

Uppföljningsrapport 3 2016 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	6
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.....	7
2.5.1 <i>Klimatkompensation av tjänsteresor</i>	7
2.6 Nyckeltalsredovisning	7

1 Sammanfattning

Liseberg har under perioden fullföljt uppdraget enligt ägardirektiv och affärsplan.

2 Resultatredovisning och analys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Parken

Säsongstatus

Sommarsäsongen har i stort utvecklats enligt vad Liseberg har planerat och budgeterat inför 2016. Antalet betalande gäster i parken (capita) uppgick till 2 205 000 vilket är i nivå med budget 2 225 000 men ca 80 000 gäster färre än fjolåret. Jämfört med år 2015 ligger omsättningen 3 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. Säsongavslutningen var stabil och följde budget/fjolårets gästnivåer.

Efterfrågan på Lisebergs produkter har varit fortsatt hög och snitt-konsumtionen per gäst har ökat och ligger nu 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 ligger affärsområdet nästan 15 Mkr efter budget och 1 Mkr efter föregående år. Av det totala tappet mot budget står Rondo showkrog för 8,5 Mkr, idet vårsäsongen på Rondo var betydligt svagare än förväntat.

Affärsområde Restaurangs stora nyhet för år 2016 var ombyggnationen av Tyrolen. Tyrolen byggdes om och fick fler och vädersäkrade sittplatser. Tyrolen har genom förändringen ökat sin försäljning mot föregående år med 3,4 Mkr.

Liseberg fortsatte i år att utveckla produkten Halloween på Liseberg; dels var årets Halloween-säsong längre, 13 öppettid dagar varav tre helger, och dels öppnas en större del av parken med fler restauranger, fler attraktioner, ett nytt skräckhus och mera dekoration. Den budgeterade målsättningen för 2016 var 175 000 gäster och utfallet blev 173 000 gäster vilket får ses som särdeles bra med tanke på årets tråkiga väder. Förra året som var premiärår hade Liseberg 200 000 gäster men då var det exceptionellt bra väder vilket vi inte vågade kalkylera med i år. Den utökade produkten Halloween fungerade väl, och Halloween 2016 fick mycket bra gästbetyg i stort sett alla dimensioner. . Det är också glädjande att den totala omsättningen på Halloween översteg budget med 5 mkr och fjolåret med 2 mkr.

Höstens Rondoshow med AfterDark säljer enligt budget och hade premiär den 15/9. Julborden har släpps till försäljning och efterfrågan är i nivå med föregående år.

Den 18 november öppnar parken för Jul på Liseberg. Målet är att nå 475 000 capita gäster och en omsättning (exkl. hyresgäster) på ca 100 mkr.

Den största risken för ekonomiska avvikelser den resterande del av året är uteblivna gäster under Jul på Liseberg, där en minskning av gästvolymen med 10 % påverkar resultatet negativt med cirka 5 miljoner kronor. Vädret har en stor inverkan på produkten Jul på Liseberg och det finns en viss effekt av att Halloween säsongen kan "kannibalisera" på den förväntade gästvolymen.

Boende

Hotell Heden har ökat sin boendeförsäljning med över 3 000 rumsnätter jämfört med

2015 vilket resulterat i en ökad intäkt på över 4 mkr mot budget. Även restaurangen visar en försäljningsökning under sommarmånaderna och ligger resultatmässigt på budget. Resultatet före hyra tom oktober ligger på 16,6 mkr, ca 2,8 mkr över budget och ca 3,6 mkr bättre än 2015.

Affärsområdet Stugor & Camping har också ökat sin boendeförsäljning med ca 1 500 nätter. Det är camping segmentet som ökat, medan stugnätter minskat. Totalt överstiger intäkterna budget med 1,2 mkr till och med oktober, och är i nivå med 2015. Detta beror på att konferenser varit mycket svårsålda under våren och inte når fjolårets nivåer. Resultat före hyra tom augusti ligger på 13,3 mkr vilket är 1 mkr över budget, men ca 400 tkr lägre än 2015.

Generellt

Årsprognosen för koncernen som helhet visar ett resultat på 86 mkr vilket är 5,5 mkr bättre än budgeterat.

I prognosen har Liseberg – i nuläget - beaktat en försäljning av Kanonen för att skapa plats för den nya bergbanan Valkyria. Kanonens oavskrivna restvärde efter ett beräknat försäljningsnetto år 2017 påverkar 2016 års prognostiserade avskrivningar negativt med ca 7 mkr.

Inför sommarsäsongen valde Liseberg 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.

Arbetet med Jubileumsprojektet pågår och Lisebergs styrelse har träffa beslut om hemställan av frågan till Kommunfullmäktige på Styrelsemötet den 26 september. 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 strategiskplan 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. Årets undersökning visar att Trust Index har kommit att sjunkit ett par 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 har Liseberg stärkt upp den administrativa avdelningen genom att rekrytera en erfaren jurist med mycket god LOU kompetens och implementera TendSign som upphandlings-verktyg.

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.

2.2 Utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 016 455	1 001 868	14 587	1 019 882	1 157 000	1 149 725	1 142 894	1 139 027
Kostnader	-863 702	-860 932	-2 770	-826 410	-1 062 000	-1 060 626	-1 050 269	-1 006 464
Rörelseresultat	152 753	140 936	11 817	193 472	95 000	89 099	92 625	132 563
Finansiella intäkter	40	300	-260	358	500	396	400	399
Finansiella kostnader	-7 788	-10 600	2 812	-9 418	-9 500	-8 945	-12 475	-11 081
Resultat efter fin. poster	145 005	130 636	14 369	184 412	86 000	80 550	80 550	121 881

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 2016	Utfall tom okt 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	278 358	272 479	326 152	321 677
Arbetad tid (årsarbetare)	978	987	1 050	1 050
Lönekostnad per årsarbetare	285	276	311	306

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	209 461	178 000	178 000	178 000
SUMMA INVESTERINGAR	209 461	178 000	178 000	178 000

I utfall t o m okt ingår även nettoutgifter vilka avser 2017 och 2018 års investeringar med 48100'.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

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

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Inget att rapportera.

2.5.1 Klimatkompensation av tjänsteresor

Beräknade kostnader för klimatkompensation

Fördelning (tkr)	2013 års resor	2014 års resor	2015 års resor
Flygresor	112	116	160 *
Drivmedel till stadens fordon	-	-	-
Tjänsteresor med privat bil	-	-	-
Totalt	112	116	160

* Flygresorna står för huvuddelen av de tjänsteresor som omfattas av klimatkompensationen.

Korta flygresor

	Antal 2015
Flygresor under 50 mil	32

Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda/planerade åtgärder	2015 (avser 2013 års resor) i tkr	Prognos 2016 (avser 2014 års resor) i tkr
Nya och förbättrade cykelparkeringar	*	363 *

Åtgärderna genomfördes våren 2016 med klimatkompensationspengar avseende 2013+2014 års resande.

2.6 Nyckeltalsredovisning

	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	152 753	140 936	92 625	132 563	133 679	60 973
Resultat efter fin poster	145 005	130 636	80 550	121 881	118 899	52 660
Kassalikviditet			188 000	211 000	209 000	143 000

	Utfall perioden 2016	Budget/målv ärde för perioden	Budget/målv ärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Soliditet			62 %	58 %	53 %	49 %
Eget kapital			976 000	913 989	828 269	749 891