

Budgetaftale 2025 (2026-28) (2025 PL)						2025	2026	2027	2028
						(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Service ramme									
Serviceudgifter i alt						1.621.176	1.613.379	1.617.313	1.626.015
Service ramme						1.652.820			
Forskel serviceudgifter i forhold til Service ramme*						-31.644			
Budgetbalancen									
Budgetbalance i det tekniske budgetforslag LIKVIDITETSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-)						46.919	13.560	-4.254	-6.806
Drift - ændringer serviceudgifter						3.094	5.488	5.628	5.178
Drift - ændringer indkomstoverførsler mv.						-85	-85	-85	-85
Anlæg - ændringer i udgifter (fra Anlæg)						10.950	700	17.350	22.350
Anlæg - ændringer i indtægter (fra Anlæg)						0	0	-2.500	-2.500
Anlæg - ændringer i finansiering						-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						0	0	0	0
Andre ændringer uden for service rammen						0	0	0	0
KASSETRÆK (+) / KASSETYRKELSE (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE)						58.878	14.663	11.139	8.137

*) + 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.)
Forslag til tekniske ændringer - Service mm											
Servicebudget - Administrationens forslag											
		ØKU	120 Administration	Tilpasning af service ramme puljen til 1 pct. (kodeks)	Service	Økonomi og Stab	Ja	3.870	2.868	2.868	2.868
		SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Stigende plejehjemsbolig	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	BUU	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
Finansieringsforslag driftsbudget - Administrationens forslag											
FF	01_AEU_FF	AEU	750 Integration og danskudd. for voksne udlænding.	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 (service del)	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	Ja	-1.500	0	0	0
FF	03_BUU_FF	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Sammenlægning af Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole	Service	Børn og Familier	Ja	-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	Ja			-510	-510
FF	05_BUU_FF	BUU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	3 lukkeuger og smpasning dagpleje, daginstitutioner og SFO	Service	Børn og Familier	Ja	-470	-470	-470	-470
FF	06_BUU_FF	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Tidlig SFO	Service	Børn og Familier	Ja	-470	-470	-470	-470
FF	07_BUU_FF	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Antal lærerstillinger	Service	Børn og Familier	Ja	-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	Ja	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
FF	10_BUU_FF	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Kun ét modul i SFO	Service	Børn og Familier	Ja	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
FF	11_BUU_FF	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Skolesvømning	Service	Børn og Familier	Ja	-205	-205	-205	-205
FF	12_BUU_FF	BUU	Tværgående	Administrative fællesskaber	Service	Børn og Familier	Ja	-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	Børn og Familier	Tværgående	Flytning af udskoling i Stenlille Skole	Service	Børn og Familier	Ja	-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	Ja	-150	-203	-203	-203
FF	02_KFU_FF	KFU	510 Kultur og fritid	Nedlæggelse af rådighedspuljen	Service	Økonomi og Stab	Ja	-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	Ja	-254	-254	-254	-254
FF	04_KFU_FF	KFU	510 Kultur og fritid	Nedlæggelse af Mesterskabsarrangement	Service	Økonomi og Stab	Ja	-46	-46	-46	-46

