

MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS

TILINPÄÄTÖS 2007

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	3
1.1. JOHDON KATSAUS	4
1.2. VAIKUTTAVUUS	9
1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	9
1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA	14
1.5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	19
1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI	20
1.7. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	22
1.8. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTTÖKSISTÄ	22
2. TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA	23
3. TUOTTO- JA KULULASKELMA	24
4. TASE	25
5. LIITETIEDOT	26
6. ALLEKIRJOITUKSET	35
7. JOHTOKUNTA	36

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. JOHDON KATSAUS

1.1.1. JOHDANTO

Suomeen suuntautuva matkailu kasvoi edelleen vuoteen 2006 verrattuna. Lisäys oli 6,3 % mitattuna rekisteröidyillä yöpymisillä. Useimmat suuret lähtömaat kirjasivat kasvua. Etenkin venäläisten määrä kasvoi vahvasti, yli neljänneksen.

Laatutunni-prosessia jatkettiin tiiviissä yhteistyössä Haaga-Perhon kanssa. Mukana on tällä hetkellä 585 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 tilattiin valtakunnallisen varausportaalin esiselvitys itävaltalaiselta ec3 - konsortiolta. Tämä portaali tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden tarkastella suomalaista matkailutarjontaa valtakunnan tasolla, tehdä varauksia ja maksaa ostoksensa. Sen arvioidaan olevan käytössä vuoden 2009 kesäkuussa.

Vuonna 2006 valmisteltiin Suomen matkailustrategia. Strategian laadintaan osallistui noin 2 000 henkilöä maankuntakerroksilla, työryhmätöissä ja muilla tavoilla. Strategian keskeiset kohdat vahvistettiin Valtioneuvoston päätöksenä joulukuussa 2006. Strategian osana perustettiin työryhmä selvittämään ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun organisointia ja resursointia. Tämän työryhmän työ julkistettiin helmikuussa 2007.

Sen seurauksena tehtiin merkittäviä uudelleenlinjauksia sekä MEKin organisaatioon että toiminnan painopisteisiin. Kaikki MEKin ulkomaantoimistot suljetaan vuonna 2008 ja matkailun edistämispalvelut ostetaan Finpron vientikeskuksilta ulkomailla.

Kotimaassa MEK sulki Contact Centerin vuonna 2007 ja vuoden 2008 aikana vähentään henkilöstöä kotimaassa niin, että koko MEKin henkilömäärä alenee tasolle alle 30.

Toiminnan painopisteitä ovat jatkossa etenkin maakuvatyö, minkä ohella markkinatiedon hankinta ja jalostus sekä suurien tuotekehityskokonaisuuksien koordinaatio ovat tärkeitä. Tuotemarkkinoinnin osuutta alennetaan ja sen tulee tukea maakuvan kehittämistä.

Maakuvatyö alkoi tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön ja muutaman suuren suomalaisyrityksen kanssa vuonna 2007 ja valmiiksi saatiin mm matkailumaakuvan kulmakivet (Credible, Creative, Contrasts, Cool).

1.1.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kansainvälinen matkailu jatkoi myönteistä kehittymistä vuonna 2007 eikä kehitystä häirinnyt mikään dramaattinen terroriteko, luonnonkatastrofi taikka muukaan matkailun suuresti vaikuttava tekijä.

Polttoaineen hinta nousi korkeaksi, mutta ei kuitenkaan rajoittanut lentämistä. Yhdysvaltain dollarin alamäki euroon nähden teki Euroopasta amerikkalaisille kalliin, mutta sekään ei vielä vähentänyt amerikkalaisten matkustamista. Osasyynä amerikkalaisten kasvaneeseen ulkomaanmatkustukseen oli nopeasti lisääntynyt passien määrä.

Baltian maiden ylivoimainen vetovoima näyttää hiipuvan nopeasti ja jäävän lyhytaikaiseksi piikiksi. Suomi puolestaan on erityisesti venäläisten mieleen, mikä johtuu Venäjän vaurastumisesta ja sitä myötä matkustuskykyisen keskiluokan kasvusta.

Kulkuyhteydet, lainsäädäntö, rahoitusmahdollisuudet ja tuotetarjonta antoivat kohtuulliset puitteet elinkeinon menestymiselle. Epävarmuutta toivat tullessaan MEKin pitemmän aikavälin rahoituksen kysymykset.

1.1.3. OHJAUSTAPA

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa määrärahat (panokset) perustellaan ja johdetaan tulostavoitteista. Ne määritellään Suomen matkailustrategian 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. Mittaristo uusitaan vuoden 2008 aikana toiminnan painopisteiden muuttumisen vuoksi.

Maakuvan mittaamista varten MEK liittyy Suomen maakuvan mukaan Anholt's Nation Branding Index – nimiseen seurantaan vuonna 2008.

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

Kokonaistavoitteet ja niitä vastaavat resurssit jaetaan tulosyksiköille niiden tulossopimuksissa. MEKin johdon ja tulosyksiköiden päälliköiden kesken käytävissä tulosneuvotteluissa arvioidaan tulostavoitteita vastaavat resurssit sekä niiden toteutuminen.

1.1.4. ORGANISAATIO JA HALLINTO

Vuoden 2007 kesän jälkeen alettiin jo valmistautua suuriin organisaatiomuutoksiin. Eläkkeelle tai muutoin pois jääneiden tilalle ei palkattu ketään eikä uusia vakansseja perustettu.

