



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

Sid. 1 (20)
2015-01-22

Utfallsrapport VB 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

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>	9
<i>Mäta och följa upp insatser för fler arbetsplatser inom programmet för Vision Söderort 2030</i>	9
<i>Samordna och utveckla stadens verksamheters bemötande av och kontakter med både befintliga och nya företag inom regionens näringsliv</i>	10
<i>Tillhandahålla lots- och servicefunktionen gentemot företag</i>	11
<i>Utveckla en organisation kring tillfälligt placerad personal, internationella studenter och forskarstudier</i>	11
<i>Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet</i>	12
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	13
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	13
<i>Ansvara för Klimatpakten</i>	14
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	15
<i>Fortsätta arbetet med regional samverkan inom SBA, Stockholm Business Alliance</i>	15
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	15
<i>Arbeta målinriktat för att internationella konferenser, event och mässor förläggs till Stockholm, delta i arbetet med evenemangstrategin för Stockholm</i>	15
<i>Utveckla besöksnäringen i Stockholm</i>	16
Bolagsspecifika inriktningar	17
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras	19
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	19
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva	19
3.1 Budgeten är i balans	19
<i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet</i>	19
<i>Godkänd resultatnivå</i>	19

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva 20

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..... 20

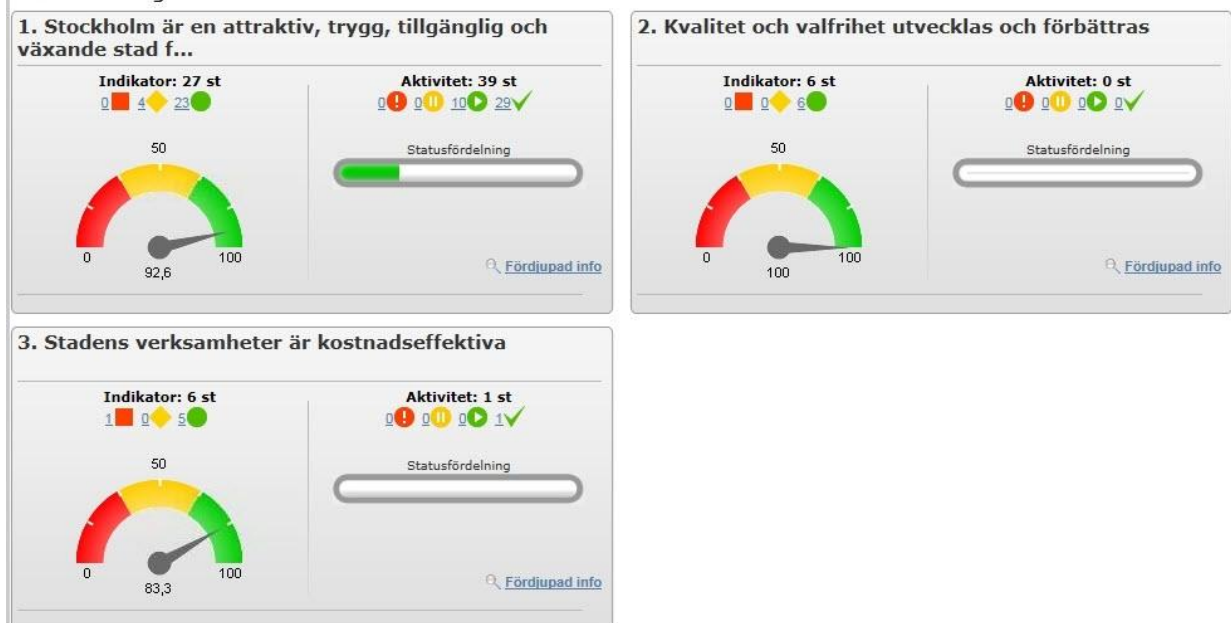
Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader..... 20

Sammanfattande kommentar

Stockholm Business Regions uppgift är att leda arbetet med att stärka det samlade näringslivsarbetet och marknadsföringen av Stockholm. Ett övergripande verksamhetsområde för bolaget är att marknadsföra Stockholm och regionen som en attraktiv etablerings- och besöksort utifrån budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Sammanfattningsvis bedömer koncernen Stockholm Business Region att de allra flesta inriktningsmål/ägardirektiv har uppfyllts för året. Investeringarna för året uppgår till 9,2 mnkr, vilket är 8,2 mnkr mer än budgeterat, beroende på turistbyråns flytt och anpassning till nya lokaler i Kulturhuset. Med anledning av detta föreligger en avvikelse i investeringsbudgeten. Avskrivningarna rymms inom budget.

