

# **Drammen Eiendom KF**

## **TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013**

Styrebehandlet: 27.mai 2013

# 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	INNEKLIMA OG RADON	4
3.2	KONNERUD SKOLE	4
3.3	RENHOLD	5
<b>4</b>	<b>BOLIGER</b>	<b>6</b>
4.1	INNFØRING AV KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE	6
4.2	SALG AV BOLIGER	6
4.3	KJØP AV BOLIGER	7
<b>5</b>	<b>EIENDOMSPROSJEKTER</b>	<b>7</b>
5.1	FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER	7
5.1.1	<i>Blichsgate P-hus</i>	7
5.1.2	<i>Svensedammen skole, tilbygg/ombygging</i>	8
5.2	BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE	8
5.2.1	<i>Blentenborg bofellesskap, oppgradering</i>	8
5.2.2	<i>Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente</i>	8
5.2.3	<i>Galterud skole, flerbrukshall</i>	8
5.2.4	<i>Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg)</i>	8
5.2.5	<i>Åskollen skole, utvidelse/ombygging</i>	9
5.2.6	<i>Kobbervik gård - ombygging til barnehage</i>	9
5.2.7	<i>Introduksjonssenteret</i>	9
5.2.8	<i>Energikonvertering</i>	9
5.3	UTVIKLINGSPROSJEKTER	10
5.3.1	<i>Etablering av Drammen Helsehus</i>	10
5.3.2	<i>Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig</i>	10
5.3.3	<i>Brandengen skole, fremtidig utbygging</i>	11
5.3.4	<i>Strømsø barnehage, utvidelse</i>	11
5.3.5	<i>Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS</i>	11
5.3.6	<i>Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken</i>	11
5.3.7	<i>Holmestrandsveien 132A - modulhus for vanskeligstilte</i>	12
5.3.8	<i>Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020)</i>	12
5.3.9	<i>Strømsø Skole - reguleringsplan</i>	12
5.3.10	<i>Thamsgate Parkeringshus AS - Oppkjøp</i>	12
5.3.11	<i>Legevakten</i>	13
5.3.12	<i>Harmonien, kjøp og oppgradering</i>	13
5.3.13	<i>Rød Utvikling AS</i>	13
<b>6</b>	<b>ORGANISASJONSFORHOLD</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2013</b>	<b>14</b>
7.1	DRIFTSBUDSJETT 2013	14
7.1.1	<i>Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett</i>	14
7.1.2	<i>Periodisering av investeringsbudsjett</i>	14
7.2	RESULTATREGNSKAP PR. 30.4.2013	15
7.3	BALANSE PR. 30.04.2013	16
7.4	INVESTERINGSREGNSKAP 1. TERTIAL 2013	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. Hovedoverskriftene i 1.tertial 2013 er følgende:

- Ferdigstilling av Blichsgate P-hus godt under budsjett
- Oppkjøp av Thamsgaten P-hus og Grev Wedel P-hus
- Opprettelse av Rød Utvikling AS sammen med NBBO
- Stort fokus på inn klima generelt og Konnerud skole spesielt.
- Innføring av kostnadsdekkende husleie for boliger fra 01.01.2013
- Resultatregnskap i samsvar med budsjett
- Byggeprosjekter i hovedsak i rute både fremdrift og økonomi
- Vinner av prisen ” Norges varmepumpekommune 2013”

## **2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL**

Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.4.2013. 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. 168,7 mill. Resultatet pr. 30.04 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 18,4 mill., som er kr. 3,8 mill. over budsjett. Resultatet er positivt påvirket av økte inntekter med kr. 2,8 mill., og lavere kostnader enn budsjett med kr. 1,2 mill.

Det er bokført salg av eiendom for kr. 17,4 mill. Fordelt med kr. 4,5 mill. på bolig (Leie til eie) og kr. 12,9 mill. på annen eiendom. Salget av annen eiendom i 1. tertial gjelder salg av et tomteområde på Gulskogen Vest som følge av at Block Watne AS har benyttet en opsjon på kjøp de har hatt fra 2005. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. I 1.tertial 2013 til boliger og andeler i Thamsgaten P-hus.

Vi har i tillegg mottatt brannforsikringsoppgjør etter brannen i Schwatzgt. Som nå er gjenoppbygget. Forsikringssummen på kr. 4,4 mill inngår i allerede budsjettetert finansiering av det nye bygget på eiendommen.

Samlet gir dette et resultat på kr. 39,9 mill.

## **3 EIENDOMSDRIFT**

Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial. Med bakgrunn i funn av muggsopp på Konnerud skole har det vært stort fokus på inn klima i våre skoler og barnehager.

### **3.1 Inneklima og radon**

Helse- miljø og sikkerhet er det høyest prioriterte fokusområdet i vår eiendomsforvaltning. Det foretas derfor løpende kontroll av ulike risikoforhold nytt til generell sikkerhet, brann, elektro, legionella, luftkvalitet, mulige forekomster av muggsopp og radon. Strålevernforskriften stiller strenge krav til hva som er akseptabel konsentrasjon av radon i skoler og barnehager. Radonverdiene skal være så lave som det er praktisk mulig å få til. De nye grenseverdiene, som trer i kraft fra 1. januar 2014, slår fast at årsmiddelverdien skal være lavere enn 200 becquerel per kubikkmeter luft. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom nivået overstiger 100 becquerel. De nye forskriftene har skjerpet kravene ved at grenseverdiene er redusert til det halve i forhold til tidligere forskrifter.

Det har vært gjort radonundersøkelser i Drammen kommune tidligere, men med begrenset dokumentasjon. Drammen Eiendom KF så det nødvendig å starte med nye radonmålinger i samtlige barnhager vinteren 2010/2011, og skolene i det påfølgende året. Første runde ble tatt med sporfilmbokser over en 8 ukers periode, og den videre oppfølging har vært med elektroniske korttidsmålinger. Samtlige målinger har vært utført av RadonLab, og da på vinterhalvåret for å få korrekte målingstall.