Syksyn 2007 aikana käytiin koko MEKiä koskevat YT – neuvottelut, ja niiden rinnalla Savonlinnassa olleen Contact Centerin osalta erilliset YT – neuvottelut. Koko MEKiä koskevissa YT – neuvotteluissa saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos 20.12.2007 ja sisäinen haku uuteen organisaatioon alkoi heti seuraavana päivänä, Johtokunnan vahvistettua neuvottelutuloksen.

Uuteen organisaatioon siirrytään mahdollisimman ripeästi vuoden 2008 alkupuolella. Lopputulemana on, että MEKin yli sadan hengen organisaatio supistuu alle 30 henkilöön.

Ulkomailla lopetetaan kaikki MEKin toimistot ja matkailun edistäminen siirtyy Finpron vientikeskusten hoidettavaksi. MEK ostaa Finprolta edistämispalvelut ja Finpro palkkaa 1-2 matkailuasiantuntijaa vientikeskuksiinsa.

1.1.5. RAHOITUSRAKENNE

	2007		2006	
	euro	%	euro	%
Valtion talousarviorahoitus	16 114 000	83,4 %	16 334 000	78,2 %
Siirtomäärärahat	1 123 204	5,8 %	1 709 151	8,2 %
Maksullisten palvelujen tulot	1 574 699	8,2 %	2 021 521	9,7 %
Kampanjatulot	512 016	2,6 %	811 881	3,9 %
Yhteensä	19 323 919	100,0 %	20 876 553	100 %
Omaisuuksien myyntivoitot	5 826		74 127	
OPMn määräraha, ei käytetty	0		8 000	
Ulkopuolinen rahoitus	euro	%	euro	%
Maksullisten palvelujen tulot	1 574 699	55,3 %	2 021 521	29,9 %
Kampanjatulot	512 016	18,0 %	811 881	12,0 %
Hyvitykset ja alennukset*)	0	0,0 %	1 432 175	21,1 %
Laajennettu sidosryhmärahoitus**)	759 800	26,7 %	2 504 581	37,0 %
Yhteensä	2 846 515	100,0 %	6 770 158	100,0 %

*) Muu kuin rahassa maksettu sidosryhmän osallistuminen. Tietoa ei kerätty enää vuonna 2007.

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

1.1.6 TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖT**SCANDINAVIAN TOURISM INC.**

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

Vuonna 2007 yhtiön liikevaihto oli 223 474 euroa, taseen loppusumma 603 473 euroa ja tulos 2 163 euroa. MEKin ostot olivat 55 927 euroa, joista operatiiviset kulut olivat 44 664 euroa. Henkilöstön lukumäärä oli 2.

Yhtiö toimii Skandinavian matkailutoimistojen palveluyksikkönä USAssa. STI "call center" keskittyi kuluttajien, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien asiakaspalveluun ja esitemateriaalin postitukseen Berkshire Information Systems -postitustalon kautta.

1.1.7. INVESTOINNIT

Vuosi	2007		2006	
	€	%	€	%
Atk-laitteet	8 307	7,6	65 765	17,5
Atk-ohjelmistot (itse kehitetyt)	91 673	84,4	264 128	70,1
Atk-ohjelmistot (ostetut)	0	0,0	1 454	0,4
Kalusteet	0	0,0	24 600	6,5
Muut koneet ja kalusto	8 638	8,0	20 776	5,5
Yhteensä	108 618	100,0	376 723	100,0

1.1.8. HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuodet	2007	2006
Vakinaiset	80	98
Määräaikaiset	6	10
Harjoittelijat	1	6
Yhteensä	87	114

Maksullisen toiminnan osuus henkilötyövuosista vuonna 2007 oli 9,25 htv:tä ja vuonna 2006 8,33 htv:tä.

	Henkilöstön määrä*) 2007					2006				
	Vak.	M.a.	Harj.	Yht.	%	Vak.	M.a.	Harj.	Yht.	%
Miehet	16	1		17	15	20	2	1	23	16
Naiset	81	11	7	99	85	89	16	15	120	84
Yhteensä	97	12	7	116	100	109	18	16	143	100
%-osuus	84	10	6	100		76	13	11	100	

*) MEKin koko henkilöstön määrä vuoden aikana

Henkilöstökulut

2007	2006
5 062 250€	5 498 911€

Keski-ikä

2007	2006
keski-ikä	keski-ikä

Helsinki	48	46
Toimistot	40	38
Koko henkilökunta	44	42

Ikäjakauma

	2007	2006
alle 20	0	0
20-24	1	8
25-29	19	28
30-34	20	25
35-39	14	14
40-44	8	8
45-49	11	16
50-54	11	11
55-59	17	20
60-64	14	13
65-70	1	0

Koulutusrakenne

Koulutusaste	2007				2006			
	Miehet	Naiset	Yhteensä	%	Miehet	Naiset	Yhteensä	%
Yleissivistävä	2	4	6	5 %	2	4	6	4 %
Keskiaste	3	24	27	23 %	6	36	42	29 %
Alin korkea-aste	3	22	25	22 %	3	27	30	21 %
Al. korkeak.aste	5	30	35	30 %	6	31	37	26 %
Yl. korkeak.aste	4	18	22	19 %	6	21	27	19 %
Tutkija-aste	0	1	1	1 %	0	1	1	1 %
Yhteensä	17	99	116	100 %	23	120	143	100 %

Työhyvinvointi

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen sekä vuosina 2007 että 2006 oli 0 %.

