



**STOCKHOLMS  
STADSHUS AB**  
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (14)  
2014-05-13

# Utfallsrapport Tertianal 1 2014

## Stockholm Business Region

---

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande kommentar</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa</b> .....	<b>4</b>
<i>Arbeta med att profilera Stockholm som en kreativ stad</i> .....	4
<i>Fortsätta utveckla stadens företagsområden</i> .....	4
<i>Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm.</i> .....	4
<i>Marknadsföra Stockholm som företagsplats och besöksmål</i> .....	6
<i>Mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030</i> .....	6
<i>Samordna och utveckla stadens verksamheters bemötande av och kontakter med både befintliga och nya företag inom regionens näringsliv</i> .....	7
<i>Tillhandahålla lots- och servicefunktionen gentemot företag</i> .....	7
<i>Utveckla en organisation kring tillfälligt placerad personal, internationella studenter och forskarstudier</i> .....	7
<i>Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet</i> .....	8
<b>1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar</b> .....	<b>9</b>
<i>Ansvara för Klimatpakten</i> .....	9
<b>1.5 Framkomligheten i regionen är hög</b> .....	<b>9</b>
<i>Fortsätta arbetet med regional samverkan inom SBA, Stockholm Business Alliance</i> .....	9
<b>1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad</b> .....	<b>10</b>
<i>Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm, delta i arbetet med evenemangstrategin för Stockholm</i> .....	10
<i>Utveckla besöksnäringen i Stockholm</i> .....	10
<b>Bolagsspecifika inriktningar</b> .....	<b>11</b>
<b>2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras</b> .....	<b>12</b>
<b>2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten</b> .....	<b>12</b>
<b>3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva</b> .....	<b>13</b>
<b>3.1 Budgeten är i balans</b> .....	<b>13</b>
<i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet</i> .....	13
<i>Godkänd resultatnivå</i> .....	13

**3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva ..... 13**

*Bygga verksamheten på en minskad andel egna personella resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet..... 13*

*Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader..... 14*

## Sammanfattande kommentar

KF:s inriktningsmål:



### 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Arbeta med att profilera Stockholm som en kreativ stad

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Stockholmregionen ska marknadsföras som en kreativ plats till internationella investerare och viktiga aktörer inom besöksnäringen samt till internationell press i samband med ett större evenemang i maj på Tate Modern i London.
				 Tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer marknadsföra Stockholmregionen som inspelningsplats på filmfestivalen i Cannes.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:




#### Fortsätta utveckla stadens företagsområden

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Slutföra projektet Företagsområde i världsklass som ett underlag till kommande översiktsplan.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andelen av totala investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmregionen ska vara 40 procent.			40 %	
 Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmregionen strategiskt viktig sektor ska vara 65 procent.			65 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet Invest Stockholm ska öka till 1500.	1 196	1 500	1 500	▶ Satsningen på att öka antalet prenumeranter av nyhetsbrevet ska ske enligt handlingsplan i utvalda digitala kanaler, inklusive sociala medier.
 ● Arbete med Life Science Hotlist (paketering och marknadsföring av små företag i branschen mot internationella investerare), fortsatt arbete att identifiera relevanta aktiviteter för möte med investerare. Målet är 100 kvalificerade möten under året.			100	
 ● Gällande hotellnäringen finns ett fokus på behovet av hotell med enkel respektive lyxnivå. Målet är 10 kvalificerade möten under året.			10	▶ Genomföra investerings- och marknadsföringsaktiviteter på mässan HotCop i Köpenhamn. Målet är att där komma i kontakt med nya intressanta företag och upprätthålla den kontakten för framtida möjliga investeringar.
				▶ Arbeta aktivt med utvecklingen av Hagastaden som en vetenskapsstad inom Life Science.
				▶ Avseende internet startups, mobilitet, riskkapital-investeringar, datacenters, spelutveckling samt etablering av regionala huvudkontor. Det ska genomföras 3-4 interkontinentala resor, mässor och turnéer med målet 6-10 st möten per resa. Det ska också genomföra 4-5 resor per år till närområdet i Europa, mässor och turnéer med målet 6-10 st möten per resa. Totalt är målet 40 st kvalificerade möten under året.
				▶ Delta på Financial Times IFC Membership Forum.
				▶ Genomföra ett antal investerings- och marknadsföringsaktiviteter under året genom exempelvis deltagande på Cleantech Forum i USA. Vara medarrangör på Cleantech Forum Europe i Stockholm för att sätta Stockholm och miljöteknikbolagen på

