

**MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS**

**VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUS**

<b>SISÄLLYSLUETTELO</b>	<b>SIVU</b>
1. JOHDANTO .....	3
2. ORGANISAATIO JA HALLINTO .....	3
3. TULOKSELLISUUSKUVAUS.....	5
4. MOMENTTIPERUSTELU .....	9
5. MAKSULLISEN PALVELUN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA .....	11
6. YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA	11
7. TALOUSARVIOEHDOTUKSEN LIITEMUISTIO .....	11

## 1. JOHDANTO

Matkailu Suomeen kehittyi vuonna 2006 poikkeuksellisen myönteisesti. Rekisteröidyin yöpymisin mitattuna kasvu on lähes 12 %, mikä on sangen korkea luku. Tämänhetkisen arvion mukaan Euroopan maista ainoastaan Irlanti sai suuremman prosentuaalisen kasvun, Suomen sijoituessa toiselle tilalle kaikista Euroopan maista.

Globaalisti matkailu kasvoi viime vuonna n. 4,5 prosenttia, mikä on varsin hyvä luku huomioiden mm. korkea energian hinta, lukuisat luonnonkatastrofit sekä erilaiset levottomuudet eri puolilla maailmaa.

Suomessa tuli 1.1.2007 voimaan kansallinen matkailustrategia, joka laadittiin yksityisen ja julkisen puolen toimijoiden yhteistyönä. Siihen liittyen asetettiin työryhmä selvittämään ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun organisointia ja resurssointia. Työryhmä jätti raporttinsa alkuvuodesta 2007.

Raportissa määritetään MEKin keskeisiksi tehtäväkentiksi matkailullisen maaimagon kehittäminen ja sitä tukeva tuotemarkkinointi, matkailutiedon hankinta, jalostus ja jakelu sekä laadukkaan tuotekehityksen ja tuoteteemojen kehittämisen tuki. Lyhyellä aikavälillä on merkittävänä erityisprojektina internet-pohjaisen, valtakunnallisen matkailuportaalien kehittäminen.

Resurssipuolella raportissa esitetään MEKin henkilöstön huomattavaa, yli 50 %:n supistamista. Ulkomaantoimistoista luovutettiin lähes kokonaan ja tukeuduttisiin vahvasti edustustoihin, Finpron toimipisteisiin tai kokonaan yksityisiin toimijoihin. Kotimaassa panostettiin paljon nykyistä enemmän ostopalveluihin ja hallinto- sekä tukipalveluissa nojaututtisiin palvelukeskuksiin.

Työryhmän raportin johdosta ei ole tehty sitovia päätöksiä tätä kirjoitettaessa, mutta on todennäköistä, että raportin linjaukset tulevat ohjaamaan jatkokehitystä merkittävässä määrin.

Tästä seuraa kielteisiä muutoksia organisaatioilmapiirissä ja jonkin verran toiminnallista sekavuutta matkailuelinkeinon ja MEKin yhteistyössä. Siksi pidetäänkin tärkeänä pikaista muutosten tarkkaa määrittelyä ja sen jälkeen toteutusta ilman aiheetonta viivytystä, jotta päästään katsomaan eteenpäin ilman murrosvaiheen jännitteitä.

Matkailun kehitysnäkymät vuodelle 2008 ovat myönteiset. Jos ei tapahdu suhdanne- ja turvallisuusherkkää matkailua alaspäin heilauttavia tapahtumia tai trendejä, niin ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu kasvaneekin matkailustrategiankin edellyttämät noin viisi prosenttia.

