

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-08-2021

Mødedato Mandag d. 23. august 2021 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget, regnskab og likviditet 2021.....	3
Budget 2022 til 2025 - Opsamling af de økonomiske resultater.....	4
Godkendelse af årsrapport 2020 - Hirtshals Havn.....	9
Nordjyllands Beredskab - årsregnskab 2020.....	11
Samarbejdsaftale mellem Erhverv Hjørring og Hjørring Kommune 2022.....	13
Godkendelse af forskningssamarbejde med AAU om prospektiv kortlægning og følgeforskning af I	15
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Budget, regnskab og likviditet 2021

00.30.00-000-4-20

Sagsfremstilling

Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse.

Bilag

1. Forbrugsrapport drift - juli 2021.
2. Likviditetsrapport - juli 2021.
3. Notat vedrørende Hjørring Kommunes valg af udbudsformer.
4. Indkøbs- og udbudspolitik for Hjørring Kommune.

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Forbrugsrapport drift - juli 2021

Likviditetsrapport - juli 2021

Notat vedrørende Hjørring Kommunes valg af udbudsformer

Indkøbs- og udbudspolitik for Hjørring Kommune

Punkt 2: Budget 2022 til 2025 - Opsamling af de økonomiske resultater

00.30.00-S00-1-21

Resume

Økonomiudvalget behandler resultatet af udvalgsarbejdet og Økonomiaftalen med henblik på tilpasning af driftsrammer, herunder stillingtagen til, om der med afsæt i den aktuelle bundlinje skal ske en tilpasning af den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender hermed en opdateret "Budgetopgørelse 1" indeholdende de endelige effekter af Økonomiaftalen samt virkninger af budgetarbejdet i de enkelte udvalg, nye løn- og prisskøn samt udmøntning af lov- og cirkulæreprogram.

Budgetopgørelsen fremgår af bilag 1, som også indeholder en samlet ændringsoversigt på side 2 i tråd med praksis fra tidligere år. Ændringsoversigten tager afsæt i det vedtagne budget for 2021-2024.

Notat om virkning af lov- og cirkulæreprogram fremgår af bilag 8.

Udvalgene har også afsluttet trykprøvning af basisbudgettet, herunder tilpasset virkning af demografi og foretaget grundbudgettering af udgifterne på primært de lovbundne sociale områder. Resultaterne af dette arbejde er efter indstilling fra de enkelte udvalg indarbejdet i budgetopgørelsen. På grundlag heraf tager Økonomiudvalget stilling til fastlæggelse af de endelige driftsrammer, som skal danne grundlag for det videre budgetarbejde.

Resultaterne af udvalgenes arbejde fremgår af bilag 2 til 7, som viser en stigning i driftsudgifterne på 13,0 mio. kr. i 2022 stigende til 36,7 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden. De største udgiftsstigninger opleves inden for Voksen-Handicap, Børne- og Familie og Overførselsområdet. Endvidere er der indlagt en stigning i budgettet på Dagtilbudsområdet i 2024 og 2025 for at opfylde de nye lovkrav til minimumsnormering.

Foreløbig bundlinje efter virkning af Økonomiaftale og udvalgsarbejde

Budgetopgørelsen viser et samlet kassetræk over budgetperioden på 436,1 mio. kr. ud fra de givne forudsætninger, som bevirker at kommunekassen vil være tom ved udgangen af budgetperioden. Dermed er kommunens økonomiske udfordringer øget yderligere siden sidste budgetlægning, da indtægtsgrundlaget fortsat stiger med en mindre takt end udgifterne.

Byrådet har i den vedtagne rammesætning for arbejdet med budget 2022 til 2025 vedtaget, at der ikke skal arbejdes med nye driftsmæssige besparelser ved denne budgetlægning. Det vil dog være økonomisk uforvarsligt at vedtage et budget, hvor kommunekassen tømmes over budgetperioden uden iværksættelse af initiativer til sikring af en bæredygtig økonomi og driftsbalance. Heri fastholdelse af målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet udgør minimum 130,0 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden og det driftsmæssige råderum minimum 70,0 mio. kr.

På denne baggrund medbringer Direktionen til mødet et forslag til minimumsløsning ved denne budgetlægning og overgang til videre løsning ved næste budgetlægning. Her vil der ligge en væsentlig spareøvelse for det

nye Byråd.

