

# Handlings- og økonomiplan 2023-2026



# Innholdsfortegnelse

1. INNLEDNING.....	3
1.1  Handlings- og økonomiplanen.....	3
1.2  ROAFs overordnede virksomhetsstrategi og mål.....	3
2. FOKUSOMRÅDER 2023-2026.....	4
2.1  Separat beholder til matavfall.....	4
2.2  Flytte utsortert avfall opp i avfallspyramiden.....	5
2.3  ROAFid (Adgangskontroll) - Ny prismodell gjenvinningsstasjoner.....	6
2.3.1  ROAFid.....	6
2.3.2  Ny prismodell.....	6
2.4  Utvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere.....	6
2.5  Rekruttere og beholde sjåførere, samt flytting av innsamlingsenheten.....	7
2.6  Digitalisering og IT-sikkerhet.....	7
2.7  Tettere samarbeid med våre eierkommuner.....	7
3. ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSOVERSIKT.....	8
3.1  Innledning.....	8
3.1.1  Økonomi og miljø.....	8
3.2  Usikkerhet.....	9
3.2.1  Avsetning av avfallstyper.....	9
3.2.2  Andre usikkerhetsmomenter.....	10
3.3  Økonomiplan.....	11
3.3.1  Driftstilskuddskalkyle.....	12
3.3.2  Driftstilskuddsfordeling eierkommunen 2023-2026.....	13
3.4  Investeringsoversikt.....	13
3.5  Opplåning til investeringer.....	14

# 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 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.

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



Figur 1.2 – ROAFs mål og strategi

ROAF skal være et ledende og nyskapende avfallsselskap, med fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser innen miljø, kvalitet og samfunnsansvar. 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.

## 2. FOKUSOMRÅDER 2023-2026

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

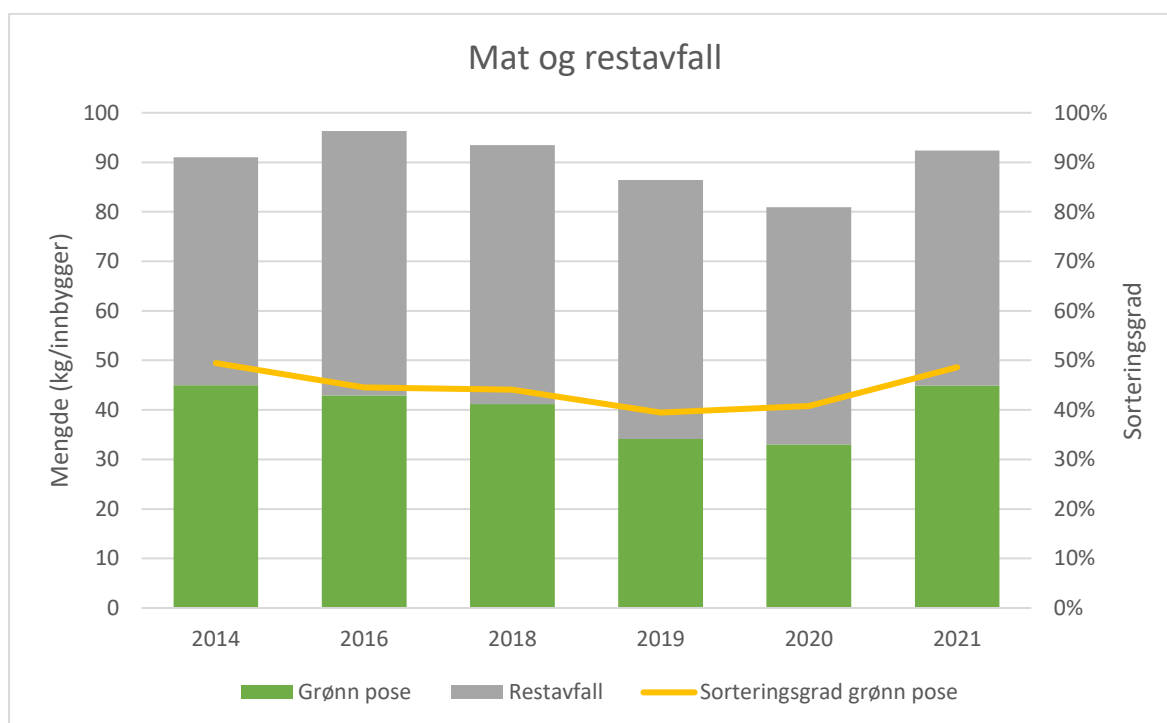
Fokusområder:

