

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023



INNHOOLD

1. Handlingsplan.....	3
1.1 Handlingsplan for å nå roafs mål.....	3
2. Økonomiplan og investeringsoversikt.....	7
2.1 Økonomi og miljø	7
2.2 Økonomi – ROAFs forretningsidé	7
2.3 Miljøutvikling	8
2.4 Kostandseffektivitet og miljø	9
2.5 Egenregi – renovasjon innsamling	9
2.6 Næring.....	9
2.7 Avsetning av avfallstyper	10
2.8 Økonomiplan.....	11
2.9 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	ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD	TIDSROM
Bygge ny gjenvinningsstasjon på Lørenskog	Kr 19 025 708,- (kr 93,66 pr innbygger)	2022 - 2023
Flytte og optimalisere hageavfallsmottak og mottak av fyllmasser	Kr 712 399,- (kr 3,51 pr innbygger)	2020 - 2023
Informasjon og kommunikasjon til innbyggerne om kildesortering av matavfall i grønn pose og tilrettelegge for dette	Ingen - prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023
Ombygging av Aurskog-Høland gvs, samt mindre oppgraderinger av de andre gvs.	Kr 356 140,- (kr 2,00 pr innbygger)	2021 - 2023
Utvide mottak for farlig avfall	Kr 176 434,- (kr 0,87 pr innbygger)	2021 - 2023
Optimalisere utbyttet av hver avfallstype, særlig redusere intern brekkasje av matavfall	Ingen - prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023
Adgangskontroll for gjenvinningsstasjonene	Om man oppnår 15 % næringsandel (andre har oppnådd mellom 15 - 20 %) vil dette være selvfinansierende for innbyggerne	2020 - 2023
Utføre kartlegging av status og holdninger hos våre kunder ved å utføre kundeundersøkelser, både kvalitative og kvantitative	Ingen - prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023

TILTAK	ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD	TIDSROM
Utføre et testprosjekt i borettslag/sameie med fellesløsning: Egen beholder for matavfall, inkl. plukkanalyser	Kr 878 033 (kr 4,50 pr innbygger)	2020 - 2023
Kartlegge effekten av egen beholder for glass- og metallemballasje. Velge ut et område i Aurskog-Høland og sammenligne med et annet område i ROAF.	Kr 270 000,- (kr 1,33 pr innbygger)	2020

1.1.2 Miljø- og samfunnsansvar

TILTAK	ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD	TIDSROM
Gjennomføre undervisning og omvisning for alle 4. klassinger i våre eierkommuner	Ingen – prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023
Gjennomføre kommunikasjonskampanjer basert på kundeundersøkelser og plukkanalyser, med mål om bedre kildesortering og økt materialgjenvinning	Ingen – prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023
Legge til rette for minimum tre arbeidstreningsplasser i egen organisasjon, samt stille krav til leverandører om det samme	Ingen – prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023
Legge til rette for tre lærlinger innen varierte fag	Timelønn IKT lærling Kr 186,-	2020 - 2023
Krav om miljøriktige løsninger i alle nye anskaffelser	Kan variere fra 5 - 35% avhengig av anskaffelsen og hvor tidlig man er ute med krav i forhold til markedet, og innenfor hvilket område. 5 - 35 millioner. (kr 24,61 – kr 172,30 pr innbygger)	2020 - 2023
Opprettholde deponikapasiteten for avfall som må ut av kretsløpet	Hvis dette medfører underskudd på næringskapitlet, må eierne skyte inn egenkapital om egenkapitalen brukes opp	2020 - 2023

