

VD-kommentarer avseende årsbokslut 2008 för SBR koncernen

Analys av det ekonomiska utfallet och verksamhetsförändringar

Årsprognosen

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 1,0 mnkr vid årets slut. I resultatet ingår en upplöst negativ goodwill om 0,3 mnkr samt ett plusresultat om 0,7 mnkr för SBRD. Den upplösta negativa goodwillposten uppstod vid förvärvet av SBRD under 2007 och har under 2008 intäktsförts.

Intäkterna uppgick till 212,4 mnkr vilket är 5,5 mnkr högre än budget för året och 6,6 mnkr högre jämfört med föregående år. Stockholmskortet har sålt mer än förväntat under året och har omsatt 57,8 mnkr i intäkter och 53,1 mnkr i kostnadsersättningar till museer och attraktioner.

Kostnaderna uppgick till 215,8 mnkr vilket är 4,6 mnkr högre än budget för året och en ökning med 7,0 mnkr jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna uppgick till 65,0 mnkr vilket är 9,1 mnkr högre än budget och 0,9 mnkr lägre jämfört med föregående år. Avvikelsen mot budget är hänförlig till den pensionsskuld som under året har försäkrats av S:t Erik Livbolag. Under hösten har övriga kostnader hållits nere för att kunna inrymma den premiehöjning av pensionsskulden som aviserats av livbolaget.

Antal anställda uppgick till 71 vid årets slut. För närvarande vakanshålls två chefsposter inom SVB där tillsättningen beräknas ske under första halvåret 2009. Koncernens sjukfrånvaro uppgick till 3 procent för året vilket är i nivå med årets mål och oförändrat mot föregående år.

Resultatet av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 4,4 mnkr, vilket är i nivå med budget för året och en ökning med 1,3 mnkr jämfört med föregående år.

Investeringarna uppgick till 1,7 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än budget för året och en minskning med 0,5 mnkr jämfört med föregående år.

Sammanfattning av marknadsläge

Stockholmskonjunkturen

Stockholm fortsätter att stå emot den globala konjunkturedgången, men flera indikatorer pekar på att även Stockholm står inför en avmattning. Under tredje kvartalet 2008 ökade lönesumman i privat sektor med 7,2 procent i Stockholms län och 6,6 procent i Stockholms stad jämfört med tredje kvartalet 2007.¹ Det är en fortsatt hög tillväxttakt, men en dämpning jämfört med förra kvartalet. Samtliga branscher utvecklades positivt jämfört förra kvartalet och de branscher som utvecklades starkast, med tvåsiffriga tillväxttal, var vård och omsorg, bygg och FoU. Nyföretagandet dämpades dock ytterligare under fjärde kvartalet 2008 och minskade med 16 procent jämfört med samma kvartal 2007. Samtidigt vände företagskonkurserna åter upp och ökade med 22 procent.

¹ Säsong- och trendjusterat, årstakt.

Under fjärde kvartalet 2008 stärktes Stockholms arbetsmarknad. Sysselsättningen ökade med 37 700 personer i länet, varav 13 900 personer i Stockholms stad jämfört med samma period 2007. Det motsvarar en ökning med 3,7 procent i länet och 3,2 procent i staden, vilket ska jämföras med övriga riket där sysselsättningen minskade med 0,9 procent. Antalet lediga jobb minskar dock i snabb takt. I länet gick antalet lediga jobb tillbaka med 55 procent under fjärde kvartalet samtidigt som antalet varsel mer än tredubblades. I övriga landet var ökningen av antalet varsel än högre (+700 %). Under fjärde kvartalet fanns det i länet fyra gånger fler lediga platser än antal varslade och i staden sex gånger fler.

Under tredje kvartalet 2008 fortsatte den starka inflyttningen till Stockholm. Befolkningsökningen under tredje kvartalet var den största under något kvartal under hela 2000-talet i både länet och staden. Totalt ökade befolkningen till 1 974 827 personer i länet varav 807 301 personer i Stockholm stad.

Besöksutvecklingen

Under hela 2008 gjordes 8,69 miljoner övernattningar på länets hotell, vandrarhem och stugbyar, vilket är 5 procent fler jämfört med 2007. Till detta kommer cirka 1,0 miljoner kommersiella övernattningar på campingplatser. De utländska övernattningarna ökade med 4 procent. Norge, Frankrike och Storbritannien var de länder som bidragit mest till uppgången under året. I övriga landet ökade de kommersiella övernattningarna med 2 procent under 2008, varav de utländska med 4 procent.

Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Stockholm Business Region har fortsatt arbetet med att befästa och förstärka varumärket Stockholm The Capital of Scandinavia bland utvalda målgrupper och press. Under slutet av 2007 genomfördes en undersökning som visar att 52 procent av Stockholmare har kännedom om varumärket och årets mål har därmed nåtts.

Allt fler internationella mätningar visar att Stockholm rankas allt högre både som etableringsort och vad gäller styrkan i varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Utvecklingen av koncernens webbplatser har fortsatt. Lanseringen av den konsumentinriktade delen av www.stockholmtown.com sker i början av mars 2009. Nästa fas i utvecklingen av SBR's webbplatser innefattar förstudier för www.stockholmbusinessregion.se och de delar av www.stockholmtown.com som riktar sig till näringslivet. Förstudierna beräknas vara klara i juni och implementeringen tar vid efter sommaren 2009.

Under 2008 har samarbetet inom partnerskapet Stockholm Business Alliance (SBA) stärkts. Håbo och Norrtälje har tillkommit som medlemmar under året och partnerskapet omfattar numera 47 kommuner.

Under året har ett förenklat benchmarkingarbete mot fem städer inletts. De utvalda städerna är Amsterdam, Barcelona, Edinburgh, Hamburg och Köpenhamn.

Stockholm Business Region Development (SBRD)

SBRD har fortsatt arbetet med att genomföra företagsbesök i företagsområdena i staden. Syftet med besöken är att öka kunskapen om företagets behov och förbättra kontakterna mellan staden och näringslivet. Under 2008 har 1011 företag besökts, som framför allt verkar i Lunda, Bromma, City och Vinsta.

Arbetet med att besöka potentiella investerare och investeringsrådgivare i bl a Spanien, England, Tyskland och Frankrike har fortgått. Under 2008 har 237 potentiella investerare och investeringsrådgivare besökts. SBRD har också bl a medverkat på BIO2007 i San Diego, All Energy i Aberdeen och World Investment Forum i La Baule. I maj var utländska ambassader, handelsattachéer och handelskammare samt utländska företag i Stockholm bjudna till Stads- huset för att diskutera Stockholm som etableringsort. Under året har totalt 46 investeringar gjorts inom SBA-regionen efter att investerarna fått hjälp av SBRD och Invest in Sweden.

Stockholm Business Region Development har även tillsammans med Stadsledningskontoret följt upp 2007 års serviceundersökning bland företagare som har varit i kontakt med Stockholms stad i rollen som myndighetsutövare. Det totala "Nöjd-Kund-Index" för stadens verksamheter blev 63 på en 100-gradig skala och resultatet visar en förbättring med två enheter jämfört med 2007. Parallellt har också ett stort antal seminarier genomförts för handläggare i Stockholms stad och övriga partnerkommuner inom SBA om hur servicen till näringslivet kan utvecklas. SBRD har även fortsatt arbetet med att utveckla sin egen service- och lotsfunktion för företagare och under året har 358 förfrågningar besvarats. Webbplatsen har förbättrats och förutsättningarna för att inrätta en e-lots på webben utreds. Arbetet med att genomföra en NKI-mätning över bolagets service har inletts och beräknas att slutföras under våren 2009.

För femte året i rad har Stockholmsmötet genomförts där drygt 200 företagare och politiker från Stockholmsregionen träffats för att diskutera hur Stockholm kan stärka sin internationella konkurrenskraft och fortsätta utvecklas som en storstadsregion i världsklass.

Som viktiga delar i utvecklingen av Stockholms näringsliv ingår också arbetet med ett antal geografiska utvecklingsområden och branscher. Under 2008 har arbetet med att utveckla Kista Science City, Söderort och Karolinska – Norra Station fortsatt. Dessutom har Stockholm Business Region Development arbetat tillsammans med stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Stockholms Hamn för att ta fram en framtidsbild för Värtanområdet.

SBRD har också påbörjat ett arbete tillsammans med trafikkontoret för att se över och utveckla företagsområdena i Stockholms stad. Arbetet har inletts för Årsta Partihallar med att ett åtgärdsprogram har tagits fram och börjat genomföras.

