

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022



Innhold

1. HANDLINGSPLAN	3
1.1 HANDLINGSPLAN FOR Å NÅ ROAFS MÅL	3
2. ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSOVERSIKT	6
2.1 ØKONOMI OG MILJØ	6
2.2 ØKONOMI – ROAFS FORRETNINGSIDÉ.....	6
2.3 KOSTANDSEFFEKTIVITET OG MILJØ.....	8
2.4 EGENREGI – RENOVASJON INNSAMLING.....	8
2.5 NÆRING	8
2.6 AVSETNING AV AVFALLSTYPER.....	9
2.7 ØKONOMIPLAN	10
2.8 INVESTERINGSOVERSIKT	12

1. HANDLINGSPLAN

Alle punkter i handlingsplanen knytter seg til ROAFs Avfallsstrategi og mål (Hovedplan), og tiltakene støtter oppunder strategiområdene.

1.1 HANDLINGSPLAN FOR Å NÅ ROAFS MÅL

Handlings- og økonomiplanene lages i fireårsperspektiv, og revideres årlig. For å oppnå ROAFs mål, må det utføres tiltak som er i henhold til de fire hovedområdene i selskapets Avfallsstrategi og mål (Hovedplan), samt budsjett og investeringsplan. Tiltakene må revideres og endres om nødvendig.

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).

1.1.1 Avfallshåndtering

TILTAK	ØKONOMISK PÅVIRKNING
Bygge ny gjenvinningsstasjon på Lørenskog	Investering, drift
Starte nettbasert ombruksbutikk	Investering, drift
Flytte hageavfallsmottak	Investering, drift
Informasjon og kommunikasjon til innbyggerne om kildesortering av matavfall i grønn pose og tilrettelegge for dette	Drift
Videre utbedring/ombygging av de små gjenvinningsstasjonene	Investering, drift
Optimalisere utbyttet av hver avfallstype, særlig redusere intern brekkasje av matavfall	Investering, drift
Videreutvikle og anbefale fremtidsrettede avfallsløsninger ved nyetablering av boområder fremfor enkeltbeholdere, containere og mobile avfallsug	Investering, drift

1.1.2 Miljø- og samfunnsansvar

TILTAK	ØKONOMISK PÅVIRKNING
Installere solcellepanel på tak ettersorteringsanlegget	Investering, drift
Innføre avfallssystem	Investering, drift
Utvide ROAF miljøskole til flere målgrupper, samt utvide eksisterende undervisningsopplegg for 4. trinn til å omfatte omvisning i ettersorteringsanlegget	Drift
Kommunikasjons- og informasjonsarbeid med mål om å endre fra holdning til handling	Drift
Legge til rett for minimum tre arbeidstreningsplasser i egen organisasjon, samt stille krav til leverandører om det samme	Drift
Legge til rette for tre lærlinger innen varierte fag	Drift
Optimalisere ventilasjonsanlegget i ettersorteringsanlegget for å redusere bruk av fjernvarme	Drift
Tilstrebe minimale utslipp og energieffektivisering med mål om 0-utslipp fra egne anlegg/maskinpark	Investering, drift
Krav om miljøriktig løsninger i alle nye anskaffelser	Drift
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, drift
Optimalisere drift av gassuttak ved Bøler avfallsdeponi og nedlagte deponier for å minimere miljøulemper	Investering, drift
Mottak av asfalt for produksjon av freseasfalt til salg	Drift
Aktivt påvirke produktutviklere til å benytte gjenvinnbart materiale, samt ha fullstendig kontroll på egne avsetninger	Drift

1.1.3 Samarbeid og utvikling

TILTAK	ØKONOMISK PÅVIRKNING
Deltakelse i, og utvikling av Avfall Norges aktiviteter/arbeidsgrupper og andre tilsvarende organisasjoner	Drift
Utarbeide samarbeidsavtaler med ulike produsenter og nærliggende avfallsselskaper, for økt materialgjenvinning. Eksempelvis avfallstrevirke	Drift
Digitalisering – adgangskontroll gjenvinningsstasjoner	Investering, drift
Utarbeide en felles renovasjonsforskrift for alle eierkommuner	Ingen

