

Budgetaftale 2023 (2024-26). Ændringer i forhold til Kommunalbestyrelsens 1. behandling							2023	2024	2025	2026
							(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<b>Service ramme</b>										
Serviceudgifter i alt							1.474.066,2	1.468.165,7	1.464.478,1	1.455.975,7
Service ramme							1.474.240,3			
Forskel Serviceudgifter i forhold til Service ramme (+ Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske service ramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske service ramme)							-174,1			
<b>Budgetbalancen</b>										
Budgetbalance i det tekniske budgetforslag LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-)							67.002,8	33.648,0	82.208,3	-10.532,6
Drift - ændringer serviceudgifter							12.037	-148	-13.535	-20.155
Drift - ændringer indkomstoverførsler mv.							-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Anlæg - ændringer i udgifter							-58.434	-1.110	-39.829	31.847
Anlæg - ændringer i indtægter							8.795	3.485	8.310	2.575
Lån - ændringer							0	0	-5.000	-5.000
Renter - ændringer							0	0	0	0
Afdrag - ændringer							15.000	0	0	0
Finansiering - Skat og afgifter ændringer							0	0	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>42.400,8</b>	<b>33.874,6</b>	<b>30.154,3</b>	<b>-3.265,6</b>

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Resume	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2023	2024	2025	2026
									(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<b>Tekniske ændringer efter udsendelse af teknisk budgetforslag</b>												
TÆ						Service		Nej				
TÆ						Service		Nej				
TÆ						Service		Nej				
TÆ						Service		Nej				
TÆ						Service		Nej				
TÆ						Service		Nej				
TÆ						Service		Nej				
TÆ						Service		Nej				
TÆ						Service		Nej				
<b>Administrationens forslag til realistisk driftsbudget</b>												
Bilag 1	PP27			Specialiseret område, børnespec		Service		Ja	3.000	2.000	1.000	0
Bilag 1	PP27			Specialiseret område, specialundervisning		Service		Ja	2.000	0	0	0
	PP29			Ældreområdet, køb/salg pladser	Strukturelt midlertidigt budgetbehov vedr. nettobudget køb/salg/tomgang af plejeboligpladser	Service		Ja	3.000	1.500	0	0
Bilag 2	PP28			Borgernær myndighed		Service		Ja	1.500	3.000	3.000	3.000
	PP32			Servicepulje 2023	Pulje til uforudtede ekstra serviceudgifter 2023 - én procent af service rammen	Service		Ja	14.600	14.600	14.600	14.600
	PP31			Udvikling af det nære sundhedsvæsen	Forudsætningerne omkring udvikling i det nære sundhedsvæsen	Service		Ja	1.000	2.000	2.000	2.000
<b>Administrationens forslag til bæredygtigt anlægsbudget</b>												
Digitaliseringsprojekter												
	PP45	Økonomiudvalget		IT-anlægspulje 2023-2026		Anlæg - udgifter		Nej	-351	-351	-351	-351
	PP45	Økonomiudvalget		Pulje til datagrundlag og hverdagsdigitalisering		Anlæg - udgifter		Nej	-500	-500		
	PP45	Økonomiudvalget		Digitalisering af velfærden - investering i effektivisering (Eff. 23/2, 24/3, 25/4, 26/6)		Anlæg - udgifter		Nej	3.000	3.000	2.000	2.000
Byudviklingsprojekter												
	PP43	Natur, Teknik og Planudvalget		Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund		Anlæg - udgifter		Ja	-15.117	-5.010	-12.220	-6.060
	PP43	Økonomiudvalget		Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag		Anlæg - indtægter		Ja	9.295	4.985	8.310	2.575
	PP43	Natur, Teknik og Planudvalget		Sorø under lup, Udviklingspunkt for Sorø		Anlæg - udgifter		Nej	-4.871	-1.000		
	PP43	Natur, Teknik og Planudvalget		Byggemodning Tangagervej		Anlæg - udgifter		Ja		-6.506	-10.000	0
Fysisk infrastruktur												
	PP47	Natur, Teknik og Planudvalget		Nye slidlag på fortove (BA20)		Anlæg - udgifter		Nej			1.000	1.000
	PP47	Natur, Teknik og Planudvalget		Omfartsvej til Dianalund		Anlæg - udgifter		Ja		-16.101	-31.816	
	PP47	Natur, Teknik og Planudvalget		Cykelstipulje (løbende)		Anlæg - udgifter		Ja	-8.164	-2.500	1.000	1.000
Faglige projekter												
	PP53	Social- og Sundhedsudvalget		Forunders. Sundhedshus Dianalund		Anlæg - udgifter		Nej	-300			
Kommunale bygninger/anlæg												
	PP49	Børn og Undervisningsudvalget		Modernisering af Holbergskolen		Anlæg - udgifter		Ja	-36.610	17.200	19.000	0
	PP49	Børn og Undervisningsudvalget		Samlokation Ruds Vedby Skole og Reanbuen	11,5 mio.kr. prioriteret i 2026. Yderligere behov drøftes i B24 vedr. 2027ff.	Anlæg - udgifter		Ja			-18.500	11.500
	PP49	Kultur- og Fritidsudvalget		Træningshal ved Holbergskolen (Sorø Sportsråd)		Anlæg - udgifter		Ja			-10.000	0
	PP49	Natur, Teknik og Planudvalget		Bygningsvedligeholdelse, genopretningsplan		Anlæg - udgifter		Ja			5.000	5.000
	PP49	Natur, Teknik og Planudvalget		Energipulje 2022-2023		Anlæg - udgifter		Ja			5.000	5.000
	PP49	Natur, Teknik og Planudvalget		Idrætsanlægsvedligehold		Anlæg - udgifter		Ja	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilag 3	PP49	Natur, Teknik og Planudvalget		Nye faciliteter til brugerdrivne aktiviteter		Anlæg - udgifter		Nej	1.500	0	0	0
Bilag 3	PP49	Økonomiudvalget		Salg af Skolevejkomplekset		Anlæg - indtægter		nej	-12.000	0	0	0
Finansiering												
	PP54	Natur, Teknik og Planudvalget		Energipulje 2022-2023		Lån		Ja			-5.000	-5.000
	PP54	Økonomiudvalget		Indfrielse af lån, Søparken		Afdrag		Ja	15.000			
<b>Administrationens forslag til bæredygtigt driftsbudget</b>												
Administrativ effektivisering												
Bilag 4	PP61			Udgifter til administration, sagsbehandling og tværgående projekter		Service		Ja	-500	-500	-500	-500
Bilag 4	PP61			Strategisk budgetopfølgning - rettidig omhu og fokus		Service		Ja	-500	-500	-500	-500
Genvurdering af udvidelser af driftsbudgettet i budget 2021 og budget 2022												
Bilag 5	PP62	Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget		Forlængelse af bosætningsindsatsen		Service		Ja	-400			
Bilag 5	PP62	Børn og Undervisningsudvalget		Udvidelse af SSPs opgaveportefølje til også at omfatte arbejdet med unge ml. 18-25 år		Service		Ja	-525	-525	-525	-525
Bilag 5	PP62	Børn og Undervisningsudvalget		Annulering af 2 lukkeuger i daginstitutioner, dagpleje og SFO		Service		Nej	-375	-375	-375	-375
Bilag 5	PP62	Børn og Undervisningsudvalget		Besøg i familierne af sundhedsplejen ved barnets 1,5 år		Service		Ja	-250	-250	-250	-250
