

**OBS: alle GRÅ felt indgår i budgetaftalen. HVIDE felter indgår IKKE i budgetaftalen.**

	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
<b>Service ramme</b>				
Serviceudgifter i alt	1.631.554	1.623.486	1.616.668	1.618.170
Service ramme	1.652.820			
Forskel serviceudgifter i forhold til Service ramme*	-21.266			
<b>Budgetbalancen</b>				
<b>Budgetbalance i det tekniske budgetforslag LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	46.919	13.560	-4.254	-6.806
Drift - ændringer serviceudgifter	13.472	15.595	4.983	-2.667
Drift - ændringer indkomstoverførsler mv.	-85	-85	-85	-85
Anlæg - ændringer i udgifter (fra Anlæg)	16.250	17.200	18.500	17.000
Anlæg - ændringer i indtægter (fra Anlæg)	0	0	-2.500	-2.500
Anlæg - ændringer i finansiering (fra Anlæg)	-2.000	-5.000	-5.000	-10.000
Lån - ændringer	0	0	0	0
Renter - ændringer	0	0	0	0
Afdrag - ændringer	0	0	0	0
Finansiering - Skat og afgifter ændringer	-18.700	-17.200	0	0
Andre ændringer uden for service rammen	0	0	0	0
<b>KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE)</b>	<b>55.856</b>	<b>24.070</b>	<b>11.644</b>	<b>-5.058</b>

\*) + Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske service ramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske service ramme

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag Vælg Ja eller Nej	2025 (2025pl)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
<b>Servicebudget - Forslag til tekniske ændringer</b>											
		ØKU	120 Administration	It- Cybersikkerhed	Service	Økonomi og Stab	Ja	1.000	1.000	1.000	1.000
		ØKU	120 Administration	Forsikringspræmie - nyt udbud	Service	Økonomi og Stab	Ja	281	281	281	281
		ØKU	190 - Beredskab	Beredskabet - ændringer i udgifterne	Service	Økonomi og Stab	Ja	-720	-720	-720	-720
		AEU	740 Uddannelse	Uddannelse vedr. specialtilbud til 16-17 årige - reduceres i forhold til tidligere.	Service	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-991	-991	-991	-991
		ØKU	160 Renter og finansiering	Opjustering af befolkningstal	Finansiel post - Skat og afgifter	Økonomi og Stab	Ja	0	-17.200	0	0
		ØKU	120 Administration	Reduktions af demografi i 2027, 2028	Service	Økonomi og Stab	Ja	0	0	-8.800	-16.000

<b>Servicebudget - Administrationens forslag</b>											
		ØKU	120 Administration	Tilpasning af service ramme puljen til 1 pct. (kodeks)	Service	Økonomi og Stab	Ja	3.870	-1.700	-1.700	-1.700
		SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Stigende plejehjemsboliger	Service	Social og Sundhed	Ja	14.500	14.500	14.500	14.500
		SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Neutralisering af trappe på plejeboligområdet	Service	Social og Sundhed	Ja	0	2.000	4.000	4.000
		BUU	430 Vidtgående specialundervisning	Neutralisering af trappe på specialundervisningsområdet	Service	Børn og Familier	Ja	0	2.700	2.700	2.700
		NTPU	360 Ejendomme	Energioptimering som følge af investering	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	-250	-400	-450	-500
		ØKU	160 Renter og finansiering	Tilskud vedr. grundskuld	Finansiel post - Skat og afgifter	Økonomi og Stab	Ja	-10.600	0	0	0
		ØKU	160 Renter og finansiering	Ekstra finansieringstilskud	Finansiel post - Skat og afgifter	Økonomi og Stab	Ja	-8.100	0	0	0

