



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

Sid. 1 (17)
2025-06-10

Utfallsrapport Tertial 1 2025

Mässfastigheter i Stockholm AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	3
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	3
Analys.....	7
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	7
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	7
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	7
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	7
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	7
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	7
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	7
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	8
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	10
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	10
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	10
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	10
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	11
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	12
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	13
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	13
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	15
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	15
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	16

Sammanfattande kommentar

Stockholmsmässans uppgift är att utveckla, arrangera och genomföra mässor, kongresser, konferenser och evenemang för hela regionens bästa. Uppgiften är kärnan i bolagets verksamhet. Verksamheten är strukturerad i en koncern, med moderbolaget Mässfastigheter i Stockholm AB och det helägda dotterbolaget Stockholmsmässan. Mässfastigheter äger och förvaltar mötesanläggningen, Älvsjö Gård samt den intilliggande hotellanläggningen. I Stockholmsmässan bedrivs den operativa mäss- och kongressverksamheten.

Besöksområdet och Stockholmsmässans anläggning i Älvsjö står i framtiden inför en omfattande förändring som en följd av planerade infrastrukturprojekt och stadsutveckling.

Styrelsen för Stadshus AB-koncernen har i oktober 2023 fattat beslut om att inleda en process att sälja dotterbolaget Stockholmsmässan AB till en extern part. Försäljningsprocessen har varit pågående under 2024 med en målbild att kunna lägga fram underlag för beslut om försäljning inför kommunfullmäktige så fort som möjligt och sannolikt under 2025.

Stockholmsmässans verksamhet påverkas av kundernas förändrade behov och beteenden. Krav på ökad flexibilitet, korta ledtider och olika former av digitala gränssnitt och komplement till det fysiska mötet är exempel på anpassningar som marknaden efterfrågar. Det är avgörande för Stockholmsmässans utveckling att både destinationen Stockholm, besöksområdet Älvsjö och anläggningen skapar förutsättningar för att vara konkurrenskraftig i en alltmer global och digitaliserad omvärld. Därför är det både viktigt och naturligt för Stockholmsmässan att arbeta nära Stockholms stad och Stockholm Business Region och besöksnäringen i regionen för både långsiktig utveckling och marknadsföring.

Kommentar kring Revisionskontorets granskning för 2024:

Revisionskontoret har lämnat sin rapport för år 2024 efter dialog och avstämning med företagsledningen. Yttrande kring rapporten kommer att delges Stockholmsmässans styrelse den 3 juni men i huvudsak håller företagsledningen med om rekommendationerna från Revisionskontoret samt konstaterar att det skett vissa förbättringar inom verksamheten, framför allt inom intern kontroll.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	114 492	132 845	402 510
Rörelsekostnader	-101 028	-103 239	-304 821
Avskrivningar	-16 661	-17 272	-51 887
Nedskrivningar och Utrangeringar			
Personalkostnader	-56 785	-55 786	-165 091
Övriga kostnader	-597		-1 343
Finansnetto	-3 948	-3 935	-11 855

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Resultat efter finansnetto	-64 527	-47 387	-132 487

Omsättning

Utfallet för Intäkterna i Tertial 1 är 114 Mkr, vilket är 19 Mkr under budget för tertialet. Det beror till huvudsak på minskade intäkter från genomförda event, främst Formex och Allt för sjön men övriga event har i varierande grad underpresterat intäktsmässigt mot budget.

Utställningarna har blivit mindre än planerat, i vissa fall haft färre besökare (undantag Nordiska Trädgårdar och Formex) och något lägre försäljning av kringtjänster.

Affärsområde KGE har ett tackningsbidrag på 16.3 Mkr för det första tertialet, vilket är 0.1 Mkr högre än budgeterat då tillkommande event i högre utsträckning har fallit ut under T1 än vad som viktats per tertial i budget.

Restaurangintäkterna visar på ett 1.2 Mkr minus mot budget och hotellintäkterna är 0.7 Mkr under budget. Även här påverkar färre besökare och utställare utfallet negativt.

Rörelsens kostnader

Bolaget delar in rörelsens kostnader i eventkostnader, som faller ut i projektredovisningen och styrs helt av eventen som genomförs, bemanningskostnader, där anställd personal och inhyrd personal summeras, för att spegla den totala bemanningskostnaden oavsett fördelning fast anställda och inhyrda konsulter och slutligen övriga kostnader.

