

# **Drammen Eiendom KF**

## **TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015**

Styrebehandlet: 26. mai 2015

## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>INNLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>EIENDOMSDRIFT</b> .....	<b>3</b>
	3.1 RENHOLD.....	3
<b>4</b>	<b>BOLIGER</b> .....	<b>5</b>
	4.1 KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE.....	5
	4.2 SALG AV BOLIGER.....	5
	4.3 KJØP AV BOLIGER .....	5
	4.4 ØKONOMI .....	5
	4.5 UMLEIE .....	5
<b>5</b>	<b>EIENDOMSPROSJEKTER</b> .....	<b>6</b>
	5.1 KJØP AV EIENDOM.....	6
	5.1.1 Tollboden .....	6
	5.2 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER .....	7
	5.2.1 Fjell bo- og servicesenter - tilbygg ny sykehjemsenhet.....	7
	5.2.2 Marienlyst stadion - ny sittetribune med tak.....	7
	5.3 BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE.....	8
	5.3.1 Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom.....	8
	5.3.2 Christian Bloms gate 20 - bolig.....	8
	5.3.3 Schwartz gate 20 - bolig.....	8
	5.3.4 Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken.....	8
	5.3.5 Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder.....	8
	5.3.6 Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklime.....	9
	5.3.7 Åskollen skole - ombygging.....	9
	5.3.8 Buskerudveien 166 - utvidelse av barnebolig .....	9
	5.3.9 Rådhuset - videreutvikling administrasjonsbygget.....	9
	5.4 PROSJEKTER UNDER UTVIKLING .....	10
	5.4.1 Fjellhagen - erstatningsbarnehage.....	10
	5.4.2 Drammen Helsehus.....	10
	5.4.3 Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning.....	10
	5.4.4 Brandengen skole - fremtidig utbygging.....	10
	5.4.5 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus.....	11
	5.4.6 Fjell skole - utvidelse .....	11
	5.4.7 Øren Skole - idrettshall .....	12
	5.4.8 Øren skole - skoleutvidelse.....	12
	5.4.9 Rødskog skole - modulbygg 1. klasse.....	13
	5.4.10 Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage .....	13
	5.4.11 Store Landfall Øvre 19 - boliger.....	13
	5.4.12 Buskerudveien 17 - hjelpemiddelsentral.....	13
	5.4.13 Oppgradering Sykehjem - Omdisponering av midler.....	13
	5.4.14 Ramme til strategiske kjøp av eiendom.....	13
<b>6</b>	<b>ORGANISASJONSFORHOLD</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2015</b> .....	<b>15</b>
	7.1 DRIFTSBUDSJETT 2015.....	15
	7.2 BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT .....	15
	7.2.1 Periodisering av investeringsbudsjett.....	15
	7.3 RESULTATREGNSKAP PR. 30.4.2015 .....	16
	7.4 BALANSE PR. 30.04.2015.....	17
	7.5 INVESTERINGSREGNSKAP 1. TERTIAL 2015.....	1

## **1 INNLEDNING**

Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter.

## **2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL**

Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.4.2015. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året.

Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 1. tertial på kr. 193,4 mill. Resultatet pr. 30.04 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 18,9 mill., som er kr. 2,0 mill. over budsjett.

Det er bokført salg av eiendom for kr. 14,3 mill. fordelt med kr. 14,1 mill. på bolig (Leie til eie) og kr. 0,2 mill. på annen eiendom. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer.

Samlet gir dette et resultat på kr. 28,2 mill. som er kr. 7,0 mill. over budsjett pr. 1. tertial. Prognosen for hele året er at resultatet vil være i samsvar med budsjett.

## **3 EIENDOMSDRIFT**

Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial 2015.

### **3.1 Renhold**

#### **Rammer for renhold**

På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester for daglig renhold av ca. 162.000 m<sup>2</sup> gulvarealer. Dette er regulert i fire rammeavtaler – tre inngått med Elite Service Partner AS - som dekker til sammen ca. 119.000 m<sup>2</sup> og én avtale inngått med AB Solutions Oslo AS for daglig renhold av et areal på ca 43.000 m<sup>2</sup>. Det vil i 2. tertial bli utlyst anbudskonkurranse for røde Bragernes Øst på ca 42.755 m<sup>2</sup>. Den nye avtalen vil gjelde fra 3. oktober 2015

#### **Drift**

Det har ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester i 1. tertial. DEKF har i mange år kjøpt tjenester for kontroll av utførelsen av det daglige renhold fra en ekstern leverandør. Dette er nå endret ved at rådgiver for renhold hos DEKF utfører kontrollen sammen med kontrollører fra renholdsleverandørene.

### **Kvalitetsoppfølging renhold**

Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom månedlige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800 med hver av leverandørene, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt forespørsel til virksomhetene angående renhold på vedlikeholdsmøter i januar. I tillegg har rådgiver vært på styremøtet til barnehagene i april hvor det blir gitt og mottatt informasjon til og fra styrerne.

- **INSTA800 kontroll**

Det har i 1. tertial vært gjennomført flere INSTA800 kontroller. Der falt 6 rom av totalt 308 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,95 %. Til sammenligning med 3. tertial 2014 falt 5 rom av totalt 281 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800 - en fallprosent på 1,78 %. Dette anser vi fortsatt som tilfredsstillende resultater, men vil fortsette å ta jevnlige kontroller i tillegg til stikkprøver

### **Kundetilfredshet**

Fra årets kundeundersøkelse gir spørsmål om renhold et resultat på 3,7 på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er det beste. 3,7 er isolert sett ikke et resultat vi er tilfreds med, men resultatet er bedre enn tidligere år, og vi anser det likevel som akseptabelt på et område hvor det er svært krevende å tilfredsstillende alle ulike forventninger.