<b>Finansieringsforslag driftsbudget - Administrationens forslag</b>											
FF	01_AEU_FF	AEU	750 Integration og danskudd. for voksne udlændinge	Midlertidige boliger	Service	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-500	-500	-500	-500
FF	02_AEU_FF	AEU	740 Uddannelse	Lederstilling i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice	Service	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-300	-300	-300	-300
FF	03_AEU_FF	AEU	740 Uddannelse	Implementering af IPS-metoden (servicedel)	Service	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-365	-365	-365	-365
FF	04_AEU_FF	AEU	720 Overførselsindkomster	Kompasset	Service	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-285	-535	-535	-535
FF	05_AEU_FF	AEU	720 Overførselsindkomster	Implementering af IPS-metoden (overførsels del)	Overførsler	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-85	-85	-85	-85
FF	01_BUU_FF	BUU	430 Vidtgående specialundervisning	Skolekørsler, Specialskoler	Service	Børn og Familier	Ja	-180	-180	-180	-180
FF	02_BUU_FF	BUU	470 Foranstaltningssområdet	Foranstaltningssområdet	Service	Børn og Familier	Nej	-1.500	0	0	0
FF	03_BUU_FF	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Sammenlægning af Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole	Service	Børn og Familier	Nej	-3.155	-7.570	-7.570	-7.570
FF	04_BUU_FF	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Sammenlægning af Naturbørnehuset og Sandlyng	Service	Børn og Familier	Nej	0	0	-510	-510
FF	05_BUU_FF	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	3 lukkeuger og samspasning dagpleje, daginstitutioner og SFO	Service	Børn og Familier	Nej	-470	-470	-470	-470
FF	06_BUU_FF	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Tidlig SFO	Service	Børn og Familier	Nej	-470	-470	-470	-470
FF	07_BUU_FF	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Antal lærerstillinger	Service	Børn og Familier	Nej	-250	-2.400	-2.400	-2.400
FF	08_BUU_FF	BUU	470 Foranstaltningssområdet	Hjemtagning af opgaver	Service	Børn og Familier	Ja	-210	-210	-210	-210
FF	09_BUU_FF	ØKU	120 Administration	Tidlig indsats team	Service	Børn og Familier	Nej	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
FF	10_BUU_FF	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Kun ét modul i SFO	Service	Børn og Familier	Nej	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
FF	11_BUU_FF	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Skolesvømning	Service	Børn og Familier	Nej	-205	-205	-205	-205
FF	12_BUU_FF	BUU	Tværgående	Administrative fællesskaber	Service	Børn og Familier	Nej	-250	-250	-250	-250
FF	13_BUU_FF	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Effektivisering af dagplejen	Service	Børn og Familier	Ja	-450	-450	-450	-450
FF	14_BUU_FF	BUU	Tværgående	Flytning af udskoling i Stenlille Skole	Service	Børn og Familier	Nej	-470	-1.125	-1.125	-1.125
FF	01_KFU_FF	KFU	510 Kultur og fritid	Reduktion i puljen for kulturelle formål	Service	Økonomi og Stab	Nej	-150	-203	-203	-203
FF	02_KFU_FF	KFU	510 Kultur og fritid	Nedlæggelse af rådighedspuljen	Service	Økonomi og Stab	Nej	-350	-297	-297	-297
FF	03_KFU_FF	KFU	510 Kultur og fritid	Reduktion i Forenings- og medlemstilskud til folkeoplysende foreningsarbejde	Service	Økonomi og Stab	Nej	-254	-254	-254	-254
FF	04_KFU_FF	KFU	510 Kultur og fritid	Nedlæggelse af Mesterskabsarrangement	Service	Økonomi og Stab	Nej	-46	-46	-46	-46
FF	01_NTPU_FF	NTPU	320 Vej og Park	Undlade opsætning af kommunens iulebelysning	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	-40	-40	-40	-40

