



Sammanträde i CVA företagsnämnd

16 juni 1972

SNABBPROTOKOLL

1. Budget 1972/73

CVA budget föredrogs i HK den 6 juni.

Nästa års fakturering blir enligt budget 164 mkr mot 180 mkr i år. Minskningen i arbetsvolym blir p g a kostnadsökning större än vad de nominella krontalen anger.

Personalstyrkan har beräknats minska från årets början till årets slut från 1.827 man till 1.698 eller med ca 130 man.

P g a dels löne- och prisökningar, dels volymminskning beräknas omkostnadspålägget stiga med genomsnittligt 6:- kr/tim.

2. Arbetsbeläggningen

Den dagsaktuella beläggningen inger bekymmer på produktionsavdelningen och där främst betr instrumentsektionen. På tekniska avdelningen är läget ljusare. Vad angår CVAÖ pågår överläggningar med marknadssidan om åtgärder för att motverka den vikande sysselsättningen.

Totalt sett har vi att vänta en oundviklig nedgång, orsakad av försvarets lägre anslagsramar. Takten i nedgången och de personalminskande åtgärderna för anpassning till densamma är ännu inte helt klar. Definitivt beslut här om är att vänta efter semestern.

Som tidigare meddelats är det emellertid klart, att omplacering av personal måste tillgripas i stor omfattning. Ordföranden vädjade till nämnden att skapa förståelse för detta hos personalen.

3. Budgetdialog HK – CVA

Som förberedelse till FFV petitaskrivelse för budgetåret 1973/74, som skall ingivas före 1 september i år, har samtal med HK ägt rum betr CVA del i äskandena. Dessa har huvudsakligen gällt motor- och verkstadssektionens investeringar i lokaler och utrustning med anledning av kommande underhåll av motor RM8. Överläggningarna är ännu inte avslutade. De skall fortsätta. Vissa ändringar av tidsplanen är sannolika.

4. Ändringar i redovisningen

I samband med att HK dataanläggning fr o m budgetåret 1972/73 övertar behandlingen av CVA och CVM kostnadsbokföring har man vid programmeringen tillgodosett vissa önskemål om förbättringar. Dessa gäller främst ordernummer-systematiken, som utformats så, att beställningar kan uppdelas på förutom kundkategori även på materielområden och arbetets art. Dessutom kan omsättningen fördelas på kostnadsansvarig sektion. Utgående rapporter, efterkalkyluppgifter, har förbättrats i syfte att underlätta kostnadskontrollen och specificering av fakturor.