

**VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUS**

<b>SISÄLLYSLUETTELO</b>	<b>SIVU</b>
1. JOHDANTO .....	3
2. MARKKINA-ALUEET JA TUOTEMARKKINOINTI .....	4
3. ORGANISAATIO JA HALLINTO .....	4
4. TULOKSELLISUUSTAVOITTEET JA MITTARIT .....	5
5. MOMENTTIPERUSTELU .....	8
6. MAKSULLISEN PALVELUN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA .....	11
7. YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA .....	11
8. TALOUSARVIOEHDOTUKSEN TIIVISTELMÄMUISTIO .....	12

## 1. JOHDANTO

Matkailu ulkomailta Suomeen on kehittynyt viime vuosina pääsääntöisesti myönteisesti lukuun ottamatta vuosia 2003 ja 2004, jolloin pysyttiin kutakuinkin edellisvuosien tasolla.

Vuonna 2005 rekisteröityjen yöpymisten kasvu oli 2,6 %, mutta alustavasti näyttää siltä, että rekisteröimättömien yöpymisten, esimerkiksi mökkimajoituksen, kasvu on ollut hyvä, joten kokonaiskasvu on todennäköisesti korkeampi kuin tuo 2,6 %.

Globaalisti matkailu kasvoi viime vuonna viitisen prosenttia, mikä on varsin hyvä luku huomioiden mm. korkea energian hinta, lukuisat luonnonkatastrofit sekä erilaiset levottomuudet eri puolilla maailmaa.

Matkailu on hyvin herkkää ympäristömuutoksille. Turvattomuus, epidemiat, säätilojen vaihtelut, maailmantalouden kehitys ja monet muut ulkoiset tekijät vaikuttavat matkailuun. Suomi turvallisenä, puhtaana ja toimivana maana on lähtökohtaisesti aika suoja-sa näiltä turbulensseilta.

Lentoyhteydet Suomeen ovat entisestäänkin paranemassa vuosina 2006 ja myös 2007. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, koska maamme sijaitsee jonkin verran syrjässä matkailun valtavirroista, ja siksi helppo, edullinen saapuminen Suomeen kuin myös kätevä liikkuminen Suomessa ovat tärkeitä lähtökohtia ulkomaisille matkustajille.

Lintuinfluenssan riskin suuruus on tällä hetkellä tuntematon asia. Pahimmillaan se voi pandemiana olla suuri katastrofi, joka tietysti vaikuttaisi myös matkailuun hyvinkin merkittävästi. Mutta olettaen, ettei lintuinfluenssa muodostu suureksi ongelmaksi kuitenkaan eikä muitakaan erityisen paljon maailman kokonaistilaa heilauttavia asioita tapahdu, voidaan suhteellisen luottavaisina odottaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkustamisen jatkavan kasvuaan lähivuosina.

Keskeisiä kasvun edellytyksiä ovat internet-pohjaisten varausjärjestelmien nopea kehitys, koko ajan paraneva ja monipuolistuva tuotetarjonta, onnistunut ja tehokas markkinointi sekä toimijoiden tiivis yhteistyö.

Valtakunnallinen matkailustrategia valmistuu vuoden 2006 keväällä ja sen täytäntöönpano alkaa vuoden 2007 alusta. Kyseinen strategia ohjaa matkailun kokonaisvaltaista kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen.

Matkailun edistämiskeskuksen oma toimintastrategia on voimassa vuoden 2007 loppuun. Se määrittää päämarkkinat ja päätuoteryhmät, joihin keskeisimmät panokset suunnataan. Strategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä matkailuelinkeinon edustajien kanssa ja se on ollut ilahduttavasti ohjenuorana lukuisten aluestrategioiden laadinnassa. On tärkeää, että pienen maan rajalliset resurssit kohdistetaan yhdensuuntaisesti kovasti kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla.

## 2. MARKKINA-ALUEET JA TUOTEMARKKINOINTI

### 2.1. Pohjois-Eurooppa (TR 1)

Markkina-alueen muodostavat Pohjoismaat, Baltian maat sekä Venäjä ja Ukraina. Markkina-alueen rekisteröityjen yöpymisten kokonaiskasvutavoite ed. vuoteen on 3,6%. Lähtömaista tärkeimmät ovat Venäjä ja Ruotsi. Venäjän ja Baltian viimevuosien korkea talouskasvu sekä sen mukana kasvava keskiluokka ovat lisänneet ulkomaanmatkailua. Erityisesti talvimatkailu Venäjältä on kasvanut. Tavoite vuonna 2007 on lisätä myös kesämatkailua kaikista markkina-alueen maista. Ruotsissa ja Norjassa toiminnan painopiste tulee olemaan markkinoiden vakauden ja markkina-aseman säilyttäminen toimintatavan muuttuessa toimistojen sulkemisen myötä.

### 2.2. Keski- ja Etelä-Eurooppa (TR 2)

Markkina-alueen muodostavat Benelux-maat, Etelä-Euroopan sekä saksankielisen Keski-Euroopan maat. Markkina-alueelle rekisteröityjen yöpymisten kokonaiskasvutavoite on 3,9 %. Voimakkaimmin kasvava lähtömaa on Ranska, josta kasvu kohdistuu pääasiassa lumilomailuun Lapissa. Saavutettavuuden parantuessa sekä lento- että laivaliikenteessä kasvutavoitteet alueen maista kohdistetaan talven lumilomailuun Ranskan lisäksi Espanjasta ja Saksasta sekä kesän kierto- ja maaseutulomiin Alankomaista ja Saksasta, joka markkina-alueen suurimpana lähtömaana on merkityksellisin.

### 2.3. Iso-Britannia ja kaukomaat (TR 3)

Markkina-alueen muodostavat Iso-Britannia, USA, Japani, Kiina, Etelä-Korea, Australia sekä Intia. Markkina-alueen rekisteröityjen yöpymisten kokonaiskasvutavoite on 6,8 %. Vakaata kasvua on saavutettu Isosta-Britanniasta, joka on alueen suurin lähtömaa, tavoitteet kohdistuvat Lappiin ja Pohjois-Suomeen charterlennoilla tehtäviin lumilomiin. USA:n markkinoilla tavoite on toimiston sulkemisen jälkeen kehittää toimintamenetelmiä ja tuotekokonaisuuksia uusien jälleenmyyjien sekä matkailijamäärien kasvattamiseksi. Kasvua on saavutettavissa erityisesti Aasian maista erinomaisten lentoyhteyksien tuella. Painopiste Aasiassa on Japanin ja Kiinan markkinoilla, joista matkustus on ympärivuotista.

### 2.4. Uudet alueet – KIE (TR 4)

Keskisen Itä-Euroopan markkina-alueen maat ovat Puola, Unkari ja Tsekki. Markkina-alueen rekisteröityjen yöpymisten kokonaiskasvutavoite on 5 %. Markkina-alue on kehitymässä. Toiminnan painopiste on Puolassa.

## 3. ORGANISAATIO JA HALLINTO

Vuosien 2007–2010 toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä olleen vuoteen 2011 ulottuvan MEKin tuottavuusohjelmaan liittyen Tukholman ja Oslon toimistot lopetetaan 31.1.2007 ja New Yorkin toimisto 31.3.2007.

Vaikka toimistot lopetetaankin, MEKin tarkoituksena ei ole poistua ao. markkinoilta. Vuoden 2006 aikana kilpailutetaan MEKin markkinointitoiminta Ruotsissa, Norjassa ja USA:ssa siten, että markkinointiedustaja voi aloittaa sopimusperustaisen toiminnan toimistojen toiminnan loppuessa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan merkitty tuottavuussäästö 258 000 euroa pystytään kattamaan säästyvillä palkka- ja muilla kiinteillä kustannuksilla ilman, että operatiivisen toiminnan tasoa tarvitsisi laskea.

Keskeinen henkilöstöpoliittinen tavoite on henkilöstön ammattitaidon pitäminen alan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen mukana ja mahdollisuuksien mukaan sen kär-

jessä. Tämä edellyttää korkeaa motivaatioastetta sekä henkilökunnan hyvinvointia paitsi työssä myös yleisesti.

Yhtenä merkittävänä keinona käytetään edelleen 2–3 henkilön sijoittamista vuosittain matkailuyritysten palvelukseen 2–3 vuoden ajaksi siten, että MEK maksaa osan sijoitettavan henkilön palkasta ja että henkilön työsuhde valtioon säilyy.

Palkkauudistusta jatketaan ottamalla vuonna 2007 käyttöön tulospalkkiojärjestelmä.

Ulkomailla työskentelevän henkilöstön osalta tavoitteena on, että jokaisessa toimiston palveluksessa on vähintään yksi asemamaan kansalainen

#### 4. TULOKSELLISUUSTAVOITTEET JA MITTARIT

##### YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAUVUUSTAVOITTEET

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet kuvaavat matkailun kokonaiskehitystä, joihin MEKin toimenpiteillä on vain osittainen vaikutus.

**Yhteiskunnalliseksi kokonaisvaikuttavuustavoitteeksi asetetaan ulkomailta Suomeen tulevasta matkailusta saatavan tulon kasvaminen 5 %.**

Kokonaistavoitetta mitataan lisäksi rekisteröimättömillä ja rekisteröidyillä yöpymisillä, jotka molemmat vaikuttavat ulkomailta Suomeen tulevasta matkailusta saatavaan tuloon. Näillä osatavoitteilla on seuraavassa esitetty erilliset mittarit.

**Ulkomailta Suomeen saapuvasta matkailusta saatava tulo ilman kuljetustuloja\*) (milj. euroa)**

	peruslaskelma	muutos %
toteuma 2003	1 656	
toteuma 2004	1 669	0,8
toteuma 2005	1 731	3,7
tavoite 2006	1 783	3,0
tavoite 2007	1 872	5,0

Lähde: Tilastokeskus (Matkailun satelliittitilinpito)

\*) Kuljetustuloista henkilöliikennetulojen arvioidaan vuonna 2007 olevan 773 milj. euroa (716 milj. euroa v. 2005). Henkilöliikennetulot sisältävät liikenneyhtiöiden Suomeen kotiutetut matkalipputulot (lento- ja meriliikennetulot).

Matkailun kokonaisarvon, kotimaanmatkailu mukaan lukien, arvioidaan vuonna 2007 olevan 9 260 milj. euroa.

**Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)**

	peruslaskelma	muutos %
toteuma 2004	4 383	
toteuma 2005	4 495	2,6
tavoite 2006	4 630	3,0
tavoite 2007	4 862	5,0

Lähde: Tilastokeskus (Matkailutilasto)

**Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)**

	peruslaskelma	muutos -%
toteuma 2004	15 249	
ennuste 2005	16 011	5,0
tavoite 2006*)	16 812	5,0
tavoite 2007	17 653	5,0

Lähde: Tilastokeskus/MEK (Rajahaastattelututkimus)

\*) Vuoden 2006 kasvatavoitteena talousarviossa on 1,0 %. Tavoitetta on kuitenkin esityksessä nostettu kesän 2005 selvästi ennakoitua voimakkaamman kasvun vuoksi. Merkittävänä tekijänä voimakkaaseen kasvuun on ilmeisesti ollut kesäkampanjan vaikutusten kohdistuminen erityisesti rekisteröimättömiin yöpymisiin (mökkiyöpymisiin).

**TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET****Toiminnallinen tehokkuus*****Taloudellisuustavoitteet:*****Elinkeinorahoituksen kehitys (milj. euroa)**

	peruslaskelma	muutos %
toteuma 2004	8,5	
toteuma 2005	7,6	-10,6
tavoite 2006*)	10,3	35,5
tavoite 2007	8,0	-22,2

Lähde: MEKin tilinpäätös

\*) Vuoden 2006 luku on sama kuin talousarviossa, joka talousarvioesitystä laadittaessa perustui liian optimistisiin odotuksiin.

Tavoitteena on, että ulkomaantoiminta olisi nykyistä enemmän itse itseänsä maksavaa, joko sidosryhmärahoituksen kasvun tai toimintatapojen kehittämisen kautta.

***Kannattavuustavoitteet:***

Maksullisen toiminnan tavoitteena on saavuttaa positiivinen kustannusvastaavuus. Yhteisrahoitteisen toiminnan, lähinnä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavien markkinoitkampanjoiden, kustannusvastaavuus säilyy toiminnan luonteen vuoksi negatiivisena.

**Tuottavuustavoitteet:****Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta (ulkomaiset yöpymiset %)**

	<b>peruslaskelma</b>
toteuma 2004	14,4
toteuma 2005	14,6
tavoite 2006	14,7
tavoite 2007	14,8

Lähde: Pohjoismaiden tilastokeskukset (Majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset)

**Tuottavuutta** parannetaan toiminnan keskittämisellä tulos-/panos –suhteessa päämarkkinoilla päätuoteryhmiin, joiksi on valittu kesätuotteet (kiertomatkat, kesäaktiviteetit, maaseutulomat), talvituotteet (lumilomailu sisältäen joulun, adventure- ja talviurheilulomat) sekä ympärivuotiset tuotteet (lyhytlomat, special interest -matkat, hyvinvointimatkailu) Päätuoteryhmillä on omat strategiansa, joissa on määritelty tavoitteet.

**Tulos/panos-suhde**

MEKin ja elinkeinon yhdessä tekemien markkinointitoimenpiteiden tulos/panos-suhdetavoite on yli 11, kun tulosta verrataan operatiivisiin kustannuksiin. Kaikkien kustannusten osalta tavoite on 9.

Tulos/panos-suhde laskettuna markkinoinnilla aikaansaadun vapaa-ajan matkailutulon suhteella operatiivisiin ja kaikkiin kustannuksiin

	<b>peruslaskelma operatiiviset kustannukset</b>	<b>peruslaskelma kaikki kustannukset</b>
toteuma 2004	5,9	4,4
ennuste 2005*)	11,0	10,0
tavoite 2006	10,0	8,0
tavoite 2007	11,0	9,0

\*) Vuoden 2005 kesä- ja talvikausien ennakkotietojen perusteella laskettu tulosarvio.

**Suoritetavoitteet:****Laatutonnikoulutuksen käyneet (lkm)**

	<b>peruslaskelma</b>	<b>muutos %</b>
toteuma 2004	350	
toteuma 2005*)	430	22,9
tavoite 2006	500	16,3
tavoite 2007	600	20,0

Lähde: Laatutonni- ja LaatuVerkko-rekisterit

\*) Laatutonnikoulutuksen aloittaneet mukaan lukien, yrityksiä ja muita organisaatioita vuoden lopussa oli yhteensä 450.

## Sisäinen laatu

MEK jatkaa sisäisen laadun kehittämisohjelmaa Laatutonnin pohjalta. Tavoitteena on, että sisäisten itsearviointien pisteiden keskiarvo koko MEKin osalta vuonna 2007 on n. 400.

### Palvelukyky:

#### Ulkoinen asiakastyytyväisyys (keskiarvo)\*

	peruslaskelma	muutos %
toteuma 2002	8,1	
toteuma 2004	8,2	1,2
tavoite 2006	8,3	1,2
tavoite 2007	ei mittausta	-

Lähde: Corporate Image -mittaus

\*) Ulkoinen asiakastyytyväisyysmittaus tehdään joka toinen vuosi.

#### Sisäinen asiakastyytyväisyys (keskiarvo)\*

	peruslaskelma	muutos %
toteuma 2003	8,0	
tavoite 2005	8,2	2,5
tavoite 2006	ei mittausta	-
tavoite 2007	8,3	1,2

Lähde: Corporate Image –mittaus

\*) Sisäinen asiakastyytyväisyysmittaus tehdään joka toinen vuosi.

## Tuloksellisuuden mittaamisen kehittäminen

Matkailun edistämiskeskuksen tavoitteena on vuoden 2006 aikana kehittää edelleen strategiaan pohjautuvien tulostavoitteiden asettamista ja mittaamista tuottavuusohjelmaan perustuvan uuden toimintatavan mukaiseksi.

Tavoitteena on strategia-, kampanja- ja suoritekohtaisen vaikuttavuuden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden mittaamisen kehittäminen. Strategiatasoisia tavoitteita kokonaisvaikuttavuuden lisäksi ovat tunnettuuden /imagon vahvistaminen valituissa kohde-ryhmissä, jakeluteiden optimointi, uusien tuotteiden saaminen markkinoille sekä saavutettavuuden parantaminen.

**HUOM. Tulostavoitteet on asetettu olettamuksella, että matkailuun vaikuttavissa ympäristötekijöissä ei nykytilanteeseen verrattuna tapahdu oleellisia muutoksia. Esim. lintuinfluenssan tai muun pandemian mahdollisia vaikutuksia kansainväliseen matkailuun ei laskelmissa ole arvioitu.**

## 5. MOMENTTIPERUSTELU

32.30.22. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)  
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 076 000 euroa.

*Selvitysosa:* Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan yrittäjyyden politiikkaohjelmaa. Matkailun edistämiskeskus (MEK) on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja aktiivinen kansainvälinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa matkailuelinkeinolle ja yhteiskunnalle. MEK tekee Suomea tunnetuksi, kehittää ja markkinoi Suomen matkailupalveluja ulkomailla, vientivalmentaa matkailun pk-yrityksiä sekä kehittää kotimaanmatkailua. MEK toimii yhdessä Suomen matkailuelinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa. Matkailun edistämiskeskus keskittyy päämarkkina-alueillaan tuoteryhmiin, joita ovat kesätuotteet, talvituotteet, ympärivuotiset tuotteet. Tuoteryhmien sisällä palvelujen laatu nousee entistä merkittävämmäksi tekijäksi, kun MEKin kampanjoihin voivat osallistua vain ne yritykset, jotka ovat mukana Laatu- ja palvelu-ohjelmassa tai muissa vastaavissa laadun parantamiseen tähtäävissä ohjelmissa. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukseksi seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007:

#### *Yhteiskunnallinen vaikuttavuus*

Vaikuttavuustavoitteet kuvaavat matkailun kokonaiskehitystä, joihin Matkailun edistämiskeskuksen toimenpiteillä on vain osittainen vaikutus.

- Yhteiskunnalliseksi kokonaisvaikuttavuustavoitteeksi asetetaan ulkomailta Suomeen tulevasta matkailusta saatavan tulon kasvaminen 5 % (v. 2005: 3,7 %)
- Kokonaistavoitetta mitataan lisäksi rekisteröimättömillä ja rekisteröidyillä yöpymisillä, jotka molemmat vaikuttavat ulkomailta Suomeen tulevasta matkailusta saatavaan tuloon:
- Rekisteröimättömät ja rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset kasvavat 5 % (rekisteröidyt v. 2005: 2,6 ja rekisteröimättömien ennuste v. 2005: 5 %).

#### *Toiminnallinen tuloksellisuus*

- Tuottavuutta parannetaan toiminnan keskittämällä tulos-/panos -suhteessa päämarkkinoilla päätuoteryhmiin.
- Tulos-/panossuhdetavoite laskettuna markkinoinnilla aikaansaadun vapaa-ajan matkailutulon suhteella operatiivisiin kustannuksiin on 11 (ennuste v. 2005: 11) ja kokonaiskustannuksiin 9 (ennuste v. 2005: 10).
- Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta on 14,8 (v. 2005: 14,6).

### **Määrärahojen markkina-alueittainen jakauma (1 000 euroa)**

	2005		2006		2007	
	toteutuma	%	arvio	%	arvio	%
Suomi, infopiste/contact center	224	1,4 %	281	1,7 %	260	1,6 %
Pohjois-Eurooppa	2411	14,9 %	2327	14,2 %	2050	12,8 %
Keski- ja Etelä-Eurooppa	3841	23,7 %	3801	23,3 %	3950	24,6 %
Iso-Britannia ja kaukomaat	2950	18,2 %	2887	17,7 %	3420	21,3 %
Uudet alueet	67	0,4 %	50	0,3 %	100	0,6 %
Keskusyksikkö	6708	41,4 %	6988	42,8 %	6296	39,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>16201</b>	<b>100</b>	<b>16334</b>	<b>100</b>	<b>16076</b>	<b>100</b>

*Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen*

	2005 toteutuma	2006 tavoite	2007 tavoite
<b>Henkilötyövuosien kehitys</b>	113	108	105
<b>Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee</b>			
— sairauspoissaolopäivät /htv	6,4	5,0	5,0
<b>Organisaation osaaminen kasvaa</b>			
— koulutuspäivät /htv	2,0	3,0	3,0
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	25,2	26,0	26,0
<b>Organisaation työnantajakuva on houkutteleva</b>			
— lähtövaihtuvuus, %	0,0	3,0	4,0

**Toimintamenomomentin perustelutaulukko (1000 €):**

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tulot ja menot sekä tuottavuusohjelman toteuttamisesta johdettava 258 000 euron säästö.

	2005 tilinpäätös	2006 TA	2007 TAE
<b>Tulot</b>			
– maksullinen toiminta	1 454	1 593	1 500
– yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta	1 584	2 600	1 600
– muut tulot	2	2	2
<b>Menot</b>			
– henkilöstömenot	5 297	5 100	5 000
– toimitilavuokrat	1 237	1 200	970
– palvelujen osto	10 975	12 000	11 000
– muut kulut	2 089	2 227	2 206
<b>TOIMINNAN RAHOITUS</b>			
– toimintamenomomentille budjetoidut tulot	3 038	4 193	3 100
– toimintamenomomentille budjetoidut menot	19 598	20 474	19 176
– toimintamenorahoitus netto	-16 287	-16 334	-16 076
Muilta momenteilta tuleva rahoitus	-	-	-
<b>TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ</b>			
– siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 920	1 709	
– myönnetty / talousarvioehdotus	16 287	16 334	16 076
– käytetty	16 498		
– siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 709		
2007 määräraha	16 076 000		
2006 määräraha	16 334 000		
2005 määräraha	16 287 000		

## 6. MAKSULLISEN PALVELUN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

(1000 euroa)	2005 tilinpäätös	2006 arvio	2007 TAE
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>			
• suoritteiden myyntituotot	1 466	1 500	1 500
• muut tulot	0	0	0
Tuotot yhteensä	1 466	1 500	1 500
• tästä toimintamomentille nettouttamattomat tuotot	0	0	0
<b>Tuotot yhteensä</b>	1 466	1 500	1 500
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>	2 268	2 000	2 000
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)</b>	-802	-500	-500
<b>Kustannusvastaavuus, %</b>	-35	-25	-25
<b>Hintatuki</b>	0	0	0
<b>Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen</b>	-802	-500	-500

## 7. YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

	2005 tilinpäätös	2006 arvio	2007 TAE
<b>Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot</b>			
– muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	0	0	0
– EU:lta saatava rahoitus	0	0	0
– muu valtiohallinnon ulkopuolinen rahoitus	1 583 000	1 600 000	1 600 000
<b>Tulot yhteensä</b>	1 583 000	1 600 000	1 600 000
<b>Hankkeiden kokonaiskustannukset</b>	2 525 000	2 000 000	2 000 000
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)</b>	-942 000	-400 000	-400 000
<b>Kustannusvastaavuus, %</b>	-37	-20	-20

## 8. TALOUSARVIOEHDOTUKSEN TIIVISTELMÄMUISTIO

### 32.30.22 Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (entinen 32.50.21)

Momentille esitetään nettomäärärahaa 16 076 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tulot ja menot sekä tuottavuusohjelman toteuttamisesta johdettava 258 000 euron säästö.

#### Määrärahan käytön muutokset vuonna 2007 verrattuna vuoteen 2006

	euroa
<b>TA 2006</b>	<b>16 334 000</b>
<b>Muutokset</b>	<b>-258 000</b>
<b>Vuoden 2007 TAE</b>	<b>16 076 000</b>