

Sak 01/2024 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

0 Vedlegg

- 1) Ingen vedlegg

1 Forslag til vedtak

Ingen forslag til vedtak

Bøler, 25. april 2024

Synnøve Bjørke (sign.)

Sak 02/2024 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 07.12.2023

Godkjenning av protokoll.

0 Vedlegg

- 1) Protokoll fra representantskapsmøte 07.12.2023

1 Bakgrunn

Godkjenning av protokoll fra møte. Protokollen er digitalt signert.

2 Vurderinger

Vedlagt er protokoll fra representantskapsmøte 7. desember 2023. Etter signering av protokollen er det oppdaget en feil i vedtak for sak 16/2023, hvor det har blitt skrevet «overtas» i stedet for «foretas» som en del av vedtaket. Se uthevet i gult under.

Vedtaket ført i protokoll er:

Endring av selvkostkalkyle **overtas**, og fremtidig disponering av fri opptjent egenkapital husholdning ut over det som er regulert i selskapsavtalen disponeres i samarbeid med anbefalinger fra ROAF.

Vedtaket innstilt til representantskapet og vedtatt er:

Endring av selvkostkalkyle **foretas**, og fremtidig disponering av fri opptjent egenkapital husholdning utover det som er regulert i selskapsavtalen disponeres i samarbeid med anbefalinger fra ROAF.

3 Anbefaling

Det anbefales at protokollen godkjennes med merknad.

4 Forslag til vedtak

Det foreslås at representantskapet godkjenner protokollen med følgende merknad:

Feil i vedtak til sak 16/2023, rett vedtakstekst er:

«Styret innstiller til representantskapet at endring av selvkostkalkyle foretas, og at fremtidig disponering av fri opptjent egenkapital husholdning utover det som er regulert i selskapsavtalen disponeres i samarbeid med anbefalinger fra ROAF.»

Informasjon om feilen vedlegges protokollen der den er lagret av ROAF, og sendes eierkommunene til informasjon.

Bøler, 25. april 2024

Synnøve Bjørke (sign.)

Sak 03/2024 Styrets beretning 2023

0 Vedlegg

- 1) Styrets beretning for 2023

1 Anbefaling

Styret har vedtatt det framlagte forslag som styrets beretning og legger denne fram for representantskapet til godkjenning.

2 Forslag til vedtak

Styret innstiller til representantskapet at styrets beretning for 2023 godkjennes.

Bøler, 25. april 2024

Synnøve Bjørke (sign.)

SAK 04/2024 Årsregnskap for 2023

Årsregnskapet viser driftsinntekter på 413 MNOK, og driftskostnader på 406 MNOK. Etter finansposter viser regnskapet et underskudd på 2,2 MNOK før skatt for 2023, noe som er 2,8 MNOK bedre enn budsjettert. Bakgrunnen for det budsjetterte underskuddet er bruk av justeringsfondet.

For 2023 viser husholdningsregnskapet et underskudd på 9,1 MNOK, og selvkostkalkylen et overskudd på 6,1 MNOK.

Næringskapitlet viser et overskudd på 6,9 MNOK.

0 Vedlegg

- 1) Offisielt årsregnskap 2023
- 2) Etterkalkyle selvkost 2023
- 3) Etterkalkyle næring 2023
- 4) Splitt av balanse i henhold til selvkostregelverket 2023
- 5) Bruk av justeringsfond – selvkostoversikt
- 6) Signert revisjonsberetning datert 19. mars 2024

1 Bakgrunn

Styret skal årlig godkjenne ROAFs reviderte offisielle regnskap for regnskapsåret.

2 Anbefaling

Administrasjonen anbefaler at det offisielle regnskapet for 2023 godkjennes. Regnskapet er revidert og kontrollert opp mot interne regnskapsrapporter, og gir et etter administrasjonens mening et riktig bilde av ROAFs virksomhet i 2023.

3 Forslag til vedtak

Styret vedtar det framlagte forslag som ROAFs regnskap for 2023, og legger dette fram for representantskapet for godkjenning.

Underskuddet for husholdningsregnskapet i 2023 belastes opptjent egenkapital husholdning. Overskuddet på selvkostkalkylen tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2025, i henhold til selskapsavtalen.

Overskuddet for næringsregnskapet i 2023 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.

Bøler, 25. april 2024

Synnøve Bjørke (sign.)

Etterkalkyle selvkost 2023



Husholdningsrenovasjon	Resultat ROAF	Resultat ROAF
Regnskap	2023	2022
DRIFTSTILSKUDD EIERKOMMUNENE	286 940 709	282 318 120
Gjenvinningsstasjonsinntekter	6 358 584	13 966 064
Øvrige salgsinntekter	24 268 078	32 520 024
Inntekter	317 567 371	328 804 208
Driftskostnader	276 565 684	265 927 894
Finansposter korrigering		
Direkte driftsutgifter	276 565 684	265 927 894
Avskrivningskostnad	42 593 314	40 451 822
Kalkulatorisk rente	10 268 765	7 857 447
Direkte kapitalkostnader	52 862 080	48 309 269
Indirekte kostnader		
Driftskostnader	329 427 764	314 237 163
+/- Overgang regnskapsmessig avskrivning ¹⁾	18 000 596	0
Resultat	6 140 203	14 567 046
Kostnadsdekning i %	1,86 %	4,64 %
Justeringsfond 01.01	24 826 402	9 660 225
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	6 140 203	14 567 046
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	1 198 434	599 131
Justeringsfond 31.12	32 165 039	24 826 402

¹⁾ Midlertidige forskjeller mellom kalkulert- og regnskapsmessig avskrivning er utlignet.

Etterkalkyle næring 2023



Næringsrenovasjon	Resultat ROAF	Resultat ROAF
Regnskap	2023	2022
Inntekter		
Deponiinntekter	8 708 618	10 768 361
Renovasjonsinntekter	22 322 418	20 777 481
Gjenvinningsstasjonsinntekter	2 670 860	2 388 888
Gatefee sorteringsanlegg	46 129 326	51 398 280
Øvrige salgsinntekter	15 629 300	16 015 000
Finansinntekter	1 577 481	149 621
Sum inntekter	97 038 003	101 497 631
Kostnader		
Varekostnader	28 045 453	32 210 448
Lønnskostnader	19 978 696	20 777 850
Avskrivninger	12 046 919	11 670 346
Driftskostnader	22 549 272	21 586 819
Andre driftskostnader ¹⁾	4 222 528	2 696 968
Finanskostnader	3 272 056	1 849 046
Sum kostnader	90 114 924	90 791 477
Resultat før skatt	6 923 079	10 706 154
Skatt	2 986 352	3 712 571
Resultat	3 936 727	6 993 583
Kostnadsdekning i %	7,1 %	10,5 %

¹⁾ Renter etterdriftsfond - mer avsatt 2023 utgjør 1,4 million

ROMERIKE AVFALLSFØREDLING IKS
BALANSE PR. 31.12.

EIEDELER	2023		2022	
	Husholdning	Næring	Husholdning	Næring
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Sorteringsanlegg	68 288 410	74 210 929	74 069 561	78 293 129
Bygninger	17 939 520	2 797 102	18 342 515	3 159 122
Tekniske installasjoner administrasjonsbygg	3 788 793	590 743	3 714 485	639 744
Anlegg og tomter Bøler	83 873 023	15 300 510	74 674 411	17 733 251
Tomter	1 325 714	120 467	1 362 650	121 718
Gjenvinningsstasjoner	5 223 947	474 697	0	0
Maskiner, trucker og biler	47 568 862	3 424 112	62 797 691	4 307 788
Containere og beholdere	23 055 761	1 666 161	11 744 724	677 695
Kontormaskiner og inventar	7 266 504	739 477	7 646 472	820 820
Sum varige driftsmidler	258 330 533	99 324 198	254 352 509	105 753 267
Finansielle anleggsmidler				
Andre langsiktige fordringer	1 840 747	287 007	1 610 668	277 404
Sum finansielle anleggsmidler	1 840 747	287 007	1 610 668	277 404
Sum anleggsmidler	260 171 281	99 611 205	255 963 177	106 030 672
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer	26 113 078	20 171 571	23 911 725	22 104 002
Andre fordringer	5 213 822	-1 237 822	3 654 084	1 248 537
Sum fordringer	31 326 900	18 933 749	27 565 809	23 352 539
Bankinnskudd, kontanter o.l.	129 794 049	78 624 035	112 022 756	73 170 559
Sum omløpsmidler	161 120 949	97 557 783	139 588 565	96 523 097
Sum eiendeler	421 292 230	197 168 988	395 551 742	202 553 769

EGENKAPITAL OG GJELD

	Husholdning	Næring	Husholdning	Næring
EGENKAPITAL				
Bunden egenkapital				
Andelsinnskudd	4 760 742		4 760 742	
Sum innskutt egenkapital	4 760 742		4 760 742	
Opptjent egenkapital				
Justeringsfond	32 165 039		24 826 402	
Opptjent egenkapital husholdning	25 218 068		41 687 272	
Opptjent egenkapital næring		4 836 629		899 911
Sum opptjent egenkapital	57 383 107	4 836 629	66 513 674	899 911
Sum egenkapital	62 143 849	4 836 629	71 274 416	899 911
GJELD				
Avsetning for forpliktelser				
Pensjonsforpliktelser				
Avsetning til etterdriftsforpliktelse				
Sum avsetning for forpliktelser				
Annen langsiktig gjeld				
Langsiktige lån				
Sum annen langsiktig gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld	34 508 014	3 135 723	29 751 565	2 657 547
Betalbar skatt på næringsvirksomhet		2 986 352		3 712 571
Skyldige skattetrekk, arbeidsgiveravgift, mva o.l.	10 224 376	1 406 522	9 912 846	1 190 019
Påløpne lønninger, feriepenger	12 194 703	1 568 858	8 965 015	1 544 040
Annen kortsiktig gjeld	32 144 851	4 758 422	31 380 878	2 069 539
Sum kortsiktig gjeld	89 071 944	13 855 877	80 010 304	11 173 716
Sum gjeld	89 071 944	13 855 877	80 010 304	11 173 716
Sum egenkapital og gjeld	151 215 793	18 692 506	151 284 720	12 073 627

Miljødirektoratet M-258 | 2014 Beregning av kommunale avfallsgebyr - Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15

Pkt 2.3.2 Separate regnskap - siste ledd:

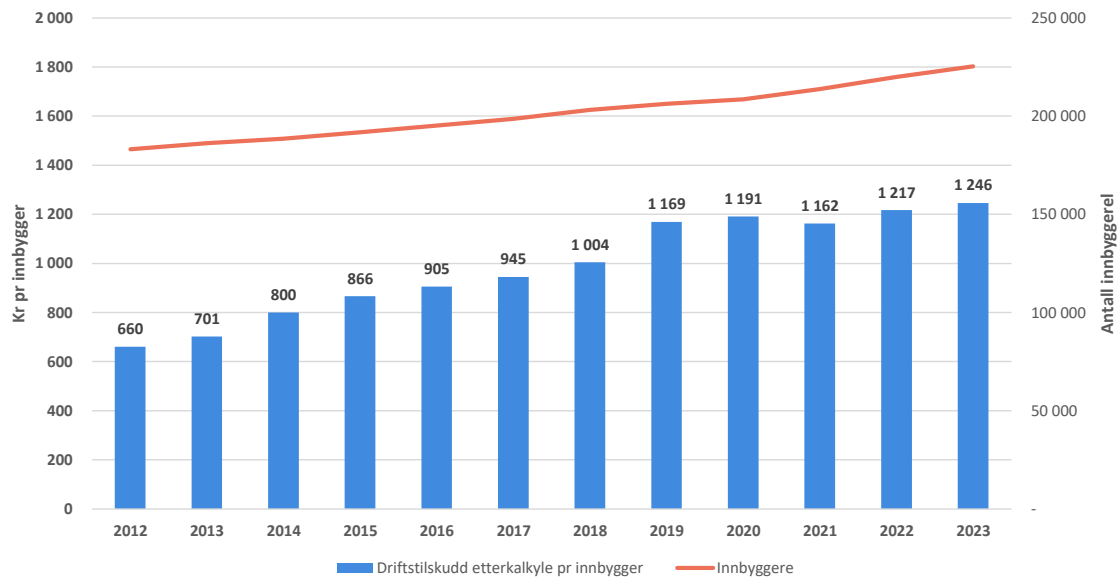
Balansen kan avgrenses til netto sysselsatt kapital, dvs. drifts- og anleggsmidler, samt arbeidskapital. Dette innebærer at pensjonsforpliktelser og eventuelt utsatt skatt, dersom virksomheten er innenfor skatteplikt på dette området, kan holdes utenfor.

