

Utfallsrapport Tertial 1 2016

Stockholm Business Region

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	3
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	5
2. Ett klimatsmart Stockholm	5
2.1 Energianvändningen är hållbar	5
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade.....	5
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	5
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	6
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	6
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion	6
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	6
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	11
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	11
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	12
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	12
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	12
Bolagsspecifika inriktningar	12
Individbaserade indikatorer.....	13

Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till stadens arbete med digitalisering och sakernas internet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Bistå med näringslivsperspektivet i framtagandet av strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad och "sakernas internet" (Internet of Things).

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bolaget ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla deras arbete med näringslivsfrågor genom utbildning och ansvar för nätverk

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Utveckla samarbetet med stadsdelsnämnderna och arbetet inom näringslivsutveckling.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bolaget ska vid stöd till evenemang arbeta aktivt med ett miljö- och jämställdhetsperspektiv

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Stöd till evenemang			100 %	 Aktivt informera om miljö- och jämställdhetsperspektivet vid stöd till evenemang.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja företagande av kvinnor med utländsk bakgrund

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Ge Start Up Stockholm i uppdrag att genomföra riktade insatser mot kvinnor med utländsk bakgrund som vill starta företag.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja socialt företagande genom kunskapsspridning

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				🟢 Arrangera ett frukostmöte med en bredare Corporate Social Responsibility ansats (CSR).
				🟢 Stockholms nyföretagarcentrum informerar om socialt företagande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja Stockholm som en av Europas mest öppna och kreativa städer

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				🟢 Följa upp investeringar genom filmfonden Film Capital Stockholm.
				🟢 Stötta filminspelningar som väljer Stockholm som inspelningsplats.
				🟢 Under perioden för Eurovision Song Contest, ska budskapet spridas till de drygt 1 500 ackrediterade journalisterna och minst en femtedel av dessa ska ha uppfattat det.
				🟢 Vara del i minst två internationella event inom kultur och kreativa näringar.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen får bolaget i uppdrag att genomföra insatser för fler praktikplatser och ökat samhällsengagemang i näringslivet.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				🟢 Informera om praktikplatser vid kontakter med näringslivet.
				🟢 Utveckla samarbetet och samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att få fler i praktik och arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)			100 %	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till stadens arbete med hållbar energianvändning

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ 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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel elbilar			0 %	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till stadens arbete med att Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Eventuellt farligt avfall, däribland uttjänta batterier och elavfall sorteras separat för korrekt omhändertagande.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 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.
				 Verksamheten sorterar matavfall, förpackningar, tidningar m.m. för vidare bearbetning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till stadens arbete med att Stockholms miljö är giftfri

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ansvara för stadens innovationspris

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antalet ansökningar från Stockholms län			350	 Genomföra marknadsföringsaktivitet i länet via nätverk och högskolor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra aktivt till Stockholms internationella tillgänglighet genom Connect Sweden

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
-----------	------------------	---------------	--------	-----------

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antalet nya internationella långdistansflyglinjer från Arlanda			2	▶ Genomföra marknadsföringsaktiviteter och delegationsresor tillsammans med andra partners inom Connect Sweden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja och stötta evenemang i Stockholm och verka för jämställda klimatsmarta arrangemang

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Kontakter avseende företagsmöten	53	200	200	▶ Medverka vid internationella mässor och workshops. ▶ Samverka med besöksnäringsen i förfrågningsprocessen.
 ● Medverka till att ansökningar för större evenemang skickas in där Stockholm står som värdstad.	1	4	4	▶ Genomför ett frukostmöten för att sprida kunskap om hållbara evenemang. ▶ Ta fram ett material för att löpande verka för jämställda och klimatsmarta arrangemang.
 ● Medverka till att framtida delegatnätter inom ramen för internationella kongresser (association meetings) initieras	20 900	110 000	110 000	▶ Medverka till att ansökningar för kongresser skickas in där Stockholm står som värdstad. ▶ Skapa ett ambassadörsprogram för att säkerställa engagemanget från akademien. ▶ Utveckla samarbetet med KTH avseende internationella kongresser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Medverka till internationella investeringar och etableringar i Stockholmsregionen.			30	▶ Inom SBA samarbetar 54 kommuner om marknadsföring, investeringsfrämjande

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				och näringslivsservice. Samarbetet är 5-årigt och nuvarande avtalsperiod löper 2016-2020.
				▶ Fyra pressresor ska genomföras under året som fokuserar på tech och Start Up företag.
				▶ Kartlägga och påvisa Stockholmsregionens position i förhållande till omvärlden utifrån 8 valda indikatorer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Förbättra förutsättningarna för näringslivet i Stockholm

