

**MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS**

**TILINPÄÄTÖS 2006**

## SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKATSAUS.....	3
1.1 JOHDANTO .....	4
1.2 OHJAUSTAPA .....	4
1.3 ORGANISAATIO JA HALLINTO .....	5
1.4 RAHOITUSRAKENNE .....	5
1.5 TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖT.....	6
1.6 INVESTOINNIT .....	7
1.7 HENKILÖSTÖRESURSSIT .....	7
1.8 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI .....	8
2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS .....	9
2.1 TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN.....	10
2.2 MEKIN TOIMINNAN PAINOTTUMINEN.....	17
2.3 TULOSTEN ARVIOINTI.....	18
2.4 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ .....	22
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	24
3.1 TALOUSARVIOTILIN TOTEUMA 2006.....	25
3.2 TUOTTO- JA KULULASKELMA .....	26
3.3. TASE.....	27
3.4 MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN.....	28
3.5 YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN.....	29
3.6 TILINPÄÄTÖSLIITTEET .....	30
4. SISÄINEN VALVONTA.....	50
5. ALLEKIRJOITUKSET .....	52
6. JOHTOKUNTA .....	54
7. ORGANISAATIOKAAVIOT .....	56

## **1. TOIMINTAKATSAUS**

## 1.1 JOHDANTO

Maailmanlaajuinen kansainvälinen matkailu kasvoi edelleen vuonna 2006. Tämän hetkisen arvion mukaan kasvu olisi noin 4,5 %. Kansainväliset saapumiset Euroopassa kasvoivat noin 3,9 % eli Eurooppa jää kasvuprosenteissa useimpien muiden mantereiden varjoon. Prosentuaalisesti suurin kasvu oli Afrikalla (8,1 %), jonka jälkeen tulivat Aasia ja Tyynen valtameren alue (7,6 %) ja Lähi-Itä (3,9 %). Amerikkojen kasvu oli 2,1 %.

Suomeen suuntautuva matkailu lisääntyi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Lisäys oli 11,9 % mitattuna rekisteröidyillä yöpymisillä. Käytännössä kaikki suuret lähötömaat kirjasiivat merkittävää kasvua. Etenkin venäläisten määrä kasvoi vahvasti, yli 30 %.

Laatutonna-prosessia jatkettiin tiiviissä yhteistyössä Haaga-Helian kanssa. Mukana on tällä hetkellä yli 500 yritystä ja määrä kasvaa tasaisesti. Tavoite on tuhat mukana olevaa yritystä. Puoliväli saavutettiin vuonna 2006. Myös MEK itse on mukana.

Tietotekniikkaan panostettiin edelleen ja käyttäjien roolia IT -suunnittelussa vahvistettiin. Loppuvuodesta käynnistettiin valtakunnallisen varausportaalin esiselvitys. Tämä portaali tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden tarkastella suomalaista matkailutarjontaa valtakunnan tasolla, tehdä varauksia ja maksaa ostoksensa. Sen arvioidaan olevan käytössä vuoden 2008 loppupuolella.

Valtioneuvoston tuottavuusohjelman osana toteutettiin Tukholman, Oslon ja New Yorkin toimistojen sulkeminen vuodenvaihteessa 2006–2007 ja toimistot korvattiin ulkopuolisilla markkinointiedustajilla.

Vuonna 2006 valmisteltiin Suomen matkailustrategia, joka tuli voimaan 1.1.2007. Strategian laadintaan osallistui noin 2 000 henkilöä maankuntakerroksilla, työryhmissä ja muilla tavoilla. Strategian keskeiset kohdat vahvistettiin Valtioneuvoston päätöksenä joulukuussa 2006.

Vuoden 2006 aikana työskenteli kauppa- ja teollisuusministeriön puheenjohtajalla myös ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun organisointia ja resurssointia pohjittanut työryhmä, jonka raportti valmistui alkuvuodesta 2007. Toteutuessaan ehdotukset merkitsevät MEKin toiminnan painopisteiden tarkennusta ja samalla henkilöstöresurssien merkittävää supistamista.

## 1.2 OHJAUSTAPA

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa määrärahat (panokset) perustellaan ja johdetaan tulostavoitteista. Ne määritellään toimintastrategian pohjalta varsinaisina Matkailun edistämiskeskuksen tavoitteina sekä seurattavina muina tärkeinä tavoitteina ja mittareina. Periaatteena on kohdistaa toiminta tulos/panos-suhteessa eri markkina-alueilla siten, että paras mahdollinen tulos saavutetaan.

Valtion talousarviossa asetetaan kokonaistavoitteet ja myönnetään vastaavat MEKin resurssit. KTM:n ja MEKin välisissä tulosneuvotteluissa ja vuosittain tehtävissä tulos-sopimuksissa tarkennetaan tarvittaessa tulostavoitteita sekä arvioidaan tulosten ja resurssien toteutumista suhteessa niihin.

Kokonaistavoitteet ja niitä vastaavat resurssit jaetaan tulosityksiköille niiden tulos-sopimuksissa. MEKin johdon ja tulosityksiköiden päälliköiden kesken käytävissä tulosneu-

votteluissa arvioidaan tulostavoitteita vastaavat resurssit sekä niiden toteutuminen. Kehityskeskusteluissa yksikkökohtaiset tavoitteet jaetaan henkilökohtaisiksi tavoitteiksi ja arvioidaan niiden toteutuminen.

### 1.3 ORGANISAATIO JA HALLINTO

Markkinointiryhmän uusi organisaatio tuli voimaan 1.12.2005 ja sen toiminta käynnistyi varsinaisesti vuonna 2006. Kyseessä oli samalla merkittävä toiminnallinen muutos MEKin ydintoiminnoissa. Keskeistä uudistuksessa oli, että markkinat jaettiin neljään markkina-alueeseen, joilla kullakin on keskusyksikössä toimiva aluepäällikkö. Näiden sekä muun markkinointiryhmän toimintaa koordinoi markkinointiryhmän johtaja.

Toimipisteet sijoitetaan ylijohtajan päätöksellä markkina-alueille. Hän jakaa kokonaisresurssit myös markkina-alueille ja aluepäälliköt edelleen toimistoille ja/tai markkinaedustajille. Aluepäällikkö ja toimistopäällikkö toimivat tilaaja/tuottaja-suhteessa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Matkailun edistämiskeskuksen välistä tulosohjausmenettelyä terävöitettiin ja yhdenmukaistettiin ministeriön hallinnonalan yleisten käytäntöjen mukaiseksi vuoden 2006 aikana. Samalla tarkennettiin MEKin tavoitteasetantaa ja mittareita sekä TTS:n ja TAE:n sisältörakennetta.

Tulospalkkiojärjestelmän kehittämistä jatkettiin MEKin arviointiryhmässä. Päätettiin odottaa valtion (ja erityisesti KTM:n) pilottihankkeiden kokemuksia sekä niiden pohjalta mahdollisesti annettavia suosituksia ja ohjeistusta.

Riskienhallinnassa tarkennettiin sisäisen valvonnan arviointikehikon osioita paremmin vastaamaan MEKin toimintaa myös sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja laadun kannalta.

MEKin sähköinen asiakashallintajärjestelmä Asscent (CRM) otettiin käyttöön alkuvuodesta 2006. CRM toimii myös koko MEKin asiakasrekisterijärjestelmänä. Vuoden lopussa CRM:ssä olleiden kotimaisten yritysten ja muiden organisaatioiden lukumäärä oli n. 2300, yhteensä organisaatioita (ulkomaiset mukaan lukien) oli kaikkiaan yli 13 000. Henkilötietoja järjestelmässä oli yli 20 000. Asiakkaat on järjestelmässä jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan kuinka paljon toiminnallisia ja merkittäviä yhteyksiä niiden kanssa on.

Vuoden 2006 aikana kolme henkilöä työskenteli määräaikaiseen sopimukseen perustuen matkailuelinkeinon palveluksessa.

Rekrytoinnissa on noudatettu erittäin pidättyvää linjaa. Vapautuneisiin toimiin kuuluneet tehtävät on pääsääntöisesti jaettu muulle henkilökunnalle.

### 1.4 RAHOITUSRAKENNE

	2006		2005	
	euro	%	euro	%
Valtion talousarviorahoitus	16 334 000	77,2 %	16 287 000	76,6 %
Siirtomäärärahat	1 709 151	8,1 %	1 919 707	9,1 %
Maksullisten palvelujen tulot	2 021 521	9,6 %	1 453 893	6,9 %
Kampanjatulot	811 881	3,8 %	1 583 766	7,5 %
Yhteensä	20 876 553	100,0 %	21 244 365	100,0 %
Omaisuuksien myyntivoitot	74 127,26		0,00	
OPMn määräraha, ei käytetty	8 000,00		0,00	

Ulkopuolinen rahoitus	euro	%	euro	%
Maksullisten palvelujen tulot	2 021 521	26,5 %	1 453 893	19,1 %
Kampanjatulot	811 881	10,7 %	1 583 766	20,8 %
Hyvitykset ja alennukset*)	1 432 175	18,8 %	1 507 952	19,8 %
Laajennettu sidosryhmärahoitus**)	2 504 581	32,9 %	3 076 549	40,4 %
Yhteensä	6 770 158	100,0 %	7 622 159	100,0 %

\*) Muu kuin rahassa maksettu sidosryhmän osallistuminen

\*\*\*) Matkailun edistämiskampanjat, joihin MEK on osallistunut omalla panoksellaan (työ- ja/tai rahallinen panos). Kampanjoiden hallinnointi on hoidettu sidosryhmien toimesta.

## 1.5 TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖT

### 1.5.1 NORD INFO GMBH NORDEUROPA MARKETING

Suomen valtio on omistanut MEKin hallinnoimana yhtiön 100 prosenttisesti.

MEKin johtokunta päätti vuonna 2004, että Nord Info GmbH:n toiminta tullaan lopettamaan vuoden 2005 alusta. Saksassa yhtiön alasajo kestää toista vuotta, joten yhtiön lopullinen lakkauttaminen tapahtui vuonna 2006 ja yhtiön tilillä olleet varat 95 409,59 euroa siirrettiin MEKin tilille 8.12.2006 ja edelleen valtion tulotilille 12.39.50 samalla kun yhtiön tili Deutsche Bankissa lopetettiin.

### 1.5.2 SCANDINAVIAN TOURISM INC.

New Yorkissa toimivasta yhteispohjoismaisesta yhtiöstä Scandinavian Tourism, Inc (STI) Suomen valtio omistaa 20 %.

Vuonna 2006 yhtiön liikevaihto oli 341 321 euroa, taseen loppusumma 340 522 euroa ja tulos 799 euroa. MEKin ostot olivat 80 620 euroa, joista varsinaiset STI:n operatiiviset kulut olivat 50 612 euroa. Henkilöstön lukumäärä oli 3,5.

