



**Delårsrapport april 2023**  
**Turistrådet Västsverige AB**

# 1 Sammanfattning

Första tertialet 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 under årets första kvartal är 37,5 % fler än under samma kvartal 2022. Jämför vi istället med första kvartalet 2019, dvs innan pandemin, är antalet gästnätter cirka 8,8 % fler i år.

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

Samtliga delregioner redovisar fler gästnätter under första kvartalet 2023 än under första kvartalet 2019. Detta trots många orosmoln i form av inflation, höjda räntor, höga energikostnader och minskad köpkraft hos konsumenterna. GR visar bäst tillväxt i regionen.

Vi tror på fortsatt starkt inhemskt resande och ännu fler utländska besökare under 2023. Företagen i branschen upplever att bokningsläget inför sommaren är gott.

### Kampanjer

Våren är en mycket kampanjintensiv period. Rekrytering, Hornborgasjön och transäsongen, Vandring, Cykling, Trädgård, Möt våren i skärgården, Golf i Västsverige, Camping, Dalsland och Musik i Västsverige är exempel på vårens kampanjer.

Mot Norge och Danmark kör vi två kampanjer inriktade mot dels naturturism och livsnjutarsegmentet.

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 och kompetensförsörjning

Året inleddes med ett Turistrådet Online på temat "Skillnaden mellan energi och effekt, och varför den är viktig för elräkningen". Den 22 mars hölls det andra Turistrådet Online med tema "Så får du (säsong)personalen lojal och engagerad".

Den 3 mars arrangerade Turistrådet en besöksnäringssdag för politiker. Cirka 60 politiker från riksdagen, regionen och kommunerna fick matnyttig information från Turistrådet, GD för Tillväxtverket, VD Visit Sweden, VD Visita och Ordförande för Miljö- och Regionutvecklingsnämnden.

Den 28 mars hölls Turistrådet online med temat ”Framtidens Krogkultur och värdet av att vara en bra arbetsgivare”. Denna utbildning riktades mot restaurangerna.

Helgen den 22 - 23 april arrangerades 'Öppet Hus' på ett antal platser i Västsverige där besöksnäringens verksamheter fick möjlighet att välkomna jobbkandidater till sina egna anläggningar.

Vår digitala introduktionsutbildning i servering är fulltecknad och startar i maj. Här erbjuds 37 personer utan tidigare serveringserfarenhet ett sätt att komma in i branschen. Teori kombineras med praktik.

### **Evenemang**

Turistrådet är engagerat i flera evenemang under året. Först ut var EM i ostronöppning i Trollhättan följt av SM-veckan i Skövde, Gothenburg Horse Show och mässan Vin & Deli i Göteborg, Vår i skärgården (Hönö-Klåva) och Linnémarschen (Borås). Ytterligare evenemang följer kontinuerligt under året.

### **Hållbarhetsklivet**

Hittills har närmare 600 företag anslutit sig och 45 kommuner har fattat beslut i KS. Nomineringar till Årets Hållbarhetskliv har kommit in och under maj kommer en jury i respektive delområde utse årets slutkandidater.

## **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.

Turistrådets verksamhet är 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 besöksnäringensinsatserna.

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

## **3 Medarbetare**

### **3.1 Personalvolym och personalstruktur**

Turistrådet hade 29 anställda per 30/4. Antalet årsarbetare var 28.

## **4 Ekonomi**

Första tertialet visar på en ekonomi i balans och verksamheten har kunnat löpa på enligt plan.

## 4.1 Resultat

Resultatet på ca 300 tkr per 30:e april ligger helt i linje med budget och prognos för 2023. Inga större avvikelser jämfört med föregående år.

Rapportrad	Ack utfall 2023-04	Ack budget 2023-04	Ack utfall fg år 2022-04	Avvikelse utfall-budget	Prognos År.	Budget År 2023-12	Utfall Fg År 2022-12	Avvikelse prognos-budget
<b>Driftbidrag</b>	19	19	19	0	57	57	56	0
<b>Övriga intäkter och bidrag</b>	0	0	0	0	1	0	0	1
<b>S:a Verksamhetens intäkter</b>	19	19	19	0	57	57	56	1
<b>Personalkostnad inkl inhyrda</b>	-8	-8	-8	0	-25	-24	-23	0
<b>Material och varor</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Lämnade bidrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Lokal- och energikostnader</b>	-1	-1	-1	0	-2	-2	-2	0
<b>Köp av tjänster</b>	-9	-10	-8	1	-30	-30	-29	0
<b>Övriga kostnader</b>	-1	0	0	0	-1	-1	-1	0
<b>S:a Verksamhetens kostnader</b>	-19	-19	-17	0	-57	-57	-56	-1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens resultat</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Finansiella intäkter</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansiella kostnader</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	0	0	1	0	0	0	0	0

### **4.1.1 Verksamhetens intäkter**

Verksamhetens intäkter ligger i nivå med budget per 30/4. Prognosen för bolagets intäkter för helåret ligger 650 tkr över budget vilket framför allt beror på beräknade intäkter från projekt.

### **4.1.2 Verksamhetens kostnader**

Kostnaderna ligger i nivå med budget per 30/4. Kostnaderna under motsvarande period 2022 låg något lägre då Turistrådet inte kunde genomföra alla planerade marknadsföringsinsatser på grund av pandemirestriktioner i början av året.

## **4.2 Prognos**

I prognosen för helåret har kostnaden för personal ökat något på grund av ökade pensionskostnader. Dock kommer de ökade kostnaderna kunna täckas upp med de något högre intäkterna vilket gör att Turistrådet beräknas göra ett nollresultat för 2023.

## **4.3 Investeringar**

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