

NOTAT

Til: Regionsrådet

Opgang Blok C, 1. sal
Telefon 21270619
Direkte 21270619
Web www.regionh.dk

Dato: 12. april 2024

Opfølgning på forretningsudvalgets møde den 9. april 2024 om 1. økonomirapport 2024

Som opfølgning på behandlingen af dagsordenspunkt 9 vedrørende 1. økonomirapport 2024 er administrationen blevet bedt om at redegøre for;

- hvorfor regionen stadig har et merforbrug på forsyningsområdet,
- regionens prisaftaler på el samt indkøbsstrategi.

Merforbrug på forsyningsområdet

Regionen Hovedstaden har et forsyningsbudget på 468 mio. kr. i 2024. Det dækker over hhv. elektricitet, fjernvarme, gas og vand. Udgiften til elektricitet udgør hovedparten eller ca. 2/3 af de samlede udgifter. Den næststørste udgiftspost er fjernvarme, som står for ca. 1/4 af de samlede udgifter. Forsyningsudgifterne afholdes centralt af CEJ.

Da energipriserne steg i 2022, blev det besluttet at afsætte midler til afdækning af eventuelle niveauekorrektioner i prisudviklingen indenfor forsyningsområdet. Disse midler blev afsat centralt, mens forsyningsbudgettet ved CEJ fortsatte med at være grundbudgettet fra før prisstigningerne.

Energipriserne er nu ved at normalisere sig, men er ikke tilbage på samme niveau, som før energikrisen. Region Hovedstaden følger derfor fortsat markedet tæt, da området stadig er behæftet med usikkerhed.

En videre faktor som påvirker forbruget i 2024, er elafgiften. I første halvår af 2023 var elafgiften midlertidigt lempet til EU's minimumssats. Den midlertidige lempelse blev tilbagerullet i andet halvår, men har samlet set været med til mindske merforbruget i 2023.

I 2024 vil elafgiften have den fulde virkning hele året. Da der er en trend mod faldende energipriser, er formodningen, at en del af stigningen i elafgiften vil blive godtgjort af et lavere prisniveau.

Der er, som det fremgår af den trykte budgetpublikation 2024 – 2027 s. 96, også i 2024 centralt afsat midler til afdækning af en eventuel niveauekorrektion i prisudviklingen indenfor forsyningsområdet.

Prisaftaler og indkøbsstrategi på el

CEJs indkøb af elektricitet sker i dag overvejende til spotmarkedspris. Tidligere har man anvendt prisafdækning, men grundet prisudviklingen er man gået over til indkøb ved spotpris, som har vist sig at være det mest fordelagtige. I første kvartal 2024 blev 96 pct. af regionens elforbrug købt til spotpris, mens 4 pct. af elforbruget blev prissikret. Efter første kvartal 2024 købes 100 pct. af elforbruget til spotpris.

Det skal bemærkes, at der pt. pågår et udbud på leverandør af elektricitet med virkning fra 1. maj 2024, som kan påvirke fremtidige priser og aftaler.