Bilag 5	PP62	Børn og Undervisningsudvalget		Minimumsnormeringer	Lovkrav fra 2024.	Service		Nej	-1.280			
Bilag 5	PP62	Børn og Undervisningsudvalget		Udvidelse af åbningstider og åbningstider i ungdomsklubberne	OBS indgik i 2022-tilpasning.	Service		Ja	-675	-675	-675	-675
Bilag 5	PP62	Børn og Undervisningsudvalget		Naturvejleder - forlængelse af aftale		Service		Nej	-285	-570	-570	-570
Bilag 5	PP62	Børn og Undervisningsudvalget		Ansættelse af en familiebehandler	OBS indgik i 2022-tilpasning	Service		Ja	-500	-500	-500	-500
Bilag 5	PP62	Børn og Undervisningsudvalget		Administrationen peger på muligheden for at reducere pulje til træningsredskaber		Service		Ja	-300	-300	-300	-300
Bilag 5	PP62	Kultur og Fritidsudvalget		Opnormering af lokalarkivernes drift		Service		Nej	-75	-150	-150	-150
Bilag 5	PP62	Kultur og Fritidsudvalget		Styrke udviklingen til kulturelle aktiviteter - Rådighedspuljen	OBS indgik delvist i 2022-tilpasning	Service		Ja	-500	-500	-500	-500

Budgetaftale 2023 (2024-26). Ændringer i forhold til Kommunalbestyrelsens 1. behandling							2023	2024	2025	2026		
							(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)		
Bilag 5	PP62	Kultur og Fritidsudvalget		Biblioteket ud i kommunen		Service	Nej	-80	-80	-80	-80	
Bilag 5	PP62	Kultur og Fritidsudvalget		Frederiksberg gamle skole på Skolevej - Foreningsdrevet kulturhus		Service	Ja	-300	-300	-300	-300	
Bilag 5	PP62	Kultur og Fritidsudvalget		Fokus på fyrtårnet Kyndelmisse samt Holberg Teatret - tilskud til forestillingen De Usynlige i 2022	Afsat 2022-2025	Service	Ja	-100	-350	-600	0	
Bilag 5	PP62	Social og Sundhedsudvalget		Styrkelse af den sygeplejefaglige ledelse		Service	Nej	-250	-250	-250	-250	
Bilag 5	PP62	Social og Sundhedsudvalget		Nattevagtt plejecentre- 2 personer af 28 timer	OBS indgik i 2022-tilpasning	Service	Ja	-820	-820	-820	-820	
Bilag 5	PP62	Teknik og Miljøudvalget		Fra ufaglært til faglært		Service	Ja	-175	-175	-175	-175	
Bilag 5	PP62	Teknik og Miljøudvalget		Tilbageføring vedrørende mindre græsslåning på boldbaner		Service	Nej	-66	-66	-66	-66	
Bilag 5	PP62	Økonomiudvalget		Arkitekturpolitik		Service	Ja	-300				
Videreførelse af initiativer fra foråret 2022 i udvalg (handleplaner og puljeopbygning)												
Bilag 6	PP64	Børn og Undervisningsudvalget	Folkeskolen	Besparelse på skolernes aktivitetsbeløb		Service	Nej	-500	-500	-500	-500	
Bilag 6	PP64	Børn og Undervisningsudvalget	Folkeskolen	Flere undervisningstimer til lærerne på Stenlille Skole/udmeldt via budgetfordeling generelt i 2023.		Service	Ja	-800	-800	-800	-800	
Bilag 6	PP64	Børn og Undervisningsudvalget	Tværgående*	Besparelser på driftskonti		Service	Nej	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
Bilag 6	PP64	Social og Sundhedsudvalget	Pleje og ældreomsorg	Reduktion af klippekortsordningen		Service	Ja	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Bilag 6	PP64	Social og Sundhedsudvalget	Pleje og ældreomsorg	Elevers arbejdsværdi på udfører		Service	Ja	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Bilag 6	PP64	Kultur og Fritidsudvalget		Nedskrive budgettet til medlemstilskud		Service	Nej	-200	-200	-200	-200	
Bilag 6	PP64	Kultur og Fritidsudvalget		Talent sport Sorø - Krone til krone tilskud bortfalder. Ligeledes gør støtten.		Service	Ja	-130	-130	-130	-130	
Bilag 6	PP64	Kultur og Fritidsudvalget		Kulturelle formål - De resterende midler uddeles ikke		Service	Ja	-175	-175	-175	-175	
Bilag 6	PP64	Kultur og Fritidsudvalget		Ved nedlæggelse af Talent Sport Sorø, skal der tilbageføres midler til KFU		Service	Ja	-125	-125	-125	-125	
Bilag 6	PP64	Natur, Teknik og Planudvalget	Vej og Park (NTPU5)	Undlade ansættelse af sommervikarer i 2022. For 2023 ændret sæsonplanlægning		Service	Ja	-500	-500	-500	-500	
Bilag 6	PP64	Økonomiudvalget		Tjenestemandspension		Service	Ja	-250	-250	-250	-250	
Digital Kommune 2030												
	PP65			Digital Kommune 2030 - muligheder for langsigtet effektivisering og bedre service		Service	Nej	-2.000	-3.000	-4.000	-6.000	
Bæredygtig folkeskole 2030												
	PP67			En folkeskole med fokus på faglighed og effekter	En folkeskole med fokus på faglighed og effekter	Service	Ja		-2.500	-5.000	-5.000	
Benchmarkbaseret effektivisering												
Bilag 7	PP68			Benchmarkbaseret effektivisering - det lange blik på udgiftsuviklingen på ældreområdet og det specialiserede område		Service	Ja		-3.000	-6.000	-9.000	
Øvrige balanceskabende initiativer												
Bilag 8	1	Økonomiudvalget		Løbende annoncer i Sorø Avis	Stop for løbende annoncer i Sorø Avis	Service	Nej	-154	-154	-154	-154	
Bilag 8	2	Økonomiudvalget		Licensomlægning for begrænset antal O365 brugere	Der er en mindre gruppe medarbejdere, der formentlig, uden en større konsekvens, kan omlægges fra E3 til E1 licens.	Service	Ja	-50	-50	-50	-50	
Bilag 8	3	Natur, Teknik og Planudvalget		Reduktion i antallet af offentlige skraldespande	Nedskrive mængden af offentlige skraldespande til max 150 stk i kommunen fra godt 215 nu. Mange bruges kun af enkelte hundeluffere	Service	Ja	-53	-100	-100	-100	
Bilag 8	4	Natur, Teknik og Planudvalget		Rabatklipping på kl. 3 og 4 veje - oversigt i kryds slås fortsat	Ophør med rabatklipping på mindre befærdede veje på landet	Service	Ja	-100	-100	-100	-100	
Bilag 8	5	Natur, Teknik og Planudvalget		Natslukning gadebelysning	Antallet af timer, hvor gadelyset på villaveje og ikke-hovedfærdselsveje er slukket om natten, øges fra 4 timer til 6 timer.	Service	Ja	-160	-150	-140	-130	
Bilag 8	6	Natur, Teknik og Planudvalget		Regulering af budget til teknisk service og rengøring i Sorø Kultur og Fritidscenter (værkerne), så det svarer til de øvrige kommunale bygninger	Budgettet til teknisk service og rengøring i Sorø Kultur- og Fritidscenter nedreguleres, så det svarer til niveauet for andre sammenlignelige kommunale bygninger. Eksempelvis Kaarsbergcentret.	Service	Ja	-250	-250	-250	-250	
Bilag 8	7	Børn og Undervisningsudvalget		Nedlæggelse af lederstilling i Ung Sorø	Det foreslås at nedlægge stillingen som Souschef i Ung Sorø	Service	Ja	-300	-600	-600	-600	
Bilag 8	8	Social og Sundhedsudvalget		Overgang fra medicinadministration af hjemmesygeplejen til dosispakket medicin	Der foreslås en systematisk indsats ift. overgang fra medicinadministration forestået af hjemmesygeplejen til dosispakket medicin i samarbejde med praktiserende læger.	Service	Ja	-450	-450	-450	-450	
