



## Orientering

Til Økonomiudvalget

### Opfølgning på temadrøftelser ifm. budget 2023

#### Resumé

Økonomiudvalget behandlede den 22. februar 2022 temadrøftelser i forbindelse med budgetprocessen for budget 2023 (2022-00424224). Med orienteringen følges op på Økonomiudvalgets anmodning om at fremrykke temadrøftelsen om klima til før sommer samt afholde yderligere én temadrøftelse om økonomi.

#### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2022 behandlede udvalget temadrøftelser til budget 2023. På mødet blev det godkendt at afholde temadrøftelser om:

- 1) den faseopdelte budgetlægning,
- 2) rekruttering og fastholdelse af medarbejdere,
- 3) klima,
- 4) investeringsplan for løft af idrætsfaciliteter og
- 5) evaluering af budget 2023.

Herudover anmodede ØU om, at temadrøftelsen om klima fremrykkes til før sommerferien. Samtidig anmodede Enhedslisten, om at der planlægges yderligere én temadrøftelse om økonomi, herunder effektiviseringsniveau og investeringspuljerne før sommerferien.

Af nedenstående tabel fremgår kommende temadrøftelser i Økonomiudvalget.

Tabel. Oversigt over temadrøftelser til budget 2023

Tema	Udvalgsmøde
Den faseopdelte budgetlægning	26. april
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere	24. maj
Klima	14. juni
Møde med CSO	16. august
Økonomi, herunder effektiviseringer og investeringspuljer	16. august/ efterår 2022
Investeringsplan for løft af idrætsfaciliteter	23./24. august
Møde med handicaprådet	30. august
Evaluering af budget 2023	Efteråret 2022

#### Temadrøftelse om klima

Økonomiudvalget bad Økonomiforvaltningen om at undersøge mulighederne for at fremrykke temadrøftelsen om klima. Økonomiforvaltningen har været i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om Københavns Kommunes klimaplan om CO2-neutralitet i 2025, som Teknik- og Miljøudvalget behandler den 13. juni. Temadrøftelsen kan derfor

11-03-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 3345

Dokumentnummer i F2  
1011230

Sagsnummer eDoc  
2022-0073413

fremrykkes til den 14. juni og baseres på status for Roadmappet 2021-2025, som Teknik- og Miljøudvalget får.

*Temadrøftelse om økonomi, herunder effektiviseringsniveau og investeringspuljer*

En temadrøftelse om økonomi, herunder effektiviseringsniveau og investeringspuljer kan afholdes den 16. august, idet temadrøftelsen om klima flyttes til Økonomiudvalgets møde den 14. juni. Temadrøftelsen vil i så fald ligge samme dag som Økonomiudvalgets møde med Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO).

Alternativt kan temadrøftelsen indgå som et centralt element i den samlede evaluering af budget 2023, som finder sted i efteråret. Det skal ses i sammenhæng med, at effektiviseringsniveau og investeringspuljer er en integreret del af kommunens budgetlægning og derfor med fordel kan indgå i en samlet evaluering af budgettet. Det vil fortsat sikre, at drøftelsen ligger i god tid forud for Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret for 2024 i januar 2023.