FF	01_NTPU_FF	NTPU	320 Vej og Park	Undlade opsætning af kommunens julebelysning	Service	Teknik, Miljø og Drift		-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 vejområdet	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 badepunktsordning	Service	Teknik, Miljø og Drift		-40	-40	-40	-40
FF	06_NTPU_FF	Teknik, Miljø og Drift	360 Ejendomme	Opsigelse af lejemål i tilknytning til Netværket i Dianalund og nye lokaler	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	-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	Teknik, Miljø og Drift	360 Ejendomme	Afledt besparelse sammenlægning naturbørnehuset og Sandlyng børnehave	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	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	Teknik, Miljø og Drift	(320) Ejendom	Udbudsplan - rengøring	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	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		-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 Lyng	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	Ja	-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		600	600	600	600
BØ-adm	03_BUU_BØ	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Indkøb af skolebøger m.m.	Service	Børn og Familier		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 incl. SFO	Mådscole på Ruds Vedby Skole	Service	Børn og Familier		1.850	1.780	1.780	1.780
BØ- adm	07_BUU_ BØ	BUU	410 Folkeskolen incl. 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_ B Ø	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_ B Ø	KFU	510 Kultur og fritid	Sammenhængende Børnekulturel indsats - KUMULT og præstationsfrie kulturrum	Service	Økonomi og Stab		1.125	1.125	1.125	1.125
BØ- adm	03_KFU_ B Ø	KFU	510 Kultur og fritid	Styrkelse af lokal samfund gennem kommunens aktive kulturfrivillige	Service	Økonomi og Stab		650	650	650	650
BØ- adm	04_KFU_ B Ø	KFU	510 Kultur og fritid	Liv i Byrummet gennem mindre events	Service	Væg fra listen		450	450	450	450
BØ- adm	05_KFU_ B Ø	KFU	510 Kultur og fritid	Copenhagen Phil	Service	Økonomi og Stab		23	23	23	23
BØ- adm	07_KFU_ B Ø	KFU	510 Kultur og Fritid	Konsolidering af budget til Foreningen Kongskilde Naturcenter	Service	Væg fra listen		920	920	920	920
BØ- adm	04_NTPU_ B Ø	NTPU	360 Ejendomme	Afledt drift toiletter v langtidsparkering for lastbiler (03_NTPU_BØ)	Service	Teknik, Miljø og Drift		75	150	225	300
BØ- adm	09_NTPU_ B Ø	NTPU	320 Vej og Park	Drift og vedligehold af eksisterende vejbrønde	Service	Teknik, Miljø og Drift		500	500	500	500
BØ- adm	12_NTPU_ B Ø	NTPU	320 Vej og Park	0,5 år til yderligere kontrol af gravetilladelser og tilsyn	Service	Teknik, Miljø og Drift		212	212	212	212
BØ- adm	15_NTPU_ B Ø	ØKU	120 Administration	Strategisk landskabsanalyse (Landskabskaraktermetoden)	Service	Teknik, Miljø og Drift		1.000	0	0	0
BØ- adm	16_NTPU_ B Ø	ØKU	120 Administration	Strategisk opnormering af planområdet	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	1.750	1.750	1.750	1.750
BØ- adm	01_SSU_ B Ø	SSU	630 Forebyggende sundhedsindsats	Forebyggende indsatser i Sorø Sundhedscenter	Service	Social og Sundhed		600	600	600	600
BØ- adm	02_SSU_ B Ø	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Kompasset - investering i forebyggelse	Service	Social og Sundhed		550	550	550	550
BØ- adm	04_SSU_ B Ø	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Indkøb af elevstyringsystem EduAdm	Service	Social og Sundhed		300	170	170	170
BØ- adm	05_SSU_ B Ø	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Terapeutfaglig dysfagiudredning til komplekse borgere	Service	Social og Sundhed		250	250	250	250
BØ- adm	06_SSU_ B Ø	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Udskiftning af møbler til Egecenteret	Service	Social og Sundhed		270	270	0	0
BØ- adm	08_SSU_ B Ø	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Små teams i hjemmeplejen (politisk bestilt budgetønske)	Service	Social og Sundhed		1.600	5.000	5.000	5.000
BØ- adm	09_SSU_ B Ø	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	Analyse af hjælpemiddeldepotet mhp. vurdering af potentiale i forhold til at indgå i § 60 selskab	Service	Social og Sundhed		0	0	0	0
BØ- adm	10_SSU_ B Ø_Adm	SSU	650 Voksen-/handicapområdet	CSU Kontrakt	Service	Social og Sundhed		800	800	800	800
BØ- adm	01_ØKU_ B Ø_Adm	ØKU	120 Administration	Udvikling af medarbejdere og ledere - et fælles træk på kerneopgaven.	Service	Økonomi og Stab	Ja	1.160	1.160	1.160	1.160
BØ- Ekster ne	04_EKS_ B Ø		330 Trafik og infrastruktur	Genindførelse af bus 420 i Dianalund	Service	Teknik, Miljø og Drift		700	700	700	700
BØ- Ekster ne	05_EKS_ B Ø		460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Fritidsjob i daginstitutioner	Service	Børn og Familier		600	600	600	600