Væsentlige forudsætninger for budgetopgørelsen i øvrigt

- Indtægtsgrundlaget i 2022 følger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med videreførelse af vedtagne skatteprocenter i budget 2021.
- Budgetteringen af indtægtsgrundlaget i overslagsårene 2023-2025 tager afsæt i KL's tilskudsmodel ligeledes med afsæt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og de indlagte forventninger omkring befolkningsudvikling ifølge Danmarks Statistisk.
- Ved budgettering af indtægterne er der ikke indlagt forventning om, at Hjørring Kommune modtager særtilskud fra 2022 og frem, set i lyset af den aktuelle høje likviditet.
- I indtægtsforudsætningerne for overslagsårene 2023-2025 er der videreført en forventning om, at indtægtsgrundlaget øges med 15 mio. kr. årligt afledt af demografi.
- Grundlaget for beregning af grundskyld er forbundet med ekstra stor usikkerhed i år, da datagrundlaget ikke er opdateret fuldt ud med virkning af de nye ejendomsvurderinger. Derfor må der forventes tilpasninger ved kommende budgetlægninger.
- Løn- og prisfremskrivning i 2022 følger grundlaget for Økonomiaftalen og opgørelse af løn- og prisreserver i overslagsårene følger KL's vejledende pristabeller. Ved prisfremskrivningen er der reserveret 3,3 mio. kr. til rekruttering og andre formål til senere udmøntning på de enkelte udvalgsområder jf. overenskomstforlig mellem KL og Forhandlingsfælleskabet.
- Forventningen til låneadgang er videreført fra sidste budgetlægning.
- Virkning af vedtagne politiske beslutninger i Økonomiudvalget og Byrådet fra vedtagelsen af budget 2021-2024 frem til juni 2021 er indarbejdet i udvalgenes driftsrammer, jf. bilag 2.
- Renter og afdrag er tilpasset virkning af den aktuelle låneportefølje og det aktuelle renteniveau mv. Ændringsoversigt for renter, afdrag og finansforskydninger fremgår af bilag 10.
- Budgetteringen af forsørgelsesudgifterne inden for AUU er grundbudgetteret i alle budgetår ud fra den forventede lokale udvikling i Hjørring Kommune. Finansieringsgrundlaget og budgetgarantien følger udviklingen på landsplan og tager ikke hånd om det aktuelle finansieringsbehov i de enkelte kommuner.
- I alle budgetår er der under Økonomiudvalget afsat en bufferpulje på 25,0 mio. kr. til at dække ikke budgetlagte udsving på indtægtssiden og forbrug af driftsoverførsler inden for servicerammen. I likviditetskurven er det forudsat, at bufferpuljen bliver disponeret fuldt ud.
- Budgettal for dækningsafgift er foreløbige, da det endelige datagrundlag først foreligger ultimo august.

Det skal fremhæves, at kommunens andel af puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner og tilsagn om låneadgang i 2022 først udmeldes ved udgangen af august måned efter ministeriet har behandlet ansøgninger fra de enkelte kommuner. Indsendte ansøgninger fra Hjørring Kommune er vedlagt i bilag 11 til efterretning for Økonomiudvalget.

I rammesætningen for budgetprocessen blev det besluttet, at udvalgene alene har adgang til at komme med ønsker til udvidelse af serviceniveauet, hvis udvalget selv er i stand til at finansiere udvidelsen inden for egen ramme. Dette for ikke at forværre driftsbalancen.

Udvalgenes ønsker til eventuelle omprioriteringer inddrages først senere i budgetprocessen i forbindelse med 1. behandlingen.

Trykprøvning af anlægsramme og ønsker til nye anlægsprojekter og omprioriteringer

Resultatet af udvalgenes arbejde med trykprøvning af investeringsoversigten for 2022 til 2025 fremgår af bilag 9.

Udvalgenes anlægsønsker og eventuelle ønsker til omprioriteringer inddrages først senere i budgetprocessen i forbindelse med 1. behandlingen.

Service ramme 2022

Sammenhæng mellem sigtepunkt og den budgetterede service ramme fremgår løbende af budgetopgørelsen i takt med at budgetprocessen skrider frem.