Eventkostnaders utfall för tertialet är 50 mkr (totala rörelsekostnader 101 Mkr vilket inkluderar övriga externa kostnader samt bemanning) vilket är 4 Mkr lägre än budget vilket i huvudsak beror på lägre kostnader än budget för egen produktion av event. Bemanningskostnader är 2 Mkr över budget på grund av en större andel inhyrd personal.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningar ligger 0.6 Mkr under budget vilket beror på senarelagda och ej genomförda investeringar.

Finansnettot avviker inte från budget då kostnadsräntorna är något högre än budget och ränteintäkterna är något lägre än budgeterat. Ränteintäkterna är dröjsmålsräntor på kundfordringar. Räntekostnaderna är högre än budget till följd av räntekostnader för skatter.

Resultat efter finansiella kostnader

Resultatet efter finansnetto uppgår till -64 Mkr mot -47 Mkr (avvikelse 17 Mkr) i budget vilket hänförs i huvudsak till det negativa rörelseresultatet. I detta återfinns 3 Mkr i ägarkostnader på grund av att den planerade försäljningen av Stockholmsmässan AB inte ännu slutförts. Faktisk avvikelse efter ägarkostnader uppgår till -14 Mkr.

Prognos

Prognostiserat resultat för koncernen Mässfastigheter AB efter finansnetto för 2025 beräknas uppgå till -132 Mkr, att jämföra med budgeterat resultat om -100 Mkr. (Vad gäller Stockholmsmässan AB:s prognos uppgår den till -120 Mkr mot budget om -100 Mkr.)

Prognosen för helåret 2025 avviker från budget på grund av en lägre intäktsnivå än budgeterat under T1 och den utmaning som finns i att parera nedgången i intäkter med lägre kostnader. Effekten av detta följer med oss in i T2 som bygger på relativt låg – säongsrelaterad - beläggning. Det större arrangemanget under T2 utgörs av Formex i augusti. Hösten är relativt intensiv, men med högre andel konsumentmässor.

Konsumentmässorna har jämfört B2B och Designmässorna generellt något lägre lönsamhet.

Osäkerheten är också högre, mycket som följd av att intäkter från besökare står för en väsentlig del av intäkterna och hur många besökare som kommer att komma på respektive mässa är svår att bedöma på förhand. Bedömningen, med ledning av utfallen från vårens mässor, är att det blir utmanande men inte

omöjligt att kunna leverera attraktiva konsumentmässor med goda besökarsiffror under hösten.

Den negativa avvikelserna gentemot budget kan främst förklaras av vad som nämnts ovan kring försäljningstappet med kraftigt minskad efterfrågan i delar av affären och de begränsade möjligheterna att möta de negativa resultateffekterna med löpande motsvarande kostnadsbesparingar. Totalt tappar våra affärsområden 21.2 Mkr i täckningsbidrag i prognos mot budget. Designmässorna (SDE) tappar 3 Mkr i prognos mot budget, - 5.9 Mkr i avvikelse mellan prognos och budget på affärsmässorna (B2B), -11.5 Mkr i avvikelse mellan prognos och budget på konsumentmässorna (B2C) och Kongresser och Guest Events (KGE) -0.9 Mkr i avvikelse mellan prognos och budget.

Därutöver tillkommer visavi budget ägarkostnader med 7.3 Mkr. Dessa utgörs huvudsakligen av kostnader förknippade med Stockholmsmässans integration med Stockholms stad och tunnelbaneutvecklingen. Vi kan konstatera att dessa utgör en ansenlig del baserat på T1.

Så långt det är möjligt vidtas åtgärder för att i prognosen minska effekten av minskade intäkter genom ökat försäljningsfokus samt kostnadsbesparingar i mässprojekten, men möjligheterna är begränsade då stor del av kostnaderna är oberoende av utställningens storlek och mängden utställare och besökare. Minskade eventkostnader beräknas på helåret uppgå till motsvarande ca 5,9 Mkr. Sett till minskade intäkter om 27 Mkr innebär detta att stor del av omsättningsminskningen slår igenom på resultatet.

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion			
Strategiska investeringar (Ombyggnad)			
Ersättningsinvesteringar	7 614	21 328	72 637
Summa investeringar	7 614	21 328	72 637

Förutsättningarna för budget 2025 påverkas av den planerade försäljningen av Stockholmsmässan samt arbetet med en mer omfattande investeringsplan för Mässfastigheter. I budget för Mässfastigheter fattades inget beslut om investeringsutrymme 2025 och för Stockholmsmässans del var utgångspunkten för budget enligt kommunfullmäktiges avkastningskrav att verksamheten skulle vara avyttrad under T1 2025.

