



Delårsrapport augusti 2024

Turistrådet Västsverige AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Viktigaste händelserna under perioden	3
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
2.2.2	Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål.....	5
2.3	Regiongemensamt	6
2.3.1	Intern kontroll	6
3	Medarbetare	6
3.1	Mål från regionfullmäktiges budget	6
3.1.1	Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund	6
3.1.2	Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö	7
3.2	Personalvolym och personalstruktur.....	7
4	Ekonomi.....	7
4.1	Resultat	8
4.1.1	Verksamhetens intäkter	9
4.1.2	Verksamhetens kostnader	9
4.2	Prognos	9
4.3	Investeringar	9
5	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. Detta är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring där offentliga och privata aktörer agerar med gemensam kraft för omställningen till ett hållbart samhälle. För tillfället är 46 kommuner och drygt 700 verksamheter anslutna till Hållbarhetsklivet.

Gästnattsstatistiken för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra Götalandsregionen visar att det under januari - juni gjordes cirka 3 236 000 övernattningsnätter vilket innebär ungefär samma nivå som föregående år.

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 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 drygt 10 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.

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 AI, sociala medier samt hållbarhetskommunikation.

Intresset från både svensk och internationell media är fortsatt stort under 2024. Flera stora dagstidningar och magasin kommer på besök under året. 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.

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

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.

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 stödjer också utvalda evenemang som agerar enligt Hållbarhetsklivets principer.

2.2.2 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.

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 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 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 Regiongemensamt

2.3.1 Intern kontroll

Turistrådet har genomfört samtliga planerade kontroller av risker i enlighet med fastställd plan för intern kontroll. Inga väsentliga avvikelser har identifierats. Styrelsen har genomfört en workshop avseende riskanalys som förberedelse inför beslut om intern kontrollplan under hösten 2024.

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 alla chefer arbetar strategiskt och systematiskt för en 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, genomsyrad 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 28,5 under 2024. Detta är ungefär samma antal medarbetare som bolaget haft under de senaste åren.

Turistrådet har varken mertid eller övertid.

4 Ekonomi

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

4.1 Resultat

Resultatet på ca 1,7 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 2024 -08	Ack budget 2024 -08	Ack utfall fg år 2023 -08	Avvik else utfall - budget	Prognos År.	Budget År 2024 -12	Utfall Fg År 2023 -12	Avvik else prognos-budget
Driftbidrag	39	39	38	0	58	58	57	0
Övriga intäkter och bidrag	0	0	0	0	0	0	1	0
S:a Verksamhetens intäkter	39	39	38	0	58	58	57	0
Personalkostnad inkl inhyrda	-16	-17	-16	0	-25	-25	-24	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	-19	-20	-18	1	-30	-30	-29	0
Övriga kostnader	-1	-1	-1	0	-2	-2	-2	0
S:a Verksamhetens kostnader	-37	-39	-36	2	-58	-58	-57	0
Verksamhetens nettokostnader	2	0	2	2	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	2	0	2	2	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	2	0	2	2	0	0	0	0

4.1.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter ligger i nivå med budget per 31/8. Prognosen för bolagets intäkter för helåret ligger också i nivå med budget.

4.1.2 Verksamhetens kostnader

Kostnaderna ligger cirka 1,7 Mkr under budget per 31/8. I helårsprognosen ligger kostnaderna i nivå med budget.

4.2 Prognos

Inga väsentliga förändringar i prognos jämfört med budget. Turistrådet beräknas göra ett resultat runt 0 Tkr för 2024.

4.3 Investeringar

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

5 Finansiell rapportering

	N ot	Utfall	Utfall
Resultaträkning		2408	2308
Verksamhetens intäkter	1	38 618	37 944
Verksamhetens kostnader		-36 998	-36 119
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		1 620	1 825
Finansnetto		61	27
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		1 681	1 852
	No	Utfall	Utfall

	N ot	Utfall	Utfall
	t		
Kassaflödesanalys		2408	2308
Löpande verksamhet			
Årets resultat		1 681	1 852
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		1 681	1 852
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-239	4 009
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		1 148	2 224
Kassaflöde från löpande verksamhet		2 590	8 085
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigeringsomklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			

	N ot	Utfall	Utfall
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
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		2 590	8 085
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		3 583	4 722
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		6 173	12 807
Kontroll av årets kassaflöde		2 590	8 085
Differens		0	0

	Not	Utfall	Utfall
	Not	Utfall	Utfall
Balansräkning		2408	2312
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- 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		11 190	10 951
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		6 173	3 583
Summa omsättningstillgångar		17 363	14 534
Summa tillgångar		17 363	14 534
Eget kapital			
Eget kapital		7 894	7 789
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		1 681	105
Summa eget kapital		9 575	7 894
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder		7 788	6 640

	Not	Utfall	Utfall
Summa skulder		7 788	6 640
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		17 363	14 534

Not 1 Nettoomsättning		
	2024-01-01 -2024-08-31	2023-01-01 -2023-08-31
Bidrag från Västra Götalandsregionen	38 533	37 800
Övriga intäkter	85	144
Summa	38 618	37 944

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.