

Drammen Eiendom KF

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2017

Styrebehandlet:

Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	3
2	REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL	3
3	EIENDOMSDRIFT/VEDLIKEHOLD	3
3.1	RENHOLD.....	4
4	BOLIGER	5
4.1	SALG AV BOLIGER.....	5
4.2	KJØP AV BOLIGER	5
5	EIENDOMSPROSJEKTER	6
5.1	FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER	6
5.1.1	Brandengen aktivitetsskole - rektorboligen (10318).....	6
5.1.2	Øren Skole - flerbrukshall (10338).....	6
5.1.3	Øren Skole - driftsbygg og infrastruktur (10351).....	6
5.2	BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE.....	7
5.2.1	Erik Olsens gate 3 og 7 BO7 - oppgradering fasader (10348).....	7
5.2.2	Marienlyst HOD - Strømsø BSS, ombygging (10350).....	7
5.2.3	Ombygging Institusjonsbygg (35200).....	7
5.2.4	El biler - ladestasjoner for kommunens el biler (22000).....	7
5.2.5	Harmonien, oppgradering (10326).....	7
5.2.6	Drammensbadet - inngangsparti mv (10363).....	8
5.3	PROSJEKTER UNDER UTVIKLING	8
5.3.1	Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325).....	8
5.3.2	Etablering av nye barnehageplasser (10364).....	8
5.3.3	Oppgradering og uteområder i barnehagene (32800).....	8
5.3.4	Strømsø skole, oppgradering (10353).....	9
5.3.5	Betzy Kjelbergs vei 167, oppgradering (10360).....	9
5.3.6	Betzy/Bris - prosjektering (10361).....	9
5.3.7	Drammen Helsehus inkl. ny legevakt /Oppfølging HSO-plan (10224).....	9
5.3.8	Gilhus Gård - rehabilitering (10362).....	9
5.3.9	Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene (10359).....	9
5.3.10	Harmonien, utredning.....	10
5.3.11	Rådhuset, oppgradering og plan for rehabilitering og langsiktig utvikling (10221).....	10
5.3.12	Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning (10336).....	10
5.3.13	Åssiden - fotballhall, avsetning (10365).....	10
5.3.14	Aronsløkka skole - skoleutvidelse og rehabilitering (10337).....	11
5.3.15	Brandengen skole - fremtidig utbygging (10318).....	11
5.3.16	Øren skole - skoleutvidelse og rehabilitering (10342).....	12
5.3.17	Børresen ungdomsskole - arealtilpasninger og inneklima (10354).....	12
5.3.18	Danvik skole - arealtilpasninger (10356).....	12
5.3.19	Marienlyst skole, midlertidige paviljonger.....	13
5.3.20	Strømsø inntaksområde - ungdomsskolekapasitet (10355).....	13
5.3.21	Fjell 2020 - Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340).....	13
5.3.22	Fjell Allmenning.....	14
5.3.23	Gulskogen/Rødskog - Barneskolekapasitet (10357).....	14
5.3.24	Tangen kai.....	14
5.3.25	Holmen.....	15
5.3.26	Gilhusbukta.....	15
5.3.27	Strategiske eiendomskjøp.....	16
5.3.28	Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU).....	16
6	ORGANISASJONSFORHOLD	17
7	JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2017	18
7.1	DRIFTSBUDSJETT 2017.....	18
7.2	BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT	18
7.2.1	Periodisering av investeringsbudsjett	18
7.3	RESULTATREGNSKAP PR. 31.8.2017	19
7.4	BALANSE PR. 31.08.2017.....	20
7.5	INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL 2017.....	21

1 INNLEDNING

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

2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL

Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 31.08.2017. 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. Det er også justert mellom hovedposter.

Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 2. tertial på kr. 422,5 mill. Resultatet pr. 31.08 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 65,6 mill., som er kr. 18,1 mill. over budsjett. Prognosen for hele året er at resultatet før salg av eiendom vil være godt innenfor budsjett.

Det er bokført salg av eiendom for kr. 10,2 mill. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Samlet gir dette et resultat på kr. 71,7 mill. som er kr. 8,9 mill. over budsjett pr. 2. tertial.

3 EIENDOMSDRIFT/VEDLIKEHOLD

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 av uteområder. Avvikene skyldes bl.a. mindre snø i vinter, færre leieboerskift og variasjoner ved periodisering av årsbudsjett.

Driften har foregått som normalt og det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial 2017.

3.1 Renhold

På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester til daglig renhold av ca. 162.000 m² gulvarealer. Det er utfakturert renholdstjenester for kr. 28,3 mill. pr. 2. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 25,5 mill. Det har i 2. tertial vært utlyst to nye anbudskonkurranser, for rodene Bragernes Vest og Strømsø ca. 85.000 m². De nye avtalene trådte i kraft den 15.08.2017. Vinner av begge anbudskonkurransene var Ren Pluss AS. Dette har redusert kostnadene på disse rodene. Det ble satt av midler til oppgradering/nullstilling av flere lokasjoner. Dette har blitt utført flere steder i løpet av 2. tertial. Skoler og barnehager var prioritert i sommer. Ytterligere steder vil bli oppgradert/nullstilt i 3. tertial.

Det har i 2. tertial vært gjennomført kvalitetskontroller (INSTA 800). Der falt 2 rom av totalt 112 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,79 %. Til sammenligning med 1. tertial 2017 falt 2 rom av totalt 134 rom en fallprosent på 1,49 %. Dette anser vi som tilfredsstillende resultater.

For å følge opp sosial dumping sendte vi i 3. tertial 2016 ut et egenrapporteringskjema som leverandøren skulle fylle ut. Det blir kontrollert hvert tertial at de fortsatt er godkjent av Arbeidstilsynet i deres register på hjemmesiden. Ingen av DEKFs leverandører får ha mer enn en underleverandør, og denne skal godkjennes av oss.

4 BOLIGER

Det boligsosiale arbeidet er konsentrert omkring bolig tjenesten. Boligtjenesten er til nå matriseorganisert som en avdeling under virksomheten *Tjenestetildeling og samordning* med medarbeidere også fra andre virksomheter. 3 medarbeidere fra DEKF jobber for tiden i Boligtjenesten.

4.1 Salg av boliger

DEKF deltar i prosjektet "Fra leie til eie" med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av verditakster. Prosjektet er begrenset til andelsboliger. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for kr. 30,0 mill. i 2017. Hittil i år er 7 borettslagsleiligheter solgt for kr.10,0 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også avtalt kjøp av ytterligere 3 leiligheter til kr. 5,6 mill.

4.2 Kjøp av boliger

Revidert budsjett for anskaffelse av boliger i 2017 er kr. 54,8 mill. (kr. 35,0 mill. er nye midler). Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er overtatt 7 boliger for kr. 21,3 mill. Av det resterende kr. 33,5 mill. vil noe kunne benyttes i forbindelse med strategiske kjøp av permanente kommunale boliger.

5 EIENDOMSPROSJEKTER

Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 31.08.2017. Hittil i 2017 er det bokført nye investeringer på kr. 202,5 mill.

5.1 Ferdigstilte byggeprosjekter

5.1.1 Brandengen aktivitetsskole - rektorboligen (10318)

Avtale om bruk av den tidligere rektorboligen i Iver Holters gate 37 ble inngått mellom DEKF og Brandengen skole/Utdanningsdirektør i juni 2016 for å sikre mer plass til aktivitetsskolen fra august 2016.

Da lokalene ikke var godkjent til dagens bruk ble bygningen i samråd med skolen stengt fra 03.03.2017 inntil godkjenning foreligger.

Skolen har opprettholdt og håndtert tilbud om aktivitetsskole og SFO i skolens øvrige lokaler, i tillegg til innleie av tilbud eksternt.

Status: DEKF fikk godkjent bruksendring av bygget 07.05.2017 men det ble stilt en del betingelser for brukstillatelse/ferdigattest. DEKF har derfor i perioden 15. mars til 31. juli utført bygningsmessige utbedringer for å sikre nødvendig godkjenning av bygget. Midlertidig brukstillatelse forelå 24.07.2017 og ferdigattest er gitt.

5.1.2 Øren Skole – flerbrukshall (10338)

Reguleringsplanen for Øren skole og flerbrukshall ble vedtatt av bystyret 16.06.2015.

Økonomi: Det er avsatt en investeringsramme på kr. 66,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr) til flerbrukshall ved Øren skole. Iht. bystyrevedtak innarbeides også motorikk- og dansesal i hallens underetasje som en del av entreprisen.

Status: Byggestart var 01.04.2016 og prosjektet ble ferdigstilt til avtalt tid 22.05.2017 med formell overtakelsesforretning 31.05.2017.

5.1.3 Øren Skole – driftsbygg og infrastruktur (10351)

Investeringene skal dekke kostnader til driftsbygg for kunstisbanen som inneholder hovedstrømforsyning (trafo), tekniske rom for baneanlegget, garasjer for ismaskin/traktor og lager/utstyrsrom for Drammens Ballklubb. I tillegg til driftsbygget bygges betydelig infrastruktur for å ivareta krav til VA samt energiutveksling med brønnpark.

Økonomi: Til driftsbygg og infrastruktur ved Øren skole er det vedtatt en samlet investering på kr. 20,0 mill. fordelt på kr 10,0 mill. i 2016 og kr 10,0 mill. i 2017. Det er avtalt med Byprosjekter at økte kostnader til driftsbygget kan dekkes delvis ved at kr. 2,0 mill. av prosjektkostnadene dekkes av bane-prosjektet.

Status: Anlegget ble ferdigstilt og overtatt 31.05.2017 .

5.2 Byggeprosjekter under utførelse

5.2.1 Erik Olsens gate 3 og 7 BO7 - oppgradering fasader (10348)

Oppgraderingsarbeider utvendig i Erik Olsens gate 3 og 7. Byggene er boligbygg med tilleggsfunksjoner (BO7 + dagsenter). Fasadearbeidene omfatter sikring av teglfasader, utbedring av balkonger og innsetting av nye vinduer.

Økonomi: Oppgraderingsarbeidene gjennomføres med en investeringsramme på kr. 8,0 mill.

Status: Arbeider i Erik Olsens gate 7 ble igangsatt 2. tertial 2016. Gjenstående arbeider i Erik Olsens gate 7 og arbeider i Erik Olsens gate 3 igangsettes 2. tertial og ferdigstilles innen utgangen av 2017. Unntatt er renovasjonsløsning og utomhus arbeider, som gjennomføres 2018.

5.2.2 Marienlyst HOD - Strømsø BSS, ombygging (10350)

Økonomi: Det ble i revidert budsjett for 2016 lagt inn kr. 8,0 mill. for å sikre oppstart og med sikte på å fremme restfinansieringen i økonomiplan. Det ble bevilget kr. 8,2 mill. slik at samlet investering på kr. 16,2 mill.

Status: Arkitekt er engasjert, planarbeider og prosjektering er i startfasen. Plantegninger og løsninger foreligger.

5.2.3 Ombygging Institusjonsbygg (35200)

Økonomi: Det er avsatt en ramme på kr. 10,0 mill. til ombyggingstiltak på institusjoner. Av budsjetttrammen er foreløpig kr. 8,2 mill. fordelt på 6 ulike prosjekter. Påløpt kr. 5,8 mill.

Status: Følgende er gjennomført:

- Fjell BSS - pasientrom, vaktrom, kjøkken, stue og kontor, søppelrom,
- Gulskogen BSS - ombygging kjøkken, vaktrom, stue og kontor,
- Konnerud BSS - oppgradering skranke, kontorer og innvendig ombygging.

Noen mindre tiltak gjenstår og ytterligere tiltak må avklares nærmere med virksomheten.

5.2.4 El biler – ladestasjoner for kommunens el biler (22000)

Det er vedtatt at kommunen gradvis skal skifte ut tjenestebiler til el-biler. DEKF har fått i oppdrag å etablere 90 ladestasjoner knyttet til 20 tjenestesteder innenfor Helse, Sosial og Omsorg.

Økonomi: Det er avsatt kr. 4,0 mill.

Status: Gjennomføring av prosjektet er i hovedtrekk ferdig.

5.2.5 Harmonien, oppgradering (10326)

Økonomi: Bystyret behandlet i økonomiplan for 2017-20 forslag om utredning om fremtidig utvikling av Harmonien. DEKF fikk i oppdrag å lede dette arbeidet.

Status: Utbedring fasade i bakgård samt noe innvendige vedlikeholdstiltak ble påbegynt i 2016, og slutføres i 2017.

5.2.6 Drammensbadet – inngangsparti mv (10363)

Nytt inngangsparti skal erstatte dagens karusell løsning som ikke har fungert som en tilfredsstillende løsning. Karusellen har vært preget av hyppige driftsstopp og også vært ofte ute av funksjon.

Økonomi: Det er avsatt kr. 5,0 mill. til nytt inngangsparti mv. ved Drammensbadet.

Status: Byggesak pågår.

5.3 Prosjekter under utvikling

5.3.1 Fjellhagen, erstatningsbarnehage (10325)

Som følge av byggingen av nytt aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell, vil Fjellhagen barnehage reetableres i dagens bydelshus. Arealene skal rehabiliteres og tilrettelegges for samlokalisert drift av barnehage og Fjell Helsestasjon, mens øvrige funksjoner som pr. i dag er lokalisert i bydelshuset flyttes i Aktivitetshuset.

Økonomi: Det er avsatt kr. 35,0 mill. ekskl. inventar og utstyr til prosjektet. Avsetningen tar utgangspunkt i omfattende innvendig rehabilitering av bygget, totalt 1.500 m² samt tilrettelegging av barnehagens uteområde.

