

Opfølgning på aktiviteter og økonomi for projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter pr. 30. september 2019

Med opfølgningen fremlægges forbruget og igangsatte aktiviteter pr. 30. september inden for de enkelte indsatsområder under projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter. Ligeledes fremlægges forventede kommende aktiviteter og hertilhørende forbrug.

Forbrug pr. 30. september 2019

Den samlede ramme til projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter er på 43,6 mio. kr., hvilket består af både de tildelte midler i budget 2019, tilbageførte midler fra erhvervsudviklingsområdet, samt ansøgt omprioritering til kulturområdet.

I forbindelse med afviklingen af regionens opgaver inden for erhvervsudviklingsområdet var der et tilbageløb fra afsluttede erhvervsudviklingsprojekter. Regionsrådet vedtog på mødet i juni, at 15,9 mio. kr. af tilbageløbet skulle anvendes til finansiering af Central Denmark EU-Office, medfinansiering af MedTech Innovation Consortium, AquaGlobe og Klimatoriet. Disse midler er i tabel 1 indregnet i den ramme, som er til rådighed under de relevante indsatsområder.

Herudover er der under området 'Mobilitet og yderområder' indregnet en reduktion af rammen afsat til tilskudsmidler på 1,35 mio. kr. Denne bevillingsændring bliver behandlet af regionsrådet den 30. oktober som en del af regionsoverblikket pr. 31. august 2019 og konsekvensen er medtaget i det korrigerede budget.

Pr. 30. september er der et forventet forbrug i 2019 på 39,8 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. er udbetalt. Det er ikke inormalt, at midler først udbetales sidst på året, når projekterne er sat i gang og operatørerne

gør regnskaberne for året op. Desuden er 15,9 mio. kr. som nævnt bundet op på tre større tilskud, der også udbetales inden årets udgang.

Der er 3,7 mio. kr. til omprioritering, heraf kommer 1,4 mio. kr. fra midler afsat til tilskud, mens 2,3 mio. kr. kommer fra midler afsat til udviklingsaktiviteter. Administrationen fremlægger i dagsordenspunktet forslag til omdisponering af midlerne.

I tabel 1 ses den samlede rammer for de enkelte indsatsområder opdelt i tilskuds- og udviklingsmidler. Ved siden af fremgår forventet forbrug pr. 30. september 2019 og deraf følgende midler til omdisponering.

Tabel 1. Forbrug pr. 30. september 2019			
(i 1.000 kr.)	Korrigeret Budget	Forventet forbrug	Til omdisponering
Digitalisering	1.000	500	500
Tilskudsmidler	500	0	500
Udviklingsmidler	500	500	0
Internationale aktiviteter	11.900	10.284	1.616
Tilskudsmidler	10.000	10.000	0
Udviklingsmidler	1.900	284	1.616
Mobilitet og yderområder	3.650	2.884	766
Tilskudsmidler	2.650	1.884	766
Udviklingsmidler	1.000	1.000	0
Sundhedsinnovation	11.000	10.800	200
Tilskudsmidler	9.000	9.000	0
Udviklingsmidler	2.000	1.800	200
Bæredygtighed og Grøn omstilling	3.000	2.600	400
Tilskudsmidler	1.700	1.700	0
Udviklingsmidler	1.300	900	400
Klima	6.000	5.850	150
Tilskudsmidler	5.800	5.650	150
Udviklingsmidler	200	200	0
Udvikling af arbejdskraftressourcer	7.000	6.900	100
Tilskudsmidler	5.500	5.500	0
Udviklingsmidler	1.500	1.400	100
Total	43.550	39.818	3.732

Note: Forklaring af tilskudsmidler og udviklingsmidler

Tilskudsmidler dækker over tilskud til konkrete indsatser. Regionsrådet er besluttende instans i forhold til bevillinger med tilskudsmidler. Administrationen er dog bemyndiget til at kunne bevilge op til 100.000 kr. i tilskudsmidler.

Udviklingsmidler er de midler, der afsættes til eksterne analyser, forundersøgelser, konsulentbistand, understøttelse af aktiviteter mm. Administrationen er besluttende instans i forhold til udviklingsmidler.

I det følgende beskrives forbrug og aktiviteter pr. 30. september og hvad der forventes fremadrettet inden for de enkelte indsatsområder.