Investeringsutrymme för Mässfastigheter var tänkt att fastställas i samband med beslut om försäljningen av Stockholmsmässan, men sedan det stod klart att den tidpunkten flyttades fram, fattades istället ett separat beslut om investeringsutrymme i samband med styrelsemötet i mars 2025.

För Stockholmsmässan upprättades en underliggande helårsbudget, som även fastställdes av Stockholmsmässans styrelse i december 2024. Denna budget rapporterades dock endast in avseende perioden T1, som följd av den pågående försäljningen av bolaget.

Kommentarerna nedan avseende T1 utgår ifrån respektive bolags formellt beslutade budget. Detta innebär 0 Mkr för Mässfastigheter och 9,2 Mkr för Stockholmsmässan, dvs en total beslutad investeringsbudget om 9,2 Mkr för Mässfastigheterkoncernen avseende T1.

I likhet med tidigare år genomförs merparten av investeringarna under sommar/höst, bland annat som följd av en intensiv period med pågående event i anläggningen i början av året. För Mässfastigheter har som följd av avsaknad av budget inga investeringar slutförts under T1, däremot påbörjades planering och upphandling av tre prioriterade investeringar tillhörande T2 2025 redan sent 2024, som en del av en omprioritering inom 2024 års budget. I avsaknad av investeringsutrymme i budget har Mässfastigheters övriga investeringar planerats för genomförande under T2 och T3, enligt vad som framgår i det beslut som fattades på styrelsemötet i mars.

För Stockholmsmässans del har endast en mindre del av planerade investeringar genomförts under T1,

delvis förklarat av den pågående försäljningen, där vissa investeringsbeslut skjutits fram för att möjliggöra förankring med den potentiellt nya ägaren.

Utfallet för Stockholmsmässan uppgår under T1 till 5.3 Mkr, att jämföra med budget för T1 som uppgår till 9,2 Mkr. Bland de investeringar som genomförts kan nämnas etapp 4 av 5 i ett successivt utbyte av kongresstolar (2 Mkr) och planerat byte av komponenter i det lokala IT-nätverket (ca 2,4 Mkr).

Sammantaget för koncernen är således inrapporterat utfallet under T1 5.3 Mkr, i förhållande till budget på 9,2 Mkr. Det lägre beloppet förklaras av annan periodisering av utfallet än i den schablonmässigt periodiserade budgeten.

I prognosen för helåret 2025 behöver beaktas att styrelsen som beskrivits ovan på mötet den 4 mars fattade beslut om ett investeringsutrymme för Mässfastigheter om totalt 44 Mkr för 2025. Beaktat även Stockholmsmässans investeringsbudget för helåret på 27,5 Mkr är således det totala beslutade investeringsutrymmet 71,5 Mkr för Mässfastigheterkoncernen.

De 44 Mkr som fattades beslut om i mars är även vad Mässfastigheter rapporterar som prognos för helåret 2025. Även för Stockholmsmässans del är den beslutade budgeten på 27,5 Mkr det som totalt sett ligger i prognosen för årets investeringar. Den sammanlagda investeringsprognosen för 2025 uppgår till 71,4 Mkr för Mässfastigheterkoncernen, vilket överstiger budget med knappt 44 Mkr, vilket i sin helhet förklaras av det extra investeringsutrymme som beslutades om i mars.

I bokslutet 2024 rapporterades om försenade investeringar som inte genomfördes som planerat i slutet av året. Utöver de tre prioriterade fastighetsinvesteringar om totalt 6,5 Mkr som påbörjades som inför 2025, och som även ingår i de 44 Mkr i investeringsutrymme som beslutades om i mars, har de investeringar klassificerades som försenade i bokslutet (totalt 16 Mkr) prioriterats ned och skjutits fram till efter 2025.

Observera att investeringsprognosen som anges ovan utgår från både Mässfastigheter och Stockholmsmässan och helåret 2025. Detta innebär att i det fall Stockholmsmässan avyttras som planerat senare under året kommer delar av investeringarna för Stockholmsmässan genomföras efter ägarbytet och därmed utanför Mässfastigheterkoncernen.

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	193
Balansomslutning	644 433

Antal anställda

Antal anställda vid utgången av T1 uppgår till 193 st och prognosen för helåret är 191.

Prognosen indikerar en minskning i antalet anställda med 2 stycken vilket är ett resultat av våra åtgärder att komma tillrätta med kostnader i förhållande till fallande intäkter.