KF:s inriktningsmål



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	Årsmål	Aktivitet
			<p>✓</p> <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</p>

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			London.
			✓ Tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer marknadsföra Stockholmsregionen som inspelningsplats på filmfestivalen i Cannes.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:








Fortsätta utveckla stadens företagsområden

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			✓ Slutföra projektet Företagsområde i världsklass som ett underlag till kommande översiktsplan.
			Analys Rapporten utgör en strategisk inriktning för företagsområden och listar de utmaningar som den växande staden står inför. Efter de slutliga justeringarna kommer rapporten att presenteras.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 ● Andelen av totala investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska vara 40 procent.	48 %	40 %	
 ● Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska vara 65 procent.	76 %	65 %	
 ◆ Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet Invest Stockholm ska öka till 1500.	1 286	1 500	✓ Satsningen på att öka antalet prenumeranter av nyhetsbrevet ska ske enligt handlingsplan i utvalda digitala kanaler, inklusive sociala medier.
Analys			Analys

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Antalet följare i sociala kanaler ökar i frekvens och spridningsgrad, det medför att traditionella kanaler som nyhetsbrev minskar i popularitet. Antalet prenumeranter av Investnyhetsbrevet har därför inte ökat i den omfattning som planerat. Detta kan jämföras med investkontot på Twitter som ökat med ca 600 följare under 2014 och som regelbundet når hundratusentals följare.			Satsningen är genomförd enligt plan.
  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.	220	100	
  Gällande hotellnäringen finns ett fokus på behovet av hotell med enkel respektive lyxnivå. Målet är 10 kvalificerade möten under året.	10	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.
			Analys Deltagit i företagsgruppens arbete i Hagastaden, samt tillsammans med Vetenskapsstaden försett internationella journalister med underlag.
			 Avseende internet startups, mobilitet, riskkapitalinvesteringar, 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

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			är målet 40 st kvalificerade möten under året.
			<p>Analys</p> <p>Under åreta har över 40 kvalificerade möten inom ICT genomförts. Vidare har deltagande vid följande mässor genomförts; CES i Las Vegas i januari, MWC i Barcelona under febrmars, Mixii i Tel Aviv i maj, Velocity i San Francisco i juni, Gamescom i Köln i augusti, Techfest i Stockholm i september samt Techcrunch i London i oktober.</p>
			<p>✓ Delta på Financial Times IFC Membership Forum.</p>
			<p>Analys</p> <p>Deltagandet vid Financial Times IFC Membership Forum i London har genomförts.</p>
			<p>✓ 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.</p>
			<p>Analys</p> <p>Som medarrangör på Cleantech Forum i Stockholm organiserades ett event med ett flertal cleantechföretag från Stockholmsregionen som pitchade inför relevanta investerare. En generell marknadsföringsaktivitet arrangerades även på eventet med Ipad acten live på scen samt en guidad båttur till Hammarbysjöstad,</p>

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			GlashusEtt och Sjöstadsverket för ett 30-40 tal investerare.
			✓ Genomföra ett investerarseminarium tillsammans med Torontobörsen i Toronto.
			Analys Deltagande vid investerar seminarium i Toronto under våren 2014 arrangerat av Financial Times
			✓ 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.
			Analys Kartläggningen är klar. Vidare har ett deltagande avseende logistik skett på Expo Real i München samt vid MIPIM i Cannes.
			✓ Kartlägga och påvisa Stockholmsregionens position i förhållande till omvärlden utifrån 8 valda indikatorer.
			Analys Utvecklingen följs löpande och analysen uppdateras i takt med att nya rapporter publiceras.
			✓ Samarbeta med stadsutvecklingsprojektet i Norra Djurgårdsstaden för att få fram ett antal innovativa samarbetsprojekt av intresse för internationella kunder och investerare.

