

Uppföljningsrapport 3 2018 Bolag

Liseberg AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och analys.....	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Utfall och prognos	5
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i>	5
2.2.2 <i>Prognos</i>	5
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i>	6
2.3.2 <i>Övrig utveckling inom personalområdet</i>	6
2.4 Investeringar	6
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	6
2.6 Nyckeltalsredovisning	6

1 Sammanfattning

Liseberg har under perioden fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Sommarsäsongen

Sommarsäsongen har präglats av det ovanligt varma sommarvädret. I kombination med att Valkyria, årets stora attraktionsnyhet, öppnade senare än önskat, har antalet besökare till parken varit färre än 2017. När grindarna stängde för sommarsäsongen den 30 september, hade parken haft ett besökarantal på totalt 2 077,0 tusen besökare, vilket är -173,0 tusen besökare under budget och -70,3 tusen (-3%) färre besökare än 2017.

Halloween

Halloweensäsongen, som precis har avslutats, slog rekord i besökarantal. Jämfört med 2017 ökade gästsiffran med nästan 15%. Totalt antal besökare uppgick till 320,0 tusen, vilket är 70,0 tusen över budget och 39,4 tusen fler än 2017. I år var det premiär för det nya Zombie-skräckhuset och den inhyrda skräckattraktionen Shocker. Totalt skrämde våra fyra skräckhus tillsammans med Shocker 195 000 gäster och i skräckområdet omkring Hamnområdet skrämde totalt 220 inhyrda aktörer våra gäster på ett framgångsrikt sätt. Gästnöjdheten är i nivå med föregående år där antalet nöjda och helnöjda gäster uppgår till 91%.

Jubileumsprojektet

Rivningen av den del av fastigheten Skår som skall utgöra parkeringsyta när hotell- och vattenparken börjar byggas har påbörjats och beräknas vara klar i januari 2019. Beslut för att anlägga själva markparkeringen togs av styrelsen den 26 oktober. Leverantör av vattenattraktionerna är identifierade och avtal för teknisk design snart färdigställt. Framtagande av systemhandlingarna pågår och går enligt plan. Den fastighetsregleringen som påbörjats och som avser Hotell Liseberg Heden, Korsvägen samt Södra parkeringen (Immeln) är ännu inte klara. Diskussion med Göteborgs Stads parkering pågår avseende en framtida långsiktig lösning för ett parkeringshus i anslutning till hotell- och vattenparken.

Västlänken

Samarbetsforum mellan Liseberg, Trafikverket och WLC är etablerade och ett antal nya hängavtal till genomförandeavtalet kommer att upprättas bl.a. relaterat till rörelseskador för Stjärnornas krog i de fall restaurangen inte kan tas i bruk enligt tidplan. Genomförandet av kök till verksamheten på Rondo bedöms av Liseberg vara en fortsatt risk och flertalet övriga frågor kvarstår omkring bl.a. backstage vid Stora Scenen.

Verksamhetens utveckling

Övergripande resultat

Omsättningen för perioden uppgår till 1 051,9 Mkr. Framgångarna under Halloween kompenserade visserligen en del av tappet under sommarsäsongen, men totalt innebär det färre antalet besökare att omsättningen är -3,4% (-32,9 Mkr) under budget, men i nivå med föregående år.

Jämfört med föregående år ökar konsumtionen per gäst med 1,2%, vilket förklarar att omsättningen är i nivå med 2017 trots att antalet besökare minskar. Personal- och driftskostnaderna är något högre än budgeterat, vilket dock kompenseras av att avskrivningarna är lägre, som en konsekvens av att Valkyria inte togs i drift förrän i augusti. Sammantaget uppgår resultatet efter finansiella poster till 110,7 Mkr vilket är -34,6 Mkr under budget och -14,5 Mkr jämfört med föregående år.

