

# Planeringsdirektiv 1 2027

## Information

Umeå kommuns pensionärsråd

**Ekonomichef:** Sofia Westin



# Planeringsprocessen

- Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv december 2025
- Förslag till ram utgår från fg års ram, justerad för demografi och kommungemensamt index

Bedömer nämnden att förslaget till investeringsbudget 2027 och plan 2028-2030 innebär direkta och väsentliga verksamhetskonsekvenser?

# Föreslagen investeringsbudget 2027

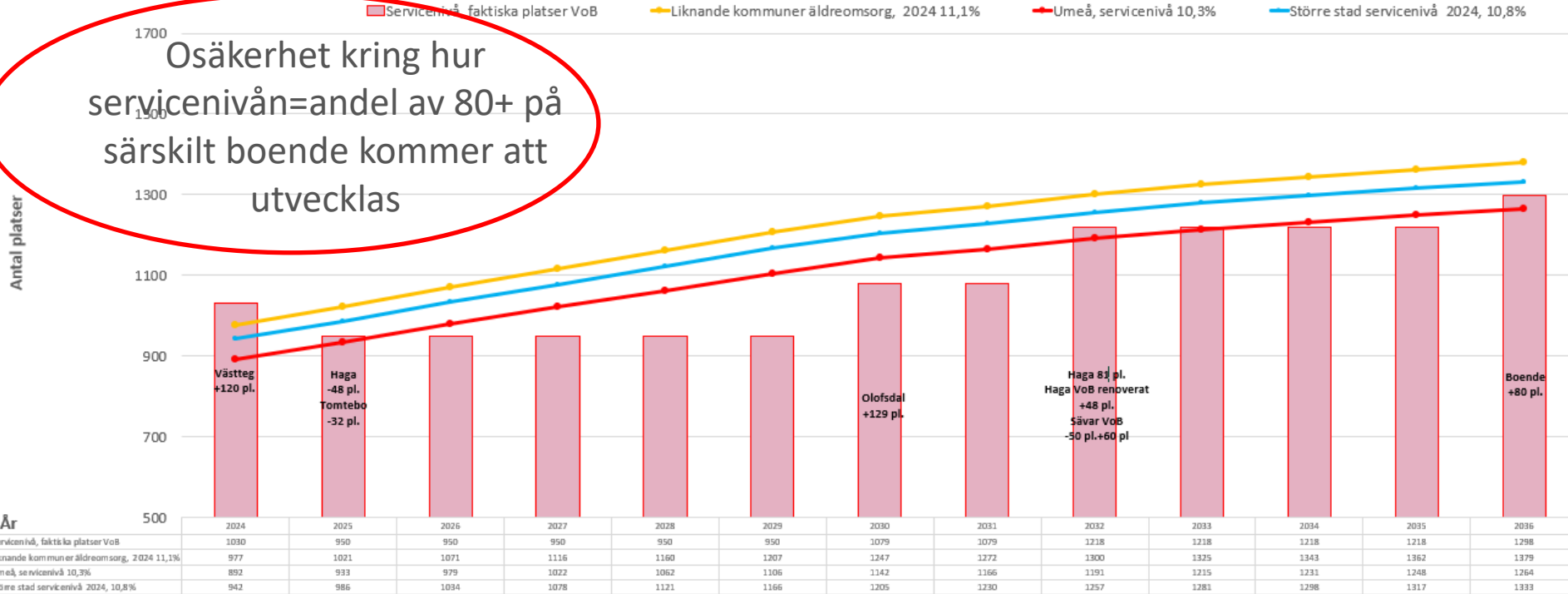
*(plan 2028-2030)*

- Inget boende 2028 trots framskrivet behov
- Haga tidigast på plats 2032
- Olofsdal tidigast på plats 2030

## Servicenivå vård- och omsorgsboenden 2024-2036

(utifrån demografisk utveckling 65-79 år samt 80+ år)

Osäkerhet kring hur  
servicenivån=andel av 80+ på  
särskilt boende kommer att  
utvecklas



Vilka väsentliga förändringar påverkar utförandet av nämndens grunduppdrag under kommande år?

- Demografi
- Kompetensförsörjning
- Lagkrav
- LOU hemtjänst

# Föreslagen ram 2027

- Index, 63 mnkr
- Volymer hemtjänst 15 mnkr



# Budget 2026

## Buffertposter 2026

- Volym hemtjänst 10 mnkr
- Volym VoB 18,5 mnkr

## Underfinansierade verksamhet

- HSL driftkostnader, 6 mnkr
- Åtgärdspaket Dragonen, 7,5 mnkr
- SSK Hemsjukvård 6 mnkr