Bilag 8	9	Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget		Styrket kontrolindsats	Udgift til kontrolindsats, servicerammen/adm.	Service	Ja	600	600	600	600	
Bilag 8	9	Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget		Styrket kontrolindsats	Effektivisering, overførsler, via styrket kontrolindsats	Overførsler	Ja	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Bilag 8	10	Børn og Undervisningsudvalget		Korrektion teknisk ændring minimumsnormering 2023	Teknisk ændring vedr. opgørelsesmetode kan annulleres for 2023 - først landsdækkende impl. 2024	Service	Nej	-441				
Budgetønsker												
ØK	1	Økonomiudvalget	120 Administration	Der etableres en klima- og miljøenhed med blandt andet en Klima- og miljørådgiver	Forslaget indeholder etablering af en klima- og miljøenhed samt ansættelse af en Klima- og miljørådgiver	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	750	750	750	750
ØK	2	Økonomiudvalget	120 Administration	Udarbejdelse af bevarende lokalplan for Sorø By	Der udfærdiges en bevarende lokalplan for Sorø historiske bykerne efter - SAVE- metoden med henblik på at analysere og værdisætte bykernens ældre bygninger.	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	350	0	0	0
ØK	3	Økonomiudvalget	120 Administration	Overblik over Sorø Kommunes økonomi	Der skal laves et overblik over hvilke områder, Sorø Kommune bruger flere midler end landsgennemsnittet og på hvilke områder der bruges færre	Service	Tværgående	Nej	0	0	0	0
ØK	4	Økonomiudvalget	120 Administration	Partnerskab mellem Sorø Kommune og samkørselstjenesten nabogo	Nabogo er en samkørselstjeneste som fungerer via en app, der interagerer med Rejseplanen, så man bedre kan planlægge sin rejse.	Service	Økonomi og Stab	Ja	160	60	80	0
ØK	5	Økonomiudvalget	120 Administration	Øget klimaindsats frem til 2025 forlænges til 2026	KMU ønsker, at de midler der er afsat til en øget klimaindsats frem til 2025 forlænges til 2026	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja				2.000
KFU	1	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Foreningsdrevet kulturhus i Frederiksberg gamle skole på Skolevej	Frederiksberg Lokalråd og Sorø Kultur- & Fritidscenter fik i budgettet for 2022 stillet den nordlige del af Frederiksberg gamle skole på Skolevej til disposition til et foreningsdrevet kulturhus.	Service	Økonomi og Stab	Nej	300	0	0	0
KFU	2	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Øgning af driftsbudgettet	På grund af prisstigninger ansøges om forhøjelse af budgettet til Lokalarkivet i Dianalund	Service	Økonomi og Stab	Nej	4	0	0	0
KFU	3	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Kulturcafe Ludvig - tilskud til nye fronthøjtalere	Kulturcafe Ludvig søger om tilskud til indkøb af nye fronthøjtalere til spillestedet	Service	Økonomi og Stab	Nej	56	0	0	0
KFU	4	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Liv i landet	Kongsgaarden søger om tilskud til arrangementet Liv i landet	Service	Økonomi og Stab	Nej	25	25	25	0
KFU	5	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Sorø Synger	Sorø Synger er et igangværende og koordinerende centrum, der arbejder for at gøre sangen til en naturlig del af alles hverdag i Sorø Kommune.	Service	Økonomi og Stab	Ja	178	0	0	0
KFU	6	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Depot til Kunstnergaarden	Kunstnergaarden søger om tilskud til etablering af depot.	Service	Økonomi og Stab	Nej	30	0	0	0
KFU	7	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Kumult - Børnenes kulturregion	Deltagelse i Kumult - børnenes kulturregion. Kulturføløb i dagtilbud og skoler som sikrer, at alle børn møder kunst og kultur i hverdagen og får mulighed for at udvikle deres kreativitet.	Service	Økonomi og Stab	Nej	550	770	0	0
KFU	8	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Et bedre ungeliv / ungeaktiviteter	Der afsættes et beløb til en pulje til flere ungdoms-aktiviteter.	Service	Økonomi og Stab	Nej	100	100	100	0
KFU	9	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Sammen om mere bevægelse	Sorø Kommune har indgået et strategisk partnerskab med DGI og DIF med det formål at få flere borgere til at bevæge sig hele livet.	Service	Økonomi og Stab	Ja	220	0	0	0
KFU	10	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Opnormering af kommunens budget sport og fritid fra til minimumgennemsnittet af landet kommuner	Sorø Kommunes budget på sport og fritid ligger langt under landsgennemsnittet, der skal arbejdes på at hæve budgettet til landsgennemsnittet	Service	Økonomi og Stab	Nej	0	0	0	0

Budgetaftale 2023 (2024-26). Ændringer i forhold til Kommunalbestyrelsens 1. behandling							2023	2024	2025	2026		
							(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)		
KFU	11	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Opnormering af kommunens kulturbudget til minimumsgennemsnittet af landet kommuner	Det kommunale kulturbudget i Sorø kommune ligger langt under landsgennemsnittet. Der skal arbejdes på at hæve budgettet så det afspejler landsgennemsnittet	Service	Økonomi og Stab	Nej	0	0	0	0
KFU	12	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Opnormering af kommunens biblioteker til minimumsgennemsnittet af landet kommuner	Det kommunale biblioteksvæsen i Sorø kommune ligger langt under landsgennemsnittet. der bør arbejdes på at hæve budgettet så det afspejler landsgennemsnittet	Service	Økonomi og Stab	Nej	0	0	0	0
KFU	13	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Oprettelse af naturpulje i Sorø Kommune	I Sorø Kommune skal vi styrke samarbejdet om at skabe flere levesteder for dyr og planter og være med til at understøtte deres fremgang og biodiversiteten generelt samt formidling og oplevelse heraf.	Service	Økonomi og Stab	Nej	800	800	800	800
NTPU	1	Natur, Teknik og Planudvalget	320 Vej og Park	Finansiering af drift af nye boldbaner i Ruds Vedby	Ruds Vedby Fodboldklub oplever stigende medlemstilstrømning, specielt til de yngre hold, og ønsker derfor flere baner plejet.	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	30	30
NTPU	2	Natur, Teknik og Planudvalget	320 Vej og Park	Udpegning områder til Vild med Vilje	Der udpeges flere områder til Vild med Vilje.	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0