### **Klager/Avvik**

Klager og avvik loggføres, og følges opp raskest mulig av DEKF, som initierer tiltak fra renholdsleverandørene. Gjennom 3. tertial har bedriften mottatt relativt få skriftlige klager fra brukerne, og ved å gjøre flere kontroller jevnlig, samt umiddelbar befarings ved avvik, mener vi å ha en bra dialog og samarbeid med brukerne.

### **Økonomiske resultater**

Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 13,3 mill. i 1. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 12,6 mill. Inntjeningen innen renhold vil bli benyttet til å øke kvaliteten på renholdet. Det er også foretatt en bygningsmessig oppgradering av flere av skolenes toaletter for å bedre hygien og effektivisere renholdet. Det positive kostnadsavviket skyldes i stor grad redusert bruk av eksterne konsulenter, som igjen gir rom for økt innsats på renholdsområdet.

## **4 BOLIGER**

Som en del av boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligjeneste. Boligtjenesten er nå organisert som en avdeling under virksomheten Tjenestetildeling og samordning. 3 medarbeidere fra DEKF jobber i Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av 2015.

### **4.1 Kostnadsdekkende husleie**

Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra 01.01.2013. Innføring av kostnadsdekkende husleie skjer gradvis, og pr. 30.04.2015 har over 80 % av leietakerne fått nye husleier. De resterende vil få ny husleie i løpet av 2015.

### **4.2 Salg av boliger**

Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet "Fra leie til eie" med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Prosjektet er begrenset til andelsboliger.

I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for kr. 10,0 mill.

Hittil i år er 12 borettslagsleiligheter solgt for kr. 14,1 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter til kr. 3,8 mill.

### **4.3 Kjøp av boliger**

Overførte investeringsmidler fra 2014 til 2015 var kr. 20,7 mill. I tillegg er det avsatt nye kr. 20 mill. til anskaffelse av boliger i 2015. Totalt kr. 40,7 mill. for 2015. Av investeringsregnskapet fremgår at det i 1. tertial er kjøpt boliger for kr. 17,1 mill. 2 boliger er innkjøpt i 2015 for til sammen kr. 3,4 mill. De resterende kr.13,7 mill. er oppgjør for boliger anskaffet i 2014. Av rest disponible midlene til kjøp av bolig på kr. 23,6 mill. er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 1 bolig til kr. 2,8 mill.

### **4.4 Økonomi**

Leieinntekter bolig er regnskapsført med 28,5 mill. mot budsjettet 28,7 mill.

Restanser er 1,1 mill. for løpende leieforhold. I tillegg kommer utestående kr. 0,7 mill. for utflyttede beboere.

Tapt leie i prosent av bruttoleie er beregnet til 2 %. Viderefakturert tomgang er beregnet til ytterligere 1 %, slik at samlet tomgang er 3 % av utleiekapasiteten.

### **4.5 Utleie**

I 1. tertial er 113 leiekontrakter avsluttet, eller nær 10 % av alle boligene. 40 av disse leieforholdene er fornyet, mens 73 leieforhold er avsluttet.

## **5 EIENDOMSPROSJEKTER**

Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 30.04.2015. Hittil i 2015 er det bokført nye investeringer i nybygg for kr. 112,0 mill.

### **5.1 Kjøp av eiendom**

#### **5.1.1 Tollboden**

Entra Eiendom AS eier Tollboden inkl. Tollpakket huset på kaia på Tangen. Entra Eiendom AS har som et tidligere 100 % statlig selskap eiet en rekke statlige eiendommer, herunder de nevnte eiendommene på Tangen knyttet til Tollvesenet. Entra Eiendom AS ble høsten 2014 børsnotert og staten reduserer sin eierandel. Selskapet gjennomgår nå sin eiendomsportefølje, og har ikke lenger strategisk ønske om å eie eiendommer lik Tollboden. De ønsker derfor å selge ut. Før de eventuelt legger Tollboden ut for salg i markedet vil de tilby kommunen å kjøpe. Et slikt direkte salg betinger at salgssummen fastsettes til takst.

#### Eiendommen

Hans Kjærsgate 1 B og 1 C (gnr. 111/ bnr. 247) består av 2 bygninger. Den ene er den gamle Tollboden fra 1877, og den andre dagens Tollekspedisjon med Tollpakket huset fra 1840 og sammenhengende kontorfløy fra 1957. Tollboden og Tollpakket huset er fredet og har stor kulturhistorisk verdi. Eiendommen er i god stand og spesielt Tollboden er omfattende restaurert og opprinnelig arkitektur både utvendig og innvendig er i behold. Tomten knyttet til bygningen er begrenset til fotavtrykket for bygningene, med tillegg av en meter utenfor vegg. Til sammen ca. 1900 m<sup>2</sup>.

#### Taksering

DEKF og Entra Eiendom AS har etter avtale utpekt hver sin taksmann for å verdivurdere eiendommen. Verditakstene er på hhv. Kr. 9,0 mill. og kr. 12,0 mill. Det er nærliggende å fastsette kjøpesummen til gjennomsnittet av disse takstene. D.v.s. kr.10,5 mill.

#### Økonomi

Tollboden står i dag tom, men Tollpakket huset leies ut til Tollvesenet for kr. 0,9 mill. takstmennene vurderer totalt leiepotensial på kr. 1,2 til kr. 1,6 mill. pr. år. Det er pr. dato ingen planer eller behov for å etablere kommunens egne virksomheter i bygningene. Økonomien vil derfor måtte baseres på utleie i markedet, inklusiv dagens leieavtale med Tollvesenet på Tollpakket huset. Det kan være krevende å finne leietaker til en slik eiendom, men det anses realistisk å oppnå en forsvarlig avkastning på investeringen over tid. Det foreslås avsatt kr. 12,0 mill. i investeringsbudsjettet, som i tillegg til kjøpesum dekker dokumentavgifter samt eventuelle nødvendige oppgraderinger og tilpasninger til leietakere. Investeringen dekkes over foreslått ramme for strategiske eiendomskjøp.

