



# **Uppföljningsrapport 1 2015 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 .....	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
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.4.1 Personalvolym och lönekostnad.....	6
2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet.....	6
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	6
2.6 Nyckeltalsredovisning .....	6

## Bilagor

*Bilaga 1: Lisebergs Affärsplan 2015*

## **1 Sammanfattning**

Liseberg har fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan (se bilaga).

## 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

#### Liseberg AB

Årets tre första månader har präglats av arbetet med att färdigställa Mechanica som är Lisebergs attraktionsinvestering år 2015. Mechanica är en åkattraktion som skall bidra till att Liseberg får behålla en del av den stora ökningen i ungdomssegmentet som Helix genererade under säsongen 2014.

Nöjesparken öppnar för allmänheten den 25 april 2015 och Mechanica blir då den stora nyheten. Den andra stora nyheten under 2015 är att Liseberg öppnar upp parken under höstlovsveckan (9 dagar) under temat Halloween på Liseberg.

Den 2 februari 2015 fusionerades Lisebergs Restaurant AB med Liseberg AB och vid årsskiftet 2014/2015 skedde en verksamhetsövergång från Hotell Liseberg Heden AB och Lisebergs Gäst AB till Liseberg AB. Hotellfastigheten, som ägs av Hotell Liseberg Heden AB, kommer att ligga kvar i bolaget. Samma sak gäller för Lisebergs Gäst AB, där tomträttsavtal ligger kvar i bolaget.

Inom Affärsområdet Restaurang är det framförallt Rondo som har bedrivit verksamhet under årets första månader. Alcazar har tom sista mars spelat 24 föreställningar (av totalt 44) och redovisar ett resultat som är bättre än budgeterat.

#### Hotell Liseberg

På Hotell Liseberg Heden renoverades 44 rum under kvartal ett. Lagom till påsk möttes gästerna av uppdaterade och fräscha rum i hela hotellet. Under årets första månader är hotellbeläggningen rent generellt lägre i staden så det var en bra period för renovering.

Dessvärre blev beläggningen och snittpriset lägre än förhoppningarna i budget i årets första kvartal. Fler hotellrum och nya hotellsatsningar på stan gav en intensiverad konkurrensbild som hotellet nu, utifrån sina förutsättningar, gör sitt bästa att anpassa sig till.

#### Liseberg Camping och stugbyar

Affärsområdet redovisar boendeintäkter som ligger i paritet med fjolåret och tendensen är att bokningsläget ser stabilt ut inför säsongen 2015. Ackumulerat för mars månad ligger affärsområdet resultatmässigt på budget.

#### 2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Vi hänvisar till punkt 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	32 680	33 106	-426	40 602	1 085 404	1 085 404	1 085 404	1 096 267
Kostnader	-141 698	-146 083	4 385	-137 935	-995 704	-995 704	-99 704	-962 588

<b>Rörelseresultat</b>	<b>-109 018</b>	<b>-112 977</b>	<b>3 959</b>	<b>-97 333</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>133 679</b>
Finansiella intäkter	211	110	101	129	750	750	750	1 487
Finansiella kostnader	-3 107	-3 905	798	-3 658	-15 280	-15 280	-15 280	-16 267
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-111 914</b>	<b>-116 772</b>	<b>4 858</b>	<b>-100 862</b>	<b>75 170</b>	<b>75 170</b>	<b>75 170</b>	<b>118 899</b>

### 2.2.1 Utfall till och med perioden

Då avvikelserna är ringa och det samtidigt är tidigt på säsongen görs ingen redogörelse för mot budget.

### 2.2.2 Prognos

Ingen ändring av prognos har skett då säsongen 2015 inte påbörjats.

### 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	1 145	1 118	27	3 925	3 925	3 925	5 195
Lisebergs Gäst AB	-60	-183	123	-80	-80	-80	2 766
AB Liseberg Skår	-2 741	-2 619	-122	-10 300	-10 300	-10 300	-11 369

## 2.3 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	24 022	56 000	55 000
Reinvesteringar	12 000	34 000	35 000
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>36 022</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>

### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2015
0	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>

### 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)
Mechanica	30 500	24 452	32 500	Kv2

## 2.4 Utveckling inom personalområdet

### 2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

#### Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom mars 2015	Utfall tom mars 2014	Prognos 2015	Bokslut 2014
Lönekostn. exkl arvoden	40 786	42 161	317 270	300 715
Arbetad tid (årsarbetare)	586	599	1 000	979
Lönekostnad per årsarbetare	70	70	317	300

### 2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Liseberg har under första kvartalet av 2015 genomfört sin sedvanliga rekrytering av säsonganställda. Totalt hade bolaget cirka 7000 sökande till de dryga 500 tjänster som behövde tillsättas, vilket är marginellt färre än föregående år.

En trend som syns i säsongrekryteringen är att de som söker arbete söker smalare, det vill säga inte söker lika många tjänster längre. Istället söker man en eller några få specifika tjänster.

Antalet personer som anställts via Jobbswinget, projektet som Liseberg har tillsammans med Arbetsförmedlingen för att sätta fler unga med funktionshinder i arbete, kommer att fördubblas under 2015. I år räknar Liseberg med att kunna erbjuda 20 jobbswingare arbete.

## 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Inget att rapportera.

## 2.6 Nyckeltalsredovisning

### Nyckeltal

	Utfall perioden 2015	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
<b>De vi är till för</b>						
<b>Verksamhet</b>						
<b>Medarbetare</b>						
<b>Ekonomi</b>						
Rörelseresultat	-109 018	-112 977	89 700	133 679	60 973	78 052
Resultat efter fin poster	-111 914	-116 772	75 170	118 899	52 660	73 600
Kassalikviditet					0,4	0,4
Soliditet				53 %	49 %	69 %
Eget kapital				828 276	749 891	714 865