#### Status Barnehager:

3 barnehager ligger over tiltaksgrensen på 100 Bq, dette også etter utvidet ventilasjonstid. Her er/blir det nå satt i gang tiltak i form av brønner i grunnen for å lede radon bort fra byggene. Kun 1 av barnehagene (Strømsø barnehage) ligger over maksimumsgrensen på 200 Bq. Den skal nå rehabiliteres og dette blir da ivaretatt. I tillegg til disse 3 barnehagene blir det gjort tiltak med radonbrønner på Aronsløkka barnehage da det tidligere ble registrert høye verdier der og ventilasjonen har derfor gått hele døgnet for å holde radonkonsentrasjonen under tiltaksgrensen.

Nye kontrollmålinger vil bli gjennomført i disse 4 barnehagene i oktober 2013.

#### Status Skoler:

7 skoler ligger over tiltaksgrensen på 100 Bq, derav 2 (Aronsløkka og Konnerud) ligger over 200 Bq. På alle disse skolene ble driftstiden på ventilasjonen økt for å dempe radonkonsentrasjonen i byggene, og her blir det iverksatt utbedringstiltak og nye kontrollmålinger blir utført i oktober 2013. På Galterud skole er ventilasjonstiden utvidet, dette har resultert i at radonkonsentrasjonen er under tiltaksgrensen. I tillegg til dette blir det også utført permanente radontiltak og påfølgende etterkontroll når tiltakene er gjennomført.

### **3.2 Konnerud Skole**

Det ble høsten 2012 igangsatt undersøkelser og tiltak for å avdekke inneklima problemer knyttet til muggsopp på Konnerud skole. Til tross for at laboratorieprøver ikke viste verdier utover normalforekomster følte både elever og ansatte ubehag, og enkelte ble syke ved opphold i enkelte rom.

Det ble igangsatt undersøkelser og saneringsarbeid umiddelbart. Problemene ved Konnerud skole er sammensatt, men har i hovedsak 2 hovedkilder. Fukt fra grunnen,

samt muggsoppforekomster etter tidligere lekkasjer fra taket. I tillegg ligger Konnerud skole i et område utsatt for radon. Noe som innebærer ytterligere tiltak utover økt ventilasjon for å få varige løsninger for å føre gassen bort. Etter hvert har det også blitt avdekket asbest og muggsoppforekomster i ytterveggene.

Tiltakene som er igangsatt omfatter store bygningmessige utbedringer, ny drenering, utbedringer av ventilasjonsanlegg og varmesystem. Tiltakene forventes å løse inneklimaproblemene, både i underetasjen og resten av skolen. Sanering planlegges i hovedsak ferdigstilt til skolestart august 2013. Kostnadene er fortsatt usikre, men forventes å beløpe seg til omkring kr. 10,0 mill. Beløpet foreslås avsatt i revidert budsjett 2013.

Konnerud skole har begrenset plass. Spesielt er plass-/og arbeidsforholdene for personalet ikke tilfredsstillende i underetasjen i dag. I et lengre perspektiv anbefales det å bruke underetasjen til avlastningsrom og spesialfunksjoner.

Det foreslås derfor å bygge et tilbygg til skolen på 700-800 m<sup>2</sup>. I dette tilbygget vil 2 klassetrinn på til sammen 6 klasser ha tilhold. Nybygget vil ha en fullverdig klasseromsstandard, med tilhørende grupperom og garderobe- / toalettfasiliteter. Dette vil igjen frigjøre plass i skolens 1. etasje for administrasjon- og lærerarbeidsplasser. Det er ønskelig å få et nybygg på plass raskest mulig. Dersom vi starter prosjektering nå og kommer raskt ut med anbudskonkurranse, vil et nybygg kunne stå ferdig til skolestart høsten 2014.

Foreløpige overslag innebærer at et nybygg vil kunne realiseres innenfor en ramme på kr. 30 mill. Kostnadene vil først være kjent etter at anbud er innhentet, og vil bli innarbeidet i Øk.plan for 2014-17. Det foreslås likevel avsatt kr. 5,0 mill. til prosjektering, gjennomføring av anbudskonkurranse og igangsetting av prosjektet i revidert budsjett 2013.

Ombygging av elevarealer til lærerarbeidsplasser og andre generelle oppgraderingstiltak må utredes og avklares nærmere. De planlegges for gjennomføring høst-/vinter 2014. Vi kommer også tilbake til dette i forslag til Øk. plan for 2014-17.

### **3.3 Renhold**

Drammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen inn tjenester for daglig renhold av ca 162.000 kvm. gulvarealer. Vår største renholdsleverandør er Elite Service Partner AS. Samarbeidet startet i november 2008. AB Solutions Oslo AS er vår andre renholdsleverandør. I vår siste konkurranse vant dette selskapet daglig renhold av et areal på ca 43.000 kvm. Oppdraget ble startet i januar i år.

Det har i 1. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenestene. Vinduskvask er gjennomført for sykehjem og store administrasjonsbygg. Bedriften har i 1. tertial ikke arbeidet med renholdskonkurranser - normalt gjennomfører DEKF 1-2 konkurranser i året. Kvaliteten på renholdet følges normalt opp gjennom egne rutinemessige kvalitetskontroller i forhold til standarden Insta800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. Bedriften har i 1. tertial ikke

gjennomført egne kvalitetskontroller. Arbeidstilsynet har i 1. tertial hatt tilsyn hos Drammen Eiendom KF, og gitt pålegg om å ta kommunens verneombud med på råd, utvikle rutine for påseplikt, samt å sørge for samordning av HMS-arbeidet innenfor renhold. Påleggene antas lukket i løpet av mai.

Pr. 1. tertial er det fakturert ut renholdstjenester for til sammen kr. 12,2 mil. Kostnadene utgjorde kr. 10,4 mill. Renholdsaktiviteten har således bidratt med kr. 1,8 mill. Fra mai forventes imidlertid kostnadsnivået økt da renholdsleverandørene da i samsvar med avtalene vil regulere sine priser. Inntjeningen innen renhold vil bli benyttet til å øke kvaliteten på renholdet.

