

VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 2 2015 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.

I stadens budget 2015 fick SBR i uppdrag att bilda en fond för investering i film tillsammans med Filmregion Stockholm-Mälardalen att finansieras ur det egna kapitalet. Fonden har inrättats i namnet Film Capital Stockholm och Stockholms stad har för närvarande två ledamöter i fondens styrelse. På Filmfestivalen i Cannes i maj, lanserades Stockholms nya filmfond internationellt av bland annat kulturborgarrådet Roger Mogert. Förhandlingar har inletts med åtta filmer, varav tre där avtal har tecknats om finansiellt stöd om sammanlagt 8,4 mkr. Ett av de första besluten var att ge stöd till filmen ”Stockholm My Love” där övriga investerare är British Broadcasting Corporation och Svenska Filminstitutet.

Den 23 maj vann Måns Zelmerlöw Eurovision Song Contest i Wien vilket innebär att Sverige blir värdland 2016. Omgående startade en process för att undersöka intresset och möjligheten att genomföra ESC 2016 i Stockholm. En projektgrupp bildades som arbetade fram ett förslag till genomförande i Stockholm. Den 8 juli beslutade SVT att förlägga ESC 2016 till Stockholm. För ändamålet kommer en organisation anpassas vilken kommer att ha en central roll i genomförandet.

Den 26 maj genomfördes Stockholmsmötet 2015 i Stadshuset. Finansborgarrådet Karin Wanngård tillsammans med ordföranden för Stockholms Handelskammare Michael Wolf stod värd för mötet. Temat i år var ”Regionernas ökade betydelse i världen” och mötet attraherade cirka 350 personer från näringslivet och akademien.

Efter vårens påskkampanj på VisitStockholm.com togs nästa steg i att lyfta kampanjer i den nyutvecklade kampanjplattformen. Den här gången i samarbete med projektet Stockholm Archipelago och fokus för kampanjen var den tyska marknaden

Den 2 juni arrangerades en jämställdhetsworkshop med 33 organisationer från Stockholmsregionen som alla arbetar för ökad jämställdhet inom IT-branschen på olika sätt. Syftet var att synliggöra initiativen för varandra och nätverka samt utbyta erfarenheter.

Den 23 juni presenterades en rapport om Finansteknologi, (Fintech) där nya siffror visade betydelsen av branschen. Rapporten har tagits fram i samarbete med Handelshögskolan och uppmärksammades internationellt.

Antalet besökare på Stockholm Visitors Center (SVC) uppgick under perioden till 290 000, en ökning med 66 procent jämfört med motsvarande tertial 2014. Resultatet av Nöjd Kund Index undersökningen på SVC uppgick till 85. Det visar att besökarna är mycket nöjda med

servicen, utbudet och informationen. Vidare har SVC varit officiell informationsplats under Kulturfestivalen i augusti och cyklande turistinformatörer har närvarat vid evenemang som Stockholm Triathlon, Stockholm Pride, Stockholm Music & Arts och ÅF offshore Race.

I arbetet med att utveckla Högdalen till ett miljöteknikkuster har en ansökan om finansiering för två utvecklingsprojekt (biokol med Stockholm Vatten och öppen fjärrvärme med Svensk Fjärrvärmeförening) skickats till Energimyndigheten och Horizon 2020. Vidare har ett avfallsföretag etablerat sig i Högdalen samtidigt som ett nytt FoU projekt har startat med KTH om teknik för kompostering.

Under perioden har tio anbud lämnats in avseende kongresser samt tre anbud avseende evenemang. Två av anbuden för evenemang avser ESC 2016 och EuroPride 2018 som även beslutats och det tredje avser Solheim Cup 2019. För den stora infrastrukturkongressen UITP 2019 är Stockholm på kortlistan. Det står mellan tre städer och beslut väntas i mars 2016.

250 nya arbetsplatser planeras på Järva i en etablering av myndighetsverksamhet. Arbetet har inneburit ett stort antal kontakter gentemot övriga delar av staden och påvisar ett behov av strategiskt förbättringsarbete i syfte att underlätta etableringar.

Arbetet med resultatet av Stockholmsstrategin har fortsatt och går från och med hösten in i en mer aktiv fas där anpassning av resurser och organisation justeras för att kunna nå uppsatta mål. Partnerskapsperioden inom besöksnäringen utgår per den 31 december 2015 och förlängs med ett år. Syftet med förlängningen är att skapa tid för att skapa en ny finansieringsmodell som säkerställer tillräckliga resurser för att nå målsättningarna. Ska Stockholm nå en tiondeplats som mest attraktiva besöksdestination i Europa 2020 krävs nya arbetssätt och nya finansieringsmodeller i stadens samverkan med besöksnäringen.

Ett arbete pågår tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och de stadsdelsnämnder som har visat intresse för näringslivsarbete i syfte att främja, samordna och utveckla det lokala näringslivsarbetet samt öka antalet praktikplatser och på sikt samhällsengagemanget hos näringslivet. Till stöd för stadsdelsnämnder som vill inrätta ett näringslivsråd finns förslag till innehåll och utformning. Under begreppet "Lotsen bjuder in" har fyra aktiviteter genomförts tillsammans med Skatteverket, Start-Up Stockholm och aktuell stadsdelsnämnd där de som vill veta mer om det stöd som erbjuds vid start av företag har bjudits in. I samarbete med olika etniska föreningar och kvinnoorganisationer har även informerats om var nyföretagare kan hitta information och rådgivning i början av sitt företagande.