1. Separat beholder til matavfall
2. Flytte utsortert avfall opp i avfallspyramiden
3. ROAFiD (Adgangskontroll) - Ny prismodell gjenvinningsstasjoner
4. Utvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere
5. Rekruttere og beholde sjåførere, samt flytting av innsamlingsenheten
6. Digitalisering og IKT-sikkerhet
7. Tettere samarbeid med våre eierkommuner

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

### 2.1 Separat beholder til matavfall

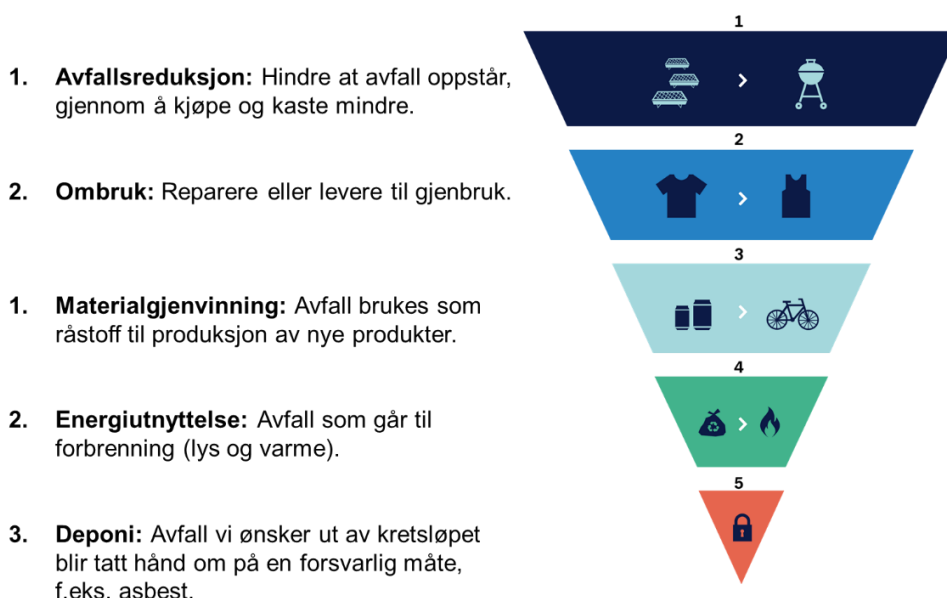
Eget testprosjekt, erfaringer fra andre avfallsselskap, samt rapporten fra Deloitte viser at innføring av separat beholder til matavfall vil gi en økt innsamlingsgrad. EU har også innført et krav til separat innsamling av matavfall, som implementeres i Norsk regelverk fra 1.1.2023. En egen beholder til matavfall vil redusere svinnet fra beholder til utsortering. Det vil også medføre en økt bevissthet og bedre kildesortering blant innbyggerne. Undersøkelser og studier i både inn- og utland viser at avfallstyper med egen beholder oppleves som viktigere avfallstype å sortere enn de som ikke har det.



Figur 2.1 – Mengde per innbygger totalt, og fordelt på matavfall i grønn pose og restavfall. Gul linje viser sorteringsgrad av matavfall.

## 2.2 Flytte utsortert avfall opp i avfallspyramiden

Avfallspyramiden viser hvordan avfallsbehandlingen prioriteres, fra det vi ønsker mest av, til det vi vil ha minst av. Målet er at mest mulig avfall skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. For ROAF er avfallspyramidens prioriteringer utgangspunktet for vår visjon og daglige drift.



Figur 2.2 – Avfallspyramiden

ROAF skal tilrettelegge for å etablere sirkulærøkonomiske forretningsmodeller som kan løfte avfall oppover i avfallspyramiden, slik at ressurser og råvarer som finnes i avfallet får lengst mulig levetid. Dette vil redusere belastningen på råvareuttak fra naturen.

Eksempler på tiltak som løfter ulike avfallstyper opp i hierarkiet er å få ut mer til ombruk fra fyllmasser som kommer inn, store «nye» hvitevarer som nå går til ombruk fremfor til materialgjenvinning, samarbeidsavtaler med Norasonde og Kirkens bymisjon angående ombruk, gjenbruk av gateoppsop, optimalisere og viderutvikle Ettersorteringsanlegget videre, med mer.

