

Bilag 5 - Generel procentbesparelse

| Mål | År | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetmål i CHP´ s myndighedsbudget | | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Bruttobesparelse på virksomhedsniveau | | | -9.385 | -9.385 | -9.385 | -9.385 |
| 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 | Orienteringssag | Orienteringssag | | | | |
| Detaljeret handleplan | | | | | | |
| Budgetmålet realiseret % | | | | | | |
| Udmøntningen gennemført | Inden udgangen af 2015 | | | | | |