FF	02_NTPU_FF	NTPU	320 Vej og Park	Undlade topdressing boldbaner	Service	Teknik, Miljø og Drift		-113	-113	-113	-113
FF	03_NTPU_FF	NTPU	320 Vej og Park	Mindre lugning af bede på veiområdet	Service	Teknik, Miljø og Drift		0	-50	-50	-50
FF	04_NTPU_FF	ØKU	120 Administration	Grønt Forum, Fjerne budget til tilskud	Service	Teknik, Miljø og Drift		-45	-45	-45	-45
FF	05_NTPU_FF	NTPU	Vælg fra listen	Nedlægge Friluftsrådets badeplansordning	Service	Teknik, Miljø og Drift		-40	-40	-40	-40
FF	06_NTPU_FF	NTPU	360 Ejendomme	Opsigelse af lejemål i tilknytning til Netværket i Dianalund og nye lokaler	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	-200	-200	-200	-200
FF	07_NTPU_FF	NTPU	360 Ejendomme	Lukning Ruds Vedby Friluftsbad	Service	Teknik, Miljø og Drift		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FF	08_NTPU_FF	NTPU	320 Vej og Park	Vinterbekæmpelse af kunstgræsbaner - snerydning	Service	Teknik, Miljø og Drift		-50	-50	-50	-50
FF	09_NTPU_FF	NTPU	320 Vej og Park	Vinterbekæmpelse af kunstgræsbaner - Tømidler	Service	Teknik, Miljø og Drift		-50	-50	-50	-50
FF	11_NTPU_FF	NTPU	320 Vej og Park	Overlade driften af boldbanerne til fodboldklubberne	Service	Teknik, Miljø og Drift		-500	-500	-500	-500
FF	12_NTPU_FF	NTPU	360 Ejendomme	Lukke kantinen på rådhuset	Service	Teknik, Miljø og Drift		-500	-500	-500	-500
FF	13_NTPU_FF	NTPU	360 Ejendomme	Afledt besparelse sammenlægning naturbørnehuset og Sandlyng børnehave	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	-300	-300
FF	14_NTPU_FF	NTPU	Vælg fra listen	Fjerne budget til Klimatrappen i 2027 og 2028	Service	Teknik, Miljø og Drift		0	0	-2.220	-2.220
	15_NTPU_FF	NTPU	(320) Ejendom	Udbudsplan - rengøring	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	300	-600	-1.200	-1.200
FF	01_ØKU_FF	ØKU	120 Administration	Lederstilling i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice	Service	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-300	-300	-300	-300
FF	03_ØKU_FF	ØKU	120 Administration	Antal medlemmer i Kommunalbestyrelsen	Service	Vælg fra listen	Nej	0	-860	-860	-860
FF	04_ØKU_FF	ØKU	120 Administration	POL repræsentation	Service	Økonomi og Stab		-80	-80	-80	-80
FF	05_ØKU_FF	ØKU	190 - Beredskab	Beredskabet	Service	Økonomi og Stab	Ja	-180	-180	-180	-180
FF	06_ØKU_FF	ØKU	120 Administration	POL jubilæer og gratialer	Service	Økonomi og Stab	Nej	-80	-80	-80	-80
FF	07_ØKU_FF	ØKU	130 Boligudvikling	Støtte til opførelse af boliger	Service	Økonomi og Stab	Ja	-200	-200	-200	-200
	08_ØKU_FF	Tværgående	Tværgående	Tværgående udbudsinitiativer	Service	Tværgående	Ja	200	-400	-800	-1.200
FF	01_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Lukning af demensdagcenter Lyngø	Service	Social og Sundhed		-765	-765	-765	-765
FF	02_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Lukning af demensdagcenter Blomstergården	Service	Social og Sundhed		-396	-396	-396	-396
FF	03_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Lukning af dagcenter Degneparken	Service	Social og Sundhed		-625	-1.250	-1.250	-1.250
FF	04_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Lukning af dagcenter Røde kors Hjemmet	Service	Social og Sundhed		-520	-1.040	-1.040	-1.040
FF	06_SSU_FF	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Uvisiteret værested Netværket og Aktivitetshuset lukkes	Service	Social og Sundhed		-665	-1.210	-1.210	-1.210
FF	07_SSU_FF	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Nedlæggelse af Kompasset	Service	Social og Sundhed		-807	-1.200	-1.200	-1.200
FF	08_SSU_FF	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Nedlæggelse beskyttet beskæftigelsestilbud Elefantgården	Service	Social og Sundhed		-155	-470	-470	-470
FF	09_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Afskaffelse af tilskud til aktiviteter til de brugerstyrede aktivitetscentre for ældre	Service	Social og Sundhed		-170	-170	-170	-170
FF	10_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Afskaffelse af tilskud til Frivillighedscenter Sorø	Service	Social og Sundhed		-375	-375	-375	-375
FF	11_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Brug af vaskeservietter til alle borgere, som får hjælp til personlig hygiejne	Service	Social og Sundhed	Nej	-365	-365	-365	-365
FF	12_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Revisitation på personlig og praktisk hjælp	Service	Social og Sundhed	Ja	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
FF	16_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	2 Rehabiliteringspladser Egecentret	Service	Social og Sundhed	Ja	-1.250	0	0	0
FF	17_SSU_FF	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Førtidig benchmark effektivisering voksenområdet	Service	Social og Sundhed	Ja	-3.125	0	0	0
FF	18_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Belægningspulje vedr. plejecentre lægges i kassen	Service	Social og Sundhed	Ja	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
FF	19_SSU_FF	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Regulering af budgettet for BPA ordninger §96	Service	Social og Sundhed	Ja	-1.041	0	0	0

