

Uppföljningsrapport 1 2016 Bolag

Liseberg AB

Innehållsförteckning

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

1 Sammanfattning

Liseberg har under det första kvartalet 2016 fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

I delårsbokslut för mars månad redovisar Lisebergskoncernen ett resultat efter finansnetto på -117,2 Mnkr vilket jämfört med budget på -116,4 Mnkr ger en differens på -766 kkr. På intäktsidan har koncernen tappat 2 Mnkr och de totala driftkostnaderna ligger på +0,8 Mnkr mot budget.

Alla investeringsprojekt inför säsongen går planenligt och kommer vara klara till öppning. Prognosen för årets nyheter ser ut att hålla med ett undantag, ett av delprojekten i Lisebergs trädgårdssatsning, som har blivit dyrare på grund av komplexa markarbeten. Ambitionen är att detta överdrag om möjligt skall kompenseras av lägre kostnader i övriga projekt.

Totalt investeras ca 100 miljoner kronor i ett helt nytt parkområde uppe på Liseberget, från AtmosFear i norr till FlumeRide i söder. I det nya området, som fått namnet Lisebergs Trädgårdar, finns bland annat viktorianska trädgårdar, nya promenadstråk, trädgårdscafé, en dubbeldäckarkarusell och en stor lekplats. Totalt handlar det om en yta på 6 310 kvadratmeter, varav 1 900 kvadratmeter är planteringar av olika slag. Förutom gratisattraktionerna kommer det också att byggas en ny stor familjeattraktion Aerospin i området.

Inom Affärsområdet Restaurang är det framför allt Rondo som har bedrivit verksamhet under årets första månader. Orups andra säsong har inte sålt helt som förväntat vilket påverkat restaurangintäkterna negativt.

På Hotell Liseberg Heden renoverades frukostmatsalen under kvartal 1. Hotellet har ökat omsättningen jämfört med föregående år och har haft en positiv utveckling av antalet sålda rum och snittpris under årets första månader. Jämfört med flera Göteborgshotell har Hotell Liseberg Heden tagit marknadsandelar under årets första månader.

Liseberg Camping & Stugbyar redovisar boendeintäkter som ligger i paritet med fjolåret och tendensen är att bokningsläget ser stabilt ut inför säsongen 2016. Ackumulerat för mars månad ligger affärsområdet resultatmässigt 150 kkr. efter budget.

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	36 998	39 162	-2 164	32 680	1 142 894	1 142 894	1 142 894	1 139 027
Kostnader	-151 891	-152 415	524	-141 698	-1 050 269	-1 050 269	-1 050 269	-1 006 464
Rörelseresultat	-114 893	-113 253	-1 640	-109 018	92 625	92 625	92 625	132 563
Finansiella intäkter	35	25	10	211	400	400	400	399

Finansiella kostnader	-2 327	-3 190	863	-3 107	-12 475	-12 475	-12 475	-11 081
Resultat efter fin. poster	-117 185	-116 418	-767	-111 914	80 550	80 550	80 550	121 881

2.2.1 Utfall till och med perioden

Se punkt 2.2.

2.2.2 Prognos

Prognos 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 AB	996	858	138	3 732	3 732	3 732	4 432
Liseberg Gäst AB	-148	-194	46	276	276	276	552
AB Liseberg Skår	-2 510	-2 321	-189	-9 000	-9 000	-9 000	-9 667

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		90 590	178 000
SUMMA INVESTERINGAR		90 590	178 000

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2016
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)
AeroSpin	41 400	29 206	41 400	2016 Kv 1
Lustgården	50 700	27 778	50 700	2016 Kv 1

2.4 Utveckling inom personalområdet

Inom rekrytering ser vi ett fortsatt problem att attrahera kockar som är en yrkeskategori som många verksamheter har stort behov av. Liseberg försöker hitta nya, alternativa vägar för att attrahera denna yrkesgrupp, då konkurrensen om dem är stor.

Arbetet med att öka mångfalden i rekryteringsprocessen löper också vidare, bland annat i form av samarbeten med Arbetsförmedlingen och Adonia Omsorg och under vintern/våren har vi haft ett antal föreläsningar där vi berättat om vår rekryteringsprocess för att på så sätt bredda ansökningsbasen.

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Liseberg för att få fler unga med funktionsnedsättning i arbete, JobbSwinget, har fortsatt även i år och ser ut att resultera i ett 20-tal säsongsanställningar sommaren 2016.

Liseberg har även fortsatt att arbeta aktivt för att nå mer enhetliga kollektivavtal som en förlängning av den sammanslagning och verksamhetsövergång från dotterbolagen till moderbolaget gjordes 2014-2015.

En utmaning Liseberg just nu står inför inom HR-området är den nya LAS-bestämmelsen, där vi i dagsläget inte riktigt har överblick över vilka konsekvenser det kan komma att medföra.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Inget att rapportera.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	-114 893	-113 253	-1 640	132 563	133 679	60 973
Resultat efter fin poster	-117 185	-116 418	-767	121 881	118 899	52 660
Kassalikviditet			188 000	211 000	209 000	143 000
Soliditet			62 %	58 %	53 %	49 %
Eget kapital			976 000	913 989	828 269	749 891