

Utfallsrapport med kommentarer - VB 2013 (Stockholm Business Region)

Övergripande kommentar

Kommentar

Stockholm Business Regions uppgift är att leda arbetet med att stärka det samlade näringslivsarbetet och marknadsföringen av Stockholm. Ett övergripande verksamhetsområde för bolaget är att marknadsföra Stockholm och regionen som en attraktiv etablerings- och besöksort utifrån budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Sammanfattningsvis bedömer koncernen Stockholm Business Region att de allra flesta inriktningsmål/ägardirektiv har uppfyllts för året. De nationella och utomeuropeiska övernattningarna har fortsatt utvecklats positivt. Samtidigt har ett vikande antal europeiska övernattningar registrerats sannolikt beroende på konjunkturutvecklingen. Sammantaget har det inneburit att målet om en ökning av antalet övernattningar med 3 procent inte uppnåts. Med anledning av att stora kongresser, mätt i antalet kongressdeltagare, inte årligen arrangeras i Stockholm och beroende på när besluten om att arrangera en kongress fattas är det naturligt med en viss variation avseende antalet beslutade delegatnätter. Målet om 200 000 beslutade delegatnätter har inte uppfyllts för året. Antalet beslutade delegatnätter uppgår till 133 200 och för närvarande är ytterligare 267 370 offererade.

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

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva



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

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

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Arbeta med att profilera Stockholm som en kreativ stad

✓ Riktade pr-insatser ska ske för att locka internationell press till en djupare bevakning av Stockholm i samband med Nobel.

I samband med Nobelveckan har basmaterial för sju teman rörande ämnet publicerats i pressrummet på webben. Mest lästa var den nya Nobel-vinkeln: On the film screen. Sammanlagt har materialet hittills (2013-12-16) laddats ner 1800 gånger.

KF:s inriktningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Kommentar	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Aktivitet
						✓ Tillsammans med Nordisk Film och Playstation kommer en gemensam pr-aktivitet att genomföras med Play Station i samband med släppet av Play Station White och ett spelinnehåll som innefattar Stockholm. PR avseende Stockholmspelet distribuerades via Sony Playstations egna kanaler. Stockholmsbana lanserades som ett nytt initiativ där spelare står för såväl idé som innehåll till spelet. Spelbanan inkluderar ett antal av Stockholms kända attraktioner.
Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm.		  Andelen av totala investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska vara 40 procent. <i>Resultatet baseras på en sammanvägning av faktorerna, med hög ranking, storlek på investeringen (15%), direkt värde av investeringen (41%), kvaliteten på bolag som investerar i regionen (81%) och beräknat framtida värde (30%). Det sammanlagda resultatet påverkas av en lägre andel stora investeringar.</i>	37 %		40 %	
		 Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska vara 65 procent.	72 %		65 %	
		 Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet Invest Stockholm ska öka till 1300. <i>Antalet prenumerationer på nyhetsbrevet Invest in Stockholm uppgår för närvarande till 1 145.</i>	1 145		1 300	✓ Satsningen på att öka antalet prenumeranter på nyhetsbrevet ska ske via webb och kombineras med realisering av den handlingsplan som tagits fram för aktiviteter inom sociala medier. <i>Antalet prenumerationer på nyhetsbrevet Invest in Stockholm uppgår för närvarande till 1 145.</i>

