



Bemanningssituasjonen på Plan-, bygg- og miljøavdelingen

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift	
	Kommunestyret	

Saksdokumenter vedlagt:

Øvrige saksdokumenter:

Rådmannens innstilling:

1. Det opprettes følgende nye stillinger på sektoren Forvaltning og teknisk drift:
100% stilling som tilsynsfører knyttet til Vann- og avløpsavdelingen/Byggesaksavdelingen
100% stilling innen natur – og miljøforvaltning
2. Fagområdet kart og oppmåling tilføres økt stillingsressurs på 30%.
Økningen legges til allerede budsjetterte 1,7 årsverk

Stillingene og stillingsøkningen finansieres innenfor sektorens budsjetttramme i 2018 og blir en del av budsjett- og økonomiplanbehandlingen for 2019 – 2022.

Trysil kommune

Jan Sævig
rådmann

(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn

Hovedutvalget for Forvaltning og teknisk drift ble i møtet 06.12.17 orientert om at avdelingen ikke hadde kapasitet til å utrede og legge fram sak om forvaltning av hjort, slik utvalget besluttet i møtet den 18.10.17. Følgende ble protokollert fra hovedutvalgets møte 06.12.17:

Kommunalsjefen orienterte om at avdelingen på grunn av kapasiteten på miljø- og plansaker ikke klarer å overholde fristene innen januar og mars knyttet til bestillingen om hjort, jf. protokoll fra møte i hovedutvalget 18.10.2017.

Malin S. Åkesson ba om å få en vurdering av bemanningsbehovet på avdelingen i første møte i 2018.

Plan-, bygg- og miljøavdelingen (PBM) har for 2018 budsjettert med totalt 10,6 årsverk. Stillingsstørrelsene er under satt opp tematisk

Byggesaksbehandling

4 årsverk byggesaksbehandling
0,6 årsverk med juridisk rådgiver
0,2 årsverk avdelingslederfunksjon

Plansaksbehandling

2 årsverk arealplanlegger
0,4 årsverk juridisk rådgiver
0,3 årsverk avdelingslederfunksjon. I dette er det inkludert overordnet planarbeid.

Kart og oppmåling

1,7 årsverk kart- og oppmålingsarbeid

Natur- og miljøforvaltning

0,8 årsverk. (hvorav 0,5 årsverk utføres av avdelingsleder)
Oppgavene er fordelt på avdelingsleder og rådgiver innen kart, geodata og miljø.

Eiendomsskattekontor

0,6 årsverk konsulent eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok å legge inn en stilling som samfunnsplanlegger gjennom budsjettvedtaket for 2018. Denne stillingen kommer i tillegg til stillingene som er satt opp over og vil bli tilknyttet planavdelingen. Oversikten viser hvordan bemanningen på plan-, bygg- og miljøavdelingen er budsjettert og planlagt brukt i praksis. Oversikten viser at avdelingen har relativt små enheter som løser fagspesifikke oppgaver.

Vurdering

De planene som er førende for kommunens utvikling ligger på kommuneplannivået og har stor betydning for hva kommunen skal satse på framover i tid. Når det på kommuneplannivå legges opp til økt utvikling i kommunen, så får dette også konsekvenser for resten av tiltakskjeden som skal saksbehandle et økt antall tiltak og saker. Uten at denne tiltakskjeden er rustet til å håndtere det økte antall saker, så vil saksbehandlingen bli en propp som forsinker den planlagte og ønskede utviklingen.

Det er ganske uforutsigbart hvordan byggeaktiviteten vil være. Noen år er det lav aktivitet og noen år kan det være veldig høy byggeaktivitet. Spesielt for plan-, bygg- og miljøavdelingen, får konsekvensen av svingningene i markedet store utslag på saksmengden. Dette slår igjen direkte ut på nivået i bemanning som må være på plass for å kunne håndtere saksmengden innenfor akseptable og lovpålagte tidsfrister. I tillegg har det vist seg å være vanskelig å få tak i kvalifiserte fagfolk som kan gå rett inn i stillingene når disse lyses ut. Uansett så må det påregnes opplæringstid før nyansatte fungerer fullt ut i de fagspesifikke stillingene. I og med at det er vanskelig å rekruttere fagfolk som kan gå rett inn i de fagspesifikke stillingene, så er det også vanskelig å bemanne opp og ned i takt med svingningene i arbeidsmengde. Strategien er å benytte av selvkostfond til å finansiere stillinger i tider med lav aktivitet og å bygge opp fond i tider med høy aktivitet. Bruk av fondene til å finansiere stillinger er et virkemiddel kommunen kan benytte for å sikre en stabil og faglig forsvarlig bemanning, slik at vi klarer å holde

saksbehandlingstidene innenfor lovpålagte og akseptable rammer. I tillegg til dette, så foregår det en prioritering og vekting av hva det skal arbeides med i tider med stor saksmengde og også i tider med mindre saksmengde.