### Vurdering

Havneområdene på Tangen er i kommuneplanen definert som fremtidig byutviklingsområde. Drammen Havn er i ferd med å nedlegge havnevirksomheten på Tangenkaiene, og konsentrere havneaktivitet på Holmen. Det pågår for tiden også en prosess for å overføre eiendommer fra Drammen Havn til kommunen.

Tollboden anses å ha stor historisk og strategisk interesse i forbindelse med videre utvikling av havneområdene på Holmen. Det kan derfor være av interesse for kommunen selv å eie og ha kontroll på denne eiendommen. På den annen side er eiendommen fredet av nasjonale myndigheter. Dette innebærer at også en privat eier er forpliktet til å ivareta eiendommen slik den er. Potensialet for areal- og eiendomsutvikling knyttet til disse bygningene er begrenset. Dette gjelder både for private og offentlige eiere. Bruken vil dog kunne variere og underbygge områdets fremtidige utvikling, enten innfor et kommersielt eller kulturelt perspektiv. Med bakgrunn i kommunens posisjon i området ansees det etter en totalvurdering formålstjenlig å kjøpe eiendommen på de gitte vilkårene. Endelig forslag til kjøpekontrakt behandles av styret i DEKF.

## **5.2 Ferdigstilte byggeprosjekter**

### **5.2.1 Fjell bo- og servicesenter - tilbygg ny sykehjemsenhet**

Oppføring av en (1) ny sykehjemsenhet på Fjell BSS ble ferdigstilt april 2015. Tiltaket er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på kr. 3,5 mill. Det er innvilget husbanktilskudd på kr. 1,5 mill.

### **5.2.2 Marienlyst stadion – ny sittetribune med tak**

Ny sittetribune ble ferdigstilt sommeren 2014 og komplett med tak er ferdigstilt til seriestart mars 2015. Toalettløsning for ny sittetribune ferdigstilles sommer/høst 2015. Ny sittetribune med tak er gjennomført innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 24 mill. Ferdigstillelse av toalettanlegg vil medføre et samlet merforbruk på ca. kr. 0,5 mill. i forhold til vedtatt investeringsramme.

## **5.3 Byggeprosjekter under utførelse**

### **5.3.1 Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom**

Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/ studiesal og vindusutskifting mv. ble påbegynt februar 2014.

Klasserom/studiesal ble ferdig for bruk august 2014. Vindusutskifting har i hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av 2014. Resterende arbeid med vinduer, innvendige arbeider og uteområder ferdigstilles i 2015. Rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr. 60 mill., hvorav fase 3 utgjør kr. 14,6 mill. Prosjektet vil gjennomføres innenfor investeringsrammen.

### **5.3.2 Christian Bloms gate 20 - bolig**

Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i 2012 og DEKF har utarbeidet planer for gjenoppbygging på tomta. Grunnarbeidene for det nye modulbygget med 10 leiligheter startet i februar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. august 2015. Tiltaket gjennomføres innenfor en investeringsramme på 19,5 mill. kr.

### **5.3.3 Schwartz gate 20 - bolig**

DEKF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse 2014. Bygården med 6 leiligheter skal totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, fasader og innredning av leiligheter. Byggearbeidene startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. september 2015. Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som vil forsinke prosjektets fremdrift.

### **5.3.4 Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken**

Nytt sentralkjøkken er under oppføring på Tømmerkrana 16. Sentralkjøkkenet har et brutto areal på ca. 1 500 m<sup>2</sup>, fordelt på ca. 1000 m<sup>2</sup> produksjonskjøkken i 1. etasje og ca. 500 m<sup>2</sup> administrasjonsarealer i 2. etasje. Byggestart var medio oktober 2014, med ferdigstilling medio oktober 2015. Nybygget har en investeringsramme på kr. 75,0 mill., inklusiv tomtekjøp. Det er god kontroll på kostnadene i byggeprosjektet og det er rom for at investeringsrammen kan korrigeres ned til kr. 73 mill, slik at kr. 2 mill. kan tilbakeføres bykassen og tilføres HSO for innkjøp av inventar/utstyr på mottakerstedene.

### **5.3.5 Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder**

Oppgradering av kjøkkenfasiliteter og kjølerom/fryserom på mottakerstedene (institusjoner og bofellesskap) er igangsatt innenfor en investeringsramme på kr. 5 mill. Omfanget av oppgraderingsbehov varierer. Prosjektet ferdigstilles samtidig med nytt sentralkjøkken. Kjøkken og vaskeri på Fjell BSS er ferdigstilt 1. tertial, og brukes som pilot sammen med Skavlen bofellesskap.



### **5.3.6 Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima**

Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av 2013-2014.

Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i 1934- og 1954-bygget. Det tas sikte på en gjennomføring av arbeidene sommer/høst 2015. Anbudskonkurranse er utlyst april 2015.

Investeringsramme er anslått til kr. 30 mill.kr. ekskl. inventar og utstyr.

Det foreligger pr. nå usikkerhet iht. entrepriseprisene som vil foreligge etter avsluttet anbudsrunde.

### **5.3.7 Åskollen skole - ombygging**

Prosjektet omfatter bygging av ca. 2.200 m<sup>2</sup> nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og arbeider ved de øvrige paviljonger er igangsatt sommeren 2014. Hoveddelen er ferdigstilt i løpet av høsten 2014 og riving av skolens eldste bygning (bygg A) er gjennomført våren 2015. Gjenstående arbeider vil omfatte tiltak knyttet til fukt oppdaget i underetg. på bygg B (drenering rundt bygget og utskifting av gulvbelegg i kjeller/tilfluksrom). Tiltakene vil gjennomføres sommeren 2015.

