

Utfallsrapport Tertial 1 2024

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	7
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	9
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	9
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.....	11
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	14
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	16
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	18

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. I det följande syftar Stockholmsmässan om inte annat framgår på koncernen, dvs både anläggningen och den operativa verksamheten.

Mässfastigheters besöksområde och anläggning i Älvsjö står inför en omfattande förändring som en följd av infrastrukturprojekt och stadsutveckling. Som stadsutvecklingsprocessen ser ut kommer verksamheten kunna bedrivas i Älvsjö minst fram till årsskiftet 2028/2029. Styrelsen för Stadshus AB-koncernen har därför i oktober 2023 fattat beslut om att inleda en process att sälja dotterbolaget Stockholmsmässan AB till en extern part. Försäljningsprocessen pågår med en uttalad målbild att kunna lägga fram underlag för beslut om försäljning inför kommunfullmäktige den 2 september 2024.

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 Stockholm Business Region och besöksnäringen i regionen för både långsiktig utveckling och marknadsföring.

Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	259 010	592 232	509 582
Rörelsekostnader	-153 291	-344 275	-351 935
Avskrivningar	-17 846	-57 299	-55 226
Nedskrivningar och Utrangeringar			
Personalkostnader	-55 713	-170 120	-169 656
Övriga kostnader	-1 082		
Finansnetto	-4 004	-14 538	-12 307
Resultat efter finansnetto	27 074	6 000	-79 542

Omsättning

Utfallet för Intäkterna i Terial 1 är 259,015 Mkr. Det beror till huvudsak på minskade intäkter från genomförda event. Främst Formex, Furniture Fair, Allt för sjön, Nordiska trädgårdar, Nordbygg samt GastroNord.

Utställningarna har blivit mindre än planerat, haft färre besökare och lägre försäljning av kringtjänster. Affärsområde KGE har ett täckningsbidrag på 25,8 Mkr för det första tertialet, vilket är 6 Mkr högre än budgeterat då tillkommande event i högre utsträckning har fallit ut under T1 än vad som viktats per terial i budget.

Restaurangintäkterna visar på ett 1,2 Mkr plus mot budget men i paritet med föregående år och prognos. Hotellintäkterna är 3 Mkr under budget men i paritet med helårsprognosen. 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 är 101 mkr, 1,3 Mkr högre än budget vilket i huvudsak beror på högre kostnader än budget för egen produktion av event. Bemanningskostnader är 1,2 Mkr över budget men i paritet med prognosen för helåret.

Övriga externa kostnader är 3 Mkr under budget vilket beror på lägre kostnader när eventen haft mindre omfattning.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningar ligger 1,3 Mkr under budget vilket beror på senarelagda och ej genomförda investeringar.

Finansnettot är mer positivt än budget då kostnadsräntorna är lägre än budget och ränteintäkterna är högre än budgeterat. Ränteintäkterna är dröjsmålsräntor på kundfordringar som är högre än både budget och prognos. Räntekostnaderna är lägre än budget tack vare koncernbidrag vilket hjälp upp kassaflödet och lägre investeringstakt än planerat.

Resultat efter finansiella kostnader

Resultatet efter finansnetto påverkas av 2,2 Mkr i ägarrelaterade kostnader som tillkommit utöver budget men ligger i paritet med prognos men 26 Mkr under budget vilket hänförs i huvudsak till det negativa rörelseresultatet.

Prognos

Prognostiserat resultat för koncernen Mässfastigheter AB efter finansnetto för 2024 beräknas uppgå till -79.4 Mkr, att jämföra med budgeterat resultat om 6 Mkr och prognos i februari om -69.9 Mkr. Avvikelsen mellan prognoserna förklaras i huvudsak av ökade ägarrelaterade kostnader.

Vad gäller Stockholmsmässan AB, där mässverksamheten bedrivs, har prognosen gått från -68 Mkr i februariprognosen till -66 Mkr i aprilprognosen (exklusive ägarkostnader), dvs en förbättring med 2 Mkr.

Prognosen för helåret 2024 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 – säsongrelaterad - beläggning. Det enda större arrangemanget under T2 utgörs av Formex i augusti. T3 stärker sedan upp den totalt sett starka eventportfölj som 2024 utgörs av. 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 mäsas 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 avvikelsen 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 i täckningsbidrag i prognos mot budget med 17.0 Mkr på Designmässorna (SDE), 18.8 Mkr på affärsmässorna (B2B), 11.8 Mkr på konsumentmässorna (B2C) medan Kongresser och Guest Events (KGE) taktar bättre mot budget, +1.3 Mkr.

Därutöver tillkommer visavi budget ägarkostnader med 11.7 Mkr. Dessa utgörs huvudsakligen av avgångsvederlag till tidigare VD samt kostnader förknippade med Stockholmsmässans integration med Stockholms stad och tunnelbaneutvecklingen.

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 3 Mkr. Kostnadsbesparingar i övrigt uppgår enligt prognos till knappt 6 mnkr. Sett till minskade intäkter om -83 Mkr innebär detta att stor del av omsättningsminskningen slår igenom på resultatet.

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion			
Strategiska investeringar (Ombyggnad)			
Ersättningsinvesteringar	6 171	54 095	37 647
Summa investeringar	6 171	54 095	37 647

I likhet med tidigare år genomförs merparten av investeringarna under sommar/höst, detta som följd av en intensiv period med pågående event i anläggningen i början av året. Utfallet för T1 är 7,5 Mkr, vilket motsvarar – 2,7 Mkr mot budget.

Större delen av utfallet är hänförligt till utbyte av wifi i anläggningen, en investering som har prioriterats då det gamla wifi-systemet var i stort behov av utbyte och ett väl fungerande wifi är en hygienfaktor i en mötesanläggning. En betydande investering i nya kongresstolar har också genomförts, för att finnas på plats inför de många stora kongresser som är inplanerade 2024. Ännu har inga av fastighetsinvesteringarna genomförts, främst pga hög beläggning av event i anläggningen under våren.

Total investeringsbudget för 2024 är 40 Mkr, som är relativt jämnt fördelad mellan Mässfastigheters reinvesteringar i anläggningen, den operativa verksamheten inom Event Operations och IT. Både Mässfastigheters investeringar i anläggningen och Stockholmsmässans investeringar i den operativa verksamheten är reinvesteringar och inga strategiska eller expansiva investeringar.

Kvar från budget 2023 finns investeringar som inte kunde genomföras som planerat trots att behovet fanns, i många fall pga försenade leveranser eller upphandlingar, men även för att spara kassaflöde. Några av de investeringar som senarelagts från 2023 har nu prioriterats bort, främst som följd av osäkerhet i hur investeringsplanen för anläggningen påverkas av den planerade, men ännu ej beslutade, flytten av verksamheten i kombination med osäkerhet hur tunnelbanans kommande byggetablering påverkar anläggningen. Exempel på sådan investering är ett planerat utbyte av ventilationsanläggning i ett av restaurangköken.

Totalt var det knappt 15 Mkr som senarelagts från budget 2023 till 2024, allt hänförligt till investeringar i anläggningen. Prognosen för dessa investeringar uppgår nu till drygt 8 Mkr. Prognosen för totala investeringar 2024, inklusive de försenade investeringar från 2023, uppgår till 37,6 Mkr, vilket även inkluderat de försenade investeringarna, som ej fanns med i budget, är 2 Mkr lägre än budget. Enbart de budgeterade investeringarna beräknas understiga budget med 10 Mkr.

En förklaring till den lägre investeringsprognosen är den planerade solcellsinvesteringen. Upphandlingen slutfördes under T1 och leverans och installation påbörjas under T2. Investeringen prognosticeras nu till 2 Mkr, vilket är en betydande minskning mot de 6 Mkr som planerades för i budget. Förklaringen är dels en ca 50% mindre installation än planerat, i syfte att undvika att investera i delar av anläggningen som kan

komma att påverkas av kommande planerad stadsutveckling, men också som följd av en framgångsrik upphandling.

Planeringen av investeringar i delar av anläggningen påverkas av osäkerheten som följer av tunnelbanans utbyggnad till Älvsjö, där det ännu är oklart i vilken utsträckning befintliga byggnader kommer att påverkas, hur och när. I grunden finns ett stort underliggande behov av upprustning av anläggningen, men alla investeringar avvägs noga mot verksamhetens behov och hur investeringarna eventuellt kan komma att påverkas av tunnelbanans utbyggnad.

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	193
Balansomslutning	718 862

Antal anställda

Antal anställda vid utgången av T1 uppgår till 198 st och prognosen för helåret är 201.

Prognosen indikerar en ökning i antalet anställda med 3 stycken. Inom utvalda områden, framför allt inom produktion och servicefunktioner, är det lönsamt att öka antalet egna anställda, för att istället minska beroendet av inhyrd personal, det förklarar ökningen av antal anställda.

Balansomslutning

Balansomslutningen uppgår till 718 Mkr vid utgången av T1 att jämföra med 752 Mkr i budget för T1, en skillnad med -34 Mkr. Noteras att balansräkningen är förenklat framräknad i budget med särskilt stor osäkerhet i uppdelningen i tertial.

Avvikelsen i T1 förklaras främst av lägre ingående balans avseende uppskjutna skattefordringar än budgeterat, -12 Mkr. Kundfordringarna är lägre än budgeterat, -48 Mkr, då faktureringen av kringtjänsterna för mässan Nordbygg, som genomfördes i april, felaktigt budgeterats att de skulle faktureras i april. De interimiska fordringarna är 26 Mkr högre än budgeterat vilket också hänför sig främst till mässan Nordbygg, där kringtjänsterna för Nordbygg inte var fakturerade och merparten av kostnaderna för tillhandahållande av kringtjänsterna inte ankommit i april. Tertialet ska ändå visa resultatet för under perioden genomförda mässor, kongresser och event och reservering för upplupna intäkter och upplupna kostnader har beräknats och nettats på konto för interimiska fordringar.

På skuldsidan är det egna kapitalet 70 Mkr högre än budget: det fria egna kapitalet är 96 Mkr högre än budget vilket beror på koncernbidrag från Stockholms stadshus AB vid årsbokslutet, och årets resultat är -26 Mkr lägre än budget beroende på ett sämre resultat. Skulden till Stockholms stads Finansavdelning är -88 Mkr lägre än budget vilket till största delen beror på koncernbidraget från bokslutet som utbetalades i mars, samt att den också påverkas av det sämre resultatet. Uppskjuten skatt är -10 Mkr lägre än budgeterat vilket beror på att ett antagande om en högre ingående balans vid budgetarbetet. Ny uppskjuten skattefordran eller skatteskuld är inte beräknad under tertialet utan kvarstår med sina ingående värden. På skuldsidan är det i övrigt endast mindre skillnader mellan utfall och budget.

Balansomslutning vid utgången av året beräknas för prognos per 31 december 2024 till 719 Mkr att jämföra med 780 Mkr i budget, en skillnad med -61 Mkr. På fordringssidan beror det på minskade investeringar och främst lägre kundfordringar. På skuldsidan är de fria reserverna betydligt högre än budgeterat vilket beror på koncernbidragen som erhöles av Stockholms stadshus AB vid årsbokslutet med 96 Mkr, samtidigt som årets resultat prognosticeras bli -86 Mkr sämre än vid budgetarbetet. Skulden till Stockholms stads Finansavdelning prognosticeras bli -58 Mkr lägre än budgeterat vilket är ett netto av utbetalt koncernbidrag, sämre resultat, färre investeringar och andra förändringar i balansposter.

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. Sedan 2020 har samtliga egna event 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. Upphandling av solceller genomfördes under hösten 2023, 1 300 kvm solpaneler som kommer vara helt klara och installerade under första halvåret 2024. Mål för indikatorn elproduktion baserad på solenergi är beräknad från och med sista juni 2024.

Bolaget har under den 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. Detta skapar även varierande energiförbrukning, då eventen står för en stor andel av energibehovet. Energiförbrukningen för år 2024 beräknas understiga senast jämförbara högåret 2018 med ca 15%.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Arbeta för att nå stadens mål för hantering av matavfall	  Minska verksamhetens totala mängd avfall med 1% per såld kvm (40 ton) Dessa ändringar syns endast i planeringen Analys Avfallsminskning på 28% (187 ton) mot målet på 1% för rapportering T1. Det är i huvudsak Möbelmässan (167 ton) där minskningen skett, som i förhållande till kvadratmeter i utställning har ca halva mängden avfall.	187 ton	40 ton	 Ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn tillsammans med Mässrestauranger AB Analys Genomförs i sin helhet senast T3. Hittills har projektkort, möten med Mässrestauranger genomförts med ämnet att minska matsvinn.
 Arbeta för att solceller installeras på Stockholmsmässans tak	  Installation av solceller Analys Upphandling av solcellsanläggning är klar, installation och driftsättning ska vara klart sista juni 2024.	0	800 kvm	 Slutföra upphandling, installera och driftsätta solcellsanläggningen. Analys Upphandling av solcellsanläggning är klar, installation och driftsättning ska vara klart sista juni 2024.
 Arbeta för energieffektivisering i lokaler och fastigheter som bolaget förvaltar				 Fortsätta arbetet med implementering av effektiva energibesparande åtgärder. Upprätta en plan för energieffektivisering. Analys Plan för energieffektivisering är klar. Fortsätta arbetet med implementering av effektiva energibesparande åtgärder.  Öka kunskapen hos relevanta medarbetare om EU:s avfallshierarki. Utred möjligheter för återbruk och cirkulär eventproduktion i enlighet med EU:s avfallshierarki. Analys Genomförs i sin helhet senast T3. Då ska en

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				intern föreläsning ske.
 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				 Säkerställ att samtliga avtal med externa arrangörer innehåller framtagna paragrafer om internationella regler och konventioner gällande mänskliga rättigheter. Analys Över vad som följer naturligt av hållbarhetscertifieringen och de generella ägardirektiv som bolaget följer så har de åtgärder som bedöms vara möjliga att vidta gällande internationella konventioner vidtagits. Det handlar om att synliggöra kraven på våra kunder i våra avtal. Därav bedöms detta mål vara en naturlig del i det operativa arbetet.
	 Elproduktion baserad på solenergi Analys Avstämning på mängd produktionel från solceller kan göra tidigast T2.		165 MWh	
	 Köpt energi i stadens organisation Analys		15 GWh	
	 Relativ energianvändning Analys		3 592 000 (kWh/enhet)	 Minskad energianvändning motsvarande – 15% jämfört 2018. Analys Går enligt plan T1.

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



Målet om att 30% av stadens parkeringsplatser ska vara försedda med laddinfrastruktur skulle för Mässfastigheter innebära närmare 700 laddplatser. Med nuvarande stadsutredningsplaner bedöms det inte relevant att planera för en så omfattande installation av laddplatser. Stockholmsmässan installerade under 2019 tolv laddplatser i samarbete med Stockholm Parkering. Utan kostsam uppgradering av elcentral och ställverk installerades 2023 ytterligare 12 laddplatser. Målet för 2024 är satt till 12 tillkommande laddplatser.

I närområdet har Stockholm Parkering laddstolpar för publikt nyttjande installerade på infartsparkeringen vid Älvsjö IP. Bolaget planerar under 2024 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
	 Installation av 12 st laddstolpar i samverkan med Stockholm Parkering Analys	0 st	12 st	 12 nya laddplatser Analys 12 nya laddplatser. Projektering gjord offert på elinstallation under maj månad. Bedömningen är att målet nås per T3.



2.4 Stockholmarens 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

Utvecklingen av Älvsjö

Mässfastigheter fortsätter enligt plan med att arbeta aktivt i samverkan med 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 Mässfastigheter 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

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 Bidra till exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämndens planering av Älvsjö med målsättningen att ge förutsättningar för en omfattande stadsutveckling i området tillsammans med en framtida mötesplats				 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.

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 stadens näringslivspolicy. 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.

Fokusområde1: Stimulera tillväxt och företagsamhet

Stockholmsmässans verksamhet är en motor i näringslivet inom en rad olika branscher. Bolaget är en del av ett ekosystem och 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

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. På Yrke+Framtidsmässan samlas yrkeshögskolor, yrkeskomvux, folkhögskolor, branschorganisationer, omställningsorganisationer och företag.

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	 Genomföra ett utarbetat koncept i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen Analys Vi har flyttat Yrken + Framtid till 2025. Samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen pågår men förskjuts med anledning av detta. Konceptet med att ha "rekrytering" inom mässor kommer vi att genomföra men inte som "Nyfiken på branschen" utan inom respektive events koncept.	1	2	 "Nyfiken på branschen" - tillfällen genomförs på två av årets mässor Analys Vi kommer att ha rekrytering på flera mässor, däribland var Nordbygg.
				 Uppmana bolagets partners och leverantörer att bidra till ett socialt hållbart samhälle genom att anställa personer som behöver kommunens hjälp att närma sig arbetsmarknaden Analys



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Uppmuntran att ansluta sig till integrationspakten genomförs senast T3
	  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Vi kommer under vecka 25-27 att ta emot 3 st feriejobbare, platserna har ännu inte tilldelats några ungdomar (Eventteknik)	0	4 st	
	  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	1	1 st	
	  Arbeta för att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens Analys	1 st	1 st	 Arrangera en st "Nyfiken på branschen"-tillfällen Analys Vi har flyttat Yrken + Framtid till 2025. Samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen pågår men förskjuts med anledning av detta. Konceptet med att ha "rekrytering" inom mässor kommer vi att genomföra men inte som "Nyfiken på branschen" utan inom respektive events koncept.

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

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.




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	  Aktivt Medskapandeindex Analys		83	 Pulsmätning 3 ggr/år Analys










Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Stockholmsmässan är inte med i Medskapnadeindex utan använder GPTW och Pulsmätningar, Under 2024 blir det endast Pulsmätningar.			En pulsmätning genomförd. Resultat 4,66 på en 6-gradig skala.
	 Sjukfrånvaro Analys Den högre sjukfrånvaron beror på sjukdomsfall utöver Mässans rådighet och därför utanför årsmål	4 %	3,2 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Sjukfrånvaron följs löpande som ett övergripande nyckeltal.	1,66 %	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 år 2024 är informationssäkerhet, risk- och sårbarhetsanalys, krisberedskap samt larm- och krisledningsförmåga. Bland annat genomförs ett flertal (6) utbildningar under 2024. De 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 upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys		81 %	
	 Bibehålla verksamhetens krisberedskap Analys	0	1 översyn	 Översyn och revidering av kontinuitetsplan. Analys

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Genomförs i T2
	 Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys Analys	100 %	100 %	 Genomföra RSA enligt handbok och tillhörande mallar Analys Genomförs delvis innan årsskiftet i samverkan med Jeanette Lindberg, Stadsledningskontoret
	 Stärka bolagets förmåga att hantera extra ordinära händelser Analys		1 RSA-genomgång	 Genomföra RSA enligt uppdaterad handbok och tillhörande mallar. Analys Genomförs delvis innan årsskiftet i samverkan med Jeanette Lindberg, Stadsledningskontoret
	 Utveckla verksamhetens evenemangssäkerhet Analys Extern revision i mars då Stockholmsmässan mäts på 800 punkter och resultatet var 89% av 100,		1 översyn	 Översyn och revidering av kommunikationsmaterial som vänder sig till externa arrangörer. Analys Genomförs under T3
	 Öka verksamhetens förmåga inom civil beredskap Analys		2 övningar	 Genomföra övning för att öka krisledningsförmågan hos företagsledningen Analys Genomförs delvis under T3, september  Genomföra övning för att öka krisledningsförmågan hos intern larmorganisation. Analys 2 personer från ILO deltog i simuleringsövning av stor olycka/katastrof i samband med kursen "Prehospital kurs för läkare" vecka 10, år 2024, torsdagen 7 mars. (Stockholmsmässan var den simulerade

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>skadeplatsen) Kursdeltagarna utgörs av 24 blivande specialistläkare i anesthesi- och intensivvård samt blivande specialister i akutsjukvård (Akutläkare). Övningen kommer att genomföras i samverkan mellan Akademiska Ambulans/AISAB, räddningstjänsten samt polismyndigheten och bygger delvis på simuleringssystemet MACsim, utvecklat av professor emeritus Sten Lennquist.</p> <p>Ytterligare 2 personer kommer att delta i samma övning under T3 och därmed har alla medlemmar i ILO genomfört den utbildningen.</p>
				<p> Genomföra övning för att öka krisledningsförmågan hos krisledningen.</p> <p>Analys</p> <p>Genomförs i sin helhet under T3, september</p>



3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser












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
 Arbeta för att stadens medarbetare inte utsätts för hot, rasism eller otillbörlig				<p> Säkerställa detta genom Code of conduct samt Strategiska</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
påverkan				<p>arbetsmiljögruppen</p> <p>Analys</p> <p>Strategiska arbetsmiljögruppen respektive operativa arbetsmiljögrupperna har möten 4 ggr/år</p>
 Kraftsamla för att motverka välfärdsbrottslighet - i arbetet ingår att se över rutiner, säkerställa kontrollmekanismer, minska antalet underleverantörer samt upprätta egen kapacitet och rådighet				<p> Se över och uppdatera rutiner samt säkerställa att relevanta kontrollmekanismer fungerar.</p> <p>Analys</p>
 Med stöd i lokal lägesbild och analys vidta sociala och situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån det egna ansvarsområdet	<p>  Att vara och uppfattas vara en säker och trygg mötesplats</p> <p>Analys</p>	100	100 %	<p> Genomföra riskanalys för samtliga event med fler än 1000 besökare.</p> <p>Analys</p> <p>Vi har följt upp alla Event med 1000 eller fler besökare och säkerställt att Riskanalys för Eventet är genomförd. Resultatet var 100% genomförda riskanalyser.</p>
 Vidareutveckla och förstärka samverkan med relevanta externa aktörer i trygghets- och säkerhetsarbetet, exempelvis inom ramen för samverkansöverenskommelse med polis samt lokala strukturer för platsamverkan	<p> Att vara och uppfattas vara en säker och trygg mötesplats</p> <p>Analys</p>	1	1 st	<p> En medarbetare har uppdrag att medverka i befintligt forum för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Älvsjö/Hägersten stadsdelområde. Samt aktiv samverkan med SISS (Samverkan för trygghet och säkerhet i Stockholms stad) samt mässbranschens nätverk Vi ses säkert.</p> <p>Analys</p> <p>Medarbetare deltar i avstämningsmöte med stadens säkerhetsorg (SISS) varje Vecka, samt i brottsförebyggande gruppen Hägersten Älvsjö, när det kallas till möte.</p>

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
 Genom kontroll och uppföljning säkerställa att ekonomiska bidrag eller tillgång till lokaler inte ges till någon aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män				 Stockholmsmässan tillämpar riktlinjer avseende lokalupplåtelse – demokrativillkor. Säkerställa att detta efterlevs genom text i villkor och vid genomgång med kund. Analys Det tas upp med kunderna och ska införas bland villkoren.
 Involvera stockholmare i beslut som påverkar deras vardag genom exempelvis medborgardialoger och medborgarbudgetar				 I det fall bolaget genomför åtgärd, ex investering eller förändring i utomhusmiljön, som påverkar allmänheten i närområdet ska medborgardialog ske. Analys Inga sådana åtgärder under T1
 Strategiskt bidra till att utveckla Stockholm som turist- och besöksdestination i samarbete med Stockholm Business Region och marknadsföra Stockholm som norra Europas främsta mötesdestination med fokus på hållbar turism.	  Genomförda möten kring gemensam utveckling med Stockholm Business Region (SBR) Analys	0	2 st	 Genomföra möten med Stockholm Business Region (SBR) i syfte att gemensamt utveckla Destination Stockholm inom strategiska områden såsom Samhällsbyggnad, Design, Hållbarhet och Mat. Dessa möten kan ske som del i befintliga forum, där fler aktörer medverkar. Analys Inom design planeras ett möte inom kort. Tidigare kontaktperson har gått vidare till annan roll inom staden. Ett möte inom mat arrangeras i slutet av maj.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	  Uppdatera kalender hos Stockholm Business Region (SBR) varje tertial Analys Kalendern har uppdaterats med vårens genomföranden. Återstår att uppdatera inför T3.	1	3 ggr	 Marknadsföra event genom att Stockholmsmässans kalender blir synlig på Stockholm Business Region (SBR) hemsida under rubriken evenemang. Analys Kalendern har uppdaterats med vårens genomföranden.