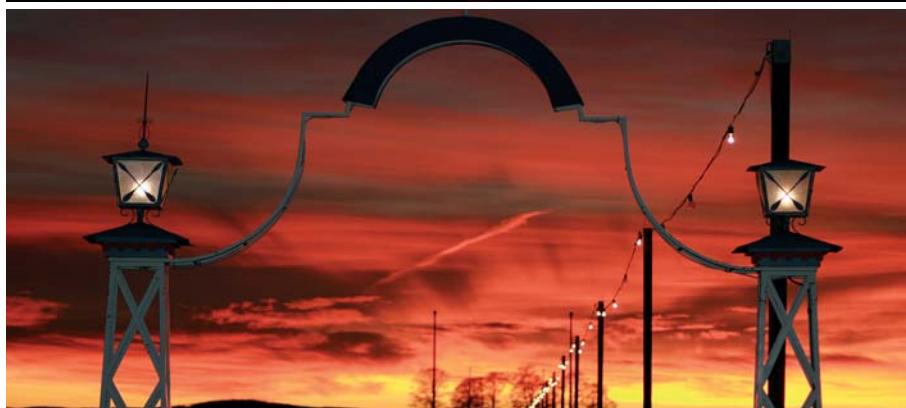
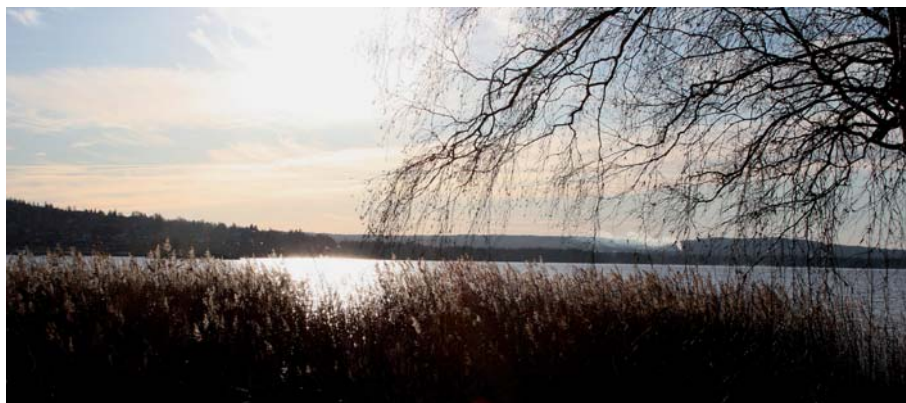


# Mål och Budget

## 2012–2014



RÄTTVIKS  
KOMMUN



Mål och Budget 2012–2014

Bilder:

Lennart Edvardsson, Catarina Nykvist-Lilliehöök, Riesbeck Reklam, Pia Söderström

# Mål och Budget

## 2012–2014





## Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet .....	3
Rättvik, Dalarnas stolthet – Vår vision för 2015 .....	4
Organisation .....	5
Kommunövergripande mål 2012–2014 .....	6
Strategiska mål 2012 .....	7–8
Budgetförutsättningar och ekonomisk information .....	9–11
Balansbudget .....	12
Resultatbudget .....	13
Finansieringsbudget .....	14
Investeringsbudget .....	14
Verksamhetsramar .....	15

# Kommunstyrelsens ordförande har ordet

**R**ättviks kommuns invånarantal ökar och det är någonting som glädjer mig mycket! Invånarantalet är oerhört viktigt för en kommuns utveckling och att många av de som flyttar hit är barnfamiljer påverkar oss naturligtvis på ett positivt sätt. Vad är det då som gör oss till en attraktiv inflyttarkommun i tider då landsbygdskommuner runt om i Sverige tappar invånare till storstäderna? Svaren är naturligtvis många men det jag ofta hör, i kontakten med nyinflyttade, är att man värdesätter våra bymiljöer, vårt rika kultur- och friluftsliv och vår strävan att så långt det är möjligt servera lokalproducerade livsmedel på våra skolor och äldreboenden.

Antalet nystartade företag ökar kraftigt och att vi klättrar sakta men säkert på Svenskt Näringslivs rankinglista. Det jag är speciellt stolt över är att Rättvik är den fjärde bästa kommunen i Sverige när det gäller kvinnligt företagande! Förklaringen kan vara att många kvinnor driver företag inom besöksnäringen, det vill säga turismen, vilken har enorm betydelse för vårt näringsliv och samhället i stort.

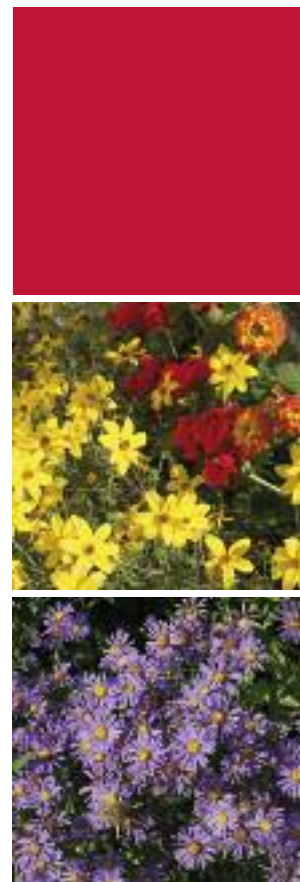
I våra strategiska mål finns rubriken ”Attraktiv arbetsgivare”. Vi har idag drygt 1300 anställda vilket gör oss till kommunens absolut största arbetsgivare. Det är min förhoppning att Rättviks kommun ska betraktas som en trivsamt och attraktiv arbetsplats. En arbetsplats där man känner sig delaktig, har möjlighet att utvecklas och göra karriär. Ett av våra mål är därför att successivt öka andelen heltidstjänster. Dessutom ska vi under året ta fram en handlingsplan för utveckling av ledare och medarbetare.