## **4 BOLIGER**

Det har pågått arbeid med implementering ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. Organisering av ny boligjeneste er gjennomført, og medarbeidere fra Drammen eiendom KF som håndterer utleie av boliger er nå samlokalisert med felles ledelse i boligjenesten i 7.etg. i NAV huset.

### **4.1 Innføring av kostnadsdekkende Husleie**

Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunal boliger med virkning fra 01.01.2013. Det er inngått 152 nye leieavtaler med nye priser, hvor 65 er nye leieforhold og 87 er fornyelser av tidligere leieforhold. Leieprisene på disse er økt i gjennomsnitt med 26 %. På helårsbasis utgjør denne endringen samlet kr. 2,4 mill. Effekten i 1.tertial er likevel kun kr. 0,35 mill. ettersom kontraktene har kommet gradvis fra 1. januar til utgangen av april.

Dersom innslaget av nye leiekontrakter kommer i samme tempo og omfang resten av året vil ca. 450 leietakere betale den nye leien ved utløpet av året. Helårseffekten for disse kontraktene vil beløpet seg til kr. 7,6 mill. fra 2014. På grunn av gradvis innfasing av nye kontrakter vil effekten på leieinntektene for året 2013 være kr. 2,0 mill.

Den beregnede økte inntekten er forutsatt benyttet til økt kvalitet på vedlikehold av boligmassen, samt overføringer via eier til NAV for å kompensere økte kostnader til økonomisk sosialhjelp. Nærmere avklaring av dette gjøres i samråd med rådmannen i løpet av 2.tertial.

### **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. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet "fra leie til eie" med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster.

Hittil i år er 6 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 4 leiligheter. De 6 andelene er solgt kr. 4,4 mill.

Med tillegg av de 4 vi har kontrakt på er prognosen at vi trolig vil selge for mer enn årsbudsjettet på kr.10,0 mill.

### **4.3 Kjøp av boliger**

Av investeringsregnskapet fremgår at det i 1.tertial er kjøpt boliger for kr. 10,7 mill. (4 stk). I tillegg er det inngått avtale om kjøp av ytterligere en bolig til kr. 3,0 mill. til sammen er det disponer kr.13,7 mill av årets budsjett på kr. 20,0 mill.

Behovet for flere boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte er stort.

Av kjøpte boliger i 2013 utgjør kjøp av boliger ved sykehuset kr. 6,6 mill. (2 stk). I 2012 ble det tilsvarende kjøpt 2 boligeiendommer for samlet kr. 8,2 mill. Til sammen 14,8 mill. Ordningen med tilbud om kjøp av eiendom ved sykehuset ble forutsatt midlertidig finansiert via ramme for kjøp av boliger til vanskeligstilte. Boligene søkes tilpasset vårt behov, men ikke alle boligene vi overtar i sykehusområdet er like godt egnet til det formålet. Noen er blant annet bundet opp med private leieforhold.

Det foreslås derfor at allerede kjøpte boliger ved sykehuset løftes ut og finansieres med en egen rammebevilgning med kr. 14,8 mill. med tillegg av kr. 5,2 mill. til eventuelt fremtidig kjøp. Totalt kr. 20,0 mill.

## **5 EIENDOMSPROSJEKTER**

Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 30.04.2013. Hittil i 2013 er det bokført nye investeringer i nybygg for kr. 153,9 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. I tillegg er det investert kr. 34,9 mill. i andeler i Thamsgaten Parkeringshus. Drammen Eiendom KF har pr. 1. tertial opparbeidet netto mva- kompensasjon fra investeringer på kr. 22,4 mill. 20 % av beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettet med at DEKF bidrar med kr. 12,0 mill. i mva-kompensasjon i 2013.

### **5.1 Ferdigstilte byggeprosjekter**

#### **5.1.1 Blichsgate P-hus**

Januar 2013 ble det nye Parkeringshuset i Blichsgate ferdigstilt og tatt i bruk. Mindre arbeider på utomhusanlegget og fasade som ikke kunne gjennomføres pga. været er under arbeid nå og forventes avsluttet i løpet av sommeren. Sluttregnskap viser en mindre forbruk på ca. kr. 13 mill. Dette begrunnes med at forurensning i grunnen ble mindre enn opprinnelig antatt samt at en del av de avsatte prosjektmarginer kunne tilbakeføres prosjektet. Hovedleietaker er Drammen Parkering KF. Husleien reduseres tilsvarende kapitalkostnadene for de kr. 13 mill. i mindre forbruk dvs. kr. 0,79 mill. De to mindre næringsarealene i 1. etg. er også utleid fra 1. januar 2013.

### **5.1.2 Svensedammen skole, tilbygg/ombygging**

Byggearbeidene startet vinteren 2012 med OBAS Øst AS som totalentreprenør. Prosjektet ble gjennomført med flere etapper, hvor arbeidene ble tilpasset skoledriften. Siste del av prosjektet ble ferdigstilt medio mars og samtlige arealer er nå blitt tatt i bruk. Dette er i tråd med tidligere varslet fremdrift. Investeringsramme for prosjektet er kr. 46,5 mill. ekskl. inventar og utstyr. Prosjektet forventes gjennomført innenfor budsjettrammen. Sluttregnskapet er under avklaring pr. nå.

## **5.2 Byggeprosjekter under utførelse**

### **5.2.1 Blentenborg bofellesskap, oppgradering**

Blentenborg bofellesskap er under utførelse, og gjennomføres innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 55,6 mill. (inkl. mva) og tidligere varslet fremdrift med ferdigstilling primo august 2013. Bofellesskapet inneholder 16 boenheter med tilhørende fellesarealer, og arealer for ansatte/administrasjon. DEKF's investeringsramme reduseres med kr. 1 mill. (inkl. mva), og samme beløp tilføres bykassen/virksomheten til bruk for innkjøp av inventar/utstyr.

### **5.2.2 Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente**

Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er kr. 54,2 mill. ekskl. inventar og utstyr. Byggestart i april 2012 med BYFA – Bygg for alle AS som totalentreprenør. Innvendig bygg ble ferdigstilt medio mars og virksomheten har flyttet inn. Utvendige arbeider og ferdigstilling av teknisk anlegg pågår og forventes avsluttet i løpet av mai 2013. Innflytting av pasienter planlegges i etterkant av det. Prosjektet forventes gjennomført innenfor budsjettrammen.