## **2.3 ROAFiD (Adgangskontroll) - Ny prismodell gjenvinningsstasjoner**

### **2.3.1 ROAFiD**

Det er besluttet å innføre ROAFiD på våre gjenvinningsstasjoner. Formålet er å knytte kundene tettere til ROAF, samt skille mellom nærings- og privatkunder. I tillegg vil applikasjonen gi oss et grundigere beslutningsgrunnlag. En digital adgangskontroll vil gi oss bedre oversikt over kunder, betalinger samt flere kommunikasjonsmuligheter direkte med våre kunder. Innbyggerne vil oppleve dette som en modernisering av ROAFs tjenestetilbud, og appen vil på sikt også inneholde flere tjenester.

### **2.3.2 Ny prismodell**

ROAFiD tilrettelegger også for innføring av en ny prismodell på gjenvinningsstasjonene. En ny, enkel prismodell skal gi økt kundetilfredshet i form av forutsigbarhet, enklere å forstå og kommunisere, og lik pris for «samme» leveranse hver gang. Ny modell skal også forenkle hverdagen til de ansatte i mottakskontrollen, både i form av færre diskusjoner/konflikter og tid spart per leveranse. Den nye modellen skal også bidra til mer avfall i riktig avfallsstrøm (mindre uønsket avfall inn til Ettersorteringsanlegget og redusert forsøpling i naturen og ved returpunkter).

Det er en suksessfaktor, og i tillegg kostnadsbesparende i forhold til implementering og markedsføring, at ROAFiD og ny prismodell innføres samtidig.

## **2.4 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. Vi skal videreutvikle våre tjenester ved å gjøre de mer tilgjengelige og brukeroptimalisert – alt med mål om å oppnå en bedre kildesortering.

ROAF ser på ulike alternativer for å kunne gi innbyggerne i våre eierkommuner 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. Blant alternativene ROAF arbeider med er henteordning/bestillingsløsning for hageavfall og grovavfall, samt ulike løsninger for kildesorteringstorg.

De ulike tjenestetilbudene vil bli aktuelle for alle eierkommunene, men pilot vil i første omgang testes i Lørenskog kommune. Dette fordi innbyggerne i dag mangler et lokalt tilbud etter at gjenvinningsstasjonen ble stengt, samt at det er en kommune med stor innbyggervækst og mange som ikke disponerer egen bil.

## **2.5 Rekruttere og beholde sjåførere, samt flytting av innsamlingsenheten**

Det er en generell utfordring å skaffe nok kvalifiserte sjåførere til renovatøryrket. Dette er kritisk kompetanse for sikker og kontinuerlig renovasjonsdrift.

Sjåførmangelen har pågått i lang tid, og er også en nasjonal utfordring. ROAF har en rekke tiltak på kort og lang sikt som skal sikre rekruttering av nye sjåførere, samt beholde eksisterende. Noen av tiltakene det jobbes med er blant annet konkurransemessig lønn og bedre egnede renovasjonsbiler i spesielle områder.

ROAF må også flytte tilholdssted for sjåførere og renovasjonsbiler fra Lindeberg til nye egnede områder. Dette må skje innen 1.1. 2026 da eksisterende kontrakt utløper.

## **2.6 Digitalisering og IT-sikkerhet**

ROAF fortsetter å utvikle sin IT-strategi for å sikre 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 endres slik at den kan møte fremtiden. Med dagens trusselbilde innen cybersikkerhet (Cyber Security) er det essensielt at dette gjennomføres. En viktig del av arbeid er å sette alle aktiviteter i naturlige sammenheng slik at utviklingen skjer i korrekt rekkefølge. Med en moderne grunnmur på plass er vi godt rustet til å beskytte oss mot trusler utenfra og innenfra.

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 fremoverrettet, kvalifisert, profesjonell og tjenesteorientert.

## **2.7 Tettere samarbeid med våre eierkommuner**

ROAF ønsker å etablere tettere samarbeid med våre eierkommuner på flere nivåer og på flere områder. ROAFs skal være en forlengelse av kommunenes arbeid med deres klima- og miljømål, samt være en kompetansepartner i ulike saker knyttet til tema.

