

EKONOMI – utfall per februari 2022

Turistrådet VÄST SVERIGE	2022 Jämfört med budget			Helårsvärden		
	ACK tom Feb			2021	2022	2022
	Värden 2022 Utfall	Budget	Utfall 2021	Utfall	Budget	Prognos
VGR	9 265	9 265	9 265	50 090	55 590	55 590
Övriga intäkter	88	68	38	892	410	318
Summa intäkter	9 353	9 333	9 303	50 982	56 000	55 908
Lokal	-244	-242	-261	-1 514	-1 450	-1 461
IT-Drift/Web	-426	-250	-274	-1 440	-1 500	-1 597
Resor	-6	-67	-5	-153	-400	-400
Administration	-84	-100	-57	-823	-600	-589
Externt stöd	0	-17	0	-97	-100	-100
Övriga kostnader	-63	-75	-95	-386	-450	-461
Styrelse	-80	-83	-76	-522	-500	-530
Analys	-11	-83	-6	-458	-500	-460
Personalkostnader	-3 574	-3 817	-3 754	-21 342	-22 900	-22 726
Summa Ekonomi & administration	-4 488	-4 733	-4 527	-26 736	-28 400	-28 324
Sverige	-755	-1 408	-900	-9 477	-8 450	-8 876
Utland	-98	-1 458	-120	-3 921	-8 750	-8 455
Övrig marknadsföring	-45	-450	-116	-3 094	-2 700	-3 176
Evenemangsstöd	0	-433	-793	-2 037	-2 600	-2 530
IT-utveckling	-105	-200	-36	-1 198	-1 200	-870
Kunskapsspridning	-89	-250	-349	-4 360	-1 500	-2 052
Summa Besöksnäringensinsatser	-1 093	-4 200	-2 314	-24 087	-25 200	-25 958
Resultat efter finansiella poster	3 772	400	2 461	159	2 400	1 625
Dispositioner och skatt	0	0	0	-43	0	-42
Reserv	0	-400	0	0	-2 400	-1 583
Resultat	3 772	0	2 461	117	0	0
Kontrolltotal	3 772	0	2 461	117	0	0