



Punkt 3.

Godkendelse af høring vedrørende beslutningsforslaget om ændring af forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022

2021-012785

Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten godkender,

at nærværende beslutningsforslag om ændring af forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022 sendes i høring i fire uger, jf. sagsbeskrivelsen, og

at byrådet behandler beslutningsforslag om ændring af forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022, inkl. høringssvar og tilbagemeldinger fra MED-udvalgene inden sommerferien.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 26. april 2021 rammer og proces for ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022.

På baggrund af godkendelsen af rammer og proces har der været igangsat en større, administrative proces med henblik på udarbejdelse af et konkret beslutningsforslag, der detaljeret udfolder de aftalte politiske sigtelinjer for en ny forvaltningsstruktur.

Den administrative proces er nu afsluttet og resultaterne heraf er samlet i nærværende beslutningsforslag, der kan sendes i fire ugers høring.

Ændring af forvaltningsstruktur per 1. januar 2022

Med udgangspunkt i de aftalte politiske sigtelinjer i byrådets beslutning den 26. april 2021 foretages der justeringer af Aalborg Kommunes forvaltningsnavne og organiseringen af de enkelte forvaltninger.

Der foretages følgende ændring af forvaltningsnavne:

- Skoleforvaltningen ændrer navn til Børne- og Ungeforvaltningen
- Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ændrer navn til Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen
- Miljø- og Energiforvaltningen ændrer navn til Klima- og Miljøforvaltningen
- Ældre- og Handicapforvaltningen ændrer navn til Ældre- og Omsorgsforvaltningen.

Derudover reduceres antallet af stående udvalg, idet der ikke længere er krav om, at kommunen har et særskilt beskæftigelsesudvalg,

Ovenstående ændringer vedrørende navngivning og stående udvalg er illustreret herunder via Aalborg Kommunes nuværende og fremtidige organisationsdiagram.

Organisationsdiagram for Aalborg Kommune pr. 1. januar 2014:



I nedenstående organisationsdiagram er vist de nye betegnelser på de syv forvaltninger, som følge af de aftalte justeringer af forvaltningsstrukturen.



Organisationsdiagram for Aalborg Kommune pr. 1. januar 2022:



Der foretages samtidig en række organisatoriske justeringer af den nuværende forvaltningsstruktur (nuværende forvaltning markeret i parentes):

- Dagtilbudsområdet for så vidt angår dagplejen, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, selvejende institutioner, specialbørnehaver (herunder Birken), samt det private pasningsområde flyttes til en kommende Børne- og Ungeforvaltning
- Aak Bygninger (BF) flyttes til en kommende Klima- og Miljøforvaltning
- Kollektiv Trafik (SUN) flyttes til en kommende Klima- og Miljøforvaltning
- Kørselskontoret (SUN) flyttes til en kommende Klima- og Miljøforvaltning
- Klima- og Miljøforvaltningen får ansvar for tværgående politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger
- Våd natur (MEF) flyttes til By- og Landskabsforvaltningen
- Træningsenhedens træning efter sundhedslovens § 119, 140 og 140a, samt den tilhørende myndighedsopgave (ÆH) flyttes til Sundheds- og Kulturforvaltningen
- Tandplejen (FB) flyttes til Sundheds- og Kulturforvaltningen
- Sundhedsplejen (FB) flyttes til Sundheds- og Kulturforvaltningen, og den forebyggende indsats fremhæves særligt
- Borgerservice, eksklusive opkrævningsenheden, (BF) flyttes til Sundheds- og Kulturforvaltningen
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (SK) flyttes til en kommende Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning
- Samling af myndighedsopgaverne for Voksen-handicapområdet i en kommende Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning, samt en ny opdeling af voksenhandicapområdet, hvor tilbud og indsatser med et udviklingsperspektiv placeres i en kommende Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning, mens tilbud og indsatser med et pleje-/omsorgsperspektiv placeres i en kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning
- Forebyggende medarbejdere (SUN) flyttes til en kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning
- Betjeningen af Handicaprådet, Integrationsrådet og Ligestillingsudvalget (SUN) flyttes til de forvaltninger, der har driften af området
- Betjeningen af Uddannelsesrådet (SUN) flyttes til en kommende Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning

Ovenstående er illustreret i nedenstående skema, der viser justeringer fra nuværende forvaltningsstruktur til ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022.



