

U-Aktuellt

"Snabbinformation" inom sektor FFV UNDERHÅLL nr 4 26 juni 1980

IKU-mötet: Sektorns resultat sämre än budgeterat

Vid det senaste mötet med sektorns informationskommitte (IKU) rapporterades att faktureringen ligger 68 Mkr under budget efter redovisningsperiod 9 och beräknas för hela året bli 55 Mkr under budget dvs 635 Mkr. Vinsten beräknas bli drygt 10 Mkr lägre än budgeterat. Orsakerna är främst lägre produktion än budgeterat inom motoravdelningen p g a tekniska problem och därav följande reservdelsbrist på vissa motortyper samt en beläggning under budget inom flygplanavdelningen.

Ekonomi

Av Arnold Junflos föredragning av kvartalsrapporten framgick bl a att:

- faktureringen är 68 Mkr lägre än budgeterat och bruttovinsten 5,5 Mkr lägre
- prognosen för hela årets fakturering pekar på 55 Mkr lägre värde än budgeterat
- översvämningen efter skyfallet vid CVA kostade sektorn ca 1 Mkr
- det sammanlagda bokföringsmässiga nettoresultatet (= vinsten) beräknas bli 10,4 Mkr lägre än den budgeterade vinsten på 24 Mkr

Den rätt stora negativa resultatdifferensen härrör främst från Motor vars rörelseresultat är ca 8 Mkr under budget. Produktionen har därvid blivit väsentligt lägre än planerat, dels på

grund av tekniska epidemier på RM6 och RM9 och dels på grund av att RM8 fungerar bättre än väntat.

Negativa orsaker för Flygplan är bl a att modifiering av flygplan gått sämre än beräknat och att kapselförsäljningen släpar efter.

I diskussionen om vad som bör göras åt detta framhölls bl a från personalorganisationerna att varje sektion måste gås igenom och åtgärder där sätts in. Detta ska tas upp i berörda avdelnings- och sektions-IK. Lokala förhandlingar ska också föras om nödvändiga åtgärder.

Budget och LSP

FFV ska övergå till att ha kalenderåret som verksamhetsår i fortsättningen. Det innebär att vi i vår gjort en budget som omfattar andra halvåret 1980 och hela 1981. Den operativa långsiktplanen (LSP) som görs samtidigt med denna budget sträcker sig t o m 1983.

Faktureringsbudgeten för närmaste halvåret uppgår för hela sektorn till 334 Mkr i prisläget 1979/80 att jämföra med beräknat utfall för hela 1979/80 på 635 Mkr. För 1981 budgeteras 699 Mkr i samma prisläge.

Personalbudgeten innehåller en fortsatt, om än i mindre omfattning än tidigare, ökning av personalstyrkan vid CVA och främst då inom Motor. Vid CVM blir personalantalet ungefär oförändrat och vid CVÖ beräknas en mindre ökning.

Vid CVM finns inom flygplansektionen ett personalöverskott på 10-20 man. För att lösa detta problem avses en s k personalpool bildas för att underlätta omplaceringar inom CVM. Utbildning kommer att ges de berörda, så att de får möjlighet till alternativa andra arbetsuppgifter. Personalkommitte vid CVM ska aktivt arbeta med dessa frågor.

Vad gäller omkostnadsbudgeten visar den för sektorn efter sammanställandet av de olika avdelningarnas budgetförslag en kostnadsutveckling som inte kan anses acceptabel. En överarbetning av budgeten pågår därför.

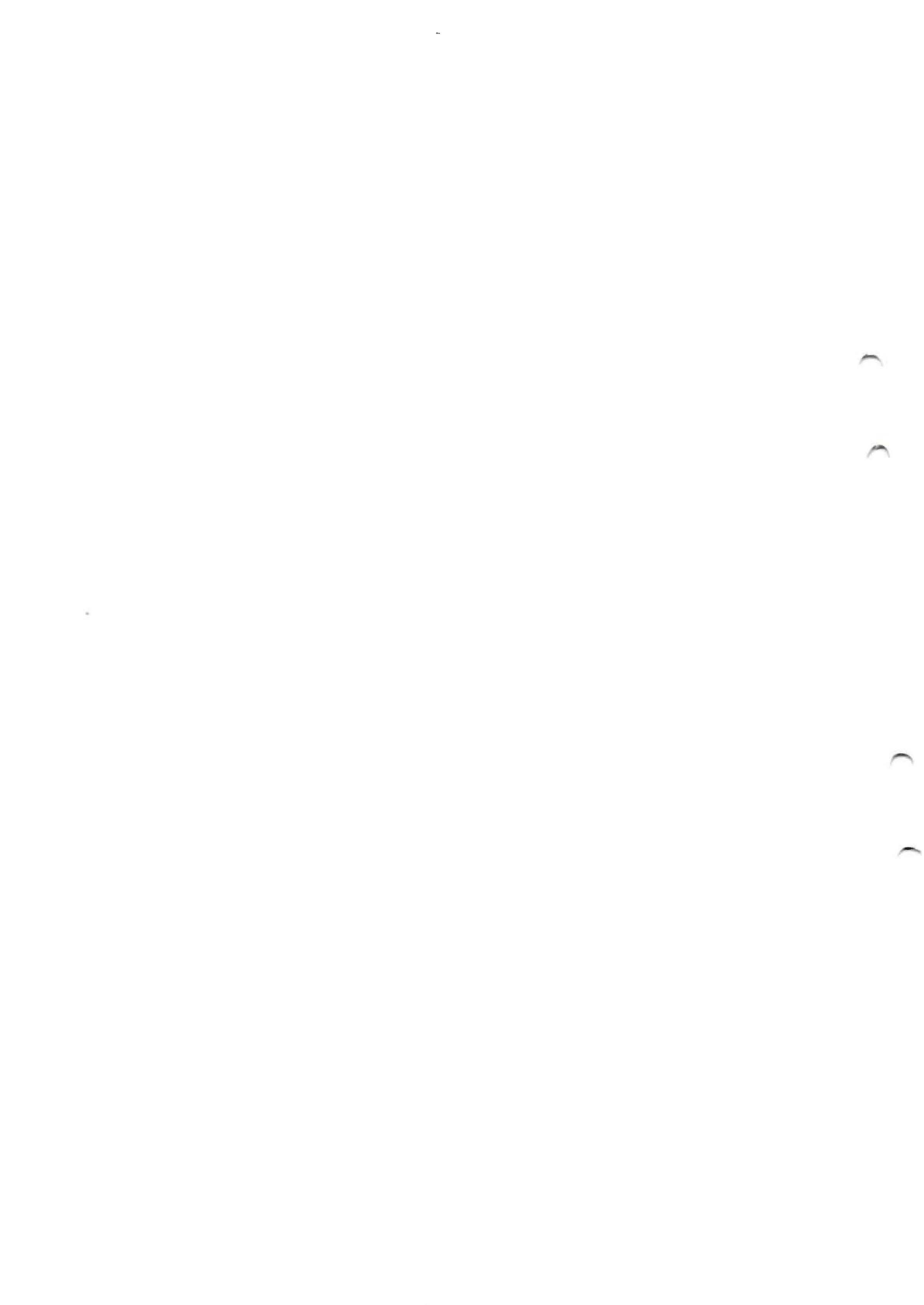
Från LSPn kan det vara mest intressant att nämna, att faktureringen väntas gå ned mot svenska försvaret med ca 10% fram till 1983, men att denna nedgång skulle kompenseras av ökad fakturering på andra områden. Sektorns totala fakturering skulle då ligga i stort sett på samma nivå som nu t o m 1983.