Yhtiö toimii Skandinavian matkailutoimistojen palveluyksikkönä USAssa. STI "call center" keskittyi kuluttajien, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien asiakaspalveluun ja esitemateriaalin postitukseen New Jersey'n osavaltiossa sijaitsevan postitustalon (Essential Marketing Services) kautta. Yhtiöllä on oma web-sivu, josta on linkit matkailutoimistojen kotisivuille. Lisäksi se ylläpitää tiedostoa matkatoimistoista sekä toimittaa matkailutoimistoille kuukausittain tilastot saaduista kuluttaja- ja elinkeinokyselyistä.

Vuonna 2006 yhtiö jatkoi web-markkinointia [www.goscandinavia.com](http://www.goscandinavia.com)-web-sivuilla.

STI koordinoi Skandinavian matkailutoimistojen esitepostituksen tärkeimmille yhteistyökumppaneille vuoden alussa. STI:n kautta järjestettiin myös USA:ssa toimivien yhteistyökumppanien esitepostituksia.

## 1.6 INVESTOINNIT

Vuosi	2006		2005	
	€	%	€	%
Atk-laitteet	65 765	17,5	50 569	12,0
Atk-ohjelmistot (itse kehitetyt)	264 128	70,1	185 467	44,0
Atk-ohjelmistot (ostetut)	1 454	0,4	65 450	16,0
Kalusteet	24 600	6,5	106 708	26,0
Muut koneet ja kalusto	20 776	5,5	6 898	2,0
Yhteensä	376 723	100,0	412 959	100,0

## 1.7 HENKILÖSTÖRESURSSIT

### Henkilötyövuodet

	2006	2005
Vakinaiset	98	92
Määräaikaiset	10	14
Harjoittelijat	6	7
Yhteensä	114	113

Maksullisen toiminnan osuus henkilötyövuosista vuonna 2006 oli 8,33 htv:a ja vuonna 2005 5,60 htv:a.

### Henkilöstön määrä \*)

	2006					2005				
	Vak.	M.a.	Harj.	Yht.	%	Vak.	M.a.	Harj.	Yht.	%
Miehet	20	2	1	23	16	20	2	3	25	16
Naiset	89	16	15	120	84	84	26	20	130	84
Yhteensä	109	18	16	143	100	104	28	23	155	100
%-osuus	76	13	11	100		67	18	15	100	

### Henkilöstökulut

**vuonna 2006**  
5 498 911 €

**vuonna 2005**  
5 296 751 €

### Keski-ikä

	2006	2005
	Keski-ikä	Keski-ikä
Helsinki	46	45
Toimistot	38	37
Koko henkilökunta	41	40

### Ikäjakauma

	2006	2005
alle 20	0	2
20-24	8	10
25-29	28	35
30-34	25	24
35-39	14	13
40-44	8	9
45-49	16	17
50-54	11	10
55-59	20	25
60-64	13	10

**Koulutusrakenne**

Ikm	2006				2005			
	Miehet	Naiset	Yhteensä	%	Miehet	Naiset	Yhteensä	%
Koulutusaste								
Yleissivistävä	2	4	6	4	3	7	10	6
Keskiaste	6	36	42	29	7	39	46	30
Alin korkea-aste	3	27	30	21	3	29	32	21
Al.korkea.k.aste	6	31	37	26	4	24	28	18
Yl.korkea.k.aste	6	21	27	19	8	31	39	25
Tutkija-aste	0	1	1	1	0	0	0	0
Yhteensä	23	120	143	100	25	130	155	100

**Työhyvinvointi**

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen sekä vuosina 2006 että 2005 on 0 %.  
 Sairaspäivien osuus henkilötyövuosista oli vuonna 2006 6,8 ja vuonna 2005 6,4.  
 Työterveyshuollon kustannus oli vuonna 2006 409 €/htv ja vuonna 2005 229 €/ tv.

**Osaaminen**

Koulutukseen ja kehittämiseen käytettiin vuonna 2006 2,5 työpäivää henkilötyövuodesta ja vuonna 2005 2,0.  
 Koulutuksen ja kehittämisen kustannus oli vuonna 2006 491 €/htv ja vuonna 2005 434 €/htv.

\*) MEKin koko henkilöstön määrä vuoden aikana

**1.8 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI**

Kolmen ulkomaan yksikön sulkemisjärjestelyt ovat toimintakauden aikana vaikuttaneet osaltaan sidosryhmärahoituksen pienenemiseen. Muun toiminnan tuotot sisältävät mm. tytäryhtiö Nord Info GmbH:n purkamisesta aiheutuneiden varojen tulouttamisen. Rahoituserien kulut muodostuvat pääosin valuuttakurssieroista.

Viraston toiminnassa ei ole tullut esiin väärinkäytöksiä.

## **2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS**

## 2.1 TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN

### Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Matkailun edistämiskeskuksen välisen tulosopimuksen 2006 toteutuminen

#### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Matkailun kokonaiskehitystä kuvaavat tavoitteet, joihin MEKin toimenpiteillä on vain osittainen vaikutus.

	Toteuma 2004	Toteuma 2005	Tavoite 2006	Toteuma 2006
Rekisteröidyt ulkomaalaiset yöpymiset ( 1 000 vrk)	4 383	4 499	4590	5 036
Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)*	15 249	16 647	15 560	18 041
Suomeen saapuvien ulkomaalaisten lukumäärä (1000 hlöä)	4 854	5 038	5 070	5 345
Ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ilman kuljetustuloja, milj. euroa)	1 669	1 757	1 750	1 878
Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta (%)	14,4	14,6	14,7	15,4

Matkailun kehitys oli vuonna 2006 huomattavan nopeaa. Majoitusliikkeiden ulkomaiset yöpymisvuorokaudet kasvoivat yhteensä 11,9 prosenttia ja asetettu tavoite ylittyi selvästi. Ulkomaisia yöpymisvuorokausia kertyi yli puoli miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Suurin absoluuttinen kasvu, yli 170 000 lisäyöpymisvuorokautta merkittiin venäläisille. Rekisteröimättömät yöpymiset kasvoivat myös voimakkaasti, 8,4 prosenttia, joten asetettu tavoite ylittyi selvästi. Matkailun nopeasta kasvusta johtuen myös matkailutulot ulkomailta ylittivät selvästi asetetut tavoitteet.

Muita Pohjoismaita selvästi parempien kasvulukujen johdosta Suomen markkinaosuus ulkomaisista yöpymisistä Pohjoismaissa kasvoi merkittävästi vuonna 2006. Osuus oli vuonna 2006 15,4 % mikä ylitti selvästi tavoitteen 14,7 prosenttia.

#### Toiminnallinen tuloksellisuus

##### Tavoite

Matkailuelinkeinon panostusosuuden MEKin toiminnoissa arvioidaan vuonna 2006 olevan 10,3 miljoonaa euroa.

##### Elinkeinorahoituksen kehitys (milj. €):

2006 toteutunut	2006 tavoite	2005 toteutunut	2004 toteutunut
6,8	10,3	7,6	8,5

##### Toteutuminen

Elinkeinorahoitus jäi selvästi tavoitteesta, johon suurimpana tekijänä olivat EU-hankerahoituksen väheneminen (hankekausi loppui v. 2006), kampanjatoiminnan vä-

heneminen (vain kesäkampanja v. 2006), Tukholman, Oslon ja New Yorkin toimistojen toimintojen alasajo sekä Promis-järjestelmän maksujen perimisen katkaiseminen järjestelmän kehittämistyön vuoksi vuonna 2006.

### Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet

Tuottavuutta parannetaan keskittämällä toimintaa päätuoteryhmiin, joiksi on valittu kesätuotteet, talvituotteet ja ympärivuotiset tuotteet. Päätuoteryhmillä on omat strategiansa, joissa on määritelty tavoitteet. Taloudellisuuden mittaamista jatketaan tuoteryhmäkohtaisesti vapaa-ajan matkailutulon ja kokonaiskustannusten suhteella ja tuottavuutta vapaa-ajan matkailutulon ja henkilötyövuosien suhteella. Tuoteryhmittäin laskettua tulos-/panosanalyysin taustalla olevien numeroiden analysointia jatketaan edelleen vuonna 2006. Keskeisimmät kohdemaat määräytyvät tuoteryhmäkohtaisesti.

Tavoitteeksi asetetaan, että tuloksen suhde panokseen on yli 10, kun tulosta verrataan operatiivisiin kustannuksiin. Kaikki kustannukset huomioiden tavoite on 8.

### Toteutuminen

Taulukko 1. Päätuoteryhmien (strategisten painopistealueiden) toteutuminen keskeisten kohdemaiden ja kaikkien kohdemaiden osalta (1000 € ja %-osuudet):

Kohdemaat (1000 €/ %)	Kesätuotteet	Talvi- tuotteet	Ympärivuoti- set tuotteet	Yhteensä
Keskeisimmät kohdemaat yhteensä	5 279	5 759	4 163	15 201
Kaikki kohdemaat yhteensä	8 272	6 419	4 551	19 242
Päätuoteryhmien %-osuus niiden kokonaissummasta keskeisten kohdemaiden osalta	34,7	37,9	27,4	100,0
Keskeisimpien kohdemaiden %-osuus kaikista kohdemaista	63,8	89,7	91,5	79,0

Taulukko 2. Markkinoinnilla vuonna 2006 aikaansaadun vapaa-ajan matkailutulon ja panostusten suhde (tulos/panos-kerroin ja tuottavuussuhdeluku) keskeisten kohdemaiden ja kaikkien kohdemaiden osalta (1000 €):

#### Tulos/panos-kerroin

Kohdemaat (1000 €)	Markkinoinnilla aikaansaatu vapaa-ajan matkailutulo	Kaikki kustannukset	Operatiiviset kustannukset *)	Tulos/panos-kerroin: Kaikki kustannukset	Tulos/panos-kerroin: Operatiiviset kustannukset
Keskeiset kohdemaat yhteensä	117 400	15 201	10 448	7,7	11,2
Kaikki kohdemaat yhteensä	148 700	19 242	11 291	7,7	13,2

\*) Operatiiviset kustannukset sisältävät muut kuin ns. hallintokustannukset

#### Tuottavuussuhdeluku

Kohdemaat (1000 €)	Markkinoinnilla aikaansaatu matkailutulo vuonna	Htv:t	Tuottavuussuhdeluku
Keskeiset kohdemaat yhteensä	117 400	114	1 023
Kaikki kohdemaat yhteensä	148 700	114	1 304

Tulos/panos-laskelma on laadittu koko vuoden osalta Tilastokeskukselta saatujen ennakkotietojen perusteella. Erittelyä kesä- ja talvituotteiden sekä ympärivuotisten tuotteiden osalta ei laskentavaiheessa ollut vielä saatavilla. Lopulliset matkailutulot saadaan Tilastokeskukselta touko–kesäkuun 2007 vaihteessa.