TILTAK	ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD	TIDSROM
Optimalisere drift av gassanlegg ved Bøler avfallsdeponi, samt gjøre tiltak for å minimere miljøulemper på alle deponier	Kr 450 000,- (kr 2,22 pr innbygger)	2020 - 2023
Løfte avfallstyper i avfallspyramiden fra deponi til materialgjenvinning og ombruk, som f.eks. gateoppsop, betong, asfalt og forurensete masser	Ingen – prioritering innenfor dagens nivå –	2020 - 2023
Aktivt påvirke produktutviklere til å benytte gjenvinnbart materiale, samt ha fullstendig kontroll på egne avsetninger	Ingen – prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023
Utrede nye henteordninger for grovavfall, hageavfall og farlig avfall	Ingen – prioritering innenfor dagens nivå.	2021
Plukkanalyser av mottatt avfall på gvs. samt stikkprøvekontroller iht. kontrollprogram	Kr 290 000,- (Kr 1,43 pr innbygger)	2020
Utarbeide en vedlikeholdsplan for alle ROAFs bygg og eiendommer	Kr 160 000 (kr 0,79 pr innbygger)	2020
Implementere industrivern på ROAF miljøpark	Ingen - prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023
ROAF, Sirkula og ØRAS samarbeider i et prosjekt om å øke mengden avfallstre til ombruk og gjenvinning. Tiltak vurderes gjennomført innen 2022	Ingen utgifter, Enova bidrar med midler	2020 - 2021
Utnytte ettersorteringsanleggets fulle kapasitet	Vil redusere driftstilskuddet	2020 - 2023
Fase ut fossilt drivstoff i løpet av 2020 i ROAF	Kr 1 710 000,- (kr 8,42 pr innbygger)	2020 - 2023

1.1.3 Samarbeid og utvikling

TILTAK	ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD	TIDSROM
Deltakelse i Avfall Norge og andre organisasjoners aktiviteter/arbeidsgrupper	Ingen – prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023
Utarbeide samarbeidsavtaler med ulike produsenter og nærliggende avfallsselskaper for økt materialgjenvinning. Eksempelvis avfallstrevirke	Ingen utgifter, Enova bidrar med midler	2021 - 2022
Slik kan Norge kildesortere: Nasjonalt samarbeid om felles merkeordning for avfall, med felles farge- og piktogramsystem	Kr 64 286,- (kr 0,32 pr innbygger)	2020 - 2023
Opprettholde sertifisering mot ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Sertifisere oss mot ISO 50001:2018.	Ingen – prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023

1.1.4 Organisasjonsutvikling

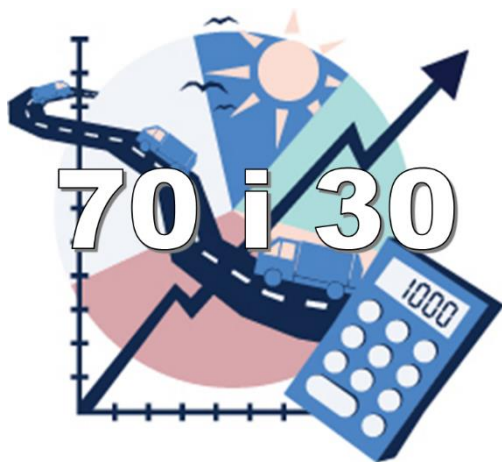
TILTAK	ÅRLIG ENDRING DRIFTSTILSKUDD	TIDSROM
Utarbeide et ledelsesutviklingsprogram i ROAF	Kr 50 400 (kr 0,25 pr innbygger)	2020
Relevant kompetansebygging for de ansatte. Kompetansem modul HRM system	Kr 297 000,- (kr 1,45 pr innbygger)	2020 - 2023
Regelmessig utføre arbeidsmiljøundersøkelser for å få kunnskap om arbeidsmiljø og trivsel i organisasjonen	Kr 58 000,- (0,29 pr innbygger)	2020 - 2023
Kartlegge HMS-risiko for alle prosesser i ROAF, samt kontinuerlig HMS-opplæring	Ingen – prioritering innenfor dagens nivå	2020 - 2023

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 avfall 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

