DRAMMEN KOMMUNE

Årsevaluering 2022

Vedlegg

– et godt sted å leve

Innhold

Vedlegg 1 Årsregnskap 5
Vedlegg 2 Innbygger- og brukerundersøkelsen 2022 15
Vedlegg 3 Status politiske vedtak - verbalvedtak 31
Vedlegg 4 Status klimatiltak 75
Vedlegg 5 Drammen eiendom KF - årsberetning og årsregnskap 2022 85
Vedlegg 6 Drammensbadet KF - årsberetning og årsregnskap 2022 157

Vedlegg 1
Årsregnskap

Vedlegg - Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd		-2 996 073	-2 743 247	-2 876 222	132 975	4,8 %
Inntekts- og formuesskatt		-3 432 397	-3 681 604	-3 797 187	115 583	3,1 %
Andre generelle driftsinntekter		-181 971	-169 240	-201 833	32 593	19,3 %
Sum generelle driftsinntekter		**-6 610 441**	**- 6 594 091**	**- 6 875 242**	**281 150**	**4,3 %**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		**6 139 505**	**6 271 932**	**6 253 573**	**18 359**	**0,3 %**
Avskrivninger		319 004	330 080	306 070	24 010	7,3 %
Sum netto driftsutgifter		**6 458 510**	**6 602 012**	**6 559 643**	**42 369**	**0,6 %**
Brutto driftsresultat		**-151 931**	**7 920**	**-315 599**	**323 519**	**4084,7 %**
Renteinntekter		-66 858	-50 129	-103 006	52 877	105,5 %
Utbytter		-119 980	-198 160	-148 189	-49 971	-25,2 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-377	-1 500	-1 918	418	27,9 %
Renteutgifter		108 974	153 134	172 859	-19 725	-12,9 %
Avdrag på lån		241 782	243 705	235 339	8 366	3,4 %
Netto finansutgifter		**163 542**	**147 051**	**155 086**	**-8 035**	**-5,5 %**
Motpost avskrivninger		-319 004	-330 080	-306 070	-24 010	-7,3 %
Netto driftsresultat		**-307 394**	**-175 109**	**-466 583**	**291 474**	**166,5 %**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering		79 191	467 770	467 770	0	
Avsetninger til bundne driftsfond		93 768	9 354	72 117	-62 762	-670,9 %
Bruk av bundne driftsfond		-73 982	-92 463	-99 890	7 427	8,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond		279 195	151 844	154 067	-2 223	-1,5 %
Bruk av disposisjonsfond		-70 778	-361 449	-127 530	-233 919	-64,7 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	52	50	2	0,0 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		**307 394**	**175 109**	**466 583**	**-291 474**	**-166,5 %**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		**0**	**0**	**0**	**0**	

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
P01 Skole		1 084 077	1 160 429	1 142 834	17 595	1,5 %
P02 Barnehager		831 757	848 242	855 367	-7 125	-0,8 %
P03 Forebyggende tjenester		358 947	422 176	417 316	4 860	1,2 %
P04 Helse		399 630	354 682	380 525	-25 843	-7,3 %
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne		338 641	347 232	382 254	-35 022	-10,1 %
P06 Hjemmetjenester og institusjon		1 196 659	1 156 933	1 153 442	3 490	0,3 %
P07 Rus og psykisk helse		150 223	162 718	162 077	642	0,4 %
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig		390 975	442 506	435 367	7 140	1,6 %
P09 Kultur, idrett og frivillighet		298 039	298 917	297 487	1 430	0,5 %
P10 Medvirkning og lokaldemokrati		2 673	3 820	3 253	568	14,9 %
P11 Utbygging og samferdsel		123 314	120 782	119 542	1 240	1,0 %
P12 Vann, avløp og renovasjon		-165 353	-172 593	-171 085	-1 508	-0,9 %
P13 Arealplan, klima og miljø		46 655	52 338	43 661	8 677	16,6 %
P14 Ledelse, styring og administrasjon		342 808	398 526	381 241	17 284	4,3 %
P15 Samfunnssikkerhet		86 760	92 119	91 808	311	0,3 %
P16 Næringsutvikling		61 128	30 225	28 575	1 650	5,5 %
P18 Politisk styring		46 930	43 338	39 008	4 329	10,0 %
P19 Sentrale poster		576 912	443 347	479 592	-36 244	-8,2 %
Sum bevilgninger drift, netto		**6 170 776**	**6 205 739**	**6 242 266**	**-36 526**	**-0,6 %**
Herav:						
Avskrivinger		319 004	330 080	306 070	24 010	7,3 %
Motpost avskrivninger		-319 004	-330 080	-306 070	-24 010	-7,3 %
Netto renteutgifter og -inntekter		-696	-556	-2 448	1 893	340,4 %
Overføring til investering		9 252	17 472	17 472	0	
Avsetninger til bundne driftsfond		89 721	9 354	71 367	-62 013	-662,9 %
Bruk av bundne driftsfond		-67 006	-92 463	-97 698	5 235	5,7 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		**6 139 505**	**6 271 932**	**6 253 573**	**18 359**	**0,3 %**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler		633 119	1 038 485	1 010 058	28 427	2,7 %
Tilskudd til andres investeringer		3 080	0	7 181	-7 181	
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		41 200	169 687	440 011	-270 324	-159,3 %
Utlån av egne midler		6 150	3 423	3 423	0	0,0 %
Avdrag på lån		0	0	0	0	
Sum investeringsutgifter		**683 549**	**1 211 595**	**1 460 673**	**-249 078**	**-20,6 %**
Kompensasjon for merverdiavgift		-67 892	-169 166	-113 661	-55 506	-32,8 %
Tilskudd fra andre		-105 239	-76 189	-109 485	33 296	43,7 %
Salg av varige driftsmidler		-19 246	0	-26 247	26 247	
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	-244 840	244 840	
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-7 395	-154 132	-158 812	4 680	3,0 %
Bruk av lån		-464 893	-350 595	-350 595	0	0,0 %
Sum investeringsinntekter		**-664 666**	**-750 082**	**-1 003 641**	**253 559**	**33,8 %**
Videreutlån		372 339	706 800	953 440	-246 640	-34,9 %
Bruk av lån til videreutlån		-372 339	-470 000	-610 614	140 614	29,9 %
Avdrag på lån til videreutlån		65 692	85 000	71 093	13 907	16,4 %
Mottatte avdrag på videreutlån		-163 478	-85 000	-217 655	132 655	156,1 %
Netto utgifter videreutlån		**-97 786**	**236 800**	**196 263**	**40 537**	**17,1 %**
Overføring fra drift		-79 191	-467 771	-467 770	-1	0,0 %
Avsetninger til bundne investeringsfond		163 183	7 500	209 711	-202 211	-2696,1 %
Bruk av bundne investeringsfond		-11 237	-241 564	-395 870	154 305	63,9 %
Avsetninger til ubundet investeringsfond		5 600	6 945	4 054	2 891	41,6 %
Bruk av ubundet investeringsfond		0	-3 423	-3 423	0	0,0 %
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	2	-2	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		**78 356**	**-698 313**	**-653 296**	**-45 017**	**-6,4 %**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		**-548**	**0**	**0**	**0**	

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Ny båt IUA 2020		9	0	0	0	
Korona beredskap		587	345	0	345	0,0 %
Sum		**596**	**345**	**0**	**345**	**0,0 %**
P01 Skole						
KK P01 Inventar og utstyr Skole		12 129	19 746	16 604	3 143	15,9 %
KK P01 IKT Skole		16 966	30 000	27 662	2 338	7,8 %
Sum P01 Skole		**29 095**	**49 746**	**44 266**	**5 481**	**11,0 %**
P02 Barnehager						
KK P02 Inventar og utstyr Barnehage		4 809	3 800	93	3 707	97,6 %
KK P02 IKT Barnehage		4 220	0	0	0	
Sum P02 Barnehager		**9 029**	**3 800**	**93**	**3 707**	**97,6 %**
P03 Forebyggende tjenester						
KK P03 Inventar og utstyr Forebyggende tjenester		924	4 000	3 547	453	11,3 %
Sum P03 Forebyggende tjenester		**924**	**4 000**	**3 547**	**453**	**11,3 %**
P04 Helse						
KK P04 Inventar og utstyr Helse		703	1 585	1 886	-301	-19,0 %
Sum P04 Helse		**703**	**1 585**	**1 886**	**-301**	**-19,0 %**
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne						
KK P05 Inventar og utstyr Mennesker med nedsatt funksjonsevne		1 037	1 000	758	242	24,2 %
Sum P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne		**1 037**	**1 000**	**758**	**242**	**24,2 %**
P06 Hjemmetjenester og institusjon						
KK P06 Inventar og utstyr Hjemmetjenester og institusjon		5 257	10 120	10 162	-43	-0,4 %
P06 Infrastruktur strøm og trådløst nettverk		0	5 000	5 836	-836	-16,7 %
Sum P06 Hjemmetjenester og institusjon		**5 257**	**15 120**	**15 999**	**-879**	**-5,8 %**
P07 Rus og psykisk helse						
KK P07 Inventar og utstyr Rus og psykisk helse		1 228	1 412	1 412	0	0,0 %
Sum P07 Rus og psykisk helse		**1 228**	**1 412**	**1 412**	**0**	**0,0 %**
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig						
KK P08 Inventar og utstyr Sosialtj, etabl. og bolig		868	3 871	1 207	2 664	68,8 %
Sum P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig		**868**	**3 871**	**1 207**	**2 664**	**68,8 %**
P09 Kultur, idrett og frivillighet						
KK P09 "Rewilding" - etablering av biotoper i skog mv		189	1 000	56	944	94,4 %
KK P09 Maskiner, inventar og utstyr		12 484	16 945	7 067	9 878	58,3 %
KK P09 Oppgradering arena, anlegg og natur		3 262	15 464	19 908	-4 444	-28,7 %
KK P09 Kirken		7 500	7 500	7 500	0	0,0 %

	Note	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum P09 Kultur, idrett og frivillighet		**23 436**	**40 909**	**34 531**	**6 378**	**15,6 %**
P11 Utbygging og samferdsel						
KK P11 Ny gang- og sykkelundergang Ryddinggangen		0	0	15 977	-15 977	
KK P11 Merverdiavgift på anleggsbidrag finansiert av utbyggere		0	10 000	0	10 000	100,0 %
KK P11 Maskiner, biler, utstyr og inventar		3 566	8 400	3 379	5 021	59,8 %
KK P11 Oppgradering Parker og grøntområder		4 969	14 500	10 008	4 492	31,0 %
KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier		27 248	20 700	26 996	-6 296	-30,4 %
KK P11 Kollektiv (Leskur mm.)		504	3 060	1 210	1 850	60,5 %
KK P11 Vei		55 130	60 000	67 555	-7 555	-12,6 %
KK P11 Flomsikring		8 305	16 000	8 142	7 858	49,1 %
KK P11 Samarbeid med andre utbyggere		44 908	43 044	40 762	2 281	5,3 %
KK P11 Oppgradering lekeplasser		1 014	9 000	6 937	2 063	22,9 %
KK P11 Bybru		68 755	360 000	323 651	36 349	10,1 %
KK P11 Spiralen Oppgradering		17 317	5 700	2 583	3 117	54,7 %
KK P11 Universell utforming		1 520	2 500	1 787	713	28,5 %
KK P11 Sykkelplan		23 566	24 000	16 721	7 279	30,3 %
KK P11 Oppgradering av dammer		210	2 000	263	1 737	86,9 %
Investeringsprosjekter som skal hente finansiering fra rammen		159	0	0	0	
Sum P11 Utbygging og samferdsel		**257 170**	**578 904**	**525 971**	**52 933**	**9,1 %**
P12 Vann, avløp og renovasjon						
KK P12 Intercity/Flisebekken		31 819	43 000	62 763	-19 763	-46,0 %
KK P12 Vann/avløp		227 355	234 835	260 986	-26 151	-11,1 %
Sum P12 Vann, avløp og renovasjon		**259 174**	**277 835**	**323 749**	**-45 914**	**-16,5 %**
P13 Arealplan, klima og miljø						
KK - P13		126	0	0	0	
KK P13 Utstyrsbank Svelvik		0	306	306	0	0,0 %
Sum P13 Arealplan, klima og miljø		**126**	**306**	**306**	**0**	**0,0 %**
P14 Ledelse, styring og administrasjon						
KK P14 Digitalisering		43 118	36 099	33 917	2 182	6,0 %
KK P14 Prosjekt Omstilling IKT og digitaliseringsstrategi		0	12 400	12 312	88	0,7 %
KK P14 Overgang til AVD		0	3 605	3 605	0	0,0 %
KK P14 Visuell Profil		0	7 000	5 591	1 409	20,1 %
Sum P14 Ledelse, styring og administrasjon		**43 118**	**59 104**	**55 425**	**3 679**	**6,2 %**
P15 Samfunnssikkerhet						
KK P15 Varslingssystem		343	550	769	-219	-39,9 %
Sum P15 Samfunnssikkerhet		**343**	**550**	**769**	**-219**	**-39,9 %**
P18 Politisk styring						
KK P18 Inventar og utstyr politisk styring		1 017	0	142	-142	
Sum P18 Politisk styring		**1 017**	**0**	**142**	**-142**	
Investeringer i varige driftsmidler		**633 119**	**1 038 485**	**1 010 058**	**28 427**	**2,7 %**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
KK Inventar og utstyr P02 Barnehage		0	0	3 540	-3 540	0,0 %
KK Inventar og utstyr P08 Sosialtj, etabl. og bolig		0	0	1 862	-1 862	0,0 %
Flomsikring NVE Wildenveys park og Vrangbekk		25	0	0	0	0,0 %
Flomsikring NVE pumpestasjon Eian (Strandveien)		208	0	0	0	0,0 %
Justeringsavtaler vei		719	0	825	-825	0,0 %
Blindevannverket investeringer		281	0	0	0	0,0 %
Justeringsavtaler VA		1 206	0	954	-954	0,0 %
KK P15 Varslingssystem		616	0	0	0	0,0 %
Overføring til andre		25	0	0	0	0,0 %
Tilskudd til andres investeringer		**3 080**	**0**	**7 181**	**-7 181**	**0,0 %**

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Egenkapitalinnskudd KLP		2 200	2 500	2 470	30	1,2 %
Egenkapitalinnskudd DKP		20 000	20 000	20 000	0	0,0 %
Aksjeinnskudd Drammen Kommune Eiendomsutvikling as		19 000	0	25 625	-25 625	0,0 %
Aksjekapital i Å Energi AS		0	147 187	391 916	-244 729	-166,3 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		**41 200**	**169 687**	**440 011**	**-270 324**	**-159,3 %**

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Utlån til Drammen Scener		5 000	0	0	0	0,0 %
Utlån IF Birkebeineren - forskuttering spillemidler		1 150	979	979	0	0,0 %
Utlån Drammens ballklubb - forskuttering spillemidler		0	1 466	1 466	0	0,0 %
Utlån Mjøndalen Idrettsforening - forskuttering spillemidler		0	978	978	0	0,0 %
Utlån av egne midler		**6 150**	**3 423**	**3 423**	**0**	**0,0 %**
Sum del 1-4		**683 549**	**1 211 595**	**1 460 673**	**-249 078**	**-20,6 %**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd		-2 996 073	-2 878 633	-2 743 247	-2 876 222	132 975	4,8 %
Inntekts- og formuesskatt		-3 432 397	-3 308 289	-3 681 689	-3 797 187	115 498	3,1 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-216 808	-104 704	-194 715	-228 315	33 600	17,3 %
Overføringer og tilskudd fra andre		-1 011 457	-713 249	-1 073 136	-1 168 584	95 448	8,9 %
Brukerbetalinger		-278 551	-294 363	-323 688	-317 204	-6 484	-2,0 %
Salgs- og leieinntekter		-541 714	-599 201	-527 666	-540 372	12 706	2,4 %
Sum driftsinntekter		**- 8 476 999**	**- 7 898 440**	**-8 544 141**	**- 8 927 883**	**383 742**	**4,5 %**
Lønnsutgifter		3 823 560	3 833 344	3 929 833	3 978 926	-49 093	-1,2 %
Sosiale utgifter		1 000 847	998 790	1 025 198	1 055 561	-30 363	-3,0 %
Kjøp av varer og tjenester		2 499 441	2 347 814	2 615 701	2 571 928	43 773	1,7 %
Overføringer og tilskudd til andre		682 215	543 455	651 249	699 800	-48 550	-7,5 %
Avskrivninger		319 004	330 080	330 080	306 070	24 010	7,3 %
Sum driftsutgifter		**8 325 067**	**8 053 483**	**8 552 061**	**8 612 284**	**-60 223**	**-0,7 %**
Brutto driftsresultat		**-151 931**	**155 043**	**7 920**	**-315 599**	**323 519**	**4084,7 %**
Renteinntekter		-66 858	-49 129	-50 129	-103 006	52 877	105,5 %
Utbytte		-119 980	-120 560	-198 160	-148 189	-49 971	-25,2 %
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		-377	-1 500	-1 500	-1 918	418	27,9 %
Renteutgifter		108 974	106 769	153 134	172 859	-19 725	-12,9 %
Avdrag på lån		241 782	240 405	243 705	235 339	8 366	3,4 %
Netto finansutgifter		**163 542**	**175 986**	**147 051**	**155 086**	**-8 035**	**-5,5 %**
Motpost avskrivninger		-319 004	-330 080	-330 080	-306 070	-24 010	-7,3 %
Netto driftsresultat		**-307 394**	**948**	**-175 109**	**-466 583**	**291 474**	**166,5 %**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering		79 191	160 134	467 770	467 770	0	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond		93 768	2 161	9 354	72 117	-62 762	-670,9 %
Bruk av bundne driftsfond		-73 982	-10 966	-92 463	-99 890	7 427	8,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond		279 195	0	151 844	154 067	-2 223	-1,5 %
Bruk av disposisjonsfond		-70 778	-152 278	-361 449	-127 530	-233 919	-64,7 %
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	52	50	2	0,0 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		**307 394**	**-948**	**175 109**	**466 583**	**-291 474**	**-166,5 %**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Vedlegg 2

Innbygger- og brukerundersøkelsen 2022

Innbyggerundersøkelsen 2022

Drammen kommune gjennomførte i perioden 18. februar til 6. mars en innbyggerundersøkelse. Formålet med undersøkelsen var å følge opp kommuneplanens samfunnsdel og kommunens visjoner fram mot 2040. I alt 13 indikatorer baserer seg på denne innbyggerundersøkelse som målemetode.

For å unngå «brukerslitasje», og for å sikre høyest mulig deltakelse ble det lagt vekt på å samle mest mulig informasjon i én innbyggerundersøkelse. For noen av indikatorene vil det være naturlig for kommunen å sammenlikne resultatene med seg selv, over tid. I andre tilfeller vil man kunne sammenlikne kommunens resultater med nasjonale tall, eller utviklingen i andre større kommuner i landet.

Innholdet

Undersøkelsen måler opplevd kvalitet i de kommunale tjenestene, både blant de som selv er brukere av tjenestene og blant innbyggerne generelt. I tillegg måles innbyggertilfredshet knyttet til følgende indikatorer:

- Variert aktivitetstilbud
- Tilfredshet med møteplasser i nærmiljøet
- Trygghet i bomiljøet
- Opplevd tilgjengelighet til naturområder
- Bomiljøkvalitet
- Tilfredshet med kultur og aktivitetstilbudet
- Opplevd variasjon i og muligheter for deltakelse
- Tilfredshet med påvirkningsmuligheter
- Tilfredshet med medvirkning i tjeneste- og stedsutvikling

Utvalget

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post 18. februar, med påminnelse på e-post 24. februar og ny påminnelse på SMS 1. mars. Det ble understreket at det var frivillig å delta i undersøkelsen.

Undersøkelsen ble sendt til i alt 29 876 innbyggere, fordelt på alle 10 kommunedeler. Utvalget ble trukket fra Folkeregisteret, i alderen 18 år og eldre. Antallet mottakere varierte fra 2 509 i kommunedel Gulskogen (som det laveste) til 3 276 i kommunedel Åssiden/Solbergelva (som det høyeste).

Svar

I alt 9 144 innbyggere svarte på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 30,6 for hele kommunen.

Svarprosenten er høyest i kommunedel Bragernes, med 36,3
Svarprosenten er lavest i kommunedel Krokstadelva, med 27,8

Svarprosenten er høyest blant kvinner, med 33,0
Svarprosenten blant menn er 28,3

Svarprosent i aldersgruppen 18—29 år er 18,9
Svarprosent i aldersgruppen 30—44 år er 27,9
Svarprosent i aldersgruppen 35—59 år er 36,5
Svarprosent i aldersgruppen 60 år og over er 34,1

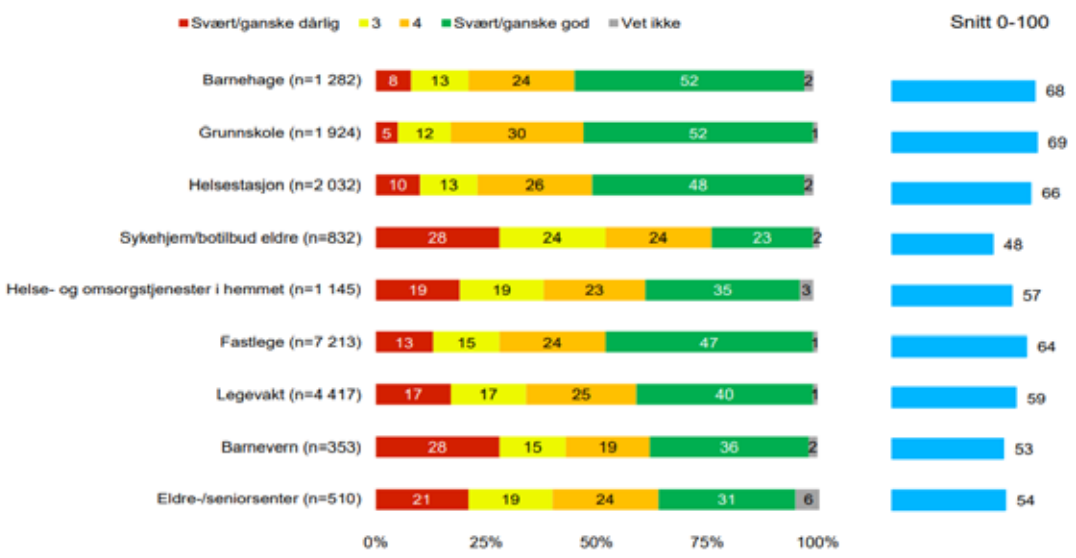
Svarprosent blant utenlandsfødte er 19,7
Svarprosent blant personer født i Norge med to innvandrerforeldre er 21,2
Svarprosent blant de med norsk etnisk bakgrunn er 33,6

Resultater

Det er sju svaralternativer i undersøkelsen: «svært dårlig», «ganske dårlig», «litt dårlig», «litt god», «ganske god» og «svært god», samt «vet ikke». I grafen under er svarene «svært dårlig» og «ganske dårlig» slått sammen (rød farge). Det samme gjelder svarene «svært god» og «ganske god» (grønn farge). Svaret «litt dårlig» har gul farge og svaret «litt god» har oransje farge. Svaret «vet ikke» har grå farge.

Brukertilfredshet

Grafen viser brukertilfredshet med de ulike tjenestene i kommunen. Maksimal score er 100 (hvis samtlige respondenter svarer «svært god»).



Grunnskole og barnehage er de kommunale tjenestene brukerne vurderer best i Drammen. Mellom 7 og 8 av 10 (76 prosent) vurderer disse positivt (har svart «svært god» eller «ganske god»

Sykehjem/botilbud vurderes svakest (52 prosent har svart «svært dårlig» eller «ganske dårlig»).

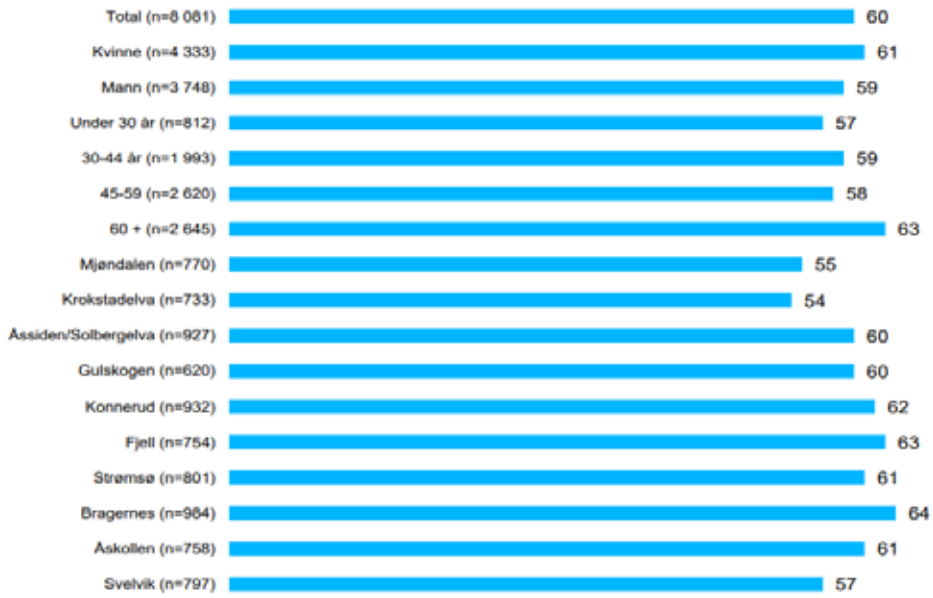
Brukernes tilfredshet med muligheter til å påvirke kommunale tjenester

Om lag to av ti er fornøyd med mulighetene de har til å medvirke/påvirke kommunale tjenester som de benytter. Mellom fire og fem av ti er misfornøyd dette forholdet. En av tre (33 prosent) føler at de ikke kan ta stilling til spørsmålet.

Andelen som er svært/meget misfornøyd varierer noe etter kommunedelene. Aller svakest vurderes mulighetene til å påvirke kommunale tjenester blant de som bor i Krokstadelva.

Resultater, fordelt på kjønn, alder og kommunedel

Grafen under viser fordelingen av svar blant de som er brukere av kommunens tjenester.



For alle tjenester som er vurdert har Drammen en samlet indeks for brukertilfredshet på 60 poeng. Brukere i den eldste aldersgruppen (60 år og eldre) scorer høyest, med 63 poeng, mens de under 30 år scorer lavest, med 57 poeng.

Kvinner vurderer de kommunale tjenestene noe bedre enn menn, med 61 mot 59 poeng.

Det er også geografiske forskjeller i svarene. De kommunale tjenestene får høyest score i kommunedelene Bragernes (64 poeng), Fjell (63 poeng) og Konnerud (62 poeng). Lavest score gis i kommunedelene Krokstadelva (54 poeng), Mjøndalen (53 poeng) og Svelvik (57 poeng).

Denne forskjellen gjør seg særlig gjeldende for tjenester som har mange brukere:

Barnehage – snittscore 68 poeng			
Krokstadelva	56 poeng	Fjell	73 poeng
Svelvik	59 poeng	Åskollen	74 poeng
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet – snittscore 57 poeng			
Krokstadelva	50 poeng	Fjell	65 poeng
Mjøndalen	51 poeng	Gulskogen	60 poeng
Grunnskole – snittscore 69 poeng			
Krokstadelva	65 poeng	Konnerud	73 poeng
Svelvik	60 poeng	Bragernes	73 poeng
Helsestasjon – snittscore 66 poeng			
Åskollen	55 poeng	Bragernes	70 poeng
Svelvik	63 poeng	Fjell	69 poeng
Mjøndalen	63 poeng	Konnerud	69 poeng
		Åssiden/Solbergelva	69 poeng
Sykehjem/botilbud til eldre – snittscore 48 poeng			
Mjøndalen	37 poeng	Strømsø	56 poeng
Krokstadelva	42 poeng	Bragernes	53 poeng

Benchmarking mot nasjonal innbyggerundersøkelse i 2021

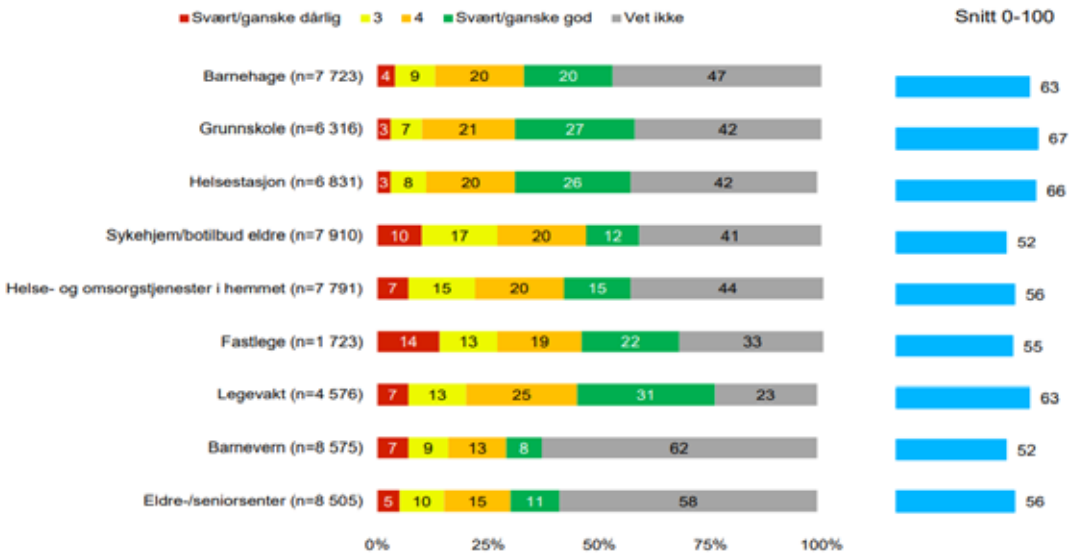
Hvor god eller dårlig synes du følgende tjenester er?	**Drammen 2022 Brukere**	**Drammen 2022 Innbyggere**	**Nasjonalt 2021 Kommuner med fra 20 000 til 110 000 innbyggere**	**Nasjonalt 2021 Hele landet**
Barnehage	68	63	73	74
Grunnskole	69	67	69	69
Helsestasjon	66	66	73	73
Sykehjem/botilbud for eldre	48	52	61	62
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet	57	56	66	65

I tabellen over er Drammen kommunes resultater for de samme utvalgte tjenestene sammenliknet med landsgjennomsnittet og med kommuner som har mellom 20 000
og 110 000 innbyggere. Drammen kommune scorer svakere enn landsgjennomsnittet og snittet for

sammenliknbare kommuner. Snittscoren for den nasjonale innbyggerundersøkelsen viser resultater for alle innbyggere, mens tallene for Drammen er delt opp i brukere og ikke-brukere hver for seg.

Innbyggertilfredshet

Grafen under viser hvordan innbyggerne (de som ikke er brukere) vurderer kvaliteten på de ulike tjenestene i kommunen. Maksimal score er 100 (hvis samtlige respondenter svarer svært god»).



En stor andel av innbyggerne som selv ikke er brukere av den aktuelle tjenesten, svarer naturlig nok «vet ikke». Blant de som har vurdert tjenesten, kommer grunnskole og helsestasjon best ut, med snittskår på henholdsvis 67 og 66 poeng. Sykehjem/boligtilbudet til eldre og barnevernet kommer svakest ut, men snittskår på 52 poeng.

Innbyggertilfredshet knyttet til indikatorer

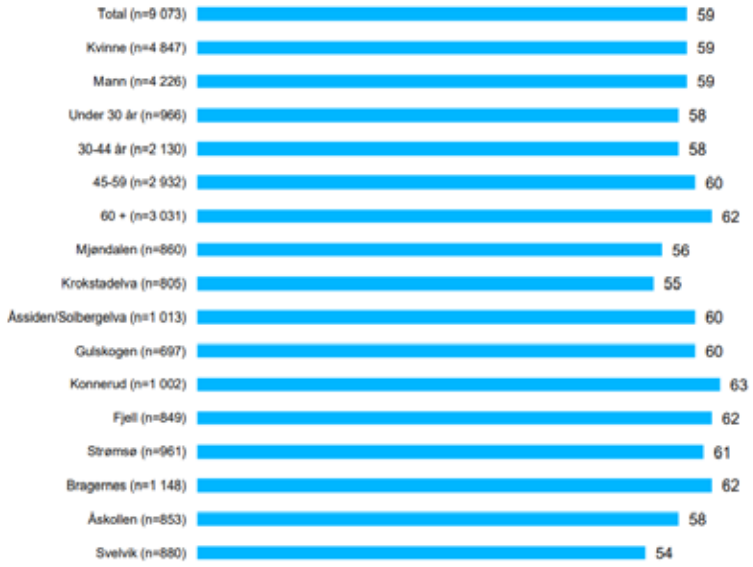
Variert aktivitetstilbud

To spørsmål var knyttet til denne indikatoren:

1. Hvor bra eller dårlig vurderer du aktivitetstilbudet til innbyggerne i Drammen?
2. Når du tenker på dine egne ønsker og behov, hvor fornøyd eller misfornøyd er du da alt i alt med aktivitetstilbudet i Drammen?

Samlet for denne indikatoren scorer innbyggerne 59 poeng (av 100 mulige). Grafen viser score samlet og fordelt på kjønn, alder og kommunedel. Høyest score har Konnerud (med 63 poeng), mens Svelvik scorer lavest (54 poeng).

Variert aktivitetstilbud:



Tilfredshet med møteplasser i nærmiljøet

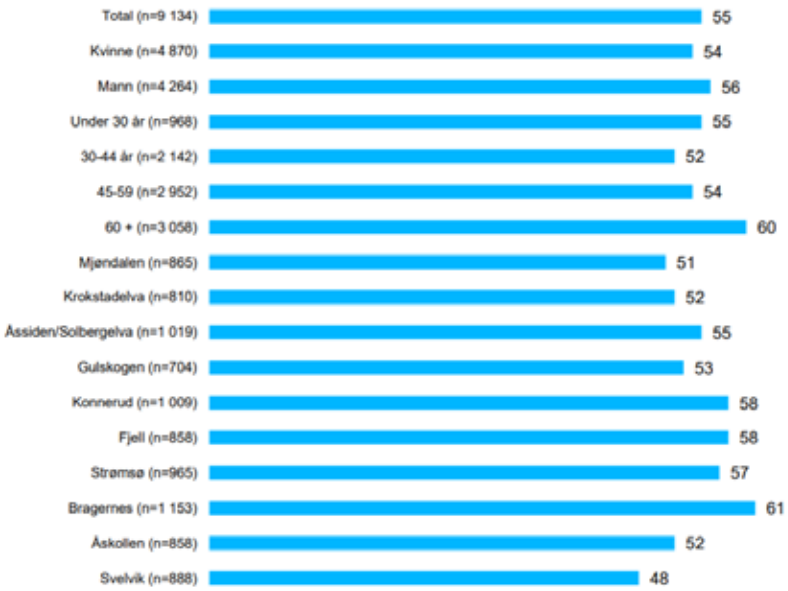
Fire spørsmål var knyttet til denne indikatoren:

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

1. Tilgang på parker/friområder for små barn med foreldre der du bor?
2. Møteplasser i nærmiljøet for barn i grunnskolealder?
3. Møteplasser i nærmiljøet for ungdom/unge voksne?
4. Møteplasser i nærmiljøet for eldre og pensjonister

Samlet for denne indikatoren scorer innbyggerne 55 poeng (av 100 mulige). Grafen viser score samlet, og fordelt på kjønn, alder og kommunedel. Score er høyest blant de som bor på Bragernes (61 poeng), og lavest for de som bor i Svelvik (48 poeng).

Tilfredshet ned møteplasser i nærmiljøet:



Trygghet i bomiljøet

Tre spørsmål var knyttet til denne indikatoren:

Hvor trygt eller utrygt mener du det følgende er i Drammen kommune:

1. å ferdes ute der du bor på dagtid?
2. å ferdes ute der du bor på kveldstid?
3. å bo i nærområdet ditt alt i alt?

Samlet for denne indikatoren scorer innbyggerne 82 poeng (av 100 mulige). Grafen viser scoren samlet, og fordelt på kjønn, alder og kommunedel. Høyest score er blant de som bor på Konnerud med 88 poeng, og lavest blant de som bor på Strømsø med 76 poeng.

Trygghet i bomiljøet:

Opplevd tilgjengelighet til naturområder

Sju spørsmål var knyttet til denne indikatoren:

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

1. muligheter til å gå fotturer i marka?
2. muligheter for skiturer i marka - preparering av skiløyper i marka?
3. tilrettelegging for sykkel i marka?
4. tilrettelegging av turveier i ditt nærområde (ikke i marka)?
5. tilgjengelighet til parker og naturområder sentralt i Drammen?
6. tilgjengelighet til badevann, strender og sjøbad?
7. tilgjengelighet til naturområder der du bor, alt i alt?

Samlet for denne indikatoren scorer innbyggerne 77 poeng (av 100 mulige). Grafen viser scoren samlet, og fordelt på kjønn, alder og kommunedel. Høyest score er blant de som bor på Konnerud med 85 poeng, og lavest blant de som bor på Strømsø og Gulskogen, (begge med 72 poeng).

Opplevd tilgjengelighet til naturområder:

Bomiljøkvalitet

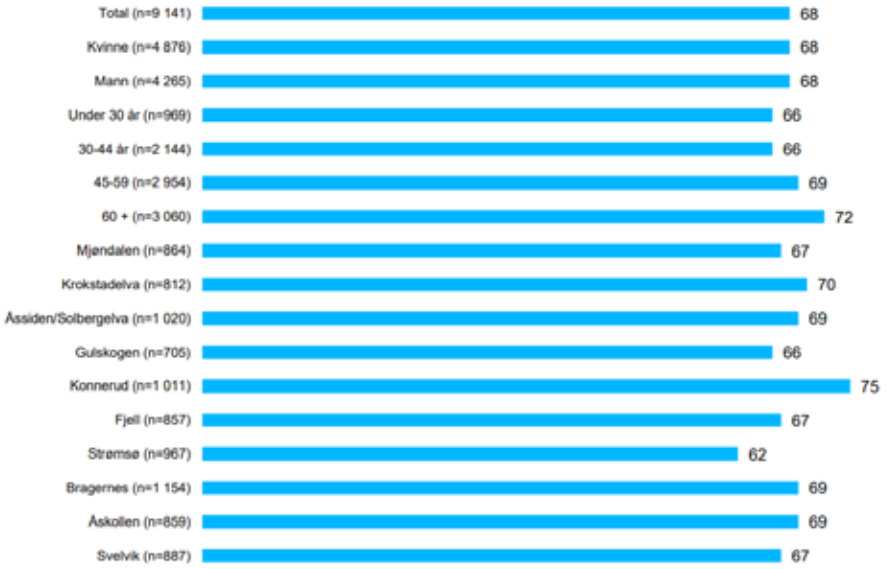
Det var 11 spørsmål knyttet til denne indikatoren:

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende der du bor:

1. oppvekstmiljøet for barn
2. oppvekstmiljøet for ungdom
3. dine naboer/ditt naboskap
4. luftkvaliteten (inklusive støv)
5. støyforholdene (fra trafikk og næringsvirksomhet)
6. utseende på bygningene
7. utseendet på byrommene, som f.eks. plasser og parker
8. ryddighet og renhold av byrommene, som f.eks. plasser og parker
9. handlemuligheter
10. muligheter til å benytte restauranter/kafeer
11. hvordan området du bor i fremstår alt i alt

Samlet for denne indikatoren scorer innbyggerne 68 poeng (av 100 mulige). Grafen viser scoren samlet, og fordelt på kjønn, alder og kommunedel. Høyest score har Konnerud (med 75 poeng), mens Strømsø scorer lavest (med 62 poeng).

Bomiljøkvalitet:



Tilfredshet med kultur og aktivitetstilbudet

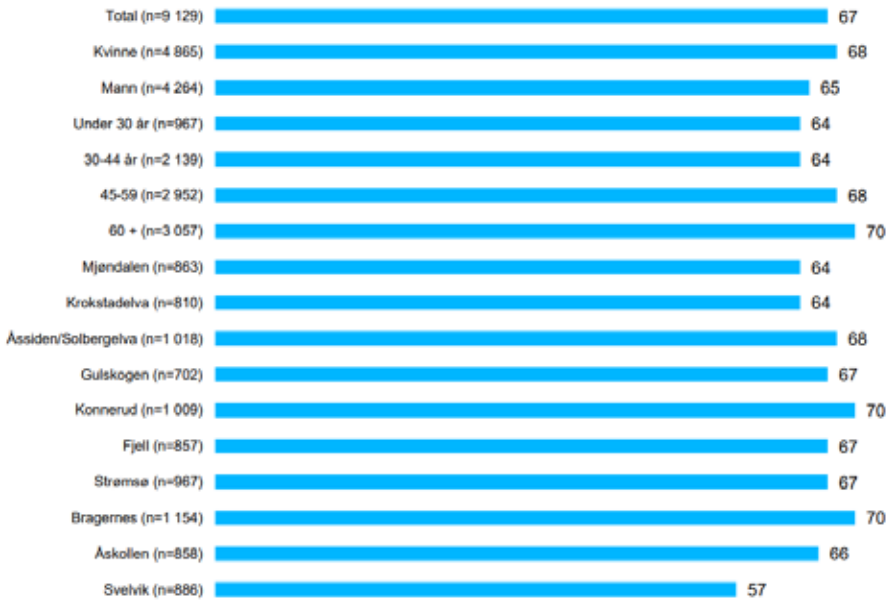
Det var åtte spørsmål knyttet til denne indikatoren:

Hvor god eller dårlig mener du muligheten til det følgende er i kommunen din til å:

1. drive kulturaktiviteter (musikk, drama, dans ol.)
2. delta i foreningsliv og kursaktiviteter
3. gå på kino, konsert og teater
4. gå på museum, kunstutstilling og lignende
5. gå til kirke, moské og lignende
6. gå på sports- og idrettsarrangement
7. selv drive med idrett
8. drive med uorganiserte fritidsaktiviteter som å stå på skateboard, løpe/jogge, sykle, gå på rulleski, med mere

Samlet for denne indikatoren scorer innbyggerne 67 poeng (av 100 mulige). Grafen viser scoren samlet, og fordelt på kjønn, alder og kommunedel. Høyest scorer Bragernes og Konnerud, begge (med 70 poeng). Laveste score er i Svelvik, (med 57 poeng).

