

## Bilag 5 - Status - opdateret pr. 02.11.15 - Generel procentbesparelse

| Mål  | År  | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|--|---|---|--|--------|--------|--------|
| <b>Budgetmål i CHP´ s myndighedsbudget</b> |   |   | -2.500   | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Bruttobesparelse på CHPs virksomheder      |   |   | -7.624<br>Svarende til 15,3 fuldtidsstillinger | -7.624 | -7.624 | -7.624 |
| <b>Proces</b><br>• Værktøj(er)             | 1. Dialogsamtaler mellem Handicap og Psykiatrichefen og de enkelte virksomheder<br>2. Effekt fordelt på virksomhederne og resultaterne indarbejdes i budget/takst | Opfølgning  | Ingen  | Ingen  | Ingen  | Ingen  |
| <b>Politisk behandling</b>                 | Behandles ved godkendelse af de endelige takster for 2016   |   |  |        |        |        |
| <b>Detaljeret handleplan</b>               |   |   |  |        |        |        |
| <b>Budgetmålet realiseret %</b>            |   |   |  |        |        |        |
| <b>Udmøntningen gennemført</b>             | Takstberegning gennemført inden udgangen af 2015. Den personalemæssige proces omkring igangsættes.  | Den personalemæssige proces vil strække sig ind i 2016. |  |        |        |        |