

**REDOVISNING PERSONALAVVECKLING, VOLYMER OCH
KOSTNADER INTILL 2002-12-31**

Avgångar yrkesofficerare

	1999	2000	2001	2002	Prognos/ Anmärkning för år 2002
Planerat	927	1 555	1 220	945	
Utfall	917	1 391	1 326	823	Målbilden uppnåddes ej.
Differens	-10	-164	106	-122	Diff med -122

Rekrytering yrkesofficerare

	1999	2000	2001	2002	Prognos/ Anmärkning för år 2002
Planerat	415	355	428	413	Rekryteringsmålet nåddes ej
Utfall / prognos	398	333	338	394	
Differens	-17	-22	-90	-19	

Kostnader för avveckling av yrkesofficerare

	1999 Mkr	2000 Mkr	2001 Mkr	2002 Mkr	Prognos/ Anmärkning för år 2002
Planerat 1)	499	690	899	1 126	
Utfall	497	1 103	1 079	1 059	Exkl flyttnings- och pendlingskostnader
Differens	2	-413	-180	67	Målbilden underskreds med 67 Mkr

1) Budget/Utfall för SPB/ SP och yrkesväxlingsåtgärder (konto 4013, 431 (kassa 103.4 aktivitet 4202252, 4202253) 432 och 433)

Antalet reservofficerare

	1999	2000	2001	2002	Prognos/ Anmärkning för år 2002
Planerat	13 200	11 700	8 500 2)	8 500 2)	
Utfall	11 631	11 987	12 020 3)	12 200 3)	Antal RO med "aktuella avtal"
Differens	-1569	287	3 520	3 700	Anpassning till insatsorganisation påbörjad under året

2) Gäller antal för målbilden 2004

3) Utöver ovan redovisade antal för 2001 och 2002 finns ca 3 000 RO tillhörande äldre förordningar. Antalet inkluderar förtidsavgångna YO som anstälts som RO.

Civil personal

	1999	2000	2001	2002	Prognos/ Anmärkning för år 2002 3)
Planerat	8878	8 450	8 672	8 350	
Utfall	8825	8 948	8 731	8 933	Målbilden överskreds med 583
Differens	-53	498	59	583	

3) Redovisningen presenteras i form av förbrukning av årsarbete för civil personal.

Kostnader för avveckling av civil personal

	1999 Mkr	2000 Mkr	2001 Mkr	2002 Mkr	Prognos/ Anmärkning för år 2002
Planerat	11	22	216	257	
Utfall 4)	4	127	343	318	Målbilden överskreds med 61 Mkr
Differens	7	-105	-127	-61	

4) Budget/ utfall lön under avveckling och pensionskostnader (konto 4017 och 431 (kassa 103.4 aktivitet 4202250))