Avdelingslederfunksjonen

Avdelingsleder har i budsjettet avsatt tid til ledelse på byggesak og plan. I tillegg er det avsatt 0,5 årsverk av stillingen til miljøarbeid. De andre fagavdelingene har også behov for lederfunksjon, men uten at det er avsatt spesifisert lederressurs til dette. I praksis benyttes det mye mer tid til praktisk planarbeid enn det som er satt opp. I tillegg ligger det stor grad av samarbeid og koordinering med både eksterne (utbyggere og andre), samt internt i fht både egen og andre sektorer. Avdelingsleder bruker også mye tid på opplæring av nye medarbeidere. Med mer tid avsatt til ledelse så hadde det vært mulig å koordinere tjenestene bedre, sette tydelige mål, evaluere ifht måloppnåelse og ikke minst ha mulighet til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, samt følge opp enkeltansatte bedre enn tidsressursen til ledelse gir rom for i dag.

Avdelingsleder har også mye kompetanse på mange områder og blir også brukt til oppgaver som kommer i tillegg til de direkte oppgavene på avdelingen. I sum er arbeidsmengden på avdelingslederstillingen alt for høy. For å kunne ha fokus på sine kjerneoppgaver og for at avdelingen ikke skal ha for lang saksbehandlingstid, så må en del av oppgavemengden overlates til andre. Foreløpig har ikke avdelingen andre som har kapasitet og samtidig kompetanse til å overta noe av saksmengden. I denne saken foreslås det derfor å ta bort saksbehandling av miljø saker fra avdelingsleder og at dette gjøres ved at det ansettes en person som tar disse sakene. Dette vil bidra til at avdelingsleder får økt kapasitet til avdelingens kjerneoppgaver.

Kart og oppmåling

Når nye arealplaner utarbeides, så medfører dette bla behov for fradeling av tomter og å få saksbehandlet disse i forhold til Matrikkelloven, slik at hver enkelt tomt kan fradeles og tinglyses med eget gnr/bnr. Uten tilstrekkelig kapasitet til behandling etter Matrikkelloven, så får ikke utbygger omsatt tomtene sine. I 2017 har det vært stor aktivitet og fagavdelingen kart og oppmåling har hatt for mange saker ifht bemanningen. Det legges opp til å øke stillingsressursene med 0,3 årsverk. Etter dette vil kart og oppmåling ha to fulle stillinger, ved at stillingsressursene økes fra 1,7 til 2 årsverk. Innen selvkostområdet kart og oppmåling hadde vi ved inngangen til 2017 selvkostfond på ca 1,7 mill.

Tilsynsførerstilling – samarbeid mellom Vann- og avløpsavdelingen og Byggesaksavdelingen

Saksbehandlerkapasiteten er fylt opp med arbeidsoppgaver. Fristene for saksbehandlingstid holdes generelt sett akkurat innenfor den lovpålagte grensen. Avdelingen har i for liten utstrekning hatt kapasitet til å føre tilsyn. I budsjettet for 2018 er det beskrevet en stilling som tilsynsfører. Denne var tenkt som en delt stilling mellom byggesak og vann- og avløpsavdelingen. I budsjettbeskrivelsen ble denne stillingen omtalt som følger (Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 – Trysil kommune side 23 og 24) :

Det foreslås opprettet en ny felles stilling for tilsynsfører innen vann- og avløpsavdelingen og byggesaksavdelingen. Stillingen vil finansieres gjennom gebyrinntekter og være en del av utgiftene knyttet til selvkostregnskapet.