Total investeringsramme for byggeprosjektet er kr. 99,5 mill. kr. ekskl. inventar og utstyr.

Prosjektet ferdigstilles med et mindre forbruk på kr. 7,4 mill.: Mindreforbruket foreslås omdisponert til andre byggeprosjektet innenfor programområde skole.

### **5.3.8 Buskerudveien 166 - utvidelse av barnebolig**

Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje. Dette vil gi arealer til ca. 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. I løpet av 2014 har man jobbet med prosjektering og kontrahering av entreprisarbeidene. Totalentreprenør for oppdraget er valgt og detaljprosjektering er igangsatt. Fysisk oppstart av byggearbeidene forventes sommeren 2015.

Investeringsramme for prosjektet er 39,5 mill.kr.

Prosjektet innebærer en del krevende tekniske løsninger, hvor nytt 2 etg. må bygges på en eksisterende konstruksjon. Dette medfører usikkerhet iht. både økonomi og fremdrift.

### **5.3.9 Rådhuset – videreutvikling administrasjonsbygget**

Videreutvikling av rådhuset som møteplass er ferdigprosjektert i 2014, med byggestart medio januar 2015. Rådhusets publikumsmottak i inngangsetasje og mellometasje videreutvikles som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Det etableres nytt møteromssenter, moderne caføløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Investeringsramme er kr. 17,3 mill. eks. inventar/utstyr og finansieres av Pensjonskassen. Prosjektet ferdigstilles medio mai 2015

## **5.4 Prosjekter under utvikling**

### **5.4.1 Fjellhagen - erstatningsbarnehage**

Relokalisering av Fjellhagen barnehage i Fjell Bydelshus er besluttet i forbindelse med ØKP 2015. Barnehagen og Helsestasjonen på Fjell vil da være samlokalisert, noe som er en fordel for brukerne av bygget. Prosjektet er del av Fjell 2020-satsingen.

Relokalisering planlegges utført etter at nybygget for flerbrukshall/samfunnshus er ferdigstilt (ca. 2018). Dette vil innebære en midlertidig flytting av barnehagen mens byggearbeidene pågår.

Investeringsbehov for nødvendige ombyggingsarbeider er estimert til kr. 38 mill. (inkl. mva). Kostnader for midlertidig flytting er ikke inkludert.

Prosjektet er fortsatt i et tidlig utviklingsstadium og det foreligger usikkerhetsmomenter mht. fremdrift, økonomi og innhold.

### **5.4.2 Drammen Helsehus**

Det er i økonomiplan 2014 – 2017 avsatt en samlet investeringsramme på kr. 209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus.

I 2013 og 2014 er det igangsatt og blitt gjennomført diverse ombygginger og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. Blant annet er ny gangbro i 2. etasje under bygging. Hittil er det investert for kr. 3,9 mill. innenfor en budsjettamme på kr. 13,0 mill.

### **5.4.3 Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning**

Det er i 2014 vedtatt at etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst skal basere seg på å beholde eksisterende Drammenshall og oppføre ny multifunksjonshall som tvillinghall mot vest. DEKF ivaretar byggherrefunksjonen i det videre arbeidet. Tidligfaseutredninger med kapasitetsvurderinger av ny multifunksjonshall i 3 alternativer er gjennomført i dialog med Drammens Idrettsråd. Alternativene omfatter hall med kapasitet for henholdsvis 6.250 sitteplasser, 8.000 sitteplasser og 12.000 sitteplasser. Det er foreløpig avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering i revidert årsbudsjett 2014.

### **5.4.4 Brandengen skole - fremtidig utbygging**

Mulighetsstudier og reguleringsplanarbeid ble iverksatt våren 2014. Flere forskjellige plangrep og vei løsninger er blitt utredet og drøftet med Byplan og Statens vegvesen. Illustrasjonsplaner og forslag til reguleringsplan med bestemmelser er utarbeidet våren 2015. Byplan utarbeider saksfremlegg med sikte på 1. gangs behandling i Formannskapet 9. juni 2015. Prosjektering av flerbrukshallen kan starte så snart reguleringsplanen er vedtatt. Avhengig av høringsinnspill vil 2. gangs behandling av reguleringsplanen kunne skje tidligst i november 2015.

Avsatt investeringsramme for selve flerbrukshallen er 50,0 mill. kr. inkl. mva (eks. inventar og utstyr). DEKF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av

eiendommer basert på frivillige ordninger. Dette vil kreve investeringsmidler utenom de som er avsatt til selve hallen.

Noen eiendommer, som er vesentlige for å realisere reguleringsplanen, er det foreløpig ikke gjort endelig avtale om. Endelige omkostninger ved erverv av eiendommer er derfor ikke endelig avklart.

Det skal tegnes egne utbyggingsavtaler for prosjektet når det gjelder opparbeidelse av gangforbindelser, trafikktiltak, VA-anlegg osv. Omfang og kostnader til dette er ikke endelig kartlagt.

#### **5.4.5 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus**

Bygging av nytt aktivitetshus med flerbrukshall på Fjell er del av Fjell 2020-satsingen. Lokalisering av bygget ble besluttet av Bystyret i sak 78/13.

Høsten 2014 har man gjennomført et parallelloppdrag for å belyse utformingsalternativer for bygg og uteområder, herunder også mulighet for en senere etablering av en ytterligere spilleflate. Resultatene fra parallelloppdraget er senere blitt presentert og diskutert i en bred brukermedvirkningsprosess. Videre planlegging vil ta utgangspunkt i dette.

Arbeidet med reguleringsplan er igangsatt og skisseprosjekt for endelig løsning vil utarbeides i samråd med skolen i løpet av 2. halvår 2015.

Med forbehold om reguleringsplanbehandlinger, vil byggeprosessen kunne komme i gang i løpet av 2017.

