

## **VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 2 2014 för koncernen Stockholm Business Region.**

### **Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål**

Stockholm Business Regions uppgift är att leda arbetet med att stärka det samlade näringslivsarbetet och marknadsföringen av Stockholm så att kommunfullmäktiges intentioner och mål uppnås. Ett övergripande verksamhetsområde för bolaget är att marknadsföra Stockholm och regionen som en attraktiv etablerings- och besöksort utifrån budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia. Målet för bolagets verksamhet är att Stockholm ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Bocuse d'Or Europe är det europeiska mästerskapet i matlagning för professionella kockar. Evenemanget genomfördes, i samband med GastroNord, den 7-8 maj på Stockholmsmässan. Inför evenemanget genomfördes ett PR arbete för att stärka varumärket och bilden av Stockholm som kreativ matdestination. Vidare arrangerades visningsprogram i samband med evenemanget för ett trettiotal internationella journalister för att ytterligare förstärka bilden av Stockholm.

Den 8 maj arrangerades en workshop på temat - Stockholms stads förslag till förnyad Vision 2030. De väsentliga delarna av förslaget till reviderad vision presenterades för företagare och representanter från Stockholms stad.

I maj presenterades HUI hotellrapporten som redogör för alla existerande och planerade övernattningsmöjligheter i Stockholm. Hotellrapporten är vidare kompletterad med bland annat en prognos av efterfrågade hotellrum mellan åren 2014 och 2020. Enligt prognosen är hotellmarknaden i Stockholms län i balans fram till 2020 om samtliga planerade och osäkra anläggningsetableringar genomförs. Ser man enbart till Stockholms stad bedömer HUI att det kommer att saknas 500 rum 2016 och 1 800 rum 2020 i staden om alla planerade och potentiella projekt genomförs.

På IMEX, Europas ledande mäsas inom mötesindustrin, som arrangerades i Frankfurt i maj, samlades 12 företag från Stockholmsregionen i syfta att marknadsföra Stockholm som mötesdestination. Under de tre dagarna mässan pågick genomfördes cirka 265 förbokade möten med internationella företagsrepresentanter.

Den 27 maj genomfördes den elfte upplagan av Stockholmsmötet. Temat på årets möte var - Stockholm och framtidens globala talanger - kompetensförsörjning i Stockholmsregionen. Mötet samlade cirka 300 deltagare från akademi, näringsliv och politik.

I juni lanserades den fulla versionen av Visitstockholm.com vilken är en responsiv webbplats och anpassad för alla digitala plattformar såsom webb, smartphone och surfplattor.

Som en del i arbetet att attrahera internationella talanger och underlätta för arbetskraftsinvandrare att etablera sig i Stockholm lanserades i juni webbplatsen "Moving to Stockholm" som en delsjatt av Visitstockholm.com. Webbplatsen svarar på de vanligast förekommande frågorna och finns nu i en basversion som kommer att byggas på succesivt.

Under juni lanserades även en ny webbplats som lyfter fram Stockholms skärgård för internationella och svenska besökare, Stockholmarchipelago.se. Den nya webbplatsen är en del i en regional satsning på destinationsutveckling – Skärgårdsstrategin.

Under sommaren har ett flertal evenemang genomförts, exempelvis ASICS Stockholm Marathon, Stockholm Pride, DN Galan, VM deltävlingen i Triathlon, Stockholm Music & Arts, ÅF Offshore Race och Fashion Week m fl, vilka bidragit till att både marknadsföra Stockholm internationellt och attrahera besökare. I samband med ASICS Stockholm Marathon genomfördes en turismekonomisk undersökning vilken visade att de tillresta besökarna spenderade totalt 212 miljoner under deras besök.

Mellan maj – augusti har ett 70-tal internationella kongresser genomförts i Stockholm. Antalet internationella delegater har uppgått till cirka 35 000 vilka genererat cirka 140 000 gästnätter. Några av de ämnesområden som berörts under dessa kongresser är anestesi, parkinsons, epilepsi, dyslexi, mat, filantropi, miljö och energi.