Forvaltning per 1.1.22	Borgmesterens Forvaltning	Beskæftigelses-, Social- og Handicap-forvaltningen	Ældre- og Omsorgs-forvaltningen	Børne- og Unge-forvaltningen	Klima- og Miljø-forvaltningen*	By- og Landskabs-forvaltningen	Sundheds- og Kultur-forvaltningen
Nuværende forvaltning	Nuværende BF	Nuværende FB	Nuværende ÆHF	Nuværende SKF	Nuværende MEF	Nuværende BLF	Nuværende SUN
Ændringer ift. nuværende forvaltningsstruktur	+ Betjening af Ligestillingsudvalget	+ UU	+ Forebyggende medarbejdere	+ Dagtilbudsområdet	+ AaK Bygninger	+ Våd natur	+ Træningsområdet efter sundhedsloven
		+ Samling af Voksen-handicapområdet			+ Kollektiv trafik		+ Tandplejen
		+ Betjening af Handicaprådet, Integrationsrådet og Uddannelsesrådet			+ Kørselskontor		+ Sundhedsplejen
							+ Borgerservice (ekskl. opkrævningen)
	% AaK Bygninger	% Dagtilbudsområdet	% Træningsområdet efter sundhedsloven	% UU	% Våd natur		% Kollektiv trafik
	% Borgerservice (ekskl. opkrævningen)	% Tandplejen	% Voksen-handicapområdet				% Kørselskontor
		% Sundhedsplejen					% Forebyggende medarbejdere
						% Betjening af Handicaprådet, Integrationsrådet, Ligestillingsudvalget og Uddannelsesrådet	

*) Klima- og Miljøforvaltningen får ansvar for tværgående politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger

Beskrivelser af opgaver og områder, der er flyttes som led i den nye forvaltningsstruktur

I den administrative proces har der været nedsat faglige arbejdsgrupper inden for hver af de opgaver/områder, der flyttes i den nye struktur.

De faglige arbejdsgrupper har detaljeret beskrevet:

- De arbejdsopgaver og funktioner, der flyttes
- Det juridiske grundlag for opgaven
- Den nuværende organisering af opgaven/området
- De væsentligste samarbejdsflader/snitflader, som kræver opmærksomhed i en ændret struktur
- Den nuværende fysiske placering, herunder om opgaveløsningen forudsætter særlige forhold
- Øvrige generelle opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre den bedste overgang og organisering i den nye forvaltning
- Opgørelser af personaleressourcer, der knytter sig til opgaven

Alle beskrivelser er vedlagt som bilag til denne sag.

Personalemæssige og økonomiske konsekvenser

Økonomi- og Planlægningsgruppen har udarbejdet oversigter over de samlede økonomiske og personalemæssige konsekvenser for de enkelte forvaltninger som følge af de organisatoriske justeringer.



		Ansatte	Budget 2021 i 1.000 kr.		
		Normering	Service	Budgetgaranterede	Ikke rammebelagte
Borgmesterens forvaltning/Borgmesterens forvaltning					
Nuværende forvaltning i alt		316	476.806	0	35.600
Afgiver	Til forvaltning				
AaK Bygninger	Klima- og Miljøforv.	-30	-1.644		
Borgerservice excl. opkr.	Sundheds- og Kulturforv.	-29	-13.993		
Hertil adm. understøttende funktioner			-160		
Modtager	Fra forvaltning				
Betjening af Ligestillingsudvalget	Sundheds- og Kulturforv.		26		
Hertil adm. understøttende funktioner			50		
Ny forvaltning		257	461.085	0	35.600



