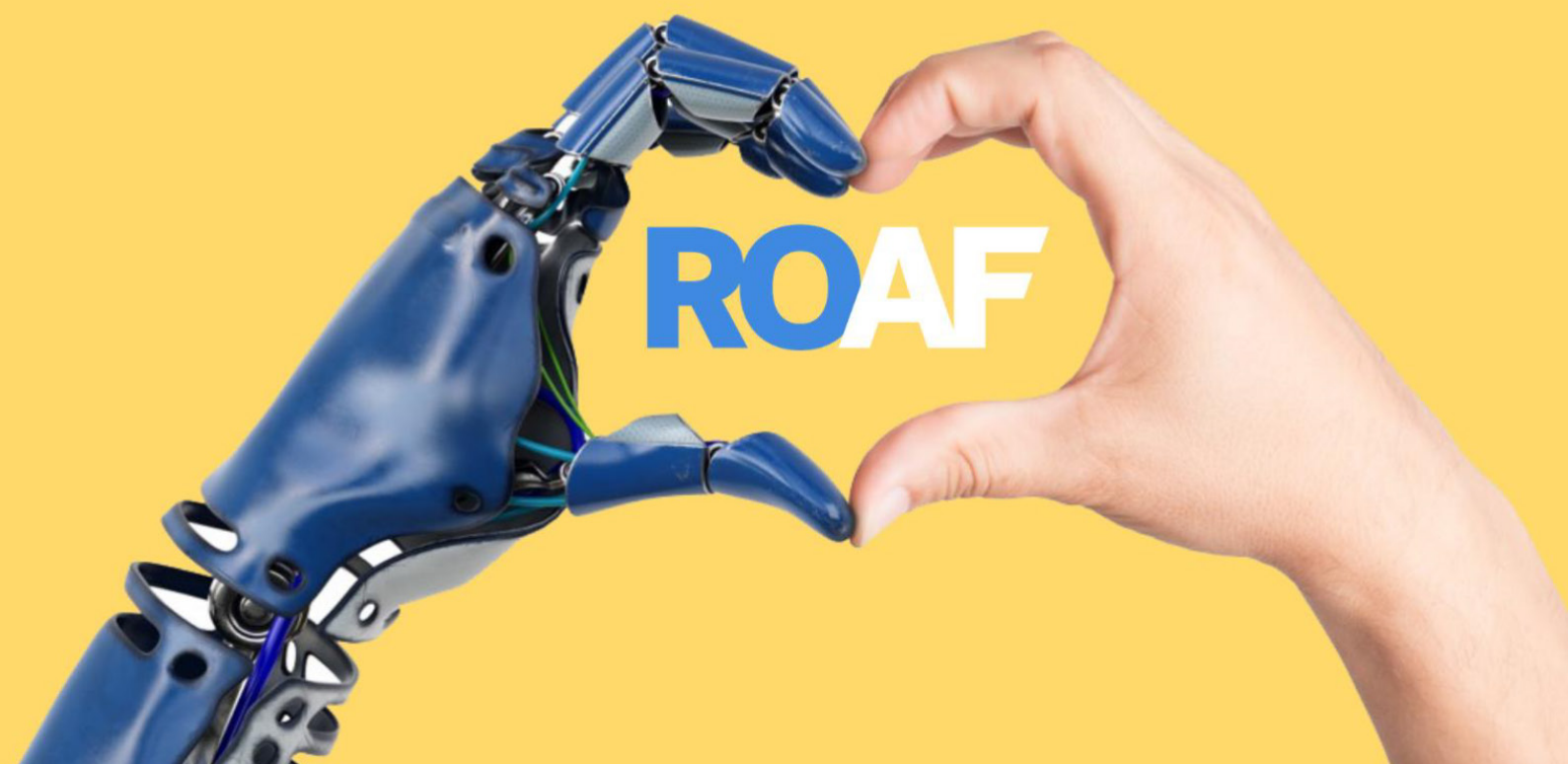




Handlings- og økonomiplan 2022-2025



1. Innhold

2.	HANDLINGSPLAN.....	3
3.	HANDLINGSPLAN FOR Å NÅ ROAFS MÅL.....	3
3.1	MÅL: ROAF skal etterleve vår del av FNs bærekraftmål.....	3
3.2	MÅL: ROAF skal gjøre det enklere for å våre kunder å ta gode miljøvalg	6
3.3	MÅL: ROAF skal være en innovativ, trygg og attraktiv arbeidsplass	8
4.	ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSOVERSIKT	9
4.1	ØKONOMI OG MILJØ.....	10
4.2	MILJØUTVIKLING.....	10
4.3	NÆRING.....	11
4.4	AVSETNING AV AVFALLSTYPER	12
4.5	ØKONOMIPLAN	13
4.5.1	Driftstilskuddskalkyle.....	13
4.5.2	Økonomieffektivisering	13
4.5.3	Kapitalkostnader eksisterende investerings- og utskiftingsplan biler, maskiner og utstyr.....	13
4.5.4	Forklaringer.....	14
4.6	Driftstilskuddsfordeling eierkommunen 2022-2025	14

2. HANDLINGSPLAN

Alle punkter i handlingsplanen knytter seg til ROAFs Avfallsstrategi og mål (Hovedplan), og tiltakene støtter oppunder ROAF sine tre hovedmål.

- ROAF skal etterleve vår del av FNs bærekraftsmål
- ROAF skal gjøre det enkelt for våre kunder å ta gode miljøvalg
- ROAF skal være en innovativ, trygg og attraktiv arbeidsplass

3. HANDLINGSPLAN FOR Å NÅ ROAFS MÅL

Handlings- og økonomiplanene lages i et fireårsperspektiv, og revideres årlig. For å oppnå ROAFs mål må det utføres tiltak som bygger opp under ROAFs ambisjon å være et ledende og nyskapende avfallsselskap, med fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser innen miljø, kvalitet og samfunnsansvar. Handlingsplanen bygger på Avfallsstrategi og mål (Hovedplan). Budsjett og investeringsplan kommer som en konsekvens av denne. Tiltakene må revideres og endres om nødvendig.

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). Kostnadsberegningene bygger på fordelingsnøkler og kalkylerente for 2020.

3.1 MÅL: ROAF skal etterleve vår del av FNs bærekraftsmål

TILTAK	HVORFOR	TIDSROM/ ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD
Bygge ny gjenvinningsstasjon på Lørenskog	Tilpasse bringetjenesten i forhold til innbyggerantall. Tilpasse krav til bedre materialgjenvinning og kildesortering. Et viktig bidrag til å nå mål om 70 % i 2030. Vi drifter ny stasjon i egen regi, noe som bedrer vår kontroll over tjenestene, samt sikkerheten.	2022– 2023 Kr 16.476.000,- kr/år fra 2023
Optimalisere hageavfallsmottak og mottak av fyllmasser.	Sparer ROAF for mye internkjøring og minimerer utslipp. Bedre HMS for både kunder og ansatte. Bedre kontroll på kvaliteten på hageavfallet.	2022 – 2025 Kr 792.000,- kr/år fra 2022
Forbedre ombrukskapasiteten for å øke andel ombruk av mottatt avfall	Utvide plass til å ta imot ombruk. Knytte oss til samarbeidspartnere som kan omsette vårt ombruk	2022 – 2025 Investering, besparelse av kostnader

TILTAK	HVORFOR	TIDSROM/ ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD
Egen beholder for mat og 14 dagers tømning i alle eierkommuner.	Redusere utslipp. Bedre HMS for innbyggere og ansatte. Gjøre ROAFs tjenester mer moderne og kostnadseffektive. Mindre belastning for lokalsamfunn ved mindre slitasje på veier, mindre svevestøv og mindre støy	2022 – 2024 Kr 23.000.000,-
Erstatte 160 gamle beholdere til GME samt utplassere 60 nye GME returpunkter. Totalt 220 nye beholdere	Bedre kildesortering for emballasje av glass og metall	2022 -2025 Økes gradvis til 1.017.000 kr/år (2025)
Utrede behov for ny omlaster til matavfall	Ved utplassering av egen beholder for matavfall er en av gevinstene å ikke få matavfall inn i ESAR. For at dette skal være mulig, må vi ha en omlaster for matavfall	2022 – 2024 Ikke kartlagt
Gjennomføre undervisning og omvisning for skoleelever i våre eierkommuner i henhold til kommunal opplæringsplan	Opplæring av den oppvoksende generasjon om kildesortering, ombruk og ressursutnyttelse. Er også en del av vårt samfunnsansvar. Utvide / forbedre skolestue og uteområde, blant annet oppsetting av drivhus konstruert av gjenbruksvinduer m.m.	2022 – 2025 Prioritering
Informasjon og kommunikasjon til innbyggerne om kildesortering av matavfall i grønn pose, samt andre avfallstyper som skal ut av restavfallet	Vi vet at 55,4 % av innholdet i restavfallsposen er kastet feil, og skulle vært sortert ut. Måltrettet informasjon vil bidra til økt kildesortering, og vil bringe oss nærmere målet om 70 % i 2030. Skal baseres på kundeundersøkelser og plukkanalyser.	2022 – 2025 Prioritering
Legge til rette for lærlinger, Trainee program og RE-du studenter i ROAF	Samfunnsansvar	2022 – 2025 Prioritering
Legge til rette for å ha arbeidstreningsplasser i egen organisasjon, samt stille krav til leverandører om det samme	Samfunnsansvar	2022 – 2025 Prioritering