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Analys Deltar i NDSI samverkansråd

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Marknadsföra Stockholm som företagsplats och besöksmål

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			✓ Fortsätta marknadsföra Stockholm utifrån varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.
			Analys Under året har en kommunikationsplan tagits fram för att synkronisera bolagsövergripande insatser inom marknadsföring och PR för att ytterligare stärka positionen, 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	Årsmål	Aktivitet
			✓ Fortsätta utvecklingen av ett kluster för kreativa näringar på Telefonplan.
			Analys Håller i arbetet med den styrgrupp där delar av staden och lokala aktörer som finns på Telefonplan ingår.
			✓ Fortsätta utvecklingen av Högdalen som ett avfalls- och energikluster.
			Analys I Högdalens industriområde, drivs fortsatt en teknikutställning och ett nätverk av miljöteknikföretag www.cleantechhogdale

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			n.se . I ett affärsutvecklingsprojekt med stöd från Tillverksverket har ett tiotal lokala utvecklingsprojekt initierats (inom bl a öppen fjärrvärme och solteknik) och flera internationella samarbeten. Över 30 företag har deltagit i projektets aktiviteter. Fyra större företagsmöten har genomförts, löpande har nyheter från området publicerats och två nya företag har etablerats i industriområdet.
			✓ I samarbete med SLK analysera och utvärdera metoder att mäta och följa upp insatserna för fler arbetsplatser inom ramen för Vision Söderort 2030.
			Analys Tillsammans med industriföretagen och strategiska partners, bl a Högdalsgruppen, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och KTH har två nya utvecklingsprojekt initierats till stöd för förnyelse av fastigheter och industriområdet. Projekten har bl a erhållit stöd från Vinnova och Tillväxtverket och genomförs under 2015.

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	Årsmål	Aktivitet
 Företagens nöjdhet med bemötandet	76	71	
 Företagens nöjdhet med effektiviteten	70	68	
 Företagens nöjdhet med information från	69	71	

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
staden			
Analys 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	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal företag som staden har lotsat	406 st	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.	79	73	
			✓ Verka för fler besökare på den webbaserade Tillståndsguiden.
			Analys I början av året genomfördes en informationskampanj på stadens informationstavlor, där budskapet om Tillståndsguiden spreds. Under året har dessutom tjänsten marknadsförts på ett antal olika event och mässor.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:





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

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			✓ Utveckla organisation och aktiviteter exempelvis en webbsida för tillfälligt placerad personal (expats) internationella studenter och

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			forskarstuderande som visar vad Stockholm har att erbjuda för den som vill verka och bo i staden.
			Analys Under våren 2014 lanserades sajten movingtostockholm.com

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal nystartade företag	22 417	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.	2 181	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.	526	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.
Analys Mätningen avseende NKI för SBA kommunerna genomförs vartannat år. Nästa mätning sker 2015			
			✓ Arbetet inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden fortsätter med tema e-transporter/smarta energisystem, energieffektivisering, biogas/ vatten i avgränsade teknikprojekt som involverar forskning, storföretag och teknikleverantörer.

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			Analys Arbetet inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden 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.
			Analys Avtal har tecknats med Handelshögskolan och OMX Nasdaq börsen om en gemensam rapport om Fintech som är det mest intressanta området inom Finanssektorn för investeringsfrämjande just nu. Rapporten kommer att vara klar och presenteras under mars 2015




KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 ● Andel dubbdäck	0 %	0 %	
 ● Andel elbilar	0 %	0 %	
 ● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	100 %	95 %	
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100	100 %	
  Elanvändning per kvadratmeter	55 kwh/kvm	50 kwh/kvm	
Analys Under året har städningen av kontorslokalen skett nattetid vilket medfört en ökad elförbrukning.			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ansvara för Klimatpakten


Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			 Arrangera en årlig halvdagskonferens där medlemmarna ges möjlighet att lyssna på aktuella föredrag samt nätverka och hitta nya affärskontakter med gröna förtecken.
			Analys I september genomfördes årets klimatspaktkonferens i Kulturhuset med över 100 deltagare från olika delar av det offentliga och privata näringslivet.
			 Hålla en kontinuerlig kontakt med deltagande företag via Klimatpaktbloggen och nyhetsbrev.
			Analys Kontinuerliga blogginlägg under året och ett antal nyhetsbrev har skickats ut till medlemmarna.

