



Årsredovisning 2023

Turistrådet Västsverige AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Viktigaste händelserna under perioden	3
2	Verksamhet	5
2.1	Mål från regionfullmäktiges budget	5
2.1.1	Prioriterat mål/Mål: Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant	5
2.2	Regional utvecklingsstrategi.....	9
2.3	Regiongemensamt	9
2.3.1	Miljö	9
2.3.2	Social hållbarhet	10
2.3.3	Inköp	111
2.3.4	Säkerhet och beredskap.....	111
2.3.5	Intern kontroll	11
3	Medarbetare	11
3.1	Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier	11
3.2	Personalvolym och personalstruktur.....	11
3.3	Arbetsmiljö	122
3.4	Företagshälsovård	122
4	Ekonomi.....	12
4.1	Resultat	12
4.1.1	Verksamhetens intäkter	13
4.1.2	Verksamhetens kostnader	13
4.2	Investeringar	144
4.3	Eget kapital och obeskattade reserver	144
5	Finansiell rapportering.....	144

1 Sammanfattning

Turistrådets arbetar med hållbarhet ur alla dimensioner. Till grund för affärsplanen ligger Västsveriges gemensamma satsning på en hållbar besöksnäring; Hållbarhetsklivet. Vid årsskiftet var 46 kommuner och ca 600 verksamheter anslutna till Hållbarhetsklivet.

Gästnattsstatistiken för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra Götalandsregionen visar att det under januari - november gjordes cirka 7 119 000 övernattningar vilket är 7 % fler än samma period föregående år. Officiell statistik för camping publiceras först efter att denna årsredovisning fastställts. De preliminära siffrorna tyder på att camping genererade 3,2 miljoner gästnätter 2023.

Under året har flera företagsutvecklingsinsatser erbjudits för att höja nivån ytterligare i branschen.

Företag har även erbjudits ekonomiskt stöd till investeringar och utvecklingsinsatser.

Turistrådet har genomfört drygt 30 marknadsföringskampanjer för att locka besökare till Västsverige. Kampanjer har genomförts i huvudsak mot den svenska marknaden, men även mot Norge, Danmark, Tyskland och Holland.

Intresset från både svensk och internationell media har varit stort under 2023. Flera stora internationella dagstidningar och magasin har varit på besök. Även researrangörer har visat stort intresse för Västsverige.

Turistrådet har varit engagerat i flera evenemang under året.

Årets omsättning uppgår till 57,2 MSEK och årets resultat är 105 TSEK.

1.1 Viktigaste händelserna under perioden

Turistrådets affärsplan sätter hållbarhet, ur alla dimensioner, i fokus. Till grund för affärsplanen ligger konceptet Hållbarhetsklivet. Detta är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring där offentliga och privata aktörer agerar med gemensam kraft för omställningen till ett hållbart samhälle. Vid årsskiftet var 46 kommuner och ca 600 verksamheter anslutna till Hållbarhetsklivet.

Gästnattsstatistiken för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra Götalandsregionen visar att det under januari - november gjordes cirka 7 119 000 övernattningar vilket är fler än någonsin tidigare och en ökning med 7 % jämfört med samma period föregående år. Officiell statistik för camping publiceras först efter att denna årsredovisning fastställts. De preliminära siffrorna tyder på att camping genererade 3,2 miljoner gästnätter 2023.

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

Turistrådet har genomfört drygt 30 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 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 ökat kraftigt. Sajten har under året haft 9,4 miljoner besök och drivit ca 1,9 miljoner besök till besöksnäringens företags hemsidor.

Individuell rådgivning har under året 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.

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

Med anledning av att det råder viss kompetensbristen i branschen har Turistrådet gjort ett antal satsningar. Bl.a. en rekryteringskampanj där företag erbjöds att sprida sina jobbannonser, öppet hus för att visa upp verksamheter som söker personal för potentiella arbetstagare och en digital serveringsutbildning för att få in nya personer i branschen.

Intresset från både svensk och internationell media har varit stort under 2023. Flera stora internationella dagstidningar och magasin har varit på besök, bl. a. The Guardian, Die Zeit, Politiken, Elle à Table, Sunday Times och Frankfurter Allgemeine. Även svensk media, t.ex. Nyhetsmorgon i TV4, har uppmärksammat resor till Västsverige. Vid sidan av pressbesöken har ett trettiotal samarbeten med influencers från både Sverige och utlandet genomförts.

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

Turistrådet har varit 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.

I samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling har Turistrådet under året drivit projektet Krisstöd Västsverige. Projektet drivs med medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket och har bland annat erbjudit ekonomiskt stöd till investeringar och utvecklingsinsatser hos företagen i regionen.

2 Verksamhet

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget

2.1.1 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.

De fyra principerna är;

- Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
- Bra för både boende och besökare
- Fler besökare när och där det inte är fullt
- Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Uppföljning och analys av indikatorer för Turistrådet 2023

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Principen följs kvalitativt samt genom följande indikatorer:

- Andel gästnätter från Sverige och prioriterade närmarknader

Andelen gästnätter från Sverige har alltid varit hög. Totalt utgör svenska besökare drygt 70% av det totala antalet besökare. Resterande andel utgörs i huvudsak av besökare från våra prioriterade närmarknader. Under pandemiåren var andelen utländska besökare, av förklarliga skäl, lägre än normalt. Nu är andelen utländska besökare tillbaka i samma omfattning som tidigare. Samtidigt har, glädjande nog, antalet svenska besökare fortsatt att öka efter pandemin. Bidragande orsaker till detta kan vara konjunkturläget som gör att många svenskar väljer att åka utomlands i lägre omfattning än tidigare, men också att många fick upp ögonen för sitt närområde under pandemin.

- Andel västsvenska besökare

Av den officiella gästnattsstatistiken framgår inte hur stor andel av besökarna som kommer från Västsverige. Vid de intervjuer Turistrådet har genomfört under sommaren 2023 har 28% svarat att de bor i Västsverige att jämföra med 33% föregående år. Intervjuerna har genomförts på populära besöksmål runt om i regionen. Den minskade andelen är en naturlig följd av att fler utländska besökare har kommit tillbaka till Västsverige efter pandemin.

- Andel av olika transportslag som besökaren valt för att ta sig hit

Statistiken är baserad på de intervjuer Turistrådet har genomfört under sommaren 2023. Föregående års siffror inom parentes.

Egen bil 65% (75)

Husbil 18% (10)

Färja 9% (6)

Egen båt 7% (7)

Tåg 3% (4)

Buss 5% (5)

Flyg 3% (2)

Hyrbil 2% (2)

Precis som tidigare är egen bil det helt dominerande transportslaget. Andelen besökare som kommer i egen bil har dock minskat i jämförelse med föregående år. Andelen husbilsgäster har ökat. Övriga transportslag uppvisar endast mindre variationer.

- Besökarens genomsnittliga vistelsetid

Statistiken är baserad på de intervjuer Turistrådet har genomfört under sommaren 2023. Medianen för vistelsetid var 4 nätter, att jämföra med 3 nätter föregående år. Denna utveckling beror troligen främst på den ökade andelen utländska besökare, då de tenderar att stanna längre än svenska besökare.

- Totalt antal verksamheter som fått hjälp inom kvalité och hållbarhet (Steg för steg)

Under 2023 har 36 (34) nya verksamheter fått rådgivning inom Steg för steg. Totalt har nu 268 (232) verksamheter i Västsverige erhållit rådgivning.

- Totalt antal verksamheter som anslutit sig till Hållbarhetsklivet

Intresset för att ansluta till Hållbarhetsklivet är stort. Totalt är ca 600 besöksnäringensverksamheter anslutna vilket innebär en ökning med ca 100 verksamheter.

- Antal verksamheter på Norden- och Världennivå

Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system är framtaget för att tydliggöra vilka krav Turistrådet ställer på företag som vill ta del av de olika tjänster som erbjuds. Antalet företag som når upp till kriterierna är 241 (229) företag på Världen-nivå och 461 (453) på Norden-nivå. Kraven för att uppnå Världen- och Nordennivå har höjts under året, genom att det nu ställs krav på anslutning till Hållbarhetsklivet. Det är därför glädjande att se att antalet företag, trots detta, har ökat. Ökningen är ett resultat av målmedvetna insatser på kvalitetshöjande åtgärder från företagen med stöd av Turistrådet och kommunernas turismorganisationer.

Bra för både boende och besökare

Principen följs kvalitativt samt genom följande indikator:

- Utveckling av utläggstal

Statistiken är baserad på de intervjuer Turistrådet har genomfört under sommaren 2023. Övernattande besökare spenderade i genomsnitt 1330 (1290) SEK per dygn. Dagsbesökare spenderade i genomsnitt 497 (523) SEK per dag.

Jämfört med perioden 2018-2021 har utläggstalen under perioden 2022-2023 ökat med cirka 50%. Orsakerna till denna ökning kan främst härledas till inflation och en minskad andel utländska besökare under pandemin. Utländska besökare spenderar i genomsnitt mer än svenska besökare. Detta beror till stor del på att många svenskar bor hos släkt och vänner eller i eget fritidshus under sin semester.

