



Handlings- og økonomiplan 2024–2027

ROAF

Innholdsfortegnelse

1. <u>Innledning</u>	3
1.1 Handlings- og økonomiplanen	3
1.2 ROAFs overordnede virksomhetsstrategi og mål	3
2. <u>Fokusområder 2024–2027</u>	6
2.1 Egen beholder til matavfall og endret hentefrekvens	6
2.2 Utvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere og utvikle ROAF Miljøpark	7
2.3 Flytting av innsamlingsenheten	8
2.4 Digitalisering og IKT-sikkerhet	8
2.5 Tettere samarbeid med våre eierkommuner	9
2.6 Regionalt samarbeid	9
3. <u>Økonomiplan og investeringsoversikt</u>	10
3.1 Innledning	10
3.2 Usikkerhet	11
3.3 Økonomiplan	13
3.4 Investeringsoversikt	16
3.5 Opplåning til investeringer	21

1 | Innledning

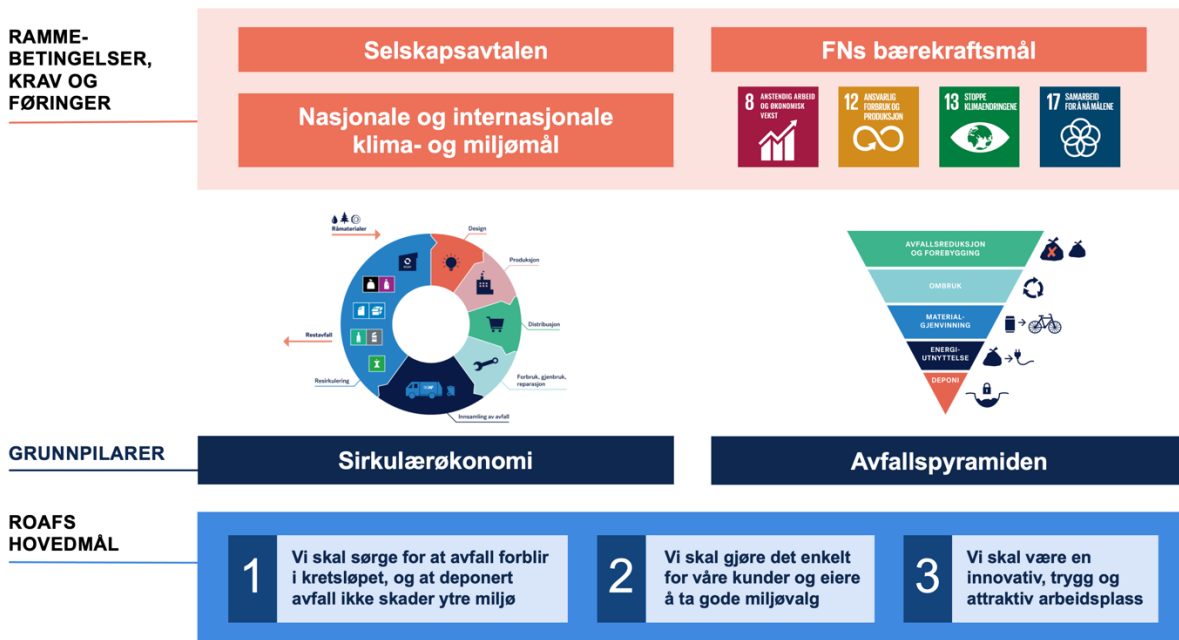
1.1. Handlings- og økonomiplanen

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 om 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.

ROAF har som mål å bli et fullt ut bærekraftig selskap, og vi jobber kontinuerlig for å beholde ressursene som finnes i avfallet i kretsløpet så lenge som mulig. Vi viser til egen redegjørelse for ROAFs bærekraftsarbeid.

Gjennom en sirkulærøkonomisk tilnærming skal vi sørge for miljøriktige og kostnadseffektive tjenester. Dette fordrer balansert samspill mellom mennesker, miljø og lønnsomhet.

1.2 ROAFs overordnede virksomhetsstrategi og mål



ROAFs DELMÅL

1

Vi skal sørge for at avfall forblir i kretsløpet, og at deponert avfall ikke skader ytre miljø

- Vi skal nå 65 % ombruks- og material-gjenvinningsgrad innen 2035 (55 % i 2025, 60 % i 2030), gjennom fokus på:
 - Matavfall
 - Plastemballasje
 - Glass- og metallemballasje
 - Ombruk
 - Uegnet til gjenvinning
 - Kompost
- Vi skal sikre at råvarer ikke går til spille, samt bidra aktivt til en sirkulær økonomi, gjennom fokus på:
 - Trevirke
 - Gateopsop
 - Tungmasser
 - Hageavfall
- Vi skal minimere klimagassutslipp og andre skadevirkninger på ytre miljø
- Vi skal ta i bruk fornybare energikilder, og være en fossilfri arbeidsplass

2

Vi skal gjøre det enkelt for våre kunder og eiere å ta gode miljøvalg

- Vi skal innføre fremtidsrettede innsamlingsløsninger og alternative tjenester for innbyggerne
- Vi skal sørge for at innbyggere har god forståelse for ROAFs avfallssystemer og betydningen av deres medvirkning for god kildesortering
- Vi skal få på plass insentiver for bedre kildesortering og avfallshåndtering
- Vi skal jobbe sammen med ulike samarbeidspartnere og eiere rundt klima- og miljøplaner, bærekraft og sirkulær økonomi
- Vi skal bidra til at eierkommunene våre når sine klima- og miljømål på veien mot lavutslippssamfunnet

3

Vi skal være en innovativ, trygg og attraktiv arbeidsplass

- Vi skal utvikle og ivareta ROAFs medarbeidere, kultur, yrkesstolthet og arbeidsglede
- Vi skal sørge for null alvorlige skader, gjennom alltid å ha fokus på HMS
- Vi skal digitalisere for en enklere, sikrere og mer effektiv arbeidshverdag
- Vi skal sørge for innovative løsninger og optimal drift

ROAF skal være et ledende og nyskapende avfallsselskap, med fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser innen miljø, kvalitet, samfunnsansvar og arbeidsmiljø. Vi skal sørge for økt grad av materialgjenvinning og ombruk, være en solid ressursforvalter på avsetninger, samt sikre lovmessig og forsvarlig behandling av avfall.

