

## Bilag B: Budgetudvidelser budgetaftale 2020

- Størrelse af budgetudvidelser anføres i mio. kr. med tre decimaler. Positivt fortegn angiver udvidelse

### Forslag til budgetudvidelser i Budget 2020

		2020 (mio. kr.)	2021 (mio. kr.)	2022 (mio. kr.)	2023 (mio. kr.)
	<b>Budgetudvidelser I Alt</b>	<b>14,300</b>	<b>15,105</b>	<b>15,470</b>	<b>19,220</b>
1	Kulturtrappen	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Kultur på recept	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Kompensation for afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret	0,832	0,832	0,832	0,832
4	Byplanlægger	0,660	0,660	0,660	0,660
5	Alle kan synge korprojekt for indskoling på Herstedøster Skole	0,250	0,250	0,250	0,000
6	Videreførelse af indsatser under Værdighedspolitikken	2,458	2,458	1,458	1,458
7	Rekruttering og fastholdelse	1,296	1,296	1,296	1,296
8	Sengevasker til Hjælpecenteret	0,352	0,000	0,000	0,000
9	Bil til Hjælpecenteret	0,321	0,000	0,000	0,000
10	Varig finansiering af specialpladserne på Børnehuset Damgården	0,963	0,963	0,963	0,963
11	Indkøb af et IT-system til logkonsolidering	0,210	0,110	0,110	0,110
12	Lovpligtig arkivering af både papir og digitale arkivalier	2,683	0,961	0,326	0,326
	Minimumsnormering 3+6 fuldt indfaset 1.1 2023	3,000	6,000	8,000	12,000
	Pulje til tidlig indsats	0,975	0,975	0,975	0,975
	Pårørenderådgiver	0,300	0,600	0,600	0,600