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	Årsmål	Aktivitet
			 Inom SBA samarbetar 52 kommuner om marknadsföring, investeringsfrämjande och näringslivsservice. Samarbetet är 5-årigt och nuvarande avtalsperiod löper 2011-2015.
			Analys Den 20-21 november träffades representanter från de nuvarande 52 medlemskommunerna för att dels välja in Sala som ny kommun i partnerskapet samt fatta beslut om 2015 års verksamhetsplan







KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	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	Årsmål	Aktivitet
  Medverka via Evenemangslots till att minimum 150 evenemang årligen genomförs i Stockholm.	159	150	
  Medverka via Evenemangslots till att minimum 20 internationella evenemang årligen genomförs i Stockholm.	46	20	
  Minst 250 000 framtida delegatnätter, inom ramen för	229 300	250 000	

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
internationella kongresser och företagsmöten, ska årligen initieras.			
Analys Sju offererade kongresser förväntas lämna besked inom två månader. Dessa sju motsvarar 120 000 delegatnätter			

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla besöksnäringen i Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 ● Antal gästnätter ska öka med 3%. Mätperiod är 1/11 2013 - 31/10 2014 jämförd med motsvarande period ett år tidigare.	8,3 %	3 %	
 ● Stockholmskortet ska generera minst 900 000 besök på museer, attraktioner och kulturinstitutioner.	954 906	900 000	
			✓ Arrangera seminarier för att öka kunskapsnivån inom besöksnäringen i Stockholm.
			Analys Åtta seminarier har arrangerats under året bland annat på temat, Ryska besökare, Finska besökare, Indiska besökare, HBTQ besökare och Etiska regler för läkemedelsbolag i samband med kongresser. Vidare har Stockholmsutbildningen arrangerats vilket är en värdsskapsutbildning för besöksnäringen.
			✓ Fortsätta leda projektet avseende destinationsutveckling av Stockholms skärgård.
			Analys Inom ramen för arbetet med Skärgårdsstrategin har cirka 25 projekt genomförts avseende destinationsutveckling

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			av Stockholms skärgård, ökad regional samverkan och en långsiktigt positiv hållbar utveckling av besöksnäringen.
			✓ Genom Stockholm Cruise Network i samarbete med Stockholms Hamnar och besöksnäringen arbeta för att öka antalet kryssningspassagerare samt koordinera arbetet i förbindelse med anlöp.
			Analys Under året har ett antal marknadsaktiviteter genomförts däribland Seatrade i Barcelona och Seatrade i Miami vilka är mässor som samlar internationella företrädare för kryssningsindustrin.
			✓ Medverkan i Connect Sweden i syfte att öka antalet direkta flyglinjer till Stockholm.
			Analys I slutet av september genomfördes den årliga världsomspännande flyglinjemässan i Chicago. Staden och regionen var representerad och träffade tillsammans med Swedavia linjeutvecklare för flygbolag intresserade av Stockholm.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			▶ Förbättra tillgängligheten avseende receptionsdisken på SBR och kunddisken på Stockholm Tourist Center.







Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
			✓ Förbättra tillgängligheten till konferens- och möteslokaler på SBR.
			▶ Genomföra utbildningsinsats i bemötandefrågor.
			▶ Installera hörselslinga i Ljuskådan på SBR.
			▶ Inventera tillgängligheten på Stockholm Tourist Center utifrån "enkelt avhjälpna hinder".
			▶ Säkerställa att information om lokalers tillgänglighet i förbindelse med arrangerat 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	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	88	85	
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	27 st	25 st	
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	86 %	80 %	
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	94 %	92 %	
 Sjukfrånvaro	1,7 %	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	Årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	820 %	1 mnkr	
Analys Investeringarna för året uppgår till 9,2 mnkr, vilket är 8,2 mnkr mer än budgeterat, beroende på turistbyråns flytt och anpassning till nya lokaler i Kulturhuset. Avskrivningarna ryms inom budget.			



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	2,58	0	
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	4,1	0	
 Rörelseresultat i % av omsättning	0,6	0	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Medelantal anställda	75,44 st	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	Årsmål	Aktivitet
			 Utvärdera personella resurser jämfört med konsultativa insatser i det löpande arbetet. Mäts också i indikatorn Medeltal anställda.
			Analys Vid varje vakanstillfälle har en utvärdering gjorts.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
  Andel administrations- och indirekta kostnader	7,9 %	8 %	