I tråd med krav fra EU og FNs bærekraftsmål ønsker ROAF å satse sterkt på ressursutnyttelse og kretsløpbasert avfallshåndtering, basert på avfallshierarkiets prioriteringer. ROAF har valgt ut fire av FNs 17 verdensmål som er relevante for vår drift, og som vi skal ha ekstra fokus på i planperioden. De fire valgte bærekraftsmålene er hensyntatt i virksomhetsstrategien, og skal ivaretas i alle deler av organisasjonen og i alle avdelingens mål- og planarbeid.

2 | Fokusområder 2024–2027

ROAF har valgt å fokusere på syv hovedområder i planperioden. Disse områdene mener vi er de viktigste for å nå våre og eierkommunenes overordnede miljømål.

Fokusområder:

1. Egen beholder til matavfall og endret hentefrekvens
2. Utvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere og utvikle ROAF Miljøpark
3. Flytting av innsamlingsenheten
4. Digitalisering og IKT-sikkerhet
5. Tettere samarbeid med våre eierkommuner
6. Regionalt samarbeid

Kostnadene knyttet til fokusområdene er tatt inn i driftstilskuddsberegningen for det enkelte år i planperioden.

2.1 Egen beholder til matavfall og endret hentefrekvens

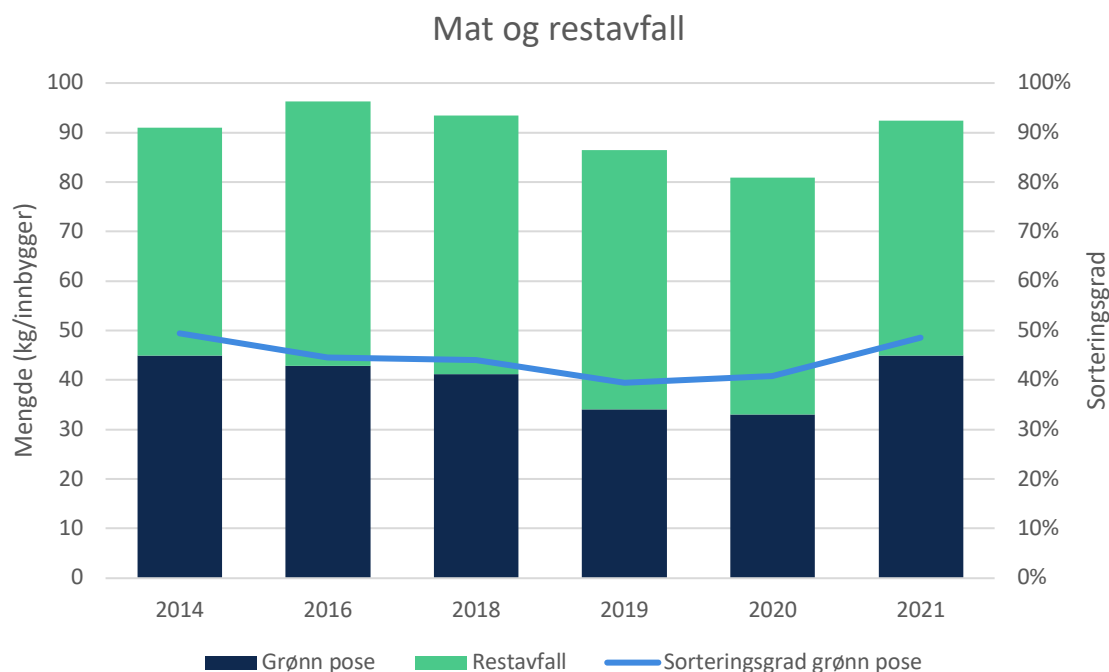
En egen beholder til matavfall er en del av løsningen for å nå klimamålene våre, samt for å etterleve krav og føringer satt av eiere og myndigheter.

Implementeringen gjennomføres i tre kommuner i 2023, og fra 2024 starter utrulling i de siste fire kommunene. Samtidig som separat matavfallsbholder innføres, går vi også over fra tømning hver uke, til tømning hver andre uke.

Det er gjennomført en nullpunktsanalyse av dagens system i LER-kommunene (Lørenskog, Enebakk og Rælingen), før innføring av egen matavfallsbeholder. Undersøkelsen viser en returgrad (andelen som er sortert riktig) på 54,6 %. Renhetsgraden i de grønne posene var på ca. 96 %, og matavfall feilsortert i restavfallet var på ca. 28 %. Det vil gjennomføres en tilsvarende analyse i 2024, etter at disse tre kommunene har hatt separat utsortering av matavfall en stund.

Innføringen vil redusere matsvinnet betraktelig, med færre ledd i prosessen fra innsamling til gjenvinning. Det er estimert en reduksjon i svinn på ca. 25 %. Det blir også mye enklere å avdekke feilsortering, samt at omfattende studier viser at avfallstyper som har en egen beholder ute, oppleves som en viktigere avfallstype å sortere, også inne på eget kjøkken. Totalt antas innføringen å øke ombruks- og materialgjenvinningsgraden med om lag 6 vektprosent, og er et viktig grep for å nå målet om en ombruks- og gjenvinningsgrad på 65 % innen 2035.