		Ansatte	Budget 2021 i 1.000 kr.		
		Normering	Service	Budgetgaranterede	Ikke rammebelagte
By- og Landskabsforvaltningen/By- og Landskabsforvaltningen					
Nuværende forvaltning i alt		519	361.504	0	2.500
Modtager	Fra forvaltning				
Våd natur	Klima- og Miljøforv.	15	14.579		
Hertil adm. understøttende funktioner			222		
Ny forvaltning		534	376.305	0	2.500
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen					
Nuværende forvaltning i alt		4.845	2.585.711	3.765.919	-45.315
Afgiver	Til forvaltning				
Dagtilbudsområdet	Børn- og Ungeforv.	-2.620	-1.028.695		
Hertil adm. understøttende funktioner		-34	-17.125		
Tandpleje	Sundheds- og Kulturforv.	-140	-77.524		
Hertil adm. understøttende funktioner			-810		
Sundhedspleje	Sundheds- og Kulturforv.	-61	-33.998		
Hertil adm. understøttende funktioner			-356		
Modtager	Fra forvaltning				
Handicapområdet	Ældre- og Handicapforv.	1.646	975.902	2.757	-76.765
Hertil adm. understøttende funktioner		10	6.850		
Ungdommens Uddannelsesvejledning	Skoleforv.	37	47.293	13.673	
Hertil adm. understøttende funktioner			192		
Betjening af Handicap-, Uddannelses og Integrationsråd	Sundheds- og Kulturforv.		400		
Hertil adm. understøttende funktioner			350		
Ny forvaltning		3.683	2.458.190	3.782.349	-122.080
Ældre- og Handicapforvaltningen/Ældre- og Omsorgsforvaltningen					
Nuværende forvaltning i alt		5.444	3.008.362	2.757	-99.372
Afgiver	Til forvaltning				
Handicapområdet	Beskæftigelses-, Social- og Handicapforv.	-1.646	-975.902	-2.757	76.765
Hertil adm. understøttende funktioner		-10	-6.850		
Specialbørnehaven Birken	Børn- og Ungeforv.	-25	-283		
Hertil adm. understøttende funktioner			-542		
Træningsområdet efter sundhedsloven	Sundheds- og Kulturforv.	-78	-40.100		
Hertil adm. understøttende funktioner			-1.113		
Modtager	Fra forvaltning				
Forebyggende medarbejdere	Sundheds- og Kulturforv.	9	4.242		
Hertil adm. understøttende funktioner			223		
Ny forvaltning		3.694	1.988.037	0	-22.607
Skoleforvaltningen/Børne- og Ungeforvaltningen					
Nuværende forvaltning i alt		3.797	2.123.379	13.673	0
Afgiver	Til forvaltning				
Ungdommens Uddannelsesvejledning	Beskæftigelses-, Social- og Handicapforv.	-37	-47.293	-13.673	
Hertil adm. understøttende funktioner			-192		
Modtager	Fra forvaltning				
Specialbørnehaven Birken	Ældre- og Handicapforv.	25	283		
Hertil adm. understøttende funktioner			542		
Dagtilbudsområdet	Skoleforv.	2.620	1.028.695		
Hertil adm. understøttende funktioner		34	17.125		
Ny forvaltning		6.440	3.122.539	0	0



		Ansatte	Budget 2021 i 1.000 kr.		
		Normering	Service	Budgetgaranterede	Ikke rammebelagte
Sundheds- og Kulturforvaltningen/Sundheds- og Kulturforvaltningen					
Nuværende forvaltning i alt		423	702.330	0	732.065
Afgiver	Til forvaltning				
Forebyggende medarbejdere	Ældre- og Omsorgsforv.	-9	-4.242		
Hertil adm. understøttende funktioner			-223		
Kollektiv Trafik	Klima- og Miljøforv.	-5	-193.127		
Kørselskontoret	Klima- og Miljøforv.	-6	3.251		
Betjening af Ligestillingsudvalget	Borgmesterens forv.		-26		
Hertil adm. understøttende funktioner			-50		
Betjening af Handicap-, Uddannelses og Integrationsråd	Beskæftigelses-, Social- og Handicapforv.		-400		
Hertil adm. understøttende funktioner			-350		
Modtager	Fra forvaltning				
Borgerservice	Borgmesterens forv.	29	13.993		
Hertil adm. understøttende funktioner			160		
Tandplejen	Beskæftigelses-, Social- og Handicapforv.	140	77.524		
Hertil adm. understøttende funktioner			810		
Sundhedsplejen	Beskæftigelses-, Social- og Handicapforv.	61	33.998		
<i>Hertil adm. understøttende funktioner</i>			356		
Træningsområdet efter sundhedsloven	Ældre- og Omsorgsforv.	78	40.100		
Hertil adm. understøttende funktioner			1.113		
Ny forvaltning		710	675.218	0	732.065
Miljø- og Energiforvaltningen/Klima og Miljøforvaltningen					
Nuværende forvaltning i alt		332	121.647	0	5.515
Afgiver	Til forvaltning				
Våd natur	By- og Landskabsforv.	-15	-14.579		
Hertil adm. understøttende funktioner			-222		
Modtager	Fra forvaltning				
Kollektiv trafik	Sundheds- og Kulturforv.	5	193.127		
Kørselskontoret	Sundheds- og Kulturforv.	6	-3.251		
AaK Bygninger	Borgmesterens forv.	30	1.644		
Ny forvaltning		358	298.366	0	5.515