Parken

Försäljningstappet är i huvudsak relaterat till entré och attraktion som tappat 27,6 Mkr mot budget hittills i år. Även affärsområdet Spel tappar på grund av värmen medan Shopping och Fastfood gått relativt bra. Jämfört med föregående år är det Spel och Restaurang som tappar medan övriga affärsområden ökar försäljningen.

Utöver bygget av Valkyria så har Slänggungan flyttats och fått en ansiktslyftning, det nya skräckhuset Zombie färdigställdes till Halloween och en renovering av Bergbanan har påbörjats.

Försäljningen av årskort (inkl. Guldpassen) uppgår till 182 000 st, vilket är 11 000 fler kort än föregående år.

Scenprogrammet förstärktes under försäsongen för att kompensera för förseningen av Valkyria, vilket märks i att antalet konsertbesökare är något högre än föregående år. Totalt har antal konsertbesökare hittills i år ökat med 6 300 jämfört med samma period föregående år och uppgår till 232 000.

Boende

Beläggningen på Hotell Liseberg Heden ackumulerat per oktober uppgår till 72%, vilket är en minskning mot föregående år med 2%. Den lägre beläggningsgraden gör också att hotellet tappar försäljning gentemot föregående år (-1,1 Mkr) men är i linje med budget. Dock ökar totala kostnader med 11% vilket leder till ett resultat som ligger under budget med -5,0 Mkr. Camping och Stugbyar går dock bra med ett resultat i nivå med både budget och föregående år.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

Mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 050,6	1 104,5	-53,9	1 067,3	1 216,7	1 204,8	1 258,4	1 228,9
Kostnader	-933,2	-949,4	16,2	-934,3	-1 134,1	-1 133,5	-1 145,1	-1 129,9
Rörelseresultat	117,4	155,1	-37,7	133,0	82,6	71,3	113,3	99
Finansiella intäkter	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
Finansiella kostnader	-6,8	-10	3,2	-7,9	-9,5	-10,3	-12,9	-8,5
Resultat efter fin.poster	110,7	145,3	-34,6	125,2	73,2	61,2	100,6	90,8

2.2.1 Utfall till och med perioden

2.2.2 Prognos

Budgeterat antal besökare för julsäsongen uppgår till 475 000, vilket är 27 000 fler besökare än samma period 2017. Om budgeten infrias skulle det innebära ett gästantal för helåret 2018 på 2 872 000, vilket är i nivå med 2017. Julborden har 84 % beläggning vilket är ett par procentenheter under föregående år vid samma tidpunkt.

Tappet i resultatet hittills i år kommer till viss del hämtas tillbaka. Bakgrunden är en stark avslutning på halloween. Helårsprognosen ökar därmed mot förra prognosen.

Det reduceras dock på grund av en sämre försäljning än ursprungligen budgeterat av höstens show på Rondo. Totalt estimeras försäljningen uppgå till 1 216,7 Mkr, vilket är -12,2 Mkr lägre än föregående år. Arbetet med att minska kostnaderna fortsätter under hösten och sammantaget förväntas ett resultat efter finansiella kostnader på 73,2 Mkr, vilket är -17,6 Mkr jämfört med föregående år och -27,4 Mkr under budget.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2018	Utfall tom okt 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	305 227	301 313	357 300	361 837
Arbetad tid (årsarbetare)	937	931	1 093	1 107
Lönekostnad per årsarbetare	326	314	327	327

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m okt	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	266,7	268,2	268,2	215,9
SUMMA INVESTERINGAR	266,7	268,2	268,2	215,9

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2018
0	0
Summa investeringar	0

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.6 Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	117,4		113,3	99,0	108,9	132,6

	Utfall perioden 2018	Budget/målv ärde för perioden	Budget/målv ärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Resultat efter fin poster	110,7		100,6	90,8	100,1	121,8
Kassalikvidit et				221,0	215,0	211,0
Soliditet				60 %	62 %	58 %
Eget kapital				1 061,3	991,5	914,0