



Dato 23-05-2019

1-01-76-19-18

Side 1

Opfølgning af aktiviteter og økonomi for projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter under Handleplan 2019

Pr. 15. maj 2019

Indledning

I det følgende fremlægges forbruget og de igangsatte aktiviteter pr 15. maj inden for de enkelte indsatsområder under projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter. Ligeledes fremlægges forventet forbrug samt kommende aktiviteter. For så vidt angår initiativer, der kræver regionsrådets godkendelse, vil disse bliver forelagt.

Derudover fremlægges forslag til budgetændringer inden for projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter.

Forbrug pr. 15. maj samt forslag til ændringer

Pr. 15. maj har der været et forbrug på 1,4 mio. kr. ud af de bevilgede 29 mio. kr. Forbruget kan synes begrænset, men administrationen vurderer, at det er helt forventeligt, da 2019 er opstartsåret for aktiviteter under den regionale udviklingsstrategi. Der har således været særligt fokus på at afklare muligheder og potentielle aktiviteter for at sikre, at aktiviteterne igangsættes på et solidt grundlag. Der er derfor endnu ikke igangsat mange initiativer, men der er flere initiativer under udarbejdelse og vurderingen er, at midlerne vil blive brugt.

Midlerne under de enkelte indsatsområder er afsat som tilskudsmidler og udviklingsmidler. Tilskudsmidler dækker over tilskud til initiativer og udviklingsmidler dækker over midler til analyser, forundersøgelser, konsulentbistand mm. Oprindeligt var der ikke afsat udviklingsmidler under alle indsatsområder, men administrationen har efterfølgende vurderet, at der for alle indsatsområder vil være udgifter forbundet med udviklingen af initiativer, f.eks. eksterne analyser i forbindelse med at sikre grund-

laget for udviklingen af initiativer. Derfor fremlægges forslag til budgetændringer inden for enkelte af indsatsområderne. Ligeledes er der to indsatsområder, hvor budgettet foreslås nedskrevet, da administrationen vurderer, at det forventede forbrug på tilskud og udvikling i 2019 bliver mindre end oprindeligt forventet. I alt nedskrives de to områder med 2,1 mio. kr. Udmøntningen af disse midler behandles på et særskilt punkt på dagsordenen.

Tabel 1. Forbrug pr. 15. maj 2019 samt forslag til ændringer					
	Budget	Forbrug pr. 15. maj	Rest til disposition	Forventet forbrug	Forslag til ændring
Digitalisering	2.000.000	34.995	1.965.005	1.000.000	-1.000.000
Tilskudsmidler	2.000.000	0	2.000.000	500.000	-1.500.000
Udviklingsmidler	0	34.995	-34.995	500.000	500.000
Internationale aktiviteter	3.000.000	210.912	2.789.088	1.900.000	-1.100.000
Tilskudsmidler	0	0	0	0	0
Udviklingsmidler	3.000.000	210.912	2.789.088	1.900.000	-1.100.000
Mobilitet og landdistrikter	5.000.000	774.741	4.225.259	5.000.000	0
Tilskudsmidler	4.000.000	700.000	3.300.000	4.000.000	0
Udviklingsmidler	1.000.000	74.741	925.259	1.000.000	0
Sundhedsinnovation	7.000.000	418.446	6.581.554	7.000.000	0
Tilskudsmidler	5.000.000	294.500	4.705.500	5.000.000	0
Udviklingsmidler	2.000.000	123.946	1.876.054	2.000.000	0
Bæredygtighed og Grøn omstilling	3.000.000	4.269	2.995.731	3.000.000	0
Tilskudsmidler	1.700.000	0	3.000.000	1.700.000	0
Udviklingsmidler	1.300.000	4.269	1.295.731	1.300.000	0
Klima	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
Tilskudsmidler	2.000.000	0	2.000.000	1.800.000	-200.000
Udviklingsmidler	0	0	0	200.000	200.000
Udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet	7.000.000	5.632	6.994.368	7.000.000	0
Tilskudsmidler	7.000.000	0	0	5.500.000	-1.500.000
Udviklingsmidler	0	5.632	-5.632	1.500.000	1.500.000
Handleplan 2019 i alt	29.000.000	1.448.995	27.551.005	26.900.000	-2.100.000

I det følgende beskrives forbrug og aktiviteter både pr. 15. maj og forventet fremadrettet inden for de enkelte områder. Desuden motiveres de foreslåede budgetændringer.