1.1.4 Organisasjonsutvikling

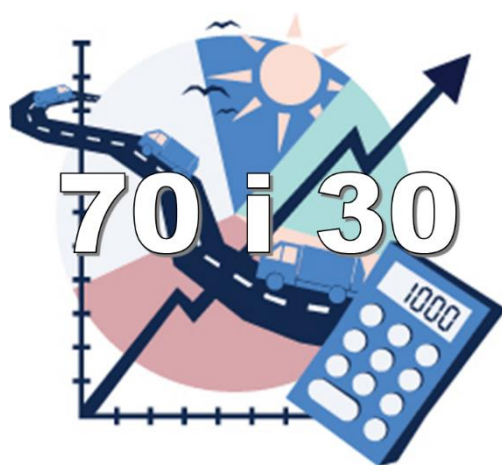
TILTAK	ØKONOMISK PÅVIRKNING
Ledelsesutviklingsprogram for ledere i ROAF	Drift
Skape en kultur for endringsvilje og kontinuerlige forbedringer gjennom relevant kompetansebygging for de ansatte.	Drift
Kontinuerlig utvikling av internkommunikasjonen	Drift
Utføre medarbeiderundersøkelser for å få kunnskap om arbeidsmiljø og trivsel i organisasjonen	Drift
Kartlegge HMS-risiko for alle prosesser i ROAF, samt kontinuerlig HMS-opplæring	Drift
Omsette statistikk og analyse til relevante tiltak, gjennom å få enklere tilgang til egne data («Alle tall teller»)	Drift

2. Økonomiplan og investeringsoversikt

2.1 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.

ROAF har et mål om 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030. Dette er et ambisiøst mål, som også krever økonomiske ressurser.



2.2 ØKONOMI – ROAFS FORRETNINGSIDÉ

ROAFs forretningsidé:

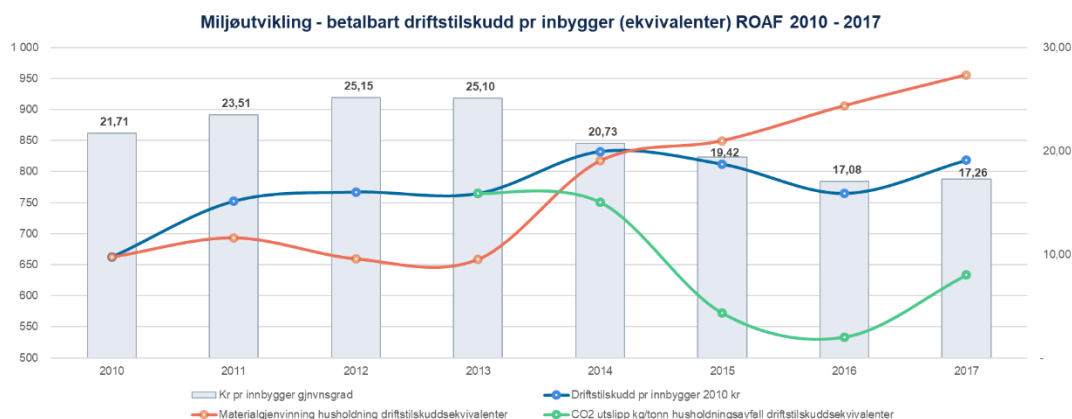
ROAF skal sikre at eierkommunenes innbyggere får miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering.

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. Selskapet deltar i renovasjonsbenchmarkingen som Avfall Norge administrerer annet hvert år, og har deltatt siden 2011. Neste gang er i 2019, basert på tall fra 2018.

Miljøutvikling

ROAF har sammenstilt utviklingen i miljøresultater i forhold til økonomi – driftstilskudd fra eierkommunene.



Figuren over viser utviklingen i miljøresultater i forhold til størrelsen på driftstilskuddet.

