

Matkailun edistämiskeskus

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

32. TEMin hallinnonala

30. Yrityspolitiikka

02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

SISÄLLYSLUETTELO

SIVU

1. TULOKSELLISUUSKUVAUS.....	2
2. MARKKINOINTI	4
3. MOMENTTIPERUSTELU	4
4. TALOUSARVIOEHDOTUKSEN LIITEMUISTIO	6

1. TULOKSELLISUUSKUVAUS

Johdanto

MEKin toimintatapa muuttuu voimakkaasti. Tästä johtuen MEKin mittareihin on haettu muutosta. Tavoitteena on, että mittareita selkiytetään vastaamaan paremmin MEKin toimintaa.

Seuraavat mittarit ovat olleet ja säilyvät jatkossakin MEKin mittareina:

- Ulkomailta Suomeen saapuvasta matkailusta saatava tulo ilman kuljetustuloja
- Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset
- Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset
- Suomen markkinaosuus Pohjoismaissa

Edellä mainitut ovat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareita. Muut mittarit (toiminnallinen tuloksellisuus) ovat pääsääntöisesti uusia.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoite: Suomen houkuttelevuus matkailumaana paranee

Indikaattorit, jotka kuvaavat tavoitteen toteutumista:

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

		peruslaskelma	muutos %
toteuma	2004	1 669	
toteuma	2005	1 757	5,3
toteuma	2006	1 891	7,6
arvio	2007	2 057	8,8
TAE	2008	2 133	3,7
tavoite	2009	2 203	3,3

Lähde: Tilastokeskus (toteutumat 2004-2006)

Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)

		peruslaskelma	muutos %
toteuma	2005	4 499	2,6
toteuma	2006	5 004	11,2
ennakkotieto	2007	5 321	6,3
TAE	2008	5 587	5,0
tavoite*	2009	5 771	3,3

*) Yöpymistavoite on Suomen matkailustrategian mukainen

Lähde: Tilastokeskus (toteutumat 2005-2007)

Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)

		peruslaskelma	muutos -%
toteuma	2005	16 647	
toteuma	2006	18 050	8,4
arvio	2007	19 150	6,1
TAE	2008	19 533	2,0
tavoite	2009	19 923	2,0

Vuoden 2006 kasvu 8,4 % on niin suuri, että KTM:n ja MEKin välisessä vuoden 2007 tulossopimuksessa asetettu tavoite vuodelle 2007 17 660 000 rekisteröimätöntä yöpymisvuorokautta ylittyi jo vuonna 2006. Vuonna 2008 rekisteröimättömien yöpymisvuorokausien odotetaan kasvavan 2 % KTM:n ja MEKin välisen tulossopimuksen sekä Suomen matkailustrategian mukaisesti.

Lähde: Tilastokeskus/MEK, Rajahaastattelututkimus

Suomen markkinaosuus Pohjoismaissa (ulkomaiset rekisteröidyt yöpymiset %)

		peruslaskelma
toteuma	2005	14,6
toteuma	2006	15,4
toteuma	2007	16,0
TAE	2008	15,9
tavoite	2009	16,0

Lähde: Pohjoismaiden tilastokeskukset

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

Toiminnallinen tuloksellisuus

Suomen maabrändin kehitys (Nation Branding Index) (UUSI)

Ensimmäiset tulokset saatavissa syksyllä 2008 (määrittää lähtötason)

Ulkoinen asiakastytyväisyys (keskiarvo)

		peruslaskelma
toteuma	2004	8,2
toteuma	2006	8,2
tavoite*	2008	8,3
tavoite	2009	8,3

*) v 2008 ei tehdä mittausta

Lähde: Corporate Image-mittaus

MEKin tutkimustoiminta: tyytyväisyys MEKin tutkimustoimintaan (ulkoinen asiakastyytyväisyysmittaus) (UUSI)

Tavoite 2009 (ensimmäinen mittaus määrittää tavoitetason)

MEKin tuotekehitystoiminta: osallistuvien tahojen tyytyväisyys MEKin tuotekehitystoimintaan (ulkoinen asiakastyytyväisyysmittaus) (UUSI)

Tavoite 2009 (ensimmäinen mittaus määrittää tavoitetason)

Nettikäyntien määrä (ollut aiemmin käyntikertojen osalta):

Nettikäyntien lukumäärä (www.visitfinland.com)

Tavoite 2009 (tavoitetaso määritellään TEM/MEK –tulosneuvottelussa)

Interaktiivisuus

Tavoite 2009 (tavoitetaso määritellään TEM/MEK –tulosneuvottelussa)

Ainoastaan vuotta 2009 koskevat:

Maaportaali toiminnassa

Sähköinen tutkimustietopankki toiminnassa

2. MARKKINOINTI

Markkinoinnin painotusta siirretään lisääntyvästi vuonna 2009 Suomen matkailullista imagoa vahvistaviin toimenpiteisiin, markkinatiedon keräämiseen ja välittämiseen sekä teemojen tuotekehitystyön koordinointiin.

