

Matkailun edistämiskeskus

Talousarvioehdotus vuodelle 2010

32. TEMin hallinnonala

20. Innovaatipolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen

07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

SISÄLLYSLUETTELO

SIVU

1. TULOKSELLISUUSKUVAUS.....	2
2. MARKKINOINTI	4
3. MOMENTTIPERUSTELU	4
4. TALOUSARVIOEHDOTUKSEN LIITEMUISTIO	7

1. TULOKSELLISUUSKUVAUS

Johdanto

MEKin toimintatapa on muuttunut voimakkaasti. Painopistettä siirretään enenevästi maakuvan kehittämiseen. Tästä johtuen MEKin mittareihin on haettu muutosta. Mittareita tullaan edelleen tarkentamaan vuoden 2009 aikana.

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 ensimmäistä kertaa konkreettisesti käytössä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoite: Suomen houkuttelevuus matkailumaana paranee
Indikaattorit, jotka kuvaavat tavoitteen toteutumista:

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

		peruslaskelma	muutos %
toteutuma	2006	1 891	
toteutuma	2007	2 070	9,5
toteutuma*	2008	2 134	3,1
tavoite	2009	2 134	0
tavoite	2010	2 134	0

*ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus (toteutumat 2006 - 2008)

Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)

		peruslaskelma	muutos %
toteutuma	2006	5 004	
toteutuma	2007	5 328	6,5
toteutuma*	2008	5 493	3,1
tavoite	2009	5 493	0
tavoite	2010	5 493	0

*ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus (toteutumat 2006 - 2008)

Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)

		peruslaskelma	muutos -%
toteutuma	2006	18 050	
toteutuma	2007	20 114	11,4
toteutuma*	2008	19 611	-2,5
tavoite	2009	19 611	0
tavoite	2010	19 611	0

*arvio

Lähde: Tilastokeskus/MEK, Rajahaastattelututkimus (toteutumat 2006 – 2008)

Suomen markkinaosuus Pohjoismaissa (ulkomaiset rekisteröidyt yöpymiset %)

		peruslaskelma
toteutuma	2006	15,4
toteutuma	2007	16,0
toteuma*	2008	16,4
MEK/TEM tulossopimus	2009	16,6
tavoite	2010	16,8

*arvio

Lähde: Pohjoismaiden tilastokeskukset (toteutumat 2006 – 2008)

Tulostavoitteet on asetettu maailmanlaajuisen, pitkäaikaisen taantumun taustaa vasten.

Suomen maabrändin kehitys (Nation Brands' Index)

Mittaristo kehitetään vuoden 2009 aikana.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Ulkoisen asiakastytyväisyys (keskiarvo)

		peruslaskelma
toteutuma	2006	8,2
tavoite	2008	-*
tavoite	2009	8,3
tavoite	2010	8,4

*) v 2008 ei tehty mittausta johtuen MEKin rationoinnista

Lähde: Corporate Image-mittaus

MEKin tutkimustoiminta: tyytyväisyys MEKin tutkimustoimintaan (ulkoinen asiakastyytyväisyysmittaus)

Tavoite 2010 (ensimmäinen mittaus vuonna 2009 määrittää lähtötason, josta johdetaan tavoitetaso)

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

Tavoite 2010 (ensimmäinen mittaus vuonna 2009 määrittää lähtötason, josta johdetaan tavoitetaso)

MEKin maaportaali

- ensimmäinen mittaus syksyllä 2009 (määrittää lähtötason, josta johdetaan tavoitetaso)
- sivustolla (www.visitfinland.com) käyntien lukumäärä
- tehtyjen varausten määrä
- mukana olevien suomalaisten toimijoiden määrä

2. MARKKINOINTI

Markkinoinnin painotusta siirretään lisääntyvästi vuonna 2010 Suomen matkailullista imagoa vahvistaviin toimenpiteisiin, markkinatiedon keräämiseen ja välittämiseen.

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.

Maaportaalia keskeisenä markkinointivälineenä kehitetään.

3. MOMENTTIPERUSTELU

20. Innovaatiopolitiikka

07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 447 000 euroa.

Selvitysosa: Matkailun edistämiskeskus (MEK) on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja kansainvälinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa matkailuelinkeinolle ja yhteiskunnalle. MEK edistää Suomen matkailumaakuvan tunnettuutta, markkinoi matkailutuotteita ja –palveluita yhteistyössä muiden matkailutoimijoiden kanssa sekä tukee matkailualan laadunkehitystä. MEK keskittyy päämarkkina-alueillaan Suomen matkailustrategian mukaisiin tuoteryhmiin. MEK koordinoi matkailutuotteiden tuotekehitystä teemapohjaisesti ja hankkii markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi markkinatietoa matkailuelinkeinon käyttöön. MEKin johdolla kehitetty maaportaali toimii internetissä korkeatasoisena, nykyaikaisena matkailutuotteiden ja –palveluiden markkinointivälineenä ja kauppapaikkana.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti MEK:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