BØ- Ekster ne	06_EKS_B Ø	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_B Ø	630 Forebyggende sundhedsindsats	Genindføre 1,5 års besøget i sundhedsplejen	Service	Børn og Familier		250	250	250	250
BØ- Ekster ne	10_EKS_B Ø	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Hæve pædagogandel i daginstitutioner	Service	Børn og Familier		2.250	2.250	2.250	2.250
BØ- Ekster ne	11_EKS_B Ø	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Ændret mødetid for rengøringen	Service	Børn og Familier		300	300	300	300
BØ- Ekster ne	12_EKS_B Ø	410 Folkeskolen incl. SFO	Styrke SFO	Service	Børn og Familier		1.000	1.000	1.000	1.000
BØ- Ekster ne	13_EKS_B Ø	420 Ungdomsskole og klubber	Udvide åbningstider/budget i ungdomsklubber	Service	Børn og Familier		1.000	1.000	1.000	1.000
BØ- Ekster ne	14_EKS_B Ø	410 Folkeskolen incl. SFO	Sang og sangfællesskaber i skole og SFO øger trivsel	Service	Børn og Familier		74	0	0	0
BØ- Ekster ne	16_EKS_B Ø	650 Voksen-/handicapområdet	Serviceovens §§ 85 og 97	Service	Social og Sundhed		0	0	0	0
BØ- Ekster ne	17_EKS_B Ø	650 Voksen-/handicapområdet	Efteruddannelse i Serviceoven § 85	Service	Social og Sundhed		0	0	0	0
BØ- Ekster ne	25_EKS_B Ø	640 Pleje og ældreomsorg	Ældrerådet - øget budget til aktiviteter	Service	Social og Sundhed		77	87	87	87
BØ- Ekster ne	26_EKS_B Ø	0	Bedre normeringer i SFOerne	Service	Børn og Familier		0	0	0	0
BØ- Ekster ne	27_EKS_B Ø	0	Større tryghed for førskolebørn og skolestart	Service	Børn og Familier		0	0	0	0
BØ- Ekster ne	31_EKS_B Ø	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Minimumsnormeringer	Service	Børn og Familier		0	0	0	0
BØ- Ekster ne	32_EKS_B Ø	420 Ungdomsskole og klubber	Naturvejledning	Service	Børn og Familier		1.000	1.000	1.000	1.000
BØ- Ekster ne	34_EKS_B Ø	410 Folkeskolen incl. SFO	Udeskole	Service	Børn og Familier		0	0	0	0
BØ- Ekster ne	36_EKS_B Ø	630 Forebyggende sundhedsindsats	Serviceovens §§ 85 og 97:	Service	Børn og Familier		0	0	0	0
BØ- Ekster ne	40_EKS_B Ø	510 Kultur og fritid	Rengøringsassistent - Sorø Kultur og Fritidscenter	Service	Økonomi og Stab		80	80	80	80
BØ- Ekster ne	41_EKS_B Ø	510 Kultur og fritid	Drit+E176midler til midlertidig anvendelse af Frederiksberg Gamle Skole	Service	Økonomi og Stab		40	40	40	40
BØ- Ekster ne	42_EKS_B Ø	510 Kultur og fritid	Tilkalderengøringsassistent til rengøring	Service	Økonomi og Stab		10	10	10	10
BØ- Ekster ne	44_EKS_B Ø	510 Kultur og fritid	Forhøjelse af driftstilskud til Museum Vestsjælland	Service	Økonomi og Stab		61	91	122	152
BØ- Ekster ne	45_EKS_B Ø	510 Kultur og fritid	Stærk kulturindsats for Sorø Kommunes børn og unge	Service	Økonomi og Stab		325	325	325	325
BØ- Ekster ne	46_EKS_B Ø	410 Folkeskolen incl. SFO	Ordblindetilbud	Service	Børn og Familier		700	700	700	700
BØ- Ekster ne	47_EKS_B Ø	630 Forebyggende sundhedsindsats	Ansættelse af fleksjobber i Frivillig Center Sorø	Service	Social og Sundhed		114	114	0	0
BØ- Ekster ne	48_EKS_B Ø	0	Forslag til Mænds Mødesteder	Service	Teknik, Miljø og Drift		165	25	25	25
BØ- Ekster ne	49_EKS_B Ø	0	Energirådgiver	Service	Teknik, Miljø og Drift		330	310	310	310
BØ- Ekster ne	51_EKS_B Ø	0	Klima og Miljøsekretariat med 1ÅV	Service	Center for teknik, Miljø og Drift		660	620	620	620
BØ- Ekster ne	52_EKS_B Ø	510 Kultur og fritid	Kulturudvalgets pulje til kulturfremmende initiativer	Service	Økonomi og Stab		350	350	350	350