### 3. ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSOVERSIKT

#### 3.1 Innledning

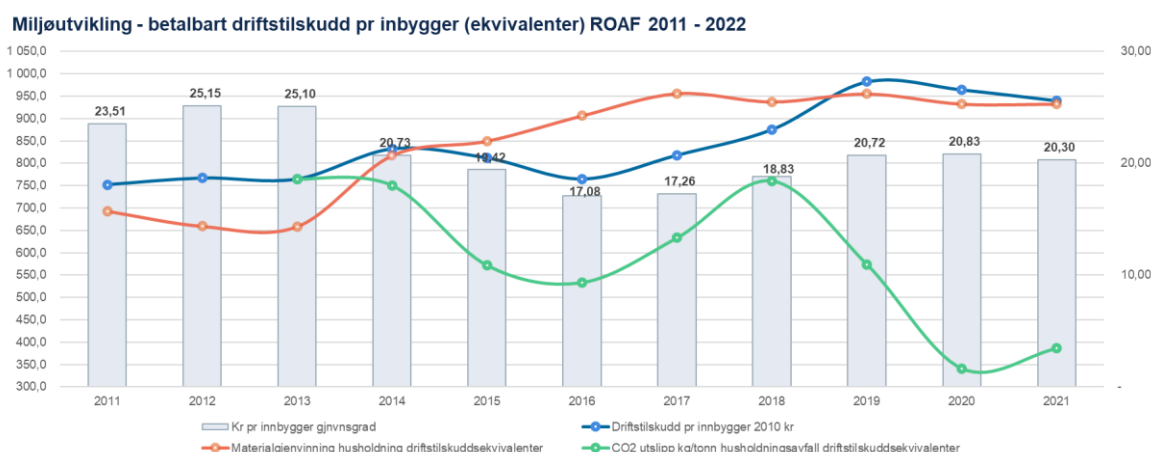
ROAF ønsker innledningsvis å belyse noen punkter knyttet til økonomi og miljøresultater, samt usikkerheter man ser kan påvirke ROAFs økonomi i denne planperioden.

##### 3.1.1 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 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.



Figur 3.1.2 - 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).
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 kjøre de renovasjonsbiler som har vært



tilgjengelig for å løse renovasjonsinnsamlingen etter konkursene. I 2019 startet ROAF utfasingen av gamle renovasjonsbiler, og har innført miljødiesel (HVO100) på maskinparken. En nedgang i antall tonn i 2021, gir en økning i CO2 pr tonn 2021.

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 for ROAF totalt ikke bedres.

ROAF har i 2021 hatt en betydelig bedring på avhending av utsortert avfall netto, da inntektssiden har økt markant – spesielt på metaller, papp og papir.

### **3.2 Usikkerhet**

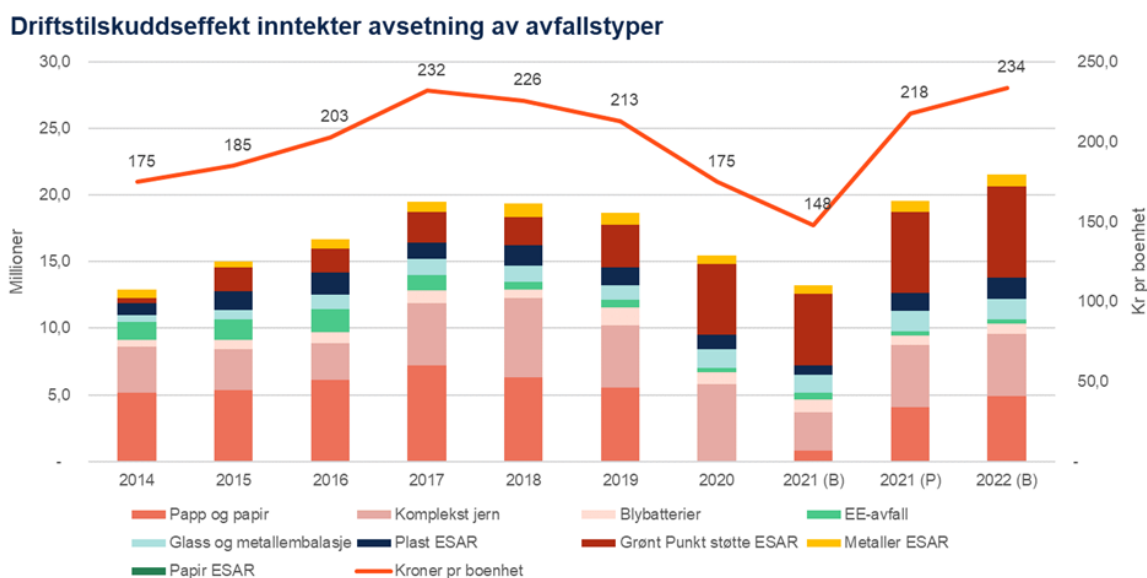
For økonomiplanen er dette de største usikkerhetsmomentene:

1. Avsetning av avfallstyper
2. Renter – lån og kalkylerente
3. Prisstigning
4. Strøm og varme
5. Lønnsoppgjøret 2022
6. Mat i egen beholder og 14-dagers tømning
7. Næringsrenovasjon

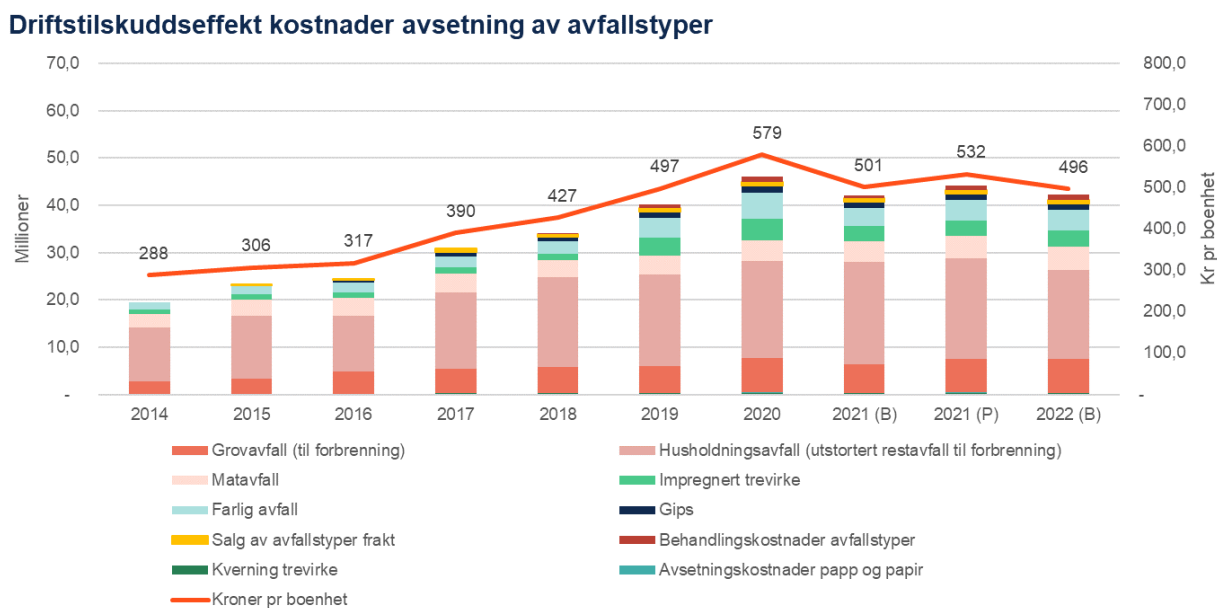
#### **3.2.1 Avsetning av avfallstyper**

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

Sammenlignet med forrige økonomiplan en netto bedring på 13,6 millioner pr år.



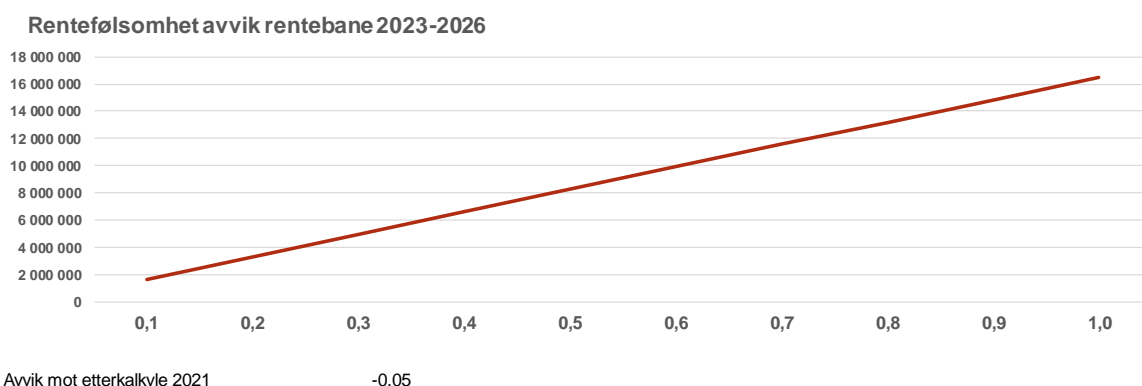
Figur 3.2.1 (1) - Figuren viser utvikling i inntektene knyttet husholdning for avsetning av utsortert avfall, samt konsekvensene for en boenhet



Figur 3.2.1 (2) - Figuren viser utvikling i kostnadene knyttet husholdning for avsetning av utsortert avfall, samt konsekvensene for en boenhet.

