

Budgetlægningen 2015-2018

BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.

– maks. 1 side pr. forslag

Budgetforslag - overskrift: Telestrategi				
Fremsat af: CIMT				
Formål og indhold				
<p>Telestrategien er en langsigtet plan på telefoniområdet i Region Hovedstaden. Der er flere grunde til det særlige behov for en sådan plan. (1) Flere steder i regionen er teknologien forældet, og teleområdet er under hastig teknologisk udvikling. (2) Kvalitetsfondsbyggerierne tydeliggør behovet for en fælles retning. (3) Der er potentiale for kvalitetsforbedringer og effektivisering af ressourcer gennem ensretning og konsolidering af løsninger.</p> <p>Telestrategiens økonomiske konsekvenser kan ændre sig, idet der pt. foregår en større analyse på telefoniområdet, hvor udrulningsomkostninger på forskellige teleløsninger undersøges.</p>				
Sammenhæng til de politiske målsætninger				
<p>Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, da en konsolidering og løbende opgradering af regionens telefoni-services er en grundlæggende forudsætning hvis regionen fremadrettet skal sikre tilstrækkelig telefoni-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver.</p>				
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid				
Scenarie a				
	2015	2016	2017	2018
Løn				
Øvrig drift	0,0	10,0	10,0	10,0
Etableringsudgifter				
Årsværk				
Scenarie b				
	2015	2016	2017	2018
Løn				
Øvrig drift	0,0	20,0	25,0	15,0
Etableringsudgifter				
Årsværk				
Scenarie c				
	2015	2016	2017	2018
Løn				
Øvrig drift	15,0	20,0	25,0	0,0
Etableringsudgifter				
Årsværk				
Evt. uddybende beskrivelse:				
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):				
Sundhedskassen		<input type="checkbox"/>		

Den regionale udviklingskasse

Det sociale område