Budgetønsker - Administrationens forslag											
BØ-adm	01_BUU_BØ	BUU	480 Familierådgivningen	Udvidelse af PPR	Service	Børn og Familier		600	600	600	600
BØ-adm	02_BUU_BØ	BUU	480 Familierådgivningen	Tidlig indsats i sundhedsplejen	Service	Børn og Familier	Nej	600	600	600	600
BØ-adm	03_BUU_BØ	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Indkøb af skolebøger m.m.	Service	Børn og Familier	Ja	1.000	0	0	0
BØ-adm	04_BUU_BØ	BUU	Tværgående	Kostpolitik i dagtilbud og skoler	Service	Børn og Familier		439	410	410	410
BØ-adm	05_BUU_BØ	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Madscole på Ruds Vedby Skole	Service	Børn og Familier		1.850	1.780	1.780	1.780
BØ-adm	07_BUU_BØ	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Mere aktivitet og leg ind i frikvarteret	Service	Børn og Familier		500	500	500	500
BØ-adm	08_BUU_BØ	BUU	Tværgående	Øget bevægelsesglæde og styrkelse af sansemotorikken	Service	Børn og Familier		250	250	250	250
BØ-adm	09_BUU_BØ	BUU	Tværgående	Bekæmpelse af digital støj og ensomhed	Service	Børn og Familier		1.000	1.000	1.000	1.000
	10_BUU_BØ Adm	BUU	480 Familierådgivningen	Implementering af NOVAX PPR - En MedCom løsning	Service	Børn og Familier		285	120	120	120
BØ-adm	01_KFU_BØ	KFU	510 Kultur og fritid	Biblioteket ud i kommunen - biblioteket som lokalt samlingspunkt i Ruds Vedby	Service	Økonomi og Stab		240	165	105	0
BØ-adm	02_KFU_BØ	KFU	510 Kultur og fritid	Sammenhængende Børnekulturel indsats - KUMULT og præstationsfrie kulturrum	Service	Økonomi og Stab	Ja	600	600		
BØ-adm	03_KFU_BØ	KFU	510 Kultur og fritid	Styrkelse af lokalsamfund gennem kommunens aktive kulturfrivillige	Service	Økonomi og Stab	Nej	650	650	650	650
BØ-adm	04_KFU_BØ	KFU	510 Kultur og fritid	Liv i Byrummet gennem mindre events	Service	Vælg fra listen	Nej	450	450	450	450

BØ- adm	05_KFU_BØ	KFU	510 Kultur og fritid	Copenhagen Phil	Service	Økonomi og Stab			23	23	23	23
BØ- adm	07_KFU_BØ	KFU	510 Kultur og Fritid	Konsolidering af budget til Foreningen Kongskilde Naturcenter	Service	Vælg fra listen	Ja		920	920	920	920
BØ- adm	04_NTPU_BØ	NTPU	360 Ejendomme	Afledt drift toiletter v langtidsparkering for lastbiler (03_NTPU_BØ)	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej		75	150	225	300
BØ- adm	09_NTPU_BØ	NTPU	320 Vej og Park	Drift og vedligehold af eksisterende veibrønde	Service	Teknik, Miljø og Drift			500	500	500	500
BØ- adm	12_NTPU_BØ	NTPU	320 Vej og Park	0,5 år til yderligere kontrol af gravetilladelser og tilsyn	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja		212	212		
BØ- adm	15_NTPU_BØ	ØKU	120 Administration	Strategisk landskabsanalyse (Landskabskaraktermetoden)	Service	Teknik, Miljø og Drift			1.000	0	0	0
BØ- adm	16_NTPU_BØ	ØKU	120 Administration	Strategisk opnormering af planområdet	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja		1.750	1.750		
BØ- adm	01_SSU_BØ	SSU	630 Forebyggende sundhedsindsats	Forebyggende indsatser i Sorø Sundhedscenter	Service	Social og Sundhed	Nej		600	600	600	600
BØ- adm	02_SSU_BØ	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Kompasset - investering i forebyggelse	Service	Social og Sundhed			550	550	550	550
BØ- adm	04_SSU_BØ	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Indkøb af elevstyringssystem EduAdm	Service	Social og Sundhed	Nej		300	170	170	170
BØ- adm	06_SSU_BØ	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Udsiftning af møbler til Egecenteret	Service	Social og Sundhed			270	270	0	0
BØ- adm	09_SSU_BØ	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Analyse af hjælpemiddeldepotet mhp. vurdering af potentiale i forhold til at indgå i § 60 selskab	Service	Social og Sundhed			350	0	0	0
BØ- adm	10_SSU_BØ_Adm	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	CSU Kontrakt	Service	Social og Sundhed			800	800	800	800
BØ- adm	01_ØKU_BØ_Adm	ØKU	120 Administration	HR-indsatser og kompetenceudvikling	Service	Økonomi og Stab	Nej		1.160	1.160	1.160	1.160

