

## SVETSKOMMISSIONEN 2013-2017

Styrelsen 2017-03-09 - Bilaga

## Totala intäkter

|                                      | Resultat<br>2013<br>kkkr | Resultat<br>2014<br>kkkr | Resultat<br>2015<br>kkkr | Budget<br>2016<br>kkkr | Resultat<br>2016<br>kkkr | Budget<br>2017<br>kkkr | Komment+Diff Res16-Bud16         |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Medlemsavgifter</b>               | <b>5 853,4</b>           | <b>5 862,1</b>           | <b>5 860,4</b>           | <b>6 255,6</b>         | <b>5 845,8</b>           | <b>6 241,8</b>         | <b>-409,8</b>                    |
| Garantföretag                        | 508,5                    | 414,0                    | 418,8                    | 428,4                  | 428,4                    | 435,6                  | 3 (3) 3 st                       |
| Stödjande Medlemmar                  | 678,0                    | 700,9                    | 643,5                    | 654,5                  | 654,5                    | 605,0                  | 11 (10) 11 st                    |
| Ordinarie Medlemmar                  | 4 329,4                  | 4 404,5                  | 4 444,8                  | 4 819,5                | 4 428,7                  | 4 840,0                | 405 (373) 400 andelar            |
| Kommunala skolor                     | 229,0                    | 232,2                    | 240,3                    | 237,6                  | 232,2                    | 243,0                  | 88 (85) 90 st                    |
| Aktivitetsrel. Avgifter              | 108,5                    | 110,5                    | 113,1                    | 115,6                  | 102,0                    | 118,2                  | 17 (15) 17 st                    |
|                                      |                          |                          |                          |                        |                          |                        | -6,6%                            |
| <b>Utbildning/professur KTH</b>      | <b>1 713,9</b>           | <b>1 974,3</b>           | <b>1 953,1</b>           | <b>1 611,5</b>         | <b>1 401,5</b>           | <b>670,0</b>           | <b>-210,0</b>                    |
| Industribidrag                       | 655,0                    | 530,0                    | 592,5                    | 530,0                  | 405,0                    | 265,0                  | 4 sponsorer + 30' (hälften 17)   |
| Kursavgifter                         | 1 058,9                  | 1 444,3                  | 1 360,6                  | 1 081,5                | 996,5                    | 405,0                  | 10,5 (9) 3 ext. elever (ej ht17) |
|                                      |                          |                          |                          |                        |                          |                        | -13,0%                           |
| <b>IIW/EFW-verksamhet</b>            | <b>1 533,2</b>           | <b>1 773,5</b>           | <b>2 024,6</b>           | <b>1 750,0</b>         | <b>1 997,6</b>           | <b>2 000,0</b>         | <b>247,6</b>                     |
| IIW/EFW-intäkter                     | 1 533,2                  | 1 773,5                  | 2 024,6                  | 1 750,0                | 1 997,6                  | 2 000,0                | Ökade intäkter                   |
|                                      |                          |                          |                          |                        |                          |                        | 14,3%                            |
| <b>Ersättning för tjänster</b>       | <b>2 019,4</b>           | <b>1 428,7</b>           | <b>1 230,5</b>           | <b>1 343,3</b>         | <b>2 178,4</b>           | <b>1 677,4</b>         | <b>835,1</b>                     |
| Svetsen                              | 495,1                    | 598,8                    | 572,4                    | 596,9                  | 640,5                    | 549,0                  | Elmia 2016, ej 2017              |
| Svetstekniska Föreningen             | 116,4                    | 116,4                    | 116,4                    | 116,4                  | 116,4                    | 116,4                  |                                  |
| Standardisering                      | 742,0                    | 6,0                      | -1,8                     | 15,0                   | 465,9                    | 450,0                  | arvode fr SIS (450 kkr)          |
| Övriga tjänster                      | 665,9                    | 707,5                    | 543,6                    | 615,0                  | 955,6                    | 562,0                  | Elmia+SHTe+Eff.rekr+Fogn.dgr.    |
|                                      |                          |                          |                          |                        |                          |                        | 62,2%                            |
| <b>Kurs- och konferensverksamhet</b> | <b>1 318,3</b>           | <b>748,0</b>             | <b>827,2</b>             | <b>800,0</b>           | <b>1 241,3</b>           | <b>850,0</b>           | <b>441,3</b>                     |
| Kursintäkter                         | 1 318,3                  | 748,0                    | 827,2                    | 800,0                  | 1 241,3                  | 850,0                  | Koppl. kostn. Möten+tryck+kop    |