### 3.2.2 Andre usikkerhetsmomenter

ROAFs kapitalkostnader påvirkes av kalkylerenten og Kommunalbankens renter på ROAFs opplåning. Her var det varslet renteopp ganger, men de har blitt noe moderert av covid-situasjonen. Hvordan krigen i Ukraina vil påvirke rentemarkedet er ikke lett å spå, når Norges inntekter forventes å stige som følge av høyere olje- og gasspriser. For løpende lån er Kommunalbankens rentebane lagt til grunn, og en økning av kalkylerenten til 2,67 % i 2025.



Figur 3.2.2 – Rentefølsomhet i kr for planperioden, ved prosentpoengendring i rentebanen for planperioden

Prisstigningen for 2021 var på 5,3 %. ROAF har for planperioden lagt til grunn en prisstigning på 3,2 %. Dette er lik prisstigningen fra 2021-01 til 2022-01. Hvordan økt mangel på en del varer, og lønnspress vil påvirke prisveksten i planperioden er høyst usikkert. I tillegg vet vi ikke hvordan krigen i Ukraina vil påvirke tilgangen på varer.

Strøm og fjernvarme er en stor kostnadspost for ROAF, og her er det varslet høye priser framover. ROAF har valgt å ikke øke anslaget for driftstilskudd for strøm og varme utover økningen i konsumpris.

Lønnsoppgjøret 2022 vil være førende for kostnadene knyttet til lønn og pensjon i planperioden. Mellomoppgjøret på 2,7 % i 2021 er førende for økonomiplanen.

For mat i egen beholder og 14-dagers tømning, er økonomiplanen justert for Deloitte's 3.parts beregning. Hvordan denne beregningen vil stemme med ROAFs virkelige kostnader når dette er fullt gjennomført, er naturlig nok et usikkerhetsmoment.

Næringsrenovasjon er et marked i utvikling, hvor kunden løpende kommer med krav om nye løsninger. Her kan ikke ROAF alltid endre sin logistikk for å tilfredsstille disse kundene, da ROAFs logistikk i utgangspunktet er tilpasset husholdningsrenovasjon. Dette kan føre til reduksjon i næringsandelen i årene framover. En reduksjon i næringsandelen, vil gjøre at en større andel av kostnadene blir belastet husholdningskapitlet. Dette vil medføre økt driftstilskudd.

### 3.3 Økonomiplan

Vedtatt betalbart driftstilskudd fra ROAFs eierkommuner for 2022 er 282,3 millioner. Kalkulert betalbart driftstilskudd for 2023 er på 292,1 millioner, fratrukket UB justeringsfond med 9,7 millioner, mot forrige plan på 303,5 millioner i 2023. Mot forrige økonomiplan 2022-2025 er nedgangen på 6,2 millioner om man tar hensyn til justeringsfondet. Uten justeringsfondet er det en oppgang på 3,5 millioner – justert for

endringer i prisstigning og befolkningsvekst er det en nedgang på 9,5 millioner uten justeringsfond.

