

Bilag 5 - Status - opdateret pr. 01.12.15 - Generel procentbesparelse

Mål	År	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetmål i CHP´ s myndighedsbudget			-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
Bruttobesparelse på CHPs virksomheder			-7.594 Svarende til 15,3 fuldtidsstillinger	-7.594	-7.594	-7.594
Proces • Værktøj(er)	1. Dialogsamtaler mellem Handicap og Psykiatrichefen og de enkelte virksomheder 2. Effekt fordelt på virksomhederne og resultaterne indarbejdes i budget/takst	Opfølgning	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Politisk behandling	Sag om takster 2016 i Handicap og Psykiatriudvalget 1.12.2015					
Detaljeret handleplan						
Budgetmålet realiseret %			100%			
Udmøntningen gennemført	Sag om takster 2016 i udvalget 1.12.2015. Den personalemæssige proces omkring igangsættes.	Den personalemæssige proces vil strække sig ind i 2016.				