

Budgetlægningen 2015-2018

BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V.

– maks. 1 side pr. forslag

Budgetforslag - overskrift: Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfundsbyggerierne

Fremsat af: CIMT

Formål og indhold

På it-området er der behov for at øge personalekapaciteten permanent i forhold til at kunne sikre gennemførelse af planlagte aktiviteter og til samtidig at opretholde en sikker og stabil drift. Der er på regionsrådets møde i marts 2014 givet en tillægsbevilling på 51 mio. kr. til udvidelse af bemanningen i 2014, men der er alene taget stilling til 2014. Det vurderes, at denne bevilling bør videreføres permanent.

Desuden indeholder dette budgetforslag 3 mio. kr. i øvrige driftsudgifter, der anvendes til CIMT's understøttelse og betjening af kvalitetsfundsbyggerierne.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet gennemførelsen af de planlagte udviklingsaktiviteter på it-området er en forudsætning for at der kan opretholdes et højt serviceniveau på it-services, således at det sikres, at der fremadrettet er den tilstrækkelige it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Ligeledes er CIMT's understøttelse og betjening af kvalitetsfundsbyggerierne med til at sikre at de nye byggerier har den optimale it til at understøtte den faglige kvalitet.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

Alle scenarier

	2015	2016	2017	2018
Løn	51,0	51,0	51,0	51,0
Øvrig drift	3,0	3,0	3,0	3,0
Etableringsudgifter				
Årsværk				

Evt. uddybende beskrivelse:

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

- Sundhedskassen
- Den regionale udviklingskasse
- Det sociale område