KF:s inriktningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Kommentar	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Aktivitet
						✓ Arbeta aktivt med utvecklingen av Hagastaden som en vetenskapsstad inom Life Science. <i>Under året har en rapport om Hagastaden presenterats. Rapporten paketerar och kommunicerar Hagastaden som ett Life Sciencekluster till viktiga investerare. Ett av Indiens större Life Sciencebolag Cadila Pharma har vidare fattat beslut om att etablera sig i området.</i>
						✓ Den metodik som SBR sedan 2011 valt för att spegla regionens position i omvärlden är en s k flermålsanalys. Analysen bygger på 8 indikatorer som bedömer såväl ekonomiska som mjuka värden. <i>Utvecklingen följs löpande och analysen uppdateras i takt med att nya rapporter publiceras.</i>
						✓ Samarbete med stadsutvecklingsprojektet i Norra Djurgårdsstaden för att få fram ett antal innovativa samarbetsprojekt av intresse för internationella kunder och investerare. <i>Genom deltagandet i samverkansrådet Norra Djurgårdsstaden är det möjligt att arbeta för att få fram fler innovativa projekt i området och fler utländska bolag.</i>
 Förstärka lots- och servicefunktionen gentemot företag		  Arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion. Indikatorer är 500 företagsbesök och 2 000 företagskontakter.	509		500	
		  Arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion. Indikatorer är 500 företagsbesök och 2 000 företagskontakter.	2 000		2 000	

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

✓ Tillståndsguiden kommer under 2013 att drivas som ett pilotprojekt under sex månader och därefter kommer en utvärdering att ske.

Under året har en ny digital tillståndsguide startats. Det innebär att företagen kan få service – och lotsning dygnet runt från en digital plattform. Tillståndsguiden har fram till och med november haft ca 700 besökare.

 Marknadsföra Stockholm som företagsplats och besöksmål

✓ Fortsätta marknadsföra Stockholm utifrån varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Marknadsföringen baseras på tre huvudargument som är underbyggda av fakta: Stockholm är Skandinaviens största stad och regionens ekonomiska centrum. Stockholm är också Skandinaviens mest tongivande kulturstad.

Under året har en omarbetning skett av varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia i syfte att anpassa budskapet till alla typer av kommunikationskanaler.

 Mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030

✓ Fortsätta utvecklingen av ett kluster för kreativa näringar på Telefonplan.

Arbetet med Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) har fortsatt tillsammans med aktörerna vid Telefonplan när det gäller att förstärka och utveckla det kreativa klustret vid Telefonplan. Tillsammans med Kulturförvaltningen och SLL Kulturförvaltning pågår en kartläggning av befintliga KKN-företag och deras behov för att få en mer komplett bild av vad som behöver tillföras i området.

KF:s inriktningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Kommentar	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Aktivitet
						✓ Fortsätta utvecklingen av Högdalen som ett återvinningskluster. <i>Under 2013 har två projekt gått i mål inom klustret. Dels Högdalen 2020 – ett industrikluster i världsklass (inom ramen för delegationen för hållbara städer) och kartläggningar av möjligheter samt nya erbjudanden från avfalls – och energiklustret i Högdalen (Tillväxtverket). Båda projekteten rör studier i energi FOU. I dag finns 50 företag i ett virtuellt kluster. Under året har även investerarkontakter med bland annat Polen, UK och Finland tagits.</i>
						✓ I samarbete med SLK analysera och utvärdera metoder att mäta och följa upp insatserna för fler arbetsplatser inom ramen för Vision Söderort 2030 <i>Under 2013 har en analys presenterats av arbetsplatsmålet 2030 i Söderort. Analysen har presenterats för SLK som i sin tur kommer att ta med analysens slutsats till styrgruppen för de nya bostadsbyggnadsplanerna på 40 000 bostäder i Söderort.</i>
 Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet		 Inom ramen för Stockholm Business Alliance nå ett NKI-värde om 71 i mätningen 2013. <i>För att öka den totala NKI har möten genomförts med ett 40-tal SBA kommuner med coaching och genomgång av mätning och möjligheter / strategier för förbättring.</i>	66		71	✓ Inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) nå ett NKI-värde om 75 till år 2015 <i>SBA kommunerna har tillsammans reviderat målet för NKI till 70 för 2015.</i>

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



SBRD ska genomföra förbättringar och uppnå minst 73 av 100 i nästa "Nöjd-Kund-Index" (NKI) mätning för företagslotsen och bolagets egen service till näringslivet.