Ø- Ekster ne	53_EKS_B Ø		510 Kultur og fritid	Pulje til kunst i byens rum	Service	Økonomi og Stab		100	100	0	0
Ø- Ekster ne	54_EKS_B Ø		630 Forebyggende sundhedsindsats	Genetablering af frivilligkonsulent og frivilligtovholder	Service	Social og Sundhed		800	800	800	800
Ø- Ekster ne	55_EKS_B Ø		630 Forebyggende sundhedsindsats	Pulje til afprøvning af velfærdsteknologi	Service	Social og Sundhed		2.000	0	0	0
Ø- Ekster ne	56_EKS_B Ø		630 Forebyggende sundhedsindsats	Sang og sangfællesskaber	Service	Social og Sundhed		75	0	0	0
Ø- Ekster ne	57_EKS_B Ø			Naturparken Åmosen	Service	Center for teknik, Miljø og Drift		573	573	573	573
Ø- Ekster ne	58_EKS_B Ø			Geokodningsprojektet	Service	Center for teknik, Miljø og Drift		400	400	400	400
Partiernes egne forslag											
					Skal vælges	Skal vælges					
					Skal vælges	Skal vælges					
					Skal vælges	Skal vælges					
					Skal vælges	Skal vælges					
					Skal vælges	Skal vælges					

Budgetaftale 2025 (2026-28) (2025 PL)						2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
Anlægsramme									
Anlægsudgifter						71.069	68.430	68.603	55.569
Anlægsramme						75.396			
Forskel anlægsudgifter i forhold til Anlægsramme*						-4.328			
Anlægsindtægter						-15.880	-14.500	-27.255	-2.500
Anlægsændringer									
Anlæg - ændringer i udgifter						10.950	700	17.350	22.350
Anlæg - ændringer i indtægter						0	0	-2.500	-2.500
Anlæg - ændringer i finansiering						-2.000	-5.000	-5.000	-10.000
Anlæg - KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE)						8.950	-4.300	9.850	9.850

*) + 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.)
Forslag til tekniske ændringer - Anlæg mm											
Anlægsbudget - Administrationens forslag											
				Periodisering: Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	0	-10.000	10.000	0
				Bedre faglokaler på skolerne jf folkeskoleaftale	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	2.000	2.000	2.000	0
				Permanentgør Pavillonerne ved Krongården og Græshoppen	Anlæg - Udgifter		Ja	1.450	0	0	0
				Periodisering: Modernisering af Holbergskolen	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	0	0	-5.000	5.000
				Permanentgør pulje til trafikikkerhed, fortov og cykelsti	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	0	0	1.350	1.350
				Opkøb af arealer til bolig- og erhvervsudvikling	Anlæg - Udgifter		Ja	1.500	3.500	0	0
				Salg af arealer til bolig- og erhvervsudvikling	Anlæg - Indtægter		Ja			-2.500	-2.500
				Udskiftning af vejelementer	Anlæg - Udgifter		Ja	1.000	1.000	1.000	1.000
				Løft af bygningsvedligeholdelse, genopretning	Anlæg - Udgifter		Ja	1.000	1.000	2.000	4.000
				Løft af energipulje	Anlæg - Udgifter		Ja	2.000	5.000	5.000	10.000
				Lån til løft af energipulje	Anlæg - Finansiering		Ja	-2.000	-5.000	-5.000	-10.000
				Løft af idrætsanlægsvedligehold	Anlæg - Udgifter		Ja	500	1.000	1.000	1.000
				Løft fra 60 til 90 pladser - nyt plejecenter i Sorø	Anlæg - Udgifter		Ja	1.500	8.700	0	0
				Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen - rykkes fra 2026 til 2029	Anlæg - Udgifter		Ja	0	-11.500	0	0
Budgetønsker - Administrationens forslag											
BØ-adm	06_BUU_BØ	BUU	410 Folkeskolen incl. SFO	Madskole på Ruds Vedby Skole-Industriøkken	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier	Nej	2.000	0	0	0
BØ-adm	01_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Ny asfalt på rasteplads	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		300	0	0	0
BØ-adm	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-adm	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-adm	05_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Udvidelse af Pilegårdsvej	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	4.000	5.000	0
BØ-adm	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-adm	07_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Trafikkerhed for cyklister i krydset - Næstvedvej/Skælskørvej	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		500	0	0	0