Målen i det här dokumentet är många och på sina håll också höga. Men den dag vi inte sätter höga mål slutar vi också att sträva uppåt och utvecklas. Vi har en viktig uppgift när det gäller att ständigt förbättra och förfina våra verksamheter, detta med en ekonomi i balans!



A handwritten signature in black ink that reads "Annette Riesbeck".

**Annette Riesbeck**  
Kommunstyrelsens ordförande



# Rättvik, Dalarnas stolthet

## Vision 2015

Rättviks kommun ska vara en framtidskommun för boende och besökande kännetecknad av entreprenörsanda och småskalighet. Kommunen ska utmärkas av kreativa företag, fängslande natur, spännande kultur samt bevarade traditioner.



### Kommunens kännetecken

Rättviks Kommun är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunen består av de tre församlingarna Rättvik, Boda och Ore och har tillsammans en befolkning på cirka 10 800 personer. Kommunen omfattar en yta på 2 181 kvadratkilometer vilket motsvarar Vätterns yta och lite till. Den längsta sträckan inom kommungränsen kan uppmätas till 9,3 mil.

Kommunen är känd för sina levande byar i ett öppet odlingslandskap med ett stort inslag av bygdekultur. Bygden lockar årligen tusentals besökare och besöksnäringen är idag kommunens största privata näring.

Rättviks kommun strävar mot en hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling handlar om människans agerande gentemot varandra och omgivningen. Inte bara ur ett ekologiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Hållbar utveckling är en process som innebär ett långsiktigt ansvarstagande för samhällsutvecklingen och jordens resurser.

I Rättviks kommun står hållbar utveckling för integration, bevarande av våra byar och byskolor, förnyelsebar energi, lokalproducerade livsmedel och ett öppet landskap. För att lyckas krävs en bra dialog mellan politiker och medborgare så att allas kunskaper, idéer och viljor tas till vara. Vi kallar det Rättviksmodellen.

### Den politiska organisationen

Kommunen har hand om en mängd verksamheter som berör oss alla, både vuxna och barn. Av all tänkbar samhällsservice finns det några områden som kommunen är skyldig att svara för enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas lokalpolitiskt.

Obligatoriskt är förstås förskola och skola, socialtjänst, vård och omsorg men också renhållning, räddningstjänst och plan- och byggfrågor. Exempel på frivilliga verksamheter är fritids- och kulturverksamhet, kommunal musikskola eller gymnasium för att nämna några.

För att sköta allt detta krävs en beslutande politisk organisation bestående av förtroendevalda och en verkställande förvaltningsorganisation med kommunanställda.

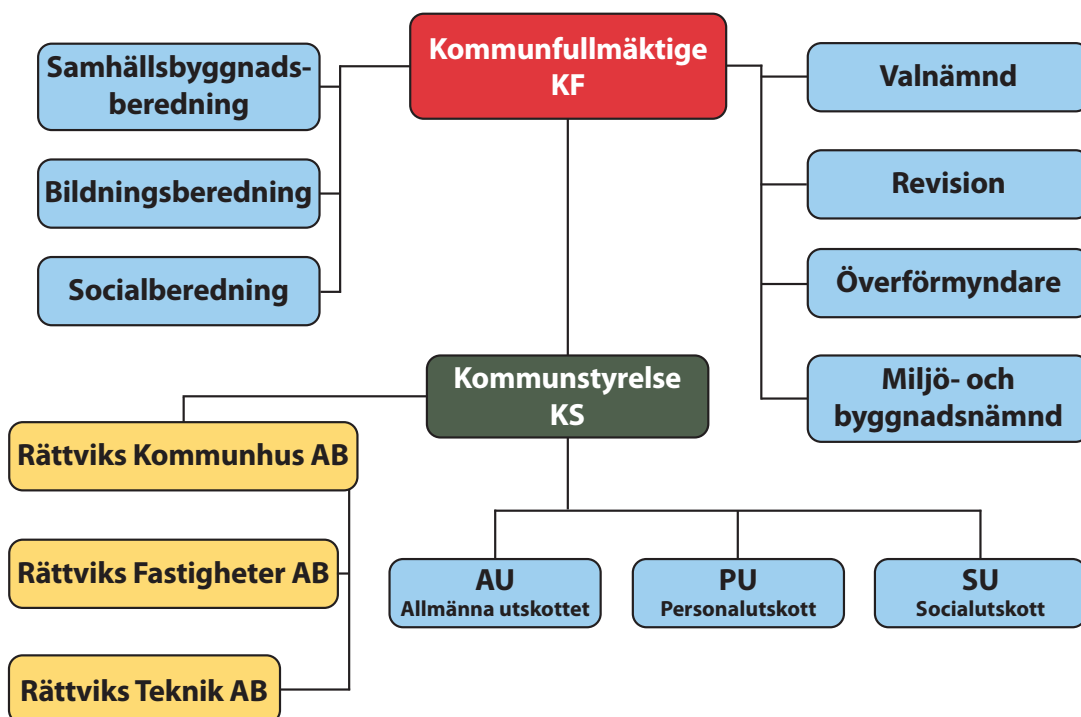
Förra mandatperioden förändrades den politiska organisationen på så sätt att de flesta nämnderna togs bort och endast valnämnd samt miljö- och byggnadsnämnd fanns kvar. 2011 skedde en förändring av den politiska organisationen och det är att tre fasta fullmäktigeberedningar har införts.

