

Bilag: Opfølgning på handleplan for projektpulje til regionale udviklingsaktiviteter 2022

Regionsrådet har i budget 2022 afsat en projektpulje på i alt 27,6 mio. kr. til regionale udviklingsaktiviteter, som skal understøtte realiseringen af den regionale udviklingsstrategi.

Regionsrådet har i februar godkendt administrationens forslag til handleplan for udmøntningen af projektpuljen, som præsenterer de aktiviteter, som planlægges gennemført i 2022 under indsatsområderne: Internationale aktiviteter, landdistrikter, mobilitet, sundhedsinnovation, bæredygtighed og grøn omstilling, klima samt udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet.

Regionsrådet har efterfølgende godkendt enkelte ændringer til udmøntningsaftalen, således at den samlede ramme for projektpuljen er 29,2 mio. kr. Ændringerne vedrører sundhedsinnovation og er nærmere beskrevet under indsatsområdet.

Med denne halvårsopfølgning gives en status på aktiviteter og økonomisk forbrug pr. 15. juni, så regionsrådet har mulighed for at foretage eventuelle omdisponeringer.

Tabel 1. Projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter				
1.000 kr.	Ramme i alt	Forbrug pr. 15. juni	Forventet forbrug	Rest til om-disponering
Internationale aktiviteter	4.600	3.261	4.300	300
Tilskudsmidler	0	0	0	0
Udviklingsmidler	4.600	3.261	4.300	300
Landdistrikter	1.700	105	1.500	200
Tilskudsmidler	850	-26	650	200
Udviklingsmidler	850	131	850	0
Mobilitet	2.000	584	2.000	0
Tilskudsmidler	1.750	500	1.750	0
Udviklingsmidler	250	84	250	0
Sundhedsinnovation	7.700	933	7.700	0
Tilskudsmidler	0	0	0	0
Udviklingsmidler	7.700	933	7.700	0
Bæredygtighed og grøn omstilling	5.600	83	4.600	1.000
Tilskudsmidler	0	0	0	0
Udviklingsmidler	5.600	83	4.600	1.000
Klima	4.100	883	4.100	0
Tilskudsmidler	1.100	250	1.100	0
Udviklingsmidler	3.000	633	3.000	0
Udvikling af arbejdskraftressourcer	3.500	65	250	3.250
Tilskudsmidler	3.250	0	0	3.250
Udviklingsmidler	250	65	250	0
Total	29.200	5.914	24.450	4.750

Den samlede ramme er altså 29,2 mio. kr., og pr. 15. juni er der brugt 5,9 mio. kr.

Projekterne skal beskrives og udføres, inden pengene kan udbetales, og derfor forventes størstedelen af rammen først at blive udbetalt i løbet af andet halvår. Administrationen forventer dog, at der vil være indsatsområder, hvor hele rammen ikke bliver brugt. Det gælder Internationale aktiviteter, Landdistrikter, bæredygtighed og grøn omstilling samt udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet. Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 4,75 mio. kr.

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

Læsevejledning:

Tabellerne viser den tildelte ramme for hver enkelt aktivitet, hvor stort forbruget er pr. 15. juni, og hvor stor en del af rammen, der forventes at være brugt, når året er omme.

De enkelte aktiviteter er desuden blevet farvelagt ud fra nedenstående retningslinjer. De enkelte aktiviteter beskrives kun, hvis der er afvigelser i forhold til udmøntningsaftalen. Det vil sige, at der vil være en korts status på aktiviteter, der er gule eller røde.

	Grønne aktiviteter: Aktiviteterne kører som forventet i udmøntningsaftalen. Alle midler afsat til den konkrete aktivitet forventes at blive brugt i år som aftalt i udmøntningsaftalen.
	Gule aktiviteter: Aktiviteterne kører ikke fuldt ud som forventet i udmøntningsaftalen. Alle eller dele af midlerne afsat til den konkrete aktivitet anvendes på en anden aktivitet end det, der er aftalt i udmøntningsaftalen. Midlerne anvendes dog fortsat inden for det aftale indsatsområde og er af en størrelse, så administrationen har beslutningskompetencen i henhold til delegerings- og kompetencefordelingsreglerne.
	Røde aktiviteter: Aktiviteterne kører ikke fuldt ud som forventet i udmøntningsaftalen. Alle eller dele af midlerne afsat til den konkrete aktivitet bliver ikke anvendt i år. Mindreforbruget og ønskes omdisponeret til et andet indsatsområde.

