

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-6
Resultaträkning	7
Balansräkning	8-9
Kassaflödesanalys	10
Noter	11-13

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AB Visit Trelleborg, 556231-6835, med säte i Trelleborg, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.
Beloppen är i svenska kronor.

Information om verksamheten

Visit Trelleborg ska som helägt kommunalt bolag främja turismens roll i samhällsutvecklingen. Det görs i nära samverkan med besöksnäringen, kommunen och relevanta partners i omvärlden. Tillsammans utvecklar, profilerar och marknadsför dessa aktörer Trelleborgs kommun som turistdestination för att bidra till tillväxt och ekonomisk aktivitet. Bolaget skall även stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turistekonomiska omsättningen.

Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun och har bestått av fem ledamöter jämte fem suppleanter. Styrelsen har haft 6 ordinarie styrelsemöten samt 2 extra under räkenskapsåret. Årsstämman ägde rum 2023-04-27.

Styrelsens sammansättning;

2023-01-01 - 2023-04-27

Ordinarie styrelseledamöter: Britta Brinck-Nehlin, Erik Lundström ordförande, Fredrik Karlsson vice ordförande, Ann-Christin Dahlgren, Sverrir Valgeirsson.

Suppleanter: Lena Bönnemark, Peter Frank, Milton Kleimann, Anders Söderberg, Stefan Sköld.

2023-04-27 - 2023-12-31

Ordinarie styrelseledamöter: Britta Brinck-Nehlin, Erik Lundström ordförande, Milton Kleimann vice ordförande, Anders Söderberg, Tom Magnusson.

Suppleanter: Eva Ekström, Pernilla Agnefjäll, Anna Holst, Lisa Bakija Andersson, Anna Wild.

Årsstämman har utsett följande auktoriserade revisorer för verksamhetsåret:

2023-01-01 - 2023-12-31

Ernst & Young AB

Thomas Hallberg, ordinarie

Daniel Lantz, suppleant

Kommunfullmäktige har utsett följande lekmanarevisorer för verksamhetsåret:

2023-01-01 - 2023-04-27

Leif Kristoffersson

Tommy Bengtsson

2023-04-27 - 2023-12-31

Pernilla Göransson

Mariann Sjöström

Verkställande direktör:

Maarja Edman

Årsstämma:

Ordinarie årsstämma hålls torsdagen den 25 april 2024.

Organisationsanslutning

Bolaget är medlem i Sobona AB och VISITA Service AB.

Samarbetsavtal

Bolaget har ett samarbetsavtal ("Ett skänks partnerskap") med det regionala destinationsbolaget Visit Skåne och flera av länets kommuner i syfte att tillsammans arbeta för att turismen i Skåne ska vara med och forma en hållbar framtid i en omtänksam och välkomnande värld.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Strategisk utveckling

Sedan 2022 drivs verksamheten med den lokala turismstrategin ("Tourism Matters") som bolagets styrdokument. I den slås fast att turismen är ett viktigt och kraftfullt verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge. Den bidrar till samhället i form av ökad sysselsättning, omsättning och viktiga skatteintäkter som även kommer kommunen till gagn. Därför har det varit särskilt betydelsefullt att även Trelleborgs kommunfullmäktige under det gångna året har antagit strategin som sin egen (2023-05-22 Dnr KS 2023/256).

Under året har Visit Trelleborg även på uppdrag av Trelleborgs kommunfullmäktige och i nära samarbete med kommunkoncernen projektlett en omfattande platsvarumärkesanalys. Resultatet skapar samhörighet, tydliggör allas engagemang för området och ger konkreta redskap som kan nyttjas av kommunens förvaltningar och bolag, men även medborgarna, företag, investerare och det idéburna samhället. Alla ska ha möjlighet att med hjälp av publika verktyg kunna bidra till en enhetlig bild av platsen Trelleborg.

