

# Detaljbudget 2023

## Turistrådet Västsverige AB



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
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 .....	5
<b>3</b>	<b>Medarbetare.....</b>	<b>5</b>
3.1	Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier .....	5
3.2	Personalvolym och personalstruktur .....	5
3.3	Arbetsmarknadsinsatser .....	5
<b>4</b>	<b>Ekonomi.....</b>	<b>5</b>
4.1	Resultat.....	5
4.1.1	Verksamhetens intäkter .....	6
4.1.2	Verksamhetens kostnader.....	6
4.2	Investeringar.....	6
4.3	Eget kapital och obeskattade reserver .....	6
<b>5</b>	<b>Fördjupning till egen nämnd/styrelse .....</b>	<b>6</b>

# 1 Sammanfattning

Regionutvecklingsnämndens uppdrag till Turistrådet Västsverige AB för 2023 och bolagets egen affärsplan utgör grunden för denna budget. Turistrådet fortsätter under 2023 att verka för en hållbar tillväxt i den västsvenska besöksnäringen. Detta görs genom insatser inom såväl utveckling som marknadsföring.

I budgeten för 2023 beräknas intäkterna uppgå till 56,7 Mkr och utgörs i sin helhet av anslag från VGR/RUN. Ett nollresultat budgeteras för året.

Kostnaderna fördelas enligt följande:

- Gemensamma kostnader 28,2 Mkr
- Besöksnäringens insatser 27,5 Mkr
- Reserv 1,0 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; Besöksnäringens insatser och Marknadsföring.

Inom Besöksnäringens insatser bedrivs riktade satsningar som stödjer Hållbarhetsklivet. Inom Marknadsföring ansvarar man för support och expertis avseende marknadsföring kopplat till de olika besöksnäringens insatserna.

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 förankrat i den regionala utvecklingsstrategin och utgör en viktig del i implementeringen. Visionen för Turistrådet och den västsvenska besöksnäringen är "Västsveriges besöksnäring är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle"

## **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](http://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 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](http://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 genomförs och fastställs av styrelsen en gång per år.

### **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 går dokumentet 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 Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier**

Turistrådet har en likabehandlingsplan för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier.

Varje avdelningschef har ansvaret för att likabehandlingsperspektivet tas tillvara i verksamhetens planering, beslutsfattande och genomförande, samt att vidta åtgärder i enskilda situationer. Varje medarbetare har ansvar att rapportera till sin närmaste chef om man upplever att en arbetskamrat utsätts för oacceptabelt bemötande, samt att stötta sina arbetskamrater efter bästa förmåga.

Då likabehandling till stor del handlar om individernas värderingar och attityder gentemot varandra, diskuteras dessa frågor kontinuerligt i olika forum, som t.ex. personalmöten och medarbetarsamtal.

Turistrådet har aldrig haft några fall av kränkande särbehandling eller trakasserier.

### **3.2 Personalvolym och personalstruktur**

Turistrådet budgeterar med 31 anställda under 2023.

### **3.3 Arbetsmarknadsinsatser**

## **4 Ekonomi**

### **4.1 Resultat**

Verksamheten budgeterar ett nollresultat för 2023.

#### 4.1.1 Verksamhetens intäkter

Turistrådet Västsveriges intäktsbudget för 2023 uppgår totalt till 56,7 Mkr (f. år 56 Mkr) och består i sin helhet av anslag från Västra Götalandsregionen.

#### 4.1.2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens budgeterade kostnader uppgår till 56,7 varav 1,0 MSEK utgör en reserv.

#### 4.2 Investeringar

Turistrådet räknar inte med att göra några investeringar under 2023.

#### 4.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Det budgeterade nollresultatet kommer inte att påverka bolagets eget kapital.

### 5 Fördjupning till egen nämnd/styrelse

#### Intäkter

Turistrådet Västsveriges intäktsbudget för 2023 uppgår totalt till 56,7 Mkr (f. år 56 Mkr) och består i sin helhet av anslag från Västra Götalandsregionen.

#### Kostnader

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

Kostnadsställena utgörs av

- Gemensamma kostnader
- Besöksnäringens insatser

<b>Gemensamma kostnader</b>	
Styrelsen	550
Personal	24100
Lokal	1500
It-drift/Webb	1500
Resor	300
Administration	600
Analys	450
Externt stöd	100
Övrigt	450
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>29550</b>

<b>Besöksnäringensinsatser</b>	
Sverigemarknadsföring	7600
Utlandsmarknadsföring	10600
Övrig marknadsföring	2200
Evenemangsstöd	2750
IT-utveckling	1500
Kunskapsspridning	1500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>26150</b>

### Reserv

I budgeten finns en reservpost på 1,0 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.

<b>TOTAL BUDGET 2022</b>	
<b>INTÄKTER</b>	
VGR Anslag	56700
<b>S:A INTÄKTER:</b>	<b>56700</b>
<b>KOSTNADER</b>	
Gemensamma kostnader	29550
Besöksnäringensinsatser	26150
Reserv	1000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>56700</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>