Det er avsatt kr. 120mill. til realisering av nytt flerbrukshall/ samfunnshus på Fjell.

Bevilgningen tar utgangspunkt i et tidlig kostnadsestimat fra DEKF for gjennomføring av en stor hall med bydels- og skolefunksjoner, totalt ca. 4.000 m<sup>2</sup> BTA. Arealtilbudet planlegges ut fra standard romprogram, jfr. krav for spillemiddeltilskudd for flerbrukshaller. I tillegg vil bygget inkludere bydelsarealer (bibliotek, aktivitetsrom m.m.) og noen spesialrom for skolen. Endelig romprogram er fortsatt under arbeid. Det legges stor vekt på løsninger for effektiv drift og sambruk.

Estimert investeringsbehov inkluderer ikke kostnader for inventar og utstyr og for utomhusanlegg til stedsutvikling/ allmenning.

Usikkerheter er først og fremst knyttet til reguleringsplanbehandling og -krav, samt gjenstående avklaringer vedr. prosjektinnhold og ambisjonsnivå/kvaliteter. Prosjektet er fortsatt under utvikling.

#### **5.4.6 Fjell skole - utvidelse**

Tidligere økonomiplan har medtatt en avsetning for utbygging og rehabilitering av skoleanleggene på Fjell og Brandengen skoler.

Planene for Fjell skole må ses i sammenheng med prosjektet for idrettshall/ aktivitetshus. Bygget vil også inneholde skolearealer og må ses som en integrert del av skoleanlegget. Utviklingsarbeidet har foreløpig pågått parallelt og vært en

del av Fjell 2020-satsingen. I den videre prosessen må konkrete løsninger utarbeides i samråd med brukerne. Det vil jobbes med skisseprosjekt i løpet av 2 og 3 tertial.

Foreløpig investeringsramme anslås til kr. 150 mill.

#### **5.4.7 Øren Skole – idrettshall**

Skisseprosjekt for hall og skoleutvidelse ble iverksatt høsten 2014 parallelt med ressursgruppemøter med skole og idrett. Reguleringsplan ble varslet i november 2014 og foreløpige planer presentert på et åpent informasjonsmøte 4. desember. Reguleringsplan for hele skoleområdet ble lagt fram for Formannskapet 17.03.2015 og skal 1. gangs behandles administrativt av Byplan. Saken ble lagt ut på høring (6 uker) etter 17.03.2015 og forventes 2. gangs behandlet av Formannskapet 09.06.15. Nabovarsling for hallen ble sendt ut 10.04.2015 og byggesøknad sendes inn i løpet av mai måned med sikte på behandling så snart reguleringsplanen er vedtatt. Tilbudsgrunnlag utarbeides parallelt med sikte på kunngjøring av konkurranse i juni og byggestart fra august 2015. Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan og forventes å kunne realiseres innenfor de frister som er satt.

Det er avsatt en investeringsramme på 50,0 mill. kr. inkl. mva (eks. inventar og utstyr) til flerbrukshall ved Øren skole. Flerbrukshallen planlegges ut fra standard romprogram og krav for spillemiddeltilskudd.

Risiko:

1. Planlagt fremdrift forutsetter raske behandlingsprosesser både i reguleringsplanen og byggesaken.
2. Den trange tomtesituasjonen krever at garderobene legges i underetasjen, som vil være mer kostbart enn å legge alt på bakkeplan. Selv om konkurransen åpner for en del valgfrihet i entreprisen så vil responsen i markedet avgjøre hva hallen kan bygges for.
3. Utbyggingsavtale/pålegg om opparbeidelse av parkeringsløsninger, gangvei, utomhusarealer, infrastruktur osv. forventes løst innenfor prosjektets kostnadsrammer og bidrar med usikkerhet mht. endelig prosjektkostnad.

DBK ønsker at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og basistrening på til sammen 250 m<sup>2</sup>. Eneste mulig plassering av dette er i kjeller på hallen. Foreløpige analyser tilsier at dette vil kunne ha en kostnad på omkring kr. 10 mill. Dersom dette ønskes prioritert må dette legges inn som en tilleggsbevilging i revidert budsjett

#### **5.4.8 Øren skole - skoleutvidelse**

Det er avsatt kr 50,0 mill. til skoleutvidelse i 2016/2017. DEKF har gjort en foreløpig vurdering av arealbehov for skolen ut fra dagens kapasitet og forventet elevtall. Reguleringsplanen for hele skoleområdet legger til rette for nye undervisningslokaler vest for dagens skole og vil erstatte den gamle gymsalen så snart flerbrukshallen er på plass. Utearealer, parkering og andre forhold er utredet i reguleringsplanen og følges opp i videre prosjektering av skolen.

Prosjektering av skoleutvidelsen og brukermedvirkning planlegges fra sommeren 2015.

#### **5.4.9 Rødskog skole – modulbygg 1. klasse**

Rødskog skole opplever vekst i elevtallet og må dele flere trinn fra skoleåret 2014/1015. Innmeldte elever fra høsten 2015 krever også 2 klasserom og forsterker behovet for nye undervisningsarealer. DEKF har sammen med skolen vurdert mulige løsninger i eksisterende lokaler, men ikke funnet akseptable løsninger. DEKF vil derfor anbefale etablering av et midlertidig modulbygg med 2 klasserom som kan ta imot 1. klasse fra høsten 2015 og avlaste skolen i 2-4 år. Modulbygget vil ha en etableringskostnad på kr. 2,0 mill. i tillegg til månedlig leie. Det foreslås at virksomheten avsetter en sum på kr. 0,9 mill. pr år til husleie for tiltaket.

#### **5.4.10 Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage**

De to prosjektbasene ønskes samlokalisert for å oppnå en bedre samhandling. Dette vil innebære noen bygningsmessige tilpasninger i byggene i Wergelands gate nr. 9 og 13. Tiltakene estimeres gjennomført innenfor en investeringsramme på kr. 0,8 mill. og planlegges gjennomført i løpet av sommerferien 2015.

