

# Opfølgning på handleplan 2015/16

Status 2015

-4.310.292

Klaret 2015

11.889.708

2016

14.275.063

Status	Primær tovholder	Samlet økonomisk mål	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Md. 13	Årsum 2015	Årsum 2016	
			682.375	<b>Mål 1: Myndighed og sagsbehandling (\$107,108)</b>														
	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	8.639.063
0	<b>Mål 2: Kvalitetsstandarder</b>																	
	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	<b>Mål 3: Organisering af §85</b>																	
	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	<b>Mål 4: Samarbejde med JOBCENTER</b>																	
	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	<b>Mål 5: Bedre udnyttelse af Slagelse's tilbud</b>																	
	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	<b>Mål 6: Styrket økonomistyring</b>																	
	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	<b>Mål 7: Implementering af FUR</b>																	
	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	<b>Mål 8: Korr. med Misbrug - myndighed</b>																	
	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

16.200 mio.kr