

Uppföljningsrapport 3 2017 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>	6
2.2.2 <i>Prognos</i>	6
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.3.1 <i>Personalvolym och lönekostnad</i>	6
2.4 Investeringar	6
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	6
2.6 Nyckeltalsredovisning	6
2.7 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet	7

1 Sammanfattning

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

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Parken

Sommarsäsongen avslutades i början av oktober med en total gästsiffra (capita) på 2 147 000. Det budgeterade målet på 2 235 000 gäster nåddes inte, och jämfört med 2016 hade Liseberg cirka 57 000 färre gäster. Omsättningen i parken under sommarsäsongen landade 2,9 procent under budget, men drygt 3 Mkr högre än föregående år. Snittkonsumtionen per gäst har haft en positiv utveckling och blev högre än budgeterat och dessutom drygt 3 procent över 2016-års siffra.

Halloweensäsongen har precis avslutats och blev en stor succé. Årets säsong, som var den tredje, bjöd på fler öppettid dagar jämfört med tidigare år och större delen av parken var öppen. Konceptet med att erbjuda bus och godis för de minsta och skräck och läskigheter för ungdomar hade utvecklats ytterligare till i år. Nästintill alla åkattraktioner var igång och därtill tillkom en ny skräckattraktion i ett nytt skräckområde vid stora scenen. 200 aktörer rekryterades för att skrämna gästerna i skräckområdena och årets nya skräckhus – Vinden – besöktes av drygt 32 000 gäster.

Satsningen på att etablera en ny säsong i parken, tillsammans med årets goda väderförhållanden, gav en gästsiffra (capita) på drygt 280 000, vilket var 80 000 fler än budgeterat. Den fantastiska gästsiffran visar på en positiv utveckling av Halloween som säsong och ett stort intresse för att besöka parken även under höstlovet och intilliggande helger. Omsättningen i parken när vi stängde Halloween den 5 november var drygt 20 Mkr högre än budget och 32 Mkr bättre än fjolåret.

Gästnöjdheten i parken har under Halloweensäsongen varit mycket positiv. Jämfört med föregående år har antalet nöjda och helnöjda gäster ökat något, men framför allt har det skett en förskjutning i helhetsomdömet från nöjda till fler helnöjda gäster med drygt fem procentenheter.

Den 17 november öppnar parken igen för Jul på Liseberg. Årets julpark bjuder som vanligt på vinteröppna attraktioner, kaninteater för de minsta på Kvarnteatern, ljus, glitter, julbodar, julinspirerad mat och isbalett. Samtidigt kör också de årliga julborden igång på flera av Lisebergs restauranger. Gästmålet (capita) för årets Jul på Liseberg är 475 000 gäster och den budgeterade omsättningen (exklusive hyresgäster) är drygt 100 Mkr.

På Rondo fortsätter Bo Kaspers Orkester, som hade premiär 21 september, sin kritikerrosade showdebut fram till 16 december.

Boende

Hotell Liseberg Heden har haft ett starkt år hittills med en beläggning över förväntan samt en försäljningsökning i restaurangen. Beläggningen i oktober var 72% och ackumulerat 74% vilket är en procentenhet bättre än referensgruppen. Snittpriset per rum ackumulerat ligger också högre än referensgruppen. Omsättningen ackumulerat oktober är drygt 5 Mkr högre än budget.

Stugor & Camping har haft en beläggning i paritet med budget och konferensverksamheten har gått bra och gett ökade intäkter gentemot budget. Totalt ligger omsättningen ackumulerat oktober 1,2 Mkr bättre än budget och i paritet med föregående år.

Generellt

Entreprenadupphandlingen till Jubileumsprojektet är nu publicerad och målet är att starta upp arbetet med systemhandlingar i februari 2018 för att kunna presentera ett riktpreis till sommaren 2018. Samråd är klart gällande detaljplan och granskning sker nu och det är vår bedömning att detaljplanen är klar till årsskiftet och vinner laga kraft till sommaren 2018. Tillsammans med styrelsen och fastighetskontoret ser Liseberg över en fastighetsreglering inom området för att kunna lyfta moms under projektet och för att få en fastighetsbildning som stämmer med framtida hotell och vattenland. Gällande Skår fattade styrelsen i september beslut om att ge AB Liseberg Skår 40:17 mandat att projektera för markparkering och upphandla entreprenör.

