

## **VD-kommentarer avseende tertialrapport 2, 2011 jämte prognos på helår**

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

#### Tertialbokslut 2, 2011

Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 19,7 mnkr per den 31 augusti vilket är i nivå med föregående år.

Intäkterna uppgår till 182,3 mnkr för perioden vilket är 9,3 mnkr högre jämfört med föregående år.

Kostnaderna uppgår till 164,5 mnkr för perioden vilket är 9,5 mnkr högre jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 2 mnkr där avvikelsen till största delen avser pensionspremier som inte tidigare försäkrats. Antal månadsavlönade uppgår till 78 i antal och prognosen för året avseende medeltalet årsarbetare visar på 72. Under perioden har koncernen satsat på utökade resurser kring huvudkontorssatsningen och besöksnäringen.

Resultatet av finansiella intäkter och kostnader uppgår till 2 mnkr för perioden vilket i nivå med föregående år.

Resultatet av investeringar uppgår till 0,3 kronor för perioden vilket är 0,2 mnkr högre jämfört med föregående år.

#### Årsprognosen

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

Intäkterna beräknas uppgå till 234,7 mnkr vilket är en ökning med 11,9 mnkr i förhållande till budget.

Kostnaderna beräknas till 237,6 mnkr vilket är en ökning med 11,9 mnkr i förhållande till budget.

Omslutningsförändringen på 11,9 mnkr är hänförlig till Stockholmskortet och inrättade av en e-lotstjänst på webben.

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

Den svenska ekonomin har efter finanskrisen varit i en återhämtningsfas med höga tillväxttal och fallande arbetslöshet. Konjunkturinstitutets preliminära bedömning från den 16 augusti 2011 är att återhämtningen nu tar en paus i 3-4 kvartal på grund av den internationella skuldoron. En svagare realekonomisk utveckling i sommar, inte minst från USA, har skapat stigande oro för den statsfinansiella situationen i både Europa och USA. De finansiella marknaderna har också reagerat nervöst med fallande börskurser. Osäkerheten väntas också

att spridas till hushåll och företag inom OECD-området, med rejält dämpad konsumtion och färre investeringar under 2011. Konjunkturinstitutets huvudscenario är dock att den finansiella turbulensen i omvärlden avtar relativt snabbt under 2012, men att finanspolitiska åtstramningar kommer att dämpa tillväxten inom OECD-området. Detta kommer direkt att påverka den svenska ekonomin. Konjunkturinstitutet bedömer därför att de svenska hushållens konsumtionsutgifter kommer att utvecklas med lägre tillväxttal de närmaste kvartalen samtidigt som de reviderar ned BNP-tillväxten för 2012 med en procentenhet till drygt 2 procent.

Konjunkturen i Stockholm fortsätter att vara god men tillväxttakten mattas av. Stockholms Handelskammars Stockholmsbarometer för andra kvartalet 2011 visar på en fortsatt stark konjunktur i Stockholm, men konjunkturindikatorn minskar från 33 till 21. Den kortperiodiska statistiken för andra kvartalet 2011 visar samtidigt på en fortsatt stark arbetsmarknad. Antalet sysselsatta invånare ökade med 3 procent i länet, vilket är den starkaste tillväxttakten på 2,5 år, och den öppna arbetslösheten minskade till under 3,5 procent. Vidare fortsätter de lediga jobben att strömma till med goda tillväxttal (+39%), även om det är långt kvar till kulmen under förra högkonjunkturen. Orosmolnet är antalet varslade personer som vände upp i länet (+21%) efter sex kvartal med färre varslade. Stockholm fortsätter dock att växa i rekordfar vad gäller antalet invånare. Under andra kvartalet 2011 svarade Stockholms län ensamt för mer än hälften (53%) av Sveriges totala befolkningsökning och årstakten var rekordhög (+39 472 invånare).

#### Besöksnäringen

Stockholms besöksnäring fortsätter att växa. Antalet kommersiella övernattningar ökade med 10 procent i länet både i juni och juli jämfört med 2010. Under det första halvåret 2011 har antalet kommersiella övernattningar i länet ökat med 5 procent till 4,528 miljoner, varav 3,088 miljoner i Stockholms stad. Inhemska besökare har ökat med 6 procent och utländska besökare med 4 procent. Den starkaste utvecklingen har skett utanför Europa (+15%), med stora ökningarna från bland andra Brasilien, Indien, USA och Kina.

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

Under andra tertialet har arbetet med att delta på internationella filmevenemang fortskridit bland annat tillsammans med Stockholm – Mälardalen FilmPool för att öka intresset för Stockholm som filminspelningsplats.

Årets Stockholmsmöte hölls i Stadshuset den 30 maj. Mötet samlade för åttonde året i rad politiker, näringsliv, och representanter från kulturlivet och Stockholms lärosäten. Syftet är att främja ett större samarbete mellan aktörerna och Stockholms stad, Stockholms Handelskammare och telekomföretaget Ericsson ligger bakom initiativet. Årets tema var "Tillsammans för ett innovativare Stockholm". Under årets Stockholmsmöte låg fokus på Stockholms starka innovationskraft och dess betydelse för stadens utveckling. Under mötet presenterades ett fempunktsprogram som ligger till grund för en helt ny innovationsstrategi.