Samhällsberedning, bildningsberedning och socialberedning. Det har tidigare varit diskussion om att på något sätt göra kommunfullmäktige mera delaktig i beslutsprocessen och detta att inrätta fasta beredningar får ses som ett försök till detta.

Beredningarna ska bereda ärenden inför fullmäktiges beslut, de kan också fungera som remiss instanser till kommunstyrelsen.

Beredningarna kan även ta egna initiativ och också anordna diskussionsmöten.

# Organisation



## Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2011–2014

Parti	M	FP	C	S	V	KD	MP	SPI	SD	Totalt
Mandat	6	2	10	14	2	1	2	1	1	39



# Kommunövergripande mål 2012–2014



För att nå vår vision sätter kommunfullmäktige upp **övergripande mål** för vissa områden under de närmaste tre åren. Områdena framgår nedan tillsammans med de mål som förväntas uppnås senast 2013.

## Befolkning

Valfrihet och självbestämmande kännetecknar möjligheternas Rättvik och invånarna känner sig stolta över att vara Rättvikare. Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat genom en stor inflyttning. Ålderssammansättningen har förändrats genom att andelen ungdomar och unga familjer har ökat. Folkhälsoarbetet ger ett gott resultat och befolkningen blir allt friskare.

## Barn, ungdomar och skola

Våra byskolor utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer. Kvaliteten upplevs som hög på förskolan, i grundskolan och på gymnasieskolan. Barn och ungdomar trivs i Rättvik och upplever att de har inflytande.

## Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Vi har en bra omsorg med stor valfrihet, vad gäller boendeformer, aktiviteter och hemtjänst. Förutsättningarna för äldre att bo kvar i sitt hem är goda, anhörigstödet upplevs som gott och hemsjukvården sköts av en huvudman "kommunen".

## Arbetsmarknad, näringsliv

Företagarna upplever ett gott samarbete med kommunen. Vi stödjer det etablerade näringslivet men satsar även på nyetableringar. Eftersom Rättvik är en känd turistdestination och besöksnäringen är viktig för vår kommuns utveckling, fortsätter vi att möjliggöra satsningar inom besöksnäringen. Jord- och skogsbruksnäringen fortsätter att utvecklas i en positiv riktning då bland annat efterfrågan på lokalproducerade livsmedel ökar.

## Boende och samhällsplanering

Vi erbjuder tomter för bostadsbyggande i attraktiva lägen. I takt med det ökade behovet byggs nya bostäder av olika karaktär. Vi erbjuder mark och lokaler som täcker näringslivets behov. Vi har en framsynt samhällsplanering som möter olika människors behov.

## Infrastruktur och skydd

Invånarna upplever sig bo i en säker och trygg kommun där antalet olyckor minskar genom ett förebyggande arbete. Möjligheterna att arbetspendla inom regionen är goda och vi har täta tågförbindelser med Arlanda och Stockholm.

## Demokrati och delaktighet

Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta del av den. Vi arbetar aktivt med att utveckla kommunens hemsida. Kommunens övergripande mål och visioner är väl kända. Invånarna känner sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i den demokratiska processen.

## Kultur och fritid

Både unga och gamla kan ta del av det stora utbudet av kultur och fritidsaktiviteter. Många vistas i vår vackra natur och de uppmärkta lederna inbjuder till vandring, cykling och ridning. Det mångkulturella inslagen ökar samtidigt som Rättviksbygdens kulturella särart bevaras.

## Miljö

Rättvik är självförsörjande av miljövänlig energi och vår negativa miljöpåverkan har minskat på alla områden. Det öppna kulturlandskapet som är en viktig resurs för livsmedelsproduktionen men också för besöksnäringen har utökats. De råvaror som vi använder i de kommunala köken kommer från egen produktion eller från närområdet.

## Attraktiv arbetsgivare

Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare med ett kompetent och tydligt ledarskap. Vi har en gemensam värdegrund som uppmuntrar till dialog och medarbetarskap. De som önskar jobbar heltid i en flexibel organisation där vi även samarbetar med andra kommuner.

## Ekonomi och effektivitet

Vi har en god ekonomi som skapar utrymme för framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och kostnadsmedvetet i hela organisationen. Låneskulden minskar och vi har väl avvägda avgifter. Kommunens resultat motsvarar två procentenheter av skatteintäkterna.

# Strategiska mål 2012

Kommunfullmäktige sätter även upp **strategiska mål** olika områden. Till skillnad från dom övergripande målen så är de strategiska målen för det närmaste året. En annan skillnad är att de strategiska målen är direkt riktade mot kommunens förvaltningar och skall därför ingå i de verksamhetsplaner som varje förvaltning upprättar.

## Befolkning

### Strategiska mål

- Innan år 2012 års slut är vi 10 950 invånare.
- Befolkningens medelålder har minskat.
- Ohälsotalet bland kommunens invånare har minskat ned till 35 dagar.
- Kostnaden för försörjningsstöd har minskat.

