

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Kjell Gunnar Isaksen
Arkivsaksnr.: 18/10

Arkiv: 151

Budsjett 2018 - Eiendom

Rådmannens innstilling

1. Det vises til vedlagte budsjett for Eiendom 2018.
2. Formannskapet godkjenner budsjettet med netto budsjettramme på kr 22 700 000.

Bakgrunn

Meløy Eiendom KF er fra 01.01.2018 overflyttet som underavdeling i Meløy kommune. Viser til kommunestyrets vedtak sak 99/17 der Meløy Eiendom KF ble tildelt et kommunalt tilskudd på 22 700 000. På grunn av overføring av KF'et til avdeling Eiendom i Meløy kommune, er det utarbeidet et budsjett 2018 for Eiendom, som skal integreres i kommunens totalbudsjett.

Saksutredning

Eiendom sitt budsjett for 2018 har en utgiftsside kr 37 548 000 og en inntektsside kr - 14 848 000, som gir netto utgift kr 22 700 000.

Lønn:

Vakant stilling er dratt inn og det er noe reduksjon i stillinger etter naturlig avgang. Lønnsbudsjett er redusert med kr 852 000, sammenlignet mot budsjett 2017.

Kommunale eiendomsavgifter:

Kommunale eiendomsavgifter er signalisert økt med 30% for 2018. Sammenlignet med med avgifter for 2017, gir dette en økning for 2018 på kr 582 000.

Utgifter vedlikehold, kontonr 12300 og 12500:

KF'et har i 2017 bevisst benyttet ethvert overskudd på kontoer og brukt dette på vedlikeholdspostene 12300 og 12500.

12300: Budsjett 2018: kr 864 460. Brukt 2017 pr 31.12.17 ca kr 3. mill.

12500: Budsjett 2018: kr 634 500. Brukt 2017 pr 31.12.17 ca kr 1,3. mill.

Vurdering

Budsjettet er stramt og vil sette begrensninger på vedlikeholdet i 2018.

Vedlegg

Budsjettsammendrag: 4_1837_A4_.....

Hege Sørli
rådmann