NTPU	3	Natur, Teknik og Planudvalget	330 Trafik og infrastruktur	Udviklingsplan "Fremtidens Frederiksberg"	Enhedslisten i Sorø ønsker, at der i forbindelse med budgetforliget 2022 indledes en proces omkring en helhedsplan for bydelen Frederiksberg, med opland bestående af Lyngse samt Lyngse Eskilstrup samt Broby (Overdrev, Græslod, Vester Broby og Broby).	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0
NTPU	4	Natur, Teknik og Planudvalget	330 Trafik og infrastruktur	Løsning på busrute problemer i Alsted Fjenneslev	Der indsættes flexbusser i de tidsrum der skal skolebørn til og fra skole	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0
NTPU	5	Natur, Teknik og Planudvalget	360 Ejendomme	Fastholdelse af rengøringsniveauet i institutioner fra covid	Fastholdelse af rengøringsniveauet i institutionerne fra Covid - der er gode erfaringer	Service	Teknik, Miljø og Drift	Nej	1.250	1.250	1.250	1.250
SSU	1	Social og Sundhedsudvalget	630 Forebyggende sundhedsindsats	Driftsmidler til Projekt Livets overgange	Social- og Sundhedsudvalgsformanden har, med opbakning fra udvalget, fremsendt et budgetønske, så projekt "Livets overgange" kan fortsætte efter projektfasens udløb.	Service	Social og Sundhed	Ja	367	367	0	0
SSU	2	Social og Sundhedsudvalget	630 Forebyggende sundhedsindsats	EmpowR. - Fondsmidler udløber 2022	Vi foreslår at der bliver oprettet en satellit til træningscentret på Kaarsbergcentret i Dianalund området.	Service	Social og Sundhed	Nej	150	150	0	0
SSU	3	Social og Sundhedsudvalget	630 Forebyggende sundhedsindsats	Sundhedscenter Nord	Der er ønske om et tættere samarbejde med regionen for at sikre en bedre overgang mellem hospital, midlertidige pladser og eget hjem. Der er derfor behov for en "flowkoordinator" til visitationen.	Service	Social og Sundhed	Nej	650	600	600	600
SSU	4	Social og Sundhedsudvalget	640 Pleje og ældreomsorg	Flowkoordinator visitationen	Det foreslås, at der etableres fritidsjob på kommunens plejecentre til unge. Flere steder i Danmark er der allerede gjort erfaringer med, at der ansættes unge under 18 år i fritidsjob på plejecentre.	Service	Social og Sundhed	Nej	574	574	574	574
SSU	5	Social og Sundhedsudvalget	640 Pleje og ældreomsorg	Midler til fritidsjob i ældreplejen	Det foreslås, at der afsættes midler til at arbejde med den videobaserede Marte Meo-metode i pleje og omsorg af mennesker med demens på kommunens plejecentre for at styrke medarbejderne i ældreplejen og give dem indsigt og redskaber til at kommunikere med borgerne på en for begge parter anerkendende måde. Øget faglighed og trivsel bidrager til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.	Service	Social og Sundhed	Nej	78	204	204	204
SSU	6	Social og Sundhedsudvalget	640 Pleje og ældreomsorg	Marte Meo	For at bevare det nuværende niveau af vejledning af borgere med demens eller med symptomer på demens og deres pårørende, i en tid hvor antallet af borgere med demenssygdom er stigende, afsættes midler til 1/2 årsværk til demenskonsulent, som hidtil har været nulfinansieret.	Service	Social og Sundhed	Ja	150	300	300	300
SSU	7	Social og Sundhedsudvalget	640 Pleje og ældreomsorg	Demenskonsulent	Der må arbejdes på at der tilføres flere penge til ældreområdet.	Service	Social og Sundhed	Nej	0	0	0	0
SSU	8	Social og Sundhedsudvalget	640 Pleje og ældreomsorg	Ældreområdet	Vi foreslår at fastholde klippekortsordningen på plejecentrene med tilbagevirkende kraft til budget 2021 og bibeholde samværsprojektet.	Service	Social og Sundhed	Nej	0	0	0	0
SSU	9	Social og Sundhedsudvalget	640 Pleje og ældreomsorg	Klippekortsordning på plejecentre	Vi foreslår 2 nattevagter på de små plejehjem, specielt fokus på Lyngse og demensafsnit.	Service	Social og Sundhed	Nej	0	0	0	0
SSU	10	Social og Sundhedsudvalget	640 Pleje og ældreomsorg	Nattevagter	Vi foreslår 1 aflastningsbolig på Blomstergården til aflastning for familien i kortere perioder.	Service	Social og Sundhed	Nej	0	0	0	0
SSU	11	Social og Sundhedsudvalget	640 Pleje og ældreomsorg	Aflastningsbolig for demente i den nordlige del af kommunen (Dianalund, Stenlille og Ruds-Vedby området)	Vi ved at der kommer flere demente i fremtiden hvorfor det er realistisk at oprette 1 plads for demente.	Service	Social og Sundhed	Nej	0	0	0	0
SSU	12	Social og Sundhedsudvalget	640 Pleje og ældreomsorg	Opstarte teams 2022	Vi foreslår opstart af team i hjemmeplejen, vil der kunne spares ressourcer. Samtidig med tror vi på at vi får flere tilfælde medarbejdere, og ikke mindst vores borgere som modtager personlig pleje og praktisk hjælp.	Service	Social og Sundhed	Nej	0	0	0	0
SSU	13	Social og Sundhedsudvalget	650 Voksen-/handicapområdet	Tilskud til deltagelse i voksenundervisning	Der afsættes 300.000 til deltagelse i voksenundervisning, for grupper med specielle behov	Service	Social og Sundhed	Nej	300	300	300	300
SSU	14	Social og Sundhedsudvalget	650 Voksen-/handicapområdet	Etablering af afklaringspladser på handicapområdet	Det foreslås, at der etableres 4 pladser på handicapområdet til afklaring.	Service	Social og Sundhed	Nej	3.012	3.012	3.012	3.012
SSU	15	Social og Sundhedsudvalget	650 Voksen-/handicapområdet	2 Psykiatrisygeplejerske - sikre fagligt fællesskab	Det foreslås, at der bliver ansat 2 psykiatrisygeplejersker til §83/§85 og plejehjem, der har specifikke kompetencer i forhold til målgruppen.	Service	Social og Sundhed	Nej	1.100	1.100	1.100	1.100
SSU	16	Social og Sundhedsudvalget	650 Voksen-/handicapområdet	Opgradering og investering i IT-systemer på voksen-/handicapområdet	Opgradering af voksenudredningsmetoden (VUM 2.0) og investering i "Fælles Faglige Begreber" (FEB), der kan bidrage til mere sammenhængende forløb for borgeren.	Service	Social og Sundhed	Nej	343	105	105	105
SSU	17	Social og Sundhedsudvalget	650 Voksen-/handicapområdet	Åben rådgivning - Kompasset i Dianalund	Borgere i den nordlige del af kommunen får tilsvarende mulighed som borgerne i Sorø. Det foreslås derfor, at der åbnes en filial af Kompasset på Netværket i Dianalund 2 gange ugentligt.	Service	Social og Sundhed	Nej	582	582	0	0
SSU	18	Social og Sundhedsudvalget	650 Voksen-/handicapområdet	Øgede abonnementsudgifter til Center for specialundervisning	Gradvis overgang til abonnementsaftale med Center for specialundervisning for voksne med kommunikationshandicap (CSU-Slagelse).	Service	Social og Sundhed	Nej	783	967	1.149	1.149