Selvkostoversikt 2023



Hva	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IB justeringsfond	189 193	-3 817 541	-20 831 088	-18 820 966	9 660 225	24 826 402
Kalkulert driftstilskudd	199 529 391	220 217 841	246 961 609	256 216 186	263 497 154	296 600 934
Bruk av justeringsfond +/-	538 613	4 145 999	3 817 542	20 831 088	18 820 966	-9 660 225
Betalbart driftstilskudd	200 068 004	224 363 840	250 779 151	277 047 274	282 318 120	286 940 709
Betalt driftstilskudd	200 068 004	224 363 840	250 779 151	277 047 274	282 318 120	286 940 709
Driftstilskudd i hht etterkalkyle	204 032 247	241 097 150	248 495 349	248 477 359	267 751 074	280 800 507
Resultat selvkost	-3 964 243	-16 733 310	2 283 802	28 569 915	14 567 046	6 140 202
Renter justeringsfond	-42 492	-280 237	-273 680	-88 724	599 131	1 198 434
UB justeringsfond	-3 817 541	-20 831 088	-18 820 966	9 660 225	24 826 402	32 165 038

Utvikling innbyggere og driftstilskudd etterkalkyle per innbygger (31.12.)



Driftstilskuddskalkyle HØP 2025-2028



Husholdning	Resultat	Budsjett	Kalkyle	Kalkyle	Kalkyle	Kalkyle
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Etterkalkyle selvkost	Selvkost	Driftstilskudd	Driftstilskudd	Driftstilskudd	Driftstilskudd
303000 DRIFTSTILSKUDD MEDL.KOMMUNENE	286 940 709	313 356 939	345 298 706	382 429 108	405 857 200	428 659 207
Gebyrinntekter	277 047 274	313 356 939	345 298 706	382 429 108	405 857 200	428 659 207
3**** Øvrige salgsinntekter	30 626 662	29 083 808	29 156 518	29 229 409	29 302 482	29 375 739
Inntekter	317 567 371	342 440 747	374 455 224	411 658 517	435 159 683	458 034 945
4**** Varekostnad	63 167 349	65 773 398	76 003 752	80 867 992	84 911 392	88 902 227
5**** Lønnskostnad	128 121 345	143 715 280	149 561 148	157 223 113	163 225 004	169 579 840
6**** Driftskostnad	76 735 882	90 209 297	83 584 784	88 191 829	92 513 538	96 784 523
7**** Annen driftskostnad	8 541 108	8 715 812	9 043 351	9 641 325	10 138 392	10 628 996
Direkte driftsutgifter	248 152 085	248 152 086	248 152 087	248 152 088	248 152 089	248 152 090
Avskrivningskostnad	42 593 314	54 605 731	54 139 873	62 959 569	69 488 010	76 622 066
Kalkulatorisk rente	10 268 765	10 828 537	11 379 514	14 843 326	17 070 080	17 818 977
Kalkulerte kapitalkostnader	52 862 080	65 434 268	65 519 388	77 802 894	86 558 089	94 441 042
Totale kostnader	329 427 764	373 848 056	383 712 423	413 727 153	437 346 415	460 336 628
Kostnadseffektivisering 0,5 %	0	0	-1 918 562	-2 068 636	-2 186 732	-2 301 683
+/- Gevinst/tap ved salg/utrantering av anleggsmidd	0	0	0	0	0	0
+/- Bruk av justeringsfond	-18 000 596	-22 079 337	-7 338 637	0	0	0
Resultat	6 140 203	-9 327 972	0	0	0	-0

Betalbart driftstilskudd pr boenhet ink mva	3 535	3 905	4 202	4 545	4 710	4 858
Økning driftstilskudd pr boenhet % fra forrige år		10,5 %	7,6 %	8,2 %	3,6 %	3,1 %
Befolknings- og prisvekst (ved utgangen av året)		7,2 %	6,4 %	5,0 %	4,7 %	4,3 %
Gjenn økning i driftstilskudd pr boenhet i perioden 2025-2028		5,6 %				
Gjenn pris- og befolkningsvekst i perioden 2025-2028		5,5 %				

Sak 05/2024 Handlings- og økonomiplan 2025 – 2028

Handlings- og økonomiplan skal danne grunnlaget for virksomheten 2025-2028 og bidra til at ROAF når målene i strategien frem mot 2030. Planen revideres årlig, og sees opp mot hvilke eventuelle økonomiske påvirkninger handlingene/aktivitetene vil ha.

0 Vedlegg

- 1) Forslag til handlings- og økonomiplan 2025-2028
- 2) Utvidet resultatoppsett
- 3) Komplette investeringsliste

1 Bakgrunn

Selskapsavtalens pkt 4.1.3, fjerde ledd.

«Det skal avholdes ordinære representantskapsmøter innen torsdag uke 23 og innen 15. desember hvert år. I vårmøtet skal representantskapet behandle årsberetning og regnskap for foregående år samt handlings- og økonomiplan for de neste fire år. I høstmøtet behandles neste års budsjett. Styrets budsjettforslag skal sendes til deltakerne senest 1. september hvert år. Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet om handlings- og økonomiplan og årsbudsjett.»

I eierstrategien til ROAF punkt 5.2 står det at plan for arbeidet med effektivisering av driften slik at denne møter forventningene fra eierkommunene skal innarbeides i økonomiplanen.

Dette innebærer at handlings- og økonomiplan skal behandles av styret før den videresendes til behandling i representantskapsmøtet innen 25. april 2024.

Forslag til handlings- og økonomiplan er vedlagt.

2 Anbefaling

Det anbefales at handlings- og økonomiplan 2025-2028 vedtas.

3 Forslag til vedtak

Styret innstiller til representantskapet at handlings- og økonomiplan 2025-2028 vedtas.

Bøler, 25. april 2024

Synnøve Bjørke (sign.)

ROAF

Handlings- og økonomiplan 2025–2028



Innholdsfortegnelse

1. Innledning

- 1.1 Om handlings- og økonomiplanen
- 1.2 ROAFs overordnede visjon og mål

2. Utviklingsområder 2025–2028

- 2.1 Innsamling
- 2.2 Gjenvinningsstasjoner/Anlegg
- 2.3 Ettersorteringsanlegget (ESAR)
- 2.4 Deponier

3. Økonomiplan og investeringsoversikt

- 3.1 Innledning
- 3.2 Økonomiplan
- 3.3 Driftstilskuddsfordeling
- 3.4 Investeringer
- 3.4 Usikkerhet

Innledning

ROAF



1.1 Om handlings- og økonomiplanen

Handlings- og økonomiplanen 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 ROAF sin strategi og hovedmål. 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.



ROAFs strategi

2024–2028

VISJON

ROAF gir avfall nytt liv

VERDIER

Miljøansvar

Engasjement

Tillit

Service

HOVEDMÅL



Sirkulær avfallshåndtering



Fremtidens løsninger



Flott sted å jobbe

PRIORITERTE OMRÅDER



Tjenesteutvikling



Digitalisering



Strategiske partnerskap



Attraktiv arbeidsplass

Rammebetingelser, krav og føringer

Selskapsavtalen | Nasjonale/
internasjonale klima- og miljømål

Grunnpilarer

FNs bærekraftsmål | Avfallspyramiden

Prioriteringskriterier

Klima og miljø | Sikkerhet | Sosial bærekraft |
Økonomi | Kundetilfredshet | Omdømme



Visjon

ROAF gir avfall nytt liv

ROAF skal sammen med våre innbyggere gi avfallet nytt liv, gjennom en sirkulærøkonomisk forretningsmodell. Gjennom miljøsmarte valg, sørger ROAF for en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

På oppdrag fra eierkommunene skal ROAF sørge for ombruk, innsamling, sortering og gjenvinning av innbyggernes avfall. Gjennom en sirkulærøkonomisk tilnærming skal vi sørge for miljøriktige og kostnadseffektive tjenester. Dette fordrer balansert samspill mellom mennesker, miljø og lønnsomhet.

Hovedmål 1

Sirkulær avfallshåndtering

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



Hovedmål 2

Fremtidens løsninger

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



Hovedmål 3

Flott sted å jobbe

Vi skal være en innovativ, trygg og kompetent arbeidsplass.



Tjenesteutvikling

Gjennom tjenesteutvikling skal ROAF øke graden av sortering, materialgjenvinning og ombruk. Ved å utvikle gode tjenester skal ROAF tilby løsninger som svarer til nåværende og fremtidige krav og forventinger.



Hvordan jobber ROAF med tjenesteutvikling?

- Vi skal bidra til å nå 65 % ombruks- og materialgjenvinningsgrad innen 2035 (55 % i 2025, 60 % i 2030).
- Vi skal sikre at råvarer ikke går til spille, samt bidra aktivt til en sirkulær økonomi.
- Vi skal innføre fremtidsrettede løsninger for innbyggerne.
- Vi skal minimere klimagassutslipp og andre skadevirkninger på ytre miljø.
- Vi skal påvirke innbyggerne til å kildesortere bedre.



Digitalisering

ROAF skal ta i bruk ny teknologi og skape gode digitale løsninger som forbedrer drift og tilrettelegger for gode miljøvalg. ROAF skal utnytte data effektivt, samtidig som vi prioriterer IT-sikkerhet og personvern.



Hvordan jobber ROAF med digitalisering?

- Vi skal digitalisere for en enklere, sikrere og mer effektiv arbeidshverdag.
- Vi skal sørge for innovative løsninger og optimal drift.



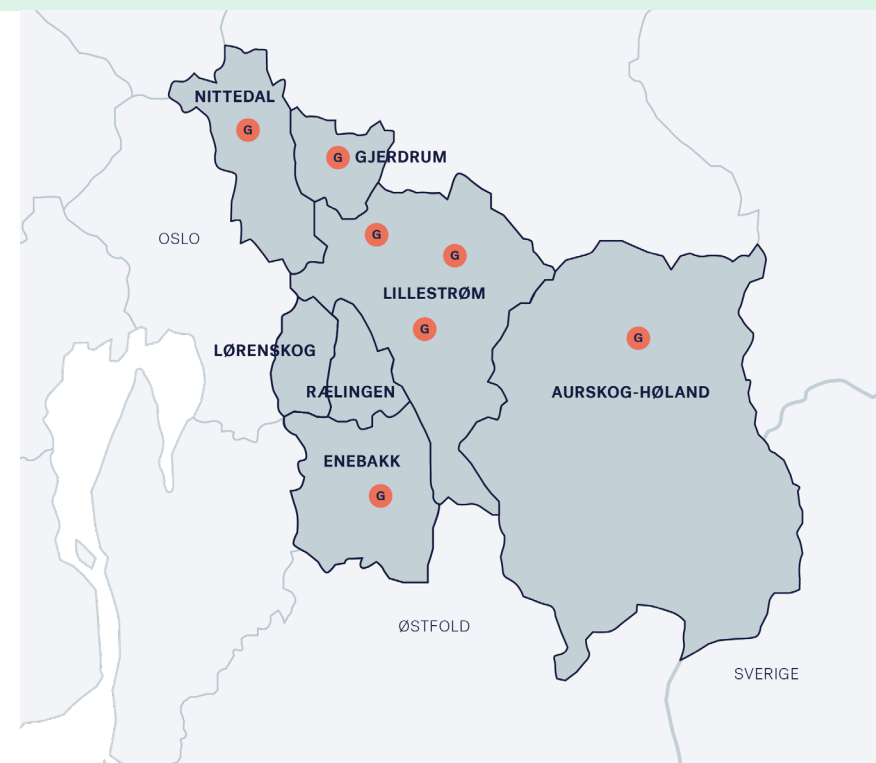
Strategiske partnerskap

ROAF skal etablere strategiske samarbeid med relevante aktører for å nå felles klima- og miljømål, utvidet handlingsrom og økt innflytelse.