Tilfredshet med kultur- og aktivitetstilbudet:



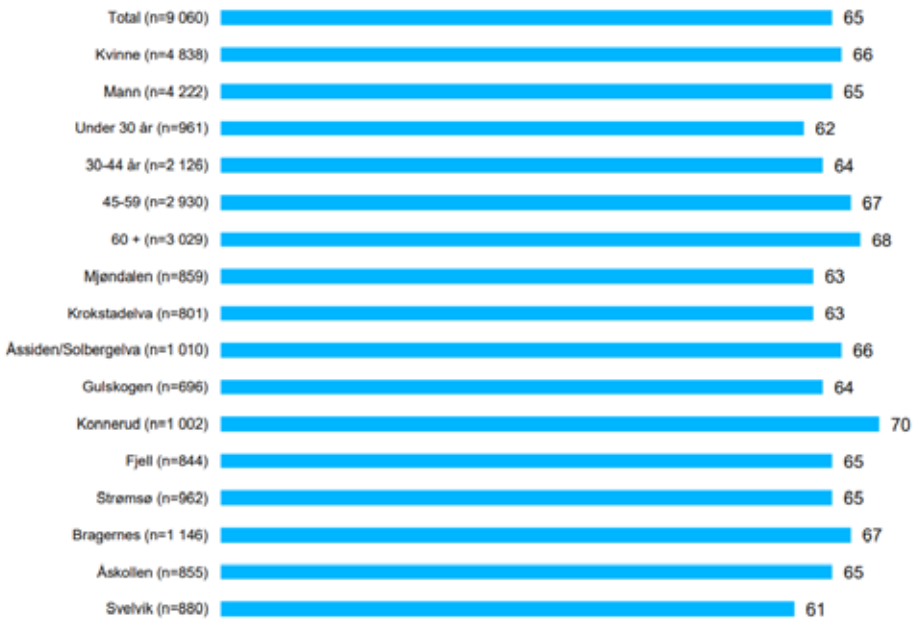
Opplevd variasjon i og muligheter for deltakelse

Det var to spørsmål knyttet til denne indikatoren:

1. I hvilken grad opplever du at innbyggerne i Drammen har store variasjoner i og muligheter for deltakelse i ulike aktiviteter (fritid, foreninger, idrett, annet)?
2. I hvilken grad opplever du at det finnes ulike tilbud som gir muligheter for deltakelse i ulike aktiviteter som passer for deg?

Samlet for denne indikatoren scorer innbyggerne 65 poeng (av 100 mulige). Grafen viser scoren samlet, og fordelt på kjønn, alder og kommunedel. Høyest scorer Konnerud og Bragernes med henholdsvis 70 og 67 poeng. Laveste score finner vi i Svelvik med 61 poeng og i Mjøndalen og Krokstadelva (begge med 63 poeng).

Tilfredshet med variasjon og muligheter for deltakelse:



Tilfredshet med påvirkningsmuligheter

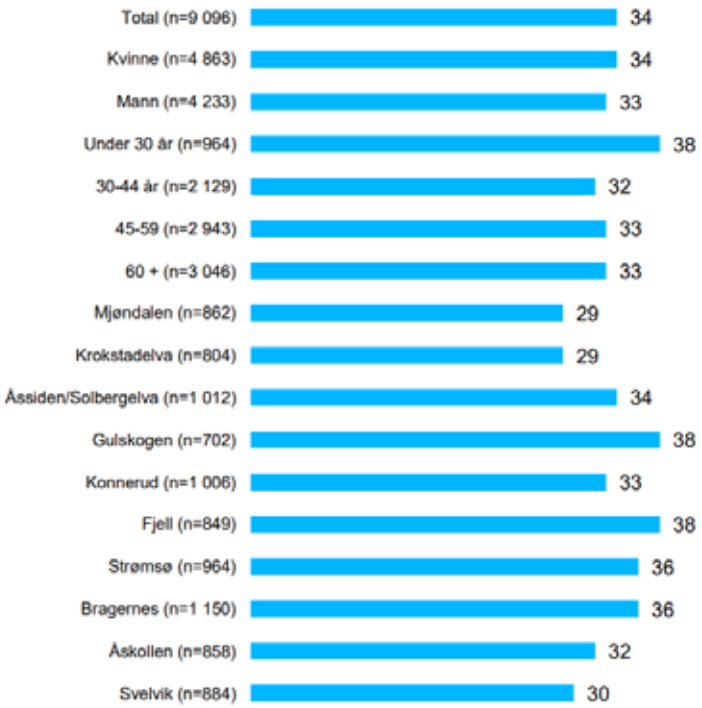
Det var fire spørsmål knyttet til denne indikatoren:

1. I hvilken grad opplever du at det er mulig for deg å påvirke de politiske beslutningsprosessene i kommunen din?
2. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan kommunepolitikerne lytter til innbyggernes synspunkter i Drammen kommune?

3. Hvor godt eller dårlig passer følgende påstand for Drammen?
   Her i kommunen har innbyggerne gode muligheter til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer dem.
4. Hvor godt eller dårlig passer følgende påstand for Drammen?
   Her i kommunen involverer de folkevalgte innbyggerne i forsøk på å finne løsninger på lokale problemer?

Samlet for denne indikatoren scorer innbyggerne 34 poeng (av 100 mulige). Grafen viser scoren samlet, og fordelt på kjønn, alder og kommunedel. Høyest scorer Gulskogen og Fjell, begge med 38 poeng. Laveste score finner vi i Krokstadelva og i Svelvik, begge med 29 poeng.

Tilfredshet med muligheten til å påvirke politiske beslutninger, og om politikerne lytter til innbyggernes synspunkter:



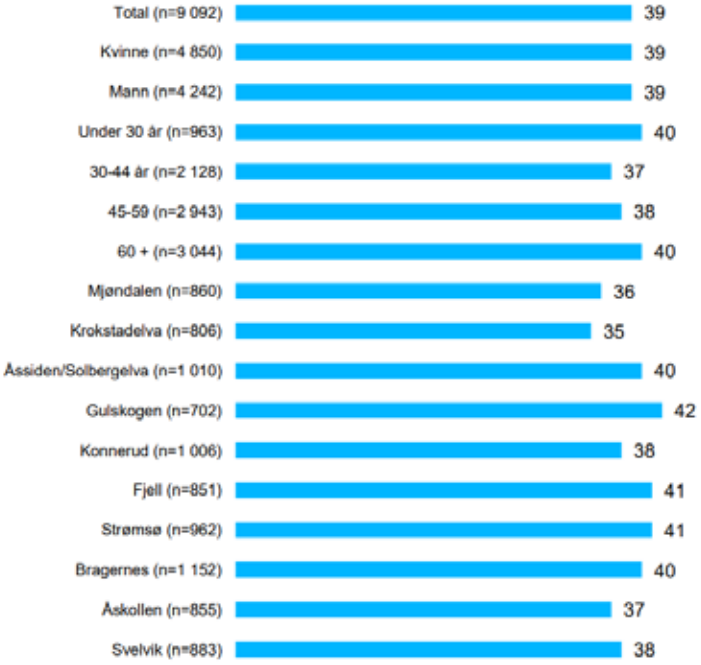
Tilfredshet med medvirkning i tjeneste- og stedsutvikling

Det var to spørsmål knyttet til denne indikatoren:

1. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med dine muligheter til å medvirke/påvirke kommunale tjenester som du benytter?
2. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med dine muligheter til å medvirke/påvirke hvordan nærmiljøet ditt (stedet der du bor) utvikler seg?

Samlet for denne indikatoren scorer innbyggerne 39 poeng (av 100 mulige). Grafen viser scoren samlet, og fordelt på kjønn, alder og kommunedel. Høyest scorer Gulskogen, med 42 poeng. Laveste score finner vi i Krokstadelva og i Mjøndalen, med henholdsvis 35 og 36 poeng.

Tilfredshet med medvirkning i tjeneste- og stedsutvikling:



Vedlegg 3

Status politiske vedtak - verbalvedtak

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (tabell)

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

P01 Skole

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
"Mobbeknapp"	Rådmannen bes om å fremme en sak om at det opprettes en digital tilbakemeldingskanal/mobbeknapp på skolenes egne nettsider og på hovedsiden til kommunen.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 11.05.2022, sak 39/22.
Evaluering av organisering av undervisningstilbudet i forsterkede enheter	Ny organisering evalueres høsten 2024. (Undervisningstilbudet ved Nøsted og Sagstedbrua). (Sak i KST 140/22)	Ikke startet	Ny organisering evalueres høsten 2024.
Gratis skolemat - Strømsø 2030	Gratis skolematprosjektet skal pilotere nye løsninger for å tilby gratis skolemat ved å mobilisere ulike aktører i nærmiljøet til et samarbeid om å løfte sammen. Gratis skolematprosjekt følges opp som en del av områdesatsingen Strømsø 2030. Rådmannen vil komme tilbake med informasjon om utviklingen av skolematprosjektet gjennom områdesatsingens årsrapport for 2021 og handlingsplan for 2022. I tillegg vil hovedutvalg for oppvekst og utdanning få en orientering om skolematprosjektet våren 2022. (Utvalgssak: 58/21)	Under arbeid	Gratis skolemat-prosjektet gjennomføres på Brandengen skole som en del av områdesatsingen på Strømsø. Rapportering av prosjektet legges frem for styringsgruppa for områdesatsingen Strømsø 2030. Styringsgruppa består av formannskapet og ledere i hovedutvalgene.
Justere dagens moderasjonsordninger SFO (2022)	Rådmannen bes legge frem sak for Hovedutvalg for oppvekst og utdanning i løpet av første tertial 2022 som tar sikte på å justere dagens moderasjonsordninger i SFO for å hindre at familier havner i en fattigdomsfelle. Forslag til ny moderasjonsordning innrettes slik at støtten til familiene reduseres i takt med økte inntekter til husholdningen. Ordningen skal maksimalt ha et øvre tak på 6G, men administrasjonen bes om å innrette ordningen på en måte som er mest hensiktsmessig for kommunens innbyggere.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 11.05.2022, sak 40/22.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Ordningen skal være gratis for de med lavest inntekt, og justeres nedover til det maksimale taket. Etter inspirasjon av moderasjonsordningene som allerede eksisterer i kultur, idrett og frivillighet. (Saksnummer: 177/21)		
Sak om hvem som er beslutningsorgan for vedtekten til SFO	Kommunestyret ber om en sak om endring i vedtekter for SFO der ansvaret for å vedta endringer i vedtektene legges til hovedutvalg for oppvekst og utdanning.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 19.10.2022, sak 70/22.
Samlokalisering av Ung11 og UngInvest	Forhandlingene med Viken fylkeskommune fortsettes for å få på plass et pilotprosjekt for en samordning av Ung11 og UngInvest fra skolestart høsten 2022.	Ferdig	Ung11 ble samlokalisert med UngInvest ved skolestart august 2022. Undervisningstilbudet holder til i lokalene til UngInvest.
Styrking av sosialfaglige stillinger i skolen	Regjeringen har gitt midler til Drammen kommune om at alle førsteklassinger fra august over hele landet skal få gratis SFO i tolv timer i uken. Regjeringen gir også midler til å gi fulltidsplass i SFO til førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt og kutter i maksprisen til barnehage. Dette gir en besparelse for kommunen, bl.a. på moderasjonsordningen. Hovedutvalget for oppvekst og utdanning får lagt frem en sak til vedtak hvor de ser på muligheten for å opprette sosiale stillinger på flere skoler. Saken skal se på inndekning, blant annet ved å se på besparelser som oppnås etter økte midler fra regjeringen.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 19.10.2022, sak 73/22.
Utredning for gjenåpning av Berger skole som 1.-3 eller 1.-4. skole (2022)	Det gjennomføres en utredning for gjenåpning av Berger skole som en 1.-3. eller 1.-4.-avdeling av Tømmerås skole fra høsten 2023/2024. Utredningen skal gi en fullstendig kartlegging av tiltakets kostnadsbilde, samt drøfte andre konsekvenser/effekter opp mot kommunens samfunnsdel, hvilken effekt ressursbruken vil ha for lærerkapasiteten på Tømmerås, og hvilke muligheter tiltaket kan skape og utløse for lokal næringsutvikling, boligutvikling og øvrig stedsutvikling. Utredningen skal sees i sammenheng med den kommende skolebehovsanalysen. (Saksnummer: 177/21)	Ferdig	Utredning av skoledrift på Berger inngikk som et vedlegg til handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg som ble 1.gangs behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 19.10.2022, sak 65/22. Sluttbehandling av handlingsplanen legges frem tidlig i 2023.

Fra hovedutvalg for oppvekst og utdanning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bruk av standardiserte verktøy og metoder i skoler	Posisjonen ber administrasjonen om en sak der det utredes hvordan vi kan sikre at ansatte og ledere i barnehage og skole får tillit til å vurdere hva slags standardiserte verktøy og metoder som skal tas i bruk i den enkelte barnehage og skole. Med standardiserte verktøy og metoder menes tester og kartleggingsverktøy (med unntak av dem Udir har fastsatt som obligatoriske), manualbaserte programmer som inneholder standardiserte metoder for pedagogisk arbeid med barn, samt manualer og standarder utvikla innad i kommunen (f.eks. manualer for foreldresamtaler, overføringsskjemaer, Læringsreisepermen). Administrasjonen bes innhente innspill fra de ansatte i barnehage og skole, med rektorer, styrere og relevante fagforeninger som et minimum.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 08.06.2022, sak 49/22.
Etisk veileder om adferdsprogrammer i skolen	Rådmannen utarbeider en etisk veileder om adferdsprogrammer i skolen som skal støtte seg til Lærerprofesjonens etiske plattform og Lærerprofesjonens etiske råds sjekkliste for vurdering av programmer. Veilederen skal brukes som et verktøy for refleksjon i skolenes utviklingsarbeid. Hvis administrasjonen anser det som fornuftig å lage en felles veileder for barnehage og skole, står de fritt til å gjøre dette, jmf. vedtak i sak 19/22.	Ikke startet	Legges frem til politisk behandling i løpet av våren 2023.
Evaluering av "Sammen om Drammensskolen - elever"	Evaluering av «Sammen om Drammensskolen – elever» gjennomføres våren 2023	Ikke startet	Legges frem til politisk behandling i løpet av våren 2023
Informasjon om ny digital tilbakemeldingskanal på kommunens hjemmeside angående trygt og godt skolemiljø	Skolene skal informere elever og foresatte om den digitale tilbakemeldingskanalen ved å bruke skolemeldingssystemet Vigilo. Andre måter skolene kan markedsføre det nye systemet på kan eksempelvis være plakater på skolene, gjennom elevrådene, korte videosnutter i sosiale medier,	Ferdig	Skolene har informert om den digitale tilbakemeldingskanalen gjennom Vigilo ved skolestart høsten 2022. Informasjon om dette skal også gis på foreldremøter i løpet av høsten. Det er lagt ut informasjon på kommunens hjemmesider, og den digitale tilbakemeldingskanalen er

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	i klassens time og gjennom MOT-programmet.		publisert på alle skolenes hjemmesider.
Invitere nærutvalgene til hovedutvalget i forbindelse med høring av handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg	Hovedutvalget ber i tillegg rådmannen invitere leder/ annen representant fra nærutvalgene i kommunedelene til å presentere sine høringsinnspill til Handlingsplan for utvikling og bruk av skole- og barnehagebygg når denne kommer til 1. gangs behandling. (Jfr utvalgssak 0061/22)	Ferdig	Invitasjon til nærutvalgene ble sendt desember 2022. Handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg legges frem til politisk sluttbehandling tidlig i 2023.
Norskopplæring til mindreårige flyktninger	Rådmannen bes om å utrede en sak som sikrer at alle mindreårige flyktninger bosatt i Drammen får grunnleggende norskundervisning, Unge bosatt i Drammen som har fått plass på Internasjonal linje på videregående i Nesbru og Asker får ikke tilbud om opplæring i grunnleggende norsk. Det er en tvist mellom kommunen og fylket om hvem som har ansvar for disse, og sak er sendt til statsforvalteren for en avklaring. Ut ifra et integrerings perspektiv er det vår klare mening at disse ungdommene ikke skal fortsette å være kasteball og at vi ønsker at Drammen kommune sikrer at de får et tilbud om grunnleggende norsk i påvente av at sak blir avgjort. (Protokoll fra utvalgsmøte 19.10.22)	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2022, sak 82/22.
Orientering om lærere uten lærerutdanning	Ifm lærerstreiken har vi igjen blitt gjort oppmerksomme på en bekymringsfull trend i skolen, at mange undervisningstimer blir gitt av ansatte uten lærerutdanning. Fjorårets GSI-tall viste at Drammen ligger på et gjennomsnittlig nivå på landsbasis og at tallet har holdt seg i mange år. At det ligger på et gjennomsnitt betyr ikke nødvendigvis at vi bør se oss fornøyd med tallet når vi veit at 40 lærerårsverk fylles av ansatte uten godkjent utdanning. Og dette tallet er antageligvis bare toppen av isfjellet, for det sier f.eks. ingenting om ansatte i vikariater. Ønsker å få en orientering med oppdaterte tall for antall ansatte uten lærerutdanning i	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2022, sak 77/22.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	drammensskolen. Orienteringa skal inkludere ansatte uten lærerutdanning som er tilsatt i vikariater ved langtidssykemelding og permisjoner, og ansatte uten lærerutdanning som har ansvar for spesped-timer og særskilt norsk. Orienteringa skal også inneholde informasjon om hva kommunen gjør for å være i beredskap for framtidas lærermangel. Har kommunen en plan for å rekruttere og beholde lærerutdanna lærere? (Jfr utvalgssak 0061/22)		
Politisk fravær for elever på ungdomsskolen	Det innføres rett til politisk fravær for ungdomsskoleelever. Rådmannen presenterer en sak i riktig delegert utvalg i løpet av høsten 2021 som foreslår praktisk innretning.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 26.01.2022, sak 4/22.
Sagstedbrua	Rådmannen bes foreta en omprioritering slik at saken om Sagstedbrua kommer før budsjettbehandlingen. (Jfr utvalgssak 0061/22)	Ferdig	Behandlet i kommunestyret 20.06.2022, sak 49/22.
Tillit til faglig skjønn i skolene	Rådmannen utarbeider en sak om hvordan kommunen vil sikre tillit til faglig skjønn i skolene, på samme måte som ble gjort for barnehagene i sak 19/22.	Ikke startet	Legges frem til politisk behandling i løpet av våren 2023.
Timer til spesialundervisning	Hvor mange spespedtimer og timer til særskilt norskopplæring undervises av ansatte uten godkjent lærerutdanning skoleåret 2022/23? Vi ber om at rådmannen beskriver hvordan kommunen har tenkt til å sikre at alle elever med vedtakstimer får undervisning av kvalifiserte lærere. (utvalgssak 77/22)	Ikke startet	Legges frem til politisk behandling i løpet av våren 2023.
Utlån av klasserom til de frivillige og ikke-kommersielle tiltak	Det står i Drammen kommunes frivillighetsplattform at de frivillige skal kunne låne skolelokaler vederlagsfritt når de ikke brukes i skolenes kjernevirksomhet. Likevel opplever de frivillige i Drammen at det er utfordrende å låne klasserom i Drammen. Jeg ber derfor om at en sak om utlån av klasserom til de frivillige og ikke-kommersielle tiltak også blir satt på møteplan.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2022, sak 76/22.

P02 Barnehager

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Barnehage - oppdatert venteliste	Rådmann legger frem oppdatert venteliste på barnehageplass for hovedutvalget for oppvekst og utdanning når det er få eller ingen barnehageplasser tilgjengelig (sak 10/22)	Ferdig	Orientering gitt i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 19.10. 2022
Justere dagens moderasjonsordninger barnehage (2022)	Rådmannen bes legge frem sak for Hovedutvalg for oppvekst og utdanning i løpet av første tertial 2022 som tar sikte på å justere dagens moderasjonsordninger i barnehage for å hindre at familier havner i en fattigdomsfelle. Forslag til ny moderasjonsordning innrettes slik at støtten til familiene reduseres i takt med økte inntekter til husholdningen. Ordningen skal maksimalt ha et øvre tak på 6G, men administrasjonen bes om å innrette ordningen på en måte som er mest hensiktsmessig for kommunens innbyggere. Ordningen skal være gratis for de med lavest inntekt, og justeres nedover til det maksimale taket. Etter inspirasjon av moderasjonsordningene som allerede eksisterer i kultur, idrett og frivillighet. (Saksnummer: 177/21)	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 11.05.2022, sak 37/22
Mulighet for å tilby plass i barnehage utenom hovedopptaket	Rådmann legger frem oppdatert venteliste på barnehageplass for hovedutvalget for oppvekst og utdanning når det er få eller ingen barnehageplasser tilgjengelig. Rådmann skal samtidig legge frem de økonomiske konsekvensene av å tilby plass til barn som ville hatt rett på barnehageplass, hvis de hadde søkt innen hovedopptaket. (Sak 010/22)	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 19.10.2022, sak 069/22
Vedtekter- muligheter og konsekvenser for å innføre løpende opptak	Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret om mulighet for og konsekvenser av å innføre løpende opptak. Saken bes fremmes i løpet av høsten 2022, slik at økonomiske konsekvenser eventuelt kan innarbeides i neste års budsjett og slik at § 5 kan endres i forkant av neste års opptak.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 19.10.2022, sak 069/22

Fra hovedutvalg for oppvekst og utdanning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bruk av standardiserte verktøy og metoder i barnehager	Posisjonen ber administrasjonen om en sak der det utredes hvordan vi kan sikre at ansatte og ledere i barnehage og skole får tillit til å vurdere hva slags standardiserte verktøy og metoder som skal tas i bruk i den enkelte barnehage og skole. Med standardiserte verktøy og metoder menes tester og kartleggingsverktøy (med unntak av dem Udir har fastsatt som obligatoriske), manualbaserte programmer som inneholder standardiserte metoder for pedagogisk arbeid med barn, samt manualer og standarder utvikla innad i kommunen (f.eks. manualer for foreldresamtaler, overføringsskjemaer, Læringsreisepermen). Administrasjonen bes innhente innspill fra de ansatte i barnehage og skole, med rektorer, styrere og relevante fagforeninger som et minimum.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.2022, sak 81/22
Endring av vedtekten for kommunale barnehager	Rådmannen kommer tilbake med en sak om barnehagens vedtekter og endringer i opptakskriteriene slik at man ved nedleggelse av barnehager skal gi barn i disse barnehagene prioritet før hovedopptaket der man spesielt hensyntar barn som bor i kommunedelen, søsken og de med kort botid i Norge.	Ferdig	Behandlet i kommunestyret 20.06.2022, sak 067/22
Hvordan sikre tillit til faglig skjønn i barnehagene?	Rådmannen utarbeider en veileder om metoder, programmer og verktøy som skal støtte seg til Lærerprofesjonens etiske plattform og Lærerprofesjonens etiske råds sjekkliste for vurdering av programmer. Rådmannen skal sørge for at veilederen utarbeides av noen med barnehagefaglig kompetanse og at styrere og tillitsvalgte får komme med innspill til arbeidet. Rådmannen sørger for at alle ledere og ansatte i barnehagene får kjennskap til kommunens arbeid med å sikre tillit til faglig skjønn i barnehagene. (Utvalgssak: 19/22)	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 09.03. 022, sak 19/22

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Justering av vedtekter for kommunale barnehager	Drammen kommune sender forslag til endringer i §§ 5 og 6 i vedtekten til barnehager ut på høring slik det kommer frem i denne saken. Foreldre blir informert fra barnehagene om muligheten til å komme med innspill til høringen via temaside på kommunens hjemmeside. (Utvalgsak: 10/22)	Ferdig	Behandlet i kommunestyret 20.06.2022, sak 067/22
Orientering om Konnerudmodellen	Hovedutvalget foreslår å legge inn en orientering med evaluering og status av Konnerud-modellen for organisering av barnehagene. (Jfr utvalgssak 0061/22)	Ferdig	Orientering gitt i hovedutvalg for oppvekst og utdanning høsten 2022
Orientering om barnehageopptak 2022	Hovedutvalget ber om en orientering som belyser muligheten for å ha flere opptak i løpet av året. Dette for å gjøre Drammen mer attraktive for familier med barn. Rådmann legger frem oppdatert venteliste på barnehageplass for hovedutvalget for oppvekst og utdanning når det er få eller ingen barnehageplasser tilgjengelig. Rådmann skal samtidig legge frem de økonomiske konsekvensene av å tilby plass til barn som ville hatt rett på barnehageplass, hvis de hadde søkt innen hovedopptaket. Drammen kommune skal til enhver tid tilstrebe å ha noen ledige barnehageplasser tilgjengelig, til bla. familier som flytter til kommunen etter hovedopptaket og har behov for barnehageplass. (Utvalgssak: 18/22)	Ferdig	Orientering om opptaket gitt i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 09.03.2022 sak 18/22 og 11.05.2022, sak 42/22 .
Orientering om spesialpedagogisk enhet i barnehage	Hovedutvalget foreslår å legge inn en orientering om evaluering av omorganiseringa av spesialpedagogisk enhet og status for enheten nå. Legges det en barnets beste-vurdering til grunn for omorganiseringa og hvilke konsekvenser får den for kommunens evne til å rekruttere og beholde spesialpedagoger. Hvis mulig, ønskes denne til neste møte. (Jfr utvalgssak 0061/22)	Under arbeid	Orienteringen er planlagt våren 2023

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Pedagognorm og antall årsverk	Hovedutvalget ønsker å få en redegjørelse for hvor mye kommunen har spart på å låse pedagognormen, og hva dette utgjør i antall årsverk. Det bes om en orientering om dette i hovedutvalget i november. (Utvalgssak 69/22)	Under arbeid	Orienteringen gis etter hovedopptaket våren 2023
Vanntilvenning av barnehagebarn	Ber om sak om vanntilvenning av barnehagebarn.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 06.04.2022, sak 30/22 og 19.10.2022, sak 68/22.
Vanntilvenning for alle 5-åringer i barnehage	Rådmann utreder muligheten for at alle 5-åringer i Drammen kommune gjennomfører vanntilvenning. (utvalgssak 0030/22)	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 19.10.22, sak 68/22

P03 Forebyggende tjenester

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Helsestasjon Bragernes eller Åssiden (2022)	Rådmann bes se på å realisere ny helsestasjon i kommunes egne lokaler på fortrinnsvis Bragernes eller Åssiden i løpet av planperioden som erstatter nåværende helsestasjon på Marienlyst. (Saksnummer: 177/21)	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 08.06.22, i sak 51/22.
Oppfølging tilstandsrapport fra barnevernet 2021.	Det bes om at det utarbeides en sak om barnevernet hvor blant annet disse forhold vurderes: 1. Det tilstrebes en større grad av samlokalisering av barneverntjenesten for blant annet i møtet med de utfordringene tjenesten opplever. 2. Det legges til rette for å ta i bruk et formelt system for brukerundersøkelser. 3. Det ses på muligheten for anskaffelse av et mer ressurssparende fagsystem i tjenesten. 4. Det ses på muligheter for å redusere arbeidsbelastningen per årsverk og hva som skal til for redusere turnover i tjenesten. 5. Rådmannen bes vurdere hvordan styrking av fosterhjemmenes økonomiske situasjon kan bidra til å håndtere det økonomiske utfordringsbildet knyttet til barnevernsreform.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalget for oppvekst og utdanning 1. februar 2023 i sak 6/23 og i kommunestyret 14. februar 2023 i sak 14/23.
Utredning - innbyggere på Åskollen, Skoger Øst, Kobbervikdalen og kniveåsen skal tilhøre Fjell helsestasjon	Vedtak i KST - sak 139/22 Det utredes at innbyggerne på Åskollen, Skoger Øst, Kobbervikdalen og Kniveåsen tilhører Fjell helsestasjon. Kostnadene innarbeides i 1.tertial 2023. Svelvik helsestasjon skal ikke rammes av endringen	Under arbeid	Det er tilstrekkelige arealer ved Fjell helsestasjon til å overføre innbyggere på Åskollen og Skoger. Rådmannen vil beskrive finansieringsbehovet Fjell helsestasjon har i rapporten for 1. tertial 2023.

Fra hovedutvalg for oppvekst og utdanning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Behandle tilskuddsaker og høringer politisk	Rådmannen sørger i fremtiden for at hovedutvalget alltid gis tilbud om å behandle slike saker politisk. Rådmannen skal ikke sende inn slike prioriteringer, høringssvar eller liknende uten at hovedutvalget er tilbudt politisk behandling. Dersom møtekalenderen gjør dette praktisk vanskelig, skal rådmannen tilby et ekstra møte for å behandle saken, eventuelt invitere hovedutvalgets styringsgruppe for å drøfte saken. (Utvalgssak: 09/22)	Ferdig	Det er etablert rutiner for utsjekk av høringer, eksterne tilskuddsordninger og eventuelt andre forespørsler til kommunen som kan være av politisk interesse. Dette gjelder i saker der fristene for svar ikke gjør det mulig å produsere et saksfremlegg innen skrivefristen til første ordinære møte i utvalget.
Beregningsgrunnlag for helsesykepleiere	Hovedutvalget får en statusrapport etter et halvår med det nye beregningsgrunnlaget om hvordan beregningen fungerer i praksis og om fordelingen er mer rettferdig med tanke på antall oppfølginger hver helsestasjon har.	Under arbeid	Rådmannen vil legge frem en sak om dekningsgrad for helsesykepleiere i helsestasjon opp mot nytt beregningsverktøy våren 2023. Nytt beregningsverktøy tas i bruk i 2023. Hovedutvalget orienteres etter et halvt driftsår hvor det nye beregningsgrunnlaget er prøvd ut.
Dekningsgrad av helsesykepleiere mm.	Vedtak i sak 58/22: Rådmannens bes fremme en sak som tar med seg følgende forslag og problemstillinger inn i arbeidet med handlings-og økonomiplanen: • Helsedirektoratets beregningsverktøy for bemanning tas i bruk i alle tjenestene for å avdekke det reelle behovet for bemanning. • Rådmannen ser på om de andre faggruppene, så som jordmor, barnefysioterapeut og ergoterapeut, er tilstrekkelig bemannet til å kunne bistå hverandre i alle kommunedelene. Drammen kommune må sikre likeverdige tjenester uavhengig av bostedsadresse også for disse tjenestene. • Drammen kommune bestreber seg på både å beholde og rekruttere helsesykepleiere til skolehelsetjenesten, og	Under arbeid	Rådmannen vil legge frem en sak om dekningsgrad for helsesykepleiere i helsestasjon opp mot nytt beregningsverktøy våren 2023. Nytt beregningsverktøy tas i bruk i 2023. Hovedutvalget orienteres etter et halvt driftsår hvor det nye beregningsgrunnlaget er prøvd ut. Legges frem til politisk behandling våren 2023.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	sørge for et godt arbeidsmiljø i tjenesten. • Det forutsettes at sykepleiere som er ansatt i skolehelsetjenesten tilbys videreutdanning i forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge som kvalifiserer dem til helsesykepleiere. • Med bakgrunn i stor økning i antall henvendelser i skolehelsetjenesten etter pandemien, bes rådmannen vurdere om tjenesten bør styrkes i en periode. • Drammen kommune innretter seg på at helsesykepleiere skal ledes av helsesykepleiere i samsvar med loven, og at fagansvarlige involveres i ledergruppen slik at de kjenner til planer og beslutninger. Modellen med tverrfaglig ledelse evalueres. Eventuelle avvik i helsestasjonsdrift, helsestasjonsdrift for ungdom uten lege og skolehelsetjeneste lukkes. Dårlig bemanning i videregående skole svares opp.		
Dekningsgrad av helsesykepleiere og andre faggrupper	Under kommentarer tilknyttet Handlings- og økonomiplan 2023 – 2024 settes følgende inn: Oppfølging av sak 58/22 (dekningsgrad av helsesykepleiere og andre faggrupper) inngår. (Jfr utvalgssak 0061/22)	Under arbeid	Rådmannen vil legge frem en sak om dekningsgrad for helsesykepleiere i helsestasjon opp mot nytt beregningsverktøy våren 2023. Nytt beregningsverktøy tas i bruk i 2023. Hovedutvalget orienteres etter et halvt driftsår hvor det nye beregningsgrunnlaget er prøvd ut.
Dekningsgraden av helsesykepleiere og andre faggrupper innenfor HF 0-100 år.	Rådmannen bes komme tilbake til hovedutvalget for Oppvekst og utdanning med en sak på dekningsgraden av helsesykepleiere, men også andre faggrupper i HF 0-100 år innenfor P03 i Knutepunktene, inkludert Knutepunkt Strømsø (som ligger til formannskapet), for å få den riktige dekningsgraden av ressurser i forhold til antall barn i kommunedelene. Vi har tall på at denne fordelingen er skeiv, og	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 08.06, i sak 58/22

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	dette vil vi gjøre noe med for å sørge for et likeverdig tjenestetilbud i hele kommunen.		
Oppdatert kunnskapsgrunnlag for folkehelse og levekår	1. Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse og levekår tas til orientering og benyttes som et utgangspunkt for kontinuerlig oversiktsarbeid. 2. Dokumentet videreutvikles og oppdateres etter hvert som flere nøkkeltall blir tilgjengelig. Det savnes mer dokumentasjon om aldersgruppen 65 til livets slutt. Dette er undersøkelser om trivsel, ensomhet, angst, fysisk og psykisk helse fra denne gruppen. I tillegg hvordan inntektsnivået hos gruppen er og hvordan de klarer seg i den nye storkommunen Drammen. 3. Kunnskapsgrunnlaget forankres i basistjenester slik at de kan følge opp viktig utfordringer og behov, samt gi en faglig vurdering om årsaksforhold. 4. Oppdateringer av dokumentet bør vise en større forståelse av skolens mandat og dens virkning på folkehelse, så som skole-hjem, skole-fritid, læreres kompetanse, lærertetthet, sosiallærere, rådgivere, minoritetsrådgivere, uteaktiviteter osv. 5. Rådmannen bes komme tilbake med en sak med forslag til hvordan økt tilgang til og kjennskap til nærnatur kan bringes inn i det helsefremmende arbeidet i kommunen. 6. Kunnskapsgrunnlag om Folkehelse også skal inneholde tall på ressurser i skolen til spes.ped. I tillegg ønskes tall på bestilte utredninger av elever i Drammensskolen, hvor lang tid det tar å få svar	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 23.11.22, i sak 85/22.

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	på disse, og antall elever under individuelle opplæringsplaner. 7. Integrering og fattigdomsutvalget i gamle Drammen kommune utarbeidet et integreringsbarometer. Dette arbeidet gjenopptas og skal bli en del av kunnskapsgrunnlaget.		
Sak om barnevern	Vedtak i sak 61/22: « I lista til politisk behandling av saker våren 2023 settes følgende inn: Sak om barnevern. Oppfølging av sak 53/22 som fikk flertall i KST i junimøtet 2022.»	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning 01.02.23, i sak 06/23.

P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Igangsette prosjektering av Korsveien	Rådmannen bes igangsette prosjektering av Korsveien. Prosjektet forventes gjennomført i 2026.	Under arbeid	Prosjektering er i gangsatt. Prosjektet forventes gjennomført i 2026.
Videre utvikling av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune	Sak 0142/22 Vedtak i kommunestyret 12.12.2022: 1. Det igangsettes et utviklingsprosjekt for å oppnå mer differensierte omsorgsnivåer i bolig- og tjenestetrappen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 2. Det skal legges særskilt til rette for at brukere og pårørende kan medvirke i utviklingsarbeidet. 3. Kunnskapsgrunnlaget fra ekstern analyse og nasjonale føringer skal legges til grunn for arbeidet. 4. Status for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og framdrift i prosjektet skal rapporteres til Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg hvert tertial	Under arbeid	Prosjektet ble vedtatt av Hovedutvalg helse, sosial og omsorg i november 2022. Det er planlagt rapportering om framdrift i prosjektet til hovedutvalget, i forbindelse med tertialrapporter, der det også gis en muntlig orientering om status i hovedutvalgets møte. I oppstart av prosjektet er det lagt hovedvekt på å etablere arena for medvirkning fra brukere og pårørende. Nye nøkkeltall med tjenestedata som viser framdrift i prosjektet, vil bli lagt fram for hovedutvalget i juni 2023.

Årsevaluering 2022

P06 Hjemmetjenester og institusjon

Fra formannskapet

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Utredning - virkemidler for en helhetlig, sosial boligpolitikk	Igangsetting av mulig pilot for utprøving av virkemidler for tilrettelegging av «tredje boligsektor» i området Bragernes sentrum vest utredes videre som egen sak.	Under arbeid	Formannskapet vedtok i møte 21.3.23 å sende forslag til Temaplan for boligutvikling på høring. Temaplanen inneholder blant annet tiltak rettet mot innbyggere som ikke er definert som vanskeligstilte på boligmarkedet, men som har begrenset tilgang til det ordinære boligmarkedet («tredje boligsektor»). I temaplanen foreslås at disse tiltakene er uten geografisk begrensing og uten spesifikk pilotering i Bragernes sentrum vest. Rådmannen vil komme tilbake til mulig pilot på Bragernes og oppfølging av temaplanens tiltak når denne er ferdigbehandlet. Fremdrift vil også være avhengig av ordinære planprosesser i området.

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Balanse 2022 - Nye tiltak	Sak 60/22 Kommunestyret 1. Hjemmetjenester styrkes med 3 millioner utover rådmannens forslag. 2. Gulskogen bo- og servicesenter og Fredholt bo- og servicesenter omgjøres til boliger med heldøgnsbemanning tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt. 3. Langtidsplassene på Fredholt og Gulskogen legges ned, slik at man kan omgjøre de til omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Frem til og med siste bruker sikres tilbudet rundt pasienten på Fredholt og Gulskogen 4. Ingen pasienter kan flyttes uten at helsetilstand og forsvarlighet er grundig vurdert av fagfolk ut fra individuelle hensyn. 5. Ingen beboere ved Gulskogen bo- og servicesenter eller Fredholt bo- og servicesenter vil miste sin rett til sykehjemsplass og skal tilbys ny plass i kommunen så nært bosted som mulig. 6. Nærmeste pårørende skal ivaretas gjennom god informasjon og dialog gjennom hele prosessen. 7. Inntak av nye beboere ved Fredholt bo- og servicesenter og Gulskogen bo- og servicesenter stoppes. Korttidsplassene på Fredholt fases ut, og brukerne tilbys alternative plasser. 8. Antall heldøgns omsorgsplasser i form av sykehjem reduseres med 33 plasser og erstattes med ca 50 omsorgsboliger med heldøgns bemanning Ila 2 år 9. Erfaringer fra brukere pårørende og ansatte i prosessen (før, under og etter flyttingen) kartlegges. Dette for at man skal kunne benytte erfaringene som kunnskap rundt slike prosesser. 10. Videre prosess for ombygging og utvidelse av kapasitet innenfor heldøgns bemanning følger	Under arbeid	Arbeides med i henhold til plan. Det ble fremmet krav om lovlighetskontroll av vedtaket som er vurdert av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren oversendte sin vurdering i brev av 2. mars 2023, med konklusjonen: *Lovlighetskontrollen har ikke avdekket feil ved Drammen kommunestyres vedtak av 01.11.2022 som gjør det ugyldig, jf. kommuneloven § 27-3 fjerde ledd. Kommunens vedtak blir stående uendret.*

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	rådmannens skisser framlagt for hovedutvalget 20/10-22. 11. Økonomiske effekter beskrives og innarbeides i budsjett og økonomiplanen 2023-26. 12. Merknadene fra partssammensatt utvalg (PSU) vedlegges saken. Følgende presiseringer gjelder fortsatt: Ingen ansatte mister jobben. Ingen mister sykehjemsplassen sin Antallet korttidsplasser demens skal minst være på samme nivå som 1.1.2022.		
Faste stillinger	*Det legges inn en forventning om at alle nyansettelser i kommunen bygger opp under målet om 90 prosent av kommunens ansatte skal være heltidsansatte. Det rapporteres til hovedutvalget ved hvert møte.*	Under arbeid	Det er tre pågående piloter, to i P05 og en P06. Utfyllende informasjon i handlingsdelen under kapitlet Heltidskultur.
Mulighetsanalyse Krokstad sykehjem og bygg med helse- og omsorgsformål	Vedtak i Kommunestyret (sak 30/23) • Rådmannen utreder videre muligheten for bygging av sykehjem i Krokstadelva til en lavere kostnad enn det som ble lagt fram for investeringsbeslutning i juni 2022 • Rådmannen utreder videre hvordan kapasiteten på heldøgns omsorg kan økes både på kort og lengre sikt. Anbefalte muligheter ved eksisterende sykehjem der det kan etableres boliger med heldøgns omsorg prioriteres for videre utredning. I tillegg bes rådmannen se på flere muligheter for å få tilstrekkelig kapasitet på heldøgns omsorg • Utredningen må vise muligheten og eventuelle kostnader ved kjøkkenløsninger på sykehjemmet som sikrer godt tilberedt, kortreist mat som sikrer matlukt i gangene. • Utredningen må hensynta og vise muligheten for dagsenter tilknytta	Ikke startet	

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	sykehjemmet i Krokstadelva. • Rådmannen legger fram et helhetlig forslag til investeringer basert på igangsatte utredninger i forbindelse med rammesaken i juni 2023 • Kommunen må tilpasse det nye sykehjemmet slik at det optimaliseres med Husbankens krav. • Kommunen må igangsette et arbeid om å søke Husbanken om å bli en presskommune.		
Mulighetsanalyse etter utsettelse av oppstart av Krokstad sykehjem.	10. Sak om oppfølging av utsettelse for Krokstad sykehjem, mulighetsanalyse	Under arbeid	Resultater fra mulighetsanalyse legges fram i 2023
Oppstart Krogstad sykehjem	Krokstad sykehjem forventes å ha oppstart 2021. Utover at massivtre og Breeamsertifisering trekkes ut av prosjektet, forventes det at Drammen Eiendom KF leverer prosjektet til 850 millioner, i lys av kostnader ved andre lignende prosjekter her til lands.	Ferdig	Oppstart Krokstad sykehjem ble utsatt i kommunestyret i juni 2022. Videre oppfølging gjøres som oppfølging av verbalvedtak om mulighetsanalyse etter utsettelse av oppstart Krokstad sykehjem
Revidert forslag til helhetlig strategi for bygg med helse- og sosialformål, 2.gangs behandling	Helhetlig strategi for bygg til helse- og omsorgsformål sendes tilbake for videre arbeid hvor man bl.a ser på om noen av dagens bygg kan endres og benyttes	Under arbeid	Arbeidet med i henhold til plan i 2022. Revidert strategi legges fram i 2023
Ugyldig vedtak i sak 94/22 - ny behandling	*Verbalpunkt P06* *Det bestilles en utredning om alternative modeller for tjenestetildeling. Saken skal belyse:* ○ *Hvilken kostnadsinnsparing kan Drammen kommune få ved at ansatte (avdelingsledere) får både bestilleransvar og utøveransvar, og dermed kutte leddet tjenestetildeling?* ○ *Erfaringer fra andre kommuner om kostnader, utfordringer og fordeler de har tilknyttet de ulike løsningene de har for*	Ikke startet	Følges opp i 2023

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	tjenestetildeling, dersom denne kunnskapen finnes. *Har Drammen kommune spart penger på å innføre dagens modell, kontra hvordan en eller flere av de gamle kommunene tildelte tjenester*		
Utvidet forpliktende samarbeid med frivillige og sosiale entreprenører i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene	Sak om utvidet forpliktende samarbeid med frivillige og sosiale entreprenører i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene med mål om å legge ut en bestilling på de aktiviteter og tjenester kommunen ønsker at frivilligsektoren bidrar med. Etter en dialog med aktuelle organisasjoner, lages en partnerskapsavtale. Det utarbeides en helhetlig evaluering av alle tilskuddsordninger med tanke på oppnådd målsetting i tråd med kommuneplaner	Under arbeid	Følges opp i 2023 som følge av vedtak i Handlings- og og økonomiplan 2023 - 2026

P07 Rus og psykisk helse

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Koordinert innsats for å identifisere, hjelpe og forebygge psykisk sykdom blant studenter i Drammen.	Sak 114/21. Verbalpunkt 3. Rådmannen initierer umiddelbart et samarbeid med universitetet, aktuelle frivillige organisasjoner samt studentforeningene for en koordinert innsats for å identifisere, hjelpe og forebygge psykisk sykdom blant studenter i Drammen.	Ferdig	Det har opprettet strategisk dialog mellom universitetet og kommunen. Partnerne møtes en gang i året for å ta opp relevante tema.
Overføre drift av kommunale dagsenter (2022)	Temaplanarbeidet bør i størst mulig grad se på hvordan vi ved bruk av samarbeidsavtaler med frivilligheten, kan drifte kommunens lavterskeltilbud som dagsenter somatikk, psykisk helse og rus, kafedrift i sykehjem, transport, og andre tjenester der det kan være aktuelt å ha et utstrakt samarbeid med frivlligheten og sosiale entreprenører. (Saksnummer 177/21)	Ferdig	Samarbeid med frivilligheten og sosial entreprenører om kommunale lavterskeltilbud følges opp gjennom satsinger og tiltak i vedtatt temaplan for helse, sosial og omsorg

P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

Fra formannskapet

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Pilot for utprøving av virkemidler for tilrettelegging av «tredje boligsektor» i området Bragernes sentrum	Igangsetting av mulig pilot for utprøving av virkemidler for tilrettelegging av «tredje boligsektor» i området Bragernes sentrum vest utredes videre som egen sak. Sak 45/22	Under arbeid	Formannskapet vedtok i møte 21.3.23 å sende forslag til Temaplan for boligutvikling på høring. Temaplanen inneholder blant annet tiltak rettet mot innbyggere som ikke er definert som vanskeligstilte på boligmarkedet, men som har begrenset tilgang til det ordinære boligmarkedet («tredje boligsektor»). Det foreslås at disse tiltakene er uten geografisk begrensing og uten spesifikk pilotering i Bragernes sentrum vest. Rådmannen vil komme tilbake til mulig pilot på Bragernes og oppfølging av temaplanens tiltak når denne er ferdigbehandlet.

