



---

**Utvalg:** Levekårsutvalg  
**Møtested:** Formannskapssalen  
**Dato:** 07.04.2008  
**Tidspunkt:** 09:30

---

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksdokumentene er utlagt på formannskapskontoret. Sakslista er utlagt på kommunens hjemmeside. Møtet er tidligere kunngjort i avisene.

### Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 9/08	Justering av priser: Saltdalshallen, Rognan samfunnshus. Aktivitetshuset, Saltdal komm. kino		2008/539
PS 10/08	PROSESSPLAN FOR OMSORGSPLAN 2015.	1-7	2008/537
PS 11/08	Månedlig husleie for bokollektivet i Heimly Boretslag.	8-13	2007/1047
PS 12/08	Innføring av egenandeler ved Knaggen	14-34	2008/530
PS 13/08	Ressursfordeling mellom skolene 2008	35-54	2008/75

Rognan, 01.04.08

Trond Andreassen  
leder

**Saker til behandling**



## Saltdal kommune

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2008/539

Saksbehandler: Liv Krane

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	9/08	07.04.2008

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

### **Justering av priser: Saltdalshallen, Rognan samfunnshus. Aktivitetshuset, Saltdal komm. kino**

#### **Foreliggende dokumenter:**

Prisene ble forrige gang justert:

Saltdalshallen	1999
Rognan samfunnshus	2005
Aktivitetshuset	2006
Saltdal komm. kino	2005

#### **Sakens bakgrunn**

Kulturenheten fortar utleien av Saltdalshallen, Rognan samfunnshus og Aktivitetshuset + salg av kinobilletter. Leieprisene vurderes vanligvis med noen års mellomrom. Blir prisene for høye, synker interessen for å leie og dermed de totale leieinntektene. Et overordnet prinsipp har vært at barn og ungdom under 18 år skal ha lavere leie.

#### **Vurdering**

##### Saltdalshallen

I Saltdalshallen ser ikke prisene ut til å ha vært endret siden 1999. Det forelå et forslag til prisøkninger i 2005, men det ble ikke vedtatt/gjennomført.

Denne gangen er forslaget til prisøkning i hallen er diskutert på forhånd med lederen av Idrettsrådet, og han mener det er greit.

Hallen ble bygget på dugnad og ble eid av et andelslag eid av idrettslagene. Saltdal kommunes skoler og videregående skole betalte husleie for bruk. I 2001 overtok kommunen hallen og fra da av er det bare videregående (fylkeskommunen) som betaler husleie.

Helt fra 1999 til i dag har skolene betalt kr 435 pr. time. I følge avtalen fra 2001 skulle prisen justeres i takt med byggekostnadsindeksen fra SSB. For næringsbygg har denne indeksen steget med 12,8 % fra 1999 - 2007 og dette skulle gi en pris på 490,- pr. time i hallen.

De siste 2 årene har imidlertid videregående skole leid hallen langt færre timer slik at husleieinntektene fra dem er gått betydelig ned.

Idrettslagene betaler kr 210 pr. time for voksne. Barn og ungdom under 18 år bruker hallen gratis. Ellers har leieprisen for hallen til andre arrangementer enn idrett ligget på kr 2.500 pr.

dag siden 1999. Det er et kolossalt arbeid å rigge hallen om fra idrettshall til annet bruk. I tillegg taper vi leieinntekter fra de faste brukerne når hallen brukes til andre ting. Derfor bør prisen økes her.

#### Rognan samfunnshus

Rognan samfunnshus ble sist prisregulert fra januar 2005. I 2007 var det en større oppussing av kjøkken- og garderobedelen av huset, noe som kan forsvare en økning av leieprisene. I forhold til Saltdalshallen er leieprisene på samfunnshuset høye – det koster i dag nesten like mye å leie samfunnshuset som hallen.