TILTAK	HVORFOR	TIDSROM/ ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD
Krav om miljøriktige løsninger i alle relevante anskaffelser	Redusere utslipp. Bidra til at mer miljøriktige løsninger blir utviklet	2022 – 2025 Prioritering
Systematisk måling og oppfølging av energiforbruk og ytelse i ROAF, samt kontinuerlig effektivisering og automatisering av energiforbruket	Redusere totalt strøm-, fjernvarme- og drivstofforbruk og CO ₂ -utslipp, i tillegg til å øke forbruket av fornybar energi og bidra til mer energieffektivt forbruk totalt sett.	2022 – 2025 Prioritering
Økt satsning på miljøovervåking for alle ROAFs seks nedlagte deponier.	Fylkesmannen har stort fokus på nedlagte deponier, og det vil kreve tiltak for de seks nedlagte deponiene.	2022 – 2025 Prioritering
Økt satsning på miljøovervåking for Bøler deponi.	Fylkesmannen har stort fokus på deponi, og dette vil kreve tiltak.	2022 – 2025 Prioritering
ROAF skal fortsette med delavslutning av Bøler deponi i henhold til avslutningsplan. Kostnader til dette tas fra etterdriftsfondet.	Det er lovpålagte krav om delavslutning av deponi. Dette må følges opp.	2022 – 2025 Prioritering
Ombygging av omlaster på Aurskog	Innsamling av husholdningsavfall i Aurskog omlastes på gvs i Aurskog, da det ikke er miljø eller økonomisk forsvarlig å kjøre avfallet til ROAF miljøpark.	2022 – 2025 105 000 kr/år
Aktivt påvirke produktutviklere til å benytte gjenvinnbart materiale, samt ha fullstendig kontroll på egne avsetninger	Bidrar til å nå 70 i 30. Samfunnsansvar; vi bruker vår kunnskap om behandling av avfall til å påvirke produsenter til å ta mer miljøriktige valg	2022 – 2025 Prioritering
Utnytte ettersorteringsanleggets fulle kapasitet	Redusert behandlingskostnad	2022 – 2025 Reduksjon
Innkjøp av elektrisk eller hydrogendrevet renovasjonsbil til bruk i tettbebygget strøk	Mindre utslipp og støy i eierkommunenenes bybilde.	2023 – 2025 716.000 kr/år

TILTAK	HVORFOR	TIDSROM/ ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD
Optimalisere ROAF miljøpark på bakgrunn av masterplan	Optimalisere ROAF miljøpark med ny infrastruktur. Sikre avfallshåndtering iht. myndighetskrav.	2022 – 2025 Egne beslutningsplaner utover økonomiplan.
Deltakelse i Avfall Norge, KS bedrift og andre organisasjoners aktiviteter/arbeidsgrupper i henhold til kost/nytte vurdering	Kompetanseheving og erfaringsutveksling. Mulighet til å påvirke	2022 – 2025 Prioritering
Utarbeide samarbeidsavtaler med ulike produsenter og nærliggende avfallsselskaper	For økt materialgjenvinningsgrad og økt kostnadseffektivitet	2022 – 2025 Prioritering
Utføre nødvendige plukkanalyser for å måle ROAFs nødvendige resultater.	Sikre faktagrunnlag for å beslutte riktige tiltak og for å måle effekten av kampanjer etc.	2022 – 2025 Prioritering
Utstrakt samarbeid med høyskoler, universiteter og andre forskningsmiljøer.	Dette for at ROAF skal være på arenaer hvor forskning, utvikling og teknologi foregår	2022 – 2025 Prioritering

