



FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2012

Underbilaga 3.2
Ekonomiskt utfall per organisationsenhet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGA 3.2

NR 11 GRUNDORGANISATIONEN – UTFALL PER ORGANISATIONSENHET	5
Redovisning	5

TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1 Budget och utfall för respektive organisationsenheter under 2012.....	5
--	---

Denna årsredovisning, utom såvitt avser hemliga bilagor, publiceras även på Försvarmaktens hemsida (www.forsvarsmakten.se, sökord "årsredovisning").

NR 11

GRUNDORGANISATIONEN –

UTFALL PER ORGANISATIONSENHET

Nedan redovisad återrapportering följer numrering i regleringsbrev 2012 och avser del av pkt 11, Grundorganisationen.

Försvarsmakten ska i sin ekonomiska redovisning redovisa ekonomiskt utfall per organisationsenhet i enlighet med tabell 4:1 i årsredovisningen för 2010 (FM anm.: antas avse årsredovisning 2009).

Tabellen nedan visar budget och utfall för respektive organisationsenheter under 2012. För redovisning av genomförd verksamhet, se ”Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap”.

Försvarsmakten har valt att redovisa skillnader där differensen mellan budget och utfall uppgår till minst 50 miljoner kronor.

Organisationsenhet	Budget	Utfall	Anm
LG	1 006 085	1 076 167	Avser lön för forcerad anställning GSS/K samt anställning GSS/T till högvakt.
I 19	964 254	1 006 510	
K 3	463 032	395 463	Avser lön och verksamhet, stora avgångar på GSS/K efter genomförd FS 22 mindre utfall lönedel samt reducerad övningsverksamhet.
P 4	888 411	842 690	
P 7	628 855	601 469	
A 9	254 869	229 885	
Lv 6	342 697	311 094	
Ing 2	355 575	346 958	
LedR	892 198	825 452	Avvikelse avser lön m.h.t. omräkning årsarbetskrafter, snittpriser, LKP samt vakanser och anst ej genomförd enligt plan, reducering GSS/K Reduceringar i verksamhet kopplat till ROL, PSYOPS, FMKE, LTC m.h.t. vakanser, färre officersaspiranter, övningar som utgått/reducerats.
TrängR	314 230	284 240	
1. ubflj	313 050	325 783	-
3. sjöstriflj	460 341	476 184	-
4. sjöstriflj	427 289	445 686	-
Amf 1	796 869	732 191	Felaktig LKP-budgetering samt två större övningar inställda under året
MarinB	656 583	671 774	-
F 7	1 424 493	1 458 793	
F 17	690 090	673 588	
F 21	713 584	722 951	
Hkpflj	923 278	903 874	

Organisationsenhet	Budget	Utfall	Anm
FMLOG	-120 262	-40 181	
FMTM	538 997	493 930	
MHS K	209 975	217 973	
MHS H	72 502	78 269	
MSS	325 471	321 659	
SSS	358 227	353 809	-
LSS	753 541	767 902	
HvSS	63 151	59 067	
FMTS	346 796	373 361	
SWEDC	76 266	69 544	
SkyddC	102 490	104 601	
FMUndSäkC	128 155	126 821	
FM HR C	167 400	176 982	
FömedC	328 771	315 718	
HKV	1 614 555	1 524 759	Minskad reseverksamhet och övningar m.h.t. arbetet med FMORG13, Nyförhyring av lokaler, Osäker prognos kring löneramen och RALS-utfall.
Drivmedel	0	35 730	
Central kassa	3 746 044	4 058 485	Se huvuddokument.
FM FAST	320 942	332 238	

Tabell 1 Budget och utfall för respektive organisationsenheter under 2012 (tkr)