



Bilag

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Inddragelse af HovedMED og andre aktører i budgetprocessen

Som led i evalueringen af BUU's betjening og på baggrund af udvalgets særskilte bestilling af 17. september 2025 gives her et overblik over den nuværende inddragelse af HovedMED og øvrige aktører i budgetprocessen.

Inddragelse af HovedMED i budgetprocessen

På alle HovedMED-møder, der afholdes seks gange årligt, er der et fast punkt på dagsordenen med "Orientering fra BUU". Her orienterer direktionen om seneste nyt fra udvalget, herunder budgetbehandling, effektiviseringsforslag, regnskab, regnskabsprognoser samt udmøntning af vedtagne budgetter.

Forud for budgetseminarerne i februar og august afholdes der et udvalgsmøde, hvor BUU og HovedMED sammen drøfter relevante budgettemaer og de overordnede økonomiske rammer.

Mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget gennemføres en administrativ kommenteringsrunde, hvor de faglige organisationer og øvrige berørte parter får mulighed for at afgive bemærkninger til de fremlagte forslag.

"Budgetarbejdsgruppe" under HovedMED

Budgetarbejdsgruppen under HovedMED består af repræsentanter fra de faglige organisationer, som er udpeget af HovedMED. Gruppen mødes typisk fire til seks gange årligt. Gruppen fungerer som et dialogforum, hvor forvaltningen orienterer om status i budgetarbejdet og drøfter de investerings- og effektiviseringsforslag, der er under udarbejdelse.

Møderækken følger som udgangspunkt en fast rytme gennem året:

- **Forsommer:** Fokus på idéudvikling og tidlige drøftelser af mulige temaer.
- **Efterår:** Sparring på forslag under udarbejdelse og kvalificering af materialet.
- **Vinter:** Gennemgang af de færdige budgetnotater, typisk forud for BUU's behandling.

22-09-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 19817

Dokumentnummer i F2
9009916

Sagsnummer i eDoc
2025-0294593

Sagsbehandler
Tobias Dichmann Dumanski

- **Forår:** Opfølgning på igangsatte initiativer samt drøftelse af erfaringer og eventuelle justeringer i budgetmodeller.

Budgetarbejdsgruppen har dermed en central rolle i at sikre løbende inddragelse og faglig sparring i forbindelse med investerings- og effektiviseringsforslag i budgetprocessen. De faglige organisationer inddrages også i udarbejdelsen af de forslag, der berører deres respektive medlemmer, uden for dette mødeforum.

Inddragelsen i budgetnotater

Forvaltningen inddrager som udgangspunkt relevante aktører og råd i forbindelse med udarbejdelsen af budgetpakker til udvalget. Formålet er at give de berørte parter mulighed for at bidrage med input til forslagene og være med til at kvalificere notaternes faglige indhold.

Inddragelsen i de konkrete budgetnotater sker ad hoc – afhængigt af notatets karakter, indhold og det tidsmæssige perspektiv. Der indhentes ofte data, erfaringer og faglige vurderinger fra faggrupper i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som har særlig indsigt eller direkte kendskab til området. Denne viden bruges til at kvalificere forslagene og sikre, at de hviler på et solidt fagligt og praksisnært grundlag.

Udfordringer i inddragelsesprocessen

Det kan være en udfordring i processen, når der er asymmetrisk viden og manglende samtidighed i information givet til og fra de forskellige aktører.

Fx har HovedMED op til forhandlingerne om budget 2026 påpeget, at de gerne havde set, at de havde modtaget de konkrete notater med budgetønsker i budgetpakkerne før mødet med BUU, som lå forud for BUU's budgetseminar i august. Et manglende kendskab til indholdet i budgetpakkerne har ifølge HovedMED begrænset deres mulighed for at komme med kvalificeret input til BUU.

På selve mødet præsenteres HovedMED og BUU for en oversigt over de aktuelle budgetpakker og en kort gennemgang af deres indhold. Den aktuelle proces skyldes, at budgetpakkerne ofte først bestilles eller færdiggøres tæt på budgetforhandlingerne. Hvis budgetpakkerne skal deles tidligere og evt. i en mere uafsluttet form, vil det betyde, at de faglige aktører i HovedMED får indsigt i pakkerne, før det politiske niveau.