## 2. ORGANISAATIO JA HALLINTO

MEKin vuoden 2008 talousarvioehdotus on laadittu voimassa olevien päätösten pohjalta. Näitä ovat KTM:n hallinnonalan ja MEKin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008–2011, MEKin tuottavuusohjelma vuosille 2007–2010, Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja siihen liittyvä toimenpideohjelma vuosille 2007–2013 sekä valtioneuvoston periaatepäätös 21.12.2006 Suomen matkailupolitiikasta. KTM:n asettaman työryhmän esitystä 9.2.2007 julkisin varoin tapahtuvan, ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisen tarpeista, toiminnan organisoimisesta sekä tarvittavista määräraha- ja muista resursseista, ei ole otettu huomioon talousarvioehdotusta laadittaessa, koska päätöstä sen toteutuksesta ei vielä ole. Talousarvioehdotus tullaan kuitenkin tarvittaessa tarkistamaan, kun päätös esityksestä on tehty.

Valtion tuottavuusohjelman pohjalta myös MEKin tuottavuusohjelma valmistui osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2007–2010. Tuottavuusohjelman perusta on, että vuoteen 2011 mennessä lähtövaihtuvuuden seurauksena avoimiksi tulevista toimista täytetään vain joka toinen. MEKissä se tarkoittaa 13 henkilön vähenemistä. Tuottavuusohjelmaan liittyvä ulkomaantoimintojen uudelleenorganisointi aloitettiin vuonna 2006 sulkemalla Tukholman, Oslon ja New Yorkin toimistot vuoden lopussa. Niiden tehtävät siirrettiin ko. maihin kilpailutuksen jälkeen valituille markkinointi-edustajille. Vuonna 2007 valmistellaan päätökset tuottavuusohjelman ja mahdollisesti hyväksyttävän "MEK-työryhmän" mukaisista toimenpiteistä, joiden toteutus alkaa viimeistään vuonna 2008.

Yhtenä 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 työsuhte valtioon säilyy.

Keskeinen henkilöstöpoliittinen tavoite on henkilöstön ammattitaidon pitäminen alan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen mukana ja mahdollisuuksien mukaan sen kärjessä. Tämä edellyttää korkeaa motivaatioastetta sekä henkilökunnan hyvinvointia paitsi työssä myös yleisesti.

Ulkomailla työskentelevän henkilöstön osalta tavoitteena on, että jokaisen yksikön palveluksessa on vähintään yksi asemamaan kansalainen.

Tulospalkkiojärjestelmän kehittämistä jatketaan MEKin arviointityöryhmässä hyödyntäen valtion (ja erityisesti KTM:n) pilottihankkeiden kokemuksia sekä niiden pohjalta mahdollisesti annettavia suosituksia ja ohjeistusta.

Riskienhallintaa parannetaan tarkentamalla sisäisen valvonnan arviointikehikon osioita paremmin vastaamaan MEKin uutta toimintatapaa myös sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja laadun kannalta.

Rekrytoinnissa noudatetaan erittäin pidättyvää linjaa. Vapautuneisiin toimiin kuuluneet tehtävät jaetaan pääsääntöisesti muulle henkilökunnalle.

### 3. TULOKSELLISUUSKUVAUS

#### 3.1. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAUVUUS

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

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

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

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

	peruslaskelma	muutos %
toteuma 2004	1 669	
toteuma 2005	1 757	5,3
toteuma 2006*	1 878	6,9
tavoite 2007	1 977	5,3
tavoite 2008	2 050	3,7

\*ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus (toteutuma 2004-2006)

**\*Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)**

	peruslaskelma	muutos %
toteuma 2005	4 499	2,6
toteuma 2006	5 036	11,9
tavoite 2007	5 288	5,0
tavoite 2008	5 552	5,0

Lähde: Tilastokeskus (toteutuma 2005-2006)

**Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)**

	peruslaskelma	muutos -%
toteuma 2005	16 647	
toteuma 2006*)	18 041	8,4
tavoite 2007**)	18 402	2,0
tavoite 2008	18 770	2,0

\*) ennakkotieto

\*\*\*) Vuoden 2006 kasvu 8,4 %, on niin suuri, että KTM:n ja MEKin välisessä vuoden 2007 tulossopimuksessa asetettu tavoite vuodelle 2007, 17,66 miljoonaa rekisteröimättömää yöpymisvuorokautta, ylittyi jo vuonna 2006. Vuosina 2007 ja 2008 rekisteröimättömien yöpymisvuorokausien odotetaan kasvavan 2 % vuosittain KTM:n ja MEKin välisen tulosopimuksen mukaisesti.

