

VD-kommentarer avseende tertialrapport 2 med prognos på helår.

Sammanfattning av resultat och investeringar i prognos 2.

Resultatet före skatt och dispositioner uppgår till 18,0 mnkr per den 31 augusti 2007. Prognos på helårsutfall beräknas bli noll kronor.

Omsättningen uppgår till 152,9 mnkr per den 31 augusti och prognos på helår beräknas till 197,6 mnkr. Detta är en ökning i förhållande till budget med 6,3 mnkr.

Kostnaderna uppgår till -137,1 mnkr per den 31 augusti och prognos på helår beräknas till -200,1 mnkr. Detta är en ökning i förhållande till budget med -7,2 mnkr.

De finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 2,2 mnkr per den 31 augusti och prognos på helår beräknas till 2,5 mnkr. Det är en ökning i förhållande till budget med 0,9 mnkr.

Investeringarna uppgår till -0,9 mnkr per den 31 augusti och prognos på helår beräknas till -1,1 mnkr. Det är i nivå med budget.

Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar

Marknadsläge

Under första kvartalet 2007 växte lönesumman med 8,3 procent i Stockholms stad och 7,7 procent i Stockholms län jämfört med första kvartalet 2006. Det är den högsta tillväxttakten i både staden och länet sedan början av 2001. Den starka tillväxten märktes genomgående med företag inom bygg- och tjänstesektorn som främsta draglok. Dessutom fortsatte nyföretagandet att öka och företagskonkurserna att gå ner. Det starka konjunkturläget gjorde också avtryck på arbetsmarknaden. Under andra kvartalet 2007 ökade sysselsättningen i Stockholms län med 2,4 procent jämfört med andra kvartalet 2006, samtidigt som antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingarna nästan fördubblades (en ökning med 77 procent).

Besöksnäringen

Under 2006 gjordes 8,9 miljoner övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar, inklusive camping. Det är en ökning med cirka 600 000 övernattningar jämfört med 2005, motsvarande plus 7 procent.

Den positiva utvecklingen har fortsatt under 2007. För perioden maj, juni och juli visar siffrorna, exklusive campingen, på en ökning om 7 procent jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat för hela 2007 är ökningen något måttligare, 5 procent vilket motsvarar 211 000 övernattningar.

Verksamhetsförändringar

Den 28 maj fattade kommunfullmäktige beslut om att bilda ett nytt dotterbolag till koncernen Stockholm Business Region (SBR). Det nya bolaget inrättades från den 1 juli 2007 och fick namnet Stockholm Business Region Development (SBRD). SBRD:s huvuduppgift är att arbeta med näringslivsutvecklingsfrågor och marknadsföring av Stockholm som etableringsort för företag. I det nya bolaget utsågs Olle Zetterberg till ordförande och Kristina Tidestav till VD.

Bolagets budget för perioden juli till december uppgår till 19,4 mnkr, vilket är i nivå med

tidigare tilldelade budgetmedel, inklusive ersättning för koncerngemensamma kostnader. Ersättning utgår från Stockholm Business Region med 19,0 mnkr och Stockholm Visitors Board med 0,4 mnkr.

Ett avtal om inkråmsöverlåtelse har träffats mellan Stockholm Business Region och Stockholm Business Region Development.

Båda systerbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board leds från den 1 juli 2007 av tjänstemannastyrelser.

Verksamheten och genomförandet av mål/åtaganden

Stockholm Business Region

Under andra 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. Hittills har Stockholm Business Region besökt 591 företag under 2007, som framför allt verkar i Hammarby Sjöstad, Västberga, Lunda och Kungsholmen.

Stockholm Business Region har också följt upp 2006 års serviceundersökning bland företagare som har varit i kontakt med Stockholms stad som myndighetsutövare. Det totala "Nöjd-Kund-Index" för stadens verksamheter blev 61 på en 100-gradig skala. Det är, enligt SCB, ett klart godkänt betyg, men en försämring med fyra enheter jämfört med 2006. Parallellt gjordes samma undersökning i SBA:s övriga partnerkommuner. I den totala "kommunrankingen" placerar sig Stockholm på 37:e plats av 43. Under hösten 2007 ska serviceundersökningen ligga till grund för serviceseminarier för berörda handläggare i staden och regionen om betydelsen av och förutsättningarna för näringslivet.

Därutöver har Stockholm Business Region fortsatt arbetet med att bygga upp en service- och lotsfunktion för företagare i tillståndsfrågor. Från den 1 juni finns en person i bolaget som arbetar med service- och lotsfunktionen. Stockholm Visitors Board har sedan tidigare en person avdelad för motsvarande funktion mot evenemangsarrangörer.