Hvordan jobber ROAF med strategiske partnerskap?

- Vi skal samarbeide med eierkommunene for å nå felles klima- og miljømål.
- Vi skal jobbe med samarbeidspartnere rundt klima- og miljøplaner, bærekraft og sirkulær økonomi.



Attraktiv arbeidsplass

ROAF skal være en attraktiv arbeidsplass med stolte og motiverte ansatte som trives og har det gøy på jobb. Vi skal tiltrekke oss kloke hoder, og tilrettelegge for at våre ansatte lærer og utvikler seg i et kreativt og innovativt miljø.



Hvordan jobber ROAF med attraktiv arbeidsplass?

- Vi skal utvikle og ivareta ROAFs medarbeidere, kultur, yrkesstolthet og arbeidsglede.
- Vi skal arbeide for null alvorlige skader.



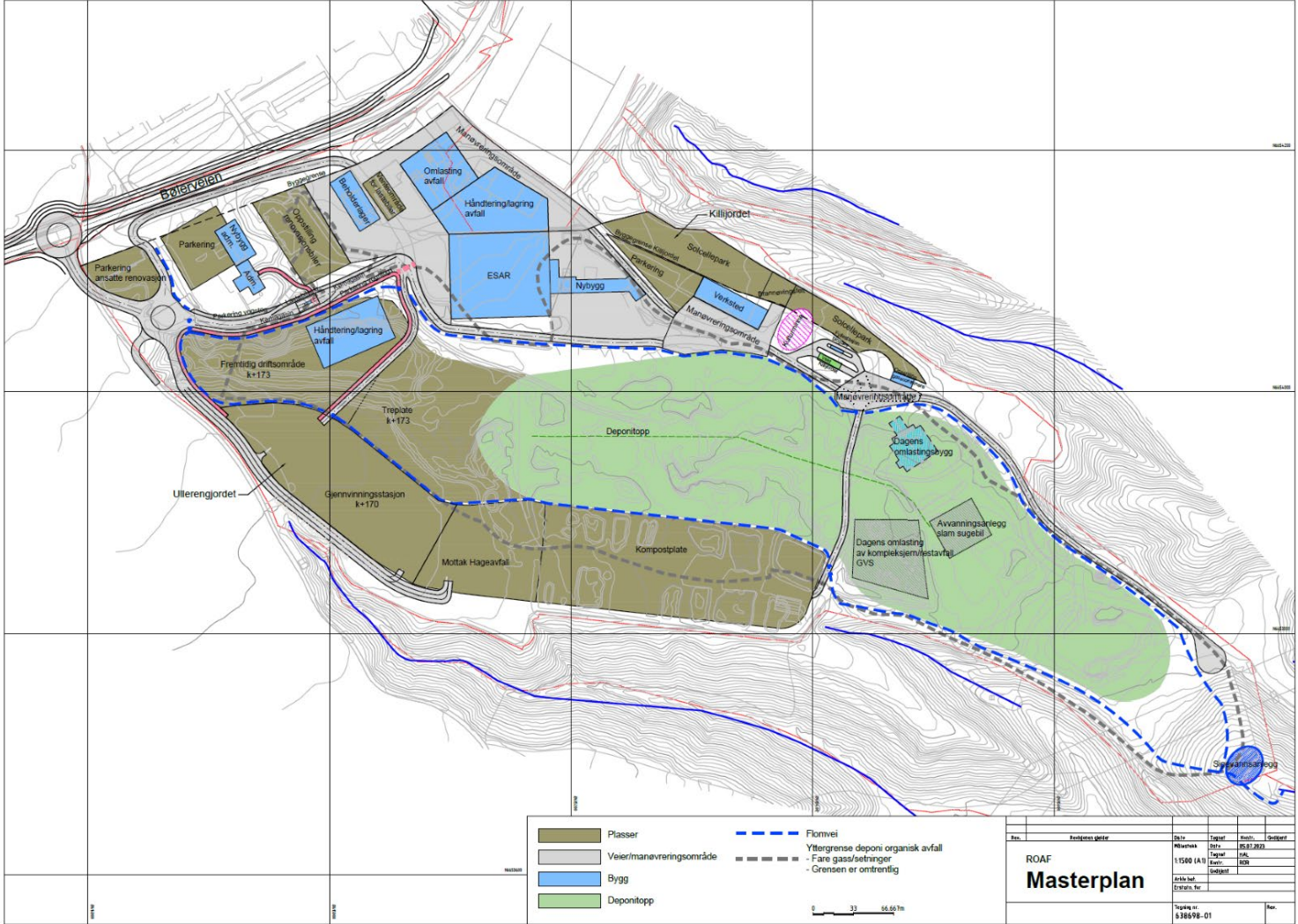
Utviklingsområder 2025–2028

ROAF



ROAF miljøpark

Det er utarbeidet en arealplan for bruk av arealene i ROAF miljøpark (vist til høyre). Planen gir føringer for bruk av arealene og tidsplan for ulike tiltak.



ROAF miljøpark

Det vil være nødvendig å etablere en **bedre løsning for omlasting av avfall** som samles inn fra husholdningene. Dagens omlaster ligger på et område som skal tas i bruk som deponiområde. En ny omlaster (60 MNOK) planlegges på området der det i dag ligger flere mindre bygninger, verksted og vaskehall.

Som en følge av dette vil ROAF i kommende periode også **investere 100 MNOK i nytt vedlikeholdsbygg**. Bygget vil inkludere verksted, smøre- og vaskehall for renovasjonsbiler og anleggsmaskiner. I tillegg beholderlager. Dette vil samle flere funksjoner i ett, samt gjøre det mulig å få bygget en omlaster innenfor gjerdet på Berger.



2.1 Innsamling

Strengere krav til utsortering medfører nye utfordringer når det gjelder fremtidens innsamlingsløsninger. Flere avfallstyper skal sorteres på husstands nivå, som igjen stiller nye krav til driften av innsamling. I første omgang fortsetter ROAF utrulling av egen beholder til matavfall, men flere avfallstyper kan ventes å tilkomme i løpet av planperioden.

For prosjektet **matavfall i egen beholder** vil det fortsatt påløpe betydelige investeringer de kommende årene. Både med tanke på utplassering av beholdere (54,7 MNOK), men også investering i en ny omlaster for håndtering av matavfallet før videre prosessering (60 MNOK).

Innsamling av husholdningsavfall medfører en betydelig kjørelengde hvert år, og følgelig en høy slitasje på kjøretøy. ROAF planlegger i

perioden å **bytte ut 36 renovasjonsbiler**. Ved skifte vil det søkes å bytte til nyere og mer miljøvennlig kjøretøy, i tillegg til kjøretøy som er bedre tilpasset en ny innsamlingsløsning – som for eksempel renovasjonsbiler med to kammer. Samlet sett er det planlagt for 113 MNOK i investeringer i renovasjonsbiler.

ROAF er opptatt av å forbedre tjenestene og forurensning minst mulig. I borettslag og sameier ønsker ROAF å **erstatte mange gamle containere som må trilles frem til bil, med større fellesløsninger** over og under bakken som tømmes med kranbil. Det gir mindre kjøring i trange bofellesskap, bedre sikkerhet i nabolag, mer effektiv drift og god HMS for sjåførere. Utstyrsoverganger til moderne avfallsløsninger for borettslag og sameier er derfor en prioritet i perioden, og det er planlagt investeringer for 25 MNOK i slike løsninger.

2.2 Gjenvinningsstasjoner/anlegg

ROAF drifter i dag **syv gjenvinningsstasjoner** med ca. 190 tusen besøkende i løpet av et år.

I kommende periode vil ROAF investere **23 MNOK i oppgradering av anlegget i Aurskog-Høland** for å møte nye krav i forbindelse med mottak av farlig avfall, økt kapasitet på gjenvinningsstasjonen, samt bedre omlasting av avfall.

ROAF planlegger også en betydelig **oppgradering av gjenvinningsstasjonen i Enebakk**, som innebærer utvidelse av stasjonen for å få plass til utsortering av flere avfallstyper. Rammen for denne oppgraderingen er satt til 15 MNOK.



2.3 ESAR

ROAF har landets eneste ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Her sorteres avfall ved hjelp av 140 transportbånd og mange ulike maskiner som sorterer ulike avfallstyper etter kvalitet. Etter sortering sendes avfallet videre til gjenvinning. Anlegget er over ti år gammelt, og utsatt for stor slitasje. Derfor er det viktig med jevnlig vedlikehold og oppgradering for å opprettholde dagens høye driftsstabilitet. **Det er i perioden planlagt for 36 MNOK i investeringer i vedlikeholds- og oppgraderingstiltak.**

En utfordring for alle sorteringsanlegg er branner og branntilløp. Særlig feilkastede batterier er en vedvarende kilde til dette. ROAF vil derfor prioritere **investeringer i brann- og sikkerhetstiltak** også fremover, både for å unngå branner og for å sikre gode helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for de ansatte i anlegget.

Det er i 2025 planlagt en større investering (utvidelse) av ESAR på 65 MNOK. Dette for å sikre riktige fasiliteter for de ansatte på anlegget.

Dagens løsning med brakker er på midlertidig tillatelse. Denne investeringen skal bidra til nye garderober med ren og uren sone, kontorer, og ikke minst lager og verksted for å ivareta driften av anlegget.

ROAF legger til grunn en fortsatt høy kapasitetsutnyttelse av ESAR, noe som fortsatt innebærer å **sortere avfall for andre avfallsselskap.** Dette er med på å senke kostnadene for eierkommunene og innbyggerne.

Vi ser at rammevilkårene for driften fremover endres, og ROAF skal møte dette ved å gjennomføre en **mulighetsstudie med utgangspunkt i dagens anlegg.** Hvilke muligheter som åpner seg, og hvordan anlegget kan bidra til at ROAF får enda bedre måloppnåelse i tiden som kommer, er momenter som vil bli sett på. Dette vil danne grunnlaget for planlegging og behov fremover.

2.4 Deponier

ROAF forvalter totalt **åtte deponier, hvorav syv nedlagte og ett aktivt deponi på Berger**. Det kreves kontinuerlig overvåkning av miljøpåvirkningen fra deponiet. Dette omfatter vannkvalitet oppstrøms og nedstrøms deponiene, sigevann og deponigass.

I planperioden er det planlagt for investering i **nytt renseanlegg for sigevann tilknyttet deponiet på Berger**. Dagens anlegg er gammelt, og møter ikke de stadig strengere kravene som stilles til innhold av nitrogen, fosfor, tungmetaller og miljøgifter. Et nytt renseanlegg for sigevann fra deponiet vil møte nye utslippskrav, og samtidig bidra til en mer energieffektiv rensing enn i dag. Investeringskostnaden for et nytt anlegg er estimert til 55 MNOK.

ROAF har søkt om **ny tillatelse til drift i ROAF miljøpark**. Stadig nye krav fra myndighetene vil sannsynligvis kreve flere tiltak knyttet til kontroll på overvann og klimavern. Omfanget er ikke kjent før vi får utkast til ny tillatelse.



Økonomiplan og investeringsoversikt

ROAF



3.1 Innledning

Håndtering av avfall vil alltid medføre en kostnad for innbyggerne i ROAFs eierkommuner. ROAF søker å minimere denne kostanden gjennom effektiv drift og høy kapasitetsutnyttelse.

Økonomiplanen for 2025–2028 viser en gjennomsnittlig økning i driftstilskudd per boenhet på 5,6 % per år. I samme periode er estimert gjennomsnittlig pris- og befolkningsvekst 5,5 %. I snitt øker altså driftstilskuddet per boenhet med 0,1 prosentpoeng mer enn dette. Bakgrunnen for økningen ligger i stadig strengere miljøkrav, som igjen fordrer nye tjenester og prosesser.