Moment	Forklaring
Kr pr innbygger gjvnsgrad	Hvor mye koster hvert prosentpoeng hver innbygger i driftstilskudd.
Materialgjenvinning husholdning driftstilskuddsekvivalenter	Hvordan har materialgjenvinningsgraden utviklet seg i forhold til driftstilskuddet pr innbygger i 2010.
Driftstilskudd pr innbygger 2010 kr	Utviklingen i driftstilskudd pr innbygger i 2010-kroner (indeksjustert med konsumprisindeks).
CO2 utslipp kg/tonn husholdningsavfall driftstilskuddsekvivalenter	Hvordan har klimaeffekten av ROAFs drift utviklet seg i forhold til driftstilskuddet pr innbygger, fra man begynte å måle dette i 2013.

De markante skillene i modellen er ettersorteringsanlegget og utsortering av matavfall i grønne poser fra 2014, samt krav om gassbiler på innsamling fra 2015. Oppgangen på CO₂ fra 2017 skyldes at man har måttet skaffe de renovasjonsbiler som har vært tilgjengelig for å løse renovasjonsinnsamlingen etter konkursene.

ROAF stiller miljøkrav til sine underleverandører, dette gir utslag i prisen vi må betale uten at vi helt kan dokumentere effekten det har på vårt miljøregnskap. Modellen viser også betalbart driftstilskudd som medfører at underskudd på etterkalkylen må dekket inn over de neste årene. Dette gir ned- og oppganger på driftstilskudd pr. innbygger.

2.3 KOSTANDSEFFEKTIVITET OG MILJØ

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 (KPI'er), med tanke på blant annet kostnadseffektivitet.

ROAF har nå etablert et moderne datavarehus, og jobber med å få satt opp løpende automatisk innlesning fra alle systemer. I løpet av 2019 har ROAF ambisjon om å ha på plass prestasjonsindikatorer for kostnadseffektivitet knyttet til miljøeffekter der dette lar seg gjøre.

Det er også satt fokus på kostnadseffektivitet i alle avdelinger og underenheter. I tillegg har ROAF som uttalt mål å bidra til at renovasjonsgebyrene i eierkommunene skal være under landsgjennomsnittet.

2.4 EGENREGI – RENOVASJON INNSAMLING

I 2017 gikk to av ROAFs kontraktører på innsamling konkurs. Dette har endret kostnadsbildet radikalt for denne tjenesten. For de selskapene i Norge som ble berørt av konkursene, har det medført en kostnadsøkning på mellom 12 og 50 %, etter det ROAF kjenner til.

Hva fortsatt egenregi utover en overgangsfase vil koste ROAF, vet man ikke før dette er utredet. Prognoser viser at for 2018 og 2019 vil dette være i størrelsesorden 8 – 12 millioner i året, sammenlignet med budsjett 2018, der det ikke var tatt hensyn til den ene konkursen.

2018 og 2019 vil være unntaksår, da personell, renovasjonsbiler og ruteplanlegging ikke vil være optimalt. Personell vil være på plass i løpet av 2018, mens renovasjonsbiler først vil være på plass ultimo 2019. ROAF jobber kontinuerlig med ruteoptimalisering, men dette er krevende da ROAF ikke har automatiske systemer for dette.