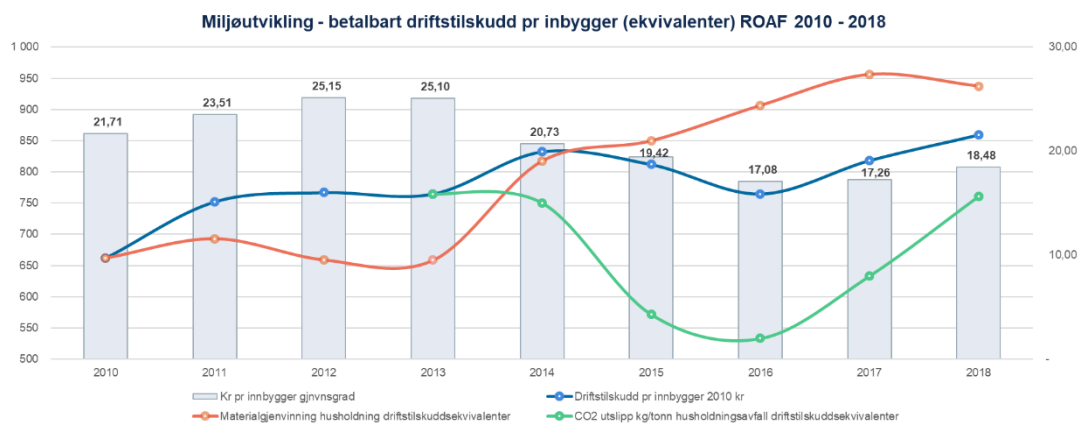
ROAFs forretningsidé:

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.

2.3 MILJØUTVIKLING

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



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 dekkes inn over de neste årene. Dette gir ned- og oppganger på driftstilskudd pr innbygger.

ROAF opplever nå økte kostander på innsamling, samtidig som gjenvinningsgraden ikke bedres. For gjenvinningsstasjonene har kostandene økt, samtidig som gjenvinningsgraden har økt betraktelig – fra 51,3 % i 2017 til nå, 56,3 % (2019-07).

2.4 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.

2.5 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. Det er i dag ikke fullkommen konkurranse i markedet, og det er tilfeller hvor nye kontrakter koster det dobbelte av eksisterende kontrakter.

Hva fortsatt egenregi utover en overgangsfase vil koste ROAF, vet man ikke før dette er utredet. Prognoser viser at for 2020 vil dette være i størrelsesorden 10 – 18 millioner i året, sammenlignet med budsjett 2018, der den ene konkursen ikke var hensyntatt.

2018 og 2019 vil være unntaksår, da personell, renovasjonsbiler og ruteplanlegging ikke vil være optimalt. Personell vil være på plass i løpet av 2019, mens renovasjonsbiler først vil være på plass medio 2020. ROAF jobber kontinuerlig med ruteoptimalisering, noe som er krevende da selskapet ikke har automatiske systemer for dette.