3.2 MÅL: ROAF skal gjøre det enklere for å våre kunder å ta gode miljøvalg.

TILTAK	HVORFOR	TIDSROM/ ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD
Utrede og optimalisere bringetjenesten sett i sammenheng med hentetjenesten.	Se på antall gvs, hente mer grovavfall i lokalsamfunn. Se på bestillingsløsninger og mobile løsninger/minigjenvinningsstasjoner. Lovpålagt innhenting av farlig avfall mm. Bedre kildesortering, økt kundeservice og et bedre og mer fremtidsrettet tjenestetilbud. Redusere småbiltrafikken og øke kapasiteten på	2022 – 2025 Investering, besparelse av kostnader Egne beslutningsplaner utover økonomiplan

TILTAK	HVORFOR	TIDSROM/ ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD
	gjenvinningsstasjonene ved å utvide henteordninger Se på innsamlingstjenesten for emballasje for glass og metall, vurdere å øke antall hentepunkt.	
Utføre kartlegging av status og holdninger hos våre kunder ved å utføre kundeundersøkelser, både kvalitative og kvantitative. Årlig måle kundetilfredshet	Bedre ROAFs tjenester gjennom innsikt i forbrukeradferd, samt holdninger rundt kildesortering og avfallshåndtering. Optimalisere informasjonen og kommunikasjonen ut mot våre kunder	2022 – 2025 Prioritering
Pose-lotteri	For å øke andelen matavfall i grønn pose ønsker vi å etablere et lotteri å la returkartonglotteriet. Samarbeid med eksterne aktører som kan bidra med premier. Skal øke motivasjonen til å sortere riktig og redusere feilkasting i restavfallet.	2022 – 2025 Prioritering
Samarbeid med en kjøkkenaktør	Kildesorteringsslaget foregår i kjøkkenbenken. Vi ønsker å finne en leverandør som skal kunne levere det perfekte sorteringssystemet til kjøkkenet tilpasset ROAFs løsninger. Vi markedsfører løsningen og penser kundene videre til leverandører. Skal sørge for bedre sortering.	2022 – 2025 Prioritering
Nasjonal merkeordning	Vi skal følge nasjonal standard for merker og symboler for kildesortering. Nye merker og symboler skal brukes i all markedsføring og utvikling av nye beholdere, utstyr, gjenvinningsstasjoner osv.	2022 – 2025 Prioritering

3.3 MÅL: ROAF skal være en innovativ, trygg og attraktiv arbeidsplass

TILTAK	HVORFOR	TIDSROM/ ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD
Prosessforbedring og bruk av ny teknologi for bedre utnyttelse av hver avfallstype fra ESAR	Vi gjør dette for å nå målet om 70 i 30. Dette vil også kunne gi en økonomisk gevinst i form av bedre kvalitet på avsetninger	2022 – 2025 Prioritering
Midler til utviklingsavdelingen for testing og modernisering av ROAFs tjenestetilbud.	Redusere utslipp. Bedre HMS for innbyggere og ansatte. Gjøre ROAFs tjenester mer moderne og kostnadseffektive. Mindre belastning for lokalsamfunn ved mindre slitasje på veier, mindre svevestøv og mindre støy	2022 – 2025 2 704 000 kr/år
Oppgradere servere, brannmur og annet IKT utstyr i hele ROAF miljøpark	Sikre driftssikkerhet. Sikre at ESAR ikke stopper opp.	2022 – 2025 Økes gradvis til 343 000 kr/år (2025)
Investering i nytt utstyr som et resultat av testing og modernisering	Redusere utslipp. Bedre HMS for innbyggere og ansatte. Gjøre ROAFs tjenester mer moderne og kostnadseffektive. Mindre belastning for lokalsamfunn ved mindre slitasje på veier, mindre svevestøv og mindre støy	2022 – 2025 Økes gradvis til 1 347 000 kr (år (2025)
Innføre tilskuddsordning for utstyrsovergang for overgang til moderne fellesløsninger	Redusere utslipp. Bedre HMS for innbyggere og ansatte. Gjøre ROAFs tjenester mer moderne og kostnadseffektive. Mindre belastning for lokalsamfunn ved mindre slitasje på veier, mindre svevestøv og mindre støy	2022 – 2025 2 000 000 kr/år
Utbygging av ESAR med garderobes, møterom, lager og verksted	Lovpålagt å ha tilgang til garderobes. Erstatte de midlertidige brakker vi har i dag. Benytter anledningen til å få på plass lager og verksted som vil gi oss mulighet til å gjøre flere reparasjoner selv, i stedet for å bruke eksterne leverandører til dette.	2022 – 2025 2 128 000 kr/år (2025)
Utføre vedlikehold iht. vedlikeholdsplan for alle ROAFs bygg og eiendommer	Sikre etterlevelse av lover og forskrifter. Forutsigbar økonomi for bygg og eiendom	2022 – 2025 Prioritering

