

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Lindås idrettspark, nærmiljøanlegg minibane, rulleskøyter og fleirbru

1. Bruksplan for anlegget

Bruksplanen skall gi opplysninger om brukergupper og brukstid

Bruksgrupper	Ukedager		Helger		
	Antall dager i uken	Antall timer pr ukedag	Antall timer lørdager	Antall timer søndag	Helger pr år
Idrettslag -Trening -Konkurranser	5	3	5	5	10
Andre brukere (idrettslig aktivitet)					
Skoler	5	6			
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)	5	1	3	3	40

2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

Lønnet arbeidskraft	Stilling/arbeidsoppgaver	Lønnskostnader
Egne ansatte (hel/deltid)	ansvarleg idrett, gartnerar, driftsoperatørar	50000
Eksterne driftstjenester		
Ekstrahjelp		
Dugnad		

3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte	50000	Leieinntekter idrett/aktivitet	0
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift	17000	Leieinntekter idrett/arrangement	0
Vikarutgifter, ekstrahjelp		Leieinntekter skoler	0
Driftsmaterialet	30000	Messer, utstillinger	0
Inventar, utstyr	20000	Konserter	0
Vedlikeholdsutgifter		Arenareklame	0
Energiutgifter (strøm/olje)	10000	Kafeteria, annet salg	0
Avgifter, forsikring		Andre inntekter	0
Andre utgifter			
Uforutsette utgifter			
Sum kostnader	127000	Sum inntekter	0

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

127000

4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr

01.01.2016

Kr

1643333

som skal betjenes når anlegget er ferdig

Oversikt over renter og avdrag de kommende 5 år

	1.år	2.år	3.år	4.år	5.år
Avdrag	Del av kommunale låneramme				
Renter					
Provisjon/andre kostnader					
Sum	0	0	0	0	0