ROAF har lagt inn en årlig ambisjon om 0,5 % kostnadseffektivisering i perioden, uten at denne er spesifisert ytterligere.

Til grunn for framskrivning av makrotall som lønns- og prisvekst og rentebane, har ROAF benyttet SSB sin konjunkturrapport av 15.03.24.



3.2 Økonomiplan

Vedtatt betalbart driftstilskudd fra ROAFs eierkommuner for 2024 er MNOK 313,4. Kalkulert betalbart driftstilskudd for 2025 er på MNOK 345,3, fratrukket UB justeringsfond med MNOK 7,4 mot forrige plan på MNOK 344,7 i 2025.

Husholdning	Resultat 2023 Etterkalkyle selvkost	Budsjett 2024 Selvkost	Kalkyle 2025 Driftstilskudd	Kalkyle 2026 Driftstilskudd	Kalkyle 2027 Driftstilskudd	Kalkyle 2028 Driftstilskudd
303000 DRIFTSTILSKUDD MEDL.KOMMUNENE	286 940 709	313 356 939	345 298 706	382 429 108	405 857 200	428 659 207
Inntekter	317 567 371	342 440 747	374 455 224	411 658 517	435 159 683	458 034 945
Direkte driftsutgifter	276 565 684	308 413 788	318 193 035	335 924 259	350 788 325	365 895 586
Kalkulerte kapitalkostnader	52 862 080	65 434 268	65 519 388	77 802 894	86 558 089	94 441 042
Totale kostnader	329 427 764	373 848 056	383 712 423	413 727 153	437 346 415	460 336 628
Kostnadseffektivisering 0,5 %	0	0	-1 918 562	-2 068 636	-2 186 732	-2 301 683
+/- Bruk av justeringsfond	-18 000 596	-22 079 337	-7 338 637	0	0	0
Resultat	6 140 203	-9 327 972	0	0	0	-0

Gjsn økning i driftstilskudd pr boenhet i perioden 2025-2028

5,6 %

Gjsn pris- og befolkningsvekst i perioden 2025-2028

5,5 %

3.2 Økonomiplan

Mot forrige økonomiplan 2024–2027 er økningen på MNOK 43,3 (for perioden 2024–2027) når man hensyntar justeringsfondet. Prisvekst og renter har endret seg i forhold til forrige økonomiplan, således utgjør endringen i investeringer og renter MNOK 24,6 av økningen.

De største endringene er oppsummert og beskrevet nedenfor:

Endringer mot økonomiplan/budsjett 2024	Sum 2025 - 2028	2024	2025	2026	2027	2028
1. Mat i egen beholder	46 609 754	4 241 246	11 918 515	11 457 903	11 562 872	11 670 464
2. Avsetningskostnader netto	23 906 801	5 125 624	5 494 669	5 846 328	6 138 644	6 427 160
3. Pensjoner	-4 506 423	-1 004 261	-1 052 466	-1 107 194	-1 150 374	-1 196 389
4. Ikke bortfall kommunalrenovasjon	-33 322 180	-7 198 000	-7 658 672	-8 148 827	-8 556 268	-8 958 413
5. Elektrisitet og fjernvarme	-4 737 728	-1 076 718	-1 128 401	-1 173 537	-1 204 049	-1 231 742
6. Drivstoff	-1 834 223	-416 854	-436 863	-454 338	-466 150	-476 872
7. Ny omlaster	2 490 433					2 490 433
8. Driftsbygg maskiner	8 535 722			2 295 000	3 120 361	3 120 361
Sum	37 142 156	-328 963	7 136 783	8 715 336	9 445 035	11 845 003

3.2 Økonomiplan

1. Matavfall i egen beholder

Her er endringen i forhold til budsjett 2024 tatt inn. Det er 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 innsamlingsmateriellet ikke er optimalisert i forhold til ny innsamlingsordning.

2. Avsetningskostnader netto

Her er det i hovedsak markedet for papp og papir, og endring i plastavsetningen i forhold til budsjett 2024, som gir utslag på kalkylen.

3. Pensjoner

Basert på regnskap 2023, blir pensjonskostnadene noe lavere enn det som ble lagt til grunn for budsjett 2024. Dette er korrigert inn i driftstilskudds-kalkylen.

4. Ikke bortfall kommunalrenovasjon

Vi hadde tatt inn ytterligere bortfall av næringskunder i budsjettet for

2024, da dette skulle ha effekt fra 01.01.2024. Det har pt ikke skjedd, og ROAF har valgt å ikke redusere næringsgrunnlaget for 2023 videre framover.

5. Elektrisitet og fjernvarme

Basert på resultatet for 2023, ser vi at elektrisitet og fjernvarme blir redusert i forhold til det som ligger til grunn for budsjett 2024. Her er det fortsatt usikkerhet knyttet til el-priser fremover.

6. Drivstoff

Basert på resultatet for 2023, ser vi at drivstoffkostnader blir redusert i forhold til det som ligger til grunn for budsjett 2024. Her er det fortsatt usikkerhet knyttet til drivstoffpriser fremover.

7. Ny omlaster

Investeringen er flyttet i tid i forhold forrige plan.

8. Driftsbygg maskiner

Stor investering som bidrar til økning av driftstilskuddet fremover.

3.3 Driftstilskuddsfordeling eierkommuner

KOMMUNE	BETALBART DT 2024	KALKULERT DT HØP 2024	KALKULERT DT HØP 2025	Driftstilskudd pr bonhet 2025	KALKULERT DT HØP 2026	KALKULERT DT HØP 2027	KALKULERT DT HØP 2028	% andel volum budsjett 2024
Enebakk	16,6	16,4	18,3	3 657	20,2	21,5	22,7	5,29 %
Gjerdrum	10,1	9,9	11,1	3 465	12,3	13,1	13,8	3,23 %
Lørenskog	65,7	64,6	72,4	3 454	80,1	85,1	89,8	20,96 %
Nittedal	35,3	34,9	38,9	3 455	43,1	45,7	48,3	11,26 %
Rælingen	25,5	25,1	28,1	3 219	31,2	33,1	34,9	8,15 %
Lillestrøm	130,2	128,4	143,4	3 502	158,8	168,6	178,0	41,53 %
Aurskog-Høland	30,0	29,8	33,1	4 217	36,7	38,9	41,1	9,59 %
SUM	313,4	309,1	345,3	3 539	382,4	405,9	428,7	100 %

Tabellen over 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 2024.

3.3 Investeringer

Samlede investeringer i planperioden er 583 MNOK. Dette er en økning fra forrige planperiode på 45 MNOK. Økningen skyldes i hovedsak større investering i prosjektet matavfall i egen beholder, og økte investeringer i renovasjonsbiler.

Kategori	2025	2026	2027	2028	Totalsum
Driftstiltak	4 800 000	116 000 000			120 800 000
ESAR oppgradering	72 600 000		5 000 000	5 000 000	82 600 000
HMS	7 480 000	2 000 000	400 000	100 000	9 980 000
Lov/Off. pålegg/regulering	500 000	55 150 000	500 000	500 000	56 650 000
Maskiner, biler og utstyr	900 000	1 000 000			1 900 000
Miljøtiltak	38 400 000	11 900 000	1 900 000	61 900 000	114 100 000
Renovasjonsbiler	3 800 000	11 700 000	45 300 000	52 200 000	113 000 000
Tjenesteutvikling	31 000 000	27 500 000	2 500 000	2 500 000	63 500 000
Vedlikehold	6 350 000	2 890 000	4 495 000	6 495 000	20 230 000
Totalsum	165 830 000	228 140 000	60 095 000	128 695 000	582 760 000

3.3 Investeringer

Kategorisert i henhold til forventningsbrev fra eierkommunene fordeler investeringene seg slik:

Kategori	2025	2026	2027	2028	Totalsum
Driftstiltak	17 100 000	128 700 000	50 300 000	57 200 000	253 300 000
Lov/Off. pålegg/regulering	65 500 000	55 150 000	500 000	500 000	121 650 000
Miljøtiltak	38 400 000	11 900 000	1 900 000	61 900 000	114 100 000
Vedlikehold	6 350 000	2 890 000	4 495 000	6 495 000	20 230 000
Annet	38 480 000	29 500 000	2 900 000	2 600 000	73 480 000
Totalsum	165 830 000	228 140 000	60 095 000	128 695 000	582 760 000

3.3 Investeringer – opplåning

For å kunne gjennomføre investeringene i anlegg, må det foretas låneopptak i forkant av bygging/anskaffelse. Dette medfører at låneopptak må skje året før. Det gir denne lånesituasjonen i planperioden.

Hva	2025	2026	2027	2028
IB Lån	406 120 000	588 555 000	683 885 000	687 765 000
Ny opplåning	235 346 000	163 440 000	80 600 000	134 200 000
Sum avdrag	52 911 000	68 110 000	76 720 000	83 975 000
UB lånesaldo	588 555 000	683 885 000	687 765 000	737 990 000
Renter	23 969 000	28 367 000	30 303 000	32 991 000

3.4 Usikkerheter

De største kjente usikkerhetene for økonomiplanen er:

1. Avsetning på ulike avfallstyper

ROAF er prisgitt de til enhver tid gjeldene prisene i markedet for de ulike avfallstypene. Dette kan medføre betydelige svingninger i avsetningskostnader og inntekter.

2. Næringsrenovasjon

Dersom ytterligere eierkommunener skulle velge en annen løsning for næringsrenovasjon vil dette påvirke driftstilskuddet negativt i forhold til husholdningsregnskapet.

3. Energipriser

ROAF har et betydelig energiforbruk, særlig på ESAR og renovasjonsbilene. Svingninger i energipriser kan derfor medføre potensielt store svingninger i kostandene.

4. Pris- og lønnsvekst

Det er SSB sin konjunkturrapport fra 15.03.24 som er lagt til grunn for videre pris- og lønnsvekst. Avvik fra denne vil påvirke kostandsbasen fremover.

