

Budgetlægningen 2015-2018

BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.

– maks. 1 side pr. forslag

Budgetforslag - overskrift: Driftshandlingsplan

Fremsat af: CIMT

Formål og indhold

Driftshandlingsplanen har til formål at konsolidere og modernisere regionens it-infrastruktur. Dette skal sikre en mere stabil it-drift i regionen og skabe bedre betingelser for den fremtidige udvikling af sundheds-it i Region Hovedstaden, herunder Sundhedsplatformen.

Driftsområdet var ved CIMT's etablering kendetegnet ved, at der gennem en årrække bl.a. var oparbejdet et større efterslæb i investeringerne i brugerudstyr og infrastruktur. Der er siden afsat ekstraordinære midler til driftshandleplanen med henblik på at gennemføre en tiltrængt modernisering af infrastrukturen, udskiftning af ældre pc'ere m.v. Der vil også i de kommende år være behov for ekstraordinære midler, indtil standarden har nået et tilstrækkeligt niveau. I takt med at Driftshandlingsplanen nedskaleres skal det - jf. budgetforslag om reinvesteringer - sikres, at der er tilstrækkelige reinvesteringsmidler til vedligeholdelse og udskiftning af udstyr til brugerne og i infrastrukturen.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet konsolidering og modernisering af it-infrastrukturen er en grundlæggende forudsætning for den fortsatte opretholdelse af serviceniveau på it-services og for en tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Modernisering af it-infrastrukturen medfører væsentlige strømbesparelser, hvorfor dette budgetforslag endvidere understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om at være en grøn og innovativ metropol.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

Scenarie a

	2015	2016	2017	2018
Løn				
Øvrig drift	60,0	50,0	40,0	30,0
Etableringsudgifter				
Årsværk				

Scenarie b

	2015	2016	2017	2018
Løn				
Øvrig drift	60,0	60,0	45,0	15,0
Etableringsudgifter				
Årsværk				

Scenarie c

	2015	2016	2017	2018
Løn				

Øvrig drift	60,0	60,0	45,0	15,0
Etableringsudgifter				
Årsværk				

Evt. uddybende beskrivelse:

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

- Sundhedskassen
- Den regionale udviklingskasse
- Det sociale område