Balansomslutning

Tertial 1 2025:

Balansomslutningen uppgår till 644 Mkr vid utgången av T1 att jämföra med 683 Mkr i budget för T1, en minskning med -38 Mkr.

På tillgångssidan förklaras avvikelser främst av lägre ingående balans avseende uppskjutna skattefordringar än budgeterat, -29 Mkr. Den uppskjutna skattefordran justerades ned i samband med årsbokslutet efter diskussion med EY för att uppgå till samma belopp som den uppskjutna skatteskuld som var framräknad för skillnaden mellan bokförings- och skattemässiga avskrivningar på markanläggningar och byggnader.

Resterande skillnad avser materiella anläggningstillgångar -11 Mkr där investeringar inte genomförts i T1 i den takt som budgeterats. I övrigt är det mindre avvikelser.

På skuldsidan står checkräkningskrediten från stadens Finansavdelning för den största avvikelsen, -72 Mkr. -53 Mkr av denna avvikelse förklaras av erhållet aktieägartillskott i mars. Resterande förklaras främst av ett ökat kapitalbehov på grund av ett sämre resultat än budgeterat för tertialet. Samtidigt är det egna kapitalet totalt 13 Mkr bättre än budgeterat på grund av det erhållna aktieägartillskottet. Vidare är leverantörsskulden 7 Mkr högre än budgeterat, vilket är svårt att bedöma vid budgeteringstillfället. Även interima skulder är 12 Mkr högre än budgeterat. I denna post ingår semesterlöneskulden som en stor post, dock utan större avvikelse, och skuld till utställare avseende förskottsfakturering av kommande mässor och andra event vilket avvikelsen avser, och även denna post är svår att bedöma i anslutning till budgetering.

Prognos 2025:

Vid rapporteringen av P1 uppgår balansomslutningen till 704 Mkr att jämföra med 704 Mkr i budget. På tillgångssidan finns även här en avvikelse på grund av lägre ingående balans avseende uppskjutna skattefordringar än budgeterat, -29 Mkr, se förklaring ovan. För materiella anläggningstillgångar är avvikelsen positiv med 11 Mkr då det planeras genomföras färre investeringar under året än budgeterat. Vidare bedömer vi högre nivåer avseende kundfordringar, +12 Mkr då utställare hos Nordbygg faktureras tidigt och högre nivå avseende interima fordringar +6 Mkr då vi ser att vi i allt högre utsträckning förskottsbetalar licensavgifter och andra avgifter främst för IT-system.

På skuldsidan är eget kapital +42 Mkr mot budget trots sämre resultat prognosticerat resultat än vid budget. Det är erhållna aktieägartillskott som väger upp detta. Checkräkningskrediten bedöms hamna -31 Mkr lägre än vid budgetering vilket är en blandning av erhållna aktieägartillskott och sämre resultat än budgeterat. I övrigt är det mindre avvikelser för poster som är svåra att bedöma vid budgetering.

Analys

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet









1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv















2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Hållbarhet på Stockholmsmässan handlar om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. Fokus är på social, miljömässig och affärsmässig hållbarhet. Samtliga egna event har en hållbarhetsstrategi utifrån Agenda 2030 och Stockholmsmässan var 2021 första anläggning i Norden att ansluta sig till Net Zero Carbon Events, som är ett globalt branschinitiativ för att hantera klimatförändringar. Energieffektivisering i fastigheten sker genom att implementera effektiva energibesparande åtgärder.

