

Projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter

Aktivitets- og økonomiopfølgning pr. 31. marts 2020

Den samlede budgetramme til projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter er på 36,276 mio. kr. Pr. 31. marts 2020 er der et forbrug på -9,362, hvoraf de 10 mio. kr. kommer som indtægt fra CDEU, mens det reelle forbrug er på 0,638 mio. kr.

Samlet forventer administrationen et forbrug på 41,276 mio. kr., men der vil være 5 mio. kr. til omdisponering.



Dato 20-04-2020

1-22-76-1-19

Tabel 1. Forbrug pr. 31. marts 2020				
(i 1.000 kr.)	Ramme i alt*	Forbrug pr. 31. marts	Forventet forbrug	Til om-disponering
Mobilitet og yderområder	3.500	91	3.500	0
Tilskudsmidler	2.500	0	2.500	0
Udviklingsmidler	1.000	91	1.000	0
Internationale aktiviteter	500	-9.821	5.500	-5.000
Tilskudsmidler	0	0	0	0
Udviklingsmidler	500	-9.821	5.500	-5.000
Sundhedsinnovation	14.741	341	14.741	0
Tilskudsmidler	9.891	153	9.891	0
Udviklingsmidler	4.850	188	4.850	0
Bæredygtighed og Grøn omstilling	10.535	5	10.535	0
Tilskudsmidler	7.435	0	7.435	0
Udviklingsmidler	3.100	5	3.100	0
Klima	2.000	11	2.000	0
Tilskudsmidler	300	0	300	0
Udviklingsmidler	1.700	11	1.700	0
Udvikling af arbejdskraftressourcer	5.000	11	5.000	0
Tilskudsmidler	3.500	0	3.500	0
Udviklingsmidler	1.500	11	1.500	0
Total	36.276	-9.362	41.276	-5.000

* I tallene indgår konsekvenserne af bevillingsændringerne fra overførselssagen samt økonomirapportering 31/3-2020.

I det følgende beskrives økonomi, forbrug og aktiviteter inden for de enkelte indsatsområder.

Mobilitet og landdistrikter

Status for økonomi

Der er afsat i alt 3,5 mio. kr. til indsatsområdet. Pr. 31. marts har der været et forbrug på 0,091 mio. kr. af de afsatte udviklingsmidler og endnu intet forbrug af de afsatte tilskudsmidler. Administrationen forventer, at hele rammen vil blive brugt i 2020. Tabel 2 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

Tabel 2. Mobilitet og landdistrikter - økonomi og aktiviteter			
(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 31. marts	Forventet forbrug
Tilskudsmidler			
Fremme af sammenhængende og bæredygtige mobilitetsløsninger	1.000	0	1.000
Udvikling af aktive og bæredygtige lokalsamfund			
- Landsbyprisen	150	0	150
- Rest til kommende initiativer	1.350	0	1.350
Tilskudsmidler total	2.500	0	2.500
Udviklingsmidler total	1.000	91	1000
Total	3.500	91	3.500

Status for aktiviteter

1. Fremme af sammenhængende og bæredygtige mobilitetsløsninger
Der arbejdes bl.a. på et projekt om supercykelstier med de østjyske kommuner, som vil blive forelagt regionsrådet på dets møde i maj. Derudover forventes der nye initiativer i forlængelse af COWI's rapport om bæredygtig omstilling, som vil foreligge før sommeren.
2. Udvikling af aktive og bæredygtige lokalsamfund
Tildelingen af årets landsbypris vil blive forelagt regionsrådet på dets møde i maj. Derudover er der særligt fokus på udmøntningen af den nye regionale landdistriktsstrategi. Administrationen forventer bl.a., at der som følge af strategien, vil indkomme ansøgninger til projekter bl.a. under indsatsområdet "Den bæredygtige landsby". Der arbejdes også på et samarbejdsprojekt omhandlende bæredygtige byer i balance, som vil blive forelagt regionsrådets på dets møde i maj.

Internationale aktiviteter

Status for økonomi og aktiviteter

Der er afsat 0,5 mio. kr. til indsatsområdet og pr. 31. marts har der været et forbrug på 0,179 mio. kr. Forventningen er, at hele rammen vil blive anvendt på kontingent til CPMR (Konferencen for perifere maritime regioner) og Nordsø-kommissionen mm., hvor der sidder repræsentanter fra regionsrådet, samt på aktiviteter forbundet med regionens internationale samarbejder.