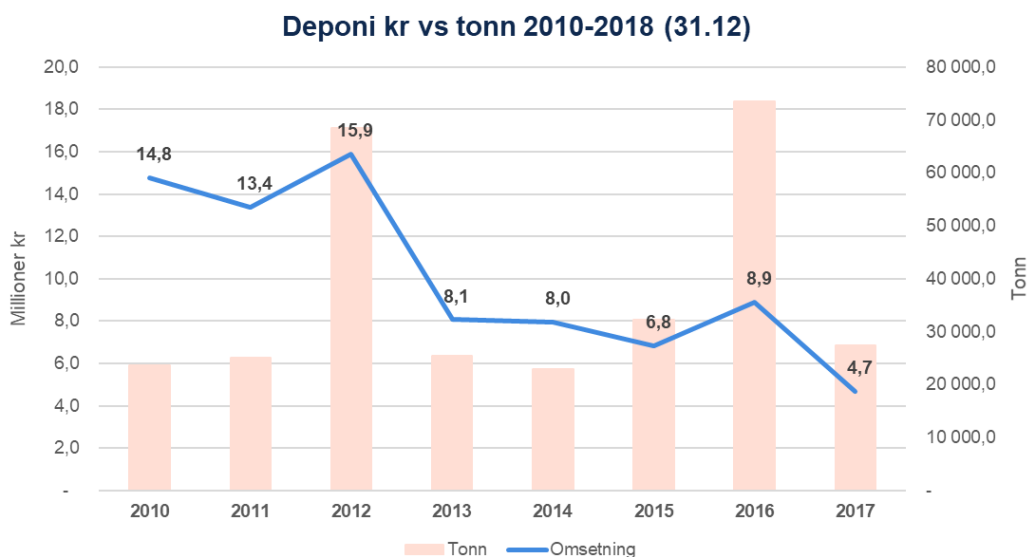
2.5 NÆRING

ROAF driver næringsvirksomhet for å kunne utnytte anlegg og maskiner tilknyttet husholdningsvirksomheten. Dette gir stordriftsfordeler og bidrar til reduserte kostnader for husholdning.

I tillegg har ROAF historiske kostnader knyttet til næring som må dekkes inn. Dette gjelder historisk avfall til deponiet. ROAF skal ha fortjeneste på den næringsvirksomheten som ikke er i egenregi (næringsrenovasjon for eierkommunene), eller der det er tildelt enerett (husholdningsavfall til ettersorteringsanlegget). Dette tilsier at det i vesentlig grad er gjenvinningsstasjonene og deponi som må skape et overskudd på næring.

ROAF har sett på muligheten for å innføre adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene, og har som ambisjon å fremme en sak til eierne i løpet av 2019. Bakgrunnen er et stort antall besøkende fra andre kommuner enn våre eierkommuner, samt næringskunder som ikke vil betale næringspris for levering av avfall.

For deponi har markedssituasjonen endret seg radikalt fra 2012, og denne effekten ser vi fortsetter i 2018. Nedgangen i kr/tonn har vært på 76,5 % fra 2010.



Forklaringer på tabellen overfor:

2010/2011 er å betrakte som de to siste «normalårene» da markedet var stabilt med tanke på pris/tonn på tungmasser generelt.

I 2012 hadde ROAF behov for store mengder tungmasser i forbindelse med byggingen av ettersorteringsanlegget. For å få tak i mer masser, ble prisen justert noe ned. Alternativet hadde vært å kjøpe disse massene.

I 2013 utarbeidet Miljødirektoratet forslag til nye forskriftsbestemmelser i Forurensningsloven. Dette skulle regulere adgangen til å bruke betong- og teglavfall til anleggsarbeider, og drev prisene ytterligere ned.

Konkurransen i markedet gir lavere inntekter til deponi, og får derfor stor effekt på ROAFs næringskapital. For å kompensere for inntektstap har ROAF valgt å øke oppfyllingstakten. En slik strategi vil forkorte deponiets levetid. En redusert oppfyllingstakt ville i motsatt fall påvirke næringsresultatet negativt.

2.6 AVSETNING AV AVFALLSTYPER

Inntekter og kostnader knyttet til videre behandling av avfallet ROAF har sortert, har det siste året vist en vesentlig negativ endring. På inntektssiden kan ny avtale på elektrisk avfall, og nedgang i papirmengde og pris nevnes. På kostnadssiden er det stigende priser på avfall til forbrenning.

Ettersorteringsanlegget har snart vært driftet i fem år, og ROAF ser at kostnadsbildet har endret seg mye på avfall som går til forbrenning. Fortsatt går ca. 70 % av husholdningsavfallet til forbrenning etter sortering, og utgjør således en stor kostnadspost.

