

Beräkningar av besöksnäringens omfattning/betydelse

Härjedalens kommun

samt destinationerna

Funäsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen

2018 med jämförelse mot 2015-2017

I korthet

Turismen i Härjedalens kommun omsatte under 2018 1,85 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 727 miljoner kr
- Vemdalen 573 miljoner kr
- Lofsdalen 189 miljoner kr

Jämfört med 2017 är det en ökning med knappt 100 miljoner kr, motsvarande drygt 5%.

- Funäsfjällen +38 miljoner kr (+6%)
- Vemdalen +37 miljoner kr (+7%)
- Lofsdalen +19 miljoner kr (+11%)

Turismen i Härjedalens kommun beräknas skapa sysselsättningseffekter motsvarande 2 063 årssysselsatta under 2018. Med tanke på att många av arbetena handlar om säsongsjobb och deltidsanställningar, så är det betydligt fler personer som arbetar inom turismbranschen.

Antalet årssysselsatta har ökat med knappt 5% jämfört med 2017.

Skatteintäkterna till kommun och landsting uppgick 2018 till 295 miljoner kr som en effekt av löneskatter kopplat till turismnäringen. Förändringen jämfört med 2017 följer samma mönster som för antalet årssysselsatta.

Under 2018 var det totala antalet övernattningar i Härjedalens kommun drygt 3,2 miljoner, varav drygt 1,8 miljoner var förlagda till kommersiella boendeformer. Därtill ska läggas knappt 1,9 miljoner dags- och genomfartsbesök.

Antalet kommersiella övernattningar ökade jämfört med 2017 med ca 2%. De 3 destinationerna redovisar följande utfall när det gäller kommersiella gästnätter:

- Funäsfjällen 919 000 gästnätter (2018) jmfr. 2017 +0,5%
- Vemdalen 630 000 gästnätter (2018) jmfr. 2017 +1,5%
- Lofsdalen 173 000 gästnätter (2018) jmfr. 2017 +12,0%

Liftomsättning för de 3 destinationerna uppgick sammantaget till ca 260 miljoner kr 2018, +9% jämfört med 2017. Det totala antalet skiddagar ökade inte riktigt i samma omfattning, vilket indikerar att en del av omsättningsökningen handlar om prishöjningar. Det totala antalet skiddagar uppgick 2018 till 1,25 miljoner, +6,6% jämfört med 2017.

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 bestämde man 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. **Denna sammanställning är en fortsättning och gäller 2018.**

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 gästnattssiffror 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 övernattningar 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, 2017 och i den här sammanställningen kompletterat med 2018, 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 tidigare beräkningar och bedömningar av resultatet för 2016 och 2017, liksom det nu aktuella för 2018, 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, 2017 samt 2018 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, 2017 och 2018. 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. Not. När det gäller de officiella gästnattssiffrorna för Lofsdalen finns frågetecken kring rapporteringen. Vi har valt att skriva ner 2018 års siffror då dessa inte bedöms som tillförlitliga.
- 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.
- Inför 2018 års uppdatering har vi dessutom tagit fram omsättningsuppgifter för ett urval av företag inom besöksnärringsbranschen och jämfört utvecklingen mellan 2017 och 2018 för de 3 destinationerna.

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	2018 beräknat
Kommersiella övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	913	949	915	919
Övriga övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	400	404	412	437
Dagsbesök/genomfart (totalt enl. TEM) tusental	145	146	149	158
Omsättning genererad av besökare som bor kommersiellt (enl. TEM) milj. Kr	525	540	535	567
Omsättning genererad av besökare som bor på övriga boendeformer (enl. TEM) milj. Kr	122	123	125	130
Omsättning genererad av dagsbesök/genomfart (enl. TEM) milj. Kr	29	29	30	31
Total omsättning (enl. TEM) milj. Kr	675	693	689	727
Sysselsättningseffekter (årsanställda enl. TEM)	768	788	784	811
Skatteintäketer totala kommun (enl. TEM) milj. Kr	73	75	74	77
Skatteintäketer totala landsting (enl. TEM) milj. Kr	36	37	37	38

LOFSDALEN	2015 TEM	2016 beräknat	2017 beräknat	2018 beräknat
Kommersiella övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	135	147	154	173
Övriga övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	208	204	205	222
Dagsbesök/genomfart (totalt enl. TEM) tusental	72	71	71	77
Omsättning genererad av besökare som bor kommersiellt (enl. TEM) milj. Kr	82	88	94	105
Omsättning genererad av besökare som bor på övriga boendeformer (enl. TEM) milj. Kr	64	61	62	68
Omsättning genererad av dagsbesök/genomfart (enl. TEM) milj. Kr	14	14	14	15
Total omsättning (enl. TEM) milj. Kr	161	162	170	189
Sysselsättningseffekter (årsanställda enl. TEM)	187	189	198	216
Skatteintäketer totala kommun (enl. TEM) milj. Kr	18	18	19	21
Skatteintäketer totala landsting (enl. TEM) milj. Kr	9	9	9	10

