



Delårsrapport augusti 2025

Turistrådet Västsverige AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Viktigaste händelserna under perioden	3
1.2	Inspel till processen för budget 2027–2029.....	4
2	Verksamhet	4
2.1	Regional utvecklingsstrategi.....	4
2.2	Mål från regionfullmäktiges budget	4
2.2.1	Mål: Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant.....	4
2.3	Regiongemensamt	5
2.3.1	Intern kontroll	5
3	Medarbetare	5
3.1	Mål från regionfullmäktiges budget	5
3.1.1	Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund	5
3.1.2	Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö	5
3.2	Personalvolym och personalstruktur.....	6
3.3	Sjukfrånvaro	6
4	Hållbarhet.....	6
4.1	Mål från regionfullmäktiges budget	6
4.1.1	Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål.....	6
5	Ekonomi.....	7
5.1	Resultat	7
5.1.1	Verksamhetens intäkter	8
5.1.2	Verksamhetens kostnader	8
5.2	Prognos	8
5.3	Investeringar	9
6	Finansiell rapportering.....	9

1 Sammanfattning

Andra tertialet visar på en ekonomi i balans och en verksamhet som går enligt plan.

1.1 Viktigaste händelserna under perioden

Turistrådets affärsplan sätter hållbarhet, ur alla dimensioner, i fokus. Till grund för affärsplanen ligger konceptet Hållbarhetsklivet som är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar med gemensam kraft för omställningen till ett hållbart samhälle. För tillfället är 46 kommuner och nästan 800 verksamheter anslutna till Hållbarhetsklivet.

Gästnattsstatistiken för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra Götalandsregionen visar att det under januari - juli gjordes cirka 4,7 miljoner övernattningsnätter vilket innebär en ökning med 4,7% jämfört med föregående år.

Turistrådet har under jan - augusti genomfört 26 marknadsföringskampanjer, kopplade till fokusområdena, för att locka besökare till Västsverige. Kampanjer har genomförts i huvudsak mot den svenska marknaden, men även mot Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och Holland. Kampanjerna har gett goda resultat i form av bokningar hos medverkande företag och har varit en bidragande orsak till att besöksfrekvensen på [vastsverige.com](https://www.vastsverige.com) ökat. Sajten har ca 12 miljoner besök per år.

Individuell rådgivning har erbjudits företag genom Turistrådets verktyg "Steg för steg" som innebär att en hemlig gäst kommer på besök för att sedan ge värdefull feedback på förbättringsåtgärder inom kvalitet och hållbarhet, samt "Digital närvaro" som innebär en översyn av företagets digitala marknadsföringskanaler. Sedan årsskiftet erbjuds även en ny form av individuell rådgivning kopplad till Hållbarhetsklivets fyra principer.

Att erbjuda utbildningar för branschen är en annan viktig del av Turistrådets verksamhet. Huvuddelen av alla utbildningar genomförs numera digitalt. Vårens ämnen har omfattat bland annat evenemang, sociala medier samt AI.

Intresset från både svensk och internationell media är fortsatt stort under 2025. Flera stora dagstidningar och magasin har kommit på besök under våren och sommaren. Vid sidan av pressbesöken har också ett antal samarbeten med influencers från både Sverige och utlandet genomförts.

Även researrangörer visar stort intresse för Västsverige och flera nya samarbeten har initierats på prioriterade utlandsmarknader.

Turistrådet är engagerat i ett antal evenemang under året. Dels större evenemang med TV-sändning i flera länder som är ett effektivt sätt att marknadsföra regionen, dels mindre evenemang som är viktiga för att generera turism till de platser där de genomförs.

1.2 Inspel till processen för budget 2027–2029

2 Verksamhet

2.1 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.

2.2 Mål från regionfullmäktiges budget

2.2.1 Mål: Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Turistrådet tillhandahåller ett brett spektrum av stöd och hjälp till verksamheter inom besöksnäringen för att stärka näringslivets konkurrenskraft.

Turistrådet arbetar inom ett antal fokusområden som innebär starka reseanledningar till Västsverige. Bland fokusområdena kan t.ex. vandring, mat och kultur nämnas. Inom dessa områden utvecklas och marknadsförs attraktiva erbjudanden till besökare genom ett nära samarbete mellan Turistrådet och besöksnäringens företag i Västsverige.

Sverige-Norden-Världen är ett system som tydliggör vilka insatser som erbjuds till vilka företag. Systemet säkerställer att verksamheter inom besöksnäringen har möjlighet att ingå i marknadsföringsaktiviteter och andra sammanhang baserat på den mognadsgrad som verksamheten har uppnått.

Bland de stöd som Turistrådet erbjuder företagen för att underlätta deras hållbarhetsarbete och öka deras konkurrenskraft kan nämnas utbildningar, kampanjer, journalistbesök och hållbarhetsrådgivning.

2.3 Regiongemensamt

2.3.1 Intern kontroll

Turistrådet genomförde under maj månad planerade kontroller av risker i enlighet med fastställd plan för intern kontroll. Inga avvikelser identifierades under kontrollerna. Styrelsen genomförde under våren en workshop avseende riskanalys som förberedelse inför beslut om intern kontrollplan under hösten 2025.

3 Medarbetare

3.1 Mål från regionfullmäktiges budget

3.1.1 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 har konkurrenskraftiga löner och är framgångsrika avseende att attrahera och behålla personal.