69

73

Företagslotsen mäts sedan år 2010 genom två olika enkäter beroende på lotsärendets omfattning. Tidigare har endast NKI-betyget omfattat ärenden av större karaktär. Under 2013 har metoden reviderats och nu ingår samtliga lotsärenden i NKI-betyget.



Arbeta aktivt med utvecklingen av Hagastaden som en vetenskapsstad inom Life Science.

Under året har en rapport om Hagastaden presenterats. Rapporten paketerar och kommunicerar Hagastaden som ett Life Sciencekluster till viktiga investerare. Ett av Indiens större Life Sciencebolag Cadila Pharma har vidare fattat beslut om att etablera sig i området.



Arbetet fortsätter i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden med tema e-transporter/smarta energisystem, energieffektivisering, biogas/ vatten i avgränsade teknikprojekt som involverar forskning, storföretag och teknikleverantörer.

Genom deltagandet i samverkansrådet Norra Djurgårdsstaden är det möjligt att arbeta för att få fram fler innovativa projekt i området och fler utländska bolag.



Antal företag som staden har lotsat

300 st

300 st



Antal nystartade företag

20 924

20 000

KF:s inriktningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Kommentar	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Aktivitet
		  Företagens nöjdhet med effektiviteten <i>Berörda nämnder stöds i sitt arbete att förbättra företagens uppfattning om stadens myndighetsutövning.</i>	66		67	
		  Företagens nöjdhet med information från staden <i>Berörda nämnder stöds i sitt arbete att förbättra företagens uppfattning om stadens myndighetsutövning.</i>	69		70	
		  Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet <i>Berörda nämnder stöds i sitt arbete att förbättra företagens uppfattning om stadens myndighetsutövning.</i>	68		70	
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande						
	 Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser i ytterstaden samt ta fram en arbetsplatsstrategi för söderort					 Arbeta aktivt för att skapa 60.000 nya arbetstillfällen inom ramen för Vision Söderort 2030. <i>Arbetsplatsstrategi är framtagen och analys när det gäller att skapa nya arbetsplatser i Söderort är presenterad för styrelsen och SLK. SLK kommer i sin tur att se till att arbetsplatsmålet och bostadsbyggande målet för Söderort samordnas.</i>
		  Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	0 st		0 st	
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar						

KF:s inriktningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Kommentar	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Aktivitet
 Bolaget ansvarar för Klimatpakten						✓ Arrangera en årlig halvdagskonferens där medlemmarna ges möjlighet att lyssna på aktuella föredrag samt nätverka och hitta nya affärskontakter med gröna förtecken. <i>Konferensen genomfördes i september och samlade över 200 deltagare.</i>
						✓ Hålla en kontinuerlig kontakt med deltagande företag via Klimatpaksbloggen och nyhetsbrev <i>Nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år. Signeringsluncher arrangeras där nyblivna klimatpaksmedlemmar undertecknar en avsiktsförklaring och redogör för sitt miljöarbete. Via bloggen publiceras löpande artiklar och medlemmarna uppmanas att dela med sig av sina erfarenheter.</i>
		  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 %	
		  Elanvändning per kvadratmeter	51 kwh/kvm		50 kwh/kvm	
		<i>Kontorsytan har minskat jämfört med föregående år. Elförbrukningen har inte minskat i motsvarande grad.</i>				