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Samlokalisering av Drammen krisesenters kvinne- og mannsbolig - Forprosjekt	Sak 0141/22 Vedtak i kommunestyret 12.12.2022: 1. Det igangsettes et forprosjekt basert på alternativene 3 og 4, i henhold til konseptvalgutredningen. 2. Forprosjektet iverksettes i første halvår 2023 3. Det tilrettelegges for et midlertidig, akutt botilbud (1 - 2 rom) for personer i aktiv rus, som ikke kan få et tilpasset tilbud i krisesenteret. Botilbudet etableres innenfor boligmassen som kommunen disponerer til vanskeligstilte. 4. I forbindelse med forprosjektet bes rådmannen om å vurdere hvordan krisesenteret kan tilpasses behovene til ikke-binære.	Under arbeid	Orienteringssak: Utredning knyttet til forprosjekt samlokalisering krisesenter. Oppført på tentativ liste for politisk møte i hovedutvalget helse, sosial og omsorg og formannskapet juni 2023.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Tredje boligsektor	*Rådmannen bes fremme en egen boligpolitisk plan som sikrer et mangfold av boliger og etablering av en tredje boligsektor.*	Under arbeid	Høringsforslag- Temaplan for boligutvikling behandles i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg og formannskapet i mars 2023. Temaplanen sendes etter behandling i formannskapet på offentlig høring i Drammenssamfunnet. Temaplanen legges etter gjennomført høringsperiode fram til sluttbehandling i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg, formannskap og kommunestyret i juni 2023.

Fra hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Orienteringssak- Høring: "Bostøtten- opprydning og forankring". Rapport fra ekspertgruppe	Sak 38/22 Saken tas til orientering. Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg støtter at arbeidet rundt opprydning og strukturering av Boligstøtte gjøres. Vi ser at den nåværende formen ikke er en god ordning som gir forutsigbar og god støtte til de som trenger det i tillegg til forskjellsbehandling. Særlig ønskes det at man blir informert om sakens gang videre, spesielt når det gjelder valg av modell for livsopphold og utgifter	Ikke startet	Høringsfristen var 01.09.2022 og er under behandling hos Kommunal- og distriktsdepartementet.

P09 Kultur, idrett og frivillighet

Fra formannskapet

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Hedring av Anna Sethne i andlegning 150-års jubileet	Formannskapet ber rådmannen utarbeide en politisk sak, saken sendes til behandling i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.	Under arbeid	Orientering i hovedutvalget 1.2.2023
Områdesatsing Strømsø 2030 - handlingsplan for 2023	1. Handlingsplanen for 2023 for Strømsø 2030 utarbeides i henhold til intensjonsavtalen og programbeskrivelsen for områdesatsingen, samt føringer fra de involverte departementene. 2.Handlingsplanen for 2023 utformes med følgende hovedprioriteringer: 1. a. barn og unge b. fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter c. kunnskapsutvikling og innbyggerinvolvering **Rådmannen kommer tilbake med en orientering når statsbudsjettet for 2023 er lagt fram og utkast til handlingsplan for 2023 er klart**	Under arbeid	Fremmes til politisk behandling februar 2023.
Organisering og innretning på gravplassforvaltningen	Vedtak punkt 2: Spørsmålet om organisering og innretning på gravplassforvaltningen tas opp når organiseringen av kirken er bestemt.	Ikke startet	Avventer organisering fra kirken før igangsetting

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Fordeling av statlige midler til medlemskontigent for aktiviteter for barn og unge fra familier med varig lav inntekt (2022)	Dagens pilot for fritidskortet går ut i juli 2022. Det kan bli etablert statlige støtteordninger for fritidsaktiviteter for barn fra familier med varig lave inntekt for å målrettet nå de gruppene ordningen var ment å hjelpe. Rådmannen bes sørge for at Drammen kommune søker tilskudd fra disse ordningene for å finansiere en lokal, behovsprøvd ordning for tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge fra familier med varig lav inntekt. Ordningen bør utvikles i samarbeid	Under arbeid	Drammen kommune har søkt om støtte til dette hos BUFDIR sin tilskuddordning til inkludering av barn og unge, under aktiviteten Lokal fritidskasse. I henhold til BUFDIR skal midlerne benyttes til å dekke kostnader forbundet med deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge i målgruppen som har behov for økonomisk støtte. Søknadsprosessen hos BUFDIR antas ferdigstilt i løpet av mai.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	med frivilligheten. (Saksnummer: 177/21)		
Organisering av badene i Drammen	Det fremmes egen sak om revidering av styringsdokumentene, herunder vedtekter som følge av Drammensbadet KF's utvidede ansvarsområde.	Ferdig	Saken er behandlet i kommunestyret desember 2022. Vedtaket ble at badene Eknes og Svelvik innlemmes i Drammensbadet KF.
Prosjekt OFS med Konnerud IL	Verbalpunkt 4: Sak om prosjekt OFS med Konnerud IL	Ferdig	Ble behandlet i hovedutvalget 23.11.2022, sak 54/22.
Revidering av styringsdokumentene til Drammensbadet KF	**Det fremmes egen sak om revidering av styringsdokumentene, herunder vedtekter som følge av Drammensbadet KF's utvidede ansvarsområde.**	Ikke startet	Rådmannen har stilt saken i bero i påvente av nytt vedtak knyttet til tilbakeføring av regulær aktivitet til basis ved Drammensbadet KF. (Verbalvedtak 26 i behandling av handlings- og økonomiplan, sak 154/22)
Rådmannen bes om å fremme egen sak om organisatorisk samordning av kommunens svømmeanlegg.	Sak 114/21. Rådmannen bes om å fremme egen sak om organisatorisk samordning av kommunens svømmeanlegg. Punkt 8.	Ferdig	Ble behandlet i kommunestyret 1.11.2022, sak 116/22. Er effektuert.
Tildeling av midler til "nye festivaler og større arrangementer"	Det settes av en engangsbevilgning på 500 000,- til P09 som øremerkes støtteordningen «Nye festivaler og større arrangement - ettårig støtte». Tildelingen skal styrke arrangørlivets muligheter til å gi innbyggerne et godt kulturtilbud i 2022 etter en lang periode med pandeminedstengninger. Engangsbevilgningen følges opp med en sak i P09 om tildeling av midlene (sak 10/22)	Ferdig	Vedtaket er gjennomført. Tilskuddsmudlene er tildelt
Utvidet åpningstid på "Undergrunnen".	Rådmannen bes se på muligheten for å utvide åpningstiden til ungdomsklubben «Undergrunnen» i Svelvik, jmf vedtak i Ungdomsrådet i sak 47/22.	Ferdig	Åpningstidene er utvidet med en dag i uken frem til jul. Det tas en videre vurdering i 2023

Fra hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Betalt inngang på enkeltarrangementer på Drammens biblioteker	Rådmannen utreder en sak om betalt inngang på enkeltarrangementer på Drammens biblioteker; herunder	Ferdig	Saken ble behandlet i hovedutvalget 19.10.2022. Vedtatt at biblioteket kan ta betalt for

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	justering av vedtaket som ble gjort i sak 23/20. Omfanget av utredningen skal avgrenses til arrangementer som under ingen omstendigheter kommer i konflikt med Gratisprinsippet i Folkebiblioteklovens, ei heller som reduserer allmennhetens tilgang på bibliotekets ordinære tilbud på noe vis. Utredningen skal belyse muligheter og konsekvenser av en slik mulig justering av vedtatt praksis. I den sammenheng bør utredningen belyse problemstillingene som er blitt reist av blant annet Seniornett (se spørsmål 53/22) og Folkeakademiet knyttet til utfordringene de har blitt pålagt ved å ikke lenger kunne ta betalt inngang for sine tilbud i bibliotekets lokaler etter kommunesammenslåingen.(Ny sak fra protokoll 08.06.22)		enkelte arrangementer, med en maks inngangspris på 100 kr.
Byggeprosess og tilskuddsbehov for Brageteateret	*Hovedutvalget ber rådmannen legge frem sak om de økonomiske konsekvensene for Drammen, både i forhold til byggeprosess og for tilskuddsbehov i årene fremover for en videre byggeprosess av nye lokaler for Brageteatret på Sundland. Vi ber også om informasjon om hvordan den økonomiske delingsmodellen vil bli i forhold til stat, fylke og kommune.* *Drammen kommune har som intensjon å vurdere økt medfinansiering for økte leieutgifter i nye lokaler for Brageteatret AS – regionteater for Buskerud, på Sundland i Drammen. Endelig vurdering og vedtak gjøres i økonomiplanprosessen for 2022-2024.* *Rådmannen gis forhandlingsmandat til å søke endring av finansieringsandel Viken / Drammen (fra 15 % Viken / 15 % Drammen til 20 % Viken / 10 % Drammen).*	Under arbeid	Brageteatret har sendt søknad til Kulturdirektoratet om støtte til nye lokaler. Avventer svar.
Fremtidig bruk av Steinkjerringa-eiendommen	Ved riving og oppsetting skal rådmannen vurdere muligheten for et offentlig-frivillig samarbeid. Drammen Friluftsforum skal involveres (Utvalgssak 26/22)	Under arbeid	Bygningsmassen skulle bli revet i fjor høst, men måtte utsettes pga dårlig vær og vinter. Medvirkning på hva som skal være på plassen vil skje etter rivningen er ferdig.

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Frivillig vern av Skimtheia	Drammen kommune går inn i prosess med frivillig vern av Skimtheia.	Ferdig	Prosess pågår
Harmonisering av kommunale tjenesters åpningstider	Rådmannen gjennomfører en kartlegging av kommunale tjenesters åpningstider og telefontider med sikte på harmonisering, og utarbeidelse av retningslinjer for disse i 2022. (Utvalgssak: 8/22)	Under arbeid	Planlagt lagt frem for politisk behandling juni 2023
Harmonisering av støtte til drift av idrettsanlegg	Harmonisering av støtte til drift av idrettsanlegg. Tiltak for harmonisering av støtte til idrettsanlegg skal prioriteres i planarbeidet. Målsettingen er å hurtig nå større likebehandling mellom privateie og kommunalt eide idrettsanlegg.	Ferdig	Inngår i Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Justeringer av kriterier for søkbare støtteordninger	Rådmannen utreder en sak om justering av kriterier for søkbare støtteordninger innenfor programområde P09. Formålet med saken er å sette sterkere krav til at alle søkere skal kunne dokumentere at deres tiltak bør kunne oppleves som trygge og tilgjengelig for alle innbyggere; uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisitet, seksuell legning, el. Forslag til løsning bør inkludere tillegg til og/eller en presisering av de eksisterende kriteriene for å kvalifisere til støtteordningene. I tildelingsbrevet fra kommunen presiseres det at kommunen forventer at omsøkte tiltak/arrangement gjennomføres i tråd med gjeldende lovverk. Det skal spesielt hensyntas at tiltaket skal gjøres tilgjengelig for alle i målgruppa. (Jfr. utvalgssak 0046/22)	Ferdig	Kommunen forventer at omsøkte tiltak/arrangement gjennomføres i tråd med gjeldende lovverk. Det skal spesielt hensyntas at tiltaket skal gjøres tilgjengelig for alle i målgruppa
Medvirkningsprosess for arbeid med temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	Alle medvirkningsaktiviteter skal gjennomføres før høringsfasen. Planens arbeidsutkast skal ikke innsnevres før oppstart av medvirkning er gjennomført, slik at alle får mulighet til å vurdere det samme grunnlaget. (Utvalgssak 38/22)	Ferdig	Gjennomført ulike medvirkningsaktiviter som del av kunnskapsgrunnlaget og planforslaget.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Rangering av mottakere av tilskuddsordninger	Rådmannen sørger i fremtiden for at hovedutvalget alltid gis tilbud om å behandle slike saker politisk. Rådmannen skal ikke sende inn slike prioriteringer, høringssvar eller liknende uten at hovedutvalget er tilbudt politisk behandling. Dersom møtekalenderen gjør dette praktisk vanskelig, skal rådmannen tilby et ekstra møte for å behandle saken, eventuelt invitere hovedutvalgets arbeidsgruppe for å drøfte saken (utvalgssak 11/22)	Ferdig	Det tas til følge ved senere behandlinger av rangering av søknader til statlige tilskudd.
Sanntidsmåling av badetemperaturer i Drammen kommune	Rådmannen går i dialog med næringslivet og frivilligheten for å undersøke muligheten for om noen ønsker å overta ansvaret og muligheten for å drifte dette tilbudet. Rådmannen kommer tilbake til hovedutvalget og orienterer om utfallet av disse tilnærmingene når utfallet er avklart. Dersom noen ønsker å videreføre en form for drift av prosjektet skal disse kunne overta materiell etc. vederlagsfritt. (utvalgssak 21/22)	Ikke startet	Planlagt sak i Hovedutvalg kultur, idrett og frivillighet første halvår 2023.
Svartelista arter - rewilding	Det øremerkes 200 000 innenfor tiltaket "Rewilding" P09 til forebygging/bekjempelse av svartelista arter.	Under arbeid	Midlene er øremerket. Det ble gjennomført tiltak for bekjempelse/utryddelse av følgende fremmede arter i 2022: parkslirekne, lupiner, kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø.
«Natur-rusken»-kampanje"	Rådmannen bes utrede muligheten for at det etableres og avholdes en «Natur-rusken»-kampanje i Drammen kommune. Saken skal sees i sammenheng med tidligere vedtatt initiativ om å involvere sivilsamfunnet i naturrestaureringsarbeid." (Ny sak fra protokoll 11.05.22)	Under arbeid	Det jobbes med arbeidsfordeling, kostnadsfordeling og kontakt med frivilligheten.

P10 Medvirkning og lokaldemokrati

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Evaluering av nærutvalgene 2023	Fra KST 120/22 Forvaltningsrevisjon om nærutvalgene: Revisors anbefalinger kommenteres særskilt ved evaluering av ordningen i 2023.	Ikke startet	Evaluering gjennomføres i juni 2023.
Kanaler for informasjon for nærutvalgene	Forslag til kanaler for informasjon/dialog og veier til påvirkning fremmes som politisk sak før sommeren 2022.	Ferdig	Tiltaket er ivaretatt i veiledningshefte for nærutvalgene som blant annet beskriver nærutvalgenes ulike veier til påvirkning.?Temaet vil inngå i evalueringen juni 2023
Revidering av reglement for nærutvalgene	Det startes opp prosess for revidering av reglement før sommeren 2022	Ferdig	Kommunestyret vedtok i sak 101/22 Revidering av reglement for nærutvalgene.

P11 Utbygging og samferdsel

Fra hovedutvalg for tekniske tjenester

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Taxiholdesplass Bragernes torg nord	Drammen kommune gjennomfører et forsøk med å etablere taxiholdeplass langs øvre Bragernes torg mot Hauges gate/Engene våren og sommeren 2022. Taxiholdeplassen skal være et supplerende tilbud på kvelds- og nattestid. Den skal ikke benyttes på dagtid.	Under arbeid	Taxiholdeplassen på øvre torg ble opprettet i mai 2022, og har siden vært tilgjengelig hver kveld/natt kl. 22-04. Evalueringen har blitt utsatt til mars 2023. Det er ikke registrert tilbakemeldinger om ulemper med holdeplassen. Bruken synes å være begrenset, men flere aktører har gitt tilbakemelding om at holdeplassen blir brukt og fungerer som en avlastning for holdeplassen på nedre Bragernes torg. Aktørene vurderer at løsningen fungerer bra, og ønsker å beholde holdeplassen. Med bakgrunn i tilbakemeldingene anbefales det at holdeplassen på Øvre Bragernes torg beholdes, i alle fall til anleggsperioden for ny bybru er avsluttet.
Tord Pedersens gate - Løkkebergveien	*Det er mottatt innspill i klagen knyttet til trafikksikkerheten for myke trafikanter, og tiltakshaver oppfordres derfor å gå i dialog med veieier Viken og grunneier av Løkkebergveien 15 for å utbedre og forlenge fortau og justere fotgjengerfeltet i krysningspunktet*	Under arbeid	Det er tatt initiativ til dialog med Viken fylkeskommune om saken ettersom Viken fylkeskommune er vegeier for den veien som kryssingspunktet inngår i. Kommunen har presentert forslag til konkrete løsninger og muligheten til å søke om tilskuddsmidler for finansiering av

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	over Løkkebergveien mellom nr. 14 og 15.		tiltaket. Viken fylkeskommune har gitt tilbakemelding til om at de har vurdert saken internt, men konkludert med at dette ikke er et prioritert prosjekt fra fylkeskommunens side. Samtidig ga fylkeskommunen tilbakemelding om at de allikevel vil tegne ut en enklere løsning som kan diskuteres ved en senere anledning.
Veglys	*Lyspunkter som står på fylkeskommunale veier skal ikke betales av Drammen kommune, rådmannen bes gå i dialog med fylkeskommunen og øvrige forvaltende myndigheter.*	Ferdig	Gatelys på fylkesveier er overtatt av Viken FK fra 01.01.2023.

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bildeling i parkeringshus	Sak om å avsette parkeringsplasser i de kommunale parkeringshusene i dialog med aktører som tilbyr bildelingspool. Frist 1. tertial 2021.	Ferdig	Ordninger er i drift. Bildelingsordninger har prioritet ved ønske om leie av plasser i kommunale p-hus.
El-bysykler	*Når dagens avtale med Clearchannel utgår skal det etableres en avtale som sikrer elbysykler eller andre mikromobilitetsordninger. Ordningen skal gjennomgås som helhet med formål å sikre en bedre avtale for kommunen.*	Ferdig	Elektrisk bysykkelordning er i drift, sak om evaluering av ordningen fremmes vinteren 2023.
Fylkeskommunale gatelys (2022)	Drammen kommune forventer at Viken betaler for egne gatelys på deres fylkesveier. Midler til å dekke gatelys på fylkesveier vil ikke bli lagt inn i Drammen kommunes budsjett i 2022. (Saksnummer: 177/21)	Ferdig	Gatelys på fylkesveier er overtatt av Viken FK fra 01.01.2023.
Investering vei (2022)	Rådmann bes legge frem en sak til politisk behandling for hva de 56 millioner under P11 vei skal benyttes til, med politisk handlingsrom til å gjøre omprioritering. Saken må også	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for tekniske tjenester 05.04.2022, i sak 50/22

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	inneholde ventende prosjekter. (Saksnummer: 177/21)		
Involvering av frivilligheten i vedlikehold av grøntområder (2022)	Rådmannen bes igangsette et prosjekt hvor frivillige innbyggere aktivt inviteres til å være med på å vedlikeholde og videreutvikle offentlige hager, parker og andre friluftsområder. Det skal her settes fokus på involvering av eldre og unge brukere av tjenester som har nær geografisk tilknytning til aktuelle friområder, slik at feks skoleelever og sykehjemsbeboere får tilbud om å delta i vedlikehold av sine nære grøntområder. Arbeidet med grøntområdene skal inkludere elementer som urban dyrking, insektsvennlig beplantning og -skjøtsel og utvikling av sansehager, samt fokus på utvikling av sosiale fellesskap. Prosjektet skal være tverrfaglig på tvers av relevante programområder. Det bør sees i sammenheng med foreslått ny planoppgave "Overordnet strategi om frivillighet", samt andre pågående temaplanprosesser som berører dette. (Saksnummer: 177/21)	Under arbeid	Ikke igangsatt utover at eksisterende samarbeid med frivillige er videreført. Bidrar i dag inn i arbeidet ved Knutepunkt Strømsø med rådgivning og noe utstyr og materiell, samarbeider og legger til rette der det er private initiativ og bidrar inn mot andre kommunale virksomheter når det er overskudd og rester av blomster ol. Stiller noe arealer til disposisjon/utleie til urban dyrking.
Kollektivtransport	*Rådmannen bes igangsette en dialog med fylkeskommune, stat og kollektivselskap for å kartlegge muligheter for å kunne etablere et kommunalt tilbud for kollektivtrafikken, gitt i de allerede statlige føringer. I tillegg kommer medførende samt og å vurdere de praktiske og økonomiske konsekvenser ved en slik overtagelse.*	Ferdig	Saken ble svart ut 2. tertial 2022.
Ny bybru - ekstern evaluering	Rådmannen setter i gang en ekstern evaluering av hele planfasen for ny bybru med formål å lære for å unngå tilsvarende uforutsette kostnadsøkninger i fremtidige prosjekter.	Under arbeid	Ekstern evaluering er behandlet av kommunestyret 14.02.2023, i sak 012/23.
Parkering	*Rådmannen bes fremmes en egen sak med oversikt over alle betalingsparkeringsplasser i Drammen som ikke er omsøkt og alternativ bruk av disse. Det utarbeides en oversikt over det juridiske grunnlaget for å drive hver enkelt parkeringsplass. Alle plasser*	Ferdig	Behandlet av hovedutvalg for tekniske tjenester 22.11.2022, i sak 188/22

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	skal inn i lovlige former og være i tråd med sentrumsplanen innen utgangen av 2020. Eventuelle unntaksvis dispensasjoner skal opp til ny politisk behandling.		
Plan for ladeinfrastruktur	*Det utarbeides en overordnet plan for ladeinfrastruktur i hele Drammen Kommune. Planen skal legge til rette for et system med adekvat og fremtidsrettet ladeinfrastruktur for elbiler, elbusser og elektriske drosjer i tråd med ambisjonen om at alle nye slike kjøretøy skal være elektriske fra 2025.*	Under arbeid	Verbalvedtak om ladeinfrastruktur for bil, ladeinfrastruktur for lystbåter og biogass er slått sammen i en strategi for fossilfrie drivstoff. Saken ble førstegangsbehandlet av formannskapet 21.03.2023 i sak 026/23.
Status busstilbud til Spiraltoppen	Rådmannen bes fortsette dialogen med Brakar om å etablere et busstilbud til Spiraltoppen. Oppdrag fra sak 20/22 22. mars 2022. Tidligere behandlet i HTU 16.06.21.	Ferdig	Brakar kan fortsatt levere et busstilbud til Spiraltoppen (med elbuss) som beskrevet i sak fra 16.6 2021. Kostnaden angitt i tidligere sak må på grunn av prisstigning økes med cirka 10 prosent. Ulike priser kan angis avhengig av ønsket rutetilbud. Oppjustert kostnad som må dekkes av Drammen kommune vil være i størrelsesorden 470 000 til 750 000 kroner per år. Kostnadene kan reduseres noe avhengig av mulige driftsinntekter. Ikke politisk bestilling på iverksetting. Arbeidet er derfor avsluttet
Tilfartsvei vest del 1	*Det er ikke lenger et politisk flertall for bygging eller planlegging av Tilfartsveg vest del 2 og vegen planlegges utelatt fra ny kommuneplan. Rådmannen bes legge frem en egen sak som belyser omdimensjonering av tilknyttede boligprosjekter og samferdselsprosjekter i tråd med dette vedtaket. Dette gjelder tilfartsvei vest del 1. Drammen kommune skal sikre fremdrift i arbeidet med kulvert i tråd med Bane Nor sine utbyggingsplaner og fremdrift i prosjektet.*	Ferdig	Dette svares opp i kommuneplanens arealdel.
Tollbugata	Drammen kommune går i dialog med fylkeskommunen for å omklassifisere Tollbugata fra fylkeskommunal vei til kommunal vei. Ved overtakelse må fylkeskommunen ha sørget for at veien har en tilstand som er i henhold til retningslinjer for	Under arbeid	Sak behandlet i kommunestyret 31.01.2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	tekniske krav til veg som skal omklassifiseres.		
Utrede ladeinfrastruktur for lystbåter	Sak114/21. Rådmannen bes utrede ladeinfrastruktur for lystbåter i tilknytning til utredningsarbeidet som foregår vedrørende kommunal ladeinfrastruktur for elbiler	Under arbeid	Verbalvedtak om ladeinfrastruktur for bil, ladeinfrastruktur for lystbåter og biogass er slått sammen i en strategi for fossilfrie drivstoff. Saken er førstegangsbehandlet i formannskapet 21.03.2023

P12 Vann, avløp og renovasjon

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Kloakkrenseanlegg	*Rådmannen bes legge frem en analyse over hva konsekvensene blir når fylkesmannen endrer rensekrav for renseanlegg.*	Under arbeid	Saken ble behandlet i teknisk hovedutvalg 13.10.2020, i sak 186/20. Konseptvalgutredning pågår. Det ble gitt en orientering om status i formannskapet 14. juni 2022. Vurdering av eierstruktur og organisering av et eventuelt regionalt renseanlegg er igangsatt. Politisk sak om anbefalt konseptvalg er behandlet i kommunestyret 14.02.2023. Det arbeides i tillegg løpende med å optimalisere dagens anlegg slik at det kan unngås krav fra statsforvalter om byggestopp frem til ny avløpsløsning er på plass.

P13 Arealplan, klima og miljø

Fra hovedutvalg for tekniske tjenester

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Biogass	Rådmannen bes fremme en egen sak med formål om å stimulere til økt bruk av kortreist biogass i kommunal og privat regi på bekostning av fossil energi.	Under arbeid	Verbalvedtak om ladeinfrastruktur for bil, ladeinfrastruktur for lystbåter og biogass er slått sammen i en strategi for fossilfrie drivstoff. Saken ble førstegangsbehandlet i formannskapet 21.03.2023 i sak 026/23.

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Forskrift for sjøområder	Rådmannen legger frem en sak om utarbeidelse av en helhetlig forskrift for kommunens sjøområder. Rådmannen utarbeider samtidig er forslag til forskrift som innebefatter forbud mot bruk av vannscootere i Drammensvassdraget fra Holmen og opp i elveløpet.	Ferdig	Behandlet i hovedutvalg for tekniske tjenester 10.5.2022 i sak 088/22.

Fra formannskapet

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Forslag til endring av retningslinjer for alkoholsaker, Drammen kommune 2020 - 2024	Saken sendes tilbake til rådmannen. I en ny sak som legges frem i neste møte skal det presenteres, og legges til grunn for rådmannens anbefaling for endringer i punkt 10, et nytt og mer utfyllende kunnskapsgrunnlag, som inneholder blant annet det følgende: grenseverdier i tråd med helsedirektoratets veileder IS-0327 («Musikkanlegg og helse»), eksempler på hvordan slikt regelverk er satt opp i andre norske sammenlignbare byer, samt vurderinger fra Helsedirektoratet og andre interessenter på nasjonalt nivå, herunder eksempelvis interesseorganisasjoner for utelivsnæringen, konsertarrangører etc.	Ferdig	Behandlet i kommunestyret 26.04.2022 i sak 0041/22.

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Arealregnskap og arealbudsjett (2022)	Det prioriteres å innføre arealregnskap og -budsjett i Drammen kommune som styringsverktøy for bærekraftig arealbruk, i tråd med foreslått strategi/virkemiddel i klimastrategien. Arbeidet skal utnytte erfaringer fra prosessen med å lage tilsvarende klimabudsjett og -regnskap. Tiltaket bør også innlemmes i vedtatt temaplan for naturmangfold og naturrestaurering. Tiltaket skal bidra til å tilstrebe arealnøytralitet for viktige natur- og friluftsverdier, men også kunne fungere som et nyttig styringsverktøy for balansert nærings- og boligutvikling i	Under arbeid	Det må først gjennomføres kartlegging for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere arealer i kommunen. Tiltaket kan ikke fullføres før kommuneplanens arealdel er vedtatt.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	definerte områder av kommunen og andre formål som kan dra nytte av et slikt verktøy. (Saksnummer: 177/21)		
Delegering - Retningslinjer for politiske behandling av bygge- og klagesaker	Rådmannens forslag til endringer vedtas som et prøveprosjekt ut 2022. Teknisk hovedutvalg får etter prøveperioden en oversikt over alle saker som ved dagens reglement ville ha blitt behandlet i utvalget. Det gjøres deretter en ny vurdering av reglementet.	Ferdig	Prøveprosjektet er igangsatt og evalueringen viser svært positive resultater. Sak om videreføring legges fram mars 2023.
Fossilfrie byggeplasser	*Kommunale byggeplasser skal være fossilfrie fra 2020, gjelder nye anbud og ikke-igangsatte prosjekter. Drammen kommune skal jobbe for helt utslippsfrie byggeplasser der dette er praktisk mulig. Rådmannen fremmer i 2020 en egen sak som redegjør og klargjør for innføring av krav om helt utslippsfrie byggeplasser fra 2024.*	Ferdig	Politisk sak utarbeidet høsten 2021. Kommunen har fått midler fra miljødirektoratet til å gjennomføre pilot på utslippsfri anleggsplass.
Geofence	Rådmannen bes komme tilbake med en sak om bruk av beitedyr i Bragernesåsen og Spiralen regulert gjennom bruk av Geofence.	Under arbeid	Sak legges fram for behandling våren 2023.
Gummidekke i barnehager og på lekeplasser	*Rådmannen bes fremme en egen sak som belyser problemstillinger rundt mikroplast og andre miljøkonsekvenser ved legging av gummidekker og lekeplasser.*	Ikke startet	Gummidekke omtales i handlingsplanen for plast, som ble behandlet i formannskapet 29.11.2022 i sak 137/22.
Handlingsplan for lokal fornybar energi	Rådmannen bes gi utarbeidelsen av "Handlingsplan for lokal fornybar energi" høy prioritering, og her legge opp til mulighet for innarbeidelse av relevante økonomiske oppfølgingstiltak som kan gi kortsiktig effekt i behandlingen av 1. tertialrapport	Under arbeid	Sak legges fram for behandling våren 2023.
Smog free tower	*Rådmannen bes fremme en sak om prøveprosjekt for Smog Free Tower iverksatt på Bangeløkka.*	Under arbeid	Orientering legges fram våren 2023.
Solceller i Drammen	*Til arbeidet med kommuneplanen lages en kommunal handlingsplan for å øke bruken av solenergi i Drammen kommune. Dette gjelder solenergi både privat, offentlig og kommunal regi.*	Under arbeid	Inngår i handlingsplan for lokal fornybar energi.

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Veileder for by- og sentrumsmessig utforming i Drammen kommune (2022)	Det utarbeides en veileder for Grønn by- og sentrumsmessig utforming i Drammen kommune, etter inspirasjon fra modell fra Oslo kommune. Denne bes påbegynt når arealdelen er vedtatt. (Saksnummer: 177/21)	Ikke startet	Veilederen påbegynnes etter at kommuneplanens arealdel er ferdig.

P14 Ledelse, styring og administrasjon

Fra formannskapet

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Lindum as - eierstrategi og vurdering av salg av selskapet	Det igangsettes et arbeid med å utforme en ny eierstrategi for Lindum AS. I forbindelse med dette arbeidet skal det gjennomføres en verdivurdering av selskapet som kan danne grunnlag for fremtidige beslutninger. Styret i selskapet bes gjennom dette arbeidet å fremlegge en anbefaling om strategiske muligheter som gir et godt beslutningsgrunnlag for videre utvikling av foretaket. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2022.	Under arbeid	Planlagt behandling våren 2023. Workshop/medvirkning gjennomføres før politisk sak kan fremmes på nytt.

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Drammensmodell for et seriøst arbeidsliv	Sak 126/22: Rådmannen bes fremme en egen sak for en Drammensmodell for et seriøst arbeidsliv første halvår 2023. Det skal gjøres i et tett samarbeid med partene i arbeidslivet, politikere og administrasjon	Under arbeid	Planlagt behandling våren 2023
Evaluering av nærutvalgsordningen 2021 og forslag til videre utvikling	1. Det startes opp prosess for revidering av reglement før sommeren 2022. 2. Det gjennomføres en evaluering av nærutvalgsordningen i juni 2023, med tanke på å vurdere hovedgrepene som legges til grunn for videre utvikling.	Under arbeid	Det gjennomføres en evaluering av nærutvalgsordningen i juni 2023, med tanke på å vurdere hovedgrepene som legges til grunn for videre utvikling.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Fastsette ambisjonsnivå for indikatorer	I tilknytning til arbeidet med neste års handlings- og økonomiplanen gjennomføres en politisk prosess, hvor de langsiktige ambisjonsnivåene på indikatorene fastsettes.	Ferdig	Indikatorene ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2023-2026.
Handlingsplan mot korrupsjon	Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan mot korrupsjon (Sak 003/22)	Ferdig	Formannskapet behandlet saken i møte 29.11.2022. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Partneravtale for DigiViken	Drammen kommune delegerer til rådmannen å inngå avtale om regionalt digitaliseringssamarbeid, DigiViken, slik den foreligger i saksframlegget. Digitaliseringssamarbeidet DigiViken evalueres etter ett års medlemskap.	Under arbeid	Drammen kommune har tatt initiativ til og fått tilslutning til en felles evaluering som programkontoret i DigiViken vil iverksette.
Salg av Mieletomta (2022)	Rådmannen bes igangsette salg av Mieletomta. Det legges til grunn at gevinst ved salg av Mieletomta benyttes til å redusere låneopptak. (Saksnummer: 177/21)	Ferdig	Salget er gjennomført og Mile utvikling AS er overdratt til ny eier 1. februar 2023. Nedre Eiker Eiendomsutvikling AS vil etter dette bli avviklet, og inntektene fra tomtesalget samt øvrige midler som ligger i selskapet - til sammen omlag 48 millioner kroner - vil bli utbetalt som ekstraordinært utbytte i løpet av våren 2023.
Salg av eiendommer og tomter (2022)	Rådmann vurderer kontinuerlig salg av kommunale eiendommer og tomter, med hensikt å bruke inntekter fra salg for å redusere låneopptaket. Dette legges fram for politisk behandling, senest hvert tertial. (Saksnummer: 177/21)	Ferdig	Saken ble tatt opp under behandling av rammesaken i juni og videre tatt inn i HØP 2023-26.
Utarbeide retningslinjer for henvendelser fra kommuneombudet	Rådmannen får i oppdrag å utarbeide retningslinjer eller rutiner for hvordan henvendelser fra kommuneombudet skal følges opp av administrasjonen.	Under arbeid	Utkast til retningslinjene er utarbeidet. Det er avtalt å ta et møte med kommuneadvokaten og politisk sekretariat over nyttår for å gjennomgå og ferdigstille retningslinjene.

P16 Næringsutvikling

Fra formannskapet

"-" vises der det ikke er registrert data

Årsevaluering 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
"Byen vår Drammen" - kommunens eierskap og roller	Etter at Byen Vår Drammen AS har avsluttet sin prosess vil rådmannen legge frem en sak knyttet til kommunens eierskap og roller i forhold i Byen Vår Drammen. (sak 77/22)	Ferdig	Behandlet i formannskapet 14.06.2022, sak 077/22
Mandat og prosess for strategisk næringsplan Drammen kommune	Arbeidet med strategisk næringsplan gjennomføres i henhold til skissert fremdriftsplan, med mål om endelig politisk behandling i løpet av 2. kvartal 2023.	Ferdig	Mandatet er fulgt og planen ferdigstilles i løpet av 2. kvartal 2023.
Medlemskap "No Waste"	*1. Drammen kommune inngår medlemskap i næringsklyngen No Waste, medlemskontingenten dekkes innen rammen på P16 Næringsutvikling.* *2. Rådmannen gis i oppdrag å realisere medlemskapet etter nærmere avtale med næringsklyngen.* *3. Det bør være en forutsetning for medlemskap i No Waste næringsklynge at Drammen kommune og lokalpolitikere får en årlig orientering om næringsklyngens resultater, nyskapning og innovasjon.* *4. Et medlemskap i No Waste må ha som målsetning å tilføre flere arbeidsplasser i Drammen kommune.*	Under arbeid	Det rapporteres på dette vedtaket i 2023
Modell for samarbeid og finansiering av aktivitet som fremmer folkeliv og næringsliv i sentrumsområder	Videre vil rådmannen også legge frem en sak for en helhetlig modell for samarbeid og finansiering av aktivitet som fremmer folkeliv og næringsliv i kommunens definerte sentrumsområder. (sak 77/22)	Ferdig	Behandlet i formannskapet 14.06.2022, sak 077/22.
Samarbeidsavtale 2022-2025 med Viken fylkeskommunen om videreutvikling av tilbudet til lokale grundere, og små og mellomstore vekstbedrifter	Samarbeidskommunene i Drammensregionen videreutvikler dagens veiledningstjeneste, slik at gründere, og små og mellomstore bedrifter som ønsker det kan få bistand til omstilling og vekst. For å legge til rette for økt forutsigbarhet for brukerne, økt finansiering og økte muligheter for en videreutvikling av tilbudet inngås samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune, som vist i vedlegg. Ordningen forberedes og	Ferdig	Behandlet i formannskapet 30.11.2021, sak 178/21.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	iverksettes fra og med 2022, i partnerskap med Næringsforeningen i Drammensregionen, og evalueres og revideres innen utgangen av første driftsår, i form av en egen politisk sak.		
Uteliv	Rådmannen bes legge frem en sak for gjennomgang av regelverket for utesteder i Drammen kommune.	Ferdig	Omfattes av "Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom" (sak 8/23). Saken er ute på høring, og vil komme til endelig behandling våren 2023.

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Satsing på næringsutvikling og et omstillingsdyktig næringsliv (2022)	Næringsutvikling er et av Drammen kommunes viktigste satsingsområder. Det må derfor utvikles effektive tiltak og rammebetingelser som legger til rette for og stimulerer vekst og utvikling i Drammenssamfunnet, i tråd med målene i samfunnsdelen. For å sikre tilstrekkelig politisk kraft og oppmerksomhet på denne satsingen, vil formannskapet overta næringsutvalgets mandat og ansvar. Utvikling av ny strategiske næringsplan er et svært viktig arbeid for å operasjonalisere mål og ambisjoner i Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette arbeidet må sikres tilstrekkelig oppmerksomhet og kapasitet i 2022. Verbalvetaket har lenger tekst. Hele teksten kan leses under verbalvedtak 16, saksnummer 177/21.	Under arbeid	Strategisk næringsplan er forventet ferdigbehandlet i juni 2023

P18 Politisk styring

Fra formannskapet

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Vurdering av ordningen med lokalt ombud for kommunale saker	Pkt 6 i vedtaket: Rådmannen får i oppdrag å utarbeide retningslinjer eller rutiner for hvordan henvendelser fra	Ferdig	Retningslinjer er utarbeidet

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	kommuneombudet skal følges opp av administrasjonen.		

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Suppleringsvalg til ungdomsrådet	Sak: 131/21. Ungdomsrådet arbeider videre med å rekruttere medlemmer til de reserverte plassene, og kommer tilbake til kommunestyret med suppleringsvalg. Rådmannen tar kontakt med Enslige mindreårige flyktninger dersom en av friplassene åpner seg i løpet av valgperioden.	Ferdig	Saken er behandlet i kommunestyret.
Åpenhetsreform	*Gjennomføre en åpenhets og ytringsfrihetskartlegging for ansatte i Drammen kommune som sikrer at alle ansatte i kommunen er trygge på sin grunnlovsgitte rett til å uttale seg*	Under arbeid	Arbeidet med åpenhets- og varslingsrutiner skal sees i sammenheng med/og inkluderes i et nytt skjema for psykososial vernerunde.

P19 Sentrale poster

Fra kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Endelig forslag til forskrift etter havne- og farmannsloven	Sak 146/22 1. Forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven sendes på høring og kunngjøres på kommunens nettsider. 2. Høringsfristen settes til 6 uker fra kunngjøring. 3. Endelig forslag til forskrift fremmes uten unødvendig opphold, med forslag til dato for ikrafttredelse. 4. Gebyrnivå for 2023 vedtas gjennom kommunestyrets behandling av rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2023-26.	Under arbeid	Forskriften ble behandlet første gang i kommunestyret 12. desember 2022, og ble sendt ut på høring før jul. Høringsfrist 10. februar. Legges frem for endelig behandling våren 2023.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Hermannsenteret - udekket merforbruk	Udekkede merforbruk per 31.12.2021 på til sammen 51 803 kroner samt avviklingskostnader i 2022 dekkes av Drammen kommunekasse. Rådmannen følger opp dette i 2.tertialrapport 2022. (sak 79/22)	Ferdig	Udeket merforbruk ble bevilget ved behandlingen av 2. tertialrapport og blir formelt avsluttet gjennom inndekning i årsregnskapet for 2022.
Omorganisering av Drammen havn.	Administrasjonen gis i oppdrag å komme tilbake med en innstilling i spørsmålet om delegering av myndighet til det interkommunale selskapet (IKS), etter havne- og farvannsloven. Administrasjonen gis i oppdrag å utvikle forslag til nødvendige eierstrategiske styringsdokumenter, her under forslag til navn for de to selskapene: a. Eierstrategi for aksjeselskapet, med tilhørende vedtekter og aksjonæravtale. b. Eierstrategi for det interkommunale selskapet, med tilhørende selskapsavtale. c. Eierstrategiene skal samordnes, og tuftes på kommunens samfunnspolitiske og eierpolitiske styringsdokumenter.	Under arbeid	Saken behandles i mai 2023. Arbeidet koordineres med Asker - og Lier kommune som medeiere i Drammen havn.