|                                      |                          |                          |                          |                        |                          |                        | 55,2%                            |
| <b>Lasergruppen</b>                  | <b>587,2</b>             | <b>574,0</b>             | <b>504,3</b>             | <b>610,0</b>           | <b>473,2</b>             | <b>610,0</b>           | <b>-136,8</b>                    |
| Medlemsavgifter                      | 540,2                    | 513,3                    | 457,7                    | 550,0                  | 446,2                    | 550,0                  | Minskning redan 2015             |
| Kurs o konferensintäkter             | 20,0                     | 33,2                     | 18,9                     | 40,0                   | 10,5                     | 40,0                   |                                  |
| Övriga intäkter                      | 27,0                     | 27,5                     | 27,7                     | 20,0                   | 16,5                     | 20,0                   |                                  |
|                                      |                          |                          |                          |                        |                          |                        | -22,4%                           |
| <b>Publikationsintäkter</b>          | <b>122,2</b>             | <b>79,6</b>              | <b>119,8</b>             | <b>140,0</b>           | <b>73,1</b>              | <b>100,0</b>           | <b>-66,9</b>                     |
| Publikationsintäkter                 | 122,2                    | 79,6                     | 119,8                    | 140,0                  | 73,1                     | 100,0                  |                                  |
| Royalties                            | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                    |                                  |
|                                      |                          |                          |                          |                        |                          |                        |                                  |
| <b>Förbrukade anslag</b>             | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>296,0</b>             | <b>460,0</b>           | <b>516,8</b>             | <b>190,0</b>           | <b>56,8</b>                      |
| Projektanslag                        | 0,0                      | 0,0                      | 296,0                    | 460,0                  | 516,8                    | 190,0                  | Varilight+Onweld+Pulse+Duwel     |
|                                      |                          |                          |                          |                        |                          |                        |                                  |
| <b>Övriga intäkter</b>               | <b>156,0</b>             | <b>196,5</b>             | <b>137,4</b>             | <b>130,0</b>           | <b>133,9</b>             | <b>90,0</b>            | <b>3,9</b>                       |
| Fakturerade kostnader                | 54,8                     | 113,9                    | 77,3                     | 50,0                   | 84,8                     | 50,0                   |                                  |
| Sponsorsbidrag                       | 100,0                    | 80,0                     | 60,0                     | 80,0                   | 40,0                     | 40,0                   | Limkursen (minskn av kost)       |
| Övriga intäkter                      | 1,1                      | 2,6                      | 0,1                      | 0,0                    | 9,1                      | 0,0                    |                                  |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>      | <b>13 303,6</b>          | <b>12 636,6</b>          | <b>12 953,4</b>          | <b>13 100,4</b>        | <b>13 861,7</b>          | <b>12 429,2</b>        | <b>761,3</b>                     |
|                                      |                          |                          |                          |                        |                          |                        | 5,8%                             |
| <b>Finansiella intäkter</b>          | <b>75,3</b>              | <b>303,7</b>             | <b>2,0</b>               | <b>95,0</b>            | <b>166,5</b>             | <b>90,0</b>            | <b>71,5</b>                      |
| Ränteintäkter                        | 61,6                     | 25,4                     | 2,0                      | 10,0                   | 1,4                      | 10,0                   |                                  |
| Övriga finansiella intäkter          | 13,7                     | 278,3                    | 0,0                      | 85,0                   | 165,1                    | 80,0                   |                                  |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>                | <b>13 378,9</b>          | <b>12 940,3</b>          | <b>12 955,5</b>          | <b>13 195,4</b>        | <b>14 028,2</b>          | <b>12 519,2</b>        | <b>832,8</b>                     |

