

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2025-12-02

Handläggare

Carl-Johan Torssell

Till

Styrelsen i Mässfastigheter i Stockholm AB

Budget 2026 inkl verksamhetsplan och limitbehov Mässfastigheter i Stockholm AB***Företagsledningens förslag till beslut:***

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för 2026 för Mässfastigheter i Stockholm AB.

Ärendet

Mässfastigheter i Stockholm AB ska upprätta en budget och verksamhetsplan avseende verksamhetsåret 2026. Budgeten ska beakta ägardirektiv från kommunfullmäktige och utgöra underlag till koncernen Stockholms Stadshus ABs budget.

Finansborgarrådet presenterade den 8 oktober 2025 sitt förslag till budget för Stockholms stad år 2026 med inriktning för åren 2027-2028. Budgeten fastställdes i samband med kommunfullmäktiges budgetdebatt den 19 november 2025.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus rapporterar in sina budgetar till moderbolaget, enligt instruktion inför 2026 senast den 3 december 2025. Bolaget har under oktober och november arbetat fram budget och verksamhetsplan, med utgångspunkt från finansborgarrådets förslag till budget.

Verksamhetsplan 2026

I bifogad Verksamhetsplan för 2026 framgår de indikatorer och aktiviteter som bolaget kommer fokusera på, inklusive bolagets kommentarer till de direktiv som framgår av kommunfullmäktiges budget 2026.

Övergripande förutsättningar

Verksamhetsplan för 2026 är upprättad för Mässfastigheter i Stockholm AB och omfattar ej dotterbolaget Stockholmsmässan AB, som from 1 januari 2026 är helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Mässfastigheter är beslutat att from 8 januari avyttras till S:t Erik Markutveckling AB, för att därefter ingå som dotterbolag i S:t Erik Markutveckling-koncernen. Detta påverkar förutsättningarna för budget och verksamhetsplan. Bland annat har Mässfastigheter som följd av detta inga fristående ägar- eller budgetdirektiv för 2026, utan dessa ingår i de som gäller för S:t Erik Markutveckling.

Verksamhetsplanen beskriver främst aktiviteter där Mässfastigheter direkt kan bidra, men där det är relevant även genom hyresgäster eller partners.

Mässfastigheters omsättning och resultat följer en tydlig vartannanårs-cykel, beroende på vissa stora event som den största hyresgästen Stockholmsmässan genomför endast jämna år. Motsvarande variation finns även för Mässrestauranger, vars hyra är omsättningsbaserad och beroende av Stockholmsmässans beläggning. Den tredje stora hyresgästen, Scandic Talk, vars hyra också till största delen är omsättningsbaserad, har en viss variation beroende av vilka event som genomförs på Stockholmsmässan, men en betydande del av rumsbeläggningen är helt fristående vilket innebär att variationen i hotellintäkterna är betydligt mindre.

Budgeterat resultat för 2026 uppgår till 2 Mkr, vilket trots en lägre omsättningshyra från Stockholmsmässan är i nivå med utfall för senaste högar 2024. Förklaringen ligger bland annat i lägre management fee och andra ägarrelaterade kostnader än vad som föll ut 2024, samt lägre avskrivningar, som följd av att vissa komponenter tillhörande C-hallen skrivits av under 2025.

På kostnadssidan bedöms kostnader för reparationer och underhåll öka som följd av en åldrande anläggning, med tilltagande upprustningsbehov.

Budget är byggd på de förutsättningar som var kända i samband med budgetens upprättande. Eventuella justeringar som följer av S:t Erik Markutvecklings övertagande av bolaget från januari 2026 kommer att justeras i första prognostillfället i samband med rapportering av T1/P1.

Mässfastigheter i Sthlm AB	Budget	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Mkr	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Intäkter	131	115	123	92	82	19	52	90
Eventkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoresultat	131	115	123	92	82	19	52	90
Kostnader centrala funktioner	-78	-80	-65	-64	-30	-29	-57	-21
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	52	35	58	28	53	-11	-5	69
Avskrivningar och finansnetto	-50	-51	-55	-53	-46	-49	-50	-55
Resultat efter finansnetto (EBT)	2	-16	3	-24	7	-59	-55	14

Investeringsbudgeten för 2026 uppgår till 20 Mkr. Utöver att hantera vissa nödvändiga investeringar kopplade till bla säkerhet och skyfallsförberedelser finns utrymme för att projektera vissa något större ersättningsinvesteringar som bedöms behöva genomföras tidigt 2027. Investeringsplaneringen för kommande femårsperioden håller på att arbetas igenom och kommer att presenteras senast i samband med treårsplanen våren 2026.

Mats Vikar
VD

Bilagor

5.1 Verksamhetsplan 2026 Mässfastigheter i Stockholm AB