Internationale aktiviteter

Status på økonomi

Der er afsat 4,6 mio. kr. til indsatsområdet. Hele rammen er afsat til udviklingsmidler.

Pr. 15. juni har der været et forbrug på 3,3 mio. kr. Administrationen forventer, at der vil blive brugt 4,3 mio. kr. i 2022. Det betyder, at der er 0,3 mio. kr. til omdisponering.

Tabel 2 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

Tabel 2. Internationale aktiviteter - aktiviteter og forventet forbrug					
1.000 kr.	Ramme i alt	Forbrug pr. 15. juni	Forventet forbrug	Rest til om- disponering	Status på aktivitet
<i>Udviklingsmidler</i>					
Finansiering CDEU	3.000	3.062	3.062	-62	
ØKS medfinansiering af TA	1.000	0	950	50	
Kontingent CPMR/Nordsø	200	175	175	25	
Shanghai aftalen	150	0	0	150	
Delegationsbesøg	100	24	59	41	
Internationalt arbejde	150	0	54	96	
Udviklingsmidler i alt	4.600	3.261	4.300	300	
Total	4.600	3.261	4.300	300	

Status på røde aktiviteter

Det internationale arbejde er fortsat ikke normaliseret ovenpå COVID-19, og der forventes generelt færre udgifter til det internationale arbejde end forventet. Der har endnu ikke været aktiviteter forbundet med regionens Shanghai-aftale pga. de fortsatte sundhedsproblemer i Kina. Det forventes ikke, at aftalen fornys i 2023.

Status på gule aktiviteter

Kontingentet til CPMR (Konferencen for perifere maritime regioner) og Nordsø-kommissionen har været mindre end forventet, og udgifterne til delegationsbesøg er ikke fuldt normaliseret ovenpå COVID-19. Det forventede mindreforbrug anvendes i stedet til medfinansiering af CDEU, hvor der er et lille merforbrug i forhold til budgettet.

Landdistrikter

Status på økonomi

Der er afsat 1,7 mio. kr. til indsatsområdet fordelt på 0,85 mio. kr. i tilskudsmidler og 0,85 mio. kr. i udviklingsmidler.

Pr. 15. juni har der været et samlet forbrug på 0,1 mio. kr. Administrationen forventer, at der vil blive brugt 1,5 mio. kr. i 2022. Det betyder, at der er 0,2 mio. kr. til omdisponering.

Tabel 3 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

Tabel 3. Landdistrikter - aktiviteter og forventet forbrug					
1.000 kr.	Ramme i alt	Forbrug pr. 15. juni	Forventet forbrug	Rest til om-disponering	Status på aktivitet
<i>Tilskudsmidler</i>					
Den bæredygtige landsby	700	-26	500	200	
Landsbyprisen	150	0	150	0	
Tilskudsmidler i alt	850	-26	650	200	
<i>Udviklingsmidler</i>					
Landsbyprisen - procesomkostninger	140	37	140	0	
Evaluerings af Landsbyprisen	20	20	20	0	
Kontingent for medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd	52	51	51	1	
Event: Landsbydagen 2022	150	0	150	0	
Landsbyviden	150	0	150	0	
Udviklings- og procesmidler	338	23	339	-1	
Udviklingsmidler i alt	850	131	850	0	
Total	1.700	105	1.500	200	

Status på røde aktiviteter

Der er afsat 0,7 mio. kr. i tilskudsmidler til puljen den bæredygtige landsby, og administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I første ansøgningsrunde er der givet betinget tilsagn på 0,2 mio. kr. fordelt på to projekter. Ansøgningsrunde to er åbnet med ansøgningsfrist den 15. august, og baseret på erfaringer fra tidligere runder forventer administrationen at give samlet tilsagn på 0,3 mio. kr. fordelt på tre projekter.

Mobilitet

Status på økonomi

Der er afsat 2,0 mio. kr. til indsatsområdet fordelt på 1,75 mio. kr. i tilskudsmidler og 0,25 mio. kr. i udviklingsmidler.

Pr. 15. juni har der været et samlet forbrug på 0,6 mio. kr. Administrationen forventer at bruge hele rammen i 2022.