#### Aktivitetshuset

Her ble leieprisene regulert fra januar 2006, men har alltid vært forholdsvis lave. Kommunen har store årlige husleieutgifter på Aktivitetshuset. Men i og med at kommunen selv eier den største andelen i huset, betaler de på en måte husleie til seg selv.

#### Saltdal komm. kino

Prisen på kinobilletter er regulert av filmleieavtalen mellom filmeierne og kinoene. Her ligger Saltdal på laveste lovlige sats. Dette skyldes at kvaliteten på det tekniske utstyret, stolene og lokalet for øvrig er langt lavere enn kinosalene/kulturhusene i byene tilbyr. Vi har allerede en betydelig publikumslekkasje til Fauske som bl.a. har bedre stoler i sin kinosal. Vår eneste konkurransefordel har faktisk vært lavere priser.

Filmeierne tar i følge avtaleverket 30% av billettinntektene, slik at en prisøkning vil ikke tilfalle kinoen/kommunen i sin helhet.

I nær framtid kommer innføring av digital kino, der Saltdal kommune får investeringsutgifter dersom vi fortsatt skal ha kino.

### **Rådmannens innstilling**

Det foreslås at følgende nye prisene gjøres gjeldene fra 1. juli 2008.

#### **Idrettshallen**

<u>Aktivitet</u>	1999	2008
Hele hallen pr time	Voksne 210	230
2/3 av hallen	Voksne 140	150
1/3 av hallen	Voksne 70	100
	Barn gratis	Barn gratis
Helgearrangementer pr. dag	2500	3500
Helgearr. barn	1500	1600
Utleie til Saltdal videregående skole	435	450
Skytterlag/pistolklubb	210	230

#### **Rognan samfunnshus**

<u>Aktivitet</u>	2005	2008
Hele huset m/utstyr - lag/foreninger	2000	2000
Samme arrangement pr. dag påfølgende dager	500	600
Hele huset m/utstyr kommersielle firmaer	2500	3000
Samme arrangement pr. dag påfølgende dager	1000	1000
Konsert/teater/bingo i salen	1000	1500
Arrangementer for barn/ungdom, inkl. skolene	1000	1000
Samme arr. påfølgende dager	400	400
Bare restaurant/kjøkken/garderobe	500	700

Timeleie på ukedager	150	160
Hjemlån av stoler, bord, kasseroller, tallerkener pr. stk pr. dag	10	10

**Aktivitetshuset**

<u>Aktivitet</u>	<u>2006</u>	<u>2008</u>
Lørdagskafé	500	600
Konfirmasjon	500	600
Bursdag	500	600
Barnebursdag	300	400
Møter	200	300

**Saltdal komm. kino**

<u>Billettpriser</u>	<u>2005</u>	<u>2008</u>
Kl. 18 og før	Voksne 60 Barn 45	Voksne 65 Barn 50
Etter kl. 18	Alle bill. 60	Alle bill. 65



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	10/08	07.04.2008

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## PROSESSPLAN FOR OMSORGSPLAN 2015.

### Foreliggende dokumenter:

- Prosessplan for omsorgsplan 2015
- Sak 04/08 Omsorgsplan 2015 – Mandat.

### Sakens bakgrunn:

I Levekårsutvalg sak 04/08 ble det oppnevnt en styringsgruppe for Omsorgsplan 2015. Etter rådmannens anmodning må vedtaket omgjøres til å gjelde hele Levekårsutvalget.

Arbeidsgruppene har nå utarbeidet foreliggende prosessplan med aktivitetsplan. Enhetsleder har gjennomgått prosessplanen med brukerrepresentantene og hovedtillitsvalgt. Foreslår at disse representantene deltar på fellesmøtene med enhetsleder/koordinator for arbeidsgruppene.

### Rådmannens innstilling:

Sak 04/08 oppnevning av styringsgruppe for Omsorgsplan 2015, omgjøres til å gjelde Levekårsutvalget.

Brukerrepresentanter og hovedtillitsvalgt møter på fellesmøtene med enhetsleder/koordinator for arbeidsgruppene.



