

Myndighed handleplan 2015/16		Status 2015	Klaret 2015												2016	Arssum 2016		
			11.889.708												2016	Arssum 2016		
			-4.310.292												2016	Arssum 2016		
Status	Primær tovholder	Samlet økonomisk mål	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Md. 13	Arssum 2015	Arssum 2016	
6.682.375	Mål 1: Myndighed og sagsbehandling	1.000.000	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	0	1.000.000	0
	Budget gevinst TKN		83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	0	1.000.000	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	130.000	0	7.682.375	7.907.063
-6.000.000	Mål 2: Kvalitetsstandarder	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	6.000.000	0
	Budget gevinst TKN		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	6.000.000	0
	Reliseret økonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.507.333	Mål 3: Organisering af \$85	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	Budget gevinst TKN		1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	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	255.083	0	3.007.333	3.936.000
-2.000.000	Mål 4: Samarbejde med JOBCENTER	1.500.000	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	2.000.000	0
	Budget gevinst TKN		625.000	125.000	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
-1.000.000	Mål 5: Bedre udnyttelse af Slagelse's tilbud	1.000.000	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	0	1.000.000	0
	Budget gevinst TKN		83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	0	1.000.000	0
	Reliseret økonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Mål 6: Styrket økonomistyring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
-3.500.000	Mål 7: Implementering af FUR	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
	Budget gevinst TKN		3.500.000	0	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	0	500.000
0	Mål 8: Korr. med Misbrug - myndighed	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
	Budget gevinst TKN		1.200.000	0	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	0	1.200.000	1.200.000
			15.700 mio.kr															