SBR's styrelse beslutade under våren 2008 att bevilja stöd till projektet Entrepreneur Stockholm inom ramen för EU:s strukturfonder. Projektet syftar till att långsiktigt skapa ett stabilt rådgivningssystem för nya företagare genom att tre stora aktörer samlas under ett gemensamt tak. Projektet Entrepreneur Stockholm genomför sedan upphandlingar för rådgivningstjänster riktade mot nyföretagare. Sedan starten har fem upphandlingar genomförts vilket kommer att resultera i cirka 12 000 rådgivningstimmar fördelat i hela länet.

Under året har Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum, som ekonomiskt stöds av bolaget, genomfört rådgivning för 7 877 personer, vilket är en ökning från 5 911 föregående år. Tillsammans med ALMI stödjer även bolaget Innovation Stockholm där idébärare och uppfinnare i Stockholms län får rådgivning och finansiering för att utveckla och förverkliga innovationer. Innovation Stockholm har haft 1 574 besök under 2008.

Den 11 november delade finansborgarrådet Sten Nordin traditionsenligt ut stadens uppfinnarstipendium. Sammanlagt åtta stipendiater fick dela på 375 000 kronor.

Stockholm Visitors Board (SVB)

Under 2008 har Stockholm Tourist Centre tagit emot 786 000 besökare på plats och totalt har 896 700 förfrågningar om Stockholm besvarats. Live-Chat tjänsten på Stockholmspanelerna som lanserades i april har besvarat 12 145 frågor och antalet paneler uppgår nu till 300 stycken på strategiska platser runt om i Stockholm. Tjänsten har fått ett mycket positivt gensvar från besökarna och varje chatförfrågan tar i genomsnitt 2,5 minuter att besvara.

Försäljningen av Stockholmskort har ökat till 272 000 kortdygn under 2008 och har genererat 750 000 besök på museer, kulturinstitutioner och attraktioner. Turistservice har under året utbildat 90 personer från besöksnäringen i Stockholmskunskap, samt hållit en skraddarsydd Stockholmsutbildning för 40 av stadens renhållningsarbetare. Trafikkontoret har också låtit utbilda 20 ungdomar som under sommaren arbetat som cityvärdar.

Under året har 23 bids (offerter) för kongresser lämnats, varav 8 redan är beslutade till Stockholm, 7 har tackat nej och resterande är i beslutsprocessen. Totalt har 32 kongresser initierats under året, vilket motsvarar 305 000 framtida kongressnätter och en beräknad exportintäkt om 1,2 miljarder kronor. Stockholm placerade sig på plats nr 14 på ICCA's rankinglista över världens kongressstäder. Vid starten av projektet Event Stockholm identifierades 16 evenemang och målsättningen sattes till att 8 av dessa skulle beslutas till Stockholm under projektperioden 2007-2009. Hittills har 5 av dessa beslutats till Stockholm. Lotsfunktionen för evenemangsarrangörer har under året konsulterats av 195 arrangörer

Sammanlagt har också 265 kryssningsfartyg anläpt Stockholm, med 365 000 passagerare, vilket är rekord. Antalet fartyg har ökat med 4 procent och antalet passagerare med 30 procent jämfört med föregående år. 30 fartyg valde att göra "turn-around" (byta passagerare) i Stockholm.

Inom ramen för Privatresor har 154 partners från näringslivet deltagit i gemensamma projekt för att marknadsföra Stockholm som besöksort. Bl a har man deltagit på 17 resevärdar, 20 workshops och 10 roadshows på prioriterade marknader. Motsvarande har Möten & kongresser arrangerat studiebesök till Stockholm för 37 internationella organisationer och 100 mötesplanerare från prioriterade marknader.

Privatresor har tagit emot 3 092 agenter från researrangörer och turoperatörer som har kommit till Stockholm på studiebesök under 2008. Meet Stockholm har genererat 320 förfrågningar om möten i Stockholm vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Under året har också 69 företagsbesök/ incentivegrupper och 98 agenter från affärsresebyråer besökt Stockholm. Under året har SVB tagit emot och arrangerat program för 635 journalister, däribland 30 TV-team. Bland dem finns brittiska Travel Channel, italienska Vogue, National Geographic, Le Figaro och The Times. Under året dedikerade den tyska branschtidningen Merian en hel bilaga på 130 sidor om Stockholm.

SLUT.

Bilagor:

Resultat- och balansräkning

Konsoliderad budget/utfall/prognos på helår