



Punkt 3.

Godkendelse af ny sektoropdeling pr. 1. januar 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen

2016-026252

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender ny sektoropdeling pr. 1. januar 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Beslutning:

Anbefales med justering af formuleringen om Sundhedsrammen til Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Daniel Nyboe Andersen og Mads Sølvér Pedersen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Kulturforvaltningen organisatoriske struktur blev ændret ved Magistratens beslutning den 14. december 2015. Målet med organisationsændringen var at få en forvaltning, hvor opgaverne blev placeret i relevante sammenhænge, som understøttede faglighed, synergi og kvalitet i opgavevaretagelsen, og hvor de generelle udviklingsinitiativer i Aalborg kommune kunne understøttes.

Den ændrede forvaltningsstruktur, hvor der blev flyttet på nogle fagområder og reduceret i antal ledelsessøjler, er nu implementeret og som følge heraf har forvaltningen gennemgået den økonomiske sektorstruktur med det formål at skabe harmoni mellem sektor- og organisationsstrukturen.

Siden forvaltningens etablering i 2014 har budgettet været opdelt i 5 sektorer med følgende indhold:

- Sektor Sundhed: Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedspuljen samt drift af Sundhedscenter Aalborg
- Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid: Tilskud kulturinstitutioner, kulturpuljer, Stadsarkiv, fritidsområdet, drift af haller og idrætsanlæg m.v., folkeoplysningsområdet samt udgifter vedr. landdistriktsudviklingen.
- Sektor Kollektiv Trafik: Tilskud NT, trafikplanlægning og kørselskontor
- Sektor Bibliotek: Drift af Aalborg Bibliotekerne
- Sektor Administration: Drift af centraladministration, råd og nævn samt §18 midlerne (frivilligområdet)

Med udgangspunkt i forvaltningens nye struktur foreslås forvaltningens budget opdelt på nedenstående 3 sektorer med virkning fra budget 2017:

- Kultur og Biblioteker
- Sundhed, Fritid og Landdistrikt
- Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Indholdet af sektorerne vil være:

- Sektor: Kultur og Biblioteker
 - Aalborg Bibliotekerne
 - Aalborg Stadsarkiv
 - Tilskud til kulturinstitutioner
 - Andre tilskudsmodtagere, puljer og projekter
 - Administrative udgifter for områderne
- Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt
 - Fritid, herunder idrætsområdet (Aalborg idrætspark) og folkeoplysning
 - Frivilligområdet § 18
 - Landdistriktsudvikling
 - Sundhedscenter Aalborg
 - Center for Mental Sundhed
 - Administrative udgifter for områderne
- Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration
 - Kommunal medfinansiering af Sundhedsvæsnet (ikke rammebelagt serviceudgift)
 - Finansiering af Specialiseret Genoptræning og Vederlagsfri Fysioterapi.
 - Sundhedsrammen til Sundhedsfremme og Forebyggelse
 - Kollektiv Trafik inkl. Kørselskontor
 - Administrative udgifter for områderne
 - Fælles administrationsudgifter herunder råd og nævn

Økonomi:

Konsekvens af ændringerne i forhold til driftsbevillingerne (2016 tal)

Nuværende sektor	Mio. kr.	Sektoropdeling 2017	Mio. kr.
Sundhed	703	Kultur og Biblioteker	226



Nuværende sektor	Mio. kr.	Sektoropdeling 2017	Mio. kr.
Kultur, Landdistrikt og Fritid	292	Sundhed, Fritid og Landdistrikt	201
Kollektiv Trafik	158	Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration	855
Bibliotek	102		
Administration	27		
Samlet budget drift	1.282	Samlet budget drift	1.282