Lähde: Tilastokeskus/MEK, Rajahaastattelututkimus

### Suomen markkinaosuus Pohjoismaissa (ulkomaiset rekisteröidyt yöpymiset %)

	peruslaskelma
toteuma 2005	14,6
toteuma 2006	15,4
tavoite 2007	15,6
tavoite 2008	15,9

Lähde: Pohjoismaiden tilastokeskukset

Tulostavoitteet on asetettu olettamuksella, että matkailuun vaikuttavissa ympäristöteki-  
jöissä ei nykytilanteeseen verrattuna tapahdu oleellisia muutoksia.

## 3.2. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

### 3.2.1 Taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteet

Tuottavuutta parannetaan toiminnan keskittämällä tulos-/panos –suhteessa päämark-  
kinoilla päätuoteryhmiin Suomen matkailustrategian mukaisin painotuksin.

#### Elinkeinorahoitus

##### Elinkeinorahoituksen kehitys (milj. euroa)

	peruslaskelma
toteuma 2005	7,6
toteuma 2006	6,8
tavoite 2007	8,0
tavoite 2008	2,5*)

\*) Elinkeinorahoituksessa on mukana ns. hyvitykset ja alennukset sekä ns. laajennettu  
sidosryhmärahoitus, jotka eivät ole rahassa saatua tuloa. Niiden esittämisestä on jat-  
kossa tarkoitus luopua, koska laskennan luotettavuus on heikentynyt mm. lentoliiken-  
teen ja majoitustoiminnan hinnoittelussa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Vuonna  
2006 rahassa saadun tulon osuus oli n. 2,8 milj. euroa ja se tulee edelleen laskemaan  
perinteisen kampanjatoiminnan ja tuotemarkkinoinnin vähetessä ja imagomarkkinoinnin  
kasvaessa.

Lähde: MEKin tilinpäätös

#### Tulos/panos-suhde

MEKin ja elinkeinon yhdessä tekemien markkinointitoimenpiteiden tulos/panos-  
suhdetavoite on 13, kun tulosta verrataan operatiivisiin kustannuksiin. Kaikkien kustan-  
nusten osalta tavoite on 8,5.

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

	peruslaskelma operatiiviset kus- tannukset	peruslaskelma kaikki kustan- nukset
toteuma 2005	11,6	7,1
toteuma 2006	13,2	7,7
tavoite 2007	12,5	8,0
tavoite 2008	13,0	8,5

## Suoritettavat

### Laatutonnikoulutuksen käyneet ja koulutuksessa mukana olevat (lkm)

	peruslaskelma	muutos %
toteuma 2004	350	
toteuma 2005	430	22,9
toteuma 2006	511	18,8
tavoite 2007	600	17,4
tavoite 2008	700	16,7

Lähde: Laatutonni- ja LaatuVerkko-rekisterit

### Sisäinen laatu

MEK jatkaa sisäisen laadun kehittämissuunnitelmaa Laatutonnin pohjalta. Tavoitteena on, että sisäisten itsearviointien pisteiden keskiarvo koko MEKin osalta vuonna 2008 on noin 450.

### Palvelukyky

#### Ulkoisen asiakastyytyväisyys (keskiarvo)\*

	peruslaskelma
toteuma 2004	8,2
toteuma 2006	8,2
tavoite 2008	8,3

Lähde: Corporate Image-mittaus

\*) Ulkoinen asiakastyytyväisyysmittaus tehdään joka toinen vuosi.