Status: Prosjektering igangsettes i 2018. Gjennomføring av bygningsmessige arbeider vil starte opp etter ferdigstilling av Aktivitetshuset.

I mellomtiden vil Fjellhagen barnehage fortsette driften i dagens lokaler – mens Aktivitetshuset er under bygging.

5.3.2 Etablering av nye barnehageplasser (10364)

Økonomi: Det er i økonomiplan 2017-20 avsatt totalt kr. 47,0 mill. til etablering av nye barnehageplasser i perioden.

Status: Strømsø inntaksområde utpeker seg med størst økning i barnetall i perioden og DEKF har iverksatt utredning av mulige tomter/eiendommer som kan utvikles til nye barnehager. Det er etablert et felles forum med Byplan for å drøfte mulige lokaliseringer. DEKF vurderer også mulige kjøp av eiendom eller bygg som kan egne seg for formålet.

5.3.3 Oppgradering og uteområder i barnehagene (32800)

Økonomi: Det er bevilget midler til oppgradering av uteområder i Drammen kommunes barnehager og avsatt totalt kr. 7,0 mill. i 2017. Av disse ønsker virksomhetene å disponere kr. 2,0 mill. til generell oppgradering fordelt på flere tiltak. Øvrige kr. 5,0 mill. øremerkes til oppgradering av uteområder i 2 utvalgte barnehager.

Status: DEKF har utarbeidet en prosjektbeskrivelse og en liste med ”kriterier for gode utearealer i barnehager” som grunnlag for evaluering og krav til nye anlegg. Det legges til grunn at det etableres et prosjekt hvor ansvar både for investering og drift klargjøres.

5.3.4 Strømsø skole, oppgradering (10353)

Strømsø skole er vedtatt oppgradert til kontorformål med tanke på relokalisering av Senter for oppvekst. Kontorformålet omfatter hovedbygning, tidligere rektorbolig og spesialbygget.

Resten av eiendommen foreslås beholdt som en del av en arealreserve for senere utvikling av annen sosial infrastruktur og formålsbygg i kommunen. Gymsalbygget er for tiden i bruk til idrettsaktivitet.

Økonomi: Det er avsatt kr. 90,0 mill. (eks. mva) i økonomiplan 2017-2020. Det vurderes om bygget kan overføres til Drammen Kommunale Pensjonskasse når oppgraderingene er gjennomført. Hovedbygget kan være et godt investeringsobjekt for pensjonskassen.

Status: Det er igangsatt mulighetsstudier sammen med Senter for oppvekst. Det planlegges byggestart i slutten av 2017, med ferdigstillelse desember 2018.

5.3.5 Betzy Kjelbergs vei 167, oppgradering (10360)

Det er behov for oppgradering av en av våre boligblokker utvendig med fasader, vinduer og tak. Betzy Kjelbergs vei 167 har 16 leilighet.

Økonomi: Det er avsatt kr. 5,0 mill. i 2017.

Status: Anbudsunderlag er utarbeidet og sendes ut tidlig 3 tertial. Oppgradering og planlegging iverksettes i 2. tertial.

5.3.6 Betzy/Bris – prosjektering (10361)

Økonomi: I økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning rundt lokalisering av krisesenter.

Status: Arbeidet er foreløpig ikke igangsatt.

5.3.7 Drammen Helsehus inkl. ny legevakt /Oppfølging HSO-plan (10224)

Økonomi: Det er avsatt kr. 2,0 mill. i prosjekteringsmidler fra 2018.

Status: Arbeidet er ikke igangsatt.

5.3.8 Gilhus Gård – rehabilitering (10362)

DEKF eier Gilhus gård i Lier som i dag benyttes til lager/verksted for VNI.

Økonomi: Det er avsatt kr. 6,0 mill. i 2017

Status: Det pågår en prosess for å videreutvikle gården til et sammensatt anlegg med både boligtilbud og rom for arbeidstrening/ næringsutvikling, etter modell fra Jegersberg gård i Kristiansand. I 2. tertial har DEKF utarbeidet en mulighetsstudie som analyserer potensialet i eksisterende bygninger og anlegg. Det fremmes egen sak til politisk behandling.

5.3.9 Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene (10359)

Det er igangsatt utbyggingsplan for utvikling av helse- og omsorgsdistriktene (HOD) til helseknutepunkt.

Økonomi: Det er avsatt til sammen kr. 12,5 mill. i 2017 og 2018 til utvikling av utbyggingsplan. Planen skal munne ut i forslag til utbyggingsløsninger i hvert HOD.

Status: Planlegging er igangsatt. Faggruppe bestående av arkitekt og landskapsarkitekt er engasjert, og har igangsatt arbeidet.

5.3.10 Harmonien, utredning

I tråd med Bystyrets vedtak 124/16 skal Harmonien utredes mht. muligheter for videreutvikling av lokalene. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med amatørmusikklivet og Drammen Scener AS. Harmonien er bygget i 1899 og har høy bevarings verdi,

Økonomi:

I 1.tertial 2017 ble det bevilget kr. 1 mill. for utredning av muligheter til å bruke eksisterende bygg som konsertsal.

Status: Det er kontrahert fagekspertise som skal bistå med å undersøke mulighetene for å etablere moderne konsert- og øvingslokaler i eksisterende bygningsmasse. Utredningsarbeidene er igangsatt.

5.3.11 Rådhuset, oppgradering og plan for rehabilitering og langsiktig utvikling (10221)

Det er igangsatt utredning av sykkelparkering i kjeller og innvendig oppgradering av 6. etasje mot Engene til kontorlandskap. I tillegg arbeides det med plan for langsiktig utvikling som også omfatter nødvendig rehabilitering av fasader (vinduer) og teknisk oppgradering (elanlegg, sanitær, varme, ventilasjon mv.).

Økonomi: Etablering av sykkelparkering i kjeller er estimert til ca. kr. 2,0 mill. (eks. mva). Innvendig oppgradering av 6. etasje mot Engene til kontorlandskap er estimert til ca. kr. 10,0 mill. (eks. mva). Inventar/utstyr og flyttekostnader inngår ikke i estimatene. Tiltakene finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse.

Status: Sykkelparkering planlegges gjennomført høsten 2017. Innvendig oppgradering av 6. etasje mot Engene planlegges med oppstart høsten og med ferdigstilling innen utgangen av 2017. Plan for rehabilitering og langsiktig utvikling behandles i økonomiplan 2018-2021.

5.3.12 Marienlyst – Multifunksjonshall, utredning (10336)

Økonomi: Det er lagt inn kr. 5,0 mill. til prosjektering i 2020, og foreløpig antatt gjennomføring i 2021-2023. Total investering kr. 367,0 mill., tilsvarende alternativet med tilskuerkapasitet på 8 000, jfr. bystyrets vedtak 16.06.2015. Kostnadsestimatet er fra 2014 og må kvalitetssikres/prisjusteres når videre prosjektering iverksettes.

