

## **VD-kommentarer avseende tertialrapport 1 jämte prognos 2011**

### **Analys av det ekonomiska utfallet och verksamhetsförändringar**

#### Tertialbokslut 1, 2011

Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 18,3 mnkr per den 30 april vilket är 0,7 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Intäkterna uppgår till 81,8 mnkr för perioden vilket är 4,9 mnkr högre jämfört med föregående år.

Kostnaderna uppgår till 64,4 mnkr för perioden vilket är 5,7 mnkr högre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 16,9 mnkr och antal anställda är oförändrat 72.

Resultatet av finansiella intäkter och kostnader uppgår till 0,9 mnkr för perioden vilket är 0,1 mnkr högre jämfört med föregående år.

Resultatet av investeringar uppgår till 0,1 kronor för perioden vilket är i nivå med föregående år.

#### Årsprognosen

Resultat efter finansnetto beräknas uppgå till noll kronor vilket överensstämmer med budget och det fastställda resultatkravet.

Intäkterna beräknas uppgå till 224,7 mnkr vilket är en ökning med 1,9 mnkr i förhållande till budget. Omslutningsförändringen hänför sig till ett beslut från Stadsledningskontoret om att ge medel till inrättande av en e-lots tjänst på webben.

Kostnaderna beräknas till 227,6 mnkr vilket är en ökning med 1,9 mnkr i förhållande till budget. Kostnadsökningen är hänförlig till inrättandet av e-lotsen.

Resultatet av finansiella intäkter och kostnader beräknas uppgå till 2,9 mnkr vilket överensstämmer med budget.

Resultatet av investeringar beräknas till 0,5 mnkr vilket överensstämmer med budget.

### **Sammanfattning av marknadsläge**

#### Stockholmskonjunkturen

År 2010 har världsekonomin präglats av nervositet och osäkerhet. Under andra halvåret visade också flera av de ledande ekonomiska indikatorerna tecken på en dämpning eller tillbakagång i många industriländer. Även om problemen och osäkerheten kring statsfinansiella problem med åtföljande åtstramningsprogram i många länder kvarstår, avtecknar sig bilden av den globala ekonomin i relativt ljusa färger – åtminstone på kort sikt. De största ekonomierna i världen, USA och Kina, visade på en stark efterfrågeutveckling sista kvartalet i fjol samtidigt som världshandeln fortsatte upp. Det var också den främsta anledningen till att den globala valutafonden, IMF, reviderade upp den globala BNP-tillväxten ytterligare en gång. Den globala ekonomin beräknas stiga med 5 procent 2010 och 4,4 procent 2011. För Euroområdet beräknas BNP öka med 1,7 procent under 2011.

I Sverige fortsätter den starka återhämtningen. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, som visar svenska hushållens och företagens uppfattningar om det aktuella ekonomiska läget, målar upp en positiv bild. Motsvarande undersökningar i övriga EU-länder visar också att Sverige intar en klar topposition. Den starka framtidstron i Sverige avspeglas inte minst i Stockholm. Stockholms konjunkturindikator för fjärde kvartalet 2010 noterade den högsta nivån sedan Stockholms handelskammare startade med sin Stockholmsbarometer år 2000. Den positiva bilden gör också avtryck i den kortperiodiska kvartalsstatistiken. Lönesumman i Stockholm har utvecklats starkt med ökad tillväxttakt under hela 2010 (+6,4% 2010 kv4). Försäljningen inom privat sektor har ökat varje kvartal och företagandet når nya rekordnivåer (+26% 2010 kv4). På arbetsmarknaden har antalet sysselsatta invånare ökat stabilt samtidigt som antalet lediga jobb ökat kraftigt (+56% 2010 kv4). Under fjärde kvartalet 2010 vände till slut också den öppna arbetslösheten ned i såväl absoluta tal som i relation till arbetskraften och når den lägsta nivån på 1,5 år (3,8% öppet arbetslösa 2010 kv4). Att Stockholm är en attraktiv region märks också i befolkningsstatistiken. Länet ökade antalet invånare med 35 161 personer under 2010 och svarade för närmare hälften av Sveriges totala befolkningsökning under året.

#### Besöksnäringen

Stockholms län passerade för första gången någonsin 10 miljoner kommersiella övernattningar år 2010. Sedan dess har övernattningarna fortsatt att öka. Under de två första månaderna under 2011 har 1,2 miljoner övernattningar gjorts i länet, vilket är 4 procent fler än 2010. Inhemska besökare har ökat med 8 procent medan utländska besökare minskat med 4 procent. Besökare från övriga Norden har ökat med 12 procent medan besökare från övriga Europa minskat med 10 procent. Övernattningarna från utomeuropeiska besökare är på samma nivå som 2010. Bland utländska besökare har de största volymökningarna varit från länderna Norge, Polen, Finland och USA.

