

Budgetrapport 2015

Stockholm Business Region

Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727

Postadress

105 35 STOCKHOLM

Besöksadress

Stadshuset, 3 tr.

Telefon

08-508 290 00

Fax

08-509 290 80

E-post

info@stadshusab.se

Innehållsförteckning

Övergripande kommentar	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	3
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	3
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla.....	4
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	4
2.1 Stockholm är klimatneutralt.....	4
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten.....	4
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	5
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion	5
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	5
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	7
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	8
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	8
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	8
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande.....	9
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	9
Bolagsspecifika inriktningar	9

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja kvinnors och personer med utländsk bakgrunds företagande

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Ge Start Up Stockholm i uppdrag att särskilt adressera kvinnors och personer med utländsk bakgrunds företagande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja socialt företagande genom kunskapsspridning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Ett frukostmöte om socialt entreprenörsskap, Stockholms nyföretagarcentrum informerar om socialt företagande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att genomföra insatser för fler praktikplatser och ökat samhällsengagemang i näringslivet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Informera om praktikplatser vid kontakter med näringslivet.
			Starta ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen där arbetsmarknadsförvaltningen får tillgång till företagskontakter

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja och stötta evenemang i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Medverka till att 150 evenemang genomförs i Stockholm.	150		
 Minst 250 000 framtida delegatnätter, inom ramen för internationella kongresser och företagsmöten, ska årligen initieras.	250 000		

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	0 %	10 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	95 %	tas fram av nämnd/styrelse	
 Elanvändning per kvadratmeter	51 kwh/kvm	32 kWh	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Stadens innovationspris ska utvidgas till att gälla hela länet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet ansökningar från Stockholms län	300		Genomföra marknadsföringsaktiviteter i länet via nätverk och högskolor

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra aktivt till Stockholms internationella tillgänglighet genom Connect Sweden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet nya internationella långdistansflyglinjer från Arlanda	3		Genomföra marknadsföringsaktiviteter och delegationsresor tillsammans med andra partners inom Connect Sweden

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bolaget ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla deras arbete med näringslivsfrågor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla en strategi för stadsdelsnämnderna och SBRs gemensamma arbete inom näringslivsutveckling

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andelen av totala investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska vara 40 procent.	40 %		
 Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska vara 65 procent.	65 %		
			En inventering av den 50 viktigaste internationella journalisterna ska genomföras för att lyfta regionen branschfokusområden med huvudfokus på Tech och Start-ups

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			En ny Investstockholm.com-sajt ska lanseras
			Inom SBA samarbetar 53 kommuner om marknadsföring, investeringsfrämjande och näringslivsservice. Samarbetet är 5-årigt och nuvarande avtalsperiod löper 2011-2015.
			Kartlägga och påvisa Stockholmsregionens position i förhållande till omvärlden utifrån 8 valda indikatorer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Förbättra förutsättningarna för näringslivet i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal nystartade företag	21 000	öka	
 Inom ramen för Stockholm Business Alliance nå ett NKI-värde om 70 i mätningen 2015.	70		Inom ramen för SBA nå ett NKI-värde om 70 till år 2015.
			Stödja stadens nämnder och bolag i deras arbete med stadens utvecklingsområden samt utvecklingen av Högdalen till miljöteknikcentrum och Telefonplan till ett kluster för kreativa näringar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Samordna och utveckla det lokala näringslivsarbetet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Företagens nöjdhet med bemötandet	75	72	Genomföra serviceseminarier för stadens nämnder och bolag
 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	71	71	Genomföra serviceseminarier för stadens nämnder och bolag

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillhandahålla lots- och servicefunktionen gentemot företag

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal företag som staden har lotsat	400 st	tas fram av styrelsen	
			Arbeta för en ökad kännedom för företagslotsen
			I samarbete med Serviceförvaltningen utveckla tjänsten företagslots
			Verka för fler besökare på den webbaserade Tillståndsguiden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla besöksdestinationen Stockholm tillsammans med näringen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal gästnätter ska öka med 4%. Mätperiod är 1/11 2014 - 31/10 2015 jämfört med motsvarande period föregående år.	4 %		
 Stockholmskortet ska generera minst 750 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.	750 000		
			Arrangera seminarier för att öka kunskapsnivån inom besöksnäringen i Stockholm.
			En ny modell för partnerskapstruktur och finansiering tillsammans med ett strategidokument 2015-2020 ska presenteras under året.
			Under året ska Europeiska städer med högre tillväxt särskilt studeras
			Utveckla sajten Visitstockholm med en ny evenemangslistning

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla en organisation kring tillfälligt internationell personal, internationella studenter och forskarstuderande

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla organisation och aktiviteter på sajten movingtostockholm.com som visar vad Stockholm har att erbjuda för den som vill verka och bo i staden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	3 st	500 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	27 st	5100 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	8 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	1 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	0		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0		
 Rörelseresultat i % av omsättning	0		

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	85	82	
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	fastställs 2015	
 Andel utrikes födda chefer i staden	0 %	fastställs 2015	
 Ledarskapsindex	90	78	
 Medelantal anställda	80 st		
 Motivationsindex	88	82	
 Sjukfrånvaro	2,5 %	4,4 %	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Styrningsindex	85	82	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja Stockholm som en av Europas mest öppna och kreativa städer

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Attrahera minst fem internationella journalister för att skriva om kreativa näringar i Stockholm	5		Vara del i minst två internationella event inom kultur och kreativa näringar under 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Förbättra tillgängligheten avseende receptionsdisken på SBR och kunddisken på Stockholm Tourist Center.
			Genomföra utbildningsinsats i bemötandefrågor.
			Installera hörselslinga i Ljusgården på SBR.
			Inventera tillgängligheten på Stockholm Tourist Center utifrån "enkelt avhjälpna hinder".
			Säkerställa att information om lokalers tillgänglighet i samband med arrangerat av seminarier, konferenser och liknande inhämtas för att dessa ska vara tillgängliga.
			Utröna möjligheten till att utforma tillgänglig och begriplig kommunikation och information.
			Utvärdera möjligheten att erbjuda praktikplats på Stockholm Tourist Center för personer med funktionsnedsättning.
			Vid behov genomföra insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal.
			Vid behov åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet så att arbetsplatsen fungerar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			för arbetstagaren.