Hovedoppgavene for denne stillingen vil være kartlegging, tilsyn og oppfølging av mindre avløpsrenseanlegg. Kommunen er nå inne i en fase med kartlegging og oppfølging av disse anleggene. Oppgaven er vi forpliktet til å løse med bakgrunn i EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet). Det tas også sikte på at deler av stillingen kan dekke noe av behovet for tilsyn i byggesaker. Tilsynsdelen som går på byggesaker kan økes når størsteparten av jobben med mindre avløpsanlegg er utført. Søknad om utslipp etter mindre avløpsrenseanlegg behandles etter forurensingsloven mens byggesaker behandles etter plan- og bygningsloven.

I slike saker er man avhengig av et vedtak etter begge lovverkene. En tilsynsfører bør dermed ha kunnskap i begge fagområder. Det er i dag registrert 4312 private avløpsrenseanlegg i Trysil kommune. Alle disse skal kartlegges og følges opp der det er behov for utbedringer. Dette vil kreve mer kapasitet enn det som finnes på vår sektor i dag.

Byggesaksavdelingen har gitt tilsyn etter plan- og bygningslovgivningen et større fokus den senere tid, hvilket også resulterte i en tilsynsstrategi for 2017. Det er behov for enda bredere omfang av tilsyn på byggesak og at noen kan opparbeide en spesialkompetanse på også dette

området. Antall byggesaker varierer over året. Når det er stort press og mange saker på byggesak, vil man naturlig nok redusere tilsynsarbeidet for å opprettholde lovpålagte tidsfrister tilknyttet byggesaksbehandling. Et stort press i byggemarkedet med korte frister for alle ansvarsområder, vil tiltrekke seg flere useriøse aktører og det er nettopp i slike tider at man burde ha større fokus på tilsyn. Det er ved slike «topper» den nye stillingen kan være med på å avlaste byggesak, slik at avdelingen kan håndtere tilsyn i tråd med lovgivers forutsetninger som er et aktivt, regelmessig og strategisk tilsyn.

Vann- og avløpsavdelingen har foreløpig innhentet opplysninger om 730 avløpsanlegg. 205 av disse må følges opp videre. Fram til nå utgjør dette ca 28% av de kartlagte anleggene. Det vil ligge en betydelig jobb i oppfølging av denne sakstypen. Stillingen som tilsynsfører vil benytte mest tid på avløpsanleggene i startfasen, men gradvis øke fokuset inn mot byggesaker. Når oppfølgingsfasen på avløpsanlegg er fullført, så vil størsteparten av tilsynsførerens arbeidet legges til byggesaksavdelingen.

Økonomi

Vurderingene som er gjort over tilsier at det tilføres to nye stillinger, samt styrket bemanning innen kart og oppmåling.

1. Tilsynsførerstilling i 100% knyttet til Vann- og avløpsavdelingen/Byggesaksavdelingen
 2. Stilling innen natur – og miljøforvaltning i 100%
 3. Økt stillingsressurs på 30% innen kart og oppmåling
-
1. Tilsynsførerstillingen finansieres i sin helhet innen selvkostområdet for avløp og byggesak. I gebyrregulativet for budsjett 2018 er det allerede lagt inn midler for å finansiere tilsyn. I tillegg til dette kan selvkostfond også benyttes som finansieringskilde. Det er viktig å presisere at gebyrinntekter knyttet til et selvkostområde kun kan benyttes til å dekke utgifter på det samme selvkostområdet som gebyrene er innkrevd fra. Innen byggesak hadde Trysil kommune ved inngangen til 2017 et selvkostfond på ca kr 2,1 mill. Fondet ser ut til å få en betraktelig økning i 2017. Midlene må brukes opp innen 5 år etter at de er tatt inn. En del av selvkostmidlene kan benyttes til å øke bemanningen, slik at den kan holdes på et slikt nivå at avdelingene også har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta tilsynsfunksjonen. Lønnskostnadene inkl. sosiale utgifter pr. helår vil ligge på ca kr 650 000 med dagens lønnsnivå.
 2. Det har i 2016 vært vikariat i en av arealplanleggerstillingene. Ansatt som opprinnelig hadde stillingen ønsker overføring til ledig stilling innen kart og oppmåling. Denne overføringen er nå foretatt med virkning 01.02.18. Avdelingen har med dette en vakant arealplanleggerstilling som det erfaringsmessig vil ta noe tid å rekruttere inn i. De sparte lønnsmidlene kan benyttes til å finansiere stillingen innen natur- og miljøforvaltning i inneværende budsjettår. Sektoren trenger derfor ikke å tilføres ytterligere midler for å finansiere stillingen i 2018, da utgiften kan tas innenfor sektorens budsjettamme. Skulle det likevel vise seg at den planlagte forutsetningen om tilsettingstidspunkt på stillingene ikke blir som forventet og det oppstår et større avvik mellom regnskap og budsjett på sektoren, så kan det være en mulighet å justere lønnsbudsjettet gjennom tertialrapport nr. 2/2018. Lønnskostnadene inkl. sosiale utgifter pr. helår vil ligge på ca kr 650 000 med dagens lønnsnivå.
 3. Økt stillingsressurs på 30% innen kart og oppmåling finansieres gjennom bruk av selvkostfond Lønnskostnadene inkl. sosiale utgifter pr. helår vil ligge på ca kr 195 000 med dagens lønnsnivå.

