



Detaljbudget 2025

Turistrådet Västsverige AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhet	4
2.1	Utblick 2026-2027	4
2.2	Regional utvecklingsstrategi.....	4
2.3	Mål från regionfullmäktiges budget	5
2.3.1	Mål: Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i framkant.....	5
2.3.1.1	Fokusområde: Främja företagsamhet och kapacitet för förnyelse	5
2.4	Regiogemensamt	5
2.4.1	Säkerhet och beredskap.....	5
2.4.2	Intern kontroll	6
3	Medarbetare	6
3.1	Utblick 2026-2027	6
3.2	Mål från regionfullmäktiges budget	6
3.2.1	Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund	6
3.2.1.1	Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner	6
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	7
3.2.2	Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö	7
3.2.2.1	Fokusområde: Ta bort onödiga administrativa uppgifter för medarbetare	7
3.3	Arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier	7
3.4	Personalvolym och personalstruktur.....	8
4	Hållbarhet.....	8
4.1	Mål från regionfullmäktiges budget	8
4.1.1	Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål.....	8
4.1.2	Fokusområde: Minska Västra Götalandsregionens miljö- och klimatpåverkan enligt miljömål 2030	8
4.1.3	Övergripande mål/område: Resurseffektivt och giftfritt.....	9
4.1.4	Övergripande mål/område: Låg klimatpåverkan	9
4.1.5	Övergripande mål/område: Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem	9

4.1.6	Övergripande mål/område: Miljöledningssystem till 2025.....	10
4.1.7	Fokusområde: Öka Västra Götalandsregionens positiva påverkan på god hälsa, jämlikhet och delaktighet enligt Mål för social hållbarhet 2030	10
4.1.8	Övergripande mål/område: God hälsa och välbefinnande	10
4.1.9	Övergripande mål/område: Jämlikhet och lika rättigheter	10
4.1.10	Övergripande mål/område: Tillit, trygghet och delaktighet	10
5	Ekonomi.....	11
5.1	Utblick 2026-2027	11
5.2	Resultat	11
5.2.1	Verksamhetens intäkter	11
5.2.2	Verksamhetens kostnader	11
5.3	Investeringar	11
5.4	Eget kapital och obeskattade reserver	11
6	Fördjupning till egen nämnd/styrelse.....	11

1 Sammanfattning

Miljö- och regionutvecklingsnämndens uppdrag till Turistrådet Västsverige AB för 2025, mål från Regionfullmäktige och bolagets egen affärsplan utgör grunden för denna budget. Turistrådet fortsätter under 2025 att verka för en hållbar besöksnäring i Västsverige. Detta görs genom insatser inom såväl utveckling som marknadsföring.

I budgeten för 2025 beräknas intäkterna uppgå till 59,05 Mkr. Ett nollresultat budgeteras för året.

Kostnaderna fördelas enligt följande:

- Gemensamma kostnader 31,1 Mkr
- Besöksnäringensinsatser 26,95 Mkr
- Reserv 1,0 Mkr

2 Verksamhet

2.1 Utblick 2026 - 2027

Hållbarhetsklivet är etablerat och väl fungerande som strategi för både Turistrådet och destinationen Västsverige. Vi har för avsikt att vi fortsätta arbeta enligt denna strategi och utveckla alla tre dimensioner av hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk.

En varningsflagga bör hissas för utvecklingen av den allmänna konjunkturen och hur den drabbar branschen. 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 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.

2.3.1.1 Fokusområde: Främja företagsamhet och kapacitet för förnyelse

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.

2.4 Regiongemensamt

2.4.1 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.

2.4.2 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 omfattar bland annat bolagsordning, ägardirektiv, affärsplan, budget, attestordning samt styrelsens arbetsordning och VD instruktion.

3 Medarbetare

3.1 Utblick 2026-2027

Turistrådet förutser inga större förändringar inom medarbetarområdet.

3.2 Mål från regionfullmäktiges budget

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

Turistrådet arbetar aktivt 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.

Indikatorer
Personalomsättning

3.2.1.1 Fokusområde: Fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner

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

Turistrådet uppfyller normtalet för antalet medarbetare per chef.

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

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

Medarbetarna har stor frihet i att själva påverka sin planering och utformningen av 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
Andel sjukfrånvaro av ordinarie tid

3.2.2.1 Fokusområde: Ta bort onödiga administrativa uppgifter för medarbetare

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 ansvarar för 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 2025.

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

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 onödigt miljöpåverkan som möjligt.

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

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

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

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

4.1.3 Övergripande mål/område: Resurseffektivt och giftfritt

Turistrådet gör inga inköp av livsmedel, kemikalier, förbrukningsmaterial eller inventarier. Detta sköts av Västra Götalandsregionen.

4.1.4 Övergripande mål/område: Låg klimatpåverkan

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.

Ju kortare resväg desto mindre CO₂-utsläpp. Turistrådet uppmuntrar därför västsvenskar till hemester och prioriterar att attrahera besökare från övriga Sverige och utvalda marknader i Europa.

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.

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.

4.1.5 Övergripande mål/område: Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem

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

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 goda praktiska förutsättningar för besökaren, 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.

Hur den enskilda verksamheten arbetar med miljöförbättrande åtgärder har stor betydelse. Vi stödjer därför besöksnäringens verksamheterna i deras miljöarbete och uppmuntrar företag att utveckla aktiviteter som främjar den biologiska mångfalden.

4.1.6 Övergripande mål/område: Miljöledningssystem till 2025

Turistrådet är miljödiplomerat enligt Västra Götalandsregionens miljödiplomering.

4.1.7 Fokusområde: Öka Västra Götalandsregionens positiva påverkan på god hälsa, jämlikhet och delaktighet enligt Mål för social hållbarhet 2030

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. Besöksnäringen bidrar till att skapa arbetstillfällen och levande samhällen även på landsbygderna.

4.1.8 Övergripande mål/område: God hälsa och välbefinnande

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.

4.1.9 Övergripande mål/område: Jämlikhet och lika rättigheter

Besöksnäringen är en viktig integrationsmotor. Mer än hälften av alla anställda i branschen har utländsk bakgrund. Det är också många unga som får sitt första jobb inom besöksnäringen. Det är även en jämställd bransch med ungefär lika många män som kvinnor i ledande befattningar. Att främja en hållbar besöksnäring är därför ett effektivt sätt att arbeta för såväl integration som jämställdhet.

4.1.10 Övergripande mål/område: Tillit, trygghet och delaktighet

Turistrådet bedriver sedan år 2002 ett aktivt arbete för att underlätta för människor med funktionsvariation 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 besöksnärlingsverksamheter i Västsverige. Inventeringarna presenteras på verksamheternas egna hemsidor och på vastsverige.com.

5 Ekonomi

5.1 Utblick 2026 - 2027

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

5.2 Resultat

Verksamheten budgeterar ett nollresultat för 2025.

5.2.1 Verksamhetens intäkter

Turistrådet Västsveriges intäktsbudget för 2025 uppgår totalt till 59,05 Mkr (f. år 57,85 Mkr) och består av 58,9 Mkr i anslag från Västra Götalandsregionen samt 0,15 Mkr i övriga intäkter.

5.2.2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens budgeterade kostnader uppgår till 59,05 varav 1,0 MSEK utgör en reserv.

5.3 Investeringar

Turistrådet räknar inte med att göra några investeringar under 2025.

5.4 Eget kapital och obeskattade reserver

Det budgeterade nollresultatet kommer inte att påverka bolagets eget kapital.

6 Fördjupning till egen nämnd/styrelse

Intäkter

Turistrådet Västsveriges intäktsbudget för 2025 uppgår totalt till 59,05 Mkr (f. år 57,85 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	615
Personal	25260
Lokal	1230
It-drift/Webb	1820
Resor	475
Administration	500
Analys	540
Externt stöd	100
Övrigt	560
SUMMA KOSTNADER	31100

Besöksnäringensinsatser	
Sverigemarknadsföring	8470
Utlandsmarknadsföring	9385
Övrig marknadsföring	2405
Evenemangsstöd	2935
IT-utveckling	1565
Kunskapsspridning	2190
SUMMA KOSTNADER	26950

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 2025	
INTÄKTER	
VGR Anslag	58898
Ränteintäkter	52
Vidarefaktuerade kostnader	100
S:A INTÄKTER:	59050
KOSTNADER	
Gemensamma kostnader	31100
Besöksnäringensinsatser	26950
Reserv	1000
SUMMA KOSTNADER	59050
RESULTAT	0