

# **Uppföljningsrapport 2 2016 Bolag**

---

Liseberg AB

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys</b> .....	<b>4</b>
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	5
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår .....	6
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	6
2.2.2 Prognos.....	6
2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	6
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad .....	6
2.4 Investeringar .....	7
2.4.1 Projektredovisning.....	7
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	7
2.6 Nyckeltalsredovisning .....	7
<b>3 Uppföljning av bolagets verksamhet</b> .....	<b>9</b>
3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid.....	9
3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism .....	9
3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö.....	10
<b>4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget</b> .....	<b>11</b>
4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål .....	11

## Bilagor

*Bilaga 1: Miljöberättelse 2015*

*Bilaga 2: Affärsplan\_Liseberg\_2016*

# 1 Sammanfattning

Se 2.1

## **2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys**

### **2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling**

#### **Parken**

##### Säsongstatus

Sommarsäsongen har totalt sett utvecklats enligt vad Liseberg har planerat och budgeterat inför 2016. Antalet betalande gäster i parken (capita) uppgår per vecka 36 till 2 052 000 vilket är i nivå med budget men 75 000 gäster färre än fjolåret. Jämfört med rekordåret 2015 ligger nu omsättningen ca 2 mkr över fjolåret.

Sommarsäsongen 2016 inleddes stabilt och antalet gäster låg i nivå med 2015, i juli och augusti påverkades gästvolymerna negativt av ett osäkert väderläge och ett förändrat resmönster hos framförallt norska turister.

Efterfrågan på Lisebergs produkter har varit fortsatt hög och snittkonsumtionen per gäst har ökat och ligger per augusti ca 4 % över säsongen 2015. Det är framförallt inom området entré och attraktioner som parken har lyckats bibehålla en stark försäljning. Årets nyhet Aerospin och Lisebergs trädgårdar har varit uppskattat, men kommer att ta lite tid arbeta in i parkens naturliga gästflöde.

Affärsområde restaurang är det området som mot budget tappar mest. Ackumulerat augusti ligger affärsområdet 15 Mkr efter budget och 3 Mkr efter föregående år. Av det totala tappet står Rondo showkrog för 8,5 Mkr, då vårsäsongen på Rondo var betydligt svagare än förväntat. Orup som spelade sin andra säsong lockade inte tillräckligt med gäster vilket medförde att antalet föreställningar blev färre än förväntat.

Restaurangs stora nyhet för år 2016 är ombyggnationen av Tyrolen som bland annat fick fler och vädersäkrade sittplatser. Tyrolen har genom ombyggnationen ökat sin försäljning mot föregående år med 3 Mkr men tappar mot budget.

Liseberg fortsätter att utveckla produkten Halloween på Liseberg. Dels blir årets Halloween-säsong längre, 13 öppetdagar varav tre helger, dels öppnas en större del av parken. Det blir fler restauranger, fler attraktioner, ett nytt skräckhus och mer tematisering och dekoration. Det budgeterade målet för 2016 ligger på 175 000 gäster, vilket är ca 25 000 färre än 2015, då vädret var optimalt hela öppetveckan.

Höstens Rondoshow med AfterDark bokar just nu på enligt budget och hade premiär den 15/9.

Julborden har släpps till försäljning och efterfrågan är i nivå med föregående år.

Den 19 november öppnar parken för Jul på Liseberg. Målet är att nå 475 000 capitagäster och en omsättning (exkl. hyresgäster) på ca 100 mkr.

Den största risken för ekonomiska avvikelser under resterande del av året är uteblivna gäster under Halloween och Jul på Liseberg, där en minskning av gästvolymen med 10 % påverkar resultatet negativt med cirka 5 miljoner kronor. Halloween-säsongen är extremt svår att prognostisera eftersom vädret i kombination med få öppetdagar har stor effekt på gästsiffrorna och därmed resultatet.

#### **Boende**

Hotell Heden har ökat sin boendeförsäljning med över 3 000 rumsnätter vilket resulterat i en ökad intäkt på 4 mkr tom augusti. Även restaurangen visar en försäljningsökning under sommarmånaderna och ligger resultatmässigt på budget Resultatet före hyra tom augusti ligger på 12,8 mkr, ca 1,8 mkr över budget och ca 3,2 mkr bättre än 2015.