Bakgrunnen for innføringen er eget testprosjekt, erfaringer fra andre avfallsselskap, samt rapport utarbeidet av Deloitte i 2021, som viser at innføring av separat beholder til matavfall vil gi en økt innsamlingsgrad. EU har også innført et krav til separat innsamling av matavfall, som ble implementert i Norsk regelverk fra 1.1.2023.



Figur 2.1 – Mengde per innbygger totalt, og fordelt på matavfall i grønn pose og restavfall. Gul linje viser sorteringsgrad av matavfall. Det ble ikke gjennomført hovedanalyse i 2022, men ny vil gjennomføres i 2023.

2.2 Utvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere og utvikle ROAF Miljøpark

2.2.1 Utvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere

ROAF skal ha fokus på å utvikle smarte og effektive løsninger i nært samarbeid med våre innbyggere. Løsningene skal gi rom for fleksibilitet, samtidig som de gir økt ansvar for den enkelte. Selskapet skal videreutvikle sine tjenester ved å gjøre de mer tilgjengelige og brukeroptimalisert – alt med mål om å oppnå en bedre kildesortering. Utviklingen skal være i tråd med eier- og myndighetskrav.

ROAF ser på ulike alternativer for å kunne gi innbyggerne i eierkommunene et godt og fremtidsrettet tilbud for avfallshåndtering, og ønsker å teste ut flere ulike løsninger. ROAF ser til erfaringer fra andre avfallsselskap på innførte og effektive løsninger.

Henteordninger/bestillingsløsning for hageavfall og grovavfall, samt ulike løsninger for helhetlige renovasjonstjenester og digitalisering av tjenestetilbudet er blant alternativene selskapet arbeider med.

2.2.2 Utvikle ROAF Miljøpark

I løpet av 2023 starter ROAF arbeidet med å revidere masterplanen for ROAF miljøpark. Masterplanen beskriver hvordan arealbruken i ROAF miljøpark skal utnyttes fremover. Nye krav til ombruk og kildesortering vil medføre økt behov for arealer og da må ROAF være smarte i hvordan tilgjengelige arealer i miljøparken utnyttes.

Innsamling av matavfall i egen beholder innebærer et større behov for omlasting av avfall enn i dag. Strategien for Bøler avfallsdeponi åpner opp for å drive ytterligere forretningsutvikling knyttet til mottak av deponimasser, eksempelvis avvanningsanlegg for mottatte masser. Dette vil være sirkulærøkonomi i praksis.

De ansatte på ettersorteringsanlegget har holdt til i et midlertidig garderobeanlegg, og det skal på plass et nytt permanent garderobeanlegg i planperioden.

2.3 Flytting av innsamlingsenheten

Flytting av innsamlingsenheten er utsatt inntil videre. ROAF har forlenget dagens leieavtale i Sørums Næringspark til ut 2027. I mellomtiden jobbes det videre med å finne plass for innsamlingsenheten inne på ROAF miljøpark. Parkeringsplasser for innsamlingsbilene og privatbilene til sjåførene vil kreve 3,5 dekar. I tillegg må vi ha plass til ny driftsbygning med kontorer for driftsledelsen, garderober og møterom for sjåførene, samt verksted og vaskehall for innsamlingsbilene.

2.4 Digitalisering og IKT-sikkerhet

ROAF sin IT-strategi må utvikles slik at den blir en helhetlig plan som bidrar til sikker fremdrift av nødvendige teknologiske endringer i selskapet.

Digitalisering og IT-sikkerhet krever at grunnmuren i ROAFs teknologiske plattform bygges slik at den kan møte fremtidens utfordringer.

Med dagens trusselbilde innen cybersikkerhet (Cyper Security) er det essensielt at dette gjennomføres. En viktig del av arbeidet er å sette alle aktiviteter i naturlige sammenheng slik at utviklingen skjer i korrekt rekkefølge.

Med en moderne grunnmur på plass har vi et godt utgangspunkt for å bygge sikkerhetstjenester til å beskytte oss mot trusler utenfra og innenfra. Som en del av disse tjenestene står opplæring og bevisstgjøring av våre brukere helt sentralt.

IT-strategien og strukturert arbeid vil bidra til kontinuerlig løft av ROAF både innenfor infrastruktur, prosesser og prosjekter. Dette vil bidra til at ROAF innenfor IT vil være fremtidsrettet og tjenesteorientert.

Nødvendig kompetanseheving, partnerskap og nyansettelser gjøres for at dette skal lykkes.

2.5 Tettere samarbeid med våre eierkommuner

ROAFs hovedformål er å utføre offentlige tjenester for eierkommunene knyttet til innsamling og transport av husholdningsavfall på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. ROAF skal også arbeide for å støtte oppunder eierkommunenes ambisjoner, mål og plikter om bedre lokalmiljø, reduserte utslipp av klimagasser, økt kildesortering og materialgjenvinning. Derfor ønsker ROAF å videreføre og styrke samarbeidet med våre eierkommuner.

2.6 Regionalt samarbeid

ROAF skal videreføre og utvikle eksisterende samarbeidsavtaler og plattformer, samt initiere til økt regionalt samarbeid. Her snakker vi blant annet om andre avfallsselskap og aktører, organisasjoner, leverandører og produsenter.

Nye krav til materialgjenvinning og ombruk krever mer areal og mer teknologi. Regionalt samarbeid vil gi oss mulighet til å levere på nasjonale mål på en god og kostnadseffektiv måte.

3 | Økonomiplan og investeringsoversikt

3.1 Innledning

ROAF ønsker innledningsvis å belyse noen punkter knyttet til økonomi og miljøresultater, samt usikkerheter man ser kan påvirke ROAFs økonomi i planperioden.