Tabel 4 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

Tabel 4. Mobilitet - aktiviteter og forventet forbrug					
1.000 kr.	Ramme i alt	Forbrug pr. 15. juni	Forventet forbrug	Rest til om-disponering	Status på aktivitet
<i>Tilskudsmidler</i>					
Ladeinfrastruktur på Lemvigbanen	300	0	300	0	
Supercykelstisekretariat	500	500	500	0	
Trafikplaner	450	0	600	-150	
Medfinansiering Jyllandskorridor	250	0	350	-100	
Medfinansiering Flere kunder	250	0	0	250	
Tilskudsmidler i alt	1.750	500	1.750	0	
<i>Udviklingsmidler</i>					
Mobilitetssamarbejde	250	84	250	0	
Udviklingsmidler i alt	250	84	250	0	
Total	2.000	584	2.000	0	

Status på gule aktiviteter

Under Interreg ØKS-programmet arbejder administrationen sammen med bl.a. Region Nordjylland på en projektansøgning, som skal give svar på, hvordan der kommer flere kunder i den kollektive transport. Administrationen forventer dog, at medfinansieringen først bliver bevilget i 2023, og det forventede mindreforbrug på 0,25 mio. kr. forventes i stedet at blive anvendt på arbejdet med trafikplaner og til medfinansiering af jyllandskorridoren.

Sundhedsinnovation

Status på økonomi

Siden godkendelse af udmøntningsaftalen er der foretaget to ændringer.

Regionsrådet besluttede i forbindelse med sidste økonomiopfølgning i 2021, at der i 2022 skulle omdisponeres 2,0 mio. kr. fra uddannelsespuljen til sundhedsinnovation som tilskudsmidler. Efterfølgende har regionsrådet i juni 2022 godkendt, at midlerne omdisponeres til udviklingsmidler til et digitaliseringsprojekt, der har til formål at sikre sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde ved at give kommunale medarbejdere adgang til regionens journaldata.

Regionsrådet besluttede i maj at foretage en bevillingsændring, så der anvendes 0,4 mio. kr. til etablering af en stilling som kommunikationskonsulent til at opbygge et stærkt brand om Health Innovation Aarhus. Rammen til strategiske udviklingsopgaver og partnerskaber er derfor nedskrevet med 0,4 mio.kr.

Ændringerne betyder, at der i alt er afsat 7,7 mio. kr. til indsatsområdet. Hele rammen er afsat til udviklingsmidler.

Pr. 15. juni har der været et samlet forbrug på 0,9 mio. kr. Administrationen forventer, at bruge hele rammen i 2022.

Tabel 5 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

Tabel 5. Sundhedsinnovation - aktiviteter og forventet forbrug					
1.000 kr.	Ramme i alt	Forbrug pr. 15. juni	Forventet forbrug	Rest til om-disponering	Status på aktivitet
<i>Udviklingsmidler</i>					
Infrastruktur	500	21	500	0	
Værktøjskasse	800	11	800	0	
Strategiske Udviklingsopgaver og partnerskaber	2.600	891	2.600	0	
Teknologiudnyttelse	1.500	0	1.500	0	
Kompetenceløft	300	10	300	0	
Digital sundhed	2.000	0	2.000	0	
Udviklingsmidler i alt	7.700	933	7.700	0	
Total	7.700	933	7.700	0	

Alle aktiviteter forløber som forventet.

Bæredygtighed og grøn omstilling

Status på økonomi

Der er afsat 5,6 mio. kr. til indsatsområdet. Hele rammen er afsat til udviklingsmidler.

Pr. 15. juni har der været et forbrug på 0,1 mio. kr. Administrationen forventer, at der vil blive brugt 4,6 mio. kr. i 2022. Det betyder, at der er 1,0 mio. kr. til omdisponering.

Tabel 6 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

Tabel 6. Bæredygtighed og grøn omstilling - aktiviteter og forventet forbrug					
1.000 kr.	Ramme i alt	Forbrug pr. 15. juni	Forventet forbrug	Rest til omdisponering	Status på aktivitet
<i>Udviklingsmidler</i>					
DK2020	600	-81	300	300	
Bæredygtighed i geografien Region Midtjylland	900	1	900	0	
Cirkulær økonomi	500	37	500	0	
Data og analyse	900	39	900	0	
Strategi og projektudvikling	600	18	600	0	
Partnerskaber, netværk og internationalt samarbejde	100	69	100	0	
Klimatopmødet 2022	500	0	500	0	
Klimaformidling	500	0	300	200	
Aktiviteter i forlængelse af DK2020	1.000	0	500	500	
Udviklingsmidler i alt	5.600	83	4.600	1.000	
Total	5.600	83	4.600	1.000	

Status på røde aktiviteter

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på DK2020, hvor der er afsat 0,6 mio. kr. Der er flere idéer til aktiviteter, som kan understøtte det tværkommunale samarbejde, men disse vil om muligt først kunne realiseres ultimo 2022 og mere realistisk primo 2023.

