Koncernøkonomi
Budget, Rapportering, og
Sekretariat

Kompensation for el- og varmeudgifter for de somatiske hospitaler og Psykiatrien i Region Midtjylland

For at give klarhed om styringsmål og sikre, at usikkerheden ved stigende el- og varmeudgifter ikke fører til uhensigtsmæssige dispositioner ifht. regionens samlede økonomi, vil hospitalerne blive delvist kompenseret for merudgifter til el og varme.

Hospitalerne kompenseres for 80 % af forskellen mellem de fremskrevne udgifter i regnskab 2020 på **gruppering 420-421 (varme) samt 420-422 (el)** og det faktiske regnskabsresultat for 2022. Fremskrivningen af regnskabstallene for 2020 vil ske med den officielle fremskrivning for art 2.3 der for 2020-2022 er på 26,72 %.

Præhospitalet kompenseres ikke for stigende udgifter til energi, ud over den allerede gennemførte pl-regulering af budget 2022. Dette skyldes dels at Præhospitalets stigende udgifter til energi vurderes at være dækket med den eksisterende kompensation, og dels at sammenligningen mellem 2020 og 2022 vanskeliggøres af Præhospitalets hjemtagelse af ambulancedrift, der her medført væsentlige ændringer i præhospitalets forudsætninger.

Kompensationen vil tage afsæt i merudgifter ud over et prisfremskrevet niveau på 189,5 mio.kr., jf. nedenstående tabel:

Regnskab 2020 Art 2.3 - 1.000 kr.	**2020 priser**	**2022 priser**
Regionshospitalet Horsens	11.624	14.730
Regionshospitalet Randers	11.080	14.041
Regionhospitalet Gødstrup	28.141	35.660
Hospitalsenhed Midt	28.667	36.327
Aarhus Universitetshospital	61.763	78.266
Psykiatrien	8.254	10.460
I alt	**149.530**	**189.484**

På regionsrådsmødet i december behandles en foreløbig bevillingsmæssig kompensation herfor. En korrektion til det endelige niveau gennemføres i overførselssagen for 2022 til 2023 og efterfølgende år.

Hospitalernes indmelding om skønnede energiudgifter i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2022, viser forventede udgifter på samlet set 362,7 mio. kr. Differencen imellem det forventede forbrug i 2022 og det fremskrevne forbrug for 2020 vil så være på 362,7-189,5 mio. kr. svarende til 173,2 mio. kr.

Med udgangspunkt kompensationsmodellen vil ovenstående skøn svare til at hospitalerne modtager en samlet kompensation på 80 % af 173,2 mio. kr. Hospitalerne vil med dette eksempel modtage 138,6 mio. kr. i kompensation og de resterende ekstraordinære udgifter til energi på hospitalerne vil samlet set udgøre 34,6 mio. kr. ud over det pl-regulerede niveau for 2020.

Stigningerne i energipriserne finansieres inden for regionens eksisterende økonomiske rammer, og sætter derfor regionens samlede økonomiske rammer for 2022 under betydeligt pres. Der er således fortsat et presserende behov for at hospitalerne reducerer energiforbruget med afsæt i nationale og regionale anbefalinger herfor, hvilket også er baggrunden for at der kompenseres for 80 % af merudgifterne. Der vil således stadig være en økonomisk gevinst for de enkelte enheder ved at reducere energiforbruget.