Regionsrådet bevilgede i juni 2019 10 mio. kr. i tilskud til CDEU. Det har efterfølgende vist sig, at CDEU's vedtægter ikke giver mulighed for at fravige kontingentbetaling, hvorfor CDEU, efter aftale med revisionen, har tilbageført tilskuddet og i stedet vil få udbetalt kontingent i 2020 og 2021 svarende til 5 mio. kr. pr. år. Dette bevirker, at der i 2020 vil være 5 mio. kr. til omdisponering, mens der i 2021 skal findes finansiering til kontingentet.

(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 31. marts	Forventet forbrug	Rest til omdisponering
Udviklingsmidler	500	179	500	0
Engagement i Central Denmark EU-Office	0	-10.000	5.000	5.000
Udviklingsmidler total	500	-9.821	5.500	5.000

De 5 mio. kr. i rest til omdisponering indstilles i dagsordenspunktet til omfordeling sammen med øvrige 1,377 mio. kr. fra andre tilbageløb. I alt er der således 6,377 mio. kr. til omdisponering.

Sundhedsinnovation

Status for økonomi

Der er afsat 14,741 mio. kr. til indsatsområdet. Oprindeligt blev der afsat 15 mio. kr., hvoraf 1,95 mio. kr. er omdisponeret til personaleressourcer i Regional Udvikling. Derudover er der i forbindelse med overførselssagen tilbageført 1,691 mio. kr. fra uddannelsespuljen til puljen til mikrofinansiering. Dette er fra projekter, der fik bevilget midler i 2019, men som ikke fik brugt midlerne grundet regnskabsmæssige udfordringer. De 1,691 mio. kr. er således ikke midler, der kan anvendes på ny, men er allerede disponeret til de i alt 21 projekter, som fik tilsagn i 2019.

Pr. 31. marts har der været et forbrug på 0,153 mio. kr. af tilskudsmidlerne og 0,188 mio. kr. af udviklingsmidlerne. Administrationen forventer at anvende hele den afsatte ramme. Tabel 4 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

Tabel 4. Sundhedsinnovation - økonomi og aktiviteter			
(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 31. marts	Forventet forbrug
Tilskudsmidler			
Medfinansiering			
- SUNDH3D - Region Midtjylland som 3D print fyrtårn	1.850	0	1.850
- Region Midtjylland som 3D-print Epicenter	1.500	0	1.500
- Rest til kommende ansøgninger	2.150	0	2.150
Mikrofinansiering			
- 3D CT trakea anatomi	100	0	100
- Et lille bid, kultur på hospitalet	90	0	90
- Rest til kommende ansøgninger	2.510	0	2.510
Projekter overført fra 2019	1.691	153	1.691
Tilskudsmidler total	9.891	153	9.891
Udviklingsmidler total	4.850	188	4.850
Total	14.741	341	14.741

Status på aktiviteter

1. Medfinansiering

Regionsrådet behandler to ansøgninger omhandlende 3D-print på dets møde i april.

- SUNDH3D – Region Midtjylland som 3d print fyrtårn
Projektet på Hospitalsenhed Midt vil sammen med projektparterne opsøge behov for 3D-print og samskabe løsninger i samarbejde med patienter, sygeplejersker, kirurger og terapeuter.
- Region Midtjylland som 3D-print Epicenter
Projektet på Aarhus Universitetshospital vil udbrede brugen af 3D-print på det kliniske område til gavn for kirurger og patienter.

Derudover behandler administrationen pt. en indkommet ansøgning omkring udvikling og afprøvning af ny it-løsning, som samler relevante sundhedsinformationer inden for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Denne vil blive forelagt regionsrådet på dets møde i maj.

2. Mikrofinansiering

På grund af COVID 19 er der færre ansøgninger lige pt. fra hospitalerne, men administrationen oplever stadig, at der indkommer ansøgninger til puljen. Administrationen har givet tilsagn til to projekter.

- 3D CT trakea anatomi
Omhandler fremstilling af prototype af 3D-printet trakealkanyle til patienter i behandling med respirator eller med behov for beskyttelse af luftvejene.

- Et lille bid, kultur på hospitalet
Formålet med projektet er at forsøge at give adspredelse til patienter og pårørende ved at tilbyde dem at opleve lidt af den kultur, der i samme periode kan opleves på Randers Egnsteater.

Derudover behandles tre ansøgninger lige pt. administrativt og administrationen er i dialog med fire afdelinger, som har henvendt sig angående puljen. Derudover planlægger administrationen at promovere puljen og fremhæve, at puljen også kan søges til COVID 19 relaterede innovationsprojekter. Så forventningen er, at alle midler vil blive brugt i år.