Bolaget har under senaste tioårsperioden arbetat med olika former av energieffektivisering, inledningsvis främst driven utifrån lönsamhetsperspektivet. Verksamheten följer en tydlig vartannanårs-cykel där Nordbygg drar upp omsättningen och resultatet jämna år, dvs inte under 2025. Detta skapar även varierande energiförbrukning, då eventen står för en stor andel av energibehovet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att nå stadens mål för hantering av matavfall				<p> Verka för fortsatt minskning av matsnitt i samverkan med Mässrestauranger och Stockholmsmässan</p> <p>Analys</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skapa interna processer för återbruk av produktionsmaterial. Klart 100% • Utred möjligheter för cirkulär eventproduktion i enlighet med EU:s avfallshierarki. Intern process klar och implementerad.
 Arbeta för att solceller installeras på Stockholmsmässans tak	<p>  Installation av solceller</p> <p>Analys</p> <p>De 165 kvm som noteras i utfall är existerande solpanelkvadratmeter. Det har inte installerats några ytterligare under 2025. Det är således uppfyllt sedan 2024 och ingen ytterligare planerad i väntan på planer för stadsutveckling.</p>	165	165 kvm	<p> Solcellsinstallation slutförd under 2024. Ingen ytterligare installation av solceller är planerad, i väntan på klarhet kring hur byggnaderna påverkas av den planerade stadsutvecklingen.</p> <p>Analys</p> <p>Uppfyllt sedan 2024 och ingen ytterligare planerad i väntan på planer för stadsutveckling.</p>
 Arbeta för energieffektivisering i lokaler och fastigheter som bolaget förvaltar				<p> Fortsätta arbetet med implementering av effektiva energibesparande åtgärder i samverkan med hyresgäster.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Analys Pågående och enligt plan.
 Säkerställa att bolagets verksamheter är socialt och miljömässigt hållbara, i vilket ingår att inte arrangera evenemang som inte följer de internationella konventioner och avtal som Sverige eller Stockholms stad har undertecknat eller åtagit sig att följa				 Verka för att Stockholmsmässan fortsätter arbeta med framtagna paragrafer om internationella regler och konventioner gällande mänskliga rättigheter i avtal med externa arrangörer. Analys 100% klart
	  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet Analys Under T1 har det inte varit några upphandlingar där frågan om bidrag till cirkularitet varit aktuell		0 %	 Att fastställa Analys Ej tillämpligt med de upphandlingar som gjorts under T1. Dock, när så är tillämpligt, ska hänsyn tas till detta.
	  Elproduktion baserad på solenergi Analys Notera att T1:s utfall är 31 MWh, årsmålet är fortsatt 165 MWh och bolaget har fortsatt som ambition att nå årsmålet.	165 MWh	165 MWh	 160.000 kWh/år Analys Notera att periodens utfall är 31 MWh och att vi har som ambition att nå målet för 2025 då utfallet överskrider förväntat utfall för T1. T1:s resultat beror troligen på att det varit snöfritt större delen av perioden.
	  Köpt energi i stadens organisation Analys Användning av energi enligt plan.	5,89 GWh	15 GWh	 14.000 MWh Analys
	  Relativ energianvändning Analys Bolaget ligger i fas för att nå målet om effektivisering i relation till år 2018.		3 592 000 (kWh/enhet)	 Att fastställa (kommer dock helt gälla hyresgästers, dvs Stockholmsmässans och Mässrestaurangers energianvändning) Analys Bolaget ligger i fas för

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				att nå målet för året.

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Stockholmsmässan disponerar genom hyresavtalet med Mässfastigheter över totalt 34 st laddplatser.

Mässfastigheter ska under 2025 utreda förutsättningarna för en ytterligare utökning.

I närområdet har Stockholm Parkering laddstolpar för publikt nyttjande installerade på infartsparkeringen vid Älvsjö IP. Bolaget planerar under 2025 ej för något utbyte av tjänstefordon, men när sådant utbyte sker kommande år kommer fossildrivna fordon att ersättas med eldrivna.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>▶ Utreda förutsättningarna för ytterligare utökning av antalet laddplatser för besökare.</p> <p>Analys</p> <p>Fortsatt 1,6% (ack. 34 st)</p>

2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Stockholmsmässan fortsätter enligt plan med att arbeta aktivt i samverkan med Mässfastigheter, region Stockholm och Stockholms stad för att analysera påverkan från etableringen av tunnelbanan och hitta mest lämpliga sätt att både begränsa och hantera denna påverkan. Byggstart för tunnelbanan är planerad till 2026 och många förutsättningar är ännu inte klargjorda, varför Stockholmsmässan behöver ha beredskap för att hantera olika scenarios, något som är extra viktigt för en verksamhet med så lång planeringshorisont som mäss- och kongressverksamhet. Bedömningen är att verksamheten även vid en omlokalisering kommer att påverkas under perioden verksamheten är kvar i Älvsjö. Centrala frågor för bolaget att hantera i detta arbete är att i första hand begränsa buller-, trafik och logistikstörningar, men även säkerställa fortsatt kapacitetsstarka och attraktiva besökarflöden och tillgång till parkeringsplatser. Samtliga dessa parametrar är centrala för att kunna bedriva verksamheten med rimlig konkurrenskraft och har också stor påverkan på lönsamheten.




3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd



Stockholmsmässans verksamhet är komplex och större event är betydligt mer lönsamma än mindre, till stor del då en stor del av det som driver intäkter är ytorna som säljs, vare sig det är till utställare eller arrangörer. Kostnaderna för mer eller mindre yta på ett och samma event skiljer sig däremot mycket lite. Avgörande för lönsamheten är därför hur väl de olika evenen kan sälja yta.

