

Utfallsrapport Tertiäl 2 2014 Stockholm Business Region

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	4
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	4
<i>Arbeta med att profilera Stockholm som en kreativ stad</i>	4
<i>Fortsätta utveckla stadens företagsområden</i>	5
<i>Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm.</i>	5
<i>Marknadsföra Stockholm som företagsplats och besöksmål</i>	7
<i>Mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030</i>	7
<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>	8
<i>Utveckla en organisation kring tillfälligt placerad personal, internationella studenter och forskarstudenter</i>	8
<i>Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet</i>	8
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	9
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	9
<i>Ansvara för Klimatpakten</i>	10
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	10
<i>Fortsätta arbetet med regional samverkan inom SBA, Stockholm Business Alliance</i>	10
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	10
<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>	11
Bolagsspecifika inriktningar	11
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras	12
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	12
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva	13
3.1 Budgeten är i balans	13
<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..... 14

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
				<p>✓ Stockholmsregionen 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.</p> <p>Kommentar I samband med ABBA:s 40-års jubileum arrangerades tillsammans med Max Ströms förlag ett seminarium med investerarfokus i London på temat, Music meets innovation. Seminariet som hölls i början av april presenterade innovationer med tonvikt på ICT och musik. Ett 50-tal investerare, media och andra intressenter deltog.</p>
				<p>✓ Tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer marknadsföra Stockholmsregionen som inspelningsplats på filmfestivalen i Cannes.</p>
				<p>Kommentar I samarbete med Filmregion Stockholm Mälardalen och Sweden Film Commission har möten, seminarier och möttagningar genomförts för inbjudna internationella och svenska filmproducenter vid filmfestivalen i Cannes. Syftet var att marknadsföra stockholmsregionen som inspelningsplats och regionens höga kompetens inom området. Kontakter som tagits har löpande följts upp.</p>













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 Stockholmsregionen ska vara 40 procent.			40 %	
  Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska vara 65 procent.			65 %	
  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.
				Kommentar Vid HOTCOP, Nordens ledande konferens inom investeringar och utveckling inom hotellfastigheter som

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				arrangerades den 13-14 maj, har möten genomförts med företag för att marknadsföra Stockholm som investeringsort.
				▶ 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 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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				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 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	
  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	198 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 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.	1 225	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.	367	500	500	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 ● 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 som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	2 st	0 st	

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	100 %	95 %	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 Klimatpaktbloggen 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
				▶ 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.	138	150	150	
 Medverka via Evenemangslots till att minimum 20	39	40	20	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
internationella evenemang årligen genomförs i Stockholm.				
 ● Minst 250 000 framtida delegatnätter, inom ramen för internationella kongresser och företagsmöten, ska årligen initieras.	190 000	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 generera minst 900 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.	759 487	900 000	900 000	
				 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




Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				Stockholm Tourist Center.
				✓ Förbättra tillgängligheten till konferens- och möteslokaler på SBR.
				▶ Genomföra utbildningsinsats i bemötandefrågor.
				▶ Installera hörselslinga i Ljugården 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 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	27 st		25 st	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			80 %	
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.			92 %	
 Sjukfrånvaro	1,8 %	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	750 %	8,5 mnkr	1 mnkr	
Kommentar 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.				


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital			0	
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	27,4	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 Medeltal 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 %	