

Övergripande kommentar

Sammanfattningsvis bedömer koncernen Stockholm Business Region att de allra flesta inriktningsmål/ägardirektiv har uppfyllts för året.

Målet för andelen av totala investeringar som har bidragit med högt värde är högt satt till 40% och 2012 är utfallet 25%. Många investeringar landar på medelvärde och ökar inte till högt värde förrän efter 1-2 år då verksamheten utvidgats. Nöjd-kund-index undersökningen avseende bolagets företagslots har inte genomförts detta år.

Ökningen av antalet gästnätter har inte nått upp till målet om 3,5 % och det är huvudsakligen affärsresenärerna som har minskat vilket är en effekt av den sviktande konjunkturen. Antalet kongressnätter har inte heller nått upp till målet om 200 000. Ett samarbete har inletts med hotellnäringen i syfte att skapa en attraktivare prisbild för kongresserna och därmed öka Stockholms attraktionskraft.

Stadens Nöjd-Kund-Index till företag minskade från NKI 68 år 2011 till NKI 64 år 2012. Det som kan förklara nedgången är bl.a. kapacitetsbrist, då antalet inrapporterade ärenden var betydligt fler än tidigare år. Nya lagar och regler har också trätt i kraft, vilket ställt nya krav på kommunens myndighetsutövning. Effekten av det förbättringsarbete som pågår tar också tid, liksom att trimma in nya personella resurser. Förvaltningarna arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att öka NKI. För 2013-års ärenden kommer staden dessutom mäta NKI löpande under året. Den mer frekventa uppföljningen ger helt nya möjligheter att prioritera och rikta insatser.

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva



KF:s inriktningsmål och KF:s/ Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök						
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa						
 Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm.		 Andelen av totala investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska vara 40 procent. Se kommentar ovan.	25 %		40 %	
		 Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska vara 65 procent.	73 %		65 %	

KF:s inriktningsmål och KF:s/ Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
---	-----------------	-----------	---------------------	------------------	--------	-----------

✓ Bidra till ökad tillväxt i Stockholm och regionen.

Bolaget arbetar proaktivt med fler arbetsplatser i Söderort samt investeringsfrämjande och etableringar till Stockholm och regionen.

✓ Inom pr-området kommer bearbetning och riktad marknadsföringsinsatser mot utvalda internationella målgrupper att fortsätta. Personliga relationer med utländsk media och viral spridning av pressinformation på Internet är prioriterade aktiviteter.

Resultat av två större pr-insatser under 2012: 594 artiklar publicerades om OS i Stockholm 1912 bland annat i BBC, Reuters, CNBC och New York Times. I samband med att Nobelpriset delades ut har SBRs idéuppslag rörande Nobel laddats ner över 2 000 gånger.

 Förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag



Stockholm Business Region Development ska arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion. Indikatorer är 500 företagsbesök och 2 000 företagskontakter.

506

500



Stockholm Business Region Development ska arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion. Indikatorer är 500 företagsbesök och 2 000 företagskontakter.

2 500

2 000

 Marknadsföra Stockholm ur ett näringslivsperspektiv

✓ Stockholm Business Region Development kommer att delta på minst 10 fackmässor inom utvalda områden, i syfte att marknadsföra Stockholm som etableringsort.

Bolaget har under året deltagit på 10 fackmässor.

KF:s inriktningsmål och KF:s/ Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030						 Starta två upprustningsprojekt i företagsområden i Söderort under 2012 för att öka attraktionskraften. <i>Under året har upprustningsprojektet för Högdalen påbörjats.</i>
 Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet		 "Nöjd-Kund-Index" -undersökningen som genomfördes september 2010-augusti 2011 visar på ett resultat på 71 av 100 avseende företagslotsen. Stockholm Business Region Development ska genomföra förbättringar och uppnå minst 73 av 100 i nästa mätning för bolagets egen service. Undersökningen kommer att genomföras under 2013.			73	 Under 2012 fortsätter arbetet med att medverka till förbättringar av Stockholms stads service till företag. Till grund för arbetet ligger den serviceundersökning som genomfördes i Stockholms stad under 2011. Utifrån undersökningens resultat förs en intern dialog med berörda förvaltningar för att förbättra och utveckla servicen till företagen. <i>Den kontinuerlig dialogen med kontaktpersoner och ansvariga inom staden fortsätter, under 2012 har en person arbetat med det på halvtid. Under 2013 satsas ytterligare resurser på NKI arbetet då det finns en person på SBRD som kommer att arbeta på heltid med detta.</i>
						 Inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) nå ett NKI-värde om 75 till år 2015
		 Antal företag som staden har lotsat	301 st		300 st	
		 Antal nystartade företag	21 755		20 000	
		 Företagens nöjdhet med effektiviteten Se kommentar ovan.	62		66	
		 Företagens nöjdhet med information från staden Se kommentar ovan.	67		69	
		 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet Se kommentar ovan.	64		69	

