



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

Sid. 1 (10)
2015-11-13

Budgetrapport 2016

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

Övergripande kommentar	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
<i>1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla.....</i>	<i>3</i>
<i>1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar.....</i>	<i>4</i>
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	4
<i>2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade.....</i>	<i>4</i>
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	5
<i>3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....</i>	<i>5</i>
<i>3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad.....</i>	<i>5</i>
<i>3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva</i>	<i>8</i>
<i>3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar</i>	<i>8</i>
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	9
<i>4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....</i>	<i>9</i>
<i>4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning</i>	<i>9</i>
<i>Bolagsspecifika inriktningar.....</i>	<i>9</i>

Övergripande kommentar

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra till stadens arbete med digitalisering och sakernas internet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Bistå med näringslivsperspektivet i framtagandet av strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad och "sakernas internet" (Internet of Things).


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bolaget ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla deras arbete med näringslivsfrågor genom utbildning och ansvar för nätverk

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Utveckla samarbetet med stadsdelsnämnderna och arbetet inom näringslivsutveckling.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bolaget ska vid stöd till evenemang arbeta aktivt med ett miljö- och jämställdhetsperspektiv

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Stöd till evenemang	100 %		Aktivt informera om miljö- och jämställdhetsperspektivet vid stöd till evenemang.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja företagande av kvinnor med utländsk bakgrund

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Ge Start Up Stockholm i uppdrag att genomföra riktade insatser mot kvinnor med utländsk bakgrund som vill starta företag.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja socialt företagande genom kunskapsspridning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Arrangera ett frukostmöte med en bredare Corporate Social Responsibility ansats

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			(CSR).
			Stockholms nyföretagarcentrum informerar om socialt företagande.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Främja Stockholm som en av Europas mest öppna och kreativa städer

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Följa upp investeringar genom filmfonden Film Capital Stockholm.
			Stötta filminspelningar som väljer Stockholm som inspelningsplats.
			Under perioden för Eurovision Song Contest, ska budskapet spridas till de drygt 1 500 ackrediterade journalister och minst en femtedel av dessa ska ha uppfattat det.
			Vara del i minst två internationella event inom kultur och kreativa näringar.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen får bolaget i uppdrag att genomföra insatser för fler praktikplatser och ökat samhällsengagemang i näringslivet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Informera om praktikplatser vid kontakter med näringslivet.
			Utveckla samarbetet och samverka med arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att få fler i praktik och arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel elbilar	0 %	14 %	

KF:s inriktningsmål:


3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ansvara för stadens innovationspris


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet ansökningar från Stockholms län	350		Genomföra marknadsföringsaktiviteter i länet via nätverk och högskolor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Bidra aktivt till Stockholms internationella tillgänglighet genom Connect Sweden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antalet nya internationella långdistansflyglinjer från Arlanda	2		Genomföra marknadsföringsaktiviteter och delegationsresor tillsammans med andra partners inom Connect Sweden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


Främja och stötta evenemang i Stockholm och verka för jämställda klimatsmarta arrangemang

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Kontakter avseende företagsmöten	200		Medverka vid internationella mässor och workshops.
			Samverka med besöksnäringen i förfrågningsprocessen.
 Medverka till att ansökningar för större evenemang skickas in där Stockholm står som värdstad.			Genomför ett frukostmöten för att sprida kunskap om hållbara evenemang.
			Ta fram ett material för att löpande verka för jämställda och klimatsmarta arrangemang.
 Medverka till att framtida delegatnätter inom ramen för internationella kongresser (association meetings) initieras			Medverka till att ansökningar för kongresser skickas in där Stockholm står som värdstad.
			Skapa ett ambassadörsprogram för att säkerställa engagemanget från akademien.
			Utveckla samarbetet med KTH avseende internationella kongresser.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:





