

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Storstova, Leiknes skule

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	2	5			
Andre brukere (idrettslig aktivitet)	1	5			
Skoler	5	6			
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)	2	5			10

2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

Lønnet arbeidskraft	Stilling/arbeidsoppgaver	Lønnskostnader
Egne ansatte (hel/deltid)	Ansvarleg Idrett, driftsoperatør, vaktmeistertenest	350000
Eksterne driftstjenester	Hallverter	25000

Ekstrahjelp		
Dugnad		

3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte	350000	Leieinntekter idrett/aktivitet	50000
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift	116000	Leieinntekter idrett/arrangement	10000
Vikarutgifter, ekstrahjelp	25000	Leieinntekter skoler	0
Driftsmaterialet	10000	Messer, utstillinger	0
Inventar, utstyr	25000	Konsserter	20000
Vedlikeholdsutgifter	50000	Arenareklame	0
Energiutgifter (strøm/olje)	100000	Kafeteria, annet salg	0
Avgifter, forsikring	50000	Andre inntekter	0
Andre utgifter	50000		
Uforutsette utgifter			
Sum kostnader	776000	Sum inntekter	80000

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

696000

4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr

01.03.2017

Kr

32375000

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