Under andra tertialet har också Stockholm Business Region genomfört Stockholmsmötet med drygt 200 företagare och politiker från hela Stockholmsregionen för fjärde året i rad. På mötet gjordes en uppföljning av den gemensamma aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015, som förra årets möte fattade beslut om. Uppföljningen visar att 22 av de 37 åtgärder i överenskommelsen redan är genomförda eller nästan är genomförda.

Som viktiga delar i utvecklingen av Stockholms näringsliv ingår också arbetet med ett antal geografiska utvecklingsområden och branscher. Under andra tertialet har arbetet med att utveckla Kista Science City, Söderort och Karolinska – Norra Station fortsatt. Dessutom har ett arbete påbörjats tillsammans med stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Stockholms Hamn för att ta fram en framtidsbild för Frihamnen som ett finansiellt centrum i Stockholm. Vidare har Stockholm Business Region, tillsammans med STUNS i Uppsala och biotechvalley.nu i Strängnäs bildat en ideell förening för att främja utvecklingen inom life science i Stockholm – Mälarenregionen.

Under andra tertialet har också arbetet fortsatt med att besöka potentiella investerare och investeringsrådgivare i bl. a Bryssel, Berlin, London, Paris och Zürich. Stockholm Business

Region har också medverkat på BIO2007 i Boston och på VON Europé i Stockholm. Det har också anordnats seminarier för näringslivsansvariga i kommunerna för att implementera det program för mottagningservice och eftervård som arbetades fram under hösten 2006.

Stockholm Visitors Board

Privatresor har till och med andra tertialet fått 160 partners att medverka i olika marknadsföringsprojekt som äger rum under år 2007. Därutöver har Privatresor deltagit på 1 konsument- och säljledsmässa samt 6 workshops mot agenter och turoperatörer. Det har genomförts säljaktiviteter och annonskampanjer på prioriterade marknader i Europa, USA och Asien. Tidningen Utflykter & Äventyr, med en totalupplaga på 1 miljon ex har distribuerats till hushåll i Stockholm/Mälardalsregionen. Privatresor har tagit emot 430 agenter på studieresa samt 214 journalistbesök. Därutöver har 92 agenter varit här på individuella agentbesök.

Möten och Kongresser har under andra tertialet 2007 producerat 7 bids (offerter) och arrangerat 6 fam-tours med totalt 45 agenter och organisationer. Totalt har 43 000 kongressdagar initierats under perioden samt 25 företagsmöten bokats via Meet Stockholm. Därutöver har 13 säljbesök gjorts hos agenter i London och Milano.

Under perioden har Congress Stockholm arrangerat ett seminarium för forskare och branschorganisationer. Seminariet syftar till att skapa ett intresse för att arrangera kongresser i Stockholm och att sprida kunskap om vår verksamhet. Congress Stockholm har också deltagit i den internationella organisationen ICCAs exklusiva workshop för ett 15-tal utvalda destinationer och lika många särskilt utvalda kunder. Meet Stockholm har deltagit i events arrangerade av Visit Sweden i London och Paris.

Evenemang har etablerat projektet Event Stockholm och fem samarbetspartners är för närvarande knutna till projektet. Målsättningen är att ha minimum 25 samarbetspartners till årsskiftet.

Evenemangslotsen har haft daglig kontakt med ett flertal evenemangsarrangörer och nu pågår arbetet med att färdigställa en webbaserad evenemangslots, som knyter ihop och kommunicerar förutsättningar och möjligheter för arrangörer att genomföra evenemang.

Under tertialet har ett flertal bids (offerter) producerats vilket resulterat i att Stockholm erhållit flera evenemang, däribland VM i minigolf 2011, veteran VM i bordtennis 2012, utställningen Spirit of the Wild 2007, och en stor internationell körfestival 2009. Under 2007 genomförs tio undersökningar som analyserar olika evenemangs turismekonomiska betydelse. Bland annat undersöks Elitloppet, Allsång på Skansen, Smaka på Stockholm, Tall Ship Race, Kulturfestivalen och Tjejmilen.

På Stockholm Tourist Centre har besökarantalet under perioden ökat med 13 procent till 427 822 jämfört med samma period 2006. Totalt i år har turistbyråerna tagit emot 665 000 förfrågningar via besök, mail, fax och telefon.

Då Hotellcentralen är stängd har antalet kunder som vill ha hjälp med bokning av logi ökat på Stockholm Tourist Centre. Totalt har Stockholm Tourist Centre bokat 2 591 gästnätter under tertial 2 jämfört med 620 under samma period förra året.

Guidebokningen har förmedlat 351 uppdrag jämfört med 360 samma period förra året.

Stockholmsutbildning Steg 1 har genomförts för 78 externa kunder samt för 16 av LFV:s egen personal till nya Arlanda Visitor Center.