I vedlagte budgetopgørelse ligger Hjørring Kommune 5,3 mio. kr. under sigtepunktet for service rammen, som i 2022 udgør 3.203,9 mio. kr.

Skatteændringer i 2022

I Økonomiaftalen er der afsat en ramme på 50 mio. kr. til skatteforhøjelser uden sanktion. Hertil er der videreført en skatteramme relateret til kommuner, som har tabt på udligningsordningen, som ikke er relevant for Hjørring Kommune.

Ansøgningsfrist er senest 10. september 2021.

Ved udligningsreformen blev der vedtaget et loft for kommuneskatten på 26,3 procent. I Hjørring Kommune udgør kommuneskatten 26,1 procent. Dermed er der adgang til at søge om en stigning på maksimalt 0,2 procent, som vil give et skatteprovenu på ca. 20 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal ansøges om skattestigning eller ej.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Budgetopgørelse 1 for 2022-2025 med ændringsoversigt.
2. Oversigt tilpasning af driftsrammer for 2022-2025.
3. Budgetforslag, Økonomiudvalget.

4. Budgetforslag, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.
5. Budgetforslag, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.
6. Budgetforslag, Teknik- og Miljøudvalget.
7. Budgetforslag, Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget.
8. Notat om virkning af lov- og cirkulæreprogram.
9. Ajourført investeringsoversigt for 2022-2025 efter trykprøvning med tilhørende ændringsoversigt.
10. Ændringsoversigt, renter, afdrag og finansforskydninger.
11. Låneansøgninger og ansøgning om særtilskud til 2022.
12. Foreløbigt budgetscenarie fra Direktionen (medbringes til møde).

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender budgetopgørelsen, herunder tilpasning af driftsrammer og de grundlæggende budgetmæssige forudsætninger
- at Økonomiudvalget godkender den trykprøvede investeringsoversigt
- at Økonomiudvalget godkender udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet.
- at Økonomiudvalget tager låneansøgninger og ansøgning om særtilskud til efterretning
- at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal indsendes ansøgning om skattestigning
- at Økonomiudvalget med udgangspunkt i oplæg fra Direktionen tager stilling til den videre budgetproces

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede:

- at der ikke skal indsendes ansøgning om skattestigning.
- at budgetprocessen tilrettelægges med budgetseminaret 9/9 som første del efterfulgt af bilaterale møder mellem borgmesteren og de enkelte grupper, hvorefter den videre forhandlingsproces tilrettelægges indenfor de tidspunkter, der er reserveret i kalenderne.
- at pejlemærkerne for den endelige budgetaftale tager udgangspunkt i scenarie, som administrationen gennemgik på mødet (vedlægges som bilag til referatet). Dette danner dermed udgangspunkt for administrationens forslag til 1. behandling.
- at der til byrådets orientering udarbejdes en oversigt over budgetmæssige ændringer som følge af demografireguleringer og tilførsler til det lovbundne socialområde. Dette vedlægges førstebehandlingsforslaget.
- at indstillingen i øvrigt godkendes.

Bilag

Budgetopgørelse 1 for 2022-2025 med ændringsoversigt

Oversigt tilpasning af driftsrammer 2022-2025

Budgetforslag, Økonomiudvalget

Budgetforslag, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Budgetforslag, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Budgetforslag, Teknik- og Miljøudvalget

Budgetforslag, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Notat om virkning af lov- og cirkulæreprogram

Ajourført investeringsoversigt for 2022-2025 efter trykprøvning med tilhørende ændringsoversigt

Ændringsoversigt, renter, afdrag og finansforskydninger

Låneansøgninger og ansøgning om særtilskud til 2022

Scenarie 3 - budget 2022-2025 - ØKU 23. august 2021

Punkt 3: Godkendelse af årsrapport 2020 - Hirtshals Havn

08.00.00-S55-1-21

Resume

Hirtshals Havns årsregnskab for 2020 og vederlag til bestyrelsen fremlægges til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hirtshals Havn har fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 til Byrådets godkendelse. Havnens årsregnskab 2020 er revideret af BDO, og regnskabet blev godkendt af havnens bestyrelse den 8. april 2021.

Idet Hirtshals Havn er en kommunal selvstyrehavn skal årsregnskabet forelægges Byrådet til godkendelse efter Havelovens §9 stk. 3.