2021/2022 pågick ett omfattande utvecklingsprojekt som syftade till att decentralisera och modernisera den service som bolaget erbjuder destinationens besökare. Här introducerades 4 Infopoints, 20 servicepunkter och en förstärkt digital infrastruktur för att möta besökarnas informationsbehov när och där den behövs. På så sätt har Visit Trelleborg kunnat ge turister och hemestersugna kommuninvånare ökad tillgänglighet till inspiration och information. Under 2023 genomfördes nästa etapp ("Besökservice 3.0") med 2 nya InfoPoints och ett helt nytt koncept för turistinformationen i Smygehuk som flyttade ut ur de gamla lokalerna och numera erbjuder en målgruppsanpassad pop-up verksamhet som har visat sig vara både uppskattad och välbesökt.

Som en av Trelleborgs evenemangsfrämjande aktörer har Visit Trelleborg med utgångspunkt i den lokala turismstrategin uppdraget att främja lokala och externa initiativ som bidrar till ett rikt utbud av idrotts-, kultur- och fritidsevenemang. Uppdraget ska ses som ett styrmedel för att göra Trelleborg som destination attraktiv även utanför högsäsong. Ett av bolagets främjande verktyg är att förmedla evenemangsstöd för att på så vis bidra till ett attraktivare Trelleborg för både kommuninvånare och besökare. Under året har lokala evenemang stöttats med 1 517 127kr enligt de av styrelsen antagna kriterier.

Konceptet Mitt[i]City, ett samarbete mellan Trelleborgs Citysamverkan och Visit Trelleborg, bygger på att lyssna på medborgarnas idéer och önsknings. Medborgarbudgeten introducerades 2022 och kan även summera 2023 som ett framgångsrikt år med bland annat färgglada sommardekorationer, möbler och solstolar i det offentliga rummet, tre stora återbruks-loppisar och två foodtruck-marknader på Stortorget samt den mycket uppskattade vinterbelysningen vid Gamla Torget.

Hållbar utveckling

Visit Trelleborg väljer att se turismen som ett värdefullt verktyg som under rätt förutsättningar kan bidra till hållbar lokal utveckling. I den lokala turismstrategin beskrivs hur den bidrar till samhället i form av ökad sysselsättning, omsättning och viktiga skatteintäkter. Men Trelleborg nöjer sig inte med det utan vill åstadkomma mer. Därför verkar Visit Trelleborg aktivt för att turismen ska vara en del av lösningen på de globala utmaningarna. I det arbete lutar bolaget sig mot FNs globala hållbarhetsmål.

Genom årets satsning på Spela roll-projektet har flera aktörer samlats kring målet att förflytta Smygehuk från en organisk och planlöst växande sommardestination till ett besöksmål med en strategisk målbild att året runt skapa förutsättningar för upplevelserika besök och hållbart företagande. Förflyttningen kommer bidra till att ett redan känt och etablerat besöksmål med goda förutsättningar, får möjlighet att utvecklas till en stark dragare för besöksnäringen längs Skånes sydkust. Satsningen ingår i ett treårigt projekt i samverkan med Visit Skåne.

Marknadsföring

Inför varje verksamhetsår utarbetas en marknadsplan som syftar till att bjuda in till och synliggöra destinationens besöksmål och företagets produkter och tjänster. I enlighet med den lokala turismstrategin prioriteras insatser som lockar till ökad konsumtion i perioder med lägre efterfrågan, dvs höstmys, vintervila och vårkänsla för en hållbar destination med liv, rörelse och glädje året runt.

Kampanjen "Kom neråt här är livet uppåt" har även under 2023 skapat nya affärsmöjligheter och gett oerhört goda resultat i jämförelse med branschens mätetal för digital marknadsföring.

Under året lanserades även en riktad kampanj mot den danska marknaden. "En lille tur til det gode liv" bestod av både native annonsering och influenser-samarbeten som har bidragit till att öka destinationens synlighet för en köpstark närmarknad.

På den internationella marknaden har bolaget under året även samverkat strategiskt med Visit Skåne där destinationen har varit värd för fler press- och PR-resor än någonsin tidigare. Det är ett betyg på att platsens attraktionskraft och dess utbud har stigit i intresse bland våra prioriterade utländska besökare. Inom detta område samverkar Visit Trelleborg även framgångsrikt med Trelleborgs Hamn och dess rederikunder.

Inkvarteringsstatistik

Destinationen har kunnat uppvisa god utveckling över tid och noterade turismrekord både 2021 och 2022. SCBs statistik för 2023 visar efter november en tillbakagång på -0,1% jämfört med föregående år vilket är ett oerhört gott resultat med tanke på konjunkturnedgången och en minskad köpkraft både bland privata konsumenter och näringslivet generellt. SCBs löpande statistik tenderar att justeras i en positiv riktning när det slutgiltiga resultatet på helårsbasis presenteras i april månad. Därmed räknar destinationen med att även 2023 kunna notera ett nytt turismrekord.

Medarbetare

Bolaget har under året haft åtta personer anställda (5 heltid, 3 deltid). Dessutom har det under sommarmånaderna säsonganställts ytterligare 3 personer knutna till bolagets besökservice i Smygehuk. Visit Trelleborg tar även aktivt socialt ansvar genom att erbjuda 9 ungdomar sysselsättning inom ramen för Trelleborgs kommuns sommarjobb-program.

Som ett resultat av tidigare medarbetarundersökning har det under året lanserats ett uppskattat kompetensutvecklingsprogram (Visit Trelleborg Academy) som erbjuder både insatser för gruppen samt individuella verktyg.

En ny medarbetarundersökning genomfördes under november 2023 där rekommendationsgrader uppmättes till 67 vilket är kommunkoncernens högsta uppmätta resultat. Övriga mätpunkter värt att nämna är 9,4 på "välmående", 9,3 på "mål" och 9,33 på "ledarskap".

Ekonomi

Bolagets redovisade förlust innan koncernbidraget är 14 445 008kr, koncernbidragets nivå är 14 148 735kr. Detta innebär att AB Visit Trelleborg redovisar en förlust på 296 273kr för verksamhetsåret 2023.

Därutöver har bolagets målsättning om att generera ökade intäkter även detta år gett goda resultat. Genom försäljning av tjänster och extern medfinansiering har verksamhetens intäkter motsvarat 4 183 261kr

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	Belopp i kr 2019-12-31
Nettoomsättning	880 165	1 326 723	713 184	179 011	296 271
Rörelsemarginal %	-1 607,5	-993,4	-1 454,8	-6 546,7	-3 037,7
Balansomslutning	15 667 874	14 634 441	14 480 222	16 052 343	9 879 501
Avkastning på sysselsatt kapital %	-114	-111	-79	-87	-103,4
Avkastning på eget kapital %	-634,1	-515,8	-387,9	-423,5	-305,4
Soliditet %	14,5	17,6	18,5	17,2	29,8
Resultat efter fin. poster	-14 445 008	-13 278 273	-10 410 428	-11 761 373	-9 006 456
Definitioner: se not					

Eget kapital

Bundet eget kapital

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

1 250 000

Reservfond

250 000

Belopp vid årets utgång

1 250 000

250 000

Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång

Balanserat resultat

1 183 807

Årets resultat

-109 336

Balanserat i ny räkning

-109 336

109 336

Årets resultat

-296 273

Belopp vid årets utgång

1 074 471

-296 273

Resultatdisposition

Belopp i kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:

balanserat resultat

1 074 471

årets resultat

-296 273

Totalt

778 198

disponeras för

balanseras i ny räkning

778 198

Summa

778 198

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelsens kostnader			
Nettoomsättning		880 165	1 326 723
Övriga rörelseintäkter		3 303 093	1 665 178
		<u>4 183 258</u>	<u>2 991 901</u>
Övriga externa kostnader		-11 790 973	-9 487 795
Personalkostnader	2	-6 371 923	-5 998 671
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-169 377	-642 693
Övriga rörelsekostnader		<u>0</u>	<u>-43 021</u>
Rörelseresultat		<u>-14 149 015</u>	<u>-13 180 279</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		4 639	439
Räntekostnader och liknande resultatposter		-300 632	-98 433
Resultat efter finansiella poster		<u>-14 445 008</u>	<u>-13 278 273</u>
Bokslutsdispositioner	3	14 148 735	13 168 937
Resultat före skatt		<u>-296 273</u>	<u>-109 336</u>
Årets resultat		<u>-296 273</u>	<u>-109 336</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	628 110	797 487
		<u>628 110</u>	<u>797 487</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>628 110</u>	<u>797 487</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		161 473	156 006
Fordringar hos koncernföretag		14 246 302	13 212 687
Aktuell skattefordran		179 913	317 694
Övriga fordringar		290 762	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		161 315	150 568
		<u>15 039 765</u>	<u>13 836 955</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>15 039 765</u>	<u>13 836 955</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>15 667 875</u>	<u>14 634 442</u>

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 250 000	1 250 000
Reservfond		250 000	250 000
		<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 074 471	1 183 807
Årets resultat		-296 273	-109 336
		<u>778 198</u>	<u>1 074 471</u>
Summa eget kapital		<u>2 278 198</u>	<u>2 574 471</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder hos koncernbolag		0	5 140
Skulder hos Trelleborgs kommun	5	10 996 415	9 197 489
Leverantörsskulder		851 711	1 830 365
Övriga kortfristiga skulder		195 430	573 007
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 346 121	453 970
		<u>13 389 677</u>	<u>12 059 971</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>15 667 875</u>	<u>14 634 442</u>

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-14 445 008	-13 278 273
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		169 377	678 887
		-14 275 631	-12 599 386
Betald inkomstskatt		136 855	-245 976
		-14 138 776	-12 845 362
förändringar av rörelsekapital			
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager		0	35 645
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		-1 339 659	-2 499 332
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		488 719	1 392 614
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1	-14 989 716	-13 916 435
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		0	-825 688
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		0	2 702 245
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	1 876 557
Finansieringsverksamheten			
Erhållna koncernbidrag		14 148 735	13 168 937
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		14 148 735	13 168 937
Årets kassaflöde		-840 981	1 129 059
Likvida medel vid årets början		-9 329 084	-10 458 143
Likvida medel vid årets slut	5	-10 170 065	-9 329 084
Ej utnyttjade krediter			
Ej utnyttjade krediter		9 829 935	10 670 916

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

År

5

Leasing

Leasing

Leasetagare

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2023-01-01- 2023-12-31	Varav män	2022-01-01- 2022-12-31	Varav män
Sverige	8	0	8	0
Totalt	8	0	8	0

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Koncernbidrag	14 148 735	13 168 937
Summa	14 148 735	13 168 937

Not 4 Inventarier

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Ingående anskaffningsvärde	903 952	3 085 842
-Nyanskaffningar	0	0
-Rörelseförvärv	0	825 688
-Årets utrangering	0	-3 007 578
-Omklassificering	0	0
	<u>903 952</u>	<u>903 952</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Ingående avskrivningar	-106 465	-894 092
-Årets avskrivning enligt plan	-169 377	-530 650
-Årets utrangering	0	1 318 277
	<u>-275 842</u>	<u>-106 465</u>
Redovisat värde vid årets slut	628 110	797 487

Not 5 Koncernkonto

	2023-12-31	2022-12-31
Tillgodohavande på koncernkonto	-10 170 065	-9 329 084
Tillgodohavande på koncernkonto	-10 170 065	-9 329 084

I skulder Trelleborgs kommun ingår skuld om 10 170 065 kr (fg år skuld 9 329 084 kr) som avser vårt bolagskonto eftersom det är ett underkonto i koncernen med kommunen som toppkontohavare.

Not 6 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning:

Totala försäljningen

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital:

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Resultat efter finansiella poster:

Rörelseresultat + finansiella intäkter - finansiella kostnader