Digitalisering

Der er i handleplan 2019 for regional udvikling afsat 2 mio. kr. til arbejdet inden for digitalisering, hvoraf alle midler er tilskudsmidler. Der er pr. 15. maj udbetalt 0 kr. i tilskudsmidler og udbetalt et mindre beløb under udviklingsmidler.

Administrationen indstiller, at rammen nedskrives med 1 mio. kr., således der er 0,5 mio. kr. i tilskudsmidler og 0,5 mio. kr. i udviklingsmidler. Dette indebærer, at 0,5 mio. kr. konverteres fra tilskudsmidler til udviklingsmidler. Som det fremgår af tabellen nedenfor, vil størstedelen af arbejdet med digitalisering omfatte analyser og forundersøgelser for at have et solidt grundlag for igangsætningen af aktiviteter i anden halvdel af 2019 samt 2020.

Tabel 2. Digitalisering - forventet forbrug	
Emne	Budget estimat
Tilskudsmidler	
- Projekter bevilget pr. 15/5-2019	0
- Projekter under udarbejdelse	500.000
Tilskudsmidler total	500.000
Udviklingsmidler	
Ekstern analyse - Stocks and flow på hospitalerne	200.000
Udvikling af platform til borgerinddragelse	100.000
Forundersøgelse - mobilitetsdata sammen med Midttrafik	200.000
Udviklingsmidler total	500.000
Total	1.000.000

Aktiviteter

På digitaliseringsområdet er der fokus på udvikling af initiativer i form af indledende undersøgelser, behovsaflaring og analyser, som vil munde ud i initiativer i løbet af 2019 og 2020.

I forhold til udviklingsmidlerne arbejdes der med udvikling af initiativer omhandlende Stocks & Flow data, hvor der arbejdes med at få overblik over materialestrømme på hospitalerne, herunder affaldsmængder og -typer, et samarbejde med Midttrafik om mobilitetsdata, samt udviklingen af en platform for borgerinddragelse bl.a. ved høringer.

Internationale aktiviteter

Der blev oprindelig afsat 3 mio. kr. til arbejdet med internationalisering, hvoraf alle midler er kategoriseret som udviklingsmidler. Pr. 15. maj er der forbrugt 0,21 mio. kr.

Regionsrådet blev på sit møde de 27. februar orienteret om den foreløbige disponering inden for de internationale aktiviteter. Administrationen indstiller, at tilskudsmidlerne nedskrives med 1,1 mio. kr., således der er 1,9 mio. kr. til internationalisering. Emnerne der nedskrives er 'international strategi', 'internationalisering af koncernen' samt 'diverse'. Grunden til, at det estimerede budget for den internationale strategi nedskrives, er, at det forventes, at strategien kan gennemføres for dette beløb. I forhold til 'internationalisering af koncernen' nedskrives denne til 0 kr., da det først kommer til at finde sted i 2020, når den 'internationale strategi' er vedtaget. I forhold til 'diverse' er vurderingen, at eventuelle aktiviteter her vil være internationale aktiviteter inden for andre områder, hvorfor der ikke behøves at være et beløb afsat til diverse.

Følgende tabel viser, hvad den korrigerede budgetramme på 1,9 mio. kr. forventes anvendt til. Som det fremgår, forventes alle midlerne i det korrigerede budget at blive brugt.

Tabel 3. Internationale aktiviteter - forventet forbrug	
Emne	Budget estimat
Tilskudsmidler	
- Projekter bevilget pr. 15/5-2019	0
- Projekter under udarbejdelse	0
Tilskudsmidler total	0
Udviklingsmidler	
Kontingent CPMR 2019 m.v.	200.000
ØKS / Interreg Nordsø / Interact	100.000
Kina aktiviteter og medlemskaber	300.000
International strategi	100.000
Indgående delegationsbesøg fra Holland, Kina m.fl.	200.000
Samarbejde innovationscentre	250.000
Oversættelsesopgaver hos ekstern konsulent	250.000
Internationalisering af koncern	0
International projektudvikling	500.000
Bruxelles kontoret	0
Diverse	0
Udviklingsmidler total	1.900.000
Total	1.900.000

Aktiviteter

Inden for de internationale aktiviteter er der bl.a. afsat midler til arbejdet med den internationale strategi, indgående delegationsbesøg fra Holland, Kina m.fl., samt oversættelsesopgaver hos ekstern konsulent i forhold til oversættelse af bl.a. hjemmeside og præsentationer, således at repræsentationen af Region Midtjylland fremstår bedst muligt også i udlandet.