VEMDALEN	2015 TEM	2016 beräknat	2017 beräknat	2018 beräknat
Kommersiella övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	563	615	621	630
Övriga övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	209	224	227	246
Dagsbesök/genomfart (totalt enl. TEM) tusental	73	78	79	85
Omsättning genererad av besökare som bor kommersiellt (enl. TEM) milj. Kr	411	444	451	482
Omsättning genererad av besökare som bor på övriga boendeformer (enl. TEM) milj. Kr	64	68	69	74
Omsättning genererad av dagsbesök/genomfart (enl. TEM) milj. Kr	15	15	16	17
Total omsättning (enl. TEM) milj. Kr	489	527	535	573
Sysselsättningseffekter (årsanställda enl. TEM)	666	717	728	764
Skatteintäketer totala kommun (enl. TEM) milj. Kr	63	68	69	72
Skatteintäketer totala landsting (enl. TEM) milj. Kr	31	34	34	36

HÄRJEDALENS KOMMUN	2015 TEM	2016 beräknat	2017 beräknat	2018 beräknat
Kommersiella övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	1 724	1 832	1 810	1 844
Övriga övernattningar (totalt enl. TEM) tusental	1 258	1 280	1 299	1 392
Dagsbesök/genomfart (totalt enl. TEM) tusental	1 726	1 756	1 783	1 905
Omsättning genererad av besökare som bor kommersiellt (enl. TEM) milj. Kr	945	995	1 002	1 071
Omsättning genererad av besökare som bor på övriga boendeformer (enl. TEM) milj. Kr	380	383	389	413
Omsättning genererad av dagsbesök/genomfart (enl. TEM) milj. Kr	318	321	326	346
Total omsättning (enl. TEM) milj. Kr	1 642	1 712	1 728	1 845
Sysselsättningseffekter (årsanställda enl. TEM)	1 874	1 954	1 972	2 063
Skatteintäketer totala kommun (enl. TEM) milj. Kr	179	186	188	197
Skatteintäketer totala landsting (enl. TEM) milj. Kr	89	93	94	98

Bilaga - Indikatorer

Använda indikatorer Funäsfjällen	2015	% förändring 2015-2016	% förändring 2016-2017	% förändring 2017-2018
Kommersiella övernattningar (SCB officiella siffror)	454 917	5,0%	-7,9%	-2,3%
Lifomsättning (SLAO)	53,1	0,9%	6,7%	3,3%
Skiddagar (SLAO)	328	-3,4%	1,9%	7,4%
Sammanvägt Index (gätnätter 50%, lifomsättning/skiddagar 50%)		1,9%	-1,8%	2,8%
Omsättningsförändring urval av företag				5,9%

Använda indikatorer Lofsdalen	2015	% förändring 2015-2016	% förändring 2016-2017	% förändring 2017-2018
Kommersiella övernattningar (SCB officiella siffror)	82 488	11,9%	7,9%	35,4%
Lifomsättning (SLAO)	20,4	1,5%	6,3%	12,7%
Skiddagar (SLAO)	128	0,0%	0,8%	10,9%
Sammanvägt Index (gätnätter 50%, lifomsättning/skiddagar 50%)		6,3%	5,7%	19,7%
Omsättningsförändring urval av företag				11,8%

Använda indikatorer Vemdalen	2015	% förändring 2015-2016	% förändring 2016-2017	% förändring 2017-2018
Kommersiella övernattningar (SCB officiella siffror)	454 917	9,2%	1,1%	-2,3%
Lifomsättning (SLAO)	122	8,7%	7,8%	13,6%
Skiddagar (SLAO)	655	9,6%	0,4%	5,4%
Handelsindex (Vemdalen)	Index 100	5,2%	3,5%	4,6%
Sammanvägt Index (gätnätter 33%, lifomsättning/skiddagar 33%, handelsindex 33%)		7,9%	2,9%	5,3%
Omsättningsförändring urval av företag				1,1%

Använda indikatorer Härejdalens kommun	2015	% förändring 2015-2016	% förändring 2016-2017	% förändring 2017-2018
Kommersiella övernattningar (SCB officiella siffror)	1 113 821	7,1%	0,8%	0,9%
<i><u>Vägda sammaräkningar av utfallet för Funäsfjällen, Lofsdalen, Vemdalen</u></i>				
Kommersiella övernattningar totalt		6,2%	-1,2%	1,9%
Övriga övernattningar		1,8%	1,5%	7,2%
Dagsbesök/genomfart		1,8%	1,5%	6,9%
Omsättning genererad av besökare som bor kommersiellt		5,3%	0,7%	5,9%
Omsättning genererad av besökare som bor på övriga boendeformer		0,7%	1,6%	6,7%
Omsättning genererad av dagsbesök/genomfart		0,8%	1,6%	6,7%
Total omsättning		4,3%	0,9%	6,1%