

Uppföljningsrapport mars 2019

Bolag

Liseberg AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	4
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	4
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	5
2.2.2 Prognos	5
2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	5
2.3 Investeringar	5
2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar	5
2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner	5
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	5
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	6
2.6 Nyckeltalsredovisning	6
2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018	6

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll styrelsemöte 2019-02-11

1 Sammanfattning

Liseberg har under det första kvartalet 2019 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

I delårsbokslut för mars månad redovisade Lisbergskoncernen ett resultat efter finansnetto på -136,8 mnkr vilket jämfört med budget på -135,6 mnkr gav en differens på -1,2 mnkr. På intäktssidan har koncernen tappat -2,6 mnkr mot budget medan de totala driftkostnaderna låg på +0,7 mnkr mot budget.

Rondo med Ola Salo på scenen står för störst andel av intäkterna med 34%. Fram till sommaren förväntas totalt 54 föreställningar ha spelats och i dagsläget har showen en beläggning på 84%. Biljettförsäljningen går något starkare än förväntat däremot når mat och dryckesförsäljningen inte riktigt upp till budget.

Övriga intäkter kommer i stort sett från boendeanläggningarna, Hotell Heden och Stugor och Camping. Beläggningsmässigt är det något under budget vilket gjorde att vi tappade 2 Mkr i intäkter mot budget. Beläggning och snittpris per rum för Hotellet ligger i linje med jämförbara hotell i storhotellsgruppen.

Jubileumsprojektet fortlöper enligt plan och etablering av den tillfälliga markparkeringen på östra sidan om Mölndalsån pågår. Arbetet med att ta fram en gemensam systemhandling tillsammans med NCC, vilken skall ligga till grund för ett riktpolis, går även det enligt plan.

Under första kvartalet har arbetet med Västlänken kommit igång vid Huvudentrén. Bland annat har Lisebergshallen och backstage Stora Scenen rivits, nya provisorier för backstage har färdigställts och ny markbeläggning vid Huvudentrén lagts efter omdragning av rör och ledningar. Den osäkerhet som föreligger avseende hur arbetet med Västlänken kommer att påverka parken efter öppning kvarstår. Samarbetet och kommunikationen med TRV och WLC är dock fortfarande god.

Investeringsplanen för år 2019 går enligt plan där en upprustning av hamnområdet är den enskilt största investeringen med en budget på 30 mnkr.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Se 2.1

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	31,7	34,3	-2,6	39,2	1 265,1	1 265,1	1 265,1	1 228,8
Kostnader	-166,8	-167,5	0,7	-175,4	-1 163,3	-1 163,3	-1 163,3	-1 147,3
Rörelseresultat	-135,1	-133,2	-1,9	-136,2	101,8	101,8	101,8	81,5
Finansiella intäkter	0,2	0	0,2	1,1	0,5	0,5	0,5	0,9
Finansiella kostnader	-1,9	-2,4	0,5	-2,6	-10,1	-10,1	-10,1	-7,8
Resultat efter fin. poster	-136,8	-135,6	-1,2	-137,6	92,2	92,2	92,2	74,6

2.2.1 Utfall till och med perioden

Se punkt 2.1

2.2.2 Prognos

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Hotell Liseberg Heden	0,9	0,7	0,2	6,1	6,1	6,1	6,8
Liseberg Gäst AB	-0,2	-0,2	0	1,9	1,9	1,9	1,3
AB Liseberg Skår	0,2	-1	1,2	-4,1	-4,1	-4,1	-19,5

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar			
Reinvesteringar	111,4	170	170
SUMMA INVESTERINGAR	111,4	170	170

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos 2019
	0
Summa investeringar	0

2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Lisebergsbanan & Järnvägsrestaurangen	22,5	5,4	22,5	2019 ,kv 2
Hamnområdet & Hamnkrogen	31,7	12,2	31,7	2019 ,kv

2.4 Utveckling inom personalområdet

Ingen ytterligare information har tillkommit sedan årsrapporten för 2018 lämnades in.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Inget att rapportera.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2019	Budget/mål värde för perioden	Budget/mål värde för helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	-135,1	-133,2	101,8	81,5	99,0	108,9
Resultat efter finposter	-136,8	-135,6	92,2	74,6	90,8	100,1
Kassalikviditet			232	222	215	240
Soliditet			63 %	60 %	63 %	61 %
Eget kapital			1 197,8	1 146,2	1 061,3	991,4

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2019-02-11
------------------	------------