Budgetønsker - Eksterne budgetønsker												
BØ- Ekster ne	04_EKS_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Genindførelse af bus 420 i Dianalund	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej		700	700	700	700
BØ- Ekster ne	05_EKS_BØ	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Fritidsjob i daginstitutioner	Service	Børn og Familier			600	600	600	600
BØ- Ekster ne	06_EKS_BØ	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Tilbageføring af ændret mødetider vedr. rengøring	Service	Børn og Familier			300	300	300	300
BØ- Ekster ne	09_EKS_BØ	BUU	630 Forebyggende sundhedsindsats	Genindføre 1,5 års besøget i sundhedsplejen	Service	Børn og Familier	Nej		250	250	250	250
BØ- Ekster ne	10_EKS_BØ	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Hæve pædagogandel i daginstitutioner	Service	Børn og Familier	Nej		2.250	2.250	2.250	2.250
BØ- Ekster ne	11_EKS_BØ	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Ændret mødetid for rengøringen	Service	Børn og Familier			300	300	300	300
BØ- Ekster ne	12_EKS_BØ	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Styrke SFO	Service	Børn og Familier	Nej		1.000	1.000	1.000	1.000
BØ- Ekster ne	13_EKS_BØ	BUU	420 Ungdomsskole og klubber	Udvide åbningstider/budget i ungdomsklubber	Service	Børn og Familier	Nej		1.000	1.000	1.000	1.000
BØ- Ekster ne	14_EKS_BØ	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Sang og sangfællesskaber i skole og SFO øger trivsel	Service	Børn og Familier			74	0	0	0
BØ- Ekster ne	16_EKS_BØ	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Serviceovens §§ 85 og 97	Service	Social og Sundhed			0	0	0	0
BØ- Ekster ne	17_EKS_BØ	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Efteruddannelse i Serviceoven § 85	Service	Social og Sundhed			0	0	0	0
BØ- Ekster ne	25_EKS_BØ	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Ældrerådet - øget budget til aktiviteter	Service	Social og Sundhed			77	87	87	87
BØ- Ekster ne	26_EKS_BØ	BUU	0	Bedre normeringer i SFOerne	Service	Børn og Familier	Nej		0	0	0	0
BØ- Ekster ne	27_EKS_BØ	BUU	0	Større tryghed for førskolebørn og skolestart	Service	Børn og Familier	Nej		0	0	0	0
BØ- Ekster ne	31_EKS_BØ	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Minimumsnormeringer	Service	Børn og Familier	Nej		0	0	0	0
BØ- Ekster ne	32_EKS_BØ	BUU	420 Ungdomsskole og klubber	Naturvejledning	Service	Børn og Familier	Nej		1.000	1.000	1.000	1.000
BØ- Ekster ne	34_EKS_BØ	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Udeskole	Service	Børn og Familier			0	0	0	0
BØ- Ekster ne	36_EKS_BØ	BUU	630 Forebyggende sundhedsindsats	Serviceovens §§ 85 og 97:	Service	Børn og Familier			0	0	0	0
BØ- Ekster ne	40_EKS_BØ	ØKU	510 Kultur og fritid	Rengøringsassistent - Sorø Kultur og Fritidscenter	Service	Økonomi og Stab	Nej		80	80	80	80
BØ- Ekster ne	41_EKS_BØ	ØKU	510 Kultur og fritid	Drift midler til midlertidig anvendelse af Frederiksberg Gamle Skole	Service	Økonomi og Stab	Nej		40	40	40	40
BØ- Ekster ne	42_EKS_BØ	ØKU	510 Kultur og fritid	Tilkalderengøringsassistent til rengøring	Service	Økonomi og Stab			10	10	10	10
BØ- Ekster ne	44_EKS_BØ	ØKU	510 Kultur og fritid	Forhøjelse af driftstilskud til Museum Vestsjælland	Service	Økonomi og Stab			61	91	122	152

BØ- Ekster ne	45_EKS_BØ	ØKU	510 Kultur og fritid	Stærk kulturindsats for Sorø Kommunes børn og unge	Service	Økonomi og Stab	Nej	325	325	325	325
BØ- Ekster ne	46_EKS_BØ	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Ordblindetilbud	Service	Børn og Familier	Nej	700	700	700	700
BØ- Ekster ne	47_EKS_BØ	SSU	630 Forebyggende sundhedsindsats	Ansættelse af fleksjobber i Frivillig Center Sorø	Service	Social og Sundhed		114	114	0	0
BØ- Ekster ne	48_EKS_BØ	NTPU	0	Forslag til Mænds Mødesteder	Service	Teknik, Miljø og Drift		165	25	25	25
BØ- Ekster ne	49_EKS_BØ	NTPU	0	Energirådgiver	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	330	310	310	310
BØ- Ekster ne	51_EKS_BØ	NTPU	0	Klima og Miljøsekretariat med 1 ÅV	Service	Center for teknik, Miljø og Drift	Nej	660	620	620	620
BØ- Ekster ne	52_EKS_BØ	ØKU	510 Kultur og fritid	Kulturudvalgets pulje til kulturfremmende initiativer	Service	Økonomi og Stab	Nej	350	350	350	350
BØ- Ekster ne	53_EKS_BØ	ØKU	510 Kultur og fritid	Pulje til kunst i byens rum	Service	Økonomi og Stab	Nej	100	100	0	0
BØ- Ekster ne	54_EKS_BØ	SSU	630 Forebyggende sundhedsindsats	Genetablering af frivilligkonsulent og frivilligtvholder	Service	Social og Sundhed		800	800	800	800
BØ- Ekster ne	55_EKS_BØ	SSU	630 Forebyggende sundhedsindsats	Pulje til afprøvning af velfærdsteknologi	Service	Social og Sundhed	Nej	2.000	0	0	0
BØ- Ekster ne	56_EKS_BØ	SSU	630 Forebyggende sundhedsindsats	Sang og sangfællesskaber	Service	Social og Sundhed	Nej	75	0	0	0
BØ- Ekster ne	57_EKS_BØ	NTPU		Naturparken Åmosen	Service	Center for teknik, Miljø og Drift	Ja	150	150	0	0
BØ- Ekster ne	58_EKS_BØ	NTPU		Geokodningsprojektet	Service	Center for teknik, Miljø og Drift	Nej	400	400	400	400
BØ- adm	08_SSU_BØ	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Små teams i hjemmeplejen (politisk bestilt budgetønske)	Service	Social og Sundhed	Nej			2.000	2.500