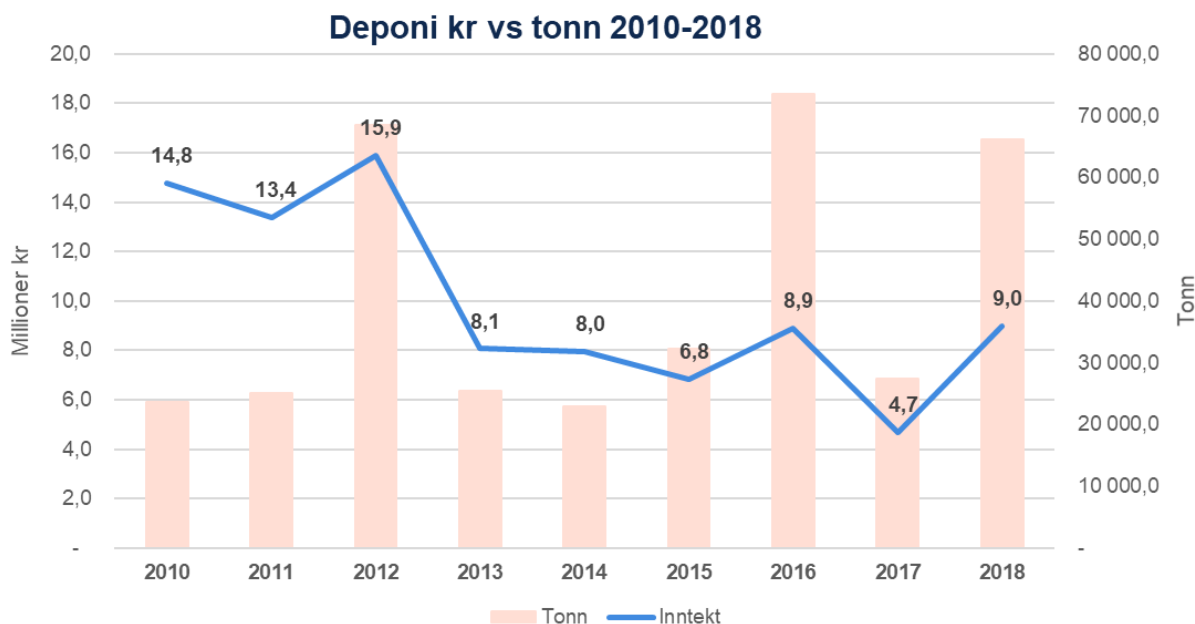
2.6 NÆRING

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 hadde som ambisjon å fremme en sak til eierne i løpet av 2019. Dette er noe forsinket, da ROAF ønsker å hensynta eierkommunenes digitale flate inn mot innbyggerne. Nye Lillestrøm kommune satser sterkt på digitalisering, og ROAF ønsker å avvente deres oppstart, 01.01.2020. Det medfører at denne saken blir fremmet for eierne tidligst første ½-år 2020. 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 2019. Nedgangen i kr/tonn har vært på 78,3 % fra 2010.



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, hvilket 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.

2.7 AVSETNING AV AVFALLSTYPER

Inntekter og kostnader knyttet til videre behandling av avfallet ROAF har sortert, har det siste året vist en vesentlig negativ endring. Mengden som er budsjettert for 2020 har imidlertid ikke endret seg vesentlig siden 2016. Nettoeffekten for budsjett 2020, sammenlignet med regnskap for 2016, er økte kostnader på 14,4 millioner mer enn prisene vi hadde i 2016. For driftstilskuddet utgjør dette 5,1 millioner i økte kostnader fra 2019 til 2020.

Forbrenningskostnader er også en vesentlig kostnad for gjenvinningsstasjonene. Her har vi klart å redusere forbrenningsandelen, noe som gir effekt både for økonomi og miljø. Med nedgang i volum og økte priser på forbrenning har vi her klart en reduksjon på 0,3 millioner fra 2019 til 2020. Vi har satt inn ressurser slik at denne effekten skal forsterkes videre i perioden.

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

2.8 ØKONOMIPLAN

Vedtatt betalbart driftstilskudd fra ROAFs eierkommuner for 2019 var 224,4 millioner. Beregnet betalbart driftstilskudd for 2020 er på 250,8 millioner. Kalkulert driftstilskudd for 2020 viser 247,0 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 det betalbare driftstilskudd er:

- ➔ Egenregi etter konkursene i Veireno og RenoNorden – å drive lovlig koster mer på personellsiden. I tillegg påvirker det at vi har renovasjonsbiler som ikke er optimale, noe som vil bedre seg medio 2020.
- ➔ Reduserte inntekter og økte kostnader på avsetning av avfallstyper – vanskelig markedssituasjon for enkelte avfallstyper.
- ➔ Mer miljøvennlig drivstoff – HVO100 på alle arbeidsmaskiner og biler.
- ➔ Økte kapital- og driftskostnader når de store investeringene tas i bruk.

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 2020 er 250,8 millioner, noe som er en oppgang på 26,4 millioner (11,8 prosent) fra 2019.

Andre faktorer som påvirker driftstilskuddet, er:

- Konsumprisindeks på 3,1 prosent fra januar 2018 til januar 2019, og dette er lagt til grunn for perioden.
- Befolkningsøkningen i ROAFs 10 driftskommuner var på 4 504 flere innbyggere i januar 2019, noe som er en økning på ca. 2,3 prosent.

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 2020. Dette gir en vesentlig oppgang for 2020, sammenlignet med 2019, i forhold til forrige planperiode. Dette med bakgrunn i ROAFs kostnadsbilde ved egenregi, og et annet marked for avsetning av avfallstyper.