BØ-adm	08_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Sti til Katrinelyst	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		1.000	0	0	0
BØ-adm	10_NTPU_BØ	NTPU	360 Ejendomme	Øge budget til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale bygninger	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		10.000	10.000	10.000	10.000
BØ-adm	11_NTPU_BØ	NTPU	360 Ejendomme	Øge APV/AT pulje	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		2.000	2.500	2.500	2.500
BØ-adm	13_NTPU_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Finansiering til udskiftning af vejelementer	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		5.000	5.000	5.000	5.000
BØ-adm	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-adm	17_NTPU_BØ	ØKU	120 Administration	Helhedsplan Sorø Bymidte næste etape.	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		5.000	2.000	2.000	0
BØ-adm	18_NTPU_BØ	NTPU	510 Kultur og fritid	Årlig pulje til vedligeholdelse og reetablering af kunstgræsbaner	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		6.425	6.425	6.425	6.425
BØ-adm	19_NTPU_BØ	NTPU	360 Ejendomme	Forøgelse af pulje til energioptimering	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		5.000	5.000	5.000	5.000
BØ-adm	03_SSU_BØ	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Etablering af sygeplejeklinikker	Anlæg - Udgifter	Social og Sundhed		200	0	0	0
BØ-adm	07_SSU_BØ	SSU	640 Pleje og ældreomsorg	Midler til velfærdsteknologisk investering til nyt plejecenter (politisk bestilt budgetønske)	Anlæg - Udgifter	Social og Sundhed		500	500	3.500	0
Budgetønsker - Eksterne budgetønsker											
BØ-Eksterne	01_EKS_BØ	NTPU	0	Udskiftning af bus-læskure i kommunen	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	0	0	0
BØ-Eksterne	02_EKS_BØ	NTPU	0	Bedre belægninger - bedre fortove - bedre kantstene	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	0	0	0
BØ-Eksterne	03_EKS_BØ	NTPU	0	Helhedsplanen for det ny plejecenter og omkringliggende områder	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	0	0	0
BØ-Eksterne	07_EKS_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Udvide Katrineslystvej	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		3.000	0	0	0
BØ-Eksterne	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-Eksterne	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-Eksterne	19_EKS_BØ	NTPU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Skur på legeplads	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier		600	0	0	0
BØ-Eksterne	20_EKS_BØ	NTPU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Legeredskab til vuggestue	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier		40	0	0	0
BØ-Eksterne	21_EKS_BØ	NTPU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Legeredskab, karrusel	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier		20	0	0	0
BØ-Eksterne	22_EKS_BØ	NTPU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Vedligeholdelse af bålhytter	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier		100	0	0	0

BØ-Eksterne	23_EKS_BØ	NTPU	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Flere toiletter til børnehavebørn i Magdalenehaven.	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier		0	0	0	0
BØ-Eksterne	24_EKS_BØ	NTPU	640 Pleje og ældreomsorg	Loftlift og loftskinner på Røde Kors Hjemmet	Anlæg - Udgifter	Social og Sundhed		0	180	0	0
BØ-Eksterne	28_EKS_BØ	NTPU	0	Mobilitet for cyklister og gående	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	0	0	0
BØ-Eksterne	29_EKS_BØ	NTPU	0	Ladestationer til el-cykler	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	0	0	0
BØ-Eksterne	30_EKS_BØ	NTPU	Tværgående	Legepladser og udearealer i daginstitutioner og skoler	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier		0	0	0	0
BØ-Eksterne	33_EKS_BØ	NTPU	0	Grøn energi på kommunens tage	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	0	0	0
BØ-Eksterne	35_EKS_BØ	NTPU	330 Trafik og infrastruktur	Etablering af cykelsti fra Tersløse til Dianalund	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		0	0	0	0
BØ-Eksterne	37_EKS_BØ	NTPU	Tværgående	Ny klub og mødelokaler på tværs	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier		3.500	0	0	0
BØ-Eksterne	38_EKS_BØ	NTPU	410 Folkeskolen incl. SFO	Ude- og læringsrum	Anlæg - Udgifter	Børn og Familier		500	1.000	0	0
BØ-Eksterne	39_EKS_BØ	NTPU	510 Kultur og fritid	Udvidelse af udearealer ved Vesthuset	Anlæg - Udgifter	Økonomi og Stab		95	0	0	0
BØ-Eksterne	43_EKS_BØ	NTPU	510 Kultur og fritid	Renovering af sokkel og rækværk ved Borgerhuset	Anlæg - Udgifter	Økonomi og Stab		450	0	0	0
BØ-Eksterne	50_EKS_BØ	NTPU	0	Køb af grusgrav	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift		500	500	500	500
Partiernes egne forslag											
				Udvidelse af Villa VillaKulla	Anlæg - Udgifter	Nej		4.000	0	0	0
					Skal vælges	Skal vælges					
					Skal vælges	Skal vælges					
					Skal vælges	Skal vælges					
					Skal vælges	Skal vælges					