Status oppgaver

Fra formannskapet

Oppgave	Beskrivelse oppgave	Frist	Rapporteres	Status oppgave	Beskrivelse status
Uteliv		31.12.2022			

Vedlegg 4

Status klimatiltak

Oppfølging av klima

Status klimaoppdrag

Direkte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Anskaffelser av kommunale tjenestebiler - nullutslippskjøretøy	Tabellen viser totalkostnader og forventet utslippsreduksjon ved gjennomføring av tiltak for å redusere direkte utslipp i 2022 og utover i handlings- og økonomiplanperioden. I første omgang er det bare tiltaket anskaffelse av personbiler og lette varebiler som utslippsfrie biler det er beregnet klimaeffekt for. Kostnaden for tiltaket i tabellen er "0" ettersom det ikke er beregnet kostnad for tiltaket. Utskifting av kjøretøy skjer innenfor gjeldende rammer. Det er satt opp i tabellform her for å vise hvordan dette vil kunne fremstilles i klimabudsjettene framover. I forslag til forskrift om nullutslippskrav for kjøretøy i offentlige anskaffelser foreslås det at krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler og lette varebiler innføres fra 1.1.2022, mens krav til bybusser skal gjelde fra 2025. Det er lagt inn en forventning om at alle personbiler og lette varebiler som Drammen kommune skal bytte ut i 2022, erstattes av utslippsfrie biler. Utskiftingen til elbiler vil i mange tilfeller kreve etablering av ladeinfrastruktur. Realisering av tiltaket forutsetter finansiering av denne infrastrukturen, både med eksterne midler og ved prioritering innen gjeldende rammer.	Under arbeid	Ved anskaffelse av kommunale tjenestebiler og kjøretøy vurderes alltid nullutslippløsninger. Fra 01.01.2022 skal kommunen som hovedregel anskaffe nullutslippsbiler i henhold til ny forskrift om energi-og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport.

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner (direkte utslipp)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Interkommunalt samarbeidsprosjekt om effektiv og fremtidsrettet varelogistikk	Dette er et interkommunalt samarbeidsprosjekt om effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 vestkorridoren, der kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen deltar. Den overordnede hensikten med prosjektet er å utvikle og prøve ut bærekraftige løsninger for varelogistikk som kan oppskaleres og gjenbrukes i andre kommuner og regioner. Dette skal bidra til å oppnå kommunenes klimamål, samt målet om å skape attraktive bysentra og gode løsninger for næringslivet. Det utredes ulike tiltak som kan gjennomføres i en eller flere av kommunene.	Under arbeid	Drammen kommune medvirker i et regionalt samarbeidsprosjekt med Asker, Bærum og Oslo kommuner, sammen med Statens vegvesen og Viken fylkeskommune. Prosjektet skal utvikle og teste innovative og bærekraftige løsninger for varelogistikken langs E18, vestkorridoren. I 2022 har Drammen hatt fokus på retningslinjer i ny vei- og gatenorm (utplassering av pakkeautomater og generelle føringer rundt varelevering) og kommuneplanens arealdel (mobilitetspunkt ved nyreguleringer og utforming av vareleveringsløsninger i etablerte områder). Det er i tillegg arbeidet med analyse av kommunens innkjøp med fokus på en mer bærekraftig varelevering samt forberedelser til utlysning for aktørnøytrale pakkeautomater
Ny bybru - anleggsplass	Drammen kommune skal jobbe for minst mulig utslipp fra kommunale byggeplasser innenfor gitte budsjettrammer. Prosjektet ny bybru skal etterstrebe minst mulig utslipp fra anleggsplass innenfor de budsjettrammer prosjektet har fått tildelt.	Under arbeid	I prosjektet «Ny bybru» er det kontraktfestet at entreprenør skal utarbeide, dokumentere og rapportere klimagassutslipp ved gjennomføringen av kontrakten. Entreprenøren dokumenterer hvilke alternative løsningsvalg som kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp, som maskiner, utstyr, materialer, metoder og løsninger som gir lavest mulig klimagassutslipp. Klimavurderinger underveis utføres av og i samarbeid med prosjektgruppen for å optimalisere klimagassreduksjoner.
Redusere massetransport i kommunens bygge- og anleggsprosjekter	Mer fokus på massetransport og massehåndtering i planleggingsarbeidet for kommunens bygg- og anleggsprosjekter for å legge til rette for mer effektiv massetransport. Vann og avløp benytter "No dig", som er løsninger der man forsterker eksisterende ledninger eller presser nye ledninger gjennom bakken uten å grave opp hele strekninger, fremfor konvensjonell graving der det er mulig.	Under arbeid	Mellomlagring og gjenbruk av masser er et fokusområde for bygge -og anleggsprosjekter i kommunen. Drammen kommune har rammeavtale med lokal masseleverandør som betyr kort transportvei og det er etablert lokal plass for mellomlagring av masser. Drammen kommune tilrettelegger for entreprenør og utbyggere i kommunen ved å leie ut arealer til anleggsvirksomhet. Sammen med NVE benyttes systemet CEEQUAL - som er

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
			anleggsbransjens svar på BREEAM - på et anlegg i Mjøndalen.
Sikre klimahensyn i kommuneplanens arealdel	Utnytte potensialet for å fortette arealene i sentrumsområdene, langs kollektivårer og ved knutepunkter som fremmer utviklingen av kompakte byer og tettsteder. Sikre korte avstander mellom hjem, arbeid, butikker og andre gjøremål.	Under arbeid	Kommuneplanens arealdel ble førstegangsbehandlet i kommunestyret 12.12.2022, sak 0136/22.
Tilrettelegging for sykkel	I sykkelplan for Drammen er det satt mål om 20 prosent sykkelandel i sentrumsområdene i Drammen og i Mjøndalen i 2031. For sykkelandelen i de øvrige områdene er det en målsetting om minst 8 prosent i 2031. Dette følger av Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP), der det er fastsatt mål om 20 prosent sykkelandel i byene og 8 prosent på landsbasis. Arbeidet foregår innen gjeldende investeringsramme. Styrket drift er innført som en del av driftskontrakten for hele veinettet.	Under arbeid	Målene i sykkelplanen følges opp gjennom fysiske investeringer på vei, samarbeid med andre offentlige aktører for å bygge opp under en helhetlig satsing på sykkel, planlegging av nye tiltak, innspill til nye planer, byggesaker og utbyggingsprosjekter. Gjennom Buskerudbysamarbeidet jobbes det også med kampanjer og mer ikke-fysiske tiltak som skal støtte opp under målene, i tillegg søknader om bidrag til investeringer. Det er i tillegg høyt fokus på vinterdrift av sykkelnettet og vedlikehold (oppgraderinger) av eksisterende sykkelnett. Flere fysiske tiltak er under planlegging, under bygging eller i oppstartfasen.
Utarbeide kjøretøypolicy for kommunens kjøretøy	Det utarbeides en kjøretøypolicy som et aktivt verktøy for utskiftningen av fossile kjøretøy til nullutslippskjøretøy.	Ikke startet	Vurderes i klimabudsjett som del av handlings-og økonomiplan.

Årsevaluering 2022

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner (indirekte utslipp)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Arbeide for sirkulære løsninger i kommunens bygg- og anleggsprosjekter: Bærekraftig materialbruk, materialgjenvinning.	Hvordan kommunen innretter sin bygge- og anleggsvirksomhet vil være viktig for at kommunen skal nå sine klima- og miljømål. En overgang til en sirkulærøkonomisk tankegang og praksis er en del av løsningen. I kommuneplanens samfunnsdel er ett av målene at Drammen skal være en foregangskommune på sirkulær økonomi. Drammen kommune etterstreber tiltak for bærekraftig materialbruk, materialgjenvinning, fleksibilitet i bygg og sambruk.	Under arbeid	Mellomlagring og gjenbruk av masser ved gjennomføring av anlegg i kommunal regi er et fokusområde. Sammen med NVE benytter kommunen systemet CEEQUAL - som er anleggsbransjens svar på BREEAM - på et anlegg i Mjøndalen. I bybruprosjektet gjenbrukes massene fra eksisterende bru til fyllinger.
Klimaløft i Drammensskolen	Utarbeide undervisningsopplegg for kompetansemål «klima» i ny læreplan. Benytte eksisterende tilbud som for eksempel Renovasjonsselskapet for Drammensregionen sitt undervisningsopplegg for ungdomsskolen.	Ikke startet	Alle eleven på 9.trinn besøker renovasjonsselskapet i Drammensregionen, RfD. Skolene benytter ulike fagressurser i arbeid med bærekraft og klima. Mange skoler gjennomfører holdningskampanjer innen bærekraft.Flere skolefritidsordninger har innført mat i 2022, og matsvinn og kildesortering er viktige satsingsområder. Alle skolene kildesorterer avfall. Det er også særlig fokus på gjenbruk av møbler.
Klimastrategi og klimabudsjett	Strategi for reduksjon av direkte klimagassutslipp innenfor Drammen kommunes geografiske område utarbeides i 2022. Det er utarbeidet klimabudsjett som del av handlings- og økonomiplanen 2022-2025. Dette er et førstegenerasjons klimabudsjett. Klimabudsjettet vil bli videreutviklet med klimastrategien som overbygning og inngår i kommende handlings- og økonomiplaner.	Under arbeid	Klimastrategi for Drammen 2030 med tilhørende kunnskapsgrunnlag er utarbeidet og sendt på høring. Det er utarbeidet klimabudsjett som del av handlings- og økonomiplanen 2023-2026.
Miljøverksted/ombrukssenter i bydel Strømsø	Drammen kommune har fått klimasatsmidler fra Miljødirektoratet til å etablere en fysisk møteplass midt i hjertet av Drammen, der innbyggerne	Under arbeid	Hensikten med prosjektet er å inspirere innbyggere til bedre ressursutnyttelse og dermed redusere innbyggernes forbruksbaserte

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	kan komme for å lære om ombruk, reparasjon, redesign og brukshåndverk (sy, snekre, reparere sko, møbler, elektronikk o.l.), delta på aktiviteter og kurs, bli inspirert samt få kunnskap og opplæring i hvordan de lettere kan gjøre klima- og miljøvennlige valg i hverdagen. Gjennom økt kunnskap om klimagassutslipp og miljøkonsekvenser knyttet til forbruk er ambisjonen å skape en holdningsendring som vil bidra til å redusere forbruksbaserte klimagassutslipp i Drammen. Tilskuddsmidlene utgjør 300 000 kroner. Kommunens kostnad i prosjektet dekkes gjennom bruk av interne personalressurser.		klimagassutslipp. Forprosjektet har utredet ulike konsept innen ombruk, reparasjon og redesign rettet mot kommunes innbyggere, og anbefalte å gå videre med et ettårig pilotprosjekt kalt «Fikseriet». Fikseriet fokuserer på reparasjon, og ambisjonen for prosjektet er å skape en fysisk møteplass med et flerfunksjonelt fikseverksted som involverer, engasjerer og løfter frem innbyggere, sirkulæraktører og reparatører i Drammen. Drammen kommune fikk i 2022 nye midler fra Miljødirektoratet,og har ansatt en prosjektleder som skal gjennomføre pilotprosjektet. Kommunen har i 2022 samarbeidet med frivillige og lokalt næringsliv og gjennomført tre «Fikseri-cafe'» på Strømsø for innbyggere. Hensikten er å bidra til at vi reparerer det vi allerede har, framfor å måtte kjøpe nytt.
Oppfølging av miljøstyringssystem (Miljøfyrtårn)	Det forberedes en sak om miljøstyring i kommunen. Her vil helhetlig internkontroll og rapportering på miljø- og klimaområdet inkluderes. Ulike sertifiseringsordninger som feks Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Grønt flagg vil bli vurdert. Kommunen har virksomheter som er sertifisert gjennom Miljøfyrtårn per i dag. Kostnaden for 2022 er forventede kostnader for Miljøfyrtårnordningen i 2022, og dekkes innenfor rammen til miljø og landbruk.	Under arbeid	Administrativ sak fremlegges høsten 2023.
Pilotprosjekt miljøsertifisering av vann- og avløpsanlegg	CEEQUAL er anleggenes svar på BREEAM. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg Vann- og avløp vil bruke CEEQUAL i ett av sine prosjekter i 2022.	Under arbeid	CEEQUAL-sertifiseringsordning er testet i forprosjektfase for "Reservevann til Svelvik". CEEQUAL- sertifiseringen vil pågå i investeringsprosjektets alle tre faser. Målet er å lære hva sertifiseringsordningen innebærer og hva som kreves for å bli sertifisert. Kunnskap og erfaring fra pilotprosjektet skal benyttes i vurderingen av eventuell videre bruk av sertifiseringsordningen.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Redusere fremmedvann på avløpsnettet og tette lekkasjer i vannledningsnettet.	Drammen deltar i innovasjonsprosjektet bærekraftig fornyelse av ledningsnettet for vannforsyning. Dette vil gi mindre lekkasjer og bevare mer av vannet. Det arbeides kontinuerlig med å rehabilitere ledningsnettet, noe som vil få ned mengden produsert drikkevann. Det arbeides med å redusere fremmedvann og overvann på avløpsnettet. Dette gir mindre vann å behandle i renseanleggene. Begge tiltakene vil redusere energiforbruket og dermed klimagassutslippene.	Under arbeid	Det pågår kontinuerlig arbeid med reduksjon av vannforbruk. Nye ambisjoner og mål fastsettes i påbegynte temaplan for vann og avløp. Som en del av arbeidet har kommunen blant annet opprettet teoretisk hydraulisk avløpsmodell for hele kommunen.
Redusere matsvinn i barnehager og grunnskoler	Kartlegge matsvinn i forbindelse med melk- og frukt-ordning i grunnskolen, og i forbindelse med måltider i barnehagene. Utrede tiltak for å redusere svinn. Opparbeide kjøkkenhager og bruke selvdyrkede grønnsaker i matlagingen. Prosjektet vil gi barna kunnskap om lokal bærekraftig matproduksjon og å ta vare på maten (matsvinn).	Ikke startet	Mange barnehager og skoler har kjøkkenhager som benyttes aktivt som læringsarena. Innhøstede matvarer benyttes bl.a i faget mat- og helse. Flere skoler har inngått samarbeid med ideelle organisasjoner i løpet av 2022 for å planlegging og etablering av kjøkkenhager. De fleste barnehagene serverer mat og flere skolefritidsordninger har innført mat i 2022, og matsvinn er et viktige satsingsområder både i barnhager og skoler.
Tilrettelegge for et mer klimavennlig landbruk	Informere om relevante tilskuddsordninger og arrangementer for å bidra til gjennomføring av flere klimatiltak i landbruket.	Under arbeid	Kommunen informerer og veileder om relevante tilskuddsordninger og arrangementer for å bidra til gjennomføring av flere klimatiltak i landbruket.
Utarbeide føringer for klimavennlige arrangementer	Det utarbeides føringer for miljø- og klimavennlige arrangementer både i kommunal og i privat regi som arrangeres innenfor kommunens grenser.	Under arbeid	Alle tilskuddsmottakere i Drammen kommune skal rapportere på hva slag miljøtiltak som er iverksatt. Det er tydelige kommunisert via relevante kanaler. Det jobbes med retningslinjer for miljøtiltak for arrangementer.
Utrede klimafond	Økonomiske, administrative og miljømessige konsekvenser av opprettelsen av et klimafond/ tilskuddsordning for klimatiltak i	Under arbeid	Politisk sak legges frem i 2023.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Drammen kommune skal utredes. Politisk sak om klimafond ble fremmet i 2021. Saken utredes videre, ny sak kommer i 2022. Et klimafond kan benyttes til å gi tilskudd til klimatiltak i regi av innbyggere og næringsliv i kommunen, og slik stimulere til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslippene og bidra til oppfyllelse av kommunens klimamål.		
Økt fokus på klima i anskaffelser, bygg- og anleggsprosjekter	Arbeide kontinuerlig med å få inn klimatiltak i kommunens anskaffelser for bygg- og anleggsprosjekter. En viktig del av dette er å skjerpe kvalifikasjonskrav for klima og å bruke klima som tildelingskriterium.	Ikke startet	Miljø- og klimahensyn vurderes i alle anskaffelser kommunen gjennomfører og prioriteres høyt der dette anses som relevant i tråd med gjeldene regelverk og kommunens anskaffelsesstrategi. Drammen kommune mottok i september 2022 Miljømerking Norges pris for årets innkjøper 2021 for sitt grundige miljøarbeid. Pilotprosjekter gjennomføres for å høste erfaring med klimakrav og klimakriterier. Kommunen har blant annet anskaffet elektrisk feiemaskin og elektrisk ismaskin. Som et ledd i kommunens sykkelsatsning, skal 300 meter vei i Hermanstorffsgate på Strømsø bygges om til sykkelvei med fortau. Miljødirektoratet innvilget i 2022 støtte på 648 000 kroner til å dekke deler av merkostnadene ved å bruke elektriske gravemaskiner i anleggsfasen.

Årsevaluering 2022

Indirekte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Ny bybru i lavkarbonbetong	Bruk av lavkarbonbetong i prosjektet ny bybru er vurdert til å ha en merkostnad på 185 000 kroner og vil gi reduserte klimagassutslipp sammenlignet med standard betong på 518 tonn CO2. Bruk av lavkarbonbetong prioriteres innenfor gjeldende investeringsramme.	Ferdig	Tiltaket skal gjennomføres og krav til bruk av lavkarbonbetong er beskrevet i kontrakt.

Utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Kartlegging av karbonrike arealer	Drammen kommune har i samarbeid med Tønsberg kommune fått tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet (Klimasatsmidler), med formål om å kartlegge økosystemer inkludert karbonrike arealer i kommunene. Prosjektet vil gi viktig informasjon til arbeidet med kommuneplanens arealdel. Tilskuddsmidlene utgjør 500 000 kroner for Drammens del. Kommunens kostnad i prosjektet dekkes gjennom bruk av interne personalressurser.	Ferdig	Drammen og Tønsberg kommune har i samarbeid med NIBIO kartlagt hvilke egenskaper og verdier som ligger i kommunenes blå og grønne arealer. Hensikten med prosjektet er å tydeliggjøre grøntarealenes verdi i kommunal planlegging. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2022, og resulterte i en serie med temakart for klimagassutslipp og klimatilpasning som kommunene skal bruke i arealforvaltning.
Temaplan for naturmangfold og naturrestaurering	Temaplan for naturmangfold og naturrestaurering skal utarbeides. Tiltak for karbonlagring vil bli vurdert i planen. Temaplan for naturmangfold og naturrestaurering er påbegynt med en foreløpig handlingsplan for naturrestaurering. Blant aktuelle tiltak er bekkeutbedring, fjerning av uønskede arter, skjøtsel av blomstereng, rehabilitering av pukkverk og myrrestaurering. Hindre grøfting/drenering av myr, og videreføre arbeidet med å restaurere myrområder. Myr er et viktig karbonlager.	Under arbeid	Temaplan for naturmangfold er påbegynt høsten 2022.

Vedlegg 5

Drammen eiendom KF - årsberetning og årsregnskap 2022

DRAMMEN KOMMUNE
– et godt sted å leve

Drammen Eiendom KF

Årsmelding 2022

Del 1 - Styrets årsberetning

Styrebehandlet og vedtatt 20.02.2023

Brandengen skole-nybygg 2022

Drammen Eiendom KF

Organisasjonsnummer
876820722

Postadresse
PB 450 Brakerøya
3002 DRAMMEN

Besøksadresse
Hans Kiærs gate 1 E
3041 DRAMMEN

Telefon +47 32043000
dekf@drammen.kommune.no
www.drammen.kommune.no

1 INNLEDNING 3

2 ÅRSEVALUERING 2022 3

2.1 FAKTA OM DEKF 3
2.2 DETTE ER VI STOLTE AV 4
2.3 LÆRINGS- OG UTVIKLINGSPUNKTER FRA 2022 6
2.4 OPPSUMMERING AV DE ØKONOMISKE HOVEDTREKKENE I BEVILGNINGSREGNSKAPET 6

3 ENERGI OG MILJØ 8

3.1 GENERELT 8
3.2 RAPPORTERING KLIMABUDSJETT OG KLIMASTRATEGI 9

4 EIENDOMSFORVALTNING 13

4.1 DRIFT AV FORMÅLSBYGG 13
4.2 VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING AV FORMÅLSBYGG 13
4.3 DRIFT AV BOLIGPORTEFØLJEN 14
4.4 VEDLIKEHOLD AV BOLIGPORTEFØLJEN 14
4.5 RENHOLD 15
4.6 FLYKTNINGKRISE 16
4.7 FORSIKRING 17
4.8 ENERGIKJØP 17
4.9 INNLEIE AV EIENDOM 18
4.10 KJØP OG SALG AV BOLIGER 19
4.11 STRATEGISKE EIENDOMSKJØP 20
4.12 EIENDOMSSTRATEGI 20
4.13 HELSEHUS/LEGEVAKT 21

5 INVESTERINGER I 2022 22

5.1 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER 22
5.1.1 Brandengen skole - utvidelse (10318) Kommunedel 7 22
5.1.2 Nedre Eik gård, Eikveien 54 Fase 1 (10362) Kommunedel 10 23
5.1.3 EPC prosjektet (11005) Kommunedel 1 og 2 24
5.1.4 Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall (10377) Kommunedel 9 24
5.2 ANLEGG UNDER UTFØRELSE 25
5.2.1 Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan (40020) Kommunedel 8 25
5.2.2 Holmestrandsveien 132-138 - omregulering (38124) Kommunedel 9 26
5.2.3 Langløkka barnehage (11006) Kommunedel 2 26
5.2.4 Bråta omsorgsboliger – etablering av svalgang og vaktrom/base (11021) Kommunedel 1 27
5.3 PROSJEKTER UNDER UTVIKLING 28
5.3.1 Krokstad sykehjem - nybygg (11000) Kommunedel 2 28
5.3.2 Nedre Eik gård, Eikveien 54 Fase 2 (10388) Kommunedel 10 29

6 EIERSKAP I ANDRE SELSKAPER 31

6.1 THAMSGATEN OG GREV WEDEL PARKERINGSHUS AS 31
6.2 GRØNVOLD EIENDOMSSELSKAP AS 31
6.3 MORELLGÅRDEN EIENDOM AS 31
6.4 MORELLPRODUKSJON DA 31
6.5 SAMEIET SANSSOUCI 32
6.6 TANGEN KAI 32

7 INTERNKONTROLL, RUTINER OG LIGNENDE 33

8 ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL 36

1 Innledning

Årsmelding for 2022 består av to rapporter- del 1 som er Styrets årsberetning og årsevaluering. Del 2 gjelder avlagt Årsregnskap 2022 med forskriftsrapporter for bevilgningsregnskap drift og investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger.

Drammen Eiendom KF (DEKF) har ansvar for forvaltning, drift, renhold, verdibevarende vedlikehold og utvikling av kommunens egne eiendommer, samt sørge for å leie inn bygg. DEKF utvikler og leder prosjekter, og har rollen som byggherre i alle nye byggeprosjekter av formålsbygg.

Bygningsmassen består av formålsbygg, det vil si skoler, barnehager, helsehus, kultur- og idrettsbygg, administrasjonsbygg, samt kommunale utleieboliger.

Styret er godt fornøyd med at eiendomsdriften heller ikke i år har medført alvorlige skader og at ferdigstilte byggeprosjekter i hovedsak er levert innenfor budsjettrammer og tidsfrister.

Utviklingen av rammebetingelser og framtidsutsiktene generelt innenfor foretakets område har ikke forhold i seg som påvirker bedømmelsen av fremtidig utvikling utover det som fremkommer av årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet for 2022 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift.

2 Årsevaluering 2022

Hensikten med årsevalueringen er å fremheve de arbeidsområdene som vi er spesielt stolte av i DEKF og hva som vi tar lærdom av til videre arbeide. I tillegg til litt kort fakta om DEKF. Utdypning av forhold rundt økonomi, driften av foretaket og prosjektene er ytterligere beskrevet i rapporten.

2.1 Fakta om DEKF

Fakta om DEKF

Bygg Drammen Eiendom eier	
Bygg	Kvadratmeter
Skoler	200 500
Barnehager	33 263
Sykehjem	56 719
Bolig	63 248
Parkeringshus	36 365
Idrettshaller	57 366
Øvrige bygg	95 160
Totalt	**542 621**

Bygg Drammen Eiendom leier	
Bygg	Kvadratmeter
Skoler	10 972
Barnehager	1 441
Sykehjem	11 949
Bolig	7 419
Idrettshaller	6 935
Øvrige bygg	59 717
Totalt	**98 433**

Bygg Drammen Eiendom forvalter	
Bygg	Kvadratmeter
Øvrige bygg	8 551

DEKF forvalter i underkant av 180 festekontrakter, rundt 50 av disse er til boligformål og 40 er til fritidsformål. Resten er annet formål som tekniske installasjoner, kultur, idrett og noe næring. Avtalene er inngått fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. For bolig og fritidsformål inngås det ikke nye festeforhold, kun forlengelse av eksisterende festeavtaler.

Hoveddelen av boligfesteforholdene er i Svelvik, hvor det totalt er 45 festeforhold til bolig. Festeforholdene til fritidsformål er hovedsakelig på kommunes skogeiendommer i tidligere Nedre Eiker kommune. I tidligere Drammen kommune er det få festeforhold til bolig og fritidsformål.

Vi har per dags dato 1 377 boliger som leies ut med standard leieavtaler etter tildeling fra Boligtjenesten i Drammen kommune. Av disse eier vi totalt 1 225 og leier inn 152. Av våre 1 225 eide boliger er 475 borettslagsleiligheter. I tillegg er 8 boenheter benyttet til privat utleie, og 2 boenheter unntatt utleie på grunn av anleggsarbeider i forbindelse med Vestfoldbanen. Tomgangsleie faktureres Bane Nor.

2.2 Dette er vi stolte av

Her er listet opp enkelttiltak og prosjekter som utmerker seg spesielt dette året.

Branntilsyn og internkontroll
I 2022 har det blitt gjennomført branntilsyn på 33 av våre formålsbygg. Det tilsvarer i overkant av 1 tilsyn annenhver uke. Det er høyt fokus på brannvern og vi har gode systemer og rutiner for internkontroll på våre formålsbygg. Etter samtlige tilsyn har vi ikke hatt noen avvik på våre internkontrollrutiner i 2022.

Bolig
Det har i 2022 vært stor aktivitet rundt leieboerskift. Vi har totalt pusset opp og overlevert 290 leiligheter, hvilket tilsier i snitt en leilighet pr virkedag og 3-4 uker pr leilighet fra overtakelse til ferdigstillelse.

Økt egenregi renhold
Renhold har vært igjennom et hektisk år med prosjektet økt egenregi, 19 % av bygningsmassen skulle tilbakeføres. Det er gjennomført 168 jobbintervjuer og ansettelse av 33 årsverk. For å starte opp på byggene måtte flere større anskaffelser gjennomføres; maskiner, utstyr og arbeidstøy. De nyansatte fikk opplæring i digitale verktøy og rutiner som benyttes i DEKF. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjett og tidsramme.

Ulovlighetsgruppe med tverrfaglig deltakelse
Drammen Eiendom KF har vært initiativtaker til etablering av en koordineringsgruppe for ulovlighetssaker. Et tett samarbeid mellom ulike kommunale virksomheter vil gjøre det enklere å følge opp ulovligheter på kommunal grunn på en enhetlig, god og effektiv måte.

Innleie av arealer til kommunal bruk
Drammen Eiendom har avviklet 6 innleieforhold i løpet av året; Arbeidergata 28 og 37, moduler Brandenga, Amtmand Blomsgate 1, Stensethaleen barnehage og Hauges gate 89. Forholdene er beskrevet ytterligere under kapittel 4.9.

Kunnskapsgrunnlag for salg av eiendommer
Drammen Eiendom har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for fremtid salg av kommunale eiendommer. Drammen kommune eier drøyt 3000 eiendommer og det er i forbindelse med HØP (Handlings- og økonomiplan 2023-2026) foreslått realisering av i størrelsesorden 400 millioner kroner i den neste 4 års perioden.

Bruk av egne eiendommer
Wergelandsgate 10 har de 10 siste årene vært utleid og disponert av ekstern leietaker. Etter fraflytting har Drammen Eiendom gjort mindre tilpasninger for bruk til kommunens egne virksomheter. Hele eiendommen på over 3000 m2 som ble fraflyttet i februar 2022 er allerede fullt ut disponert av kommunalvirksomhet innenfor fellestjenester og forebyggende tjenester. Flyttingen frigjorde flere innleieforhold.

Kompetanse
I 2022 har samtlige ansatte på drift og vedlikehold gjennomført informasjonskurs om asbest. Dette er et viktig tiltak for å ivareta HMS for våre ansatte og brukerne ute på byggene.

Kompetanseutvikling gjennom nettstudier fra Senter for eiendomsfag er gjennomført høsten 2022 og vil videreføres også i 2023. Dette er generell kursing innenfor ulike temaer relater til eiendom og omfatter flere ulike virksomheter i Drammen Eiendom.

I 2022 startet 13 renholdere med opplæring mot fagbrev som renholdsoperatør. Kompetanse innenfor renholdsfaget er viktig for den ansatte selv, kollegaer og alle som benytter kommunale bygg.

Trening "Vold og trusler"
Fysisk kurs og trening i tema «Vold og Trusler» i regi av Drammen Kommune for Boligavdelingen med fokus på personsikkerhet for driftsledere og vedlikeholds ingeniør.

Prosjekter
EPC-prosjektet har vært et energiøkonomiseringsprosjekt bestående av ca. 120 tiltak fordelt på 30 bygg i tidligere Nedre Eiker kommune. Tiltakene bestod i f.eks. etablering av varmepumper, oppgradering av ventilasjonsanlegg, samt opplegg for sentral driftsstyring. Tiltakene er nå overtatt og DEKF har gjennomført sluttoppgjøret med entreprenøren. Investeringen finansieres gjennom en reduksjon i energiforbruk på 32%. Med spotpris i 2017 på 30 øre/kWh pluss nettleie var det beregnet en årlig besparelse på 3,4 millioner kroner pr år, men med dagens energipriser er nedskrivningstiden redusert og en årlig besparelse som er vesentlig høyere.

Nye Brandengen skole ble ferdig bygget og overtatt til skolestart 2022. Tross konkurs hos entreprenør i byggeprosessen, ble byggeprosjektet vellykket og skolen meget godt fornøyde. I tillegg til og som en del av skolebygget ble det også levert 3 flotte kunstmontasjer i prosjektet.

Vedlikeholdsprosjekter
Til tross for pandemien har vi gjennomført ca. 1100 vedlikeholdstiltak på formålsbyggene og boligeiendommene.

2.3 Lærings- og utviklingspunkter fra 2022

Samhandling på tvers i Drammen kommune er viktig for å løse våre og kommunens oppgaver
DEKF har deltatt i et forprosjekt/arbeidsgruppe og sett på mulige løsninger for et toppsystem eller felles adgangssystem for virksomhetene i Drammen kommune. Dette har vært en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av representanter fra DEKF, Kultur, idrett og frivillighet, Infrastruktur og samferdsel, IKT og Utvikling og digitalisering. Arbeidet er viktig for å styre tilganger mer effektivt, sikkert og lønnsomt, og vil være viktig i det videre arbeidet med å tilgjengeliggjøre byggene for frivilligheten og publikum.

FDV systemet Facilit (FDV=Forvaltning, drift og vedlikehold)
Vi har tatt i bruk en ny FDV-modul for innsamling, lagring og bruk av FDV i organisasjonen, slik at dokumentasjonen på bygg- og bygningsmessige endringer er strukturert og tilgjengeliggjort i fagsystemet Facilit.

2.4 Oppsummering av de økonomiske hovedtrekkene i bevilgningsregnskapet

DRIFTSBUDSJETT
Økonomiplan 2022-2025P
I styresak 37-21-12-20 «Økonomiplan 2022-2025 etter kommunestyrets behandling», ble budsjett for 2022 vedtatt slik:

- Styret for DEKF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2022 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremlegget med et driftsresultat på 0 kroner etter eieruttak på 97 111 000 kroner.
- Eieruttak ble i 3.tertial 2022 justert til 302 435 007 kroner, finansiert fra egne rammer.

Budsjettjustering drift

- I styresak 09-23-01-16 vedtok styret overføring av ekstraordinært eieruttak på 200 000 000 kroner til Drammen kommune i 2022, og som finansieres fra disposisjonsfond.

Status fra drift

- Årsregnskapet for 2022 viser et mindreforbruk på 4 302 479 kroner og hvor DEKF har levert et eieruttak i henhold til vedtak, totalt 302 435 007 kroner. Detaljering av årsresultat og mindreforbruk er nærmere omtalt i Årsregnskap, del 2 av Årsmeldingen. Årsresultat avsettes til disposisjonsfond.

INVESTERINGSBUDSJETT
Økonomiplan 2022-2025

- Det ble bevilget midler til enkeltprosjekter som kommunestyret har prioritert, samt investeringsrammer for mindre og løpende investeringer. Investeringsbudsjett med tilhørende finansiering ble vedtatt med en brutto investeringsramme på 493 250 000 kroner.

Budsjettjustering i investeringsbudsjett

- Investeringsrammen ble i 1. tertial økt med 176 862 781 kroner fra re-bevilgninger av ubrukte investeringsmidler fra 2021.
- Investeringsrammen for Krokstad sykehjem ble tatt ned med 238 400 000 kroner i 2.tertial.
- Total investeringsramme er redusert med 27 502 593 kroner i 3.tertial. Dette relateres til reduksjon i investeringsramme Brandengen skole, tilleggsfinansiering fra Drammen Kommune for øremerkede prosjekter, og bruk av statlige investeringsmidler som i 2021 ble avsatt på bundet investeringsfond.
- Totalt investeringsramme for 2022 er satt til 404 210 188 kroner.

Status fra investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter viser totalt 299 836 945 kroner. Dette utgjør 104 373 243 kroner i mindreforbruk i forhold til revidert budsjett.
Generelt gjelder dette investeringsprosjekter som ikke har hatt den fremdriften som var lagt til grunn ved fastsettelsen av budsjettet. Ubrukte investeringsmidler søkes bli rebevilget til 2023. Nærmere omtale av de største investeringsprosjektene fremgår av kapittel 5 Investeringer 2022 og til årsmeldingens del 2- Årsregnskap; Bevilgningsoversikt –investeringsoversikt. Forskriftsrapport viser hvordan investeringsutgiftene er finansiert med finansieringsinntekter og avsetninger/bruk av investeringsfond.

3 Energi og miljø

3.1 Generelt

DEKF har et sterkt fokus på energiforbruk og miljøaspektet i porteføljen og har store ambisjoner om miljøvennlige løsninger for porteføljen. DEKF har opparbeidet stor kompetanse på området, og oppnår gode resultater som gir nasjonal oppmerksomhet.

Databaserte styringssystemer og energioppfølging -
Formålsbygg består av ca. 430.000 m² eiendomsmasse hvor varme og ventilasjon i hovedsak styres fra 3 sentrale datasystemer. Disse datasystemene er nå koplet opp slik at vi har oversikt over anleggene, men det jobbes kontinuerlig med forbedringer/oppgraderinger. En del eldre anlegg fungerer fortsatt bra, men det er blitt utfordringer med å få deler, samt at softwareoppgradering ikke er tilgjengelig. Det ble iverksatt oppgraderinger av mange bygg og dette arbeidet fortsetter i 2023.

Sesonglagring av termisk energi på Fjell (GeoTermos)
En spennende og unik løsning innen miljø og klima er prosjektet GeoTermos, som handler om sesonglagring av energi ved Fjell skole. Det unike med GeoTermos-løsningen er at solenergien, som høstes i sommerhalvåret, benyttes til oppvarming av bygningsmassen om vinteren. Dette er basert på egenprodusert energi fra solceller og solfangere. Energiproduksjon for lading av termisk energi i GeoTermosen har nå blitt testet vinteren 2022. I første tertial var GeoTermos ikke fulladet og det måtte suppleres fra varmepumpe. I 3. tertial hadde vi forventet at GeoTermos skulle levere all energi, men i en kald uke i desember måtte vi supplere med varmepumpe hvilket utgjorde 7% av varmeleveransen. Nå vil vi se nærme på hvordan vi kan øke effektleveransen, samt fortsette forskningen på energiopptak og varmetap i systemet for å optimalisere ladebehov i år. Det har også vært mye fokus rundt GeoTermosen i fagmiljøet og blant annet skrev Sveriges ledende fagblad for energi og miljø på lederplass at «nå er det dags for at Sverige får sin første GeoTermos», med stor tilhørende artikkel om GeoTermos. Så vi har også etablert en merkevare. Denne sesongen har vist at GeoTermosen også fungerte bra i ladefasen.

Solceller på kommunale bygg
DEKF har hatt en gjennomgang av alle tak og gjort en sortering basert på potensiale. Multiconsult AS ble engasjert for å bistå i dette arbeidet. Potensiale er avhengig av størrelse på tak, takets utforming og beskaffenhet særlig med fokus på tilstand, samt andel av produksjon bygget selv kan benytte. Enten bør taket være relativt nytt, eller solcelleinstallasjon gjøres samtidig med oppgradering av taket.

60 bygg ble videre vurdert og 15 av disse er blitt nærmere prioritert på grunn av potensiale. I mai ble 2 større installasjoner koblet til nett. Det er et anlegg ved Åskollen bo- og servicesenter og Blentenborg bofelleskap.

Det er kjøpt inn solceller og disse vil bli montert på tak på tilbygget til Langløkka barnehage når taket er klart i 1. tertial 2023.

Det er press i marked for levering av solcelleanlegg og videre utrulling blir forsinket som følge av dette.

3.2 Rapportering klimabudsjett og klimastrategi

Drammen kommune har periodisk rapportering på temaene Klimabudsjett og Klimastrategi. DEKF inngår i denne rapporteringen og har rapportert inn følgende:

Direkte utslipp			
Klimatiltak	**Forankring**	**Tiltaksbeskrivelse**	**Status 31.12.2022**
Anskaffelse av kommunale tjenestebiler - nullutslippskjøretøy	Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021-2031	Tidligere Drammen kommune hadde mål om 100% elektriske kjøretøy. I forslag til forskrift om nullutslippskrav for kjøretøy i offentlige anskaffelser foreslås det at krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler innføres fra 1.1.2022, mens krav til bybusser skal gjelde fra 2025. Det er lagt inn en forventning om at alle personbiler og lette varebiler som Drammen kommune skal bytte ut i 2022, byttes ut til utslippsfrie biler.	DEKF har 31 tjenestebiler. 12 av disse er elektriske, hvilket gir en elbilandel som utgjør 39 % av bilparken. Det er 8 EL-varebiler som benyttes på drift, og samtlige 4 administrasjonsbiler er elektriske. Vår erfaring med EL-varebiler er at de ikke har tilstrekkelig rekkevidde til å dekke våre behov over alt. Skulle vi ha erstattet alle varebilene med EL nå, så ville effektiviteten i driften blitt betydelig dårligere. Dagens EL-varebiler har fortsatt for lav rekkevidde og ladekapasitet. Det er også begrenset med nyttelast kapasitet. Ingen endring i bilparken per 31.12.22.
Redusere massetransport i kommunens bygg- og anleggsprosjekter	Klimabudsjett	Mer fokus på massetransport og massehåndtering i planleggingsarbeidet for kommunens bygg- og anleggsprosjekter for å legge til rette for mer effektiv massetransport. Vann- og avløp benytter "NO dig" fremfor konvensjonell graving der det er mulig. Det er gjennomført en overordnet klimagassberegning på forprosjektnivå.	I DEKF sitt største byggeprosjekt, Krokstad sykehjem, ble det jobbet med å få på plass en avtale med inntilliggende landbrukseiendommer for lokal massehåndtering, Prosjektet er utsatt.

Indirekte utslipp			
Klimatiltak	**Forankring**	**Tiltaksbeskrivelse**	**Status 31.12.2022**
Arbeide for sirkulære løsninger i kommunens bygg- og anleggsprosjekter: Bærekraftig materialbruk, materialgjenvinning.	Klimabudsjett	Hvordan kommunen innretter sin bygg- og anleggsvirksomhet vil være viktig for at kommunen skal nå sine klima- og miljømål. En overgang til en sirkulærøkonomisk tankegang og praksis er en del av løsningen. I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at Drammen skal være en foregangskommune på sirkulær økonomi. Drammen kommune etterstreber tiltak for bærekraftig materialbruk, materialgjenvinning, fleksibilitet i bygg og sambruk.	Det utarbeides miljøoppfølgingsplaner (MOP) i de store byggeprosjektene. Innenfor vedlikehold og rehabilitering området har det alltid vært hatt fokus på bærekraftig materialbruk hvor soliditet og levealder er viktig samt at om noe egnet for gjenbruk blir det vurdert. EPD (miljødeklarasjoner) og klimautslipp fra materialer er noe vi har sett på for videre utvikling av miljøtiltak.
Økt fokus på klima i anskaffelser, bygg- og anleggsprosjekter	Klimabudsjett	Arbeide kontinuerlig med å få inn klimatiltak i kommunens anskaffelser for bygg- og anleggsprosjekter. Viktig del av dette er å skjerpe kvalifikasjonskrav for klima og å bruke klima som tildelingskriterium.	Det gjøres en vurdering i den aktuelle anskaffelse hvordan klimakrav som skal stilles. Drammen Eiendom har benyttet hele handlingsrommet, og har derfor benyttet miljø som enten krav i kontrakt, kvalifikasjonskrav og/eller tildelingskriterium. Drammen Eiendom har bedt om bistand i enkelte anskaffelser fra virksomhet arealplan, klima og miljø til å stille relevante miljøkrav i den konkrete anskaffelse, og innspill til hvordan dette bør vektlegges i konkurransen. Miljø er også kriterier i rammeavtaler.

Klimastrategi 1.0	
Oppfølging av Klimastrategi 1.0	**Status 31.12.2022**
Hvilke strategier og virkemidler fra klimastrategi 1.0 er relevant for Drammen Eiendom KF?	Satsning innenfor fornybar energi, smarte bygg og by, sirkulær økonomi, fokus på resirkulering, elektrifisering av arbeidsbiler, vannforvaltning, bærekraftige materialer og teknologi, ansvarlig forbruk, m.m. Fokus på innkjøp av produkter og tjenester som bidrar til å nå klimamål.
Hvordan planlegger dere å følge opp disse i 2022?	Sirkulær økonomi er avgjørende for klima, natur og miljø slik at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen/gjenbruk. Unngå at det skapes avfall. Krokstad sykehjem Vedtatt klimastrategi for Drammen Kommune er gjennomgått, og prosjektet har innarbeidet en del av punktene fra strategiens innsatsområde 2; bygg, infrastruktur og energibruk. Dette gjelder blant annet utslippsfrie løsninger, effektiv massetransport, klimavennlige mobilitetsformer og fornybar energi. Sistnevnte i form av etablering av GeoTermos og bruk av solceller. Det ble søkt klimasatsmidler. Miljødirektoratet innvilget søknaden og har utbetalt klimasatsmidler til forprosjektet for arbeidet med å tilrettelegge for klimavennlige løsninger. Avfall, i alle byggeprosjekter skjerpes kravene til sorteringsgrad av avfall fra TEK 17 sitt krav på 70% til DEKF sitt krav på 85%. Klimagassberegninger, i planleggingen av de nye store byggeprosjektene som Krokstad sykehjem og Åskollen ungdomsskole og idrettspark er det gjort klimagassberegninger.
Har dere eksempler på tiltak som allerede er igangsatt?	Fokus på inneklima og energieffektiviserende tiltak ved rehabilitering, som bytte av vinduer, isolasjon og installasjon av varmepumper. Drammen Eiendom har siden oppstart i 1997 hatt stort fokus på å levere godt inneklima med lavest mulig energibruk. Det er gjort med smarte databaserte behovsstyrte løsninger slik at vi bruker energi der vi behøver det, når vi behøver det, for å sikre godt inneklima. Da passivhus vinduer/lavenergi vinduer ble benyttet på vår første passivhusskole, også Norges første, ble det nedfelt i vår strategiplan fra 2009 at DEKF fortsatt skal benytte lavenergivinduer der vinduer skulle skiftes. Det skjer løpende og bare i år er mange vindusutskiftinger bestilt. DEKF startet også et stort prosjekt i forbindelse med utfasing av oljefyring og det er installert mange varmepumper med god COP (Effektfaktor som beskriver hvor mye mer varmeeffekt du får ut av varmepumpen). I 2013 fikk DEKF en varmepumpepris, og nå er det ytterligere fokus på å installere varmepumper med lav GWP - Global Warming Potential. I april i år ble det installert ny varmepumpe på Støa barnehage med et meget bærekraftig kjølemedium. DEKF har i alle år hatt fokus på å ha bærekraftige løsninger i byggene.

