

Bilag 6 – Status - opdateret 02.11.15 - Optimering af organisation i CHP

Mål	År	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetmål i CHPs myndighedsbudget			-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
Bruttobesparelse på CHPs virksomheder			Ja, beskrives efter fordeling mellem virksomhederne.	-X	-X	-X
Proces • Værktøj(er)	1. Dialogsamtaler mellem Handicap og Psykiatrichefen og de enkelte virksomheder 2. Der udarbejdes principper for en ny organisering. 3. Effekt fordelt på virksomhederne indarbejdes i budget/takst	Opfølgning	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Politisk behandling	Behandles ved godkendelsen af de endelige takster for 2016	Orienteringssag				
Detaljeret handleplan	Ja					
Budgetmålet realiseret %						
Udmøntningen gennemført	Takstberegning gennemført inden udgangen af 2015. Personalemæssig proces omkring igangsættes.	Den personalemæssige proces vil strække sig ind i 2016.				