## Barn, ungdomar och skola

### Strategiska mål

- Alla elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasieskolan.
- Elever som går ur grundskolan har ett genomsnittligt meritvärde (betygsgenomsnitt) över 230.
- Andelen gymnasieelever som fullföljer sina studier och får slutbetyg har ökat.
- Andelen elever från den egna kommunen har ökat på gymnasiet.
- Procentuellt sett har andelen elever från övriga länet ökat på gymnasiet.
- Väntetiden för en förskoleplats är högst tre månader.
- Beslut om vårdnadsbidrag skall ha tagits före 2012 års utgång.

## Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

### Strategiska mål

- Sammanboende par erbjuds att bo tillsammans även i särskilt boende.
- Stödet till anhörigvården omfattar alla grupper i kommunen och upplevs som gott.
- Brukarinflytandet och valfriheten inom omsorgen har ökat.

## Arbetsmarknad näringsliv

### Strategiska mål

- När det gäller företagsklimat så har vi förbättrat vår placering i de nationella rankingarna.
- Den lokala besöksnäringen prioriteras och två nya samarbetsprojekt har startats för att möta efterfrågan på helhetslösningar för besök i kommunen.
- En kommunövergripande plan är framtagen för att stödja utvecklingen av befintligt näringsliv samt nyetablering av företag i olika branscher.

- Den genomsnittliga öppna arbetslösheten understiger tre procent.
- Den öppna ungdomsarbetslösheten understiger sex procent.

## Boende samhällsplanering

### Strategiska mål

- 30 nya bostäder per år har byggts i kommunen.
- Vi värnar om det öppna landskapet och bevarar jordbruksmark.
- En reviderad översiktsplan är framtagen.
- Lokala servicepunkter, samlingsplatser har utvecklats och tillgängligheten har förbättrats.

## Infrastruktur och skydd

### Strategiska mål

- Gång och cykelvägnätet har byggts ut.
- Kommunen arbetar aktivt för förbättringar av olycksdrabbade vägsnitt inom kommunen.

## Demokrati och delaktighet

### Strategiska mål

- Kommunens webbinformation till medborgarna utvecklas ständigt och upplevs som informativ och lättförståelig.
- Medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet.

## Kultur och fritid

### Strategiska mål

- 90 procent av invånarna har högst en mil till närmaste bibliotek.
- Insatser har genomförts för att bevara byggnadskulturen.
- Plan för utvecklingen av Lerdalsberget finns.
- Bevara befintliga uppmärkta leder.

## Miljö

### Strategiska mål

- Kommunen har medverkat till att utveckla alternativ energiförsörjning i kommunen samt främjar hållbar utveckling.
- En klimatstrategi är framtagen.
- Antalet miljöbilar i kommunens användning har utökats.
- Sträva efter att andelen inköpta miljömärkta livsmedel bibehålls.