	Avfallssortering internt på kontoret. Mat/plast/papir/restavfall. Renhold benytter renholdsmaskiner og roboter som reduserer behovet for kjemi. Kjemien som benyttes i renhold er Svanemerket. Vaskeriet benytter doseringsanlegg på vaskemaskinene. El-sykler er tilgjengelig og kan bookes av ansatte i DEKF. Renhold velger å fortsette med virksomhetsmøter på Teams for å redusere bruk av transport. Avfallshåndtering; vi har krav til sorteringsgrad i byggeprosjektene.

4 Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene skal fungere tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, drift og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Samt ordinært vedlikehold, oppgraderinger, oppfølging og endringsforespørsler fra leietakere.

4.1 Drift av formålsbygg

DEKF forvalter ca. 220 formålsbygg, fordelt på 10 kommunedeler. Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader innvendig og utvendig, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitæranlegg, nøkkel- og låssystemer, brannsikkerhet, enklere vedlikehold, samt drift av uteområder. Bygningsdrift benytter det digitale verktøyet Helpdesk i FDVU systemet Facilit som virksomhetene melder inn avvik og forespørsler i.

Driften i 2022 har gått tilnærmet normalt. Prognosen etter 2. tertial tilsa at vi skulle operere godt innenfor budsjett, men uvanlig mye snøfall og utfordrende vintervær i desember resulterte i høyere kostnader enn forventet på vinterdrift den siste måneden.

Vi overtok et nytt skolebygg til drift, Brandengen skole, som sto klart til skolestart i august.

På tampen av året fikk vi en større vannlekkasje på Kjøsterud skole som medførte bruk av forsikring. Relativt rask og intensiv innsats forhindret større skader, og man la vekt på bærekraftige reparasjoner i utbedringen av skaden. Tidligere i 2022 hadde vi også et branntilløp på et utvendig toalettrom på Konnerud skole som også medførte bruk av forsikring.

Det ble anskaffet to nye rammeavtaler for drift i 2022 – rammeavtale for radonmåling og rammeavtale for skadedyrbekjempelse.

Helse, miljø og sikkerhet er det høyest prioriterte fokusområdet i vår eiendomsforvaltning. Det foretas derfor løpende kontroll av ulike risikoforhold knyttet til generell sikkerhet, brann, elektro og luftkvalitet. Det er ikke avdekket noen alvorlige avvik i 2022.

4.2 Vedlikehold og oppgradering av formålsbygg

Sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en av hovedoppgavene til DEKF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler og leietakerne får trygge og funksjonelle boliger. Helse og sikkerhet samt verdibevaring av byggene har høy prioritet.

Det ble planlagt totalt 630 vedlikeholds-, rehabiliterings- og oppgraderingstiltak for 2022. Det ble gjennomført 600 av disse tiltakene, noen er utgått og noen er forskjøvet over til 2023. Noen investeringsprosjekter er under arbeid, men fortsetter inn i 2023. Dette er tiltak med betydelige vedlikeholdselementer i seg. Det er viktige verdibevarende tiltak slik som utskifting av tak, nye lavenergivinduer og innvendig vedlikehold med økt standard for brukerne. Det er også gjort utbedringer og oppgraderinger av varme og ventilasjonstekniske løsninger, for å sikre inneklima samt oppgradering av el-anlegg og brannsikring. Tiltakene er prioritert basert på faglige vurderinger av behov. Vi så tidlig utfordringer med prisstigning og leveringstider. Vi var derfor raskt ute med bestillinger. Tiltakene har medført en reduksjon av vedlikeholdsetterslepet.

4.3 Drift av boligporteføljen

DEKF forvalter 1 377 boliger fordelt på 10 kommunedeler. Eiendomsdrift på bolig omfatter oppgaver, kontroller og rutiner som er nødvendige for å ta vare på verdier, sikkerhet og brukerne av bygningsmassen.

Innleie av totalt 66 leiligheter for flyktninger har gitt en betydelig økning av oppgaver knyttet til drift, noe som vil vedvare i minimum en treårs periode.

2022 har så langt vært preget av stor aktivitet, hvor leietakere og øvrige hendelser på boligene genererer mye saksbehandling og koordinering av avdelingens oppgaver. Dette har medvirket til et høyt tempo i behandling og gjennomføring av driftsoppgaver.

I 2022 har vi registrert brann eller brannskader i 8 kommunale leiligheter, alle lokalisert i Fjellvang borettslag. Boligene blir rehabilitert i løpet av 2022/23 og alle beboere har fått tilbud om, eller er flyttet til, ny kommunal bolig.
I tillegg har vi hatt en brann i 4 manns bolig i Strandveien i Mjøndalen som dessverre krevde menneskeliv. Boligen er totalskadet og det forhandles i disse dager med KLP om oppgjør.

4.4 Vedlikehold av boligporteføljen

I 2021 ble det startet opp en kartlegging av vedlikeholdsbehovet med spesielt fokus på kommunedeler 1 – Mjøndalen, Åsen og Steinberg og 10 – Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger, hvor vi har erfart etterslep større enn i kommunen for øvrig. Mye av oppgraderingen i disse kommunedeler ble gjennomført i 2022 og videreføres i 2023. En del av det generelle vedlikeholdsetterslepet er tatt inn, men det er fortsatt mange eiendommer hvor det gjenstår større vedlikeholdsprosjekter som er planlagt for kommende år. En total plan for vedlikeholdsetterslep i hele kommunen vil foreligge innen 3. tertial 2023.

Vedlikeholdsplanen 2023 ble utarbeidet i henhold til vår vedlikeholds strategi hvor tilstandsvurderinger, energi effektivisering og miljøhensyn ble lagt til grunn, samt løpende innspill. DEKF har prioritert vedlikehold og oppgraderinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet, samt tiltak som begrenser følgeskader.

Det er per 31. desember gjennomført 290 leieboerskift av totalt anslått 300 i inneværende år. I tillegg er det i 2022 gjennomført større og mindre rehabiliteringsprosjekter, samt investering, i totalt 18 nye bad i Erik Olsens gate 3 og Olaf Bergers vei 22-24. Rehabilitering for øvrig vil i det vesentligste omfatte fasade og tak, bytte av dører og vinduer, piperehabilitering, oppgradering på elektro og sanitær, samt oppussing av kjøkken og bad.

Flere av disse tiltakene har inneklima- og energisparende effekt i form av oppgradering av vinduer, isolasjon, dører, ventilasjon og bytte til led lamper. Det er også tiltak som gir økt brannsikkerhet ved å ha oppgradert sikringsskap, dører (branndører) og brannvarslingsanlegg.

Vi startet i første kvartal en brannteknisk tilstandsvurdering for 67 definerte flermannsboliger. Tilstandsrapport, utarbeidet av Norconsult, ble overlevert oss i midten av november og plan og budsjett for utbedring over en treårs periode vil forelegges styret for behandling i februar 2023.

4.5 Renhold

DEKF har i oppdrag å levere renhold på 326 126 m^2 renholdsareal av totalt brutto areal på 418 250 m^2. Renhold leveres i henhold til Tjenesteleveranseavtale og NS-INSTA 800. I løpet av 2022 har renhold fått tilført nye areal på totalt ca. 5 700 m^2. De største arealene er nybygg på Brandenga skole på 2 550 m^2 og Attic dansestudio på 1 600 m^2.

Økt egenproduksjon av renhold
I henhold til kommunestyrets vedtak den 13.12.2021, sak 172/21, «etablering/utvidelse av renholds- og vaktmestertjenester i egenregi» er det gjennomført og økt egenproduksjon av renhold opp til 50% av det totale renholdet. I perioden fra og med 1. mai til 15. oktober overtok DEKF renholdet av 64 443 m^2 renholdsareal.

I løpet av 2022 er det gjennomført 168 jobbintervjuer i forbindelse med endringen. DEKF benyttet speedintervjuer, som ga raskt avklaring om kandidaten var med videre i prosessen. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft var en utfordring. Det ble ansatt renholdere i 33 årsverk hvor av 21 årsverk kan knyttes til prosjektet utvidelse av renhold i egenregi.

Merkostnadene skulle dekkes inn i rammen til DEKF, inkludert oppstartskostnader. Prosjektet «etablering/utvidelse av renholds- og vaktmestertjenester i egenregi» var fullført den 15.10.2022.

Kvalitetsoppfølging
Alt renhold utføres i henhold til standarden NS-INSTA 800, som er et system for å fastsette og bedømme renholdskvaliteten.

Gjennomførte kvalitetskontroller:

	Totalt 2021			Totalt 2022		
	Godkjent	Ikke godkjent	Totalt	Godkjent	Ikke godkjent	Totalt
Egenregi	54	2	56	38	22	60
Innkjøpt	148	72	220	156	68	234

Avvik:

	Totalt 2020	Totalt 2021	Totalt 2022
Egenregi	12	13	35
Innkjøpt	216	150	308

Klager og avvik loggføres i eiendomssystemet Facilit/Helpdesk. Det er vesentlig flere klager på innkjøpt renhold og det er omfordelt ressurser i foretaket for oppfølging av klager og innkjøpt renhold generelt. I tillegg er det sett på, og i noe grad også tatt i bruk, økonomiske sanksjoner mot leverandører med mye avvik.

Anbud på renhold
Innkjøpsavtalene settes regelmessig ut på anbud og er fordelt på 3 kontrakter. Nytt anbud på deler av kommunedel 3, 4, 7 og 9 har i høst vært ute. Coor Service Management AS vant anbudsrunden, med oppstart 15.01.2023. Leveransen omfatter renhold på 50 506 m^2 fordelt på 45 kontrakter. Digitalt verktøy er innført på 2 av 3 kontrakter hvor gjennomførte renholdsoppgaver dokumenteres.

Renholdskontrakter

Leverandør	Kommunedel	Kontraktsperiode (utløps dato og opsjoner)
4 Service Eir	5 og 6	01.09.2023 (1+1+1+1 år)
Insider	8	06.10.2023 (1+1 år)
Coor Service	Deler av 3, 4, 7 og 9	01.01.2025 (1+1+1+1 år)

Vaskeri
Vaskeriet ligger på Svelvik sykehjem. De forvalter tekstiler til kjøkkenet, sykehjemmet og hjemmetjenesten. I 2022 er ca. 26 400 kilo tekstiler håndtert.

År	2020	2021	2022
Kg tøy	25 500	28 800	26 400

4.6 Flyktningkrise

DEKF fikk i starten av mars bestilling på boliger til totalt 310 flyktninger, primært fra Ukraina. Behovet var definert til hovedsakelig 2-roms leiligheter for 3 personer, fordelt i hele kommunen.

DEKF definerte dette som et prosjekt med en eiendomsforvalter og en vedlikeholdsingeniør, samt en nyansatt driftsleder for oppgaven.

Registreringsskjema for privatpersoner med leiligheter til leie ble lagt ut på kommunens hjemmeside, noe som resulterte i totalt 260 henvendelser. 216 utleiere ble kontaktet, 120 leiligheter ble evaluert i forhold til egnethet og kvalitet etter befaring. Resterende fikk tilbakemelding per e-post.

Per 31. desember er det inngått 66 leiekontrakter, alle overlevert Boligtjenesten for utleie. I tillegg er 73 leiligheter i egen portefølje benyttet. Det er totalt bosatt 340 flyktninger. Nye personer omfattet av familiegjenforening vil etter vurdering fra flyktningetjenesten kunne bosettes i allerede tildelt boligmasse.

Det var i de første 6 måneder varierende grad av bosetting, noe som tilsa en tomgang på innleide og egne leiligheter. Ved utleie til flyktninger har vi benyttet vår generelle beregning av husleie for kommunale boliger. Dette gjelder for de innleide boligene og våre egne.

Merkostnaden for DEKF til være i underkant av 3 millioner kroner for 2022. Disse kostnadene gjelder tomgangsleie, samt økt bemanning for oppfølging av forvaltning, drift og vedlikehold av disse leilighetene. Ekstra kostnad er i sin helhet dekket av tilskudd kommunen har mottatt.

4.7 Forsikring

Drammen kommunes eiendommer er forsikret i KLP. Total årlig premie for alle bygningsforsikringer er ca. 8,5 millioner kroner. Alle eiendommer er fullverdiforsikret, og har egenandel på 100.000 kroner per skadetilfelle.
I tillegg har Drammen kommune avtale om forsikringsmegling med Waco Forsikringsmegling AS.

Det ble i 2022 registrert 4 nye forsikringssaker; en skade på bolig og tre skader på formålsbygg. Bolig: Strandveien 58 - brann. Formålsbygg: Konnerud skole – brann. Danvik skole – elektroskade etter lynnedslag. Kjøsterud skole – vann.

DEKF har motorvognforsikring til 29 biler gjennom KLP Skadeforsikring AS. Av disse er 23 leaset og 6 eide.

4.8 Energikjøp

DEKF har på vegne av Drammen kommune avtale om kraftforvaltning fra leverandøren Entelios AS. Kostnadene belastes den enkelte virksomhet, og således vil DEKF kun ha kostnader relatert til egne disponerte arealer. Strategien har de senere år basert seg på en finansiell sikring på rundt 75% av forbruket. De resterende 25% kjøpes i spotmarkedet. 2022 budsjettet for hele Drammen kommune var på 71,8 millioner kroner. Med bakgrunn i markedssituasjonen med blant annet uroligheter i Europa og lite nedbør i Sør-Norge steg prisene markant i 1. og 2. tertial, og budsjettene for 2022 ble derfor noe oppjustert. I dette estimatet ble det tatt høyde for en vedvarende høy spotpris på ca. 250 øre/kWh som påvirker den usikrede delen av porteføljen på 25%. Resultatet for Drammen

kommune 2022 ble ca. 80 millioner kroner med en porteføljepris på ca. 110 øre/KWh og et redusert total forbruk på underkant av 73.000.000 KWh.

Kostnader til bruk av fjernvarme har ikke prissikring og følger derfor spotmarkedet.

4.9 Innleie av eiendom

Det er avviklet 6 innleieforhold i løpet av 2022 med en total besparelse av innleiekostnader (husleie og felleskostnader) på 4,75 millioner kroner årlig.

Arbeidergata 28
Lokaler på 388 m² i Arbeidergata 28 er avviklet per 01.05.2022. Avviklingen innebærer en besparelse av innleiekostnader på 0,6 millioner kroner årlig.

Arbeidergata 37
Lokaler på 130 m² i Arbeidergata 37 er avviklet per 20.05.2022. Avviklingen innebærer en besparelse av innleiekostnader på 0,2 millioner kroner årlig.

Moduler Brandengen skole
Midlertidige moduler til Brandengen skole er avviklet per 31.05.2022 i forbindelse med ferdigstillelse av nye Brandengen skole. Avviklingen innebærer en besparelse av innleiekostnader på 0,7 millioner kroner årlig.

Amtmand Bloms gate 1
Deler av de innleide lokalene i Amtmand Bloms gate 1 er avviklet som følge av at virksomhetene Barnevern, Regnskap og Familieteam har flyttet til Wergelands gate 10. 1 079 m² av totalt 1 320 m² er avviklet i Amtmand Bloms gate 1 per 30.06.2022. Avviklingen innebærer en besparelse av innleiekostnader på 2,1 millioner kroner årlig. Gjenværende leietaker Helsefremmende tjenester 0-100 (Helsestasjon) disponerer 241 m² på en løpende leieavtale med 6 måneders gjensidig oppsigelse.

Stensethalleen 1 – Stensethalleen barnehage
Stensethalleen barnehage ble vedtatt nedlagt. Innleie av lokaler på 431 m² er avviklet per 01.12.2022. Avviklingen innebærer en besparelse av innleiekostnader på 1,1 millioner kroner årlig.

Hauges gate 89
Lokaler på 84 m² i Hauges gate 89 er avviklet per 31.12.2022. Lokalene ble benyttet av Byarkiv til arkiv. Avviklingen innebærer en besparelse på kr 0,05 millioner kroner årlig.

Det er inngått ett nytt innleieforhold i løpet av 2022. Det ble vedtatt i kommunestyret den 02.11.2021, sak 140/21, at Drammen kommune skal inngå leieavtale med Bane NOR for lokalene til Attic AS fra 01.01.2022. DEKF inngikk avtale med Bane NOR Eiendom for leie av 1 926 m² lokaler fra 01.01.2022. Leiebeløp per år 1,4 millioner kroner. A-konto felleskostnader per år 0,7 millioner kroner. I tillegg er det mottatt avregning av felleskostnader for 2022 på 1,1

millioner kroner.

DEKF opplever en økning i felleskostnader ved innleie av eiendom. Hovedsakelig er det økte strømpriser som bidrar til at DEKF har mottatt høye avregninger av felleskostnader for 2021 og at utleiere har oppjustert beløp for fakturering av a-konto felleskostnader i 2022. Totale utgifter til felleskostnader (a-konto felleskostnader 2022 og avregning av felleskostnader 2021) var i 2022 på 26,3 millioner kroner. Til sammenligning var totale utgifter til felleskostnader i 2021 på 17,0 millioner kroner.

4.10 Kjøp og salg av boliger

Det stilles til rådighet investeringsmidler for DEKF som en del av den boligsosiale satsningen i Drammen.

Kjøp av boliger
Budsjett for anskaffelse av boliger i 2022 var 32,1 millioner kroner (12,65 millioner kroner ny bevilgning 2022) og resten var overførte midler fra 2021. Det ble kjøpt og overtatt 8 boliger for til sammen 29,5 millioner kroner i 2022. I tillegg ble det inngått avtale om kjøp av 1 bolig med overtakelse i 2023.

Salg av boliger
DEKF deltar i prosjektet «Fra Leie til Eie» om salg av kommunale boliger til våre leietakere. DEKF står for innhenting av verditakster og bestiller kontrakt og oppgjør hos megler. I økonomiplanen for 2022 var det lagt til grunn salg av eiendom for 23,0 millioner kroner, hvor 20,0 millioner kroner var «Fra Leie til Eie». I 2022 ble det solgt 12 boliger på «Leie til Eie» for til sammen 30,05 millioner kroner. I tillegg ble det inngått avtale om salg av ytterligere 3 boliger med overtakelse i 2023.

Salg til DKEU
DEKF er i pågående forhandlinger med DKEU om overdragelse av Rådhuskvartalet i Mjøndalen. Det jobbes med alternativ hvor eiendommen overdras til DKEU ved salg til markedsverdi og deloppgjør etter overtakelse.

Det gjøres i forhandlingene anskaffelsesrettslige vurderinger av kommunens adgang til tilbakeleie av nytt kommunalt administrasjonsbygg oppført av DKEU. Videre ses det på innhold i kjøpekontrakt og leiekontrakter.

Det utarbeides helhetlige økonomiske estimater for prosjektets samlede konsekvenser for kommunes økonomi.

Det vurderes at overdragelse først kan finne sted i 2023.

Salg av grunnarealer
Innløsning av festetomt og salg av tilleggsarealer utgjør 1,4 millioner kroner fordelt på 10 saker.

Utvikling / salg av kommunale eiendommer
DEKF har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for kommunale eiendommer for å kunne vurdere salgsmuligheter som ble vedtatt i HØP 2023-26. Bakgrunnen for dette er en politisk bestilling via rådmann om å foreta en gjennomgang av kommunens eiendommer med tanke på salg for realisering av kapital. Drammen kommune står foran flere store investeringsprosjekter de nærmeste årene og har i den forbindelse behov for egenkapital til finansiering. Det legges opp til en realisering av ca. 400 millioner kroner fordelt over 4 års perioden.

I vurderingen av de totalt 3000 kommunalt eide eiendommene er det lagt vekt på kriterier som omsettelighet, reguleringsformål og andre konsekvenser ved salg. Salg av eiendommer som kommunen selv benytter vil naturlig ha en betydelig effekt for fremtidige leieinntekter. Det vil også være stor prisforskjell på eiendommer som potensielt kan endre arealformålet om disse avhendes på et for tidlig tidspunkt.

DEKF er i prosess med salg av Drammen kommunes grunneiendommer i Kongsberg kommune.

4.11 Strategiske eiendomskjøp

Med bakgrunn i befolkningsveksten har Drammen kommune behov for arealer til en rekke ulike formål. Fra tid til annen blir eiendom lagt ut for salg som kan være strategisk viktig for kommunen å eie. For å være i posisjon til å delta i budrunder er det fordelaktig å ha en økonomisk ramme til slike kjøp.

Budsjett for 2022 er 18,8 millioner kroner (11,0 millioner kroner ny bevilgning 2022). DEKF effektuerer strategiske eiendomskjøp etter bestilling fra Drammen kommune eller på bakgrunn av egen vurdering.

DEKF disponerer også 4,7 millioner kroner (3,0 millioner kroner ny bevilgning 2022) til kjøp av frilufts- og naturområder i samarbeid med virksomhet Samferdsel, vei og park.

Det ble gjort ett strategisk kjøp i 2022; en enebolig i Gamle Riksvei 63 beliggende inntil Solberg skole og andre kommunale eiendommer.

DEKF vurderer fortløpende om det er eiendommer ute i markedet som er aktuelle å kjøpe av strategiske årsaker.

Det pågår en prosess med Drammen Havn om å overta eiendommer på henholdsvis Dampskipskaia og Batteriøya i Svelvik.

4.12 Eiendomsstrategi

DEKF har igangsatt prosjekt om Eiendomsstrategi.

Prosjektets første fase ble gjennomført med utarbeidelse av et kunnskapsgrunnlag hvor DEKF sin totale eiendomsportefølje har blitt kartlagt. Det er særlig sett på arealbruk innen ulike byggkategorier og gjort sammenlikninger med de ti største kommunene i Norge. Det er sett på utfordringsområder og gitt anbefalinger om videre prosess.

Prosjektets andre fase planlegges gjennomført i 2023-2024, og det planlegges utarbeidet strategi for fremtidig bruk av kommunens administrasjonsbygg og kontorutforming. Det vil bli innhentet erfaringer fra sammenlignbare kommuner. Prosjektet samordnes med Kompetansesenteret sitt pågående prosjekt «Bedre digitalt samspill». Medvirkning og involvering av tillitsvalgte og verneombud ivaretas.

4.13 Helsehus/legevakt

DEKF har deltatt i Drammen kommunes konseptvalgutredning om Drammen Helsepark og samlokalisering av Helsehus/Legevakt på Brakerøya i tilknytning til nytt sykehus. Det har blitt utredet samlokalisering opp imot et 0-alternativ med å beholde Helsehus og legevakt i nåværende lokaliteter.

Konseptvalgutredningen er delt i tre delprosjekter, og DEKF har vært prosjektleder for delprosjekt Eiendom. Hovedaktivitetene i delprosjekt Eiendom har vært tilstandskartlegginger av nåværende lokasjoner, forhandling med Drammen Helsepark AS om hovedinnhold i en eventuell fremtidig leiekontrakt og leiepris, samt mulig etterbruk av nåværende lokasjoner.

Konseptvalgutredningen er planlagt sluttført første halvår 2023.

5 Investeringer i 2022

I 2022 har det blitt ferdigstilt både store, mellomstore og mindre byggeprosjekter. Noen byggeprosjekter er under utførelse ved årsskiftet. Flere prosjekter har vært i utviklingsfasen i 2022.

Under Årsregnskap 2022, del 2 av Årsmeldingen, ligger investeringsoversikt per 31.12.2022 som viser at det i løpet av året er bokført nye investeringer på 299,8 millioner kroner.

Virksomheten Utbygging har i løpet av året lagt ned mye ressurser på deltakelse i utredninger. Utbygging deltar i nettverk knyttet til benchmarking av skolebygg (med videre), og i storbynettverk knyttet til prosjektrelatert utvikling.

5.1 Ferdigstilte byggeprosjekter

5.1.1 Brandengen skole - utvidelse (10318) Kommunedel 7

Beskrivelse av prosjekt
Brandengen skole er utvidet med 3 000 m^2 nybygg vest for flerbrukshall, på tidligere bensinstasjonstomt. Byggestart var 6. januar 2020. Ferdigstillelse av prosjektet var opprinnelig planlagt sommeren 2021. Bygget ble overtatt 02.08.2022.

Status
Det ble skrevet kontrakt med entreprenør i oktober 2019, og byggearbeidene ble fysisk igangsatt på byggeplass i januar 2020. Utskifting av forurensede masser ble gjennomført, samt pelearbeider og støpning av bunndragere.

30. april 2020 mottok DEKF meddelelse om at det ble åpnet konkurs i boet til Bermingrud Entreprenør AS. På dette tidspunktet var halve betongdekket i første etasje støpt. Kontrakten ble hevet. Resterende betongdekke ble ferdigstilt av rammeavtaleleverandør som også påtok seg ansvarsrett for tidligere utførte betongarbeider.

Det ble utlyst en ny konkurranse med samspill i tidligfase for å ferdigstille byggingen av skolen. Konkurransen ble avlyst i forbindelse med evalueringen på grunn av uklarheter i konkurransegrunnlaget.

Det ble gjennomført ny konkurranse og kontrakt ble inngått med HENT AS som gjenopptok arbeidene på byggeplassen. Råbygget var tett og innvendige arbeider påbegynt ved utløpet av 2021.

Det har vært noe forsinkelse pga. covid-19, og leveranser av stål som følge av krigen i Ukraina. Prosjektet ble allikevel ferdigstilt til skolestart i 2. tertial 2022. Vestre del av utomhusanlegget ble opparbeidet høsten 2022. Her har det vært dialog med naboene grunnet deres bekymring for støy fra området.

Det gjenstår noen arbeider på uteområdet som gjennomføres sommeren 2023.

Økonomi
I økonomiplanen for 2019-2022 ble det bevilget 258 millioner kroner for å gjennomføre nybygg med tilhørende uteanlegg og infrastruktur, samt noe rehabilitering i eksisterende skolebygg. Investeringsrammen inkluderte i utgangspunktet en avsetning på 14 millioner kroner til rehabiliteringsarbeider på eksisterende skolebygg.

Konsekvensene av tidligere entreprenørs konkurs var at man var avhengig av utbetaling fra garantist fra forrige kontrakt for å bygge skolen innenfor rammene. Dette ble i 2021 fullt ut betalt av garantist. Garantien dekket ikke fullt ut kommunens merkostnader med konkursen. Det kan derfor hende at omfanget av rehabilitering av eksisterende skole må reduseres noe.

HMS og lønns- og arbeidsforhold
Det har vært gjennomført tilsyn av eksternt firma i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår i perioden. Oppfølging av utvalgte aktører pågår. I tillegg er mannskapslister oversendt til kemneren for oppfølging.
Det har ikke vært rapportert om ulykker i noen av delprosjektene. Avvik ved bruk av verneutstyr og sikring har vært fulgt opp.

Miljøambisjoner
Skolen er bygget i massivtre. Skolen oppvarmes ved hjelp av brønnpark. Avfallssorteringsgraden i prosjektet har ligget på over 90 %.

Reguleringsstatus
Området er regulert til skole. Man klarte ikke å oppnå kravene i reguleringsplanen med hensyn til støy fra trafikk utvendig på fasade, men det ble gitt dispensasjon fra dette.

Fremdrift
Skolen ble ferdig til skolestart i 2. tertial 2022.

5.1.2 Nedre Eik gård, Eikveien 54 Fase 1 (10362) Kommunedel 10

Beskrivelse av prosjekt
Nedre Eik gård er et botilbud til tidligere rusavhengige der deler av rehabiliteringen er planlagt knyttet til inntektsbringende arbeid i form av gårdsdrift på Nedre Eik gård. Det er planer om totalt 28 beboere på gården. For å få til dette er prosjektet avhengig av omgjøring av eksisterende bygningsmasse, samt etablering av ny.

Prosjektet er delt i følgende tre faser:

- Fase 1: Ombygging av hovedhus, med tilpasning til 5 beboere.
- Fase 2: Omregulering av eiendommen, for videre utvikling.
- Fase 3: Bygningstiltak for å tilrettelegge for ytterligere 23 beboere.

Status i prosjektet
Fase 1 er fullført
Fase 2 omregulering er iverksatt.

Økonomi
Til fase 1 av prosjektet ble det i økonomiplanen for 2021 bevilget 8,5 millioner kroner.

Fase 2 finansieres av restmidler etter gjennomføringen av fase 1 med totalt 4,6 millioner kroner.

Til fase 3 er det ikke bevilget midler.

5.1.3 EPC prosjektet (11005) Kommunedel 1 og 2

EPC-prosjektet har vært et energiøkonomiseringsprosjekt bestående av ca. 120 tiltak fordelt på 30 bygg i tidligere Nedre Eiker kommune. Tiltakene har bestått av f.eks. etablering av varmepumper, oppgradering av ventilasjonsanlegg, samt opplegg for sentral driftsstyring.

Status
Tiltakene (fase 2) er overtatt. Prosjektet er avsluttet.

Økonomi
Entreprisekontrakten med Siemens er på 41,5 millioner kroner inkl. mva.
ENOVA tilskuddet på 3,8 millioner kroner er mottatt
Prosjektet er avsluttet og sluttregnskapet gjort opp med det mindreforbruk.

Miljøambisjoner
Det ble ikke etablert egne miljømål for prosjektet da det opprettet i 2017, men hovedformålet med prosjektet var å redusere energiforbruket i byggene. Det har prosjektet lykkes med.

5.1.4 Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall (10377) Kommunedel 9

Beskrivelse av prosjektet
I forbindelse med behandling av økonomiplan for 2019-2022 i tidligere Drammen kommune vedtok Bystyret bygging av ny ungdomsskole på Åskollen. Bystyret vedtok i juni 2019 også plassering av skolen. Prosjektet omfattet ungdomsskole for fire paralleller, sosial møteplass for nærmiljøet og flerbrukshall dimensjonert som treningshall for håndball.

Status i prosjektet mht. fase
Regulering for prosjektet ble vedtatt 20.06.2021. I rammesaken 21.06.2022 ble et forslag om å innarbeide midler til bygging av prosjektet i HØP2023-2026 nedstemt.
DEKF har fullført forprosjektet.

Miljøambisjoner
Klimastrategi 1.0 ble til grunn for prosjektet. Det ble utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan for prosjektet. For Åskollen ungdomsskole og idrettspark var det spesielt innenfor innsatsområdene Areal- og transportplanlegging og Bygg infrastruktur og energibruk det ble hentet mål og tiltak. I tillegg ble det hentet relevante mål og tiltak fra innsatsområdet Forbruk og tjenester. Konkrete miljømål

for prosjektet, optimalisert innenfor budsjettrammene ble fastsatt i et eget Miljøprogram og en Miljøoppfølgingsplan som definerte ansvar og dokumentasjonskrav for alle som var involvert i tiltaket. Status i forhold til krav og kvalitetsmål for ytre miljø var planlagt dokumentert gjennom hele prosjektet ved å bruke miljøoppfølgingsplanen aktivt i planleggingen og gjennomføringen.

Reguleringsstatus
Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsanlegg, offentlig eller privat tjenesteyting og boligbebyggelse. Det er lagt til grunn at dagens drift på Åskollen skole og Nordby gård videreføres som i dag. Detaljreguleringsplanen for Åskollen skoler og idrettsanlegg ble vedtatt 20.06.2021.

Prosjektet ble ikke videreført i Handlings og økonomiplanen for 2023 og prosjektet ble avsluttet.

5.2 Anlegg under utførelse

5.2.1 Rådhuset, Engene 1 - langsiktig investeringsplan (40020) Kommunedel 8

Beskrivelse av prosjekt
Det er utarbeidet plan for langsiktig utvikling av administrasjonsdelen av Rådhuset/Engene 1. Planen omfatter rehabilitering av fasader (utskifting vinduer mv) og teknisk oppgradering (el-anlegg, sanitær, varme, ventilasjon mv.), samt generell modernisering og oppgradering av arealene. Rapport av juli 2017 er forankret i økonomiplanen for 2018-21. I tillegg er det besluttet å bytte ut 3 ventilasjonsaggregater tilhørende Pensjonskassen DPK, og 1 aggregat tilhørende DEKF.

Status prosjektet mht. fase
I 1. tertial 2022 ble prosjekteringen for utskifting av ventilasjonsaggregater gjennomført gjennom en samspillsfase. Deretter ble utskiftingen gjennomført som en totalentreprise, og var ferdig i 3. tertial.

Økonomi
Det er lagt til grunn en samlet investering på 81 millioner kroner eks. mva. over en 5-års periode. 6 millioner kroner er knyttet til møbler og inventar. Det er avsatt 75 millioner kroner til bygningsmessige tiltak. Tiltakene finansieres av Drammen Kommunale Pensjonskasse gjennom en etterskuddsvis tilbakebetaling. Det er til nå brukt 54,4 millioner kroner.

Status
Etablering av prosjektet ble iverksatt i 2018. Rehabilitering av toalettkjerner i 72-bygget ble ferdigstilt 1. tertial 2019. Utskifting av vinduer og ombygging av ventilasjon i 72-bygget ble ferdigstilt 1. tertial 2020. Utskifting av vinduer i Engene og Amtmand Bloms gate er ferdigstilt i 2. tertial 2020. Rørutskifting i fløyene Engene og Amtmand Bloms gate er ferdigstilt 2. tertial 2021. Utskifting av ventilasjonsaggregater ble gjennomført 3.terial 2022. Det gjenstår utskiftning av heis.

HMS og lønns- og arbeidsforhold
Det har vært gjennomført tilsyn av kemner i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår i prosjektet. Det var ingen vesentlige avvik. Det har ikke vært ulykker i noen av delprosjektene. Avvik ved bruk av verneutstyr og sikring hos entreprenøren har blitt registrert og fulgt opp.

Miljøambisjoner
I forbindelse med utskifting av ventilasjonsaggregat, er det prosjektert løsninger som gir bedre kapasitet i forhold til ventilasjon. I tillegg vil aggregatene forbedre kjøling.

Fremdrift
Planlegging for oppgradering av ventilasjonsaggregater i Engene, Amtmand Bloms gate og 72-bygget ble startet 2. tertial 2021, og utførelsen ble ferdigstilt i 3. tertial 2022. Utskifting av heis vil blir gjennomført i løpet av 1. tertial 2023.

5.2.2 Holmestrandsveien 132-138 - omregulering (38124) Kommunedel 9

Beskrivelse av prosjekt
På denne eiendommen ble det i 2013 oppført og tatt i bruk 4 boliger for enslige vanskeligstilte. Arealformålet var, og er i dag kommunalteknisk anlegg. Drammen kommune har hatt dispensasjon fra formålet. Eiendommen er nå omregulert for å få samsvar mellom formål og faktisk bruk. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgekrav om rassikring, vei, uteoppholdsareal, støyskjerming og flomvei.

Status
Eiendommen ble ferdig regulert 26.04.2022.

Miljøambisjoner
Oppdaterte miljøambisjoner ble ivaretatt i omreguleringen.

Reguleringsstatus
Eiendommen har tidligere inngått i reguleringsplan for Leirelva fra 1987.
Ny reguleringsplan er vedtatt som Detaljregulering for Holmestrandsveien 132-138.

Økonomi/kostnadsestimater
Det er satt av budsjettmidler til gjennomføring av rekkefølgekravene fjellsikring og etablering av støyskjerm. Øvrige rekkefølgekrav vurderes å være oppfylt.

Fremdrift
Det er klart for å gjennomføre rekkefølgekravene, anbudsforespørsel sendes ut i 1. tertial.

5.2.3 Langløkka barnehage (11006) Kommunedel 2

Beskrivelse prosjekt
Arbeidstilsynet gjorde etter et tilsyn den 13.12.2017 et vedtak om pålegg for å løse følgende forhold i Langløkka barnehage som gikk på arbeidsplasser og arbeidslokalene:

- Utforming og innredning (kontor og møterom)
- Separate garderober for kvinner og menn
- Rom for renholdsutstyr
- Tørkerom/tørkeskap

Tidligere Nedre Eiker kommune søkte om utsettelse av frist for en endelig løsning av forholdene og løste dem midlertidig i moduler.

Arbeidstilsynet gav en ny frist for fortsatt drift i midlertidige paviljonger. Ny frist var 29.01.2021.

Det er tidligere utredet forskjellige alternativer for nybygg for å løse avvikene. Ingen av disse tiltakene ble satt i utførelse, men på bakgrunn av en reduksjon i antall barn har det blitt utarbeidet en enklere løsning som går på å bygge et tilbygg, samt å oppgradere inne i eksisterende barnehage.

Fremdrift
På bakgrunn av redusert antall barn i barnehagen fra og med høsten 2020 ble det besluttet å iverksette ombygging innvendig i barnehagen, samt permanent etablering av et tilbygg, dette vil gi en godkjent løsning for 48 barn pluss innendørs oppholdsarealer for de 24 barna fra Dovregubben naturbarnehage i tilfeller med behov.

Det er gjennomført anbudskonkurranse for tilbygg og oppussing på Langløkka barnehage, arbeidene ble startet 3. tertial 2022. Det er etablert midlertidige paviljonger i Bjørkedokk for å drive barnehagen under utbyggingen av Langløkka barnehage.

Økonomi/kostnadsestimater
Det ble innarbeidet et øremerket beløp til utbygging av, samt tilrettelegging og nødvendig oppgradering av eksisterende bygg i økonomiplanen for 2021 med 20 millioner kroner.

5.2.4 Bråta omsorgsboliger – etablering av svalgang og vaktrom/base (11021) Kommunedel 1

Beskrivelse prosjekt
Drammen kommune drifter 6 boliger på tunet bak Bråta bo- og aktivitetssenter. Disse boligene er fysisk adskilt fra hverandre og tilbyr et differensiert tjenestetilbud innen generell geriatri, psykogeriatri og demens/kognitiv svikt. 4 av de 6 boligene er definert som skjermingsboliger og det er her man tilbyr tjenester til personer med kognitive svikter og psykogeriatri. Tjenestene som ytes i boligene er definert som «tjenester til hjemmeboende».

Ved å lenke sammen boligene med svalganger, i dette tilfelle Bråtaveien 12-18 og 18-16, vil boligenes personellressurser kunne samarbeide og avhjelpe hverandre i større grad. Med svalganger menes det her en overdekket gang eller utbygg på siden av et hus/bygning og antall nattevakter kan reduseres dersom man kan bygge flere av boligene på Bråta sammen med slike svalganger.

Det skal også etableres en personalbase mellom Bråtaveien 12 og 18. Samtidig skal dette bygget også inneholde en tett glasskorridor (svalgang) som er rettet mot innvendig grøntareal. Videre vil det være behov for en tilsvarende glasskorridor mellom Bråtaveien 18 og 16. Mellom Bråtaveien 18 og 16 er det en høydeforskjell som løses med en innvendig heis for å ivareta rullestolbrukere. I tillegg påløper det kostnader til ombygging til kontorer, medisinrom og lagerrom. Totalarealet omfattet ca. 62 kvadratmeter, hvorav 40 kvadratmeter er svalganger og 22 kvadratmeter er nytt møte-/vaktrom.

Det er signert en avtale om godkjenning av gjennomføring av disse tiltakene med Bråta Borettslag og USBL.

I samarbeid med arkitekt, er det prosjektert en løsning, der også verneombud og brukere har medvirket.

Reguleringsstatus
Prosjektet er i tråd med gjeldende reguleringsstatus.

Økonomi/kostnadsestimater
Det er budsjettert med 7,2 millioner kroner inkl. mva. til gjennomføring av prosjektet.

Fremdrift
Totalentreprenør er kontrahert, planlagt oppstart uke 2 2023.

Spesielt
Borettslaget ønsket at USBL har prosjektledelsen i prosjektet, mens DEKF ivaretar kommunens rolle.

5.3 Prosjekter under utvikling

5.3.1 Krokstad sykehjem - nybygg (11000) Kommunedel 2

Beskrivelse av prosjektet
Prosjektet ble initiert i tidligere Nedre Eiker kommune på bakgrunn av forventet vekst i behovet for sykehjemsplasser etter 2020.
Lokalisering, igangsettelse og prosjektinnhold ble vedtatt i kommunestyret der.

Prosjektet er planlagt i Brekkeveien i Krokstadelva og omfatter et nybygg på ca. 18.000 m^2 BTA (inkl. parkeringskjeller). Sykehjemmet har en kapasitet på 128 plasser samt produksjonskjøkken, dagsenter, 2 baser for hjemmetjenester og diverse tjenestetilbud.

Reguleringsplanen for sykehjemmet angir flere rekkefølgebestemmelser, blant annet at prosjektet må bygge en rundkjøring på Fylkesveien mot Hokksund før spaden kan settes i jorda. Det er også rekkefølgebestemmelser i forbindelse med Tråkka torg, men disse slår ikke inn før ved søknad om ferdigattest.

Status i prosjektet
I sak 70/22 som ble behandlet den 20.06.22 vedtok Kommunestyret å utsette utlysning av entreprisekonkurranse og bygging av prosjektet Krokstad sykehjem. Kravspesifikasjonen for prosjektet var nær ferdigstilt, så denne ble ferdigstilt. De igangsatte supplerende grunnundersøkelsene på tomta ble også fullført. Det er gitt rammetillatelse i prosjektet.

Det er flere rekkefølgebestemmelser knyttet til bruk av tomta, blant annet ny rundkjøring på fylkesveien, og en gang- og sykkelvei fra fylkesveien opp til tomta. Dette arbeidet var allerede igangsatt da prosjektet ble vedtatt utsatt, og det ble vurdert som hensiktsmessig at entreprenøren som hadde fått kontrakten fullfører arbeidene med rekkefølgesbestemmelse i henhold til fremdriftsplanen om ferdigstillelse 2. tertial 2023.

Miljø
Vedtatt klimastrategi for Drammen Kommune er gjennomgått, og prosjektet har innarbeidet en del av punktene fra strategiens innsatsområde 2; bygg, infrastruktur og energibruk. Dette gjelder blant annet utslippsfrie løsninger, effektiv massetransport, klimavennlige mobilitetsformer og fornybar energi. Sistnevnte i form av etablering av GeoTermos og bruk av solceller.
Det er ikke utarbeidet komplett klimagassregnskap for prosjektet ennå.
Det ble søkt klimasatsmidler. Miljødirektoratet innvilget søknaden og har utbetalt klimasatsmidler til forprosjektet for arbeidet med å tilrettelegge for klimavennlige løsninger.

