

# Överförmyndarnämnden

## Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

mnkr	Utfall 2024	KF budget 2025	Nämndens vp 2025	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med budget 2025 (4-2)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027
	1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>								
<b>Kostnader</b>	<b>102,2</b>	<b>83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>84,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>84,8</b>	<b>0,0</b>
Gemensamt förvaltningen	71,1	68,5	0,0	69,2	0,0	0,7	69,8	0,0
Arvoden övriga	27,8	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Arvoden EKB	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Gemensamt förvaltningen	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvoden övriga	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvoden EKB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>94,9</b>	<b>83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>84,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>84,8</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>102,5</b>	<b>83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>84,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>84,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>95,2</b>	<b>83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>84,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>84,8</b>	<b>0,0</b>

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder,

externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

**Kommunfullmäktiges beslutade budget**

<b>KF budget 2025 och plan för 2026 och 2027</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	<b>-83,5</b>	<b>-84,2</b>	<b>-84,8</b>
<i>Drift och underhåll</i>	-83,5	-84,2	-84,8
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräror</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-83,5</b>	<b>-84,2</b>	<b>-84,8</b>

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (8-4)	Nämndens underlag 2028 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (12-8)
11	12	13	15
0,6	84,8	0,0	0,0
0,6	69,8	0,0	0,0
0,0	15,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,6	84,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,6	84,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,6	84,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,6	84,8	0,0	0,0

# Överförmyndarnämnden

## Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2025</b>	<b>-83,5</b>	<b>0,0</b>
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Utveckling ärendehanteringssystem LEX	-0,7	
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2026</b>	<b>-84,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2026</b>		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
<b>Nämndens underlag till budget för 2026</b>	<b>-84,2</b>	<b>0,0</b>
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2026)		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Utveckling ärendehanteringssystem LEX	-0,6	
	<b>-84,8</b>	<b>0,0</b>

# Överförmyndarnämnden

## Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finar

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockhol

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Kapitalkostnader</b>											
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>											
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt</b>											
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>											
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Nya planeringsprojekt</b>											
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>											

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

kapitalkostnader

nsavdelningen, stadsledningskontoret.

lm.se

2035

---

---

0,0

0,2

**0,3**

---

0,0

0,0

**0,0**

---

0,0

0,0

**0,0**

---

0,0

0,0

**0,0**

---

kapitalkostnader

0,0

0,2

0,3

kapitalkostnader



# Överförmyndarnämnden

## Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: [slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se](mailto:slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se)

## Investeringsplan 2026 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	Prognos 2025 (1)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)	Plan 2030 (6)	Plan 2031(7)	Plan 2032-- (8)
Inventarier och maskiner	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

1. Prognos 2025

2-5. Nämndens underlag för budget 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.

6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt

# Överförmyndarnämnden

## Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Vid frågor t

E-post: slk-

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028		2029
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prog
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2024 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

kontakta bu  
-finansavde

29  
gnos

(10)  
Intäkt  
(-)

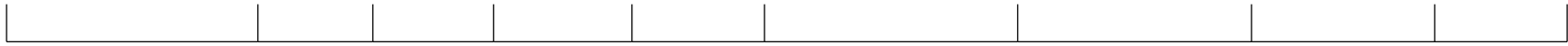
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0

idgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

slnningen.slk@stockholm.se

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				





Vid frågor kontakta budgetenheten, vid fina  
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockho

---

Kommentar

---

