

Uppföljningsrapport 1 2018 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	5
2.6 Nyckeltalsredovisning	6
2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017	6

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll Styrelsemöte 2018-02-12 påskrivet

1 Sammanfattning

Liseberg har under det första kvartalet 2018 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

I delårsbokslut för mars månad redovisar Lisbergskoncernen ett resultat efter finansnetto på -137,7 mnkr vilket jämfört med budget på -135,2 mnkr ger en differens på -2,4 mnkr. På intäktsidan har koncernen ett plus mot budget på 0,5 mnkr och de totala driftkostnaderna ligger på -4,4 mnkr mot budget. En realiserad valutakursvinst på 1,2 mnkr relaterat till euroinnehav har bokats i perioden.

Investeringsplanen för 2018 är på totalt 362,7 mnkr, varav 320,0 mnkr avser Lisebergs nya åkattraktion Valkyrian. Projektet är försenat och attraktionen beräknas öppna under sommaren. Huvudorsaken till förseningen är relaterad till byggandet av den tunnel som ingår i attraktionen. Den prognostiserade slutkostnaden för projektet beräknas uppgå till 350 mnkr, en kostnadsökning med 30 mnkr jämfört med senaste prognos. Primära kostnadsdrivare är Fundament, Tunnel samt Projektering.

Inom Affärsområdet Restaurang är det framförallt Rondo som har bedrivit verksamhet under årets första månader där Tomas Ledins show har sålt enligt plan.

Hotell Heden har minskat omsättningen jämfört med föregående år och budget. Beläggningen under första kvartalet är 54%, vilket är lägre än samma period föregående år (60%) och även lägre än övriga hotellmarknaden i Göteborg (65%).

Liseberg Camping & Stugbyar redovisar boendeintäkter som ligger högre än 2017 och 0,8 mnkr över budget. Tendensen är att bokningsläget ser stabilt ut inför säsongen 2018. Ackumulerat för mars månad ligger affärsområdet boende resultatmässigt efter budget med -2,4 mnkr.

Entreprenadupphandlingen till Jubileumsprojektet pågår. I mars togs beslut i styrelsen avseende entreprenör och plan för den rivning av vissa byggnader i fastigheten Skår samt etablering av den parkering som skall ersätta nuvarande parkering vid Södra entrén under byggtiden.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Se 2.1

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

Mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	39,2	38,7	0,5	49,1	1 258,4	1 258,4	1 258,4	1 228,9
Kostnader	-175,4	-171,0	-4,4	-168,1	-1 145,1	-1 145,1	-1 145,1	-1 129,9
Rörelseresultat	-136,2	-132,3	-3,9	-119,0	113,3	113,3	113,3	99,0
Finansiella intäkter	1,1	0	1,1	0	0,2	0,2	0,2	0,3
Finansiella kostnader	-2,6	-2,9	0,3	-2,3	-12,9	-12,9	-12,9	-8,5
Resultat efter fin. poster	-137,6	-135,2	-2,4	-121,3	100,6	100,6	100,6	90,8

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

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

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar			
Reinvesteringar	247,7	395,0	362,7
SUMMA INVESTERINGAR	247,7	395,0	362,7

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2018
0	0
Summa investeringar	0

2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Valkyria	320	216	350	2018 , kv 3

2.4 Utveckling inom personalområdet

Ingen ytterligare information har tillkommit sedan årsrapporten för 2017 lämnades in.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Inget att rapportera.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2018	Budget/mål värde för perioden	Budget/mål värde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	-136,2	-132,3	113,3	99,0	108,9	132,6
Resultat efter finposter	-137,7	-135,2	100,6	90,8	100,1	121,8
Kassalikviditet				221	215,0	211,0
Soliditet				60 %	62 %	58 %
Eget kapital				1 061,3	991,5	914,0

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	12 februari 2018
------------------	------------------