Sairaspäivien osuus oli vuonna 2007 6,9 pv/htv ja vuonna 2006 6,8 pv/htv.

Työterveyshuollon kustannus oli vuonna 2007 414 €/htv ja vuonna 2006 409 €/htv.

Osaaminen

Koulutukseen ja kehittämiseen käytettiin vuonna 2007 1,1 työpäivää henkilötyövuodesta ja vuonna 2006 2,5.

Koulutuksen ja kehittämisen kustannus oli vuonna 2007 735 €/htv ja vuonna 2006 491 €/htv.

1.2. VAIKUTTAVUUS

TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN

Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Matkailun edistämiskeskus ovat sopineet seuraavista tulostavoitteista vuodelle 2007:

1.2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

Taulukossa esitetyt luvut pohjautuvat valtakunnallisen matkailustrategian kasvutavoitteisiin. Tavoitteiden perustana käytetään vuoden 2005 toteumaa ja arviota vuodelle 2006.

	Toteuma 2005	Toteuma 2006*	Tavoite 2007	Toteuma 2007
Rekisteröidyt ulkomaalaiset yöpymiset (1 000 vrk)	4 499	5 004	5 122	5 321
Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)*	16 647	18 050	17 660	19 150**
Suomeen saapuvien yöpyvien ulkomaalaisten matkailijoiden lukumäärä (1000 hlöä)	3 140	3 375	3 373	3 534**
Ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ilman kuljetustuloja, milj. euroa)	1 757	1 891	1 977	2 057
Suomen osuus ulkomaisista yöpymisistä majoitusliikkeissä Pohjoismaissa (%)	14,6	15,4	15,6	16,0

* Vuoden 2006 toteumaluvut ovat lopullisia. Ne poikkeavat vuoden 2006 tilinpäätöksen luvuista, koska tilinpäätöstä laadittaessa oli käytössä vain alustavat luvut.

** Rekisteröimättömien ulkomaisien yöpymisten toteuma 2007 ja Suomeen saapuvien yöpyvien ulkomaisien matkailijoiden toteuma 2007 ovat arviota, jotka perustuvat marraskuu 2006 – lokakuu 2007 toteutuneisiin lukukuihin.

Vuonna 2007 matkailun kehitys jatkui suotuisana ja asetetut tavoitteet ylitettiin selvästi. Majoitusliikkeiden rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset kasvoivat runsaalla kuudella prosentilla ja kahden viime vuoden aikana ulkomaiset yöpymiset majoitusliikkeissä ovat kasvaneet yhteensä 18,3 prosenttia. Hyvä kehitys merkitsi myös, että matkailutulot ulkomailta ja Suomen osuus ulkomaisista yöpymisvuorikausista Pohjoismaissa kasvoivat selvästi tavoitetta enemmän. Myös rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset ja Suomeen saapuvien yöpyvien ulkomaalaisten matkailijoiden lukumäärä ylittivät vuodelle 2007 asetetut tavoitteet.

1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

1.3.1. TOIMINNAN TALOUDELLISUUS

1.3.1.1 Elinkeinorahoituksen kehitys (milj. € vertailukelpoisina lukuina)

	Tavoite	Toteutuma
2005	3,1	3,1
2006	3,0	2,8
2007	3,1	2,1

Toteutuminen

Tavoitetasoon ei päästy, koska toimintatapa on muuttunut (vähemmän suuria kampanjoita, tilalle panostuksia sähköisiin välineisiin). Lisäksi MEKin rationointiprosessi (mm. ulkomaan toimintojen alkanut siirtyminen uuteen toimintamalliin) alensi sidosryhmärahoitusta.

1.3.2 Toiminnan tuottavuus

Tavoitteet

Tuottavuutta parannetaan keskittämällä toimintaa päämarkkinoilla valtakunnallisen matkailustrategian mukaisesti päätuoteryhmiin, joita ovat lumi- ja joulutuotteet, vesistötuotteet, hyvinvointimatkailutuotteet, tapahtumat, kokous-, kongressi- ja incentivematkailu, lyhytmatkat ja kiertomatkailu. Päätuoteryhmillä on omat strategiansa, joissa on määritelty tavoitteet.

MEKin toiminnan päämarkkinat ovat Saksa, Iso-Britannia, Venäjä, Ranska, Espanja, Italia ja Alankomaat. Kaukomaista tärkeimmät ovat Japani ja Kiina ja Intia. Myös Viro, Ruotsi ja Norja ovat volyymiltaan tärkeitä. Intia on käynnistynyt uutena potentiaalisena markkinana vuonna 2006.

Taloudellisuuden mittaamista jatketaan tuoteryhmäkohtaisesti markkinointitoimenpitein aikaansaadun vapaa-ajan matkailutulon ja MEKin kokonaiskustannusten suhteella ja tuottavuutta vapaa-ajan matkailutulon ja henkilötyövuosien suhteella. Tulosten luotettavuutta parannetaan myös laskemalla juoksevasti kolmen viimeisen vuoden yhteensä laskettu tulosten ja panosten suhde. Kolmen vuoden keskiarvo antaa luotettavamman kuvan, koska otos- ja panoskoot kasvavat. Lisäksi markkinointitoimenpiteiden vaikutus kohdistuu keskeisesti kolmeen vuoteen. Tulos-/panosanalyysin taustalla olevien numeroiden analysointia jatketaan edelleen vuonna 2007.