Under perioden har 56 stycken Stockholmspaneler placerats ut i Stockholmsregionen. Försäljningen av Stockholmskortet ökade med 30 procent under andra tertialet och uppgick till 154 000 kortdygn, jämfört med 118 000 under motsvarande period 2006.

Personal

Koncernen har under perioden haft 80 tillsvidareanställda, varav 16 på Stockholm Business Region, 17 på Stockholm Business Region Development samt 47 på Stockholm Visitors Board. Ny kommunikationschef tillträdde den 6 augusti.

Sjukfrånvaron inom koncernen uppgick till 3 procent för perioden, vilket är 1,3 procent lägre jämfört med samma period föregående år.

Som ett led i koncernens hälsosatsning har alla anställda fått erbjudande att delta i Våruset samt Tjurruset. Stegräknare har köpts in till de anställda som är intresserade i syfte att uppmuntra till mer rörelse.

Koncernen har fortsatt med koncerngemensamma informationsträffar en gång i månaden, där förvaltningschefer inom Stockholm stad inbjuds hålla föredrag, i syfte att öka personalen kännedom om Stockholm stads verksamheter.

Vidare så har alla anställda erbjudits guidad båttur under Stockholms broar för att lära känna Stockholms företagsområden, planerade byggen m.m. Ett studiebesök på Ulvsunda Slott har även genomförts.

Personalen på Turistservice har genomgått kompetenshöjande utbildning inom service och möte med kunden, ABC Livräddning och säljteknik som har anordnats av Jernhusen via EU's Växtkraft Mål 3 projekt.

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 hösten 2006. Under andra tertialet har avyttringen av Sveriges hopen slutförts, och verksamheten är såld till Säsong i Stockholm AB.

Stockholmspaneler finns nu på Centralstationen där besökarna kan få information om Stockholm och boka boende. Uppdragsupphandlingen av What's On pågår fortfarande.

Avvecklingen av Hotellcentralen innebar en nedskärning om 6 tjänster. Uppsägningstiden för de som är uppsagda är individuell och löper ut under perioden juni-november 2007.

Under sommaren genomfördes ombyggnation i lokalerna på Drottninggatan 33 för att anpassas till den nya organisationen.

Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges mål/åtaganden

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

Koncernen arbetar sedan 2004 med Stockholms stads miljödiplom. En miljöpolicy samt miljömål och handlingsprogram är framtagen utifrån den kartläggning som genomfördes av verksamhetens mest betydande miljöpåverkande faktorer. Koncernen har godkänts vid en förenklad miljörevision för nivå 1, 2 och 3.

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

Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 18,0 mnkr per den 31 augusti och prognos på helår beräknas bli noll kronor.

Omsättningen uppgick till 152,9 mnkr för perioden vilket är en ökning med 18,9 procent jämfört med föregående år. Prognos på helår beräknas bli 197,6 mnkr vilket är en ökning med 6,3 mnkr. Försäljningen av Stockholmskort samt avyttring av Sverigeshopen har medfört ökade intäkter om 3,9 mnkr. Därutöver har ett flertal partners tillkommit inom partnerskapet SBA och till fastighetsmässan MIPIM, där ytterligare 2,4 mnkr lagts in av kommuner och fastighetsägare för året.

Kostnaderna för perioden uppgår till -137,1 mnkr och prognos på helår beräknas bli -200,1 mnkr vilket är en ökning med -7,2 mnkr. Kostnaderna för Stockholmskortet har ökat då de fria entréerna till statens museer har avskaffats samt att nyttjandegraden har ökat. Totalt sett är kostnaderna för perioden lägre än väntat, vilket sammanhänger med att vissa kommunikationsaktiviteter senarelagts i avvaktan på ny kommunikationschef samt att alla kostnader för omorganisationen inte är realiserade.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till - 35,3 mnkr för koncernen vilket är 3,3 procent högre jämfört mot andra tertialet 2006.

De finansiella intäkterna uppgår till 2,2 mnkr för perioden vilket är 92,3 procent högre jämfört med föregående år och 0,7 mnkr högre än budgeterat för året. Utbetalningen av tidigare aviserade pensionspremier om cirka 15 mnkr är senarelagda av koncernbolaget S:t Erik Liv, vilket har medfört ökade ränteintäkter än budgeterat. Prognos på helår beräknas uppgå till 2,5 mnkr.

Investeringarna för perioden uppgår till -0,9 och är i nivå med budget. Prognos på helår beräknas till -1,1 mnkr.

Bilagor;

Resultat och balansräkning för koncernen Stockholm Business Region
Konsoliderad budget med prognos på helår samt ekonomiskt utfall per den 31/8-07