### **5.2.3 Galterud skole, flerbrukshall**

Galterudhallen er under utførelse, og gjennomføres innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 63 mill. (inkl. mva) og tidligere varslet fremdrift med ferdigstilling medio august 2013. DEKF's investeringsramme reduseres med kr. 1,4 mill. (inkl. mva), og samme beløp tilføres bykassen/Galterud skole til bruk for innkjøp av inventar/utstyr.

### **5.2.4 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg)**

Byggearbeidene på Frydenhaug skole startet ultimo januar 2013, og nybygget er nå avtalt ferdigstilt for overtakelse 1. september 2014. Som følge av omfattende prosesser knyttet til regulering, ble byggesaksbehandling forsinket, og ferdigstilling forskjøvet med drøyt 2 måneder i forhold til opprinnelige planer. Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole ble gjennomført i 2012, og det er inngått kontrakt med Bøhmer Entreprenør AS. Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført



oppgraderingstiltak i denne skolen for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole. Nybygget har en samlet investeringsramme på kr. 263,1 mill. (inkl. mva).

### **5.2.5 Åskollen skole, utvidelse/ombygging**

Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. I forbindelse med økonomiplan 2012 har man bevilget kr. 95,0 mill. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på kr. 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for 2014. Planene omfatter bygging av ca. 2200 m<sup>2</sup> nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk.

Nybygget oppføres som totalentreprise av Trio Entreprenør AS. Arbeidene startet i løpet av vinteren og holder foreløpig planlagt fremdrift, med forventet ferdigstilling mars 2014. Fremdrift for de øvrige mindre ombygginger ved eksisterende skolepaviljonger er fortsatt under avklaring og vil måtte tilpasses skoledriften. Gjennomføring planlegges for 2014, etter ferdigstilling av nybygget.

### **5.2.6 Kobbervik gård - ombygging til barnehage**

Etter omfattende prosjektering, riving og klargjøring i 2012 har det foregått intens byggevirksomhet hele våren 2013. DEKF har inngått samspillskontrakt med Haandverkerne AS og avtalt en målpris og garantert makspris for prosjektet. Bygningen er nå oppgradert med tekniske anlegg og moderne funksjonalitet samtidig som antikvariske hensyn er ivaretatt. Prosjektet har en opprinnelig ramme på kr. 47,9 mill. hvorav kr. 45,9 mill til bygg og kr. 2,0 mill er forutsatt overført virksomheten til inventar og utstyr (rev. budsjett). Påløpte kostnader pr. 30.04 er kr. 23,5 mill. Byggearbeidene er pr. 30.04 i rute og forventes ferdigstilt til avtalt tid 31.07.2013. Barnehagen vil ha plass til ca. 100 barn fordelt på 6 baser. De ansatte starter 1. august og barnehagen åpner dørene for barna 15. august 2013.

### **5.2.7 Introduksjonssenteret**

Fase 2, oppgradering klasseromsfløy

Arbeider med innvendig oppgradering av hoveddelen av klasseromsfløyen pågår, og ferdigstilles i mai 2013. Totalentreprenør er Veidekke Entreprenør AS. Gjenstående innvendige oppgraderinger og vindusutskifting vil bli videreført i egne entreprisekonkurranser sommer/høst 2013, med forventet ferdigstilling av alle planlagte tiltak sommeren 2014. Den pågående rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr. 60,0 mill. (inkl. mva). I investeringsrammen inngår gjenstående tiltak.

### **5.2.8 Energikonvertering**

I samsvar med energi- og klimapolitiske mål er vi i ferd med å gjennomføre et omfattende program for å konvertere oljekjeler i våre bygg til ny fornybar energi

i form av varmepumper og fjernvarme. Drammen Kommune v/ Drammen eiendom KF ble i april i år kåret til årets varmepumpekommune i 2013. En anerkjennelse som viser at vi er på rett vei.

Med de bygg som nå blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2013 vil 14 av våre bygg utenfor Drammen fjernvarmes konsesjonsområde benytte varmepumpe-løsninger og ikke ha behov for å fyre med olje annet ved eventuell beredskap. I tillegg er det 8 bygg som får varme fra vårt varmepumpeanlegg på Marienlyst

Innenfor konsesjonsområde ( 6 bygg) forutsettes løsningen å være tilknytning til fjernvarme, hvor vi er avhengig av fjernvarmeselskapets fremdrift.

Det er kun 5 bygg igjen som har fyringsanlegg med olje/elektro løsninger utenfor konsesjonsområde og 4 av disse byggene har liten energileveranse fra fyringsanlegget grunnet at varmebehovet er lavt og at varmebehovet i hovedsak dekkes av elektrokjelen. Vi ser behov for å gjøre en ny vurdering av løsningene på de byggene vi har igjen utenfor konsesjonsområdet

På Fjell skole er det fornuftig å se varmeløsningen som en del av prosjektet Fjell 2020. Vi vil derfor vurdere alternative løsninger til varmepumpe med energibrønner for å få frem miljømessige gode og mer kostnadsoptimal løsning der energibehovet er begrenset. Vi er i kontinuerlig dialog med både fagekspertisen i Norge og de som har gjort erfaringer slik at vi får styrket vår kompetanse innen feltet for å få frem gode løsninger. Dette legges frem som egen sak i forbindelse med vår energistrategi i løpet av året. Ettersom dette vil innebære en forsinkelse i opprinnelige planer foreslås det å overføre kr. 5 mill. av nåværende budsjett til neste år for å sikre gode løsninger.

## **5.3 Utviklingsprosjekter**

### **5.3.1 Etablering av Drammen Helsehus**

Det er i ØKP 2013-2016 avsatt en samlet investeringsramme på kr. 213 mill for å videreutvikle Drammen Geriatiske Kompetanse Senter (DGKS) til å bli "Drammen Helsehus".

