

**REDOVISNING PERSONALAVVECKLING, VOLYMER OCH  
KOSTNADER INTILL 2004-12-31**

**Avgångar yrkesofficerare**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Anmärkning för år 2004
Planerat	927	1 555	1 220	945	775	855	
Utfall	917	1 391	1 326	823	614	825	Utfall i stort enligt plan
Differens	- 10	- 164	106	- 122	- 161	-30	

**Rekrytering yrkesofficerare**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Anmärkning för år 2004
Planerat	415	355	428	413	470	500	
Utfall / prognos	398	333	338	394	449	505	Varav 47 kvinnor
Differens	- 17	- 22	- 90	- 19	- 21	5	

**Kostnader för avveckling av yrkesofficerare**

	1999 Mkr	2000 Mkr	2001 Mkr	2002 Mkr	2003 Mkr	2004 Mkr	Anmärkning för år 2004
Planerat	499	690	899	1 126	825	660	
Utfall <sup>1)</sup>	497	609	741	809	674	648	Utfall i stort enligt plan
Differens	2	81	158	317	151	12	1,9% under

1) Budget/Utfall för SPB/ SP och yrkesväxlingsåtgärder ((LPI löneart 3148, 3285, 3149, 3150, 3271, 3277 (kassa 103.4 aktivitet 4304002, 4304005))

**Antalet reservofficerare**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Anmärkning för år 2004
Planerat	13 200	11 700	8 500 2)	8 500 2)	8 500 2)	8 500 2)	
Utfall	11 631	11 987	12 020 3)	12 200 3)	12 335 3)	12 395 3)	Antal RO med "aktuella avtal"
Differens	- 1 569	287	3 520	3 700	3 835	3 895	Anpassning till insats-organisatonen påbörjad under 2002.

2) Gäller antal för målbilden 2004

3) Utöver ovan redovisade antal för 1999 t. om 2004 finns ca 2 500 - 3 000 RO tillhörande äldre förordningar. Antalet inkluderar förtidsavgångna YO som anställts som RO.

**Civil personal**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Anmärkning för år 2004
Planerat	8 878	8 450	8 672	8 350	8 809	8 675	
Utfall	8 825	8 948	8 731	8 933	8 758 <sup>4)</sup>	8 569	Utfall i stort enligt plan
Differens	-53	498	59	583	-51	-107	1,2% under

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	2004 Mkr	Anmärkning för år 2004
Planerat	11	22	216	257	271	269	
Utfall <sup>5)</sup>	4	54	163	233	262	283	Utfall något över plan
Differens	7	-32	53	24	9	-14	5,3% över

5) Budget/ utfall lön under avveckling och pensionskostnader (LPI löneart 0719-0180 (kassa 103.4 aktivitet 4304003))