Saksgang

Hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift har laget bestillingen på denne saken. Det er derfor riktig at de er det første politiske utvalget som får mulighet til å behandle saken. Spørsmålet er om saken også må gå via formannskapet før kommunestyret behandler saken.

Hovedutvalget får saken til behandling 31.01.18, påfølgende formannskapsmøte er den 06.03.18 og første kommunestyremøte etter dette er den 17.04.18. Dette betyr at vi ikke klarer å lyse ut stillingene før i slutten av april. Med intervjuer og saksbehandling, så kan vi gå ut med tilbud om jobbene før i siste halvdel av mai. Søker har normalt oppsigelsestid på 3 mnd og da er vi fort rundt 01.09.18 før vi har besatt stillingene. Kommunalsjefen har derfor tatt en grundig gjennomgang av delegeringsreglementet og økonomireglementet om delegering av budsjettmyndighet for å vurdere om formannskapet må ha denne saken til behandling.

Formannskapets generelle rolle i en økonomisak er beskrevet i kommunens delegeringsreglement pkt. 5.2. – 2. kulepunkt som følger:

I Trysil kommunes delegeringsreglement pkt 5.2 - 2. kulepunkt står det flgd om formannskapets generelle myndighet :

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, jf koml § 10 nr 3. Formannskapet har plikt til å fremme innstilling i sak om vesentlige endringer i årsbudsjett og tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett.

I denne saken foreligger det i utgangspunktet ikke en sak med vesentlig endring i årsbudsjettet, i og med at finansieringen skjer innenfor sektorens egen ramme. Formålet med stillingsøkningene er å styrke en drift som ligger innenfor kommunestyrets budsjettvedtak (jfr. beskrivelse av bevilgning i budsjett 2018).

I «Reglement for delegering av budsjettmyndighet» vedtatt av kommunestyret i sak 12/25 den 24.04.2012 står det følgende om delegering av budsjettmyndighet:

Vesentlige merinntekter og/eller mindre utgifter kan ikke benyttes til nye permanente tiltak uten politisk behandling. Nye permanente tiltak, som er av et vist økonomisk omfang (1/2 grunnbeløp) og som medfører opprettelse eller utvidelser av antall stillinger, skal vedtas av kommunestyret selv. Omdisponering av stillinger innenfor en sektor kan gjøres av hovedutvalgene dersom det ikke kommer i konflikt med kommunestyrets prioriteringer. Det påhviler rådmann/utvalgene et særskilt ansvar å utrede faglige og økonomiske konsekvenser av slike tiltak før de iverksettes.

Kommunalsjefen kan ikke se at de kommunale reglementene tilsier at formannskapet må behandle denne saken.

Etter dette settes saken opp til hovedutvalget som innstiller til kommunestyret. Kommunestyret kan da fatte vedtak i saken den 13.02.18. På denne måten er også den politiske saksbehandlingstida kortet ned med 2 mnd.

Tillitsvalgte vil bli innkalt til drøftingsmøte før saken behandles i hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift.

Konklusjon

1. Det opprettes følgende nye stillinger på sektoren Forvaltning og teknisk drift:
100% stilling som tilsynsfører knyttet til Vann- og avløpsavdelingen/Byggesaksavdelingen
100% stilling innen natur – og miljøforvaltning
2. Fagområdet kart og oppmåling tilføres økt stillingsressurs på 30%.
Økningen legges til allerede budsjetterte 1,7 årsverk

Stillingene og stillingsøkningen finansieres innenfor sektorens budsjetttramme i 2018 og blir en del av budsjett- og økonomiplanbehandlingen for 2019 – 2022.