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal nystartade företag			23 000	
 ● Företagens nöjdhet med bemötandet			76	▶ Genomföra serviceseminarier för stadens nämnder och bolag.
 ● Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet			72	▶ Genomföra serviceseminarier för stadens nämnder och bolag.
 ● Nöjd Kund Index (NKI) inom ramen för Stockholm Business Alliance.			70	▶ Genomföra serviceseminarier för berörda kommuner inom SBA samarbetet.
				▶ Genomföra en analys av strategiska tillväxtbranscher i Stockholm och hur staden kan bidra till dess framtida utveckling.
				▶ Möjliggöra för sommarlovsentreprenörer i samarbete med Start Up Stockholm och Arbetsmarknadsnämnden och Utbildningsnämnden.
				▶ Stödja stadens nämnder och bolag i deras arbete med stadens utvecklingsområden samt utvecklingen av Högdalen till

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				miljöteknikcentrum och Telefonplan till ett kluster för kreativa näringar.
				🟢 Tillsammans med Kommunstyrelsen samordna och utveckla stadens service mot näringslivet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ta fram en start-up-strategi

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				🟢 Ta fram strategi för hur staden ytterligare kan stärka arbetet med Start Up företag inom tekniksektorn.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillhandahålla lots- och servicefunktionen gentemot företag

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 🟢 Antal företag som staden har lotsat	513 st	1 500	1 500 st	🟢 Arbeta för en ökad kännedom för företagslotsen.
				🟢 I samarbete med Serviceförvaltningen utveckla tjänsten företagslots.
				🟢 Utveckla Stockholm.se/foretag i syfte att förbättra servicen till näringslivet.
				🟢 Verka för fler besökare på den webbaserade Tillståndsguiden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla besöksdestinationen Stockholm tillsammans med näringslivet.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 🟢 Antal gästnätter ska öka.			10 %	🟢 En ny modell för samverkan med besöksnäringslivet där partnerskap och finansiering ingår ska presenteras under året. 🟢 Etablera en intern

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				kunskapsbank för omvärdsanalys och statistik.
				▶ Planera och genomföra sex internationella marknadssamarbeten mot etablerade marknader med fokus på sociala medier och press.
				▶ Planera och genomföra två internationella marknadssamarbeten mot tillväxtmarknader med fokus på kännedom och att etablera relationer.
				▶ Producera och distribuera en marknadsrapport per år.
  Nöjd Kund Index (NKI) avseende besökare på Stockholm Visitors Center			80	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla information riktad mot tillfälligt internationell personal, internationella studenter och forskarstuderande

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Fortsätta utveckla och förbättra sajten mometostockholm.com som visar vad Stockholm har att erbjuda för den som vill verka och bo i Stockholm.
				▶ Ge Stockholms Akademiska Forum i uppdrag att arbeta med information riktad mot internationella studenter och forskarstuderande.
				▶ Lansera ett twitterkonto i syfte att öka den sociala interaktionen med målgruppen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st	1 st	1 st	
 ● Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	0 st	0 st	
 ● Antal tillhandahållna platser för feriejobb			22 st	
 ● Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	1	1	1 st	
 ● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			22 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel administrations- och indirekta kostnader			15 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Avvikelse investeringsbudget	0 %	1 mnkr	1 mnkr	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Avkastning på totalt kapital			0	
 ● Resultat efter finansnetto(mnkr)	95	0	0	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Rörelseresultat i % av omsättning			0	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ■ Aktivt Medskapandeindex			84	
 ● Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats			100 %	
 ■ Index Bra arbetsgivare				
 ■ Index Psykosocial arbetsmiljö				
 ● Medelantal anställda			75 st	
 ● Sjukfrånvaro	3 %	2,5 %	2,5 %	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				● Förbättra tillgängligheten avseende receptionsdisken på SBR och kunddisken på Stockholm Tourist

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				Center.
				▶ Genomföra utbildningsinsats i bemötandefrågor.
				▶ Installera hörselslinga i Ljusgården på SBR.
				▶ Inventera tillgängligheten på Stockholm Tourist Center utifrån "enkelt avhjälpta hinder".
				▶ Säkerställa att information om lokalers tillgänglighet i förbindelse med arrangerandet av seminarier, konferenser och liknande inhämtas för att dessa ska vara tillgängliga.
				▶ Utröna möjligheten till att utforma tillgänglig och begriplig kommunikation och information.
				▶ Utvärdera möjligheten att erbjuda praktikplats på Stockholm Tourist Center för personer med funktionsnedsättning.
				▶ Vid behov genomföra insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal.
				▶ Vid behov åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagaren.

Individbaserade indikatorer

Indikator	Periodens utfall	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall män/ pojkar
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st		
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st		

Indikator	Periodens utfall	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall män/ pojkar
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 			
 Aktivt Medskapandeindex 			
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 			
 Index Bra arbetsgivare 			
 Index Psykosocial arbetsmiljö 			
 Sjukfrånvaro 	3 %	2,5 %	4,7 %