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

KF:s inriktningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Kommentar	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Aktivitet
1.5 Framkomligheten i regionen är hög						
 Fortsätta arbetet med regional samverkan inom SBA, Stockholm Business Alliance						✓ Inom Stockholm Business Alliance (SBA) samarbetar 50 kommuner om marknadsföring, investeringsfrämjande och näringslivsservice. Samarbetet är 5-årigt och nuvarande avtalsperiod löper 2011-2015. <i>Under året har en kommun tillkommit i samarbetet varför SBA samarbetet under 2013 omfattat 51 kommuner inklusive Stockholms stad.</i>
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm						
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad						
 Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm, delta i evenemangstrategin för Stockholm		  Medverka till att 20 internationella evenemang årligen genomförs i Stockholm.	35		20	
		  Medverka till att minimum 150 evenemang årligen genomförs i Stockholm.	130		150	
		<i>De internationella evenemangen har ökat under året. Sammantaget har dock inte målet om 150 evenemang uppnåtts.</i>				
		  Minst 200 000 framtida delegatnätter, inom ramen för kongresser, ska årligen initieras.	133 200		200 000	
		<i>Antalet offererade men ännu inte beslutade delegatnätter uppgår för närvarande till 267 370 nätter.</i>				

KF:s inriktningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Kommentar	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Aktivitet
 Utveckla besöksnäringen i Stockholm.		  Antal gästnätter ska öka med 3%. Mätperiod är 1/11 2012 - 31/10 2013 jämförd med motsvarande period ett år tidigare.	1,5 %		3 %	
		<i>Ökningen av antalet gästnätter har inte nått upp till målet om 3 procent beroende på vikande antal europeiska övernattningar.</i>				
		  Stockholmskortet ska generera minst 950 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.	939 992		950 000	
		<i>Med anledning av att två av de största attraktionerna varit stängda under viss tid pga renovering har målet inte uppfyllts.</i>				
		  Stockholmsutbildningen ska utvecklas och nå minst 170 deltagare	140		170	
		<i>Ökad kostnadsmedvetenhet bland företagen har lett till att årsmålet inte uppnåtts.</i>				
						 Medverkan i Stockholm Access i syfte att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm
						<i>Deltagande på linjeutvecklingsmässan Routes tillsammans med bland annat Swedavia. Presentation av nya samarbetet (Connect Sweden) tillsammans med näringslivet för att öka den internationella tillgängligheten till Arlanda. Deltagande på delegationsresa för träff med flygbolag i Malaysia och Kina. Exempel på nya interkontinentala flyglinjer under året är Emirates uppstart av daglig linje mellan Stockholm och Dubai.</i>
		  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %		100 %	

KF:s inriktningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Kommentar	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Aktivitet
Bolagsspecifika inriktningar						✓ Kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar <i>Utvecklingsinsats har genomförts där koncernens personal har informerats av Arbetsmarknadsförvaltningen beträffande möjligheter och konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar. Fördjupning har skett i förbindelse med ett frukostseminarie på temat "Kompetens hos personer med funktionsnedsättning behövs i arbetslivet".</i> ✓ Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner. <i>Vid varje anställningstillfälle säkerställs att diskriminering inte förekommer.</i>

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald						
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden						
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg						
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten		 Aktivt Medskapandeindex	85		85	
		 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %		100 %	
		 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	25 st		25 st	

KF:s inriktningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Kommentar	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Aktivitet
		  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	64 %		75 %	
		<i>Med anledning av resultatet kommer ett arbete, riktat mot samtliga i koncernen, att inledas i februari beträffande mål, styrning och uppföljning.</i>				
		  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %		90 %	
		  Sjukfrånvaro	2,2 %		2 %	
Bolagsspecifika inriktningar						

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

 God budgetföljsamhet och prognossäkerhet	  Avvikelse investeringsbudget	-10 %	0,45 mnkr	0,5 mnkr	
	<i>Kostanden för planerade anskaffningar blev något lägre än budgeterat.</i>				
 Godkänd resultatnivå	  Avkastning på totalt kapital	1,47		0	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr)	2,1		0	
	  Rörelseresultat i % av omsättning	0		0	

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

KF:s inriktningsmål och KF:s/Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Kommentar	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	Aktivitet
 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	7,9 %		8 %	
		  Medelantal anställda	74,35 st		78 st	

Bolagsspecifika
inriktningar