

VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 1 2016 för koncernen Stockholm Business Region.

Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

I ägardirektiven från Stockholms Stadshus AB anges att Stockholm Business Region (SBR), som moderbolag i koncernen, ska samordna och utveckla regionen gentemot näringslivet. SBR ska marknadsföra Stockholm internationellt, i ett nära samarbete med näringslivet, för att attrahera besökare och investeringar till regionen utifrån varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Målet med SBRs verksamhet är att Stockholm ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion 2020. Med hållbarhet avses såväl ekonomisk, social, demokratisk som ekologisk utveckling.

Matka i Helsingfors, som är nordens stora resemässa, genomfördes i år den 21-24 januari. I samarbete med ett flertal av Stockholms större attraktioner marknadsfördes regionen mot såväl konsumenter som fackbesökare.

Den 4-6 februari arrangerades det internationella låtskrivarlägret, Stockholm Songwriting Camp, för andra gången tillsammans med intresseföreningen Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP), Abba the Museum, och musikteknikföretaget Auddly. Arrangemanget genomfördes på ABBA the Museum och samlade 45 etablerade låtskrivare och producenter som på ett nytt och kreativt sätt kunde skriva musik tillsammans.

I samband med Berlins filmfestival, den 11- 21 februari genomfördes ett antal möten tillsammans med Stockholms filmkommissionär för att marknadsföra Stockholm som inspelningsplats.

Den 25 februari genomfördes frukostmöte om socialt entreprenörskap och socialt företagande. Mötet innehöll vittnesmål som klargjorde begreppen socialt entreprenörskap respektive sociala företag. 75 deltagare fick under drygt en timme veta mer om olika aktörer som t.ex. Impact Hub som är en co- working space för socialt entreprenörskap runt om i världen.

ITB i Berlin arrangerades i år den 8-12 mars. Det är världens största resemässa som i år samlade 180 000 besökare från 187 länder. I samarbete med Stockholms besöksnärings marknadsfördes regionen, som en del i den svenska montern, på temat ”kreativ stad”.

För att stärka Stockholms position som kryssningsdestination marknadsfördes Stockholm i samarbete med Stockholms Hamnar och andra svenska och danska hamnar och destinationer vid Seatrade Cruise Global i Fort Lauderdale 13-16 mars. Målgrupperna som bearbetades var rederier, internationell kryssningsmedia och reseagenter.

Den 14 -18 mars arrangerades Europas ledande fastighets- och investerarmässa, MIPIIM, i Cannes. MIPIIM är Europas största mässa i sitt slag och samlade i år 2 450 utställarföretag, 4 800 investerare och finansiella institutioner och 23 400 mässdeltagare från 89 länder. Genom Stockholm Business Alliance (SBA) medverkade 22 kommuner i Stockholmsregionen och 25 företag, bland annat AMF Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, JM, Riksbyggen, Skandia Fastigheter, Skanska Sverige, Wallenstam, Vasakronan och Veidekke. Det övergripande kommunikationskonceptet, Plug’n Play, förmedlar att det är enkelt att investera i regionen och

att fastighetsmarknaden i Stockholm är transparent och likvid. Årets tema var en beskrivning av den samlade investeringspotentialen i SBA-kommunerna om 95 miljarder euro till år 2025.

I syfte att skapa större effekt av marknadsföring av Stockholm och stärka Stockholms position ytterligare har en process startats avseende en gemensam samarbetsform (Masterplan) i samarbete med VisitSweden. Utgångspunkten för Masterplan är att skapa förutsättningar för ett mer strategiskt och långsiktigt samarbete. För att effektivisera arbetet med att attrahera privatresenärer till Stockholm i samarbete med VisitSweden har ett verktyg "Toolbox" producerats. Verktöget bygger på styrdokument och marknadsföringsmaterial kring det Stockholm som kommuniceras vilket vidare kommer att underlätta och stärka arbetet med att marknadsföra Stockholm mot fler segment.

