

VD-kommentarer avseende tertialrapport 1 med prognos på helår.

Sammanfattning av resultat och investeringar i prognos 1.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 15,2 mnkr per den 30 april. Prognos på helårsutfall beräknas bli noll kronor.

Omsättningen uppgår till 75,6 mnkr per den 30 april och prognos på helår beräknas till 191,3 mnkr. Detta är en ökning i förhållande till budget med 5,0 mnkr.

Kostnaderna uppgår till -61,3 mnkr per den 30 april och prognos på helår beräknas till -192,9 mnkr. Detta är en ökning i förhållande till budget med -5,0 mkr.

De finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 0,9 mnkr per den 30 april och prognos på helår beräknas till 1,6 mnkr.

Investeringarna uppgår till -0,1 mnkr per den 30 april och prognos på helår beräknas till -1,1 mnkr.

Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Under fjärde kvartalet 2006 växte lönesumman med 6,8 procent i Stockholms stad och 6,1 procent i Stockholms län jämfört med fjärde kvartalet 2005. Den starka tillväxten märktes i flertalet av branscherna och de branscher som redovisade den högsta tillväxttakten var företagstjänster, bygg, vård och omsorg samt företagskonsulter. Dessutom fortsatte nyföretagandet att öka och företagskonkurserna låg på en stabilt låg nivå. Det starka konjunkturläget gjorde också avtryck på arbetsmarknaden. I Stockholms län ökade sysselsättningen under första kvartalet 2007 med 2,6 procent jämfört med första kvartalet 2006, samtidigt som antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingarna nästan fördubblades (en ökning med 70 procent).

Den starka besöksutvecklingen till Stockholm fortsatte också. Under första kvartalet 2007 ökade antalet kommersiella övernattningar med 4,4 procent jämfört med första kvartalet 2006. Det var både en ökning av svenska och utländska besökare som låg bakom uppgången.

Verksamheten och genomförandet av mål/åtaganden

Stockholm Business Region

Under första tertialet 2007 har Stockholm Business Region fortsatt arbetet med att genomföra systematiska företagsbesök i företagsområdena i staden. Syftet med besöken är att öka kunskapen om företagets behov och förbättra kontakterna mellan staden och näringslivet. Under första tertialet har SBR besökt 420 företag, som framför allt verkar i City, Västberga, Värtan och Kungsholmen.

Stockholm Business Region har också påbörjat arbetet med att följa upp 2006 års serviceundersökning bland företagare som har varit i kontakt med Stockholms stad som myndighetsutövare. Serviceundersökningen ska under hösten 2007 ligga till grund för serviceseminarier för anställda i staden om betydelsen av, och förutsättningarna för näringslivet i Stockholm. Dessutom har Stockholm Business Region påbörjat ett arbete med att bygga upp en service- och lotsfunktion för företagare i tillståndsfrågor.

Under första tertialet har också Stockholm Business Region påbörjat planeringen för Stockholmsmötet 2007, som äger rum den 4 juni i Stockholms stadshus. På mötet kommer den gemensamma aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015, som förra årets möte fattade beslut om, att följas upp.

Under första tertialet har vidare arbetet med att utveckla och förstärka branschsamarbetena inom områdena ICT, bioteknik/biomedicin, bank och finans, mode/design, film och miljöteknik fortsatt. Dessutom har Stockholm Business Region sonderat intresset för ett samarbete inom området automation med Västerås och inom säkerhet med Eskilstuna.

Stockholm Business Region har också fortsatt arbetet med att följa upp Småföretagsdelegationens tillväxtrapport. Totalt har 45 av de totalt 51 åtgärderna i rapporten genomförts. Under första tertialet har också arbetet med att ta fram en ny tillväxtrapport fortsatt.

Som viktiga delar i utvecklingen av Stockholms näringsliv ingår också arbetet med ett antal geografiska utvecklingsområden. Under första tertialet har arbetet med att utveckla Kista Science City, Söderort och Karolinska – Norra Station fortsatt. Dessutom har Stockholm Business Region påbörjat ett arbete tillsammans med stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Stockholms Hamn för att ta fram en framtidsbild för Frihamnen som ett finansiellt centrum i Stockholm.

Under första tertialet har 155 besök hos internationella beslutsfattare genomförts.

Av övriga marknadsföringsaktiviteter under första tertialet kan nämnas deltagande på fastighets- och investerarmässan MIPIM i Cannes samt på European Business Summit i Bryssel.

Stockholm Visitors Board

Privatresor har under första tertialet fått 160 partners att medverka i olika marknadsföringsprojekt som äger rum under år 2007. Privatresor har också deltagit på 10 konsument- och säljledsmässor, 1 kryssningsmessa samt 4 workshops mot agenter och turoperatörer. Dessutom har det genomförts säljaktiviteter och annonskampanjer på prioriterade marknader i Europa, USA och Asien. Stockholmsbroschyren, med en totalupplaga på 1 miljon ex. och producerad på 13 språk har blivit distribuerad, dels som inlaga i Sverigekatalogen samt på mässor och workshops m.m.

