

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

51401 Alversund fleirbrukshall

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	5	10	10	40
Andre brukere (idrettslig aktivitet)					
Skoler	5	6			
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)	5	5	10	10	40

2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

Lønnet arbeidskraft	Stilling/arbeidsoppgaver	Lønnskostnader
Egne ansatte (hel/deltid)	250% reinhald, driftsoperatør, tilsynsvakt	1000000
Eksterne driftstjenester	Serviceavtalar brannteknisk, heis mm	100000

Ekstrahjelp		
Dugnad		

3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte	1000000	Leieinntekter idrett/aktivitet	50000
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift	500000	Leieinntekter idrett/arrangement	50000
Vikarutgifter, ekstrahjelp		Leieinntekter skoler	
Driftsmaterialet	50000	Messer, utstillinger	
Inventar, utstyr	100000	Konserter	50000
Vedlikeholdsutgifter	100000	Arenareklame	
Energiutgifter (strøm/olje)	200000	Kafeteria, annet salg	
Avgifter, forsikring	100000	Andre inntekter	2000000
Andre utgifter	100000		
Uforutsette utgifter			
Sum kostnader	2150000	Sum inntekter	2150000

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

Del av kommunal drift

4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr

dd.mm.åååå

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					
Renter					
Provisjon/andre kostnader					
Sum	0	0	0	0	0