Prisen ROAF betalte pr. tonn til forbrenning i perioden 2014-2016 var relativ lav. I dag betaler vi ca. 60 % mer pr. tonn ferdig hentet, noe som er en betydelig økning som slår hardt ut på kostnadene. Med mengden som er budsjettert for 2019 blir den ene posten for ettersorteringsanlegget, som har med forbrenning å gjøre, nesten 13 millioner dyrere enn prisen vi hadde i 2016.

Vektlegging av miljøaspektet i anskaffelsen har også bidratt til prisøkningen – blant annet kravet til en så miljøvennlig transport som mulig. Slike økninger er vanskelig å kompensere med kutt andre steder.

Forbrenningskostnader er også en vesentlig kostnad for gjenvinningsstasjonene. Her vil tiltak for å redusere forbrenningsandelen gi effekt både for økonomi og miljø.

2.7 ØKONOMIPLAN

Vedtatt betalbart driftstilskudd fra ROAFs eierkommuner for 2018 var 200,1 millioner. Beregnet betalbart driftstilskudd for 2019 er på 227,3 millioner. Dette er ikke fullt sammenlignbart, da det er valgt å ta inn deler av det prognostiserte underskuddet for 2018 med 4,2 millioner. Kalkulert driftstilskudd for 2019 viser 223,1 millioner.

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:

- ➔ Egenregi etter konkursene i Veireno og RenoNorden – å drive lovlig koster mer, samt ikke optimale renovasjonsbiler.
- ➔ Reduserte inntekter og økte kostnader på avsetning av avfallstyper – vanskelig markedssituasjon for enkelte avfallstyper.
- ➔ Nye stillinger – økt satsing på ombruk og feilsortering hos innbyggerne (innsamling).
- ➔ Økt satsing på kommunikasjon – vi må få innbyggerne til å bidra mer for å nå 70 % materialgjenvinning og ombruk, det vil si at de må bli mye bedre på kildesortering.
- ➔ Mer miljøvennlig drivstoff – HVO100 på alle arbeidsmaskiner.

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 2019 er 227,3 millioner, noe som er en oppgang på 27,2 millioner (13,6 prosent) fra 2018.

Andre faktorer som påvirker driftstilskuddet, er:

- Konsumprisindeks på 1,8 prosent fra januar 2016 til januar 2017 – 2,4 siste 12 måneder, fra juni 2017 til juni 2018. I samme periode har lastebilindeksen (innsamling) økt med 3,4 %.
- Befolkningsøkningen i ROAFs 10 driftskommuner var på 3 366 flere innbyggere i januar 2018, noe som er en økning på ca. 1,8 prosent.

Tar man hensyn til konsumprisindeks og befolkningsøkning, vil den relative oppgangen på betalbart driftstilskudd bli 20,0 millioner - 10 %. Økningen i betalbart driftstilskudd utgjør kroner 216,67,- eks mva. pr standard abonnement 140 L – en økning på kroner 5,21,- inkl. mva. pr uke.

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 2019. Dette gir en vesentlig oppgang for 2019, sammenlignet med 2018, i forhold til forrige planperiode. Dette med bakgrunn i konkursene hos to renovatører, og et annet marked for avsetning av avfallstyper.

Kommune	2018	2019 ¹⁾ (2018-2021)	2019	Driftstilskudd pr boenhet ³⁾	2020	2021	2022
Enebakk	11,2	11,7	12,6	2 792,17	13,0	13,4	13,7
Fet	12,6	13,3	14,2	2 976,50	14,7	15,1	15,4
Gjerdrum	6,5	6,8	7,3	2 670,73	7,6	7,8	7,9
Lørenskog	38,5	40,3	44,4	2 639,88	45,9	47,1	48,2
Nittedal	23,0	24,2	26,2	2 733,11	27,1	27,8	28,4
Rælingen	16,9	17,7	18,9	2 472,43	19,5	20,1	20,5
Skedsmo	54,9	57,6	62,5	2 608,53	64,7	66,4	67,9
Sørums	17,1	17,9	19,4	2 676,54	20,1	20,6	21,1
Aurskog-Høland	18,2	19,1	20,6	2 810,03	21,3	21,8	22,3
Rømskog ¹⁾	1,2	1,2	1,3	4 204,51	1,3	1,4	1,4
SUM	200,1	209,9	227,3	2 702,67	235,3	241,4	246,9

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) 2017 (årlig) og innbyggertall pr januar 2018.