## Saltdal kommune

Arkiv: L73

Arkivsaksnr: 2007/1047

Saksbehandler: Anne Marit Franing

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	11/08	07.04.2008

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

### Månedlig husleie for bokollektivet i Heimly Borettslag.

#### Foreliggende dokumenter:

- Levekårsutvalgsaker 03.10.07 - Endring av betalingssatser/husleie for 2008.
- Brev fra styreleder ved Heimly Borettslag datert 07.06.07. Melding om økning av husleie.
- Brev fra styreleder ved Heimly Borettslag datert 12.02.08, Månedlig leiekostnad for bokollektivet Heimly Borettslag.

#### Sakens bakgrunn:

Ved ferdigstilling av Heimly Borettslag i 2005, ble husleie i følge avtale satt til kr 4 200 pr. mnd. Strøm kr 500 pr.mnd.

07.06.07 mottok enhetsleder brev med varsel om husleieøkning fra 01.06.07.

Begrunnelse for å måtte forhøye husleien var økte kapitalkostnader og energikostnader.

Husleieloven setter imidlertid krav til varsling om en husleieøkning på en måned.

Konklusjonen ble at husleien ble satt opp til kr 4 700 pr.mnd og at månedlig differanse på kr 450 pr boenhet skulle dekkes av rentekompensasjon psykiatriboliger.

Husleien ble justert med 5,6% fra 01.01.08 til kr 4 440,- pr.mnd.eks strøm kr 500,- pr mnd.

Prisjusteringen er for lav. Det vises til brev fra styreleder ved Heimly Borettslag datert 12.02.08.

Husleien for 2008 er budsjettet med kr 680 000,- eller kr 56 650,- pr.mnd.

Ny husleie kr 1 059 000,- eller kr 88 267,- pr.mnd.

De totale driftsutgifter for bokollektivet Heimly i 2008 er fordelt som følger:

- Driftsutgifter	kr 321.000	- økning fra 2007	kr 70 500
- Rentekostnader	” 503.100	- økning fra 2007	kr 347 200
- Avdrag	” 155.100		
- Avsetning renteøkning	” 80.000		
- Sum driftskostnader	kr 1.059.000		

Samlet belastning av rentekompensasjon for 2007 utgjorde kr 105 650, fordelt med kr 34 650 til tilskudd husleie. Kr 45 000 inndekning kapitalkostnader og kr 26 000 intern finansiering av vaktmestertjeneste.

Ny husleie uten tilskudd av rentekompensasjon:

Kr 88 267 pr. mnd fordelt på 11 leietakere og et rom for korttidsleie hvor leietaker betaler 50% husleie, vil leieprisen bli kr 7 675,- pr.mnd inkl.strøm/biovarme.

I budsjettet for Heimly Borettslag er strøm/biovarme beregnet til kr 931,- pr leietaker/mnd.

Med rentekompensasjon:

Leietakere med inntekt under 2G vil få botilskudd på ca kr 2 500 pr.mnd til reduksjon av boutgiften. Den reelle husleien blir da kr 3794,- pr.mnd. inkludert rentekompensasjon på kr 450 pr.mnd. eks. strøm/biovarme.

Med rentekompensasjon vil leietaker med inntekt over 2G få en husleie på kr 6 294,- pr.mnd eks. strøm/biovarme.

### **Husleie ved andre boliger som Enhet pleie og omsorg disponerer:**

Enhet pleie og omsorg disponerer 68 tilrettelagte omsorgsboliger/bokollektiver. Samtlige boliger er selvfinansiert med lån og tilskudd fra Husbanken.

I 2005 ble det gjort en tilpassing/regulering av husleien, slik at det ble tilnærmet lik betaling for samme areal. Leietakere med inntekt under 2G mottar bostøtte.

Husleien for Fløyveien 12,14,16,18,51 hvor to personer deler leilighet samt fellesarealer betaler hver person kr 3498,- pr.mnd eks strøm.