Status: Vedtatt utredning av multifunksjonshall er gjennomført. Videre prosjektprosess tilpasses pågående reguleringsarbeid.

5.3.13 Åssiden – fotballhall, avsetning (10365)

Fotballhall på Åssiden er budsjettet med en avsetning på kr. 60,0 mill. i 2019

Økonomi: Investering på kr. 60,0 mill. i 2019. I 1. tertial er det avsatt kr. 1,0 mill. til oppstart av prosjektering i 2017.

Status: Det er iverksatt dialog med Drammen Idrettsråd og Åssiden IF. Prosess planlegges med mål om ferdigstilling desember 2019. Tiltaket utløser reguleringsplikt og forberedelser til regulering er iverksatt.

5.3.14 Aronsløkka skole – skoleutvidelse og rehabilitering (10337)

Skolen har behov for utvidelse på grunn av økt elevtall og til generell forbedring av mange av skolens funksjoner som spesialrom og lokaler for personale. DEKF har siden høsten 2016 arbeidet med løsningsforslag for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 81,0 mill. for Aronsløkka skole fordelt med kr. 1,0 mill. til prosjektering/konkurranse i 2017 og midler til bygging fordelt med kr. 40,0 mill. i 2018 og kr. 40,0 mill. i 2019.

Status: I 1. og 2. tertial er det utarbeidet flere alternative utbyggingsforslag og gjort vurderinger av kostnader og gjennomføringsmodell, herunder midlertidige lokaler i byggeperioden. Skisseprosjektet viser at avsatte investeringsmidler vil dekke nybygg og en begrenset oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Ved krav om mer omfattende ombygging av eksisterende skolebygg er behovet for midlertidige lokaler større og investeringene vesentlig større. Kostnader for ulike utbyggingsalternativer belyses fram mot Økonomiplan 2018. Det er ikke avsatt midler til utbygging av skolens kroppsøvingslokaler, men skolen påpeker at det er et behov. Inventar og utstyr er ikke inkludert i totalrammen.

5.3.15 Brandengen skole – fremtidig utbygging (10318)

I økonomiplan 2017-2020 er det avsatt kr. 80,0 mill. til nybygg skoleutvidelse basert på et estimert arealbehov på 2 000 m² BTA. Dette fordeler seg på kr. 18,0 mill. i 2018, kr. 44,0 mill. i 2018 og kr. 18,0 mill. i 2019. I 1. og 2. tertial er det utarbeidet flere alternative utbyggingsforslag og gjort vurderinger av kostnader og gjennomføringsmodell. Skisseprosjektet viser at avsatte investeringsmidler vil dekke et nybygg som vil gir nødvendig kapasitet på ordinære undervisningsrom. I skisseprosjektet er det i tillegg signalisert et behov for å etablere et nærmiljøsentrum ved nye Brandengen skole som skal være tilrettelagt for velkomstklassene og et samløst tilbud for hele Drammen. For å møte forskriftskrav for fellesarealer og arbeidsforhold for ansatte forventes også ombygging av eksisterende skolebygg og sidebygning (gymsal/kunst og håndverk) som medfører større investeringene. I tillegg er det behov for opparbeidelse av utearealer med parkering, skolegård og aktivitetstilbud rundt den nye skolen. Kostnader for disse ulike tiltakene belyses fram mot Økonomiplan 2018.

Øvrige investeringer som følge av reguleringsplan og utbyggingsavtale, slik som opparbeidelse av fortau, oppgradering av gater osv. foreslås samordnet med Byprosjekter og planer om VA-sanering for mest mulig koordinert gjennomføring.

Status: DEKF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av eiendommer basert på frivillige ordninger. Dette vil kreve investeringsmidler utenom de som er avsatt til hall og skolebygg. Endelige omkostninger ved erverv av eiendommer er derfor ikke endelig avklart. Forprosjekt for skoleutvidelse og rehabilitering utført høsten 2017 danner grunnlag for byggesøknad og tilbudskonkurranse våren 2018. Det planlegges at skoleutvidelsen skal kunne bygges i direkte forlengelse av byggefasen for flerbrukshallen, fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. Leieavtalen for modulbyggene ble inngått i 2014 og gjelder for 2+2 år. Varigheten av disse avtalene må vurderes fortløpende.

5.3.16 Øren skole - skoleutvidelse og rehabilitering (10342)

Prosjektet omfatter nybygg på 2.000 m², rehabilitering/ombygging i eksisterende bygg for å tilfredsstille nye krav, kunstnerisk utsmykning og riving/sanering av gymsal.

Økonomi: For Øren skole er det i økonomiplan 2017-2020 fastsatt en kostnadsramme for skoleutvidelsen på kr. 95,0 mill. Av dette forventes kr. 20,0 mill. disponert til oppgradering av eksisterende bygg. Inventar og utstyr er ikke inkludert i totalrammen.

Status: Rammetillatelse til bygging ble gitt allerede 12.12.2016 og tilbudsgrunnlag ble utarbeidet våren 2017. Tilbudskonkurransen ble gjennomført i mai/juni 2017 med innlevering av tilbud 13.06.2017. Tildeling av entreprisen ble gitt 30.06.2017 og kontrakt tegnet 15.08.2017. Riving av gymsal startet etter 20.06.2017 og forventes utført i skolens sommerferie. Entreprisen for skolebygget starter 3. tertial 2017 med sikte på ferdigstilling av nybygget innen 15.11.2018 og rehabilitering i eks. bygg innen 15.02.2019. Midlertidige modulbygg forventes da å kunne fjernes og skolegård øst opparbeides våren 2019.

5.3.17 Børresen ungdomsskole – arealtilpasninger og inneklima (10354)

Det skal gjennomføres arealtilpasninger i elevarealer og inneklimatiltak i administrasjonsbygg i perioden 2017-2019.

Økonomi: Det er i økonomiplan avsatt en investeringsramme på kr. 20,0 mill. i perioden 2017 – 2019. Inventar og utstyr er ikke inkludert i investeringsrammen.

Status: Det er i 1. tertial utarbeidet skisser for oppgradering av administrasjonsbygget med både nytt ventilasjonsanlegg og bedre romløsninger for personale og lærerarbeidsplasser.

Iht. gjeldende arealnormer for skolebygg har Børresen skole en overkapasitet på fellesarealer. De kan utnyttes bedre til undervisning ved omdisponering av enkelte funksjoner for å styrke ordinære undervisningsrom og øke størrelsen på disse. Det forventes at oppgradering av lokaler kan starte 3. tertial 2017 så sant man finner midlertidige lokaler.

5.3.18 Danvik skole – arealtilpasninger (10356)

Tiltakene omfatter flytting av garderobeløsninger som sikrer mer plass til undervisningsrom i tillegg til utvikling av et SFO/læringsareal i skolens glassfoaje i 1. etasje. Den kan utnyttes bedre og avlaste resten av bygningen.