Mobilitet og Landdistrikter

Der er afsat 5 mio. kr. til arbejdet med mobilitet og landdistrikter, hvoraf 4 mio. kr. er tilskudsmidler og 1 mio. kr. er udviklingsmidler. Pr. 15. maj er der udbetalt 0,7 mio. kr. i tilskudsmidler og 0,075 mio. kr. i udviklingsmidler.

Som det fremgår af nedenstående tabeller forventes det, at de bevilgede midler vil blive udmøntet i 2019.

Tabel 4. Mobilitet og landdistrikter - forventet forbrug	
Emne	Budget estimat
Tilskudsmidler	
- Projekter bevilget pr. 15/5-2019	700.000
- Projekter under udarbejdelse	3.300.000
Tilskudsmidler total	4.000.000
Udviklingsmidler	
Åbning af Aarhus Letbane til Grenaa	100.000
Ekstern analyse - Kattegatforbindelse	500.000
Ekstern supplerende analyse - infrastrukturindspil	100.000
Udvikling af landdistrikter inkl. workshop	300.000
Udviklingsmidler total	1.000.000
Total	5.000.000

Aktiviteter

Af tilskudsmidler har regionsrådet på mødet den 27. marts bevilget 0,4 mio. kr. til en kultur- og landdistriktskonference til Skive Kommune og 0,3 mio. kr. i forbindelse med uddelingen af

landsbyprisen. I forhold til initiativer under udarbejdelse arbejdes der sammen med flere af regionens kommuner og Midttrafik på initiativer omkring bæredygtige drivmidler. Desuden vil der blive annonceret efter initiativ-ideer, der kan være med til at fremme udviklingen i landdistrikterne.

Inden for udviklingsaktiviteterne er det særligt det fortsatte arbejde med kattegatforbindelsen, der fylder.

Sundhedsinnovation

Der er afsat 7 mio. kr. til arbejdet med sundhedsinnovation, hvoraf 5 mio. kr. er tilskudsmidler og 2 mio. kr. er udviklingsmidler. Af tilskudsmidlerne blev der i handleplan 2019 afsat 2,5 mio. kr. til medfinansiering af større initiativer og 2,5 mio. kr. til demonstrations- og testfinansiering. Pr. 15. maj er der udbetalt 0,295 mio. kr. i tilskudsmidler og 0,124 mio. kr. i udviklingsmidler.

Som det fremgår af nedenstående tabeller forventes det, at de bevilgede midler vil blive udmøntet i 2019.

Tabel 5. Sundhedsinnovation - forventet forbrug	
Emne	Budget estimat
Tilskudsmidler	
<i>Medfinansiering af større projekter:</i>	
- Projekter bevilget pr. 15/5-2019	0
- Projekter under udarbejdelse	2.500.000
<i>Demonstrations- og testfinansiering</i>	
- Projekter bevilget pr. 15/5-2019	294.500
- Projekter under udarbejdelse	2.205.500
Tilskudsmidler total	5.000.000
Udviklingsmidler	
Ekstern analyse - Life Science	500.000
Ekstern analyse - Underernæring	300.000
Ekstern analyse - Virtual Reality på sundhedsområdet	200.000
Konference - Rehab International World Congress	500.000
Konference - Underernæring hos ældre	50.000
Konference - Foodfestival, ernæring og sundhed	150.000
Studietur - Israel	170.000
Studietur - Holland	15.000
Studietur - partnere til potentiel Interreg-Europe projekt	65.000
Kommunikation - MIT-REAP	20.000
Kommunikation - Video om ernæringsudfordringer	10.000
Animationsfilm	20.000
Udviklingsmidler total	2.000.000
Total	7.000.000

Aktiviteter

På sundhedsinnovationsområdet er der særligt fokus på at facilitere samarbejde mellem bl.a. sundhedssektoren, virksomheder og forskere. Der arbejdes for at udbrede de gode innovative ideer, der allerede findes på hospitalerne eller i skrivebordsskuffen.

Af tilskudsmidler er der administrativt bevilget midler til to initiativer: et tilbagefaldsinitiativ samt et initiativ om bedre liv for ældre.

Inden for medfinansiering af større initiativer arbejdes der bl.a. med Life Science District Aarhus, netværksansøgning vedr. kultur, sundhed og beskæftigelse, samt internationale initiativer om opbygning af økosystemer.

