

VD-kommentarer avseende tertialrapport 2 jämte prognos 2008

Sammanfattning av resultat och investeringar avseende tertial 2 2008

Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 19,2 mnkr för det andra tertialet 2008, och prognos på helår beräknas bli noll kronor och i enlighet med det fastställda resultatkravet.

Intäkterna uppgår till 159,6 mnkr för perioden och prognos på helår beräknas uppgå till 206,9 mnkr. Det är en ökning med 6,7 mnkr jämfört med samma period förra året och en ökning med 6,5 mot årets budget vilket till största delen beror på ökad försäljning av Stockholmskortet.

Kostnaderna uppgår till 143,2 mnkr för perioden och prognos på helår beräknas uppgå till 211,2 mnkr. Det är en ökning med 6,1 mnkr jämfört med samma period förra året och 8,0 mnkr högre än årets budget. Kostnadsökningen beror dels på en ökande nyttjandegrad av Stockholmskortet, dels på utvecklingen av koncernens webbplatser.

Under hösten avser SVB att förvärva firmanamnet Stockholm Convention Bureau som bifirma, ett allmänt vedertaget namn på städers/regioners marknadsföringsorganisation för möten/kongresser och evenemang. Det är därför i internationellt marknadsföringshänseende mycket viktigt att SVB kan använda det namnet. SBRD kommer under hösten att medverka i ett samarbetsprojekt som Stockholms Nyföretagarcentrum driver för att rekrytera mentorer i näringslivet till nyföretagare.

Personalkostnaderna uppgår till 37,1 mnkr för perioden och prognos på helår beräknas uppgå till 55,9 mnkr enligt budget. Det är en ökning med 1,8 mnkr jämfört med samma period förra året och avser avsättning för den förmånsbestämda delen inom pensionsplanen KAP-KL.

VD rekryteringarna är slutförda och Anna Gissler tillträder som ny VD på SBRD den 1 oktober och Peter Lindqvist tillträder som ny VD på SVB den 22 september. Antal anställda uppgår till 73 stycken och beräknas vara 74 vid årets slut. Under hösten har utbildning i krishantering påbörjats för koncernens ledningsgrupper. Sjukfrånvaron inom koncernen uppgår till 2 procent för perioden, vilket är en procentenhet lägre jämfört med samma period föregående år.

Resultatet av finansiella intäkter och kostnader uppgår till 2,8 mnkr för perioden och prognos på helår beräknas uppgå till 4,3 mnkr. Det är en ökning med 0,6 mnkr jämfört med samma period förra året och 1,5 mnkr högre än budget. Ökningen beror på att S:t:Erik Liv ännu inte försäkrat koncernens pensionsåtaganden, om cirka 20 mnkr, som genererar en högre intäktsränta än budgeterat.

Investeringarna uppgår till 1,0 mnkr för perioden och prognos på helår beräknas uppgå till 1,5 mnkr. Det är en ökning med 0,1 mnkr jämfört med samma period förra året och 0,5 mnkr högre än årets budget. Ökningen beror på utbyte av läsare till Stockholmskortet på museum och attraktioner samt upprustning i gemensamma utrymmen på Drottninggatan 33 då hyreskontraktet är förlängt till 31 december 2012.

Sammanfattning av marknadsläge

Stockholmskonjunkturen är fortfarande stark och står emot större påverkan från den globala nedgången. Under första kvartalet 2008 växte lönesumman med 7,6 procent i Stockholms län och 7,7 procent i Stockholms stad jämfört med första kvartalet 2007. Den höga tillväxten fortsätter på bred front med företag inom tjänste- och byggsektorn som främsta draglok. Samtidigt håller det höga nyföretagandet i sig under andra kvartalet, medan företagskonkurserna ökar något. På arbetsmarknaden når sysselsättningen nya toppnivåer med en tillväxt i länet på 3,3 procent eller 32 000 personer samtidigt som arbetslösheten kryper ned till historiskt låga nivåer. Däremot minskar antalet lediga jobb och antalet varsel ökar. Dessutom håller befolkningstillväxten i sig med ett rekordhögt barnafödande och starkt flyttnetto mot övriga landet och utlandet.

Även den goda besöksutvecklingen fortsätter med nya toppnoteringar. Fram till om med juli i år har det gjorts 4,882 miljoner kommersiella övernattningar i Stockholms län, varav 3,389 miljoner i Stockholms stad. Det är en ökning med 8 procent i länet och 10 procent i staden jämfört med motsvarande period i fjol. Hittills i år har de svenska besökarna ökat med 8 procent och de utländska med 7 procent. Av de marknader SVB bearbetar svarar Storbritannien, Frankrike och Norge för de största relativa ökningarna under året. Under juli månad ökade de kommersiella övernattningarna med 2 procent i länet. De svenska besökarna ökade med 5 procent medan de utländska minskade med 2 procent.

Benchmarkingarbetet har under året inletts genom att fem städer har kontaktats och en kartläggning har gjorts över hur de är organiserade och vilka strategier som vägleder deras arbete. De fem utvalda städerna är Amsterdam, Barcelona, Edinburgh, Hamburg och Köpenhamn.

Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Stockholm Business Region Development (SBRD)

Under andra tertialet 2008 har SBRD fortsatt arbetet med att genomföra företagsbesök i företagsområdena i staden. Syftet med besöken är att öka kunskapen om företagets behov och förbättra kontakterna mellan staden och näringslivet. Hittills har 616 företag besökts, som framför allt verkar i Lunda, Bromma och Vinsta.

Under andra tertialet har också arbetet fortsatt med att besöka potentiella investerare och investeringsrådgivare i bl a Spanien, England, Tyskland och Frankrike. Hittills har 150 potentiella investerare och investeringsrådgivare besökts. SBRD har också bl a medverkat på BIO2007 i San Diego, All Energy i Aberdeen och World Investment Forum i La Baule. I maj var utländska ambassader, handelsattachéer och handelskammare samt utländska företag i Stockholm bjudna till Stadshuset för att diskutera Stockholm som etableringsort.

Stockholm Business Region Development har även tillsammans med Stadsledningskontoret följt upp 2007 års serviceundersökning bland företagare som har varit i kontakt med Stockholms stad i rollen som myndighetsutövare. Det totala "Nöjd-Kund-Index" för stadens verksamheter blev 63 på en 100-gradig skala. Det är, enligt SCB, ett godkänt betyg, och en förbättring med två enheter jämfört med 2007. Parallellt har också ett stort antal seminarier genomförts för handläggare i Stockholms stad och övriga partnerkommuner inom Stockholm Business Alliance om hur servicen till näringslivet kan utvecklas. SBRD har även fortsatt

arbetet med att utveckla sin egen service- och lotsfunktion för företagare. Webbplatsen har förbättrats och förutsättningarna för att inrätta en e-lots på webben utreds.

Under andra tertialet har också Stockholmsmötet genomförts med drygt 200 företagare och politiker från hela Stockholmsregionen. För femte året i rad diskuterades hur Stockholm kan stärka sin internationella konkurrenskraft och fortsätta att utvecklas som en storstadsregion i världsklass.

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 Stockholm Business Region Development arbetat tillsammans med stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Stockholms Hamn för att ta fram en framtidsbild för Värtanområdet.

SBRD har också påbörjat ett arbete tillsammans med trafikkontoret för att se över och utveckla företagsområdena i Stockholms stad. Arbetet har inletts för Årsta Partihallar med att ett åtgärdsprogram har tagits fram och börjat genomföras.

Stockholm Visitors Board (SVB)

Under perioden har Stockholm Tourist Centre tagit emot 432 000 besökare, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med samma period förra året. Live-Chat tjänsten på Stockholmspanelerna, som lanserades i april i år, har blivit en succé, och under tertialet besvarades 6 200 frågor från 160 platser runt om i Stockholm. Försäljningen av Stockholmskortet har också ökat med 24 000 kortdygn jämfört med samma period i fjol, vilket har genererat fler besökare till stadens museum och attraktioner.

I maj genomfördes Swedish workshop, ett VisitSweden-arrangemang där SVB stod för Stockholmsprogrammet som i anslutningen till workshopen visade upp Stockholm och skärgården. På workshopen deltog 150 researrangörer från 25 olika länder. SVB och partners från näringslivet i staden genomförde under workshopen 640 förbokade möten.

1 546 agenter från andra researrangörer har kommit till Stockholm på studiebesök under perioden.

Under sommaren genomförde Stockholm Gay Network riktade aktiviteter gentemot press och säljled i samband med Europride. SVB har också varit involverade i Stockholm Prides ansökan om World Pride för år 2012. Under tertialet har UEGW (United European Gastroenterology Week) beslutat förlägga sin kongress med 16 000 deltagare i Stockholm år 2011. Under perioden har 17 bids (offerter) för kongresser lämnats.

Lotsfunktionen för evenemangsarrangörer har under perioden konsulterats av 70 arrangörer, och den webbaserade evenemangsloten har under första halvåret haft 32 400 unika besökare. Ett nätverk har bildats bland tillståndsgivande myndigheter i förbindelse med evenemang. Nätverket är rådgivande inför nya evenemang och utvärderande avseende genomförda evenemang. Inom ramen för Stockholm Stads stöd till evenemang har stöd motsvarande 4 650 000 kronor beviljats hittills i år.

Under tertialet har SVB tagit emot och arrangerat program för 327 journalister, däribland flera TV-team. Bland annat har Travel Channel gjort ett Stockholmsprogram, ”Essential Stock-

holm” och flera inslag till sin programserie ”Travel 2008”. Den ryska TV-kanalen Domashnyi med 63 miljoner tittare har besökt Stockholm och gjort ett program om Stockholm som turiststad, vilket kommer att sändas i oktober 2008. 15 modejournalister har besökt skärgården för inspiration till modereportage. Bland övriga journalistbesök finns representanter från bl a Berlingske Tidene i Danmark, Marie Claire i Spanien och Le Figaro i Frankrike.

SLUT

Bilagor;
Resultaträkning
Balansräkning
Konsoliderad budget/utfall/prognos på helår