Leietakere som disponerer egen leilighet i Fløyveien betaler kr 5 235,- pr.mnd. Strøm kr 800,-.

Omsorgsboligene på Vensmoen har nå fått tilrettelagt uteareal og carporter/garasjer.

Husleien i Osveien 54 pr.dato kr 4 830,- for 2-roms leilighet, strøm kr 520.

Kr 5 440,- for 3-roms leilighet, strøm kr 673,- pr.mnd.

Standarden på disse leilighetene er høy.

### **Vurdering:**

Heimly Borettslag har i likhet med øvrige omsorgsboliger høy standard.

Bokollektivet består av et rom med bad og store fellesareal.

Levekårsutvalget må ta stilling til om bokollektivet skal vurderes som en del av kommunens samlede masse av omsorgsboliger.

Rentekompensasjon for Heimly Borettslag er for 2008 kr 115 000,- som fordeler seg slik:

Tilskudd husleie kr 51 400,- pr år. Finansiering vaktmestertjeneste kr 26 000,-pr år.

Rest til fordeling kr 37 500,- som kan brukes til ytterlig reduksjon av husleie og andre driftsutgifter.

Rentekompensasjon for omsorgsboligene i Osveien 54 utgjør for 2008 kr 60 000,-.

Midlene kan brukes til å redusere boutgiftene.

Strøm/biovarme er for lavt budsjettet med kr 56 800,-. I de øvrige omsorgsboligene blir denne utgiften beregnet til selvkost.

Merkostnaden på kr 380 000 blir da redusert til kr 225 000,- som gjenstår til fordeling.

Om dette skal fordeles kun på leietakerne på Heimly eller på alle leietakere må det tas stilling til.

**Under forutsetning om bruk av rentekompensasjon skisseres 3 alternativer.**

**Alternativ 1:Konsekvenser ved fordeling på leietakerne ved Heimly:**

Strømutgifter økes fra 500,- til 931,- pr.mnd.

Husleie økes fra kr 4 440,- pr.mnd til kr 6 070,- pr .mnd.

For leietakere med inntekt under 2G som mottar bostøtte vil husleien bli kr 3 570,- pr.mnd.

Øvrige leietakere vil ikke motta bostøtte.

Husleien pr. mnd vil være ca kr 1 240,- høyere ved Heimly enn omsorgsboligene i Osveien 54.

**Alternativ2: Konsekvenser ved fordeling på alle leietakere:**

Beboerne ved Heimly betaler de reelle kostnader på strøm/biovarme på kr 931,- pr mnd.

Kr 225 000 fordeles på 68 leietakere som vil få en økning i husleie på kr 400 pr mnd fra 1 mai 2008.

**Alternativ 3: Økt ramme.**

Enhet pleie og omsorg får økt rammen for inneværende år med kr 225 000,-

Ved Heimly Borettslag betales strøm/biovarme til selvkost.

Husleien justeres tilsvarende på alle leietakerne fra januar 2009.

**Rådmannens innstilling:**

På grunn av økte kostnader og renteoppgang vil husleien for Heimly bokollektiv, omsorgsboligene i Osveien 54, Fløyveien 12,14,16,18,24,26,51 økes med kr 400 pr.mnd fra 1 mai 2008.

Rest av rentekompensasjon på kr 97 500 benyttes som tilskudd husleie.

Ved Heimly Borettslag betales strøm/biovarme til selvkost.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	12/08	07.04.2008

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Innføring av egenandeler ved Knaggen

### Foreliggende dokumenter:

- Levkårssak 12/07 Konsekvenser ved K- styre vedtak. Innføring av egenandeler ved Knaggen.
- Utredning. Knaggens rolle i fremtiden.

### Sakens bakgrunn:

Levkårsutvalget har i sak 12/07 vedtatt en utredning av Knaggens rolle i fremtiden, samt å vurdere organisering, brukergrupper, type aktiviteter og på bakgrunn av dette innføring av egenandeler.

