

# Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Knarvik Idrettspark, friidrettsanlegg

## 1. Bruksplan for anlegget

Bruksplanen skall gi opplysninger om brukergrupper og brukstid

| Bruksgrupper                                 | Ukedager            |                        | Helger                |                     |              |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|  | Antall dager i uken | Antall timer pr ukedag | Antall timer lørdager | Antall timer søndag | Helger pr år |
| Idrettslag<br>-Trening<br>-Konkurranser      | 2                   |                        |                       | 3                   | 10           |
| Andre brukere<br>(idrettslig aktivitet)      | 5                   | 2                      | 2                     | 2                   | 40           |
| Skoler                                       | 5                   | 6                      |                       |                     |              |
| Andre brukere<br>(ikke idrettslig aktivitet) |                     |                        |                       |                     |              |

## 2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

| Lønnet arbeidskraft       | Stilling/arbeidsoppgaver                      | Lønnskostnader |
|---------------------------|---|----------------|
| Egne ansatte (hel/deltid) | ansvarleg idrett, gartnerar, driftsoperatørar | 100000         |
| Eksterne driftstjenester  |   |                |
| Ekstrahjelp               |   |                |
| Dugnad                    |   |                |

### 3. Driftsbudsjett for anlegget

| Driftskostnader                   |               | Driftsinntekter                  |          |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|
| Lønn til ansatte                  | 100000        | Leieinntekter idrett/aktivitet   | 0        |
| Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift | 34000         | Leieinntekter idrett/arrangement | 0        |
| Vikarutgifter, ekstrahjelp        |               | Leieinntekter skoler             | 0        |
| Driftsmaterialet                  | 10000         | Messer, utstillinger             | 0        |
| Inventar, utstyr                  | 30000         | Konsserter                       | 0        |
| Vedlikeholdsutgifter              | 50000         | Arenareklame                     | 0        |
| Energiutgifter (strøm/olje)       | 5000          | Kafeteria, annet salg            | 0        |
| Avgifter, forsikring              |               | Andre inntekter                  | 0        |
| Andre utgifter                    | 20000         |                                  |          |
| Uforutsette utgifter              |               |                                  |          |
| <b>Sum kostnader</b>              | <b>249000</b> | <b>Sum inntekter</b>             | <b>0</b> |

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

249000

### 4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr 01.01.2016 Kr 2850162

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 kommunal låneramme |      |      |      |      |
| Renter                    |                           |      |      |      |      |
| Provisjon/andre kostnader |                           |      |      |      |      |
| Sum                       | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    |