

Delårsrapport 2 - 2018**AB Visit Trelleborg**

Datum
2018-08-27

Delårsanalys – text till kommunens sammanställda redovisning

Väsentliga händelser

Den 19 december 2016 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ändringar i ägardirektiv och bolagsordning för bolaget och bolaget ombildades därmed till ett renodlat destinationsbolag i syfte att koncentrera arbetet kring turism och besöksnäring. Nytt ägardirektiv och ny bolagsordning trädde därmed i kraft den 1 januari 2017.

AB Visit Trelleborg har som uppdrag att i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder, förvaltningar och bolag utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till hållbar tillväxt och ökad turismekonomisk omsättning. Bolaget ska också stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turismekonomiska omsättningen.

Förväntad utveckling

Bolaget har identifierat följande verksamhetsområden som stöd för uppdragets utförande:

- Besöksservice (Trelleborg Turistcenter, Smygehuk Turistinformation, besöksservice online – www.visittrelleborg.se, facebook, Instagram, chat)
- Marknadsaktiviteter (broschyrmaterial, webb, annonsering, innehåll på tips- och rejtingsajter, film)
- Utveckling av besöksnäringen (bidra till utveckling av hållbara produkter, fördjupad samverkan)
- Besöksmål & Resealedningar (bidra till att det skapas fler resealedningar samt att befintliga besöksmål utvecklas, bidra till säsongsförlängning)
- Evenemang (bidra till utveckling av befintliga samt värva nya som stimulerar den turismekonomiska utvecklingen)

En verksamhetsplan för 2017-2019 togs fram under våren 2017 i vilken ett av de övergripande målen är att den turismekonomiska omsättningen fram till 2018 bör öka med minst 15% (Nyckeltal: "Kommunala turismeffekter i Trelleborgs kommun" – HUI Research). Enligt verksamhetsplanen ska varje verksamhetsområde förses med en årligen uppdaterad aktivitetsplan där det framgår vilka insatser och aktiviteter som ska bedrivas under året.

Bolagets övergripande mål är att verka för att kommunen upplevs som en hållbar och attraktiv destination med gott värdskap.

Första halvåret 2018 visar att den positiva trend som råder och har så gjort de senaste fem åren håller i sig. Trelleborg Turistcenter ökade sitt besökarantal jan-juli månad med 20,4 % jämfört med 2017. Besökarantalet i juni-juli månad 2018 ökade med 31,6 % jämfört med 2017.

Bolaget har under första halvåret haft åtta personer anställda. Dessutom har det under sommarmånaderna säsonganställt ytterligare sju personer knutna till bolagets besöksservice i Trelleborg respektive Smygehuk. Inför årets turistsäsong utvidgades rekryteringsbasen avseende sommar- och extrapersonal i syfte att rekrytera personal med olika kompetenser utöver erforderlig lokalkännedom och språkkunskaper t ex digital kompetens vilket fallit väl ut. Avseende besöksservice online har fokus legat på att utveckla visittrelleborg.se med tillhörande chatfunktion.

Under våren har bolaget samverkat med tekniska förvaltningen avseende framtagande och produktion av turistinformationsskyltar vid kommunens badstränder.

Visit Trelleborg har under årets första hälft fortsatt sin satsning på rörlig media i form av filmer vilka har visats på pågatågen under sommarbiljettperioden. Bolaget har även deltagit i Tourism in Skånes/Visit Swedens marknadsföringskampanjer i Tyskland och Danmark.

Bolagets personal har under årets första hälft deltagit i två stora kompetensutvecklingsprojekt, CAT (Competens Academy Tourism) och CAP (Competens Academy Public sector). Ett Leaderprojekt med fokus på sportfiske, *Regional fisketurism Trelleborg – en förstudie*, fick klartecken från Jordbruksverket under våren där Visit Trelleborg deltar och föreningen Sportfiskarna Syd är projektägare.

Måluppfyllelse

Bolagets mål är att öka den turismekonomiska omsättningen i kommunen. Ökningen fram till 2018 bör, som nämnts ovan, vara minst 15 % i omsättningsökning och 15 % i antal nya årsverken. En mätning av kommunala turismeffekter i Trelleborg kommun har innebär följande nyckeltal:

Total turismomsättning 2016 – 909 Mkr, + 8 % (2015 – 850 Mkr, 2014 – 842 Mkr)

Antal årsverken 2016 – 672, + 4,2% (2015 – 645 Mkr, 2014 - 645)

Ny form för turismekonomisk rapport är under utarbetande på Tillväxtverket.

Ekonomi

Bolaget har inte haft några investeringar under året och har inte något investeringsbehov i nuläget. Resultatet i budget och prognos är en förlust, detta för att årets anslag är minskat.

Nedan finns förklaring på avvikelser prognos jämfört med budget;

Intäkter är ökade p.g.a. en kompensation för höga sjuklönekostnader 2017, vi fick information och utbetalning i april 2018. Söderslättsamarbetet avslutades 2016, kontot avslutades i år och vår del utbetalades och intäktsfördes i år.

Kostnader är minskade p.g.a. lönebidrag, färre styrelsetimmar, kompetensen i bolaget ökar med två kostnadsfria projekt.

Kostnader är ökade p.g.a. marknadsföringsåtgärder, då bolaget blivit informerade att anslag för marknadsföring m.m. inte utbetalas i år så beslutade styrelsen att öka marknadsföringåtgärder med 141.000 kr utifrån marknadsföringsplanen. Dessutom kommer pengarna från söderslättskontot användas för marknadsföringåtgärder. Ett verktyg för att kunna mäta våra besökare på databassidorna har inköpts under året som inte var budgeterat för. Bolaget har köpt en licens i det kommunala dokumentationsverktyget Draftit för att kunna följa GDPRs krav på dokumentation. Bolaget har under året fått information att vi ska stå för kostnader för palmbussvärdar utan tillskott av anslag.

Palmbuss och palmtåg ska belasta Trelleborgs kommun eller Trelleborg kommuns andra bolag, men till det är klart vem så har bolaget blivit erfordrade att betala fakturan för att sedan vidarefakturera till berörd/berörda parter och bolaget har därför inte tagit höjd för denna kostnad om (150.000 kr) i prognosen.