

Utfallsrapport Tertial 1 2017

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
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	5
2. Ett klimatsmart Stockholm	5
2.1 Energianvändningen är hållbar	5
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	6
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	7
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	10
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
Individbaserade indikatorer.....	12

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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	Periodens utfall	Prognos helår	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	Periodens utfall	Prognos helår	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	Periodens utfall	Prognos helår	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	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)			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	Periodens utfall	Prognos helår	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	Periodens utfall	Prognos helår	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	Periodens utfall	Prognos helår	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	Periodens utfall	Prognos helår	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	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.			360	▶ Arrangera och ansvara för Stockholms

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				Innovationsstipendium inklusive Stockholms Accelerationsstipendium .

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Stärka Stockholms attraktionskraft hos internationella talanger

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	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	Periodens utfall	Prognos helår	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	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Bidra till ökad sysselsättning.
				▶ Öka kännedomen om Stockholm internationellt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholmsregionen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Antalet internationella investeringar och etableringar i Stockholmsregionen (kvitto).			30	
				▶ Arbeta strategiskt med internationalisering.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				🟢 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	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 🟢 Antal nystartade företag			23 500	
 🟢 Företagens nöjdhet med bemötandet			77	
 🟡 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	70		72	
Analys Serviceundersökning visar att företagare i Stockholm tycker att stadens service har förbättrats det senaste året. Nöjd-kund-index, NKI, har gått upp till 70, från 68 förra året. De olika myndighetsområdena får generellt bra betyg, med undantag för bygglov som tappar. Anledningen till stadens totala ökning består till stor del på förbättringar inom verksamheterna som staden gjort utifrån resultatet från förra årets undersökning. För att bli än bättre kraftsamlar nu hela Stockholmsregionen i en gemensam konferens den 25-26 april för att tillsammans diskutera hur servicen ska utvecklas och förbättras ytterligare. Det gäller inte minst för bygglov som generellt haft något lägre betyg i denna undersökning.				
 🟡 Nöjd Kund Index (NKI) inom ramen för Stockholm Business Alliance.	70		72	🟢 Verka för förbättrad näringslivsservice i det regionala partnerskapet inom Stockholm Business Alliance.
Analys Serviceundersökning visar att företagare inom ramen för Stockholm Business Alliance tycker att servicen har förbättrats det senaste året. Nöjd-kund-index, NKI, har gått upp till 70, från 69 förra året. Anledningen till ökning består till stor del på förbättringar inom verksamheterna som gjorts utifrån resultatet från förra årets undersökning. För att bli än bättre kraftsamlar nu hela Stockholmsregionen i en gemensam konferens den 25-26 april för att tillsammans diskutera hur servicen ska utvecklas och förbättras ytterligare.				
				🟢 Bidra till ökad kunskap och samverkan i besöksnäringen.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 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 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	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Samordningsansvar för etablering av serverhallar i Stockholmsregionen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillhandahålla lots- och servicefunktionen gentemot företag

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal företag som staden har lotsat	580 st	2 000	2 000 st	 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	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal internationella kommersiella gästnätter.			5 %	
  Medverka till att framtida delegatnätter inom ramen för internationella kongresser (association meetings) initieras	2 900	110 000	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	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb 	0 st	0 st	0 st	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	0 st	0 st	
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb			25 st	
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0	0	0 st	
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			25 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			14 %	

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			-26,1	
  Resultat efter finansnetto(mnkr)	31,1	-12	-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	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Aktivt Medskapandeindex 	79		84	
Analys Samtliga medarbetare har informerats om resultatet från årets medarbetarenkät. Resultatet ska diskuteras inom respektive bolag och avdelning för att, vid behov, ta fram förbättringsåtgärder.				
  Index Bra arbetsgivare 				
  Index Psykosocial arbetsmiljö 				
  Sjukfrånvaro 	3,5 %	2 %	2 %	
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,1 %	1,5 %	1,5 %	

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 %	
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram			100 %	

Individbaserade indikatorer

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall män/ pojkar
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi ♀			
 Aktivt Medskapandeindex ♀	79	80	77
 Index Bra arbetsgivare ♀			
 Index Psykosocial arbetsmiljö ♀			
 Sjukfrånvaro ♀	3,5 %	4 %	1,8 %
 Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	2,1 %	2,2 %	1,8 %