Administrationen forventer desuden et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på klimaformidling, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. Der er bl.a. planlagt aktiviteter i forbindelse med klimafolkemøde og debat i folketinget, men hele rammen forventes altså ikke at blive brugt.

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på aktiviteter i forlængelse af DK2020, hvor der er afsat 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at kommunerne har fuldt fokus på udarbejdelse af klimaplaner og derfor ikke har været klar til dialogen om et after-life projekt. Administrationen vil sammen med kommunerne og eksterne rådgivere identificere behov for handlinger i form af analyser og konkrete implementeringstiltag.

Status på gule aktiviteter

Der forventes at være et mindre overlap mellem områderne cirkulær økonomi og bæredygtighed i geografien Region Midtjylland. Hvorledes midlerne præcist anvendes, afhænger af partnernes fokus og fordelingen af aktiviteter.

En mindre del af rammen afsat til strategi- og projektudvikling vil muligvis blive anvendt på arbejdet med data og analyse. Det afhænger af, hvilke behov for forundersøgelser og viden blandt projektes målgrupper, der identificeres under projektudviklingen.

Klima

Status på økonomi

Der er afsat 4,1 mio. kr. til indsatsområdet fordelt på 1,1 mio. kr. i tilskudsmidler og 3,0 mio. kr. i udviklingsmidler.

Pr. 15. juni har der været et samlet forbrug på 0,9 mio. kr. Administrationen forventer at bruge hele rammen i 2022.

Tabel 7 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

Tabel 7. Klima - aktiviteter og forventet forbrug					
1.000 kr.	Ramme i alt	Forbrug pr. 15. juni	Forventet forbrug	Rest til om-disponering	Status på aktivitet
<i>Tilskudsmidler</i>					
Midtjysk Fyrtårnsinitiativ	500	0	500	0	
COST arrangement	300	250	300	0	
UNESCO Biosphere reserve	300	0	300	0	
Tilskudsmidler i alt	1.100	250	1.100	0	
<i>Udviklingsmidler</i>					
Mapfield	100	0	100	0	
BioScape	280	2	280	0	
Klimatopmødet 2022	500	94	500	0	
Kommunikation	300	191	300	0	
IWA	200	63	200	0	
Ekstern hjælp - ansøgninger	500	85	500	0	
Analysearbejder	300	0	300	0	
ReDoCO2	40	0	40	0	
Klimafilm	300	150	300	0	
Udvikling af projekter	480	48	480	0	
Udviklingsmidler i alt	3.000	633	3.000	0	
Total	4.100	883	4.100	0	

Alle aktiviteter forløber som forventet.

Udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet

Status på økonomi

Der er afsat 3,5 mio. kr. til indsatsområdet fordelt på 3,25 mio. kr. i tilskudsmidler og 0,25 mio. kr. i udviklingsmidler.

Pr. 15. juni har der været et samlet forbrug på 0,1 mio. kr. Administrationen forventer, at tilskudsmidlerne på 3,25 mio. kr. ikke bliver anvendt i 2022.

Tabel 8 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.

Tabel 8. Udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet - aktiviteter og forventet forbrug					
1.000 kr.	Ramme i alt	Forbrug pr. 15. juni	Forventet forbrug	Rest til om-disponering	Status på aktivitet
<i>Tilskudsmidler</i>					
Ny indsats vedrørende udsatte unge	3.250	0	0	3.250	
Tilskudsmidler i alt	3.250	0	0	3.250	
<i>Udviklingsmidler</i>					
Analyse vedrørende bæredygtige kompetencer	200	42	200	0	
Møder i Rådet for Fremtidens Kompetencer	50	23	50	0	
Udviklingsmidler i alt	250	65	250	0	
Total	3.500	65	250	3.250	

Status på røde aktiviteter

Socialfondsprojektet Ung i uddannelse udløber med udgangen af 2022, og partnerskabet i projektet er enige om, at indsatsen skal videreudvikles og videreføres. Der er afsat 3,25 mio. kr. til dette arbejde. Der kan dog ikke, som forventet, søges midler til en ny indsats under Socialfonden, og der er i stedet en ansøgning under udarbejdelse til en privat fond. Ansøgning til nyt projekt forventes afsendt i efteråret 2022, men midler til medfinansiering af et nyt projekt vil først blive anvendt i 2023.