Liseberg fortsätter arbetet med att implementera LOU och fokuserar på hantverkartjänster och tekniska konsulttjänster. En genomlysning av hela bolagets leverantörsbas och inköpsbehov har gjorts för att få en samlad bild som underlag för att ta fram en plan för implementering av LOU i hela bolaget. Målsättningen är att implementeringsplanen ska presenteras för styrelsen nästa år.

Liseberg för en löpande dialog med Trafikverket för att planera för genomförandet av Västlänken. Målet är att minimera störningarna för Liseberg och för Trafikverket. Dialogen kan delas in i en teknisk del där själva arbetet, provisorier, rivning av byggnader etc. diskuteras och en del som rör det genomförandeavtal parterna behöver ingå för att reglera mellanhavandena. Avtalet mellan parterna är inskickat till Trafikverket för accept och signering. Avtalet i sin slutliga form presenterades för styrelsen i september. Parallellt med detta arbete har en process vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gällande miljöprövning för Västlänken förts. Liseberg är sakägare och har lämnat in yttrande i målet och avvaktar nu dom. Liseberg håller löpande styrelsen underrättad om det arbete Liseberg utför gällande Västlänken.

Prognos

Årsprognosen för koncernen efter oktober månads bokslut visar på ett resultat på 85 Mkr, vilket är drygt 9 Mkr lägre än budget.

Den största risken för ekonomiska avvikelser den resterande delen av året är uteblivna gäster under Jul på Liseberg. Med tanke på den fantastiska gästvolymen under Halloween finns det viss risk för att en del gäster som besökte parken då uteblir under julsåsongen. Jul på Liseberg är också väderkänsligt och kan vid dåligt väder få svårt att nå budgeterat gästmål.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 067 253	1 060 658	6 595	1 016 455	1 220 486	1 206 000	1 217 415	1 171 137
Kostnader	-934 286	-920 015	-14 271	-863 702	-1 126 068	1 116 560	-1 111 830	-1 062 270
Rörelseresultat	132 967	140 643	-7 676	152 753	236 190	89 440	105 585	108 867
Finansiella intäkter	121	550	-429	40	250	1 000	1 000	115

Finansiella kostnader	-7 914	-10 289	2 375	-7 788	-9 304	-10 000	-12 000	-8 893
Resultat efter fin.poster	125 174	130 904	-5 730	145 005	85 364	80 440	94 585	100 089

2.2.1 Utfall till och med perioden

Se 2.1.

2.2.2 Prognos

Se 2.1.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom okt 2017	Utfall tom okt 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	301 313	278 358	348 277	336 300
Arbetad tid (årsarbetare)	931	883	1 100	1 043
Lönekostnad per årsarbetare	314	285	329	321

Utfall t o m okt 2016 är korrigerad då vi uppmärksammat att tidigare års inrapporterade uppgifter varit felaktiga.

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	164 974	165 000	165 000	165 000
SUMMA INVESTERINGAR	164 974	165 000	165 000	165 000

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2017
0	0
Summa investeringar	0

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Inget att rapportera.

2.6 Nyckeltalsredovisning

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
De vi är till för						
Verksamhet						

	Utfall perioden 2017	Budget/målv ärde för perioden	Budget/målv ärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	132 967		105 585	108 866	132 563	133 679
Resultat efter fin poster	125 174		94 585	100 089	121 881	118 899
Kassalikviditet			210 000	215 000	211 000	209 000
Soliditet			63 %	62 %	58 %	53 %
Eget kapital			1 055 000	991 450	913 989	828 269

2.7 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet

	Antal insatser/ej relevant för bolaget
Utbildning/skolresultat	Ej relevant för bolaget.
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till bättre skolresultat?	Ej relevant för bolaget.
- antal individer som omfattats?	Ej relevant för bolaget.
Arbete	
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till att fler personer kommer i arbete?	Jobbswinget har fått 22 unga med funktionvariation i säsongsarbete under 2017.
- antal individer som omfattats	22
Bostad	Ej relevant för bolaget.
Antal bostäder som färdigställts?	Ej relevant för bolaget.
Antal bostäder som är påbörjade?	Ej relevant för bolaget.
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till en hälsofrämjande närmiljö?	Ej relevant för bolaget.