Stugor & Camping har också ökat sin boendeförsäljning med ca 1 500 nätter. Det är

campingsegmentet som ökat, medan stugnätter minskat. Totalt ligger intäkten över budget med ca 0,5 mkr tom augusti, men något under 2015. Detta beror på att konferenser varit mycket svårsålda under våren och inte når fjolårets nivåer. Resultat före hyra tom augusti ligger på 12,2 mkr vilket är på budget, men ca 600 tkr sämre än 2015.

## **Generellt**

Årsprognosen för koncernen som helhet visar ett resultat som ligger i nivå med budgeterat 80,55 Mkr.

Inför sommarsäsongen har Liseberg valt att förändra sitt mät/analysverktyg för löpande gästundersökningar. Detta har medfört svårigheter att jämföra årets värden med föregående år. Vi kan dock konstatera att den totala gästnöjdheten för Lisebergsbesöket är fortsatt hög. Även boendet visar höga siffror när det gäller gästnöjdhet. Vi kan tyvärr notera en nedgång i antalet norska besökare vilket påverkar Lisebergs resultat negativt.

Arbetet med Jubileumsprojektet pågår för fullt, och Lisebergs styrelse väntas att fatta beslut om hemställan av frågan till Kommunfullmäktige på Styrelsemötet 26 september. Därefter skall ärendet beredas av Kommunintressent, Stadshus AB och Stadsledningskontoret, innan Kommunfullmäktiga kan ta ställning till expansionsplanerna i Q1 2017.

Under 2013 förvärvades fastigheten Skår 40:17 och här pågår nu ett arbete med att hyra ut delar av byggnaderna och lägga en strategisk plan för hur det framtida nyttjandet internt och externt skall se ut. Under året har ett avtal om korttidshyra av byggnaden Skår 744 tecknats med Peab.

Liseberg har som mål att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser och som en del av denna resa använder bolaget enkätverktyget Great Place to Work. Det är i år andra året som enkätundersökningen genomförs under sommaren. När enkäten genomfördes 2015 nådde Liseberg ett Trust Index på hela 75. De första resultaten från årets undersökning visar dock att Trust Index kommer att sjunka några enheter i år, primärt som resultat av en högre svarsfrekvens (vilket är positivt).

Liseberg fortsätter arbetet med att implementera LOU och har valt att initialt prioritera hantverkartjänster och tekniska konsulttjänster. Ett antal upphandlingar genomförs enligt LOU även på andra områden såsom upphandling av nytt kassasystem som är en omfattande och komplicerad upphandling. I oktober kommer Liseberg att stärka upp medarbetare på administrativa avdelningen genom att vi har rekryterat en erfaren jurist med mycket god LOU-kompetens och implementera TendSign som upphandlingsverktyg.

Liseberg för en löpande dialog med Trafikverket för att planera för genomförandet av Västlänken. Målsättningen 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 parkerna behöver ingå för att reglera mellanhavandena. Parallellt med detta arbete går Liseberg igenom den miljöprovning som lämnats in till miljödomstolen i Vänersborg för att förbereda ett yttrande och säkerställa att erforderliga försiktighetsåtgärder beaktas. Liseberg håller löpande styrelsen underrättad om det arbete Liseberg utför gällande Västlänken.

### **2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande**

Se avsnitt 2.1

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	869 148	862 629	6 519	859 862	1 149 725	1 142 894	1 142 894	1 139 027
Kostnader	-704 608	-700 052	-4 556	-669 334	-1 060 626	-1 050 269	-1 050 269	-1 006 464
<b>Rörelseresultat</b>	<b>164 540</b>	<b>162 577</b>	<b>1 963</b>	<b>190 528</b>	<b>89 099</b>	<b>92 625</b>	<b>92 625</b>	<b>132 563</b>
Finansiella intäkter	146	150	-4	318	396	400	400	399
Finansiella kostnader	-6 089	-8 820	2 731	-7 827	-8 945	-12 475	-12 475	-11 081
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>158 597</b>	<b>153 907</b>	<b>4 690</b>	<b>183 019</b>	<b>80 550</b>	<b>80 550</b>	<b>80 550</b>	<b>121 881</b>

