

Opfølgning på handleplan Netto

Status 2015

BILAG 1

| Status | Primær toehold er | Samlet økonom isk mål | Januar | Februar | Marts | April |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |
| 682.375 | Mål 1: Myndighed og | | | | | |
| | TKN | 7.000.000 | 583.333 | 583.333 | 583.333 | 583.333 |
| | Budget gevinst | | | | | |
| | Reliseret Økonomi | 0 | 5.933.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 0 | Mål 2: Kvalitetsstandarder | | | | | |
| | TKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Budget gevinst | | | | | |
| | Reliseret Økonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507.333 | Mål 3: Organisering af §85 | | | | | |
| | TKN | 2.500.000 | 1.583.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 |
| | Budget gevinst | | | | | |
| | Reliseret Økonomi | 1.400.000 | 616.667 | 116.667 | 116.667 | 116.667 |
| -2.000.000 | Mål 4: Samarbejde med | | | | | |
| | TKN | 2.000.000 | 625.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | Budget gevinst | | | | | |
| | Reliseret Økonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mål 5: Bedre udnyttelse af | | | | | |
| | TKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Budget gevinst | | | | | |
| | Reliseret Økonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mål 6: Styrket økonomistyring | | | | | |
| | TKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Budget gevinst | | | | | |
| | Reliseret Økonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -3.500.000 | Mål 7: Implementering af FUR | | | | | |
| | TKN | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Budget gevinst | | | | | |
| | Reliseret Økonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mål 8: Korr. med Misbrug - | | | | | |
| | TKN | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Budget gevinst | | | | | |
| | Reliseret Økonomi | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------|------------|
| 2016 | 13.975.063 |
|------|------------|

| Md. 13 | Årssum 2015 | Årssum 2016 |
|--------|-------------|-------------|
| | 0 7.000.000 | 0 |
| | 0 7.682.375 | 8.339.063 |
| | 0 0 | 0 |
| | 0 0 | 0 |
| | 0 2.500.000 | 0 |
| | 0 3.007.333 | 3.936.000 |
| | 0 2.000.000 | 0 |
| | 0 0 | 0 |
| | 0 0 | 0 |
| | 0 0 | 0 |
| | 0 0 | 0 |
| | 0 0 | 0 |
| | 0 3.500.000 | 0 |
| | 0 0 | 500.000 |
| | 0 1.200.000 | 0 |
| | 0 1.200.000 | 1.200.000 |