

Plan for drift

Dette skjema kan benyttes som vedlegg 4 ved søknad om spillemidler

Anleggets navn

Knarvik klatrehall, anleggsnummer 72488

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	14	14	14	50
Andre brukere (idrettslig aktivitet)	5	14	14	14	50
Skoler	5	6			
Andre brukere (ikke idrettslig aktivitet)					

2. Driftsplan

Driftsansvar:

Kommune

Idrettslag

Andre

Lønnet arbeidskraft	Stilling/arbeidsoppgaver	Lønnskostnader
Egne ansatte (hel/deltid)	Driftsoperatør og reinhald	200000
Eksterne driftstjenester	Sikkerhetskontroll vegg	40000
Ekstrahjelp		
Dugnad	Klatreklubb	Driftsmodell ikkje avklart

3. Driftsbudsjett for anlegget

Driftskostnader		Driftsinntekter	
Lønn til ansatte	240000	Leieinntekter idrett/aktivitet	350000
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift	96000	Leieinntekter idrett/arrangement	
Vikarutgifter, ekstrahjelp		Leieinntekter skoler	
Driftsmaterialet	20000	Messer, utstillinger	
Inventar, utstyr	20000	Konsserter	
Vedlikeholdsutgifter	50000	Arenareklame	
Energiutgifter (strøm/olje)	10000	Kafeteria, annet salg	
Avgifter, forsikring	10000	Andre inntekter	50000
Andre utgifter			
Uforutsette utgifter			
Sum kostnader	446000	Sum inntekter	400000

Driften av anlegget gir et overskudd/underskudd på kroner

46000

4. Kapitalkostnader

Lånegjeld pr
som skal betjenes når anlegget er ferdig

Kr

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