

Årsredovisning

 visit
Trelleborg

AB Visit Trelleborg

Org. nr. 556231-6835

Räkenskapsåret 2018



Innehållsförteckning:**Sida**

Förvaltningsberättelse	2-5
Resultaträkning	6
Balansräkning	7-8
Kassaflödesanalys	9
Noter	10-12
Underskrifter	13

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AB Visit Trelleborg, 556231-6835, med säte i Trelleborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

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. Sedan december 2017 ingår AB Visit Trelleborg i en aktiebolagsrättslig koncern med Trelleborgs Rådhus AB som dess moderbolag. 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)
- 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 säsongsförfrågan)
- 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.

Turismens årsbokslut för 2017 på det nationella planet visar att turismen omsatte 317 miljarder kronor nämnda år. Turismens exportvärde utgör 134 miljarder kronor och sysselsätter 175 800 personer. Turismens exportvärde ökar därmed snabbare än Sveriges totala export. Utöver detta har ett slutbetänkande överlämnats till regeringen avseende en ny nationell strategi med en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring vilket ytterligare visar på vikten av att de lokala turist- och destinationsorganisationerna förväntas bidra till arbetet med att uppnå de högt ställda målen när det gäller Sverige som destination.

Även på det lokala planet råder en positiv trend och har så gjort de senaste fem åren. Under 2018 ökade Trelleborg Turistcenter sitt besökarantal med ca 8,5 % jämfört med 2017. Den totala ökningen juni-juli 2018 jämfört med 2017 uppgår till 32 %. En kraftig ökning av internationella besökare kan noteras. Smygehuk Turistinformation, lokaliserad i hamnområdet för andra sommaren i rad, hade under sommarmånaderna 7 193 besökare, förvisso en minskning jämfört med 2017 men kan härröras till minskade öppettider och färre dagar då turistbyrån hade öppet.

När det gäller besöksservice online dvs via webb och sociala medier ökar besökarantalet. Bolagets webbsida, www.visittrelleborg.se ökade bl a antalet sidvisningar med 56 %, antalet användare med 118 % samt antalet sessioner med 100 % under 2018 jämfört med året innan.

Bolaget har under året haft åtta personer anställda. Dessutom har det under sommarmånaderna säsonganställts 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 chattfunktion.

Visit Trelleborg har under året fortsatt sin satsning på rörlig media i form av filmer vilka har visats på pågatågen under sommarbiljettsperioden. Bolaget har även deltagit i Tourism in Skånes/Visit Swedens

AB Visit Trelleborg
556231-6835

marknadsföringskampanjer i Tyskland och Danmark samt inlett ett samarbete med Öresundsbron. Bolagets personal har under året deltagit i två stora kompetensutvecklingsprojekt, CAT (Competens Academy Tourism) och CAPS (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. I verksamhetsberättelsen för 2018, vilken bifogas bolagets bokslut, finns mer detaljerad information om bolagets verksamhet under nämnda år samt statistik.

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 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)

Med anledning av att Tillväxtverket via SCB initierat en undersökning om svenskars resande vilket fick leverantören HUI Research att lägga ner sin Swedish Tourism Survey vilken låg till grund för de turistekonomiska rapporterna som bolaget tidigare har beställt har turismomsättningsrapporter inte kunnat beställas för 2017 och 2018. Tourism in Skåne arbetar vidare med att få till stånd en annan lösning för alla Skånes kommuner.

Ekonomi

Bolaget redovisar en förlust på 200 tkr i sin budget. Under året har det blivit beslutat att bolaget ska stå för kostnader utöver de budgeterade kostnaderna, och detta har medfört en ökad förlust. Bolaget har en periodiseringsfond som återlägges och som till viss del täcker förlusten. Bolagets resterande förlust har Trelleborgs Rådhus AB beslutat att täcka med koncernbidrag och det gör att AB Visit Trelleborg redovisar ett nollresultat.



Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning	<i>Belopp i kr</i>				
	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Nettoomsättning	7 085 284	8 094 607	9 741 204	10 134 422	9 351 843
Rörelsemarginal %	-4,0	3,8	1,7	1,9	-1,8
Balansomslutning	3 570 557	13 814 871	12 808 494	8 793 851	7 993 319
Avkastning på sysselsatt kapital %	-9,5	9,7	5,8	6,8	-6,5
Avkastning på eget kapital %	-9,5	9,9	5,9	6,9	-6,5
Soliditet %	82,6	22,6	22,5	31,4	32,7
Resultat efter finansiella poster	-280 678,0	308 056	168 411	189 362	-170 723

Definitioner: se not

Ägarförhållande

Aktiebolagets samtliga aktier ägs av Trelleborgs Rådhus AB

Styrelsen

Utsedd av kommunfullmäktige.

Josefin Holmberg (C), ordförande
Catharina von Blixen Finecke (M), vice ordförande
Mathias Andersson (SD), ledamot
Lena Bönnemark (M), ledamot
Eva Höckert (S), ledamot
Rickard Johansson (SÖS), ledamot
Kenneth Johansson (S), ledamot

Britta Brinck Nehlin (M), ersättare
Roger Persson (M), ersättare
Jalila Polus (S), ersättare
Alf Rosengren (S), ersättare
Ann-Sophie Samnegård (MP), ersättare
Ann-Marie Flink (SÖS), ersättare

Revisorer

Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige

Arne Björklund (S)
Leif Kristoffersson (SÖS)

Auktoriserad revisor

Revelino Revision AB, Hamngatan 26, 231 42 Trelleborg

Lennart Nilsson, ordinarie
Jesper Lindvall, suppleant

Verkställande direktör

Ditte Fagerlund

Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls fredagen den 29 mars 2019.

Eget kapital

Bundet eget kapital

	<i>Aktiekapital</i>	<i>Reservfond</i>
Belopp vid årets ingång	1 250 000	250 000

Belopp vid årets utgång

1 250 000

250 000

Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång

Balanserat resultat

Årets resultat

1 269 894

179 105

Balanserat i ny räkning

179 105

-179 105

Årets resultat

0

Belopp vid årets utgång

1 448 999

0

Resultatdisposition

Belopp i kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:

balanserat resultat

1 448 999

årets resultat

0

Totalt

1 448 999

disponeras för

balanseras i ny räkning

1 448 999

Summa

1 448 999

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Nettoomsättning		7 085 284	8 094 607
Övriga rörelseintäkter		49 305	0
		<u>7 134 589</u>	<u>8 094 607</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Handelsvaror		-758 842	-1 033 659
Övriga externa kostnader		-1 068 838	-1 202 647
Personalkostnader	2	-5 554 614	-5 511 648
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-32 974	-38 677
Rörelseresultat		<u>-280 679</u>	<u>307 976</u>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1	80
Resultat efter finansiella poster		<u>-280 678</u>	<u>308 056</u>
Bokslutsdispositioner	3	282 646	-77 643
Resultat före skatt		<u>1 968</u>	<u>230 413</u>
Skatt på årets resultat		-1 968	-51 308
Årets resultat		<u>0</u>	<u>179 105</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	106 705	139 679
		<u>106 705</u>	<u>139 679</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>106 705</u>	<u>139 679</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Handelsvaror		113 495	114 731
		<u>113 495</u>	<u>114 731</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		211 530	9 774 694
Fordringar hos koncernföretag		56 388	0
Aktuell skattefordran		216 572	238 070
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		240 733	228 257
		<u>725 223</u>	<u>10 241 021</u>
Kassa och bank		<u>2 625 133</u>	<u>3 236 533</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>3 463 851</u>	<u>13 592 285</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>3 570 556</u>	<u>13 731 964</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
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		1 448 999	1 269 894
Årets resultat		0	179 105
		<u>1 448 999</u>	<u>1 448 999</u>
Summa eget kapital		<u>2 948 999</u>	<u>2 948 999</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		0	226 258
		<u>0</u>	<u>226 258</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		3 866	69 107
Leverantörsskulder		108 318	263 045
Övriga kortfristiga skulder		181 269	2 068 755
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		328 104	8 155 800
		<u>621 557</u>	<u>10 556 707</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>3 570 556</u>	<u>13 731 964</u>

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-280 678	308 056
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		32 974	38 677
		-247 704	346 733
Betald inkomstskatt		18 549	-14 777
		-229 155	331 956
förändringar av rörelsekapital			
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager		1 236	-21 237
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		9 495 282	-1 886 258
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-9 935 150	761 260
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-667 787	-814 279
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			-37 139
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	-37 139
Finansieringsverksamheten			
Erhållna koncernbidrag		56 388	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		56 388	0
Årets kassaflöde		-611 399	-851 418
Likvida medel vid årets början		3 236 532	4 087 951
Likvida medel vid årets slut		2 625 133	3 236 533
Ej utnyttjade krediter			
Ej utnyttjade krediter		2 000 000	2 000 000

Noter till kassaflödesanalysen

Not Betalda räntor och erhållen utdelning

	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Erhållen ränta	1	80

Not Likvida medel

	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>		
Kassamedel	3 773	4 753
Banktillgodohavande	2 621 360	3 231 780
	2 625 133	3 236 533

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det är första året bolaget redovisar enligt 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

Om tillämpligt.

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

4-5

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.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2018-01-01- 2018-12-31	Varav män	2017-01-01- 2017-12-31	Varav män
Sverige	8	1	9	1
Totalt	8	1	9	1

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Periodiseringsfond, årets avsättning	0	-77 643
Periodiseringsfond, årets återföring	226 258	0
Koncernbidrag	56 388	0
Summa	282 646	-77 643

Not 4 Inventarier

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Ingående anskaffningsvärde	368 740	563 996
-Nyanskaffningar	0	37 139
-Årets omräkningsdifferenser	0	-232 395
	<u>368 740</u>	<u>368 740</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Ingående avskrivningar	-229 061	-422 778
-Årets avskrivning enligt plan	-32 974	-38 677
-Årets utrangering		232 394
	<u>-262 035</u>	<u>-229 061</u>
Redovisat värde vid årets slut	106 705	139 679

Not 5 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 + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Resultat efter finansiella poster:
Rörelseresultat + finansiella intäkter - finansiella kostnader

Underskrifter

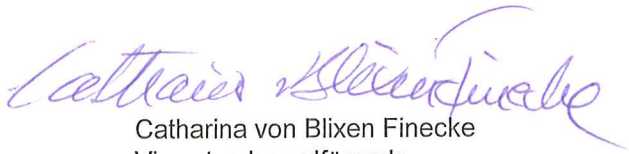
Trelleborg 2019-02-28



Josefin Holmberg
Styrelseordförande



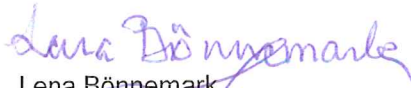
Ditte Fagerlund
Verkställande direktör



Catharina von Blixen Finecke
Vice styrelseordförande



Mathias Andersson



Lena Bönnemark



Eva Höckert



Rickard Johansson



Kenneth Johansson

Vår revisionsberättelse har lämnats den  2019



Lennart Nilsson
Auktoriserad revisor