ROAF



Kategori	Investering	Eier enhet	2025	2026	2027	2028	Totalt HØP
ESAR oppgradering	Utvidelse av ESAR og området (5)	6003 ESAR	65 600 000				65 600 000
Tjenesteutvikling	Beholdere - egne beholder mat (innfasing) + LER	5001 INNS	25 000 000	25 000 000			50 000 000
Miljøtiltak	Omlaster, Vaskelinje og kant	5001 INNS	20 000 000	10 000 000			30 000 000
ESAR oppgradering	Ny kvern	6003 ESAR	7 000 000				7 000 000
Miljøtiltak	R11013 Gravemaskin Libherr LH 24M ESAR Skedsmo (byttes ut)	6003 ESAR	6 500 000				6 500 000
Miljøtiltak	Tak over arbeidsområde grovavfall/kompleksjern. Harald, Thomas. Rolf	5002 GJVNST	6 000 000				6 000 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil Scania P270 4x2	5001 INNS	3 800 000				3 800 000
Driftstiltak	Enebakk GVS ombygging	5002 GJVNST	3 000 000	12 000 000			15 000 000
Tjenesteutvikling	Utplassering av beholdere til mat øvrige kommuner	5001 INNS	3 000 000				3 000 000
Vedlikehold	Containere	5002 GJVNST	3 000 000				3 000 000
Tjenesteutvikling	Innkjøp og utvikling av nytt og moderne renovasjonsutstyr (Digitalt utstyr / utstyrsoverganger)	5001 INNS	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000
HMS	Branndeteksjon og slokkesystemer ESAR. Kvern, transportbånd, gjennomføringer. Flyttet da det skal installeres nye maskiner ila 2024	6003 ESAR	2 000 000	1 500 000			3 500 000
Miljøtiltak	Eddy current (virvelstrømsseparator)	6003 ESAR	2 000 000				2 000 000
Miljøtiltak	Oppgradering 335AT1	6003 ESAR	2 000 000				2 000 000
HMS	Plattformer/HMS tiltak	6003 ESAR	1 800 000				1 800 000
Miljøtiltak	Beholdere for glass- og metallemballasje returpunkt	5001 INNS	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 800 000
Vedlikehold	Beholdere for renovasjon	5001 INNS	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
HMS	Løsning for å få ut støv fra dedusting anlegget	6003 ESAR	1 500 000				1 500 000
Driftstiltak	Overbåndsmagnet	6003 ESAR	1 000 000				1 000 000
Maskiner, biler og utstyr	R13007 Bil Mercedes-Benz Sprinter 316/43KA 4x4 CF86123 (byttes ut)	5001 INNS	900 000				900 000
HMS	Ventilasjon/avtrekk i FA containere. EX. Nittedal, Fet, Sørum og Gjerdrum	5002 GJVNST	800 000				800 000
Vedlikehold	IKT utstyr - drift IKT (servere m.m.)	8004 IKT	600 000	140 000	720 000	720 000	2 180 000
Driftstiltak	Utstyr til anleggsmaskiner	5002 GJVNST	600 000				600 000
Vedlikehold	Containere for husholdningsrenovasjon	5001 INNS	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Low/Off. pålegg/regulering	Nye overvannsgrøfter ROAF Miljøpark	7011 DEPONI	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Tjenesteutvikling	Nytt driftssystem	5001 INNS	500 000				500 000
HMS	Oppgradering beredskap på gjvstasjoner	6004 BYGG/EIEND	400 000	100 000	100 000	100 000	600 000
Vedlikehold	Rød boks, Farlig Avfall	5002 GJVNST	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
HMS	Nødnett/samband	6004 BYGG/EIEND	300 000	100 000	50 000		450 000
HMS	Sambandsutstyr /beredskapssystem industrivern	6004 BYGG/EIEND	300 000	100 000	50 000		450 000
Vedlikehold	Containere til gjenvinningsstasjoner	5002 GJVNST	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Miljøtiltak	Skap grønne poser	5001 INNS	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
HMS	Beredskapsutstyr. Lenser, flomsikring etc.	6004 BYGG/EIEND	200 000	100 000	100 000		400 000
Driftstiltak	Industri dekk traktor Nittedal GVS	5002 GJVNST	200 000				200 000
Vedlikehold	IKT utstyr ansatte	8004 IKT	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
HMS	Utstyr industrivern	6004 BYGG/EIEND	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
HMS	Info om avfallsfraksjoner FA alle gjenvinningsstasjoner (skilt)	5002 GJVNST	80 000				80 000
Vedlikehold	Matavfallskurver	5001 INNS	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Vedlikehold	IKT utstyr - ESAR (servere m.v.)	6003 ESAR	25 000	25 000	50 000	50 000	150 000
Driftstiltak	Nytt bygg til maskiner, garderobes, verksted, lager og vaskehall (1)	5002 GJVNST		100 000 000			100 000 000
Low/Off. pålegg/regulering	Nytt sigevannrensaneanlegg (3)	7011 DEPONI		54 650 000			54 650 000
Driftstiltak	Kjøp av Franzefoss bygget	6004 BYGG/EIEND		4 000 000			4 000 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil 2 kammer diesel 4x2	5001 INNS		3 900 000			3 900 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil 2 kammer diesel 6x2	5001 INNS		3 900 000			3 900 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil 2 kammer diesel 6x2	5001 INNS		3 900 000			3 900 000
Maskiner, biler og utstyr	Utskifting/bytte av pumpebil industrivern.	6004 BYGG/EIEND		1 000 000			1 000 000
ESAR oppgradering	Utskifting av maskiner	6003 ESAR			5 000 000	5 000 000	10 000 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P320 6X2 CF99881 (byttes ut)	5001 INNS			4 000 000		4 000 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 DR78061 (byttes ut)	5001 INNS			4 000 000		4 000 000

Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P320 6X2 CH12668 (byttes ut)	5001 INNS			4 000 000		4 000 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P320 6X2 CH12695 (byttes ut)	5001 INNS			4 000 000		4 000 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA11759 (byttes ut)	5001 INNS			3 800 000		3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 CH11554 (byttes ut)	5001 INNS			3 800 000		3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12193 (byttes ut)	5001 INNS			3 800 000		3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12194 (byttes ut)	5001 INNS			3 800 000		3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12195 (byttes ut)	5001 INNS			3 800 000		3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12196 (byttes ut)	5001 INNS			3 800 000		3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P280 4X2 GA11797 (byttes ut)	5001 INNS			3 500 000		3 500 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P280 4X2 GA11755 (byttes ut)	5001 INNS			3 000 000		3 000 000
Vedlikehold	Vedlikehold bygg ESAR	6003 ESAR			1 000 000	1 000 000	2 000 000
Miljøtiltak	Ny omlaster Bøler (1)	5001 INNS				60 000 000	60 000 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P320 6X2 CH15365 (byttes ut)	5001 INNS				4 000 000	4 000 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P 410 B6X2*4NB KJ50209 (byttes ut)	5001 INNS				4 000 000	4 000 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P320 6X2 DR97678 (byttes ut)	5001 INNS				4 000 000	4 000 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA11804 (byttes ut)	5001 INNS				3 800 000	3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12436 (byttes ut)	5001 INNS				3 800 000	3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12526 (byttes ut)	5001 INNS				3 800 000	3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12527 (byttes ut)	5001 INNS				3 800 000	3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12528 (byttes ut)	5001 INNS				3 800 000	3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12529 (byttes ut)	5001 INNS				3 800 000	3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12530 (byttes ut)	5001 INNS				3 800 000	3 800 000
Renovasjonsbiler	Renovasjonsbil SCANIA P340 6X2 GA12531 (byttes ut)	5001 INNS				3 800 000	3 800 000
Renovasjonsbiler	R12052 Renovasjonsbil SCANIA P280 4X2 DR99722(byttes ut)	5001 INNS				3 800 000	3 800 000
Renovasjonsbiler	R12039 Renovasjonsbil SCANIA P280 4X2 CH14428 (byttes ut)	5001 INNS				3 000 000	3 000 000
Renovasjonsbiler	R12040 Renovasjonsbil SCANIA P280 4X2 CH15287 (byttes ut)	5001 INNS				3 000 000	3 000 000
Vedlikehold	Nye kompressorer ESAR	6003 ESAR				2 000 000	2 000 000
					165 830 000	228 140 000	60 095 000
						128 695 000	582 760 000

Sak 06/2024 Endring av ROAFs selskapsavtale – justering av eierandeler

Forslag til oppdatering av kommunenes eierandeler i selskapsavtalen.

0 Vedlegg

- 1) Forslag til selskapsavtale med sporede endringer
- 2) Utrekning av eierandeler

1 Bakgrunn

I selskapsavtalen til ROAF står det at:

Eierandelen skal justeres per 1. januar hvert fjerde år, og baseres på befolkningstall fra SSB per 1. oktober foregående år. Andelene skal også justeres dersom minst én av deltakerkommunene krever det. Neste justering skjer 1. januar 2024.

Begge vedlegg er sendt fra eierstyringssekretariatet med anmodning om at styret legger dette frem for representantskapet 6. juni. Utrekningene er basert på innbyggertall fra 1. oktober 2023

2 Anbefaling

Det anbefales at forslag til revidert selskapsavtale legges frem for representantskapet for godkjenning.

3 Forslag til vedtak

Styret innstiller til representantskapet at vedlagte forslag til selskapsavtale vedtas, og fremlegges eierkommunene for endelig godkjenning.

Bøler, 25. april 2024

Synnøve Bjørke (sign.)

Romerike Avfallsforedling IKS – Selskapsavtale

1. Om selskapet

1.1 Selskapets navn og deltakere

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper.

Deltakere i selskapet er kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen, heretter kalt deltakerne.

1.2 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt og skal være registrert i foretaksregisteret.

1.3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Lillestrøm kommune.

2. Selskapets formål

2.1 Kjernevirksomhet

Selskapets hovedformål er å utføre offentlige tjenester for deltakerne knyttet til innsamling og transport av husholdningsavfall på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.

Selskapet skal arbeide for å støtte oppunder deltakernes ambisjoner, mål og plikter om bedre lokalmiljø, reduserte utslipp av klimagasser, økt kildesortering og materialgjenvinning..

Deltakerne kan også pålegge selskapet andre oppgaver som deltakerne har ansvar for knyttet til avfallshåndtering – eventuelle slike oppgaver skal også anses som en del av selskapets kjernevirksomhet.

Selskapet skal være deltakernes fagmiljø på avfallsområdet og skal gjennom samarbeid med deltakerne utvikle strategier og planer som kan bidra til at kommunene har en aktiv og oppdatert avfallspolitikk.

Alle oppgaver innenfor kjernevirksomheten skal drives etter selvkostprinsippet.

2.2 Tilleggstjenester

Selskapet kan etter avtale engasjere seg alene eller i samarbeid med andre i kjøp og salg av varer og tjenester som knytter seg til innsamling, transport, behandling og omsetning av husholdningsavfall og det som står i forbindelse med dette. For å utnytte ledig kapasitet kan selskapet engasjere seg i håndtering av næringsavfall.

Selskapet kan etter avtale yte tilleggstjenester til enkelt deltakere mot full kostnadsdekning.

Alle avtaler om tilleggstjenester skal være oppsigelige og skal vedtas med alminnelig flertall i representantskapet.

Omfang av tilleggstjenester til andre enn til deltakerne skal være innenfor rammene i anskaffelsesregelverket.

Selskapet skal ha lav risikoprofil.

2.3 Samarbeid

Selskapet skal samarbeide med deltagerne når det gjelder utarbeidelse av avfallsstrategi.

Selskapets avfallsstrategi legges frem for behandling i det enkelte kommunestyre forut for representantskapsmøtet i ROAF.

3. Deltakernes eierandel og ansvarsandel

Eierandelene fordeles på deltakerne utfra antall innbyggere hos hver deltaker, i forhold til det totale antall innbyggere hos deltakerne. Ansvarsandelen er lik eierandelen.

Eierandelen skal justeres per 1. januar hvert fjerde år, og baseres på befolkningstall fra SSB per 1. oktober foregående år. Andelene skal også justeres dersom minst én av deltakerkommunene krever det. Neste justering skjer 1. januar ~~2024~~2028. Ved endringer i eierandelen skal det ikke foretas økonomisk oppgjør mellom kommunene.

Deltakernes eier- og ansvarsandel:

Aurskog-Høland kommune	8,42 % 8,03 %
Enebakk kommune	5,39 % 5,11 %
Gjerdrum kommune	3,35 % 3,27 %
Lillestrøm kommune	42,05 % 41,87 %
Lørenskog kommune	20,05 % 21,28 %
Nittedal kommune	11,77 % 11,50 %
Rælingen kommune	8,97 % 8,94 %

4. Selskapets styrende organer

4.1 Representantskapet

4.1.1 Representantskapets sammensetning

Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av 14 medlemmer– to fra hver av deltakerne. Hvert medlem skal ha to personlige varamedlemmer. Deltakerne oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.

Deltakerne har antall stemmer i forhold til folketallet etter følgende modell:

- Inntil 39 999 innbyggere: 1 stemme
- Mellom 40 000 og 79 999 innbyggere: 2 stemmer
- Mellom 80 000 og 119 999 innbyggere: 3 stemmer
- Over 120 000 innbyggere: 4 stemmer og deretter 1 ny stemme for hver 40 000 innbygger.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet

Representantskapet skal:

- velge selskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse
- velge selskapets styremedlemmer, unntatt de ansattes representant, for to år. Valgene skjer slik at tilnærmet halvparten av styrets medlemmer velges hvert år
- velge styrets leder og nestleder blant styrets medlemmer for to år om gangen velge valgkomité for fire år
- fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer, representantskapets medlemmer og valgkomiteen. Valgkomiteen fremmer forslag på godtgjørelse til styrets medlemmer og

- representantskapets medlemmer
- behandle styrets forslag til avfallsstrategi
- behandle styrets forslag til økonomiplan og årsbudsjett
- behandle styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av regnskapsresultatet
- behandle styrets vurdering av sin virksomhet ihht. selskapets styringskriterier
- fatte vedtak om opptak av lån innenfor de rammer selskapsavtalen setter
- fatte vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som representantskapet tar opp på eget initiativ
- behandle styrets forslag til overordnede styringskriterier
- behandle styrets forslag til rapportering og rapporteringsrutiner

Godkjenning av selskapets økonomiplan krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. I tillegg må flertallet bestå av minst tre deltakere.