3.1.1 Økonomi og miljø

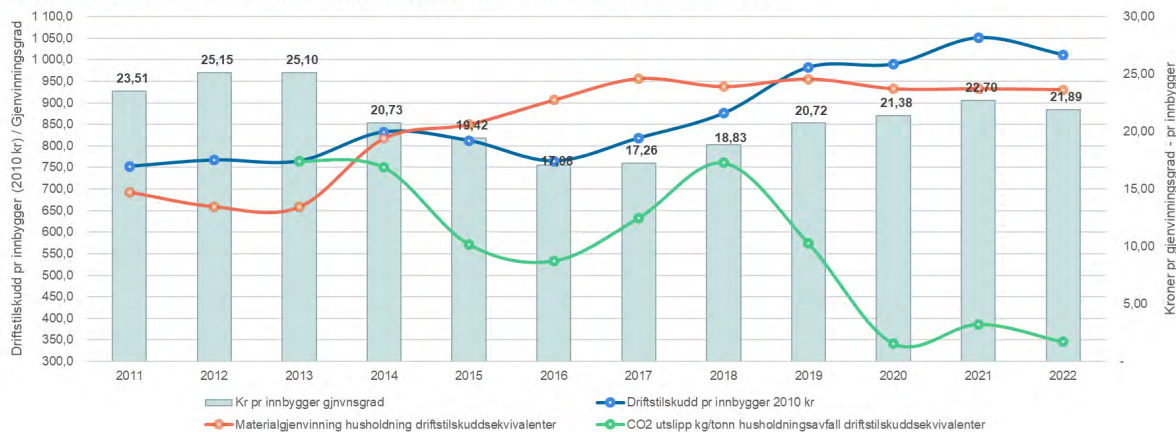
Håndtering av avfall vil alltid medføre en kostnad for innbyggerne i ROAFs eierkommuner.

Kostnader knyttet til å flytte avfallstyper oppover i avfallspyramiden gir imidlertid miljøgevinster, og sørger for økt utnyttelse av de viktige ressursene som finnes i avfallet.

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

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

Miljøutvikling - betalbart driftstilskudd pr innbygger (ekvivalenter) ROAF 2011 - 2022



Figur 3.1.1 - Figuren viser utvikling i driftskostnader i forhold til miljøresultater.

Moment	Forklaring
Kr pr innbygger pr % gjenvinningsgrad	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).
CO ₂ 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.

Årsaken til de markante skillene i modellen er ettersorteringsanlegget som ble tatt i bruk fra 2014, samt krav om å benytte gassbiler på innsamling fra 2015. Oppgangen på CO₂ fra 2017 skyldes at man har måttet kjøre tilgjengelige renovasjonsbiler for å løse renovasjonsinnsamlingen etter konkursene i 2017. I 2019 startet ROAF utfasingen av gamle renovasjonsbiler, og har innført miljødiesel (HVO100) i maskinparken. En nedgang i antall tonn husholdningsavfall og en liten oppgang i CO₂ utslipp i 2021, medfører en økning i CO₂ utslipp pr tonn i 2021. For 2022 er det nedgang i antall tonn husholdningsavfall, men nedgangen i CO₂ utslipp er større, slik at vi får en nedgang i CO₂ per tonn.

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.

Netto kostnader på avsetning av utsorterte avfallstyper er en stor del av kostnadene. Disse kostnadene svinger med markedspriser, samt hvilke kontrakter som er gjeldende for det aktuelle år. Dette påvirker driftstilskuddet, uten at det har noen miljøeffekt.

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 per innbygger. Miljødirektoratets publikasjon; «Analyse av tiltak og virkemidler for økt forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende næringsavfall» (august 2021) – gir føringer for framtidige krav. Dette medfører økte kostnader for å bedre miljøresultatene. Disse kostnadene vil nok dessverre ikke være proporsjonale med resultatene i forhold til hva som er oppnådd hittil.

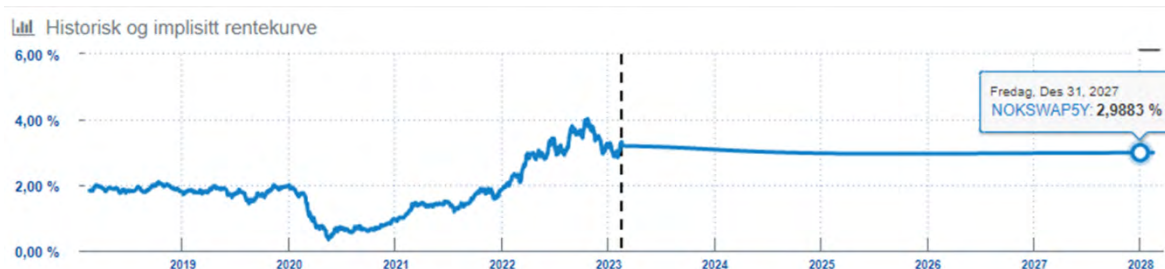
3.2 Usikkerhet

De største usikkerhetsmomentene for økonomiplanen:

1. Avsetning av avfallstyper
2. Renter – lån og kalkylerente
3. Prisstigning
4. Energi – strøm, varme og drivstoff
5. Lønnsoppgjøret 2023
6. Næringsrenovasjon

Avsetning på utsorterte avfallstyper svinger mye for inntektssiden, da denne er basert på markedspriser. Kostnadssiden er i all vesentlighet knyttet til kontraktspriser i kontraktsperioden, med noe svingning i valutakurser. For kostnadene kan det derfor komme store endringer i planperioden ved utløp av kontrakter.

ROAFs kapitalkostnader påvirkes av kalkylerenten og Kommunalbankens renter på ROAFs opplåning. Her er det varslet ytterligere renteoppganger. For løpende lån er Kommunalbankens rentebane lagt til grunn, og for kalkylerenten legges etterkalkylerenten for 2022 til grunn for perioden 2024-2027.