SSU	19	Social og Sundhedsudvalget	650 Voksen-/handicapområdet	En ekstra medarbejder til hjælpemiddelteamet	Det foreslås, at der afsættes midler til ansættelse af en ekstra medarbejder til hjælpemiddelteamet, så sagsbehandlingstiden kan reduceres.	Service	Social og Sundhed	Ja	500	500	500	500
SSU	20	Social og Sundhedsudvalget	Tværgående	Hygiejnesygeplejerske - fortsættelse af funktion		Service	Social og Sundhed	Nej	550	550	550	550
SSU	21	Tværgående	Tværgående	Parkeringspladser ved Kaarsbergcentret og Fortove	Vi foreslår renovering af parkeringspladsen ved Kaarsbergcentret. Fortove generelt i kommunen ønskes gennemgået og sat i stand, så man kan færdes sikkert med gangrolator, stokke eller kørestol.	Service	Tværgående	Nej	0	0	0	0
BUU	1	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Buskørsel	I renoveringsårene 2023, 2024 & 2025 er der behov for at eleverne får undervisning i de faglokaler, der midlertidigt bliver sat ud af drift grundet renovering af Holbergskolen.	Service	Børn og Familier	Nej	720	720	720	0
BUU	2	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Opkvalificering af lærere og pædagoger	Uddanne lære og pædagoger til kunne inkludere børnene i almenundervisningen	Service	Børn og Familier	Nej	3.000	3.000	0	0
BUU	3	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Fra pasning til pædagogisk tilbud der afsættes midler til SFO og klubområdet	En normering på 1 voksen til 9 børn i SFO 1 - og en normering på 1 voksen til 12 børn i SFO2 som vi gerne ser lavet om til en juniorklub	Service	Børn og Familier	Nej	0	0	0	0
BUU	4	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Fagligt løft af alle udskolingsbørn i Sorø Kommune	Alle udskolingslever tilbydes at kunne tilmelde sig ekstra undervisning i dansk og matematik efter alm. Skoletid	Service	Børn og Familier	Nej	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU	5	Børn og Undervisningsudvalget	420 Ungdomsskole og klubber	Etablering af Ungeråd i Sorø Kommune	Radikale venstre ønsker, at der etableres et høringsberettiget "Ungeråd" bestående af unge på tværs af hele kommunen.	Service	Børn og Familier	Nej	240	200	200	0
BUU	6	Børn og Undervisningsudvalget	460 Pasningsområdet for 0-5 årlige	Vedligeholdelse af daginstitutionernes legepladser	Vedligeholdelse af legepladser.	Service	Børn og Familier	Nej	0	0	0	0
BUU	7	Børn og Undervisningsudvalget	460 Pasningsområdet for 0-5 årlige	Annullering af lukkedage i daginstitutioner	Der ønskes en annullering af de resterende 3 lukkedage i daginstitutionerne	Service	Børn og Familier	Nej	109	109	109	109
BUU	8	Børn og Undervisningsudvalget	470 Foranstaltningssområdet	Indsats til støtte for børn og unge med psykiske diagnoser	Enhedslisten ønsker at der ansættes personale der kan arbejde med at nedbringe antallet af unge der diagnosticeres med mentale problemer.	Service	Børn og Familier	Nej	0	0	0	0
AEU	1	Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget	730 Bosætning og Erhvervsudvikling	Bæredygtighedskonsulent/guide	Ansættelse af bæredygtighedskonsulent/guide i regi af Sorø Erhverv	Service	Økonomi og Stab	Ja	350	350	350	350
KFU	14	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Renovering af Sorø Museum	Museum Vestsjælland søger om tilskud til renovering af Sorø Museum	Anlæg - udgifter	Økonomi og Stab	Nej	120	120	120	0
KFU	15	Kultur og Fritidsudvalget	510 Kultur og fritid	Borgerhuset i Dianalund	Borgerhuset i Dianalund søger om tilskud til renovering af sokkel og etablering af rækværk	Anlæg - udgifter	Økonomi og Stab	Nej	400	0	0	0
NTPU	6	Natur, Teknik og Planudvalget	330 Trafik og infrastruktur	Børnesikker trafik og skolestier	Formålet er at højne indsatsen for trafikikkerhed, samt at sætte specifik fokus på børn i trafikken. Børn skal have sikre skoleveje, så de har mulighed for den frihed, der ligger i selv at kunne cykle i skole. Det samme gælder, når de skal til fritidsaktiviteter.	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0
NTPU	7	Natur, Teknik og Planudvalget	330 Trafik og infrastruktur	Der afsættes midler til at gennemføre trafikikkerhedsplanen - herunder 10 mio. til cykelsti-nulie	Enhedslisten ønsker, at der afsættes midler til at udvikle den kommunale infrastruktur. I første omgang midler til at gennemføre den trafikikkerhedsplanen	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	10.000	0	0	0
NTPU	8	Natur, Teknik og Planudvalget	330 Trafik og infrastruktur	Stenlille Bymidte	Der fjernes træer udfor butikkerne så der ikke står blokerende træer i forbindelse med P-plads arealer. Cykelsti fra Stenlille Bymidte til Stenlille Skole etableres.	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	250	0	0	0

Budgetaftale 2023 (2024-26). Ændringer i forhold til Kommunalbestyrelsens 1. behandling							2023	2024	2025	2026			
							(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)			
NTPU	9	Natur, Teknik og Planudvalget	330 Trafik og infrastruktur	Etablering af asfalt på den offentlige vej på strækningen Dybendalvej 6-8	Asfalt belægning pålægges den offentlige vej fra og med indkørsel til Dybendalvej 6 til og med nr. 8 hvor DSV lastbiler dagligt kører med lastbiler i tidsrummet fra kl. 05.00 til ca. 18.00.	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0	
NTPU	10	Natur, Teknik og Planudvalget	330 Trafik og infrastruktur	Grus cykelstier	Der etableres grus cykelsti a la Diget ved Marielyst på Følster på følgende strækninger - Bromme til og med Tersløse, Niløse til og med Dianalund.	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0	
NTPU	11	Natur, Teknik og Planudvalget	330 Trafik og infrastruktur	Etablering af et fodgængerfelt på Skælskørvej i Lynge	Etablering af et fodgængerfelt på Skælskørvej i Lynge	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0	
NTPU	12	Natur, Teknik og Planudvalget	330 Trafik og infrastruktur	Flere p-pladser i storgade 4180 Sorø	Der ønskes p-pladser bla. ved skomager og de andre steder ud for butikker, hvor der står granit søjler. Dvs. at granit søjler skal fjernes og i stedet skal der laves p-pladser.	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0	
NTPU	13	Natur, Teknik og Planudvalget	340 Miljø og naturbeskyttelse	Naturpulje	Der afsættes et fast beløb til en naturpulje. Ud fra naturkvalitetsplanen skal der udarbejdes en natur-strategi. Formålet er at give naturarbejdet mål og retning, samt at højne indsatsen.	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	150	300	400	0	
NTPU	14	Natur, Teknik og Planudvalget	360 Ejendomme	Legeplads i Sorø midtby/Frederiksberg	Vi vil med forslaget arbejde for at etablere en legeplads og aktivitetsområde i Sorø by/Frederiksberg, hvor mangler en offentlig legeplads.	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	2.000	0	0	0	
NTPU	15	Natur, Teknik og Planudvalget	360 Ejendomme	Der afsættes midler til renovering af daginstitutioner og legepladser	Flere af Sorø Kommunes daginstitutioner har meget nedslidte legepladser. Der er behov for renovering og et kvalitetsløft	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	0	0	0	0	
NTPU	16	Natur, Teknik og Planudvalget	360 Ejendomme	Øget energipulje	Hæve energipuljen til kommunale bygninger med fokus på udfasning af gasfyre fra 5 millioner til 10 millioner pr. år.	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Nej	5.000	5.000	0	0	
SSU	22	Social og Sundhedsudvalget	630 Forebyggende sundhedsindsats	Udskiftning af tandlægeunits	Det foreslås, at 5 af tandplejens units, der er 11 år eller ældre, bliver udskiftet.	Anlæg - udgifter	Social og Sundhed	Nej	836	0	0	0	
SSU	23	Social og Sundhedsudvalget	640 Pleje og ældreomsorg	Udskiftning af loftflite på plejecentrene	Det foreslås, at loftflitene på de kommunale plejecentre bliver udskiftet.	Anlæg - udgifter	Social og Sundhed	Nej	1.029	0	0	0	
BUU	9	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Renovering af eksisterende toiletter samt etablering af nye - Pedersborg Skole	En stor del af de eksisterende toiletter på Pedersborg Skole er slidte og utidssvarende i deres indretning. Derudover har vores udkolingsafdeling få toiletter.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	7.650	0	0	0	
BUU	10	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Nye naturfagslokaler på Pedersborg Skole	Bestyrelsen søger anlægsmidler til etablering af to nye og fagligt tidssvarende naturfagslokaler (fysik/kemi og biologi) ifm opbygning af naturfagshus i eksisterende bygning.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	1.650	0	0	0	
BUU	11	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Skolemøbler til Sorø Børgerskole	I takt med øget elev tilgang er der brug for at møblemantet på Sorø Børgerskole udvides og opdateres til de krav der er forbundet med læringsmiljøer i 2022. Der er i næsteskoletår tre 0.kl og to 1. klasser og øget tilgang på alle klassetrin.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	1.000	0	0	0	
BUU	12	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Sorø Børgerskole	Udvikling af fleksible læringsrum	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	1.000	0	0	0	
BUU	13	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Legeplads-/aktivitetsområder	Udeområderne på Holbergskolen er i en horribel tilstand og trænger til en væsentlig opgradering. Det er direkte pinligt, at modtage besøg på skolen, så gæster kan se hvilken stand skolen er i.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	1.000	1.000	1.000	0	
BUU	14	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Madkundskabslokale	I forbindelse med renoveringen af bygning G, der vil madkundskabslokalet ikke kunne genbruges, og skal derfor nyetableres.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	1.500	0	0	0	
BUU	15	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Fysik-/kemi lokale	I forbindelse med renovering af bygning F, der vil fysik-/kemi lokalet ikke kunne genbruges, og skolebestyrelsen ansøger derfor om et nyt.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	0	2.500	0	0	
BUU	16	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Billedkunstlokale	I forbindelse med renoveringen af Holbergskolen, der kommer vi til at miste et faglokale, hvor vi på arkitektfirmaet JJW kan forstå, at det ikke er medtaget i renoveringsplanerne.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	0	1.000	0	0	
BUU	17	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Biodiversitet og udekøkken	Holbergskolen ønsker at etablere et "vildt" område, som skal have en høj grad af biodiversitet og som kan danne grundlag for en lang række typer af undervisning.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	650	0	0	0	
BUU	18	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Udeskolemiljø	Holbergskolen ønsker at ansøge om det udeskolemiljø ved bygning E, udkolingen.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	0	1.250	0	0	
BUU	19	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Klassesæt (inventar)	Grundet manglende inventar, så ansøger Holbergskolen om 2 klassesæt a' 40.000 kr. pr. styk, i alt 80.000 kr.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	80	0	0	0	
BUU	20	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Møbler til klasseværelser på Pedersborg Skole	En del skolemøbler er så slidte og udtjente at de bør udskiftes. Fx. er skinner til ophæng af stole revnede, så stole falder ned - til gengæld rives der hul i bukseben.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	250	250	250	0	
BUU	21	Børn og Undervisningsudvalget	410 Folkeskolen incl. SFO	Cykel- og løbehjulparkering på Frederiksbergskole	Cykel- og løbehjulparkering på Frederiksbergskole	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	782	0	0	0	
BUU	22	Børn og Undervisningsudvalget	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Udvidelse af toiletfaciliteter i Magdalene Haven	I områdesyd har vi udvidet børne kapaciteten uden tilsvarende tilpasning af de fysiske rammer. Vi søger derfor om udvidelse af toiletfaciliteter i Magdalene Haven børnehøveafdeling.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	700	0	0	0	
BUU	23	Børn og Undervisningsudvalget	460 Pasningsområdet for 0-5 årige	Pusle- og toiletfaciliteter for Naturbørnehuset	Ønsket er at lave tidssvarende, ergonomisk og pædagogisk velfungerende pusle- og toiletfaciliteter ved at samle tre små rum til ét rum. Rummene har oprindeligt fungeret som drenge- og pige-toiletter på skolen.	Anlæg - udgifter	Børn og Familier	Nej	500	0	0	0	
Forudsætning om finansiering mv.													
