VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 1 2017 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. Varumärket har framgångsrikt används under närmare 12 år och kommer framöver att kopplas än mer till Stockholms och bolagets värdegrunder om demokrati, alla människors lika värde, jämställdhet och en hållbar samhällsutveckling.

Målet med bolagets verksamhet är att Stockholm ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion 2020. Med hållbarhet avses såväl ekonomisk, social, demokratisk som ekologisk utveckling. Detta mål är svårt att preciserat mäta men det stäms av mot olika internationella jämförelser.

I januari presenterades strategin Capital & Country som arbetats fram tillsammans med Visit Sweden. I linje med strategin har aktiviteter genomförts på ett flertal marknader såsom resemässan MATKA i Finland och resemässan ITB i Tyskland, en social media kampanj i Indien samt ett flertal PR och pressaktiviteter. Därutöver har Visit Swedens webbaserade verktyg, med information om bl.a. Stockholm riktat till resebranschen, Travel Trade Globalt och Travel Trade Kina lanserats.

I arbetet med att främja Stockholm som en av Europas mest öppna och kreativa städer, genomfördes Stockholm Song Writing Camp på POP House Hotel. Där träffades kompositörer och producenter från hela världen för att skriva musik på ett nytt och kreativt sätt.

Den 7 februari beslutade SBRs styrelse godkänna bolagets förslag till Start Up strategi för Stockholms stad. Strategin redogör för hur Stockholm kan bli en bättre plats för startups inom teknikSektorn. Strategin har arbetats fram genom nära dialog med lokala entreprenörer och startups samt studier av relevanta rapporter.

För att stärka samarbetet mellan Stockholms lärosäten genomfördes ett möte med Swedish Network of Convention Bureaus. Vid mötet deltog bl. a. samtliga lärosäten i Stockholm samt representanter från Utrikesdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Den 14 -17 mars 2017 arrangerades en av Europas ledande fastighets- och investerarmässor, MIPIM, i Cannes. MIPIM samlade i år 2 600 utställarföretag, 5 000 investerare och finansiella institutioner och 23 000 mässdeltagare från 90 länder. Genom Stockholm Business Alliance (SBA) medverkade 18 kommuner samt 29 fastighetsrelaterade företag, där bland andra ADIA, Castellum, Maxera Bostad och Utopia Arkitekter var nya partners. Årets tema handlade om den samlade investeringspotentialen inom Stockholmsregionen på 95 miljarder Euro till år 2030. Det övergripande kommunikationskonceptet var ”Meet the unicorn factory” (vilket förmedlar att företag växer snabbt i Stockholm) med värdeorden transparency-liquidity - growth för att framhålla hur lätt det är att göra affärer regionen.

I samarbete med Stockholms Hamnar genomfördes mässan Seatrade Cruise Global i Fort Lauderdale. Mässan riktade sig till kryssningssegmenet däribland rederier, reseagenter och internationell kryssningsmedia. Vid mässan delar Stockholm monter tillsammans med andra svenska destinationerna samt Danmark.

Den 28 mars genomfördes finansborgarrådet Karin Wanngårds näringslivslunch där aktörer inom Life Science bjöds in och diskuterade möjligheter och utmaningar.

En ny konceptlösning där överskottsvärmen från datacenter återvinns in i fjärrvärmenätet har presenterats tillsammans med Fortum. Green Data Parks som projektet heter har under våren presenterat konceptet i Washington DC och Silicon Valley inför investerare och amerikanska IT bolag.

Ett proaktivt arbete med att öka kännedomen om Stockholm som startup och tech stad sker genom ett konstant flöde i sociala medier som twitter och linkdIn. Vid möten för att locka investerare och internationella aktörer till Stockholmsregionen marknadsförs Stockholms vision som världens smartaste stad.

Tillsammans med representanter från besöksnäringen har två workshoppar genomförts. Den ena berörde den pågående statliga besöksnäringsutredningen och den andra avsåg erfarenheter efter den oönskade händelsen som inträffande i april på Drottninggatan.

I arbetet, med frågor kopplade till näringslivet, stöds stadsdelarna bl.a. genom ett löpande arbete och nyttjande av databaser där information hämtas för att beskriva företagslivet i Stockholm.

Arbetet med att locka den Europeiska medicin myndigheten EMA till Stockholm pågår. En webbsida med information om vad Stockholm – Uppsala regionen har att erbjuda kopplat till EMAs anställda och etablerade Life Science bolag i närområdet har skapats i samarbete med Stockholm Science City och Uppsala stad.