Sammanfattningsvis prognostiserar koncernen Stockholm Business Region med att inriktningsmål/åtgärdsdirektiv som Kommunfullmäktige satt delvis kommer att uppfyllas. Antal praktiktillfällen som de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar kommer inte att uppfyllas med anledning av att ingen aspirant matchat. Då endast mer kvalificerade evenemangsärenden kvarstår i indikatorn "Medverka till att 150 evenemang genomförs i Stockholm" efter Kontakt Centers övertagande av lots ärenden kommer årsmålet inte att uppnås. Med anledning av omstrukturering, ökade pensionsavsättningar samt Stockholmskortet kommer det ekonomiska utfallet att uppgå till -30 mnkr. Övrig rapportering om inriktningsmålen samt övriga indikatorer sker i ILS-webb (bilaga 3).

Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Stockholmskonjunkturen

Den positiva utvecklingen för Stockholms näringsliv fortsatte under första kvartalet 2015. Jämfört med samma kvartal 2014 visar lönesumman en god tillväxt i både Stockholms län (+5,5%) och Stockholms stad (+6,8%).

Det startades totalt 6 283 företag i länet under första kvartalet 2015, varav 3 853 i staden. I förhållande till samma kvartal 2014 innebar det en ökning med 4,8 procent i länet och 10 procent i staden. Samtidigt minskade antalet konkurser (-15,7% i länet och 17% i staden).

På arbetsmarknaden fortsatte sysselsättningen att utvecklas positivt (+2,5% i länet och 1,3% i staden) jämfört med samma kvartal 2014 och på Arbetsförmedlingen nyanmälades 86 259 platser i länet varav 55 524 i staden. Samtidigt ökade antalet varslade personer både i länet och i staden. Arbetslösheten minskade med 0,2 procent både Stockholms län och stad i förhållande till samma kvartal 2014.

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått drygt 33 600 fler invånare varav 13 200 i staden. Bostadsbyggandet minskade under kvartalet. Totalt har drygt 13 000 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 3 900 i staden.

Besöksnäringen

I juni noterades drygt 1,2 miljoner gästnätter i Stockholms län vilket var 6 procent fler än i juni 2014. De internationella övernattningarna ökade med 11 procent under månaden och de nationella övernattningarna ökade med 3 procent. Under första halvåret har därmed knappt 5,7 miljoner kommersiella övernattningar gjorts i länet varav drygt 3,7 miljoner i staden. Det motsvarar en ökning med 8 procent i länet och 6 procent i staden.

Verksamhetsförändringar

Under perioden har ett arbete avseende anpassning av resurser och organisation påbörjats. Från att ha varit en del i avdelningen Privatresor inom dotterbolaget Stockholm Visitors Board (SVB) utgör nu SVC en egen avdelning. Vidare behöver SVB väsentligt förstärka kapaciteten inom analys och förbättra utfallsrapportering av genomförda åtgärder och har av den anledningen bildat en ny avdelning (Marknad och Analys). Under hösten fortsätter arbetet att anpassa resurser och organisation för att nå uppsatta målsättningar.

Analys av det ekonomiska utfallet och verksamhetsförändringar

Tertialbokslut 2

Koncernens resultat uppgår till -1,8 mnkr för perioden vilket är 29,2 mnkr lägre än utfallet föregående år.

Kostnaderna uppgår till 191,6 mnkr för perioden vilket är 13,4 mnkr högre än utfallet föregående år. De ökade kostnaderna är relaterade till skapandet av filmfonden Film Capital Stockholm (20 mnkr).

Kostnaderna för personal har ökat med 5,5 mnkr jämfört med föregående år vilket är hänfört ökade pensionsavsättningar.

Intäkterna uppgår till 188,7 mnkr för perioden vilket är 15,2 mnkr lägre jämfört med föregående år. De minskade intäkterna är i huvudsak relaterade till en minskad försäljning av Stockholmskort samt det avslutade projektet Stockholmsstrategin.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 1 mnkr för perioden vilket är 0,7 lägre jämfört med föregående år vilket är hänfört till engångsutbetalningen om 20 mnkr via bolagets eget kapital avseende skapandet av filmfonden.

Investeringarna uppgår till 0,2 mnkr för perioden vilket är 0,9 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Årsprognosen

Koncernens resultat på helår beräknas till -30 mnkr kronor vilket är 10 mnkr högre än tidigare prognos för året. Avvikelsen är hänförd till omstrukturering, ökade pensionsavsättningar samt Stockholmskortet.

Kostnaderna beräknas till 273,9 mnkr vilket är 11,8 mnkr högre än budget. Kostnadsökningen är i huvudsak hänförligt till ökade pensionsavsättningar, genomförandet av DreamHack Stockholm 2015 och VM deltävlingen i triathlon 2015 samt Stockholmskortet.

Intäkterna beräknas till 242,5 mnkr för året, vilket är 2,3 mnkr högre än budget. De ökade intäkterna är hänfödda till genomförandet av DreamHack Stockholm 2015 samt VM deltävlingen i triathlon 2015.

De finansiella kostnaderna och intäkterna beräknas till 1,4 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat vilket är hänfört till engångsutbetalningen om 20 mnkr via bolagets eget kapital avseende skapandet av filmfonden.

Investeringarna för året beräknas uppgå till 1 mnkr vilket är 0,1 lägre än budget. Planerade investeringar avseende teknisk utrustning senareläggs varför prognos på helår justeras ner något.