

## **VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 2 2016 för koncernen Stockholm Business Region.**

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

I ägardirektiven från Stockholms Stadshus AB anges att Stockholm Business Region (SBR), som moderbolag i koncernen, ska samordna och utveckla regionen gentemot näringslivet. SBR ska marknadsföra Stockholm internationellt, i ett nära samarbete med näringslivet, för att attrahera besökare och investeringar till regionen utifrån varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Målet med SBRs verksamhet är att Stockholm ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion 2020. Med hållbarhet avses såväl ekonomisk, social, demokratisk som ekologisk utveckling.

Utbildning i Stockholmskunskap genomfördes den 3 maj där 150 personer från hotell, museer och andra aktörer fick möjlighet att lära sig mer om Stockholm och hur viktigt bemötandet är för en positiv bild av staden.

I samband med att Eurovision Song Contest arrangerades i Stockholm genomfördes, den 7 maj, Songwriters Night ESC på POP House Hotel. Aktiviteterna på POP House hotell riktade sig till att lyfta både internationella låtskrivare och artister och till att marknadsföra det svenska musikundret. Arbetet med kreativa näringar syftar till skapa fler arbetstillfällen i Stockholm och marknadsföra Stockholm som investerings- och etableringsort.

I maj bjöd näringsministern Mikael Damberg in till ett besöksnäringsforum. Omkring 20 representanter från offentlig sektor och näringslivet samlas av statsrådet för att fokusera på relevanta frågeställningar som leder till en starkare besöksnäring. Departementet har också tagit initiativ till en grupp som fokuserar särskilt på evenemang och kongresser.

I samarbete med Filmregion Stockholm Mälardalen marknadsfördes Stockholm som inspelningsstad vid Filmfestivalen i Cannes den 12-15 maj. Seminarier och andra aktiviteter genomfördes vilka syftade till att locka nya filmproduktioner till stockholmregionen. Medverkade gjorde bland annat kulturborgarrådet Roger Mogert.

Den 31 maj genomfördes Finansborgarrådets första Stockholmslunch. På lunchen deltog över 100 personer från olika delar av näringslivet i Stockholm. Temat för lunchen var ”Stockholms hållbara tillväxt – framtida utmaningar” och huvudtalare var Johan L Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute. Därutöver har Finansborgarrådet bjudit in till två näringslivsluncher för att diskutera utmaningar och möjligheter inom ett antal olika branscher. Årets luncher hittills har berört Start Up bolag samt miljöteknikbolag.

Meetingshow i London, som arrangerades den 14-16 juni, är en mässa som riktar sig mot konferens- och mötessegmentet. I samarbete med Stockholms besöksnäring marknadsfördes regionen på temat hållbara möten.

I juni genomfördes Symposium Stockholm, en vecka innehållandes både utdelning av Polar Music Prize, seminariet Polar Music Talks och konferensen Brilliant Minds. I samarbete med arrangörerna har program för journalister tagits fram inom olika ämnesområden och internationella journalister tagits mot. Aktiviteterna syftar till internationell marknadsföring och att sprida budskapet om Stockholm som en innovativ och kreativ stad.

I juli arrangerades Travel Bloggers Exchange, Tbox, världens största sociala medier-kongress på Stockholm Waterfront Congress Centre. Deltagarna bestod av resebloggare, författare, och resebransch som jobbar med sociala medier. Närmare 700 personer deltog i konferensen och de förturer som arrangerades för att deltagarna skulle få möjlighet att se och uppleva Stockholm. Resultatet visar att över 20 miljoner läsare hittills har tagit del av utfallet för resedestinationen Stockholm i sociala medier.

Den 17 augusti genomfördes en kick off för jury och 2016 års Innovationsstipendie öppnades för ansökningar. Stipendiet är öppet att söka för personer som är bosatta i eller verkar i Stockholms län.

I syfte att skapa större effekt av den internationella marknadsföringen av Stockholm och stärka stadens position ytterligare pågår en process avseende en gemensam samarbetsform i samarbete med VisitSweden. För att effektivisera arbetet med att attrahera privatresenärer till Stockholm i samarbete med VisitSweden har ett verktyg producerats som bygger på styrdokument och marknadsföringsmaterial kring det Stockholm som kommuniceras.

I syfte att utveckla [www.stockholm.se/foretag](http://www.stockholm.se/foretag) för en bättre service till näringslivet har en förstudie avseende utveckling av stadens digitala företags- och evenemangslots slutförts. Arbetet med att söka medel från projektkontoret för Digital Förnyelse för ett utvecklingsprojekt som syftar till en ny användarorienterad hemsida med integrerad tillståndsguide för stadens företagare pågår.

De investeringar (kapitalinvesteringar, etableringar, strategiska samarbetet och uppköp) som, genom omvärldsbevakning, har registrerats ser ut att tangera 2015 års siffror inom SBA regionen. ICT är det område som genererat flest investeringar. Det totala investeringsvärdet under perioden är ca 80 miljarder SEK (varav ett uppköp, Meda AB, står för 60 miljarder SEK). Till och med mitten av augusti har 49 uppköp genomförts där internationella aktörer köpt bolag i stockholmsregionen, jämfört med 65 uppköp under hela 2015.

Efter Sveriges vinst i Eurovision Song Contest (ESC) 2015 gav SVT värdskapet för att genomföra evenemanget, 2016, till Stockholm. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen var övergripande ansvarig för evenemanget och att SBR hade det operativa ansvaret. En projektorganisation tillsattes bestående av medarbetare från stadens bolag och förvaltningar vilka hade till uppgift att uppfylla stadens åtaganden enligt avtal med SVT. ESC genomfördes i maj som planerat. Den turistekonomiska undersökningen visar att tillresta besökare (publik, media, fans och delegationer) har spenderat 366 mnkr i Stockholm. Totalt har Stockholm, i samband med ESC, omnämnts i 54 026 redaktionella artiklar i över 100 länder. Motsvarande siffror avseende sociala medier är 149 150 inlägg och TV-sändningarna sågs av 204 miljoner tittare. En slutrapport är under framtagande.

Sammanfattningsvis prognostiserar koncernen Stockholm Business Region med att inriktningsmål/ägardirektiv som Kommunfullmäktige satt delvis kommer att uppfyllas. Nöjd Kund Index undersökningen avseende besökare på Stockholm Visitors Center genomförs inte med anledning av att biljettförsäljningen upphör. Övrig rapportering om inriktningsmålen samt övriga indikatorer sker i ILS-webb (bilaga 3).

## **Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar**

### **Stockholmskonjunkturen**

Under årets första kvartal fortsatte Stockholms positiva utveckling. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län (+6,6%) och stad (+7%). Det startades totalt 6 740 företag i länet under första kvartalet varav 3 930 i staden. I förhållande till samma kvartal 2015 innebar det en ökning med sju procent i länet och två procent i staden. Samtidigt minskade antalet konkurser (-10,7% i länet och -10,2% i staden).

På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt (+1,5% i länet och +1,4% i staden). Sysselsättningen i länet ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin under årets första kvartal. Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Samtidigt minskade antalet varsel både i länet och i staden och arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2015.

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 34 100 fler invånare varav drygt 11 000 i staden motsvarande befolkningsökningar motsvarande 2 och 1 procent. Bostadsbyggandet ökade kraftigt i både länet och staden jämfört med första kvartalet 2015. Totalt har drygt 14 400 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 5 900 i staden.

### **Besöksnäringen**

I juni registrerades knappt 1,3 miljoner gästnätter i Stockholms län vilket var tre procent fler än i juni 2015. De internationella övernattningarna ökade med fem procent under månaden och de nationella övernattningarna ökade med två procent. Under första halvåret har därmed knappt 6 miljoner kommersiella övernattningar gjorts i länet varav 4 miljoner i staden. Det motsvarar en ökning med fem procent i länet och sju procent i staden jämfört med motsvarande period föregående år.

### **Verksamhetsförändringar**

I maj godkände Bolagsverket kommunfullmäktiges beslut om ändrad bolagsordning så att Stockholm Business Region Development AB (556083-1306) firma ändrar namn till Invest Stockholm Business Region AB samt att Stockholm Visitors Board AB (556027-5736) firma ändrar namn till Visit Stockholm AB.

## **Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar**

### **Tertialbokslut 2**

Koncernens resultat uppgår till 14,4 mnkr för perioden vilket är 16,2 mnkr högre än utfallet föregående år.

Kostnaderna uppgår till 189,8 mnkr för perioden vilket är 1,8 mnkr lägre än utfallet föregående år. Genomförandet av ESC har ökat kostnaderna för perioden med 99,8 mnkr samtidigt som nedläggningen av Stockholmskortet, engångsutbetalningen avseende skapandet av en filmfond samt omstruktureringskostnader och verksamhetsförändringar 2015 har minskat kostnaderna med motsvarande belopp.

Det ekonomiska resultatet för ESC uppgick till 101,8 mnkr för projektperioden 2015-2016 varav 99,8 mnkr belastade periodens resultat. Projektets totala budget uppgick till 101,1 mnkr vilket är en avvikelse på 0,7 mnkr mot projektbudget motsvarande 0,7 procent. I samband med att staden gav SBR det operativa ansvaret för ESC fakturerade SBR staden 95 mnkr. En slutreglering av projektet sker genom att SBR kommer söka utökad ersättning från kommunstyrelsen om 6,8 mnkr.

Kostnaderna för personal har minskat med 3,6 mnkr och uppgår till 40,0 mnkr för perioden. Sjukfrånvaron är fortsatt låg.