47,8% 42,2% 50,2% av omsättning är medlemsintäkter  
11900 11900 12100 kr/andel

## SVETSKOMMISSIONEN 2013-2017

## Totala kostnader, kkr

|   | Resultat<br>2013<br>kkr | Resultat<br>2014<br>kkr | Resultat<br>2015<br>kkr | Budget<br>2016<br>kkr | Resultat<br>2016<br>kkr | Budget<br>2017<br>kkr | Komment+Diff Res16-Bud16         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Produktion.kost - varor, mtrl, tjänst</b>  | <b>822,2</b>            | <b>703,6</b>            | <b>734,8</b>            | <b>740,0</b>          | <b>747,4</b>            | <b>764,0</b>          | <b>7.4</b>                       |
| Möten och konferens                           | 426,0                   | 333,2                   | 334,3                   | 390,0                 | 356,7                   | 400,0                 | del KV+Roadtrip                  |
| Tryckning, publicering, litt                  | 384,7                   | 358,6                   | 392,7                   | 340,0                 | 370,1                   | 360,0                 | del KV                           |
| Royalties                                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                   |                                  |
| Förändring av varulager                       | 11,5                    | 11,8                    | 7,9                     | 10,0                  | 20,6                    | 4,0                   |                                  |
| <b>Kontorskostnader</b>                       | <b>1189,4</b>           | <b>1448,8</b>           | <b>1282,1</b>           | <b>1239,3</b>         | <b>1290,8</b>           | <b>1307,5</b>         | <b>51.5</b>                      |
| Lokalkostnader                                | 532,0                   | 719,0                   | 535,9                   | 564,3                 | 536,2                   | 572,5                 | Indexreglerad hyra               |
| Porto, telefon, internet                      | 276,2                   | 245,3                   | 252,8                   | 230,0                 | 236,9                   | 235,0                 |                                  |
| Kopiering                                     | 80,7                    | 96,0                    | 63,6                    | 70,0                  | 62,7                    | 70,0                  |                                  |
| Rep, underhåll inventarier                    | 0,3                     | 4,8                     | 0,4                     | 10,0                  | 2,4                     | 10,0                  |                                  |
| Avskrivning inventarier                       | 20,2                    | 9,8                     | 2,7                     | 35,0                  | 0,0                     | 30,0                  |                                  |
| Kontorsmaterial                               | 103,4                   | 125,0                   | 110,2                   | 90,0                  | 142,8                   | 110,0                 |                                  |
| Dataprogram                                   | 127,4                   | 173,1                   | 195,9                   | 140,0                 | 179,8                   | 160,0                 | Fjärrdatorer + övr progr.        |
| Annonskostnader, PR                           | 27,2                    | 57,2                    | 100,6                   | 80,0                  | 101,4                   | 100,0                 | KV+Int.utb (IWW+IWE etc)         |
| Tidskrifter, litteratur                       | 12,9                    | 9,2                     | 9,3                     | 10,0                  | 17,4                    | 10,0                  |                                  |
| Övriga kontorskostnader                       | 9,1                     | 9,5                     | 10,7                    | 10,0                  | 11,1                    | 10,0                  |                                  |
| <b>Resor, medlemsavg, repr</b>                | <b>550,1</b>            | <b>535,2</b>            | <b>569,6</b>            | <b>750,0</b>          | <b>583,3</b>            | <b>690,0</b>          | <b>-166.7</b>                    |
| Resor i Sverige                               | 145,5                   | 159,0                   | 148,4                   | 230,0                 | 129,2                   | 230,0                 | Roadtrip                         |
| Resor i utlandet                              | 230,2                   | 204,8                   | 237,7                   | 270,0                 | 254,0                   | 220,0                 | IWW Shanghai                     |
| Medlemsavg. (EWF, IWW, SIS, SEKmm)            | 166,8                   | 167,1                   | 173,9                   | 220,0                 | 197,1                   | 210,0                 | EWF rörlig (+EUR-kurs)           |
| Representation                                | 7,5                     | 4,2                     | 9,5                     | 25,0                  | 2,9                     | 25,0                  |                                  |
| Övrigt  | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 5,0                   | 0,0                     | 5,0                   |                                  |
| <b>Externa tjänster</b>                       | <b>3718,9</b>           | <b>2 984,5</b>          | <b>2 862,7</b>          | <b>3 070,0</b>        | <b>4 140,4</b>          | <b>2660,0</b>         | <b>1 070.4</b>                   |