### 3.3.1 Driftstilskuddskalkyle

Ref	Hva	2023	2024	2025	2026
1	Betalbart driftstilskudd 2023-2026 (nivå forrige plan)	307 732 000	311 107 000	322 421 000	334 028 000
2	Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog (1220)	-16 707 000	-16 707 000	0	0
3	Økonomi effektivisering (1 %)	-	-	-	-3 294 000
4	<b>Grunnlag betalbart driftstilskudd HØP 2023-2026 (nivå forrige plan)</b>	<b>291 025 000</b>	<b>294 400 000</b>	<b>322 421 000</b>	<b>330 734 000</b>
5	Endring i avsetning utsorterte avfallstyper	-13 554 000	-13 554 000	-13 554 000	-13 554 000
6	Forbrenningsavgift (CO <sub>2</sub> )	745 000	745 000	745 000	745 000
7	Mat i egen beholder og 14-dagers tømming egenregi	8 880 000	10 049 000	362 000	243 000
8	Utvikling av ROAFs tjenestetilbud.	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000
9	Lønnsjustering kritiske stillinger (sjåførere og ESAR 2021 - sjåførere 2022)	4 892 000	4 892 000	4 892 000	4 892 000
10	Digitalisering - inkl IT-sikkerhet	1 429 000	1 218 000	1 092 000	1 840 000
11	Økt bilvedlikehold innsamling - egenregi	1 042 000	1 042 000	1 042 000	1 042 000
12	Ny prismodell gjenvinningsstasjoner	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
11	<b>Økning driftsbehov og investeringer</b>	<b>10 210 000</b>	<b>11 168 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 984 000</b>
12	Pris- og befolkningsvekst økning	511 000	587 000	72 000	105 000
13	<b>Esteimert betalbart driftstilskudd HØP 2023-2026</b>	<b>301 746 000</b>	<b>306 155 000</b>	<b>323 848 000</b>	<b>332 823 000</b>
14	Justeringsfond +/-	-9 660 000			
15	<b>Esteimert betalbart driftstilskudd HØP 2023-2026</b>	<b>292 086 000</b>	<b>306 155 000</b>	<b>323 848 000</b>	<b>332 823 000</b>
16	Endring i betalbart driftstilskudd kr fra forrige år	9 768 000	14 069 000	17 693 000	8 975 000
18	Kostnad pr privathusholdning <sup>2)</sup> (inkl mva)	3 832	3 946	4 100	4 139
19	Kostnadsendring pr privathusholdning kr/år i forhold til 2022 (inkl mva)	-	6,39	107,17	261,39
20	Kostnadsendring pr privathusholdning kr/uke i forhold til 2022 (inkl mva)	-0,12	2,06	5,03	5,78
	1) Uten tillegg for justeringsfond er endringen fra 2022 til 2023	6,9 %			
	2) Antall privathusholdninger SSB				
<b>Forutsetninger</b>					
A)	Befolkningsvekst gjsn (2004-2022)		1,8 %		
B)	Prisstigning (2021 01 - 2022 01)		3,2 %		
C)	Antall privathusholdninger (SSB 01.01.2020) + vekst	91 939	95 278	96 993	98 739
	Antall innbyggere (SSB 01.01.2022)	213 751			100 517

Tabell 3.3.1 - Tabellen viser hvordan driftstilskuddet 2023-2026 kommer frem. Tall i parentes i teksten er referanse til investeringen i investeringsbudsjettet.

Kostnader knyttet til ny gjenvinningsstasjon Lørenskog er flyttet i tid, da vedtatt løsning ikke er gjennomførbar. ROAF vurderer nytt tjenestetilbud sammen med Lørenskog kommune. Kostnadene for dette er avsatt i 2025 og 2026.

ROAF har valgt å videreføre en økonomieffektivisering på 1 % fra forrige plan for 2026. Videre er netto endring avsetning og CO2 avgift korrigert fra forrige økonomiplan.

Mat i egen beholder og 14-dagers tømming, er korrigert i henhold til Deloitte's 3. partsvurdering.

Det er tatt inn økte kostnader knyttet til videre utvikling av ROAFs tjenestetilbud. Hvor kostnadsøkningen er knyttet til nye løsninger. Her utgjør 3. partsvurderinger 0,9 million og informasjonskampanjer 0,5 million. Dette vil ses på som en pott som det vil bli trukket av ved behov.

Digitalisering og IT-sikkerhet krever at grunnmuren i ROAFs teknologiske plattform endres slik at den kan møte fremtiden. Med dagens trusselbilde innen cybersikkerhet (Cyber Security) er det essensielt at dette gjennomføres. Økt digitalisering krever kontinuerlige løft av både infrastruktur og prosesser. Dette vil bidra til at ROAF innenfor IT vil være fremoverrettet, kvalifisert, profesjonell og tjenesteorientert.

Det har vært en utfordring å skaffe og beholde nok kvalifiserte operatører til ettersorteringsanlegget og sjåførere til renovatørryket. Dette er kritisk kompetanse for sikker og kontinuerlig drift av to av ROAFs hovedområder. Det ble derfor foretatt en oppjustering på 5 % i grunnlønnen for disse stillingene i 2021. Da det fortsatt er sjåførmangelen, som også har blitt en nasjonal og europeisk utfordring, ønsker ROAF å justere lønnen for sjåførere ytterligere opp med 10 % i 2022. Dett vil da påvirke økonomiplanen.

ROAFs driftserfaring viser at kostnadene knyttet til bilvedlikehold for egenregi er vesentlig høyere enn det tidligere kalkyler har vist, selv for nytt materiell.

Innføring av en ny prismodell på gjenvinningsstasjonene, medfører redusert brukerbetaling for husholdningene, som må dekkes inn over driftstilskuddet.

### 3.3.2 Driftstilskuddsfordeling eierkommunen 2023-2026

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 2022.