#### **Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål**

Under mars månad medverkade Stockholm Business Region Development på fastighets- och investerarmässan MIPIM i Cannes tillsammans med 23 partners i bygg- och fastighetsbranschen och 25 kommuner. Under mässan genomfördes ett frukostseminarium på Hotel Majestic under rubriken "Med upplevelser som tillväxtmotor" - ett seminarium om fastighetsmarknad, ekonomi och upplevelser. Företaget Live Nation Sverige talade om nya arenor och vad det betyder för stad och ekonomi. Seminariet avslutades med en paneldiskussion om "Stockholm – investera i fastigheter med innehåll" där frukostmötet lockade cirka 200 deltagare. Dessutom genomfördes ett seminarium kopplat till stockholmsregionens framtida utveckling med temat "Det är Mycket nu". En överblick gavs över de konkreta utbyggnadsplaner som finns för Stockholm, Solna, Täby och Lidingö under de kommande tio åren.

Arbetet med att utveckla service- och lotsfunktionen för företagare och utländska investerare har fortsatt. Webbplatsen har förbättrats och beslut från Stadsledningskontoret om att ge medel till inrättande av en e-lots tjänst på webben har inneburit att arbetet med e-lots har påbörjats.

Stockholm Business Region Development har också under perioden startat arbetet tillsammans med Exploateringskontoret när det gäller innovationscentret i Norra

Djurgårdsstaden samt tagit över arbetet med Klimatpakten från Miljöförvaltningen. Stockholm Business Region Development har tillsammans med ansvarig för Söderortsvisionen påbörjat arbetet med en investeringsstrategi för området.

Under första tertialet har arbetet fortsatt med att besöka potentiella investerare och investeringsrådgivare bland annat kopplat till kampanjer i Europa.

Stockholm Visitors Board har under första tertialet deltagit i ett flertal resemässor, däribland ITB i Berlin som är världens största resemässa med över 180 000 besökare, varav 110 000 fackbesökare. Stockholm Cruise Network har tillsammans med Stockholms Hamn, Göteborgs Hamn, Helsingborgs hamn, Karlskrona Hamn och Malmö Hamn deltagit på kryssningsmässan Seatrade i Miami.

I syfte att öka kännedomen om Stockholm som mötesstad har Stockholm Convention Bureau ökat antalet s.k. educational trips till Stockholm och haft representanter för ett 40-tal organisationer, organisatörer och företag på besök i Stockholm. Ett tiotal road shows har arrangerats för presumtiva kunder inom företagsmötessegmentet där cirka 80 möten har genomförts. Öppnandet av Stockholm Waterfront Congress Centre har ytterligare förstärkt Stockholms attraktionskraft som mötesstad.

Avdelningen för evenemang arrangerade i januari, tillsammans med Stockholm Business Region Development och Stockholm Film Commission, ett kunskapsutbyte mellan företrädare från Edinburgh och Glasgow samt lokala företrädare från Stockholm. Avdelningen har deltagit på Sport Accord i London, den årligt återkommande ledande internationella idrottskongressen tillsammans med Riksidrottsförbundet, Göteborg, Malmö och Jämtland/Härjedalen i en gemensam satsning för framtida internationella idrottsevenemang.

Under perioden har Stockholm Tourist Center haft färre besökare jämfört med motsvarande period 2010, huvudsakligen beroende på flytten i september 2010. Under senare delen av våren har dock antalet besökare ökat och förhoppningen är besökarantalet snart är tillbaka på samma nivå som tidigare år.

En satsning på vidareutbildning och kompetensutveckling bland personalen på Stockholm Tourist Center har inletts. Ett stort antal studiebesök på Stockholms museer och attraktioner har gjorts under denna period och en kurs i säljteknik har genomförts. Rekryteringen av sommarpersonal har slutförts och fokus i rekryteringen har lagts på språkkunskaper vilket har medfört att personalen på turistbyrån tillsammans behärskar totalt 16 språk.

Utbildningen i Stockholmskunskap har genomförts vid två tillfällen under våren och ytterligare två kurstillfällen kommer att hållas under maj månad. Totalt har 150 personer anmält sig till utbildningen jämfört med 90 personer föregående år. Syftet med utbildningen är att lyfta kunskapsnivån om Stockholm och dess utbud bland de företag i Stockholm vars personal möter besökare i Stockholm.

Övrig rapportering sker i ILS-web.