Økonomi: Det er avsatt kr. 0,5 mill. til planlegging og prosjektering av tiltak i 2017 for å følge opp mulighetsstudien fra 2016. Videre er det avsatt kr. 10,0 mill. til ombygging og bygningsmessige tiltak i 2018. Det er avsatt midler til ombygging av til sammen ca. 400 m² undervisningsarealer iht. dagens krav til standard i skolens eksisterende lokaler.

5.3.19 Marienlyst skole, midlertidige paviljonger

Antall elever på Marienlyst skole har vist en tydelig økning i løpet av de siste årene. Arbeidet for utredning av langsiktige løsninger for hele inntaksområdet er allerede igangsatt, men det er også behov for mer kortsiktige løsninger. De første vurderinger tilsier at, for en begrenset periode fremover, vil skolens arealbehov best kunne løses med midlertidige skolepaviljonger.

Økonomi: Under utredningsprosjektet Strømsø inntaksområde – ungdomsskolekapasitet er det allerede avsatt kr. 5,0 mill. i 2019, til kapasitetsøkning ved Marienlyst skole. Det regnes nå med at behovet vil oppstå tidligere og at investeringsmidler må avsettes allerede f.o.m. neste tertial/økonomiplan.

Status: Utredninger rundt lokalisering, grunnforhold og arealbehov er igangsatt.

5.3.20 Strømsø inntaksområde – ungdomsskolekapasitet (10355)

Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på et behov for vesentlig utvidelse av kapasiteten på ungdomstrinnet i Strømsø inntaksområde.

Økonomi: Det er avsatt kr. 1,0 mill. til utredning av mulige tomter og lokaliseringer for en ny ungdomsskole i 2017 som grunnlag for beslutning om evt. tomteerverv og regulering. Investeringsmidler til ny skole foreslås fra 2021-2022.

Status: En sammenliknende studie basert på en kriterieliste er utarbeidet for ungdomsskolekapasitet i Strømsø inntaksområde. Det er også laget mulighetsstudier for ulike tomtealternativer. Det jobbes videre med dette fram mot økonomiplanen.

5.3.21 Fjell 2020 - Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus (10340)

Prosjektet *Fjell 2020* omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole samt etablering av nytt flerbrukshall og aktivitetshus.

Skolen dimensjoneres som en 4 parallell skole med 28 klasserom. 2 av de eldre skolepaviljongene skal rives og et øst/vest-orientert nybygg skal skape et sammenhengende skoleanlegg med åpne og godt fungerende uteområder.

Flerbrukshall og aktivitetshus etableres på øvre Fjell platå med direkte tilknytning til torget og inkluderer arealer for «Arena Fjell» (bydelsbibliotek, ungdomsklubb og bydelsaktiviteter) samt flerbrukshall med garderober.

Økonomi: I økonomiplan 2017 er det bevilget en investeringsramme på totalt kr. 350,0 mill. ekskl. inventar og utstyr til gjennomføring av tiltakene.

Investeringen tar utgangspunkt i et nybygg på ca. 3400 m² til flerbrukshall/aktivitetshus, 3600 m² skolenybygg og ca. 2600 rehabilitering av skolebygg fra 1970 (inkl. skolens gamle gymsal).

Status: Der er gjennomført utlysning av anbudet for entreprisarbeidene og for etablering av paviljonger til midlertidig skoledrift.

Anbudskonkurransen for entreprisarbeidene forventes avklart i løpet av okt/nov. 2017. Leverandør av paviljonger for skoledrift er allerede kontrahert. Byggestart forventes høsten 2017 (for midlertidige skolepaviljonger) og vinteren 2018 for byggeprosjektet (flerbrukshall/ aktivitetshus og skole). Dette er i tråd med tidligere rapportert fremdrift. Det regnes med at prosjektet vil kunne ferdigstilles i løpet av 2020.

5.3.22 Fjell Allmenning

Etablering av et offentlig sentrumsområde; «allmenning», på Fjell har vært i fokus i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og øvrige føringer for prosjektet. Konkret innebærer dette opparbeidelse av Fjell torg og av hele skråningen mellom øvre og nedre Fjell platå med etablering av parkering, lekearealer, gangforbindelser m.m.

Økonomi: I økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 21,0 mill. for etablering av allmenning. Avsetningen tar utgangspunkt i arealene i skråningen samt øvre Fjell platå. Arealet på nedre platå er planlagt finansiert separat gjennom Drammen Bykasse og allerede foreliggende investeringsrammer for nærområdetiltak for Fjell 2020 – (programområde 4 Byutvikling).

Status: Forprosjektet er ferdigstilt. Konkurransautlysning er gjennomført. planlegges gjennomført som del av totalentreprisen for byggeprosjektene for Fjell 2020.

5.3.23 Gulskogen/Rødskog – Barneskolekapasitet (10357)

Utviklingsplan for skolebygg (Cowi 2016) peker på en markant økning i antall barneskoleelever i inntaksområdet for Rødskog og Gulskogen. Økningen kommer først og fremst som en følge av forventet boligutbygging på Sundland, Gulskogen Nord mm. Totalt vil det ifølge prognosen kunne bli over 400 flere barneskoleelever i inntaksområdet, hvilket tilsier en helt ny skole.

Ved Gulskogen skole skal det vurderes om vedtatt regulering av Sundland og Drammen kommunes arealerverv på nordsiden av skolen kan åpne for en utvidelse av skolen. Skolens kapasitet er under press og vurderes iverksettes senest 2019 for å dekke akutte behov.

Økonomi: I Økonomiplan 2017 er det avsatt kr. 1,0 mill. til utredning av mulige tomter og lokaliseringer til en ny barneskole i 2017 som grunnlag for beslutning om evt. tomteerverv og regulering.

Status: Arbeidet er i oppstartsfasen.

5.3.24 Tangen kai

Et større areal i tilknytning til havneområdet på Tangen er avsatt til transformasjonsområde i kommuneplanens arealdel. Det planlegges å overføre en større del av kommunens eiendomsmasse til DKEU for videre utvikling. I forbindelse med overføring vil det utarbeides avtaleverk som sikrer kommunens eventuelle fremtidige behov for arealer til formålsbygg.

5.3.25 Holmen

Drammen Havn overtok råderetten over større arealer på Holmen med virkning fra 01.01.2017. Det arbeides for tiden med en større reguleringsplan for Holmen for utvidelse av jernbanespor og terminalbygg, hvor Drammen kommune, Drammen Havn og Bane Nor er involvert.

5.3.26 Gilhusbukta

Det ble vedtatt i Bystyret at 2 eiendommer i Gilhusbukta i Lier skal overføres fra Drammen kommune til DKEU. Ettersom eiendommene ligger i en annen kommune, vil det utløse skatt for Drammen kommune dersom overføringen skjer som et ordinært innskudd i DKEU.