| Konsultarvode                                 | 893,9                   | 613,4                   | 501,2                   | 770,0                 | 1 313,1                 | 860,0                 | KV+Int.utb.+IWW+KK+BVIKA         |
| KIMAB Svetsingenjörsutb./professur            | 1876,0                  | 2039,0                  | 2037,0                  | 1900,0                | 2127,8                  | 900,0                 | Kopplat antal elever (ej ht2017) |
| Datakonsulter                                 | 103,2                   | 54,2                    | 31,3                    | 60,0                  | 13,5                    | 40,0                  | HIP + svets.se + viss CRM        |
| Forskningstjänster, Fogningscentrum           | 160,0                   | 160,0                   | 151,8                   | 160,0                 | 4,1                     | 160,0                 |                                  |
| Bidrag SIS TK134                              | 550,0                   | 0,0                     | 0,0                     | 30,0                  | 550,0                   | 550,0                 | Proj.avg. SIS (underskott 100')  |
| Redovisning, Revision                         | 135,9                   | 117,9                   | 141,5                   | 150,0                 | 131,9                   | 150,0                 |                                  |
| <b>Övrig verksamhet</b>                       | <b>66,0</b>             | <b>56,6</b>             | <b>37,0</b>             | <b>93,5</b>           | <b>144,9</b>            | <b>90,0</b>           | <b>51.4</b>                      |
| Kundförlust medlemsavg o övrigt               | 38,9                    | 32,6                    | 10,4                    | 60,0                  | 116,2                   | 60,0                  | Bl.a. reserverat osäkra fordr.   |
| Stipendium, Kjellbergmedaljen                 | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                   | Ingen medalj                     |
| Övriga kostnader                              | 27,1                    | 24,0                    | 26,6                    | 33,5                  | 28,7                    | 30,0                  | Vaktmästare etc                  |
| <b>Personalkostnader</b>                      | <b>6 573,9</b>          | <b>6 885,0</b>          | <b>7 030,6</b>          | <b>7 341,7</b>        | <b>7 163,0</b>          | <b>7 225,2</b>        | <b>-178.7</b>                    |
| Löner   | 4 104,9                 | 4 286,0                 | 4 311,5                 | 4 622,7               | 4 794,7                 | 4584,1                | Ny anställd, överlapp 3 mån      |
| Arvoden                                       | 198,8                   | 245,4                   | 253,9                   | 180,0                 | 6,5                     | 140,0                 | svets.se+KV+admin (Ej IWW).      |
| Sociala kostnader (inkl. pensionskost)        | 1998,2                  | 2083,9                  | 2151,1                  | 2329,3                | 2380,0                  | 2291,2                | Ny anställd, överlapp 3 mån      |
| Förändr semlöneskuld (inkl soc)               | 96,8                    | -14,0                   | 92,0                    | 19,7                  | -173,2                  | 20,0                  |                                  |
| Övriga personalkostnader                      | 175,1                   | 283,7                   | 222,0                   | 190,0                 | 155,0                   | 190,0                 |                                  |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>              | <b>12 920,5</b>         | <b>12 613,8</b>         | <b>12 516,8</b>         | <b>13 234,5</b>       | <b>14 069,8</b>         | <b>12 736,7</b>       | <b>835.2</b><br>6,3%             |
| <b>Finansiella kostnader</b>                  | <b>13,9</b>             | <b>11,4</b>             | <b>11,1</b>             | <b>16,0</b>           | <b>11,5</b>             | <b>12,2</b>           | <b>-4.5</b>                      |
| Räntor  | 1,6                     | 0,3                     | 0,3                     | 1,0                   | 0,4                     | 0,4                   |                                  |
| Övriga finansiella kostnader                  | 12,3                    | 11,1                    | 10,9                    | 15,0                  | 11,1                    | 11,8                  |                                  |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>                        | <b>12 934,4</b>         | <b>12 625,2</b>         | <b>12 528,0</b>         | <b>13 250,5</b>       | <b>14 081,3</b>         | <b>12 748,9</b>       | <b>830.7</b>                     |
| <b>RÖRELSERESULTAT*</b>                       | <b>383,2</b>            | <b>22,8</b>             | <b>436,6</b>            | <b>-134,1</b>         | <b>-208,1</b>           | <b>-307,6</b>         | <b>-73.9</b>                     |
| <b>RESULTAT</b> (före bokslutsdisp. o skatt)  | <b>444,5</b>            | <b>315,1</b>            | <b>427,5</b>            | <b>-55,1</b>          | <b>-53,1</b>            | <b>-229,8</b>         |                                  |
| <b>RESULTAT</b> (efter bokslutsdisp. o skatt) | <b>253,3</b>            | <b>208,4</b>            | <b>489,4</b>            | <b>-55,1</b>          | <b>154,8</b>            | <b>109,2</b>          | Per.fond. 270 resp. 339 kkr**    |

\*\*Tvingande återföring per.fond

\*ANM Negativt rörelseres. jmf budget som del av oms -0,53%

## Verksamheternas intäkt/ekonomiska utfall (SEK x 1000)

| Verksamhet   | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010         | 2011        | 2012         | 2013         | 2014        | 2015         | Budget<br>2016 | Resultat<br>2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|------------------|
| IIW/EFW-utbildning<br>(exkl Svetsingenjör, exkl IW i gymn) | 912<br>76   | 1146<br>278 | 777<br>43   | 793<br>-25  | 302<br>-312 | 526<br>2    | 641<br>23   | 398<br>-54  | 658<br>-54  | 829<br>39   | 1466<br>157  | 1577<br>-89 | 1437<br>-51  | 1533<br>-12  | 1773<br>314 | 2025<br>242  | 1750<br>0      | 1998<br>-289     |
| Svetsingenjör <sup>a</sup>                                 |             |             |             | 550<br>-211 | 1209<br>281 | 1836<br>502 | 1628<br>247 | 1516<br>-57 | 1723<br>13  | 1586<br>541 | 1959<br>324  | 2165<br>349 | 1816<br>-54  | 1714<br>-190 | 1974<br>-92 | 1953<br>-112 | 1612<br>0      | 1402<br>-657     |
| IW i gymnasieskolan  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0<br>-202    | 0<br>-234   | 0<br>-246    | 0<br>-256    | 0<br>-126   | 0<br>-173    | 0<br>-100      | 0<br>-34         |
| Kursverksamhet <sup>b</sup>                                | 1313<br>201 | 1185<br>260 | 913<br>43   | 1019<br>131 | 806<br>-7   | 854<br>-13  | 859<br>35   | 1375<br>5   | 1487<br>205 | 1033<br>-34 | 1489<br>-223 | 2077<br>-34 | 1355<br>-345 | 1313<br>212  | 748<br>-92  | 827<br>-239  | 800<br>50      | 1241<br>83       |
| Svetsen <sup>c</sup>                                       | 0<br>-225   | 0<br>-394   | 0<br>-117   | 0<br>-95    | 0<br>-138   | 0<br>-74    | 234<br>-192 | 403<br>-110 | 329<br>-216 | 307<br>-165 | 324<br>105   | 352<br>88   | 464<br>72    | 495<br>44    | 598<br>118  | 572<br>145   | 597<br>0       | 641<br>203       |
| Standardisering  | 700<br>-413 | 700<br>-829 | 898<br>-307 | 861<br>-202 | 965<br>-155 | 851<br>-118 | 725<br>-197 | 749<br>-172 | 728<br>-111 | 725<br>-105 | 732<br>-149  | 736<br>-201 | 725<br>-157  | 742<br>-223  | 0<br>-305   | 0<br>-298    | 15<br>-200     | 450<br>-473      |
| svets.se & nyhetsbrev                                      |             |             |             |             |             |             |             | 0<br>-257   | 0<br>-273   | 0<br>-270   | 0<br>-245    | 0<br>-394   | 0<br>-185    | 0<br>-375    | 0<br>-508   | 0<br>-241    | 0<br>-250      | 0<br>-273        |
| Styrelse, AU, Årsmöte<br>(Fogningdagarna)                  |             |             |             |             |             |             |             | 0<br>-263   | 0<br>-249   | 21<br>-322  | 10<br>-376   | 41<br>-307  | 31<br>-583   | 41<br>-438   | 45<br>-563  | 99<br>-424   |                | 66<br>-617       |
| SLM  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0<br>-122   | 0<br>-155   | 0<br>-144    | 0<br>-210   | 0<br>-150    | 3<br>-188    | 57<br>-168  | 3<br>-226    |                | 0<br>-271        |
| Effektiv rekrytering                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 62<br>27     | 123<br>41   | 112<br>49    | 301<br>225   | 195<br>143  | 52<br>29     |                | 169<br>61        |
| Medlemsvärning/-vård                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              | 0<br>-260   | 0<br>-233    | 0<br>-455    | 0<br>-500   | 0<br>-350    |                | 0<br>-340        |
| Elmia Svets & Fogningsteknik                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             | 60<br>-394   | 0<br>-93     | 106<br>-378 | 0<br>-114    |                | 301<br>-277      |
| FoU  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              | 132<br>-90   | 0<br>-238   | 37<br>-404   |                | 365<br>-212      |

a För år 2000-2015 - Inkluderar ingen intern tid hos SVK och därmed ingen oh. IIW/EFW-utbildning innehåller OH-kostnader som rör Svetsingenjör

b Inkluderar sponsorsintäkter limkurs 40 kkr (100 kkr år 2010-2013, 60 kkr år 2014-2015)

c endast räknat på uppdraget från och med 2010 (alltså exkl. intern tid SVK)