Status iht. investeringsreglementet
KS2 i prosjektet er gjennomført.

Veien videre
Selv om forprosjektet er mer eller mindre ferdigstilt gjenstår det noen mindre arbeider for enkelte fag, i tillegg til endelig tverrfaglig kontroll av kravspesifikasjonen før anbudsutsendelse. Ved et eventuelt vedtak om å gjenoppta prosjektet vil det være behov for å samle deler av prosjekteringsgruppa på nytt for å klargjøre prosjektet for utsending på anbud.

Søknader
Prosjektets rammetillatelse er gyldig fram til 13.05.2025. Utsettes oppstart lenger enn dette, må det søkes ny rammetillatelse etter den tekniske forskrift som da vil være gjeldende

5.3.2 Nedre Eik gård, Eikveien 54 Fase 2 (10388) Kommunedel 10

Beskrivelse av prosjekt
Nedre Eik gård er et botilbud til tidligere rusavhengige der deler av rehabiliteringen er planlagt knyttet til inntektsbringende arbeid i form av gårdsdrift på Nedre Eik gård. Det er planer om totalt 28 beboere på gården. For å få til dette er prosjektet

avhengig av utvidelse av eksisterende bygningsmasse, samt etablering av ny. Prosjektet er delt i følgende tre faser:

- Fase 1: Ombygging av hovedhus, med tilpasning til 5 beboere.
- Fase 2: Omregulering av eiendommen, for videre utvikling.
- Fase 3: Bygningstiltak for å tilrettelegge for ytterligere 23 beboere.

Status i prosjektet
Fase 1 er ferdigstilt.
Fase 2 med omregulering er iverksatt.

Økonomi
Til fase 1 av prosjektet er det i økonomiplanen for 2021 bevilget 8,5 millioner kroner.

Fase 2 finansieres av restmidler etter gjennomføringen av fase 1. totalt 4,6 mill.

Til fase 3 er det ikke bevilget midler.

Miljøambisjoner
I forbindelse med reguleringsarbeidet, så vil det bli tatt hensyn til kommuneplanen og øvrige planer som beskriver miljøhensyn.

Reguleringsstatus
Gjeldende reguleringsstatus er LNF – område (LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområde). Det ønskes å regulere eiendommen til kombinert formål, LNF og tjenesteyting.

Fremdrift
Fase 2 med omregulering av eiendommen for videre utvikling er startet. Det er gjennomført en mulighetsstudie. Det er avholdt informasjonsmøte med naboer og berørte virksomheter høsten 2022. Avtale med tekniske rådgivere er tegnet, og grunnundersøkelser gjennomført. Det er lagt opp til sluttbehandling og vedtak av detaljreguleringsplanene i kommunestyret sommeren/høsten 2023.

6 Eierskap i andre selskaper

DEKF er ansvarlig for oppfølging og drift av en del kommunale selskaper, både AS-er og ansvarlige selskaper.

6.1 Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus AS

DEKF eier 100 % av aksjene i Thamsgaten Parkeringshus AS som igjen eier 100 % av Grev Wedel Parkeringshus AS. DEKF leverer tjenester til forvaltning og eiendomsdrift for P-hus selskapene. Det faktureres ca. 0,5 millioner kroner per selskap for dette.
Begge selskapene har overskudd, det ble tatt ut utbytte på til sammen 5,0 millioner kroner fra selskapene i 2022.

6.2 Grønvold Eiendomsselskap AS

Grønvold Eiendomsselskap AS er heleid av DEKF. Selskapet eier eiendommen Vintergata 8 som er bebygd med Gulskogen skole. Kommunen fester tomten av eiendomsselskapet og det betales p.t. en årlig festeavgift på i underkant av 0,5 millioner kroner.

6.3 Morellgården Eiendom AS

Selskapet er opprettet for å ivareta DEKF sin eierandel i driftsselskapet som er opprettet for å drifte morellproduksjonen ved Nedre Eik Gård. Driftsselskapet er et DA-selskap, dvs. delt ansvar. Kommuner kan ikke ha eierinteresser i et DA-selskap, følgelig er AS'et opprettet for å ivareta denne eierposten. AS'ets eneste funksjon er å eie DA-andelen. Ettersom DA'et nå er vedtatt oppløst, er også melding om oppløsning av AS'et sendt inn til Brønnøysundregistrene. Så snart DA'et formelt er slettet, vil også slettemelding av AS'et sendes inn.

6.4 Morellproduksjon DA

Sammen med eiendommen Nedre Eik gård (prosjekt Drammensgården) overtok DEKF i 2020 også en 50 % eierandel i et produksjonsselskap for moreller; Morellproduksjon DA. Produksjon har pågått siden 2012, men ingen av årene har selskapet gått med overskudd. Det ble høsten 2022 oppnådd enighet med medeier i Morellproduksjon DA om oppløsning av selskapet, herunder taksering og fordeling av verdier. Alle nødvendige avtaler er ferdig forhandlet og signert, og selskapet er registrert oppløst i Brønnøysundregistrene. Så snart regnskap, produksjonstilskudd og mva. er gjort opp for produksjonsåret 2022, vil slettemelding for selskapet sendes til Brønnøysundregistrene. Gjenværende produksjonsdyktige morelltrær er solgt til tidligere medeier, og det er inngått leieavtaler om leie av to av de tre teigene som har morelltrær stående. Den siste teigen vil bli ryddet for trær og installasjoner og stilles til disposisjon for egendrift gjennom det kommunale prosjektet på gården.

6.5 Sameiet Sanssouci

Administrasjonen arbeider med salg av vår andel i Sameiet Sanssouci (Hassel fengsel) i Øvre Eiker. Salget foregår via Sameiet. Salget er delt inn i flere deler og Landbruksarealer og hytter ble solgt i 2020.

Det gjenstår internatbyggene og hovedbygget, disse må omreguleres før salg og det arbeidet pågår. Det har imidlertid dukket opp problemer med grunnforhold, kvikkleire, som gjør at prosessen har blitt forsinket.

Drammen kommune eier 42,62 % av sameiet.

6.6 Tangen kai

Tangenkaia er avsatt til transformasjonsområde i kommuneplanens arealdel og hoveddelen av eierskapet er tidligere solgt til Drammen Kommunes Eiendomsutvikling AS (90%) og hvor DEKF beholdt en eierandel på 10%. Eierandelen skal sikre fremtidig bygging av formålsbygg på arealet.

7 Internkontroll, rutiner og lignende

Krav til kommunens internkontroll er nedfelt i kommuneloven § 25-1. Hensikten med internkontroll er å sikre at lover og forskrifter følges, sørge for helhetlig styring og riktig utvikling i kommune og foretak, sikre kvalitet og effektivitet i tjenestene og godt omdømme og legitimitet. For å skape tillit.

DEKF følger Drammen kommunes plan for internkontroll. Rutiner for foretaket er registrert i internkontrollsystemet EQS og internkontroll skal utføres i henhold til den enhver tid gjeldende rutine. Under følger en oppsummering av noen ulike områder for internkontroll.

Bygg
Vår internkontroll beskriver DEKF sitt ansvar og rutine for å foreta internkontroll av våre bygg. Når kontroll er foretatt av driftsleder, registreres oppgaven inn i Facilit. Eventuelle avvik registres av driftsleder, som er ansvarlig for utbedring av avviket. Utbedring av avvik utføres av driftsleder, fagarbeider eller et eksternt firma. Facilit FDVU er et fagsystem hvor DEKF legger inn alt av eksterne kontroller, avvik, rapporter, dokumentasjon m.m. samt egenkontroller på de enkelte byggene vi eier. Byggenes brukere kan også registrerer avvik inn i helpdesk, og det er krav til HMS-egenkontroller. Det er også krav til en god og utfyllende FDV dokumentasjon. Tilsyn og internkontroll foretas innenfor områdene IK brann, brannsentral, slokkeutstyr, nød-ledelyskontroll, el-kontroll, sprinkler, branngardiner, røykslukkere, heis – vare og personløftere, legionella. Internkontrollrapport HMS legges fram for Styret i DEKF hvert tertial.

Investeringsprosjekt
Formålet med prosjektveilederen er å legge til rette for god prosjektkultur og kvalitetssikre rammene for prosjekter i Drammen Eiendom KF. Veilederen gir grunnleggende kunnskap i prosjektarbeid som arbeidsform og verktøy, og skal sørge for felles prosjektmetodikk, herunder felles prosjektmodell, begreper, kjerneaktiviteter og maler. Gjennom en slik standardisering legges grunnlaget for organisering, effektive arbeidsprosesser og god resultatoppnåelse i kommunens større og mindre eiendomsprosjekter. Internkontrollrapport fra virksomhet Utbygging som viser HMS rapport for byggeprosjekter legges fram for Styret i DEKF hvert tertial. Økonomisk oppfølging foretas gjennom systemet Facilit FDVU Byggregnskap, som sikrer god og bedre økonomistyring i store investerings-prosjekter.

Renhold
Beskrivelse av renholdsleveranse ligger i EQS 8016. Renholdet skal være en kombinasjon av kvalitetsbasert renholdssystem i henhold til nordisk standard for rengjøringskvalitet, NS-INSTA 800, og aktivitetsbasert system. Standarden angir nivåer for visuell og instrumentell målbar kvalitet, og beskriver hvordan rengjøringskvaliteten skal kontrolleres og vurderes for ulike typer rom og bygg med anbefalte metoder og frekvenser. Kvaliteten på renholdet følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til NS-INSTA 800.

Sosial dumping og bekjempelse av arbeidskriminalitet
Det er politisk vedtatt å sette fokus på våre anskaffelser for å bekjempe arbeidskriminalitet. DEKF benytter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Konkurransegrunnlag og kontrakt inneholder nødvendige krav til leverandørene.

DEKF gjør en årlig risikovurdering av avtaleporteføljen. Basert på denne risikovurderingen bestemmes det hvilken avtaler/leverandører man skal gjøre en kontroll av. KPMG er engasjert for å gjennomføre kontroll av seriøsitet/lønns- og arbeidsvilkår.

Utbygging
For oppfølging av sosial dumping gjøres egenkontroller på byggeplass. I tillegg gjennomfører ekstern leverandør kontroller på byggeplassene.
Det er innført systemet HMSREG som registrerer alle som går inn og ut av byggeplassene.

Renholdsregisteret
Hvert tertial kontrollerer DEKF at renholdsleverandørene fortsatt er godkjent i Arbeidstilsynets renholdsregister og som en del av vår egenkontroll blir egenrapporteringsskjema sendt til våre leverandører en gang per år.
Begge leverandører er godkjent i renholdsregisteret.

HMS
System for internkontroll for HMS skal være styrende for alle virksomhetene i kommunen. Denne er publisert i kommunens kvalitetsoppfølgingssystem – EQS- og er tilgjengelig for alle ansatte i Drammen kommune. Her finnes oversikt over hvordan HMS arbeidet i kommunen er organisert, overordnede mål, handlingsplaner og årshjul for HMS, HMS rutiner og prosedyrer, lenker til avviksskjema, vernerunder, ROS-skjema, mm.

Avvik/uønsket hendelse kan rapporteres i EQS. En uønsket hendelse er en hendelse som har medført skade på person, miljø eller materiell. Avvik følges opp av virksomhetsleder og rapporteres for hvilke tiltak som er gjennomført.

Ordning for varsling om kritikkverdige forhold mv.
Drammen kommune har etablert ordning for varsling om kritikkverdige forhold, brudd på etiske retningslinjer, mistanke om korrupsjon og økonomiske misligheter mv. Kommunen inngår avtale med ekstern leverandør om drift av kommunens varslingsmottak. Varslingsmottaket skal ta imot varsel om kritikkverdige forhold i Drammen kommune. Dette gjelder både fra ansatte, elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter, personer under opplæring og deltakere i arbeidsmarkedstiltak når de utfører arbeid i virksomhet som omfattes av loven, og eksterne aktører som brukere, leverandører og andre.
Varsling kan skje på ulike måter; via elektronisk skjema, varslingstelefon, via epost eller via ordinær post.

IKT
DEKF kjøper ikt-tjenester fra Drammen kommune, og Drammen kommune som systemeier har ansvar for risiko og sårbarhetsanalyse av databehandlingen. Formålet er å avdekke uønskede hendelser. Det er bl.a. innført tofaktor-autentisering for nettsider som brukes utenfor Drammens nettverk.

Økonomi
DEKF fører regnskapet selv i virksomhet Økonomi, og ivaretar ansvar for kontroll, avstemming, oppfølging m.m. Økonomicontroller utarbeider prognoser som jevnlig gjennomgås med virksomhetsledere og daglig leder i DEKF. Budsjettavvik følges opp med virksomhetsledere.

Styringsdokument
Overordnet styringsdokument for DEKF i form av en virksomhetsplan fastsettes av Styret i DEKF. Virksomhetsplanen ble sist vedtatt i styremøtet den 16.01.2023. Styresak 04/23. Delegasjonsreglement for DEKF ble sist vedtatt i styremøtet den 23.01.2023 i styresak 03/23.

Etikk og verdier mv.
Drammen kommune har fastsatt etiske regler som skal sikre en god etisk praksis og definere felles standard for alle medarbeidere. Etiske regler utrykker hva som er rett og galt i ord og handling. De etiske reglene gjelder for alle medarbeidere i Drammen kommune og i kommunale foretak.

Risikoforhold
DEKF har lav finansiell risiko knyttet til utleievirksomheten. Eiendommene er på det nærmeste fullt utleid hovedsakelig til offentlige leietakere. Utleie av boliger til vanskeligstilte medfører noe tap.

Renterisikoen er lav, da leieforholdene til Drammen kommune justeres ved eventuell justering av rentebelastning fra kommunens lånefond. Selskapet har ikke valutarisiko og likviditeten er god.

Selskapets operasjonelle risiko er knyttet til skader på personer og verdier som følge av eiendomsvirksomheten, overskridelser på investeringsprosjekter og eventuell mislighetsrisiko. Styret er ellers opptatt av at det er fokus på overordnet risikobilde i det løpende arbeidet med videreutvikling av rutiner og KS-systemer for de øvrige risikoområder.

8 Arbeidsmiljø og personal

Arbeidsmiljø
Foretaket har i 2022 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker blant de ansatte.

DEKF har i 2022 gjennomført en medarbeiderundersøkelse, undersøkelsen ble ferdigstilt i november 2022. Tiltak og bearbeiding av resultatene blir gjennomført de første månedene i 2023. Undersøkelsen ble gjennomført av Saga BHT AS og resultatene ble målt opp mot en database av tilsvarende undersøkelser. Resultatet for det psykososiale arbeidsmiljøet presenteres overordnet som en total score for respondentgruppen, en AMUS indeks. Videre brytes det psykososiale arbeidsmiljøet ned i fire undertemaer; personlig utvikling, sosialt samspill, organisatoriske forhold og organisasjonskultur. I tillegg oppgis det resultater for fysisk arbeidsmiljø, kjemisk arbeidsmiljø, ergonomi og inneklima. AMUS indeksen for DEKF i 2022 var på 78, mot benchmarkdata på 61. I 2021 var AMUS indeksen for DEKF på 71, mot benchmarkdata på 60.

Det har vært avholdt 4 møter i AMU / HMS-gruppa i 2022.

Sykefravær
Sykefraværet for 2022 var på totalt 6,8 %, mot 9,6% i 2021. Herav langtidssykefravær på 4,4 %, mot totalt 7,8 % i 2021. DEKF har stort fokus på oppfølging av sykemeldte og har i den forbindelse inngått samarbeid med NAV arbeidslivssenter.

Likestilling
Ved utgangen av 2022 var det tilsatt 138 ansatte i DEKF, 83 kvinner og 55 menn. Sum 124,5 årsverk. Totalt 77 ansatte er tilsatt innenfor virksomhet renhold, hvorav 10 ansatte er vikarer. DEKF har fokus på likestilling og følger forskrifter og kommunens retningslinjer ved utlysning av nye stillinger. Styret består av 4 kvinner og 3 menn.

Styret
Styret har behandlet 40 saker i 2022 og det har vært avholdt 8 styremøter.

Drammen 20.02.2023

Anita Winsnes
styreleder

Gerd Barth Thorsby
nestleder

Haakon Hertzberg
styremedlem

Kjell Ole Gjestemøen
styremedlem

Kristine Andersen Aasgaard
styremedlem

Glenn Roger Olsen
ansattes repr.

Kjersti Johansen
ansattes repr.

Gjermund Riise Brekke
daglig leder

DRAMMEN KOMMUNE
– et godt sted å leve

Drammen Eiendom KF

Årsmelding 2022

Del 2 – Årsregnskap

Styrebehandlet og vedtatt: 20.02.2023

Brandengen skole - Lysgården

Drammen Eiendom KF

Organisasjonsnummer
876820722

Postadresse
PB 450 Brakerøya
3002 DRAMMEN

Besøksadresse
Hans Kiærs gate 1 E
3041 DRAMMEN

Telefon +47 32043000
dekf@drammen.kommune.no
www.drammen.kommune.no

Innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING 3

2 DRIFTSREGNSKAP 4

2.1 § 5-4 BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFTSREGNSKAP – FORSKRIFTSRAPPORT 4
2.2 § 5-4 BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFTSREGNSKAP – LEDELSESRAPPORT 5
2.3 STATUS OG VESENTLIGE AVVIK 6

3 INVESTERINGSREGNSKAPET 9

3.1 § 5-5 BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERINGSREGNSKAP 9
3.2 VESENTLIGE AVVIK 9
3.3 § 5-5 BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERINGSREGNSKAP PER PROGRAMOMRÅDE 11

4 § 5-9 OVERSIKT OVER SAMLET BUDSJETTAVVIK OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 12

5 BALANSEREGNSKAPET 13

5.1 § 5-8 BALANSEREGNSKAPET 14

6 NOTEOPPLYSNINGER 16

6.1 NOTE 0A – REGNSKAPSPRINSIPPER OG VURDERINGSREGLER 17
6.2 NOTE 0B – ORGANISERING AV DRAMMEN EIENDOM KF 19
6.3 NOTE 1 - ENDRING I ARBEIDSKAPITAL DRAMMEN EIENDOM KF 20
6.4 NOTE 2 - KAPITALKONTO 21
6.5 NOTE 3 - VESENTLIGE ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP OG REGNSKAPSESTIMATER OG VESENTLIGE KORRIGERINGER AV TIDLIGERE ÅRS FEIL 21
6.6 NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER 21
6.7 NOTE 5 - AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE 22
6.8 NOTE 6 - UTLÅN 22
6.9 NOTE 7 - LANGSIKTIG GJELD 23
6.10 NOTE 8 - AVDRAG PÅ LÅN 23
6.11 NOTE 9 - PENSJONSFORPLIKTELSER 23
6.12 NOTE 10 - YTELSER TIL LEDENDE PERSONER 27
6.13 NOTE 11 - GODTGJØRELSE TIL REVISOR 27
6.14 NOTE 12 - SKATTEMELDING FOR FORMUE- OG INNTEKTSSKATT 27
6.15 NOTE 13 - FORDELING AV INNTEKTER OG UTGIFTER FRA/TIL EGEN KOMMUNE 27
6.16 NOTE 14 - USIKRE FORPLIKTELSER OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 27
6.17 NOTE 15 - VESENTLIGE POSTER 28
6.18 NOTE 16 – FOND 28
6.19 NOTE 17 – DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP 29
6.20 NOTE 18 – BALANSE 2022 - SPESIFIKASJON PÅ KONTONIVÅ 33

1 Innledning

DEKF sin årsmelding tar utgangspunkt i bestemmelsene i Kommunelovens § 14-7 og er ment å gi utfyllende informasjon til årsregnskapets talloppstilling og noter.

Årsregnskap for 2022 er avlagt i samsvar med bestemmelsene Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

I samsvar med forskriftens bestemmelser er regnskapet splittet i driftsregnskap og investeringsregnskap – jfr. forskriftens kapittel 2 om skillet mellom drift og investering, samt balanseregnskap – jfr. forskriftens kapittel 3. Driftsregnskapet omfatter alle utgifter og inntekter som vedrører den løpende drift, mens investeringsregnskapet omfatter alle investeringer og den finansiering som er knyttet til disse. Årsregnskapet er avsluttet i samsvar med de bestemmelser som følger av forskriftens kapittel 4.

Årsmelding 2022 er inndelt i to rapporter. Del 1 omfatter Styrets årsberetning. Denne rapporten gjelder del 2 og omhandler rapportering av årsregnskap 2022.

Det er utarbeidet obligatoriske oversikter for drifts-, investerings-, og balanseregnskapet, samt noteopplysninger, i henhold til forskriftens kapittel 5. I tillegg til de obligatoriske oversiktene er det tatt med tabeller som gir mer detaljert informasjon innenfor følgende områder:

- Driftsregnskap med ledelsesrapport oppsett
- Investeringsregnskap per prosjekt og per programområde
- Vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett for 2022

2 Driftsregnskap

2.1 § 5-4 Bevilgningsoversikt – Driftsregnskap – Forskriftsrapport

Beløp i hele kroner	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
GENERELLE DRIFTSINNTEKTER					
Andre generelle driftsinntekter		-938 790 845	-900 390 000	-900 390 000	-899 973 997
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER		**-938 790 845**	**-900 390 000**	**-900 390 000**	**-899 973 997**
NETTO DRIFTSUTGIFTER					
Sum bevilgninger drift, netto		890 737 495	842 059 000	642 059 000	648 140 022
Avskrivninger	4	204 048 612	203 500 000	203 500 000	196 589 648
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER		**1 094 786 107**	**1 045 559 000**	**845 559 000**	**844 729 670**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		**155 995 262**	**145 169 000**	**-54 831 000**	**-55 244 327**
FINANSINNTEKTER/FINANSUTGIFTER					
Renteinntekter		-13 045 575	-2 165 000	-2 165 000	-5 910 631
Utbytter		-5 069 328	-5 000 000	-5 000 000	-5 068 827
Renteutgifter		99 910 780	100 217 000	100 217 000	97 339 928
Avdrag på lån	8	161 954 993	165 279 000	165 279 000	164 100 000
NETTO FINANSUTGIFTER		**243 750 870**	**258 331 000**	**258 331 000**	**250 460 470**
Motpost avskrivninger	4	-204 048 612	-203 500 000	-203 500 000	-196 589 648
NETTO DRIFTSRESULTAT		**195 697 521**	**200 000 000**	**0**	**-1 373 505**
DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT					
Overføring til investering		0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond		0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	16	4 302 479	0	0	1 373 505
Bruk av disposisjonsfond	16	-200 000 000	-200 000 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULT.		**-195 697 521**	**-200 000 000**	**0**	**1 373 505**
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR		**0**	**0**	**0**	**0**

* Inntekter er oppgitt med fortegn –
* Kostnader er oppgitt med fortegn +
* Netto driftsresultat med fortegn – er overskudd / + er underskudd

2.2 § 5-4 Bevilgningsoversikt – Driftsregnskap – Ledelsesrapport

Beløp i hele kroner	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
DRIFTSINNTEKTER					
Leieinntekt kommunale leieforhold		628 262 088	619 468 000	619 468 000	569 320 740
Eksterne leieinntekter		53 747 622	50 566 000	50 566 000	78 690 642
Leieinntekt boliger		150 429 918	136 896 000	136 896 000	137 268 766
Salg renholdstjenester		80 623 405	79 758 000	79 758 000	81 289 794
Andre Inntekter		20 308 114	13 702 000	13 702 000	14 965 755
*Eksterne tjeneste-oppdrag**		5 419 697	0	0	18 440 299
SUM DRIFTSINNTEKTER		**938 790 845**	**900 390 000**	**900 390 000**	**899 973 997**
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnskostnader		83 221 213	85 327 000	85 327 000	75 711 604
Administrasjonskostnader		9 856 248	7 054 000	7 054 000	6 808 340
Innleiekostnader		213 587 315	197 454 000	197 454 000	188 693 922
Innkjøp renhold		48 377 036	48 218 000	48 218 000	51 001 099
*Eksterne tjeneste-oppdrag**		*5 419 698*	0	0	*18 440 299*
Eiendomsdrift		104 226 240	93 868 000	93 868 000	94 363 005
Vedlikehold		122 552 266	112 227 000	112 227 000	115 094 816
Tap på fordringer	15	1 062 473	800 000	800 000	3 184 736
Overføringer - eieruttak	13	302 435 007	297 111 000	97 111 000	94 742 001
Avskrivninger	4	204 048 612	203 500 000	203 500 000	196 589 648
Utlån		0	0	0	100 000
SUM DRIFTSUTGIFTER		**1 094 786 108**	**1 045 559 000**	**845 559 000**	**844 729 670**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		**-155 995 262**	**-145 169 000**	**54 831 000**	**55 244 328**
FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		18 114 903	7 165 000	7 165 000	10 979 458
Mottatte avdrag på lån		0	0	0	0
SUM FINANSINNTEKTER		**18 114 903**	**7 165 000**	**7 165 000**	**10 979 458**
FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter		99 910 780	100 217 000	100 217 000	97 339 928
Avdrag på konserninterne lån	8	161 954 993	165 279 000	165 279 000	164 100 000
SUM FINANSUTGIFTER		**261 865 773**	**265 496 000**	**265 496 000**	**261 439 928**
NETTO FINANSUTGIFTER		**243 750 870**	**258 331 000**	**258 331 000**	**250 460 470**
Motpost avskrivninger	4	-204 048 612	-203 500 000	-203 500 000	-196 589 648
NETTO DRIFTSRESULTAT		**-195 697 521**	**-200 000 000**	**0**	**1 373 505**
DISPONERING AV NETTO DRIFTSRESULTAT					
Bruk av disposisjonsfond	16	200 000 000	200 000 000	0	0
Avsatt til disposisjonsfond, overskudd	16	-4 302 479	0	0	-1 373 505
SUM DISPONERING AV NETTO DRIFTSRESULTAT		**195 697 521**	**200 000 000**	**0**	**-1 373 505**
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR		**0**	**0**	**0**	**0**

* "Eksterne tjeneste-oppdrag" i tabellen over gjelder investeringskostnader/-inntekter utført i Engene 1, på vegne av DKP som er eier og byggherre. Inntekt og utgift utlignes.
* Inntekter er oppgitt med fortegn +
* Kostnader er oppgitt med fortegn +
* Netto driftsresultat med fortegn – er underskudd / + er overskudd

2.3 Status og vesentlige avvik

DEKF's driftsregnskap for 2022 viser et negativt netto driftsresultat på 195 697 521. Det store negative driftsresultatet skyldes utbetaling av ekstraordinært eieruttak til Drammen kommune på 200 millioner kroner i 2022. Eieruttaket ble finansiert fra disposisjonsfond, etter styrevedtatt budsjettregulering i 3.tertial. Status pr. 31.12.2022 viser etter disse føringer et overskudd på 4 302 479 kroner, som er avsatt til disposisjonsfond. Overskuddet tilsvarer 0,5 % av sum driftsinntekter.

Forklaring på vesentlige budsjettavvik i driftsregnskapet

- Driftsinntekter
  - Sum driftsinntekter er 38,4 millioner kroner høyere i regnskap enn i budsjett per 31.12.2022.
  - Inntekt fra salg av energi fra energisentral er 7,1 millioner kroner høyere enn budsjettert.
    - Budsjett basert på tidligere års tall. Energiprisene har utviklet seg ekstremt.
    - Økt inntekt gjenspeiles i økt kostnad energi til energisentral.
  - Viderefakturering av DEKF's merkostnader knyttet til innleie av nye flyktningeboliger, dvs. tomgangsleie og lønnskostnader, til Drammen Kommune. Totalt 3,0 millioner kroner.
    - Ikke budsjettert.
    - Innleiekostnader og økning i lønnskostnader ei heller ikke budsjettert.
  - Leieinntekter nye flyktningeboliger 3,9 millioner kroner.
    - Ikke budsjettert.
    - Innleiekostnader er heller ikke budsjettert.
  - Leieinntekter bolig 6,9 millioner høyere enn budsjettert.
    - Tilført inntekt for nye anlegg, ikke budsjettert.
  - Leieinntekt formålsbygg 11,1 millioner kroner høyere enn budsjettert.
    - Grunnleier forvaltning 2,0 millioner høyere enn budsjettert, ny avtale Drammen Havn. Dette medført økt eieruttak på 2,0 millioner kroner.
    - Gjenstående avvik knyttet til flere anlegg, men vil i hovedsak være gjenspeilet i merforbruk for innleiekostnader.
  - Eksterne tjenesteoppdrag. Gjelder inntekt fra investeringsprosjekt ventilasjonsaggregat Drammen Rådhus, og som er viderefakturert til Drammen Kommunale Pensjonskasse 5,4 millioner kroner.
    - Ikke budsjettert.
    - Null i margin.
- Driftsutgifter
  - Merforbruk driftsutgifter 49,0 millioner kroner per 31.12.2022.
  - Mindreforbruk lønnskostnader 2,1 millioner kroner relateres til
    - Mindreforbruk refusjon sykelønn, er ikke budsjettert.
    - Mindreforbruk vakante stillinger budsjettert, ikke besatt.
    - Mindreforbruk aktuarberegning pensjon.
    - Merforbruk avregning pensjon desember.
    - Merforbruk som følge av økt egenregi fra virksomhet renhold.

    - Merforbruk administrasjonskostnader 2,4 millioner kroner
        - Ilignet restskatt som følge av solgt eiendom utenfor Drammen Kommune i 2021, og avsatt forskuddsskatt fra Skatteetaten for 2022 utgjør avvik på 2,0 millioner kroner.
    - Merforbruk innleiekostnader 16,1 millioner kroner.
        - Merforbruk innleiekostnader 9,1 millioner kroner fra virksomhet Forvaltning. I all hovedsak knyttet til økning i kostnad gjenspeilet i høyere leieinntekter.
        - Merforbruk innleiekostnader 3,7 millioner kroner for virksomhet Bolig. Dette er knyttet til innleie av flyktningeboliger gjenspeilet i høyere leieinntekter.
        - Merforbruk innleiekostnader 3,3 millioner kroner for virksomhet Utbygging. Føring av driftskostnader Langløkka barnehage ikke budsjettert.
    - Merforbruk totale vedlikeholdskostnader 10,1 millioner kroner.
        - Høyt trykk gjennom hele vedlikeholdsåret.
        - Økte kostnader knyttet til økt prisnivå og uforutsette hendelser.
        - Eksempler på gjennomført vedlikehold som ikke var planlagt i budsjett for Bolig og Vedlikehold & Miljø er Rektor Olsens gate, Konggata og Filten serviceboliger.
    - Merforbruk eiendomsdrift 16,4 millioner kroner.
        - Merforbruk kostnad salg av energi fra energisentral 7,0 millioner kroner høyere enn budsjettert. Gjenspeilet i økt inntekt ved salg energi fra energisentral.
        - Merforbruk investeringsprosjekt ventilasjonsaggregat Drammen Rådhus viderefakturert til Drammen Kommunale Pensjonskasse 5,4 millioner kroner. Ikke budsjettert. Null i margin.
        - Merforbruk konsulenttjenester brannsikring boligmasse 1,4 millioner kroner.
        - Merforbruk konsulenttjenester eiendomsstrategi 1,0 millioner kroner.
    - Merforbruk eieruttak til Drammen Kommune 5,3 millioner kroner.
        - Lavere utbetaling av avdrag på lån til Lånefondet grunnet overgang til minimumsavdrag utbetalt som økt eieruttak, 3,3 millioner kroner.
        - Økt inntekt knyttet til ny festeavtale med Drammen Havn er utbetalt som økt eieruttak, 2,0 millioner kroner.
- Finansinntekter
    - Sum finansinntekter er 10,9 millioner kroner høyere i regnskap enn i budsjett per 31.12.2022.
    - Renteinntekter 10,9 millioner kroner høyere enn budsjettert.
        - Underbudsjettert.
- Finanskostnader
    - Mindreforbruk finanskostnader 3,6 millioner kroner per 31.12.2022.
    - DEKF vil fra 2022 endre praksis til å betale minimumsavdrag på lån. For 2022 medfører dette redusering av avdrag med 3,3 millioner kroner, og økt eieruttak under driftsutgifter tilsvarende.

Etter motpost avskrivninger og bruk av disposisjonsfond pålydende 200 millioner kroner får vi et positivt resultat på 4,3 millioner kroner, og dette er 4,3 millioner kroner bedre enn driftsbudsjettet på 0 kroner.

Netto driftsresultat på 4,3 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond.

3 Investeringsregnskapet

DEKF's investeringsregnskap omfatter alle bygningsmessige investeringer, og er nærmere omtalt under kapittel 5 Investeringer for de største investeringene. Detaljert oversikt per investeringsprosjekt følger med under noteopplysning nr. 17.

DEKF hadde i 2022 brutto investeringsutgifter i varige driftsmidler på 299,8 millioner kroner. Innkjøp for kjøp av nye renholdsmaskiner pålydende 0,5 millioner kroner er inkludert i varige driftsmidler.

3.1 § 5-5 Bevilgningsoversikt – Investeringsregnskap

Beløp i hele kroner	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
INVESTERINGSUTGIFTER					
Investeringer i varige driftsmidler	4	299 836 945	404 210 188	493 250 000	250 292 223
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER		**299 836 945**	**404 210 188**	**493 250 000**	**250 292 223**
INVESTERINGSINNTEKTER					
Kompensasjon for merverdiavgift		-46 619 444	-87 151 414	-83 852 000	-39 480 712
Tilskudd fra andre		-56 522 837	-18 402 053	-13 000 000	-21 045 924
Salg av varige driftsmidler	4	-32 809 929	-23 000 000	-23 000 000	-30 977 339
Salg av finanslelle anleggsmidler		0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0
Bruk av lån	2	-202 543 347	-292 216 470	-373 398 000	-149 027 017
SUM INVESTERINGSINNTEKTER		**-338 495 556**	**-400 769 937**	**-493 250 000**	**-240 530 992**
VIDEREUTLÅN					
Videreutlån		0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN		**0**	**0**	**0**	**0**
OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER					
Overføring fra drift		0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	16	29 682 278	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	16	-3 440 251	-3 440 251	0	-9 761 231
Avsetninger til ubundet investeringsfond	16	12 416 584	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER		**38 658 611**	**-3 440 251**	**0**	**-9 761 231**
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)		**0**	**0**	**0**	**0**
OVERFØRING TIL FORDELING (§5-5, ANDRE LEDD)					
Inntekter til fordeling		0	0	0	0
Utgifter til fordeling		299 836 945	404 210 188	493 250 000	250 292 223
SUM TIL FORDELING (NETTO)		**299 836 945**	**404 210 188**	**493 250 000**	**250 292 223**

3.2 Vesentlige avvik

Her følger en forklaring på budsjettavvik i investeringsregnskapet. DEKF hadde ved utgangen av regnskapsåret 2022 en revidert budsjettramme/disponibelt budsjett pålydende 404,2 millioner kroner. Budsjettjusteringer 2022 i tabell under.

Rapporter	Opprinnelig budsjett 2022	Reguleringer 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik regulert budsjett
T1 2022	493 250 000	176 862 781	670 112 781	
T2 2022	493 250 000	- 61 537 219	431 712 781	- 238 400 000
Årsrapport	493 250 000	- 89 039 812	404 210 188	- 27 502 592

I 2. tertial ble budsjettrammen justert ned med 238,4 millioner kroner. Dette gjaldt periodisering av prosjekt 11000 Krokstad sykehjem – nybygg. Budsjettrammen har siden 2.tertial 2022 blitt ytterligere redusert med 27,5 millioner kroner, fra 431,7

millioner kroner. Dette grunnet feil beløp rebevilget fra 2021 for prosjekt 10318 - Brandengen skole, tilleggsfinansiering fra Drammen Kommune for øremerkede prosjekter og bruk av Covid-midler fra stat tidligere avsatt på bundet investeringsfond. Regnskapet viser at det for 2022 ble gjennomført brutto investeringer i varige driftsmidler pålydende 299,8 millioner kroner. Dette gir et mindreforbruk i forhold til budsjettert investeringsramme pålydende 104,4 millioner kroner. Generelt gjelder dette investeringsprosjekter som ikke har hatt den fremdriften som var lagt til grunn ved fastsettelsen av budsjettet. Mindreforbruk fra 2022 foreslås rebevilget i 2023.

Hovedavvik mellom regnskap og budsjett for 2022 er oppsummert under. Listen er ikke uttømmende.

- Brutto investering
  - Mindreforbruk pålydende 104,4 millioner kroner per utgangen av året.
  - Mindreforbruk utbygging prosjekt 10318 - Brandengen skole - utvidelse, ny vurdering 25,5 millioner kroner.
    - Byggeprosjektet er ferdig, men sluttoppgjør ikke ferdigstilt som forventet i 2022.
    - Midler øremerket rehabiliteringsarbeider på eksisterende skolebygg benyttes på et senere tidspunkt.
  - Mindreforbruk utbygging prosjekt 11006 - Langløkka barnehage - nybygg og utvidelse 19,6 millioner kroner.
    - Prosjektet er i arbeid, og ferdigstilles i 2023.
  - Mindreforbruk utbygging prosjekt 11021 - Bråta omsorgsboliger - etabl. svalgang og vaktrom/base 6,8 millioner kroner.
    - Under utførsel, ferdigstilles i 2023.
  - Merforbruk utbygging 11000 - Krokstad sykehjem – nybygg 5,7 millioner kroner.
    - Budsjettrammer ble tatt ned i 2022, dessverre anslått og vurdert feil. Forpliktelser fortsetter ut høsten 2023.
    - Prosjektet søkes tilført tilleggsmidler i 1.tertial 2023.
  - Mindreforbruk forvaltning prosjekt 21000 Strategiske eiendomskjøp - disponible midler budsjettramme 13,1 millioner kroner.
  - Virksomhet Utbygging har gjenstående garantiprosjekter med budsjettrammer for å dekke risiko for merkostnader over garantiperiode.
  - Mindreforbruk oppgraderingsprosjekter fra virksomhet Vedlikehold & Miljø 23,9 millioner kroner.
    - Ser en bort fra rammeprosjektene har virksomhet Vedlikehold & Miljø i 2022 hatt 136 aktive investeringsprosjekter. 83 av disse er ferdigstilt i 2022 og prosjektene sperret.
    - De resterende prosjektene er i hovedsak allerede bestilt/under utførsel, dvs. forpliktet, og investeringsutgift er forventet i 2023.
- Finansiering
  - Kompensasjon for MVA 20,5 millioner kroner lavere enn budsjettert.
    - Mindreforbruk brutto investeringer gir lavere kompensasjon.

        - Momskompensasjon fra investeringer inngår i henhold til føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som felles finansiering i investeringsregnskapet. Det er i 2022 opparbeidet momskompensasjon fra investeringer på totalt 47,3 millioner kroner. Etter kompensasjonslovens § 16 skal det justeres for tidligere kompensert merverdiavgift der det skjer endringer i bruken eller ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Det er ingen justering i 2022 i forbindelse med solgt eiendom eller bruksendring.
    - Finansiering salg av bolig og eiendom 19,9 millioner kroner lavere enn budsjettert.
        - 9,8 millioner kroner høyere salg enn budsjettert.
        - Salg av boliger fra prosjektet «Leie til eie» er avsatt til bundet fond øremerket gjenkjøp av boliger 29,7 millioner kroner senere år.
    - Mottatte tilskudd er 25,3 millioner kroner høyere enn budsjettert.
        - I hovedsak knyttet til utbetalt av Husbanken tilskudd for investeringsprosjektet Åskollen HOD / Helleristningen.
    - Bruk av lån for 2022 ble totalt 202,5 millioner kroner, 89,7 millioner lavere enn budsjett.
        - Forklares i hovedsak av mindreforbruk brutto investeringer.

3.3 § 5-5 Bevilgningsoversikt – Investeringsregnskap per programområde

Programområde		Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regulert budsjett 2022	Rest i kroner
P01	Skole	119 001 246	117 400 000	144 833 383	25 832 137
P02	Barnehage	5 755 967	16 000 000	25 308 675	19 552 708
P05	Mennesker med nedsatt funksjonsevne	17 444 110	2 000 000	19 072 888	1 628 777
P06	Hjemmetjenester og institusjon	50 928 275	283 000 000	59 398 613	8 470 339
P07	Rus og psykisk helse	1 230 671	2 000 000	8 823 365	7 592 694
P08	Sosialtjeneste, etablering og bolig	17 668 890	13 200 000	16 936 475	-732 415
P09	Kultur, idrett og frivillighet	11 235 975	8 000 000	17 981 279	6 745 303
P14	Ledelse, styring og administrasjon	9 088 168	2 500 000	9 005 449	-82 719
P19	DEKF - Oppgradering bygningsmasse tekniske anlegg	7 449 525	12 500 000	21 139 497	13 689 971
P19	DEKF - Utvikling av eiendommer	-2 659 152	0	-2 659 152	0
P20	DEKF - Generell investeringsramme	24 406 014	10 000 000	27 172 007	2 765 993
P20	DEKF - Kjøp av boliger for vanskeligstilte	29 735 560	12 650 000	32 144 695	2 409 135
P20	DEKF - Ladestasjoner i offentlige bygg	2 996 069	0	0	-2 996 069
P20	DEKF - Oppkjøp av friluft og naturområder	100 000	3 000 000	4 729 846	4 629 846
P20	DEKF - Prosjekter i tidlig fase	0	0	1 509 862	1 509 862
P20	DEKF - Salg	895 651	0	0	-895 651
P20	DEKF - Strategiske eiendomskjøp	4 559 976	11 000 000	18 813 308	14 253 332
Totalsum		299 836 945	493 250 000	404 210 188	104 373 243

Brutto investeringsutgifter fordelt per programområde viser størst aktivitet i programområdene for P01 Skole og P06 Hjemmetjenester og institusjon.
Det største investeringsprosjektet i P01 gjelder utvidelse av Brandengen skole som er ferdigstilt og tatt i bruk i 2022. Investeringsutgiften for år 2022 er belastet regnskapet med 86,6 millioner kroner, og som er 25,5 millioner kroner i mindreforbruk i forhold til regulert budsjett. Det største investeringsprosjektet i P06 gjelder Krokstad sykehjem-nybygg. Investeringsutgiften er belastet regnskapet i 2022 med 37,9 millioner kroner, og som er 5,7 millioner kroner i merforbruk i forhold til regulert budsjett.

4 § 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i hele kroner	Regnskap 2022	Regnskap 2021
DRIFT		
1. Netto driftsresultat	-195 697 521	1 373 505
2. Sum budsjettdisposisjoner	200 000 000	0
3. Årets budsjettavvik	4 302 479	1 373 505
4. Strykning av overføring til investering	0	0
5. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	0	0
6. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0	0
7. Strykning av bruk av disposisjonsfond	0	0
8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0	0
9. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	0	0
10. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	0	0
11. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0	0
12. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	-4 302 479	-1 373 505
13. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0
INVESTERING		
1. Sum Investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån	163 884 736	158 788 248
2. Sum budsjettdisposisjoner	292 216 470	370 503 000
3. Årets budsjettavvik	-128 331 734	-211 714 752
4. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0
5. Strykning av overføring fra drift	0	0
6. Strykning av bruk av lån	89 673 123	221 475 983
7. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	0	0
8. Udisponert beløp etter strykninger	0	0
9. Avsetning av udisp. beløp etter strykninger til bundet/ubundet investeringsfond	38 658 611	-9 761 231
10. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0

Budsjettavvik for henholdsvis Drift og Investering er omtalt i punktene 2 og 3 over.