Kommune	2019	2020 ³⁾ (2019-2022)	2020	Driftstilskudd pr boenhet ⁴⁾	2021	2022	2023
Enebakk	12,2	12,8	13,7	2 984,38	14,8	15,1	15,4
Gjerdrum	7,1	7,5	7,9	2 818,04	8,6	8,8	9,0
Lørenskog	44,1	46,3	49,3	2 804,20	53,6	54,6	55,7
Nittedal	25,6	26,8	28,6	2 905,51	31,0	31,6	32,3
Rælingen	18,7	19,6	20,9	2 691,43	22,7	23,1	23,6
Lillestrøm ¹⁾	94,8	99,4	105,9	2 935,38	115,0	117,2	119,6
Aurskog-Høland ²⁾	21,9	23,0	24,5	3 057,66	26,6	27,1	27,6
SUM	224,4	235,3	250,8	2 896,18	272,4	277,6	283,2

1) Tidligere Fet, Skedsmo og Sørum kommune

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) 2018 (årlig) og innbyggertall pr januar 2019.

2.9 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.	Investering	Note	Miljøeffekt	Finansiering	2020	2021	2022	2023	Totalt 2020-2023
1211	Gasshus Norlimyra Lørenskog		2	Lån	2 000 000				2 000 000
1220	Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog	2	1	Lån	35 000 000	60 000 000			95 200 000
1224	Nytt bygg til maskiner, garderober, verksted, lager og vaskehall	1	0	Lån	-			50 000 000	50 000 000
1310	Omlegging av interne veier på Bøler	1	0	Lån	-	2 000 000	4 000 000		6 000 000
1606	Adgangskort Hele ROAF (låsesystem)		0	EK	-		500 000		500 000
1608	Personalsystem HRM		0	EK	500 000				500 000
1609	Intranett/Office365/SharePoint/mm		0	EK	200 000				200 000
1621	Nytt sigevannrensaneanlegg	3	2	Lån	2 300 000	47 200 000			50 000 000
1622	Bølerveien - fylkesveg/sikkerhet m.v.		0	Lån	-	8 000 000			8 000 000
1626	Tilrettelegging av Killi-jordet for ROAF bruk		0	Lån	-	2 000 000			2 000 000
1716	Utvivelse av ESAR og området	1	1	Lån	-	25 000 000			25 000 000
1802	Ny treplate (ca. 10 mål)		1	Lån	-	5 000 000			5 000 000
1803	Plate for rensing av forurensete masser (ca. 20 mål)		2	Lån	-			10 000 000	10 000 000
1815	Støvsugeranlegg		0	Lån	-	1 500 000			1 500 000
1816	ESAR - kvern til plast fra gjenvinningsstasjonene		1	Lån	-	1 000 000			1 000 000
1820	Strekodeløsning til lager og varebeholdning (sporbarhet)		0	EK	-	300 000			300 000
1843	Tid og tumus system - splittet ut fra 1608		0	EK	500 000				500 000
1902	Utstyr (avfallsbrønner, o.a) i fbm pilot for uttesting		2	Lån	4 000 000				4 000 000
1904	Ny høypentrasé og el-punkter aktivitetsplater		0	Lån	-		3 200 000		3 200 000
1908	Bygge på farlig avfallsmottak		1	Lån	-	3 000 000			3 000 000
1914	Nye farlig avfallskontainere små gj. Stasjoner		1	EK	140 000				140 000
1924	Hjullaster innlasting ESAR		0	Lån	2 500 000				2 500 000
1926	Digitalisering fase I - adgangskontroll	1	1	Lån	1 400 000				1 400 000
2001	Nytt mottak hageavfall		1	Lån	-	12 000 000			12 000 000
2002	Nytt betalingssystem (i sammenheng med 1926)		0	Lån	1 200 000				1 200 000
2003	Ny truck AHK		0	Lån	400 000				400 000
2004	Ny bil Aurskog 4x4		0	Lån	550 000				550 000
2005	Graving kabler pappresser Sørum, Gjerdrum, Fet		1	Lån	200 000				200 000
2006	Oppgradering/ny gjenvinningsstasjon AHK		1	Lån	1 000 000	4 000 000			5 000 000
2007	Snøfreser Skedsmo gvs		0	EK	50 000				50 000
2008	2 komprimatorer til Skedsmo, stasjonære		1	Lån	1 200 000				1 200 000
2009	3 treknusere Skedsmo		1	Lån	1 200 000				1 200 000
2010	Strøm til treknusere og komprimatorer Skedsmo		1	Lån	200 000				200 000
2011	Nivåmåler i nedkastløsningene, Skedsmo		0	EK	100 000				100 000
