SØRREISA KOMMUNE

Dato: 24.09.2022

**Budsjett og økonomiplan for farvannsavgift i Sørreisa kommune 2023 - 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formål**  |  | **2023**  | **2024**  | **2025**  | **2026**  |
|   |  |   |   |   |  |
| Lønn, interne tjenester  |  |  60 000  |  60 000  |  60 000  |  60 000  |
| Lønn tilsyn med farleden |  |  60 000 |  60 000 |  60 000 |  60 000 |
| Kontorhold/adm kostnader  |  | 3 000  | 3 000  | 3 000  | 3 000  |
|  |  |  |  |  |  |
| Andel driftsmidler  |  | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000  |
| Andel lisenser  |  |  1 000  |  1 000  |  1 000  |  1 000  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Isbryting i egenregi |  |  30 000  |  30 000  | 30 000  |  30 000  |
| Rydding i farled i egenregi  |  |  15 000  |  15 000 |  15 000 |  15 000 |
| finanskostnader  |  |  0  |  0  |  0  |  0  |
| Sum kostnader |  | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
| Anslått inntekt Farvannsavgift  |  |  174 000  |  174 000  | 174 000  |  174 000 |

Lønn:

Beregningsgrunnlag 2023-2026: Gjennomsnittlig 10 timer pr. uke fordelt på flere ansatte tilknyttet adm. og teknisk avdeling som har havnerelaterte oppgaver.

Andre utgifter:

Kontorhold/adm kostnader (leie, telefon, data m.m.) 3 000,- pr. år

Driftsmidler, merkemateriell skilt, staker, m.m som benyttes til farleden.

Lisenser gjelder IT.

Rydding og isbryting i egenregi gjelder internkjøp fra brannvesenet.

**Netto inntekt/utgift: 0,-**