Gjennom vedtak og retningslinjer fastsatt på representantskapsmøter utøver representantskapet myndighet overfor styret i selskapet.

4.1.3 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, revisor eller minst én av deltakerne krever det.

Møteinnkalling og sakliste skal foreligge minst seks uker før møtet.

Det skal føres protokoll.

Det skal avholdes ordinære representantskapsmøter innen torsdag uke 23 og innen 15. desember hvert år. I vårmøtet skal representantskapet behandle årsberetning og regnskap for foregående år samt handlings- og økonomiplan for de neste fire år. I høstmøtet behandles neste års budsjett. Styrets budsjettforslag skal sendes til deltakerne senest 1. september hvert år.

4.1.4 Offentlighet

Sakslisten og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.

Reglene om møteoffentlighet i kommuneloven gjelder tilsvarende for representantskapsmøter.

4.2 Styret

Styret velges av representantskapet og består av seks medlemmer, herav ett medlem valgt av og blant selskapets ansatte.

4.3 Valgkomité

Valgkomiteen består av minst tre medlemmer og velges av representantskapet i vårmøtet før høstens kommunevalg. Varigheten er fire år og avtroppende valgkomité innstiller til representantskapet på ny valgkomité. Valgkomiteens oppgaver er regulert i «Instruks for valgkomiteen i ROAF».

5. Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning

5.1 Finansiering

Selskapet finansieres i henhold til gjeldende regler for selvkost. Investeringer finansieres primært ved låneopptak.

Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 800 mill. kroner. Lånerammen skal reflektere investeringsbehovet i vedtatt hovedplan.

I tillegg til ramme for opptak av lån til investeringer kan selskapet inngå en avtale med sin bankforbindelse om lån i form av kassekreditt innenfor en ramme på 20 mill. kroner.

5.2 Fond og egenkapital

Selskapet kan ikke legge opp selvkostfond. Regnskapsmessige overskudd/underskudd på selvkostvirksomheten skal avregnes i budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg på deltakernes betaling til selskapet. Selskapet kan likevel ha et kortsiktig justeringsfond for å innarbeide overskuddet/underskuddet i neste budsjett. Justeringsfondet skal behandles på samme måte som et selvkostfond med unntak av at det ikke gis anledning til en utjevningsperiode.

Selskapet skal avsette midler i et fond som skal benyttes til den konsesjonspålagte etterdrift av avfallsdeponiet.

Fri egenkapital husholdning utover 10 mill. kroner utbetales eiere i henhold til eierandel.

5.3 Regnskap

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapslovens prinsipper.

5.4 Revisjon

Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år av gangen. Hvert femte år skal det tas opp til vurdering om det skal velges ny revisor.

6 Endringer i selskapets formelle forhold

6.1 Endringer i selskapsavtalen

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller én/flere av deltakerne. Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen.

Endringer i selskapsavtalen krever enstemmighet i representantskapet og godkjenning i det enkelte kommunestyre. Unntak gjelder for endringer i selskapsavtalen som ikke gjelder forhold som omtalt i lov om interkommunale selskaper § 4 tredje ledd. Slike endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer..

6.2 Uttreden av selskapet

En deltaker kan med ett års skriftlig varsel tre ut av selskapet.

7 Tvister

Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, skal hver av partene kunne bringe saken innfor de alminnelige domstolene. Partene godtar Romerike og Glåmdal tingrett som vernetting for tvister under avtalen.

8 Etablering og ikrafttreden

Selskapsavtalen trer i kraft straks alle deltakerne har gitt sin tilslutning til denne¹.

¹Vedtatt i kommunestyrene som følger:

Aurskog-Høland kommune:

Enebakk kommune:

Gjerdrum kommune:

Lillestrøm kommune

Lørenskog kommune:

Nittedal kommune:

Rælingen kommune:

01222: Befolkning og kvartalsvise endringer, etter region, statistikkvariabel og kvartal

Befolkning ved inngangen av kvartalet 2023K4

3026 Aursk	17989
3027 Rællir	20026
3028 Enebu	11442
3029 Løren	47652
3030 Lillest	93760
3031 Nitted	25754
3032 Gjerd	7325

For 4. kvartal er folketilveksten regnet som folkemengde ved utgangen av året minus folkemengde ved inngangen av kvartalet. For første, andre og tredje kvartal er folketilveksten summen av fødselsoverskuddet og nettoinnvandringen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Sist endret:

Befolkning ved inngangen av kvartalet:
20240221 08:00

Kilde:

Statistisk sentralbyrå

Kontakt:

Befolkning ved inngangen av kvartalet:
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Måleenhet:

Befolkning ved inngangen av kvartalet:
personar

Målemetode:

Befolkning ved inngangen av kvartalet:
Situasjon (tidspunkt)

Referansetid:

Befolkning ved inngangen av kvartalet
Inngangen av kvartalet

Offisiell statistikk

Database:

Ekstern PRODUKSJON

Intern referansekode:

Folketal1

ROAF

Kommune	Befolkning	Andel %
3026 Aurskog-Høland	17989	8,03 %
3027 Rælingen	20026	8,94 %
3028 Enebakk	11442	5,11 %
3029 Lørenskog	47652	21,28 %
3030 Lillestrøm	93760	41,87 %
3031 Nittedal	25754	11,50 %
3032 Gjerdrum	7325	3,27 %
	223 948	100,00 %

07/2024 Valg av styrets medlemmer

0 Vedlegg

- 1) Innstilling fra ROAFs valgkomité våren 2024

1 Bakgrunn og vurderinger

Se valgkomiteens innstilling vedlagt.

2 Forslag til vedtak

Valgkomitéen innstiller til representantskapet at:

Arne Brovold velges som styremedlem i 2 år.
Kari-Anne Lyng velges som styremedlem 1 år.
Randi Haavik Varberg velges som styremedlem i 1 år.
Anne Hagerup Heggdal velges som styremedlem i 2 år.
Christopher Buer Jonassen velges som styremedlem i 2 år.

Aage Kato Holt velges som styrets 1. varamedlem i 2 år.
Grete Crowo velges som styrets 2. varamedlem i 2 år.
Roy Ulvang velges som styrets 3. varamedlem i 2 år.

Bøler, 25. april 2024

Synnøve Bjørke (sign.)

08/2024 Valg av styrets leder

0 Vedlegg

- 1) Innstilling fra ROAFs valgkomité våren 2024

1 Bakgrunn og vurderinger

Se valgkomiteens innstilling vedlagt.

2 Forslag til vedtak

Valgkomiteen innstiller til representantskapet at Arne Brovold velges som styrets leder i 2 år.

Bøler, 25. april 2024

Synnøve Bjørke (sign.)

09/2024 Fastsettelse av styrehonorar og møtegodtgjørelse

0 Vedlegg

- 1) Innstilling fra ROAFs valgkomité våren 2024

1 Bakgrunn og vurderinger

Se valgkomiteens innstilling vedlagt.

2 Forslag til vedtak

Valgkomitéen innstiller til representantskapet at satser for styrehonorar og møtegodtgjørelse endres til følgende fra 2024.

Styreleder	110 000
Nestleder	65 000
Styremedlem	55 000
Møtegodtgjørelse	1 600

Det foreslås at satsene justeres etter KPI årlig de neste 4 årene, med justeringstidspunkt når budsjettet vedtas.

Bøler, 25. april 2024

Synnøve Bjørke (sign.)

Innstilling fra valgkomiteen i ROAF

Valg av styrets medlemmer og varamedlemmer
Valg av styreleder
Fastsettelse av honorar

Om arbeidet

Valgkomiteen i ROAF, ved

Ragnhild Bergheim, leder
Yngve Lofthus Teigen og
Anne Hilde Rækstad

har i perioden mars- april 2024 arbeidet med innstilling til styret i ROAF og justering av satser for styrehonorar. Førrende for arbeidet for valgkomiteen er IKS-loven § 10, ROAFs selskapsavtale, instruks for valgkomiteen. ROAFs eierstrategi gir også føringer for valgkomiteens arbeid. Fire møter er avholdt på teams, utenfor møtene har dialog vært avholdt via epost.

Forslag til styrets sammensetning

I 2024 er nesten alle verv i styret til ROAF på valg, unntaket er styrets nestleder, som er valgt frem til 2025.

I forbindelse med arbeidet med innstilling til nytt styre har valgkomiteen brukt resultatene fra styrets egevaluering og hatt kontakt med styreleder, nåværende og tidligere representantskapsleder samt styrets medlemmer og vara. Det har også vært dialog med ekstern aktør for å undersøke mulighet og ny kompetanse til styret som kan tas inn på sikt.

Det kommer frem under samtalene valgkomiteen har gjennomført at det nåværende styret jobber godt, og har bred og relevant erfaring. Flere av styrets medlemmer har kommet inn i nyere tid, i 2022 og 2020, og noen i lengre tid.

I innstillingen er to av styrets medlemmer innstilt til gjenvalg i ett år, til 2025. Dette for å sikre kontinuitet blant styrets medlemmer, unngå at samtlige styremedlemmer står på valg til samme tid, og for å gjøre det mulig for valgkomiteen å planlegge arbeid for kommende år bedre. Nåværende sammensetning av styret sikrer også god kjønnsbalanse, med to menn og tre kvinner som ordinære styremedlem, og to menn og en kvinne som vara.

Styrets leder	Arne Brovold	Valgt som leder i 2 år og som styremedlem i 2 år i 2022	På valg: Innstilles til gjenvalg 2 år som styremedlem 2 år som styreleder
Styrets nestleder	Kari-Anne Lyng	Valgt som nestleder for to år april 2023 og som styremedlem for 2 år i april 2022	På valg som styremedlem Innstilles til gjenvalg 1 år som styremedlem Ikke på valg som nestleder
Styremedlem	Anne Hagerup Heggdal	Valgt for 2 år i 2022	På valg Innstilles til gjenvalg 2 år
Styremedlem	Randi Haavik Varberg	Valgt for 4 år i 2020	På valg Innstilles til gjenvalg 1 år
Styremedlem	Christopher Buer Jonassen	Valgt for 2 år i 2022	På valg Innstilles til gjenvalg 2 år
Varamedlem 1	Aage Kato Holt	Valgt for 2 år 2022	På valg Innstilles til gjenvalg 2 år
Varamedlem 2	Grete Crowo	Valgt for 2 år i 2022	På valg Innstilles til gjenvalg 2 år
Varamedlem 3	Roy Ulvang	Valgt for 2 år i 2022	På valg Innstilles til gjenvalg 2 år

Styrehonorar:

Honorarsatsene i ROAF ble sist justert i april 2019.

Ledere av valgkomitéene i selskapene på Nedre Romerike har denne våren utarbeidet et forslag for harmonisering av honorarene for styre- og møtegodtgjørelse for flere de store interkommunale selskapene på Nedre Romerike. Forslaget gjelder NRVA, NRBR, MIRA og ROAF.

Sats for møtegodtgjørelse vil i henhold til selskapsavtalen også gjelde møter i valgkomitéen.

	Nåværende honorar, justert i 2019	Foreslått honorar fra 2024
Styreleder	95 000	110 000
Nestleder	52 000	65 000
Styremedlem	47 000	55 000
Møtegodtgjørelse	1 350	1 600

Det foreslås at satsene justeres etter KPI årlig de neste 4 årene, med justeringstidspunkt når budsjettet vedtas.

Bøler, 25. april 2024

Ragnhild Bergheim(sign)

Sak 10/2024 Avvanningsanlegg sandfang – ROAF miljøpark (2. gangs behandling)

Saken ble lagt frem for representantskapet våren 2023, men ble sendt tilbake med behov for tilleggsopplysninger. Det er gjennomført en markedsundersøkelse og sett på konsekvenser for kommunene ved etableringen. Saken fremmes på nytt for representantskapet med tilleggsopplysningene som eierne etterlyste.