2.8 INVESTERINGSOVERSIKT

Det er i tabellen på neste side lagt inn investeringer som sikrer at ROAF har utstyr og renovasjonsbiler som hele tiden er i god stand, og som bidrar til en god og stabil drift av alle aktiviteter, samt for alle vedtak.

Dette er blant noen av 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 beløpet er tatt ut av investeringsoversikten.

Ved full opplåning vil tilgjengelig låneramme ved utgangen av 2019 være 101 millioner.

Nr.	Investerings	Note	Finansiering	2019	2020	2021	2022	Totalt
1211	Gasshus Norlimyra Lørenskog		Lån	1 500 000	-			1 500 000
1219	Ny gjenvinningsstasjon Skedsmo	1	Lån					-
1220	Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog	2	Lån	17 000 000	40 000 000	38 000 000		95 000 000
1224	Nytt bygg til maskiner, garderobes, verksted, lager og vaskehall	1	Lån		-			50 000 000
1310	Omlagging av interne veier på Bøler	1	Lån		2 000 000	4 000 000		6 000 000
1327	Nytt lagerbygg for bla råvarer til salg - telt		Lån	5 000 000	-			5 000 000
1604	Software - statistikk / KPI virksomhetsstyring		Lån	300 000				300 000
1606	Adgangskort Hele ROAF (låsesystem)		EK	500 000				500 000
1609	Intranett/Office365/SharePoint/mm		EK	200 000				200 000
1621	Nytt sigevannsenanlegg	3	Lån	500 000	19 500 000	30 000 000		50 000 000
1622	Bølerveien - fylkesveg/sikkerhet m.v.		Lån		8 000 000			8 000 000
1623	Omrøksbutikk Skedsmo gjvntst		Lån	2 500 000				2 500 000
1626	Tilrettelegging av Killi-jordet for ROAF bruk		Lån		2 000 000			2 000 000
1703	"Stunt"-container til Miljøagentene		EK	100 000				100 000
1704	Elektrisk "sightseeing-tog" - ved besøk/undervisning		Lån					600 000
1709	Flåtestyring/Ruteplanleggingssystem (Prosjekt)		EK	350 000				350 000
1711	Oppgradering/ny gjenvinningsstasjon AHK		Lån		4 000 000			4 000 000
1716	Utvidelse av ESAR og området	1	Lån		25 000 000			25 000 000
1723	Traktor gjenvinningsstasjon		Lån	1 400 000				1 400 000
1801	Ny vei til nytt hageavfallsmottak ved komposteringsplata		Lån	1 000 000				1 000 000
1802	Ny treplate (ca. 10 mål)		Lån	-	5 000 000			5 000 000
1803	Plate for rensning av forurensete masser (ca. 20 mål)		Lån					10 000 000
1805	Sigevannsrør fra PKS til PKB - styrt boring		Lån	1 000 000				1 000 000
1806	Internveg fra deponi til PKB		EK		500 000			500 000
1807	Telt til kompostjordproduksjon		Lån	2 000 000				2 000 000
1811	Ny prøvetakingsbrønn Nes nedlagte deponi		EK	200 000				200 000
1813	Solcelleanlegg sorteringsanlegg tak		Lån	5 400 000				5 400 000
1814	Maskin til lasting av avfallsballer		Lån	700 000				700 000
1815	Støvsugeranlegg		Lån		1 500 000			1 500 000
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	Strekkeløsning til lager og varebeholdning (sporbarhet)		EK		300 000			300 000
1901	El-bil ladere adm bygg		EK	235 000				235 000
1902	Utstyr (avfallsbrønner, o.a) i fbm pilot for uttesting		Lån	4 000 000				4 000 000
1903	Sikteverk		Lån	3 250 000				3 250 000
1904	Ny høyspenttrasé og el-punkter aktivitetsplater		Lån					-
1905	Brannsikringstiltak ESAR		Lån	7 000 000				7 000 000