#### 2.2.1 Utfall till och med perioden

Se avsnitt 2.1

#### 2.2.2 Prognos

Se avsnitt 2.1

#### 2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Hotell Liseberg AB	2 573	2 543	30	3 732	3 732	3 732	4 432
Liseberg Gäst AB	759	632	127	276	276	276	552
AB Liseberg Skår	-6 369	-5 792	-577	-9 000	-9 000	-9 000	-9 667

## 2.3 Utveckling inom personalområdet

### 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2016	Utfall tom aug 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	227 489	220 918	326 152	321 677
Arbetad tid (årsarbetare)	1 050	940	1 050	1 050
Lönekostnad per årsarbetare	215	235	311	306

Antal arbetade timmar fr 1/1 till 31/8 är 1 108 364,7. Omräknat till ååk (1600 timmar 8 av 12 månader ger 66%) 1056 timmar blir detta **1049,58 ååk**.

## 2.4 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	177 944	178 000	180 000	178 000
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>177 944</b>	<b>178 000</b>	<b>180 000</b>	<b>178 000</b>

I utfall t o m aug 2016 ingår även pågående investeringar avseende 2017.

### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2016
0	0
Summa investeringar	0

#### 2.4.1 Projektredovisning

### 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, kvartal)
AeroSpin	41 400	39 401	41 400	2016 Kv 1
Lustgården	50 700	49 272	50 700	2016 Kv 1

## 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
<b>De vi är till för</b>						
<b>Verksamhet</b>						
<b>Medarbetare</b>						
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	164 539	162 577	92 625	132 563	133 679	60 973
Resultat efter fin poster	158 596	153 907	80 550	121 881	118 899	52 660
Kassalikviditet			188 000	211 000	209 000	143 000
Soliditet			62 %	58 %	53 %	49 %

	<b>Utfall perioden 2016</b>	<b>Budget/målvärde för perioden</b>	<b>Budget/målvärde för helår 2016</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2013</b>
Eget kapital			976 000	913 989	828 269	749 891



## 3 Uppföljning av bolagets verksamhet

### 3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid

I Lisebergs inriktningdokument och affärsplan beskrivs vilka mål verksamheten ska uppnå under det kommande året. Här beskrivs förutsättningarna, prioriteringarna och den övergripande planen för verksamheten ska nå dessa mål. De mål och uppdrag i Göteborgs stads årliga budget, som Lisebergs styrelse bedömt vara tillämpliga och relevanta för Lisebergs verksamhet är omhändertagna i affärsplanen.

Nedan följer en sammanfattning av de avsnitt i affärsplanen 2016 och inriktningdokumentet 2017 som berör Kultur och Fritid. För djupare analys, se Affärsplanen i sin helhet (bifogas).

*Ur affärsplanen 2016 och inriktningdokument 2017:*

-- I slutet av oktober 2015 öppnade parken för Halloween för första gången, en satsning som under nio dagar hade över 200000 gäster, vilket var mer än dubbelt så mycket som vad som budgeterats för. Gästnöjdheten fortsätter att ligga högt, 95 procent, under sommaren, men sjönk något under Halloween, som ett resultat av de kapacitetsproblem som följde med den oväntat höga gästtillströmningen.

-- Utmaningarna inför 2016 låg främst i att stärka Lisebergs position i familjesegmentet. Satsningen på ett nytt barnområde öppnar 2016 med lekplats, karusell och familjeattraktion uppe på Liseberget utgjorde ett viktigt fundament i det arbetet. Även Halloween kommer att vara ett viktigt fokusområde inför 2016 där öppettider, kapacitet och innehåll ska vidareutvecklas för att göra Halloweensäsongen till en långsiktig framgång.

-- 2016-års största konserter på Stora Scenen blev Lars Winnerbäck, Miriam Bryant, Deep Purple och Marcus & Martinus.

-- Utöver de rent affärsdrivande uppgifterna har Liseberg uppdraget att vara en av Göteborgs starkaste kulturbärare. Uppdraget har resulterat i bland annat en mycket uppskattad Jazzfestival under Kulturkalaset.

#### **Nyckeltal Kultur och Fritid**

**Antal sålda årskort:** 166 382 (155 290), varav guldpass 27 760 (27 636)

**Antal konserter:** Stora Scenen 16 akter, publik är 121 000 (tre akter återstår).

Taubescenen: 36 akter, publik 16 840 (en akt återstår)

Polketten: publik ca 30 000

Kvarnteatern: publik 65 000

Lotta på Liseberg: publik 93 000

Carl-Einar Häckners Varieté: publik 35 000

#### **Samarbeten:**

##### **Kulturkalaset:**

Liseberg Jazz på Liseberg, publik 4400.