\*) Rajahaastattelututkimus on tilastokeskuksen vuosittain tekemä laaja otantaan perustuva haastattelututkimustutkimus Suomen raja-aseilla (keskeiset satamat, lentokentät ja rajanylityspaikat). Tutkimuksessa haastatellaan Suomesta poistuvia ulkomaalaisia matkailijoita (n. 30 000 ulkomaalaista vuodessa) kaikkina vuodenaikoina. Tutkimuksessa kysytään mm. matkailijoiden sosiodemograafisten tietojen lisäksi heidän kokemuksiaan Suomesta matkailumaana sekä heidän rahankäyttöään matkan aikana ja muita Suomen matkailumarkkinointiin liittyviä asioita.

### **Tavoite**

MEKin kesäkampanjassa vuonna 2005 käytettyä tarkempaa selvitystä kampanjoiden vaikutuksesta mm. yritysten liikevaihtoon laajennetaan vuonna 2006 koskemaan myös muita kampanjoita.

### **Toteutuminen**

Vuonna 2006 ei ollut kesäkampanjaa lukuun ottamatta muita suuria kampanjoita.

### **Tavoite**

Benchmarking-toimintaa jatketaan vuonna 2006. Tavoitteena on benchmarkata lisää matkailuyrityksiä ja -organisaatioita sekä kehittyneitä matkailualan ulkopuolisia yrityksiä ja ottaa käyttöön niissä havaittuja hyviä, MEKiin sovellettavissa olevia käytäntöjä.

### **Toteutuminen**

Benchmarking toimintaa jatkettiin vertailemalla toimintojen ja resurssien painottumista muiden maiden vastaaviin kansallisiin organisaatioihin organisaatioselvitysten taustaksi. Tästä ja toimenkuvamuutoksista johtuen ei yksittäisiä muita organisaatioita benchmarkattu vuonna 2006.

### **Tavoite**

Kampanjakohtaisen talousraportointijärjestelmän, jonka avulla voidaan aukottomasti seurata

MEKin ja matkailuelinkeinon kampanjakohtaista tuloksellisuutta, käyttöä jatketaan.

### **Toteutuminen**

Kampanjakohtaisen talousraportointijärjestelmän kehittämistä ja käyttöä jatkettiin. Kampanjatoimintojen vähennyttyä toimintatavan muutoksen seurauksena myös tarve kampanjoiden tuloksellisuuden seurantaan vastaavasti väheni.

### **Tavoite**

Vuonna 2006 järjestetään avoin kilpailu Ruotsissa, Norjassa ja USA:ssa toteutettavien markkinoitustoimenpiteiden tuottamisesta ja käytännön järjestämisestä vuodesta 2007 alkaen, jolloin Tukholman, Oslon ja New Yorkin toimistot suljetaan.

### **Toteutuminen**

Vuonna 2006 järjestettiin avoin kilpailu Ruotsissa, Norjassa ja USA:ssa toteutettavien markkinointitoimenpiteiden tuottamisesta ja käytännön järjestämisestä. Kilpailutuksen seurauksena valittiin em. maista markkinointiedustajat, jotka aloittivat varsinaisen toimintansa vuoden 2007 alussa, samalla kun toimistot näissä maissa suljettiin.

### **Tavoite**

Kotimaan toimintojen osalta arvioidaan toimintojen tehokkuutta ja taloudellisuutta.

### **Toteutuminen**

Kotimaan toimintojen osalta toimintojen tehokkuutta ja taloudellisuutta arvioitiin taustatiedon keräämisen yhteydessä MEK-selvityksiä varten. Lisäksi kotimaantoimintoja arvioitiin laadun itsearvioinneissa.

### **Tavoite**

Sähköisiä tietokantoja ja muita tutkimustiedon jakelukanavia kehitetään tutkimustulosten ja tilastojen saattamiseksi matkailuelinkeinon, muiden sidosryhmien ja lehdistön tietoon entistä paremmin.

### **Toteutuminen**

MEKin tilasto- ja tutkimussivuilla oli vuonna 2006 yhteensä 30 000 kävijää. Lisäksi MEKin tutkimuksista tiedotetaan säännöllisesti sähköisesti noin 2 000 tahoja. Vuoden loppupuolella aloitettiin sivuston uudistaminen osana mek.fi-sivuston uudistamista.

### **Tavoite**

Tuottavuusohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen aloitetaan vuonna 2006.

### **Toteutuminen**

Tuottavuusohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen aloitettiin vuoden 2006 osalta valmistelemalla Tukholman, Oslon ja New Yorkin toimistojen sulkemiseen vaadittavat toimenpiteet ja kilpailuttamalla niiden toimenpiteet uuden toimintamallin mukaisesti.

### **Tavoite**

Finpron kanssa käynnistetään keskustelut yhteistoimintamalleista.

### **Toteutuminen**

Finpron kanssa käynnistettiin keskustelut yhteistoimintamalleista osana mm. MEK-työryhmän toimintaa. Yhteisiin toimitiloihin muutto Helsingissä oli myös arvioinnin kohteena.

## Laadunhallinta

### Tavoite

Vuonna 2006 kaikilta MEKin kampanjoihin osallistuvilta edellytetään mukanaoloa jos-  
sakin yleisessä laatu järjestelmässä tai Laatu tonnissa.

### Toteutuminen

MEKin kampanjoihin osallistuvat valittiin em. kriteereiden pohjalta. Lähes kaikki ha-  
lukkaat täyttivät kriteerit.

Laatu tonnivalmennuksen oli vuoden 2006 loppuun mennessä käynyt 511 yritystä ja  
muuta matkailuorganisaatiota tai ollut mukana valmennuksessa vasta aloittaneena.  
Laatu Verkossa oli mukana n. 360 yritystä ja muuta matkailuorganisaatiota.

2006 toteutunut	2006 tavoite	2005 toteutunut	2004 toteutunut
511	500	430	350

### Tavoite

Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. Palvelutavoitteena on asiakastyytyväi-  
syyden pysyminen korkealla tasolla.

### Toteutuma

Ulkoinen asiakastyytyväisyys joka 2. vuosi (keskiarvo)

2006 toteutunut	2006 tavoite	2004 toteutunut	2002 toteutunut
8,20	8,30	8,15	8,10

Sisäinen asiakastyytyväisyys (keskiarvo)

2005 toteutunut	2005 tavoite	2004 toteutunut	2003 toteutunut
8,14	8,2	*)	8,2

\*) Sisäinen asiakastyytyväisyysmittaus tehdään joka toinen vuosi, joten vuonna 2006  
ei mittausta tehty.

MEKin sisäistä laatua kehitetään Laatu tonnihjelman mukaisesti. Yksikkökohtaisia it-  
searviointeja jatketaan vuonna 2006. Tavoitteena on, että sisäisten itsearviointien pis-  
teiden keskiarvo koko MEKin osalta vuonna 2006 on yli 370.

Sisäisten itsearviointien keskiarvo mitattiin vuonna 2006 kattavasti keskusyksikön  
osalta ja se oli 359 (336 vuonna 2005). Koko MEKin osalta ei vastaavaa lukua ole  
käytettävissä, koska mittauksia ei tehty kaikkien toimistojen osalta. Syynä itsearviointien  
vähäisyyteen oli mm. Tukholman, Oslon ja New Yorkin toimistojen sulkeminen

tuottavuusohjelman mukaisesti sekä muiden toimistojen osalta odotettavissa olevien sulkemispäätösten aiheuttama epävarmuus toiminnan jatkumisesta.

## **Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen**

### **Tavoite**

MEK noudattaa vuoden 2003 aikana laadittua ja 2005 päivitettyä henkilöstöstrategiaa ja siihen liittyvää toimenpideohjelmaa. Henkilöstön kehittäminen perustuu vuotuisiin kehittämiskeskusteluihin ja niiden pohjalta johdettuun henkilöstön kehittämissuunnitelmaan. Nykyisen henkilökunnan työkykyä, motivaatiota sekä tietoja ja taitoja pidetään ajan tasalla. Yrityskiertojärjestelmää jatketaan.

### **Toteutuminen**

Henkilöstöstrategiaa ja siihen liittyvää toimenpideohjelmaa on mahdollisuuksien mukaan toteutettu. Kehityskeskustelut on käyty kattavasti ja niissä esiin tuodut perustellut koulutustarpeet toteutettu.

Vuoden 2006 aikana kolme henkilöä työskenteli määräaikaiseen sopimukseen perustuen matkailuelinkeinon palveluksessa.

MEKin tuottavuusohjelmassa vuosille 2007–2011 eläkkeelle siirtymisten ja toimistojen sulkemisten johdosta avoimeksi tulevista toimista täytetään vain joka toinen. MEKissä se tarkoittaa 13 henkilön vähenemistä.

### **Tavoite**

Vuonna 2006 toteutetaan organisaation ilmapiiritutkimus.

### **Toteutuminen**

Organisaation ilmapiiritutkimusta ei tehty vuonna 2006, koska tulosten luotettavuus olisi ollut kyseenalainen meneillään olleiden organisaatioselvitysten aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

### **Tavoite**

MEKin ulkomaantoimistojen henkilöstön korkeaa suomalaisten osuutta pyritään edelleen alentamaan mm. paremman kohdemarkkina-alueen kulttuuriymmärryksen lisäämiseksi. Tämän lisäksi kaikkien ulkomaantoimistoissa työskentelevien Suomi-osaamista nostetaan. Ulkomailla työskentelevän henkilöstön osalta tavoitteena on, että jokaisessa toimiston palveluksessa on vähintään yksi asemamaan kansalainen.

### **Toteutuminen**

Tuottavuusohjelman toteutuksesta johtuvan rekrytointikiellon vuoksi uusia henkilöitä ei palkattu, joten suomalaisuusastetta ei voitu alentaa.

### **Tavoite**

Palkkajärjestelmä uudistuksen kolmatta vaihetta, tulospalkkioiden maksamista, on selvitetty työntekijöiden ja työnantajan edustajien yhteisessä työryhmässä. Järjestelmän toteutus alkaa vuonna 2007.

## Toteutuminen

Tulospalkkiojärjestelmän kehittämistä jatkettiin MEKin arviointiryhmässä ja päätettiin odottaa valtion (ja erityisesti KTM:n) pilottihankkeiden kokemuksia sekä niiden pohjalta mahdollisesti annettavia suosituksia ja ohjeistusta.

### *Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen*

	<b>2006 tavoite</b>	<b>2006 toteu- tuma</b>
<b>Henkilötyövuosien kehitys</b>	113	114
<b>Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee</b>		
— sairauspoissaolopäivät /htv	5,0	6,8
<b>Organisaation osaaminen kasvaa</b>		
— koulutuspäivät/htv	3,0	2,5
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	11,0	19,0
<b>Organisaation työnantajakuva on houkutteleva</b>		
— lähtövaihtuvuus, %	4,0	8,9

## Resurssit

### Määrärahat

Vuoden 2006 valtion talousarviossa on MEKin menomomentille myönnetty määrärahaa 16 334 000 euroa.