Administrasjon framla prosessplan for styringsgruppa som ønsket å utvide mandatet til 12 punkter.

Det vies til foreliggende prosessplan og utredning.

### Vurdering:

Arbeidsgruppen har avholdt 7 møter i prosjektperioden, bedriftsbesøk hos Tia på Fauske.

Interne arbeidsgrupper blant personalet har jobbet seg gjennom mandatet til Levekårsutvalget og kommet med forslag til arbeidsgruppen.

Styringsgruppa har avholdt 3 møter.

Foreliggende plan er omfattende og inneholder utvidet mandat på 12 punkter.

Dette må Levekårsutvalget ta stilling til.

### Rådmannens innstilling

Levekårsutvalget slutter seg til foreliggende plan.

Det vises til utredningens pkt. 6,7 og 8. Egenandeler innføres i tråd med dette.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	13/08	07.04.2008
Kommunestyre		

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Ressursfordeling mellom skolene 2008

### Foreliggende dokumenter:

- Budsjett for skolene 2008 vedtatt av kommunestyret desember 2007
- Tabeller over utvalgte tall
- Kostratall for 2007
- Lønnsesifikasjoner vedrørende budsjett 2008
- Vedtak fra februar 08 om tildeling av kr 84.000 fra "skolesjefens pott" for vårhalvåret 2008 til Rognan Ungdomsskole

### Sakens bakgrunn

I forbindelse med behandling av budsjett for 2008, ved tok kommunestyret følgende:  
*"Ressursfordelingen mellom skolene skal gjennomgås med sikte på samordning i forhold til elevtall, klasser og utfordringer; jamfør Kunnskapsløftet. Fremlegges for Levekår og kommunestyret i løpet av 1. kvartal 2008."*

Saksutredning er gjort av assisterende rådmann og skolefaglig koordinator. Det ble satt opp en plan for arbeidet. Omfanget tilsa at vi tidligst kunne legge saka fram til politisk behandling i levekår 7. og kommunestyre 24. april 2008.

I prosessen har de tre skolene fylt ut data om den enkelte skole i et skjema. Det ble avholdt fellesmøte med rektorene 16. jan. for å sikre at de samme faktorene fra hver skole ble lagt inn slik at tallene ble sammenlignbare. Saksbehandlerne valgte så ut nøkkeltall for å finne svar på oppdraget fra kommunestyret: **Finnes det en ressursmessig skjevfordeling mellom de tre skolene slik ramma for 2008 er fordelt.** Disse tallene ble lagt fram i møte 27/2 med rektorene der ordfører og leder for levekår deltok. Her ble sammensetninger og tall korrigeret og nye problemstillinger ble fremmet. Denne saksutredning er et resultat av dette arbeidet.

### Vurdering

Kostratallene for 2007 viser:

Undervisningsmateriell: Saltdal bruker betydelig mer i kr pr elev både i forhold til sammenligningsgruppe 3 og gjennomsnittet i Nordland. I utgifter til inventar og utstyr pr elev ligger Saltdal litt over.

Gruppestørrelse: Når det gjelder gruppestørrelsene på trinn, ligger Saltdal på nivå med både kommunegruppe 3 og gjennomsnittet i Nordland.

Spesialpedagogisk hjelp: Når det gjelder andel elever i grunnskolen som får spesialpedagogisk hjelp ligger Saltdal betydelig over (11,5 % mot kommunegruppe 3 og gjennomsnitt i Nordland som har 9 %). Timer til spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt er for Saltdal 25,3, mens kommunegruppe 3 er på 18,3 og gjennomsnitt i Nordland på 17,4.