Den 25-27 augusti samlades deltagare från hela världen vid konferensen Digital Helth Days som för andra gången arrangerades på Stockholmsmässan. Målet med konferensen är att sammanföra och främja projekt, företag, entreprenörer och initiativ som driver den digitala utvecklingen framåt inom hälsa, sjukvård, medicinsk teknologi och läkemedelsindustrin.

Sammanfattningsvis prognostiserar koncernen Stockholm Business Region med att inriktningsmål/ägardirektiv som Kommunfullmäktige satt kommer att uppfyllas. Övrig rapportering om inriktningsmålen samt övriga indikatorer sker i ILS-webb (bilaga 3).

## **Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar**

### Stockholmskonjunkturen

Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas positivt och lönesumman visar en god tillväxt i både Stockholms län och stad. Under första kvartalet 2014 ökade lönesumman med 3,7 procent i Stockholms län och 3,6 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Primärt drivs den positiva utvecklingen i Stockholm av den privata sektorn.

Det startades totalt 5 997 företag i länet, varav 3 502 i staden. I förhållande till samma kvartal 2013 innebar det en minskning med 2 procent i länet och 1 procent i staden. Samtidigt minskade antalet konkurser (-16% i länet och 20% i staden).

Arbetsmarknaden utvecklas positivt med ökad sysselsättning och fler lediga jobb samtidigt som antalet varslade personer minskar. Jämfört med första kvartalet 2013 ökade antalet sysselsatta invånare med 13 700 personer i Stockholms län, varav 12 100 personer i Stockholms stad. Det innebär en ökning med 1,2 procent i länet och 2,5 procent i staden. På arbetsförmedlingen nyanmälades totalt 53 792 lediga jobb i länet, varav 34 224 i staden vilket motsvarar en ökning med 3,4 procent i länet och 2,8 procent i staden. Antalet varslade personer minskade med 25 procent i länet och med 34 procent i staden, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

### Besöksnäringen

Under första halvåret 2014 har antalet övernattningar på Stockholms läns kommersiella boendeanläggningar under samtliga månader överträffat fjolårets resultat. Under juni

noterades närmare 1,2 miljoner gästnätter vilket var 11 procent fler än i juni 2013. Under första halvåret har därmed närmare 5,3 miljoner kommersiella övernattningar gjorts i länet varav närmare 3,6 miljoner i staden. Det motsvarar en ökning med 8 procent i länet och 6 procent i staden. Det är primärt de utomeuropeiska övernattningarna som bidragit till den positiva utvecklingen (+23% i länet och + 19% i staden).

## **Analys av det ekonomiska utfallet och verksamhetsförändringar**

### Tertialbokslut 2

Koncernens resultat uppgår till 27,4 mnkr för perioden vilket är 9,6 mnkr högre än utfallet föregående år. Resultatet är i nivå med budgeten för perioden.

Kostnaderna uppgår till 178,2 mnkr för perioden vilket är 8,1 mnkr högre än utfallet föregående år. Alla tjänster inom koncernen nu är bemannade enligt plan. Kostnaderna för personal har därigenom ökat med 5,7 mnkr jämfört med föregående år. Personalkostnaderna är i nivå med budgeten för perioden.

Intäkterna uppgår till 203,9 mnkr för perioden vilket är 17,7 mnkr högre jämfört med föregående år.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 1,7 mnkr för perioden vilket är i samma nivå som föregående år.

Investeringarna uppgår till 1,1 mnkr för perioden vilket är 0,7 mnkr högre jämfört med föregående år.

### Årsprognosen

Koncernens resultat på helår budgeteras till noll kronor vilket ligger i linje med ägardirektiven och avkastningskravet för året.

Kostnaderna budgeteras till 241,7 mnkr och intäkterna till 239,1 mnkr för året, vilket är enligt plan. De finansiella kostnaderna och intäkterna budgeteras till 2,6 mnkr.

Med anledning av turistbyråns flytt till nya lokaler i Kulturhuset beräknas investeringarna för året uppgå till 8,5 mnkr vilket är 7,5 mnkr mer än budgeterat. Avskrivningarna beräknas rymmas inom budget.