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

3. MOMENTTIPERUSTELU

30. Yrityspolitiikka

02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 800 000 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. MEK toimii yhdessä Suomen matkailuelinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Uusina tehtävinä Suomen matkailustrategiassa MEKille on vastuutettu 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 työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2009:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

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

— Ulkomailta Suomeen tulevasta matkailusta saatava tulo kasvaa 3,3 % (v. 2007: 8,8 %)

— Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset kasvavat 3,3 % (v. 2007: 6,3 %) ja rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset 2,0 % (v. 2007: 6,1 %).

— Suomen markkinaosuus Pohjoismaissa rekisteröidyistä ulkomaisista yöpymisistä on 16,0 % (v. 2007: 16,0 %).

Toiminnallinen tuloksellisuus

— Suomen maabrändin tunnettuutta mitataan syksyllä 2008.

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

Määrärahojen markkina-alueittainen jakauma (1 000 euroa)

V. 2009 aluekohtainen jako määritellään kesällä 2008

	2007		2008		2009	
	toteutuma	%	arvio	%	arvio	%
Suomi, infopiste/contact center	168	1,2 %	65	0,4 %	0	0
Pohjois-Eurooppa	2049	14,4 %	1954	12,2 %	0	0
Keski- ja Etelä-Eurooppa	3958	24,6 %	3515	21,9 %	0	0
Iso-Britannia ja kaukomaat	3427	21,3 %	3063	19,0 %	0	0
Uudet alueet	97	0,6 %	20	0,1 %	0	0
Keskusyksikkö	6290	39,1 %	7471	46,4 %	0	0
Yhteensä	14251	100,0 %	16088	100,0 %	14800	100

Määrärahan mitoituksessa on huomioitava, ettei virastolla ole enää merkittävää maksullista ja yhteisrahoitteista markkinointitoimintaa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2007 toteutuma	2008	2009 esitys
		varsinainen talousarvio	
Bruttomenot	16 344	18 588	15 302
Bruttotulot	2 093	2 500	502
Nettomenot	14 251	16 088	14 800
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 123		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 863		

Toimintamomentin perustelutaulukko (1000 €):

	2007	2008	2009
	tilinpäätös	TA	TAE
Tulot			
– maksullinen toiminta	1 575	1 800	500
– yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtion-	512	700	0
hallinnon ulkopuolelta			
– muut tulot	5	2	2
Menot			
– henkilöstömenot	5 062	5 000	2 036
– toimitilavuokrat	1 060	800	200
– palvelujen osto	9 518	10 700	11 066
– muut kulut	2 064	2 090	2 000
TOIMINNAN RAHOITUS			
– toimintamomentille budjetoidut tulot	2 092	2 502	502
– toimintamomentille budjetoidut menot	17 704	18 590	15 302
– toimintameno-rahoitus netto	-15 612	-16 088	-14 800

Muilta momenteilta tuleva rahoitus - - -

TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ

– siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 123		
– myönnetty / talousarvioehdotus	16 114	16 257	14 800
– käytetty	15 374		
– siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 863		

4. TALOUSARVIOEHDOTUKSEN LIITEMUISTIO**32.30.02 Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot**

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 14 800 000 euroa. Vuoden 2008 määräraha on 16 257 000 euroa. Vuodelta 2007 siirtyi vuodelle 2008 määrärahaa 1 862 848 euroa. Vuodelle 2009 arvioidaan siirtyvän 1 200 000 euroa.

Siirtomäärärahoilla rahoitetaan edellisvuonna syntyneitä sopimusvastuita.

Toimintamenojen kehitys (1 000 euroa):

2006 käytetty ml. siirtyneet	2007 käytetty ml. siirtyneet	2008 talousarvio	2009 VN:n kehyspäätös	2009 talousarvioehdotus
16 919	15 373	16 257	14 800	14 800

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2007 toteutuma	2008 tavoite	2009 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	87	*88	35
Työvoimakustannukset, 1000 euroa	5 062	4 800	2 036
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee			
— sairauspoissaolopäivät/htv	6,9	< 5,0	< 5,0
Organisaation osaaminen kasvaa			
— koulutuspäivät /htv	1,1	3,0	3,0
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	19	19	25
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva			
— lähtövaihtuvuus, %	18	24	60

*) Luku on TAE 2008 mukainen. MEKin johtokunnan rationoitipäätöksen johdosta henkilötyövuosien määrä tulee toteutumaan pienempänä.

Helsingissä 27.3.2008

Jaakko Lehtonen
ylijohtaja

Taneli Kokkila
talousjohtaja