

## 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 eigedom	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		
<b>Sum kostnader</b>	<b>2460000</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>1280000</b>

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