Partiernes egne forslag											
	Udvalgssag	SSU		Beløb til analyse af hjælpemiddeldepotet (protokol til sag nr. 346)	Service		Ja	350			
		BUU		Udvikling af kapacitet til de mest sårbare børn	Service		Ja	650	650		
		KFU		Tilbageførsel af Frivillighedskordinator	Service		Nej		550	550	550
		BUU		Tilbagerul af åbningstider	Service		Ja	980	980	980	980
		BUU		Opkvalificering - Fagligt løft i vuggestuerne	Service		Nej				
		ØKU		Cromebook	Service		Ja		-323	-323	-323
		BUU		Gratis bind og tamponer i folkeskolerne	Service		Nej	50	50	50	50
BØ- adm	01_ØKU_BØ_Adm	ØKU	120 Administration	HR-indsatser, - Kompetenceudvikling medarbejder og ledere	Service	Økonomi og Stab	Ja	900	900	900	900
BØ- adm	01_ØKU_BØ_Adm	ØKU	120 Administration	HR-indsatser, Digitaleindsatser og onboarding	Service	Økonomi og Stab	Ja	260	260	260	260

Budgetaftale 2025 (2026-28) (2025 PL)		2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<b>Anlægsramme</b>					
Anlægsudgifter		76.369	84.930	69.753	50.219
Anlægsramme		75.396			
<b>Forskel anlægsudgifter i forhold til Anlægsramme*</b>		973			
Anlægsindtægter		-15.880	-14.500	-27.255	-2.500
<b>Anlægsændringer</b>					
Anlæg - ændringer i udgifter		16.250	17.200	18.500	17.000
Anlæg - ændringer i indtægter		0	0	-2.500	-2.500
Anlæg - ændringer i finansiering		-2.000	-5.000	-5.000	-10.000
<b>Anlæg - KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE)</b>		<b>14.250</b>	<b>12.200</b>	<b>11.000</b>	<b>4.500</b>

\*) + Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske servicerramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske servicerramme)

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2025 (2025pl)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
<b>Forslag til tekniske ændringer - Anlæg mm</b>											

<b>Anlægsbudget - Administrationens forslag</b>											
		NTPU		Periodisering: Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	0	-10.000	10.000	0
		NTPU		Bedre faglokaler på skolerne jf folkeskoleaftale	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	2.000	2.000	2.000	0
		NTPU		Permanentgør Pavillonerne ved Krongården og Græshoppen	Anlæg - Udgifter		Nej	1.450	0	0	0
		NTPU		Periodisering: Modernisering af Holbergs skolen	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	0	0	-5.000	5.000
		NTPU		Permanentgør pulje til trafikikkerhed, fortov og cykelsti	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	1.350	1.350
		NTPU		Opkøb af arealer til bolig- og erhvervsudvikling	Anlæg - Udgifter		Ja	0	5.000	0	0
		ØKU		Salg af arealer til bolig- og erhvervsudvikling	Anlæg - Indtægter		Ja			-2.500	-2.500
		NTPU		Udskiftning af vejelementer	Anlæg - Udgifter		Ja	0	500	500	0
		NTPU		Løft af bygningsvedligeholdelse, genopretning	Anlæg - Udgifter		Ja	1.000	1.000	1.000	1.000
		NTPU		Løft af energipulje	Anlæg - Udgifter		Ja	2.000	5.000	5.000	10.000
		ØKU		Lån til løft af energipulje	Anlæg - Finansiering		Ja	-2.000	-5.000	-5.000	-10.000
		NTPU		Løft af idrætsanlægsvedligehold	Anlæg - Udgifter		Ja	500	1.000	1.000	1.000
		NTPU		Løft fra 60 til 90 pladser - nyt plejecenter i Sorø	Anlæg - Udgifter		Ja	1.500	8.700	0	0
		NTPU		Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen - rykkes fra 2026 til 2029	Anlæg - Udgifter		Nej	0	-11.500	0	0