Det er nå igangsatt mindre om- og tilbygginger av eksisterende bygningsmasse for å etablere kontorer, arbeidslokaler med mer. Det vil bli lyst ut arkitektkonkurranse for utredning av nytt Helsehus på DOFFIN i løpet av sommeren, og kr. 4 mill settes av i 2013 til utredning og mindre byggearbeider. Dette betyr at det av årets investeringsramme på kr. 11,0 mill. overføres kr. 7,0 mill til 2014. Det overføres dessuten kr. 0,5 mill. til Bykassa slik at virksomheten får tilsvarende beløp til løst inventar og utstyr.

### **5.3.2 Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig**

Det er igangsatt utredning av utvidelse av barneboligen på Åssiden. Utvidelse vil måtte skje ved delvis påbygging av 2. etasje. Arbeid med prosjektering og utbyggingsomfang er igangsatt. Det er i ØKP 2013-2016 avsatt kr. 23,0 mill. til

utvidelse av barnebolig. Ved gjennomgang av alternative utbyggingsmuligheter ansees det mest hensiktsmessig med en full utbygging av 2.etasje. Foreløpige kalkyler tilsier at et slikt alternativ vil ha behov for en økt ramme med kr. 14,0 mill. til 37,0 mill. Saken vil bli bearbeidet inn mot Øk.plan 2014-17.

### **5.3.3 Brandengen skole, fremtidig utbygging**

Det er et behov for ytterligere rehabilitering og utvidelse av Brandengen skole. DEKF har fra mai 2012 arbeidet med utredninger når det gjelder lokalisering av ny hall og utvidelse av undervisningsarealer på Brandengen skole. Gjennom arbeidet er det blitt tydelig at kommunen må ha en aktiv strategi for å sikre seg større areal for å kunne ekspandere. DEKF har tatt aktive grep og vil jobbe videre med dette i 2013 med tanke på en god langsiktig løsning for skolen og idretten i nærmiljøet.

### **5.3.4 Strømsø barnehage, utvidelse**

Konkurransen om totalentreprise er avholdt og det vil bli inngått kontrakt for byggearbeidene innen utgangen av mai 2013. Søknad om byggetillatelse ble sendt 26.02 og svar forventes å foreligge i løpet av mai 2013. Ombyggingen planlegges utført i perioden 01.07-15.12.2013 og barnehagen skal stå klar til bruk 01.01.2014. Prosjektet er fra tidligere innvilget en kostnadsramme på totalt kr. 15,0 mill. (eks. inventar og utstyr, som må dekkes av egen bevilgning til virksomheten). Psykiatrisk dagsenter flytter ut av lokalene innen 01.07.2013 og dagens 2 avdelinger i Strømsø barnehage flyttes til nye Kobbervik gård barnehage i byggeperioden fra 15.08 til 31.12.2013.

### **5.3.5 Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS**

Prosjektet har tidligere vært fremme som vedtatt investering, men ble stilt i bero før realisering. Byggeprosjektet er nå aktualisert igjen, og en oppdatert investeringsvurdering tilsier behov for en ramme på kr. 25,0 mill. Det pågår nå forhandlinger om endelig omfang, utførelse og husleie som vil bli dekket av Glitrevannverket IKS.

### **5.3.6 Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken**

Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystem, fra dagens kok/server til kok/kjøøl (kjøl/server). Dagens lokaliteter og utstyr er gammelt og slitt og kan ikke benyttes til denne kokemetoden.

Det er avsatt kr. 10 mill. til tomtekjøp og 80 mill til nytt kjøkken i ØKP 2013-2016. Tomt ble ervervet høsten 2012. Det pågår en prosess mellom virksomhetene (Drammen Eiendom, Drammen Kjøkken og Helse og omsorg) for å få prosjektet inkl. tomt, nytt sentralkjøkken, kjøkkenutstyr, ombygging av institusjoner og mottakssteder samt utstyr til oppvarming av kjølt mat, innenfor den avsatte rammen.

### **5.3.7 Holmestrandsveien 132A – modulhus for vanskeligstilte**

I januar 2013 ble det gitt byggetillatelse til oppføring av 4 frittliggende boenheter i Holmestrandsveien 132 A. Etter tilbudskonkurranse i mars/april vil DEKF inngå kontrakt om totalentreprise på etablering av 4 modulhus på tomta. Prosjektet har status som et midlertidig tiltak, men skal evalueres etter ca. 1 års drift for vurdering av videre drift/omregulering av tomta. Totalkostnaden for 4 boenheter inklusive infrastruktur er beregnet til kr. 4,5 mill. og blir innenfor rest investeringsmidler fra posten erstatningsboliger Eriks Olsens gate.

Rydding av tomta og produksjon av modulhusene forventes å starte i mai. Boenhetene skal etter avtalen stå ferdige til innflytting 1. august 2013.

### **5.3.8 Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020)**

Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende barnehager, og således utløse behov for bygging av en ny større barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. kr. 50,0 mill. (inkl. mva), hvorav kr. 1,0 mill. er avsatt til planlegging/prosjektering i 2013. Det er igangsatt arbeid for avklaring av lokalisering og premisser for reguleringsaken.

### **5.3.9 Strømsø Skole – reguleringsplan**

Det er i 2012 igangsatt arbeid med å omregulere tidligere Strømsø skole, med sikte på salg. Drammen Eiendom KF har kontrahert reguleringsarkitekt og arbeid med planprogram pågår. Planen forventes å få politisk avklaring i løpet av 2013 slik at salg kan gjennomføres når skolen fraflyttes av nåværende leietaker, Frydenhaug skole, i 2014.

### **5.3.10 Thamsgate Parkeringshus AS – Oppkjøp**

Drammen Eiendom KF har på oppdrag av bystyret forhandlet frem avtale om kjøp av de privateide andelene i Thamsgate Parkeringshus BA. Bystyret sluttet seg i 1.tertial til forsalget fra Drammen Eiendom KF som nå har ervervet 53 % av andelene i Thamsgaten P-Hus, slik at vi i nå eier selskapet 100 %. Thamsgaten Parkeringshus AS er nå omdannet til aksjeselskap og eier på sin side 92 % av aksjene i Grev Wedel Parkeringshus AS. I tillegg eier Drammen Kommune fra før ca. 5 % av dette selskapet. Kjøpesum for de 53 % var kr. 34,9 mill. Hvorav kr.10 mill forutsettes finansiert ved utbytte fra selskapet.

Transaksjonen innebærer at Drammen kommune v/ Drammen Eiendom KF nå har kontroll på 2 viktige parkeringshus på Bragernes, som er viktige elementer i utvikling av parkeringstilbudet i byen. Byggingen av Blichsgate P-hus på Strømsø bidrar også til å styrke kommunens posisjon til å utvikle sentrum ved bruk av parkeringspolitiske virkemidler. Fremtidig selskapsorganisering og drift av P-husene er under vurdering.

### **5.3.11 Legevakten**

Leieavtalen med Legevakten i Drammensregionen IKS utgår 31. mai 2013. Modulbygget er ønsket overtatt av Vestre Viken HF og Drammen Eiendom KF er innstilt på å selge. Bygget er på ca. 778 kvm fordelt på 2 plan og står på leid grunn fra Sykehuset Buskerud. Salgsverdi på kr. 6,3 mill. er fastsatt av to takstmenn, utpekt av selger og kjøper, i en omforent takst. Overtagelse er planlagt 1. juni 2013, med oppgjør 1. januar 2014.

### **5.3.12 Harmonien, kjøp og oppgradering**

Bystyret har vedtatt kjøp av Harmonien (Øvre Storgate 10). Det har i 1.tertial vært arbeidet med avklaringer av kjøpekontrakt samt fremtidige leieforhold og driftsorganisering. Kjøpekontrakt vil bli inngått og overtagelse vil skje før 1. juli 2013.

### **5.3.13 Rød Utvikling AS**

Drammen Eiendom KF har i 1.tertial 2013 inngått samarbeid med NBBO Utbygging AS (Nedre Buskerud Boligbyggelag) om utvikling av tomteområdet Rød Øst/Vest på Gulsbogen. Tomteområdet er på samlet 61,5 mål. Tomteområde som er avsatt til boligformål og utvikling av området vil best kunne ivaretas gjennom et samarbeid mellom grunneierne. Samarbeidet skjer ved å danne et felles aksjeselskapet Rød Utvikling AS med en aksjekapital på kr. 0,1 mill. med 50 % eierskap på hver av partene. Grunnlaget for selskapet er at partene på hver sin hånd eier hhv. 26,2 da og 35,6 da. Eiendommene overdras selskapet mot at det etableres ansvarlige lån. Samtidig innbetaler Drammen Eiendom KF ytterligere et ansvarlig lån på ca. kr. 1,5 mill. for å oppnå likeverdighet mellom partene. Selskapet vil nå utvikle eiendommen gjennom regulering av området og avklaring av adkomst og rekkefølgebestemmelser.

## **6 ORGANISASJONSFORHOLD**

Ved utgangen av 1. tertial var det 38 ansatte i bedriften; 8 kvinner (1 permittert) og 30 menn. Foretaket har hittil i 2013 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2012. 7,3 % i 1. kvartal 2013, mot 3,3 % i 2012. Økningen skyldes i all hovedsak økt langtidsfravær.

Sykefravær	2012	1. kvartal 2013		
	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet
Kvinner	5,54 %	2,62 %	0,00 %	2,62 %
Menn	3,52 %	3,35 %	5,66 %	9,00 %
Samlet	3,98 %	3,16 %	4,18 %	7,34 %

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

## 7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2013

### 7.1 Driftsbudsjett 2013

Driftsresultatet for 1.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det er en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge på budsjett.

Jfr. omtale av de ulike prosjektene under kap. 7.5, foreslås det kun en endring i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1. tertial:

#### 7.1.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett

Tall i mill. kr.

Prog.	Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr. 1. tertial	Justert budsjett	Foreslåtte endringer	Forslag nytt budsjett
01	10325	Kobbervik Barnehage – overføring til inventar/utstyr	32,6	47,9	-2,0	45,9
05	10214	Blentenborg bofellesskap – overføring inventar /utstyr	39,3	55,9	-1,0	54,9
05	10224	Drammen Helsehus – overføring inventar /utstyr	0,2	11,5	-0,5	11,0
11	10206	Blichsgate P-hus	103,0	117,1	-13,1	104,0
12	10204	Galterudhallen – overføring inventar /utstyr	43,5	63,0	-1,4	61,6
12	nytt	Konnerud skole sanering og oppgradering av inne klima	0	0	10,0	10,0
12	nytt	Konnerud skole - nybygg	0	0	5,0	5,0
13	nytt	Kjøp av boliger ved sykehuset	14,8	0	20,0	20,0
		<b>SUM</b>	<b>233,4</b>	<b>295,4</b>	<b>17,0</b>	<b>312,4</b>

Finansiering					
		Dekkes av periodisert investerings budsjett			
		<b>Sum</b>			

#### 7.1.2 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. Følgende poster foreslås periodisert fra 2013 til 2014:

Tall i mill. kr

Prog. omr	Prosj.nr	Prosjekt navn	Opprinnelig Budsjett	Overføres til 2014-->	Forslag nytt budsjett
01	10319	Strømsø BH - utvidelse	15,0	2,0	13,0
02	10316	Barnebolig, utvidelse	9,0	5,0	4,0
05	10224	Drammen Helsehus	11,0	7,0	4,0
20	30900	Disponible midler Energikonvertering	19,9	5,0	14,9
		<b>Sum</b>	<b>54,9</b>	<b>19,0</b>	<b>35,9</b>