Seuraavissa taulukoissa operatiiviset kustannukset on laskettu vähentämällä kaikista kustannuksista hallintokustannukset ja vapaa-ajan matkailutulona on käytetty MEKin toiminnan päämarkkinoilta saatua matkailutulon ennakkotietoa.

Taloudellisuus tulos-/panosanalyysin mukaan (1000€):

		operatiiviset kustannukset		kaikki kustannukset	
		yksi vuosi	3 vuotta	yksi vuosi	3 vuotta
toteuma	2005	12 100	38 100	19 500	59 800
toteuma	2006	11 300	36 900	19 200	59 300
arvio	2007	13 000	38 100	20 000	60 200
toteuma	2007	11 200	34 600	18 200	56 900

Kesä-, talvi- ja ympärivuotisten tuotteiden prosentuaaliset jakaumat kaikkien kustannusten osalta:

	kesä- tuotteet	talvi- tuotteet	ympärivuotiset tuotteet
	%	%	%
Päämarkkinat	35	37	28
Muut markkinat	63	18	19
Yhteensä	40	34	26

Erittelyä kesä-, talvi- ja ympärivuotisten tuotteiden matkailutulon osalta ei laskentavaiheessa ollut vielä saatavilla. Lopulliset matkailutulot saadaan Tilastokeskukselta touko-kesäkuun 2008 vaihteessa.

Tuottavuus tulos-/panosanalyysin mukaan:

		operatiiviset kustannukset		kaikki kustannukset	
		yksi vuosi	3 vuotta	yksi vuosi	3 vuotta
toteuma	2005	11,4	10,2	7,0	6,5
toteuma	2006	13,2	11,5	7,7	7,0
tavoite	2007	11,0	10,8	9,0	8,0
toteuma	2007	12,7	12,4	7,8	7,5

Tuottavuussuhdeluku

	Markkinoinnilla aikaansaatu matkailutulo, päämarkkinat (1000 €)	Htv:t	Tuottavuus- suhdeluku
Vuosi 2007	142 700	87	1 640
Vuosi 2006	117 400	114	1 023

Tavoite

Vuoden 2007 alusta MEKin omat Tukholman, Oslon ja New Yorkin toimistot suljetaan ja kuhunkin maahan valittujen markkinointiedustajien työ alkaa. MEK huolehtii yhdessä markkinointiedustajien ja matkailuelinkeinon kanssa suunnitellun markkinointisuunnitelman toteuttamisesta sekä valvoo työtä seurantajärjestelmien avulla ja kerää palautetta matkailuelinkeinolta toimintamallin toimivuudesta ja tehosta. MEK rakentaa toimintamallin, jonka avulla markkinointiedustajien taloudellisuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta voidaan arvioida.

Toteutuminen

MEKin Tukholman, Oslon ja New Yorkin toimistot suljettiin vuoden 2007 alussa ja markkinointiedustajien työ alkoi. Markkinointiedustajien taloudellisuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta on arvioitu vertailemalla vuosisopimuksessa asetettuja tavoitteita toteutumaan.

Tavoite

Muita toimistoja ja markkina-alueita arvioidaan erikseen vuoden 2007 aikana. Kotimaan toimintojen osalta arvioidaan toimintojen tehokkuutta ja taloudellisuutta. Valtakunnallinen matkailuportaali kilpailutetaan ja toimittaja valitaan vuonna 2007.

Toteutuminen

Muita toimistoja ja markkina-alueita sekä kotimaantoimintoja arvioitiin rationointiprosessin osana. Valtakunnallinen matkailuportaali kilpailutettiin ja toimittaja valittiin vuonna 2007.

Tavoite

Tuottavuusohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2007.

Toteutuminen

Valtion tuottavuusohjelman mukaiset tavoitteet ylitettiin selvästi MEKin rationoinnissa.

1.3.3. MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUSVASTAAVUUS

(1000 euro)

TUOTOT	2006 TOT.	2007 BUDJ.	2007 TOT.
Maksullisen toiminnan myyntituotot	2022	1500	1576
Tuotot yhteensä	2022	1500	1576
KUSTANNUKSET			
Maksullisen toiminnan kustannukset			
- aineet ja tarvikkeet	28		70
- henkilöstökustannukset	353		543
- vuokrat	0		0
- palvelujen ostot	1335		1073
- muut erilliskustannukset	146		89
Erilliskustannukset yhteensä	1862		1775
Käyttäjäämä	160		-199
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- tukitoimintojen kustannukset	977		1276
- poistot	40		30
- korot	2		1
- muut yhteiskustannukset	0		0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	1019		1307
Kokonaiskustannukset yhteensä	2881	2000	3082
Ylijäämä(+) tai alijäämä(-)	-859	-500	-1506

1.3.4 YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS

(1000 euro)

TUOTOT	2006 TOT.	2007 BUDJ.	2007 TOT.
Muut toiminnan tuotot	811	1 600	512
Tuotot yhteensä	811	1 600	512
KUSTANNUKSET			
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannukset			
- aineet ja tarvikkeet	3		7
- henkilöstökustannukset	210		306
- vuokrat	0		2
- palvelujen ostot	771		686
- muut erilliskustannukset	27		34
Erilliskustannukset yhteensä	1011	0	1035
Käyttäjäämä	-200	1 600	-523
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- tukitoimintojen kustannukset	523		650
- poistot	22		17
- korot	1		1
- muut yhteiskustannukset	0		0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	546	0	668
Kokonaiskustannukset yhteensä	1557	2 000	1703
Ylijäämä(+) tai alijäämä(-)	-746	-400	-1191