I Austin, Texas, arrangerades i mitten av mars den globalt erkända festivalen South by South West (SXSW – Music, Film, Interactive). I samarbete med en extern partner genomfördes en investerarlunch och tillsammans med bland annat Business Sweden och Svenska Institutet genomfördes Nordisk satsning med program enligt tidigare beprövat koncept "Swedish affair". Vidare genomfördes en digital kampanj på sociala medier för att attrahera tech talanger till Stockholm utifrån konceptet "Stockholm Vitamins".

Den 4-6 april arrangerades mässan Bio Europe Spring för första gången i Stockholm. Mässan attraherar varje år Life Science företag och investerare och vid årets mäsas, där Finansborgarrådet Karin Wanngård öppningstalade, samlades 2 300 delegater från 49 länder. I samband med mässan presenterades rapporten "Oncology, World-Leading Research and Business Opportunities in the Stockholm-Uppsala Region" som uppmärksammades både medialt och av besökarna.

Den 14 april genomfördes det fjärde internationella Polar Talks i London i samarbete med Polarpriset. Denna gång med temat – The Power of Music. Inför inbjudna journalister höll Professor Robert Winston ett tal om förhållandet musik och hjärna, följt av att Christer Björkman intervjuades av BBC-profilen Russ Kane.

I samarbete med SNCVB-nätverket (Swedish Network of Convention Bureaux) marknadsfördes Stockholm på IMEX-mässan i Frankfurt den 19-21 april. IMEX vänder sig mot kongress- och mötessegmentet och är en av de viktigaste mässorna för denna typ av kontakter med ca 9 000 besökare.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2015 att SBR ska bidra till skapandet av Film Capital Stockholm. Grundkapitalet om 20 mkr utbetalades under våren 2016 och bolaget har en styrelseplats för att nära följa verksamheten. Sedan bildande har styrelsen beslutat investera 13 758 145 kr i 14 stycken filmer och en TV-serie som är den enskilt största investeringen om 5 mkr. Filmerna har i stor utsträckning ännu inte haft premiär vilket gör att eventuell avkastning på investerade medel först kommer under 2017 eller 2018. En film har haft premiär, En Underbar Jävla Jul (november 2015), där fonden investerade 500 tkr. Filmen har till årsskiftet gett fonden 25 procent på investerat kapital vilket väntas bli mer då den spelades en bit in i 2016.

Kommunfullmäktige fattade den 4 april beslut om Stockholms stads Miljöprogram 2016-2019. Programmet omfattar 6 miljömål inom inriktningsmålet "Ett klimatsmart Stockholm". Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska inför tertiärrapport 1, beakta och inarbeta Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. SBRs ILS rapport (bilaga 3) har med anledning

av detta kompletterats med mål för verksamhetsområdet samt aktiviteter som svarar mot dessa mål (punkt 2.1 och 2.4). Därutöver har SBRs befintliga indikator ”Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår” flyttats och redovisas under punkt 2.5 ”Stockholms miljö är giftfri”.

Sammanfattningsvis prognostiserar koncernen Stockholm Business Region med att inriktningsmål/ägardirektiv som Kommunfullmäktige satt kommer att uppfyllas. Övrig rapportering om inriktningsmålen samt övriga indikatorer sker i ILS-webb (bilaga 3).

Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Stockholmskonjunkturen

Stockholms näringsliv fortsätter visa en positiv utveckling under sista kvartalet 2015. Lönesumman ökade under fjärde kvartalet med 6,4 procent i Stockholms län och 7,1 procent i Stockholms stad jämfört med fjärde kvartalet 2014. Nyföretagandet ökade under fjärde kvartalet (+10% i länet och +14,6% i staden) samtidigt minskade antalet konkurser (-13,7% i länet och -15,7% i staden) jämfört med motsvarande kvartal 2014.

På arbetsmarknaden fortsätter sysselsättningen utvecklas positivt. Jämfört med fjärde kvartalet 2014 ökade antalet sysselsatta invånare med 1,9 procent i länet och 0,9 procent i staden. Antalet nyanmällda platser på Arbetsförmedlingen ökade både i länet (+27,1%) och i staden (+23,3%). Samtidigt minskade antalet varslade personer under fjärde kvartalet 2015 med 5,9 procent i länet och med 36,6 procent i staden jämfört med motsvarande kvartal 2014.