5 Balanseregnskapet

Balansen viser forholdet mellom foretakets bokførte eiendeler på den ene siden, og summen av gjeld og egenkapital på den andre siden per 31. desember hvert år. Balansen gir blant annet grunnlag for å vurdere utviklingen i foretakets likvide stilling og finansielle balanse. Likviditeten i foretaket er god.

5.1 § 5-8 Balanseregnskapet

Beløp i hele kroner	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		**6 786 412 775**	**6 708 184 840**
I. Varige driftsmidler		**6 602 882 596**	**6 539 453 634**
1. Faste eiendommer og anlegg	4	6 595 184 359	6 530 439 098
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	7 698 237	9 014 536
II. Finansielle anleggsmidler		**60 674 930**	**60 674 930**
1. Aksjer og andeler	5	55 221 000	55 221 000
3. Utlån	6	5 453 930	5 453 930
III. Immaterielle eiendeler		**0**	**0**
IV. Pensjonsmidler	9	**122 855 249**	**108 056 277**
B. Omløpsmidler		**345 991 931**	**443 435 539**
I. Bankinnskudd og kontanter		**247 600 393**	**350 906 964**
II. Finansielle omløpsmidler		**0**	**0**
III. Kortsiktige fordringer		**98 391 538**	**92 528 574**
1. Kundefordringer		48 314 600	46 801 089
2. Andre kortsiktige fordringer		44 346 410	43 220 770
3. Premieavvik	9	5 730 528	2 506 715
SUM EIENDELER		**7 132 404 706**	**7 151 620 379**
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		**-1 722 258 540**	**-1 853 155 314**
I. Egenkapital drift		**-115 036 965**	**-310 734 486**
1. Disposisjonsfond	16	-115 036 965	-310 734 486
II. Egenkapital investering		**-42 098 862**	**-3 440 251**
1. Ubundet investeringsfond	16	-12 416 584	0
2. Bundne investeringsfond	16	-29 682 278	-3 440 251
III. Annen egenkapital		**-1 565 122 713**	**-1 538 980 577**
1. Kapitalkonto	2	-1 565 122 713	-1 538 980 577
D. Langsiktig gjeld		**-5 236 097 373**	**-5 178 089 018**
1. Lån		**-5 113 969 789**	**-5 067 458 879**
1. Gjeld til Lånefond, Drammen kommune	7	-5 113 969 789	-5 067 458 879
II. Pensjonsforpliktelse		**-122 127 584**	**-110 630 139**
E. Kortsiktig gjeld		**-174 048 792**	**-120 376 047**
I. Kortsiktig gjeld		**-174 048 792**	**-120 376 047**
1. Leverandørgjeld		-128 372 822	-95 129 960
4. Annen kortsiktig gjeld		-45 675 970	-25 246 087
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**-7 132 404 706**	**-7 151 620 379**
F. Memoriakonti		**0**	**0**
I. Ubrukte lånemidler		**0**	**0**
II. Andre memoriakonti		**0**	**0**
III. Motkonto for memoriakontiene		**0**	**0**

Drammen 20.02.2023

Anita Winsnes
styreleder

Gerd Barth Thorsby
nestleder

Haakon Hertzberg
styremedlem

Kjell Ole Gjestemoen
styremedlem

Kristine Andersen Aasgaard
styremedlem

Glenn Roger Olsen
ansattes repr.

Kjersti Johansen
ansattes repr.

Gjermund Riise Brekke
daglig leder

6 Noteopplysninger

Jfr. kapittel 5 og § 10-4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner

Følgende noter er vedlagt:

Note 0a	Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Note 0b	Organisering av foretakets virksomhet
Note 1a	Endring i arbeidskapital
Note 2	Kapitalkonto
Note 3	Prinsippendringer
Note 4	Varige driftsmidler
Note 5	Aksjer og andeler i varig eie
Note 6	Utlån
Note 7	Langsiktig gjeld
Note 8	Avdrag på lån
Note 9	Pensjonsforpliktelser
Note 10	Ytelser til ledende personer
Note 11	Godtgjørelser til revisor
Note 12	Skatteutgifter
Note 13	Fordeling av inntekter og utgifter fra/til egen kommune
Note 14	Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen
Note 15	Vesentlige poster
Note 16	Fond
Note 17	Investeringsregnskap, detaljert oversikt
Note 18	Balanse 2022, spesifikasjon på kontonivå

6.1 Note 0a – Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet for DEKF er satt opp i henhold til kommuneloven (KL) av 22. juni 2018, forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 7. juni 2019 og god kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet omfatter alle økonomiske midler som er anskaffet i året og anvendelsen av disse midlene.
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet lineært. Andre anleggsmidler (aksjer, innskudd og utlån) er nedskrevet til antatt virkelig verdi når verdifallet ikke er forventet å være forbigående. Nedskrivning blir eventuelt reversert ved realisasjon av anleggsmidlet.

Alle kjente kostnader og inntekter i 2022 er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet. Regnskapet skal avsluttes innen 22. februar.

I den grad vi ikke har kunnet fastsette enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, har vi registrert et anslått beløp i årsregnskapet for 2022. I den kommunale regnskapsordningen gir avskrivinger ingen resultateffekt på netto driftsresultat og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk. Det er ordinære avdrag som har resultateffekt i foretakets driftsregnskap.

Anleggsmidler og omløpsmidler
Vurderingsreglene for anleggsmidler følger av regnskapsforskriften § 3-1. Eiendeler som er vesentlige og til varig eie eller bruk for foretaket, klassifiseres i balanseregnskapet som anleggsmidler. Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Foretaket har foretatt investeringer ut fra næringspolitiske og samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Anleggsmidler aktiveres til brutto anskaffelseskost og avskrives lineært over antatt levetid, som definert i forskriften § 3-4. Avskrivningene begynner året etter at anleggsmidlet er aktivert. Utestående fordringer er vurdert til pålydende. Det foretas løpende avskrivninger av uerholdelige krav.

Foretaket følger KRS 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-15 første eller andre ledd, § 14-16, §14-17 første ledd, klassifiseres i balanseregnskapet som langsiktig gjeld. Annen gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld.

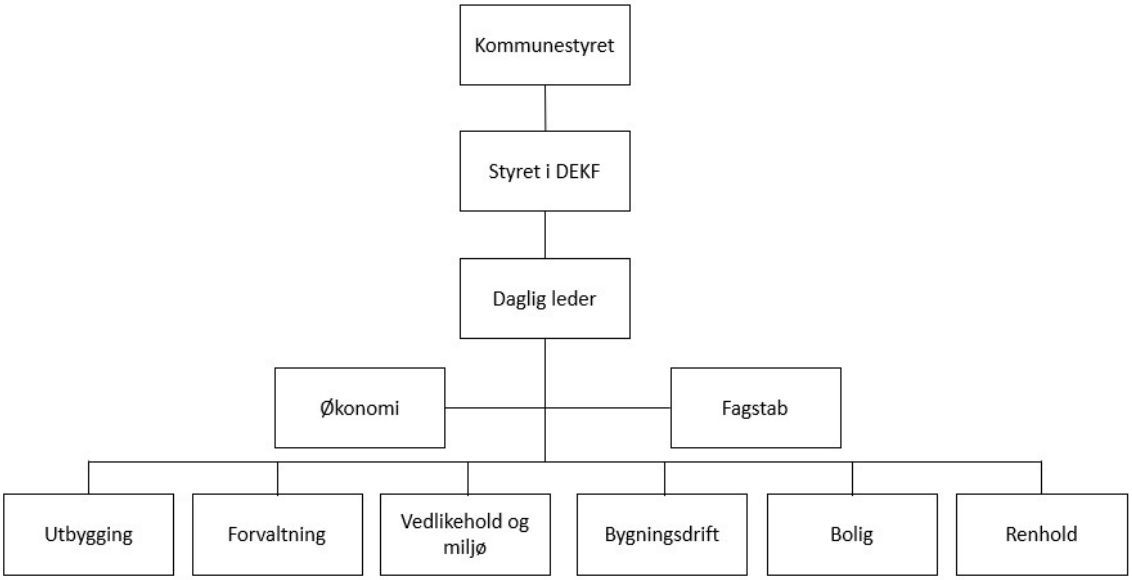
Mva-plikt og mva-kompensasjon
DEKF er underlagt samme avgiftssubjekt som Drammen kommune i Merverdiavgifts-registeret. Foretaket følger reglene i Merverdiavgiftskompensasjonsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For utleie av bygg eller anlegg til bruk i avgiftspliktig virksomheter følges Merverdiavgiftslovens § 2-3 Frivillig registrering.
Etter kompensasjonslovens § 16 skal det justeres for tidligere kompensert merverdiavgift der det skjer endringer i bruken eller ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom.

6.2 Note 0b – Organisering av Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF er et kommunalt foretak opprettet av Drammen kommunestyre 19.11.19 som en del av etableringen av nye Drammen kommune fra 2020. Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune.

Kommunestyret i Drammen kommune oppnevner styret, styrets leder og nestleder. Styret består av 7 personer, hvorav to velges av og blant de ansatte i foretaket. Styremedlemmer velges for to år om gangen, og slik at maksimalt tre styremedlemmer skiftes samtidig.

DEKF er organisert med daglig leder som øverste leder samt 8 virksomheter.



6.3 Note 1 - Endring i arbeidskapital Drammen Eiendom KF

Balanseregnskapet:	31.12.2022	01.01.2022	
2.1 Omløpsmidler	345 991 931	443 435 539	
2.3 Kortsiktig gjeld	174 048 792	120 376 047	
Arbeidskapital	**171 943 139**	**323 059 492**	**-151 116 353**

Drifts- og investeringsregnskapet:	
Anskaffelse av midler	
Inntekter driftsregnskapet	*938 790 845*
Inntekter investeringsregnskapet	338 495 556
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	18 114 903
Sum anskaffelse av midler	**1 295 401 304**
Anvendelse av midler	
Utgifter driftsregnskapet (ekskl. avskrivninger)	890 737 496
Utgifter investeringsregnskapet	299 836 945
Netto låneutgifter	261 865 773
Sum anvendelse av midler	**1 452 440 214**
Anskaffelse - anvendelse av midler	**-157 038 910**
Endring ubrukte lånemidler	0
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	-157 038 910
Endring arbeidskapital i balansen	-151 116 353
Forskjell	-5 922 557
Effekt av reklassifsering til likvider av byggelån (debetsaldo)	5 922 557
Uforklart differanse	**0**

6.4 Note 2 – Kapitalkonto

Saldo 01.01.2022	**-1 538 980 577**
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	-286 553 221
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	0
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	-12 307 043
Kjøp av aksjer og andeler	0
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	0
Utlån	0
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	0
Avdrag på eksterne lån	-161 954 993
Økning pensjonsmidler	-14 798 972
Reduksjon pensjonsforpliktelser	0
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)	0
Avgang fast eiendom og anlegg	10 172 657
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	204 048 612
Nedskrivning av fast eiendom og anlegg	21 210 033
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0
Avgang aksjer og andeler	0
Nedskrivning av aksjer og andeler	0
Avdrag på utlån	0
Avskrivning utlån	0
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	0
Bruk av midler fra eksterne lån	202 543 347
Reduksjon pensjonsmidler	0
Økning pensjonsforpliktelser	11 497 445
Urealisert kurstap utenlandslån	0
Saldo 31.12.2022	**-1 565 122 713**

6.5 Note 3 - Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil

Det foreligger ingen vesentlige endringer i regnskapsåret 2022.

6.6 Note 4 - Varige driftsmidler

	Inventar,utstyr, varebiler	Bygg	Energi-sentral	Modulbygg	Ubebygd tomt/grunn	SUM
Bokført verdi pr 1.1.2022	9 014 536	6 380 448 458	6 302 838	997 569	142 690 233	6 539 453 634
Årets tilgang	12 307 043	286 553 221				298 860 264
Årets avgang		-10 172 657				-10 172 657
Årets avskrivninger	-1 920 344	-200 451 590	-679 108	-997 569		-204 048 611
Årets nedskrivninger						-21 210 033
Bokført verdi pr. 31.12.2022	19 401 235	6 456 377 431	5 623 730	0	142 690 233	6 602 882 596
Tap ved salg av anleggsmidler						
Gevinst ved salg av anleggsmidler		22 634 776				22 634 776
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	40 år	20 år	4 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskr.	

* Årets nedskrivninger: I rammesak behandlet i kommunestyret 21.06.2022 ble det vedtatt at det ikke skal innarbeides midler til finansiering av byggeprosjekt 10377 Åskollen ungdomsskole, for periode 2023-2026. Forprosjekt er ferdigstilt. Sum aktiverte prosjektutgifter nedskrives. Anl.nr.1198*.

Tabell over gevinst/tap:

Anlegg	Andel	Bokført verdi	Salgsum	Gevinst
LEILIGHETER				
Ing. Rybergs.gate 10B	17	157 092	2 550 000	2 392 908
Elias Kræmmersv vei 9A	6	906 781	2 700 000	1 793 219
Engene 92B	23	18 156	1 700 000	1 681 844
Lauritx Hervigs vei 164D	228	22 079	2 250 000	2 227 921
Torsvei 52A	107	10 273	1 400 000	1 389 727
Blåklokkeveien 3	39	39 301	2 350 000	2 310 699
Ing. Rybergs.gate 15A	84	35 791	2 150 000	2 114 209
Knut Bjørhuus vei 42C	49	1 667 656	2 350 000	682 344
Laurits Grønlands vei 38A	9	1 650 308	2 600 000	949 692
Doktor Narveruds vei 34	4	827 037	3 350 000	2 522 963
Lensmannsstien 74	95	2 178 425	3 850 000	1 671 575
Brøttet 110	121	2 662 254	2 800 000	137 746
Leirfaret 5B	93		1 385 000	1 385 000
TOMT/GRUNN				
Salg grunneiendommer, sum totalt			1 374 929	1 374 929
SUM		**10 175 153**	**32 809 929**	**22 634 776**

6.7 Note 5 - Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Eierandel i selskapet	Balanseført verdi 31.12.2022	Balanseført verdi 01.01.2022
Aksjer: Grønvold eiendomselskap AS	100 %	9 300 000	9 300 000
Innskudd: Grev Wedels P-Hus AS		8 498 000	8 498 000
Aksjer : Thamsgaten P-Hus AS	100 %	37 023 000	37 023 000
Aksjer: Morellgården eiendom AS	100 %	400 000	400 000
Sum		**55 221 000**	**55 221 000**

6.8 Note 6 - Utlån

Utlån finansiert med egne midler	Utestående 31.12.2022	Utestående 01.01.2022
Morellgården Eiendom AS	100 000	100 000
Grønvold Eiendom AS	5 353 930	5 353 930
Sum egenfinansierte utlån	5 453 930	5 453 930
Sum	**5 453 930**	**5 453 930**

6.9 Note 7 - Langsiktig gjeld

Lånesaldo 31.12.2022	Lånefond (Drammen kommune)	Gj.snittlig løpetid (år)	Gj.snittlig rente
Lån til egne investeringer	5 113 969 789	31,6	2,0 %
Sum bokført langsiktig gjeld	**5 113 969 789**		
Lån som forfaller i 2022	0		
Herav lån som må refinansieres	0		

Langsiktig gjeld, spesifikasjon	2022
Lånegjeld 1.1.2022	-5 067 458 879
Nedbetalt lån iflg kapitalkontonote	161 954 993
Reklassifisert byggelån (debetsaldo) til likvider	-5 922 556
Opptrekk nye lån iflg kapitalkontonote	-202 543 347
Saldo lånegjeld 31.12.2022	-5 113 969 789
Regnskapsført lånegjeld 31.12.2022	-5 113 969 789
Differanse	0

Drammen Eiendom KF foretar låneopptak til investeringsformål kun fra Drammen Kommunes Lånefond.

6.10 Note 8 - Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler
Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

$$\frac{\text{Sum årets avskrivninger} \times \text{Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret}}{\text{Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret}} = \text{Minimumsavdrag}$$

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag	2022	2021
Sum avskrivninger i året	204 048 611,67	196 589 648,00
Sum lånegjeld pr 1.1.	5 067 458 879,00	5 061 017 320,00
Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1	6 396 763 400,78	6 142 366 050,00
Bergnet minimumsavdrag	161 645 489,16	161 980 514,57
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	161 954 993,00	164 100 000,00
Avvik	(309 503,84)	(2 119 485,43)

6.11 Note 9 - Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Foretaket har kollektive pensjonsordninger i Drammen kommunale pensjonskasse DKP som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP / tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Ordningen omfatter totalt 214 personer.

Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. Midler fra foretaket inngår i premiefondet samlet for Drammen Kommune.

	2022
Innestående på premiefond 01.01.	0
Tilført premiefondet i løpet av året	0
Bruk av premiefondet i løpet av året	0
Innestående på premiefond 31.12.	0

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 3-5 og § 3-6 i budsjett- og regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om dersom den er vesentlig for å vurdere økonomisk utvikling og stilling.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2022 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er 2.825.428 kroner lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	DKP
Forventet avkastning pensjonsmidler	3,50 %
Diskonteringsrente	3,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	1,98 %
Forventet årlig G	1,98 %
Forventet pensjonsregulering	1,22 %
Amortiseringsperiode for premieavvik	7 år

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

	Pensjonskostnad og premieavvik	2022	2021
	Årets pensjonsopptjening, nåverdi	6 871 804	6 615 174
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	3 371 027	3 043 385
	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-4 028 027	-3 564 297
	Adminstrasjonskostnad	738 381	261 212
A	**Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)**	**6 953 185**	**6 355 474**
B	Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	10 164 897	7 156 404
C	**Årets premieavvik (B-A)**	**-3 211 712**	**-800 930**

	Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet	2022	2021
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	10 164 897	7 156 404
C	Årets premieavvik	-3 211 712	-800 930
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	386 283	271 865
E	**Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering** (B-D)	**7 339 468**	**6 627 339**
F			
G	Pensjonstrekk ansatte	1 339 374	1 192 462
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (E-G)	**6 000 094**	**5 434 877**

Akkumulert premieavvik	2022	2021
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	2 432 117	1 903 052
Årets premieavvik	3 211 712	800 930
Sum amortisert premieavvik dette året	-386 284	-271 865
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	**5 257 545**	**2 432 117**
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	472 983	74 598
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	**5 730 528**	**2 506 715**

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2022	2021
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.	110 312 072	102 238 840
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	0	0
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)	0	0
Årets pensjonsopptjening	6 871 804	6 615 174
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	3 400 203	3 067 165
Utbetalinger	-1 974 227	-1 609 107
+ Amortisering av tap/(gevinst) vedr. eiendeler	3 028 014	0
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	**121 637 866**	**110 312 072**
Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.	108 056 277	99 182 115
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)		0
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		0
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	9 591 480	7 015 858
Administrasjonskostnad/rentegaranti		
Utbetalinger	-1 979 089	-1 613 070
Forventet avkastning	3 897 101	3 471 374
+ Amortisering av tap/(gevinst) vedr. eiendeler	3 289 480	0
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.	**122 855 249**	**108 056 277**
Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	**-1 217 383**	**2 255 795**
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	489 718	318 067

6.12 Note 10 - Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer	2022	2021
Daglig leder	1 258 952	1 219 084
Godtgjørelse til styrets leder	113 400	111 000

6.13 Note 11 - Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Viken kommunerevisjon IKS.

Godgjørelse til revisor	2022	2021
Revisjon	248 460	270 970
Attestasjoner	116 655	
Rådgivning	53 025	20 090
Samlet godtgjørelse	**418 140**	**291 060**

6.14 Note 12 - Skattemelding for formue- og inntektsskatt

DEKF er ikke skattepliktig i egen kommune. Det innleveres skattemelding for formues- og inntektsskatt for eide eiendommer i andre kommuner.

Skatteetaten har ilignet inntektsskatt for solgt eiendom i forbindelse med salg av Gilhus gård i Lier i 2021. Dette danner grunnlag for forskuddsskatt 2022.

Skattepliktig virksomhet	Årets skatteutgift
Ilignet statsskatt av inntekt	2 213 332
Avsatt forrige år	-969 943
Forskuddsskatt 2022	1 338 917
Sum betalbar skatt	**2 582 306**

6.15 Note 13 - Fordeling av inntekter og utgifter fra/til egen kommune

	Inntekter	Kostnader
Driftsinntekter		
780. Inntekt fra egen kommune (husleie,renhold,energi)	675 947 491	
780. Inntekt fra Drammensbadet KF (husleie,energi)	24 931 218	
Driftskostnader		
380. Kjøpte tjenester fra egen kommune		2 764 567
480. Overføring til egen kommune (eieruttak)		302 435 007
Totalt	**700 878 709**	**305 199 574**

6.16 Note 14 - Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen

Det foreligger ingen usikre forpliktelser etter balansedagen.

6.17 Note 15 - Vesentlige poster

Avsetning tap på fordringer
DEKF har lav finansiell risiko knyttet til utleievirksomheten. Eiendommene er på det nærmeste fullt utleid hovedsakelig til offentlige leietakere. Utleie av boliger til vanskeligstilte medfører noe tap. Det er ikke foretatt endring i avsetning for tap på krav i 2022, slik at det er totalt 4,0 millioner kroner som er avsatt i balansen. Faktisk tap på fordringer utgjorde 1,1 millioner kroner. Disse tapene er på et nivå som er håndterbart innenfor virksomhetens økonomiske rammer.

6.18 Note 16 – Fond

Bundne fond	31.12.2021	Avsetninger	Bruk av fond	31.12.2022
Bundne investeringsfond				
Ekstraord. vedlikeholdstilskudd 2020 benyttet til finansiering i prosjekt 37180 Betzy Kjelsbergsvei 167 (mk=1) - bygn.bev.tiltak soil, bad, kjøkken.	3 440 251	0	-3 440 251	0
Solgte andeler i borettslag, "Leie til eie", avsettes til fond for senere finansiering av kjøp av nye boliger til vanskeligstilte.	0	29 682 278	0	29 682 278
Sum	**3 440 251**	**29 682 278**	**-3 440 251**	**29 682 278**

Ubundet investeringsfond	31.12.2021	Avsetninger	Bruk av fond	31.12.2022
Ubundet investeringsfond				
Oppgjør av entreprisekontrakt, forlik, prosjekt 11005 EPC/Enøk - kartlegging av energisparepotensial formålsbygg.	0	12 416 584	0	12 416 584
Sum	**0**	**12 416 584**	**0**	**12 416 584**

Disposisjonsfond	31.12.2021	Avsetninger	Bruk av fond	31.12.2022
Saldo 01.01.2022	310 734 486			310 734 486
Overført til Drammen kommune, ekstraordinært eieruttak i 2022.			-200 000 000	-200 000 000
Tilført disposisjonsfond, årets overskudd fra bevilgningsregnskapet Drift.		4 302 479		4 302 479
Sum	**310 734 486**	**4 302 479**	**-200 000 000**	**115 036 965**

6.19 Note 17 – Detaljert investeringsregnskap

Prosjekt	Prosjekt navn	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regulert budsjett 2022	Rest i kroner
Utbygging					
10318	Brandengen skole - utvidelse, ny vurdering	86 625 367	100 000 000	112 171 375	25 546 009
10337	Aronslokka skole - modulbygg 2019	0	0	500 000	500 000
10338	Øren Skole - flerbrukshall	125 000	0	1 000 000	875 000
10340	Fjell 2020 - Fjell skole, flerbrukshall og aktivitetshus	1 053 388	0	1 053 388	0
10342	Øren skole - skoleutvidelse	1 356	0	1 265 792	1 264 436
10344	Rødskog skole - modulbygg, utvidelse	0	0	500 000	500 000
10349	Brandengen skole - flerbrukshall	250 472	0	839 419	588 948
10352	Gulskogen skole - modulbygg 2019	0	0	600 000	600 000
10377	Åskollen ungdomsskole - med flerbrukshall	10 558 447	5 000 000	10 558 447	0
10384	Fjell 2020 - Fjell skole - garantitid	295 234	0	1 456 935	1 161 700
10387	Brandengen skole - Modulbygg riving	526 002	0	526 002	0
11013	Mjøndalen skole - utredning kapasitet, nye klasserom	0	0	0	0
11018	Mjøndalen skole (corona) - fornyelse skolegård	0	0	0	0
36999	01 Skole Disponibelt - restarb., garantitid etc	0	0	-3 826 312	-3 826 312
P01 Skole Total		**99 435 265**	**105 000 000**	**128 645 046**	**27 209 780**
10325	Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020)	726 006	0	-1 769 868	-2 495 874
11006	Langlokka barnehage - nybygg og utvidelse	714 923	13 000 000	20 316 113	19 601 190
11022	Mellenhof barnehage - innvendig ombygging	342 450	0	342 450	0
32999	02 BH Disponibelt - restarb., garantitid etc	0	0	282 550	282 550
P02 Barnehage Total		**1 783 379**	**13 000 000**	**19 171 245**	**17 387 866**
10383	Blichsgate 1 bofellesskap - ombygging	1 431 618	0	1 431 618	0
10386	Betzy Kjelsbergsv. 171 - rehabilitering	3 476 705	0	3 476 705	0
11020	Flisa bofellesskap - oppgr. vaktrom og base	7 801 027	0	7 801 027	0
11025	Flisa bofellesskap (mk=0H) - oppgr. vaktrom og base_GARANTITID	0	0	636 809	636 809
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne Total		**12 709 351**	**0**	**13 346 160**	**636 809**
10368	Åskollen HOD - helseknutepunkt fase 1	-170 969	0	-170 969	0
10369	Åskollen HOD - helseknutepunkt fase 2 (regulering)	0	0	0	0
10385	Åskollen HOD - omsorgsboliger + tak	634 099	0	2 577 678	1 943 579
10389	Åskollen HOD (mk=0H) - helseknutepunkt fase 1_GARANTITID	0	0	2 089 448	2 089 448
11000	Krokstad sykehjem - nybygg	37 902 663	275 000 000	32 221 535	-5 681 128
11021	Bråta omsorgsboliger - etabl. svalgang og vaktrom/base	205 665	0	7 054 411	6 848 745
35999	05 Inst. Disponibelt - restarb., garantitid etc	0	0	173 005	173 005
P06 Hjemmetjenester og institusjon Total		**38 571 459**	**275 000 000**	**43 945 108**	**5 373 650**
10362	Nedre Eik gård (Drammensgården) - fase 1	189 074	0	189 074	0
10388	Eikveien 54 Eik Gård - fase 2 (Nedre Eik gård/Drammensgården)	970 494	0	4 625 460	3 654 965
38124	Holmestrandsveien 132-138 - omregulering	71 103	0	2 008 831	1 937 729
P07 Rus og psykisk helse Total		**1 230 671**	**0**	**6 823 365**	**5 592 694**
10353	Strømse skole - oppgradering Hovedbygg	-18 968	0	220 503	239 471
11002	Lille Åsgaten 3, bolig - nybygg	22 803	0	22 803	0
11003	Mikkelsveien. PU bolig med base - nybygg	0	0	126 574	126 574
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig Total		**3 836**	**0**	**371 880**	**368 045**
10365	Åssiden - Fotballhall	712 612	0	1 060 101	347 489
33999	09 Kultur, idrett Disponibelt - restarb., garantitid etc	0	0	0	0
P09 Kultur, idrett og frivillighet Total		**712 612**	**0**	**1 060 101**	**347 489**
11005	EPC/Enøk - kartlegging av energisparepotensial formålsbygg	-2 659 152	0	-2 659 152	0
P19 Sentrale poster (DEKF - utvikling av eiendommer) Total		**-2 659 152**	**0**	**-2 659 152**	**0**
31000	Generell investeringsramme - disponible midler	0	10 000 000	891 599	891 599
31020	Drammen kjøkken - Ny lokalisering	0	0	0	0
31035	Wergelandsgate 10 - relokalisering	4 438 415	0	3 025 000	-1 413 415
30965	Markveien 31 - bygningsbevarende og energieff. Tiltak	1 691 939	0	1 691 939	0
37180	Betzy Kjelsbergsvei 167 (mk=1) - bygn.bev.tiltak soil, bad, kjøkken	5 354 674	0	5 477 251	122 577
31503	Brandengen skole - gulvvasker	309 883	0	309 883	0
31034	Fredholt BSS - oppussing av lokaler for Legesenter	3 185 633	0	3 000 000	-185 633
31504	Fredholt BSS - omgjøring til heldøgns omsorgsboliger	382 109	0	1 000 000	617 891
31505	Gulskogen BSS - omgjøring til heldøgns omsorgsboliger	211 124	0	1 000 000	788 876
31506	Glassverket IF (GIF-hall) - gulvvasker	294 163	0	294 163	0
31036	Rådhuset, Engene 1 - utskiftning vent.anlegg	2 500 000	0	2 500 000	0
31037	Korsveien 68 - grunnundersøkelser/utredning	0	0	1 000 000	1 000 000
31038	Korsgårdlia - utredning PU-boliger foreldreinitiert prosjekt	197 664	0	1 000 000	802 337
31039	Heldøgns omsorg utredning 2022	382 241	0	382 241	0
32513	Ombygg. av 3 bhg pga endret barnehagestuktur	5 358 239	0	5 500 000	141 761
11024	Mjøndalen - Teknisk sentral, 15 nye arbeidsplasser	99 931	0	99 931	0
P20 DEKF - Generell investeringsramme Total		**24 406 014**	**10 000 000**	**27 172 007**	**2 765 993**
11001	Velavangen ungdomsskole - nybygg	0	0	1 509 862	1 509 862
P20 DEKF - Tidligfase prosjekter Total		**0**	**0**	**1 509 862**	**1 509 862**
Utbygging Total		**176 193 433**	**403 000 000**	**237 385 622**	**61 192 188**

Prosjekt	Prosjekt navn	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regulert budsjett 2022	Rest i kroner
Oppgradering og kjøp					
36000	Skole, oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	0	-2 208 206	-2 208 206
36001	Rødskog skole - oppgr. av klasserom, korridor	907 716	0	907 716	0
36020	Vestbygda skole - oppgr. dusjer	609 673	0	609 673	0
36022	Gulskogen skole - oppgr. personalkjøkken	365 231	0	365 231	0
36026	Kjøsterud skole - solskjerming	883 547	0	883 547	0
36028	Krokstad skole - nye dører	622 189	0	700 000	77 811
36029	Krokstad skole - oppgr. arbeidsrom lærere	1 192 692	0	1 192 692	0
36030	Marienlyst skole - rehab. tak og luker	502 037	0	502 037	0
36032	Steinberg skole - oppgr. låssystem	522 780	0	522 780	0
36035	Åsen skole - oppgr. skolekjøkken	1 355 668	0	1 355 668	0
36037	Læringssenteret, Evjegata 13 - bytte vinduer	1 728 355	0	1 728 355	0
36038	Rødskog skole paviljong - forsterkn. el- hovettilførsel paviljongen	310 797	0	310 797	0
36039	Tømmerås skole - oppgr. toaletter, garderober	2 655 507	0	2 600 000	-55 507
36100	Skole, oppgr. bygningsm. huslele - disponible midler	0	12 400 000	0	0
36102	Aronslokka skole - nye himlinger innfelt lys	849 426	0	849 426	0
36109	Marienlyst skole - ombygging	385 803	0	385 803	0
36118	Skoger skole - tilpasninger ny elev	0	0	0	0
36119	Svensedammen skole - ny utgangsdør, vinduer	1 543 150	0	1 543 150	0
36123	Bragernes skole - etablere stellerom, HCWC	0	0	0	0
36125	Eknes ungdomsskole - oppgr. gulver, takarmaturer	750 117	0	750 117	0
36127	Eknes ungdomsskole - bytte vinduer	1 333 788	0	1 333 788	0
36128	Mjøndalen skole - oppgr. vinduer	0	0	700 000	700 000
36129	Steinberg skole - bytte vinduer	450 000	0	450 000	0
36130	Stenseth skole - oppgr. skolekjøkken	1 417 906	0	1 417 906	0
36131	Svelvik ungdomsskole - oppgrad. teknisk rom, ventilasjonsforh. badebasseng	0	0	0	0
36133	Tømmerås barneskole - vinduer	787 867	0	787 867	0
36136	Eknes ungdomsskole - belysning klasserom	0	0	0	0
36137	Killingrud Ungdomsskole - utbedr. alle gulvvarmekurser	391 741	0	500 000	108 259
36207	Vestbygda skole - bytte nødlys	0	0	0	0
P01 Skole Total		**19 565 980**	**12 400 000**	**18 188 337**	**-1 377 643**
32000	Barnehager, oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	3 000 000	1 630 797	1 630 797
32005	Bacheparken BH - vognskjul	0	0	0	0
32007	Svensedammen BH - låsbart søppelskur	0	0	100 000	100 000
32009	Gulskogen BH Ø. Elkerval - bytte plass vare port, sluse	0	0	0	0
32013	Fjellhagen BH - vinduer, solskjerminger	1 017 007	0	1 017 007	0
32014	Parktunet BH, bygg C - nye vinduer Østre sidebygg	165 955	0	600 000	434 045
32024	Lillelokka BH - etablere dusj 2.etg	187 500	0	187 500	0
32031	Åsen BH - oppgr. kjøkken	456 169	0	456 169	0
32033	Grinde BH - ny taktekking, nye vinduer	1 826 180	0	1 826 180	0
32600	Barnehager, oppgr. bygningsm huslele - disponible midler	0	0	0	0
32601	Gulskogen BH Ø. Elkerval - bytte 2 skyvedører mot elva	158 000	0	158 000	0
32603	Dalegårdsveien BH - vognskjul	161 777	0	161 777	0
32604	Parktunet BH - tak hovedbygget	0	0	0	0
32607	Nordbylunden BH - vegg	0	0	0	0
P02 Barnehage Total		**3 972 588**	**3 000 000**	**6 137 430**	**2 164 842**
35016	Betzy Kjelsbergs vei 169 - etablering ansattgarderober, ventilasjon	887 027	0	887 027	0
35042	Haglund omsorgsboliger - oppgr. av leiligheter	2 042 297	0	1 900 000	-142 297
35600	Mennesker med nedsatt funksjonsevne, oppgr. byg.- Disponibelt	0	2 000 000	1 370 512	1 370 512
35601	Cappelens gate 68 - tilpasn. kontorplasser sidebygg	331 690	0	331 690	0
35602	Evjelokka Bofellesskap - ny kjøkkeninnredning 1. + Uetg	1 236 246	0	1 000 000	-236 246
35603	Eknesveien 5 - oppgr. kjøkken	237 500	0	237 500	0
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne Total		**4 734 760**	**2 000 000**	**5 726 728**	**991 968**
35000	Helse og omsorg, oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	8 000 000	1 295 984	1 295 984
35001	Strømse BSS - oppgradere skyllerom	0	0	0	0
35002	Fjell BSS - oppgrad. skyllerom	339 668	0	339 668	0
35003	Strømse BSS - bytte vinduer sidefløy, innerdører	1 823 744	0	1 860 790	37 047
35004	Åskollen BSS - bytte vinduer beboerrom, mindre ombygg.	176 298	0	638 739	462 441
35005	Åskollen BSS - rehab. yttertak	5 934 393	0	5 934 393	0
35011	Landfallsøya BSS - brannteknikke tiltak	0	0	750 000	750 000
35026	Gulskogen BSS - oppgr. av bad	0	0	0	0
35031	Fjell BSS - oppgrad. brann	369 531	0	369 531	0
35037	Solberglia Sykehjem - branndører 1.+2.etg, ombygg. lager, slikkontakter	72 928	0	72 928	0
35039	Svelvik sykehjem - bytte belysning	0	0	0	0
35041	Gulskogen BSS - Velferdsteknologi infrastruktur sterkstrømsdelen	298 133	0	298 133	0
35043	Strømse BSS - avlepsrør	0	0	200 000	200 000
35044	Svelvik sykehjem - bytte vinduer	1 345 775	0	1 300 000	-45 775
35045	Svelvik sykehjem - oppgr. pasientrom 1. etg, skyllerom, brannskilledører	803 008	0	1 200 000	396 992
35203	Åskollen BSS - branntiltak brannskiller	1 193 339	0	1 193 339	0
35204	Gulskogen BSS - oppgr. kjøkken	0	0	0	0
35206	Konnerud BSS - oppgr. dagsvdeling	0	0	0	0
P06 Hjemmetjenester og institusjon Total		**12 356 816**	**8 000 000**	**15 453 505**	**3 096 689**
35800	Rus og psykisk helse, oppgr. byg - Disponibelt	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
P07 Rus og psykisk helse Total		**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**

Prosjekt	Prosjekt navn	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regulert budsjett 2022	Rest i kroner
Oppgradering og kjøp					
37000	Sosiale tjenester, oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	13 200 000	-1 255 510	-1 255 510
37019	Erik Olsens gate 3 - oppgr. 20 bad, 10 i 2022	2 729 059	0	3 010 000	280 941
37033	Olaf Bergers vei 22 - oppgr. 16 bad, 4 pr. oppgang	10 155 891	0	9 336 263	-819 629
37065	Erik Olsens gate 3 - oppgr. avlopssystem balkong	11 939	0	250 000	238 061
37073	Olaf Bergers vei 24 - oppgr. base, kontor, felles kjøkken	1 157 597	0	1 000 000	-157 597
37093	Nedre Kleberudsgate 7 - oppgr. av utvendig fasader, vinduer og dører	2 170 633	0	2 170 633	0
37147	Stomperudveien 2 - drenere bolig, isolere grunnmur, vask og maling fasader	1 053 210	0	1 053 210	0
37162	Styrmoes vei 41 - oppgr. fasade	386 725	0	1 000 000	613 275
37164	Haga BL - oppgr. gulv	0	0	0	0
37168	Haga BL - renovering bad	0	0	0	0
37179	Alle bygg - Tilslutte Tv/ Internett	0	0	0	0
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig Total		**17 665 054**	**13 200 000**	**16 564 595**	**-1 100 459**
33007	Marienlyst tribune vest - etablere toalett verksted	138 438	0	150 000	11 562
33015	Drammenshallen - nye LED-lamper i hallen	2 599 299	0	2 599 299	0
33018	Harmonien - nye vinduer	0	0	0	0
33025	Drammens Teater, Thunegården - ny løfteanordning orkestergrave	839 448	0	1 300 000	460 552
33030	Drammensbadet - skifte lys, oppgr. lysstyring tørrdelen	0	0	0	0
33031	Drammensbadet - skiftebåser	653 242	0	653 242	0
33038	Ebbestadhallen - bytte lysarmaturer hall, utvendige stolper	0	0	0	0
33040	Strømmhallen - bytte lys korridor og garderober, bytte av el-tavle	214 838	0	200 000	-14 838
33041	Strømhallen - oppgr. garderober, ganger, inngangsparti	380 619	0	380 619	0
33042	Drammensbadet - oppgr. utjevningstanker	0	0	600 000	600 000
33043	Drammensbadet - fjerning kaldkulp	0	0	0	0
33044	Ekrehallen, badet - nytt gulv riller, renne	145 411	0	700 000	554 589
33045	Drammensbadet - ledningsnettet sprinkel, forbruksvann	559 154	0	550 000	-9 154
33046	Drammensbadet - utbedr. takoppbygg ventilasjonsanlegg	216 420	0	216 420	0
34500	Kultur, fritid, og idrett oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	8 000 000	1 924 006	1 924 006
34502	Drammensbadet - oppgr. solskjerming solskjerminger langvegger	740 050	0	1 127 294	387 244
34503	Drammenshallen - oppgr. foaje, garderobe og dusjer (fordel AV: 80%=0H/10%=2H)	1 520 297	0	1 520 297	0
34504	Drammensbadet (mk=2H) - rehab. renseanlegg utebadet	2 516 147	0	5 000 000	2 483 853
P09 Kultur, idrett og frivillighet Total		**10 523 364**	**8 000 000**	**16 921 178**	**6 397 814**
34000	Ledelse org. oppgr. bygningsm. - disponible midler	0	2 500 000	-231 681	-231 681
34002	Gamle rådhus, tårnbygget - oppgr. toaletter	595 690	0	224 651	-371 039
34010	Brannstasjon Mjøndalen - oppdatering brannskiller	480 000	0	750 000	270 000
34012	Svelvik gamle rådhus - vinduer, screen, inngangsdører sidefløy	2 707 894	0	2 707 894	0
34013	Brannstasjonen Mjøndalen - nytt gulv, male vegger, tak	0	0	250 000	250 000
34014	Brannstasjonen Mjøndalen - rep. av kjøre porter	348 647	0	348 647	0
34015	Marienlyst Energisentral - skifte PM-ventilen, regulert PLS	91 580	0	91 580	0
34016	Svelvik Rådhus - oppgr. toaletter	2 536 792	0	2 536 792	0
39001	Ilebergveien 21 (mk=0H) - ombygg introduk.ordning flykt.tj.	1 515 066	0	1 515 066	0
39002	Austadgata 47 (mk=0H) - ombygging virksomhet NOK Drammen	812 500	0	812 500	0
P14 Ledelse, styring og administrasjon Total		**9 088 168**	**2 500 000**	**9 005 449**	**-82 719**
30000	Tekn. anlegg, oppgrad. - disponible midler	0	12 500 000	3 386 778	3 386 778
30020	Øren skole - utbedring VAV bygg B og varme bygg C	0	0	0	0
30026	Drammensbadet - bytte styringssystemer	0	0	400 000	400 000
30030	Konnerud BSS - vedl. styringssystemer	0	0	200 000	200 000
30033	Drammens Teater - bytte HC-heis foajeen	49 579	0	49 579	0
30035	Kjøsterud skole - bytte el-kjel	0	0	0	0
30040	Brannstasjon - skifte belysningen, varmeanlegget ny tvillingpumpe	449 338	0	550 000	100 662
30042	Fredholt BSS - forsterking el-kjel	172 777	0	204 441	31 664
30045	Bragernes skole - ventilasjonsanlegg 77-bygget	53 350	0	1 698 609	1 645 259
30046	Borresen skole - oppgr. ventilasjonsanl. skolebygget	0	0	0	0
30047	Rådhuset (Tårnbygget) - bytte radiatorer, kjølebafler fløy ved ordfører	0	0	230 479	230 479
30048	Solhagen BH - vedl. styringssystemer	0	0	100 000	100 000
30052	Askollen BSS - installasjon solceller	0	0	0	0
30067	Askollen BSS - bytte styringssystemer	0	0	0	0
30068	Hallermoen skole - bytte varmestyring bygg A	0	0	150 000	150 000
30069	Svensedammen skole - bytte lamper korridorer 1982 del	0	0	331 289	331 289
30064	Marienlyst skole - bytte Co2 følere/VAV motorer, vedl. av styringssystemer	0	0	500 000	500 000
30070	Svensedammen skole - utbedre varmestyring	0	0	100 000	100 000
30074	Drammenshallen - oppgr. hovedtavle, skifte el-underfordel.	1 528 342	0	1 528 342	0
30082	Drammenshallen - skifte ventilasjonsaggregatet gymsalen	0	0	0	0
30083	Drammenshallen - bytte styringssystemer	0	0	600 000	600 000
30084	Eknes skole - ny el-hovedtavle, underfordelinger, seylepunkter	502 688	0	502 688	0
30086	Fjell skole - optimalisering Geothermos	255 606	0	374 673	119 068
30087	Krokstad skole - flytte server kameraovervåkning til DEKF	0	0	72 071	72 071
30089	Blentenborg - inst. solceller, vedl. styringssystemer	86 008	0	86 008	0
30090	Bragernes skole - vedl. styringssystemer	0	0	0	0
30091	Frydenhaug skole - vedl. styringssystemer	0	0	300 000	300 000
30092	Gulskogen skole - vedl. av styringssystemer	0	0	0	0
30093	Killingrud skole - flytte server kameraovervåkning til DEKF	0	0	0	0
30094	Skoger skole - vedl. styringssystemer	0	0	300 000	300 000
30098	Drammen Helsehus - vedl.- bytte styringssystemer	300 000	0	300 000	0
30099	Evjelokka Bofellesskap - bytte gulvvarmestyring	0	0	100 000	100 000
30100	Fredholt BSS - bytte lysarmaturer	0	0	0	0
30101	Fredholt BSS - vedl.- bytte styringssystemer	0	0	0	0
30103	Mikkelsveien 34 - installasjon solceller	0	0	0	0