KF:s inriktningsmål och KF:s/ Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
						 Stockholm Business Region Development ska i samarbete med Stockholms Nyföretagarcentrum ge möjligt för ökat antal rådgivningstimmar Under året har 11 499 rådgivningar genomförts till 3 870 individer. Från SBRD:s sida har det tydliggjorts att det är ökat antal rådgivningstimmar som är målet samt att kvaliteten på dessa ska vara hög.
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande						
 Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden samt ta fram en arbetsplatsstrategi för söderort						 Starta två upprustningsprojekt i företagsområden i Söderort under 2012 för att öka attraktionskraften. Under året har upprustningsprojektet för Högdalen påbörjats.
		Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	33 st		25 st	
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar						
 Bolaget ansvarar för Klimatpakten						 Öka kontakten med deltagande företag via Klimatpaktsbloggen och nyhetsbrev Inriktningen att vara proaktiv på klimatpaktsbloggen och nyhetsbrev har fortsatt under 2012.
		Andel dubbdäck	0 %		0 %	
		Andel elbilar	0 %		0 %	
		Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %		100 %	
		Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	100 %		95 %	
		Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %		100 %	

KF:s inriktningsmål och KF:s/ Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
		Elanvändning per kvadratmeter	50 kwh/kvm		70 kwh/kvm	
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm						
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka						
 Fortsätta arbetet med regional samverkan.						 Inom Stockholm Business Alliance (SBA) samarbetar 50 kommuner om marknadsföring, investeringsfrämjande och näringslivsservice. Samarbetet är 5-årigt och nuvarande avtalsperiod löper 2011-2015.
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning						
 Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm.		 "Nöjd-Kund-Index" -undersökningen som genomfördes september 2010-augusti 2011 visar på ett resultat på 84 av 100 avseende evenemangslösen. Stockholm Visitors Board ska bibehålla det värdet i nästa mätning för bolagets egen service.	80	78	84	
		 Event Stockholm ska medverka till att minimum 150 evenemang varav 30 internationella årligen genomförs i Stockholm.	146		150	
		 Event Stockholm ska medverka till att minimum 150 evenemang varav 30 internationella årligen genomförs i Stockholm.	34		30	
		 Minst 200 000 framtida delegatnätter, inom ramen för kongresser, ska årligen initieras av Stockholm Convention Bureau Se kommentar ovan.	163 000		200 000	
		 Minst 200 förfrågningar, "leads", inom företagssegmentet ska förmedlas till näringen.	257		200	

KF:s inriktningsmål och KF:s/ Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Utveckla besöksnäringen i Stockholm.		 "Nöjd Kund Index" (NKI) mätning på turistbyråerna ska minst uppnå ett värde om 75 av 100.	84		75	
		 Antal gästnätter ska öka med 3,5% Mätningen avser perioden 1/12 2011 - 30/11 2012 jämfört med motsvarande 12-månaders period ett år tidigare.	2,6 %		3,5 %	
		 Stockholmskortet ska generera minst 950 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.	996 791		950 000	

 Medverkan i Stockholm Access i syfte att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm

Under 2012 har delegationsresor genomförts på prioriterade marknader. Besök har gjorts hos flygbolag samt flygplatser för att förstärka Stockholms position vid nyetableringar av flyglinjer. Under mars 2012 utökade Aeroflot till en 2:a frekvens på Moskva.

	 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året	100 %		100 %	
	 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå Kommer att genomföras 2013.	0 st		1 st	

Bolagsspecifika inriktningar

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

KF:s inriktningsmål och KF:s/ Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	85		76	
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %		100 %	
		 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare En kompetenshöjande insats har initierats där redan ett av delmålen, en utbildning om målsättning är påbörjad.	70 %		82 %	
		 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	94 %		82 %	
		 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	1,8 %		2 %	
						 Nöjd medarbetar index (NMI) från medarbetarenkäten ska öka i jämförelse med 2011 års undersökning <i>Koncernen fick ett AMI på 85 i 2012 års medarbetarenkät. 2011 var NMI 76.</i>
Bolagsspecifika inriktningar						
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva						
3.1 Budgeten ska vara i balans						
 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet		 Avvikelse investeringsbudget Några anskaffningar av inventarier har flyttats fram till 2013.	-62,5 %	0,3 mnkr	0,8 mnkr	
 Godkänd resultatnivå		 Avkastning på totalt kapital				

KF:s inriktningsmål och KF:s/ Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Prognos färg	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
		 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0,8		0	
		 Rörelseresultat i % av omsättning				
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva						
 Bygga verksamheten på en minskad andel egna personella resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet						 Utvärdera personella resurser jämfört med konsultativa insatser i det löpande arbetet. Mäts också i indikatorn Medeltal anställda. <i>Vid varje vakanstillfälle har en utvärdering gjorts.</i>
 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader		 Andel administrations- och indirekta kostnader	7,2 %		9 %	
		 Antal e-tjänster	5		5	
		 IT-kostnad per PC	29 000		29 000	
		 Medelantal anställda	73,19 st		79 st	

Bolagsspecifika inriktningar