

Budgetlægningen 2015-2018

Budgetforslag - overskrift: Permanent merbevilling på løn

Fremsat af: CIMENT

Formål og indhold

CIMENT har foretaget en beregning af merbehovet på lønsiden ud i årene, såfremt alle de nye udviklingsaktiviteter skal kunne løftes samtidig med at en fortsat sikker og stabil drift sikres.

Denne bevilling er således helt essentiel ift. at kunne levere på udviklingsaktiviteter indenfor de fastlagte tidsrammer, hvor CIMENT bl.a. skal stille med mere end 100 årsværk til Sundhedsplatformen. Samtidig er trækket på CIMENT's drift stigende som følge af øget efterspørgsel, nye krav og ny afledt drift som følge af udviklingsaktiviteter såsom Sundhedsplatformen, Windows 7, Kvalitetsfundsbyggerierne, Mobility, Driftshandlingsplanen, Medico udviklingsplan, It-Handlingsplanen og øvrige projekter

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om kvalitet, idet regionens udviklingsaktiviteter på it-området og fortsatte opretholdelse af serviceniveau på it-services er en grundlæggende forudsætning for fremadrettet tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

	2015	2016	2017	2018
Løn	51 mio. kr.	51 mio. kr.	51 mio. kr.	51 mio. kr.
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	☒
Den regionale udviklingskasse	☐
Det sociale område	☐