## Attraktiv arbetsgivare

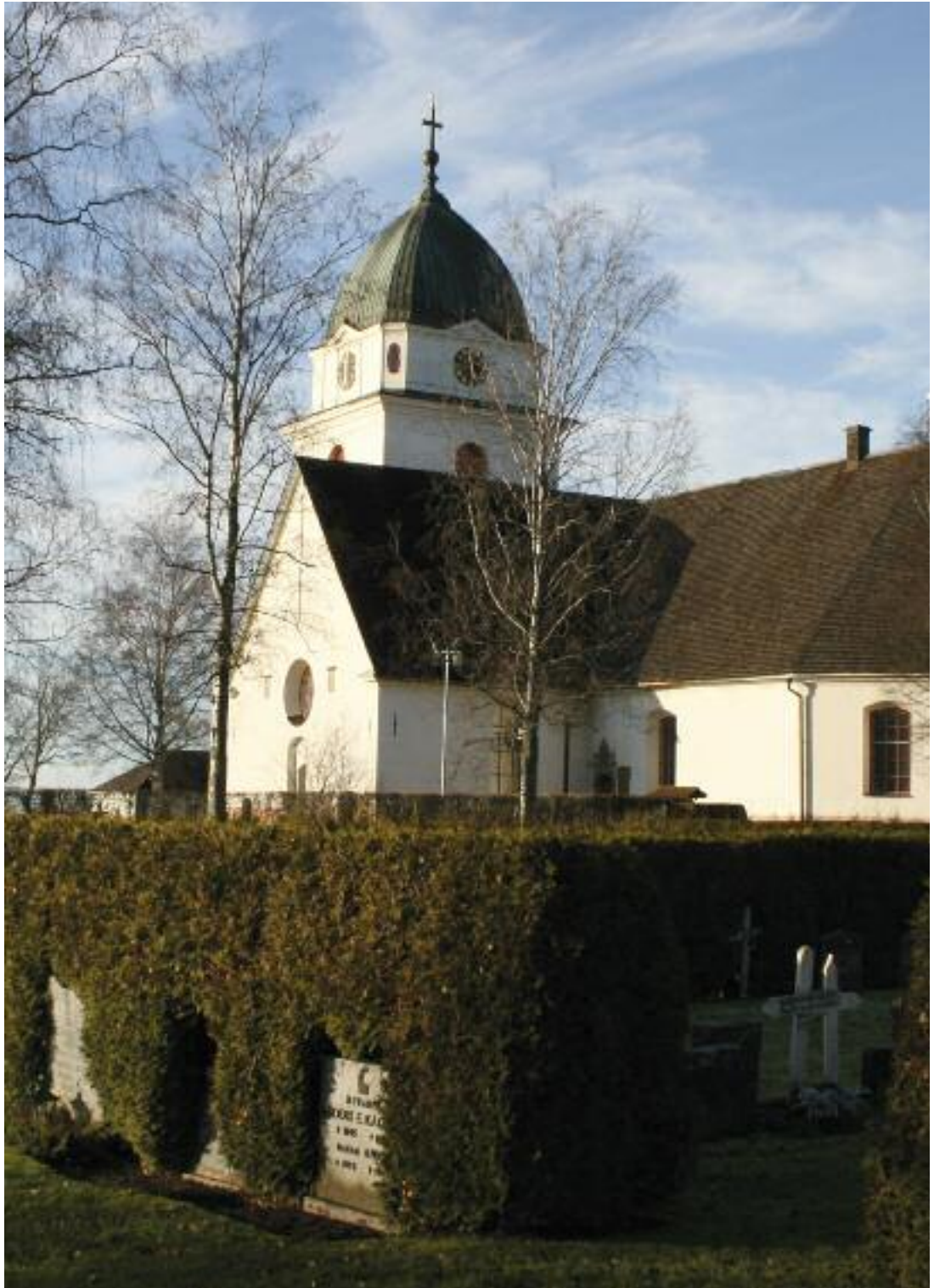
### Strategiska mål

- Andelen sjukskrivna har minskat.
- Kommunens personalrekrytering har kvalitets-säkrats.
- Kommunen har genom organisationsutveckling successivt ökat andelen heltidstjänster.
- Handlingsplan för utveckling av ledare och medarbetare är framtagen.

## Ekonomi och effektivitet

### Strategiska mål

- Soliditeten är lägst 40 procent.
- Skattesatsen är den lägsta i länet.
- VA och avfallstaxorna har ökat mindre än genomsnittet i länet.



# Budgetförutsättningar och ekonomisk information

## Samhällsekonomin

Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att kommunerna generellt sett har goda förutsättningar att klara den ekonomiska oro som för närvarande råder i omvärlden. Oron i världsekonomin väntas bestå även under nästa år. Tillväxtutsikterna dämpas och återhämtningen på arbetsmarknaden bryts, men trots detta beräknas skatteunderlaget växa i relativt god takt. Samtidigt bygger prognoserna på att den rådande skuld-krisen klaras upp under ordnade former, i annat fall är en betydligt dystrare utveckling ett faktum. 2010 års överskott för kommunerna och landstinget var 18 miljarder medan årets överskott beräknas bli 2 miljarder. En orsak till minskningen är att kommunerna under 2010 fick ett konjunkturstöd som inte finns kvar 2011.

Tabell 1 • Sammantaget resultatförändring 2010-2011  
Skatteunderlaget för kommunerna och landstinget

	Utfall		Prognos			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Versamhetsbidrag	150	152	156	151	168	175
Versamhetsbidrag	-756	-781	-804	-800	-861	-912
Avskrivningar	-24	-24	-25	-25	-27	-28
Verksamhetsrelaterade skatteunderlag	-630	-653	-673	-674	-722	-764
Skatteinkomster	521	538	556	575	599	628
Generella statliga drag och förändring	123	123	120	125	129	133
Finansnetto	4	-5	2	2	2	2
Resultat före s.k. poster	18	2	5	7	8	9
Även: Enskilda kommuner och landsting, %	2,8	0,7	0,8	1,0	1,1	1,7

Även: Förändring i budgetunderskottet jämfört med föregående år.  
\*SOPS resultatkontering 2010: engångseffekt i form av 2,6 miljarder kronor.  
\*\*Se tillägg till denna rapport för detaljerad analys.

Tabell 15 • Nyckeltal för kommunerna  
Prognos för landstinget i procent

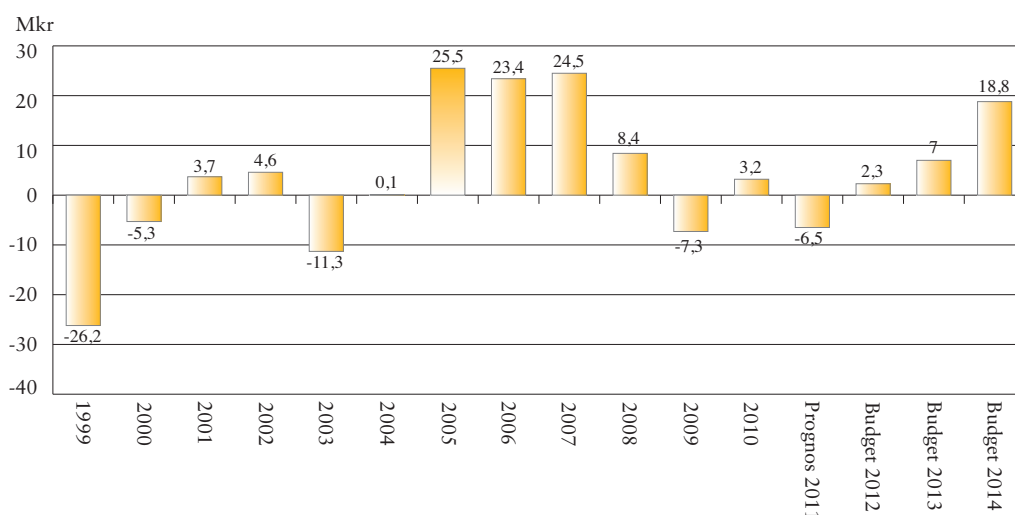
	Utfall		Prognos			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Skatteunderlag, med IVA (inkl. Gofors)	20,67	20,66	20,66	20,66	20,66	20,66
Skatteunderlag i procent av statliga drag, LP	5,7	5,5	5,7	5,4	6,0	6,5
Skatteunderlag i procent av statliga drag, LP	3,1	3,0	3,2	3,2	3,6	3,9
Skatteunderlag i procent av statliga drag, LP	1,1	1,1	1,0	1,1	1,2	1,3
Skatteunderlag i procent av statliga drag, LP	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1
Även: LP = löpande poster, LP = löpande poster.	2,1	1,9	2,0	2,1	2,6	2,8