Det er anbefalt en modell der DEKF selv etablerer virksomhet knyttet til tomtene i Gilhusbukta. Virksomheten består av:

- a. Utleie til båtforening
- b. Arbeid med områderegulering av den delen av Gilhusbukta som vil utfylles
- c. Arbeid med fjerning, tildekking og sikring av forurensning på sjøbunnen
- d. Utfylling av sjøbunnen iht reguleringsplanen

Status: Ad pkt. a: Grunnet planlagt utfylling og utvikling av Gilhusbukta må leieforholdet avvikles.

Ad pkt. b: Det er antatt at områderegulering vil ta 2-3 år og detaljregulering vil ta ytterligere 2-3 år.

Ad pkt. c: Fjerning av forurensning er fullført, og det er oppnådd akseptable verdier i gjenværende sedimenter. Tildekking er påbegynt.

Ad pkt. d: Utfylling antas å pågå frem mot 2025, muligens lenger.

DEKF tar sikte på å omdanne virksomheten til et eget aksjeselskap. Ved omdannelsen overføres de to tomtene med tilhørende virksomhet til nystiftet aksjeselskap. Påløpte kostnader i forbindelse med opprydning, tildekking og utfylling frem til omdanning, vil regnskapsmessig aktiveres som tomtekostnader. Kostnadene representerer således en økning av tomtenes inngangsverdier. Det føres eget avdelingsregnskap for opprydning og senere utfylling av Gilhusbukta.

DEKF har mottatt en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten som bekrefter at Drammen kommunes aktivitet knyttet til utvikling av tomtene i Gilhusbukta anses som virksomhet og kan omdannes skattefritt etter skatteloven § 11-20 jf. FSFIN §§11.20 flg. I forhåndsuttalelsen fremkommer det at utleie til småbåtforeningen ikke er å anse som næringsvirksomhet, og en avvikling av leieforholdet vil således ikke påvirke konklusjonen i uttalelsen.

Fordelingsnøkkel knyttet til kostnader i forbindelse med utviklingen av Gilhusbukta samsvarer med fordelingsnøkkel for utfyllingsrettigheter, som for DEKF utgjør 27 %. DEKFs andel av kostnader knyttet til miljøopprydding og tildekking er p.t. estimert til ca. kr. 5. mill. Andel av utfyllingskostnader er estimert å utgjøre ca. 40 mill.

DEKF har mottatt første a konto-faktura for miljøoppyddingen i Gilhusbukta på ca. kr. 3,3 mill.

5.3.27 Strategiske eiendomskjøp

Revidert budsjett for 2017 er kr. 73,5 mill. I forbindelse med kjøp av eiendommer knyttet til ny trase for Vestfoldbanen og ut fra usikkerheten i forhold til antallet vil rammen måtte vurderes hvert tertial. Ved utgangen av 2. tertial er det allerede kjøpt for kr. 101,9 mill. som er kr. 28,4 mill. over budsjett. Det foreslås derfor at økning av rammen på kr. 60,0 mill. for å ivareta ytterligere kjøp i 3. tertial. Totalt er det nå kjøpt 21 boliger/eiendommer i planområdet. Drammen Eiendom effektuerer strategiske eiendomskjøp etter godkjenning av Drammen kommune. Styret i DEKF uttrykker en viss uro for omfanget og prisutviklingen for eiendommer knyttet til ny trase for Vestfoldbanen.

5.3.28 Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU)

Rød Utvikling AS

Fradeling av eiendommer er godkjent og det gjennomføres eksterne vurderinger av markedsverdi som forberedelse til overføring av disse til DKEU.

Buskerudveien 17

Det er gjennomført en fradeling av tomter på Muusøya, men overføring er satt på vent inntil fremtidig behov for virksomhet Vann og Avløp er avklart.

Tangen tilfluktsrom/Hollenderkollen

Overføring av eiendommen til DKEU ble vedtatt av Bystyret i behandlingen av 1. tertial rapport.

Tomter på Konnerud - Konnerud sentrum

DKEU har gjort interne forberedelser for innspill til områdeplanen. Det forventes at Byprosjekter, som leder planarbeidet inviterer til grunneiermedvirkning i løpet av høsten. Fradeling av eiendommer og overføring til DKEU må sannsynligvis avventes.

6 ORGANISASJONSFORHOLD

Ved utgangen av 2. tertial var det 35 ansatte i bedriften; 12 kvinner og 23 menn. Foretaket har hittil i 2017 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2016: 3,72 % i 2. kvartal 2017, mot 3,50 % i 2016.

Sykefravær	2016	1. kvartal 2017		2. kvartal 2017			
	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet
Samlet	3,50 %	2,25 %	3,95 %	6,20 %	1,00 %	2,72 %	3,72 %

Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 45 saker.

7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2017

7.1 Driftsbudsjett 2017

Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det foreslås ingen budsjettekniske endringer:

7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett

Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Tall i mill. kr.

Prog.	Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr. tertial	Justert budsjett	Foreslåtte endringer	Forslag nytt budsjett
20		Strategiske eiendomskjøp	101,9	73,5	60,0	133,5
		SUM	101,9	73,5	60,0	133,5

Finansiering					
		Økt låneopptak			60,0
		Sum			60,0

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 2017 til 2018:

Tall i mill. kr

Prog. omr	Prosj.nr	Prosjekt navn	Opprinnelig Budsjett	Overføres til 2018-->	Forslag nytt budsjett
01	32800	Oppgradering uteområder i barnehager	7,0	6,5	0,5
02	10353	Strømsø skole – oppgrad. Hovedbygg	20,0	10,0	10,0
05	10348	Erik Olsensgate 3 og 7 BO7 – oppgrad.	8,0	1,0	7,0
12	10342	Øren skole - skoleutvidelse	28,5	4,0	24,5
12	10349	Brandengen skole - flerbrukshall	36,9	6,0	30,9
		Sum	100,4	27,5	72,9