3. Projekter overført fra 2019

Følgende projekter er overført og vil blive afsluttet i 2020.

- 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.
- Udvikling af telerehabiliteringsprogram
Tilskud til udvikling af en brugerdriven, 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 musikterapiens betydning og virkning i forhold til bl.a. trivsel og stresshåndtering.

- **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 blive skabt meningsfulde øjeblikke for patienter, pårørende og personalet.
- **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.
- **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.
- **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.
- **Bedre liv for ældre**
Projektet tester løsning inden for digital ernæring.
- **Automatiseret visitation af hirsutisme patienter med kunstig intelligens**
Projektet vil træne en særlig form for kunstig intelligens, som er god til automatiseret billedgenkendelse, til automatisk at visitere hirsutisme patienter.
- **Pilotprojekt om musikterapi tilbehandling af komplekse kroniske smerter hos voksne**
Formålet er at afprøve en avanceret musikterapi metode og undersøge virkningen heraf.
- **Medinddragelse af børn til PSG-målingen vha. digitale løsninger**
Projektet vil udvikle en værktøjskasse bestående af digitale løsninger, hvor Augmented Reality og video vil forbedre og medinddrage børnene i påsætningen af måleudstyr.
- **Samtalekort: et dialogredskab**
Projektet vil videreudvikle fire samtalekort, som kan bruges i samtalen om fødslen med kommende forældre.

- **Nutrisound**
Projektet sigter mod at bedre ernæringstilstanden blandt patienter indlagt til rehabilitering efter moderat erhvervet hjerneskade.
- **Evaluering af pårørendeinddragelse**
Projektet analyserer data fra et inddragelses-projekt med henblik på at lære af projektet og kunne bruge denne viden i fremtidige innovative forløb i sundhedsvæsenet.
- **Audiomove Explorer – læring om borgere med demens**
Tilskud til udviklingen af et e-lærings indhold, der kan afvikles på en håndholdt mobil device. Skal bruges af studerende og medarbejdere.
- **Absortion of peptides, fluid and elecroytes in patients**
Forskningsprojektet undersøger effekten af forskellige typer proteindrikke på ernærings- væskebalance i forhold til patienter med tyndtarms-stomi.
- **Sanse- og nyttehave – et supplerende behandlingstilbud i psykiatrien**
Havens formål er at understøtte den psykiatriske behandling samt fungere som køkkenhave for Ernæringsenhedens produktionskøkken på Regionshospitalet Gødstrup.

Bæredygtighed og grøn omstilling

Status for økonomi

Der er afsat 10,535 mio. kr. til indsatsområdet. Oprindeligt blev der afsat 10 mio. kr. Hertil kommer 0,535 mio. kr. fra overførselssagen fra uddannelsespuljen til puljen til bæredygtige hospitaler. Dette er fra projekter, der fik bevilget midler i 2019, men som ikke fik brugt midlerne grundet regnskabsmæssige udfordringer. De 0,535 mio. kr. er således ikke midler, der kan anvendes på ny, men er allerede disponeret til de i alt 6 projekter, som fik tilsagn i 2019.

Pr. 31. marts har der været et forbrug på 0,005 mio. kr. af udviklingsmidlerne og endnu intet forbrug af tilskudsmidlerne. Administrationen forventer at anvende hele den afsatte ramme. Tabel 5 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

Tabel 5. Bæredygtighed og grøn omstilling - økonomi og aktiviteter			
(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 31. marts	Forventet forbrug
Tilskudsmidler			
Udmøntning af bæredygtighedsstrategien	800	0	800
Bæredygtige hospitaler			
- Vidensopsamling på bæredygtig byggeri	100	0	100
- Klinisk risikoaffald - logistik og aftagerled	100	0	100
- Klinisk risikoaffald - rådgivning og sortering i klinikken	100	0	100
- Målerettede udvikling af bæredygtighedskompetencer i indkøb	100	0	100
- Rest til kommende ansøgninger	600	0	600
Grønne agenter	3.900	0	3.900
Cirkulære kommuner	1.200	0	1.200
Projekter overført fra 2019	535		535
Tilskudsmidler total	7.435	0	7.435
Udviklingsmidler total	3.100	5	3.100
Total	10.535	5	10.535

Status for aktiviteter

1. Udmøntning af bæredygtighedsstrategien

Grundet COVID19 og den ekstra arbejdsmængde på hospitalerne er den politiske behandling af strategien udsat til oktober 2020, da det har været nødvendigt at udsætte høringsfristen. Dette påvirker de tre initiativer; Udmøntning af bæredygtighedsstrategien, Bæredygtige hospitaler og Grønne agenter. Forventningen er dog fortsat, at de afsatte midler vil blive anvendt i 2020 om end senere på året.