Under fjärde kvartalet 2015 uppgick antalet arbetslösa till 70 747 personer i länet, varav 30 868 personer i staden, motsvarar 4,2 procent av arbetskraften i länet och 4,4 procent i staden. Det innebär en minskning med 0,1 procent både i länet och i staden jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Under 2015 har länet fått 33 400 fler innevånare varav drygt 11 500 i staden vilket motsvarar befolkningsökningar på 2 procent i länet respektive 1 procent i staden. Bostadsbyggandet minskade i både länet och staden jämfört med fjärde kvartalet 2014. Totalt har drygt 12 700 lägenheter påbörjats i länet under 2015 varav knappt 4 500 i staden.

Besöksnäringen

2015 blev ett nytt rekordår för Stockholms besöksnäring med knappt 13 miljoner kommersiella övernattningar, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Under de två första månaderna 2016 har det totala antalet kommersiella övernattningar ökat med 5 procent jämfört med motsvarande period 2015. Ökningen av de internationella övernattningarna har varit högre (+12%) jämfört med nationella de (+3%).

Av de internationella övernattningarna är det de utomeuropeiska (+23%), och de nordiska, (+9%), som utvecklats bäst. De europeiska övernattningarna, exklusive nordiska, har under samma period ökat med 4 procent jämfört med de två första månaderna föregående år.

Verksamhetsförändringar

Den 31 mars avvecklades kommunikationsavdelningen på moderbolaget SBR och överfördes till koncernens två dotterbolag i syfte att flytta arbetet med press och PR-frågor, drift,

uppdatering och utveckling av dotterbolagens webbplatser, visitstockholm.com och investstockholm.com, kampanjer m.m. närmare den dagliga verksamheten.

Vid samma tidpunkt omorganiserades dotterbolaget Stockholm Business Region Development så att arbetet kommer att bedrivas inom tre team, jämfört med dagens fem, med teamledare som ansvarar för samordning och uppföljning och en stabsenhet med VD och vVD. Detta i syfte att stärka samordning, uppföljning och konkurrenskraft.

För att ytterligare stärka och förtydliga dotterbolagens verksamhet för internationella investerare och besökare fattade Kommunfullmäktige den 25 april beslut om ändrad bolagsordning så att Stockholm Business Region Development AB (556083-1306) firma ändrar namn till Invest Stockholm Business Region AB samt att Stockholm Visitors Board AB (556027-5736) firma ändrar namn till Visit Stockholm AB.

Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar

Tertialbokslut 1

Koncernens resultat uppgår till 95 mnkr för perioden vilket är 88,8 mnkr högre än utfallet föregående år.

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att kommunstyrelsen är övergripande ansvarig för Eurovision Song Contest 2016 (ESC) och att SBR har det operativa ansvaret. SBR har med anledning av det fakturerat staden den beslutade projektbudgeten om 95 mnkr.

Kostnaderna uppgår till 66,3 mnkr för perioden vilket är 21,4 mnkr lägre än utfallet föregående år. SBR ska medverka till genomförandet av VM deltävlingen i triathlon 2016. Med anledning av detta kommer SBR att söka utökad ersättning från kommunstyrelsen om 1,5 mnkr. Kostnaderna för personal har ökat med 1,4 mnkr och uppgår till 19,8 mnkr för perioden. Sjukfrånvaron är fortsatt låg på 3 procent.

Intäkterna uppgår till 161 mnkr för perioden vilket är 67,6 mnkr högre jämfört med föregående år. SBR har erhållit en budget om 95 mnkr med anledning av ESC 2016. Nedläggningen av Stockholmskortet 2015 samt minskade partnerintäkter har samtidigt inneburit lägre intäkter om knappt 30 mnkr för perioden.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 0,4 mnkr för perioden vilket är 0,1 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Årsprognosen

Koncernens resultat på helår budgeteras till 0 kronor, vilket ligger i linje med ägardirektiven för året.

Kostnaderna för året budgeteras till 241,4 mnkr vilket är 94,8 mnkr högre jämfört med budget.