1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

1.4.1. Suoritteiden määrät

Markkinoitissuoritteet

	Tavoite 2007	Toteuma 2007
Nettikäynnit (lkm)	2 100 000	3 203 747
Mediamainonta (Tv-, radio-, lehti- ja ulkomainonta), MEKin panostus (1 000 euroa)	2 170 000	1 954 454*)
Tuotanto- ja jakeluportaan tutustumiskäynnit Suomeen (lkm)	870	874
Mediakäynnit Suomeen (lkm)	700	585*)

*) Mediamainonnan panostusten jääminen alle tavoitteen johtui rationoinnin aiheuttamasta epävarmuudesta jatkotoimenpiteiden suhteen. Samasta syystä mediakäynnit Suomeen jäivät alle tavoitteen.

Tutkimustoiminta

	Tavoite 2007	Toteuma 2007
Markkina- ja muut tutkimukset (lkm)	10	7
Välitetyt tutkimukset käyttäjille (nettikäyntien lkm)	30 000	22 000
Matkailun sähköinen tutkimuspankki (valmiina -%)	75	0

Matkailun sähköinen tutkimuspankki liittyy laajemmin matkailututkimusohjelman laamiseen yhteistyössä työvoima- ja elinkeinoministeriön kanssa. Matkailututkimusohjelman ja siihen liittyvän matkailun sähköisen tutkimuspankin suunnittelusta on pyydetty tarjous Matkailualan verkostoyliopistolta vuoden 2007 loppupuolella.

1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

1.4.2.1 Laadun parantaminen

Tavoite

Vuonna 2007 kaikilta MEKin kampanjoihin osallistuvilta edellytetään mukanaoloa josakin yleisessä laatujärjestelmässä tai Laatutonnissa.

Laatutonnivalmennuksen käyneet yritykset ja muut matkailuorganisaatiot, lkm

	Tavoite	Toteuma
2005	450	430
2006	500	511
2007	600	585

Toteutuminen

Laatutonnivalmennuksen oli vuoden 2007 loppuun mennessä käynyt 585 matkailuorganisaatiota. Tavoitteesta jäätin hieman, johon vaikutti EU:n rakennerahastokauden vaihtuminen vuosien 2007-2008 vaihteessa, jolloin Laatutonnihankkeiden käynnistämisiä siirtyi vuodelle 2008. LaatuVerkossa oli vuoden lopussa mukana 340 organisaatiota.

Ulkoinen asiakastyytyväisyys, joka 2. vuosi (keskiarvo)

	Tavoite	Toteuma
2004	8,20	8,15
2006	8,30	8,20
2008	8,30	-

Sisäinen asiakastyytyväisyys, joka toinen vuosi (keskiarvo)

	Tavoite	Toteuma
2003	8,00	8,20
2005	8,20	8,14
2007	8,30	*)

*) Vuonna 2007 ei tehty sisäistä asiakastyytyväisyysmittausta, johtuen MEKin rationoinnista.

Tavoite

MEKin sisäistä laatua kehitetään Laatuonniohjelman mukaisesti. Erityisesti paneudutaan prosessien tuottavuuden parantamiseen prosessien tehostamisen kautta. Tavoitteena on sisäisten itsearviointien pisteiden keskiarvon nostaminen koko MEKin osalta 350:een vuonna 2007 (vuonna 2005 keskiarvo oli 330 ja keskusyksikön osalta 359 vuonna 2006).

Toteutuminen

MEKin rationoinnista johtuen ei uusien prosessikuvauksia eikä sisäisiä itsearviointeja tehty vuonna 2007.

Tavoite

Benchmarking-toimintaa jatketaan vuonna 2007. Tavoitteena on benchmarkata lisää matkailuyrityksiä ja -organisaatioita sekä kehittyneitä matkailualan ulkopuolisia yrityksiä ja ottaa käyttöön niissä havaittuja hyviä, MEKiin sovellettavissa olevia, käytäntöjä.

Toteutuminen

MEKin rationoinnista johtuen Benchmarking-toimintoja ei jatkettu muulta osin kuin tutustumalla Finpron toimintoihin.

1.4.2.2. Pohjoismainen vertailu

Pohjoismaissa majoitusliikkeiden ulkomaiset yöpymiset kasvoivat yhteensä 2,2 prosenttia. Suomella oli ylivoimaisesti parhaimmat kasvuluvut kaikista Pohjoismaista, sillä Suomessa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat 6,3 prosentilla. Norjassa kasvua oli 4,2 prosenttia ja Ruotsissa 2,3 prosenttia. Tanskassa yöpymiset vähenivät 1,5 prosentilla. Pidemmällä aikavälillä, vuodesta 1995 alkaen ulkomaiset yöpymiset ovat kasvaneet Suomessa kaikkein eniten, sillä vuosina 1995 – 2007 ulkomaiset yöpymiset kasvoivat Suomessa yli 57 prosentilla, kun Ruotsissa kasvu oli 43 prosenttia. Norjassa kasvu jäi viiteen prosenttiin. Tanskassa ulkomaiset yöpymiset ovat vähentyneet yli 13 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2007.