2012	Omlastingsplate med tak Aurskog og 6 kontainere		1	Lån	-	2 000 000			2 000 000
2013	Maskiner/utstyr nye Lørenskog gvs		1	Lån	-		18 000 000		18 000 000
2015	Strøm til å flytte FA brakke Gjerdrum		0	EK	50 000				50 000
2016	Graving vann og avløp Nitedal		0	Lån	200 000				200 000
2017	Utbygging og utbedring av FA mottak Skedsmo		1	Lån	2 500 000				2 500 000
2018	Telt til malingslager, Skedsmo		1	Lån	800 000				800 000
2019	Adgangssystem til port Aurskog		0	Lån	250 000				250 000
2020	Støydemping tak Skedsmo		0	Lån	500 000				500 000
2021	Adm bil		0	Lån	500 000				500 000
2022	Ny avslutning Nes nedlagte deponi		2	Lån	10 000 000				10 000 000
2023	Biokullanlegg for avfallstrevirke etc.	1	2	Lån	-	10 000 000			10 000 000
2024	Båndvekt		0	Lån	400 000				400 000
2025	Plattformer/HMS tiltak		0	Lån	400 000				400 000
2026	Byggesakmodul m.v.		0	EK	80 000				80 000
2027	Gravemaskin - håndtering		0	Lån	-	3 500 000			3 500 000
2028	Gravemaskin - sorteringsmaskin		0	Lån	3 000 000				3 000 000
2029	Solcellepark ROAF		2	Lån	3 500 000				3 500 000
2030	Ny nasjonal mekrkeordning - avfallshåndtering		2	EK	500 000				500 000
2031	Ticketssystem		0	EK	70 000				70 000
2032	Software bygg- og eiendomsforvaltning		0	Lån	100 000				100 000
2033	Nytt overvannssystem ROAF Miljøpark		2	Lån	2 800 000				2 800 000
2034	Oppsamlingsystem sigevann		2	Lån	1 700 000				1 700 000
9902	Beholdere for glass- og metalleballasje		1	Lån	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
9906	Containere for husholdningsrenovasjon		1	lån	2 500 000	500 000	500 000	500 000	4 000 000
9907	Containere til gjenvinningsstasjoner		1	lån	1 000 000	200 000	200 000	200 000	1 600 000
9908	Brønner glass/metall, rest, papp/papir (konverteringer)		1	Lån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
9922	IKT utstyr ansatte		0	EK	175 000	150 000	150 000	150 000	625 000
9923	IKT utstyr - drift IKT (servere m.m.)		0	EK	300 000	-	350 000		650 000
9924	IKT utstyr sorteringsanlegg ROAF		1	EK	-	-	350 000		350 000
9932	Rød boks, Farlig Avfall		0	EK	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
9940	Beholdere for renovasjon		1	lån	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
9941	Matavfallskurver		1	EK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
9942	Prosessoptimalisering ESAR - maskiner/bygg m.v.		2	Lån	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
9943	Renovasjonsbiler egenregi	4	1	Lån	15 750 000	3 500 000			19 250 000
9944	Skap grønne poser		1	EK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
					106 695 000	194 830 000	31 230 000	64 830 000	398 285 000

Noter	Finansiering	2020	2021	2022	2023	Totalt 2020-2023
1 Godkjennes av representatnskapet som separate saker når beslutningsgrunnlag er klart	Finansiering lån:	103 750 000	194 100 000	29 600 000	64 400 000	391 850 000
2 Budsjettramme på kr 89 000 000,- (07/2016) vedtatt av rep.skapet 28.04.2016	Finansiering EK:	2 945 000	730 000	1 630 000	430 000	5 735 000
3 Budsjettramme på kr 50 000 000,- (18/2017) vedtatt av rep.skapet 12.12.2017	Rest låneramme	83 676 719	-110 423 281	-140 023 281	-204 423 281	
4 2. del av fjorårets ramme på 32 000 000 - 2019 15 800 000						