Digitalisering

Inden for indsatsområdet digitalisering er der pr. 30. september udbetalt 44.000 kr. ud af 1 mio. kr. bevilget til området. Administrationen vurderer, at der ikke vil blive igangsat nogle aktiviteter med tilskudsmidler i 2019 og foreslår derfor at nedskrive rammen. Rammen til udviklingsmidler forventes at blive brugt i 2019. Tabel 2 afspejler dette.

Tabel 2. Digitalisering – forbrug og aktiviteter under tilskudsmidler og udviklingsmidler				
(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 30. september	Forventet forbrug	Rest til disposition
Tilskudsmidler				
<i>Igangsatte aktiviteter pr. 30. september</i>	0	0	0	0
<i>Kommende aktiviteter i 2019</i>	0	0	0	0
Disponerede tilskudsmidler	0	0	0	0
Ikke disponeret	500	0	0	500
Tilskudsmidler total	500	0	0	500
Udviklingsmidler total	500	44	500	0
Total	1.000	44	500	500

Status for igangsatte aktiviteter

Der er ikke igangsat aktiviteter med tilskudsmidler, hvilket skyldes, at der ikke har været relevante projekter at give tilskud til endnu. Administrationen har derfor fortsat fokus på udvikling af initiativer.

I forhold til udviklingsmidlerne har administrationen i første omgang haft fokus på tre initiativer: materialestrømme på hospitalerne, nye måder at indsamle mobilitetsdata og udvikling af platform til borgerinddragelse. Det har dog vist sig ikke at være praktisk muligt at anvende udviklingsmidlerne til de tre initiativer i år 2019, da der ikke har været årsværk at prioritere hertil fra de relevante teams, og i forhold til borgerinddragelsesplatformen har der været tekniske udfordringer. Administrationen arbejder videre med alle tre og forventningen er, at der vil være fremgang med dem i 2020.

I stedet vil udviklingsmidlerne blive brugt på en ekstern analyse af brugen af Virtual Reality (VR) og Argumented Reality (AR), hvor målet er at skabe indsigt i hvilke VR- og AR-løsninger, der rummer potentiale for at kunne skaleres og spredes ud til det øvrige sundhedsvæsen. Derudover vil udviklingsmidlerne blive brugt på etableringen af en Internet of Things platform og kompetencecenter, som skal understøtte bl.a. regionens medarbejdere i anvendelsen af Internet of Things og sensorer.

Kommende aktiviteter

Alle aktiviteter for 2019 er igangsat.

Internationale aktiviteter

Inden for indsatsområdet internationale aktiviteter er der pr. 30. september udbetalt 216.000 kr. ud af 11,9 mio. kr. bevilget til området. Administrationen vurderer, at det ikke er hele rammen til udviklingsmidler, som vil blive brugt i 2019, og foreslår at nedskrive rammen.

Af tabel 3 fremgår en oversigt over de aktiviteter, der har fået bevilget tilskudsmidler pr. 30. september og deres forbrug.

Tabel 3. Internationale aktiviteter				
(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 30. september	Forventet forbrug	Rest til disposition
Tilskudsmidler				
<i>Igangsatte aktiviteter pr. 30. september</i>				
CDEU	10.000	0	10.000	0
<i>Kommende aktiviteter i 2019</i>	0	0	0	0
Disponerede tilskudsmidler	10.000	0	10.000	0
Ikke disponeret	0	0	0	0
Tilskudsmidler total	10.000	0	10.000	0
Udviklingsmidler total	1.900	216	284	1.616
Total	11.900	216	10.284	1.616

Status for igangsatte aktiviteter

Følgende aktiviteter har fået bevilget tilskudsmidler. Alle aktiviteter forløber som forventet.

1. Central Denmark EU-Office – Regionens tilskud til løsning af europæiske opgaver i regi af Central Denmark EU-Office.

I forhold til udviklingsaktiviteterne er det reelle forbrug mindre end, hvad der blev forventet. Derfor foreslår administrationen, at rammen til udviklingsmidler i 2019 nedskrives.

Kommende aktiviteter i 2019

I forhold til udviklingsmidlerne vil der i efteråret bl.a. være et delegationsbesøg fra Kina i forbindelse med underskrivelsen af den fælles hensigtserklæring om fortsat samarbejde mellem Shanghai og Region Midtjylland. Desuden ventes udgifter i forbindelse med oversættelse af materiale bl.a. den regionale udviklingsstrategi.