*Valtion vuoden 2006 talousarvio (32.50.21 )*

TOIMINNAN MENOT JA TULOT	TAE 2006 €	TP 2006 €
<b>Bruttomenot</b>	20 534 000	18 118 326
<b>Bruttotulot</b>	4 200 000	2 907 529
<b>Nettomenot</b>	16 334 000	15 210 796

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

MARKKINA-ALUEET	2006 arvio	%	2006 toteutuma	%
<b>Lähimarkkinat</b>	2 115	12,9	1 415	9,3 %
<b>Manner-Eurooppa</b>	3 983	24,4	3 998	26,3 %
<b>Kaukomarkkinat</b>	2 887	17,7	3 601	23,7 %
<b>Uudet markkinat</b>	80	0,5	102	0,7 %
<b>Keskusyksikkö</b>	7 269	44,5	6 095	40,1 %
<b>Yhteensä</b>	16 334	100	15 211	100,0 %

## 2.2 MEKIN TOIMINNAN PAINOTTUMINEN

### Tulosalueiden toteutuminen

	2006 %	2005 %	2004 %	2003 %
TUOTEMARKKINOINTI	62,9	64,2	33,5	58
YLEISMARKKINOINTI	37,1	35,8	66,5	42
YHTEENSÄ	100	100	100	100

### Toimenpidemixin toteutuminen

	2006 %	2005 %	2004 %	2003 %
MYYNNINEDISTÄMINEN	28,7	35,1	41,7	55
JULKISUUSTYÖ	14,0	12,8	17,7	11
KULUTTAJAMARKKINOINTI	57,3	52,1	40,6	34
YHTEENSÄ	100	100	100	100

### MEKin markkinointiin käytettyjen työtuntien jakautuminen toimenpidemixeittäin työajanseurannassa

	2006	2005	2004	2003
	%	%	%	%
MYYNNINEDISTÄMINEN	43	40	44	39
JULKISUUSTYÖ	12	15	21	20
KULUTTAJAMARKKINOINTI	45	45	35	41
YHTEENSÄ	100	100	100	100

### Määrärahojen (TA + SMR) käyttö markkina-alueittain (1000 euroa)

MARKKINA-ALUE	2006	2005	2004	2003
MA 1 KULUTTAJAPALVELUT	252	393	266	250
MA 2 SKANDINAVIA	1309	1423	1551	1664
MA 3 EUROOPPA	5241	5062	5501	5533
MA 5 AMERIKKA	560	755	679	663
MA 6 JAPANI	796	856	651	795
MA 7 VENÄJÄ	873	850	912	900
MA 8 KIINA JA MUUT KAUKOMAAT	930	517	423	253
MA 9 KESKUSYKSIKKÖ	6958	6639	6895	6137
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>16919</b>	<b>16495</b>	<b>16878</b>	<b>16195</b>

## 2.3 TULOSTEN ARVIOINTI

### 2.3.1 Pohjoismainen vertailu

Pohjoismaihin suuntautuva matkailu kasvoi majoitusliikkeiden ulkomaisilla yöpymisillä mitattuna 5,7 prosenttia, joka on Euroopan muihin osiin verrattuna hyvä kasvuluku. UNWTO:n mukaan matkailu Euroopassa kasvoi saapumisilla mitattuna 3,9 prosenttia. Parhain kasvu oli Pohjois-Euroopassa, jossa kasvu oli saapumisilla mitattuna 6,6 prosenttia. Muissa osissa Eurooppaa kasvu oli UNWTO:n tietojen mukaan selvästi hitaampaa, esim. Länsi-Euroopassa kasvu oli 4,3 prosenttia ja Etelä-Euroopassa 4,2 prosenttia.

Pohjoismaiden yöpymiskehityksen hyvään tulokseen vaikutti ennen kaikkea hyvä kehitys Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa majoitusliikkeiden yöpymiset kasvoivat 11,9 prosentilla ja Ruotsissa 8,7 prosentilla. Norjassa kasvua oli 3,5 prosenttia ja Tanskassa prosentin verran. Pidemmällä aikavälillä 1995–2006 Suomella on Pohjoismaiden parhaimmat kasvuluvut, sillä Suomessa ulkomaisten yöpymiset majoitusliikkeissä ovat kasvaneet lähes 50 prosentilla. Ruotsissa kasvua on ollut noin 40 prosenttia. Norjassa yöpymiset ovat pysyneet samalla tasolla ja Tanskassa ulkomaiset yöpymiset ovat ajanjaksolla 1995–2006 vähentyneet melkein 12 prosentilla.

Suomen kannalta erinomaisen kehityksen myötä Suomen markkinaosuus ulkomaisista yöpymisistä Pohjoismaissa kasvoi melkein prosenttiyksikön verran 14,6 prosentista

15,4 prosenttiin vuonna 2006. Aikavälillä 1995–2006 Suomen markkinaosuus ulkomaisista yöpymisistä on kasvanut melkein neljällä prosenttiyksiköllä, 11,6 prosentista vuonna 1995 15,4 prosenttiin vuonna 2006.

### 2.3.2 Matkailu Suomessa

Vuosi 2006 oli majoitusliikkeiden yöpymisillä mitattuna ennätysellisen hyvä matkailuvuosi. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat 3,4 prosenttia ja ulkomaiset yöpymiset 11,9 prosenttia. Yhteensä majoitusliikkeiden yöpymiset kasvoivat 5,7 prosenttia eli vajaalla miljoonalla yöpymisellä.

Suomen kasvuluvut ovat Euroopan tasolla todella korkeat. Ainoastaan Irlannissa yöpymiset kasvoivat nopeammin kuin Suomessa.

## MARKKINOINTI

### Tuotemarkkinointi

Vuonna 2006 ylitettiin talvistrategian (ajanjakso 1.11.2005–30.4.2006) mukaiset tavoitteet vapaa-ajan matkailutulon sekä rekisteröityjen yöpymisvuorokausien osalta. Vapaa-ajan matkailutulon tavoite oli +10 milj. euroa, saavutettiin 187,7 milj. €, eli kasvua +12,7 milj. €. Rekisteröityjen vapaa-ajan yöpymisten tavoite oli +50 000 lisäyöpymistä ja saavutettiin arviolta 949 145 yöpymistä, kasvua siten +9 % lisäyöpymisinä +75 518. (Lähde: Rajahaastattelututkimus).

Myös joulumatkailu kasvoi ajanjaksolla joulukuu 2005–tammikuu 2006 +12,9 % verrattuna edelliseen vuoteen, yhteensä 91 766 rekisteröityyn yöpymiseen. Suurimmat yöpymisten kasvut saavutettiin Venäjältä +37,7 %, Isosta-Britanniasta +7,4 % sekä Virosta +21,2%. Myös joulunajan päivän tilauslentojen asiakasmäärä Isosta-Britanniasta Lappiin kasvoi verrattuna edelliseen vuoteen +30,7 % , määrällisesti +18 093 eli yhteensä 76 953 matkailijaan.

Taulukossa eriteltyinä talvikauden keskeisiä tuloksia:

#### Talvikauden (marras-huhtikuu) 2005-2006 keskeisiä tuloksia

	Rekisteröidyt yöpymiset	Matkailutulo	Osuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta*)
<b>Ulkomaat yhteensä</b>	1 974 422 (+11,5%)	589,1 milj. € (+13,7%)	19,8%
Talven keskeiset maat yht.**)	1 023 689 (+14,0%)	347,5 milj. € (21,7%)	21,0% (kasvua 1,6% yksikköä)

\*)=Rekisteröidyt yöpymiset Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa.

\*\*)=Keskeisinä maina päämarkkinamaat Venäjä, Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Viro

Kesämatkailun markkinointitoimenpiteiden painopiste oli kesäprojektissa määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden loppuunsaattaminen vuonna 2006. Pää tavoite oli Suomen kesän matkailullisen imagon nostaminen ja vahvistaminen, vaikuttavuustavoitteina yritysten verkottuminen, tuotekehitys ja tuotteiden laadun parantaminen, uusien jakeluteiden syntyminen ja selkeytyminen sekä matkailukeskittymien muodostuminen. Päämarkkinoita olivat Saksa ja Hollanti vuodesta 2004 alkaen sekä Venäjä ja Ruotsi

2005 alkaen. Pääviestin mukaista markkinointiviestintää toteutettiin myös muissa kohdemaissa.

Imagopohjaiset ja vaikuttavuustavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin tehtyjen seurantaselvitysten sekä yrittäjäkyselyiden perusteella arvioiden. Lopulliset tiedot yöpymisten ja valuuttatulojen osalta ovat saatavilla keväällä 2007.

Incentive- ja tapahtumatkailun markkinointivastuu siirrettiin 2006 Finland Convention Bureauille kahden vuoden koeajaksi synergiaetujen saavuttamiseksi MICE-markkinoinnissa.

### **Asiakaspalvelukeskus**

Euroopassa kuluttajapalvelu on hoidettu keskitetysti vuodesta 2000 alkaen. MEKin Savonlinnassa sijaitsevassa Contact Centerissä työskenteli vuonna 2006 kuusi työntekijää. Heidän hoitamiensa kontaktien yhteismäärä oli 24 200.

### **Tapahtumajärjestelyt**

MEK järjesti myyntitapahtumia, seminaareja ja workshoppeja kaikissa markkinoinnin kohdemaissa sekä Suomessa. Niihin osallistui keskimäärin 25 yritystä/myyjää Suomesta sekä vähintään sama määrä ostajia ulkomailta. Suurimmissa tilaisuuksissa oli satoja osallistujia.

### **Kotimaan matkailuneuvontapiste**

Matkailun edistämiskeskuksen Matkailuneuvontapiste Eteläesplanadi 4:ssä suljettiin helmikuussa 2006. Nykyisin MEK ostaa matkailuneuvonnan Helsingin Matkailu Oy:ltä ja neuvontapiste sijaitsee kaupungin matkailutoimiston yhteydessä.

### **Markkinointivälineet**

Markkinointivälineenä internetin osuus kasvoi suhteessa painettuun markkinointimateriaaliin.

Viestinnässä noudatettiin joko kesän tai talven viestinnällisiä linjauksia vahvistamaan matkailullista Suomi-kuvaa.

MEK tuotti kesä-, kartta- ja faktaesitteen 9 kielellä, talviesitteen 11 kielellä sekä kalastusesitteen venäjäksi ja luksustuote-esitteen englanniksi. Kesäesitteen painosmäärä oli 333 400 kpl, talviesitteen 180 800 kpl. Suurin osa esitteistä jaettiin Euroopassa asiakaspalvelukeskuksen kautta, matkanjärjestäjajakeluna tai messuilla sekä Venäjällä erityisten kuluttajajakelupisteiden kautta.