Figur 3.2 – Renteprognose 5 år SWAP KBN pr 15.02.2023

Prisstigningen for 2022 (SSB januar til januar) var på 7,0 %. ROAF har lagt Norges Banks inflasjonsforventning til grunn for beregningen av driftstilskudd i planperioden.

Dato	Om 1 år	Om 2 år	Om 5 år
31.12.2022	5,1 %	4,2 %	3,0 %

Tabell 3.2.2 – Norges Banks inflasjonsforventning 16.02.2023

Energi (strøm, varme og drivstoff) er en stor kostnadspost for ROAF, og her er det fortsatt høye priser. ROAF har valgt å ikke øke anslaget for energikostnader driftstilskudd for strøm og varme utover økningen i konsumpris. Det er imidlertid foretatt en korrigering for avviket mellom kostnader 2022 og budsjett 2023 på ca. 1,3 millioner.

Lønnsoppgjøret 2022 for ROAF (Samfunnsbedriftene) var på 3,8 % i forhold til en gjennomsnittlig prisstigning for 2022 på 5,8 %. Dette gir en reallønnsnedgang i Norge. Signalene fra fagforeningene er reallønnsvekst som krav i forbindelse med lønnsoppgjøret. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslår prisveksten i 2023 til 4,8 %, og legger denne til grunn for lønnsoppgjøret 2023. Dette vil være førende for partene i lønnsoppgjøret 2023, og vil således påvirke ROAFs kostnader knyttet til lønn og pensjon i planperioden.

I økonomiplanen er det lagt til grunn et lønnsoppgjør på 4,8 % for 2023, og etter det en normalisering til historisk nivå.

Næringsrenovasjon er et marked i utvikling, hvor kunden løpende stiller krav til nye løsninger. ROAF kan ikke alltid endre eller tilpasse sin logistikk for å tilfredsstille disse kravene, da ROAFs innsamlingsordning primært er tilpasset husholdningsrenovasjon. Dette har ført til reduksjon i næringsandelen for andre halvår 2022, og vil påvirke driftstilskuddet i årene framover. Dette ved at en større andel av kostnadene blir belastet husholdningskapitlet.

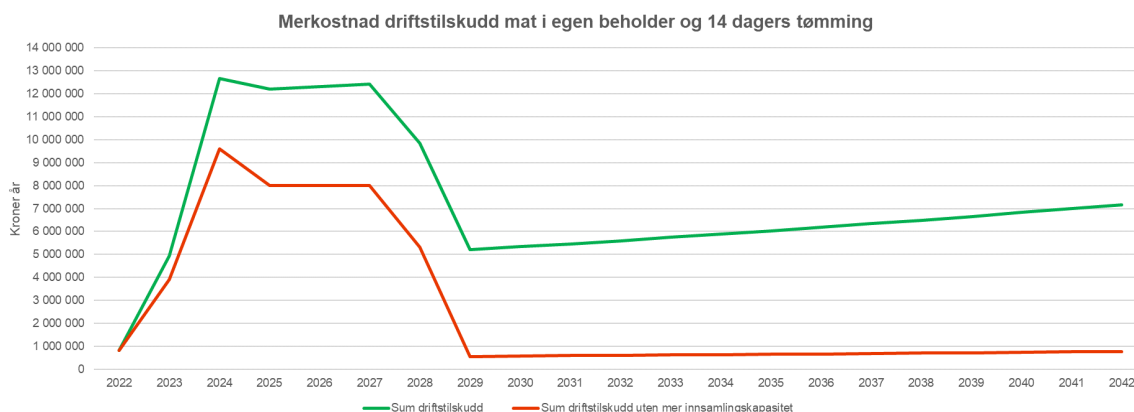
1. Bortfall av kommunal næringsrenovasjon

Dette er effekten på driftstilskuddet (2023) justert for prisvekst, ved bortfall av næringsavfall. Det vesentlige var at Lørenskog kommune valgte annen renovasjonsløsning i 2022, som i utgangspunktet ikke er forenelig med ROAFs innsamlingsordning for husholdning. Ytterligere bortfall av næringskunder vil øke driftstilskuddet ytterligere.

2. Matavfall i egen beholder

Matavfall i egen beholder og 14-dagers tømning er korrigert i henhold til Deloitte's 3. partsvurdering i 2021. Økonomiplanen er justert for ROAFs beregninger i forhold til Deloitte's beregning. Her er det fortsatt usikkerhet knyttet til håndtering av fellesløsninger og innsamling. For innsamling er det usikkerhet knyttet til innsamlingskapasitet, og eventuelt behov for økning i denne. I en innkjøringsfase vil det være behov for mer kapasitet, da innsamlings-materiellet ikke er optimalisert i forhold til ny innsamlingsordning.

Kostnadene knyttet til mat i egen beholder og 14-dagers tømning vil i hovedsak komme i perioden 2023-2028 (se figur nedenfor).



Figur 3.3.1 – kostnadsnivå pr år, knyttet til mat i egen beholder og 14-dagers tømning.

3. Forbrenningsavgift (Sverige)

Sverige har valgt å fjerne forbrenningsavgiften på husholdningsavfall. Ettersom ROAFs husholdningsavfall går til Sverige etter ny inngått avtale i 2022, vil dette gi en positiv effekt på ca. 100 kr/tonn i forhold til budsjett 2023.

4. Pensjoner

Basert på regnskap 2022, blir pensjonskostnadene høyere enn det som ble lagt til grunn for budsjett 2023. Dette er korrigert inn i driftstilskuddskalkylen.