#### **5.4.11 Store Landfall Øvre 19 – boliger**

Drammen kommune eier en tomt som kan utvikles til boliger i Store Landfall Øvre nr 19, ved siden av nr 17 som har 4 utleieboliger. DEKF er i dialog med Byggesak og har engasjert arkitekt/søker for å se på mulighetene for et kostnadseffektivt boligprosjekt beregnet på utleie til økonomisk vanskeligstilte. Finansiering planlegges løst over ramme for boliger til vanskeligstilte.

#### **5.4.12 Buskerudveien 17 – hjelpemiddelsentral**

Det er avsatt kr. 3,0 mill. til ombygginger for tilpassing av lokaler. Prosjektet er under prosjektering.

#### **5.4.13 Oppgradering Sykehjem – Omdisponering av midler**

Det er avsatt 10 mill. til oppgradering av sykehjem for 2015. En andel av dette benyttes til bygningsmessige oppgraderingstiltak og en andel benyttes til ombygging og tilpasninger som leietaker ønsker for å effektiviser driften. Denne andelen belastes med husleie. For 2015 har HSO ønsket å benyttet hoveddelen av disse midlene til investeringstiltak som ikke er bygningsmessige. Det foreslås derfor at av investeringsrammen omdisponeres med kr. 5,0 mill. fra Drammen Eiendom KF til programområde 4. HSO.

#### **5.4.14 Ramme til strategiske kjøp av eiendom**

Med bakgrunn i befolkningsveksten har Drammen kommune behov for arealer til en rekke formål. Fra tid til annen blir eiendom lagt ut for salg i byen. For å

være i posisjon til å delta i budrunder er det fordelaktig å ha en ramme. Det foreslås at det etableres en ramme på inntil kr. 20 mill. pr. år til slike kjøp. Rammen disponeres av styret i Drammen Eiendom KF, og hvor hvert enkeltkjøp avklares i samråd med rådmannen. Disponering av rammen rapporteres jevnlig til formannskap og bystyre. Avhengig av løpende avkastning på eiendommen er det naturlig at løpende underskudd som følge av investeringen dekkes av bykassen.

## 6 ORGANISASJONSFORHOLD

Ved utgangen av 1. tertial var det 37 ansatte i bedriften; 12 kvinner og 25 menn. Foretaket har hittil i 2015 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2014. 9,27 % i 1. kvartal 2015, mot 4,67 % i 2014.

Sykefravær	2014	1. kvartal 2015		
	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet
Kvinner	3,88 %	4,60 %	5,24 %	9,84 %
Menn	5,03 %	3,68 %	5,32 %	8,99 %
Samlet	4,67 %	3,98 %	5,29 %	9,27 %

Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 32 saker.

## 7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2015

### 7.1 Driftsbudsjett 2015

Driftsresultatet for 1.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Men det foreslås følgende endringer:

### 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett

Tall i mill. kr.

Prog.	Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr. 1. tertial	Justert budsjett	Foreslåtte endringer	Forslag nytt budsjett
20	31020	Drammen kjøkken - inventar/utstyr på mottakerstedene	38,9	75,0	-2,0	73,0
12	10302	Åskollen skole, ombygging	1,8	15,3	-2,0	13,3
05	35000	Overføring av inv. midler til HSO-Institusjoner		10,0	-5,0	5,0
12		Rødskog skole - modulbygg			2,0	
		Strategisk eiendomskjøp (hvorav Tollboden utgjør 12,0 mill)			20,0	
		Norges beste skole			0,8	
		<b>SUM</b>	<b>40,7</b>	<b>100,3</b>	<b>13,8</b>	<b>91,3</b>

Finansiering					
		Dekkes av periodisert investeringsbudsjett			13,8
		<b>Sum</b>			<b>13,8</b>

#### 7.2.1 Periodisering av investeringsbudsjett

Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra 2015 til 2016:

Tall i mill. kr

Prog. omr	Prosj.nr	Prosjekt navn	Opprinnelig Budsjett	Overføres til 2016-->	Forslag nytt budsjett
01	10325	Fjellhagen, erstatningsbarnehage	25,0	22,0	3,0
05	10224	Drammen Helsehus	13,0	5,0	8,0
12	10340	Fjell skole - idrettshall (stor hall 1)	22,0	2,0	20,0
12	10338	Øren Skole - idrettshall	40,0	10,0	30,0
		<b>Sum</b>	<b>100,0</b>	<b>39,0</b>	<b>61,0</b>

## 7.3 Resultatregnskap pr. 30.4.2015

	Agresso budsjett 2015	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
<b>DRIFTSINNEKTER</b>					
Kommunale husleieinntekter	365 162	123 924	123 360	564	0,46 %
Eksterne leieinntekter	46 104	23 049	23 056	-7	-0,03 %
Leieinntekt boliger	87 957	28 510	28 742	-232	-0,81 %
Salg renholdstjenester	40 542	13 346	13 468	-121	-0,90 %
Andre Inntekter	13 325	4 585	4 606	-22	-0,47 %
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>553 091</b>	<b>193 415</b>	<b>193 233</b>	<b>182</b>	<b>0,09 %</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>					
Lønnskostnader	28 628	8 752	9 291	539	5,80 %
Administrasjonskostnader	4 571	1 061	1 524	463	30,38 %
Innleiekostnader	116 624	53 813	53 111	-702	-1,32 %
Innkjøp renhold	39 899	11 968	12 635	667	5,28 %
Eiendomsdrift	53 687	19 644	20 748	1 104	5,32 %
Vedlikehold	36 931	7 196	7 505	308	4,11 %
Tap på fordringer (7830, 7831)	400	118	200	82	40,83 %
Avskrivninger	103 012	34 433	33 821	-612	-1,81 %
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>383 751</b>	<b>136 985</b>	<b>138 834</b>	<b>1 849</b>	<b>1,33 %</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>169 339</b>	<b>56 429</b>	<b>54 399</b>	<b>2 030</b>	<b>3,73 %</b>
Finansinntekter	2 710	554	681	-127	-18,64 %
Finansutgifter	122 077	38 089	38 209	-120	-0,31 %
<b>SUM FINANS</b>	<b>119 367</b>	<b>37 535</b>	<b>37 529</b>	<b>7</b>	<b>0,02 %</b>
<b>RESULTAT før Eiendomssalg</b>	<b>49 972</b>	<b>18 894</b>	<b>16 870</b>	<b>2 024</b>	<b>12,00 %</b>
Inntekter fra salg av eiendom	13 000	14 258	4 333	9 924	229,03 %
Bokført verdi solgte eiendommer	0	4 458	0	4 458	0,00 %
Kostnader ved salg av eiendommer	0	518	0	518	0,00 %
<b>RESULTAT SALG EIENDOM</b>	<b>13 000</b>	<b>9 282</b>	<b>4 333</b>	<b>4 949</b>	<b>114,20 %</b>
<b>NETTO RESULTAT</b>	<b>62 972</b>	<b>28 176</b>	<b>21 203</b>	<b>6 973</b>	<b>32,88 %</b>



## 7.4 Balanse pr. 30.04.2015

<b>EIENDELER</b>	<b>30.04.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN	3 294 059 067	3 328 516 381
BORETTSLAGSLEILIGHETER	181 459 647	185 917 263
FESTETOMTER OG GRUNNAREALER	69 184 678	69 184 678
ANLEGG UNDER UTFØRELSE	180 717 584	68 731 999
ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER	16 213 227	16 213 227
FINANSIELL ANLEGGSMIDLER	110 432 673	110 432 673
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>3 852 066 875</b>	<b>3 778 996 219</b>
LIKVIDER	46 945 299	68 336 921
KUNDEFORDRINGER	22 050 401	20 394 932
ANDRE FORDRINGER	35 040 393	27 642 158
OMLØPSMIDLER	104 036 093	116 374 011
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>3 956 102 968</b>	<b>3 895 370 231</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>		
EGENKAPITAL	742 182 865	652 380 258
ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN	10 539 725	54 224 771
RESULTAT I PERIODEN	28 176 029	82 232 835
EIERUTTAK I PERIODEN	-16 018 217	-46 655 000
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>764 880 402</b>	<b>742 182 865</b>
PENSJONSFORPLIKTELSER	5 039 323	5 039 323
LANGSIKTIG GJELD EIENDOM	3 070 595 153	3 105 096 222
BYGGELÅN	60 803 233	-1 433 031
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>	<b>3 136 437 709</b>	<b>3 108 702 514</b>
KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN	0	1 676 140
LEVERANDØRER	50 105 143	35 959 585
ØVRIG KORTSIKT. GJELD	4 679 713	6 849 127
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>54 784 856</b>	<b>44 484 852</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>3 956 102 968</b>	<b>3 895 370 231</b>

## 7.5 Investeringsregnskap 1. tertial 2015

Prosj.nr	Prosjekter	Beløp pr. 1.1.2015	Påløpt i 2015	Beløp pr. 31.04.2015	Revidert budsjett	Rest i kr
10325	Fjellhagen, erstatningsbarnehage	1 022 092	58 121	1 080 213	25 000 000	23 919 787
10319	Strømsø BH - utvidelse	0	0	0	159 721	159 721
	SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr.	0	0	0	374 005	374 005
32508	Lilleløkka BH - fjerne ildsteder	0	0	0	100 000	100 000
	SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager	1 612 138	323 170	1 935 308	8 218 746	6 283 438
32000	SUM Disponible midler Barnehager - Oppgr. bygningsm.	0	0	0	2 937 082	2 937 082
	<b>01 Barnehage - SUM</b>	<b>2 634 230</b>	<b>381 291</b>	<b>3 015 521</b>	<b>33 753 194</b>	<b>30 737 673</b>
10316	Ny barnebolig - utvidelse	1 613 811	761 536	2 375 346	29 500 000	27 124 654
	<b>02 Oppvekst - SUM</b>	<b>1 613 811</b>	<b>761 536</b>	<b>2 375 346</b>	<b>29 500 000</b>	<b>27 124 654</b>
10341	Buskerudveien 17 - hjelpemiddelsentral	0	35 459	35 459	3 000 000	2 964 541
10224	Drammen Helsehus	3 139 573	830 363	3 969 936	13 000 000	9 030 064
10219	Schwartz gate 18, boliger for demente	0	2 868	2 868	121 061	118 193
10214	Blenteborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede	0	15 930	15 930	15 930	0
10305	Disponibelt kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskompleks	0	0	0	17 357 273	17 357 273
35201	Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass	855 811	1 672 737	2 528 547	3 500 000	971 453
35200	Disponible midler ombygging institusjonsbygg	0	0	0	6 500 000	6 500 000
35999	Restarbeid, garanti - Disponibelt	0	0	0	1 462 373	1 462 373
	SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen	2 328 930	881 023	3 209 952	15 997 264	12 787 311
	<b>05 Helse og omsorg - SUM</b>	<b>6 324 313</b>	<b>3 438 380</b>	<b>9 762 693</b>	<b>60 953 901</b>	<b>51 191 208</b>
10326	Harmonien, oppgradering	0	1 422 704	1 422 704	3 962 056	2 539 352
10336	Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning	574 224	367 165	941 389	1 000 000	58 611
10333	Marienlyst - tak og WC Klokkesvingen	0	2 901 508	2 901 508	4 307 193	1 405 686
10309	Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg	134 699	626 063	760 762	780 037	19 276
	SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen	149 558	572 133	721 692	5 882 282	5 160 590
	<b>06 Kultur og fritid - SUM</b>	<b>858 481</b>	<b>5 889 573</b>	<b>6 748 054</b>	<b>15 933 302</b>	<b>9 185 248</b>
10221	Rådhuset - videre utvikling	996 150	2 368	998 518	2 000 000	1 001 482
10334	Rådhuset - servicetorg mv	2 348 608	12 559 176	14 907 784	18 000 000	3 092 216
	SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen	164 890	392	165 282	733 878	568 596
	<b>07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM</b>	<b>3 509 648</b>	<b>12 561 936</b>	<b>16 071 584</b>	<b>20 733 878</b>	<b>4 662 294</b>
10312	Rehabilitering av utebadet Marienlyst	0	0	0	1 754 612	1 754 612
10206	Blichsgate P-hus	0	0	0	133 186	133 186
	<b>11 Samferdsel og fellesarealer - SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 798</b>	<b>1 887 798</b>