TILTAK	HVORFOR	TIDSROM/ ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD
Studieturer og annen kompetanseinnhenting for ledergruppen og nøkkelpersoner	Kompetanseheving	2022 – 2025 Prioritering
Kompetanseutvikling i ROAF	Sikre at vi har rett kompetanse.	2022 – 2025 Prioritering
Mulighetsstudie og utredning av nytt driftsbygg på Killijordet for å samlokalisere innsamling med resten av ROAF	Redusere utslipp. Bedre arbeidsmiljø.	2022 – 2025

4. ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSOVERSIKT

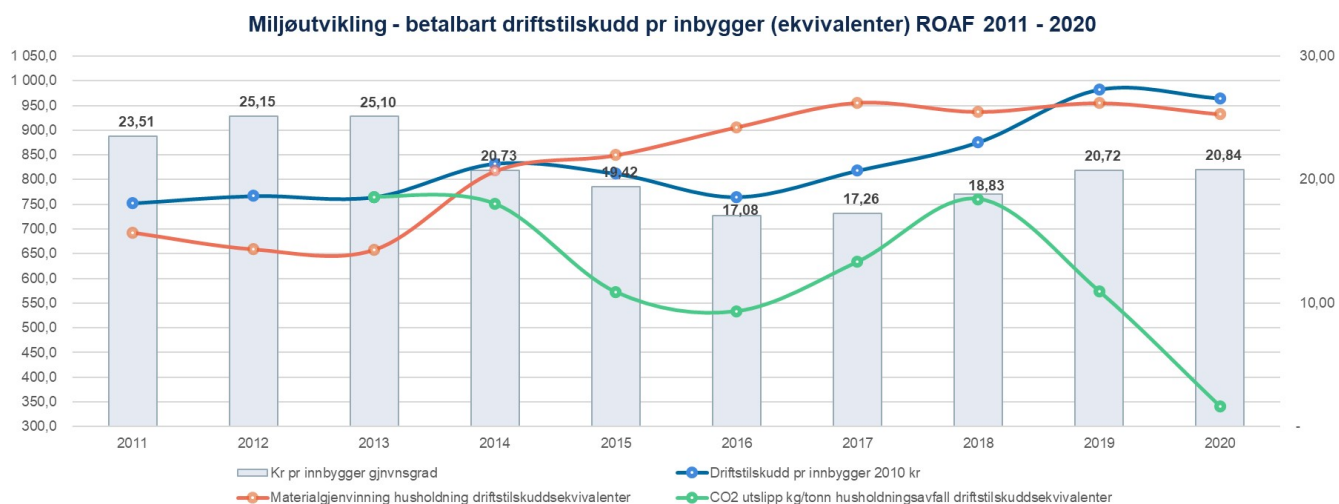
4.1 ØKONOMI OG MILJØ

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

Reduserte inntekter og økte kostander på avsetning av avfall fører til økte kostander uten at det påvirker miljøresultatet. Det samme gjelder økte kostander til innsamling av avfall.

4.2 MILJØUTVIKLING

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



Moment	Forklaring
Kr pr innbygger gjvnnsgrad	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. Fra 2019 har ROAF startet utfasingen av gamle renovasjonsbiler, og har innført miljødiesel (HVO100) på maskinparken. Nedgangen i CO2 utslipp i 2019 og 2020 skyldes at gammel dieselbil er byttet ut.

