
1824	Komprimatorbil med kran		Lån	3 000 000	-	-	-	3 000 000
9902	Beholdere for glass- og metallemballasje		Lån	6 000 000	200 000	200 000	200 000	6 600 000
9906	Containere for husholdningsrenovasjon		EK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
9907	Containere til gjenvinningsstasjoner		EK	1 500 000	1 000 000	200 000	200 000	2 900 000
9908	Brønner glass/metall, rest, papp/papir (konverteringer)		Lån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
9922	IKT utstyr ansatte		EK	70 000	70 000	70 000	150 000	360 000
9923	IKT utstyr - drift IKT (servere m.m.)		EK	330 000	-	-	-	330 000
9924	IKT utstyr sorteringsanlegg ROAF		EK	-	-	-	-	-
9932	Rød boks, Farlig Avfall		EK	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
9940	Beholdere for renovasjon		EK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
9941	Matavfallskurver		EK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
9942	Prosessoptimalisering ESAR - maskiner/bygg m.v.		Lån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
				98 547 167	205 066 800	18 050 000	8 630 000	330 293 967

Noter	Finansiering	2018	2019	2020	2021	Totalt
1	Godkjennes av representatnskapet som separate saker når beslutningsgrunnlag er klart	91 367 167	201 916 800	15 700 000	6 200 000	315 183 967
2	Budsjettamme på kr 89 000 000,- (2016) vedtatt av rep.skapet 28.04.2016	7 180 000	3 150 000	2 350 000	2 430 000	15 110 000