Internet-sivustot uudistettiin maakohtaisesti, toteutettiin sivustojen hakukoneoptimointeja ja aloitettiin systemaattinen sivustojen kävijäseuranta. MEK myös ylläpitää Suomen matkailun näkyvyyttä Eurooppa-portaalissa.

Nettikäyntejä kertyi VisitFinland.com-sivustoille 1 851498. Eniten nettikävijöitä vieraili Japanin, Espanjan ja Saksan sivuilla.

## **Kuvapankki**

Kuvapankin kuvat on tarkoitettu MEKin toimistojen, ulkomaisten matkanjärjestäjien, liikenneyhtiöiden sekä ulkomaisen median käyttöön veloituksetta. Suomessa kuvia voivat käyttää incoming-matkatoimistot sekä tietyt matkailualan instanssit. MEKin kuvapankkiin hankitaan koko ajan uusia kuvia sekä suomalaisilta että ulkomaalaisilta kuvaajilta. Kuvapankissa oli vuoden 2006 lopulla 4861 Suomi-aiheista kuvaa, joiden avulla vahvistetaan Suomi-kuvaa houkuttelevana matkailumaana. Vuoden 2006 aikana kovalatauksia tehtiin 66 834.

## **Filmimateriaali**

Vuoden 2006 aikana MEKin filmimateriaali siirrettiin sähköiseen filmipankkiin. MEKin filmimateriaali on tarkoitettu MEKin omaan, ulkomaisten matkanjärjestäjien sekä ulkomaisten TV-kanavien käyttöön.

## **Media- ja matkanjärjestäjien tutustumismatkat Suomeen**

Media- ja elinkeinovierailuyksikkö vastasi 1 570 vieraasta, vierailujen määrä oli 330. Lisäksi Viron ja Venäjän toimistot hoitivat n. 100 lehdistö- ja matkanjärjestäjävierasta. Vieraidenhoitoyksikön luvut sisältävät myös ns. yhteistyövieraiden vastaanottamisen yhdessä Finnfactsin ja UM:n kanssa.

## **Tiedotus**

MEKin viestinnän peruslinjana on korostaa matkailun taloudellista ja työllistävää merkitystä sekä huolehtia erityisesti tutkimus- ja markkinatiedon selkeästä, nopeasta ja valtaosin ilmaisesta jakelusta matkailuelinkeinon, tiedotusvälineiden, keskeisten sidosryhmien ja kansalaisten keskuuteen.

Viestinnän perusteena on luotettavuus, selkeys ja nopeus. MEKin uutiset on luettavissa mek.fi-avaussivulla. Tärkeimmät uutiset välitetään sekä oman sähköisen että STT:n välityksellä mediallyle. Uutisosio on löytänyt hyvin paikkansa toimittajien keskuudessa.

Yhteiskunta- ja mediasuhteita on kehitetty aktiivisesti. MEKin merkittävin viestintäväline on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Matkailusilmä-aikakauslehti. Lehden painosmäärä on keskimäärin 3 000–3 500 kappaletta, josta osoitteellisena runsaat 2 400. Osoiterekisteriä kehitetään koko ajan ja lehti tavoittaa hyvin kohderyhmänsä.

MEKin vuosikertomus julkaistiin maaliskuussa sähköisessä muodossa [www.mek.fi](http://www.mek.fi)-sivustolla suomeksi ja ruotsiksi

MEKin viestintä alkoi vuonna 2006 tuottaa kerran kuukaudessa toimistoille englanninkielistä newsletteriä.

## **Tutkimustoiminta**

Tärkein tutkimus on MEKin tilaama ja Tilastokeskuksen tekemä Rajahaastattelututkimus, joka nykyään yhdessä majoitustilaston kanssa muodostaa perustan Suomeen suuntautuvan matkailun tietolähteenä. Sillä selvitetään ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun rakennetta, matkailun seurantaa, suunnittelua ja mittaamista. Vuoden aikana valmistui kesää ja koko vuotta 2005 koskevat raportit sekä yksityiskohtaiset, maakohtaiset raportit talvi- ja kesämatkailusta.

Ranskassa, Saksassa ja Venäjällä tehdyillä tutkimuksilla selvitettiin Suomen asemaa ja näkymiä maaseutumatkailun kohdemaana. Uudella matkanjärjestäjäbarometrillä selvitettiin matkailunäkymiä ennen kesä- ja talvikauden alkamista. Niin ikään selvitettiin Suomen näkyvyyttä matkajärjestäjien esitteissä kesä- ja talvimatkailun osalta.

Kesämatkailun markkinoinnin kehittämistä ja markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamista varten tehtiin Alankomaissa, Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä suuret tutkimukset kuluttajien käsityksistä Suomesta matkailumaana laajan, televisiossa toteutetun mainoskampanjan jälkeen.

Vuoden aikana valmistui selvitys matkailukohteiden kävijämääristä sekä useita tilastollisia vertailuja matkailun kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

ETC:n puitteissa valmistui useita Euroopan matkailun kehitystä koskevaa raporttia ja Kiinassa tehty markkinatutkimus valmistui.

Tutkimuksien ja erilaisten tilastojen jakelu tapahtuu pääosin MEKin tutkimus- ja tilastosivujen kautta. Sivulla käy kuukausittain noin 2 500 kävijää.

### **Yhteistyö julkisten rahoittajien kanssa**

Vuoden aikana MEK on osallistunut keskushallinnossa toimivan MiniMatka-työryhmän (ministeriöiden välinen matkailutyöryhmä) työhön.

MEK on osallistunut tiiviisti KTM:n toimesta laaditun Suomen matkailustrategian valmisteluun, joka julkaistiin 1.6.2006 ja josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.12.2006.

MEK on osallistunut laajojen, ylimaakunnallisten ja valtakunnallisten hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn sekä ollut mukana alueellisten matkailustrategioiden sekä matkailukeskuskohtaisten suunnitelmien laadinnassa.

MEK on mukana KTM Toimialapalvelun toiminnassa tukien matkailun toimialapäälliköitä mm. toimialaraporttien laatimisessa. Lisäksi MEK osallistuu KTM Toimialapalvelun ohjausryhmätyöskentelyyn.

## **2.4 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ**

### **Pohjoismaat**

Pohjoismaiden Matkailuneuvostossa (Nordiska Turistrådet, NT) yhteistyön pääpaino on Yhdysvalloissa, jossa kaikki viisi Pohjoismaata toimivat samoissa tiloissa vuoden 2006 loppuun. Suomen siirryttyä markkinointiedustajan käyttöön 2007 alusta ei Suomi enää ole yhteistoimistossa.

Yhteistyön toinen konkreettinen muoto on New Yorkissa toimiva STI, yhteinen palveluyhtiö. Siinä on Suomi mukana jatkossakin.

### **Itämeren alue**

MEK on jäsenenä Baltic Tourism Commissionissa, jonka tarkoituksena on edistää Itämeren alueen matkailua etenkin kolmansissa maissa.

## **Eurooppa**

European Travel Commission ETC muodostuu 36 kansallisesta matkailuviranomaisesta ja se markkinoi Eurooppaa matkakohteena USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa ja Japanissa. Kussakin em. maassa toimii ETC-työryhmä. ETC harjoittaa suhteellisen laajaa kohdealueittensa markkinatutkimustoimintaa.

MEKin ylijohtaja on ollut ETC:n hallituksen jäsen ja koko ETC:n varapuheenjohtaja vuoden 2007 alkupuolelle saakka, minkä jälkeen ko. tehtävät normaalin kiertojärjestelyn mukaisesti siirtyvät Pohjoismaista Ruotsille. ETC:n merkittävin hanke on viime aikoina ollut Euroopan tasaisen VisitEurope.com-portaalin kehittäminen. Portaali aloitti toiminnan vuonna 2006.

### **3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT**

## 3.1 TALOUSARVIOTILIEN TOTEUMA 2006

Osaston, momentin ja tilijaoittelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2005	Talousarvio 2006	Tilinpäätös 2006	Vertaahu Tilinpäätös -	Toteutuma %	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
						Tilinpäätös 2005	Talousarvio 2006 (TA + LTA:t)	Taloussarvion 2006 määrärahojen käyttö vuonna 2006	siirto seuraavalle vuodelle	Edellisiltä vuosilta siirtyneet
<b>11. Verot</b>	<b>303 854,42</b>	<b>0</b>	<b>293 205,77</b>	<b>293 205,77</b>	<b>0</b>					
11.04.01 Arvonlisäverotuotot	303 854,42	0	293 205,77	0,00	0					
<b>12. Sekalaiset tuotot</b>	<b>1 996,14</b>	<b>3000</b>	<b>106 998,63</b>	<b>103 998,63</b>	<b>0</b>					
12.32.99 Tulot	1 996,14		98 998,63							
12.39.04 Menorästien perustus			8 000,00							
<b>Tulosarvio tilit yhteensä</b>	<b>305 850,56</b>	<b>3 000,00</b>	<b>400 204,40</b>	<b>397 204,40</b>	<b>0</b>					
<b>600 TA:lle kirj-odottavat</b>	<b>134 521,95</b>		<b>181 437,74</b>							
Päähoikan, momentin ja tilijaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2005	Talousarvio 2006 (TA + LTA:t)	Taloussarvion 2006 määrärahojen käyttö vuonna 2006	siirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2006	Vertaahu Taloussarvio - Tilinpäätös	Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käyttö vuonna 2006 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
<b>32.10.19 Arvonlisämenot</b>	<b>1 126 083,66</b>	<b>1 058 893</b>	<b>1 058 893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Arvonlisämenot	1 126 083,66	1 058 893	1 058 893,10	0,00	1 058 893,10	0,00				
<b>32.50.21 Toimintamenot</b>	<b>16 287 000,00</b>	<b>16 334 000</b>	<b>15 210 796,46</b>	<b>1 123 203,54</b>	<b>16 334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709 151,31</b>	<b>18 043 151,31</b>	<b>16 919 947,77</b>	
Toimintamenot	16 287 000,00	16 334 000	15 210 796,46	1 123 203,54	16 334 000,00	-	1 709 151,31	18 043 151,31	16 919 947,77	
<b>404.29.01.22 OPM</b>							<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	
Sisäلتuotannon edist.										
<b>Määrärahatilit yhteensä</b>	<b>17 413 083,66</b>	<b>17 392 893</b>	<b>16 269 689,56</b>	<b>1 123 203,54</b>	<b>17 392 893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 151,31</b>	<b>18 051 151,31</b>	<b>16 919 947,77</b>	
<b>620 TA:lle kirj-odottavat</b>	<b>61 023,26</b>				<b>216 627,29</b>					

