

	Budget 2007			Utfall 30/4-07		
	SBR	SVB	Koncern	SBR	SVB	Koncern
<b>Intäkter (mnr)</b>						
Försäljning	0,0	74,8	74,8	0,0	30,0	30,0
Övriga intäkter	120,7	47,3	116,5	43,6	19,2	45,6
<i>varav staden</i>	<i>100,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,6</i>	<i>33,5</i>	<i>0,0</i>	<i>33,5</i>
<i>varav egen koncern</i>	<i>9,9</i>	<i>41,6</i>	<i>0,0</i>	<i>3,3</i>	<i>13,9</i>	<i>0,0</i>
<b>Summa intäkter</b>	<b>120,7</b>	<b>122,1</b>	<b>191,3</b>	<b>43,6</b>	<b>49,2</b>	<b>75,6</b>
<b>Kostnader (mnr)</b>						
Råvaror och förnödenheter	0,0	-30,4	-30,4	0,0	-8,4	-8,4
Övriga externa kostnader	-95,3	-60,3	-104,1	-28,4	-24,1	-35,3
<i>varav egen koncern</i>	<i>-41,6</i>	<i>-9,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-13,9</i>	<i>-3,3</i>	<i>0,0</i>
Personalkostnader	-25,3	-30,6	-55,9	-8,0	-9,0	-17,0
Avskrivningar	-1,4	-1,1	-2,5	-0,4	-0,2	-0,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-122,0</b>	<b>-122,4</b>	<b>-192,9</b>	<b>-36,8</b>	<b>-41,7</b>	<b>-61,3</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>14,3</b>
<b>Finansiella kostnader/intäkter</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,8</b>	<b>15,2</b>

Stockholm Business Region	Budget 2007			Utfall per 30/4-07		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>Styrelse</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
Styrelsearvoden	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,3	-0,3
<b>VD och stab</b>	<b>2,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,3</b>
Personalkostnader	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-0,9	-0,9
Verksamhetskostnader	2,0	-7,0	-5,0	0,6	-1,0	-0,4
<b>Administration</b>	<b>7,4</b>	<b>-14,2</b>	<b>-6,8</b>	<b>2,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>-1,7</b>
Personalkostnader	1,9	-3,5	-1,6	0,6	-0,9	-0,3
Lokal- och kontorservice	4,4	-6,9	-2,5	1,6	-2,4	-0,8
IT	0,6	-1,8	-1,2	0,2	-0,7	-0,5
Medarbetare	0,5	-2,0	-1,5	0,2	-0,3	-0,1
<b>Kommunikation</b>	<b>3,3</b>	<b>-18,4</b>	<b>-15,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,2</b>
Personalkostnader	2,2	-4,3	-2,1	0,7	-1,4	-0,7
Marknadsföring	1,1	-14,1	-13,0	0,4	-1,9	-1,5
<b>Näringslivsutveckling</b>	<b>0,7</b>	<b>-22,5</b>	<b>-21,8</b>	<b>0,6</b>	<b>-6,1</b>	<b>-5,5</b>
Personalkostnader	0,7	-7,3	-6,6	0,3	-2,2	-1,9
Omvärldsbevakning och analys	0,0	-2,2	-2,2	0,0	-0,5	-0,5
Bidra till fortsatt utveckling av Företagsplats Stockholm	0,0	-8,9	-8,9	0,3	-2,7	-2,4
Utveckla Stockholms stads kontakter med näringslivet	0,0	-3,8	-3,8	0,0	-0,7	-0,7
Utveckla Stockholms stads näringslivsservice	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
<b>Investeringsfrämjande</b>	<b>8,0</b>	<b>-13,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>-7,0</b>	<b>-1,2</b>
Personalkostnader	0,0	-5,4	-5,4	0,0	-1,8	-1,8
Verksamhetskostnader	8,0	-8,5	-0,5	5,8	-5,2	0,6
<b>Ersättning från Stockholm stad för köp av marknadsföringstjänster</b>	<b>100,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,6</b>	<b>33,5</b>	<b>0,0</b>	<b>33,5</b>
<b>Köp av besöksmarknadstjänster av dotterbolaget Stockholms Visitors Board</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,6</b>	<b>-41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,9</b>	<b>-13,9</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>122,0</b>	<b>-122,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44,2</b>	<b>-36,8</b>	<b>7,4</b>

Stockholm Visitors Board	Budget 2007			Utfall per 30/4-07		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>Styrelse</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
Styrelsearvoden	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,1	-0,1
<b>VD och stab</b>	<b>0,1</b>	<b>-5,7</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>
Personalkostnader	0,0	-3,1	-3,1	0,0	-1,2	-1,2
Verksamhetskostnader	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-0,2	-0,2
Gemensamma administrativa kostnader	0,1	-1,4	-1,3	0,0	-0,3	-0,3
<b>Privatresor</b>	<b>11,9</b>	<b>-25,2</b>	<b>-13,3</b>	<b>8,3</b>	<b>-11,9</b>	<b>-3,6</b>
Personalkostnader	0,0	-4,4	-4,4	0,0	-1,5	-1,5
Marknadsföring	11,7	-15,1	-3,4	8,3	-8,8	-0,5
Gemensamma personalkostnader serviceenhet	0,0	-2,4	-2,4	0,0	-0,5	-0,5
Gemensamma administrativa kostnader	0,2	-3,3	-3,1	0,0	-1,1	-1,1
<b>Möten &amp; kongresser</b>	<b>7,7</b>	<b>-15,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>6,4</b>	<b>-5,1</b>	<b>1,3</b>
Personalkostnader	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-1,6	-1,6
Marknadsföring	7,5	-6,7	0,8	6,3	-2,8	3,5
Gemensamma personalkostnader serviceenhet	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Gemensamma administrativa kostnader	0,2	-3,5	-3,3	0,1	-0,7	-0,6
<b>Evenemang</b>	<b>5,1</b>	<b>-8,9</b>	<b>-3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>1,5</b>
Personalkostnader	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5
Marknadsföring	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Evenemangsstöd*	5,0	-5,0	0,0	5,0	-2,4	2,6
Gemensamma personalkostnader serviceenhet	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,1	-0,1
Gemensamma administrativa kostnader	0,1	-1,4	-1,3	0,0	-0,3	-0,3
<b>Turistservice</b>	<b>56,2</b>	<b>-67,2</b>	<b>-11,0</b>	<b>15,9</b>	<b>-19,4</b>	<b>-3,5</b>
Försäljning	48,7	-30,4	18,3	11,0	-8,4	2,6
Marknadsföring	6,6	-3,0	3,6	4,5	-1,7	2,8
Övriga intäkter	0,7	0,0	0,7	0,3	0,0	0,3
Personalkostnader	0,0	-13,4	-13,4	0,0	-3,6	-3,6
Verksamhetskostnader	0,0	-14,1	-14,1	0,0	-4,6	-4,6
Gemensamma administrativa kostnader	0,2	-6,3	-6,1	0,1	-1,1	-1,0
<b>Ersättning från moderbolaget för köp av marknadsföringstjänster</b>	<b>41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>41,6</b>	<b>13,9</b>	<b>0,0</b>	<b>13,9</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>122,6</b>	<b>-122,6</b>	<b>0,0</b>	<b>49,5</b>	<b>-41,7</b>	<b>7,8</b>

\* Omslutningsförändringen är hänförlig till evenemangsstöd om 5,0 mnkr enligt beslut av Kommunfullmäktige.