Stockholm deltar, som en av flera destinationer, i regeringens program för måltidsturism vilket projektleds av Visit Sweden. Ett förberedande planeringsarbete har påbörjats i samarbete med restaurangnäringen.

För att främja utländska etableringar och investeringar i Stockholmsregionen har möten med ett antal stora byggbolag genomförts vilka kan vara intresserade av delta i något eller några av de stora infrastrukturprojekt som planeras fram till 2030. Investeringsvolymen på 95 miljoner Euro är i jämförelse med andra Europeiska storstadsregioner mycket hög.

Samarbetet inom Stockholm Archipelago fortsätter. Bland annat har en värdskapsutbildning upphandlats och bearbetningen av tyska turoperatörer intensifierats. Därutöver presenterades Stockholm Archipelago på resemässan ITB i Tyskland.

Arbetet med utveckling av ett miljöteknikkluster i Högdalen och initiativ för hållbara lösningar i Hammarby Sjöstad fortsätter. Inom ramen för ”Lotsen bjuder in” samlas olika aktörer, boende eller verkandes i ytterstaden, till möten inom entreprenörskap och skattefrågor i samarbete med andra myndigheter.

Uppgraderingsprojektet avseende webbplatsen visitstockholm.com fortgår enligt plan. Serviceutbudet på Stockholm Visitors Center (SVC) har utökats genom medverkan av Strömma och Red Sightseeing men ombyggnadsarbetet i och kring fastigheten vid SVC har medfört att antalet besökare minskat med 30 procent.

Stockholm Innovationsstipendium har genomgått en utveckling mot ny indelning av kategorier i dialog med alla juryordföranden. Från och med 2017 är även en fem års gräns införd för deltagande i jury för att få ett bättre flöde på jury ordförande och jury medlemmar.

Utvecklingen av de kommersiella övernattningarna har börjat positivt för året. För att bibehålla den positiva utvecklingen ökar betydelsen av flygförbindelser och samarbeten med olika flygbolag. Ett antal aktiviteter har genomförts i såväl Indien som Stockholm för att förbättra tillgängligheten mellan Stockholm och Indien. Aktiviteter har vidare genomförts vid World Travel Forum i Istanbul samt vid Arabian Travel Market i Dubai.

Bevakning av utländska investeringar till Stockholm och regionen sker kontinuerligt. Ett nytt arbetssätt har införts för att ge en bättre bild av dessa investeringar bl.a. genom ett aktivt sökande bland nyregistrerade företag. Resultatet av detta kan medföra att årets resultat inte är helt jämförbart med tidigare års resultat, framförallt avseende nyetableringar.

Stockholm har under perioden medverkat vid flertal olika internationella workshops exempelvis IPCAA (avseende etiska reglerna inom medicinska möten), EMEC (en mötesplats för internationella företagsmöten), ICCA Scandinavia (ett forum för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med skandinaviska kollegor) samt Sport Accord Convention (en mötesplats för den internationella idrottsvärlden och evenemang).

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
Under fjärde kvartalet 2016 fortsatte Stockholms positiva utveckling, med undantag för ökningar av varsel och konkurser. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad.

6 724 företag startades i länet under fjärde kvartalet, varav 4 001 i staden. Detta innebar mindre ökningar för både länet och staden jämfört med fjärde kvartalet 2015.

På arbetsmarknaden utvecklades sysselsättningen positivt. Sysselsättningen i länet ökade mest inom branscherna information och kommunikation samt företag inom byggbranschen. Antalet lediga jobb ökade i både Stockholms län och stad med störst ökning bland företag verksamma inom information och kommunikation. Antalet varsel ökade dock kraftigt, både i länet och i staden. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2015.

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 37 600 fler invånare varav 12 100 i staden motsvarande befolkningsökningar på 1,7 respektive 1,3 procent. Bostadsbyggandet ökade

med stora tal i både länet och staden jämfört med fjärde kvartalet 2015. Totalt har drygt 19 400 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 7 500 i staden.

Besöksnäringen
2016 blev ett nytt rekordår för Stockholms besöksnäring med 13,5 miljoner kommersiella övernattningar, en ökning med fyra procent jämfört med föregående år. Under de två första månaderna 2017 har det totala antalet kommersiella övernattningar ökat med åtta procent jämfört med motsvarande period 2016. Ökningen av de nationella övernattningarna har varit högre (+9%) jämfört med internationella (+5%).