Fler besökare när och där det inte är fullt

Principen följs kvalitativt samt genom följande indikatorer:

- Boendekapacitet inom kommersiellt boende

Boendekapaciteten inom hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige under perioden januari – november 2023 var 1 475 675 (1 401 533) bäddar i genomsnitt per månad.

- Beläggningsgrad inom kommersiellt boende

Beläggningsgraden inom hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige under perioden januari – november 2023 var 59 (58) procent belagda rum.

- Antal gästnätter

Gästnattsstatistiken för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra Götalandsregionen visar att det under januari - november gjordes cirka 7 119 000 övernattningar vilket är fler än någonsin tidigare och en ökning med 7 % jämfört med samma period föregående år. Officiell statistik för camping publiceras först efter att denna årsredovisning fastställts. De preliminära siffrorna tyder på att camping genererade 3,2 miljoner gästnätter 2023. Turismen har kontinuerligt ökat i Sverige (och stora delar av Världen). Västsverige följer samma mönster.

- Totalt antal företag som har fått hjälp genom Digital närvaro

Under 2023 har 24 (38) nya verksamheter fått rådgivning inom Digital närvaro. Totalt har nu 420 (396) verksamheter i Västsverige erhållit rådgivning.

- Antal besök på vastsverige.com

Under 2023 uppskattas antalet besök på vastsverige.com till cirka 9,4 (8,8) miljoner, vilket innebär en ökning med 7%. vastsverige.com är Nordens mest besökta destinationssajt. Turistrådets arbete med optimering av vastsverige.com och trafikdrivande insatser har gett fina resultat.

- Antal följare i sociala kanaler

Antalet följare på Turistrådets Facebook-sidor är cirka 135 000 (122 000).

Antalet följare på Turistrådets Instagram-sidor är cirka 76 000 (58 000).

- Pressvärde; motsvarande annonseringsvärde för redaktionella artiklar

Pressvärdet på de berörda marknaderna för 2023 uppgick till cirka 236 (233) miljoner SEK.

- Antal pressbesök

Under 2023 har flera utländska journalister från stora dagstidningar och magasin besökt Västsverige, bl. a. The Guardian, Die Zeit, Politiken, Elle à Table, Sunday Times och Frankfurter Allgemeine. Även svensk media, t.ex. Nyhetsmorgon i TV4, har uppmärksammat resor till Västsverige. Totalt har ca 80 journalister varit på besök under året. Detta är något fler än under föregående år då pandemin fortfarande påverkade utländska journalisters möjligheter att resa.

Vid sidan av pressbesöken har också ca 30 samarbeten genomförts med influencers från både Sverige och utlandet.

Att samarbeta med journalister och influencers är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra destinationen Västsverige.

- Antal researrangörssamarbeten

Intresset för den västsvenska marknaden från europeiska researrangörer är fortsatt stort. Totalt samarbetar Turistrådet nu med 65 researrangörer, vilket är sex fler än under föregående år.

Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Principen följs kvalitativt samt genom följande indikatorer:

- Antal helårsverken inom besöksnäringen i Västsverige

Tillväxtverket har inte möjlighet att leverera sysselsättningsstatistik för besöksnäringen på regional nivå. I statistiken på riksnivå finns det en eftersläpning som gör att de senast presenterade siffrorna avser 2021. I hela riket arbetade då 101 000 personer inom besöksnäringen.

Under samma år var Västsveriges andel av det totala antalet gästnätter i Sverige 15,7%. Det är därför rimligt att anta att ca 16 000 personer arbetade inom besöksnäringen i Västsverige år 2021. Siffrorna är starkt påverkade av att det rådde pandemi under 2021.

Kundnöjdhet

- NKI-mätning bland Turistrådets kunder

Turistrådet lät under 2023 genomföra en mätning av Nöjd kund-index (NKI), motsvarande den undersökning som gjorts under flera år. Undersökningen gick ut till 364 företag som Turistrådet arbetat med under de senaste åren. NKI-måttet baseras på helhetsomdömet om Turistrådet, hur väl företagets förväntningar på Turistrådet uppfyllts samt hur nära en ideal verksamhet man anser Turistrådet vara. Resultatet blev ett övergripande NKI om 79, att jämföra med 76 under 2022 och 75 under 2021.

Detta är det högsta NKI som Turistrådet någonsin har uppnått. Resultatet visar att besöksnäringensföretagen i Västsverige är mycket nöjda med Turistrådets arbete.

Framåtblick

Sammanfattningsvis kan man konstatera att pandemins påverkan på besöksnäringen försvårar möjligheterna att dra slutsatser av ovanstående nyckeltal i jämförelse med föregående år. Det är dock tydligt att Hållbarhetsklivet är en väl fungerande strategi som har förbättrat Turistrådets arbete, men också inneburit en ökad samordning och förbättring av hela den västsvenska besöksnäringen. Planen framåt är att fortsätta arbeta enligt de fyra grundläggande principerna och fortsätta leverera konkreta och uppskattade insatser till Västsveriges besöksnäring.

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.

2.3 Regiongemensamt

2.3.1 Miljö

Det interna miljöarbetet har hög prioritet inom Turistrådet. Verksamheten är miljödiplomerad enligt Västra Götalandsregionens interna system. All personal på Turistrådets åker kollektivt alternativt cyklar till jobbet. Vid tjänsteresor följer Turistrådet VGRs resepolicy. Turistrådet är placerat i nya Regionens hus i Göteborg och redovisar därför inte separat energiförbrukning, avfallshantering mm.

Affärsplanen sätter hållbarhet, ur alla dimensioner, i fokus. Besöksnäringen har en viktig roll att fylla genom att förflytta ohållbar materiell konsumtion till konsumtion av hållbara upplevelser. Samtidigt medför alltid besöksnäring en viss 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.

Turistrådets strategi för att bidra till att besöksnäringen genererar så lite onödig miljöpåverkan som möjligt är att prioritera;

- hemmamarknaden och närmarknader
- hållbara transporter
- att få besökare att stanna längre
- hållbara turistföretag
- hållbara aktiviteter
- att göra det lätt för våra besökare att göra rätt

2.3.2 Social hållbarhet

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 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. Besökaren måste vara välkommen och mötas av ett attraktivt utbud.

Turistrådet strategi för att bidra till en besöksnäring som är bra för både boende och besökare är;

- att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats
- insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar lokalt
- prioritering av målgrupper som bidrar positivt till platsen

Exempel på konkreta insatser som Turistrådet genomför för att göra Västsverige mer attraktivt för såväl besökare som regionens invånare är:

- 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 den lokala befolkningen i ökad utsträckning kan ta del av utbudet. Även detta bidrar positivt till folkhälsan.
- Turistrådets arbete inom matturism inriktas på lokala, ekologiska råvaror. Under namnet Smaka på Västsverige arbetar Turistrådet för att utveckla matturism i nära samarbete med restauranger, gårdsbutiker och livsmedelsproducenter. Närproducerade, ekologiska produkter, lokala mattraditioner och en levande landsbygd är kännetecknande för samarbetet. Genom Turistrådets matturismarbete uppmärksammas de lokala produkterna och görs mera lättillgängliga för regioninvånarna.
- För att tillgängliggöra besöksnäringen för människor med funktionsvariation använder Turistrådet Tillgänglighetsdatabasen (TD). Samtliga verksamheter på Världennivå är tillgänglighetsinventerade.

2.3.3 Inköp

Turistrådet följer Västra Götalandsregionens inköspolicy och tar hjälp av inköpsavdelning när så är möjligt. Det innebär dels att Turistrådet genom fullmakt deltar i flera regiongemensamma upphandlingar och använder av regionstyrelsen upphandlade avtal, men också att Turistrådet får stöd och rådgivning i samband med de upphandlingar verksamheten själv genomför. Under året har en bolagsspecifik LoU-upphandling skett av marknadskommunikationstjänster.

2.3.4 Säkerhet och beredskap

För att analysera företagets risker används VGRs modell i Plan & Styr. Ledningen identifierar tillsammans med styrelsen risker och analyserar dess potentiella konsekvenser samt sannolikheten att de inträffar. Uppdaterad riskbedömning görs årligen av styrelsen. Uppföljning av riskbedömningarna sker en gång per år under ledning av VD och fastställs av styrelsen.

2.3.5 Intern kontroll

Turistrådet har genomfört samtliga planerade kontroller av risker i enlighet med fastställd plan för intern kontroll. Inga väsentliga avvikelser har identifierats.

3 Medarbetare

3.1 Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

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

Avdelningscheferna har ansvaret för att likabehandlingsperspektivet tas tillvara i verksamhetens planering, beslutsfattande och genomförande, samt ansvar för 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 hade 29 anställda per 31/12. Antalet årsarbetare var 28 under 2023. Detta är ungefär samma antal medarbetare som bolaget haft under de senaste åren.

Turistrådet har varken mertid eller övertid.

3.3 Arbetsmiljö

Turistrådet har genomfört en årlig uppföljning av arbetsmiljön. Under året har det införts ökade möjligheter till uppföljning av arbetsmiljön i dialog mellan VD och medarbetare. Utöver det årliga medarbetarsamtalet med närmsta chef har samtliga anställda ett enskilt möte med VD för att diskutera arbetsmiljöfrågor.

Turistrådet skall fortsätta kännetecknas av ett öppet samtalsklimat och frihet under ansvar.

3.4 Företagshälsovård

Turistrådet har inte genomfört någon verksamhetsplan med Hälsan och arbetslivet. Behovet har inte förelegat. Samtliga anställda erbjuds företagshälsovård enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse budget/ utfall	Förändring utfall/utfall %
	2312	2312	2212		
Driftbidrag från nämnd inom regionen	56,7	56,7	55,6	0,0	2,0%
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga erhållna bidrag	0,4	0,0	0,0	0,4	1408,0%
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	0,2	0,0	0,2	0,2	-34,3%
Verksamhetens intäkter	57,2	56,7	55,9	0,5	2,5%

Resultaträkning (mkr)	Årsvärden				
	2023	2022	2021	2020	2019
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-24,1	-24,2	-23,0	0,1	4,6%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-26,5	-27,2	-26,5	0,7	-0,2%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	-8,4%
Lokal- och energikostnader	-1,6	-1,5	-1,5	-0,1	6,6%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-2,9	-2,8	-2,9	-0,1	1,2%
Övriga kostnader	-1,9	-0,9	-1,4	-1,0	33,9%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetens kostnader	-57,1	-56,7	-55,6	-0,5	2,9%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	-0,1	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	0,1	0,0	0,2	0,1	

4.1.1 Verksamhetens intäkter

Omsättningen 2023 uppgick till 57 236 Tkr (f.år 55 857 Tkr), vilket är cirka 500 Tkr över budget och cirka 1,4 Mkr mer än under 2022. Att omsättningen är något högre än budget beror framför allt på ökad medfinansiering i projektet "Krisstöd Västsverige" som delvis finansierats av Tillväxtverket. Av årets omsättning representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Turistrådet Västsverige 56 700 Tkr.

4.1.2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 57,1 Mkr vilket är 400 Tkr över budget och 1,5 Mkr högre än under 2022. Att kostnaderna överstiger budget beror framför

allt på ökade kostnader för projektet "Krisstöd Västsverige". Kostnader som finansierats av Tillväxtverket.

4.2 Investeringar

Turistrådet Västsverige har under året inte gjort några investeringar och har inga planerade investeringar för 2024.

4.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Förändring av Eget kapital har endast skett med tillskott av årets positiva resultat om 105 Tkr.

5 Finansiell rapportering

	Not	Utfall	Utfall
Resultaträkning		2312	2212
Verksamhetens intäkter	1	57 236	55 857
Verksamhetens kostnader	2	-57 187	-55 640
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		49	217
Finansnetto		56	1
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		105	218
	Not	Utfall	Utfall
Kassaflödesanalys		2312	2212
Löpande verksamhet			
Årets resultat		105	218
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0

	Not	Utfall	Utfall
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		105	218
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-1 920	-3 302
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		676	1 702
Kassaflöde från löpande verksamhet		-1 139	-1 382
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

	Not	Utfall	Utfall
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
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-1 139	-1 382
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		4 722	6 104
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		3 583	4 722
Kontroll av årets kassaflöde		-1 139	-1 382
Differens		0	0
	Not	Utfall	Utfall
Balansräkning		2312	2212
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			

	Not	Utfall	Utfall
- 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		10 951	9 031
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		3 583	4 722
Summa omsättningstillgångar		14 534	13 753
Summa tillgångar		14 534	13 753
Eget kapital			
Eget kapital		7 789	7 571
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		105	218
Summa eget kapital		7 894	7 789
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder		6 640	5 964
Summa skulder		6 640	5 964
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		14 534	13 753

Not 1 Nettoomsättning		
	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31

Not 1 Nettoomsättning			
Bidrag från Västra Götalandsregionen	56 700		55 590
Övriga intäkter	536		267
Summa	57 236		55 857

Not 2 Personalkostnader			
	2023-01-01 -2023-12-31		2022-01-01 -2022-12-31
Styrelse och VD	1 639		1 569
Övriga anställda	14 055		13 551
Summa	15 694		15 120
Sociala kostnader	4 990		4 779
Pensionskostnader	2 532		2 375
Summa	23 216		22 274

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