5. Elektrisitet og fjernvarme

Det var tatt inn 2,4 millioner i økning utover prisstigning i budsjettet for 2023. Basert på resultatet for 2022, ser vi at økningen har blitt større enn det som ligger til grunn for budsjett 2023.

6. Drivstoff

Det var tatt inn 1,7 millioner i økning utover prisstigning i budsjettet for 2023. Basert på resultatet for 2022, ser vi at økningen har blitt større enn det som ligger til grunn for budsjett 2023.

7. Ny omlaster

Ny investering i forhold til forrige økonomiplan. Kommenteres under investeringer.

8. Driftsbygg maskiner

Har fått en vesentlig kostnadsendring i forhold til forrige økonomiplan. Kommenteres under investeringer.

3.3.2 Innsparingstiltak – kostnadseffektivisering

Beslutningen om 0,5 % er tatt inn i kalkylen, hvor dette i utgangspunktet skal oppnås gjennom økonomifokus og vurdering av om ulike tiltak og kostnader er nødvendige, samt følgende tiltak. Noen vil kreve mer utredning og beslutning.

Pri	Tiltak	2024	2025	2026	2027
1	Effektivisere energiforbruket på ESAR	97 228	97 228	97 228	97 228
2	Effektivisere maskinpark	357 650	357 650	357 650	357 650
3	Optimalisering av fraksjoner ut fra ESAR	243 070	243 070	243 070	243 070
4	Innkjøring ifm høytider	137 700	137 700	137 700	137 700
5	Åpningstider gjvnst	776 960	776 960	776 960	776 960
6	HVO 100 vs Diesel	3 121 200	3 121 200	3 121 200	3 121 200
Sum		4 733 808	4 733 808	4 733 808	4 733 808

Tabell 3.3.2 – mulige innsparingstiltak til vurdering (ikke korrigert for husholdningsandel).

1. Effektivisere energiforbruket på ettersorteringsanlegget (ESAR)

Økt optimalisering med tanke på energiforbruk har et ytterligere potensiale. Beløpet vil være avhengig av strømprisene fremover. Tiltaket er igangsatt.

2. Effektivisering av maskinparken

Optimalisere maskinbruken, men tanke på timeutnyttelse, slik at antall maskiner kan reduseres. Dette vil gi besparelser i kapitalkostnader. Tiltaket er igangsatt.

3. Optimalisere avfallstyper ut fra ettersorteringsanlegget (ESAR)

Å fortsette arbeidet med å optimalisere utsortering av avfallstyper fra ettersorteringsanlegget vil kunne gi besparelser. Blant annet gjennom bedre utsortering av ulike plastkvaliteter og reduksjon av forbrenningsandelen. Tiltaket er igangsatt.

4. Innkjøring i forbindelse med høytider

Ved å forskyve tømmekalenderen med én uke, fremfor å kjøre inn ruter i forbindelse med høytider vil det spares personalkostnader, primært knyttet til overtid. Tiltaket er igangsatt.

5. Åpningstider gjenvinningsstasjoner

Redusere bemanningen ved å stenge Aurskog-Høland på fredager og Gjerdrum på lørdager. Dette vil medføre reduserte personalkostnader, men vil også gi et redusert tilbud til innbyggerne. Tiltaket er til vurdering.

6. HVO100 vs Diesel

HVO100 (biodiesel) koster ca. 25 % mer enn normal diesel (fossilt). Utslipp til det ytre miljø vil muligens gi noe høyere CO₂ utslipp, men i offentlige anskaffelser skal HVO100 og Euro-6 motorer sidestilles når miljø skal vurderes. Dermed ligger en eventuell miljøgevinst primært i at fossilt drivstoff ikke benyttes. Tiltaket er til vurdering.

3.3.3 Driftstilskuddsfordeling eierkommunen 2024-2027

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 budsjett 2023.

Kommune	2023	2023 ³⁾ (2023-2026)	2024	Driftstilskudd pr boenhet ⁴⁾	2025	2026	2027
Enebakk	15,3	15,6	16,4	3 420	18,3	19,3	20,6
Gjerdrum	9,2	9,5	9,9	3 185	11,1	11,6	12,4
Lørenskog	60,0	60,8	64,6	3 066	72,0	75,8	80,8
Nittedal	32,4	33,0	34,9	3 279	38,9	41,0	43,7
Rælingen	23,3	23,8	25,1	2 957	28,0	29,5	31,4
Lillestrøm ¹⁾	119,1	121,2	128,4	3 171	143,1	150,7	160,6
Aurskog-Høland ²⁾	27,7	28,3	29,8	3 593	33,3	35,0	37,3
SUM	286,9	292,1	309,2	3 223	344,7	362,9	386,9

Tidligere Fet, Skedsmo og Sørums kommuner

Tidligere Aurskog-Høland, og Rømskog kommune

Forrige Økonomiplans periodes driftstilskuddsberegning pr. kommune

Kommuner med mange hytter har noe høyere driftstilskudd pr. boenhet. Det er benyttet SSBs statistikk på innbyggertall og personer pr. privathusholdning (boenhet) 2022 (årlig) og innbyggertall pr januar 2023.

Tabell 3.3.3 - Fordeling av driftstilskudd mellom eierkommunene 2024-2027

3.4 Investeringsoversikt

Det er i tabellen under lagt inn investeringer som sikrer at ROAF har anleggsmidler som kontinuerlig er i god stand, og som bidrar til en god og stabil drift av alle aktiviteter og 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 3.3.1), vil ROAF søke å prioritere disse innenfor den totale driftstilskuddsrammen.

