

NOTAT

Dato: 17. august 2012

Gældsafvikling i 2012 for Hvidovre Hospital og budget 2013

Som det omtales i dagens medier er der ved administrationens beregning af budgettet for 2012 for Hvidovre Hospital i juni 2011 sket en fejl, der fører til, at hospitalets budget for 2012 ikke indeholder den forudsatte tilbagebetaling af gæld for hospitalets merforbrug i 2009 og 2010. Fejlen udgør 37,4 mio. kr.

Hverken administrationen eller hospitalet har opdaget fejlen, før en fornyet kontrol i juni måned 2012 af hospitalets gældsafvikling skulle gennemføres i forbindelse med budgetteringen for 2013.

Det indebærer, at hospitalets budget for 2012 er 37,4 mio. kr. for højt, og at hospitalet derfor ikke har tilpasset udgiftsniveauet til det niveau, som det med et korrekt budget burde være.

I den udmeldte ramme i budgetforslaget for 2013 er fejlen rettet, så der er den forudsatte gældsafvikling i årene 2013-15. Men det betyder, at hospitalet i forhold til 2012 ud over de generelt udmeldte sparekrav for 2013 må tilpasse udgifterne med de 37,4 mio. kr., som budgettet i 2012 er for højt.

Administrationen vil i forbindelse med 3. økonomirapport 2012 foreslå, at manglende gældsafvikling for 2012 i stedet gennemføres i forlængelse af gældsafviklingen i 2013-15, dvs. i 2016.

Hvis der som følge af den nødvendige tilpasning af udgifterne i 2013 til det udmeldte budget bliver overtallige medarbejdere, vil de blive tilbudt andet job på Hvidovre Hospital eller Amager Hospital.

Koncerndirektionen beklager fejlen og beklager, at der ikke har været en orientering af forretningsudvalget om problemstillingen i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013.