Samlet set indebærer ændringen af forvaltningsstrukturen en budgetomlægning af i alt ca. 2,37 mia. kr. og at 4.700 fuldtidsnormeringer flytter forvaltningsmæssig organisering jf. ovenstående. Dertil kommer flytning af tilhørende centralt placerede, administrative understøttende funktioner på ca. 44 fuldtidsnormeringer og budgetomlægning på ca. 5,7 mio. kr.

I bilagsmaterialet er der forvaltningsopdelte oversigter med områderne, der henholdsvis afgives og modtages.

Opgørelserne af personale og økonomi der flyttes, er udarbejdet af Økonomi- og Planlægningsgruppen med afsæt i de faglige arbejdsgruppers materialer. Oversigterne angiver omfanget af områderne, der flyttes, og de nye forvaltnings størrelser - opdelt i henholdsvis personale, økonomi og administrativt understøttende funktioner.

Der vil forekomme mindre korrektioner af de foreliggende opgørelser, da en række mindre beløb først endeligt kan fordeles efter vedtagelsen af Budget 2022-2025.

Forvaltningsgrundlag for de nye forvaltninger

Direktørerne for de nye forvaltninger har, som led i forberedelsen af nærværende beslutningsforslag, udarbejdet udkast til forvaltningsgrundlag for de nye forvaltninger, hvilket er vedlagt som bilag.

Udkast til forvaltningsgrundlagene er på nuværende tidspunkt forskellige i omfang og udseende. Det skyldes dels, at omfanget af organisatoriske justeringer i de enkelte forvaltninger er forskelligt, dels at arbejdet med



udkast til forvaltningsgrundlag er foregået samtidig med forberedelsen af beslutningsoplæg vedrørende de organisatoriske ændringer.

Forvaltningsgrundlagene skal derfor ses som foreløbige og vil blive justeret og udbygget i efteråret 2021 og yderligere i foråret 2022, hvor et nyt byråd og nye udvalg kan inddrages i processen.

Navngivning af "Børne- og Ungeudvalget"

I høringsperioden skal der også tages stilling til betegnelsen af det kommende stående udvalg; Børne- og Ungeudvalget, så der ikke er navnesammenfald i forhold til Aalborg Kommunes nuværende "Børn- og ungeudvalg", der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge jf. Lov om social service § 62.

Risikovurdering

Aalborg Kommunes tværgående IT-sikkerhedsgruppe har, i forbindelse med beslutningsforslaget vedrørende ny forvaltningsstruktur, foretaget en risikovurdering i forhold til databeskyttelse, som der er krav om fra Datatilsynet, når der foretages større organisationsændringer.

Det er vurderet, at der ved implementeringen af de foreslåede ændringer kan etableres et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til eventuelle databeskyttelsesrisici, som ændringen af forvaltningsstrukturen måtte medfører.

Fremtidige ansvarsområder for de nuværende direktører

Aalborg Kommunes nuværende direktører får følgende, fremtidige ansvarsområder i den nye forvaltningsstruktur:

- Christian Roslev, Kommunaldirektør, Borgmesterens Forvaltning
- Anders Fokdal, Direktør, By- og Landskabsforvaltningen
- Arne Lund Kristensen, Direktør, Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen
- Jan Nielsen, Direktør, Ældre- og Omsorgsforvaltningen
- Jakob Ryttersgaard, Direktør, Børne- og Ungeforvaltningen
- Bente Graversen, Direktør, Sundheds- og Kulturforvaltningen
- Søren Gais Kjeldsen, Direktør, Klima- og Miljøforvaltningen

Udover ovennævnte indgår vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen i Direktørgruppen.

Stillingtagen til de lokale- og bygningsmæssige konsekvenser

Der har i den administrative proces kun i begrænset omfang været drøftet lokale- og bygningsmæssige konsekvenser, som følge af den nye forvaltningsstruktur.