Nedenstående tabel viser resultatet baseret på de valg der foretages i budgetberegneren (Dit eget forslag)

Mio. kr. løbende priser	2025	2026	2027	2028
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-2.418,9	-2.519,8	-2.627,7	-2.716,8
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Driftsudgifter i alt	2.356,6	2.432,2	2.527,6	2.630,8
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>1.621,2</i>	<i>1.613,6</i>	<i>1.617,7</i>	<i>1.626,5</i>
Driftsresultat	-62,3	-87,6	-100,0	-86,0
Renter og kursregulering	5,9	5,0	5,0	5,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-56,4	-82,5	-95,0	-80,9
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Anlægsudgifter	71,1	68,4	69,5	57,3
Anlægsindtægter	-15,9	-14,5	-27,4	-2,7
Anlæg netto i alt	55,2	53,9	42,1	54,6
Resultat af skattefinansieret område (A)	-1,2	-28,6	-52,9	-26,4
B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed)				
Forsyning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat i alt (A+B)	-1,3	-28,7	-53,0	-26,4
C. Ændring af likvide aktiver:				
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
Finansiering i alt (C)	60,2	43,5	65,2	36,6
Budgetbalancen (A+B+C)	58,9	14,9	12,3	10,2

Serviceudgifter i budgetforslaget	1.621,2			
KL's tekniske serviceramme	1.652,8			
Servicerammeudfordring	-31,6	0,0	0,0	0,0

KL's vejledende anlægsramme 75,4

Likviditetsberegning i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Beregnet gennemsnitslikviditet ultimo årene	137,0	105,4	90,6	75,5

Med ændringer i budgetberegneren

Nedenstående tabel viser det tekniske resultatet når der ikke er valgt "ja" til nogle punkter i beregneren (svarer til teknisk fremskrevet budget 2024-27)

Mio. kr. løbende priser	2025	2026	2027	2028
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-2.418,9	-2.519,8	-2.627,7	-2.716,8
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Driftsudgifter i alt	2.353,6	2.426,6	2.521,7	2.625,2
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>1.618,1</i>	<i>1.607,9</i>	<i>1.611,7</i>	<i>1.620,8</i>
Driftsresultat	-65,3	-93,2	-106,0	-91,6
Renter og kursregulering	5,9	5,0	5,0	5,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-59,4	-88,1	-100,9	-86,6
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Anlægsudgifter	60,1	67,7	51,3	33,2
Anlægsindtægter	-15,9	-14,5	-24,8	0,0
Anlæg netto i alt	44,2	53,2	26,5	33,2
Resultat af skattefinansieret område (A)	-15,2	-34,9	-74,4	-53,3
B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed)				
Forsyning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat i alt (A+B)	-15,3	-35,0	-74,5	-53,4
C. Ændring af likvide aktiver:				
Lånoptagelse m.v.	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Afdrag på lån	68,0	54,3	76,0	52,4
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt (C)	62,2	48,5	70,2	46,6
Budgetbalancen (A+B+C)	46,9	13,6	-4,3	-6,8

Note: (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Likviditetsberegning i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Beregnet gennemsnitslikviditet ultimo årene	142,9	117,8	112,0	113,6

Uden ændringer i budgetberegneren