BILAG 2

Opfølgning på handleplan Netto | Status 2015 | -4.310.292 | Klaret 2015 | 11.889.708 | 2016 13.975.063

Status		Primær tovholder	Samlet økonomisk mål	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Md. 13	Årssum 2015	Årssum 2016
682.375	**Mål 1: Myndighed og**																	
	Budget gevinst	TKN	7.000.000	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	0	7.000.000	0
	Reliseret Økonomi		0	5.933.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	449.375	130.000	130.000	130.000	130.000	0	7.682.375	8.339.063
0	**Mål 2: Kvalitetsstandarder**																	
	Budget gevinst	TKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reliseret Økonomi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507.333	**Mål 3: Organisering af §85**																	
	Budget gevinst	TKN	2.500.000	1.583.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	0	2.500.000	0
	Reliseret Økonomi		1.400.000	616.667	116.667	116.667	116.667	255.083	255.083	255.083	255.083	255.083	255.083	255.083	255.083	0	3.007.333	3.936.000
-2.000.000	**Mål 4: Samarbejde med**																	
	Budget gevinst	TKN	2.000.000	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	2.000.000	0
	Reliseret Økonomi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**Mål 5: Bedre udnyttelse af**																	
	Budget gevinst	TKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reliseret Økonomi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**Mål 6: Styrket økonomistyring**																	
	Budget gevinst	TKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reliseret Økonomi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-3.500.000	**Mål 7: Implementering af FUR**																	
	Budget gevinst	TKN	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
	Reliseret Økonomi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
0	**Mål 8: Korr. med Misbrug -**																	
	Budget gevinst	TKN	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
	Reliseret Økonomi		0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000