Myönteisen kehityksen ansiosta Suomen osuus ulkomaisista yöpymisistä Pohjoismaissa kasvoi 16 prosenttiin.

1.4.2.3. Matkailu Suomessa

Vuosi 2007 oli majoitusliikkeiden yöpymisillä mitattuna ennätysellisen hyvä matkailuvuosi. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat 4 prosenttia ja ulkomaiset yöpymiset 6,3 prosenttia. Yhteensä majoitusliikkeiden yöpymiset kasvoivat 4,7 prosenttia eli noin 850 000:lla yöpymisellä.

Suomen kasvuluvut olivat myös vuonna 2007 erittäin korkealla tasolla eurooppalaisessa vertailussa.

1.4.2.4 Markkinointi

MEKin toiminnan päämarkkinat vuonna 2007 olivat Saksa, Iso-Britannia, Venäjä, Ranska, Espanja, Italia ja Alankomaat. Kaukomarkkinoista tärkeimmät olivat Japani, Kiina ja Intia. Volyyimiltään tärkeitä markkinoita olivat Ruotsi, Norja ja Viro.

Päämarkkinoilla keskityttiin vuonna 2007 valtakunnallisen matkailustrategin päätuoteryhmiin lumi ja joulukuusi, vesistö, hyvinvointi, MICE, lyhytlomat ja kiertomatkailu. MICE-markkinointi toteutettiin yhdessä Finland Convention Bureau'n kanssa.

Markkinoinnin painopistettä siirrettiin tuotemarkkinoinnista maaimago- ja tuoteimago-markkinointiin. Internet-kampanjointia lisättiin kaikilla markkinoilla.

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.

MEKin Savonlinnassa sijaitsevan Contact Centerin toiminta päättyi 16.11.2007. Marraskuun puoliväliin mennessä sinne oli tullut 17 000 yhteydenottoa. Ulkomaalaisten matkailijoiden matkailuneuvonnan MEK osti Helsingin Matkailu Oy:ltä.

Markkinointivälineet

Markkinointivälineenä internetin osuus kasvoi suhteessa painettuun markkinointimateriaaliin.

MEKillä on kansainvälisen sivuston www.visitfinland.com:n lisäksi 21 maasivustoa 18 kielellä sekä sivusto matkailualan ammattilaisille.

Nettikäyntejä kertyi VisitFinland.com -sivustoille lähes 3,4 miljoonaa.

Maaportaali

Suomen matkailustrategiassa vuoteen 2020 on MEKille annettu tehtävä luoda valtakunnallinen sähköinen informaatio- ja kauppapaikka, maaportaali. Maaportaalin tavoitteet ja sisältösuunnitelma luotiin vuoden 2007 alkupuolella. Eurooppa -tasoinen kilpailutusprosessi saatiin päätöksen syksyllä 2007 ja MEK teki lokakuussa sopimuksen maaportaalihankkeen 1. vaiheen toteuttamisesta EC3 Networks GmbH:n, Wien, kanssa.

Media- ja ammattivierailut

Mediavieraiden määrä oli 791, matkanjärjestäjä- ja matkatoimistovieraiden 402, myynninedistämiskampanjoihin liittyviä vieraita saapui 166 eli yhteensä 1 358 media- ja ammattivierailua. Luvut sisältävät myös Finnfactsin ja UM:n kanssa hoidetut vierailut.

Tiedotus

MEKin tiedotuskanava www.mek.fi ja siihen liittyvät internet-sivustot on MEKin ylläpitämä, MEKistä virastona kertova sivusto. Sivustolla on vuonna 2007 uusittu markkinointiosio, jossa on kattavasti MEKin markkina-aluekatsaukset ja maakohtaiset markkinointitoimenpiteet. Sivuston virallinen MEK-osuus on suomenkielisen lisäksi ruotsin- ja englanninkielisenä.

Matkailusilmä, MEKin asiakaslehti, ilmestyi vuonna 2007 neljä kertaa, painosmäärä oli 3 000 kappaletta.

Tuotekehitys ja tutkimustoiminta

Tuotekehitystyön koordinointi määriteltiin yhdeksi MEKin päätehtävistä vuoden 2006 valtakunnallisessa matkailustrategiassa.

MEK valmistelee ja koordinoi valtakunnallisia teemapohjaisia kehittämisohjelmia ja vuoden 2007 kevään aikana aloitettiin MEKin tuotekehitysprosessi. Prosessilla tähdätään valittujen teemojen osalta matkailutarjonnan ympärivuotisuuteen ja yhtenäiseen laatuun sekä tuotteiden vientikelpoisuuteen. Tavoitteena on saada lisää asiakkuuslähtöisyyttä tuotekehitystyöhön, edistää yritysten verkostoitumista ja sitoutumista kansainvälisyyteen. Ennen kaikkea tähdätään yritysten liiketoiminnan kasvuun ja primääri määrällinen tavoite on matkailutulon kasvu.

Prosessiin valitut tuoteteemat tulevat matkailustrategiasta ja ovat seuraavat:

1. kesäaktiviteetit, päätuoteryhmät

Vesistötuotteet:

- kalastus
- melonta

Maa-aktiviteetit:

- pyöräily
- vaellus/sauvakävely

Lisäksi risteilyt ja sisävesiristeilyt kehitettävänä tuotteena.