0 Vedlegg

- 1) Representantskapssak 07/23
- 2) Markedsundersøkelse

1 Bakgrunn

ROAF la frem en sak for representantskapet i mars 2023 med ønske om å etablere et samarbeid med en ekstern aktør for å etablere et avvanningsanlegg for avfall. Saken ble sendt tilbake til ROAF med følgende vedtak: *Saken utsettes. Selskapet bes komme tilbake med en ny sak som belyser momentene som eierne har reist i saken og eventuelle nye momenter som en slik utredning vil avstedkomme».*

Fra kommunestyrenes behandling av saken:

Forhold som eierne ønsker nærmere belyst er eksempelvis hvem som vil være kundene til det nye selskapet. Det kan antas at det vil være kommuner og fylkeskommuner som vil stå for det meste av leveransene, ettersom sandfang stort sett ligger langs veiene. Samtidig antas det leveranser fra private aktører av eksempelvis borreslam og slam. En markedsanalyse vil kunne si noe om hvor stort hvilke behov som foreligger både hos offentlige og private aktører. Videre vil eierkommunene ikke kunne levere masser til det nye selskapet uten å følge reglene for offentlig anskaffelse. Det er ikke gitt at det nye selskapet vinner en slik konkurranse, og eierne ønsker belyst hvilke eventuelle konsekvenser det vil kunne få. Det er viktig for eierne at anskaffelsesregelverket følges, og ønsker derfor nærmere belyst hvordan utvidet egenregi eventuelt kan oppnås. En utredning må også belyse om det kan tenkes alternativer til et samarbeid med en ekstern aktør om etablering av et AS, og hvilke fordeler og ulemper det eventuelt vil innebære. Det bør også belyses fordeler, ulemper, økonomi og risiko dersom ROAF oppretter et AS selv, og hvordan anskaffelsesregelverket vil bli ivaretatt ved en slik løsning. Også eventuelle fordeler og ulemper dersom ROAF inngår samarbeid (kjøp av tjenester) med den eksterne leverandøren framfor å etablere et AS bør tas med i vurderingen. Momentene over kan ikke anses som en uttømmende liste over forhold eierne trenger en avklaring på. Kommunedirektørens anser imidlertid at eierne har behov for en vurdering av disse momentene – samt eventuelt nye momenter som en utredning vil avstedkomme. Eierne har behov for at det blir belyst om – og eventuelt hvordan – eierne kan bruke det nye selskapet uten konkurranse, hvordan utvidet egenregi kan oppnås, alternativer til løsning mm. ROAF oppfordres om nødvendig til å gå i dialog med administrasjonen i eierkommunene som en del av prosessen. Kommunedirektøren anbefaler med bakgrunn i ovennevnte at representantene fremmer/støtter følgende endringsforslag til styrets innstilling: Saken utsettes. Selskapet bes komme tilbake med en ny sak som belyser momentene som eierne har reist i saken, og eventuelle nye momenter som en slik utredning vil avstedkomme.

2 Vurderinger

2.1 BAKGRUNN FOR SAKEN

Strategien for Bøler avfallsdeponi 2021-2030 legger føringer for å fremme materialgjenvinning fremfor å deponere masser.

Deponering av vått avfall fra sandfang etc. er ikke ønskelig både fordi det inneholder leire, silt, grus som kan og bør brukes til andre formål enn å deponeres. Avfallet er også så vått at det ikke er ønskelig å deponere på grunn av stabilitet i deponiet.

Inntektene fra deponidriften på Bøler avfallsdeponi skal dekke utgifter til dagens drift, samt fremtidige kostnader ved oppfølging og etterdrift av deponiet. I tillegg skal også etterdrift av de seks nedlagte deponiene Hellen (Gjerdrum), Løvås (Lillestrøm), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen), Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal) dekkes av næringsinntektene fra Bøler avfallsdeponi. Deler av avfallet som er deponert er næringsavfall og kostnadene til etterdrift kan derfor ikke dekkes fullt ut over renovasjonsgebyret, men må dekkes med næringsinntekter. Dersom inntektene fra deponidriften ikke er tilstrekkelige til å opparbeide et etterdriftsfond og dekke de løpende etterdrifts kostnadene vil ROAF måtte be om midler fra eierkommunene.

2.2 MARKED

Med bakgrunn i innspillene fra eierne er det gjennomført en kartlegging av markedet i nærheten av ROAF. (Vedlagt) ROAFs beliggenhet i nærheten av Oslo gir et eventuelt mottak her et konkurransefortrinn på kjøretid på ca 1 time sammenlignet med andre lokaliteter. Det estimeres at et anlegg med beliggenhet på Berger kan ta en markedsandel på ca 30-40% i regionen med et inntektspotensial på i størrelsesorden 11-21,5 mill kr.

Etter at markedsundersøkelsen ble gjennomført har statsforvalteren fått en bekymringsmelding ift mottaket av slam hos Esval. Bekymringen går på både tillatelse til mottak og at deponiet/grunnen blir ustabil på grunn av for mye våte masser. Statsforvalteren ser på saken, men det kan innebære at mengdene som tas imot på Esval vil reduseres.

ROAF ønsker ikke å ta imot større mengde slam enn det som tas imot i dag blant annet for å sikre stabilitet i deponiet.

2.3 KONSEKVENNS FOR EIERKOMMUNENE

Anlegget som ønskes etablert sammen med en privat aktør vil operere i markedet som en kommersiell aktør. Det innebærer at man i vurderingen av økonomien i prosjektet ikke har lagt til grunn at eierkommunene skal levere avfallet til anlegget.

Kundegrunnlaget til anlegget vil være privateide sugebilfirmaer som har vunnet offentlige kontrakter med tømning av sandfang. For disse aktørene vil avstand til mottak være viktig mhp hvilken pris de kan tilby i sine kontrakter. Pris på drift av sugebil ligger på ca 2500 kr/time. For entreprenører som operere i området vil mulighet for levering på Berger bety ca 1 time spart i kjøring, eller ca 200 kr/tonn avfall levert.

Ved å etablere et avvanningsanlegg på Berger vil man opprettholde/øke konkurransen i markedet, noe som forhåpentligvis vil komme kommunene til gode gjennom bedre avtaler.

2.4 MULIGHETER OG RISIKO

ROAF ønsker å samarbeide med en privat aktør rundet dette. ROAF har arealene hvor det er mulig å etablere et slik avvanningsanlegg, mens den private aktøren har tilgang til teknologien og erfaring med etablering og drift av tilsvarende anlegg. Etableringen vurderes derfor til å ha lav teknologisk og økonomisk risiko ved en felles etablering.

ROAF har ikke kompetanse eller kapasitet til å etablere dette alene.

2.5 ØKOMOMI

Totalt investeringsbeløp er beregnet til om lag 34 MNOK, hvor ROAFs andel er beregnet til ca. 18 MNOK. De økonomiske beregningene som er gjort viser overskudd for ROAF på mellom 1,3 MNOK til 3,4 MNOK årlig avhengig av mengde avfall behandlet. Avskrivningstiden for anlegget er antatt å være 10 år.

3 Anbefaling

Det anbefales at styret fremmer saken for representantskapet på nytt med tilleggsinformasjonen som eierne ba om i vedtaket i 2023.

4 Forslag til vedtak

Styret innstiller til representantskapet at styret tildeles fullmakt til å etablere et felles aksjeselskap mellom leverandør og ROAF, inkludert eierstruktur, organisasjonsmodell, aksjonæravtale med mer.

Bøler, 25. april 2024

Synnøve Bjørke (sign.)

Markedsanalyse sandfang Oslo regionen

Bakgrunn

Europaparlamentet og rådets direktiv 2000/60/EF om etablering av rammer for en felles vannpolitikk i EU (vanndirektivet) er et av EUs viktigste og mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver. Tidligere var rettsaktene som omhandlet vann i EU fragmentert i separate temadirektiver om drikkevann, nitrater, avløp, forurensningskontroll, badevann og naturvern m.m.

Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning. Vanndirektivet trådte i kraft i EU 22. desember 2000.

Vanndirektivet forutsetter en nedbørfeltbasert og helhetlig forvaltning av vann og vassdrag. Ulike påvirkningsfaktorer må ses i sammenheng for at direktivets mål skal kunne nås i hvert nedbørfelt. Dette krever gode prosesser for samordning på tvers av både ulike påvirkere og ulike myndigheter, og aktiv medvirkning for alle typer brukere som er berørt, samt at alle som er interessert skal gis anledning til å delta.

Overvann fra veier har vist seg å være en dominerende kilde til miljøgiftutslipp i vassdrag. Tilbakeholdelsen i standard sandfang av tungmetaller og PAH, ligger i området ca. 50 %, forutsatt at sandfangene tømmes før de blir for oppfylt. Det er anbefalt å tømme sandfangene når de er ca. 50 % fylt opp, noe som tilsvarer ca. 50 cm under utløpsstussen i sandfanget. I tillegg til å være et viktig bidrag i å redusere utslipp av miljøgifter til våre vannforekomster er sandfang viktige for å hindre tilstopning av avløpsledninger, noe som kan bidra til vannskader og oversvømmelser i byer. Det har vært en kjensgjerning at alt for mange sandfang ikke tømmes ofte nok. For at et sandfang skal være effektivt, bør det tømmes omtrent når det er halvfullt.

Regjeringa ønsker at Oslofjorden skal være ren, rik og tilgjengelig for alle. I dag bor det rundt 1,6 millioner mennesker rundt Oslofjorden, det er trangt om plassen og arealene er kostbare. Samtidig blir området regna som et av de mest artsrike i hele Norge. Oslofjorden betyr mye for mange, både dyr og menneske. Regjeringa vil derfor legge til rette for at Oslofjorden skal få god miljøtilstand og være attraktiv for friluftslivet slik at enda flere får gode opplevelse i tilknytning til fjorden.

I dokumentet fra 2021, fra Klima og Miljødepartementet, «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» er det foreslått en rekke tiltak for å redusere påvirkningen til vassdragene som fører til Oslofjorden. Et av flere tiltak er å bidra til økt rensing av forurenset overvann gjennom etablering av rutiner for tømming av sandfang for å redusere utslippene av forurenset overvann til fjorden (kommuner og Statens vegvesen).

I tillegg skjerper Statsforvalteren kravene i tillatelser for utslipp av avløpsvann, sigervann og overvann fra deponier.

Mange av deponiene rundt Oslo tar i mot sandfang og boreslam i laguner de har gravd ut på deponiene. Grunnet strengere krav fra Statsforvalter, vil disse lagunene måtte avvikles og det

settes strengere krav til aktiv avvanning og rensing av sigevann fra mottak av sandfang fra sugebiler. Kravene til tømning av sandfang skjerpes for å redusere spredning av partikler og miljøgifter til vannforekomsten og etter hvert til Oslofjorden.

Kunder:

Kundegrunnlaget for et mottak og avvanningsanlegg for sandfang vil være privateide sugebilfirmaer (næringskunder) som har vunnet offentlige kontrakter med tømning av sandfang. Pr i dag tar ROAF imot en begrenset mengde sandfang og ca 99 % av kundegrunnlaget er private aktører som har kontrakt med kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen i regionen. Det er meget sjelden de offentlige aktørene har eget anbud ute å nedstrømsløsninger for avfallet sugebilfirmaene henter ved tømning av sandfangskummer.

De største sugebil entreprenører som leverer tjenester på Nedre Romerike og Oslo regionen er:

- Norva 24
- Ragn Sells VA teknikk
- Oppland Miljøteknikk
- VA 365 (Brødrene Stenskjær / Arnkværn)
- Høytrykksvakta AS
- Wilhelmsen og Sønner Industrirenovasjon
- Oslo og Follo industri
- NG
- X-Vac
- TT teknikk

Som tidligere nevnt er det i dag enkelte deponier som tar i mot og avvanner sandfang i lagune før sanden/slammet deponeres. Da Statsforvalteren setter krav til å redusere dannelse av sigevann i deponi, vil denne behandlingsformen derfor måtte avvikles, og mottakene må derfor utrede aktive avvanningsløsninger med full kontroll på utslippet av vann som dannes etter avvanning av avfallsfraksjonen. Nedenfor er det listet opp potensielle konkurrenter til et anlegg på Berger, med avstand fra det største markedet.

