



Detaljbudget 2024 och utblick 2025-2026

Turistrådet Västsverige AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhet	4
2.1	Utblick 2025-2026	4
2.2	Regional utvecklingsstrategi.....	4
2.3	Mål från regionfullmäktiges budget	5
2.3.1	Prioriterat mål/Mål: Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant.....	5
2.3.1.1	Fokusområde: Främja företagsamhet och kapacitet för förnyelse	5
2.3.2	Prioriterat mål/Mål: Ökad målluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål	5
2.3.2.1	Fokusområde: Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030	6
2.3.2.2	Fokusområde: Öka integreringen av mål för social hållbarhet 2030 i Västra Götalandsregionens huvuduppdrag.....	7
2.4	Regiongemensamt	7
2.4.1	Hållbarhet	7
2.4.1.1	Miljö.....	7
2.4.1.2	Social hållbarhet	7
2.4.2	Säkerhet och beredskap.....	8
2.4.3	Intern kontroll	8
3	Medarbetare	9
3.1	Utblick 2025-2026	9
3.2	Mål från regionfullmäktiges budget	9
3.2.1	Prioriterat mål/Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund.....	9
3.2.1.1	Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner	9
3.2.1.2	Fokusområde: Arbetet med att nå normtal för antal medarbetare per chef ska följas för att förutsättningar för första linjens chef ska förbättras	9
3.2.2	Prioriterat mål/Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö.....	10
3.2.2.1	Fokusområde: Ta bort onödiga administrativa uppgifter för medarbetare	10
3.3	Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier	10
3.4	Personalvolym och personalstruktur.....	10
4	Ekonomi.....	11

4.1	Utblick 2025-2026	11
4.2	Resultat	11
4.2.1	Verksamhetens intäkter	11
4.2.2	Verksamhetens kostnader	11
4.3	Investeringar	11
4.4	Eget kapital och obeskattade reserver	11
5	Fördjupning till egen nämnd/styrelse.....	12

1 Sammanfattning

Regionutvecklingsnämndens uppdrag till Turistrådet Västsverige AB för 2024 och bolagets egen affärsplan utgör grunden för denna budget. Turistrådet fortsätter under 2024 att verka för en hållbar besöksnäring i Västsverige. Detta görs genom insatser inom såväl utveckling som marknadsföring.

I budgeten för 2024 beräknas intäkterna uppgå till 57,85 Mkr. Ett nollresultat budgeteras för året.

Kostnaderna fördelas enligt följande:

- Gemensamma kostnader 30,5 Mkr
- Besöksnäringens insatser 26,35 Mkr
- Reserv 1,0 Mkr

2 Verksamhet

2.1 Utblick 2025-2026

Hållbarhetsklivet är etablerat och väl fungerande som strategi för både Turistrådet och destinationen Västsverige. Vi ser att vi skall fortsätta på denna linje och utveckla alla tre delarna inom hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk.

En varningsflagga bör hissas för utvecklingen av den allmänna konjunkturen och hur den drabbar branschen. Vi kan redan nu notera en relativt kraftig uppgång i konkursstatistiken. Detta kan komma att innebära att branschen behöver ytterligare insatser från Turistrådets sida. Vår ambition är att kunna hantera detta inom ordinarie budget.

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 är utvecklat av Turistrådet och utgör Västsveriges gemensamma strategi för en hållbar besöksnäring. 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.

Visionen för Turistrådet och den västsvenska besöksnäringen är "Västsveriges besöksnäring är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle"

2.3 Mål från regionfullmäktiges budget

2.3.1 Prioriterat mål/Mål: Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

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.

2.3.1.1 Fokusområde: Främja företagsamhet och kapacitet för förnyelse

● Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

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.

2.3.2 Prioriterat mål/Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO₂-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet.

Men hur omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion och agerande på plats. Detta kan vi som destination påverka genom att utveckla och marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt.

Genom att vara rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv destination.

2.3.2.1 Fokusområde: Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030

● Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Hållbarhetsklivets strategi för att bidra till att besöksnäringen genererar så lite onödig miljöpåverkan som möjligt är att prioritera:

- hemmamarknaden och närmaknader

Ju kortare resväg desto mindre CO₂-utsläpp. Vi lägger därför våra resurser på att uppmuntra västsvenskar till hemester och att attrahera besökare från övriga Sverige och utvalda marknader i Europa.

Detta innebär inte att besökare från andra marknader inte är välkomna. Oavsett var våra besökare kommer ifrån tar vi väl hand om dem.

- hållbara transporter

Transporten till och från destinationen är den faktor som har störst betydelse för besöksnäringens miljöpåverkan. Vi gör det lättare för besökaren att göra medvetna val genom att tydliggöra olika transportalternativs CO₂-påverkan. Vi underlättar också för besökaren att kunna välja tåg, bil eller buss som alternativ till flyg.

För resor inom destinationen underlättar vi för besökaren att välja kollektivtrafik och samåkning. I den mån besökare väljer att flyga till Västsverige vill vi att de skall ha möjlighet att välja moderna direktflyg.

- att få besökare att stanna längre

Vi når stora miljöbesparingar genom att få gästerna att stanna längre istället för att fylla boendanläggningar med nya gäster varje dag. Det ger färre transporter per gästnatt och kräver mindre städning och tvättning.

Vi tydliggör därför ett utbud som får besökaren nyfiken på att stanna länge och vi prioriterar målgrupper som vi av erfarenhet vet stannar flera dygn.

- hållbara aktörer

Hur den enskilda verksamheten arbetar med miljöförbättrande åtgärder har stor betydelse. Vi har därför ett aktivt miljöarbete inom den egna verksamheten och har anslutit oss till Hållbarhetsklivet för att bidra till ett hållbart samhälle.

- hållbara aktiviteter

Vad besökaren ägnar sig åt på destinationen påverkar miljön. Olika aktiviteter har olika grad av miljöpåverkan. Genom utveckling och marknadsföring av attraktiva aktiviteter med så lite onödig miljöpåverkan som möjligt kan vi få fler att välja hållbara alternativ.

- att göra det lätt för våra besökare att göra rätt

Samma aktivitet kan vara mer eller mindre hållbar beroende på hur den utövas. Miljön påverkas av hur man som besökare agerar under sin vistelse.

Vi verkar för att det ska finnas praktiska förutsättningar för besökaren att utöva ett gott gästskap, t.ex. genom tillgång till källsortering och toaletter. Vi informerar också besökarna om hur de kan agera för att generera så lite onödig miljöpåverkan som möjligt.

2.3.2.2 Fokusområde: Öka integreringen av mål för social hållbarhet 2030 i Västra Götalandsregionens huvuduppdrag

● Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Social hållbarhet är en integrerad del i Turistrådets strategi Hållbarhetsklivet. En av de fyra grundläggande principerna i strategin lyder "Bra för både boende och besökare".

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service.

Dock måste det finnas en balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet.

2.4 Regiongemensamt

2.4.1 Hållbarhet

Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål, Mål för social hållbarhet 2030 och Miljömål 2030, antogs av regionfullmäktige 2021. Hållbarhetsmålen omfattar alla Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag.

2.4.1.1 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 placerat i Regionens hus i Göteborg och redovisar därför inte separat energiförbrukning, avfallshantering mm.

2.4.1.2 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.

2.4.2 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.

2.4.3 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 Utblick 2025-2026

Turistrådet förutser inga större förändringar inom medarbetarområdet.

3.2 Mål från regionfullmäktiges budget

3.2.1 Prioriterat mål/Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund

- Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Turistrådet arbetar aktivt med för att vara en attraktiv arbetsgivare med ett hälsofrämjande ledarskap. Insatser för att motverka stress och överbelastning står högt upp på agendan. Turistrådet erbjuder generösa friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och flera gemensamma personalaktiviteter. Medarbetarsamtal och personalmöten genomförs kontinuerligt.

Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare som har lätt för att attrahera och behålla personal.

3.2.1.1 Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner

- Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Turistrådet har och har alltid haft konkurrenskraftiga löner.

3.2.1.2 Fokusområde: Arbetet med att nå normtal för antal medarbetare per chef ska följas för att förutsättningar för första linjens chef ska förbättras

- Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Turistrådet uppfyller normtalet för antalet medarbetare per chef.

Indikatorer
Andel chefer med 10-35 underställda medarbetare (normtal)

3.2.2 Prioriterat mål/Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö

- Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Medarbetarna har stor frihet i att själva påverka sin planering och utforma sitt arbete. Arbetsuppgifterna är stimulerande och upplevs som meningsfulla. Vid signaler på stress och överbelastning vidtas genast åtgärder för att minska arbetsbelastningen. Målet är att ha en personalgrupp som trivs och utvecklas i sitt arbete.

Indikatorer
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid (obligatorisk redovisning enligt lag)

3.2.2.1 Fokusområde: Ta bort onödiga administrativa uppgifter för medarbetare

- Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Turistrådet arbetar aktivt för att minska arbetet med onödiga administrativa uppgifter. Arbetsprocesser ses kontinuerligt över för att frigöra tid och effektivisera verksamheten.

3.3 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.

3.4 Personalvolym och personalstruktur

Turistrådet budgeterar med 29 anställda under 2024.

4 Ekonomi

4.1 Utblick 2025-2026

Turistrådet bedömer att verksamhetens intäkter bör indexeras i takt med inflationen.

Förändringar (tkr)	2025	2026
Återställande av tidigare års underskott (prognos)	0	0
Indexuppräknning regionbidrag/driftbidrag/såld vård	2 000	2 000
Övriga/andra intäkter	0	0
Summa intäkter	2 000	2 000
Uppdragsförändringar/utbud	500	500
Personalkostnader exkl. soc. avg.	1 000	1 000
Sociala avgifter	500	500
Övriga/andra kostnader		
Summa kostnader	2 000	2 000
Resultat	0	0

4.2 Resultat

Verksamheten budgeterar ett nollresultat för 2024.

4.2.1 Verksamhetens intäkter

Turistrådet Västsveriges intäktsbudget för 2024 uppgår totalt till 57,85 Mkr (f. år 56,7 Mkr) och består av 57,8 Mkr i anslag från Västra Götalandsregionen samt 0,05 Mkr i ränteintäkter.

4.2.2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens budgeterade kostnader uppgår till 57,85 varav 1,0 MSEK utgör en reserv.

4.3 Investeringar

Turistrådet räknar inte med att göra några investeringar under 2024.

4.4 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 2024 uppgår totalt till 57,85 Mkr (f. år 56,7 Mkr).

Kostnader

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

Kostnadsställena utgörs av

- Gemensamma kostnader
- Besöksnäringensinsatser

Gemensamma kostnader	
Styrelsen	600
Personal	24700
Lokal	1325
It-drift/Webb	1670
Resor	425
Administration	600
Analys	500
Externt stöd	120
Övrigt	560
SUMMA KOSTNADER	30500

Besöksnäringensinsatser	
Sverigemarknadsföring	8390
Utlandsmarknadsföring	9980
Övrig marknadsföring	2590
Evenemangsstöd	2100
IT-utveckling	1230
Kunskapspridning	2060
SUMMA KOSTNADER	26350

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.

TOTAL BUDGET 2024	
INTÄKTER	
VGR Anslag	57800
Ränteutgifter	50
S:A INTÄKTER:	57850
KOSTNADER	
Gemensamma kostnader	30500
Besöksnäringensinsatser	26350
Reserv	1000
SUMMA KOSTNADER	57850
RESULTAT	0