2. Bæredygtige hospitaler

Se bemærkningen ved punkt 1.

Administrationen har givet tilsagn til 4 projekter.

- Vidensopsamling på bæredygtig byggeri
Tilskuddet anvendes til at afdække mulige bæredygtighedstiltag i apotek og vaskeri, samt til vidensopsamling og udarbejdelse af en guide til bæredygtige byggeri.
- Klinisk risikoaffald – logistik og aftagerled
Tilskuddet anvendes til at nedbringe klimabelastningen, der knytter sig til håndtering og bortskaffelse af affaldsfraktionen "klinisk risikoaffald".
- Klinisk risikoaffald – rådgivning og sortering i klinikken
Tilskuddet anvendes til at kortlægge sorteringen af klinisk risikoaffald på udvalgte sengeafdelinger i Region Midtjylland med henblik på at udvikle en sorteringsvejledning.

- Målerettet udvikling af bæredygtighedskompetencer i indløb
Tilskuddet anvendes til at uddanne medarbejdere i regionens indkøbsafdeling til at kunne inddrage miljøhensyn og bæredygtighed i fremtidige udbud og indkøbsaftaler.
3. Grønne agenter
Se bemærkningen ved punkt 1.
 4. Cirkulære kommuner
Midlerne forventes at blive anvendt på at igangsætte projekter, der kan være forprojekter til eller indgå som delprojekter i den kommende LIFE IP ansøgning om cirkulær økonomi, som regionen arbejder på.
 5. Projekter overført fra 2019
Følgende projekter er overført og vil blive afsluttet i 2020.
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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 %.
 - Bæredygtig radiologisk 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.
 - 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

Status for økonomi

Der er afsat 2 mio. kr. til indsatsområdet og pr. 31. marts har der været et forbrug på 0,011 mio. kr. af udviklingsmidlerne og endnu intet forbrug af tilskudsmidlerne. Administrationen forventer at anvende hele den afsatte ramme. Tabel 6 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 31. marts	Forventet forbrug
Tilskudsmidler Water Valley til ekstraordinære opgaver i opbygningsfasen	300	0	300
Tilskudsmidler total	300	0	300
Udviklingsmidler total	1.700	11	1.700
Total	2.000	11	2.000

Status for aktiviteter

1. Water Valley

Water Valley er en del af klimaprojektet Coast to Coast Climate Challenge og skal være den fremtidige paraply for vandteknologi. Da Water Valley er i opbygningsfasen, kan der blive behov for støttende midler til opgaver, der ligger ud over den nuværende resultatkontrakt med Region Midtjylland. Når tildelingen af tilskudsmidler bliver aktuel, vil regionsrådet blive forelagt en sag herom.

Udvikling af arbejdskraftressourcer

Status for økonomi

Der er afsat 5 mio. kr. til indsatsområdet og pr. 31. marts har der været et forbrug på 0,011 mio. kr. af udviklingsmidlerne og endnu intet forbrug af tilskudsmidlerne. Administrationen forventer at anvende hele den afsatte ramme. Tabel 7 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

(i 1.000 kr.)	Ramme	Forbrug pr. 31. marts	Forventet forbrug
Tilskudsmidler Kvalificeret arbejdskraft - socialfondsprojekt/private fonde	3.500	0	3.500
Tilskudsmidler total	3.500	0	3.500
Udviklingsmidler total	1.500	11	1.500
Total	5.000	11	5.000

Status for aktiviteter

1. Kvalificeret arbejdskraft

Erhvervsfremmebestyrelsen har endnu ikke annonceret en ansøgningsrunde, hvorfor regionen ikke har ansøgt endnu. Hvis der ikke kommer en ansøgningsrunde vil midlerne i stedet kunne anvendes på andre initiativer, der udmønter og understøtter indsatserne på uddannelses- og kompetenceområdet. Det være for eksempel initiativer omhandlende at styrke fremmesprog i uddannelserne, hvor Rådet for Fremtidens Kompetencer har nedsat et sprogudvalg, som lige pt. arbejder på anbefalinger herom. Det kunne også være projekter, der relaterer sig til den aktuelle situation vedrørende COVID 19, f.eks. projekter omhandlende vidensopsamling vedrørende fjernundervisning eller projekter, der adresserer særlige behov og udfordringer som følge af COVID 19. I så fald vil regionsrådet blive forelagt sager herom.