ROAF stiller miljøkrav til sine underleverandører. Dette gir utslag i prisen selskapet må betale, uten at ROAF helt kan dokumentere effekten det har på miljøregnskapet. Modellen viser også betalbart driftstilskudd som medfører at underskudd på etterkalkylen må dekkes inn over de neste årene. Dette gir opp- og nedganger på driftstilskudd pr. innbygger.

ROAF opplever nå økte kostnader på innsamling, samtidig som gjenvinningsgraden ikke bedres.

For gjenvinningsstasjonene har kostandene økt, samtidig som gjenvinningsgraden har økt – fra 51,3 % i 2017 til nå, 54,0 % (2020).

ROAF har i 2020 også hatt betydelige merkostnad på avhending av utsortert avfall, dette bidrar også til økte kostander uten at gjenvinningsgraden øker.

Korrigert for utgående balanse på justeringsfondet i 2020 vil driftstilskudd pr innbygger bli 982,4 kr/2010 og 20,84 kr/innbygger pr gjenvinningsgrad (ref figur 2.3).

4.3 NÆRING

Totalt ble det lagt 17.288 tonn på deponi i 2020. Av dette var 6 068 tonn inntektsgivende masser fra næring, mens 11 220 tonn var ikke inntektsgivende masser fra gjenvinningsstasjonene.

Inntektsgivende masser fra næring gav en inntekt på 6 287 266 kr. Dette er en snittpris på 1036 kr per tonn. Disse massene er hovedsakelig sandfang, ristgods og aske. ROAF tok imot 7 269 tonn gateoppsop hvor alt ble sendt til gjenvinning med fortjeneste for ROAF på ca. 904 000 kr. Dette er masser som tidligere har blitt lagt på deponi, som nå blir gjenbrukt og er et satsningsområde for ROAF.

Det ble i 2020 gjennomført et stort investeringsprosjekt på Bøler deponi. Det ble lagt en ny sigevannsledning på bunnen av deponiet som skal drenere ut mer vann til rensing. Fra 01.01.2020 ble det avsatt 200 kr per tonn til avslutnings- og etterdriftsfond. Dette ble endret etter at en ny kalkyle ble utarbeidet i 2019.

4.5 ØKONOMIPLAN

Vedtatt betalbart driftstilskudd fra ROAFs eierkommuner for 2020 var 250,8 millioner.

Kalkulert betalbart driftstilskudd for 2022 er på 284,4 millioner. I tillegg må UB

justeringsfond 2020 legges til ÷ 2,4 millioner. Totalt gir dette 282,0 millioner.

4.5.1 Driftstilskuddskalkyle

Ref	Hva	2022	2023	2024	2025
1	Betalbart driftstilskudd 2022-2025 (nivå forrige plan)	281 849 000	282 183 000	282 528 000	292 699 000
2	Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog (1220)	-16 477 000	0	0	0
3	Økonomi effektivisering utover HØP 2021-2024 (1,0 %)	-	-	-	-2 826 000
4	Grunnlag betalbart driftstilskudd 2022-2025 (nivå forrige plan)	265 372 000	282 183 000	282 528 000	289 873 000
5	Endring i avsetning utsorterte avfallstyper	5 788 000	5 788 000	5 788 000	5 788 000
6	Forbrenningsavgift (CO ₂)	2 777 000	2 777 000	2 777 000	2 777 000
7	Mat i egen beholder og 14-dagers tømning	3 800 000	3 800 000	6 000 000	9 000 000
8	Utvikling av ROAFs tjenestetilbud	5 416 000	6 723 000	7 313 000	7 904 000
9	Økt vedlikeholdsbehov ettersorteringsanlegget	537 000	537 000	537 000	537 000
10	IKT	86 000	172 000	257 000	343 000
11	Økning driftsbehov og investeringer	18 404 000	19 797 000	22 672 000	26 349 000
12	Pris- og befolkningsvekst økning	663 000	737 000	843 000	979 000
13	Esteimert betalbart driftstilskudd HØP 2021-2024	284 439 000	302 717 000	306 043 000	317 201 000
14	Justeringsfond +/-	-2 443 000			
15	Betalbart driftstilskudd HØP 2020-2024	281 996 000	302 717 000	306 043 000	317 201 000
16	Endring i betalbart driftstilskudd kr fra forrige år	4 949 000	20 721 000	3 326 000	11 158 000
17	% endring betalbart driftstilskudd ¹⁾	1,8 %	7,3 %	1,1 %	3,6 %
18	Kostnad pr privathusholdning ²⁾ (inkl mva)	3 879	4 090	4 062	4 135
19	Kostnadsendring pr privathusholdning kr/år i forhold til 2021 (inkl mva)	-	70,35	141,03	112,86
20	Kostnadsendring pr privathusholdning kr/uke i forhold til 2021 (inkl mva)	-	-1,35	2,71	2,17
	1) Uten tillegg for justeringsfond er endringen fra 2021 til 2022	2,7 %			
	2) Antall privathusholdninger SSB				
Forutsetninger					
A)	Befolkningsvekst gjsn (2004-2020)		1,8 %		
B)	Prisstigning gjsn (2004-2020)		1,8 %		
C)	Antall privathusholdninger (SSB 01.01.2020) + vekst	87 696	90 881	92 517	94 183
	Antall innbyggere (SSB 01.01.2020)	205 612			95 878