Bland de nordiska besökarna har antalet övernattningar från Finland ökat under årets två första månader (+22%). För Danmark noteras under perioden en viss nedgång (-3%) och för Norge ligger antalet övernattningar i nivå med motsvarande period föregående år. Av de större marknaderna i Europa har exempelvis antalet tyska övernattningar utvecklats väl (+15%). Även en stor marknad som USA har utvecklats positivt med en ökning med 16 procent. Antalet övernattningar från Kina och Indien har hittills under året utvecklats i olika riktningar. De indiska övernattningarna har minskat med 25 procent samtidigt som de kinesiska övernattningarna har ökat med 59 procent.

Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar

Tertialbokslut 1
Koncernens resultat uppgår till 31,1 mnkr för perioden vilket är 63,9 mnkr lägre än utfallet föregående år men i nivå med budget för året.

Mellan 2015-2016 ansvarade SBR för det operativa ansvaret för Eurovision Song Contest (ESC) 2016 vilket omfattade en budgetram på 101,8 mnkr för projektperioden. Jämförelsesiffrorna mellan periodens resultat på kostnads och intäktssidan är hänförlig till SBRs medverkan i ESC.

Kostnaderna uppgår till 37,8 mnkr för perioden vilket är 28,5 lägre än utfallet föregående år men i nivå med budget för året. SBR ska medverka till genomförandet av VM deltävlingen i triathlon 2017 och med anledning av detta kommer SBR att söka utökad ersättning från kommunstyrelsen om 1,5 mnkr.

Intäkterna uppgår till 68,4 mnkr för perioden vilket är 92,6 mnkr lägre än utfallet jämfört med föregående år men i nivå med budget för året.

Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till 0,6 mnkr för perioden vilket är 0,2 mnkr högre jämfört med föregående år.

Årsprognosen
Koncernens resultat på helår budgeteras till -12 mnkr vilket ligger i linje med ägardirektiven för året. Inom årets resultat ingår en engångsutbetalning om 12 mnkr till filmfonden i syfte att fortsätta arbetet med att få fler filminspelningar till Stockholm.

Prognosen avseende kostnader och intäkter har justerats upp med anledning av en utökad budgetram från staden om 3,4 mnkr samt ökade/överförda projektmedel från externa aktörer såsom Tillväxtverket, Naturvårdsverket etc.

Kostnaderna för året budgeteras till 157 mnkr vilket är 10,8 mnkr högre jämfört med budget. Personalkostnaderna beräknas minska med 2,6 mnkr och uppgår därmed till 59 mnkr. Under första tertialet har 3 vakanser tillsatts och två vakanser kvarstår. Antalet anställda beräknas uppgå till 62 vid årets slut.

Intäkterna budgeteras för året till 143,8 mnkr vilket är 10,1 mnkr högre jämfört med budget.

De finansiella kostnaderna och intäkterna budgeteras till 1,2 mnkr vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat för året.

Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål

Ett Stockholm som håller samman

Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Den 7 april inträffade en oönskad händelse på Drottninggatan. SBRs krisledningsorganisation var samlad drygt 30 minuter efter det inträffade. Första fokus var att etablera kontakt med alla medarbetare. Inom en timme kunde SBR rapportera till Stadsdirektören att alla medarbetare var fysiskt oskadda men några hade otrevliga upplevelser.

SVC, i Kulturhuset, utrymdes omedelbart genom att medarbetarna och besökarna lämnade lokalen via utrymningsväg genom Kulturhusets garage. Vid kontoret på Drottninggatan samlades medarbetarna i rum utan fönster mot gatan. Succesivt lämnade medarbetarna lokalerna genom utrymningsvägen mot Klara Östra Kyrkogata. SBRs bedömning var att det var säkrare för medarbetarna att ta sig hem än att vara kvar i lokalerna. Strax efter klockan 18.00 var kontoret på Drottninggatan utrymt.

Cirka 90 minuter efter det inträffade var webbplatsen visitstockholm.com och visitstockholm.se uppdaterad med hänvisning till polisens webbplats. Även koncernens partnerblogg samt vissa sociala kanaler aktiverades.

