



Delårsrapport augusti 2023

Turistrådet Västsverige AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhet.....	3
2.1	Mål från regionfullmäktiges budget	4
2.1.1	Prioriterat mål/Mål: Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant.....	4
2.2	Regional utvecklingsstrategi.....	5
3	Medarbetare.....	5
3.1	Personalvolym och personalstruktur.....	5
3.2	Sjukfrånvaro	5
4	Ekonomi	5
4.1	Resultat	5
4.1.1	Verksamhetens intäkter	7
4.1.2	Verksamhetens kostnader	7
4.2	Prognos.....	7
4.3	Investeringar	7
5	Finansiell rapportering	8

1 Sammanfattning

De två första tertialen visar på en ekonomi i balans och en verksamhet som går enligt plan.

2 Verksamhet

Nuläget i branschen

Året har börjat bra.

Antalet gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och stugbyar, till och med juli, uppgick till 4,5 miljoner. Det innebär en ökning med 12% jämfört med samma period föregående år och 8% fler än tidigare rekordåret 2019.

Vi ser en kraftig ökning av utländska besökare, framförallt från Norge, Danmark och Nederländerna.

Samtliga delregioner redovisar fler gästnätter till och med juli 2023 än under motsvarande period 2019. Detta trots många orosmoln i form av inflation, höjda räntor, höga energikostnader och minskad köpkraft hos konsumenterna.

Kampanjer

Våren var en mycket kampanjintensiv period, men under sommarmånaderna har färre kampanjer genomförts. Under slutet av augusti startade höstens kampanjperiod. Rekrytering, Hornborgasjön och transäsongen, Vandring, Cykling, Trädgård, Möt våren i skärgården, Golf i Västsverige, Camping, Dalsland och Musik i Västsverige är exempel på kampanjer.

Mot Norge och Danmark genomförs två kampanjer inriktade mot dels naturturismintresserade, dels "livsnjutare".

Uppföljning av de kampanjer som redan genomförts i år visar på ett stort genomslag och trafiken till [vastsverige.com](https://www.vastsverige.com) ökar. Företagen som medverkar i kampanjerna är överlag mycket nöjda.

Utbildningar

Turistrådet bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. De flesta utbildningarna ges online och antalet deltagare brukar vara 100. Utbildningarna behandlar olika ämnen av intresse för besöksnärlingsverksamheter, så som hållbarhet, online-marknadsföring, digitalisering och värdskap.

Höstens första online-utbildning genomfördes i augusti och behandlade ämnet AI. Evenemanget rönt stort intresse med ca 150 deltagare.

Evenemang

Turistrådet är engagerat i flera evenemang under året. Syftet med detta är att locka besökare till tider och platser där det inte är fullt. Vissa större evenemang fungerar också som marknadsföringskanal för hela destinationen eftersom de TV-sänds i flera länder.

Hållbarhetsklivet

Hittills har närmare 600 företag och 45 kommuner anslutit sig till Hållbarhetsklivet. Delområdesvinnarna till Årets Hållbarhetskliv har utsetts och under september kommer huvudjuryn utse årets vinnare. Vinnarna offentliggörs vid Turistrådsdagen i november.

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget

2.1.1 Prioriterat mål/Mål: 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 stödjer också utvalda evenemang som agerar enligt Hållbarhetsklivets principer.

2.2 Regional utvecklingsstrategi

Att utveckla besöksnäringen är ett ansvar som delas av många aktörer och samverkan är vägen till framgång. Helt avgörande är hur vi tillsammans kan skapa denna framgång på ett hållbart sätt. Ingenting är framgångsrikt om det inte också är hållbart. Hållbarhetsklivet underlättar samverkan och skapar gemensam kraft. Alla som är verksamma inom den västsvenska besöksnäringen inbjuds att tillsammans med Turistrådet göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsklivet är förankrat i den regionala utvecklingsstrategin och utgör en viktig del i implementeringen.

3 Medarbetare

3.1 Personalvolym och personalstruktur

Turistrådet har 29 anställda per 31/8. Antalet årsarbetare var 28.

Turistrådet har varken mertid eller övertid.

3.2 Sjukfrånvaro

Turistrådet har mycket låg sjukfrånvaro. Under perioden januari-augusti var sjukfrånvaron endast 0,57%.

4 Ekonomi

De två första tertialen visar på en ekonomi i balans och verksamheten har kunnat löpa på enligt plan.

4.1 Resultat

Resultatet på ca 1,9 Mkr per 31:e augusti ligger något över budget och prognos för 2023. En del större marknadsföringsinsatser sker nu under hösten vilket gör att vi har en prognos för helåret på 200 tkr. Inga större avvikelser jämfört med föregående år.

Rapportrad	Ack utfall 2023 -08	Ack budget 2023 -08	Ack utfall fg år 2022 -08	Avvik else utfall-budget	Prognos År.	Budget År 2023 -12	Utfall Fg År 2022-12	Avvik else prognos-budget
Driftbidrag	38	38	37	0	57	57	56	0
Övriga intäkter och bidrag	0	0	0	0	1	0	0	1
S:a Verksamhetens intäkter	38	38	37	0	57	57	56	1
Personalkostnad inkl inhyrda	-16	-16	-15	0	-24	-24	-23	0
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal- och energikostnader	-1	-1	-1	0	-2	-2	-2	0
Köp av tjänster	-18	-20	-17	2	-30	-30	-29	0
Övriga kostnader	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1
S:a Verksamhetens kostnader	-36	-38	-34	2	-57	-57	-56	0
Verksamhetens nettokostnader	2	0	3	2	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	2	0	3	2	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	2	0	3	2	0	0	0	0

4.1.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter ligger i nivå med budget per 31/8. Prognosen för bolagets intäkter för helåret ligger 570 tkr över budget vilket framför allt beror på beräknade intäkter från projekt.

4.1.2 Verksamhetens kostnader

Kostnaderna ligger cirka 2 Mkr under budget per 31/8. I prognosen för helåret ligger kostnaderna något över budget vilket tillsammans med något högre intäkter ger ett beräknat resultat på 200 Tkr. Inga väsentliga avvikelser jämfört med budget eller föregående år.

4.2 Prognos

Inga väsentliga förändringar i prognos jämfört med budget. Intäkterna är något högre än budgeterat vilket täcker upp de något högre kostnaderna. Turistrådet beräknas göra ett resultat på 200 tkr för 2023.

4.3 Investeringar

Turistrådet Västsverige har under året inte gjort några investeringar och har inga planerade investeringar under 2023.

5 Finansiell rapportering

	N o t	Utfall	Utfall
Resultaträkning		2308	2208
Verksamhetens intäkter	1	37 944	37 306
Verksamhetens kostnader		-36 119	-34 328
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		1 825	2 978
Finansnetto		27	-2
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		1 852	2 976
	N o t	Utfall	Utfall
Kassaflödesanalys		2308	2208
Löpande verksamhet			
Årets resultat		1 852	2 976
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring			
av rörelsekapital		1 852	2 976

	N o t	Utfall	Utfall
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		4 009	1 907
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		2 224	3 736
Kassaflöde från löpande verksamhet		8 085	8 619
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0

	N o t	Utfall	Utfall
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		8 085	8 619
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		4 722	6 104
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		12 807	14 723
Kontroll av årets kassaflöde		8 085	8 619
Differens		0	0
	N o t	Utfall	Utfall
Balansräkning		2308	2212
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar		5 022	9 031
Kortfristiga placeringar		0	0

	N o t	Utfall	Utfall
Likvida medel		12 807	4 722
Summa omsättningstillgångar		17 829	13 753
Summa tillgångar		17 829	13 753
Eget kapital			
Eget kapital		7 789	7 571
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		1 852	218
Summa eget kapital		9 641	7 789
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder		8 188	5 964
Summa skulder		8 188	5 964
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		17 829	13 753

Not 1		
Nettoomsättning		
	2023-01-01 -2023-08-31	2022-01-01 -2022-08-31
Bidrag från Västra Götalandsregionen	37 800	37 060
Övriga intäkter	144	246
Summa	37 944	37 306

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.