Prioriterat för att säkerställa god lönsamhet över tid är därför att skapa bästa möjliga förutsättningar att sälja monterytan på de egna evenen och säkerställa så hög beläggning av anläggningen som möjligt. Som nämnts inledningsvis har den utmanande konjunkturen påverkat intäkterna negativt. För att hantera de lägre intäkterna har organisationen sparat in på, alla typer av kostnader som inte varit nödvändiga kortsiktigt eller långsiktigt högt prioriterade, för att upprätthålla konkurrenskraften. Därutöver har samtliga event arbetat in olika typer av besparingar redan i budget och under året har löpande omprioriteringar av aktiviteter som driver kostnader gjorts för att öka lönsamheten.

Sammantaget har dessvärre de tappade täckningsbidragen inte kunnat sparas in. Större besparingar än de som gjorts skulle ha krävt strukturella åtgärder i verksamheten. Med beaktande av det uppdrag bolaget har, i kombination med anläggningen som bolaget äger och den affärsmodell som verksamheten är anpassad för, är fokus för långsiktigt hållbar lönsamhet att säkerställa bästa förutsättningar att utveckla bolagets portfölj av event och öka anläggningens beläggning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att öka extern finansiering				 Aktivt bidra i områdesutvecklingen i Älvsjö. Analys Löpande samverkan och arbetsmöten med projektorganisationen på FUT för att analysera påverkan från T-baneutbyggnaden samt arbeta fram hållbara temporära lösningar, anpassningar och åtgärder för att kunna bedriva verksamheten med så liten negativ påverkan som möjligt.
 Bidra till exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämndens planering av Älvsjö med målsättningen att ge förutsättningar för en omfattande stadsutveckling i området tillsammans med en framtida mötesplats				

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Den mäss- och kongressverksamhet som Stockholmsmässan bedriver har tydliga och naturliga kopplingar till Näringslivspolicyn. Enbart att driva den ordinarie verksamheten, med många tillresta utställare och besökare, skapar arbetstillfällen i Stockholms besöksnäring. Därutöver har bolaget en bredd av olika aktiviteter, där flera är ett naturligt inslag i de mässor som bolaget arrangerar.

Fokusområde 1: Stimulera tillväxt och företagsamhet

Stockholmsmässans verksamhet är en motor i näringslivet inom en rad olika branscher. Vi är en del av ett ekosystem som för människan och samhället framåt. Bolagets roll som accelerator är att samarbeta, driva på och koppla ihop företag, organisationer och människor.

Vision – Möten i Världsklass.

Syfte – Vi skapar hållbara möten som för människan och samhället framåt.

Kundlöfte – Vi finns till för dig som vill vara steget före i en föränderlig värld.

Vi satsar på nyföretagande och är en arena och plattform för unga och nya företagare. Vi erbjuder utrymme på samtliga av våra egna mässor för förstagångsutställare. Våra event är öppna att delta på för alla företagare inom den/de branscher som respektive events koncept vänder sig till, så länge plats finns. Både Stockholm Furniture Fair och Formex arbetar med att stötta unga och nya företag genom våra områden Greenhouse, Design Talents, Small Scale och Craft & Creative. Där erbjuder vi platser till reducerade priser samt att vi lyfter dessa företag i kommunikationen både som hela områden och på individuell nivå.

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald i valet av kreatörer till våra utställningar, talare och moderatorer i seminarieprogram och medlemmar i juryarbeten på våra event.

Stockholmsmässan stöttar ung Företagsamhet för att bidra till att väcka intresse och möjliggöra för att stärka entreprenörskap och återväxt inom eget företagande.

Fokusområde 2: Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning

Stockholmsmässan har ett servicekoncept SIV, Service i Världsklass, som startade redan 2011. Service i världsklass består av serviceutbildningar, Månadens SIV och Årets SIV samt fortbildning. Syftet med SIV-utbildningarna är att alla medarbetare ska få samma kunskap om hur Stockholmsmässan arbetar med stort fokus på service. Utbildningarna hålls löpande under året av interna utbildare. Utbildningen fokuserar på tre delar - medarbetare, plats och processer.

Stockholmsmässan medverkar i Stockholms stads tillgänglighetsråd för att löpande utveckla tillgängligheten i och omkring anläggningen.