Mobilitet og yderområder

Inden for indsatsområdet mobilitet og yderområder er der pr. 30. september udbetalt 521.000 kr. ud af 3,65 mio. kr. bevilget til området. Administrationen vurderer, at hele rammen til tilskudsmidler ikke vil blive brugt i 2019 og foreslår derfor, at rammen nedskrives. Rammen til udviklingsmidler forventes brugt.

Af tabel 4 fremgår en oversigt over de aktiviteter, der har fået bevilget tilskudsmidler pr. 30. september og deres forbrug.

Tabel 4. Mobilitet og yderområder – forbrug og aktiviteter under tilskudsmidler og udviklingsmidler				
(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 30. september	Forventet forbrug	Rest til disposition
Tilskudsmidler				
<i>Igangsatte aktiviteter pr. 30. september</i>				
Tilskud til regional landdistriktskonference	400	0	400	0
Landsbyprisen - Idom-Råsted	150	150	150	0
Særpris til Fjordklyngen	75	75	75	0
Særpris til Knebel	75	75	75	0
<i>Kommende aktiviteter i 2019</i>				
Forskningsprojekt om kultur og landdistrikter*	1.184	0	1.184	0
Disponerede tilskudsmidler	1.884	300	1.884	0
Ikke disponeret	766	0	0	766
Tilskudsmidler total	2.650	300	1.884	766
Udviklingsmidler total				
	1.000	221	1.000	0
Total	3.650	521	2.884	766

*Igangsætningen af aktiviteten er afhængig af udvalget for regional udviklings behandling af sagen på dets møde den 13. november samt dialogen med Danske Regioner. Det forventede forbrug kan derfor blive ændret.

Status for igangsatte aktiviteter

Følgende aktiviteter har fået bevilget tilskudsmidler. Alle aktiviteter forløber som forventet undtagen den regionale landdistriktskonference, som er blevet forsinket.

1. Tilskud til regional landdistriktskonference – Skive Kommune afholder i januar 2020 konferencen "Liv og Landskab – Fællesskaber, bæredygtighed og kultur i landdistrikter", som bl.a. vil omhandle emnerne kultur, identitet, inklusion og forandring, samt samle fageksperter, kunstnere, lokale beboere og beslutningstagere fra region og kommuner. Oprindeligt slutte konferencen være afholdt i efteråret 2019, men er blevet forsinket grundet en række planlægnings- og personalemæssige udfordringer i kommunen, som nu ser ud til at være løst.
2. Landsbypris til Idom-Råsted – Landsbypris 2019 blev givet til Idom-Råsted.
3. Særpris til Fjordklyngen – I forbindelse med landsbyprisen 2019 blev Fjordklyngen og Knebel ekstraordinært tildelt en særpris som anerkendelse for deres indsats og udvikling.
4. Særpris til Knebel – Se noten ovenfor.

Administrationen havde forventet, at der derudover i 2019 ville være blevet bevilget tilskudsmidler til at iværksætte demonstrations- og testprojekter, men der har endnu ikke været efterspørgsel herpå eller prioriteret årsværk hertil. Demonstrations- og testprojekter forventes i stedet at blive aktuelle i 2020, når de kommende landdistrikts- og mobilitetsstrategier er godkendte.

Kommende aktiviteter i 2019

Følgende aktivitet er under behandling.

1. Forskningsprojekt om kultur og landdistrikter – Der søges om tilskud til et projekt, der skal afdække, hvordan og i hvilket omfang kulturen kan være drivkraft for udvikling af lokalsamfund og landdistrikter. Projektet vil bl.a. munde ud i en række konkrete anbefalinger til regionens indsatser inden for kultur og landdistrikter. Igangsætningen af aktiviteten er afhængig af udvalget for regional udviklings behandling af sagen på dets møde den 13. november samt dialogen med Danske Regioner. Det forventede forbrug kan derfor blive ændret.

I forhold til udviklingsmidlerne vil der blive anvendt midler på en mobilitetsanalyse for Aarhus Universitetshospital, samt konsulentbistand i forbindelse med forberedelse af en proces for udvikling af en regional mobilitetsstrategi.