<b>Budgetønsker - Administrationens forslag</b>											
BØ-adr	06_BUU_BØ	BUU	410 Folkeskolen inkl. SFO	Madskole på Ruds Vedby Skole - Industrikket	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier		2.000	0	0	0
BØ-adr	01_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Ny asfalt på rasteplads	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		300	0	0	0
BØ-adr	02_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Udskiftning gadelamper på Malervej i Dianalund	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		300	0	0	0
BØ-adr	03_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Etablering af plads for langtidsparkering af lastbiler	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		2.000	2.000	2.000	2.000
BØ-adr	05_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Udvidelse af Pilegårdsvej	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	4.000	5.000	0
BØ-adr	06_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Omfartsvej Katrinelystvej til Haverup overdrev	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		1.000	4.500	12.500	0
BØ-adr	07_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Trafikkerhed for cyklister i krydset Næstvedvej/Skælskørvej	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	500	0	0	0
BØ-adr	08_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Sti til Katrinelyst	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		1.000	0	0	0
BØ-adr	10_NTPU_BØ	NTPU	360 Ejendomme	Øge budget til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale bygninger	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	10.000	10.000	10.000	10.000
BØ-adr	11_NTPU_BØ	NTPU	360 Ejendomme	Øge APV/AT pulje	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	2.000	2.500	2.500	2.500
BØ-adr	13_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Finansiering til udskiftning af vejelementer	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	5.000	5.000	5.000	5.000
BØ-adr	14_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Vejafvandings projekt i Broby Overdrev	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		2.500	0	0	0
BØ-adr	17_NTPU_BØ	ØKU	120 Administration	Helhedsplan Sorø Bymidte næste etape	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	5.000	2.000	2.000	0
BØ-adr	18_NTPU_BØ	NTPU	510 Kultur og fritid	Årlig pulje til vedligeholdelse og reetablering af kunstgræsbaner	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	6.425	6.425	6.425	6.425
BØ-adr	19_NTPU_BØ	NTPU	360 Ejendomme	Forøgelse af pulje til energioptimering	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	5.000	5.000	5.000	5.000
BØ-adr	03_SSU_BØ	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Etablering af sygeplejeklinikker	Anlæg - Udgifter	Social og Sundhed		200	0	0	0
BØ-adr	07_SSU_BØ	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Midler til velfærdsteknologisk investering til nyt plejecenter (politisk bestilt budgetønske)	Anlæg - Udgifter	Social og Sundhed	Nej	500	500	3.500	0

Budgetønsker - Eksterne budgetønsker												
BØ-Eks	01_EKS_BØ	NTPU	0	Udskiftning af bus-læskure i kommunen	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	0	0	0	
BØ-Eks	02_EKS_BØ	NTPU	0	Bedre belægninger - bedre fortove - bedre kantstene	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0	
BØ-Eks	03_EKS_BØ	NTPU	0	Helhedsplanen for det ny plejecenter og omkringliggende områder	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	0	0	0	
BØ-Eks	07_EKS_BØ	NTPU	330	Trafik og infrastruktur	Udvide Katrineslystvej	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	3.000	0	0	0	
BØ-Eks	08_EKS_BØ	NTPU	360	Ejendomme	Pulje til udvikling af erhvervsområder	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	2.000	2.000	2.000	0	
BØ-Eks	18_EKS_BØ	NTPU	460	Pasningsområdet for 0-5 årige	Kunstgræsbane til boldbane ved Holberghaven	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier	270	0	0	0	
BØ-Eks	19_EKS_BØ	NTPU	460	Pasningsområdet for 0-5 årige	Skur på legeplads	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier	600	0	0	0	
BØ-Eks	20_EKS_BØ	NTPU	460	Pasningsområdet for 0-5 årige	Legeredskab til vuggestue	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier	40	0	0	0	
BØ-Eks	21_EKS_BØ	NTPU	460	Pasningsområdet for 0-5 årige	Legeredskab, karrusel	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier	20	0	0	0	
BØ-Eks	22_EKS_BØ	NTPU	460	Pasningsområdet for 0-5 årige	Vedligeholdelse af bålhytter	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier	100	0	0	0	
BØ-Eks	23_EKS_BØ	NTPU	460	Pasningsområdet for 0-5 årige	Flere toiletter til børnehavbørn i Magdalenehaven.	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier	Ja	150	0	0	0
BØ-Eks	24_EKS_BØ	NTPU	640	Pleje og ældreomsorg	Loftifte og loftskinner på Røde Kors Hjemmet	Anlæg - Udgifter	Social og Sundhed	0	180	0	0	
BØ-Eks	28_EKS_BØ	NTPU	0		Mobilitet for cyklister og gående	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	0	0	0	0	
BØ-Eks	29_EKS_BØ	NTPU	0		Ladestationer til el-cykler	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0
BØ-Eks	30_EKS_BØ	NTPU		Tværgående	Legepladser og udearealer i daginstitutioner og skoler	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier	Nej	0	0	0	0
BØ-Eks	33_EKS_BØ	NTPU	0		Grøn energi på kommunens tage	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	0	0	0	0	
BØ-Eks	35_EKS_BØ	NTPU	330	Trafik og infrastruktur	Etablering af cykelsti fra Tersløse til Dianalund	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0
BØ-Eks	37_EKS_BØ	NTPU		Tværgående	Ny klub og mødelokaler på tværs	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier	3.500	0	0	0	
BØ-Eks	38_EKS_BØ	NTPU	410	Folkeskolen inkl. SFO	Ude- og læringsrum	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier	Nej	500	1.000	0	0
BØ-Eks	39_EKS_BØ	NTPU	510	Kultur og fritid	Udvidelse af udearealer ved Vesthuset	Anlæg - Udgifter	Økonomi og Stab	95	0	0	0	
BØ-Eks	43_EKS_BØ	NTPU	510	Kultur og fritid	Renovering af sokkel og rækværk ved Borgerhuset	Anlæg - Udgifter	Økonomi og Stab	Nej	450	0	0	0
BØ-Eks	50_EKS_BØ	NTPU	0		Køb af grusgrav	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	500	500	500	500
Partiernes egne forslag												
	Udvalgssag	NTPU		Udvidelse af Villa VillaKulla	Anlæg - Udgifter		Ja	4.000	0	0	0	
		NTPU		Automatisk døråbning	Anlæg - Udgifter		Ja	100				
		NTPU		Ny daginstitution	Anlæg - Udgifter		Nej		12.500	12.500		
		NTPU		Borgerskolen - kælderens	Anlæg - Udgifter		Nej					
		NTPU		Naturbørnehuset - renovering	Anlæg - Udgifter		Nej					
		NTPU		Søparken	Anlæg - Udgifter		Nej					
		NTPU		Kapacitetspulje for dagtilbud i Syd	Anlæg - Udgifter		Ja		2.000	2.000		

Mio. kr. løbende priser	2025	2026	2027	2028
<b>A. Skattefinansieret område</b>				
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.437,6</b>	<b>-2.537,0</b>	<b>-2.627,7</b>	<b>-2.716,8</b>
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.367,0</b>	<b>2.442,7</b>	<b>2.527,0</b>	<b>2.622,2</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>1.631,6</i>	<i>1.624,1</i>	<i>1.617,0</i>	<i>1.617,9</i>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-70,6</b>	<b>-94,3</b>	<b>-100,7</b>	<b>-94,6</b>
Renter og kursregulering	5,9	5,0	5,0	5,0
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-64,8</b>	<b>-89,3</b>	<b>-95,7</b>	<b>-89,6</b>
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Anlægsudgifter	76,4	85,4	70,7	51,5
Anlægsindtægter	-15,9	-14,5	-27,4	-2,7
<b>Anlæg netto i alt</b>	<b>60,5</b>	<b>70,9</b>	<b>43,3</b>	<b>48,8</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område (A)</b>	<b>-4,3</b>	<b>-18,4</b>	<b>-52,4</b>	<b>-40,8</b>
<b>B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed)</b>				
Forsyning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af takstfinansieret område (B)</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-4,3</b>	<b>-18,5</b>	<b>-52,4</b>	<b>-40,8</b>
<b>C. Ændring af likvide aktiver:</b>				
Lånoptagelse m.v.	-7,8	-10,8	-10,8	-15,8
Afdrag på lån	68,0	54,3	76,0	52,4
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansiering i alt (C)</b>	<b>60,2</b>	<b>43,5</b>	<b>65,2</b>	<b>36,6</b>
<b>Budgetbalancen (A+B+C)</b>	<b>55,9</b>	<b>25,1</b>	<b>12,8</b>	<b>-4,2</b>
Serviceudgifter i budgetforslaget	1.631,6			
KL's tekniske serviceramme	1.652,8			
<b>Servicerammeudfordring</b>	<b>-21,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KL's vejledende anlægsramme</b>	<b>75,4</b>			
<b>Likviditetsberegning i mio. kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Beregnet gennemsnitslikviditet ultimo årene	138,5	103,3	83,1	75,0

**Med ændringer i budgetberegneren**