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				investerarnas karta. Målet är 5 kvalificerade möten.
				▶ Genomföra ett investerarseminarium tillsammans med Torontobörsen i Toronto.
				▶ Kartlägga och paketera logistikklustret inom SBA med 11 kommuner. Producera en webbkarta som övergripande visar klustret och de stora logistikcentrumen i regionen för målgruppen investerare. Målet är 3 kvalificerade möten/konkreta förfrågningar varav 1 ska leda till investering.
				▶ Kartlägga och påvisa Stockholmsregionens position i förhållande till omvärlden utifrån 8 valda indikatorer.
				▶ Samarbeta med stadsutvecklingsprojektet i Norra Djurgårdsstaden för att få fram ett antal innovativa samarbetsprojekt av intresse för internationella kunder och investerare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Marknadsföra Stockholm som företagsplats och besöksmål

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Fortsätta marknadsföra Stockholm utifrån varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:





### Mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Fortsätta utvecklingen av ett kluster för kreativa näringar på Telefonplan.
				▶ Fortsätta utvecklingen av Högdalen som ett avfalls- och energikluster.
				▶ I samarbete med SLK analysera och utvärdera metoder att mäta och följa upp insatserna för fler arbetsplatser

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				inom ramen för Vision Söderort 2030.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Samordna och utveckla stadens verksamheters bemötande av och kontakter med både befintliga och nya företag inom regionens näringsliv

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Företagens nöjdhet med bemötandet	76		71	
 ● Företagens nöjdhet med effektiviteten	70		68	
 ◆ Företagens nöjdhet med information från staden	69		71	
<b>Kommentar</b> Berörda nämnder stöds i sitt arbete att förbättra företagens uppfattning om stadens myndighetsutövning.				
 ● Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	70		70	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Tillhandahålla lots- och servicefunktionen gentemot företag

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal företag som staden har lotsat	105 st	300	300 st	
 ● SBRD ska genomföra förbättringar och uppnå minst 73 av 100 i nästa "Nöjd-Kund-Index" (NKI) mätning för företagslotsen och bolagets egen service till näringslivet.			73	
				▶ Verka för fler besökare på den webbaserade Tillståndsguiden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:





### Utveckla en organisation kring tillfälligt placerad personal, internationella studenter och forskarstuderande

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Utveckla organisation och aktiviteter exempelvis en webbsida för tillfälligt placerad

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				personal (expats) internationella studenter och forskarstuderande som visar vad Stockholm har att erbjuda för den som vill verka och bo i staden.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal nystartade företag			21 000	
 ● Arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion. Indikatorer är 500 företagsbesök och 2 000 företagskontakter.	980	2 000	2 000	
 ● Arbeta för att minst en fjärdedel av företagen i Stockholm känner till bolagets service- och lotsfunktion. Indikatorer är 500 företagsbesök och 2 000 företagskontakter.	40	500	500	
 ● Inom ramen för Stockholm Business Alliance nå ett NKI-värde om 70 i mätningen 2015.				▶ Inom ramen för SBA nå ett NKI-värde om 70 till år 2015.
				▶ Arbetet inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsskogen fortsätter med tema e-transporter/smarta energisystem, energieffektivisering, biogas/vatten i avgränsade teknikprojekt som involverar forskning, storföretag och teknikleverantörer.
				▶ Genomföra en kartläggning inom finansbranschen för att skapa insikt om vad och hur Stockholm bör positioneras och vilka målgrupper som bör bearbetas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande







Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal praktikplatser	2 st	2 st	0 st	



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha				



KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck			0 %	
 Andel elbilar			0 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon			95 %	
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	
 Elanvändning per kvadratmeter			50 kwh/kvm	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Ansvara för Klimatpakten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Arrangera en årlig halvdagskonferens där medlemmarna ges möjlighet att lyssna på aktuella föredrag samt nätverka och hitta nya affärskontakter med gröna förtecken.
				 Hålla en kontinuerlig kontakt med deltagande företag via Klimatpaktsbloggen och nyhetsbrev.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.5 Framkomligheten i regionen är hög

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



### Fortsätta arbetet med regional samverkan inom SBA, Stockholm Business Alliance

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Inom SBA samarbetar 52 kommuner om marknadsföring, investeringsfrämjande och näringslivsservice. Samarbetet är 5-årigt och nuvarande avtalsperiod löper 2011-2015.







KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA			100 %	





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm, delta i arbetet med evenemangstrategin för Stockholm

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Medverka via Evenemangslots till att minimum 150 evenemang årligen genomförs i Stockholm.	120	150	150	
  Medverka via Evenemangslots till att minimum 20 internationella evenemang årligen genomförs i Stockholm.	37	40	20	
  Minst 250 000 framtida delegatnätter, inom ramen för internationella kongresser och företagsmöten, ska årligen initieras.	158 000	250 000	250 000	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Utveckla besöksnäringen i Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Antal gästnätter ska öka med 3%. Mätperiod är 1/11 2013 - 31/10 2014 jämförd med motsvarande period ett år tidigare.			3 %	
  Stockholmskortet ska	102 264	900 000	900 000	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
generera minst 900 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.				
				▶ Arrangera seminarier för att öka kunskapsnivån inom besöksnäringen i Stockholm.
				▶ Fortsätta leda projektet avseende destinationsutveckling av Stockholms skärgård.
				▶ Genom Stockholm Cruise Network i samarbete med Stockholms Hamnar och besöksnäringen arbeta för att öka antalet kryssningspassagerare samt koordinera arbetet i förbindelse med anlop.
				▶ Medverka i Connect Sweden i syfte att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### Bolagsspecifika inriktningar

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				▶ Förbättra tillgängligheten avseende receptionsdisken på SBR och kunddisken på Stockholm Tourist Center.
				✓ Förbättra tillgängligheten till konferens- och möteslokaler på SBR.
				<b>Kommentar</b> Golvtrösklarna i konferens och möteslokaler är utbytta för att öka tillgängligheten.
				▶ Genomföra utbildningsinsats i bemötandefrågor.
				▶ Installera hörselslinga i Ljusgården på SBR.
				▶ Inventera tillgängligheten på Stockholm Tourist Center utifrån "enkelt avhjälpna hinder".
				▶ Säkerställa att information om lokalers tillgänglighet i förbindelse med arrangerad av seminarier, konferenser och liknande inhämtas för att dessa







Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				ska vara tillgängliga.
				▶ Utröna möjligheten till att utforma tillgänglig och begriplig kommunikation och information.
				▶ Utvärdera möjligheten att erbjuda praktikplats på Stockholm Tourist Center för personer med funktionsnedsättning.
				▶ Vid behov genomföra insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal.
				▶ Vid behov åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagaren.

KF:s inriktningsmål:

## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● Aktivt Medskapandeindex			85	
 ● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100 %	
 ● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			25 st	
 ● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			80 %	
 ● Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.			92 %	
 ● Sjukfrånvaro	2,7 %	2,5 %	2,5 %	

KF:s inriktningsmål:


### 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.1 Budgeten är i balans




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	560 %	6,6 mnkr	1 mnkr	
<b>Kommentar</b> Med anledning av turistbyråns flytt till nya lokaler i Kulturhuset beräknas investeringarna för året uppgå till 6,6 mnkr vilket är 5,6 mnkr mer än budgeterat. Avskrivningarna ökar med 1,2 mnkr vilket ryms inom budget.				


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital			0	
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	19,6	0	0	
 Rörelseresultat i % av omsättning			0	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Medelantal anställda			81 st	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Bygga verksamheten på en minskad andel egna personella resurser till förmån för mer konsultativa resurser i syfte att åstadkomma en ökad effektivisering av bolagets verksamhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Utvärdera personella resurser jämfört med konsultativa insatser i det löpande arbetet. Mäts också i indikatorn Medelantal anställda.

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			8 %	