

**REDOVISNING PERSONALAVVECKLING, VOLYMER OCH
KOSTNADER INTILL 2003-12-31**

Avgångar yrkesofficerare

	1999	2000	2001	2002	2003	Anmärkning för år 2003
Planerat	927	1 555	1 220	945	775	
Utfall	917	1 391	1 326	823	614	
Differens	- 10	- 164	106	- 122	- 161	

Rekrytering yrkesofficerare

	1999	2000	2001	2002	2003	Anmärkning för år 2003
Planerat	415	355	428	413	470	
Utfall / prognos	398	333	338	394	449	
Differens	- 17	- 22	- 90	- 19	- 21	

Kostnader för avveckling av yrkesofficerare

	1999 Mkr	2000 Mkr	2001 Mkr	2002 Mkr	2003 Mkr	Anmärkning för år 2003
Planerat	499	690	899	1 126	825	<i>Det planerade värdet är beräknat med en</i>
Utfall ¹⁾	497	1 103	1 079	1 059	682	<i>metod och utfallet är framtaget med en</i>
Differens	2	- 413	- 180	67	143	<i>Annan. Detta rapporteringssätt kommer att förändras i början av nästa år.</i>

1) Budget/Utfall för SPB/ SP och yrkesväxlingsåtgärder (konto 4013, 431 (kassa 103.4 aktivitet 4202104, 4202115) 432 och 433)

Antalet reservofficerare

	1999	2000	2001	2002	2003	Anmärkning för år 2003
Planerat	13 200	11 700	8 500 2)	8 500 2)	8500 2)	
Utfall	11631	11 987	12 020 3)	12 200 3)	12 335 3)	Antal RO med "aktuella avtal"
Differens	- 1569	287	3 520	3 700	3 835	Anpassning till insatsorganisation påbörjad under 2002

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 anställda som RO.

Civil personal

	1999	2000	2001	2002	2003	Anmärkning för år 2003 ⁴⁾
Planerat	8878	8 450	8 672	8 350	8 809	
Utfall	8825	8 948	8 731	8 933	8 758	Utfallet för hela 2003 blev i linje med
Differens	- 53	498	59	583	- 51	planerat, underskridande med 51åa (0,6%)

4) Redovisningen presenteras i form av förbrukning av årsarbete för civil personal (snittvärde för hela året) för civil personal exkl. 58+.

Kostnader för avveckling av civil personal

	1999 Mkr	2000 Mkr	2001 Mkr	2002 Mkr	2003 Mkr	Anmärkning för år 2003
Planerat	11	22	216	257	271	<i>Det planerade värdet är beräknat med en</i>
Utfall ⁵⁾	4	127	343	318	323	<i>metod och utfallet är framtaget med en</i>
Differens	7	- 105	- 127	-61	-52	<i>annan. Detta rapporteringssätt kommer att förändras i början av nästa år.</i>

5) Budget/ utfall lön under avveckling och pensionskostnader (konto 4017 och 431 (kassa 103.4 aktivitet 4202102))