

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Stockholmsmässan AB 2024-12-05

Handläggare

Carl-Johan Torssell

Till

Styrelsen i Stockholmsmässan AB

Budget 2025 inkl verksamhetsplan och limitbehov Stockholmsmässan AB***Företagsledningens förslag till beslut:***

Styrelsen för Stockholmsmässan AB beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för 2025 för Stockholmsmässan AB.

Ärendet

Stockholmsmässan AB ska upprätta en budget och verksamhetsplan avseende verksamhetsåret 2025. Budgeten ska beakta ägardirektiv från kommunfullmäktige och utgöra underlag till koncernen Stockholms Stadshus ABs budget.

Finansborgarrådet presenterade den 9 oktober 2024 sitt förslag till budget för Stockholms stad år 2025 med inriktning för åren 2026-2027. Budgeten fastställdes i samband med kommunfullmäktiges budgetdebatt den 18-19 november 2024.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus rapporterar in sina budgetar till moderbolaget, enligt instruktion inför 2025 senast den 4 december 2024. Bolaget har under oktober och november arbetat fram budget och verksamhetsplan, med utgångspunkt från finansborgarrådets förslag till budget.

Verksamhetsplan 2025

I bifogad Verksamhetsplan för 2025 framgår de indikatorer och aktiviteter som bolaget kommer fokusera på, inklusive bolagets kommentarer till de direktiv som framgår av kommunfullmäktiges budget 2025.

Övergripande förutsättningar

Verksamhetsplan för 2025 är upprättad för Stockholmsmässan AB som bedriver den operativa mäss- och kongressverksamheten och som är under försäljning. Bolagets uppgift är att utveckla, arrangera och genomföra mässor, kongresser, konferenser och evenemang för hela regionens bästa.

Styrelsen för Stadshus AB-koncernen har i oktober 2023 fattat beslut om att inleda en process att sälja 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.

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.

Verksamheten 2024 kännetecknades av en mycket stark portfölj av egna mässor, där Stockholmsmässans största och mest lönsamma mässa Nordbygg genomfördes i april men som inte kommer att gå av stapeln under 2025. Kongressportföljen (KGE) har under 2024 varit rekordstark, med flertalet stora internationella kongresser som bidrog till bolagets lönsamhet, och som skapade besöksnäringseffekter i hela Stockholmsregionen. En stor utmaning under 2024 har varit konjunktorens påverkan på i första hand affärsområdet Stockholm Design Events (SDE) med designmässorna Stockholm Furniture Fair och Formex som båda avvek kraftigt från budget. Den kraftiga inbromsningen av bostadsbyggandet får därutöver tydligt negativa effekter på möbelindustrin.

Vad gäller konsumentmässorna har framför allt Båtmässan Allt för Sjön haft ett utmanande år där både båt- och tillbehörsutställare har drabbats hårt av effekterna av kombinationen hög ränta och lågkonjunktur. För båtmässans del har den starka efterfrågan under pandemin inneburit att vissa utställare valt att avstå mässdeltagande, då de haft hög efterfrågan utan att ställa ut. Stockholmsmässan ser fortsatt stora utmaningar för Allt för Sjön under 2025 års event.

Den kraftigt minskade efterfrågan för Designmässorna och det negativa utfallet för Allt för Sjön fick kraftigt negativ påverkan på bolagets lönsamhet 2024 och följer med Stockholmsmässan in i 2025. Förbättringen inom framför allt KGE som vi såg under 2024 följer till viss del, men inte tillräckligt, in i 2025 varför året kommer att innebära ett sämre resultat än 2024. Osäkerheten inom B2B bedöms vara på en mer normal nivå, där lågkonjunkturen inte nödvändigtvis leder till betydande utmaningar. Inom framför allt B2C görs massiva säljinsatser på operativ såväl som på strategisk nivå för att bygga relevant innehåll med relevanta utställare och attrahera besökare.

Mot bakgrund av det goda resultatet 2024 och det momentum som finns i organisationen bedöms riskerna inom kongressaffären vara begränsade under 2025.

Stockholmsmässan har som en följd av den tidigare planerade stadsutvecklingen i Älvsjö möjligheter att bedriva verksamhet i anläggningen fram till 2029. Tidshorisonten i kombinationen med försäljningsprocessen skapar en osäkerhet bland kunder, partners och anställda vilket ledningen proaktivt arbetar med för att på olika sätt skapa lugn och stabilitet i organisationen, hos partners och kunder.

Kommunfullmäktiges resultatkrav för 2025 uppgår till -25 Mkr under förutsättning att Stockholmsmässan AB säljs under T1.

Stockholmsmässan AB	Budget	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Mkr	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Intäkter	393	489	347	399	51	298	470	638
Eventkostnader	-164	-196	-141	-160	-24	-117	-174	-243
Bruttoresultat	228	293	206	239	28	181	296	395
Kostnader centrala funktioner	-315	-342	-306	-305	-195	-314	-334	-387
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	-87	-49	-100	-67	-167	-133	-38	7
Avskrivningar & Finansnetto	-13	-12	-11	-14	-15	-14	-13	-13
Resultat efter finansnetto (EBT)	-100	-61	-111	-80	-182	-147	-52	-5

Staffan Ingvarsson
VD

Bilagor

4.1 Budgetdirektiv

4.2 Verksamhetsplan 2025