

#### Bilag 4 - Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 – for året 2016

Mål	År	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Budgetmål i CHPs myndighedsbudget</b>			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Bruttobesparelse på virksomhedsniveau			Ja, beskrives efter fordeling	-X	-X	-X
<b>Proces</b> • 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
<b>Politisk behandling</b>	Orienteringssag		Orienteringssag			
<b>Detaljeret handleplan</b>						
<b>Budgetmålet realiseret %</b>						
<b>Udmøntningen gennemført</b>	Inden udgangen af 2015					