Sundhedsinnovation

Inden for indsatsområdet sundhedsinnovation er der pr. 30. september udbetalt 923.000 kr. ud af 11 mio. kr. bevilget til området. Administrationen vurderer, at rammen til tilskudsmidler vil blive brugt, og at rammen til udviklingsmidler vil blive brugt undtagen 200.000 kr. Derfor foreslår administrationen, at rammen til udviklingsmidler nedskrives.

Af tabel 5 fremgår en oversigt over de aktiviteter, der har fået bevilget tilskudsmidler og deres forbrug. Ligeledes fremgår en oversigt over de kommende aktiviteter i 2019.

Tabel 5. Sundhedsinnovation – forbrug og aktiviteter under tilskudsmidler og udviklingsmidler				
(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 30. september	Forventet forbrug	Rest til disposition
Tilskudsmidler				
<i>Igangsatte aktiviteter pr. 30. september</i>				
MTIC medfinansiering	4.000	0	4.000	0
Netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed	564	0	564	0
iKAT som tilbagefaldsforbyggelse	95	0	95	0
3D print og kropsbårne hjælpemidler	100	100	100	0
Animation på Tværs	100	100	100	0
Aarhus Critical Care Datahø	69	69	69	0
Udvikling af telerehabiliteringsprogram	100	100	100	0
Vægtaflastende træning til patienter med CRPS i fod	100	0	100	0
The 6th SRII Conference	43	43	43	0
Forprojekt til Skejby Skulptursti	100	0	100	0
				0
<i>Kommende aktiviteter i 2019</i>				
Nybrud	1.870		1.870	0
AUH som digitalt fyrtårn for bedre ernæring	295		295	0
FoodCare	100		100	0
Injury Map i almen praksis	96		96	0
Digital Storytelling	79		79	0
Musikterapi til øget trivsel og stresshåndtering hos hospitalspersonale	100		100	0
Levende musik på Intensivafdelingen	100		100	0
Nedtrapning af smertestillende medicin efter operation	99		99	0
Forbedring af personalets håndhygiejne	100		100	0
Accelereret udviklingsplatform - fælles patientoverblik til KOL	100		100	0
Disponerede tilskudsmidler	8.209	506	8.209	0
Ikke disponeret	791	0	791	0
Tilskudsmidler total	9.000	506	9.000	0
Udviklingsmidler total	2.000	417	1.800	200
Total	11.000	923	10.800	200

Status for igangsatte aktiviteter

Følgende aktiviteter har fået bevilget tilskudsmidler. Alle aktiviteter forløbet som forventet.

1. MTIC medfinansiering – Et toårigt tilskud til MedTech Innovation Consortium, som understøtter samarbejder og projekter om radikal innovation på regionens hospitaler i samarbejde med kommuner, virksomheder samt forsknings- og vidensinstitutioner.
2. Netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed – Tilskud til etablering af et netværk, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem kommuner, region og øvrige interessenter, der arbejder i krydsfeltet mellem kultur, beskæftigelse og sundhed, for at skabe relevante tilbud til borgere, så deres livskvalitet styrkes.
3. iKAT som tilbagefaldsforebyggende – Tilskud til test af brugen af et behandlingsprogram, som er internetbaseret kognitiv adfærdsterapi, hvor patienten gennemgår et online behandlingsprogram indeholdende interventioner tilsvarende traditionel terapi ved fremmøde. Formålet er at reducere tilbagefalds- og genhenvisningsraten inden for psykiatrien.
4. 3D print og kropsbårne hjælpemidler – Tilskud til at afsøge potentialet i 3D-printede hjælpemidler.
5. Animation på Tværs – Tilskud til et forskningsprojekt, som udvikler og tester nye animationsfilm. Filmene skal øge borgeres forståelse og anvendelse af den sundhedsinformation, de modtager.
6. Aarhus Critical Care Datathon – Tilskud til Aarhus Critical Care Datathon, som er en kongres, hvor en bred medicinsk-teknisk tværfaglig gruppe samles for bl.a. at diskutere brugen af sundhedsdata og finde innovative måder at anvende i forvejen indsamlet data på.
7. Udvikling af telerehabiliteringsprogram – Tilskud til udvikling af en brugerdreven, digital prototype til telerehabilitering til patienter med atrieflimren. Den digitale prototype skal bl.a. indeholde værktøj til optagelse og forsendelse af patientens aktuelle hjerterytme til en specialist med mulighed for interaktiv kommunikation med sundhedspersonale.
8. Vægtaflastende træning til patienter med CRPS i foden – Tilskud til at teste vægtaflastende træning til patienter med Complex Regional Pain Syndrome i foden for at udvikle en ny behandling for disse patienter.
9. The 6th ESRII Conference – Tilskud til arrangementen af den kommende ESRII konference, som omhandler E-health og hvor forskere, udviklere, interesseorganisationer og klinikere fra Europa vil mødes.
10. Forprojekt til Skejby Skulptursti – Inden projektet Skejby Skulptursti kan realiseres er der en række undersøgelser og forberedende arbejde, der skal gøres, bl.a. søge tilladelser og involvere borgere. Forprojektet omfatter dette.