4.5.2 Økonomieffektivisering

Prisstigning 2019 til 2020 var på 1,3 prosent, men gjennomsnitt 2004-2020 er på 1,95 prosent. I en turbulent tid med usikkerhet rundt kostnadsutviklingen for avsetning avfallstyper og innsamling i egenregi, ser ikke ROAF noen mulighet for et mål om økonomieffektivisering utover 1 prosent sammenlignet med driftstilskudd 2020.

4.5.3 Kapitalkostnader eksisterende investerings- og utskiftingsplan biler, maskiner og utstyr

Dette er kalkulerte kostander for de investeringer som er gjennomført tidligere år, samt utskifting av biler, maskiner og utstyr basert på eksisterende utskiftingsplan. ROAF ønsker å følge denne planen, da en forlengelse av den økonomiske levetiden øker risikoen for havari og økte driftskostnader, selv om det gir lavere kostander hvis denne risikoen ikke inntreffer. ROAF vil prioritere sine utskiftninger slik at kapitalkostnadene holdes på et nivå som medfører at selskapet holder seg innenfor driftstilskuddsrammen.

4.5.4 Forklaringer

Inntekter og kostnader knyttet til videre behandling av avfallet ROAF har utsortert, har det siste året vist en vesentlig negativ endring. Mengden som er budsjettet for 2020 har imidlertid ikke endret seg vesentlig siden 2016. Nettoeffekten for budsjett 2020, sammenlignet med regnskap for 2020, er økte kostnader på 13,5 millioner mer enn det vi forutså da budsjettet for 2020 ble lagt.

Forbrenningskostnader er også en vesentlig kostnad for gjenvinningsstasjonene. Her har ROAF klart å redusere forbrenningsandelen, noe som gir effekt både for økonomi og miljø. Med fortsatt økende priser i markedet vil sannsynligvis kostnadene øke, selv om ROAF øker utsorteringsgraden og dermed reduserer avfall til forbrenning.

Plastfolie er en avfallstype som blir mer og mer krevende å få gjenvunnet etter at Kina stengte grensene for avfallsplast. Fra å få betalt for denne avfallstypen, har vi gått fra å betale kun for frakten, til nå å betale for den utsorterte plastfolien i tillegg.

For innsamling hos husholdningene er det fortsatt for mye som ikke kildesorteres riktig – da spesielt matavfall. Dette gir lavere gjenvinningsgrad og høyere avsetnings- og driftskostnader.

4.6 Driftstilskuddsfordeling eierkommunen 2021-2024

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 2021.