Hirtshals havn har i 2020 realiseret en omsætning på 71,2 mio. kr., hvormed havnen må konstatere en omsætningsnedgang på 6,0 % sammenholdt med havnens omsætning på 76,1 mio. kr. i 2019.

Havnen har i 2020 realiseret et regnskabsresultat på 4,6 mio. kr., og har med udgangen af regnskabsåret en egenkapital, der udgør 392,9 mio. kr.

I nedenstående tabel er regnskab 2020 sammenholdt med de forudgående fire regnskabsår:

	2020	2019	2018	2017	2016
Nettoomsætning	71.502.778	76.068.743	76.670.561	77.543.636	76.567.929
Driftsresultat	7.979.858	14.346.295	18.827.661	15.644.621	17.605.947
Resultat af finansielle poster	-3.378.035	-4.008.075	-4.030.862	-4.466.393	-5.192.656
Årets resultat	4.601.823	10.338.220	14.796.799	11.178.228	12.413.291
Balancesum	648.087.349	634.443.481	592.137.430	583.633.526	586.884.293
Investeringer i materielle anlægsaktiver	16.238.427	58.417.277	31.725.923	17.951.341	34.186.636
Egenkapital	392.854.709	387.956.771	378.081.441	363.225.222	350.514.285

Revisorpåtegning:

BDO Statsautoriseret revisionselskab har konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Hirtshals Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt at resultatet af Hirtshals Havns aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

For yderligere om året 2020 for Hirtshals Havn henvises til ledelsens beretning, som er en del af det fremlagte årsregnskab.

Godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer

En gang årligt skal Byrådet godkende havnebestyrelsens vederlæggelse på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal. Da havnens godsomsætning i 2020 overstiger 0,5 mio. tons, er der grundlag for,

at der i 2021 kan udbetales fast vederlag til bestyrelsesmedlemmerne på samme niveau som i 2020.

Lovgrundlag

Havneloven.

Bekendtgørelse om vederlag mv. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.

Økonomi

Ultimo 2020 udgjorde Hjørring Kommunes garantistillelser for Hirtshals Havns låneoptag i alt 188,9 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsrapport 2020, Hirtshals Havn.

Direktionen indstiller,

- at Hirtshals Havns årsrapport for 2020 godkendes
- at Byrådet konstaterer, at havnens omsætning har været på et sådant niveau i 2020, at der i 2021 er grundlag for at yde fast vederlag til havnens bestyrelsesmedlemmer svarende til vederlagssatsen i 2020

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges.

Bilag

Årsrapport 2020

Punkt 4: Nordjyllands Beredskab - årsregnskab 2020

14.00.00-S55-1-21

Resume

Nordjyllands Beredskabs årsregnskab for 2020 fremlægges til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab har udarbejdet årsregnskab for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020. Beredskabets årsregnskab 2020 er revideret af PricewaterhouseCoopers, og regnskabet blev godkendt af beredskabets bestyrelse d. 8. juni 2021.

Årets resultat for 2020 er 0,816 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,663 mio. kr. i forhold 2019.

Årets resultat overføres til beredskabets egenkapital. Beredskabets egenkapital udgør med årets udgang -9,146 mio. kr. hvoraf Hjørring Kommunes andel udgør -1,025 mio. kr.

I nedenstående tabel er regnskab 2020 sammenholdt med de forudgående årsrapporter (i mio. kr.):

	2020	2019	2018	2017	2016
Nettoomsætning	202,697	196,343	190,946	200,639	197,408
Driftsresultat	5,999	0,608	-0,045	-0,281	-1,286
Projektudgifter	-0,773	-0,455	-0,672	-0,811	-
Anlægsudgifter	-4,410	-	-	-	-
Årets resultat	0,816	0,153	-0,717	-1,092	-2,591
Investeringer i materielle anlægsaktiver	2,136	5,484	0,340	7,511	6,416
Egenkapital	-9,146	-1,322	5,537	9,935	21,935

Revisorpåtegning:

PricewaterhouseCoopers har konkluderet, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

For yderligere information om året 2020 for Nordjyllands Beredskab henvises til ledelsens beretning, som er en del af det fremlagte årsregnskab. (bilag 1).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Hjørring Kommunes ejerandel i Nordjyllands Beredskab udgør 11 %, svarende -1,025 mio. kr. ultimo 2020.

Hjørring Kommunes kapitalindskud ved Beredskabets opstart i 2016 udgjorde 3,319 mio. kr.

Nedenstående tabel viser Hjørring Kommunes betalinger til Nordjyllands Beredskab for perioden 2016 til 2020 (i mio. kr.):

	2020	2019	2018	2017	2016
Hjørring Kommunes årlige betalinger til Nordjyllands Beredskab	16,533	15,904	15,499	15,240	15,193
Stigningen mellem årene skyldes Pris- og Lønfremskrivning samt andel i nye investeringer.					

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsregnskab 2020, Nordjyllands Beredskab.

Direktionen indstiller,

- at Nordjyllands Beredskabs årsregnskab for 2020 tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges.

Bilag

Årsrapport_2020_-_Nordjyllands_Beredskab_IS inkl. underskrift.pdf

Punkt 5: Samarbejdsaftale mellem Erhverv Hjørring og Hjørring Kommune 2022

24.10.05-A00-3-21

Resume

Erhverv Hjørring og den lokale erhvervsservice Hjørring Erhvervscenter har gennem en lang årrække samarbejdet omkring faglige arrangementer og formidling af tilbud til kommunens virksomheder. Et samarbejde der fortsætter i 2022 når organisationen omkring den lokale erhvervsservice undergår ændringer. Der er udformet en samarbejdsaftale mellem Erhverv Hjørring og Hjørring Kommune, hvortil Økonomiudvalget skal tage stilling til en bevilling på 200.000 kr.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune ønsker at have en tæt dialog med erhvervslivet omkring kommunens erhvervsudvikling. Erhvervsforeningen Erhverv Hjørring er her en vigtig dialogpartner.

Erhverv Hjørring og den lokale erhvervsservice Hjørring Erhvervscenter har gennem en lang årrække samarbejdet omkring faglige arrangementer og formidling af tilbud til kommunens virksomheder. Et samarbejde der fortsætter i 2022 med den nye organisation omkring den lokale erhvervsservice. Der er udformet en samarbejdsaftale, hvortil Hjørring Kommune skal yde et bidrag på 200.000 kr.

Samarbejdsaftalen går ud på at,

- Erhverv Hjørring og Hjørring Kommune erhvervsservice samarbejder om:
 - Samarbejde og -Netværk, hvor opgaven er at understøtte og skabe samarbejde mellem erhvervsvirksomheder i Hjørring Kommune for at sikre gensidig vidensdeling og inspiration til gavn for erhvervsudviklingen i hele Hjørring Kommune.
 - Udvikling og afholdelse af aktiviteter, der understøtter samarbejdet mellem virksomheder og/eller giver inspiration til virksomhedernes udvikling.

Til dette samarbejde yder Hjørring Kommune et årligt tilskud til Erhverv Hjørring på 200.000 kr.

- Hjørring Kommunes Erhvervsservice bistår Erhverv Hjørring med følgende opgaver:
 - Praktisk hjælp i forbindelse med afvikling af større arrangementer
 - Nytårskur, Business Get To-gether, Start Up-Event, EH-stafetten
 - Faglige arrangementer for medlemmer (4x EH Brunch, 2x EH Boost, 2x EH Visit)
 - Tilrettelæggelse og gennemførelse af projekter. (Praktisk hjælp ifm. afvikling kan aftales mod betaling)
 - Generel kommunikation og markedsføring.
 - Markedsføring og annoncering i samme omfang som hidtil af Erhverv Hjørring arrangementer.
 - Udsendelse af journalistisk materiale til Erhvervsnyt og pressemeddelelser. Journalistisk bistand til udarbejdelse af indhold indenfor en ramme på 12 timer pr. måned. Denne opgave løses af kommunaldirektørens stab.

Til løsning af disse opgaver betaler Erhverv Hjørring årligt et tilskud på 200.000 kr. til Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune stiller en arbejdsplads til rådighed for en medarbejder ansat af Erhverv Hjørring. Derudover kan Erhverv Hjørring låne mødelokaler af Hjørring Kommune til egne møder og arrangementer, der kan passes ind på Amtmandstoftens eller på Hjørring Rådhus.

