

Uppföljningsrapport 1 2017 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.....	6
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 2016	7

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll styrelsemöte 2017-02-13

1 Sammanfattning

Liseberg har under det första kvartalet 2017 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Lisebergskoncernen

I delårsbokslut för mars månad redovisar Lisebergskoncernen ett resultat efter finansnetto på -121,3 mnkr vilket jämfört med budget på -121,8 mnkr ger en differens på +0,5 mnkr. På intäktssidan har koncernen ett plus mot budget på 1,3 mnkr och de totala driftkostnaderna ligger på -0,6 mnkr mot budget.

Alla investeringsprojekt inför säsongstart 22/4 ligger just nu på budgeterad kostnad men tidsplanen är väldigt pressad och det kan komma att krävas extra arbeten för att färdigställa i tid. Investeringsplanen för 2017 är på totalt 165 mnkr. Liseberg investerar ca 80 miljoner kronor i en ny åk upplevelse Loke med tillhörande byggnader och parkmiljö.

Burger Kings har nu ersatts av Max hamburgare.

Klubbländ en utställning kring Håkan Hellström har byggts upp under våren med premiär den 22/4.

Arbetet med att förbereda för Lisebergs nya stora bergbana Valkyria som har premiär våren 2018 pågår sedan årsskiftet i parken. Kanonen har plockats ned och sålts, arbetet med nytt stationshus och gjutning av fundament har påbörjats.

Inom Affärsområdet Restaurang är det framförallt Rondo som har bedrivit verksamhet under årets första månader där Lena Philipssons show har sålt som budgeterat.

Hotell Heden har ökat omsättningen jämfört med föregående år och har haft en positiv utveckling av antalet sålda rum och snittpris under årets första månader.

Liseberg Camping & Stugbyar redovisar boendeintäkter som ligger något högre än fjolåret och tendensen är att bokningsläget ser stabilt ut inför säsongen 2017. Ackumulerat för mars månad ligger affärsområdet boende resultatmässigt ca 300 kkr över föregående år.

Lisebergs satsning på expansionsprojekt Vattenland & Hotell har nu vunnit laga kraft och styrelsen har beslutat att Liseberg påbörjar nödvändiga organisatoriska justeringar och startar en upphandlingsprocess med syftet att hitta en entreprenör.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Se 2.1

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	49 111	47 802	1 309	36 998	1 217 415	1 217 415	1 217 415	1 171 137
Kostnader	-168 137	-166 732	-1 405	-151 891	-1 111 830	-1 111 830	-1 111 830	-1 062 270
Rörelseresultat	-119 026	-118 930	-96	-114 893	105 585	105 585	105 585	108 867

Finansiella intäkter	16	250	-234	35	1 000	1 000	1 000	115
Finansiella kostnader	-2 293	-3 159	866	-2 327	-12 000	-12 000	-12 000	-8 893
Resultat efter fin. poster	-121 303	-121 839	536	-117 185	94 585	94 585	94 585	100 089

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

Tkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Hotell Liseberg Heden AB	1 143	1 126	17	4 575	4 575	4 575	4 716
Lisebergs Gäst AB	-303	-432	129	-1 441	-1 441	-1 441	200
AB Liseberg Skår	-1 498	-1 877	379	-7 675	-7 675	-7 675	-9 330

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	121 577	165 000	165 000
SUMMA INVESTERINGAR	121 577	165 000	165 000

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2017
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)
Åkatraktion Loke	60 000	52 000	60 000	kv2

2.4 Utveckling inom personalområdet

Inom rekrytering ser vi att yrkeskategorier inom områden som är nära knutna till yrkesutbildningar, så som kock, elektriker och liknande tekniska yrken, kräver ett strategiskt och långsiktigt förhållningssätt. Vi delar dessa utmaningar med vår omgivning, vilket gör att vi bland annat under 2017 kommer verka för ett nära samarbete med utbildningsanordnare, arbetsförmedling och liknande externa kontakter, framför allt med fokus på restaurangbranschen. Vi har påbörjat en bred insats för att underlätta för praktikplatser med mål att kunna stärka denna yrkeskår, samt även öka kompetensen för befintliga medarbetare i syfte att utveckla och behålla våra dessa.

Generellt märker vi av omvärldens låga ungdomsarbetslöshet, vilket gör att vi satsar mycket på att attrahera sökande där olikheter och mångfald ska bidra till kompetenta och engagerade medarbetare. Vi fortsätter även detta år med Lisebergs och Arbetsförmedlingens samarbetsprojekt "Jobbswinget", där ca 20 ungdomar med funktionsvariation kommer säsongsarbeta hos oss.

Vi kommer även att förstärka vårt arbete kring Employer Branding/ Employee Branding, i form av externa insatser för att förstärka vårt varumärke som arbetsgivare, samt fortsätta ha internt fokus på våra befintliga medarbetare och förstärka deras roll som goda ambassadörer för Liseberg. Vårt övergripande mål är att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser, och ett av våra verktyg för att mäta och nå målet är vårt arbete med vår medarbetarundersökning; Great Place To Work.

Vi fortsätter att arbeta med vårt systematiska arbetsmiljöarbete, och ser en utmaning på området kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi ser en ökning i behov av stöd från beteendevetare bland framför allt unga medarbetare, och tar hjälp av företagshälsovård vad gäller ett promotivt arbete i dessa frågor.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Inget att rapportera.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	-119 026	-118 930	105 585	108 866	132 563	133 679
Resultat efter fin poster	-121 303	-121 839	94 585	100 089	121 881	118 899
Kassalikviditet				215 000	211 000	209 000
Soliditet				62 %	58 %	53 %
Eget kapital				991 450	913 989	828 269

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	13 februari 2017
-------------------------	-------------------------

