

Budgetuppföljning T1 jan-april 2018 samt helårsprognos

Borås Borås TME AB 556784-7719

Rörelsens intäkter	Utfall 30 april 2017	Utfall 30 april 2018	Budget T1	Budget helår	Prognos T1
Intäkter Borås Näringsliv + BC hyra	350 000	350 000	333 333	1 000 000	1 000 000
Borås Touristcenter	1 044 238	282 612	366 333	1 099 000	1 050 000
Provision biljettförsäljning	158 007	162 382	93 333	280 000	300 000
Vidarefakt intäkter	Ingår i Borås T.	554 144	100 000	300 000	0
Summa intäkter:	1 552 245	1 349 138	892 999	2 679 000	2 350 000
Rörelsens kostnader					
Inköpskostnader TB	-288 791	-218 456	-348 333	-1 045 000	1 000 000
Personalkostnader	-4 050 551	-3 733 736	-4 064 333	-12 193 000	10 300 000
Styrelsekostnader	ingår i personalkst	-45 472	-46 667	-140 000	140 000
Hyreskostnader	-258 526	-262 879	-263 333	-790 000	790 000
Administrativa kostnader	-662 531	-448 840	-633 333	-1 900 000	1 800 000
Projektkostnader	-606 538	-1 785 430	-1 866 667	-5 600 000	7 000 000
Borås Kongresscenter AB	-295 032	0	0	0	0
Vidarefakt.kst	Ingår i inköpskst	-32 719	-91 667	-275 000	0
Summa rörelsekostnader:	-6 161 969	-6 527 532	-7 314 333	-21 943 000	21 030 000
Rörelseresultat före avskrivningar	-4 609 724	-5 178 394	-6 421 334	-19 264 000	18 680 000
Avskrivningar	-77 952	-6 224	-6 224	-18 673	18 673
Rörelseresultat efter avskrivningar	-4 687 676	-5 184 618	-6 427 558	-19 282 673	18 698 673
Räntekostnader	-3 950	-13 658	-3 667	-11 000	25 000
Resultat efter finansiella kostnader	-4 691 626	-5 198 276	-6 431 225	-19 293 673	18 723 673

Bolagsförändringar dotterbolag Borås Kongresscenter AB

Dotterbolaget Borås Kongresscenter AB är efter bolagsstämman föremål för likvidering vilket pågår och löper genom utsedd likvidator. Innan det skedde så tog Borås Kongresscenter AB fram den grafiska profilen och inredningskoncept för Borås Kongress.

Bolagsstämma och Årsredovisning

Behandlad och genomförd under perioden.

Borås 400 år

Arrangerat och deltagit på pressträff för Borås 400-årsjubileet, styrelsen har utsett beredningsgruppen och organisering kring firandet.

Framtidens besöksservice

Bolaget har offentliggjort styrelsens beslut att stänga den fysiska turistbyrån våren 2019 och utveckla turistbyrån och dess värdskap.

SM veckan vinter

Riksidrottförbundet och SVT besökte Borås efter vår ansökan att arrangera SM-veckan vinter 2020 alternativt 2021 och i april fick vi besked att vi får arrangera SM veckan vinter 2021. Ett bra och viktigt parameter i vårt 400-årsfirande.

Statistikrapporter och Marknadsundersökning

Styrelsen har behandlat månatliga statistikrapporter samt behandlat den årliga TEM-rapporten med ökning i både turistekonomisk effekt och antal gästnätter år 2017. Noterat att i den marknadsundersökning som tar reda på boråsarens uppfattning så visar det sig att nu förknippas invånarna Borås med konst och street art i samma nivå som man förknippar oss med textil.

Utvecklingsplan

Styrelsen har under möten behandlat och diskuterat det dokument som ska ta oss fram till 2021. Dokumentet kommer att vara klart under Q3.

Borås 18 maj 2018

Helena R. Alcenius