Klockan 21.30 fick SBR, via Stadshus AB, besked att polisen önskade att SVC skulle hålla öppet som vanligt på lördagen och söndagen. Bemanningen på SVC förstärktes därför med flertal chefer som deltog i arbetet.

På måndag morgon samlades alla medarbetare för information och en första debriefing. Medarbetare erbjöds även stödsamtal via SBRs företagshälsovård. Genomförd utvärdering har därefter tillsänts staden.

Lokala utvecklingsprogrammen (LUP) och Fokus Skärholmen
Tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen har olika aspekter av utbud och efterfrågan på arbetskraft samt arbetstillfällen i Stockholms stad och i stadens stadsdelsområden kartlagts och analyserats. Målet har varit att synliggöra arbetsmarknadsutmaningar som är specifika för stadens olika stadsdelar samt att bidra med ökade kunskaper om tillväxt och nuläge för Stockholms lokala näringsliv. Analysen ska ses som ett arbetsverktyg för berörda att möta det lokala näringslivet och dess arbetskraftsbehov, tydliggöra kompetens- och utbildningsbehovet per stadsdel, skapa konkreta samarbetsmöjligheter mellan stadsdelarnas

näringslivssamordnare och jobbtorgens matchare. Syftet med analysen är att få fler stockholmare i arbete samt nyttja skillnaderna i företagens kompetensbehov i Stockholms olika delar och strategiskt rikta rätt resurser till rätt område, utifrån företagens organisering, struktur och behov. Arbetet kommer att fortgå under hela 2017.

I samarbete med Start-Up Stockholm och berörda stadsdelsförvaltningar pågår arbetet med uppsökande verksamhet för att stödja och främja nyföretagandet, med särskilt fokus på entreprenörskap bland kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Exempel på aktiviteter är ”Lotsen bjuder in”, deltagande i Start-Up Stockholms verksamhet ”Start-Up Bussen”, samt utbildnings-/informationsträffar för stadens etablerade företagare. Huvudfokus har varit i stadsdelarna Skärholmen, Farsta och på Järvaområdet.

Ett klimatsmart Stockholm

Energianvändningen är hållbar
Löpande sker en översyn i verksamheten i syfte att energieffektivisera så behovet av köpt energi ska minska. En översyn pågår av takbelysningen i lokalerna samt justering och optimering av tillhörande tidsstyrning och rörelsesensorer m.m.

Stockholms kretslopp är resurseffektiva
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 verksamheten sorteras matavfall, förpackningar, tidningar m.m. för vidare bearbetning. Eventuellt farligt avfall, däribland uttjänta batterier och elavfall sorteras separat för korrekt omhändertagande.

Stockholms miljö är giftfri
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. Planering pågår inför anslutningen till stadens upphandlade kemikaliehanteringssystem Chemsoft och anslutningen beräknas vara genomförd under hösten 2017.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva
Inom utvecklingsområdena Järva och Söderort riktas insatser för att skapa förutsättningar för nya investeringar och etableringar för att på så sätt bidra till ökad tillväxt. Detta för att nå målet om en välbalanserad blandning av arbetsplatser och bostäder i stadens alla delar. Samarbetet med Start-Up Stockholm för ökad närvaro i stadens alla delar ska fortsätta och det lokala näringslivsarbetet ska stärkas i samarbete med stadsdelsnämnderna.

Företag väljer att etablera sig i Stockholm
Dotterbolaget Invest Stockholms huvuduppgift är att bidra till ökad hållbar tillväxt. Arbete består av tre delar; investeringsfrämjande, utveckling av Stockholm som en företagsplats och service till näringslivet. Insatser inom dessa tre inriktningar ska bidra till att förbättra förutsättningarna för att driva, starta och etablera företag i Stockholm och regionen. För att Stockholm ska kunna ha en ökad tillväxt är det av stor vikt att staden är attraktiv och har en god internationell tillgänglighet.

Det regionala samarbetet inom näringslivsfrågor fortsätter inom SBA. Syftet med partnerskapet är att arbeta tillsammans över kommungränserna i investeringsregionen för att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. Inom partnerskapet ansvarar SBR för samordning av investeringsfrämjande, näringslivsutveckling samt internationell marknadsföring.

Det gemensamma målet för de kommuner som ingår i regionsamarbetet SBA är att vara den ledande hållbara tillväxtregionen i Europa 2020. Löpande utvärderingar och internationell benchmarking av partnerskapet och arbetssättet ligger till grund för utvecklings- och förbättringsarbetet.