I forhold til udviklingsmidlerne var der oprindeligt afsat midler til en ekstern analyse af brugen af Virtual Reality på sundhedsområdet. Denne analyse vil i stedet blive finansieret med udviklingsmidler fra rammen til digitalisering. Derudover har det vist sig, at nogle eksterne analyser er billigere end forventet. Administrationen har derfor besluttet at igangsætte en ekstern analyse inden for området kultur og sundhed for at se, hvor der er evidens på området og for at belyse potentialer og få indblik i hvilke indsatser, der giver mening at udbrede.

Kommende aktiviteter i 2019

Følgende liste indeholder de ansøgninger om mikrofinansiering, som vil blive behandlet administrativt inden udgangen af 2019. Det er stadig muligt at indsende ansøgninger.

1. Nybrud – Innovationsprojekt om teknologiudvikling og test i forhold til forebyggelse af følgesygdomme i forbindelse med type 2 diabetes. Projektet behandles politisk, da den ansøgte bevilling er på over 100.000 kr.
2. AUH som digitalt fyrtårn for bedre ernæring – Tilskud til et digitaliseringsprojekt på tværs af Aarhus Universitetshospitals kliniske afdelinger og Centralkøkkenet, der skal bidrage til at optimere ernæringsbehandlingen af indlagte patienter. Projektet behandles politisk, da den ansøgte bevilling er på over 100.000 kr.
3. FoodCare – Projektet vil afprøve og videreudvikle det elektroniske madbestillings- og kostregistreringssystem MinMenu. Videreudviklingen omfatter bl.a. at patienten kan bestille mad hele døgnet samt mulighed for monitorering af ernæringsindtaget for plejepersonalet og klinisk diætist.
4. Injury Map i almen praksis – Projektet vil afdække muligheden for at understøtte behandling af muskuloseketale lidelser digitalt i almen praksis. Behandling indebærer at udføre rehabiliterende øvelser, som styrker det beskadigede væv og hjælper kroppen med at komme sig.
5. Digital Storytelling – Projektet vil afprøve digital storytelling som metode i en dansk hospitalskontekst; en gruppe af kvinder, der har født ved akut kejsersnit, hvor de involverede kvinder vil komme til at bruge historiefortælling til at reflektere over og bearbejde deres eget forløb. Gennem forløbet udvikler de deres egen film, og disse kan bidrage i formidlingen af kejsersnit til andre kvinder.
6. Musikterapi til øget trivsel og stresshåndtering hos hospitalspersonale – Pilotprojektet omhandler forebyggende brug af en musikterapi metode, som er specielt udviklet til hospitalspersonale. Formålet er at afdække musikterapi metodens betydning og virkning i forhold til bl.a. trivsel og stresshåndtering.
7. Levende musik på Intensivafdelingen. Med projektet vil de indlagte patienter på intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital opleve en flig af livet udenfor, som de ellers kan føle sig isolerede fra, og gennem musikken vil der bliver skabt meningsfulde øjeblikke for patienter, pårørende og personalet.
8. Nedtrapning af smertestillende medicin efter operation – Udvikling af en nytænkende og brugernær IT-løsning såsom en app eller en anden digital løsning, der er let tilgængelig og tidsbesparende for både patienter og sundhedsprofessionelle i forbindelse med nedtrapning af smertestillende medicin efter en operation.
9. Forbedring af personalets håndhygiejne – På kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har de udviklet et sensor-system, som monitorerer personalets håndhygiejne. Der søges om midler til at teste forskellige metoder for, hvordan de skal anvende data fra sensor-systemet i den kliniske praksis, så håndhygiejnen også forbedres i praksis. Ligeledes ønskes systemet udbredt til flere afdelinger.
10. Acceleret udviklingsforløb ifm. udvikling af fælles patientoverblik til KOL – Tilskud til udvikling af udvikling af en digital løsning for borgere med KOL i Region Midtjylland, som skal give borgere og sundhedsfaglige et fælles overblik over forløb, når det gælder behandling af de kroniske lidelser diabetes og lungesygdommen KOL.