Fin.						Finansiel post - skat og afgifter		Nej					
Fin.						Finansiel post - skat og afgifter		Nej					
Fin.						Finansiel post - skat og afgifter		Nej					
Fin.						Finansiel post - skat og afgifter		Nej					
Fin.						Finansiel post - skat og afgifter		Nej					
Fin.						Finansiel post - skat og afgifter		Nej					
Lån													
Lån						Lån		Nej					
Lån						Renter		Nej					
Lån						Afdrag		Nej					
Lån						Lån		Nej					
Lån						Renter		Nej					
Lån						Afdrag		Nej					
Partierne egne forslag													
EF		Omdisponering og øget budget renovering Holbergskolen, i alt netto +11,5 mio.kr. Yderligere behov drøftes i B24 vedr. 2027ff				Partierne egne forslag		Anlæg - udgifter	Ja	-3.000	3.000	11.500	
EF						Partierne egne forslag		Anlæg - udgifter	Nej				
EF		Digi - Alle ændringer investering/eff. annulleret ovenfor række 41-43+104.				Mindre inv.plan netto udvidelse 6,0 mio.kr.		Anlæg - udgifter	Ja	2.000	2.000	1.500	1.500
EF		Digi - Alle ændringer investering/eff. annulleret ovenfor række 41-43+104.				Ny effektiviseringsplan, 5 mio.kr. ultimo		Service	Ja	-1.750	-2.750	-3.500	-5.000
EF						Partierne egne forslag		Service	Nej				
EF		Hjernesgade koordinator				Prioriteret efter projektudløb ultimo 2023		Service	Ja	600	600	600	
EF		Myndighed, årsværk vedr. børne-ungepsykiatri				Finansieres indenfor rammen til borgernær myndighed, række 36.		Service	Ja	0	0	0	0
EF						Partierne egne forslag		Service	Nej				
EF		Parkering Kaarsberg				Finansieres hvis muligt indenfor P-fondens rammer		Anlæg - udgifter	Ja	200			
EF								Service	Nej				
NTPU	13	Naturpulje	340 Miljø og naturbeskyttelse		Der afsættes midler til en naturpulje. Fokus på natur, blomster og styrket biodiversitet. Evalueres i 2025	Anlæg - udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	250	400	800		
EF						Partierne egne forslag		Service	Nej				
EF						Partierne egne forslag		Service	Nej				
EF						Partierne egne forslag		Service	Nej				
EF		Pulje trafikikkerhedsforanstaltninger, fortovsreno og cykelstier i alt 10 mio.kr. over fire år				Ny pulje på i alt 10 mio.kr. over fire år. Der er fjernet det budget der lå i forvejen. I række 50 og 52 og i række 235-237 fjernes det, der lå i teknisk budget og i adm. forslag til budget. Det var alt i alt 17,4 mio.kr. over fire år. OBS at puljen også skal dække bruttoudgiften til det 50% statsligt finansierede Stenilleprojekt (statens tilskud giver ikke anlægsramme). Nu fordelt over år så allerede kendte projekter er korrekt fordelt (23/1,6, 24/3,0) og resten jævnt fordelt		Anlæg - udgifter	Ja	2.950	4.350	1.350	1.350
EF		Overføre budget trafikikkerhed til pulje				Fra budget/teknisk budget		Anlæg - udgifter	Ja	-417	-417	-417	-417
EF		Overføre restbudget (efter adm. forslag) fra cykelsti til pulje				De 6 mio er tilbage i puljen efter adm. forslag har fjernet 8,7 netto		Anlæg - udgifter	Ja	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000
EF		Overføre det tekniske budget til fortovsreno, til pulje				De 2*0,5 er fra det tekniske budget		Anlæg - udgifter	Ja	-500	-500		
EF		Statslig finansiering, cykelsti Stenille						Anlæg - indtægter	Ja	-500	-1.500		
EF						Partierne egne forslag		Anlæg - udgifter	Nej				

Budgetaftale 2023 (2024-26). Ændringer i forhold til Kommunalbestyrelsens 1. behandling							2023	2024	2025	2026	
							(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
EF		Aftrappe servicerramme pulje overslagsår				Service	Ja	0	-3.650	-7.300	-10.950
EF					Partiernes egne forslag	Anlæg - udgifter	Nej				
EF		Ramme til renovering/udvidelse Bygning 7/Frb. Skole			Reserverede midler til - hvis den rigtige løsning findes - at ombygge/udvide Bygning 7 på Frb, skole så den kan rumme et kulturhus med plads til foreninger vedr. idræt, kultur m.v. og med udskoling integreret som del af helhed Yderligere finansiering af et godt forslag kan findes i salg af skolevej - som ikke indregnes lige nu. Alternativt kan de 10 mio.kr. evt. bruges på renovering af Skolevej efter de to år.	Anlæg - udgifter	Ja		5.000	5.000	
EF						Service	Ja				
EF					Partiernes egne forslag	Service	Nej				
EF		Omdisponere 'Springgrav Pedersborg' til kunstgræs Bjernede			Fjerne Springgrav	Anlæg - udgifter	Ja	-2.000			
EF		Omdisponere 'Springgrav Pedersborg' til kunstgræs Bjernede			Tilføje kunstgræs Bjernede + forudsætning om ekstern finansiering på min. 1,0 mio.kr.	Anlæg - udgifter	Ja	2.000			
EF					Partiernes egne forslag	Service	Nej				
EF		Kumulativ Niveau 2, 10 forløb (3 forløb i dagtilbud, 7 forløb i skolerne) Kulturforløb i dagtilbud og 0.-6. kl.				Service	Ja	362	584		
EF		Finansiering Kumult BUU				Service	Ja	-181	-292		
EF		Finansiering Kumult KFU				Service	Ja	-181	-292		
EF					Partiernes egne forslag	Service	Nej				
EF		NCC-kontrakt ekstra			Jvf. mail 21.9.22, korrektion til teknisk ændring.	Anlæg - udgifter	Ja	974	974	974	974
EF						Service	Nej				