Kommune	2022	2022 <sup>3)</sup> (2022-2025)	2023	Driftstilskudd pr boenhet <sup>4)</sup>	2024	2025	2026
Enebakk	15,0	15,3	15,6	3 333,28	16,3	17,3	17,7
Gjerdrum	9,2	9,1	9,5	3 233,47	9,9	10,5	10,8
Lørenskog	58,8	56,4	60,8	3 299,44	63,7	67,4	69,3
Nittedal	31,9	31,8	33,0	3 277,50	34,6	36,6	37,6
Rælingen	23,0	23,5	23,8	2 962,90	24,9	26,4	27,1
Lillestrøm <sup>1)</sup>	117,1	118,2	121,2	3 198,61	127,0	134,3	138,1
Aurskog-Høland <sup>2)</sup>	27,4	27,7	28,3	3 537,18	29,7	31,4	32,3
<b>SUM</b>	<b>282,3</b>	<b>282,0</b>	<b>292,1</b>	<b>3 275,43</b>	<b>306,2</b>	<b>323,8</b>	<b>332,8</b>

<sup>1)</sup> Tidligere Fet, Skedsmo og Sørums kommuner

<sup>2)</sup> Tidligere Aurskog-Høland, og Rømskog kommune

<sup>3)</sup> Forrige økonomiplans periodes driftstilskuddsberegning pr. kommune

<sup>4)</sup> Kommuner med mange hytter har noe høyere driftstilskudd pr. boenhet. Det er benyttet SSBs statistikk på innbyggertall og personer pr. privathusholdning (boenhet) 2021 (årlig) og innbyggertall pr januar 20212.

Tabell 3.3.2 - Fordeling av driftstilskudd mellom eierkommunene 2023-2026

### 3.4 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 3.3.1), vil ROAF søke å prioritere disse innenfor den totale driftstilskuddsrammen.

Tas i bruk år	2023	2024	2025	2026	Totalsum
Aktivitetsplater	2 000 000	5 500 000			7 500 000
Biokullanlegg for avfallstrevirke etc. (1)	10 000 000				10 000 000
Bygg og anlegg oppgradering	5 250 000	4 500 000	500 000	9 000 000	19 250 000
Deponi oppgradering	500 000	1 500 000			2 000 000
ESAR oppgradering	3 700 000	6 000 000	500 000	500 000	10 700 000
Gjenvinningsstasjoner oppgradering	340 000	5 000 000			5 340 000
IKT	4 180 000	290 000	290 000	6 190 000	10 950 000
Maskiner, biler og utstyr	40 840 000	19 000 000	9 900 000	13 675 000	83 415 000
Maskiner/utstyr nye Lørenskog gvs (2)			17 550 000		17 550 000
Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog (2)			135 000 000		135 000 000
Nytt bygg til maskiner, garderobes, verksted, lager og vaskehall (1)				50 000 000	50 000 000
Nytt mottak hageavfall (1)		12 000 000			12 000 000
Nytt sigevannrensaneanlegg (3)	51 800 000				51 800 000
Renovasjonsbiler	4 800 000	21 200 000	10 800 000	2 600 000	39 400 000
Renovasjonsutstyr	14 968 000	13 750 000	9 872 000	7 650 000	46 240 000
Utvidelse av ESAR og området (4)		65 600 000			65 600 000
<b>Totalsum</b>	<b>138 378 000</b>	<b>154 340 000</b>	<b>184 412 000</b>	<b>89 615 000</b>	<b>566 745 000</b>

- 1) Godkjennes av representatnskapet som separate saker når beslutningsgrunnlag er klart
- 2) Budsjettramme på kr 135 000 000, (bygging) - (25/2020) vedtatt av rep.skapet 16.06.2020 - usikkert om gjennomførbart
- 3) Budsjettramme på kr 50 000 000,- (18/2017) vedtatt av rep.skapet 12.12.2017
- 4) Budsjettramme på kr 65 600 000,- (07/2021) Vedtatt av rep.skapet 29.04.2021

Tabell 3.4 Investeringer 2023-2026, for når investeringene tas i bruk – får effekt for driftstilskuddet.

### 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	2023	2024	2025	2026
IB Lån	451 403 000	536 909 000	673 900 000	680 180 000
Ny opplåning	145 168 000	220 300 000	98 372 000	37 100 000
Sum avdrag	59 662 000	83 309 000	92 092 000	91 788 000
UB lånesaldo	536 909 000	673 900 000	680 180 000	625 492 000
Renter - regnskapsmessig	9 609 000	11 809 000	12 912 000	12 889 000

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