

## Bilag 6 – Status -opdateret 01.12.15 -Optimering af organisation i Center for Handicap og Psykiatri

Beløb i 1.000 kr.

Mål	År	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Budgetmål i CHPs myndighedsbudget</b>			-3.017	-5.000	-5.000	-5.000
Bruttobesparelse på CHPs virksomheder			-7.641	-X	-X	-X
<b>Proces</b> • Værktøj(er)	1. Dialogsamtaler mellem Handicap og Psykiatrichefen og de enkelte virksomheder 2. Der udarbejdes principper for en ny organis. 3. Effekt fordelt på virksomhederne indarbejdes i budget/takst	Opfølgning	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
<b>Politisk behandling</b>	Behandles ved godkendelsen af de endelige takster for 2016	Orienteringssag				
<b>Detaljeret handleplan</b>	Ja					
<b>Budgetmålet real. %</b>			100%			
<b>Udmøntningen gennemført</b>	Takstberegning gennemført inden udgangen af 2015. Personalemæssig proces omkring igangsættes.	Den personalemæssige proces vil strække sig ind i 2016.				