7.3 Resultatregnskap pr. 31.8.2017

	Agresso budsjett 2017	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
DRIFTSINNEKTER					
Kommunale husleieinntekter	404 602	268 265	269 561	-1 296	-0,48 %
Eksterne leieinntekter	67 688	52 632	51 386	1 246	2,42 %
Leieinntekt boliger	94 930	65 496	62 965	2 531	4,02 %
Salg renholdstjenester	42 535	28 253	28 356	-104	-0,37 %
Andre Inntekter	9 976	7 819	7 589	231	3,04 %
SUM DRIFTSINNEKTER	619 730	422 465	419 858	2 608	0,62 %
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnskostnader	29 565	15 948	17 051	1 104	6,47 %
Administrasjonskostnader	4 619	3 839	3 110	-729	-23,45 %
Innleiekostnader	143 863	103 048	105 214	2 166	2,06 %
Innkjøp renhold	40 146	25 464	26 873	1 409	5,24 %
Eiendomsdrift	62 153	35 430	38 839	3 409	8,78 %
Vedlikehold	47 197	23 488	28 172	4 684	16,63 %
Tap på fordringer (7830, 7831, 7835)	500	340	333	-7	-2,00 %
Avskrivninger	120 761	77 101	77 101	0	0,00 %
SUM DRIFTSUTGIFTER	448 806	284 656	296 693	12 037	4,06 %
DRIFTSRESULTAT	170 924	137 809	123 165	14 644	11,89 %
Finansinntekter	1 710	2 297	1 140	1 157	101,52 %
Finansutgifter	116 552	74 492	76 790	-2 297	-2,99 %
SUM FINANS	114 842	72 195	75 650	-3 455	-4,57 %
RESULTAT før Eiendomssalg	56 082	65 614	47 515	18 099	38,09 %
Inntekter fra salg av eiendom	33 000	10 255	22 000	-11 745	-53,39 %
Bokført verdi solgte eiendommer	10 000	3 952	6 667	-2 715	-40,73 %
Kostnader ved salg av eiendommer	0	197	0	197	0,00 %
RESULTAT SALG EIENDOM	23 000	6 107	15 333	-9 227	-60,17 %
Brann/Forsikringsoppgjør	0	0	0	0	0,00 %
NETTO RESULTAT	79 082	71 721	62 848	8 872	14,12 %

7.4 Balanse pr. 31.08.2017

EIENDELER	31.08.2017	31.12.2016
BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN	3 396 215 537	3 477 774 471
BORETTLAGSLEILIGHETER	189 641 115	193 592 744
FESTETOMTER OG GRUNNAREALER	77 211 296	90 122 313
ANLEGG UNDER UTFØRELSE	321 428 837	121 460 265
ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER	12 097 767	12 097 767
FINANSIELL ANLEGGSMIDLER	60 174 930	110 374 930
SUM ANLEGGSMIDLER	4 056 769 482	4 005 422 490
LIKVIDER	154 972 314	147 742 313
KUNDEFORDRINGER	6 733 307	34 817 120
ANDRE FORDRINGER	18 153 028	16 967 254
OMLØPSMIDLER	179 858 649	199 526 688
SUM EIENDELER	4 236 628 131	4 204 949 178
GJELD OG EGENKAPITAL		
EGENKAPITAL	888 392 379	796 273 454
ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN	11 559 647	35 008 524
ANNEN EGENKAPITAL I PERIODEN	-63 606 222	
RESULTAT I PERIODEN	71 720 554	121 510 582
EIERUTTAK I PERIODEN (38 906 666))	-38 906 666	-64 400 181
SUM EGENKAPITAL	869 159 692	888 392 379
PENSJONSFORPLIKTELSER	5 200 325	5 200 325
LANGSIKTIG GJELD EIENDOM	3 192 192 033	3 144 523 837
BYGGELÅN	132 490 797	90 159 892
SUM LANGSIKTIG GJELD	3 329 883 155	3 239 884 054
KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN	0	15 520 501
LEVERANDØRER	24 518 741	45 940 013
ØVRIG KORTSIKT. GJELD	13 066 543	15 212 230
SUM KORTSIKTIG GJELD	37 585 284	76 672 744
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	4 236 628 131	4 204 949 178

7.5 Investeringsregnskap 2. tertial 2017

Prosj.nr	Prosjekter	Beløp pr.	Påløpt i	Beløp pr.	Revidert	Rest i kr
		1.1.2017	2017	31.08.2017	budsjett 2017	
10325	Fjellhagen, erstattingsbarnehage	1 171 163	46 822	1 217 985	1 500 000	282 015
10319	Strømsø BH - utvidelse	68 035	706	68 741	159 721	90 979
10364	Etablering av nye barnehageplasser	0	56 188	56 188	1 000 000	943 812
	SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr.	0	50 935	50 935	578 899	527 964
	SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm.	400 685	1 551 578	1 952 262	14 586 034	12 633 772
32800	Barnehager, oppgr. uteområder - disponible midler	0	0	0	7 000 000	7 000 000
	01 Barnehage - SUM	1 639 883	1 706 229	3 346 112	17 825 375	14 479 264
10353	Strømsø skole - oppgradering Hovedbygg	0	647 911	647 911	20 000 000	19 352 089
10316	Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse	0	696 735	696 735	722 858	26 123
	02 Oppvekst - SUM	0	1 344 646	1 344 646	20 722 858	19 378 212
10360	Betzy Kjeldbergvei 167 - Oppgradering	0	0	0	1 000 000	1 000 000
10361	Betzy/Bris - prosjektering	0	0	0	1 000 000	1 000 000
10214	Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede	138 703	0	138 703	379 201	240 498
10224	Drammen Helsehus/Oppfølging HSO-plan - Avseting	0	8 653	8 653	178 672	170 019
10348	Erik Olsensgate 3 og 7 BO7 - oppgradering	2 584 674	3 343 652	5 928 326	8 000 000	2 071 674
10362	Gilhus gård - rehabilitering	0	72 204	72 204	1 000 000	927 796
10350	Marienlyst HOD - Ombygging Strømsø BSS	0	2 952 031	2 952 031	8 000 000	5 047 969
10219	Schwartz gate 18, boliger for demente	311 972	0	311 972	341 061	29 089
10359	Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene	0	553 561	553 561	7 500 000	6 946 439
	Ombygging institusjonsbygg					
35205	Fjell BSS - pasientrom, vaktrom, kjøkken, stue og kontor, søppelrom	607 965	1 013 173	1 621 138	1 621 138	0
35201	Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass	0	262 228	262 228	262 228	0
35204	Gulskogen BSS - ombygging kjøkken, vaktrom, stue og kontor	477 073	428 380	905 453	1 200 000	294 547
35206	Konnerud BSS - oppgrad. skranke, kontorer og innv. maling	132 375	3 418	135 793	200 000	64 207
35203	Åskollen BSS - oppgrad. hovedkjøkken, innglassing terrasser	1 221 579	83 878	1 305 457	1 305 457	0
35200	Ombygging institusjonsbygg - disponible midler	0	0	0	1 473 232	1 473 232
35999	05 Disponibelt - restarb., garantitid etc	0	0	0	483 325	483 325
	Sum Disp. oppgr. bygningsm., Helse og omsorg	1 918 743	1 010 927	2 929 670	10 955 116	8 025 445
	05 Helse og omsorg - SUM	7 393 083	9 732 104	17 125 188	44 899 429	27 774 241
10326	Harmonien, oppgradering	0	0	0	1 863 682	1 863 682
33999	06 Disponibelt - restarb., garantitid etc	0	0	0	1 733	1 733
	SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen	218 766	1 684 514	1 903 280	3 092 765	1 189 485
	06 Kultur og fritid - SUM	218 766	1 684 514	1 903 280	4 958 180	3 054 900
10221	Rådhuset - langsiktig utvikling	1 021 735	163 052	1 184 788	2 000 000	815 212
10334	Rådhuset - servicetorg mv	-95 961	59 622	-36 339	0	36 339
	SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen	0	124 171	124 171	1 775 555	1 651 384
	07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM	925 775	346 846	1 272 621	3 775 555	2 502 934
10363	Drammensbadet - Inngangsparti med mer	0	295 977	295 977	5 000 000	4 704 023
10336	Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning	1 662 845	143 985	1 806 830	2 000 000	193 170
10351	Øren Skole - driftsbygg og infrastruktur	17 195 962	5 112 404	22 308 366	20 000 000	-2 308 366
10365	Åssiden - Fotballhall	0	91 759	91 759	1 000 000	908 241
10309	Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg	0	0	0	932	932
10333	Marienlyst stadion - ny sittetribune Klokkesvingen	5 313	7 375	12 688	5 313	-7 375
	SUM Oppgr. bygningsm., Ledelse, organisasjon mv.	371 075	500 492	871 567	6 000 000	5 128 433
34502	Drammensbadet - Led lys	0	9 649	9 649	1 700 000	1 690 351
34503	Drammenshallen - gardrober, dusjer	0	377 865	377 865	400 000	22 135
34501	Drammenshallen - Led lys	0	59 597	59 597	2 400 000	2 340 403
33016	Furuheim - tak, diverse råde	0	0	0	300 000	300 000
33011	Goliathen skogshytte - Takrestaurering	329 867	62 626	392 493	400 000	7 507
33008	Kinnerud gård (oppgrad.)	31 158	804	31 962	200 000	168 038
	Husleiekorrigerings - Oppgr. bygningsm., Idrett, Park, Natur					
33030	Drammensbadet - Nytt inngangsparti	10 050	-10 050	0	10 050	10 050
34500	Idrett, Park, Natur oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	0	0	589 950	589 950
	09 Idrett, Park, Natur SUM	19 235 194	6 151 992	25 387 186	34 006 245	8 619 058