3.4.1 Gruppering av investeringer

Nr	Hva	2024	2025	2026	2027	Totalsum
1.	Aktivitetsplater			5 500 000		5 500 000
2.	Bygg og anlegg oppgradering	2 500 000	500 000	500 000		3 500 000
3.	Bølerveien - fylkesveg/sikkerhet m.v.				8 000 000	8 000 000
4.	ESAR oppgradering	8 500 000	5 500 000	500 000		14 500 000
5.	IKT	400 000	800 000	6 240 000	946 000	8 386 000
6.	Maskiner, biler og utstyr	33 300 000	6 550 000	10 800 000	3 010 000	53 660 000
7.	Nytt bygg til maskiner, garderober, verksted, lager og vaskehall (1)			100 000 000		100 000 000
8.	Nytt sivevannrensingsanlegg (3)	46 500 000				46 500 000
9.	Omlegging av interne veier på Bøler	4 000 000				4 000 000
10.	Oppgradering/ny gjenvinningsstasjon AHK		5 000 000			5 000 000
11.	Renovasjonsbiler	12 600 000	9 000 000	2 600 000	49 200 000	73 400 000
12.	Renovasjonsutstyr	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	31 800 000
13.	Utvidelse av ESAR og området (5)		65 600 000			65 600 000
14.	Mat i egen beholder	27 800 000				27 800 000
15.	Kjøp av Franzefossanlegg			10 500 000		10 500 000
16.	Ny omlaster Bøler (1)			60 000 000		60 000 000
17.	Gjenvinningsstasjoner oppgradering2	2 100 000				2 100 000
18.	Avvanningsanlegg masser (samarbeid AF) (1)	18 000 000				18 000 000
Totalsum		163 650 000	100 900 000	204 590 000	69 106 000	538 246 000

(1) Godkjennes av representantskapet som separate saker når beslutningsgrunnlag er klart

(3) Budsjettramme på kr 50 000 000,- (18/2017) vedtatt av representantskapet 02.12.2017

(5) Budsjettramme på kr 65 600 000,- (07/2021) vedtatt av representantskapet 29.04.2021

Tabell 3.4.1 Gruppering av investeringer 2024-2027, for når investeringene tas i bruk – får effekt for driftstilskuddet (totalt investeringsbeløp ikke fordelt mellom husholdning og næring).

1. Aktivitetsplater

Dette er siste del av etableringen av asfaltflater i ROAF Miljøpark, med tanke på fremtidige nye aktiviteter.

2. Bygg og anlegg – oppgradering

Det er lagt inn en omlastningsplate på Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon med klimavern for å unngå forringelse av avfallet – 2,0 millioner. I tillegg er det tatt inn tiltak knyttet til å lede overvann bort fra deponiet. Det blir stilt stadig strengere krav fra Statsforvalteren.

3. Bølerveien – fylkesveg/sikkerhet m.v.

Rekkefølgekrav – usikkerhet rundt hva kravet medfører, når det kommer og hva kostnaden vil være.

4. Ettersorteringsanlegget (ESAR) oppgradering

Ulike tiltak for bedret utsortering og HMS, hvor de store investeringene var batterisortering og virvelstrømsseparator i 2024, og ny kvern i 2025.

5. IKT

Årlig vedlikehold av servere og utskiftning av PC-er. Bytte av regnskapssystem er planlagt 2026, da det er usikkerhet rundt levetiden til dagens systemteknologi, med tanke på integrasjoner og videre digitalisering av prosesser.

6. Maskiner, biler og utstyr

Overgang til el utgjør ca. 3 millioner i ekstra investeringskostnad. Utover dette er det utskifting av eksisterende maskiner. Her har vi overskredet den økonomiske levetiden på flere maskiner, noe som medfører at beløpet for 2024 blir vesentlig høyere enn foregående år. Vi jobber aktivt med å utnytte alle maskiner bedre, noe som kan bidra til å redusere investeringsbehovet for maskiner framover.

7. Nytt bygg til maskiner, garderober, verksted, lager og vaskehall (1)

Dagens lokalisering tilfredsstiller ikke krav fra arbeidstilsynet hva angår tilstrekkelig plass for ren/skitten sone for garderober med videre. Det er i dag ikke tilfredsstillende lokaliteter for møterom for mellom 50 og 60 sjåførere, samt administrativt personell som bør lokaliseres i driftsbygget. I tillegg er det behov for plass til vask og vedlikehold, dette gjelder også ROAFs arbeidsmaskiner.

Investeringen vil gi besparelser i kjørte km og arbeidstimer – dette er ikke tatt inn i driftstilskuddskalkylen, da det ikke er fullt ut utredet.

Vi leier i dag store deler av denne kapasiteten på Lindeberg, men vår virksomhet er av en karakter som i utgangspunktet ikke er ønsket på industriområdet.

Godkjennes av representantskapet som separat sak når beslutningsgrunnlag er klart.

8. Nytt sigevannrensaneanlegg (3)

Budsjettramme på kr 50 000 000,- (18/2017) vedtatt av representantskapet 2.12.2017.

Investeringen har trukket ut i tid, grunnet omregulerings-godkjennelse og valg av teknologi.

9. Omlegging av interne veier på Bøler

For å kunne drive best mulig i ROAF miljøpark er det behov for omlegging av interne veier, blant annet for å skille personbil-, lastebil- og maskintrafikk.

10. Oppgradering/ny gjenvinningsstasjon AHK

ROAF ser et behov for oppgradering. Dette for å bedre tjenestetilbudet og tilrettelegge for bedre utsortering.

11. Renovasjonsbiler

Utskifting i henhold til utskiftingsplan, basert på økonomisk levetid og årlig vurdering av tilstand.

12. Renovasjonsutstyr

Reinvesteringer og modernisering av eksisterende beholderpark.

13. Utvidelse av ESAR og området (5)

Budsjettramme på kr 65 600 000,- (07/2021) vedtatt av representantskapet 29.04.2021.

Garderobeanlegg med videre, etter krav fra blant annet Arbeidstilsynet.