Under tertialet har SVB tagit emot 368 agenter på studieresa samt 131 journalistbesök. Därutöver har 33 agenter varit här på individuella agentbesök.

Möten och Kongresser har under första tertialet producerat totalt 9 bids (offerter) samt arrangerat 2 fam-tours med totalt 22 agenter och tagit emot 10 organisationer på site inspection. Totalt 3 organisationer har beslutat att förlägga en framtida kongress i Stockholm, däribland den Europeiska cancerkongressen ECCO med cirka 12 000 deltagare. Dessa 3 kongresser omfattar 81 000 kongressnätter.

ICCA's ranking för 2006 är klar och Stockholm hamnade på trettonde plats. Under första kvartalet har 16 företagsmöten bokats via Meet Stockholm. Congress Stockholm/Meet Stockholm har deltagit i mötesmässorna EMIF i Bryssel, Confex i London och IMEX i Frankfurt. Presentationer har gjorts på International Association Centre i Bryssel och på Svenska Klubben i Paris. Därutöver har 9 säljbesök gjorts hos agenter i London och Paris.

Congress Stockholm deltog som medarrangör i ICCA XL Workshop, ett B2B möte för stora kongressanläggningar och organisationer med stora möten. Stockholmsmässan stod för värdskapet.

Evenemang arbetar med att färdigställa en webbaserad evenemangslots som knyter ihop och kommunicerar förutsättningar och möjligheter för arrangörer att genomföra evenemang. Vidare har Evenemang etablerat projektet Event Stockholm och arbetar nu vidare med att knyta minimum 25 samarbetspartners till detta projekt. Under tertialet har 2 bids (offerter) producerats och 1 site inspection genomförts. En utredning som har genomförts visar att evenemangens betydelse omsättningsmässigt är 4,5 miljarder kronor per år av länets totala turistomsättning. Av de 4,5 miljarderna svarar mässor för 1,5 miljarder, kulturevenemang för 1,5 miljarder, musik & konserter för 0,5 miljarder, idrottsevenemang för 0,5 miljarder och stads- och speciella arenaevenemang för 0,5 miljarder.

Rikspolisstyrelsens och Räddningsverkets arbete med framtagandet av en guide för att säkert kunna genomföra stora evenemang pågår fortfarande i samarbete med SVB.

Turistservice har under första tertialet arbetat fram en ny organisation. Turistbyrån ”Hotellcentralen” stängde den 25 april och hade då tagit emot 24 500 besökare. På Stockholm Tourist Centre har besökarantalet under perioden ökat med 28 procent till 154 100 besökare. För hela Turistservice, inklusive Hotellcentralen, telefoni och mail har totalt 191 300 förfrågningar besvarats. Stockholm Tourist Centre har tagit emot 11 studiebesök, för att visa upp det moderna konceptet på turistbyrån som en aktiv mötes- & upplevelseplats.

Stockholmskortet har sålt 21 000 kortdygn jämfört med 19 000 motsvarande period förra året, vilket är en ökning med 10 procent. Guidebokningen har förmedlat 107 uppdrag jämfört med 92 förra året, en ökning 16 procent.

Personal

Koncernen har under perioden haft 83 tillsvidareanställda, varav 35 på Stockholm Business Region och 48 på Stockholm Visitors Board.

Sjukfrånvaron inom koncernen uppgår till 3,1 procent för perioden, vilket är en procentenhet bättre än första tertialet 2006.

Koncernen har fortsatt sina satsningar på att erbjuda de anställda att genomföra hälsoprofiler via företagshälsovården, och flertalet av alla anställda har nu genomgått en hälsoprofil.

Under koncerngemensamma informationsträffar har företrädare inom Stockholm stad inbjudits för att hålla föredrag, i syfte för att öka personalens kännedom om Stockholm stads verksamheter. Dessa informationsträffar med företrädare inom Stockholm stad kommer att fortsätta.

Kort redovisning av omstruktureringar, effektivisering och kostnadsnedskärningar.

Styrelserna för Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board beslöt i februari månad att genomföra de organisationsförändringar och besparingsåtgärder som bolagsledningen för bolagen föreslagit med anledning av den organisationsutredning som genomfördes i höstas. Processerna med att genomföra åtgärderna är påbörjade.

Inom Stockholm Business Region fortgår arbetet med att starta upp ett nytt dotterbolag i enlighet med organisationsutredningen. Förslaget innebär att avdelningen för Näringslivsutveckling och Investeringsfrämjande inom Stockholm Business Region övergår till det nya dotterbolaget.

Inom Stockholms Visitors Board genomfördes stängningen av Hotellcentralen den 25 april och ett samarbete är inlett med Jernhusen, för att se över möjligheterna att placera ut Stockholmspaneler, där besökaren kan få information om Stockholm och boka boende. Hotels in Stockholm och Utflykter & Äventyrs sista utgåva har producerats och distribuerats. Uppdragsupphandlingen av What's On är i gång och beräknas vara klar till årsskiftet. Avyttringen av Sveriges hopen kommer att ske med hjälp av konsulter med spetskompetens inom detaljhandeln. Avvecklingen av Hotellcentralen har medfört en nedskärning om 6 tjänster.