Prosj.nr	Prosjekter	Beløp pr. 1.1.2017	Påløpt i 2017	Beløp pr. 31.08.2017	Revidert budsjett 2017	Rest i kr
10206	Blichsgate P-hus	40 264	0	40 264	115 795	75 532
	11 Samferdsel og fellesarealer - SUM	40 264	0	40 264	115 795	75 532
10337	Aronsløkka skole - utvidelse	142 721	719 658	862 380	1 000 000	137 620
10349	Brandengen skole - flerbrukshall	1 367 307	3 724 064	5 091 371	36 877 748	31 786 376
10318	Brandengen skole - utvidelse	3 925 721	8 453 017	12 378 738	16 666 052	4 287 313
10354	Børresen skole - arealtilpasninger og inneklima adm.bygg	0	807 911	807 911	5 000 000	4 192 089
10356	Danvik skole - arealtilpasninger	0	9 801	9 801	500 000	490 199
10340	Fjell 2020 - Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus	7 926 289	9 642 890	17 569 179	19 000 000	1 430 821
10357	Gulskogen- /Rødskog skole	0	17 690	17 690	1 000 000	982 310
10355	Strømsø inntaksområde - ungdomsskole kapasitet	0	179 329	179 329	1 000 000	820 671
10346	Utviklingsplan for skole- og barnehagebygg 2016-2036	961 639	76 964	1 038 603	2 000 000	961 397
10338	Øren Skole - flerbrukshall	57 010 523	7 772 289	64 782 812	66 000 000	1 217 188
10342	Øren skole - skoleutvidelse	4 764 749	7 248 651	12 013 399	28 500 000	16 486 601
10218	Frydenhaug skole, nybygg	0	788 860	788 860	1 024 346	235 485
10204	Galterud skole, flerbrukshall garantitid	328 763	34 619	363 381	399 476	36 095
10352	Gulskogen skole - modulbygg	880 948	218 793	1 099 740	1 100 000	260
10330	Kjøsterud skole - ombygging mottakselever	99 035	0	99 035	260 915	161 880
10329	Konnerud skole - Nybygg	186 323	0	186 323	798 735	612 412
10328	Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima	0	0	0	1 159 304	1 159 304
10053	Marienlyst Skole - garantiarbeider	45 630	0	45 630	250 000	204 370
10358	Åskollen skole, ombygging - garantitid	0	23 958	23 958	593 558	569 600
10324	Inneklima skolebygg	1 872 800	48 352	1 921 153	2 000 000	78 847
10323	Sikring av skolebygg	1 419 263	371 660	1 790 923	3 296 551	1 505 628
36999	12 Disponibelt - restarb., garantitid etc	0	0	0	4 976 205	4 976 205
	SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg	1 985 829	3 101 537	5 087 366	17 012 856	11 925 490
	12 Skole - SUM	82 917 539	43 240 042	126 157 581	210 415 745	84 258 163
10327	Christian Blomsgate 20 - nybygg	43 565	12 864	56 429	55 580	-849
10225	Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid	0	0	0	34 699	34 699
10331	Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskifting	0	74 109	74 109	74 109	0
10320	Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.)	0	41 896	41 896	43 668	1 772
10322	Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.)	163 315	1 695	165 010	171 595	6 585
31008	Stiboltsgate, rehabilitering	3 609	37	3 647	221 463	217 816
38999	13 Disponibelt - restarb., garantitid etc	0	0	0	10 059	10 059
	SUM anskaffelser av boliger inkl. omsorgsboliger (+ restarbeider)	165 198	21 162 860	21 328 058	54 840 789	33 512 731
	SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen	146 449	2 939 778	3 086 227	13 168 683	10 082 456
	13 Sosiale tjenester - SUM	522 136	24 233 240	24 755 375	68 620 645	43 865 269
	SUM Energikonvertering	0	0	0	6 515 723	6 515 723
	SUM Oppgraderinger tekniske anlegg	628 972	3 835 664	4 464 636	14 040 380	9 575 744
	20 Teknisk investeringsramme - SUM	667 122	3 836 060	4 503 182	22 092 019	17 588 837
10366	Gilhusbukta - miljøopprydning	0	3 292 322	3 292 322	8 100 000	4 807 678
31020	Drammen kjøkken - Ny lokalisering	645 181	316 743	961 924	1 440 262	478 338
10343	Dr.m.kjøkken - oppgradering mottaksteder BSS	7 011 796	0	7 011 796	7 011 796	0
31000	Generell investeringsramme - disponible midler	0	0	0	4 530 919	4 530 919
	20 Generell investeringsramme - SUM	7 656 978	5 358 475	13 015 453	23 156 960	10 141 507
	20 Strategiske eiendoms kjøp SUM	177 174	101 772 152	101 949 326	70 206 569	-31 742 758
	SUM Disponible midler EI biler - ladestasjoner	114 480	2 684 193	2 798 673	4 000 000	1 201 327
	SUM Finansiert eksternt	-48 128	373 627	325 499	0	-325 499
TOTALT		121 460 265	202 464 119	323 924 385	524 795 374	200 870 989