Fri entré: 26 490 (2015: 34 083)

**Göteborgskort:** 23 891 inpasseringar (ack vecka 36), (2015: 25 103)

### 3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism

I Lisebergs inriktningdokument och affärsplan beskrivs vilka mål verksamheten ska uppnå under det kommande året. Här beskrivs förutsättningarna, prioriteringarna och den övergripande planen för verksamheten ska nå dessa mål. De mål och uppdrag i

Göteborgs stads årliga budget, som Lisebergs styrelse bedömt vara tillämpliga och relevanta för Lisebergs verksamhet är omhändertagna i affärsplanen.

Nedan följer en sammanfattning av de avsnitt i affärsplanen 2016 som berör Näringsliv och Turism. För djupare analys, se Affärsplanen i sin helhet (bifogas).

**Utvecklingen av Halloween** - 2015 var det premiär för en ny Lisebergssäsong, Halloween på Liseberg, med syfte att utveckla Göteborg som höstlovsdestination. Premiärråret besöktes av över 200 000 gäster, vilket var dubbelt så många som Lisebergs kalkylerat med. 2016-års Halloweensäsong, som öppnar den 21 oktober, blir längre med 13 öppetdagar (f.å 9) varav tre helger, och en större del av parken kommer att öppnas. Det blir fler restauranger, fler attraktioner, ett (och ett halvt) nytt skräckhus och mer än dubbelt så många pumpor samt ett förändrat/förenklat biljettsystem. Dessa åtgärder skall bidra till en högre kapacitet och nöjdare gäster. Årets budgetmål är 175 000 capitagäster vilket är lägre än utfallet 2015 då vädret var extremt fördelaktigt.

**Lisebergs Jubileumsprojekt** - Lisebergs styrelse kommer under hösten 2016 att fatta beslut om genomförande av Jubileumsprojektet, och om att hemställa frågan till kommunfullmäktiges ställningstagande. Frågan beräknas kunna behandlas i kommunfullmäktige första kvartalet 2017.

#### **Nyckeltal Näringsliv och Turism**

##### **Antal gäster:**

Sommarsäsong 2016: 2 250 000 (prognos)

Halloween: 205 000 (2015)

Jul på Liseberg: 425 000 (2015)

**Genererade hotellnätter:** Liseberg generera årligen cirka 950 000 gästnätter till stadens hotell, vilket motsvarar 23 % av alla hotellövernattningar i Göteborg.

**Turistekonomisk omsättning:** 2,7 miljarder kronor/år

### **3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö**

Lisebergs miljöarbete följer gällande lagstiftning och Stadens föreskrifter för miljöarbete. Arbetet finns beskrivet i Lisebergs miljöberättelse och någon halvårsanalys genomförs inte. Lisebergs miljöberättelse 2015 bifogas.

## 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

### 4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

1. Nej. Liseberg arbetar efter samma modell 2016 som vi gjorde 2015.

Affärsplanarbetet inleds med styrelsens workshop i juni där KF:s prioriterade mål genomgås och sorteras. De som bedöms vara relevanta för Lisebergs verksamhet och som bör prioriteras det kommande året markeras och dessa tas sedan upp i inriktningsdokument, verksamhetsplaner och affärsplan som författas under hösten.

2. Nej.

Kommunfullmäktiges mål	Prioriterat i budget/affärsplan och aktiviteter pågår	Ingår i budget/affärsplan och bidrar	Ingår ej i budget/affärsplan eller ej relevant
Göteborg ska vara en jämlik stad	x		
Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling	x		
Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas	x		
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka		x	
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	x		
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå			x
Äldres livsvillkor ska förbättras			x
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	x		
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre			x
Det hållbara resandet ska öka			x
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	x		
Samverkan för fler hållbara innovationer			x

Kommunfullmäktiges mål	Prioriterat i budget/affärsplan och aktiviteter pågår	Ingår i budget/affärsplan och bidrar	Ingår ej i budget/affärsplan eller ej relevant
och jobbtillväxt ska öka			
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka		x	
Tillgängligheten till kultur ska öka		x	
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	x		
Göteborg ska öka andelen upphandlingar	x		