EF		Pausering af revideret vandløbsregulering			Partiernes egne forslag	Service	Ja	-550	-550	-550	-550
EF					Partiernes egne forslag	Service	Nej				
EF					Partiernes egne forslag	Service	Nej				
EF		Folkemøde 2023, oversendt fra ØK				Service	Ja	400			
EF					Partiernes egne forslag	Service	Nej				
EF		Busløsning Fjenneslev			Jf. mail 21.9. i forlængelse af ØK 14.9.	Service	Ja	800	400		
EF		NTP-medfinansiering busløsning Fjenneslev			Partiernes egne forslag	Service	Ja	-400			
EF					Partiernes egne forslag	Service	Nej				
EF		Undgå optrapning af pulje til generet løft af folkeskolen. I teknisk budget forudsat at gå fra 3,0 mio.kr. i 2022 til 4,4 mio.kr. i 2023-26			De 1,4 mio.kr. disponeres til at undgå besparelse på skolernes driftskonti (0,5 mio.kr. række 92, obs række 94) og afdæmpe omstillingen på en folkeskole med fokus på faglighed og effekter (0,9 mio.kr., række 106)	Service	Ja	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EF					Partiernes egne forslag	Service	Nej				

**Med ændringer tastet i budgetberegneren ser Budgetforslaget ud som vist nedenfor:**

<b>Ændringsforslag</b>					
<b>Udkast 24.9.22 kl. 15.00</b>					
<b>Nettobeløb i mio. kr.</b>	<b>BF2023</b>	<b>BF2024</b>	<b>BF2025</b>	<b>BF2026</b>	
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-1.620,7	-1.669,6	-1.721,6	-1.778,3	
Generelle tilskud	-545,6	-576,9	-603,0	-627,1	
Ændringer ift. Budgetforslag - Skat og dækningsafgift	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ændringer ift. Budgetforslag - Særtilskud §16	0,0				
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.166,2</b>	<b>-2.246,5</b>	<b>-2.324,6</b>	<b>-2.405,4</b>	
<b>Drift</b>					
Driftsudgifter i det tekniske budgetforslag	2.070,2	2.150,9	2.238,3	2.313,1	
Ændringer ift. Budgetforslag - Driftsudgifter	10,0	-2,1	-15,5	-22,2	
Heraf ændringer på serviceudgifter	12,0	-0,1	-13,5	-20,2	
Pris- og lønregulering af ændringsforslag	0,0	-0,1	-1,1	-2,5	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.080,2</b>	<b>2.148,7</b>	<b>2.221,6</b>	<b>2.288,5</b>	
Heraf serviceudgifter	1.474,1	1.468,2	1.464,5	1.456,0	
Forskel til KL's tekniske serviceramme (1.474,2 mio. kr. i 2023 - ikke udmeldt for 2024-26)	-0,2				
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-86,0</b>	<b>-97,8</b>	<b>-103,0</b>	<b>-116,9</b>	
Renter (netto)	7,5	6,7	5,9	5,0	
Ændringer ift. Budgetforslag - Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-78,5</b>	<b>-91,1</b>	<b>-97,1</b>	<b>-111,9</b>	
<b>Anlæg</b>					
Anlægsudgifter	123,7	76,8	114,0	23,2	
Ændringer ift. Budgetforslag - Anlægsudgifter	-58,4	-1,1	-39,8	31,8	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>65,3</b>	<b>75,6</b>	<b>74,2</b>	<b>55,0</b>	
Anlægsindtægter	-20,8	-8,0	-11,3	-5,6	
Ændringer ift. Budgetforslag - Anlægsindtægter	8,8	3,5	8,3	2,6	
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-12,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	
<b>Anlæg i alt (netto, ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>	<b>53,3</b>	<b>71,1</b>	<b>71,2</b>	<b>52,0</b>	
Forskel tilvejledende anlægsramme (65,5 mio. kr. i 2023 - ikke udmeldt for 2024-26)	-0,2				
<b>Resultat af det skattefinansierede område i alt</b>	<b>-25,2</b>	<b>-19,9</b>	<b>-25,9</b>	<b>-59,9</b>	
<b>Forsyningsvirksomhed</b>					
Drift	0,0	0,0	0,0	0,0	
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Resultat i alt</b>	<b>-25,2</b>	<b>-19,9</b>	<b>-25,9</b>	<b>-59,9</b>	
<b>Finansielle poster</b>					
Ændringer ift. Budgetforslag - Nye lån	0,0	0,0	-5,0	-5,0	
Ændringer ift. Budgetforslag - Nye afdrag	15,0	0,0	0,0	0,0	
Optagne lån	-5,8	-5,8	-0,8	-0,8	
Afdrag på kommunens lån	58,4	59,5	60,7	59,9	
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>67,6</b>	<b>53,7</b>	<b>54,9</b>	<b>54,1</b>	
<b>Balancen</b>	<b>42,4</b>	<b>33,8</b>	<b>29,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>99,5</b>
Overskud/opbygning af kassen (-), Underskud/træk på kassen (+)					
<b>KL's tekniske serviceramme</b>	<b>1.474,2</b>				
<b>KL's vejledende anlægsramme</b>	<b>65,5</b>				

	<b>BF2023</b>	<b>BF2024</b>	<b>BF2025</b>	<b>BF2026</b>	<b>23-26 i alt</b>
Det tekniske budgetforslags påvirkning på budgetbalancen	67,0	33,6	82,2	-10,5	172,3
Ændringsforslagets påvirkning på budgetbalancen	-24,6	0,1	-53,2	4,8	-72,9
<b>Balancen inkl. ændringsforslag</b>	<b>42,4</b>	<b>33,8</b>	<b>29,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>99,5</b>

KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-)

	<b>BF2023</b>	<b>BF2024</b>	<b>BF2025</b>	<b>BF2026</b>
<b>Likviditet ultimo i det tekniske budgetforslag</b>	<b>144,0</b>	<b>93,7</b>	<b>35,7</b>	<b>-0,1</b>
<b>Likviditet ultimo i Administrationens forslag til et budget i balance</b>	<b>164,8</b>	<b>138,7</b>	<b>110,8</b>	<b>100,2</b>
<b>Likviditet ultimo inkl. ændringsforslag</b>	<b>156,3</b>	<b>118,2</b>	<b>86,8</b>	<b>75,2</b>

Simpel periodeforskydning hvor årets likviditetspåvirkning i 2023 slår halvt igennem i 2023 og har fuld effekt fra 2024.