Investeringar

Investeringsplanerna för femårsperioden presenterades. Planen utgör U investeringsförslag inför anslagsframställningen 1981/82.

Planerna har på vissa punkter senare reviderats i förhållande till redovisningen på IKU. Vid en förhandling enl MBL § 11 var parterna överens







om att lämna U investeringsförslag till koncernledningen.

För 1981/82 uppgår investeringarna till 43 Mkr vilket kan jämföras med 36 Mkr 1980/81 och 47 Mkr 1979/80.

Av det totala beloppet 1981/81 avser 19,5 Mkr medel för att fullfölja pågående objekt som panncentral/driftverkstad och telefonväxel vid CVA

samt laboratorium, apparatprovningsverkstad och personalrestaurang vid CVM.

För 1981/82 planeras ett nytt robotförråd vid CVA samt ett antal ombyggnader bl a ventilation i berget, ombyggnad av kontorslokaler vid CVM och utbyggnad av förråd vid CVÖ. Maskininvesteringsbehovet uppgår till 16 Mkr.

Denna långsiktplan innebär i förhållande till föregående års LSP att kostnaderna för vissa objekt har ökat, vissa objekt har tillkommit, t ex robotförrådet och ombyggnaderna, samt att vissa har senarelagts, t ex vakt/hälsovård och serviceverkstad (garage) vid CVM.

ORG 80:

Avdelningarna kvar...

I anslutning till IKU-mötet hölls ett möte med ORG 80 beslutsgrupp.

Syftet med ORG 80 har varit att utreda vilken organisationsstruktur sektorn ska ha, d v s vilka operativa avdelningar, stabs- och serviceenheter sektorn ska bestå av.

Vid mötet överenskomms att de nuvarande operativa avdelningarna, d v s Flygplan, Motor, Elektronik, Basmateriel, Tillverkning och Materiellaboratorium skulle finnas kvar under sektorchefen. Fortsatt organisationsutveckling ska ske inom avdelningarna.

Inom Flygplan ska inrättas en systemenhet under avdelningschefen med uppgift att samordna flygplansystem för olika typer eller versioner av flygplan och helikoptrar. Samordningen gäller ett flygplanssystems olika

delar, d v s grundflygplan, elektronik, motor, vapen/foto, typbunden underhållsutrustning och utbildningsmateriel, publikationer och reservmateriel i syfte att åstadkomma så hög tillgänglighet och effektivitet som möjligt hos systemet. Åtta personer planeras ingå i enheten.

...men ny avdelning för "Nya produkter"

I ORG 80 har också utretts, hur verksamheten med nya produkter ska bedrivas. Vid mötet hanns inte med att behandla denna fråga, utan den togs upp vid nytt möte senare. Man var då överens om att en ny avdelning under sektorchefen skulle inrättas för denna verksamhet.

Den ska under resultatansvar driva utveckling (konstruktion) och mark-

nadsföring av "nya produkter", d v s i huvudsak produkter på den civila marknaden. För tillverkning, underhåll och service avses resurser inom övriga avdelningar utnyttjas. Konstruktionsarbetet kan ibland också komma att beställas från andra avdelningar.

Den arbetsgrupp under Bengt Nilsson som arbetat med denna delutredning ska fortsätta med slutlig utformning av avdelningens uppbyggnad. Avsikten är att komma igång med den nya avdelningen vid nya budgetårets början.

Stabs- och serviceorganisationen ska ses över ytterligare av stabscheferna med användande av synpunkter och förslag som lämnats i de ORG 80 arbetsgrupper som behandlat detta område.

ORG 80-projektet är därmed avslutat.



Vi önskar alla FFV-Uare
en skön och avkopplande semester!



1

2

3

4