Omfanget av spesialundervisning avhenger av: antall elever med hjelpebehov, problemenes art, den grunnressurs skolen har generelt, den kompetanse som skolens personale innehar og den læringskultur som preger skolen. Vi gjør oppmerksom på at det er meget vanskelig i sammenligne usammenlignbare størrelser. Det som står fast er kommunens ansvar for at elevene får den hjelp de trenger og, etter loven, har krav på. Sammenlignet med andre kommuner vil ovennevnte faktorer spille inn. En kommune som har flere elever med spesialpedagogiske behov vil ligge høyere enn andre kommuner. Ser en på tallene internt i kommunen ligger Røkland skole høyest i spesialpedagogiske timer i forhold til uketimetallet, og i % av elevene som mottar spesialundervisning. Dette til tross for at antall elever pr. klasse er noe lavere enn ved de andre skolene. Røkland har også den høyeste % i innvilgede timer i forhold til omsøkte timer.

Lærertetthet: Når det gjelder lærertetthet viser en oversikt over de 8 siste år at antall elever pr lærer har gått ned fra 12 i 2001 til 8 i 2008. Sammenlignet med kommunegruppe 3 ligger vi litt over, sammenlignet med gjennomsnitt for Nordland litt under.

Datamaskiner: Antall elever pr datamaskin har gått ned fra 11 i 2003 til 3,5 i 2007. Dette er på linje med både kommunegruppe 3 og Nordland.

Administrasjonsressursen i skolen har økt de siste årene. Sammenlignet med modell for utregning av ressurs ved det tidligere skolekontoret, ligger samlet ressurs til administrasjon ved skolene økt med 1,26 stilling over 2003-nivå. Dette er et resultat av at skolene er skilt ut som selvstendige enheter ved omorganiseringa i Saltdal kommune. I tillegg benyttes 50 % stilling til skolefaglig koordinator. I forhold til ca 1,8 fagstillinger ved skolekontoret knyttet til grunnskolen, er det ubetydelig besparelse her.

Statlige midler til undervisningsmateriell: Statlige overføringer til læremidler og undervisningsmateriell ble fordelt i forhold til elevtall ved skolene. Dette er urimelig ut fra at det koster mer å anskaffe lærebøker og undervisningsmateriell til en ungdomsskoleelev enn til en elev i barneskolen. Det bør derfor overføres kr 50.000 fra Rognan barneskole til Rognan ungdomsskole kr 25.000 og Røkland skole kr 25.000.

Midler til uforutsette tiltak ("Skolesjefens pott")

Rognan Ungdomsskole har fått ekstra tildeling av 10 uketimer fra "skolesjefens pott" for vårhalvåret 2008. Dette på bakgrunn av at elever har vært under utredning og har fått rett til spesialundervisning. I tillegg har skolen store klasser og mange elever med tilretteleggingsbehov. Når søknader om spesialundervisning for kommende skoleår foreligger, må ressursbehovet i forhold til spesialundervisning vurderes på nytt.

**Konklusjon:**

Ved gjennomgang av tilgjengelig data finner vi at det stort sett er en riktig fordeling av ressurser skolene imellom. Unntatt fra dette er kontoene til materiell, der en fordeling av statlige midler ble fordelt per hode. Når ressursbehovet for spesialundervisning for kommende skoleår er klart, må fordelingen mellom skolene til dette formål vurderes på nytt. I denne sammenheng må også midler til eventuelle tverrsektorielle prosjekt der en eller flere skoler blir tilgodesett, vurderes.

**Rådmannens innstilling**

Levekårsutvalget fremmer for kommunestyret følgende innstilling til vedtak:

Ramme for ansvar 2501/Rognan barneskole reduseres med kr 50.000

Ramme for ansvar 2601/Rognan Ungdomsskole økes med kr 25.000

Ramme for ansvar 2701/Røkland skole økes med kr 25.000

Når ressursbehovet for spesialundervisning for kommende skoleår er klart, må fordelingen mellom skolene til dette formålet vurderes på nytt. Midler til tverrsektorielle prosjekt der en eller flere skoler blir tilgodesett, så må også det ses i sammenheng med øvrige ressurser.