Bæredygtighed og grøn omstilling

Inden for indsatsområdet bæredygtighed og grøn omstilling er der pr. 30. september udbetalt 83.000 kr. ud af 3 mio. kr. bevilget til området. Administrationen vurderer, at rammen til tilskudsmidler bruges. Rammen til udviklingsmidler forventes brugt undtagen 400.000 kr. Administrationen foreslår derfor at nedskrive rammen for udviklingsmidler.

Af tabel 6 fremgår en oversigt over de aktiviteter, der har fået bevilget tilskudsmidler og deres forbrug. Ligeledes fremgår en oversigt over de kommende aktiviteter i 2019.

Tabel 6. Bæredygtighed og grøn omstilling				
– forbrug og aktiviteter under tilskudsmidler og udviklingsmidler				
(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 30. september	Forventet forbrug	Rest til disposition
Tilskudsmidler				
<i>Igangsatte aktiviteter pr. 30. september</i>				
Pulje for cirkulære kommuner - 1. runde				
Mennesker på kanten	100	0	100	0
Overblik som grundlag for strategiudvikling	100	0	100	0
Den cirkulære genbrugsplads	100	0	100	0
Ny værdikædetilgang og model	100	0	100	0
<i>Kommende aktiviteter i 2019</i>				
Pulje for bæredygtige hospitaler - 1. runde				
Det bæredygtige OP forløb - HEM	100		100	0
Det bæredygtige OP forløb - Randers	100		100	0
Materialestrøm af økologisk madaffald	100		100	0
Genanvendelse af plast fra MidtVask	100		100	0
Bæredygtig drift af energitung afdeling	100		100	0
Styrk det nye liv - bæredygtige fødsler	100		100	0
Pulje for bæredygtige hospitaler - 2. runde	300		300	0
Pulje for cirkulære kommuner - 2. runde	400		400	0
Disponerede tilskudsmidler	1.700	0	1.700	0
Ikke disponeret				0
Tilskudsmidler total	1.700	0	1.700	0
Udviklingsmidler total	1.300	83	900	400
Total	3.000	83	2.600	400

Status for igangsatte aktiviteter

Tilskudsmidlerne vil blive anvendt i 2019 på udmøntningen af puljen for cirkulære kommuner og puljen for bæredygtige hospitaler. Puljen for cirkulære kommuner retter sig mod at forebygge affald samt øge genbrug og genanvendelse. Puljen for bæredygtige hospitaler har til formål at støtte projekter, der bidrager til at gøre driften af hospitalerne mindre miljøbelastende. Begge puljer havde ansøgningsfrist til første runde den 1. september. I forhold til ansøgningerne til puljen for bæredygtige hospitaler behandles disse administrativt og fremgår under kommende aktiviteter. Følgende aktiviteter har fået bevilget tilskudsmidler fra puljen for cirkulære kommuner.

1. Mennesker på kanten – Viborg Kommune vil med afsæt i en kommunal genbrugsstation og beskæftigelsesafdeling arbejde med at etablere upcyklingsværksteder og genbrugsbutik, der både er økonomisk bæredygtige, skaber beskæftigelse og bevarer materialernes værdi længst muligt.
2. Overblik som grundlag for strategiudvikling – Ikast-Brande Kommune udarbejder et katalog for at skabe grundlag for at arbejde strategisk og systematisk med indsatser inden for cirkulær økonomi i kommunen.
3. Den cirkulære genbrugsplads – Horsens Kommune vil udvikle den cirkulære genbrugsplads, hvor indretning af selve pladsen skal fremme øget genbrug og genanvendelse, og hvor bygninger er lavet af mest muligt genbrugsmaterialer.
4. Ny værdikædetilgang og model – Skive Kommune afsøger, om en omvendt værdi- og forsyningskæde på plast er en metode til at skalere cirkulær økonomi og øge genanvendelsesgraden.

