

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Nordhordlandshallen fotballhall, anleggsnr 60903

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 -Trening -Konkurranser	5	6	fem	5	40
Andre brukere (idrettslig aktivitet)	3	1	2	2	5
Skoler	5	7	0	0	0
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)	5	24	24	24	2

2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

Lønnet arbeidskraft	Stilling/arbeidsoppgaver	Lønnskostnader
Egne ansatte (hel/deltid)	Reinhald, driftspersonell frå eigeidom	900 000
Eksterne driftstjenester	Hallverter og open hall vakthald frå idrettslag	500 000

Ekstrahjelp		
Dugnad		

3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte	900 000	Leieinntekter idrett/aktivitet	150 000
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift	360 000	Leieinntekter idrett/arrangement	50 000
Vikarutgifter, ekstrahjelp	500 000	Leieinntekter skoler	1 000 000
Driftsmaterialet	100 000	Messer, utstillinger	50 000
Inventar, utstyr	200 000	Konsserter	30 000
Vedlikeholdsutgifter	100000	Arenareklame	0
Energiutgifter (strøm/olje)	200000	Kafeteria, annet salg	0
Avgifter, forsikring	50000	Andre inntekter	
Andre utgifter			
Uforutsette utgifter	50 000		
Sum kostnader	2460000	Sum inntekter	1280000

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

1180000

4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr

31.12.2017

Kr

Del av kommunal låneramme

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	0	0	0	0	0
Renter	0			0	0
Provisjon/andre kostnader	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0