Prosjekt	Prosjekt navn	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regulert budsjett 2022	Rest i kroner
Oppgradering og kjøp					
30104	Svelvik sykehjem - bytte 5-stk. el-tavler, utbedr. varmestyring/com. problemer	915 988	0	1 500 000	584 012
30111	Svelvik gamle rådhus - oppgr. lys og el-tavle	483 502	0	3 200 464	2 716 961
30113	Bekkevollen barne- og avlastningsbolig - bytte styringssyst.	0	0	0	0
30114	Bekkevollen barne- og avlastningsbolig - installasjon solceller	0	0	0	0
30115	Blentenborgveien 9 - bytte styringssystemer	0	0	0	0
30116	Drammen teater - bytte KNX styringer lys	646 755	0	1 400 000	753 245
30117	Drammen teater - bytte styring ventilasjon og varme	960 775	0	1 400 000	439 225
30119	Evjelokka Bofellesskap - bygge om varmesentral	0	0	500 000	500 000
30120	Fjell skole Hovedbygg - optimalisering energisentral	0	0	0	0
30122	Langelokka 30 - installasjon solceller	250 775	0	300 000	49 225
30123	Mjøndalen skole - ny el-hovedtavle, nye underfordelinger	214 522	0	214 522	0
30124	Støa BH - bytte styringssystemer varmesentral	0	0	0	0
30125	Støa BH - utbedre varmeanlegget	369 967	0	350 000	-19 967
30126	Svelvik ungdomsskole - bytte styringssystem bassenget	211 555	0	211 555	0
P19 Sentrale poster (DEKF - Oppgrad. bygn.masse - tekniske anlegg) Total		**7 449 525**	**12 500 000**	**21 139 497**	**13 689 971**
38000	Kjøp boliger for vanskeligstilte - disponible midler	0	12 650 000	3 641 101	3 641 101
38135	Johan Sverdrups vei 11 (kjøp bolig)	2 708 705	0	0	-2 708 705
38136	Kastanjeveien 93 B, andel 41 (kjøp bolig)	3 104 426	0	3 208 047	103 621
38137	Kristian Brennersvei 2 C, andel 36 (kjøp bolig)	3 733 991	0	3 858 011	124 020
38138	Vikkollveien 5 (mk=1) (kjøp bolig)	5 335 473	0	4 944 679	-390 793
38139	Bjørnebærveien 25 (mk=1) (kjøp bolig)	6 970 810	0	6 576 998	-393 812
38140	Hovjordet 4 L (mk=1) (kjøp bolig)	2 680 516	0	2 984 518	304 002
38141	Øvre Storgate 108 (mk=1) (kjøp bolig)	2 300 480	0	3 428 819	1 128 339
38142	Skoglivelen 52 (mk=1) (kjøp bolig)	2 901 160	0	3 502 531	601 372
P20 DEKF - Kjøp boliger for vanskeligstilte Total		**29 735 560**	**12 650 000**	**32 144 695**	**2 409 135**
31500	Oppkjøp av friluft og naturområder - disponible midler	0	3 000 000	4 127 346	4 127 346
31502	Skogeiendom Riseplassen - gbnr. 215/220	100 000	0	102 500	2 500
31507	Skogshytte Steinkjerringa - gbnr. 116/1768 rivning	0	0	500 000	500 000
P20 DEKF - Oppkjøp av friluft og naturområder Total		**100 000**	**3 000 000**	**4 729 846**	**4 629 846**
38900	Salg eiendom	-141 835	0	0	141 835
38901	Salg leilighet	-466 136	0	0	466 136
38902	Salg tomt, grunn	0	0	0	0
38903	Tilskudd Husbanken	571 350	0	0	-571 350
P20 DEKF - Salg Total		**895 651**	**0**	**0**	**-895 651**
21000	Strategiske eiendomskjøp - disponible midler	0	11 000 000	13 050 688	13 050 688
21103	Gamle Riksvei 63 (mk=1)(strategisk kjøp)	4 559 976	0	5 762 620	1 202 644
P20 DEKF -Strategiske eiendomskjøp Total		**4 559 976**	**11 000 000**	**18 813 308**	**14 253 332**
22000	El biler - Disp. ladestasjoner for kommunens el biler FEIL	0	0	0	0
22023	El biler - ladestasjoner i offentlige bygg	2 996 069	0	0	-2 996 069
P20 DEKF - Ladestasjoner i offentlige bygg Total		**2 996 069**	**0**	**0**	**-2 996 069**
Oppgradering og kjøp Total		**123 643 512**	**90 250 000**	**166 824 567**	**43 181 055**
Utbygging, oppgradering og kjøp Total		**289 836 645**	**493 250 000**	**494 210 188**	**104 373 243**

6.20Note 18 – Balanse 2022 - Spesifikasjon på kontonivå

Konto	Konto(T)	01.01.2022	Bevegelse 01-12	31.12.2022
21032000	SRbank1-3207.29.70607 Drift	255 440 556,84	-101 782 945,10	153 657 611,74
21032001	SRbank1-3207.29.70631 OCR innbet	91 686 813,78	-67 468 287,06	24 218 526,72
21032002	SRbank1-3207.29.70615 Avtalegiro	1 051 159,86	4 738 083,75	5 789 243,61
21032003	SRbank1-3207.29.72464 Forskuddstrekk	2 728 433,75	315 587,00	3 044 020,75
21032004	SRbank1-3207.29.70623 Konto for utbygging	0,00	60 890 989,81	60 890 989,81
21389000	Kunder	50 536 997,33	1 680 787,12	52 217 784,45
21389003	Interimskonto (Prokasso)	264 091,95	-260 191,95	3 900,00
21389005	Avsetning tap på fordringer	-4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00
21465001	Fordring Drammen kommune - div. fordringer	0,00	92 916,00	92 916,00
21608003	Andre periodiseringer (fordring)	12 680 934,37	-12 680 934,37	0,00
21608004	Forskuddsbetaling til leverandører	10 069 257,04	7 732 467,89	17 801 724,93
21657000	Forsikringsskader, midlertidig utlegg	46 173,83	762 727,63	808 901,46
21661000	Refusjonskrav til NAV	176 078,00	99 046,00	275 124,00
21664000	Kompensert inngående mva, 25%	0,00	0,00	0,00
21664001	Kompensert inngående mva, 12 % (transp/hotell)	0,00	0,00	0,00
21664002	Oppgjørskonto kompensert mva	20 232 788,94	5 221 361,97	25 454 150,91
21664005	Ordinær inngående mva 25%	0,00	0,00	0,00
21689000	Lønnsforskudd	-5 384,00	5 384,00	0,00
21689001	Negativ netto (lønn)	20 922,03	-14 413,81	6 508,22
21908000	Premieavvik fordring DKP	2 432 116,90	2 825 428,00	5 257 544,90
21908001	Arb.g.avg av premieavvik DKP	74 598,00	398 385,00	472 983,00
22055000	Pensjonsmidler	108 056 276,66	14 798 972,00	122 855 248,66
22120000	Aksjer: Grønvold eiendomselskap AS	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
22120001	Innskudd: Grev Wedels P-Hus AS	8 498 000,00	0,00	8 498 000,00
22120002	Aksjer i Thamsgaten P-Hus AS	37 023 000,00	0,00	37 023 000,00
22120003	Aksjer: Morellgården eiendom AS	400 000,00	0,00	400 000,00
22215200	Langsiktig lån til datterselskap	5 353 930,00	0,00	5 353 930,00
22215201	Lån til Morellgården eiendom AS	100 000,00	0,00	100 000,00
22408001	Maskiner og Teknisk utstyr	29 325 828,85	0,00	29 325 828,85
22408002	Akkumulerte avskrivninger teknisk utstyr	-20 780 616,30	-1 723 805,68	-22 504 421,98
22408003	Varebiler	743 164,00	0,00	743 164,00
22408004	Akkumulerte avskrivninger varebiler	-362 842,05	-148 632,80	-511 474,85
22408005	Inventar	862 721,00	604 045,48	1 466 766,48
22408006	Akkumulerte avskrivninger inventar	-773 719,54	-47 905,81	-821 625,35
22708000	Bygninger	6 317 677 823,95	177 604 286,87	6 495 282 110,82
22708001	Akkumulerte avskrivninger bygg	-1 496 481 193,34	-159 105 421,03	-1 655 586 614,37
22708002	Energisentral	13 517 240,72	0,00	13 517 240,72
22708003	Akk avskr energisentral	-7 214 402,50	-679 108,28	-7 893 510,78
22708007	Modulhus	17 163 072,03	526 001,94	17 689 073,97
22708008	Akkumulerte avskrivninger modulhus	-16 165 503,25	-997 568,78	-17 163 072,03
22708009	Bygninger NE/SV-40år	1 197 497 797,79	0,00	1 197 497 797,79
22708010	Akkumulerte avskrivninger Bygg -40år	-69 279 211,77	-29 964 294,17	-99 243 505,94
22708011	Bygninger NE/SV 2020 -50år	263 824 248,00	86 875 838,49	350 700 086,49
22708012	Akkumulerte avskrivninger Bygg -50år	-13 506 428,49	-5 282 326,21	-18 788 754,70
22708018	Andeler fra borettslag	187 240 057,07	1 296 241,86	188 536 298,93
22708020	Akkumulert avskrivning fra andel i borettslag	-6 524 635,64	-5 528 389,17	-12 053 024,81
22708050	Festetomter og grunnarealer	142 690 233,22	0,00	142 690 233,22
23132000	Byggelån SR bank1-3207.29.70623	5 922 556,27	-5 922 556,27	0,00
23208003	Andre forskuddsbetalte kostnader	-100 000,00	100 000,00	0,00
23208004	Skyldig husleie (lev.dører)	2 586 568,00	-2 586 568,00	0,00
23208005	Påløpne kostnader (og forsk.betalte inntekter)	-5 684 564,08	1 765 283,88	-3 919 280,20
23208006	Andre periodiseringer (gjeld)	-50 045,60	50 045,60	0,00
23255000	Skyldig pensjonsinnskudd DKP	0,00	-291 075,46	-291 075,46
23264000	Skyldig forskuddstrekk	-2 670 571,00	-314 615,00	-2 985 186,00
23264001	Skyldig arbeidsgiveravgift	-2 247 272,12	-5 243,21	-2 252 515,33
23264002	Skyldig arb.avg. påløpte feriepenger	-938 929,29	-101 897,21	-1 040 826,50
23264005	Ordinær utgående mva 25%	0,00	0,00	0,00
23264008	Betalbar skatt, ikke fastsatt	-1 434 446,00	95 529,00	-1 338 917,00
23264010	Utgående merverdiavgift kjøp utland - Post 9	0,00	0,00	0,00
23265000	Skatteetaten - betalt ord.mva til DK	-5 631 637,20	4 020 569,99	-1 611 067,21
23289000	Skyldig feriepenger	-6 659 072,96	-722 675,69	-7 381 748,65
23365000	Kortsiktig gjeld til Drammen kommune	-2 416 117,00	-182 583,50	-2 598 700,50
23365001	Kortsiktig gjeld til Lånefond -DK	0,00	-22 256 653,00	-22 256 653,00
23520000	Leverandørgjeld	-95 129 959,87	-33 242 862,19	-128 372 822,06
24008000	Pensjonsforpliktelser DKP	-110 312 072,00	-11 325 794,00	-121 637 866,00
24008001	AGA av netto pensjonsforpliktelse	-318 067,27	-171 651,00	-489 718,27
24765000	Gjeld til Lånefond DK(rente2,0%fra 2021)	-5 073 381 435,00	-40 588 354,00	-5 113 969 789,00
25308000	Ubundet investeringsfond	0,00	-12 416 584,00	-12 416 584,00
25508000	Bundet investeringsfond	-3 440 251,00	3 440 251,00	0,00
25508001	Bundet inv.fond - Leie til eie	0,00	-29 682 278,26	-29 682 278,26
25608000	Disposjonsfond(ubrukt overskudd tom 2020)	-310 734 486,17	195 697 520,82	-115 036 965,35
25990001	Aktivering av fast eiendom	-8 124 166 016,35	-286 553 220,79	-8 410 719 237,14
25990002	Aktivering av varige driftsmidler	-59 125 404,46	-12 307 042,99	-71 432 447,45
25990003	Kjøp av aksjer og andeler	-55 221 000,00	0,00	-55 221 000,00
25990010	Avdrag på konserninterne lån	-164 100 000,00	-161 954 993,00	-326 054 993,00
25990011	Utlån datterselskap	-5 453 930,00	0,00	-5 453 930,00
25990012	Salg av fast eiendom	10 095 080,28	10 172 656,55	20 267 736,83
25990013	Nedskrivning anlegg	0,00	21 210 032,85	21 210 032,85
25990014	Avskrivning aktiverte anlegg /VARIGE driftsmidler	1 633 171 011,76	204 048 611,67	1 837 219 623,43
25990015	Pensjonsmidler	-108 056 276,66	-14 798 972,00	-122 855 248,66
25990016	Pensjonsforpliktelser	110 630 139,27	11 497 445,00	122 127 584,27
25990037	Bruk av konserninterne lån	5 223 245 819,42	202 543 346,62	5 425 789 166,04
		-0,00	-0,00	0,00

Vedlegg 6

Drammensbadet KF

- årsberetning og årsregnskap 2022

DRAMMENSBADET KF

Saksnr.	**Møtedato**
13/02/23	14.02.2023

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2022

Vedtak:

Styret vedtar fremlagt årsmelding med balanse- og resultatregnskap for 2022.

ÅRSREGNSKAP 2022

DRAMMENSBADET KF

Innledning
Drammen kommunes mål med eierskapet er å eie og drive kommunens badeanlegg. Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelser til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstille behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering.

Foretakets formål er å drive kommunens badeanlegg på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte, i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Badeanlegget skal fremstå som moderne og innbydende, med tilbud til alle mennesker, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet, og ved at Drammensbadet KF utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig.

Det ble politisk vedtatt i kommunestyrets møte 1. november 2022 at Eknes Svømmehall og Svelvik Svømmehall skal innordnes i Drammensbadet KF. Dette arbeid ble oppstartet i november og saken er fortsatt i prosess.

Utvalgte nøkkeltall
Antall besøkende ble 269 773. Dette er 70 227 færre enn budsjettert. Dette gir i gjennomsnitt 843 antall besøkende for de 320 dagene hvor det har vært åpent for publikum i 2022. Utvalgte nøkkeltall for driften:

	Resultat 2021	Resultat 2022	Budsjett 2022	Avvik mot budsjett	Avvik i %
Inntekt kr	23 363 192	37 658 274	44 854 000	-7 195 726	-16,04 %
Besøk, antall	168 572	269 773	340 000	70 227	-20,66 %
Omsetning kr per besøk	138,59	139,59	131,92	7,67	5,21 %

Tabell 1: Tabellen viser resultatene for 2022 på de måltallene vi rapporterer på, mot budsjett og sammenlignet med resultat 2021.

Årlig husleiekostnad på kr 20 778 200 utgjorde 55 % av nettoinntekter i år 2022.

Manglende inntektsoppnåelse skyldes lavere besøkstall enn budsjettert, grunnet stengt anlegg i starten på året og deretter generell “treghet” i samfunnet med å komme tilbake til normal drift slik det var innen pandemien.

Våre verdier
Vi har jobbet videre med å skape eierskap hos alle ansatte vedr. våre verdier for 2022: *Glede, Energi, Trygghet, Respekt, Åpenhet.* Disse brukes i det daglige og løftes frem på personalmøter, medarbeidersamtaler og ved ansettelser av nye medarbeidere. Verdiene er utgangspunkt for interne diskusjoner på hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet.

Personal
Drammensbadet har per 31.12.2022, 50 fast ansatte. De ansatte er fordelt på til sammen 34 årsverk. I tillegg er ca. 50 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Det er lav turn over blant de fast ansatte.

Likestilling og diskriminering
Vi jobber for å vedlikeholde en ansattgruppe som i størst mulig grad skal "speile" befolkningssammensetningen i Drammen kommune (stort mangfold). Blant våre ansatte er flere ulike nasjonaliteter representert og aldersspennet er mellom 18- 68 år. Det er 56 % kvinnelige ansatte, og 44 % mannlige ansatte. Det er 50 % menn og 50 % kvinner ansatt i høyere stillinger.

Arbeidsmiljø og opplæring
Arbeidsmiljøet ansees generelt som godt. Det er avholdt allmøter, og flere avdelingsmøter er gjennomført både på teams og som fysiske møter. Vi har hatt flere sosiale sammenkomster for ansatte, som det er satt pris på. Møte for nye ansatte gjennomføres med daglig leder et par ganger årlig. Det er gjennomført brannkurs- og evakueringsøvelser.

Flere ansatte har gjennomgått E-læringskurs og åtte ansatte har deltatt på et fysisk kurs for å være ressurspersoner gjennom VERGE *(Vold – trusler og hot om vold i forebyggende arbeid)*. Ansatte har deltatt på kurs med innkjøpsavdelingen i kommunen, samt interne kurs innen HMS. Ledelsen har deltatt på *sykefraværskurs på 1-2-3* og ledersamlinger i regi av Drammen kommune. Interne og eksterne kursholdere har gjennomført kurs for alle ansatte i førstehjelp med hjerte- og lungeredning på land og livredning i vann. Workshop for treningsinstruktører og deling av treningsfaglig kompetanse er gjennomført. Tre gruppeinstruktører har vært på treningsconvention på Norges Idrettshøyskole. En ansatt er nå re-sertifisert kursinstruktør i livredning i regi av BPI (Bad- Park og Idrett).

Medarbeiderundersøkelse
Drammensbadet har gjennomført en enkel evaluering i «Forms», der ansatte har besvart spørsmål om sommerens virksomhet. Konkrete innspill tas med videre til planleggingen av sommersesongen 2023. Resultatet av undersøkelsen er drøftet i HMS-utvalget og i personalmøter.

HMS
Det er registrert 51 hendelser, og av skader er det kutt- og fallskader som dominerer. Det har vært 16 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av året. Det er registrert fem skader på ansatte, som alle er behandlet i HMS-utvalget og registrert i henhold til rutiner.

HMS-utvalget har hatt seks møter. Det er gjennomført vernerunder i alle avdelinger og ROS-analyser er drøftet og oppdatert. COVID-19 preget virksomheten noe i starten av året. Innen HMS har sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø vært prioritert høyt opp på agendaen i 2022.

Etter en henvendelse fra Beredskapsavdelingen i Drammen kommune ble det gjennomført en stor øvelse med PLIVO elementer ved Drammensbadet torsdag den 24.11.2022. Anlegget holdt stengt hele dagen til kl.1600. Beredskap er et viktig fokusområde og ansatte fikk med denne øvelsen erfare krisehåndtering og delta i redning av mange skadde, i tillegg til å oppleve et scenario med flere etater involvert i øvelsen.

Klima/bærekraft
Elbil brukes daglig til kjøring for bla. å sørge for teknisk drift av bassenget ved Frydenhaug skole. I kommende år vil vi jobbe for å effektivisere den tekniske driften og for en mer bærekraftig utvikling.

Sykefravær
Sykefraværet i 2022 ble på 3,74 %, som er en nedgang fra 5,86 % i 2021.
Korttidsfraværet utgjør 1,55 prosentpoeng av det totale sykefraværet. Fraværet er i hovedsak ikke-jobbrelatert sykdom. Alt sykefravær er behandlet i henhold til IA-avtalen. Sykefraværet er fulgt opp i HMS-møter, ledermøter og personalmøter. Ledelsen fortsetter med videre oppfølgingsarbeid i 2023 for å holde oss på et høyt nærvær. Administrasjonen samarbeider med arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjenesten og personalavdelingen i Drammen kommune.

Praksisplasser
Det har i løpet av året ikke vært noen i praksis hos oss.

Overordnede delmål for virksomheten:

Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service.
Antall besøkende ble 269 773. Dette er 70 227 færre enn budsjettert.
Pandemi og lange perioder med et stengt anlegg de siste årene har naturlig nok preget oss og ført til et lavt besøkstall og et høyt frafall av medlemmer i starten av året. Medlemstallene for trening, velvære og bad er nå i vekst og i løpet av året har vi sett at vi sakte beveger oss tilbake til normal drift.

Vi er et treningssenter som er godkjent som «Rent-Senter», og som er medlem i Antidoping Norge.

Medlemsundersøkelse treningssenter
Vi har i egen regi gjennomført en medlemsundersøkelse i november for treningssenteret. Generelt var de som svarte fornøyde (score 4 av 5) med tilbudet på treningssenteret. De ansatte har som i fjor fått mange gode tilbakemeldinger på flott service og tilstedeværelse.

Gjesteundersøkelse badeanlegg
Det er i høstferien gjennomført en gjesteundersøkelse i regi organisasjonen Badelandene. Det er mange fornøyde gjester som setter pris på våre fasiliteter, med muligheter for både lek og svømming. Det er noen som ønsker forbedringer innen enkelte områder.

Ledelsen jobber videre med resultatet fra begge disse undersøkelser for å bedre opplevelsen for våre medlemmer og gjester.

Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold.
Renholdet er viktig, men tidkrevende på hele anlegget og vi følger kontinuerlig opp våre rutiner på dette arbeidet. Treningssenteret i tredje etasje har fått nytt gulv og parkettgulvet i gruppesalen er pusset opp i 2022. Kaldkulpen i velværeavdelingen har blitt ombygget for bedre sikkerhet og til en bedre funksjonell løsning for gjester.

Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter 14 års drift og det gjenstår fortsatt vedlikeholdsarbeider på anlegget inne. Styret forventer videre høye driftsrelaterte kostnader som følge av slitasje på teknisk utstyr i tiden fremover.

Drammen Eiendom har i 2022 fortsatt det omfattende arbeide med å skifte ut alt av rørledninger på anlegget, i tillegg til annet bygningsmessig vedlikehold. Dette er, og har vært, til sjenanse for våre gjester når slikt nødvendig arbeid pågår *(manglende lys og takplater, rørledninger med vannlekkasjer etc.).*

Nye skifte-båser ble installert i fellesgarderoben i juni 2022.
Det er investert i en ny teknisk installasjon som er bygget i kjellerne for å benytte tørrklor til vannrensing. Dette er mer miljøvennlig og bedre for ansatte enn tidligere våt klor som ble oppbevart i en nedgravd tank ute. På taket har det vært en ombygging for luftinntak for å bedre luftkvaliteten i hele anlegget.

Det er viktig med fortsatt søkelys på vedlikeholdet på anlegget – både inne og ute. Arbeid for oppgradering og modernisering av utebadet ble påbegynt sommer 2022 og videre prosess er i gang.

Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte.
Se tekst om «Personal».

Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement av god kvalitet.
Våre faste leietakere har i år hatt mulighet til å gjennomføre sine aktiviteter på ordinær måte.

Vi har gjennomført skolesvømming i år 2021/2022 med 11 758 elever i første til fjerde trinn. Totalt 63 % av «gamle» Drammen kommune sine fjerdeklassinger besto svømmetesten og anses som svømmedyktige ifølge kompetansemålet. Det er en nedgang med 3,3 prosentpoeng fra 2020/2021, noe som skyldes pandemien.

Velkomstklasser gis svømmeopplæring i skolenes høst- og vinterferie. Det er sprengt kapasitet i kursbassenget og vi hadde ønsket oss flere bassenger for å starte vanntilvenning/svømmeopplæring allerede med barn i barnehage. Drammensbadet tilbyr ukentlig svømmekurs for voksne.

Utebadet har vært åpent i perioden fra 21 juni til 28 august. Åpningen av utebadet ble forsinket med ca. to uker etter en omfattende og akutt vannlekkasje som måtte utbedres.

Sommerskolen er gjennomført i to uker i regi av Drammen kommune, med våre dyktige svømmeinstruktører som ansvarlig for opplegget. I sommerskolen deltok 197 barn.

Drammen Svømmeklubb (DSK) fikk gjennomføre sitt årlige svømmestevne «Marienlyst Open» 6-8 mai. 2022. DSK driver ukentlig svømmetrening og svømmeopplæring for barn og unge ved Drammensbadet.

Treningsavdelingens gruppetimer og de ekstra timene i vann og på land, har vært godt besøkt. Nyheter på timeplanen har blitt lansert i tillegg til event. Sommerens familie-bootcamp og aktivitetsløype på utebadet ble godt besøkt.

Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen
Vi har stort sett kommunisert med våre gjester og medlemmer via sosiale media og på SMS. Vi har i tillegg investert i kinoreklame på Drammen kino i vår- og høstmånedene i 2022.

Hjemmesiden hjelper oss med å formidle saklig informasjon og gode opplevelser. Infoskjermer brukes aktivt inne på anlegget. Bookingsystemet *Ibooking* er en fin måte å nå ut med informasjon til våre medlemmer som går på gruppetimer.

Instagramkontoen til Drammensbadet har 1 570 følgere, det er en oppgang på ca 100 fra samme tid i 2021. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå 14 000 følgere på Facebook. Det er en oppgang på ca. 500 følgere fra samme tid i 2021.

Drammen, tirsdag 14.02.2023

Wenche Grinderud

Alexander Skaane

Steinar Johansen

Anna Kiær

Annett Henriksen

Henriette Aarbogh

Daniel Angeltveit

Kristina Vinda, daglig leder

Økonomi

Inntekter
Totale driftsinntekter for 2022 utgjør kr 37,658 mill. Driftsinntektene ble lavere enn budsjettert med kr 7,196 mill.
Inntekter på badebilletter og årskort ligger kr 4,754 mill. lavere enn budsjettert. Salg i kafé/badebutikken ligger samlet under budsjett på kr 1,755 mill. Kurs og utleie av basseng ligger under budsjett med kr 0,694 mill.

Mottatt og inntektsført tilskudd fra Drammen kommune på kr 22,73 mill. er i tråd med budsjett. Omsetningen per kunde ble på kr 139,59 for hele året, noe som er kr 7,67 høyere enn budsjettert.

Stengt anlegg i starten på året og færre antall besøkende enn budsjettert i høst er en grunn til lavere inntekter for året. Besøkstallet var 70 227 lavere enn budsjett.

I 3. tertial ble det iverksatt en tiltaksplan med ekstra fokus på proaktivt salgsarbeid med bla. salgsutløsende kampanjer, *samt noen konkrete sparetiltak for å bedre prognostisert resultat.*

Koronamidler
Drammensbadet har fått et ekstra tilskudd på kr 4,1 mill. i koronamidler fra Drammen kommune for å dekke tap av inntekt grunnet stengt anlegg i 1.tertial.

Innkjøp til videresalg
Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 31.12. Verdi på varelager har økt med 0,290 mill. Gjennomsnittlig dekningsgrad er 45 % i kafé og 55 % i badebutikken. Det har vært et stort svinn i kafé i starten på året med varer som har gått ut på dato, i tillegg til en defekt fryser.

Personalkostnader
Personalkostnadene er kr 1,112 mill. lavere enn budsjettert. En forklaring på dette er at vi ikke har hatt bruk for vikarer i starten av året med stengt anlegg. Vi har i tillegg bevisst minimert bruken av vikarer resten av året. Livredder som er blitt innleid til skolesvømming er belastet personalkostnader, men gir oss en inntekt på konto nr. 3602.

Driftskostnader
Driftskostnadene er kr 2,510 mill. høyere enn budsjettert. Det skyldes hovedsakelig en meget høy pris for energi og det er prisen for fjernvarme som utgjør et merforbruk på 1,7 mill. jmf. budsjett. Husleien utgjør kr 20,78 mill. dvs. 55 % av våre nettoinntekter.

Annen driftskostnad
Annen driftskostnad har et underforbruk på kr 547 391. Dette skyldes hovedsakelig bevisst lavere markedsaktivitet.

Fortsatt drift
Styret anser grunnlaget som godt for fortsatt drift, forutsatt innvilget tilskudd fra Drammen kommune. Regnskapet viser en negativ egenkapital på kr 2 348 814.

Årsresultat for 2022
Årets resultat ble et underskudd på kr 2 700 292, som føres mot egenkapital. Årets underskudd skyldes stort sett inntektstap og en meget høy pris for energi. Vi har klart å redusere noen kostnader, hovedsakelig lønn og marked.

RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF

2022

		Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Budsjett 2022
3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT						
30	Salgsinntekt kafè, inkl. velværekafè	-2 761 177	-4 625 398	-6 001 000	-1 375 602	-6 001 000
	Salgsinntekt badebutikk	-889 601	-1 620 680	-2 000 000	-379 320	-2 000 000
31	Salgsinntekt billetter og kort	-15 605 982	-25 671 763	-30 426 000	-4 754 237	-30 426 000
36	Kurs	-2 210 685	-2 905 660	-3 024 000	-118 340	-3 024 000
	Utleie basseng, treningssal etc	-1 538 746	-2 466 973	-3 043 000	-576 027	-3 043 000
	Vannbehandling Frydenhaug	-357 000	-367 800	-360 000	7 800	-360 000
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		**-23 363 192**	**-37 658 274**	**-44 854 000**	**-7 195 726**	**-44 854 000**
	Tilskudd Drammen kommune	**-21 708 000**	**-22 730 000**	**-22 180 000**	550 000	**-22 180 000**
	Komp. Covid 19	**-15 700 000**	**-4 100 000**		4 100 000	
	SUM INNTEKTER	**-60 771 192**	**-64 488 274**	**-67 034 000**	**-2 545 726**	**-67 034 000**
4 VAREKOSTNAD						
	Innkjøp kafè	1 685 695	2 708 589	2 700 000	-8 589	2 700 000
	Innkjøp badeartikler	485 252	877 785	1 010 000	132 215	1 010 000
	Beholdningsendring varetelling	-131 603	-290 831	0	290 831	0
SUM VAREKOSTNAD		**2 039 345**	**3 295 544**	**3 710 000**	**414 456**	**3 710 000**
5 LØNNSKOSTNAD				0		
50	Lønn ansatte	19 618 978	20 807 062	22 330 000	1 522 938	22 330 000
53	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	376 000	385 300	390 000	4 700	390 000
54	Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad	5 861 949	5 782 552	5 880 000	97 448	5 880 000
58	Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft	-942 847	-810 879	-1 650 000	-839 121	-1 650 000
59	Annen personalkostnad, yrkesskadefors	116 920	-55 962	270 000	325 962	270 000
SUM LØNNSKOSTNAD		**25 031 000**	**26 108 073**	**27 220 000**	**1 111 927**	**27 220 000**
6 AV- OG NEDSKRIVNINGER						
60	Av- og nedskrivninger	**906 959**	**1 005 881**	**1 050 000**	44 119	**1 050 000**
6 DRIFTSKOSTNADER						
62	Energi, brensel og vann vedr produksjon	4 530 512	7 947 182	5 610 000	-2 337 182	5 610 000
63	Kostnader lokaler	23 037 031	23 754 109	23 939 000	184 891	23 939 000
64	Leie driftsmateriale	457 694	480 160	515 000	34 840	515 000
65	Verktøy, inventar og driftsmateriale	1 711 167	1 904 536	1 405 000	-499 536	1 405 000
66	Reparasjon og vedlikehold	790 300	977 481	1 010 000	32 519	1 010 000
67	Fremmed tjeneste	982 892	884 706	840 000	-44 706	840 000
68	Kontorkostnad, trykksak o.l	209 202	243 255	355 000	111 745	355 000
69	Telefon, porto o.l	21 213	17 588	25 000	7 412	25 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		**31 740 011**	**36 209 016**	**33 699 000**	**-2 510 016**	**33 699 000**
7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD						
70	Kostnad transportmidler	59 292	49 215	70 000	20 785	70 000
71	Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil o.l	0	3 880	0	-3 880	0
73	Salgs-, reklame, og representasjon	91 978	217 028	550 000	332 972	550 000
74	Kontingent og gave	24 400	69 055	45 000	-24 055	45 000
75	Forsikring skade, ansvar kunder	166 212	-11 804	100 000	111 804	100 000
77	Annen kostnad	161 266	223 043	340 000	116 957	340 000
78	Tap, kundefordringer	2 104	7 192	0	-7 192	0
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD		**505 252**	**557 609**	**1 105 000**	**547 391**	**1 105 000**
SUM KOSTNADER		**60 222 567**	**67 176 123**	**66 784 000**	**-392 123**	**66 784 000**
8 FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD						
80	Renteinntekt, bankinnskudd	(39 408)	-152 491	0	152 491	0
81	Finanskostnad	196 218	164 934	250 000	85 066	250 000
RESULTAT		**-391 814**	**2 700 292**	**0**	**-2 700 292**	**0**

Balanse pr. 31.12. - Drammensbadet KF

	Note	2022	2021
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Inventar og driftsmidler	2	5 492 733	5 280 449
Finansielle anleggsmidler	3	10 000	10 000
Sum anleggsmidler		**5 502 733**	**5 290 449**
Omløpsmidler			
Varelager	6	978 003	687 172
Kortsiktige fordringer	12	2 405 306	9 368 907
Kontanter/kasser		66 250	66 250
Bank		1 415 596	-651 872
Sum Omløpsmidler		**4 865 155**	**9 470 457**
Sum Eiendeler		**10 367 888**	**14 760 905**
Gjeld og Egenkapital			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital	4	-619 462	-619 462
Annen egenkapital	4	267 984	267 984
Resultat 2022		2 700 292	
Sum Egenkapital		**2 348 814**	**-351 478**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Gjeld Drammen kommune (inkl. forpliktelser)	5	-5 468 644	-5 398 610
Sum Langsiktig gjeld		**-5 468 644**	**-5 398 610**
Kortsiktig gjeld			
Skatter og avgifter		-593 624	-521 085
Kortsiktig gjeld	7	-544 377	-3 286 860
Leverandørgjeld	7	-6 110 058	-5 202 872
Sum kortsiktig gjeld		**-7 248 058**	**-9 010 817**
Sum Egenkapital og gjeld		- **10 367 888**	**-14 760 905**

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Følgende regnskapsprinsipper er fulgt:

* Salgsinntekter inntektsføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført.
* Driftsutgifter utgiftsføres når disse er kjent.
* Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
* Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
* Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
* Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig.

Note 2 - Anleggsmidler

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom levetiden er mer enn 3 år og dersom kostpris utgjør mer enn 15 000,-. Anleggsmidlene avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Levetiden for nye anleggsmidler følger vurderingsreglene i § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.
Avskrivningene starter måneden etter at investeringen er gjort.

Totale investeringer i 2022 utgjorde kr 1 218 163,-
Årets avskrivning er basert på en forventet levetid på hhv. 3, 5, 10 og 20 år.

	EDB kontor	Inventar utstyr	Basseng utstyr	Kantine kjøkken	Rense utstyr	Chip
Bokført verdi pr. 01.01	367 622	4 276 439	325 967	219 017	17 381	74 023
Tilgang i året	85 010	938 283	118 157	0	0	76 713
Avgang i året	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12	452 632	5 214 722	444 124	219 017	17 381	150 736
Årets avskrivninger	176 890	636 522	118 786	23 916	10 080	39 684
Årets avskrivninger solgt	0	0	0	0		
Bokført verdi pr. 31.12	275 742	4 578 200	325 338	195 101	7 301	111 052

Note 3 - Aksjer og andeler

Formål/selskap	Bokført verdi 31.12.2022	Bokført verdi 31.12.2021
Aksje- og andelsselskaper		
Andelslaget Badelandene	10 000	10 000

Note 4 - Egenkapital

	2022	2021
Egenkapital pr. 01.01	-351 478	2 640 335
Inndekking underskudd fra DK	0	-2 600 000
Annen egenkapital, årsoverskudd		-391 813
Annen egenkapital, årsunderskudd	2 700 292	0
Egenkapital pr. 31.12	2 348 814	-351 478

Note 5 - Langsiktig gjeld

Drammensbadet KF har en langsiktig gjeld til Drammen Kommune på totalt kr. 5 468 644,-

	2022	2021
Lån pr. 01.01	-5 398 610	-6 306 204
Årets avdrag	1 129 966	907 594
Nytt lån	-1 200 000	0
Lån pr. 31.12	-5 468 644	-5 398 610

Note 6 - Varelager

Vareforbruk	2022	2021
Varekjøp	3 516 375	2 042 362
Varebeholdning 01.01	687 172	555 569
Varebeholdning 31.12	-978 003	-687 172
Svinn/tap	69 933	128 586
Frakt, toll og spedisjon	0	0
Vareforbruk	3 295 477	2 039 345

Note 7 - Kortsiktig gjeld til Drammen kommune

	2022	2021
Gjeld til kommunen	2 328 933	1 925 130
Saldo pr. 31.12	2 328 933	1 925 130

Note 8 - Ytelse til ledende personer

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

	2022	2021
Lønninger	20 477 085	19 312 141
Arbeidsgiveravgift	3 243 251	3 046 933
Pensjonskostnader	2 443 699	2 555 006
Utleie av fast ansatte til Drammen kommune	-296 712	-119 668
Sum lønnskostnader	25 867 323	24 794 413

Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2022 kr 1 012 715,-
Beløpet inneholder Fastlønn, FP, el. kommunikasjon og skattepl. del av forsikringer
I tillegg tilkommer sosiale kostnader
Til styret har det blitt utbetalt kr 385 000,- i honorar.

Note 9 - Revisjonshonorar

Viken kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen for Drammensbadet KF for 2022.

	2022	2021
Honorar for revisjon	80 800	92 610
Honorar for attestasjoner/ andre oppgaver	11 110	16 170
Sum revisjon	91 910	108 780

Note 10 - Årsverk

	2022	2021
Antall årsverk	34,0	34,0
Antall ansatte	50,0	45,0
Antall kvinner	28,0	24,0
% andel kvinner	56,0	53,3
Antall menn	22,0	21,0
% andel menn	44,0	46,7
Antall kvinner høyere stillinger	3,0	3,0
% andel kvinner i høyere stillinger	50,0	50,0
Antall menn i høyere stillinger	3,0	3,0
% andel menn i høyere stillinger	50,0	50,0

Planlagte likestillingstiltak i 2022:

Søke å vedlikeholde en ansattgruppe som i stor grad skal "speile" befolkningssammensetningen i Drammen kommune (stort mangfold)

Note 11 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Drammensbadet KF har avtale med Drammen kommunale pensjonskasse om tjenestepensjonsordning for sine ansatte.
Oppstillingen bygger på beregninger iht. NRS6.

Netto pensjonsforpliktelser 31.12.:	2022	2021
Beregnede pensjonsforpliktelser 31.12	43 879 935	45 520 616
Pensjonsmidler 31.12.	31 060 675	31 055 774
Netto pensjonsforpliktelser 31.12.	12 819 260	14 464 842
Herav estimatavvik	0	0
- Akkumulert gevinst/(tap)	-10 162 636	-14 014 644
Netto forpliktelse 31.12.	2 656 624	450 198
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	374 584	63 478
Samlet netto forpliktelse 31.12.	3 031 208	513 676

Årets pensjonskostnad	2022	2021
Årets pensjonsopptjening	3 998 868	2 862 031
Beregnet rentekostnad	852 061	661 951
+Amortisering av akkumulert tap/gevinst	1 182 823	1 079 955
- Forventet avkastning på pensjonsmidler	-985 837	-775 699
+Amortisering av (redusert)/økt forpliktelser ved pensjonsplanendring	0	0
Årets beregnede netto pensjonskostnader	5 047 915	3 828 238

Årets endring i pensjonsforpliktelser:	2022	2021
Netto forpliktelser 1.1.	450 198	-1 413 018
Årets beregnede netto pensjonskostnader	5 047 915	3 828 238
- Premieinnbet. Iht. aktuarens beregninger	-2 841 490	-1 965 022
Netto forpliktelser 31.12.	2 656 623	450 198

I henhold til RL § 5-10 kan små foretak unnlate å balanseføre pensjonsforpliktelser som er forsikret.

	2 022	2 021
Aktuarberegnet innbetaling av pensjonsmidler	2 841 490	1 965 022
Bokført pensjonspremie (konto 5421)	2 443 699	2 555 006
Differanse	397 791	-589 984

Avviket skyldes at aktuarberegningen tar med seg premie for ikke-forsikringsbare tilfeller som vil bli tilbakeført kommunens premiefond og tas ut av betalt premie, samtidig som administrasjons- og rentegarantipremie blir trukket ut.

Ved beregningen av pensjonskostnader og netto pensjonsforpliktelser er følgende forutsetninger lagt til grunn:

	2 022	2 021
Diskonteringsrente	1,90 %	1,70 %
Forventet lønnsøkning	2,75 %	2,25 %
Forventet økning av G	2,50 %	2,00 %
Forventet pensjonsregulering	1,75 %	1,25 %
Antatt langsiktig avkastning	3,10 %	2,70 %
Korridorgrense for amort. av estimatavvik	10,00 %	10,00 %
Arbeidsgiveravgift	14,10 %	14,10 %

Note 12 - Kortsiktige fordringer

Fordringene er verdsatt i balansen til pålydende totalt kr. 2 405 306,-

Kortsiktig fordring til Drammen kommune som gjelder fakturering for svømmekurs, livredder, skolesvømming m.m. utgjør kr. 1,4 mill.

Øvrig fordring gjelder hovedsakelig for fakturering av kurs, svømmetrening og baneleie for DSK og andre leietakere.

Dette er kortsiktige fordringer som forfaller til betaling under 2 måneder.

Vi har to kortsiktige fordringer på totalt kr. kr. 45 000,- som har oversteget forfall med mer enn 30 dager per 31.12.22

Note 13 - Bundne midler

Det er kr. 783 038,- på skattetrekkskonto pr. 31.12.2022 av dette går 783 038,- til å betale skatt for 6. termin 2022.

Drammen, tirsdag 14.02.2023

Wenche Grinderud

Alexander Skaane

Steinar Johansen

Anna Kiær

Annett Henriksen

Henriette Aarbogh

Daniel Angeltveit

Kristina Vinda, daglig leder

APRIL — 2023

DRAMMEN
KOMMUNE