1906	Binge til kompost Skedsmo		EK	80 000				80 000
1907	Treknuser Skedsmo		Lån		350 000			350 000
1908	Bygge på farlig avfallsmottak		Lån		3 000 000			3 000 000
1909	Sklier til containere Skedsmo		EK	100 000				100 000
1910	Ny hjullaster Skedsmo gj stasjon		Lån	2 500 000				2 500 000
1911	Utbyttbareskilt metallskilt skedsmo		Lån	400 000				400 000
1913	Feiekost til traktor små gj. Stasjoner		EK	120 000				120 000
1914	Nye farlig avfallskontainere små gj. Stasjoner		EK		140 000			140 000
1915	Binge til fyllmasse Skedsmo		EK	80 000				80 000
1916	Truck farligavfall		Lån	700 000				700 000
1917	Transportløsning ombruksartikler		EK	20 000				20 000
1918	Lager/ salgssted for ombruksartikler, 2 lokasjoner		EK	210 000				210 000
1919	Binger til kompost på Sørum, Nittedal, Enebakk, Ahk,		Lån	350 000				350 000
1920	Nytt tidregistreringssystem		Lån	300 000				300 000
1921	Digitalt infoskilt Skedsmo		EK	100 000				100 000
1922	Sikring skolebesøk ESAR		EK	50 000				50 000
1923	Skilting deponier		EK	200 000				200 000
1924	Hjullaster innlasting ESAR		Lån	-	2 500 000			2 500 000
1925	Intern gangveg admbygg/ESAR		Lån	650 000				650 000
1843	Tid og turnus system - splittet ut fra 1608		EK	200 000				200 000
1926	Digitalisering fase I - adgangskontroll		Lån	1 000 000				1 000 000
9902	Beholdere for glass- og metallemballasje		Lån	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
9906	Containere for husholdningsrenovasjon		Lån	2 000 000	500 000	500 000	500 000	4 000 000
9907	Containere til gjenvinningsstasjoner		Lån	1 000 000	200 000	200 000	200 000	1 800 000
9908	Brønner glass/metall, rest, papp/papir (konverteringer)		Lån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
9922	IKT utstyr ansatte		EK	70 000	70 000	150 000	150 000	590 000
9923	IKT utstyr - drift IKT (servere m.m.)		EK	-	-	-	350 000	350 000
9924	IKT utstyr sorteringsanlegg ROAF		EK	-	-	-	-	-
9932	Rød boks, Farlig Avfall		EK	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
9940	Beholdere for renovasjon		Lån	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
9941	Matavfallskurver		EK	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
9942	Prosessoptimalisering ESAR - maskiner/bygg m.v.		Lån	3 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 500 000
9943	Renovasjonsbiler egenregi	4	Lån	32 000 000				32 000 000
9944	Skap grønne poser		EK	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
				104 045 000	118 840 000	76 830 000	5 180 000	370 325 000

Noter	Finansiering	2019	2020	2021	2022	Totalt	
1	Godkjennes av representantskapet som separate saker når beslutningsgrunnlag er klart	Finansiering lån:	100 650 000	117 250 000	76 400 000	4 400 000	363 700 000
2	Budsjetttramme på kr 89 000 000,- (07/2016) vedtatt av rep.skapet 28.04.2016	Finansiering EK:	3 395 000	1 590 000	430 000	780 000	6 225 000
		Rest	100 997 400	-16 252 600	-92 652 600	-97 052 600	
3	Budsjetttramme på kr 50 000 000,- (18/2017) vedtatt av rep.skapet 12.12.2017	lånramme:					
4	20 millioner av disse er ekstrabevilgningen (20/2017) vedtatt av rep.skapet 12.12.2017						