

SVETSKOMMISSIONEN

Totala kostnader, kkr

| | Resultat 2008 kkr | Resultat 2009 kkr | Resultat 2010 kkr | Budget 2011 kkr | Prognos 2011 Q2 kkr | Prel Bud 2012 kkr | Komment+Diff Bud12-Prog11 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| Kostn varor, mtrl mm | 871,4 | 741,9 | 1 048,8 | 993,0 | 1 100,0 | 1 085,0 | -15,0 |
| Möten, sammanträden | 385,3 | 233,7 | 428,2 | 380,0 | 430,0 | 430,0 | KV inkomst förvärv |
| Tryckning, publicering, litt | 461,9 | 550,5 | 633,3 | 590,0 | 660,0 | 650,0 | KV inkomst förvärv |
| Royalties | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Förändring av varulager | 24,2 | -42,2 | -12,7 | 23,0 | 10,0 | 5,0 | |
| Kontorskostnader | 1138,2 | 1112,9 | 1326,4 | 1185,0 | 1240,0 | 1400,0 | 160,0 |
| Lokalkostnader | 564,7 | 534,0 | 591,6 | 525,0 | 550,0 | 650,0 | Nya eller kompl. lokaler |
| Porto, telefon, internet | 303,9 | 343,8 | 270,2 | 330,0 | 330,0 | 400,0 | Ny IT-miljö 10'/medarb |
| Kopiering | 64,2 | 51,0 | 76,8 | 80,0 | 110,0 | 100,0 | Ny utrustning |
| Rep, underhåll inventarier | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | |
| Avskrivning inventarier | 68,0 | 55,0 | 57,8 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Kontorsmaterial | 66,2 | 62,1 | 171,8 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Dataprogram | 10,5 | 17,0 | 56,2 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | Licenser inom IT-lösning |
| Annonskostnader, PR | 36,5 | 26,7 | 78,9 | 50,0 | 65,0 | 60,0 | |
| Tidskrifter, litteratur | 17,2 | 16,4 | 13,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Övriga kontorskostnader | 5,2 | 4,9 | 7,9 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | |
| Resor, medlemsavg, repr | 430,1 | 604,5 | 749,5 | 690,0 | 705,0 | 745,0 | 40,0 |
| Resor i Sverige | 127,4 | 184,5 | 235,2 | 220,0 | 220,0 | 240,0 | |
| Resor i utlandet | 174,6 | 242,3 | 347,6 | 255,0 | 270,0 | 270,0 | |
| Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm) | 122,6 | 159,1 | 151,7 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | EWF rörlig |
| Representation | 2,4 | 14,2 | 14,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Övrigt | 3,1 | 4,5 | 0,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Externa tjänster | 3 681,2 | 2 598,5 | 3 352,8 | 3 810,0 | 3 920,0 | 4 190,0 | 270,0 |
| Konsultarvode | 1 067,2 | 633,9 | 794,5 | 850,0 | 965,0 | 1 375,0 | KV+IIW/EWF+Inhyrd. Ny id |
| KIMAB Svetsingenjörsutb./professur | 1 728,5 | 1 045,0 | 1 635,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | Aviserad höjning |
| Datakonsulter | 42,9 | 73,9 | 85,8 | 490,0 | 370,0 | 230,0 | Ej full kostnad för impl CRM |
| Forskningsjänster, Fogningscentrum | 203,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |
| Bidrag SIS TK134 | 522,0 | 550,0 | 550,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | |
| Redovisning, Revision | 117,6 | 135,6 | 126,7 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | Prishöjningar Redov.byrå |
| Övrig verksamhet | 94,3 | 53,5 | 109,3 | 100,0 | 107,0 | 130,0 | 23,0 |
| Kundförlust medlemsavg o övrigt | 75,1 | 46,5 | 56,2 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
| Stipendium, Kjellbergmedaljen | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | |
| Övriga kostnader | 19,2 | 7,0 | 31,4 | 25,0 | 32,0 | 30,0 | Vaktmästare |
| Personalkostnader | 4 841,2 | 4 928,2 | 6 020,3 | 6 507,0 | 6 138,4 | 6 923,8 | 785,4 |
| Löner | 2 986,0 | 3 051,8 | 3 482,9 | 3 922,4 | 3 648,4 | 4 175,6 | Senarelagd rekrytering |
| Arvoden | 92,0 | 176,9 | 405,4 | 300,0 | 340,0 | 320,0 | Arvode ITare |
| Sociala kostnader (inkl. pensionskost) | 1 385,2 | 1 551,3 | 1 814,8 | 2 047,9 | 1 934,4 | 2 180,4 | |
| Förändr semlöneskuld (inkl soc) | 117,2 | -58,7 | 73,3 | 16,7 | 15,6 | 17,8 | |
| Övriga personalkostnader | 260,9 | 206,8 | 243,9 | 220,0 | 200,0 | 230,0 | |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | 11 056,4 | 10 039,4 | 12 606,3 | 13 285,0 | 13 210,4 | 14 473,8 | 1 263,4 109,6% |
| Finansiella kostnader | 7,5 | 33,3 | 28,8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Räntor | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Övriga finansiella kostnader | 6,5 | 32,4 | 27,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| SUMMA KOSTNADER | 11 063,9 | 10 072,7 | 12 635,1 | 13 315,0 | 13 240,4 | 14 503,8 | 1 263,4 |
| RÖRELSERESULTAT | 1 166,2 | 1 484,1 | 802,1 | -444,2 | 98,4 | -1 191,0 | -1 289,4 |
| RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt) | 1 438,7 | 1 601,8 | 886,3 | -344,2 | 188,4 | -1 121,0 | |
| RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt) | 736,5 | 918,4 | 556,7 | 0,0 | 229,2 | 0,0 | minst period 130'/2011 & 150'/2012 => från periodfond 2012 +1121' |