Intäkterna uppgår till 203,4 mnkr för perioden vilket är 14,7 mnkr högre jämfört med föregående år. Nedläggningen av Stockholmskortet 2015 har minskat intäkterna för perioden med 70 mnkr samtidigt som genomförandet av ESC har ökat intäkterna för perioden med 85 mnkr.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 0,8 mnkr för perioden vilket är 0,2 mnkr lägre jämfört med föregående år.

### **Årsprognosen**

Koncernens resultat på helår beräknas till 0 kronor, vilket ligger i linje med ägardirektiven för året.

Kostnaderna för året beräknas till 248,5 mnkr vilket är 101,9 mnkr högre jämfört med budget.

Intäkterna beräknas för året till 247,4 mnkr vilket är 102 mnkr högre jämfört med budget.

De finansiella kostnaderna och intäkterna beräknas till 1,1 mnkr vilket är 0,1 mnkr lägre än budgeterat för året.

## **Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål**

### **Ett Stockholm som håller samman**

#### **Prioritering av ytterstaden, t.ex. rörande idrott, kultur, skola, arbete och bostäder**

Sedan maj 2016 besöker Start-Up Stockholms ambulerande buss (Business Truck) olika platser i Stockholm, med huvudfokus på ytterstaden. Detta i nära samråd med stadens jobbtorg, stadsdelsförvaltningar med flera. Business Trucken bemannas av två informatörer vars arbetsuppgifter innefattar att informera om Start-Up Stockholms erbjudande och hålla startmöten. Affärs- och innovationsrådgivning erbjuds några timmar på dag i ett specialbyggt rådgivningsrum i bussen.

Det tredje och årets sista planerade utbildningstillfälle har genomförts riktade mot de lokala näringslivssekreterarna. Utbildningen syftar till att lägga en gemensam miniminivå för stadsdelsförvaltningarnas näringslivsarbete för att på så sätt säkerställa ett jämlikt och rättsäkert bemötande av företagen i de olika stadsdelsförvaltningarna. Resultatet är ett antal kontaktkartor över berörda förvaltningar och paraplyorganisationer som är av värde för näringslivsuppdraget samt en kartläggning av respektive stadsdelsförvaltnings näringslivsarbete. Utbildningsserien har även mynnat ut i ett PM som syftar till att tydliggöra

ansvarsfördelningen avseende stadens näringslivsarbete samt att därmed underlätta näringslivsarbetet i stadsdelarna.

## **Ett klimatsmart Stockholm**

### **Minska energiförbrukningen, genomföra energieffektiviseringar, minska utsläpp och sänka långsiktiga kostnader**

En löpande översyn sker i verksamheten i syfte att energieffektivisera så behovet av köpt energi ska minska. En översyn av koncernens riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten pågår. Genom att planera inköp av varor och tjänster ska uppkomsten av avfall, t.ex. onödiga förpackningar och emballage undvikas för att på så sätt minska avfallsmängden. I den egna verksamheten sorteras matavfall, förpackningar, tidningar m.m. för vidare bearbetning. Eventuellt farligt avfall, däribland uttjänta batterier och elavfall sorteras separat för korrekt omhändertagande. Vid upphandling av varor och tjänster ställs krav på att ämnen som utgör risk för människa eller miljö, d.v.s. miljö- och hälsofarliga, inte ingår.

## **Ett ekonomiskt hållbart Stockholm**

### **Unga erbjuds jobb, utbildning eller praktik**

Under tre sommarveckor har Start-Up Stockholm, med stöd av arbetsmarknadsförvaltningen skapat förutsättningar för 25 ungdomar från hela Stockholm att utveckla och konkretisera affärsidéer kopplade till den offentliga sektorn. Ungdomarna har introducerats för entreprenörskap och verktyg för att omsätta idéer till verksamheter

## **Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

### **Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor**

Goda arbetsvillkor och god kunskap hos medarbetarna lägger grunden för kvalitet i verksamheten. Medarbetarnas förutsättningar och koncernens behov är grundläggande för att verksamheten ska vara hållbar över tid. Jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering en självklarhet där olikheter tas tillvara och flerspråkighet är meriterande. Koncernen har många medarbetare som förenar föräldraskap och förvärvsarbete, och det beaktas av både chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. Det är en prioriterad uppgift att bredda koncernens språkkompetens vid rekrytering och värna om mångfald.

### **Stockholm är en jämställd stad för makt och resurser fördelas lika**

Koncernen eftersträvar en blandning av åldrar, etnisk mångfald och medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter då det främjar utveckling och nytänkande. För att skapa en god arbetsmiljö arbetar koncernen med information och utbildning för att skapa förståelse och insikt om vikten av jämlikhet m.m. Inför lönerevision har aspekten på jämställda löner uppmärksamats.