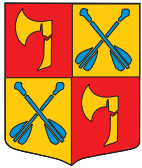
Även: LP = löpande poster, LP = löpande poster.  
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

## Kommunens resultat

För 2012 är ett positivt resultat på 2,3 Mkr. budgeterat. Detta innebär att det ekonomiska målet om att kommunen skall ha ett resultat motsvarande 2% av skatteintäkterna, ej kommer att uppfyllas 2012. Först 2014 är ett resultat budgeterat som kommer att uppfylla målsättningen av ett resultat motsvarande 2% av skatteintäkterna.

## Resultatutveckling 1998–2012



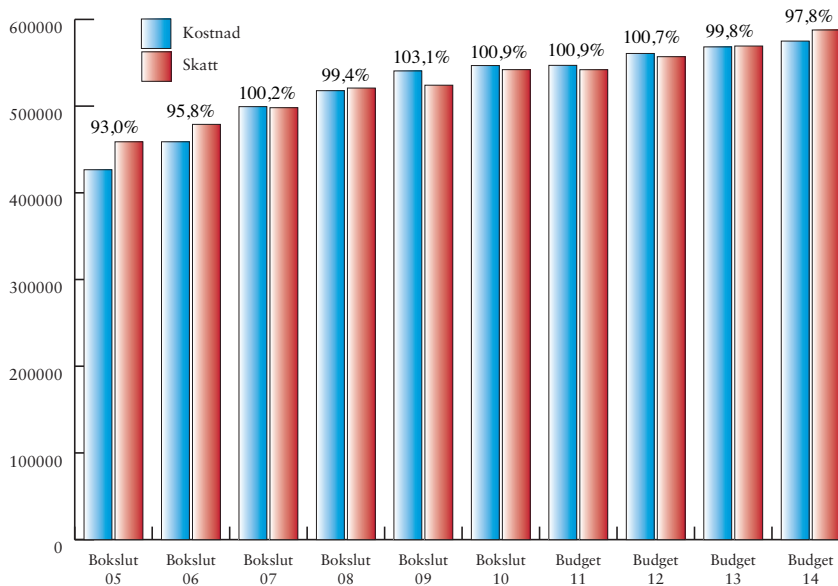


## Skatteintäkter och nettokostnader

Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Hur nettokostnaderna för den löpande verksamheten utvecklas i relation till skatteintäkterna är därför av avgörande betydelse för kommunens ekonomiska ställning. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi, lånebehovet ökar och handlingsutrymmet begränsas. På sikt är en sådan utveckling ohållbar.

Diagrammet visar att den löpande verksamhetens kostnader är större än skatteintäkterna 2012 och har så varit sedan 2009. Relationen nettokostnader/skatteintäkter kommer sedan att förbättras något 2013 och betydligt 2014. Talen för 2013–2014 är ganska osäkra i och med att det är prognoser flera år framåt i tiden.

### Utveckling av nettokostnad/skatteintäkter



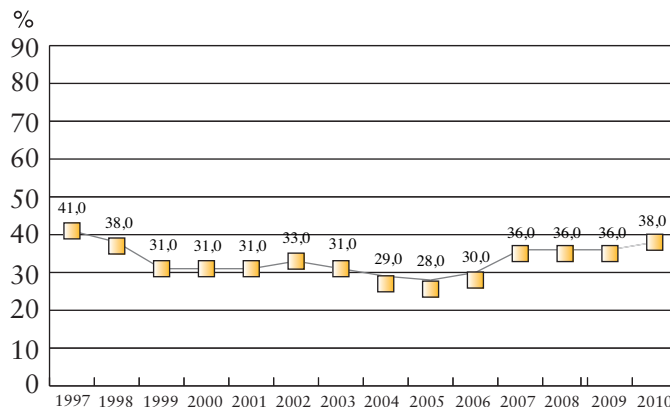
## Soliditet

Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel.

Det är ett mått som visar kommunens styrka på lång sikt. Resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring är det som påverkar soliditeten.

I kommunens strategiska mål för år 2012 avseende ekonomi och effektivitet, har soliditetsmålet satts till lägst 40 procent.

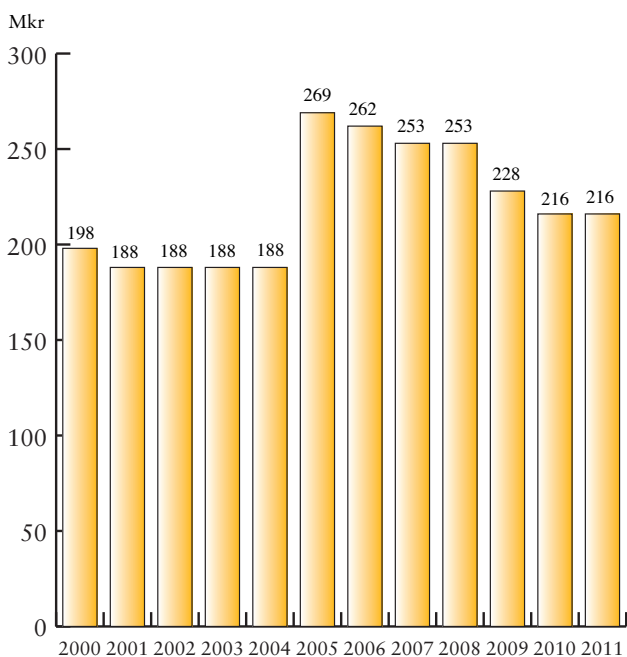
Det senaste bokslutet som var år 2010, förbättrades soliditeten med 2 procent i jämförelse med dom tre åren innan. Om den balansbudget som är beräknad för år 2012 blir verklighet, innebär det att soliditetsmålet skulle uppfyllas.



## Lån

I de kommunövergripande målen för 2012–2014 finns angivet under "Ekonomi och effektivitet" att "Låneskulden minskar...."

Under 2010 minskade låneskulden med 11,5 mkr. Sedan dess har låneskulden varit oförändrat 216 mkr. Målsättningen för perioden 2012–2014 är att låneskulden ytterligare skall minskas.



## Kommunens skattesats

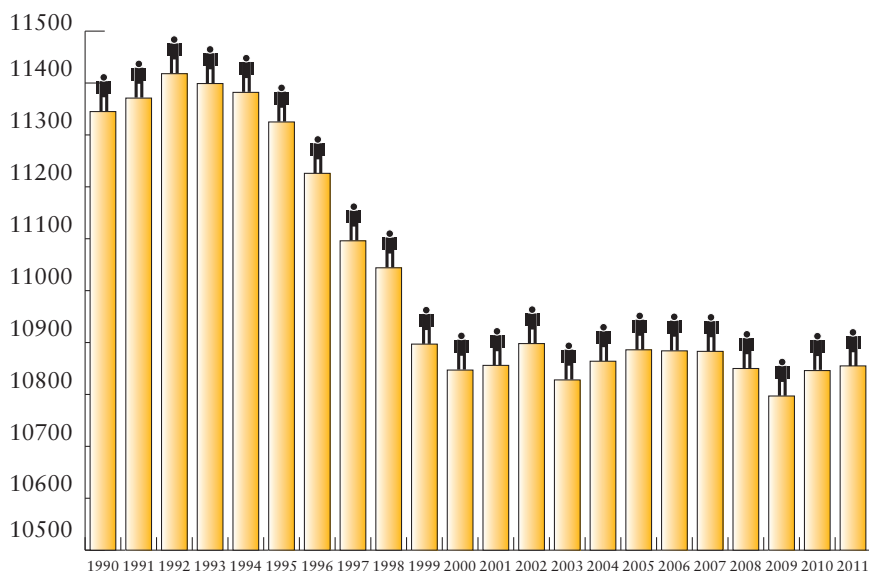
Kommunens skattesats för år 2012 är oförändrat 22,06 kronor per skattekrona. Inklusive landstingsskatten blir den totala skatten 32,95 kronor per skattekrona. Då ingår inte begravningsavgift och kyrkoavgift som varierar beroende på om man tillhör Svenska Kyrkan samt vilken församling man tillhör.

Genomsnittlig kommunalskatt i länet för år 2012 är 22,41 kronor per skattekrona. År 2012 har Rättvik tillsammans med Leksand den lägsta kommunala skattesatsen i länet.

År 2011: 22,06 År 2012: 22,06

## Befolkningsutveckling

Jämfört med 2010 visar befolkningstalet för 1 november 2011 en positiv utveckling, med en ökning av 9 invånare. Precis som fördelningen tidigare brukar vara, är även 2011 ett år med större inflyttning än utflyttning, men med flera avlidna än födda.



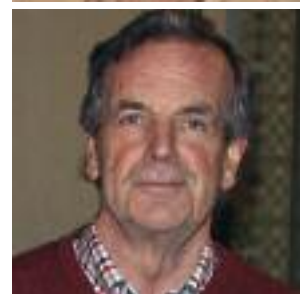
# Balansbudget (Tkr)



	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Materiella anläggningstillgångar	119 915	116 500	114 000
Markinnehav	30 563	29 500	29 000
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	62 874	60 500	60 000
Maskiner och inventarier	26 478	26 500	25 000
Finansiella anläggningstillgångar	338 165	334 500	330 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>458 080</b>	<b>451 000</b>	<b>444 000</b>
Förråd	3 527		
Exploateringsfastigheter	8 100		
Fordringar	60 941		
Kassa och bank	9 507		
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>82 075</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>540 155</b>	<b>521 000</b>	<b>504 000</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	203 769	210 00	212 000
därav årets resultat	3 202	2 000	2 292
<b>Avsättningar</b>			
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	15 126	12 000	15 000
<b>Summa avsättningar</b>	<b>15 126</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>
Långfristiga skulder	216 000	209 000	209 000
Kortfristiga skulder	105 260	90 000	68 000
<b>Summa skulder</b>	<b>321 260</b>	<b>299 000</b>	<b>277 000</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>540 155</b>	<b>521 000</b>	<b>504 000</b>