I forhold til udviklingsmidlerne forløber aktiviteterne som planlagt, men omkostningerne hertil forventes at blive mindre end først antaget.

Kommende aktiviteter

Der vil være ansøgningsfrist til anden runde af uddelingen af puljen for cirkulære kommuner den 18. oktober. For puljen for bæredygtige hospitaler er der ansøgningsfrist til anden runde den 1. november.

Følgende liste indeholder ansøgningerne fra første runde til puljen for bæredygtige hospitaler, som behandles administrativt.

1. Det Bæredygtige OP forløb – HEM – Mavetarmkirurgisk afdeling på Hospitalsenhed Midt vil se på forebyggelse af affald ved nedsat forbrug i den kliniske praksis samt øget affaldshåndtering med bl.a. et mål om 40 % genanvendelse om et år. De vil samarbejde med Operationsgangen på Regionshospital Randers.
2. Det Bæredygtige OP forløb – Randers Regionshospital – Operationsgangen på Regionshospitalet Randers vil ligesom Hospitalsenhed Midt se på forebyggelse af affald ved nedsat forbrug i den kliniske praksis samt øget affaldshåndtering med bl.a. et mål om 40 % genanvendelse om et år. De vil samarbejde med Mavetarmkirurgisk afdeling på Hospitalsenhed Midt.
3. Materialestrøm af økologisk madaffald – Hospitalskøkkenet i Randers vil arbejde med at skabe materialestrøm for økologisk organisk affald, så den økologiske værdi bevares ved direkte omdannelse til økologisk gødning.
4. Genanvendelse af plast fra MidtVask – MidtVask forbruger store mængder af plastik ved indsamling og levering af tekstiler til/fra regionens hospitalsenheder samt bosteder og psykiatri. Projektet vil minimere forbruget af plast med minimum 10 % samt sigte mod en genanvendelsesprocent på over 95 %.
5. Bæredygtig drift af energitunge afdeling – Afdelingen for røntgen og scanning ved Hospitalsenhed Midt vil analysere og teste sig frem til den mest bæredygtige drift af en afdeling, som er afhængig af anvendelse af energitunge apparater.
6. Styrk det nye liv – bæredygtige fødsler – Fødeafdelingen ved Kvindesygdomme og Fødsler ved Hospitalsenhed Midt vil opnå et graviditets- og fødselsforløb, som er mindre CO2 belastende.

Klima

Inden for indsatsområdet klima er der pr. 30. september udbetalt 0 kr. ud af 6 mio. kr. bevilget til området. Administrationen vurderer, at rammen til tilskudsmidler bruges undtagen 150.000 kr. Rammen til udviklingsmidler forventes brugt i 2019.

Af tabel 7 fremgår en oversigt over de aktiviteter, der har fået bevilget tilskudsmidler og deres forbrug.

Tabel 7. Klima – forbrug og aktiviteter under tilskudsmidler og udviklingsmidler				
(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 30. september	Forventet forbrug	Rest til disposition
Tilskudsmidler				
<i>Igangsatte aktiviteter pr. 30. september</i>				
AquaGlobe	2.000	0	2.000	0
Klimatorium	2.000	0	2.000	0
REFER vol 2	150	0	0	150
TopSoil Vol 2	200	0	200	0
Helhedsorienteret planlægning i det åbne land	750	0	750	0
Water Valley	400	0	400	0
Kommunikation af resultater af TopSoil og C2C	300	0	300	0
<i>Kommende aktiviteter i 2019</i>	0	0	0	0
Disponerede tilskudsmidler	5.800	0	5.650	150
<i>Ikke udmøntet</i>	0			0
Tilskudsmidler total	5.800	0	5.650	150
Udviklingsmidler total				
	200	0	200	0
Total	6.000	0	5.850	150

Status for igangsatte aktiviteter

Følgende aktiviteter har fået bevilget tilskudsmidler. Alle aktiviteter forløber som forventet undtagen REFER 2.0.