### 3.2 TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2006 - 31.12.2006		1.1.2005 - 31.12.2005	
<b>TOIMINNAN TUOTOT</b>				
Maksullisen toiminnan tuotot	2021521,47		1453892,75	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	0,00		0,00	
Muut toiminnan tuotot	<u>886007,69</u>	2907529,16	<u>1583765,57</u>	3037658,32
<b>TOIMINNAN KULUT</b>				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	336401,69		410574,48	
Henkilöstökulut	5498911,38		5296751,28	
Vuokrat	1202538,28		1237006,08	
Palvelujen ostot	10789925,64		10975427,59	
Muut kulut	1457767,56		1249249,54	
Poistot	428612,00		430398,00	
Sisäiset kulut	<u>2569,00</u>	<u>-19716725,55</u>	<u>0,00</u>	<u>-19599406,97</u>
JÄÄMÄ I		-16809196,39		-16561748,65
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
Rahoitustuotot	3598,08		21298,01	
Rahoituskulut	<u>-68184,80</u>	-64586,72	<u>-2519,44</u>	18778,57
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	<u>-0,00</u>	+/- 0,00	<u>-0,00</u>	+/- 0,00
JÄÄMÄ II		-16873783,11		-16542970,08
<b>TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA</b>				
Perityt arvonlisäverot	293205,77		303854,42	
Suoritettavat arvonlisäverot	<u>-1058893,10</u>	<u>-765687,33</u>	<u>-1126083,66</u>	<u>-822229,24</u>
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ		<u>-17639470,44</u>		<u>-17365199,32</u>

**3.3. TASE**

<b>VASTAAVAA</b>	<b>31.12.2006</b>		<b>31.12.2005</b>	
<b>KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET</b>				
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>				
Aineettomat oikeudet	140264,00		205667,00	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>638470,00</u>	778734,00	<u>598352,00</u>	804019,00
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>				
Koneet ja laitteet	167250,00		175541,00	
Kalusteet	<u>219417,00</u>	386667,00	<u>239973,00</u>	415514,00
<b>KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT</b>				
Käyttöomaisuusarvopaperit	<u>199,00</u>	199,00	<u>25864,00</u>	25864,00
<b>KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ</b>		1165600,00		1245397,00
<b>RAHOITUSOMAISUUS</b>				
<b>PITKÄAIKAISET SAAMISET</b>				
Pitkäaikaiset saamiset		31307,67		18455,81
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET</b>				
Myyntisaamiset	469574,84		442454,99	
Muut lyhytaikaiset saamiset	274841,07		362899,26	
Ennakkomaksut	<u>185319,62</u>	929735,53	<u>823235,12</u>	1628589,37
<b>RAHAT, PANKKISAAMISET</b>				
Kassatilit	40656,38		22726,22	
Muut pankkitilit	<u>642869,51</u>	<u>683525,89</u>	<u>674330,88</u>	697057,10
<b>RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ</b>		1644569,09		2344102,28
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>		<u>2810169,09</u>		<u>3589499,28</u>
<b>VASTATTAVAA</b>				
<b>OMA PÄÄOMA</b>				
<b>VALTION PÄÄOMA</b>				
Valtion pääoma 1.1.1998	1832647,97		1832647,97	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	10269,63		-212901,15	
Pääoman siirrot	16403029,15		17588370,10	
Tilikauden kulujäämä	<u>-17639470,44</u>	606476,31	<u>-17365199,32</u>	1842917,60
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>				
<b>LYHYTAIKAINEN</b>				
Saadut ennakot	181437,74		94141,58	
Ostovelat	1199932,45		805758,06	
Tilivirastojen väliset tilitykset	158493,86		157949,97	
Edelleen tilitettävät erät	66006,96		64057,16	
Siirtovelat	596571,77		623097,80	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>1250,00</u>	<u>2203692,78</u>	<u>1577,11</u>	<u>1746581,68</u>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>		2203692,78		1746581,68
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>		<u>2810169,09</u>		<u>3589499,28</u>

### 3.4 MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

(1000 euro)

TUOTOT	2005 TOT.	2006 BUDJ.	2006 TOT.
<b>Maksullisen toiminnan myyntituotot</b>	<b>1 466</b>	<b>1 500</b>	<b>2 022</b>
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>1 466</b>	<b>1 500</b>	<b>2 022</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>			
Maksullisen toiminnan kustannukset			
- aineet ja tarvikkeet	15		28
- henkilöstökustannukset	103		353
- vuokrat	0		0
- palvelujen ostot	1 313		1 335
- muut erilliskustannukset	81		146
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>1 862</b>
<b>Käyttöjäämä</b>	<b>-46</b>	<b>1 500</b>	<b>160</b>
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- tukitoimintojen kustannukset	718		977
- poistot	36		40
- korot	2		2
- muut yhteiskustannukset	0		0
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>1 019</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>2 268</b>	<b>2 000</b>	<b>2 881</b>
<b>Ylijäämä(+) tai alijäämä(-)</b>	<b>-802</b>	<b>-500</b>	<b>-859</b>

### 3.5 YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

(1000 euro)

<b>TUOTOT</b>	<b>2005 TOT.</b>	<b>2006 BUDJ.</b>	<b>2006 TOT.</b>
<b>Muut toiminnan tuotot</b>	<b>1 583</b>	<b>1 600</b>	<b>811</b>
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>1 583</b>	<b>1 600</b>	<b>811</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>			
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannukset			
- aineet ja tarvikkeet	9		3
- henkilöstökustannukset	103		210
- vuokrat	0		0
- palvelujen ostot	1 579		771
- muut erilliskustannukset	76		27
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>1 767</b>	<b>0</b>	<b>1 011</b>
<b>Käyttäjäämä</b>	<b>-184</b>	<b>1 600</b>	<b>-200</b>
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- tukitoimintojen kustannukset	718		523
- poistot	37		22
- korot	3		1
- muut yhteiskustannukset	0		0
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>546</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>2 525</b>	<b>2 000</b>	<b>1 557</b>
<b>Ylijäämä(+) tai alijäämä(-)</b>	<b>-942</b>	<b>-400</b>	<b>-746</b>

### 3.6 TILINPÄÄTÖSLIITTEET

#### SISÄLLYSLUETTELO

Liite 1 Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta .....	31
Liite 2 Nettoutetut tulot ja menot .....	32
Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset .....	33
Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat.....	34
Liite 5 Henkilöstökulujen erittely .....	35
Liite 6 Poistojen perusteet ja niiden muutokset .....	36
Liite 7 Aineeton käyttöomaisuus .....	37
Liite 7 Aineellinen käyttöomaisuus.....	38
Liite 7 Käyttöomaisuusarvopaperit.....	39
Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut .....	40
Liite 9 Talousarvionaloudesta annetut lainat .....	41
Liite 10 Arvopaperit.....	42
Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat.....	43
Liite 12 Valtiontakaukset ja –takuut sekä muut vastuut .....	44
Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat.....	45
Liite 14 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat.....	46
Liite 15 Velan muutokset .....	47
Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio.....	48
Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot.....	49

**Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta**

Tilinpäätöslaskelmien ja niiden tietojen vertailtavuudessa on huomioitava, että kolme ulkomaan toimistoa oli syksyllä 2005 päätetty lakkauttaa. Tämä on vaikuttanut osaltaan heikentävästi maksullisen palvelun ja yhteisrahoitteisen toiminnan volyyymiin.

Muut kuin euromääräiset saatavat ja velat ovat muunnettu EKP:n 31.12.2006 julkaisemien kurssien mukaan euroiksi.

Matkailun edistämiskeskus valmistaa ilmaisjakeluun tarkoitettuja esitteitä ja julkaisuja, joita tilivuoden päättyessä on ollut 408 215 euron arvosta toimintayksiköiden varastoissa. Näitä ei kuitenkaan ole merkitty taseeseen vaihto-omaisuudeksi.

## Matkailun edistämiskeskus Nettoutetut tulot ja menot

## Liite 2

Momentin numero ja nimi 32.50.21 toimintamenot	Tilinpäätös 2005	Talousarvio 2006 (TA + LTA:t)	Talousarvion n määrärahojen		Tilinpäätös 2006	Vertailu - Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2006	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisellä vuosilla siirryneet	Käytettävissä vuonna 2006	Käyttö vuonna 2006 (pl. permutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
32.50.21	19 324 658,32	20 534 000	18 118 325,62		19 241 529,16	0,00				
Toimintamenot	3 037 658,32	4 200 000	2 907 529,16		2 907 529,16	0,00				
<b>Nettomenot</b>	<b>16 287 000,00</b>	<b>16 334 000</b>	<b>15 210 796,46</b>	<b>1 123 203,54</b>	<b>16 334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709 151,31</b>	<b>18 043 151,31</b>	<b>16 919 947,77</b>	<b>1 123 203,54</b>

**Matkailun edistämiskeskus****Liite 3****Arviomäärärahojen ylitykset ja niiden perustelut**

Ei sisältöä.

## Matkailun edistämiskeskus

## Liite 4

### Peruutetut siirretyt määrärahat

Pääloukan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämivuositain.		Peruutettu	
		Tilijaottelu	Yhteensä
<b>29. Opetusministeriön hallinnonala</b>			<b>8 000,00</b>
Vuosi 2006			0,00
404.29.01.22.11	OPM Sisältötuotannon edistäminen	8 000,00	
<b>Pääloukat yhteensä</b>			<b>8 000,00</b>
Vuosi 2006			8 000,00

## Matkailun edistämiskeskus

## Liite 5

## Henkilöstökulujen erittely

	2006	2005
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>4 431 294,41</b>	<b>4 213 849,52</b>
Palkat ja palkkiot	4 447 798,60	4 189 107,67
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	-16 504,19	24 741,85
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>1 067 616,97</b>	<b>1 082 901,76</b>
Eläkekulut	631 039,38	572 764,37
Muut henkilösivukulut	436 577,59	510 137,39
<b>Yhteensä</b>	<b>5 498 911,38</b>	<b>5 296 751,28</b>
Johdon palkat ja palkkiot, josta	10 3457,68	10 1886,20
- tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	240,00	240,00
Johto	240,00	240,00
Muu henkilöstö	0,00	0,00

**Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista**

(TaA 66 g § 4 mom.).

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Matkailun edistämiskeskuksessa yhdenmukaisin periaattein kansallis- ja käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.