#### Sisäinen asiakastyytyväisyys (keskiarvo)\*

	peruslaskelma
toteuma 2003	8,0
toteuma 2005	8,14
tavoite 2007	8,3
tavoite 2008	ei mittausta

Lähde: Corporate Image-mittaus

\*) Sisäinen asiakastyytyväisyysmittaus tehdään joka toinen vuosi.

### Kannattavuustavoitteet

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

### Tuloksellisuuden mittaamisen kehittäminen

Matkailun edistämiskeskuksen tavoitteena on kehittää strategiaan pohjautuvien tulostavoitteiden asettamista ja mittaamista uuden toimintatavan mukaiseksi.

### 3.2.2 Markkina-alueet ja tuotemarkkinointi

Markkinoinnin painotusta siirretään lisääntyvästi vuonna 2008 Suomen matkailullista imagoa vahvistaviin toimenpiteisiin, markkinatiedon keräämiseen ja välittämiseen sekä teemojen tuotekehitystyön koordinointiin.

Myynti- ja tuotekehitysworkshopit sekä matkanjärjestäjien tutustumismatkat ovat tärkeimmät välineet laadukkaiden, kysyntälähtöisten tuotteiden markkinoille saamiseksi. Tuotemarkkinoinnin avulla tuetaan ja vahvistetaan imagomarkkinointia yhdessä yrittäjien, matkailukeskittymien ja alueiden kanssa.

Markkinat jaetaan neljään tulosalueeseen, joiden tavoitteet ja toimenpiteet ovat:

#### **Pohjois-Eurooppa (TR 1)**

Markkina-alueen muodostavat Pohjoismaat, Baltian maat sekä Venäjä ja Ukraina. Markkina-alueen rekisteröityjen yöpymisten määrä kokonaiskasvutavoite on 5,1%. Lähtömaista tärkeimmät ovat Venäjä ja Ruotsi. Yöpymisten kasvu viime vuosina on ollut nopeinta Venäjältä ja Baltiasta ja kasvu on ollut ympärivuotista. Varsinkin Venäjän osalta ennustettavuus on kuitenkin edelleen varsin vaikeaa. Tavoitteena vuonna 2008 on Pohjoismaissa saavuttaa lievää kasvua ennen kaikkea kesämatkailussa ja Baltiassa ja Venäjällä ympärivuotista kasvua. Markkinoinnin painopiste tulee säilymään tuotemarkkinoinnissa, imagomarkkinointia harkitusti pääasiassa Venäjällä.

#### **Keski- ja Etelä-Eurooppa (TR 2)**

Markkina-alueeseen kuuluvat saksankieliset Keski-Euroopan maat, Ranska, Italia ja Espanja sekä Benelux-maat. Rekisteröityjen yöpymisten kokonaiskasvutavoite on 3,7 %.

Kasvua tavoitellaan aikaisempia vuosia enemmän Saksasta ja Hollannista mm. parempien liikenneyhteyksien pohjalta kesäkaudella. Samoin talouskasvun ennusteet näyttävät suotuisilta. Ranskasta, Espanjasta ja Italiasta parantuneet lentoyhteydet, hintojen laajentunut sesonkivaihtelu sekä talven rikas ja kasvava ohjelmatarjonta luovat pohjan kasvulle.

#### **Iso-Britannia ja kaukomaat (TR 3)**

Markkina-alueen muodostavat Iso-Britannia, USA, Japani, Kiina, Etelä-Korea, Intia ja Australia. Markkina-alueen rekisteröityjen yöpymisten kokonaiskasvutavoite on 6,9 %.

Vakaata kasvua on odotettavissa Iso-Britanniasta, joka on alueen suurin lähtömaa. Tavoitteet kohdistuvat Lappiin ja Pohjois-Suomeen tehtäviin charterpohjaisiin lumilomiin, mutta yhä enenemässä määrin myös ympärivuotiseen matkailuun ja erityisesti kesämatkailun kasvattamiseen. USA:ssa on Suomi-matkailukuvaa tarkistettu ja kasvua on odotettavissa mm. special interest-kohderyhmien osalta. Kasvua on saavutettavissa erityisesti Aasian maista erinomaisten lentoyhteyksien tuella. Painopiste Aasiassa on edelleen Japanissa ja Kiinassa, joista matkustus on ympärivuotista, mutta myös Intia on markkina-alueena erittäin potentiaalinen.

#### **Uudet alueet – KIE (TR 4)**

Keskisen Itä-Euroopan markkina-alueen maat, Puola, Unkari ja Tsekki kehittyvät matkailullisesti hyvin niiden taloudellisten olosuhteiden myötä. Sloveniaa tarkastellaan uutena potentiaalisena markkina-alueena aktiivisesti. Toiminnan painopiste on Puolassa, missä konkreettiset markkinointitoimenpiteet ovat käynnistyneet vuonna 2007 ja keskittyvät incentive-tuotteisiin. Alueen kokonaiskasvutavoite on 10 %.

#### 4. MOMENTTIPERUSTELU

32.30.22. *Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)*  
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 088 000 euroa.

##### *Selvitysosa:*

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. Uusina tehtävinä Suomen matkailustrategiassa MEKille vastuutetaan valtakunnallisten tuotekehitysohjelmien koordinointi, Suomi -portaalin toteutus ja matkailun sähköisen tutkimustietopankin luominen ja ylläpito. MEK tiivistää yhteistyötä suuralueiden ja alueiden matkailutoimijoiden kanssa ja toiminnan painopisteet suunnataan entistä enemmän matkailun kehittymisen kannalta olennaisiin toimenpiteisiin.

Matkailun edistämiskeskus keskittyy päämarkkina-alueillaan Suomen matkailustrategian mukaisesti tuoteryhmiin. Tuoteryhmien sisällä palvelujen laatu nousee entistä merkittävämmäksi tekijäksi.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008:

##### *Yhteiskunnallinen vaikuttavuus*

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

— Ulkomailta Suomeen tulevasta matkailusta saatava tulo kasvaa 3,7 % (v. 2006: 6,9 %)

— Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset kasvavat 5 % (v. 2006: 11,9 %) ja rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset 2,0 % (v. 2006: 8,4 %).

Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta on 15,9 % (v. 2006: 15,4 %).

##### *Toiminnallinen tuloksellisuus*

— Tulos/panos-suhde laskettuna markkinoinnilla aikaansaadun vapaa-ajan matkailutulon suhteella operatiivisiin kustannuksiin on 13 (v. 2006: 8,7) ja kokonaiskustannuksiin 8,5 (v. 2006: 7,7).

Elinkeinorahoituksen osuus on 2,5 milj. euroa (v.2006: 2,8 milj. euroa)

Ulkoisen asiakastytyväisyyden keskiarvo on 8,3 (v. 2006: 8,2)

—

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

##### **V. 2008 aluekohtainen jako määritellään kesällä 2007**

	2006		2007		2008	
	toteutuma	%	arvio	%	arvio	%
Suomi, infopiste/contact center	252	1,7 %	257	1,6 %	0	0
Pohjois-Eurooppa	1163	7,6 %	2059	12,8 %	0	0
Keski- ja Etelä-Eurooppa	3998	26,3 %	3958	24,6 %	0	0
Iso-Britannia ja kaukomaat	3601	23,7 %	3427	21,3 %	0	0
Uudet alueet	102	0,7 %	97	0,6 %	0	0
Keskusyksikkö	6095	40,1 %	6290	39,1 %	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>15211</b>	<b>100,0 %</b>	<b>16088</b>	<b>100,0 %</b>	<b>16088</b>	<b>100</b>

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tulot ja menot.

### Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2006 toteutuma	2007 varsinainen talousarvio	2008 esitys
<b>Bruttomenot</b>	19 717	19 188	18 588
<b>Bruttotulot</b>	2 908	3 100	2 500
<b>Nettomenot</b>	16 809	16 088	16 088
<b>Siirtyvät erät</b>			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 709		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 123		

### Toimintamenomomentin perustelutaulukko (1000 €):

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tulot ja menot.

	2006 Tilinpäätös	2007 TA	2008 TAE
<b>Tulot</b>			
– maksullinen toiminta	2 021	1 500	1 800
– yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta	811	1 600	700
– muut tulot	4	2	2
<b>Menot</b>			
– henkilöstömenot	5 499	5 000	4 800
– toimitilavuokrat	1 203	970	800
– palvelujen ostot	10 790	11 000	10 900
– muut kulut	2 225	2 220	2 090
<b>TOIMINNAN RAHOITUS</b>			
– toimintamenomomentille budjetoidut tulot	2 836	3 102	2 502
– toimintamenomomentille budjetoidut menot	19 751	19 190	18 590
– toimintamenorahoitus netto	-16 915	-16 088	-16 088
Muilta momenteilta tuleva rahoitus	-	-	-
<b>TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ</b>			
– siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 709		
– myönnetty / talousarvioehdotus	16 334	16 088	16 088
– käytetty	15 211		
– siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 123		

## 5. MAKSULLISEN PALVELUN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

(1000 euroa)

	2006 Tilinpäätös	2007 TA	2008 TAE
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>			
• suoritteiden myyntituotot	2 000	1 500	1 800
• muut tulot	0	0	0
Tuotot yhteensä	2 000	1 500	1 800
• tästä toimintamomentille nettouttamattomat tuotot	0	0	0
<b>Tuotot yhteensä</b>	2 000	1 500	1 800
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>	2 881	2 000	2 000
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)</b>	-881	-500	-200
<b>Kustannusvastaavuus, %</b>	-44 %	-33 %	-11 %
<b>Hintatuki</b>	0	0	0
<b>Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen</b>	-881	-500	-200

## 6. YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

( 1000 euroa )

	2006 tilinpäätös	2007 TA	2008 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	811	1 600	700
<b>Tulot yhteensä</b>	811	1 600	700
<b>Hankkeiden kokonaiskustannukset</b>	1 557	2 000	1 000
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)</b>	-746	-400	-300
<b>Kustannusvastaavuus, %</b>	-92	-25	-43

## 7. TALOUSARVIOEHDOTUKSEN LIITEMUISTIO

### 32.30.02 Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 16 088 000 euroa. Vuoden 2007 määräraha on myös 16 088 000 euroa. Vuodelta 2006 siirtyi vuodelle 2007 määrärahaa 1 123 203 euroa. Vuodelle 2008 arvioidaan siirtyvän 1 000 000 euroa.

Siirtomäärärahoilla rahoitetaan edellisvuonna syntyneitä sopimusvastuita.

**Toimintamenojen kehitys (1 000 euroa):**

2005 käytetty ml. siirtyneet	2006 käytetty ml. siirtyneet	2007 talousarvio	2008 VN:n kehyspäätös	2008 talousarvioehdotus
16562	16 919	16 088	16 088	16 088

**Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen**

	2006 toteutuma	2007 tavoite	2008 tavoite
<b>Henkilötyövuosien kehitys</b>	114	105	88
<b>Työvoimakustannukset, 1000 euroa</b>	5 499	5 000	4 800
<b>Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee</b>			
— sairauspoissaolopäivät/htv	6,8	< 5,0	< 5,0
<b>Organisaation osaaminen kasvaa</b>			
— koulutuspäivät /htv	2,5	3,0	3,0
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %- osuus henkilöstöstä	19,0	26,0	19,0
<b>Organisaation työnantajakuva on houkutteleva</b>			
— lähtövaihtuvuus, %	8,9	< 4,0	24