

### III. Drammen Eiendom KF – forslag til investeringsbudsjett 2017-2020 (jfr. innstilling pkt. 3b)

Mill. 2017-kroner	Tidl. bevilget	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-2020
<b>01 Barnehager</b>	<b>1,5</b>	<b>12,5</b>	<b>4,0</b>	<b>83,5</b>	<b>4,0</b>	<b>104,0</b>
Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020)	1,5	-	-	33,5	-	33,5
Etablering nye barnehageplasser		1,0	-	46,0	-	47,0
Oppgradering av bygningsmassen		4,5	2,0	2,0	2,0	10,5
Oppgradering uteområder		7,0	2,0	2,0	2,0	13,0
<b>02 Oppvekst</b>	<b>-</b>	<b>20,0</b>	<b>70,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90,0</b>
Oppgradering Strømsø skole hovedbygg - nye lokaler Senter for oppvekst		20,0	70,0	-	-	90,0
<b>05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester</b>	<b>7,0</b>	<b>88,3</b>	<b>55,0</b>	<b>50,0</b>	<b>49,0</b>	<b>242,3</b>
Drammen Helsehus inkl. ny legevakt /Oppfølging HSO-plan		-	1,0	1,0	-	2,0
Oppgradering institusjonsbygg ( <i>hvorav 4 mill. kr ikke gir økt husleie</i> )		6,0	6,0	6,0	6,0	24,0
Marienlyst HOD - ombygging Strømsø bss	3,0	13,0	-	-	-	13,0
Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene		7,5	5,0	-	-	12,5
Åskollen HOD - helseknutepunkt		-	-	-	-	-
Losjeplassen HOD - helseknutepunkt		-	-	-	-	-
Hamborgstrøm HOD - helseknutepunkt		-	-	-	-	-
Kommunale utleieboliger		35,0	35,0	35,0	35,0	140,0
Betzy Kjeldsbergsvei 167 - oppgradering		5,0	-	-	-	5,0
Erik Olsensgate 3/7 (BO7) - oppgradering	4,0	4,0	-	-	-	4,0
Oppgradering av boligmassen		10,8	8,0	8,0	8,0	34,8
Nye lokaler Betzy/Bris - prosjektering		1,0	-	-	-	1,0
Rehabilitering Gilhus gård - "Bybieprosjektet"		6,0	-	-	-	6,0
<b>06 Kultur og fritid</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>
Oppgradering av bygningsmassen		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
<b>07 Ledelse, org., styring</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>
Oppgradering av bygningsmassen		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Mill. 2017-kroner	Tidl. bevilget	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-2020
<b>09 Idrett, park og natur</b>	<b>12,0</b>	<b>19,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>76,0</b>	<b>117,0</b>
Fotballhall Åssiden - avsetning		-	-	-	60,0	60,0
Marienlyst multifunksjonshall	2,0	-	-	-	5,0	5,0
Øren - driftsbygg/infrastruktur	10,0	10,0	-	-	-	10,0
Drammensbadet - inngangsparti		5,0	-	-	-	5,0
Fjell almenning		-	7,0	7,0	7,0	21,0
Oppgradering bygningsmassen		4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
<b>12 Grunnskole</b>	<b>101,0</b>	<b>180,3</b>	<b>269,0</b>	<b>218,0</b>	<b>79,0</b>	<b>746,3</b>
Øren skole - flerbrukshall	51,0	15,0	-	-	-	15,0
Øren skole - utvidelse	4,0	25,0	66,0	-	-	91,0
Brandengen skole - utvidelse	36,0	32,0	44,0	18,0	-	94,0
Brandengen skole - flerbrukshall	1,0	50,8	-	-	-	50,8
Fjell skole inkl. flerbrukshall og aktivitetshus	9,0	40,0	90,0	141,0	70,0	341,0
Oppgradering bygningsmassen (6 mill. ikke økt leie)		9,0	9,0	9,0	9,0	36,0
Aronsløkka skole - nybygg		1,0	40,0	40,0	-	81,0
Strømsø inntaksområde - ungdomsskolekapasitet		1,0	-	5,0	-	6,0
Danvik skole - arealtilpasninger		0,5	10,0	-	-	10,5
Gulskogen skole/Rødskog skole		1,0	-	-	-	1,0
Børresen - arealtilpasning og inneklime adm.bygg		5,0	10,0	5,0	-	20,0
<b>Drammen Eiendom KF - Ufordelte midler</b>	<b>-</b>	<b>61,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>30,0</b>	<b>155,0</b>
Oppgraderinger tekniske anlegg		12,0	7,0	7,0	5,0	31,0
Ei-bil ladestasjoner for kommunens biler		4,0	-	-	-	
Generell investeringsramme DEKF		5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Strategiske eiendomskjøp - inkl. Vestfoldbanen		40,0	20,0	20,0	20,0	100,0
<b>Sum investeringer</b>		<b>383,1</b>	<b>443,0</b>	<b>396,5</b>	<b>240,0</b>	<b>1 462,6</b>

## Salderingsskisse – Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2017-2020

Mill. 2017-kroner	Tidl. bevilget	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-2020
<b>Anvendelse av midler:</b>						
Brutto investeringsutgifter		383,1	443,0	396,5	240,0	1 462,6
<b>Sum anvendelse av midler</b>		<b>383,1</b>	<b>443,0</b>	<b>396,5</b>	<b>240,0</b>	<b>1 462,6</b>
<b>Anskaffelse av midler:</b>						
Eiendomssalg (generell rammeforutsetning)		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
Salg boliger prosjekt "Leie til eie"		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
Bruk av opptjent egenkapital		-10,0				-10,0
Statstilskudd		-15,0	-15,0	-15,0	-5,0	-50,0
Momskompensasjon investeringer DEKF		-49,9	-64,6	-66,9	-20,9	-202,3
<b>Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak</b>		<b>-107,9</b>	<b>-112,6</b>	<b>-114,9</b>	<b>-58,9</b>	<b>-394,3</b>
<b>Eksterne låneopptak investeringer</b>		<b>-275,2</b>	<b>-330,4</b>	<b>-281,6</b>	<b>-181,1</b>	<b>-1 068,3</b>
<b>Sum anskaffelse av midler</b>		<b>-383,1</b>	<b>-443,0</b>	<b>-396,5</b>	<b>-240,0</b>	<b>-1 462,6</b>