**Suunnitelmanmukaiset poistoajat ovat:**

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoai- ka vuotta	Vuotuinen poisto-%	Jäännös- arvo-%
Muut toimistokoneet ja laitteet	tasapoisto	5 vuotta	20	28,0
Toimistokalusteet	tasapoisto	10 vuotta	10	44,5
Ostetut ATK-ohjelmat	tasapoisto	5 vuotta	20	37,2
ATK-ohjelmat (itse tehdyt)	tasapoisto	5 vuotta	20	30,6

## Matkailun edistämiskeskus

## Liite 7

## Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset

(TaA 66 g ½:n 4 mom. sekä TaA 66 h §:n 1 mom 2. kohta)

## Käyttöomaisuus

## Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Yhteensä
Hankintameno 01.01.2006	375 539	2 091 899	2 467 438
Lisäykset	1 454	264 128	265 582
Vähennykset	0	0	0
<b>HANKINTAMENO 31.12.2006</b>	<b>376 993</b>	<b>2 356 027</b>	<b>2 733 020</b>
Kertyneet poistot 1.1.2006	169 872	1 493 547	1 663 419
Vähennysten kertyneet poistot	0	0	0
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	<b>66 857</b>	<b>224 010</b>	<b>290 867</b>
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0	-	0
<b>KERTYNEET POISTOT 31.12.2006</b>	<b>236 729</b>	<b>1 717 557</b>	<b>1 954 286</b>
Arvonkorotukset	-	-	-
<b>KIRJANPITOARVO 31.12.2006</b>	<b>140 264</b>	<b>638 470</b>	<b>778 734</b>

## Matkailun edistämiskeskus

## Liite 7

### Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset

(TaA 66 g 1/2:n 4 mom. sekä TaA 66 h §:n 1 mom 2. kohta)

### Käyttöomaisuus

#### Aineelliset hyödykkeet

	Koneet ja laitteet	Kalusteet	Yhteensä
Hankintameno 01.01.2006	650 990	525 874	1 176 864
Lisäykset	86 541	24 600	111 141
Vähennykset	-96 063	-31 190	-127 253
<b>HANKINTAMENO 31.12.2006</b>	<b>641 468</b>	<b>519 284</b>	<b>1 160 752</b>
Kertyneet poistot	475 449	285 901	761 350
Vähennysten kertyneet poistot	-93 820	-31 190	-125 010
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	83 758	43 922	127 680
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	8 831	1 234	10 065
<b>KERTYNEET POISTOT 31.12.2006</b>	<b>474 218</b>	<b>299 867</b>	<b>774 085</b>
Arvonkorotukset	-	-	-
<b>KIRJANPITOARVO 31.12.2006</b>	<b>167 250</b>	<b>219 417</b>	<b>386 667</b>

## Matkailun edistämiskeskus

## Liite 7

### Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset

(TaA 66 g ½:n 4 mom. sekä TaA 66 h §:n 1 mom 2. kohta)

### Käyttöomaisuus

Käyttöm.arvopap. ja sijoitukset

	Käyttöomaisuus- arvopaperit	Yhteensä
Hankintameno 01.01.2006	25 864	25 864
Lisäykset	-	-
Vähennykset	25 665	25 665
<b>HANKINTAMENO 31.12.2006</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
Kertyneet poistot 1.1.2006	-	-
Vähennysten kertyneet poistot	-	-
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	-	-
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	-	-
<b>KERTYNEET POISTOT 31.12.2006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Arvonkorotukset	-	-
<b>KIRJANPITOARVO 31.12.2006</b>	<b>199</b>	<b>199</b>

## Matkailun edistämiskeskus

## Liite 8

## Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot	2006	2005	Muutos
Korot euromääräisistä saamisista	107,36	24,00	83,36
Korot valuuttamääräisistä saamisista	3490,72	1972,88	1517,84
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista	-66070,28	19301,13	-85371,41
<b>Rahoitustuotot yhteensä</b>	<b>-62472,20</b>	<b>21298,01</b>	<b>-83770,21</b>
Rahoituskulut	2006	2005	Muutos
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista	2114,52	2519,44	-404,92
<b>Rahoituskulut yhteensä</b>	<b>2114,52</b>	<b>2519,44</b>	<b>-404,92</b>
<b>Netto</b>	<b>-64586,72</b>	<b>18778,57</b>	<b>-83365,29</b>

**Matkailun edistämiskeskus****Liite 9****Talousarvionaloudesta annetut lainat**

Ei sisältöä.

**Matkailun edistämiskeskus****Liite 10****Arvopaperit****1301 Muut osakkeet**

Arvopaperin nimi	Omistusosuus %	Kpl	Kirjanpitoarvo, euro	Osingot
Scandinavian Tourism Inc.	20	20	199	-
Yhteensä		20	199	-

## Matkailun edistämiskeskus

## Liite 11

## Taseen rahoituserät ja velat

32.50.21	Vaihtuvakorkoiset			Kiinteäkorkoiset			Yhteensä
	Alle	1–5	Yli	Alle	1–5	Yli	
	1	5		1	5		
	vuosi	vuotta	vuotta	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	

## Vastaavien rahoituserät

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat	0,00	0,00	0,00	683 525,89	0,00	0,00	683 525,89
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 525,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 525,89</b>

**Matkailun edistämiskeskus****Liite 12****Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut**

(TaA 66 h §:n 2 mom.)

Ei sisältöä.

**Matkailun edistämiskeskus****Liite 13****Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**

Ei sisältöä.

**Matkailun edistämiskeskus****Liite 14****Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**

Ei sisältöä.

**Matkailun edistämiskeskus**

**Liite 15**

**Myönnetyt, varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet velat eriteltyinä**

(TaA 66 h §:n 1 mom. 3 kohta)

Ei velkoja.

**Matkailun edistämiskeskus****Liite 16****Velan maturiteettijakauma ja duraatio**

Ei sisältöä.

**Matkailun edistämiskeskus**

**Liite 17**

**Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot**

Ei sisältöä.

#### **4. SISÄINEN VALVONTA**

#### 4. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Matkailun edistämiskeskuksen johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja muita säädöksiä.

Sisäisen valvonnan luonteesta johtuen sen avulla ei voi saavuttaa täyttä varmuutta yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamisesta.

MEKin sisäisen valvonnan tilaa on vuoden 2006 aikana arvioitu käyttämällä COSO-ERM –viitekehystä. Arvion perusteella riskienhallinta täyttää sille säädetty vaatimukset pääosin. Systemaattista riskien tunnistamista ja arviointia erityisesti markkinakohtaisia painopisteitä sekä toimintoja valittaessa sekä sisäisessä tarkastuksessa parannetaan edelleen.

Virastossa tarkennettiin vuoden 2006 aikana systemaattiseen ja koko MEKin toiminnan kattavaan riskienhallintaan tähtäävää sisäisen valvonnan arviointikehikkoa. Siinä muun ohella luodaan malli, jonka avulla MEKin käytössä olevan tulos/panos-järjestelmän sekä saavutettavuutta, potentiaalia ja kysyntää koskevien selvitysten pohjalta eri markkinat voidaan asettaa priorisoituun järjestykseen odotettavissa olevan matkailutulon kannalta. Systemaattista taloudellisten riskien tunnistamista ja arviointia kehitetään edelleen mm. asiakkuushallintajärjestelmän avulla.

Annettu Helsingissä 15.2.2007

Jaakko Lehtonen  
Ylijohtaja

## 5. ALLEKIRJOITUKSET

## VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Matkailun edistämiskeskuksen johtokunta on kokouksessaan 13.3.2007 hyväksynyt Matkailun edistämiskeskuksen tilinpäätöksen vuodelta 2006 oheisten liitteiden mukaisena.

Helsingissä 13.3.2007


Puheenjohtaja

  
Kansliapäällikkö Erkki Virtanen  
Kauppa- ja teollisuusministeriö

Varapuheenjohtaja


  
Toimitusjohtaja Ritva Ohmeroluoma  
Nordia Management Oy

Jäsenet

  
Kaupallisen ryhmän johtaja Mika Perho  
Finnair Oyj

  
Asiantuntija Pekka Ropponen  
Suomen Matkailuelinkeino SME

  
Kunnanjohtaja Seppo Maula  
Kittilän kunta

  
Ylijohtaja Silja Hiironniemi  
Sisäasiainministeriö

  
Toimitusjohtaja Tiia Valkama  
Lomakeskus Revontuli

## 6. JOHTOKUNTA

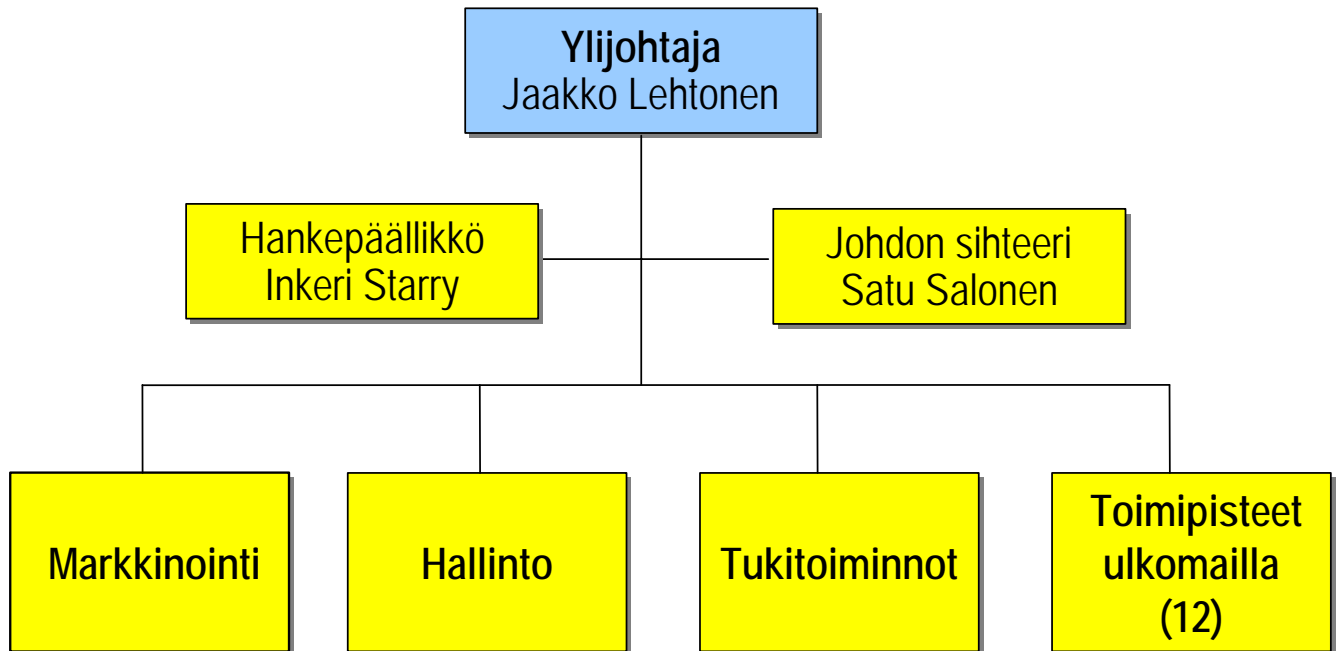
**JOHTOKUNTA 31.12.2006**

<b>Puheenjohtaja</b>	Kansliapäällikkö Erkki Virtanen Kauppa- ja teollisuusministeriö
<b>Varapuheenjohtaja</b>	Toimitusjohtaja Ritva Ohmeroluoma Nordia Management Oy
<b>Jäsenet</b>	Kaupallisen ryhmän johtaja Mika Perho Finnair Oyj  Asiantuntija Pekka Ropponen Suomen Matkailuelinkeino SME  Kunnanjohtaja Seppo Maula Kittilän kunta  Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sisäasiainministeriö  Toimitusjohtaja Tiia Valkama Lomakeskus Revontuli
<b>MEKin edustajat</b>	Ylijohtaja Jaakko Lehtonen  Sihteeri Yhteyspäällikkö Taneli Kokkila