Kommune	2021	2022 ³⁾ (2021-2024)	2022	Driftstilskudd pr boenhet ⁴⁾	2023 ⁵⁾	2024	2025
Enebakk	15,0	15,3	15,3	3 294,29	16,4	16,6	17,2
Gjerdrum	8,9	9,1	9,1	3 154,03	9,7	9,8	10,2
Lørenskog	55,4	56,4	56,4	3 088,45	60,6	61,2	63,5
Nittedal	31,2	31,8	31,8	3 185,01	34,1	34,5	35,8
Rælingen	23,0	23,4	23,5	2 936,31	25,2	25,5	26,4
Lillestrøm ¹⁾	116,2	118,2	118,3	3 149,85	127,0	128,4	133,0
Aurskog-Høland ²⁾	27,2	27,7	27,7	3 490,34	29,8	30,1	31,2
SUM	277,0	281,8	282,0	3 191,67	302,7	306,0	317,2

¹⁾ Tidligere Fet, Skedsmo og Sørums kommuner

²⁾ Tidligere Aurskog-Høland, og Rømskog kommune

³⁾ Forrige Økonomiplans periodes driftstilskuddsberegning pr. kommune

⁴⁾ Kommuner med mange hytter har noe høyere driftstilskudd pr. boenhet. Det er benyttet SSBs statistikk på innbyggertall og personer pr. privathusholdning (boenhet) 2020 (årlig) og innbyggertall pr januar 2020.

⁵⁾ Fordelingen mellom kommunene er ikke korrigert for tilskudd fra Lørenskog kommune (2023-2027), knyttet til ny gjenvinningsstasjon Lørenskog.

(Tabell 2.8.3) Fordeling av driftstilskudd mellom eierkommunene 2021-2024

2.6 INVESTERINGSOVERSIKT

Det er i tabellen under lagt inn investeringer som sikrer at ROAF har anleggsmidler 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 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. For investeringer utover de som er spesifisert i driftstilskuddskalkylen (pkt 2.8.2), vil ROAF søke å prioritere disse innenfor den totale driftstilskuddsrammen.

Investeringer - tas i bruk år					
	2022	2023	2024	2025	Totalsum
ESAR oppgradering	2 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	4 500 000
Gjenvinningsstasjoner oppgradering	350 000	350 000	350 000		1 050 000
IKT	950 000	450 000	450 000	450 000	2 300 000
Maskiner, biler og utstyr	19 050 000	13 220 000	17 400 000		49 670 000
Omlægging av interne veier på Bøler	2 000 000		4 000 000		6 000 000
Oppgradering/ny gjenvinningsstasjon AHK	5 000 000				5 000 000
Renovasjonsbiler	2 900 000	2 400 000	10 600 000	6 300 000	22 200 000
Renovasjonsutstyr	10 980 000	10 180 000	14 380 000	2 980 000	38 520 000
Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog (2)		135 000 000			135 000 000
Nytt sigevannrensseanlegg (3)	51 800 000				51 800 000
Utvidelse av ESAR og området (1)		65 600 000			65 600 000
Nytt mottak hageavfall (1)			12 000 000		12 000 000
Biokullanlegg for avfallstrevirke etc. (1)	10 000 000				10 000 000
Maskiner/utstyr nye Lørenskog gvs (2)	17 550 000				17 550 000
Plukkerobot	3 000 000				3 000 000
Aktivitetsplater	5 500 000		5 500 000		11 000 000
Renovasjonsbil Sug (byttes ut)	6 000 000				6 000 000
Totalsum	137 080 000	228 200 000	65 680 000	10 230 000	441 190 000

(1) Godkjennes av representatnskapet som separate saker når

(2) Budsjettramme på kr 89 000 000,- (07/2016) vedtatt av rep.skapet 28.04.2016 (ny sak vår 2020)

(3) Budsjettramme på kr 50 000 000,- (18/2017) vedtatt av rep.skapet 12.12.2017

(Tabell 2.9) Investeringer 2021-2024, for når investeringene tas i bruk – får effekt for driftstilskuddet.

2.6.1 Opplåning til investeringer

For å kunne gjennomføre de store innvesteringene i anlegg, må det foretas låneopptak da byggingen starter. Dette medfører at opplåningen må skje året før. Det gir denne lånesituasjonen i planperioden.

Hva	2022	2023	2024	2025
IB Lån	571 897 080	647 035 294	613 357 080	615 739 580
Ny opplåning	131 700 000	26 450 000	64 600 000	59 500 000
Sum avdrag	56 561 786	60 128 214	62 217 500	68 106 786
UB lånesaldo	647 035 294	613 357 080	615 739 580	607 132 794
Renter	5 359 947	6 330 199	6 758 720	7 052 264

(Tabell 2.9.1) Utvikling ROAFs låneopptak, med tilhørende avdrag og renter.