Det tidigare beslutade rationaliseringskravet inom Stockholm Visitors Bords om 3,0 mnkr har omfördelats till förmån för marknadsföring inom besöksnäringen och evenemang. Detta innebär en budgetjustering inom Stockholm Business Region på -2,0 mnkr på Kommunikationsavdelningen samt -1,0 mnkr för VD/stab då bolaget hade budgeterat med en ersättning om maximalt 38,6 mnkr. Ersättning om 41,6 mnkr utgår som tidigare till Stockholm Visitors Board.

Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges mål/åtaganden

Koncernen bedömer att åtaganden för att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade inriktningar kommer att uppfyllas.

Fördjupade kommentarer till och analys av det ekonomiska utfallet/prognosen och verksamhetsförändringar

Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 15, 2 mnkr per den 30 april och prognos på helår beräknas bli noll kronor. Resultatet är en ökning med 12,3 mnkr jämfört med första tertiet 2006.

Kostnaderna för perioden uppgår till -61,3 mnkr och prognos på helår beräknas bli -192,9 mnkr. Det är en ökning med -9,4 mnkr jämfört med första tertiet 2006 och en ökning i förhållande till budget med -5,0 för året. Inom Stockholm Business Region har vissa projekt och aktiviteter för marknadsföring senarelagts i avvaktan på en ny kommunikationschef, vilket har medfört lägre kostnader för perioden.

Personalkostnaderna för första tertiet uppgår till - 17,0 mnkr för koncernen vilket är 0,4 mnkr lägre än budget för perioden och 5,3 procent högre jämfört mot första tertiet 2006.

Omsättningen för perioden uppgår till 75,6 mnkr och prognos på helår beräknas bli 191,3 mnkr. Det är en ökning med 21,2 mnkr jämfört med första tertiet 2006 och en ökning i förhållande till budget om 5,0 mnkr för året. Omslutningsförändringen på 5,0 mnkr avser evenemangsstöd som från i år utbetalas från Stockholm Visitors Board istället från Stockholm stad.

Omsättningen har ökat med cirka 39 procent jämfört med föregående år, vilket dels beror på ökat antal samarbetspartners dels ökad ersättning från Stockholm stad för marknadsföring. I år uppgår Stockholm stads ersättning till 100,6 mnkr jämfört med föregående års ersättning om 92,1 mnkr, plus 5,0 mnkr för evenemangsstöd.

Investeringarna för perioden uppgår till -0,1 och prognos på helår beräknas till -1,1 mnkr, vilket är 5,9 mnkr lägre investeringsbudget jämfört mot föregående år. Av investeringsbudgeten finns 0,6 mnkr avsatta för resterande 10 procent av anskaffningskostnaden för de elektroniska vägs skyltarna som införskaffades föregående år.

De finansiella intäkterna uppgår till 0,9 mnkr för perioden prognosen på helår beräknas bli 1,6 mnkr, varav 1,8 mnkr i ränteintäkter och -0,2 mnkr i finansiella kostnader.

Konsoliderad resultatbudget och utfall

	Budget 2007			Utfall 30/4-07		
	SBR	SVB	Koncern	SBR	SVB	Koncern
Intäkter (mnkr)						
Försäljning	0,0	74,8	74,8	0,0	30,0	30,0
Övriga intäkter	120,7	47,3	116,5	43,6	19,2	45,6
<i>varav staden</i>	<i>100,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,6</i>	<i>33,5</i>	<i>0,0</i>	<i>33,5</i>
<i>varav egen koncern</i>	<i>9,9</i>	<i>41,6</i>	<i>0,0</i>	<i>3,3</i>	<i>13,9</i>	<i>0,0</i>
Summa intäkter	120,7	122,1	191,3	43,6	49,2	75,6
Kostnader (mnkr)						
Råvaror och förnödenheter	0,0	-30,4	-30,4	0,0	-8,4	-8,4
Övriga externa kostnader	-95,3	-60,3	-104,1	-28,4	-24,1	-35,3
<i>varav egen koncern</i>	<i>-41,6</i>	<i>-9,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-13,9</i>	<i>-3,3</i>	<i>0,0</i>
Personalkostnader	-25,3	-30,6	-55,9	-8,0	-9,0	-17,0
Avskrivningar	-1,4	-1,1	-2,5	-0,4	-0,2	-0,6
Summa kostnader	-122,0	-122,4	-192,9	-36,8	-41,7	-61,3
Rörelseresultat	-1,3	-0,3	-1,6	6,8	7,5	14,3
Finansiella kostnader/intäkter	1,3	0,3	1,6	0,6	0,3	0,9
Resultat efter finansnetto	0,0	0,0	0,0	7,4	7,8	15,2

Bilagor;

Resultat och balansräkning för koncernen Stockholm Business Region
Budget och utfall per bolag och avdelningsvis