

**Budgetnotat nr. 1**DATO
30. september 2019SAGSNR.
326-2019-26986**Medborgerhuset**

Lars Kuhre Mortensen fra Socialdemokratiet har i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 stillet følgende spørgsmål til administrationen:

*"Hvorfor ligger Medborgerhuset ikke på en selvstændig konto?
Men inde under socialpsykiatrien?"*

Jeg vil derfor gerne se tallene for budget og forbrug."

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 2018 samt for indeværende år pr. 30. september 2019.

Medborgerhuset forbrug og korrigeret budget			
Forbrug 2018	Budget 2018	Forbrug 2019	Budget 2019
1.566.965	1.084.779	987.179	1.029.000

KontaktSagsansvarlig:
ØkonomistabenKalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg