

Beräkningar av besöksnäringens omfattning och betydelse

Härjedalens kommun

samt destinationerna

Funäsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen

Arbetet med beräkningar och bedömningar
av resultatet för 2016 och 2017 är utfört av

Lars Häreblad, NordAnalys AB

I korthet

Turismen i Härjedalens kommun omsatte under 2017 drygt 1,7 miljarder kr.

Merparten av omsättningen är kopplat till de 3 stora fjäll- och skiddestinationerna som tillsammans står för drygt 80% av den totala omsättningen fördelat enligt följande:

- Funäsfjällen 689 miljoner kr
- Vemdalen 535 miljoner kr
- Lofsdalen 170 miljoner kr

Jämfört med 2015 är det en ökning med knappt 100 miljoner kr, motsvarande drygt 5%.

- Funäsfjällen +15 miljoner kr (+2%)
- Vemdalen +45 miljoner kr (+9%)
- Lofsdalen +10 miljoner kr (+6%)

Jämfört med 2016 handlar det om en mindre ökning på 16 miljoner kr eller ca 1%.

- Funäsfjällen -4 miljoner kr (-0,5%)
- Vemdalen +8 miljoner kr (+1,5%)
- Lofsdalen +8 miljoner kr (+5%)

Turismen i Härjedalens kommun beräknas skapa sysselsättningseffekter motsvarande 1 972 årssysselsatta under 2017. Med tanke på att många av arbetena handlar om säsongjobb och deltidsanställningar, så är det betydligt fler personer som arbetar inom turismbranschen.

Antalet årssysselsatta har ökat med drygt 5% jämfört med 2015 och med ca 1% jämfört med 2016.

Skatteintäkterna till kommun och landsting uppgick 2017 till 282 miljoner kr som en effekt av löneskatter kopplat till turismnäringen. Förändringen gentemot 2015 och 2016 följer samma mönster som för antalet årssysselsatta.

Under 2017 var det totala antalet övernattningar i Härjedalens kommun 3,1 miljoner, varav 1,8 miljoner var förlagda till kommersiella boendeformer. Därtill ska läggas knappt 1,8 miljoner dags- och genomfartsbesök.

Antalet kommersiella övernattningar ökade jämfört med 2015 med ca 5%, men uppvisar en minskning med drygt 1% jämfört med 2016. De 3 destinationerna redovisar följande utfall när det gäller kommersiella gästnätter:

- | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| • Funäsfjällen | 915 000 gästnätter (2017) | jmfr. 2015 oförändrat | jmfr. 2016 - 3,5% |
| • Vemdalen | 621 000 gästnätter (2017) | jmfr. 2015 +10% | jmfr. 2016 +1% |
| • Lofsdalen | 154 000 gästnätter (2017) | jmfr. 2015 +14% | jmfr. 2016 +4,8% |

Liftomsättning för de 3 destinationerna uppgick sammantaget till 236 miljoner kr 2017, +13,4% jämfört med 2015 och +7,5% jämfört med 2016. Det totala antalet skiddagar ökade inte i samma

omfattning, vilket indikerar att en betydande del av omsättningsökningen handlar om prishöjningar. Det totala antalet skiddagar uppgick 2017 till 1 173, +5,6% jämfört med 2015, men bara +0,8% jämfört med 2016.

Bakgrund

Härjedalens kommun har tidigare beställt sk. TEM-rapporter för Härjedalens kommun, samt destinationerna Funäsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen (inkl. de delar som ligger inom Bergs kommun) med information t.o.m. 2015. Rapporterna innehåller fakta och information om besöksnäringens omfattning och betydelse, med redovisning av gästnätter, omsättning, sysselsättning och skatteintäkter som en effekt av den samlade besöksnäringen. Av olika anledningar har man bestämt sig för att inte beställa dessa rapporter för 2016 och 2017. NordAnalys AB har fått frågan om möjligheten att ändå redovisa ett resultat för 2016 och 2017, då rapporternas innehåll och information är viktigt för kommunens arbete kring frågor som rör besöksnäringen.

Vi har för Härjedalens kommunen beskrivit möjligheterna att genomföra detta uppdrag och kommunen har accepterat utifrån de premisser som har beskrivits. Tidigare TEM-rapporter bygger på gästnattsstatistik som dels hämtas från Tillväxtverket/SCB och dels från TDB (en konsumentundersökning om svenskarnas resande) samt i vissa fall kompletterat med manuell insamling från destinationerna. Utläggstal har också hämtats från TDB och sedan har dessa uppgifter körts i en modell som genererat omsättningstal, genom en kombination av snittutlägg för olika kategorier av besökare och antal gästnätter för olika kategorier av boendeformer. Med omsättningstalen har man sedan beräknat sysselsättningseffekter samt skatteintäkter.

NordAnalys har inte tillgång till utläggstal och inte heller gästnattsiffror för de boendeformer som ligger utanför Tillväxtverkets/SCB officiella statistik (innehåller hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlat privatboende). De boendeformer som saknas är privat uthyrning/utlåning av stugor/lägenheter, eget nyttjande av ägda stugor/lägenheter samt övernattnings hos släkt och vänner. Dessa boendeformer står för betydande delar av besöksnäringen i området. Därtill kan läggas mindre boendeformer som camping utanför campingplatser och övrigt boende (omfattar exv. tillfälligt boende vid olika evenemang i gymnastiksalar etc.) Därtill kommer dagsbesök/genomfartsturism, där det också saknas uppgifter.

Detta innebär konkret att de resultat som redovisas för 2016 och 2017 vilar på ett underlag som är långt ifrån komplett och resultatet ska därför tolkas med viss försiktighet. Utgångspunkten för de beräkningar och skattningar som är gjorda, baseras på TEM-resultatet från 2015.

Arbetet med beräkningar och bedömningar av resultatet för 2016 och 2017 är utfört av Lars Häreblad, NordAnalys AB.

Metod

Den metod som vi har använt för att uppdatera delar av de siffror som finns i TEM-rapporten från 2015, bygger på att vi har använt tillgänglig statistik från 2015, 2016 och 2017 och med hjälp av detta räknat fram ett antal olika förändringsindex. Dessa har sedan analyserats och kombinerats tillsammans med egna bedömningar/justeringar. Det har resulterat i olika förändringsfaktorer som har applicerats på uppgifterna från TEM-rapporten 2015. Det handlar alltså om en upp- eller nedräkning av 2015 års uppgifter, baserat på statistik och uppgifter som finns tillgängliga även för 2016 och 2017. De uppgifter som har använts är:

- Inkvarteringsstatistik från Tillväxtverket/SCB, uttryckt som kommersiellt boende, omfattande boendeformerna hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlat privatboende, sammanslagna till en total.
- Liftomsättning för Funäsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen hämtat från SLAO.
- Skiddagar för Funäsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen hämtat från SLAO.
- Handelsindex för Vemdalen. (Månatlig redovisning av handelns omsättning i området)
- Därutöver har vi använt ytterligare information för att justera och värdera siffrorna bl.a. uppgifter om logiintäkter (SCB) för hotell, stugbyar, vandrarhem och förmedlat boende för Jämtlands län.

Resultat

Det finns anledning att påpeka att de siffror som redovisas ska bedömas utifrån de förutsättningar som har redovisats. De ska ses som en bedömning/värdering utifrån ett antal indikatorer som enbart belyser delar av hela besöksnäringen och den modell som tidigare har använts.

FUNÄSFJÄLLEN	2015 TEM	2016 beräknat	2017 beräknat
Kommersiella övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	913	949	915
Övriga övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	400	404	412
Dagsbesök/genomfart (totalt enl. TEM) tusental	145	146	149
Omsättning genererad av besökare som bor kommersiellt (enl. TEM) milj. Kr	525	540	535
Omsättning genererad av besökare som bor på övriga boendeformer (enl. TEM) milj. Kr	122	123	125
Omsättning genererad av dagsbesök/genomfart (enl. TEM) milj. Kr	29	29	30
Total omsättning (enl. TEM) milj. Kr	675	693	689
Sysselsättningseffekter (årsanställda enl. TEM)	768	788	784
Skatteintäketer totala kommun (enl. TEM) milj. Kr	73	75	74
Skatteintäketer totala landsting (enl. TEM) milj. Kr	36	37	37

LOFSDALEN	2015 TEM	2016 beräknat	2017 beräknat
Kommersiella övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	135	147	154
Övriga övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	208	204	205
Dagsbesök/genomfart (totalt enl. TEM) tusental	72	71	71
Omsättning genererad av besökare som bor kommersiellt (enl. TEM) milj. Kr	82	88	94
Omsättning genererad av besökare som bor på övriga boendeformer (enl. TEM) milj. Kr	64	61	62
Omsättning genererad av dagsbesök/genomfart (enl. TEM) milj. Kr	14	14	14
Total omsättning (enl. TEM) milj. Kr	161	162	170
Sysselsättningseffekter (årsanställda enl. TEM)	187	189	198
Skatteintäketer totala kommun (enl. TEM) milj. Kr	18	18	19
Skatteintäketer totala landsting (enl. TEM) milj. Kr	9	9	9

VEMDALEN	2015 TEM	2016 beräknat	2017 beräknat
Kommersiella övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	563	615	621
Övriga övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	209	224	227
Dagsbesök/genomfart (totalt enl. TEM) tusental	73	78	79
Omsättning genererad av besökare som bor kommersiellt (enl. TEM) milj. Kr	411	444	451
Omsättning genererad av besökare som bor på övriga boendeformer (enl. TEM) milj. Kr	64	68	69
Omsättning genererad av dagsbesök/genomfart (enl. TEM) milj. Kr	15	15	16
Total omsättning (enl. TEM) milj. Kr	489	527	535
Sysselsättningseffekter (årsanställda enl. TEM)	666	717	728
Skatteintäketer totala kommun (enl. TEM) milj. Kr	63	68	69
Skatteintäketer totala landsting (enl. TEM) milj. Kr	31	34	34

HÄRJEDALENS KOMMUN	2015 TEM	2016 beräknat	2017 beräknat
Kommersiella övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	1 724	1 832	1 810
Övriga övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	1 258	1 280	1 299
Dagsbesök/genomfart (totalt enl. TEM) tusental	1 726	1 756	1 783
Omsättning genererad av besökare som bor kommersiellt (enl. TEM) milj. Kr	945	995	1 002
Omsättning genererad av besökare som bor på övriga boendeformer (enl. TEM) milj. Kr	380	383	389
Omsättning genererad av dagsbesök/genomfart (enl. TEM) milj. Kr	318	321	326
Total omsättning (enl. TEM) milj. Kr	1 642	1 712	1 728
Sysselsättningseffekter (årsanställda enl. TEM)	1 874	1 954	1 972
Skatteintäketer totala kommun (enl. TEM) milj. Kr	179	186	188
Skatteintäketer totala landsting (enl. TEM) milj. Kr	89	93	94

Bilaga - Indikatorer

Använda indikatorer Funäsfjällen	2015	% förändring 2015-2016	% förändring 2016-2017
Kommersiella övernattningar (SCB officiella siffror)	454 917	5,0%	-7,9%
Liftomsättning (SLAO)	53,1	0,9%	6,7%
Skiddagar (SLAO)	328	-3,4%	1,9%
Sammanvägt Index (gätnätter 50%, liftomsättning/skiddagar 50%)		1,9%	-1,8%

Använda indikatorer Lofsdalen	2015	% förändring 2015-2016	% förändring 2016-2017
Kommersiella övernattningar (SCB officiella siffror)	82 488	11,9%	7,9%
Liftomsättning (SLAO)	20,4	1,5%	6,3%
Skiddagar (SLAO)	128	0,0%	0,8%
Sammanvägt Index (gätnätter 50%, liftomsättning/skiddagar 50%)		6,3%	5,7%

Använda indikatorer Vemdalen	2015	% förändring 2015-2016	% förändring 2016-2017
Kommersiella övernattningar (SCB officiella siffror)	454 917	9,2%	1,1%
Liftomsättning (SLAO)	122	8,7%	7,8%
Skiddagar (SLAO)	655	9,6%	0,4%
Handelsindex (Vemdalen)	Index 100	5,2%	3,5%
Sammanvägt Index (gätnätter 33%, liftomsättning/skiddagar 33%, handelsindex 33%)		7,9%	2,9%

Använda indikatorer Härejdalens kommun	2015	% förändring 2015-2016	% förändring 2016-2017
Kommersiella övernattningar (SCB officiella siffror)	1 113 821	7,1%	0,8%
<i>Vägda sammanräkningar av utfallet för Funäsfjällen, Lofsdalen, Vemdalen</i>			
Kommersiella övernattningar		6,2%	-1,2%
Övriga övernattningar		1,8%	1,5%
Dagsbesök/genomfart		1,8%	1,5%
Omsättning genererad av besökare som bor kommersiellt		5,3%	0,7%
Omsättning genererad av besökare som bor på övriga boendeformer		0,7%	1,6%
Omsättning genererad av dagsbesök/genomfart		0,8%	1,6%
Total omsättning		4,3%	0,9%