

Budgetrapport 2017

Stockholm Business Region

Innehållsförteckning

Övergripande kommentar	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	5
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	6
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	10

Övergripande 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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bistå med näringslivsperspektivet i genomförandet av strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad och "sakernas internet" (Internet of Things).

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bolaget ska samarbeta med stadsdelsnämnderna och stödja dem i deras arbete med det lokala näringslivet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samordna och utveckla stadens verksamheters bemötande av näringslivets behov, både avseende nya och befintliga företag.
			Utveckla samarbetet med stadsdelsnämnderna samt stötta nämnderna i deras arbete med det lokala näringslivet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bolaget ska vid stöd till evenemang arbeta aktivt med ett jämställdhetsperspektiv

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Stöd till evenemang	100 %		Aktivt informera om jämställdhetsperspektivet vid stöd till evenemang.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja företagande av kvinnor med utländsk bakgrund

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bidra till företagsetableringar i ytterstaden och fokusera på att utveckla potentialen till företagande och nyföretagande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja socialt företagande genom kunskapsspridning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bidra till ökade kunskaper hos näringslivet om socialt företagande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja Stockholm som en av Europas mest öppna och kreativa städer

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Positionera de kulturella och kreativa näringarna i Stockholm på den internationella arenan i syfte att stärka Stockholms varumärke.
			Utveckla Stockholms internationella attraktionskraft som destination.
			Öka kännedomen om Stockholm internationellt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med arbetsmarknadsnämnden får bolaget i uppdrag att genomföra insatser för fler Stockholmare i arbete

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samarbeta och samverka med Arbetsmarknadsnämnden i syfte att få fler i arbete samt att informera om de insatser som görs.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med Kulturnämnden stärka förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Ansvara för stadens näringslivspolitiska kontakter och insatser avseende filmbranschen.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			En löpande översyn sker i verksamheten i syfte att energieffektivisera så behovet av köpt energi ska minska.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bolaget ska vid stöd till evenemang arbeta aktivt med ett miljöperspektiv

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Stöd till evenemang	100 %		Aktivt informera om miljöperspektivet vid stöd till evenemang.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Eventuellt farligt avfall, däribland uttjänta batterier och elavfall sorteras separat för korrekt omhändertagande.
			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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och	100 %	tas fram av nämnd/st	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
hälsosamma ämnen inte ingår		yrelse	

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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet ansökningar.	360		Arrangera och ansvara för Stockholms Innovationsstipendium inklusive Stockholms Accelerationsstipendium.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Stärka Stockholms attraktionskraft hos internationella talanger

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Arbeta med talangrekrytering för Stockholmsregionen.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet nya internationella långdistansflyglinjer från Arlanda.	3		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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bidra till ökad sysselsättning.
			Öka kännedomen om Stockholm internationellt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholmsregionen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet internationella investeringar och etableringar i Stockholmsregionen (kvitto).	30		
			Arbeta strategiskt med internationalisering.
			Positionera Stockholm som en affärsvänlig, innovativ stad som är finans- och affärscentrum för Europa.
			Proaktivt investeringsfrämjande inom utvalda fokusområden med syfte att driva kapital, kompetens och jobb till Stockholmsregionen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Förbättra förutsättningarna för näringslivet i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal nystartade företag	23 500	23500	
 Företagens nöjdhet med bemötandet	77	77	
 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	72	72	
 Nöjd Kund Index (NKI) inom ramen för Stockholm Business Alliance.	72		Verka för förbättrad näringslivsservice i det regionala partnerskapet inom Stockholm Business Alliance.
			Bidra till ökad kunskap och samverkan i besöksnäringen.
			Bolaget ska i samarbete med kommunstyrelsen, berörda bolag inom staden samt arbetsmarknadsnämnden aktivt bidra till stadens arbete med etableringar av nyanlända på bostads- och arbetsmarknaden.
			Förstärka Stockholms nationella och regionala roll.
			Ha kännedom om de strategiska tillväxtbranscherna i Stockholm samt använda informationen för att bidra till att förbättra förutsättningarna för stadens företagare.
			Medverka i stadens stadsutveckling i syfte att skapa attraktivitet samt en ekologiskt, socialt, demokratiskt och ekonomiskt hållbar stad.
			Samarbeta med stadens nämnder och bolag samt stödja näringslivet i deras arbete med stadens utvecklingsområden samt utvecklingen av Högdalen till miljöteknikcentrum och Telefonplan till ett kluster för kreativa näringar.
			Tillsammans med Start-Up Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			möjliggöra för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.
			Utveckla Stockholm som en plats för startup-bolag.
			Öka insatserna och samarbetet med Start-Up Stockholm för att nya företag och arbetsplatser ska utvecklas på Järva och i söderort.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Samordna arbetet med serverhallar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Samordningsansvar för etablering av serverhallar i Stockholmsregionen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillhandahålla lots- och servicefunktionen gentemot företag

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal företag som staden har lotsat	2 000 st	tas fram av styrelsen	Utveckla och förbättra Stockholms stads service till näringslivet.
			Bidra till att stadens service till näringslivet i ökad utsträckning digitaliseras för att underlätta att starta, driva och utveckla företag i Stockholm.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla besöksdestinationen Stockholm tillsammans med näringslivet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal internationella kommersiella gästrätter.	5 %		
 Medverka till att framtida delegatnätter inom ramen för internationella kongresser (association meetings) initieras	110 000		
			Bidra till ökad sysselsättning i besöksnäringen.
			Utveckla Stockholms internationella attraktionskraft som destination.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal aspiranter som fått	0 st	850 st	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Stockholmsjobb			
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	500 st	
 Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	25 st	8 500 st	
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0 st	900 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	25 st	8 500 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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	14 %		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget, %	1 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	-26,1		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	-12		
 Rörelseresultat i % av omsättning	-9		

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	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	84	83	
 Index Bra arbetsgivare		fastställs 2017	
 Index Psykosocial arbetsmiljö		fastställs 2017	
 Medelantal anställda	66 st		
 Sjukfrånvaro	2 %	tas fram av nämnden	
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,5 %	tas fram av nämnden	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	Fastställs 2017	