Samarbejdsaftalen træder i kraft pr. 1. januar 2022.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomi

Aftalen finansieres via udviklingspuljen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Samarbejdsaftale mellem Erhverv Hjørring og Hjørring Kommune 2022, 16.juni 2021.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget via udviklingspuljen årligt bevilger 200.000 kr. til samarbejdsaftalen mellem Erhverv Hjørring og Hjørring Kommune

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Erhverv Hjørring og Hjørring Kommune 2022 _ underskrevet

Punkt 6: Godkendelse af forskningssamarbejde med AAU om prospektiv kortlægning og følgeforskning af Hjørring Kommunes Ungegaranti

15.00.00-P00-12-21

Resume

Hjørring Kommune og Aalborg Universitet ønsker at indgå et 10-årigt forskningssamarbejde med henblik på at lave følgeforskning af Hjørring Kommunes Ungegaranti i perioden 1/1 2022 til 31/12 2031. Samarbejdsaftalen fremlægges hermed til udvalgets behandling.

Samarbejdsaftalen er bindende i 10 år og skal derfor godkendes i Byrådet

Sagsfremstilling

Målet for og ambitionen med forskningssamarbejdet er kontinuerligt at følge op på og kortlægge investeringens effekter frem mod 2031, hvor de fulde resultater af den langsigtede investeringsstrategi omkring de unges positive destination først kan identificeres. Altså skal projektet bidrage til at give Hjørring Kommune en årlig pejling på, om kommunen med Ungegarantien er på "rette vej".

Samtidig giver projektet unikke forskningsmæssige muligheder for kvantitativt at studere de unge over tid og dermed bidrage til videnskabelig forskning og publicering på området.

Sideløbende med forskningssamarbejdet vil forvaltningen gennemføre egne kvalitative og mere direkte borgerrettede opfølgninger og evalueringer af indsatserne. Hvor forskningssamarbejdet følger en fast skabelon 10 år frem, vil forvaltningens egen opfølgning kunne målrettes forskellige behov efter nærmere politisk beslutning og prioritering.

Det nye langsigtede forskningssamarbejde lægger sig i forlængelse af et eksisterende samarbejde med Aalborg Universitet om ekstern evaluering af implementeringen af Ungegarantien i opstartsperioden 2020-23. Denne evaluering går på to ben. Dels gennemføres en kvalitativ interviewbaseret forløbsstudie med fokus på indsatsen i grundskolen og dels en kvantitativ resultatmåling af job og uddannelseseffekter for de 18-29-årige i implementeringsperioden frem mod 2023.

Samarbejdets primære indhold:

Registerdata og en årlig kortlægning

Projektet baserer sig på og kræver en årlig opdatering af registerdatabasen. Denne opdatering sker i foråret og adgangen hertil tilkøbes om en del af samarbejdet. Hen over sommeren analyseres data, hvorefter der udarbejdes et kort notat på ca. 5 sider, der beskriver de væsentligste resultater og fund ift. om de unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse og/eller er i beskæftigelse. Dvs. på vej mod og/eller har opnået positiv destination.

For yderligere orientering henvises til bilagene.

Formål

Udvikle og anvende datadrevet ledelsesinformation til løbende evaluering af Ungegarantien og evt. mulighed for at tilpasse indsatserne undervejs. Resultaterne kan i sidste ende bidrage til Hjørring Kommunes endelige prioritering på området. Hjørring Kommune bidrager gennem samarbejdet desuden til at tilvejebringe unik forskningsbaseret praksisviden på ungeområdet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Årlig udgift på 148.349 kr. i 10 år.

Udgiften finansieres ved intern omprioritering indenfor sektor Beskæftigelsesindsats på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget område, og dette er indarbejdet i udvalgets budgetforslag for 2022-25.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale

Bilag 2: Projektbeskrivelse

Bilag 3: Budget

Direktionen indstiller,

- at Arbejdsmarkeds - og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes

Historik

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021, 16. august 2021:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Bilag

Bilag 1; AAU-Hjørring Kommune; samfinansieret forskning

Bilag-2; Projektbeskrivelse

Bilag-3-Budget

Punkt 7: Eventuelt

00.01.00-A26-25-20

Sagsfremstilling

Drøftes.

Beslutning

Intet