## 7.2 Resultatregnskap pr. 30.4.2013

	Agresso budsjett 2013	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
<b>DRIFTSINNEKTER</b>					
Kommunale husleieinntekter	302 842	101 581	101 516	65	0,06 %
Eksterne leieinntekter	45 638	24 482	23 998	484	2,02 %
Leieinntekt boliger	67 880	22 849	22 230	619	2,78 %
Salg renholdstjenester	36 768	12 240	12 256	-17	-0,13 %
Tilskudd	6 939	2 515	1 880	635	33,79 %
Andre Inntekter	10 558	5 021	3 992	1 030	25,80 %
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>470 625</b>	<b>168 687</b>	<b>165 872</b>	<b>2 816</b>	<b>1,70 %</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>					
Lønnskostnader	25 968	8 552	8 632	80	-0,92 %
Administrasjonskostnader	4 438	918	1 479	562	-37,96 %
Innleiekostnader	108 409	48 971	48 877	-94	0,19 %
Innkjøp renhold	35 280	10 423	11 154	731	-6,55 %
Eiendomsdrift	48 310	18 161	18 602	441	-2,37 %
Vedlikehold	26 399	5 909	5 333	-577	10,81 %
Tap på fordringer (7830, 7831)	400	0	0	0	0,00 %
Avskrivninger	85 640	27 324	27 412	88	-0,32 %
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>334 844</b>	<b>120 258</b>	<b>121 489</b>	<b>1 231</b>	<b>-1,01 %</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>135 781</b>	<b>48 429</b>	<b>44 383</b>	<b>4 047</b>	<b>9,12 %</b>
Finansinntekter	2 710	817	681	136	20,02 %
Finansutgifter	100 597	30 805	30 405	400	1,32 %
<b>SUM FINANS</b>	<b>97 887</b>	<b>29 988</b>	<b>29 724</b>	<b>264</b>	<b>0,89 %</b>
<b>RESULTAT før Eiendomssalg</b>	<b>37 894</b>	<b>18 441</b>	<b>14 658</b>	<b>3 782</b>	<b>25,80 %</b>
Salg av eiendom	20 000	17 437	6 667	10 770	161,55 %
Kostpris solgte eiendommer	0	430	0	430	0,00 %
<b>RESULTAT SALG EIENDOM</b>	<b>20 000</b>	<b>17 006</b>	<b>6 667</b>	<b>10 340</b>	<b>155,10 %</b>
Brann/Forsikringsoppgjør	0	4 438	0	4 438	0,00 %
<b>NETTO RESULTAT</b>	<b>57 894</b>	<b>39 885</b>	<b>21 325</b>	<b>18 560</b>	<b>180,90 %</b>

**7.3 Balanse pr. 30.04.2013**

<b>EIENDELER</b>	<b>30.04.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN	2 546 344 006	2 569 777 454
BORETTLAGSLEILIGHETER	162 263 258	162 387 233
FESTETOMTER OG GRUNNAREALER	69 184 678	69 184 678
ANLEGG UNDER UTFØRELSE	454 004 584	319 708 744
ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER	19 457 080	19 457 080
FINANSIELL ANLEGGSMIDLER	110 433 130	75 505 130
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>3 361 686 736</b>	<b>3 216 020 319</b>
LIKVIDER	85 592 261	95 638 187
KUNDEFORDRINGER	14 811 845	21 791 138
ANDRE FORDRINGER	24 435 781	22 922 196
OMLØPSMIDLER	124 839 886	140 351 522
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>3 486 526 623</b>	<b>3 356 371 841</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>		
EGENKAPITAL	562 338 402	498 131 342
RESULTAT I PERIODEN	39 884 986	80 740 420
EIERUTTAK I PERIODEN	-12 833 333	-34 800 000
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>589 390 054</b>	<b>544 071 762</b>
PENSJONSFORPLIKTELSER	4 004 708	4 004 708
LANGSIKTIG GJELD EIENDOM	2 508 270 193	2 367 274 893
BYGGELÅN	338 634 130	380 696 686
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>	<b>2 850 909 031</b>	<b>2 751 976 287</b>
INVESTERINGSTILSKUDD	5 162 601	10 601
KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN	4 566 660	0
LEVERANDØRER	25 538 633	42 892 531
ØVRIG KORTSIKT. GJELD	10 959 643	17 420 659
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>46 227 537</b>	<b>60 323 791</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>3 486 526 623</b>	<b>3 356 371 841</b>



## 7.4 Investeringsregnskap 1. tertial 2013

Prosj.nr	Prosjekter	Beløp pr. 1.1.2013	Påløpt i 2013	Beløp pr. 30.04.2013	Revidert budsjett	Rest i kr
10325	Fjell, erstatningsbarnehage	0	77 531	77 531	1 000 000	922 470
10319	Strømsø BH - utvidelse	276 905	315 542	592 447	15 000 000	14 407 553
10308	Kobbervik gård - etablering av barnehage	9 074 069	23 532 489	32 606 558	45 900 000	13 293 442
10211	Jordbrekkskogen BH, utvidelse	0	3 500	3 500	0	-3 500
10209	Fjell Barnehage - garantiarbeider	-12 500	0	-12 500	100 000	112 500
32999	SUM 01 Barnehager - Disponibelt	0	0	0	284 113	284 113
	SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr.	1 783 348	2 164 645	3 947 994	6 652 900	2 704 906
32500	SUM Disponible midler Barnehager husleiekorr. - Oppgr. bygningsm.	0	0	0	-338 590	-338 590
	SUM Barnehager - Oppgradering bygningsmassen	189 631	159 340	348 971	1 801 089	1 452 118
	<b>01 Barnehage - SUM</b>	<b>11 311 453</b>	<b>26 253 047</b>	<b>37 564 500</b>	<b>70 738 102</b>	<b>33 173 602</b>
10316	Bekkevolden barnebolig - utvidelse	38 389	125 437	163 826	9 000 000	8 836 174
	<b>02 Oppvekst - SUM</b>	<b>38 389</b>	<b>125 437</b>	<b>163 826</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 836 174</b>
10304	Werglandsgate 13	4 597 169	3 192 545	7 789 714	8 000 000	210 286
10224	Drammen Helsehus	103 806	96 701	200 507	11 500 000	11 299 493
10219	Schwartz gate 18, boliger for demente	39 781 204	4 318 934	44 100 138	54 200 000	10 099 862
10214	Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede	28 818 424	10 473 728	39 292 152	55 900 000	16 607 848
10305	Kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser	2 648 866	0	2 648 866	10 750 000	8 101 134
35999	SUM 05 Helse og omsorg - Disponibelt	0	0	0	2 444 806	2 444 806
	SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen	6 802 018	469 658	7 271 675	14 259 688	6 988 013
	<b>05 Helse og omsorg - SUM</b>	<b>82 751 487</b>	<b>18 551 566</b>	<b>101 303 053</b>	<b>157 054 494</b>	<b>55 751 440</b>
10326	Harmonien, kjøp og oppgradering	0	0	0	20 000 000	20 000 000
10309	Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg	0	59 202	59 202	780 037	720 835
10220	Marienlyst stadion - stadionutvikling	0	265 499	265 499	316 310	50 811
10075	Drammensbadet, garantiarbeider	362 943	70 815	433 758	836 820	403 062
	SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen	4 538 667	236 664	4 775 331	8 473 761	3 698 430
	<b>06 Kultur og fritid - SUM</b>	<b>4 901 610</b>	<b>632 180</b>	<b>5 533 790</b>	<b>30 406 928</b>	<b>24 873 138</b>
10221	Rådhuset - videre utvikling	850 299	28 404	878 703	2 000 000	1 121 297
	SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen	1 912 340	16 015	1 928 355	2 038 534	110 179
	<b>07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM</b>	<b>2 762 640</b>	<b>44 419</b>	<b>2 807 058</b>	<b>4 038 534</b>	<b>1 231 476</b>
10312	Rehabilitering av utebadet Marienlyst	2 830 822	32 099	2 862 921	5 000 000	2 137 079
10206	Blichsgate P-hus	89 062 937	13 892 365	102 955 302	117 000 000	14 044 698
	<b>11 Samferdsel og fellesarealer - SUM</b>	<b>91 893 759</b>	<b>13 924 464</b>	<b>105 818 223</b>	<b>122 000 000</b>	<b>16 181 777</b>