2. talviaktiviteetit, päätuoteryhmät

Lumilomailutuotteet:

- talviurheilu
- seikkailu

Joulu ja uusivuosi

3. ympärivuotiset, päätuoteryhmät

Kulttuurimatkailu

- tapahtumat (kehitettävä)
- oheistarjonta

Hyvinvointitarjonta

- Rentoutuminen (anti-stress)
- Hemmottelu (pampering)

Kulttuurin matkailullista tuotteistamista on käsitelty osana kulttuuriviennin kehittämisohjelmaa vuosille 2007-2011. Tavoitteena on vahvistaa suomalaisen kulttuurin matkailullista vetovoimaa ja kysyntää kansainvälisillä markkinoilla.

Yhteistyöverkostot alueiden ja rahoittajien kanssa käynnistettiin viemällä läpi 12 alueellista infotilaisuutta yhdessä TE-keskusten matkailuvastaavan ja Maaseutumatkailun teemaryhmän vetäjän kanssa syys-joulukuun aikana.

1.4.2.5 Tutkimustoiminta

MEKin tilaama ja Tilastokeskuksen tekemä Rajahaastattelututkimus, joka yhdessä majoitustilaston kanssa on Suomeen suuntautuvan matkailun tärkein tilastollinen tietolähde. Sillä selvitetään ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun rakennetta, matkailun seurantaa, suunnittelua ja mittaamista varten. Vuoden aikana valmistui koko vuotta 2006 koskeva raportti sekä yksityiskohtainen, maakohtainen raportti kesämatkailusta.

Oulun yliopisto laati MEKin toimeksiannosta Suomen matkailutarjontaa ja –kysyntää kuvaavan "Suomen matkailun aluerakenne" –selvityksen.

Matkanjärjestäjäbarometrillä kartoitettiin matkailunäkymiä ennen kesä- ja talvikauden alkamista. Vuoden aikana valmistui selvitys matkailukohteiden kävijämääristä sekä useita tilastollisia vertailuja matkailun kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

1.4.2.6 Yhteistyö julkisten rahoittajien kanssa

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

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.

1.4.2.7. Kansainvälinen yhteistyö

Pohjoismaat

Pohjoismaiden Matkailuneuvostossa (Nordiska Turistrådet, NT) yhteistyön pääpaino on Yhdysvalloissa, jossa muut Pohjoismaat paitsi Suomi toimivat samoissa tiloissa. Suomen siirryttyä markkinointiedustajan käyttöön vuoden 2007 alusta ei Suomi enää ole yhteistoimistossa. Toimitilojen vuokra nousee huomattavasti vuonna 2008, joten edustajasta aiheutuu lisäetua tätä kautta kustannusmielessä.

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 38 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 ylijohdaja 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.

1.5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Tavoite

MEKin tuottavuusohjelman mukaan MEKin henkilöstö vähenee 2 prosenttia vuodessa. Tavoite saavutetaan luonnollisen poistuman ja toimistoverkoston supistamisen kautta ulkomaantoimintojen uudistamisen yhteydessä.

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.

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

Toteutuminen

Henkilöstöstrategiaa ja siihen liittyvää toimenpideohjelmaa on mahdollisuuksien mukaan toteutettu.

Kehityskeskusteluita ei rationoinnista johtuen käyty. Sen sijaan keskityttiin laajalajaisesti rationoinnista johtuviin henkilöstön muutosturva-asioihin myös ulkopuolisen konsultin ja muiden ao. toimijoiden kanssa.

	2006 tot	2007 tavoite	2007 tot
Henkilötyövuosien kehitys	114	105	87
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee			
— sairauspoissaolopäivät/htv	6,8	<5,0	6,9

Organisaation osaaminen kasvaa			
— koulutuspäivät/htv	2,5	3,0	1,1
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	19	26	19
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva			
— lähtövaihtuvuus, %	9	<4	18

1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Rahoitus vuonna 2007 oli yhteensä 19 323 919 euroa ja 20 876 553 euroa vuonna 2006. Maksullisen palvelun tulot alenivat 446 822 euroa ja kampanjatulot 299 865 euroa vuodesta 2007. Aleneminen johtui pääosin toimintatavan muutoksesta, jossa suurien kampanjoiden osuus väheni ja niiden sijaan panostettiin sähköisiin välineisiin. Lisäksi ulkomaantoimintojen alkanut siirtyminen uuteen toimintamalliin alensi sidosryhmärahoitusta.

Määrärahat

Vuoden 2007 valtion talousarviossa on MEKin menomomentille myönnetty määrärahaa 16 088 000 euroa ja lisätalousarviossa 26 000 euroa.