Främja utländska etableringar och investeringar i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
-----------	--------	-------------	-----------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Medverka till internationella investeringar och etableringar i Stockholmsregionen.	30		Inom SBA samarbetar 54 kommuner om marknadsföring, investeringsfrämjande och näringslivsservice. Samarbetet är 5-årigt och nuvarande avtalsperiod löper 2016-2020.
			Fyra pressresor ska genomföras under året som fokuserar på tech och Start Up företag.
			Kartlägga och påvisa Stockholmsregionens position i förhållande till omvärlden utifrån 8 valda indikatorer.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Förbättra förutsättningarna för näringslivet i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal nystartade företag	23 000	22500	
 Företagens nöjdhet med bemötandet	76	76	Genomföra serviceseminarier för stadens nämnder och bolag.
 Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	72	72	Genomföra serviceseminarier för stadens nämnder och bolag.
 Nöjd Kund Index (NKI) inom ramen för Stockholm Business Alliance.	70		Genomföra serviceseminarier för berörda kommuner inom SBA samarbetet.
			Genomföra en analys av strategiska tillväxtbranscher i Stockholm och hur staden kan bidra till dess framtida utveckling.
			Möjliggöra för sommarlovsentreprenörer i samarbete med Start Up Stockholm och Arbetsmarknadsnämnden och Utbildningsnämnden.
			Stödja stadens nämnder och bolag i deras arbete med stadens utvecklingsområden samt utvecklingen av Högdalen till miljöteknikcentrum och Telefonplan till ett kluster för kreativa näringar.
			Tillsammans med Kommunstyrelsen samordna och utveckla stadens service mot näringslivet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Ta fram en start-up-strategi

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Ta fram strategi för hur staden ytterligare kan stärka arbetet med Start Up företag inom tekniksektorn.



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Tillhandahålla lots- och servicefunktionen gentemot företag

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal företag som staden har lotsat	1 500 st	tas fram av styrelsen	Arbeta för en ökad kännedom för företagslotsen.
			I samarbete med Serviceförvaltningen utveckla tjänsten företagslots.
			Utveckla Stockholm.se/foretag i syfte att förbättra servicen till näringslivet.
			Verka för fler besökare på den webbaserade Tillståndsguiden.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Utveckla besöksdestinationen Stockholm tillsammans med näringslivet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal gästrätter ska öka.	10 %		En ny modell för samverkan med besöksnäringen där partnerskap och finansiering ingår ska presenteras under året.
			Etablera en intern kunskapsbank för omvärdsanalys och statistik.
			Planera och genomföra sex internationella marknadssamarbeten mot etablerade marknader med fokus på sociala medier och press.
			Planera och genomföra två internationella marknadssamarbeten mot tillväxtmarknader med fokus på kännedom och att etablera relationer.
			Producera och distribuera en marknadsrapport per år.
 Nöjd Kund Index (NKI) avseende besökare på Stockholms Visitors Center	80		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:






Utveckla information riktad mot tillfälligt internationell personal, internationella studenter och forskarstuderande

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Fortsätta utveckla och förbättra sajten movetostockholm.com som visar vad Stockholm har att erbjuda för den som vill verka och bo i Stockholm.
			Ge Stockholms Akademiska Forum i uppdrag att arbeta med information riktad mot internationella studenter och forskarstuderande.
			Lansera ett twitterkonto i syfte att öka den

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			sociala interaktionen med målgruppen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	1	750	
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	500 st	
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	22	10 000 st	
 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	1	800 st	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	22 st	8000 st	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader	15 %		




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	1 mnkr		

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

Godkänd resultatnivå







Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital	0		
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	0		
 Rörelseresultat i % av omsättning	0		

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex	84	83	
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	100 %	
 Index Bra arbetsgivare		fastställs 2016	
 Index Psykosocial arbetsmiljö		fastställs 2016	
 Medelantal anställda	75 st		
 Sjukfrånvaro	2,5 %	tas fram av nämnden	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Bolagsspecifika inriktningar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			Förbättra tillgängligheten avseende receptionsdisken på SBR och kunddisken på Stockholm Tourist Center.
			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 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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Aktivitet
			personer med funktionsnedsättning.
			Vid behov genomföra insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal.
			Vid behov åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagaren.