



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

Sid. 1 (19)  
2024-10-07

# Utfallsrapport Tertianal 2 2024

## Mässfastigheter i Stockholm AB

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande kommentar .....</b>	<b>3</b>
<b>Analys av ekonomisk utveckling .....</b>	<b>3</b>
<b>Resultatsammanställning, investeringar &amp; övrigt .....</b>	<b>3</b>
<b>Analys.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....</b>	<b>7</b>
<b>1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....</b>	<b>10</b>
<b>2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....</b>	<b>10</b>
<b>2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....</b>	<b>11</b>
<b>3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....</b>	<b>11</b>
<b>3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....</b>	<b>11</b>
<b>3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....</b>	<b>13</b>
<b>3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....</b>	<b>13</b>
<b>3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....</b>	<b>14</b>
<b>3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....</b>	<b>17</b>
<b>3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....</b>	<b>18</b>

## Sammanfattande kommentar

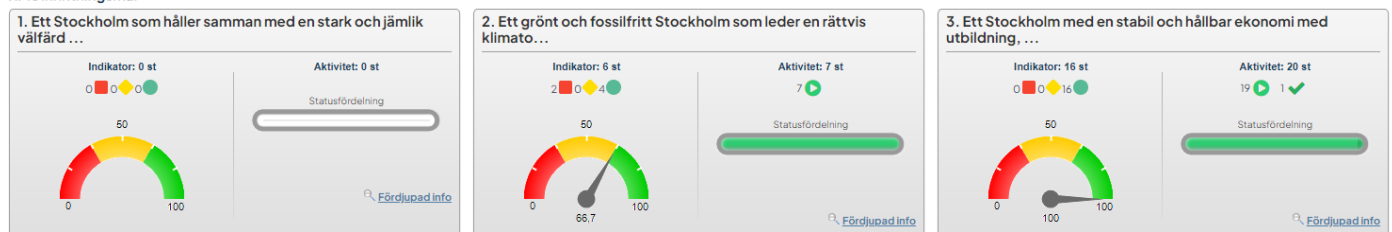
Stockholmsmässans uppgift är att utveckla, arrangera och genomföra mässor, kongresser, konferenser och evenemang för hela regionens bästa. Uppgiften är kärnan i bolagets verksamhet. Verksamheten är strukturerad i en koncern, med moderbolaget Mässfastigheter i Stockholm AB och det helägda dotterbolaget 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 planerade infrastrukturprojekt och stadsutveckling. Som stadsutvecklingsprocessen ser ut nu kommer verksamheten kunna bedrivas i Älvsjö minst fram till årsskiftet 2028/2029.

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 under 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.

KF:s inriktningsmål



## Analys av ekonomisk utveckling

### Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

#### Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
<b>Omsättning</b>	360 033	592 232	525 391
<b>Rörelsekostnader</b>	-228 781	-344 275	-353 061
<b>Avskrivningar</b>	-35 688	-57 299	-54 331
<b>Nedskrivningar och Utrangeringar</b>			
<b>Personalkostnader</b>	-111 520	-170 120	-166 757
<b>Övriga kostnader</b>	-2 017		-2 773
<b>Finansnetto</b>	-7 870	-14 538	-12 030
<b>Resultat efter finansnetto</b>	-25 843	6 000	-63 561

## Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
<b>Nyproduktion</b>			
<b>Strategiska investeringar (Ombyggnad)</b>			
Ersättningsinvesteringar	13 341	54 095	24 709
<b>Summa investeringar</b>	<b>13 341</b>	<b>54 095</b>	<b>24 709</b>

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 T2 är 13.3 Mkr, vilket motsvarar – 40.8 Mkr mot budget. Prognos för helår 2024 ligger på 24.7 Mkr.

Större delen av utfallet är hänförligt till utbyte av wifi i anläggningen under T1, 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. Inom Event Operations är utbyte av kongresstolar den största posten, en investering som genomförts inför de flera stora kongresser som genomförts 2024. Utöver installationen av solceller på AE-hallens tak, som färdigställts under T2, har ännu inga större fastighetsinvesteringar 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 fanns vid ingången av 2024 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. Totalt var det knappt 15 Mkr som senarelagts från budget 2023 till 2024, allt hänförligt till investeringar i anläggningen. Inkluderat dessa senarelagda investeringar uppgick investeringsutrymmet för 2024 till 54 Mkr. Flera av de investeringar som senarelagts från 2023 har nu prioriterats ned eller skjutits fram ytterligare, 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 verksamheten och anläggningen. Prognosen för dessa senarelagda investeringar uppgår nu till drygt 3 Mkr för 2024.

Prognosen för totala investeringar 2024, inklusive de försenade investeringar från 2023, uppgår till 24,7 Mkr, vilket även inkluderat de försenade investeringarna, som ej fanns med i budget, är 29 Mkr lägre än budget. Enbart de budgeterade investeringarna beräknas understiga budget med 18 Mkr.

En förklaring till den lägre investeringsprognosen är den planerade solcellsinvesteringen. Upphandlingen slutfördes under T1 och leverans och installation slutfördes i T2. Investeringen faller ut till 2 Mkr, vilket är en betydande minskning mot de 6 Mkr som planerades för i budget. Därutöver har även vissa enskilt stora investeringar planerade för 2024 skjutits fram, till 2025 eller senare. Detta gäller exempelvis ny asfaltsbeläggning på utomhusparkering och lastgårdar (ca 6 Mkr) samt utbyte av ventilation i ett av restaurangköken (ca 5 Mkr).

En uppdaterad investeringsplan för kommande åren håller på att arbetas fram, men där flera större poster behöver klarhet i framförallt tidplanen för att fortsätta bedriva verksamhet i Älvsjö innan investeringsplanen kan färdigställas och ligga till grund för kommande investeringsbeslut.

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 framförallt tunnelbanans utbyggnad

## Övrigt

Nyckeltal	Utfall
-----------	--------

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	192
Balansomslutning	700 563

### Antal anställda

Antal anställda vid utgången av T2 uppgår till 192 st (198 vid utgången av T1) och prognosen för helåret är också 192 (vid aprilprognosen 201 st). Minskningen av personal beror på att Stockholmsmässan aktivt arbetat med att reducera personalstyrkan som ett led i besparingsåtgärderna.

### Balansomslutning

Balansomslutningen uppgår till 701 Mkr vid utgången av T2 att jämföras med 760 Mkr i budget för T2, en skillnad med -59 Mkr. Noteras att balansräkningen är förenklat framräknad i budget med särskilt stor osäkerhet i uppdelningen i tertial. Avvikelsen i T2 kan på tillgångssidan förklaras av att färre investeringar än budgeterat har genomförts vilket också medför något lägre avskrivningar, -14 Mkr. Vid årets början fanns det en lägre ingående balans avseende uppskjutna skattefordringar än vad som budgeterades i december med -12 Mkr. Ny uppskjuten skattefordran beräknas först vid årets slut. Vidare är kundfordringarna lägre än budgeterat, -42 Mkr, vilket kan hänföras till att faktureringen av kringtjänsterna för mässan Formex, som genomfördes i augusti, blir klara för fakturering först i september samt att faktureringen av höstens mässor inte når upp till budgeterad nivå och där faktureringen också till en del är senarelagda då kunderna tar senare beslut om deltagande. Övriga fordringar och interimiska fordringar är tillsammans 9 Mkr högre än budget vilket främst hänför sig ankomna fakturor som avser mässor som ännu inte genomförts och där kostnader inte resultatförs förrän i den månad mässorna genomförs, samt fakturor som avser byggprojekt som ännu inte är redo att aktiveras.

På skuldsidan är det egna kapitalet 74 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 -22 Mkr lägre än budget beroende på ett sämre resultat. Skulden till Stockholms stads Finansavdelning är -105 Mkr lägre än budgeterat vilket till största delen beror på koncernbidraget från årsbokslutet som utbetalades i mars men också andra rörelser på balanskonton. Uppskjuten skatt är -10 Mkr lägre än budgeterat vilket beror på att ett antagande om en högre ingående balans vid budgetrapporteringen i december. Ny uppskjuten skatteskuld beräknas först vid årets slut. På skuldsidan i övrigt är leverantörsskulden lägre än budgeterat med -20 Mkr. Till stor del beror detta på att leverantörerna till mässan Formex ännu inte hade hunnit fakturera sina tjänster vid augusti månads slut.

Balansomslutning vid utgången av året beräknas för prognos per 31 december 2024 till 709 Mkr att jämföra med 780 Mkr i budget, en skillnad med -71 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 -70 Mkr sämre än vid budgetarbetet. Skulden till Stockholms stads Finansavdelning prognosticeras bli -69 Mkr lägre än budgeterat vilket är ett netto av utbetalt koncernbidrag, sämre resultat, färre investeringar och andra förändringar i balansposter.

### Analys

#### Omsättning

Utfallet för Intäkterna under de två första tertialen är 360 Mkr vilket är lägre än budget för tertialet vilket beror till huvudsak på minskade intäkter från genomförda event, framför allt under T1. Ett axplock av våra events under T2 inkluderar Pokemon Regional Championships, Snackex, Samhällsbyggararenan Almedalen, examen för polisaspiranter i juli och framför allt Formex i slutet av augusti. Nordic Sustainability Expo som skulle gått av stapeln i maj har flyttats fram till maj 2025.

T2 är alltid den period under året som är lugnast ur ett eventperspektiv och är därmed även budgeterat så. Utmaningarna för Designmässan Formex i augusti var påtagliga, såväl antalet utställare som besökare var lägre än budgeterat och eventet levererade sämre resultat än budget men hade en mycket god återhämtning

under senvåren och sommaren. Affärsområde KGE har ett tackningsbidrag på 64.5 Mkr för de två första kvartalen vilket är 4 Mkr högre än budgeterat då tillkommande event i högre utsträckning har fallit ut under T1 och T2 än vad som viktats per tertial i budget.

Restaurangintäkterna visar på ett 3 Mkr plus mot budget men i paritet med föregående år och prognos. Hotellintäkterna är 0,8 Mkr under budget men i paritet med helårsprognosen. Även här påverkar färre besökare och utställare mot budget 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 och slutligen övriga kostnader.

Eventkostnaders utfall är 131,9 mkr, 3,8 Mkr lägre än budget vilket i huvudsak beror på lägre kostnader under T2 för tillkommande event, T1 låg över budget då vi hade högre kostnader för egen produktion av event. Bemanningkostnader är 5,9 Mkr över budget pga inhyrningar (antalet anställda har sjunkit under 2024) medan Övriga externa kostnader är 4,5 Mkr under budget vilket beror på lägre kostnader när eventen haft mindre omfattning.

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningar ligger 3,9 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 10 Mkr i ägarrelaterade kostnader som tillkommit utöver budget men ligger i paritet med prognos vilket hänförs i huvudsak till det negativa rörelseresultatet.

### **Prognos**

Prognostiserat resultat för koncernen Mässfastigheter AB efter finansnetto för 2024 beräknas uppgå till -64 Mkr, att jämföra med budgeterat resultat om 6 Mkr och prognos i april om -79 Mkr. Avvikelsen mellan prognoserna förklaras i huvudsak av förbättrade intäkter, framför allt inom KGE.

Vad gäller Stockholmsmässan AB, där mässverksamheten bedrivs, har prognosen gått från -66 Mkr i aprilprognosen till -53 Mkr i aprilprognosen (exklusive ägarkostnader), dvs en förbättring på 13 Mkr mellan prognoserna.

Prognosen för helåret 2024 avviker från budget på grund av en lägre intäktsnivå än budgeterat under framför allt T1 och den utmaning som finns i att parera nedgången i intäkter med lägre kostnader. Effekten av detta har följt med oss in i T2 som bygger på relativt låg – säongsrelaterad – beläggning men vi har lyckats bemästra detta genom en stark tillkommande portfölj framför allt inom KGE under sommaren. Det enda större arrangemanget förutom KGE under T2 utgjordes 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 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 under T1 med kraftigt minskad efterfrågan i delar av affären och de begränsade möjligheterna att möta de negativa resultateffekterna med löpande motsvarande kostnadsbesparingar.

Därutöver tillkommer visavi budget även ägarkostnader med 13 Mkr. Dessa utgörs huvudsakligen av avgångsvederlag till tidigare VD samt kostnader förknippade med Stockholmsmässans integration med Stockholms stad samt tunnelbanebyggets påverkan på fastigheten.

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 2 Mkr men äts upp av ökade bemanningskostnader jämfört med budget på 9 Mkr som tillsammans utgör den stora förändringen från budget utöver de minskade intäkterna om 67 Mkr.

## **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 <b>Analys</b>  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. Av 1) och 2) i Aktivitet kan informeras att: 1) Stor minskning i T1, inga egna event under T2 2) Genomförs i sin helhet senast T3. Hittills har projektkort, möten med Mässrestauranger genomförts med ämnet att minska matsvinn.	0 ton	40 ton	 Ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn tillsammans med Mässrestauranger AB <b>Analys</b>  1) Minimera beställning av förbrukningsartiklar samt öka andelen återbruk 2) Ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn tillsammans med Mässrestauranger AB
 Arbeta för att solceller installeras på Stockholmsmässans tak	  Installation av solceller <b>Analys</b>  Upphandling av solcellsanläggning är klar, installation och driftsättning blev klar under sommaren 2024.	800	800 kvm	 Slutföra upphandling, installera och driftsätta solcellsanläggningen. <b>Analys</b>  Klar sommaren 2024.
 Arbeta för energieffektivisering i lokaler och fastigheter som bolaget förvaltar				 Fortsätta arbetet med implementering av effektiva energibesparande åtgärder. Upprätta en plan för energieffektivisering. <b>Analys</b>  Plan för energieffektivisering är klar. Fortsätta arbetet med implementering av



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>effektiva energibesparande åtgärder.</p> <p>🔵 Öka kunskapen hos relevanta medarbetare om EU:s avfallshierarki. Utred möjligheter för återbruk och cirkulär eventproduktion i enlighet med EU:s avfallshierarki.</p> <p><b>Analys</b></p> <p>Genomförs i sin helhet senast T3.</p>
<p> 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</p>				<p>🔵 Säkerställ att samtliga avtal med externa arrangörer innehåller framtagna paragrafer om internationella regler och konventioner gällande mänskliga rättigheter.</p> <p><b>Analys</b></p> <p>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.</p>
	<p> Elproduktion baserad på solenergi</p> <p><b>Analys</b></p> <p>Avstämning på mängd produktionsel från solceller kommer att göras under T3. OBS ny prognos 100 MWh</p>	0 MWh	165 MWh	
	<p> Köpt energi i stadens organisation</p> <p><b>Analys</b></p> <p>Årsmålet om 15 GWh kommer inte att nås,</p>	0 GWh	15 GWh	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	prognosen oklar men sannolikt betydligt lägre.			
	 Relativ energianvändning <b>Analys</b> Går enligt plan T2.		3 592 000 (kWh/enhet)	 Minskad energianvändning motsvarande – 15% jämfört 2018. <b>Analys</b> Går enligt plan T2.

## 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 var satt till 12 tillkommande laddplatser 10 stycken installeras under september.

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 <b>Analys</b> Inga nya laddplatser har installerats under T2 men det har planerats för 10 nya att installeras i september månad.	0 st	12 st	 12 nya laddplatser <b>Analys</b> 10 nya laddplatser kommer att installeras under september månad.

## 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

#### 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 på fastigheten.

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

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 besöksflöden och tillgång till parkeringsplatser. Samtliga dessa parametrar är centrala för att kunna bedriva verksamheten med rimlig konkurrenskraft och har också stor påverkan på lönsamheten.

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 <b>Analys</b> 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, som är flyttad till 2025, samlas yrkeshögskolor, yrkeskomvux, folkhögskolor, branschorganisationer, omställningsorganisationer och företag. Dessutom pågår ett arbete med att utveckla denna mötesplats med att inkludera fler arbetsmarknadsaktörer och förnya konceptet, tillsammans med arbetsmarknadens intressenter.

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 <b>Analys</b>  Vi har flyttat Yrken + Framtid till 2025. Samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen pågår men förskjuts med	1	2	 "Nyfiken på branschen" - tillfällen genomförs på två av årets mässor <b>Analys</b>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	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.			
				<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><b>Analys</b></p> <p>Uppmuntran att ansluta sig till integrationspakten genomförs vid planerade partnermöten under T3.</p>
	<p>🏰 ● Antal tillhandahållna platser för feriejobb</p> <p><b>Analys</b></p> <p>Vi tog emot 3 st feriejobb under veckorna 25-27 som arbetade med Eventteknik.</p>	3	4 st	
	<p>🏰 ● Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb</p> <p><b>Analys</b></p> <p>Målet uppfyllt</p>	1	1 st	
	<p>🏠 ● Arbeta för att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens</p> <p><b>Analys</b></p>	1 st	1 st	<p>🔵 Arrangera en st "Nyfiken på branschen"-tillfällen</p> <p><b>Analys</b></p> <p>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.</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



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 <b>Analys</b>  Stockholmsmässan är inte med i Medskapandeindex utan använder GPTW och Pulsmätningar, Under 2024 blir det endast Pulsmätningar.		83	 Pulsmätning 3 ggr/år <b>Analys</b>  Två pulsmätningar genomförda. Resultat 4,66 på en 6-gradig skala i T1 och 4.56 i T2. En tredje planerad till 4-11 september.
	 Sjukfrånvaro <b>Analys</b>  Den högre sjukfrånvaron beror på sjukdomsfall utöver Mässans rådighet och därför utanför årsmål. Vi arbetar proaktivt för att motverka ohälsa på arbetet och följer upp med medarbetare löpande. Förutom detta gör vi preventiva åtgärder och främjar aktivt friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.	3,8 %	3,2 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 <b>Analys</b>  Sjukfrånvaron följs löpande som ett övergripande nyckeltal	1,4 %	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. Fokuserade områden år 2024 är informations säkerhet, 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 <b>Analys</b> Väsentliga avtal följs upp med regelbundenhet		81 %	
	 Bibehålla verksamhetens krisberedskap <b>Analys</b>	0,5	1 översyn	 Översyn och revidering av kontinuitetsplan. <b>Analys</b> Översyn påbörjades i T2 och färdigställs i T3.
	 Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys <b>Analys</b>	100 %	100 %	 Genomföra RSA enligt handbok och tillhörande mallar <b>Analys</b> Stockholmsmässan utför RSA i enlighet med minimumkrav enl. ök. med Stockholms stad, dvs verksamheten är inte att betrakta som samhällsviktig och därmed återstår tre obligatoriska händelser att hantera 1) Höga skyfall med översvämningsrisk (är en del av IKP) 2) Värmebölja (risk accepteras) 3) Omfattande strömbortfall (mitigeras genom kontinuerlig kontroll av reservaggregat för nödbelysning samt att försäkring finns mot skada gentemot tredje part) Övriga risker utom ramen för RSA men inom ramen för VoR och IKP hanteras i dessa dokument.
	 Stärka bolagets förmåga att hantera extra ordinära händelser		1 RSA-genomgång	 Genomföra RSA enligt uppdaterad handbok och tillhörande mallar.






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	<b>Analys</b>			<b>Analys</b> Se ovanstående punkt kring RSA, VoR och IKP
	 Utveckla verksamhetens evenemangssäkerhet <b>Analys</b> Extern revision i mars då Stockholmsmässan mäts på 800 punkter och resultatet var 89% av 100,	0	1 översyn	 Översyn och revidering av kommunikationsmaterial som vänder sig till externa arrangörer. <b>Analys</b> Genomförs under T3
	 Öka verksamhetens förmåga inom civil beredskap <b>Analys</b>	1	2 övningar	 Genomföra övning för att öka krisledningsförmågan hos företagsledningen <b>Analys</b> Genomförs under september  Genomföra övning för att öka krisledningsförmågan hos intern larmorganisation. <b>Analys</b> 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 skadeplatsen) Kursdeltagarna utgörs av 24 blivande specialistläkare i anestesi- 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 simuleringsystemet MACsim, utvecklat av






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				<p>professor emeritus Sten Lennquist. 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. <b>Analys</b></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 påverkan				<p>🔵 Säkerställa detta genom Code of conduct samt Strategiska arbetsmiljögruppen <b>Analys</b></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. <b>Analys</b></p> <p>Utfört</p>
 Med stöd i lokal lägesbild	  Att vara och uppfattas vara en	100	100 %	<p>🔵 Genomföra riskanalys för samtliga</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
och analys vidta sociala och situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån det egna ansvarsområdet	säker och trygg mötesplats <b>Analys</b>			event med fler än 1000 besökare. <b>Analys</b>  Vi har följt upp alla Event med 1000 eller fler besökare och säkerställt att Riskanalys för Eventet är genomförd. Resultatet var 100% genomförda riskanalyser.
 Vidareutveckla och förstärka samverkan med relevanta externa aktörer i trygghets- och säkerhetsarbetet, exempelvis inom ramen för samverkansöverenskommelse med polis samt lokala strukturer för platssamverkan	 Att vara och uppfattas vara en säker och trygg mötesplats <b>Analys</b>	1	1 st	 En medarbetare har uppdrag att medverka i befintligt forum för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Älvsjö/Hägersten stadsdelens område. Samt aktiv samverkan med SISS (Samverkan för trygghet och säkerhet i Stockholms stad) samt mässbranschens nätverk Vi ses säkert. <b>Analys</b>  Medarbetare deltar i avstämningsmöte med stadens säkerhetsorg (SISS) varje Vecka, samt i brottsförebyggande gruppen Hägersten Älvsjö, när det kallas till möte.

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

 Stockholmsmässan står som värd för internationella kongresser som bidrar till att främja kulturellt utbyte mellan länder, mässor som är öppna för privatpersoner (B2C) samt affärsmässor som vänder sig till specifika branscher (B2B). Öppenhet, jämställdhet och demokrati är en ledstjärna i hela verksamheten vilket också stipuleras genom riktlinjer avseende vår lokalupplåtelse.

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				 Stockholmsmässan tillämpar riktlinjer avseende lokalupplåtelse – demokrativillkor. Säkerställa att detta

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män				<p>efterlevs genom text i villkor och vid genomgång med kund.</p> <p><b>Analys</b></p> <p>Det tas upp med kunderna och är infört bland villkoren (paragraf 8.2 i våra avtal).</p>
 Involvera stockholmare i beslut som påverkar deras vardag genom exempelvis medborgardialoger och medborgarbudgetar				<p> I det fall bolaget genomför åtgärd, ex investering eller förändring i utomhusmiljön, som påverkar allmänheten i närområdet ska medborgardialog ske.</p> <p><b>Analys</b></p> <p>Inga sådana åtgärder under T2</p>
 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.	<p>  Genomförda möten kring gemensam utveckling med Stockholm Business Region (SBR)</p> <p><b>Analys</b></p> <p>Inom design planeras ett möte inom kort. Ett möte inom mat arrangerades i slutet av maj.</p>	1	2 st	<p> 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.</p> <p><b>Analys</b></p>
	<p>  Uppdatera kalender hos Stockholm Business Region (SBR) varje tertiäl</p> <p><b>Analys</b></p> <p>Kalendern har uppdaterats med vårens genomföranden.</p>	1	3 ggr	<p> Marknadsföra event genom att Stockholmsmässans kalender blir synlig på Stockholm Business Region (SBR) hemsida under rubriken evenemang.</p> <p><b>Analys</b></p>