Intäkterna budgeteras för året till 240,4 mnkr vilket är 95 mnkr högre jämfört med budget.

De finansiella kostnaderna och intäkterna budgeteras till 1 mnkr vilket är 0,2 mnkr lägre än budgeterat för året.

Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål

Ett Stockholm som håller samman

Prioritering av ytterstaden, t.ex. rörande idrott, kultur, skola, arbete och bostäder

I samarbete med stadsdelsnämnderna utvecklas det lokala näringslivsarbetet. Två av årets tre planerade utbildningstillfällena har genomförts riktade mot de lokala näringslivssekreterarna, som finns i nio av de fjorton stadsdelsförvaltningarna. Utbildningen syftar till att lägga en gemensam miniminivå för stadsdelsförvaltningarnas näringslivsarbete för att på så sätt säkerställa ett jämlikt och rättsäkert bemötande av företagen i de olika stadsdelsförvaltningarna. I samband med utbildningarna skapas också nätverksmöjligheter mellan stadsdelsförvaltningarna och Arbetsmarknadsförvaltningen, där parterna uppmanas att ta ett gemensamt ansvar för att i samverkan med de lokala företagen skapa fler praktikplatser och arbetstillfällen samt för att tillgodose det kompetensförsörjningsbehov som finns i stadens företagsområden.

Ett klimatsmart Stockholm

Minska energiförbrukningen, genomföra energieffektiviseringar, minska utsläpp och sänka långsiktiga kostnader

En löpande översyn sker i verksamheten i syfte att energieffektivisera så behovet av köpt energi ska minska. En översyn ska genomföras av koncernens riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten. Genom att planera inköp av varor och tjänster ska uppkomsten av avfall, t.ex. onödiga förpackningar och emballage undvikas för att på så sätt minska avfallsmängden. I den egna verksamheten sorteras matavfall, förpackningar, tidningar m.m. för vidare bearbetning. Eventuellt farligt avfall, däribland uttjänta batterier och elavfall sorteras separat för korrekt omhändertagande. Vid upphandling av varor och tjänster ställs krav på att ämnen som utgör risk för människa eller miljö, d.v.s. miljö- och hälsofarliga, inte ingår.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Unga erbjuds jobb, utbildning eller praktik

Ett samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen har påbörjats, bland annat genom ett gemensamt kommunikationsarbete avseende stadens erbjudande till företagen gällande näringslivsservice. Under våren har ett frukostmöte genomförts på temat socialt entreprenörskap. Vidare planeras för ett frukostmöte gällande sociala klausuler inom offentlig upphandling. Dessa kopplar till att utveckla samarbetet och samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att få fler i praktik och arbete.

För att utveckla den lokala servicen till näringslivet samt för att skapa praktikplatser och arbetstillfällen samt för att tillgodose de kompetensförsörjningsbehov som finns i stadens företagsområden pågår ett arbete för att skapa nätverksmöjligheter och kontaktytor mellan

stadsdelsförvaltningarna och centrala förvaltningar, såsom exempelvis Arbetsmarknadsförvaltningen och Trafikkontoret.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor

Goda arbetsvillkor och god kunskap hos medarbetarna lägger grunden för kvalitet i verksamheten. Medarbetarnas förutsättningar och koncernens behov är grundläggande för att verksamheten ska vara hållbar över tid. Jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering en självklarhet där olikheter tas tillvara och flerspråkighet är meriterande. Koncernen har många medarbetare som förenar föräldraskap och förvärvsarbete, och det beaktas av både chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. Det är en prioriterad uppgift att bredda koncernens språkkompetens vid rekrytering och värna om mångfald.

Stockholm är en jämställd stad för makt och resurser fördelas lika

Koncernen eftersträvar en blandning av åldrar, etnisk mångfald och medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter då det främjar utveckling och nytänkande. För att skapa en god arbetsmiljö arbetar koncernen med information och utbildning för att skapa förståelse och insikt om vikten av jämlikhet m.m. Inför lönerevision har aspekten på jämställda löner uppmärksamats.