Fokusområde 3: Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet




Stockholmsmässan vidtar löpande åtgärder i den lokala närmiljön för att denna ska vara inbjudande, attraktiv och trygg för både eventbesökare, boende och förbipasserande. Stockholmsmässans anläggning är dygnet-runt-bemannad av väktare som går ronder såväl inomhus som utomhus.

Fokusområde 4: Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

I Stockholmsmässans internutbildningsprogram, Stockholmsmässan Academy, ges medarbetare möjlighet att utvecklas professionellt och personligt. Bolagets medarbetare är föreläsare inom egna specialistområden, men även externa föreläsare anlitas för att leda utbildningarna. Samtliga ledare med personalansvar deltar i ledarskapsutbildning.

Arbetsmarknaden, och speciellt Stockholm, har idag stora problem att hitta rätt kompetens framför allt yrkeskunniga med rätt utbildning. Stockholmsmässan arrangerar Gymnasiemässan där skolor med yrkesutbildningar informerar unga högstadiel elever om framtida yrken.

Stockholmsmässan har länge samarbetet med olika skolor, dels för att erbjuda LIA och dels för att vara en plats för studiebesök. Stockholmsmässan tydliggör och fortsätter sitt arbete med att tillhandahålla både platser för feriejobb och Stockholmsjobb i syfte att både stärka individens ställning på arbetsmarknaden men även ge unga en inblick i olika typer av yrken som kan rymmas på en arbetsplats.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 I ökad utsträckning tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar				<p>▶ Uppmana bolagets partners och leverantörer att bidra till ett socialt hållbart samhälle genom att anställa personer som behöver kommunens hjälp att närma sig arbetsmarknaden</p> <p>Analys</p>
	<p> Antal tillhandahållna platser för feriejobb</p> <p>Analys</p>	0	4 st	<p>▶ Bolaget har endast ett fåtal anställda och planerar inte för detta, men verkar för att Stockholmsmässan tillhandahåller platser för feriejobb.</p> <p>Analys</p> <p>Uppmaning till ledare inom bolaget har gjorts under april för att uppmuntra till feriejobb inför sommaren.</p>
	<p> Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb</p> <p>Analys</p>	0	1 st	<p>▶ Bolaget har endast ett fåtal anställda och planerar inte för detta, men verkar för att Stockholmsmässan tillhandahåller platser för Stockholmsjobb.</p> <p>Analys</p> <p>Ingen åtgärd vidtagen under T1 för att nå detta mål.</p>

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med











3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb



Stockholmsmässan arbetar mot målet att vara Stockholms bästa arbetsplats. För att nå målet arbetar organisationen utifrån ett antal satta aktiviteter. Varumärke och Kommunikation är en sådan aktivitet som brutits ner i flera delaktiviteter där Stockholmsmässan kommer att fokusera på att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Det görs genom att implementera och kommunicera vår varumärkesplattform men även genom att fortsätta arbetet SIV 2.0 Ett annat område för att uppfylla strategin är att arbeta med frågor som är engagemangshöjande, så som att fortsätta utveckla arbetsplatsen såväl den fysiska som den digitala. Det tredje området är att fortsätta utveckla Stockholmsmässan som en ansvarstagande och hållbar arbetsgivare. Sjukfrånvaron följs löpande som ett övergripande nyckeltal och långtidssjuk-frånvaron ligger




på en med historiska mått mätt mycket låg nivå. Medarbetare ges möjlighet att utvecklas och växa på arbetsplatsen och Stockholmsmässan ska vara en självklar plats för feriejobb och Stockholmsjobb. Vi ska även fortsätta samarbeta med skolor och tillhandahålla LIA platser. Det fjärde och sista området för att nå vår strategi Stockholms bästa arbetsplats är att arbeta med ledarskap och medarbetarskap. Vi ska verka för att ha ett närvarande, tydligt och involverande ledarskap och ett aktivt, nyfiket och ansvarstagande medarbetarskap.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att stadens medarbetare inte utsätts för hot, rasism eller otillbörlig påverkan				 Säkerställa att bolaget följer stadens riktlinjer för hot, rasism och otillbörlig påverkan Analys
	  Aktivt Medskapandeindex Analys Under T1 har det genomförts en Pulsmätning med resultatet 4.64 på en 6-gradig skala. Bolaget har som mål att nå 4.8. Ytterligare 2 Pulsmätningar är planerade för 2025 och bolaget kompletterar detta med fokus på en OSA (Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljön under maj månad.		83	
	  Sjukfrånvaro Analys Bolaget har haft en högre andel långtidssjukskrivna än förväntat men det är sannolikt att denna siffra kommer sjunka under återstoden av 2025 av olika anledningar. Aktivt arbete pågår för att minska detta.	5 %	3,2 %	
	  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Målet uppnått och arbete fortgår för att hålla denna lägre nivå.	1,7 %	2,2 %	

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Kontinuerlig riskanalys och krisberedskap är en viktig del av Stockholmsmässans verksamhet. Säkerhet är en viktig och ibland avgörande faktor för arrangörer vid val av mötesplats, och upplevd trygghet är viktigt för Stockholmsmässans besökare. Verksamheten är säkerhetscertifierad och det övergripande säkerhetsarbetet bedrivs strukturerat och systematiskt.