Prosj.nr	Prosjekter	Beløp pr. 1.1.2015	Påløpt i 2015	Beløp pr. 31.04.2015	Revidert budsjett	Rest i kr
10318	Brandenga skole - fremtidig utbygging	1 450 782	702 211	2 152 993	19 463 597	17 310 603
10342	Øren skole - skoleutvidelse	0	0	0	1 000 000	1 000 000
10338	Øren Skole - idrettshall	761 087	2 027 845	2 788 932	40 000 000	37 211 068
10340	Fjell skole - idrettshall (stor hall 1)	0	0	0	22 000 000	22 000 000
10217	Fjell skole - utvidelse	2 160 881	67 309	2 228 191	2 500 000	271 809
10328	Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima	0	451 696	451 696	29 742 581	29 290 885
10302	Åskollen skole, ombygging	0	1 812 694	1 812 694	15 328 685	13 515 991
10337	Aronsløkka skole - modulbygg	0	0	0	401 389	401 389
10339	Brandenga skole - modulbygg	0	39 991	39 991	87 546	47 555
10330	Kjøsterud skole - ombygging mottakselever	0	22 841	22 841	260 915	238 074
10329	Konnerud skole – Nybygg	0	76 393	76 393	1 698 735	1 622 342
10175	Skoger skole - garantiarbeider	28 636	0	28 636	28 636	0
10222	Svensedammen skole, utbygging/ombygging	0	67 732	67 732	67 732	0
10218	Frydenhaug skole, nybygg	0	29 527 785	29 527 785	31 791 948	2 264 163
10204	Galterud skole, flerbrukshall garantitid	0	55 242	55 242	549 476	494 234
10053	Marienlyst Skole - garantiarbeider	45 192	0	45 192	100 000	54 808
10324	Inneklima skolebygg	1 747 786	67 661	1 815 447	2 000 000	184 553
10323	Sikring av skolebygg	0	132 419	132 419	3 296 551	3 164 132
36999	SUM 12 Skole - Disponibelt	0	0	0	360 803	360 803
	SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg	1 749 383	65 447	1 814 831	12 589 303	10 774 473
	<b>12 Skole - SUM</b>	<b>7 943 748</b>	<b>35 117 267</b>	<b>43 061 015</b>	<b>183 267 896</b>	<b>140 206 881</b>
10327	Christian Blomsgate 20 - nybygg	1 133 330	14 674 951	15 808 281	19 000 000	3 191 719
10225	Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid	0	0	0	27 909	27 909
10331	Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskiftning	11 107 089	724 095	11 831 183	14 250 278	2 419 095
10320	Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.)	0	4 611	4 611	948 005	943 394
10322	Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.)	0	0	0	161 595	161 595
31008	Stiboltsgate, rehabilitering	0	0	0	221 463	221 463
38999	Restarbeid, garanty - Disponibelt	0	0	0	572 619	572 619
	SUM Kjøp av boliger (+ restarbeider)	0	17 097 607	17 097 607	40 720 872	23 623 265
	SUM TOTALT Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen	605 369	1 717 428	2 322 797	8 169 609	5 846 812
	<b>13 Sosiale tjenester - SUM</b>	<b>12 845 787</b>	<b>34 218 692</b>	<b>47 064 479</b>	<b>84 072 350</b>	<b>37 007 871</b>
	SUM Enøk-tiltak	2 730 205	661 984	3 392 189	5 621 005	2 228 816
	SUM Energikonvertering	191 659	151 826	343 485	15 953 434	15 609 949
	SUM Oppgraderinger tekniske anlegg	4 277 153	823 528	5 100 681	13 720 973	8 620 291
	<b>20 Teknisk investeringsramme - SUM</b>	<b>7 199 017</b>	<b>1 637 338</b>	<b>8 836 355</b>	<b>35 295 411</b>	<b>26 459 056</b>
31020	Drammen kjøkken - Ny lokalisering	24 354 547	14 532 064	38 886 612	75 000 000	36 113 388
10343	Drammen kjøkken - oppgradering mottaksteder	0	1 104 688	1 104 688	5 000 000	3 895 312
31000	SUM Disponible midler - Generell investeringsramme	0	0	0	8 182 790	8 182 790
	<b>20 Generell investeringsramme - SUM</b>	<b>24 354 547</b>	<b>15 636 752</b>	<b>39 991 300</b>	<b>88 532 790</b>	<b>48 541 490</b>
	<b>SUM Finansiert eksternt</b>	<b>1 448 416</b>	<b>2 342 820</b>	<b>3 791 236</b>	<b>0</b>	<b>-3 791 236</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>68 731 999</b>	<b>111 985 586</b>	<b>180 717 584</b>	<b>553 930 519</b>	<b>373 212 935</b>