14. Mat i egen beholder

Investeringer knyttet til beholderkapasitet for matavfall.

15. Kjøp av Franzefossanlegg

ROAFs aktiviteter blir stadig mer plasskrevende for å kunne sikre bedre miljøresultater, og dette området ligger innklemt på «vårt» område. I tillegg ønsker ROAF å sikre at eiendommen med bygg ikke blir solgt til andre, da det ikke er noen infrastruktur til eiendommen. I dag må våre innkjøringer og veier brukes som adkomst til arealet. Dette vil kunne gi klimavern (Tak med videre) for våre aktiviteter. Dette mener vi vil gi positive miljø-, HMS- og økonomieffekter.

16. Ny omlaster Bøler (1)

Dette er et behov som skyldes mange faktorer. Blant annet omlasting av matavfall som har strengere krav til innelukkning, lukt med videre enn kravene til omlasting av papp/papir. Dagens omlaster vil etter all sannsynlighet ikke kunne benyttes til omlasting av matavfall.

Dagens omlaster ligger også på et område for deponering. På sikt er planen å deponere avfall i dette området, slik at det på et tidspunkt blir behov for ny omlaster, også for papp og papir.

Vi laster om glass- og metallemballasje utendørs. Dersom vi innfører en henteordning for glass- og metallemballasje (det kommer sannsynligvis et lovkrav om dette), vil det være nødvendig med en bedre omlasteløsning enn dagens.

Kvalitetskrav til avfall som skal leveres til materialgjenvinning vil innebære at omlasting utendørs ikke vil være bra nok. Nye krav fra myndighetene vil muligens også kunne påvirke dette – det kommer strengere krav til at håndtering skal skje under tak.

Ny omlaster vil innebære at vi overholder krav fra Statsforvalter, samt at omlasting inne på vårt område vil være driftsmessig effektivt. Det er i tillegg små muligheter for å leie omlasting hos andre.

Godkjennes av representantskapet som separat sak når beslutningsgrunnlag er klart.

17. Gjenvinningsstasjoner oppgradering

Her er det forbedring av garderobeforholdene på våre små gjenvinningsstasjoner og klimavern på dagens omlaster på Aurskog-Høland.

18. Avvanningsanlegg masser (samarbeid AF) (1)

Samarbeid med AF Decom om behandling av deponimasser. Dette vil gi betydelig reduksjon i deponerte masser, som i stedet kan gjenbrukes. I tillegg vil det gi et betydelig økonomisk bidrag til næringskapitlet, noe som er gunstig siden ROAF hvert år har betydelige kostnader knyttet til historisk deponert næringsavfall.

Godkjennes av representantskapet som separat sak når beslutningsgrunnlag er klart.

3.4.2 Type investering

ROAFs kategorisering av investeringer i forhold til forventningsbrev fra kommunene, er som følger:

ROAF	Kommunene
Miljøtiltak	Miljø
Driftstiltak	Kapasitetsbehov
Vedlikehold	Rehabilitering
Lov/Off. pålegg/regulering	Lovpålagt
HMS	Annet
Tjenesteutvikling	Annet

Nr	Type investering	2024	2025	2026	2027	Totalsum
1.	Driftstiltak	8 835 000	700 000	177 100 000	200 000	186 835 000
2.	HMS	3 000 000				3 000 000
3.	Lov/Off. pålegg/regulering	51 000 000	66 100 000	500 000	8 000 000	125 600 000
4.	Miljøtiltak	25 000 000	5 000 000			30 000 000
5.	Tjenesteutvikling	30 300 000	2 500 000	8 000 000	2 500 000	43 300 000
6.	Vedlikehold	45 515 000	26 600 000	18 990 000	58 406 000	149 511 000
Totalsum		163 650 000	100 900 000	204 590 000	69 106 000	538 246 000

Tabell 3.4.2 – sum av ulike typer investeringer

1. Driftstiltak

Her er det overgang til el-maskiner som er det vesentligste i 2024, samt nytt driftsbygg (investering nr. 7), ny omlaster (investering nr. 16) i 2026, og kjøp av Franzefossbygget (investering nr. 15) 2026.

2. HMS

Dette er tiltak knyttet til oppgraderinger av ettersorteringsanlegget (investering nr. 4).

3. Lovgivning, offentlige pålegg eller reguleringer (Lov/Off. pålegg/regulering)

Nytt sigevannsanlegg i 2024 (investering nr. 8) og garderobeanlegg med videre for ettersorteringsanlegget 2025 (investering nr. 13). For 2027 er det blant annet rekkefølgekrav knyttet til at Bølerveien blir fylkesveg (investering nr. 3).

4. Miljøtiltak

Oppgraderinger av gjenvinningstasjonen og omlastningsplate på Aurskog-Høland. Tiltak for bedre utsortering av blant annet batterier fra ettersorteringsanlegget, samt avvanningsanlegg i samarbeid med AF Decom (investering nr. 18).

5. Tjenesteutvikling

Primært matavfall i egen beholder, samt modernisering av renovasjonsutstyr (investering nr. 14).

6. Vedlikehold

Utskifting av anleggsmidler for å vedlikeholde dagens aktivitetsnivå.

3.5 Opplåning til investeringer

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

Hva	2024	2025	2026	2027
IB Lån	392 110 000	515 552 000	644 999 000	612 496 000
Ny opplåning	170 800 000	194 550 000	42 950 000	67 550 000
Sum avdrag	47 358 000	65 103 000	75 453 000	75 500 000
UB lånesaldo	515 552 000	644 999 000	612 496 000	604 546 000
Renter	14 997 000	16 205 000	17 125 000	17 304 000

Tabell 3.5 - Utvikling ROAFs låneopptak, med tilhørende avdrag og renter.