Bolagets säkerhetsarbete omfattar flera områden. Säkerheten inbegriper både den fysiska och digitala miljön. Riskanalyser görs och förebyggande åtgärder vidtas. Fokusområden är 2025 liksom för år 2024 informationssäkerhet, risk- och sårbarhetsanalys, krisberedskap samt larm- och krisledningsförmåga. Bland annat genomförs utbildningar under året som riktar sig såväl till bolagets samtliga anställda som till specifika grupper och är både i övningsform och teoretiska. Exempel är Övning för krisledning, Förebygga, försvåra och förhindra terrorism och Katastrofutbildning.





Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	 Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts Analys	100 %	81 %	
	 Säkerställ fungerande och effektiv krisberedskap i samverkan Analys	0	1	 Kartlägga hyresgästernas rutiner för krisledning och krishantering i syfte att öka samordning och effektivitet i händelse av en inträffad kris. Analys Genomförs senare 2025

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Att vara och upplevas vara en trygg och säker mötesplats är centralt för Stockholmsmässan. Stockholmsmässan vidtar åtgärder i den lokala närmiljön för att denna ska vara trygg och säker för både eventbesökare, boende och förbipasserande. Exempelvis säkerställs att belysning fungerar och att klotter saneras. Stockholmsmässans anläggning är dygnet-runt-bemannad av väktare som ronderar såväl inomhus som utomhus.

Att vara och upplevas vara en trygg och säker mötesplats är centralt för Stockholmsmässan.



Stockholmsmässan vidtar löpande åtgärder i den lokala närmiljön för att denna ska vara inbjudande och attraktiv för både eventbesökare, boende och förbipasserande. I detta hanteras också diverse trygghetsskapande åtgärder såsom säkerställande att belysning fungerar och att klotter saneras. Stockholmsmässans anläggning är dessutom dygnet-runt-bemannad av väktare som går ronder såväl inomhus som utomhus. Stockholmsmässan medverkar i Stockholms stads tillgänglighetsråd för att löpande utveckla tillgängligheten i och omkring anläggningen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Med stöd i lokal lägesbild och analys vidta sociala och situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån det egna ansvarsområdet	  Att vara och uppfattas vara en säker och trygg mötesplats Analys Pågår löpande	100	100 %	 I samverkan med hyresgäster utreda behovet av ytterligare åtgärder i utomhusmiljön för ökad trygghet, ex se över belysning, beskärning av buskage mm. Analys Pågår löpande Vad gäller målet om att kraftsamla för att motverka välfärdsbrottslighet arbetar bolaget löpande med att se över och uppdatera rutiner samt säkerställa att relevanta kontrollmekanismer fungerar, arbeta för att minska antalet leverantörer, inkludera sanktioner i avtal kopplat till offentliga upphandlingar. Bolaget har vidare system som rödflaggar olika typer av leverantörer som inte sköter sin skattskyldighet mm, denna typ av information ger bolaget rådighet att agera mot icke skötsamma leverantörer och minimera välfärdsbrottslighet.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt



Bolagets engagemang i närområdets utveckling som följd av tunnelbanans utbyggnad till Älvsjö och den planerade stadsutvecklingen är ett sätt att bidra till att öka medborgarnas delaktighet.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Strategiskt bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination i samarbete med Stockholm Business Region och marknadsföra				 Aktivt verka för fortsatt tillgång till en konkurrenskraftig storskalig mötesplats och mötesanläggning som är grundläggande i Stockholm Business Regions och Stockholmsmässans

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Stockholm som norra Europas främsta mötesdestination med fokus på hållbar turism.				<p>långsiktiga arbete för att utveckla Destination Stockholm</p> <p>Analys</p> <p>Marknadsavdelningen har etablerat kontakt med SBRs marknadsavdelning för att strategiskt samarbeta med marknadsföring av Stockholm som turist- och besöksdestination. I april hölls en workshop för att sätta ramverket.</p>