I forhold til udviklingsmidlerne vil disse blive anvendt på eksterne analyser, konferencer, studieture samt eksterne kommunikationsopgaver. I forhold til eksterne analyser er det f.eks. analyse omhandlende virtual reality i sundhedssektoren, hvor der arbejdes på en kortlægning af anvendelsen af virtual reality. Analysen vil både have en intern og ekstern opgaveløsning. I forhold til konferencer forventes midlerne bl.a. anvendt til Rehab International World Congress, som besluttet af direktionen i juni 2018, samt til et politisk topmøde i efteråret og hertil hørende konference og workshop under titlen 'Underernæring hos ældre borgere'. I forhold til studieture er det f.eks. studietur til Israel med henblik på at lære mere om økosystemer og innovationsmiljøer. Midlerne skal dække omkostningerne til eksterne parter. Regionens egne ansatte dækkes af administrationens budget. I forhold til kommunikation er det f.eks. videopræsentation af økosystemet omkring Aarhus Universitetshospital til MIT-REAP.

Bæredygtighed og Grøn omstilling

Der er afsat 3 mio. kr. til arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling, hvoraf 1,7 er tilskudsmidler og 1,3 er udviklingsmidler. Pr. 15. maj er der udbetalt 0 kr. i tilskudsmidler og udbetalt et mindre beløb under udviklingsmidler.

Som det fremgår af nedenstående tabeller forventes det, at de bevilgede midler vil blive udmøntet i 2019.

Tabel 6. Bæredygtighed og grøn omstilling - forventet forbrug	
Emne	Budget estimat
Tilskudsmidler	
<i>Demonstrations- og testfinansiering</i>	
- Projekter bevilget pr. 15/5-2019	0
- Projekter under udarbejdelse	900.000
<i>Dannelse af partnerskaber</i>	
- Projekter bevilget pr. 15/5-2019	0
- Projekter under udarbejdelse	800.000
Tilskudsmidler total	1.700.000
Udviklingsmidler	
Kommunale energiregnskaber	395.000
Udvikling af REFER II	70.000
Udvikling af Det grønne regnskab	200.000
Partnerskabsaftale om cirkulær økonomi mellem KL og Danske Regioner	550.000
Kvalificering af ØKS/LIFE ansøgning	85.000
Udviklingsmidler total	1.300.000
Total	3.000.000

Aktiviteter

På området arbejdes der med at udarbejde Region Midtjyllands første regionale bæredygtighedsstrategi. Derudover arbejdes der blandt andet med en opdatering af kommunernes energiregnskaber og regionens grønne regnskab, samt afdækning af hospitalernes nuværende indkøb inden for bæredygtighed. Ligeledes arbejdes der med afdækning af kommunernes behov og potentialer inden for cirkulær økonomi med fokus på, hvordan affald i højere grad kan betragtes som ressourcer.

I forhold til tilskudsmidlerne vil initiativerne under demonstrations- og testfinansiering omhandle bæredygtige hospitaler, mens dannelse af partnerskaber omhandler cirkulær økonomi.

Det skal fremhæves, at der under udviklingsmidlerne forventes at blive brugt midler på udviklingen af REFER 2.0. Dette er der også afsat tilskudsmidler til under klimaområdet. Det skyldes, at initiativet er forankret under begge indsatsområder, hvor hvert område arbejder med sit eget spor. Spildevandsområdet hører under klima, mens fjernvarmeområdet hører under bæredygtighed og grøn omstilling.

Klima

Der er afsat 2 mio. kr. til arbejdet inden for klima, hvoraf alle midlerne er tilskudsmidler. Der er pr. 15. maj udbetalt 0 kr.

Administrationen indstiller, at der konverteres 0,2 mio. kr. fra tilskudsmidlerne til udviklingsmidler. Tabellen herunder illustrerer, hvad administrationen forventer at bruge udviklingsmidlerne på.

Tabel 7. Klima - forventet forbrug	
Emne	Budget estimat
Tilskudsmidler	
- Projekter bevilget pr. 15/5-2019	0
- Projekter under udarbejdelse (behandles på mødet)	1.800.000
Tilskudsmidler total	1.800.000
Udviklingsmidler	
Mindre eksterne analyser - oversvømming af NATURA 2000 arealer og udvikling af geotekniske metoder	200.000
Udviklingsmidler total	200.000
Total	2.000.000

Aktiviteter

Af tilskudsmidler har regionsrådet på mødet den 29. maj godkendt udmøntningen af de 1,8 mio. kr. Udmøntningen omfatter bl.a. en forlængelse af det igangværende fjernvarmeprojekt REFER, et initiativ som kan være en forlængelse af TopSoil, samt et initiativ om helhedsorienteret planlægning i det åbne land samt initiativet The Water Valley, som handler om at udvikle Klimatorium og AquaGlobe til at være samlende for aktører for udviklingen inden for klima- og vandområdet.