Målet är att cheferna arbetar strategiskt och systematiskt för god hälsa och arbetsmiljö. Det uppnås genom att chefen

- är medveten om kopplingen mellan hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och verksamhetens resultat
- driver ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete i samarbete med medarbetare, HR och skyddsombud utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv
- ser hälsa och arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv och integrerar det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten
- har ett hälsofrämjande ledarskap, både i relation till medarbetare men också genom hur arbetsplatsens arbete organiseras
- kommunicerar och möjliggör för medarbetarna att vara delaktiga i verksamhetens mål, resultat och utveckling

3.1.2 Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Målet är att Turistrådet Västsverige AB:s arbetsplats kännetecknas av arbetsglädje, ett hållbart arbetsliv och hälsoskapande arbetsmiljö.

Det uppnås genom att:

- ge förutsättningar för chefer att utveckla ett hälsofrämjande och hållbart ledarskap
- utveckla ett tryggt, prestigelöst och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier, diskriminering och andra former av utanförskap motverkas och förebyggs
- ha en tydlig och kommunikativ organisation, genomtydlig av respekt för medarbetares och chefers olika roller
- ge förutsättningar för och uppmuntra till delaktighet, samarbete och utveckling

3.2 Personalvolym och personalstruktur

Turistrådet hade 30 anställda per 31/8. Antalet årsarbetare har hittills varit 29 under 2025. Detta är ungefär samma antal medarbetare som bolaget haft under de senaste åren. Turistrådet har varken mertid eller övertid.

3.3 Sjukfrånvaro

Turistrådet har mycket låg sjukfrånvaro. Under perioden januari-augusti var sjukfrånvaron endast 1,82%.

4 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. Nedan beskrivs arbetet med mål från regionfullmäktiges budget med bäring mot dessa.

4.1 Mål från regionfullmäktiges budget

4.1.1 Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

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

- hemmamarknaden och närmarknader

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.

- 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.

- att få besökare att stanna längre

Vi når stora miljöbesparingar genom att få gästerna att stanna längre istället för att fylla boendeanläggningar 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 genomför därför aktiva insatser för att hjälpa verksamheter att förbättra sitt miljöarbete.

- 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 agera hållbart.

5 Ekonomi

Delårsrapporten för andra tertialet visar på en ekonomi i balans och verksamheten har kunnat löpa på enligt plan.

5.1 Resultat

Resultatet på ca 0,7 Mkr per 31:e augusti ligger något över budget och prognos. Flera större marknadsföringsinsatser sker under hösten, vilket gör att prognos för hela året är ett nollresultat.

Rapportrad	Ack utfall I 202 5-08	Ack bud get 202 5-08	Ack utfall fg år 2024 -08	Avvi kels e utfal I- bud get	Prog nos År.	Bud get År 202 5-12	Utfal I Fg År 202 4-12	Avvik else progn os- budge t
Driftbidrag	39	39	39	0	59	59	58	0
Övriga intäkter och bidrag	0	0	0	0	1	0	0	1

Rapportrad	Ack utfall I 202 5-08	Ack bud get 202 5-08	Ack utfall fg år 2024 -08	Avvi kels e utfall I- bud get	Prog nos År.	Bud get År 202 5-12	Utfal I Fg År 202 4-12	Avvik else progn os- budge t
S:a Verksamhetens intäkter	39	39	39	0	59	59	58	1
Personalkostnad inkl inhyrda	-17	-17	-16	1	-26	-26	-25	0
Material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal- och energikostnader	-1	-1	-1	0	-1	-1	-2	0
Köp av tjänster	-20	-20	-19	0	-31	-30	-29	-1
Övriga kostnader	-1	-1	-1	0	-2	-2	-2	0
S:a Verksamhetens kostnader	-39	-39	-37	1	-60	-59	-58	0
Verksamhetens nettokostnader	1	0	2	1	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	1	0	2	1	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	1	0	2	1	0	0	0	0

5.1.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter ligger i nivå med budget per 31/8. Prognosen för bolagets intäkter för helåret ligger cirka 500 tkr över budget vilket framför allt beror på beräknade intäkter från projekt.

5.1.2 Verksamhetens kostnader

Kostnaderna ligger cirka 0,7 Mkr under budget per 31/8. I helårsprognosen ligger kostnaderna i nivå med budget.

5.2 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 nära 0 kr för 2025.

5.3 Investeringar

Turistrådet Västsverige har under året inte gjort några investeringar och har inga planerade investeringar under 2025.

6 Finansiell rapportering

	N o t	Utfall	Utfall
Resultaträkning		2508	2408
Verksamhetens intäkter	1	39 374	38 618
Verksamhetens kostnader		-38 670	-36 998
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		704	1 620
Finansnetto		29	61
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		733	1 681
	N o t	Utfall	Utfall
Kassaflödesanalys		2508	2408
Löpande verksamhet			
Årets resultat		733	1 681
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0

	N o t	Utfall	Utfall
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring			
av rörelsekapital		733	1 681
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-1 029	-239
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		1 047	1 148
Kassaflöde från löpande verksamhet		751	2 590
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

	N o t	Utfall	Utfall
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
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		751	2 590
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		4 468	3 583
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		5 219	6 173
Kontroll av årets kassaflöde		751	2 590
Differens		0	0
	N o t	Utfall	Utfall
Balansräkning		2508	2412
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0

	N o t	Utfall	Utfall
- maskiner och inventarier		0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar		11 421	10 392
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		5 219	4 468
Summa omsättningstillgångar		16 640	14 860
Summa tillgångar		16 640	14 860
Eget kapital			
Eget kapital		8 222	7 894
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		733	328
Summa eget kapital		8 955	8 222
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder		7 685	6 638
Summa skulder		7 685	6 638
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		16 640	14 860

Not 1 Nettoomsättning			
	2025-01-01 - 2025-08-31		2024-01-01 - 2024-08-31
Bidrag från Västra Götalandsregionen	39 265		38 533

Not 1 Nettoomsättning			
Övriga intäkter	137		85
Summa	39 403		38 618

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.