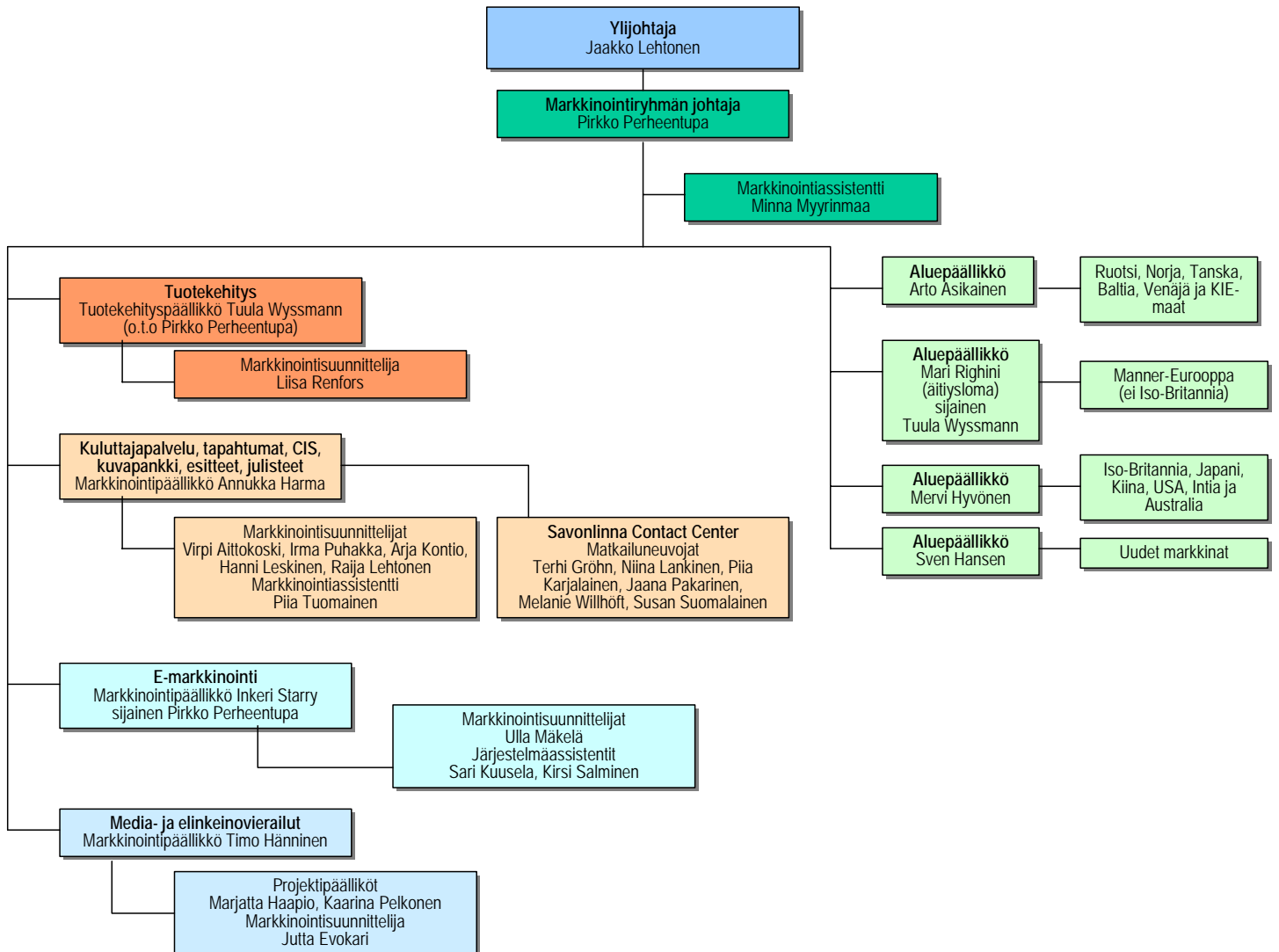
## **7. ORGANISAATIOKAAVIOT**

## 7. Matkailun edistämiskeskuksen organisaatiokaaviot

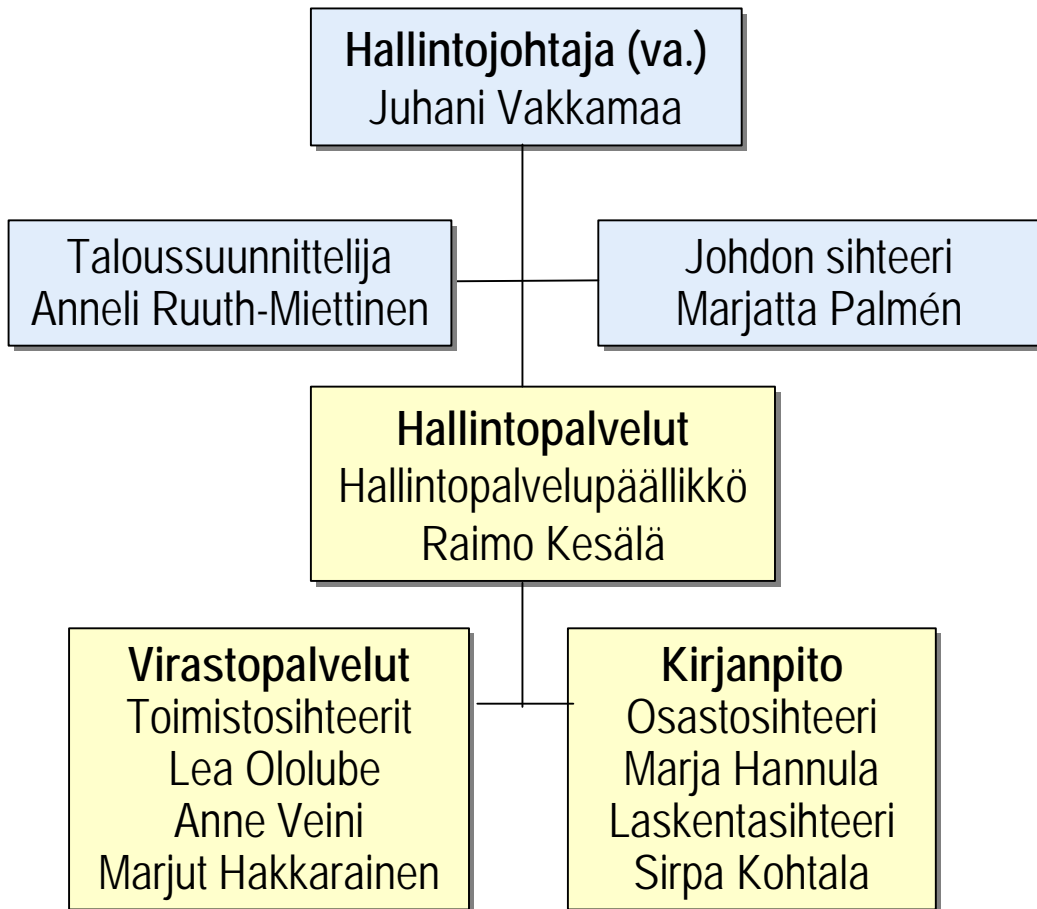
### Perusorganisaatio



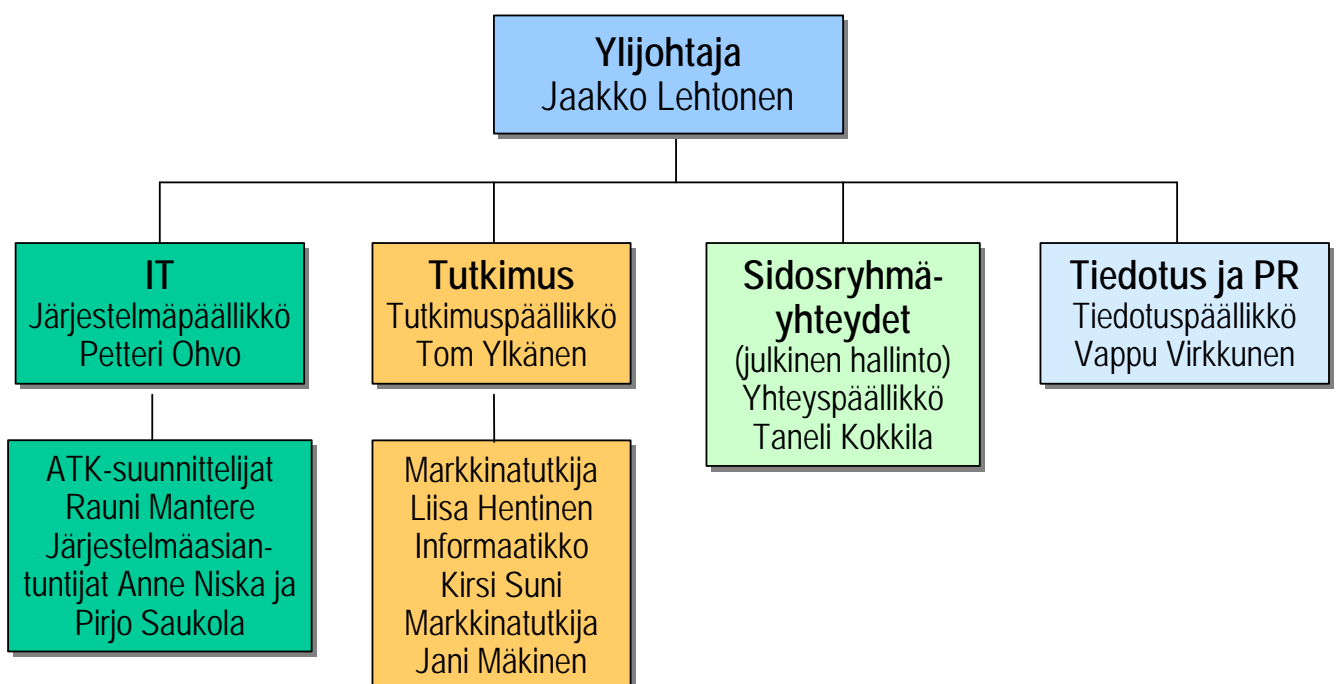
# Markkinointi



## Hallinto



## Tukitoiminnot



## Toimipisteet ulkomailla