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

	2008 toteutuma	2009 tavoite	2010 tavoite
Suomen houkuttelevuus matkailumaana parane			
— Ulkomailta Suomeen saapuvan matkailun tulojen kehittyminen, %	+ 3,1	+ 0,0	+ 0,0
— Rekisteröityjen ulkomaisten yöpymisten kehittyminen, %	+ 3,1	+ 0,0	+ 0,0
— Rekisteröimättömien ulkomaisten yöpymisten kehittyminen, %	- 2,5	+ 0,0	+ 0,0
— Suomen markkinaosuus Pohjoismaissa rekisteröidyistä ulkomaisista yöpymisistä	16,4	16,6	16,8

Toiminnallinen tuloksellisuus

— Ulkoisen asiakastytyvyyden keskiarvo on 8,4 (v. 2006: 8,2)

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kymmenen henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

2008 toteutuma		2009 varsinainen talousarvio		2010 esitys
Bruttomenot	15.104	Bruttomenot	15 302	10 002
Bruttotulot	1.152	Bruttotulot	502	555
Siirt. edel. vuodelta	1.863	Nettomenot	14 800	9 447
Siirt. seur. vuodelle	2.305			
Nettomenot	15.814			

Määrärahojen jakautumisen tehtävittäin %	toteutuma 2007	toteuma 2008	tulossopimus 2009 (MEK/TEM)	tavoite/arvio 2010
Matkailumaakuvan markkinointi	10 %	19 % 3.004.660 meur	35 % 5.180.000 meur	40 % 3.778.800 meur
Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi	76 %	57 % 9.013.980 meur	40 % 5.920.000 meur	40 % 3.778.800 meur
Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen	3 %	2,5 % 395.350 meur	2,5 % 370.000 meur	2,5 % 236.175 meur
Markkinatiedon hankinta ja välittäminen	8 %	7,5 % 1.186.050 meur	7,5 % 1.110.000 meur	7,5 % 708.525 meur
Matkailuportaalin luominen ja ylläpito	3 %	14 % 2.213.960 meur	15 % 2.220.000 meur	10 % 944.700 meur

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Keva-maksu (missä kertaluontoista vähennystä 2 000 euroa)	-53
Tuottavuustoimet	-5 300
Yhteensä	-5 353

2010 talousarvio	9 447 000
2009 talousarvio	14 800 000
2008 tilinpäätös	16 257 000

Toimintamenomomentin perustelutaulukko (1000 €):

	2008 tilinpäätös	2009 TA	2010 TAE
Tulot			
– maksullinen toiminta	772	500	553
– yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtion hallinnon ulkopuolelta	374	0	0
– muut tulot	5	2	2
Menot			
– henkilöstömenot	3 904	2 036	2 000
– toimitilavuokrat	580	200	220
– palvelujen osto	10 376	11 066	6 882
– muut kulut	1 350	2 000	900
TOIMINNAN RAHOITUS			
– toimintamenomomentille budjetoidut tulot	1 151	502	555
– toimintamenomomentille budjetoidut menot	16 210	15 302	10 002
– toimintamenorahoitus netto	-15 059	-14 800	-9 447
Muilta momenteilta tuleva rahoitus	-	-	-
TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ			
– siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 863		
– myönnetty / talousarvioehdotus	16 257	14 800	9 447
– käytetty	15 815		
– siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 305		

4. TALOUSARVIOEHDOTUKSEN LIITEMUISTIO**32.20.07 Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot**

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 9 447 000 euroa. Vuoden 2009 määräraha on 14 800 000 euroa. Vuodelta 2008 siirtyi vuodelle 2009 määrärahaa 2 304 684 euroa. Vuodelle 2010 arvioidaan siirtyvän 200.000 euroa.

Siirtomäärärahoilla rahoitetaan edellisvuonna syntyneitä sopimusvastuita.

Toimintamenojen kehitys (1 000 euroa):

2007 käytetty ml. siirtyneet	2008 käytetty ml. siirtyneet	2009 talousarvio	2010 VN:n kehyspäätös	2010 talousarvioehdotus
15 373	15 815	14 800	9 447	9 459

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2008	2009	2010
	toteutuma	tavoite	tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	52	35	30
Työvoimakustannukset, 1000 euroa	3 904	2 036	2 000
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee			
— sairauspoissaolopäivät/htv	4,3	< 5,0	< 5,0
Organisaation osaaminen kasvaa			
— koulutuspäivät /htv	2	8	7
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	22	26	26
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva			
— lähtövaihtuvuus, %	127*	35	12

* vakituisia työntekijöitä tilikauden alussa oli 75 ja lopussa 33. Lähteneitä 42, mikä suhteutetaan tilikauden lopun henkilömäärään.

Helsingissä 2.4.2009

Jaakko Lehtonen
ylijohtaja

Taneli Kokkila
talousjohtaja