I forhold til udviklingsmidler afsættes der midler til mindre eksterne analyser. Det er en udfordring at finde egnede forsinkelser af klimavand, da man ikke i tilstrækkelig grad kender til de biologiske konsekvenser ved periodevist at oversvømme NATURA 2000 arealer. Derfor vil regionen igangsætte en undersøgelse af udfordringer og muligheder inden for området. Ligeledes vil regionen understøtte udviklingen af geotekniske metoder til kortlægning af det terrænnære grundvand. Det terrænnære grundvand har betydning for en række samfundsmæssige forhold. Hvis vandstanden er for høj, har det konsekvenser for landbrugets dyrkningsmuligheder, infrastruktur og boliger. Modsat hvis vandstanden er for lav, kommer vandressourcerne under pres, hvilket også har konsekvenser for landbruget. Udviklingen af

metoder til kortlægningen er derfor vigtig i forhold til arbejdet med at udjævne mellem for meget og for lidt vand.

Udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet

Der er afsat 7 mio. kr. til arbejdet inden for udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet, hvoraf alle midler er tilskudsmidler. Der er pr. 15. maj udbetalt 0. kr. i tilskudsmidler og udbetalt et mindre beløb af udviklingsmidler.

Administrationen indstiller, at der konverteres 1,5 mio. kr. fra tilskudsmidlerne til udviklingsmidler. Tabellen herunder illustrerer, hvad administrationen forventer at bruge udviklingsmidlerne på.

I forhold til tilskudsmidlerne forventes den korrigerede budgettramme til tilskudsinitiativer at være 5,5 mio. kr. Disse er reserveret socialfondsinitiativer om kvalificeret arbejdskraft. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har annonceret en ansøgningsrunde på 30 mio. kroner til at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft gennem flere unge i erhvervsuddannelse. Region Midtjylland påtænker i samarbejde med relevante aktører at udarbejde en ansøgning til et initiativ, der skal sikre, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Muligheden for at Region Midtjylland indgår i et socialfondsinitiativ er drøftet med Rådet for fremtidens kompetencer på deres møde den 21. maj 2019. Der var her opbakning til udarbejdelsen af ansøgningen.

Tabel 8. Udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet - forventet forbrug	
Emne	Budget estimat
Tilskudsmidler	
- Projekter bevilget pr. 15/5-2019	0
- Projekter under udarbejdelse	5.500.000
Tilskudsmidler total	5.500.000
Udviklingsmidler	
Møder i rådet for fremtidens kompetencer	25.000
Eksterne oplæg i rådet for fremtidens kompetencer	25.000
Survey-undersøgelse vedr. kompetencebehov	450.000
Ekstern analyse - den fællesregionale analysemodel	200.000
Ekstern analyse - flerårig kapacitetsplaner på	300.000
STEM-barometer	100.000
Ekstern analyse - styrkepositioner	400.000
Udviklingsmidler total	1.500.000
Total	7.000.000

Aktiviteter

Af tilskudsmidler er der endnu ikke igangsat aktiviteter jf. ovenstående forklaring om, at administrationen afventer annonceringen. Denne forventes at ske i 2019, hvorefter administrationen vil udarbejde og indsende ansøgningen. Dog er arbejdet med rådet for fremtidens kompetencer i gang.

I forhold til udviklingsmidlerne afsættes der midler til møder og eksterne oplæg i rådet for fremtidens kompetencer. Rådet er nedsat af regionsrådet og skal rådgive regionsrådet inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Derudover forventes der at blive brugt midler på bl.a. en survey-undersøgelse vedr. kompetencebehov. Denne vil tage udgangspunkt i temaer,

som er særligt relevante for Region Midtjylland og hvor der ikke findes eksisterende datamateriale. Temaerne skal undersøges yderligere, men det kunne f.eks. være delmål under FN's verdensmål og STEM-kompetencer. Udviklingsmidlerne forventes også brugt på andre eksterne analyser såsom flerårige kapacitetsplaner, hvor der udarbejdes en analysemodel, der kan danne grundlag for flerårige kapacitetsplaner på gymnasieområdet og kan fungere som et dialog- og planlægningsværktøj i relation til institutioner, politikere og andre interessenter.