

Overblik over budget og regnskab for Navigator Ishøj (2015-2018)

Aktiviteter	Noter	Budget	Forbrug
Tilskud fra Sundhedsstyrelsen			
Projektledelse/deltagelse	Projektleder ansat i 3 år	1500720	1628958
Uddannelse, workshops, kurser o.lign.	Uddannelse af projektleder	10000	60660
Kommunikation, formidling, materialer	Videreudvikling ad IT-portal	35000	8247
Rejser og transport inkl. opholdsudgifter	Kørsel til navigator	35000	2867
Serviceydelser		0	0
Administration, revision	Revision	15000	0
Andet		0	0
I alt		1595720	1700732
Egen finansiering			
	Frikøb af personale	41000	41000
	Mobiltelefoner til navigatore	12000	6635
	Evaluering	20000	20000
I alt		73000	67635
Samlet i projektet		1595720	1768367

Regnskabet for Navigator udviser et merforbrug på 114,6 t. kr. Merforbruget er sammensat af 105 t. kr. i forhold til det af ministeriet tildelte budget samt 15 t. kr. til revision. I alt 120 t. kr. Dette modsvares af et mindreforbrug på 5,4 t. kr. fra egenfinansiering.

Regnskabet er afsluttet og godkendt af revisionen og Sundhedsstyrelsen.