Det fremgår også af byrådets beslutning den 26. april 2021, at stillingtagen til lokale- og bygningsmæssige konsekvenser som udgangspunkt først sker efter 1. januar 2022. Der kan dog igangsættes forberedende arbejde i forhold hertil.

Når den nye forvaltningsstruktur er i drift, vil der kunne fokuseres på de bygningsmæssige konsekvenser og planlægningen for den mest optimale bygningsmæssige fordeling og udnyttelse.

Tilretning af Budget 2022 i forhold til nye forvaltningsstruktur

Budgetprocessen for Budget 2022 følger den godkendte plan og procedure med udgangspunkt i den nuværende forvaltningsstruktur.

Efter budgetvedtagelsen i efteråret 2021 vil Budget 2022 blive teknisk tilrettet i forhold til den nye forvaltningsstruktur, således alt budgetmateriale, internt og eksternt, fra 1. januar 2022 afspejler den nye struktur.

Tilrettelæggelse af høring og drøftelse i MED-systemet

Aalborg Kommunes MED-aftale fastlægger, at MED-udvalg, før der træffes beslutning, drøfter relevante forhold i ændringerne og vurderer ændringernes betydning for arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejde og arbejdsmiljø.



Aftalen beskriver desuden, at drøftelserne skal foregå i de MED-udvalg, som korresponderer med det niveau, hvor beslutningen træffes – i dette tilfælde HovedMED (HMU). Det vil i denne proces dog være relevant, at drøftelsen i HMU sker med inddragelse relevante MED-udvalg.

På ovenstående baggrund er det i møde i HMU den 6. april 2021 aftalt, hvordan den konkrete MED-drøftelse tilrettelægges og hvilke emner og spørgsmål, som MED-udvalgene skal forholde sig til:

- Forvaltnings MED-udvalgene (FMU) organiserer drøftelsen af beslutningsoplæg om ny forvaltningsstruktur i berørte MED-udvalg
- at FMU samler berørte MED-udvalgs drøftelser til et samlet drøftelsessvar til HMU
- at MED-udvalgene gennemfører drøftelsen, så de kan svare på de opstillede emner og spørgsmål
- at den af HMU nedsatte arbejdsgruppe udformer de endelige emner og spørgsmål og fremsender disse til FMU, som videreformidler disse til berørte MED-udvalg

Foruden drøftelse i MED-systemet sendes beslutningsoplægget til høring i de lovpligtige råd (Seniorrådet og Handicaprådet), samt øvrige relevante råd/udvalg, som Aalborg Kommune har sekretariatsbetjeningen af, jf. bilaget "Oversigt over høringsparter".

Forslag til tidsplan for den videre proces

Dato	Udvalg	Behandling
10. maj 2021	Magistraten	Magistraten godkender, at beslutningsforslag om "Ændring af forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022" sendes i høring i fire uger
10. maj til 7. juni 2021	Høring og drøftelse i MED-systemet	
11. juni 2021	Møde i Den udvidede Magistrat	Drøftelse af høringssvar og tilbagemeldinger fra MED-systemet
17. juni 2021	Magistraten	Behandling af beslutningsforslag om "Ændring af forvaltningsstruktur, inkl. høringssvar og tilbagemelding fra drøftelser i MED-systemet
23. juni 2021	Byrådet	Behandling af beslutningsforslag om "Ændring af forvaltningsstruktur, inkl. høringssvar og tilbagemelding fra drøftelser i MED-systemet

De afledte konsekvenser af ny forvaltningsstruktur i forhold til Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt behandles ved to behandlinger i byrådet efter sommerferien, henholdsvis den 23. august 2021 og 27. september 2021.

Information til berørte medarbejdere

Der forberedes i samarbejde med HMU en fælles proces for, at de medarbejdere, der berøres direkte af strukturændringen i Aalborg Kommune, vil få besked herom inden sommerferien.

Denne proces kan iværksættes umiddelbart efter byrådets beslutning den 23. juni 2021.



Bilag:

Bilag - Beskrivelser fra de faglige arbejdsgrupper 040521

Bilag - Oversigt vedr. økonomiske og personalemæssige konsekvenser af ny forvaltningsstruktur

Bilag - Udkast til nye forvaltningsgrundlag 040521 -ver1

Bilag - Liste over høringsparter - 040521