1. AquaGlobe – Tilskud til AquaGlobe og Klimatorium til forskellige aktiviteter med henblik på at opbygge og styrke positioneringen som formidlingscenter for klima og vandløsninger.
2. Klimatorium – Se ovenstående note.
3. REFER 2.0 – Midler til ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt, der er en forlængelse af det igangværende fjernvarmeprojekt REFER, som fokuserer på den grønne omstilling samt klimatilpasning. Projektet fik dog afslag på den indsendte forhåndsansøgning og de afsatte midler vil derfor ikke blive brugt.
4. TOPSOIL 2.0 og C5A – Midler til ekstern assistance til skrivning af ansøgning om midler angående forlængelse af TOPSOIL og til medfinansiering af det igangværende EU-projekt C5A, som har fokus på internationalt samarbejde om klimatilpasning rundt om Nordsøen.
5. Helhedsorienteret planlægning i det åbne land (forkotet ALREADY) – Midler til opbygningen af et nyt projekt, hvor fokus er på helhedsorienteret planlægning i det

åbne land, hvor multifunktionel jordfordeling anvendes som middel til at løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer. En ændret arealfordeling vil f.eks. kunne skabe rum for vand som følge af skybrud.

6. Water Valley – Tilskud til modning af konceptet Water Valley, som handler om at udvikle AquaGlobe og Klimatoriet til at være de samlende fyrtårne for udviklingen af klima- og vandområdet.
7. Kommunikation af resultater af TOPSOIL og Coast to Coast Climate Challenge – Midlerne bruges bl.a. på en animeret klimafilm samt i forbindelse med den nationale konference om klimatilpasning, som regionen afholder i efteråret 2019.

I forhold til udviklingsmidlerne anvendes de på at udarbejde et eksempel på, hvordan man kan arbejde med FN's verdensmål i forhold til at tilpasse de eksisterende formuleringer til forholdene i Coast to Coast Climate Challenge. Arbejdet skal bl.a. bruges i den kommende strategi for det fremadrettede klimatilpasning i regionen.

Kommende aktiviteter i 2019

Alle aktiviteter for 2019 er igangsat.

Udvikling af arbejdskraftressourcer

Inden for indsatsområdet udvikling af arbejdskraftressourcer er der pr. 30. september udbetalt 14.000 kr. ud af 7 mio. kr. bevilget til området. Administrationen vurderer, at rammen til tilskudsmidler vil blive brugt. Rammen til udviklingsmidler vil blive brugt undtagen 100.000 kr., hvilket skyldes, at omkostningerne til møderne i Rådet for fremtidens kompetencer har været mindre end antaget, samt at en analyse har kostet mindre end forventet.

Af tabel 8 fremgår en oversigt over de aktiviteter, der har fået bevilget tilskudsmidler og deres forbrug.

Tabel 8. Udvikling af arbejdskraftressourcer – forbrug og aktiviteter under tilskudsmidler og udviklingsmidler				
(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 30. september	Forventet forbrug	Rest til disposition
Tilskudsmidler				
<i>Igangsatte aktiviteter pr. 30. september</i>				
Samarbejde om tiltræning til og fastholdelse på "EUD - for alle"	5.500	0	5.500	0
<i>Kommende aktiviteter i 2019</i>	0	0	0	0
Disponerede tilskudsmidler	5.500	0	5.500	0
Ikke disponeret	0	0	0	
Tilskudsmidler total	5.500	0	5.500	0
Udviklingsmidler total	1.500	16	1.400	100
Total	7.000	16	6.900	100

Status for igangsatte aktiviteter

I forhold til tilskudsmidlerne er følgende aktivitet igangsat.

1. Samarbejde om tiltrækning til og fastholdelse på "EUD – for alle" – Projektets formål er at få flere unge og unge voksne til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet er et EU Socialfondsprojekt og blev godkendt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 24. september.

I forhold til udviklingsmidlerne forløber aktiviteterne som forventet. Dog var der oprindeligt afsat midler til en survey-undersøgelse vedr. kompetencebehov også omtalt som erhvervspanelet. Denne undersøgelse udarbejdes ikke, da administrationen har besluttet at fokusere på Den Fællesregionale Analysemodel, hvilket udvalget for regional udvikling blev orienteret om den 11. september. Midlerne afsat til analysen vil i stedet blive brugt på den eksterne analyse om styrkepositioner, som der i forvejen er afsat udviklingsmidler til, samt en ny ekstern analyse om gymnasieelever, der ikke bruger deres studentereksamen.

Kommende aktiviteter

Alle aktiviteter for 2019 er igangsat.