Under senare år har antalet direktlinjer till Arlanda ökat men fortfarande är utbudet klent i förhållande till regionens storlek. Bolaget arbetar tillsammans med flera aktörer för att förändra detta. Arbetet, som leds av Swedavia, sker inom ramen för Connect Sweden och involverar såväl näringslivet som Stockholmsregionen genom SBA. I detta sammanhang bör även vikten av att attrahera internationella organisationer och myndigheter att etablera kontor i Stockholm framhållas

Administrativa projekt
I januari driftsattes det koncerngemensamma ekonomisystemet Agresso M4. Under perioden har viss systemfunktionalitet åtgärdats samt kompletterande utbildningar genomförts bland medarbetarna. Inför implementeringen av eDok, som främst handlar om att ärenden och dokument ska hanteras på samma sätt i hela staden, pågår ett arbete med uppdatering av klassificeringsstruktur, arkivering etc. Stadsarkivet är anlitat till stöd i detta arbete.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Vid rekrytering ingår alltid en strävan att uppnå en jämnare fördelning mellan könen, och rekryteringsannonserna utformas så att de attraherar alla oavsett kön. Vid ansökningar om marknadsföringsinsats i evenemang inhämtas redogörelser för hur arbetet med jämställdhetsfrågor ser ut i förbindelse med evenemanget och i den övriga verksamheten. Genom medverkan i det stadsövergripande jämställdhetsnätverket sker en löpande kompetensutveckling. Av koncernens anställda, per 30 april, uppgår antalet kvinnor till 45 och antalet män till 16. Av dessa innehar fem kvinnor och tre män chefsposition.

En stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering
I marknadsföringen lyfts Stockholm fram som en kreativ, öppen, hållbar och jämställd stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering. En god arbetsmiljö som genomsyras av jämställdhet, jämlikhet, mångfald och frihet från diskriminering ska prägla organisationen. Personalpolicy, värdegrund, jämställdhets- och mångfaldsplan samt SBRs program för trygghet och säkerhet ligger till grund för verksamhetens arbete. Inom ramen för verksamhetens arbete avseende tillgänglighetsfrågor säkerställs att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras eller missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet vidtas vid behov.

Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor
SBR tillhandahåller medarbetarna möjligheten till såväl generell som individuellt anpassad kompetensutveckling. Efter den årliga lönerevisionen sker en lönekartläggning som vid behov leder till en handlingsplan. Ett hälsofrämjande arbete sker i syfte att främja god hållbar hälsa och allmänt välbefinnande. SBR erbjuder medarbetare en friskvårdstimme/vecka om arbetet så tillåter samt ett friskvårdsbidrag om maximalt 2000 kr/år per anställd. Duschrum tillhandahålls för att bidra till en aktiv livsstil bland medarbetarna. För att förebygga arbetsskador och arbetssjukdom finns avtal om företagshälsovård med medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens. Samtliga medarbetare har informerats om resultatet från årets medarbetarenkät. Resultatet ska diskuteras inom respektive bolag och avdelning för att, vid behov, ta fram förbättringsåtgärder.

Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla
I samarbete med SBRs Råd för funktionshinderfrågor bedrivs ett aktivt tillgänglighetsarbete. I verksamhetens sker en kontinuerlig översyn med inriktning på tillgänglighetsanpassning av såväl lokaler som arbetsplatser. Seminarier, frukostmöten m.m. som arrangeras i egen regi sker vanligtvis i verksamhetens egna lokaler. Vid seminarier i andra lokaler ska information om tillgänglighet inhämtas för att alla ska kunna delta på lika villkor. Genom SBRs medverkan i det stadsövergripande tillgänglighetsnätverket sker en löpande insikts- och kompetensutveckling. Vidare har ett arbete initierats i syfte att utröna möjligheten till digital information tillgänglig för alla.

Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Stadens program för upphandling och inköp antogs av styrelsen för SBR i maj 2016. Upphandlingar i verksamheten genomförs i enlighet med beslutat program, tillämpningsanvisningar m.m. i syfte att bidra till att driva utvecklingen i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Under perioden har en upphandling påbörjats och en upphandling avslutats. Krav som ställts i samband med upphandlingen följs löpande upp och vid upphandlingar med ett kontraktsvärde över 1,8 mnkr upprättas en särskild plan för systematisk uppföljning.