Ett flertal frukostmöten har genomförts under perioden. För att få en geografisk spridning på frukostmötena så har vårens frukostmöten genomförts både på Stockholms Mässan och i Vällingby. Hela SBR-koncernen arbetar kontinuerligt med "Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass" vilket innebär att det var naturligt att även ha ett frukostmöte på visionstemat. På Stockholmsmässan medverkade politiker och tjänstemän från Stockholms stad och Huddinge kommun för diskussioner om konkreta projekt och samverkan för Söderorts utveckling.

I Vällingby genomfördes ett frukostmöte om Förbifart Stockholm som innebär en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som innebär en lösning som ska förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling.

Under perioden har Stockholm Business Region Development fortsatt arbetet med att utveckla företagsområden och intensifierat arbetet med en strategi för fler arbetsplatser i Söderort.

För att göra varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia tydligare och lättare att ta till sig har ett varumärkesprojekt initierats som involverat ett 30-tal medarbetare. Förutom de argument som varumärket bygger på när det togs fram för sex år sedan: central, business och culture, som är baserade på källor och logiska argument, har ett antal mjuka värden som utvecklar varumärkesplattformen tagits fram under våren.

Stockholm Tourist Center har inlett ett samarbete med Stockholmsmässan kring en mobil turistbyråmonter som nyligen invigdes. Turistbyråmontern kommer främst att användas vid internationella kongresser för att ge turistservice till kongressbesökare och att stimulera till besök på våra turistattraktioner samt sprida varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.

Stockholm Convention Bureau har tillsammans med fyra Stockholmspartners deltagit med en skandinavisk/nordisk monter på AIBTM i Baltimore som arrangerades för första gången någonsin. Deltagandet ingår i en förstärkt satsning på Nordamerika.

Inom projektet Stockholm Gay & Lesbian Network har kampanjen Stockholm Leading Ladies genomförts vilket resulterade i ett ökat antal besökare på bloggen samt nedladdningar av Stockholm Lesbian Guide. Kampanjen fick ett stort medialt utrymme i flera stora amerikanska magasin däribland Curve Magazine, Advocate och Passport.

Stockholm Pride som är Nordens största Pride festival genomfördes den 1-7 augusti under temat "Öppenhet". Konceptet för festivalen var nytt för i år med bland annat slopade entrébiljetter och ett nytt festivalområde i Kungsträdgården. Uppskattningsvis ska 300 000 personer ha besökt festivalområdet under veckan. Prideparaden på lördagen samlade 450 000 åskådare och 45 000 personer gick i paraden. För närvarande utvärderar Stockholm Pride detta koncept för att ytterligare förbättra festivalen inför 2012.

Branschforum arrangerades för första gången i slutet på augusti på temat Oväntade Allianser. Det kommer att vara ett årligt återkommande forum för företrädare inom evenemangsbranschen som arbetar med evenemang, sponsring, arena och event och ska bidra till att utveckla och förstärka samarbetet mellan dessa parter. Branschforum besöktes i år av över 360 beslutsfattare och var mycket uppskattat. För närvarande pågår utvärderingar för att utveckla detta inför nästa år.

I samband med att den nya färjelinjen St Petersburg – Stockholm startade den 1 april i år lanserades en stor kampanj "Love Stockholm" i samarbete med St Peter Line och VisitSweden. Kampanjen syftar till att öka kännedomen om Stockholm och visa på den ökade tillgängligheten. I början på juni arrangerade Sveriges generalkonsulat för fjärde gången Sweden Days i St Petersburg. Det genomförs tillsammans med starka svenska varumärken,

turismföretag och non-tourism företag och Sverigefrämjande organisationer. I samband med Sverigedagarna anordnades olika branschseminarium.

Under andra tertialet har pressavdelningen tagit emot ett flertal tv-bolag och övriga media från prioriterade marknader. Bland besöken syns Franska Tv 2 som valt ut Stockholm som en av sex destinationer i programmet "5 touristes" där fem personer får prova olika aktiviteter och utforska den lokala kulturen. Programmen om Stockholm sändes som fem stycken entimmesprogram i slutet av augusti. De fem deltagarna fick bland annat prova takvandring, kajakpaddling, sopsortering och kräftskiva.

Stockholm Business Region uppfyller de flesta inriktningsmål/ägardirektiv som kommunfullmäktige satt i systemet/verktyget ILS-Webb för år 2011. Målet om 2 procent sjukfrånvaro kommer inte helt att uppfyllas då prognosen för perioden visar på 3 procent. Målet om noll inträffade incidenter kommer inte heller att hållas, då några stölder begåtts på turistbyrån under vår- och sommarsäsongen. Övrig rapportering om inriktningsmålen samt övriga indikatorer sker i ILS-web (bilaga 4).