# Resultatbudget (Tkr)

	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014
Verksamhetens intäkter	144 537				
Verksamhetens kostnader	-681 288	-537 000	-550 708	-558 308	-565 008
Avskrivningar	-10 035	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-546 786</b>	<b>-547 000</b>	<b>-560 708</b>	<b>-568 308</b>	<b>-575 008</b>
Skatteintäkter	384 883	395 700	395 000	569 300	587 800
Generella statsbidrag	157 184	146 300	162 000		
Finansiella intäkter	13 700	13 500	13 000	13 000	13 000
Finansiella kostnader	-5 779	-6 500	-7 000	-7 000	-7 000
<b>RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO</b>	<b>3 202</b>	<b>2 000</b>	<b>2 292</b>	<b>6 992</b>	<b>18 792</b>
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 202</b>	<b>2 000</b>	<b>2 292</b>	<b>6 992</b>	<b>18 792</b>



# Finansieringsbudget (Tkr)



	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	3 202	1 500	2 292
Justering för avskrivningar	10 035	10 000	10 000
Justering för avsättning pensioner och övrigt	4 438		
Justering för reavinster			
Justering för reaförluster			
Justering för övriga, ej likviditetspåverkande			
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>17 675</b>	<b>11 500</b>	<b>12 292</b>
Ökn(-)minskn(+)förråd och varulager	-914		
Ökn(-)minskn(+)kortfristiga fordringar	-29 405	10 000	15 000
Ökn(-)minskn(+)kortfristiga skulder	-20 155	-5 000	-10 000
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-32 799</b>	<b>16 500</b>	<b>17 292</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-12 695	-16 000	-10 000
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-3 797		
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-16 492</b>	<b>-16 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Amortering av skuld		-10 000	-5 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-11 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-60 791</b>	<b>- 9 500</b>	<b>2 292</b>
Likvida medel vid årets början	70 297	15 000	1 000
Likvida medel vid årets slut	9 506	5 500	3 292

# Investeringsbudget (Tkr)

	2012	2013	2014
Inventarieinvesteringar	5 000	5 000	5 000
Infrastrukturinvesteringar	4 000	4 000	4 000
Investeringar i byggnader	500	500	500
Mark och anläggningar	500	2 500	2 500
<b>Totalt</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

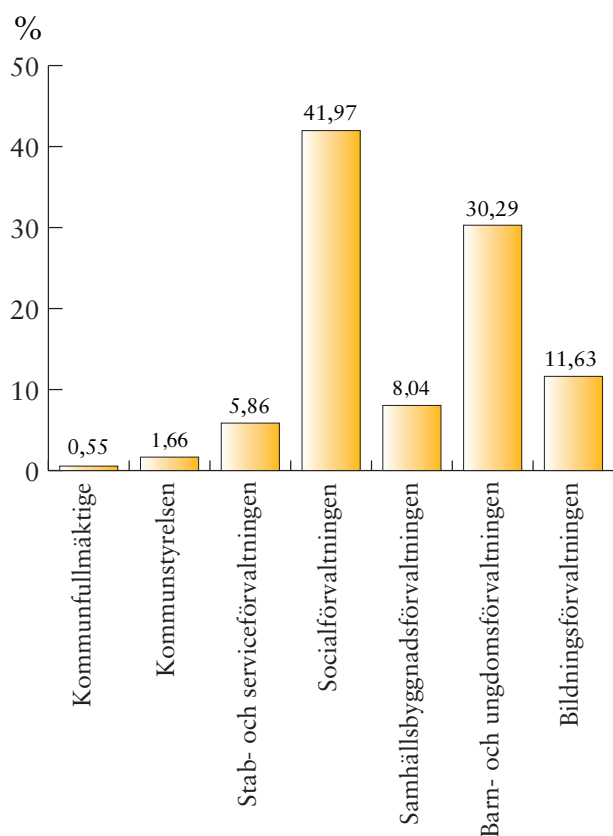
Kommunfullmäktige beslutar om ramanslag enligt ovan och kommunstyrelsen kommer därefter att dela upp ramanslagen på olika projekt.

# Verksamhetsramar (Tkr)

	RAM 2012	RAM 2013	RAM 2014
<b>VERKSAMHET</b>			
Kommunfullmäktige	3 100	3 200	3 300
Kommunstyrelsen	9 300	9 400	9 500
Stab- och serviceförvaltningen	32 800	33 000	33 200
Socialförvaltningen	235 000	238 000	241 000
Samhällsbyggnadsförvaltningen	45 000	45 300	45 600
Barn- och ungdomsförvaltningen	169 600	171 600	173 600
Bildningsförvaltningen	65 100	66 500	67 000
Arbetsgivaravgift/Pensioner	6 500	7 000	7 500
Intern kapitaltjänst	-15 692	-15 692	-15 692
<b>SUMMA</b>	<b>550 708</b>	<b>558 308</b>	<b>565 008</b>

## Verksamheternas andel av den totala budgeten 2012

Verksamheterna barn- och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen svarar för mer än 70 procent av den totala verksamhetsbudgeten 2012.





# RÄTTVIKS KOMMUN



\* Kommunens kartografiska avdelning  
www.rattvik.se/kartor  
För mer information kontakta oss på  
021-123456



# RÄTTVIKS KOMMUN



Rättviks kommun • 795 80 RÄTTVIK  
Telefon: 0248-700 00  
[rattvik.kommun@rattvik.se](mailto:rattvik.kommun@rattvik.se)  
[www.rattvik.se](http://www.rattvik.se)