

DATO
31. august 2020**Budgetnotat nr. 02**SAGSNR.
326-2020-68311**Regnskab og budget for Medborgerhuset.**

Gunver Jensen fra Socialdemokratiet har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2021 forespurgt/bedt om regnskab vedrørende Medborgerhuset, fra administrationen.

Kalundborg Kommune har en flad organisationsstruktur, der består af én direktion med fire direktørområder. Hver direktør har tværgående ansvar. Direkte under direktionen er niveau 2 ledere, betegnet partnerskabsholdere, placeret med direkte reference til direktionen. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der er én Partnerskabsholder, som har ansvaret for Misbrug og Socialpsykiatri, og at Medborgerhuset er en del heraf. Denne organisering afspejles i opstillingen af budgettet.

Partnerskabsholderen på Misbrug og Socialpsykiatri har ansvaret for den samlede økonomi på hele området, og kan, hvis det er nødvendigt i forbindelse med prioriteringer, omplacere budget indenfor eget område.

Misbrug og Socialpsykiatri er organiseret med et antal teamledere herunder en daglig leder af Medborgerhuset. I daglig praksis til løbende økonomiopfølgning er der et selvstændigt kontoområde i kommunens økonomisystem til Medborgerhuset, hvor der kan trækkes mere detaljerede økonomidata af Partnerskabsholder og teamleder.

Budgettet er også opdelt på funktionsområder under den enkelte partnerskabsholder. Medborgerhuset indgår derved som en del af budgettet til Misbrug og Socialpsykiatri under funktion 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104) jævnfør Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan.

Nedenstående tabel viser forbrug og budget vedrørende Medborgerhuset for hele regnskabsår 2019.

	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Oprindeligt budget 2019
Personale	1.210.327,03	909.500	978.200
Materiale- og aktivitetsudgifter	719.861,18	582.400	583.300
IT, inventar og materiel	12.268,90	17.300	17.300
Bygninger og grunde	187.151,69	209.500	209.500
Indtægter	-852.238,50	-691.700	-691.700
Anlæg	-0,44		
Resultat	1.277.369,86	1.027.000	1.096.600

KontaktSagsansvarlig:
Økonomistaben
ØkonomiKalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der tilført 26.200 kr. vedrørende ansvar- og arbejdsskadeforsikring og der er foretaget en omplacering på 95.800 kr. fra Medborgerhuset til Finderuplund vedrørende fleksjob. I 2019 udviste regnskabet for Medborgerhuset et merforbrug på 250.400 kr. Dette merforbrug er ikke særskilt overført til Medborgerhuset i 2020, men indgår i det samlede overførte merforbrug hos Misbrug og Socialpsykiatri.