

Detaljbudget 2022

Turistrådet Västsverige AB



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhet	3
2.1	Mål från regionfullmäktiges budget.....	3
2.1.1	Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant	3
2.2	Regional utvecklingsstrategi	4
2.3	Regiongemensamt	4
2.3.1	Miljö.....	4
2.3.2	Social hållbarhet.....	4
2.3.3	Säkerhet och beredskap.....	4
2.3.4	Intern kontroll	4
3	Medarbetare	5
3.1	Chefsförutsättningar	5
3.2	Personalvolym och personalstruktur	5
4	Ekonomi.....	5
4.1	Eget kapital och obeskattade reserver	5
4.2	Investeringar.....	5
5	Fördjupning till egen nämnd/styrelse	6

1 Sammanfattning

Regionutvecklingsnämndens uppdrag till Turistrådet Västsverige AB för 2022 och bolagets egen affärsplan utgör grunden för denna budget. Turistrådet fortsätter under 2022 att verka för en hållbar tillväxt i den västsvenska besöksnäringen. Detta görs genom insatser inom såväl utveckling som marknadsföring.

I budgeten för 2022 beräknas intäkterna uppgå till 56,0 Mkr och utgörs av anslag från VGR/RUN (55,6 Mkr) och övriga intäkter (0,4 Mkr). Ett nollresultat budgeteras för året.

Kostnaderna fördelas enligt följande:

- Gemensamma kostnader 28,4 Mkr
- Besöksnäringensinsatser 25,2 Mkr
- Reserv 2,4 Mkr

2 Verksamhet

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget

2.1.1 Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant

Turistrådets arbete utgår från den regionala utvecklingsstrategin där besöksnäringen är identifierad som en viktig del. Turistrådets bidrag till strategin utgörs av satsningen på Hållbarhetsklivet.

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.

De fyra principerna är;

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
2. Bra för både boende och besökare
3. Fler besökare när och där det inte är fullt
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Anslutna aktörer från både privat och offentlig sektor beaktar de fyra grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av konkreta initiativ

I linje med affärsplanen och Hållbarhetsklivet är Turistrådets verksamhet organiserad i två enheter; Besöksnäringensinsatser och Marknadsföring.

Inom Besöksnäringensinsatser bedrivs riktade satsningar som stödjer Hållbarhetsklivet. Inom Marknadsföring ansvarar man för support och expertis avseende marknadsföring kopplat till de olika besöksnäringensinsatserna.

De riktade satsningarna ska på ett tydligt sätt påverka vart och när besökaren reser. Satsningarna drivs tillsammans med utvalda verksamheter för att skapa attraktiva reseanledningar och nå ut med gemensamma budskap. Turistrådet kan också stödja utvalda evenemang som agerar enligt Hållbarhetsklivets principer.

2.2 Regional utvecklingsstrategi

Hållbarhetsklivet är tätt knutet till den regionala utvecklingsstrategin.

2.3 Regiongemensamt

2.3.1 Miljö

Hållbarhet utgör kärnan i Turistrådets verksamhet och strategin baseras helt på Hållbarhetsklivet. Mer information finns på www.hallbarhetsklivet.se.

Det interna miljöarbetet har hög prioritet inom Turistrådet. Som stöd i arbetet har Turistrådet Västra Götalandsregionens interna miljödiplomering.

All personal på Turistrådets åker kollektivt alternativt cyklar till jobbet. Vid tjänsteresor följer Turistrådet VGRs resepolicy.

Turistrådet är placerade i nya Regionens hus i Göteborg och redovisar därför inte separat energiförbrukning, avfallshantering mm.

2.3.2 Social hållbarhet

Turistrådet verkar för att göra Västsverige mer attraktivt för såväl besökare som regionens invånare. Detta knyter an till en av Hållbarhetsklivets grundläggande principer, nämligen "Bra för både boende och besökare". Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Det är viktigt att det finns en balans mellan boende och besökare.

Turistrådet bedriver sedan år 2002 ett aktivt arbete för att underlätta för människor med funktionsnedsättning att ta del av det turistiska utbudet. Turistrådet var delaktigt i utvecklingen av Tillgänglighetsdatabasen (TD) som lanserades år 2005. Turistrådet arbetar kontinuerligt med att tillgänglighetsinventera besöksnäringens verksamheter i Västsverige. Inventeringarna presenteras på verksamheternas egna hemsidor och på vastsverige.com.

Turistrådet arbetar aktivt för en god infrastruktur i form av cykel- och vandringsleder. Genom ett attraktivt och tillgängligt utbud av naturturismaktiviteter ökar regioninvånarnas möjligheter till rekreation i naturen. Forskning visar att detta påverkar det allmänna välbefinnandet positivt.

Genom att tillgängliggöra och marknadsföra den lokala kulturen mot besökare bidrar Turistrådet till att även lokalbefolkningen i ökad utsträckning kan ta del av utbudet. Även detta bidrar positivt till folkhälsan.

2.3.3 Säkerhet och beredskap

För att analysera företagets risker används Coso-modellen. Ledningen identifierar tillsammans med styrelsen risker och analyserar dess potentiella konsekvenser samt sannolikheten att de inträffar. Uppföljning av riskbedömningarna sker minst en gång per år under ledning av VD och fastställs av styrelsen. Uppdaterad riskbedömning görs årligen av styrelsen.

2.3.4 Intern kontroll

Turistrådet arbetar systematiskt och strukturerat med den interna kontrollen enligt en intern kontrollplan. Den interna kontrollens syfte är att säkra en effektiv

förvaltning och att undgå allvarliga fel. VD ansvarar för att initiativ tas för att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll.

Den interna kontrollplanen är ett levande dokument som bolaget ständigt uppdaterar. Varje år skall dokumentet gås igenom och revideras av styrelsen.

Bolaget har även upprättat en årscykel för verksamheten för att tydliggöra när aktiviteter skall ske samt vem som är ansvarig för vad.

Bolaget arbetar utifrån flera olika styrande dokument. Dessa är upprättade i överrensstämmelse med bolagets värderingar, mål och strategier och inkluderar bland annat bolagsordning, ägardirektiv, affärsplan, budget, attestordning samt styrelsens arbetsordning och VD instruktion.

3 Medarbetare

3.1 Chefsförutsättningar

Turistrådet uppfyller normtalet för antalet underställda medarbetare per chef. Verksamheten har en VD och två avdelningschefer fördelat på cirka 30 medarbetare.

3.2 Personalvolym och personalstruktur

Turistrådet budgeterar med 31 anställda under 2022.

4 Ekonomi

4.1 Eget kapital och obeskattade reserver

Det budgeterade nollresultatet kommer inte att påverka bolagets eget kapital.

4.2 Investeringar

Turistrådet räknar inte med att göra några investeringar under 2022.

5 Fördjupning till egen nämnd/styrelse

Intäkter

Turistrådet Västsveriges intäktsbudget för 2022 uppgår totalt till 56 Mkr (f. år 55,6 Mkr) och består av anslag från Västra Götalandsregionen (55,6 Mkr) samt övriga intäkter (0,4 Mkr).

Kostnader

En översiktlig summering av hela budgeten återfinns sist i materialet. Nedan redovisas budget per kostnadsställe.

I budgeten finns en reservpost på 2,4 Mkr. Alla satsningsområden går inte att förutse redan vid budgettillfället. Denna post är till för nya satsningar och för att ha beredskap att ta tillvara möjligheter och oförutsedda kostnader som kan dyka upp under året.

Kostnadsställena utgörs av gemensamma kostnader och besöksnäringensinsatser.

Gemensamma kostnader	
Styrelsen	500
Personal	22 900
Lokal	1 450
It-drift/Webb	1 500
Resor	400
Administration	600
Analys	500
Externt stöd	100
Övrigt	450
SUMMA KOSTNADER	28 400

Besöksnäringensinsatser	
Sverigemarknadsföring	8 450
Utlandsmarknadsföring	8 750
Övrig marknadsföring	2 700
Evenemangsstöd	2 600
IT-utveckling	1 200
Kunskapsspridning	1 500
SUMMA KOSTNADER	25 200

TOTAL BUDGET 2022	
INTÄKTER	
VGR Anslag	55 590
Övriga intäkter	410
S:A INTÄKTER:	56 000
KOSTNADER	
Gemensamma kostnader	28 400
Besöksnäringensinsatser	25 200
Reserv	2400
SUMMA KOSTNADER	56 000
RESULTAT	0