Konkurrenter /mottaksanlegg i regionen:

Mottak/deponi i regionen	Mengder mottatt i tonn pr år (2021 tall)	Avstand fra Oslo sentrum i km
Esva KF	Ca 15 000	56
Øras IKS	Ca 250	56
ROAF IKS	Ca 2 000	27
Lindum AS	Ca 17 000	49
FFF hage og Miljø AS	Ca 500 (begrensninger dersom det er vått)	42
Movar IKS	Avviklet lagune grunnet krav fra Statsforvalter	56
Retura Østfold	Tar ikke imot flytende	53

Oppsummering og diskusjon

Markedet rundt Oslo varierer en del men i snitt ligger volumene rett i underkant av 35 000 tonn sandfang. Basert på økte krav for reduksjon av partikler og miljøgifter til Oslofjorden vil kravet til tømning av sandfang øke og mengdene fremover gå opp. I tillegg er det ikke tatt med boreslam fra energibrønner og tunnelldrift som selvsagt varierer en del med aktiviteten i anleggsmarkedet. I tillegg til sandfang vil det være etterspørsel etter leveranse av mellom 10-20 000 årstonn med boreslam fra tunnelldrift (samferdsel) og energibrønner i regionen de neste 5-10 årene.

Prisen på leveranse av sandfangsmasser ligger i intervallet 800-1200 kr/tonn eks mva . Det betyr at markedet for denne type avfall ligger i intervallet MNOK 30 til MNOK 66.

Prisen på å drifte en sugebil ligger på ca 2500 kr/time. Lokaliseringen til ROAF på Berger gir mottaket et konkurransefortrinn på ca 1 time sammenlignet med de andre lokalitetene, noe som tilsvarer ca 200 kr pr tonn. Det betyr at en etablering på Berger gir et konkurransefortrinn sammenlignet med potensielle konkurrenter. Ved en etablering av et avvanningsanlegg på Berger har partene anslått å kunne ta en markedsandel i regionen på ca 30-40 % noe som tilsvarer 13-18 000 årstonn med avfall til avvanning, med et inntektspotensial på MNOK 11-21,5

Sak 07/2023 Avvanningsanlegg sandfang – ROAF Miljøpark

Strategien for Bøler avfallsdeponi legger føringer som innebærer at materialgjenvinning er ønskelig fremfor deponering av masser. Næringsinntektene fra deponidriften skal bidra til å dekke utgifter til dagens drift av deponiet, samt etterdrift av deponiet og de seks nedlagte deponiene ROAF har ansvar for.

ROAF ønsker å samarbeide med en ekstern aktør om etablering av et avvanningsanlegg for avfall. Vurderinger som er gjort viser at det er økonomisk og miljømessig lønnsomt å etablere et slikt anlegg i ROAF Miljøpark. Vannet fra sandfangmassene fjernes, og massene kan materialgjenvinnes eller ombrukes fremfor å deponeres. Dette vil kunne bidra til å forlenge levetiden på Bøler avfallsdeponi, og bidra til å føre ressurser tilbake i bruk, sirkulærøkonomi i praksis.

Det anbefales at representantskapet tildeler styret fullmakt til å etablere et felles aksjeselskap mellom leverandør og ROAF som skal eie og drifte avvanningsanlegget. Beregnet investeringsbeløp for ROAF er 18 MNOK.

0 Vedlegg

Ingen vedlegg

1 Bakgrunn

Strategien for Bøler avfallsdeponi 2021-2030 legger føringer for materialgjenvinning fremfor å deponere masser. Dersom det er mulig skal avfall som i dag deponeres vurderes opp mot mulighet for at de kan flyttes høyere opp i avfallspyramiden, og dermed føre til mer materialgjenvinning. Dette er i tråd med ny rettsakt fra EU som vil bli innlemmet i Avfallsforskriften, kap 9. om deponering av avfall. Her presiseres det et forbud mot å deponere avfall som egner seg for gjenvinning eller annen behandling fra 2030.

Inntektene fra deponidriften på Bøler avfallsdeponi skal dekke utgifter til dagens drift, samt fremtidige kostnader ved oppfølging og etterdrift av deponiet. I tillegg skal også etterdrift av de seks nedlagte deponiene Hellen (Gjerdrum), Løvås (Lillestrøm), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen), Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal) dekkes av inntektene fra Bøler avfallsdeponi. Deler av avfallet som er deponert er næringsavfall og kostnadene til etterdrift kan

derfor ikke dekkes fullt ut over renovasjonsgebyret, men må dekkes med næringsinntekter. Dersom inntektene fra deponidriften ikke er tilstrekkelige til å opparbeide et etterdriftsfond og dekke de løpende etterdriftskostnadene vil ROAF måtte be om midler fra eierkommunene.

Etterdrift innebærer kommunenes plikt (her ROAF) til oppfølging av blant annet sigevann og gass fra deponiet for å hindre uønskede miljøpåvirkninger. Plikten strekker seg fra deponiet er avsluttet og 30 år fram i tid.

For å sikre inntekt for videre drift og etterdrift av deponiene, og å redusere avfallsmengden som legges på deponiet, ønsker ROAF å samarbeide med en kommersiell aktør for å opprette og drifte et avvanningsanlegg i ROAF miljøpark. Avfallet som anses som aktuelt å avvanne, altså redusere vannmengde og volum på avfallet, er eksempelvis masser fra sandfang, dvs. sand og grus fra sluk, kummer, rister i veier og gater, og boreslam fra eksempelvis boring av energibrønner og lignende.

Masser fra sandfang inneholder vann, leire, silt, sand og grus som kan og bør utnyttes til andre formål enn å deponeres. I det skisserte anlegget tas vann ut, og massenes sorteres og brukes om igjen. Leire/silt blir til «filterkaker» som kan benyttes til å tildekke for eksempel asbest på Bøler avfallsdeponi på grunn av høy tetthetsgrad, mens sanden kan benyttes som tilslag i betongproduksjon istedenfor uttak av sand fra pukkverk. I realiteten vil etablering av et slik avvannings- og resirkuleringsanlegg for masser kunne innebære at kun ¼ av mottatte mengder faktisk ender på deponi. Dette vil forlenge levetiden på Bøler avfallsdeponi, være i tråd lovverk og kommende reguleringsendringer, og bidra til at ROAF vil opprettholde tilstrekkelige næringsinntekter.

1.1 MARKED OG KONKURRENTER

I dag er det stor etterspørsel i markedet for behandling og deponering av masser fra sandfang og lignende avfall, og det er per nå ingen konkurrenter i nærheten av ROAF som tar imot og avvanner sand/grus fra sandfang. ROAF med samarbeidspartneren vil derfor være den første aktøren tilbyr en løsning for et tydelig behov i området.

Det er mange som samler inn sand/grus fra sandfang, og de vil være mulige kunder av avvanningsanlegget. ROAFs eierkommuner har også flere sandfang, som vil kunne benytte seg av løsningen.

Fordi det er strenge regler og retningslinjer for opprettelse av deponier i dag, vil det også være i andre aktører som drifter deponi sin interesse å deponere masser som er behandlet i anlegget fremfor ubehandlede masser. Dette betyr at ROAF kan selge de behandlede massene videre, og ikke deponere mer avfall enn fastsatt i strategi for Bøler avfallsdeponi.

ROAF får flere henvendelser om mottak av grus fra sandfang i dag, men har begrenset kapasitet til å ta imot så vått avfall.

Lokalisering av avvanningsanlegget i ROAF Miljøpark er også særdeles gunstig med henblikk på tilgang til sandfang og andre masser som kan sorteres, materialgjenvinnes og selges videre.

1.2 MULIGHETER OG RISIKO

Aktøren ROAF ønsker å samarbeide med har etablert et tilsvarende avvannings- og sorteringsanlegg for masser fra sandfang og andre masser i Trondheim kommune. Det anlegget har vært i drift siden 2013. Teknologien er utprøvd og fungerer godt. Tiltaket ansees derfor å ha lav teknologisk og økonomisk risiko.

Etablering av anlegget bidrar til å føre ressurser tilbake i kretsløpet og legger til rette for sirkulærøkonomi.

1.3 MYNDIGHETER, REGELVERK OG VANNHÅNDTERING

ROAF har vært i dialog med Statsforvalteren i Oslo og Viken i forbindelse med dette arbeidet. Statsforvalteren varsler at det vil komme strengere krav til vannhåndtering i ny tillatelse til virksomhet for ROAF Miljøpark. ROAF sendte søknad om ny tillatelse 13.12.2019, og fikk i februar 2023 beskjed om at Statsforvalteren nå har begynt å se på saken og noen spørsmål de ønsket besvart. Estimert behandlingstid etter ytterligere spørsmål er svart ut, er 7 til 9 mnd. Ved utarbeidelse av planer for avvanningsanlegget er det tatt høyde for nye krav til vannhåndtering.

Det er ikke tillatt å deponere flytende avfall, dette ifølge *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall §9-4 punkt b*.

1.4 JURIDISKE FORHOLD

ROAF har vært i dialog med våre juridiske rådgivere om denne saken. De anbefaler at det etableres et eget aksjeselskap for denne virksomheten. I den forbindelse må det utarbeides en egen aksjonæravtale hvor begge parter interesser fra respektive virksomhetsstrategier med mer inkluderes. Partene må i tillegg definere eierbrøk, organisasjonsmodell og driftsmodell.

2 Økonomi

Totalt investeringsbeløp er beregnet til om lag 34 MNOK, hvor ROAFs andel er beregnet til ca. 18 MNOK. De økonomiske beregningene som er gjort viser overskudd for ROAF på mellom 1,3 MNOK til 3,4 MNOK årlig avhengig av mengde avfall behandlet. Avskrivningstiden for anlegget er antatt å være 10 år.

3 Vurderinger

ROAF må tenke nytt og innovativt for å ivareta og på sikt øke næringsinntektene, da selskapet har forpliktelser med for eksempel gammelt næringsavfall som er deponert på ROAFs ene aktive deponi og de seks nedlagte deponiene. Bøler avfallsdeponi er unikt og sjeldent i Norge fordi det kan ta imot alt avfall som ikke er farlig, ikke er flytende og ikke overstiger 10 % organisk innhold. Derfor er det ikke gunstig verken økonomisk eller miljømessig å fylle opp deponiet med masser som i utgangspunktet enten kan ombrukes eller materialgjenvinnes.

Beliggenheten til ROAF Miljøpark mellom Oslo kommune og Gardermoen flyplass, tett på Europaveien E6, legger også til rette for økt etterspørsel til mottak og behandling av eksempelvis sandfang. I tillegg mottar ROAF mange forespørsler for mottak av boreslam, noe det skisserte avvanningsanlegget også kan tilpasses til å behandle.

Økonomiske beregninger viser overskudd med god margin for begge parter, uavhengig av antall tonn masser inn.

Under behandling av saken i styret høsten 2022, ble det skissert en faseinndeling i dette prosjektet:

Fase 1: Etablere intensjonsavtale mellom partene

Fase 2: Utforme konkret organisasjonsmodell og eierstruktur

Fase 1 er ferdigstilt, og fase 2 gjennomføres ved etablering av et aksjeselskap og en aksjonæravtale.

4 Anbefaling

Det anbefales at Representantskapet tildeler styret fullmakt til å etablere et felles aksjeselskap mellom leverandør og ROAF, inkludert organisasjonsmodell, eierstruktur, aksjonæravtale med mer.

5 Forslag til vedtak

Styret innstiller at representantskapet tildeler styret fullmakt til å etablere et felles aksjeselskap mellom leverandør og ROAF, inkludert organisasjonsmodell, eierstruktur, aksjonæravtale med mer.

Bøler, 16. mars 2023

Synnøve Bjørke (sign.)