Prosj.nr	Prosjekter	Beløp pr. 1.1.2013	Påløpt i 2013	Beløp pr. 30.04.2013	Revidert budsjett	Rest i kr
10324	Inneklima skolebygg	273 124	222 110	495 233	2 000 000	1 504 767
10323	Sikring av skolebygg	66 045	300 398	366 442	5 000 000	4 633 558
10302	Åskollen skole, utvidelse/ombygging	6 153 618	10 007 357	16 160 975	63 100 000	46 939 025
10318	Brandenga skole - fremtidig utbygging	79 497	666	80 163	2 000 000	1 919 837
10228	Brandenga skole - tak, vinduer etc	31 908 260	105 841	32 014 101	29 500 000	-2 514 101
10313	Brandengen skole - EU-prosjekt	73 313	44 995	118 307	0	-118 307
10222	Svensedammen skole, utbygging/ombygging	34 932 594	6 288 664	41 221 258	46 500 000	5 278 742
10218	Frydenhaug skole, nybygg	27 564 680	19 973 112	47 537 792	142 500 000	94 962 208
10217	Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad.	925 175	7 748	932 922	1 500 000	567 078
10204	Galterud skole, flerbrukshall	20 682 681	26 766 091	47 448 771	63 000 000	15 551 229
10175	Skoger skole - garantiarbeider	28 636	0	28 636	100 000	71 364
10053	Marienlyst Skole - garantiarbeider	5 813	0	5 813	100 000	94 187
36999	SUM 12 Skole - Disponibelt	0	0	0	8 464 083	8 464 083
	SUM Oppgradering av skolebygg	9 050 728	3 475 215	12 525 943	17 862 352	5 336 409
	<b>12 Skole - SUM</b>	<b>131 744 163</b>	<b>67 192 196</b>	<b>198 936 359</b>	<b>381 626 435</b>	<b>182 690 076</b>
10317	Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom	12 469 326	7 287 378	19 756 704	21 000 000	1 243 296
10225	Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid	0	0	0	27 909	27 909
10322	Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.)	36 427	305	36 732	695 871	659 139
10321	Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.)	470 398	1 178 406	1 648 804	1 430 000	-218 804
10320	Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.)	0	0	0	1 560 000	1 560 000
38056	Holmestrandsv. 132 A, prosj. og etablering 4 mudulhus	175 828	1 289 641	1 465 469	300 000	-1 165 469
31008	Stiboltsgate, rehabilitering	0	603 978	603 978	825 440	221 463
10306	Smithestrømveien 1 - innløsning av leiligheter	0	0	0	606 481	606 481
38000	SUM Disponible midler kjøp boliger	300	0	0	12 529 729	12 529 729
	SUM Kjøp av boliger (rest oppussing)	7 379 162	10 774 482	18 153 644	18 637 796	484 151
	SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen	2 166 701	3 091 225	5 257 925	13 548 098	8 290 173
	<b>13 Sosiale tjenester - SUM</b>	<b>22 698 141</b>	<b>24 225 415</b>	<b>46 923 256</b>	<b>71 161 324</b>	<b>24 238 067</b>
	SUM Enøk-tiltak	16 727 532	1 882 735	18 610 267	23 690 264	5 079 996
	SUM Energikonvertering	6 530 173	2 674 045	9 189 674	19 885 678	10 696 005
	SUM Oppgraderinger tekniske anlegg	2 478 422	1 134 061	3 612 483	10 435 738	6 823 256
	<b>20 Teknisk investeringsramme - SUM</b>	<b>25 736 126</b>	<b>5 690 841</b>	<b>31 412 423</b>	<b>54 011 680</b>	<b>22 599 257</b>
31020	Drammen kjøkken - Ny lokalisering	580 197	821 247	1 401 443	20 000 000	18 598 557
31009	Drammen Havn, logistikkbygg - utredning (1 mill)	726 321	6 083	732 403	750 000	17 597
31007	Buskerudveien 17, (MK=1) ombygging kontor Glitrean	69 825	106 581	176 406	5 000 000	4 823 594
	<b>20 Generell investeringsramme - SUM</b>	<b>3 998 342</b>	<b>-2 781 489</b>	<b>1 216 852</b>	<b>35 045 309</b>	<b>33 828 457</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>377 821 265</b>	<b>153 858 075</b>	<b>531 679 340</b>	<b>935 082 806</b>	<b>403 403 466</b>