



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



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.



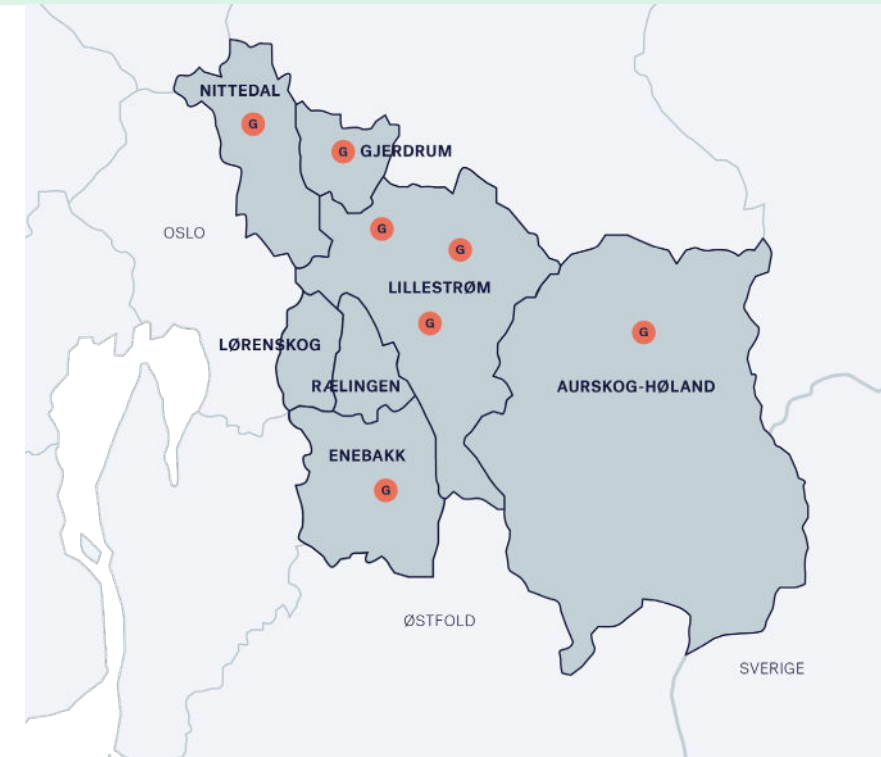
Strategiske partnerskap

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.



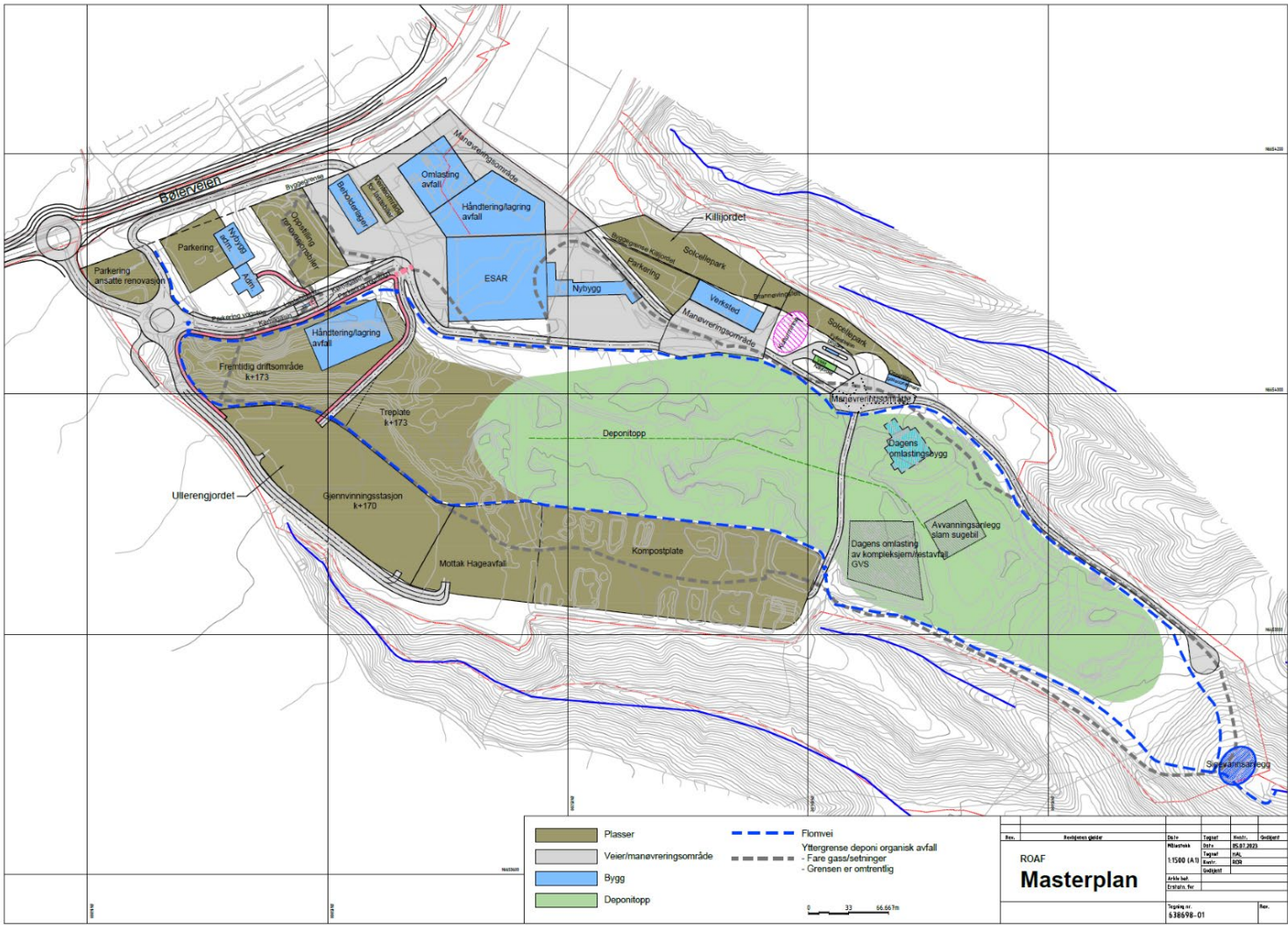
Utviklingsområder 2025–2028

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 sjåfører. 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 plast-avsetningen 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 prisdelt 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.