Valtion vuoden 2007 talousarvio (32.30.22)

TOIMINNAN MENOT JA TULOT	TAE 2007 €	TP 2007 €
Bruttomenot	19 188 000	16 343 720
Bruttotulot	3 100 000	2 092 568
Nettomenot	16 088 000	14 251 152

Määrärahojen markkina-alueittainen jakauma (1 000 euroa)

MARKKINA-ALUE	2007 arvio	2007	2007 toteutuma	2007
Suomi, contact center	257	1,6 %	168	1,2 %
Pohjois-Eurooppa	2059	12,8 %	2049	14,4 %
Keski- ja Etelä-Eurooppa	3958	24,6 %	3765	26,4 %
Iso-Britannia ja kaukomaat	3427	21,3 %	2978	20,9 %
Uudet alueet	97	0,6 %	263	1,8 %
Keskusyksikkö	6290	39,1 %	5028	35,3 %
YHTEENSÄ	16088	100 %	14251	100,0 %

Tulosalueiden toteutuminen

	2007	2006	2005	2004
	%	%	%	%
TUOTEMARKKINOINTI	48,6	62,9	64,2	33,5
YLEISMARKKINOINTI	51,4	37,1	35,8	66,5
YHTEENSÄ	100	100	100	100

Toimenpidemixin toteutuminen

	2007	2006	2005	2004
	%	%	%	%
MYYNNINEDISTÄMINEN	33,9	28,7	35,1	41,7
JULKISUUSTYÖ	12,6	14,0	12,8	17,7
KULUTTAJAMARKKINOINTI	53,5	57,3	52,1	40,6
YHTEENSÄ	100	100	100	100

MEKin markkinointiin käytettyjen työtuntien jakautuminen toimenpidemixeittäin työajanseurannassa

	2007	2006	2005	2004
	%	%	%	%
MYYNNINEDISTÄMINEN	47	43	40	44
JULKISUUSTYÖ	12	12	15	21
KULUTTAJAMARKKINOINTI	41	45	45	35
YHTEENSÄ	100	100	100	100

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

MARKKINA-ALUE	2007	2006	2005	2004
MA 1 KULUTTAJAPALVELUT	168	252	393	266
MA 2 SKANDINAVIA	1298	1309	1423	1551
MA 3 EUROOPPA	5160	5241	5062	5501
MA 5 AMERIikka	689	560	755	679
MA 6 JAPANI	767	796	856	651
MA 7 VENÄJÄ	853	873	850	912
MA 8 KIINA JA MUUT KAUKOMAAT	952	930	517	423
MA 9 KESKUSYKSIKKÖ	5486	6958	6639	6895
YHTEENSÄ	15373	16919	16495	16878

1.6.2 Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2007 toimintamenoista 32.30.22 siirtyi vuodelle 2008 1 862 848,08 euroa. Siirretyt määrärahat johtuivat pääosin vuodelle 2007 suunnitelluista toimenpiteistä, joiden toteutus jatkuu vuonna 2008.

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot ovat pienentyneet. Vuonna 2006 ne olivat 2 907 529 euroa ja vuonna 2007 2 092 568 euroa. Tilikauden kulujäämä on myös pienentynyt. Vuonna 2006 se oli 17 639 470 euroa ja vuonna 2007 16 254 524 euroa.

1.6.4 Tase

Taseen loppusumma 2 196 504 euroa on alempi kuin vuonna 2006, jolloin se oli 2 810 169 euroa. Tähän vaikutti mm. Tukholman, Oslon ja New Yorkin toimistojen sulkeminen vuoden 2007 alussa.

1.7. 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 2007 aikana arvioitu käyttämällä COSO-ERM –viitekehystä. Arvion perusteella riskienhallinta täyttää sille säädetyt vaatimukset pääosin. Riskien hallinnan parantamiseksi kehitettiin mallia, jonka avulla eri markkinat voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta.

Systemaattista riskien tunnistamista ja arviointia erityisesti markkinakohtaisia painopisteitä sekä toimintoja valittaessa sekä sisäisessä tarkastuksessa parannetaan uuden toimintamallin pohjalta.

Annettu Helsingissä 15.2.2008

Jaakko Lehtonen
Ylijohtaja

1.8. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ

Toiminnassa ei ole havaittu väärinkäytöksiä.

3. TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2007 - 31.12.2007		1.1.2006 - 31.12.2006	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	1574699,07		2021521,47	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	0,00		0,00	
Muut toiminnan tuotot	<u>517869,26</u>	2092568,33	<u>886007,69</u>	2907529,16
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	274595,56		336401,69	
Henkilöstökulut	5062520,39		5498911,38	
Vuokrat	1060491,97		1202538,28	
Palvelujen ostot	9517677,48		10789925,64	
Muut kulut	1384082,06		1457767,56	
Poistot	404442,00		428612,00	
Sisäiset kulut	<u>0,00</u>	<u>-17703809,46</u>	<u>2569,00</u>	<u>-19716725,55</u>
JÄÄMÄ I		-15611241,13		-16809196,39
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	4701,87		3598,08	
Rahoituskulut	<u>-34314,36</u>	-29612,49	<u>-68184,80</u>	-64586,72
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	<u>-0,00</u>	+/- 0,00	<u>-0,00</u>	+/- 0,00
JÄÄMÄ II		-15640853,62		-16873783,11
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	144659,92		293205,77	
Suoritettavat arvonlisäverot	<u>-758331,06</u>	<u>-613671,14</u>	<u>-1058893,10</u>	<u>-765687,33</u>
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ		<u>-16254524,76</u>		<u>-17639470,44</u>

4. TASE

VASTAAVAA	31.12.2007		31.12.2006	
KÄYTTÖOMAISUUS				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	78256,00		140264,00	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>511479,00</u>	589735,00	<u>638470,00</u>	778734,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	108246,00		167250,00	
Kalusteet	<u>167456,00</u>	275702,00	<u>219417,00</u>	386667,00
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT				
Käyttöomaisuusarvopaperit	<u>199,00</u>	199,00	<u>199,00</u>	199,00
KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ		865636,00		1165600,00
RAHOITUSOMAISUUS				
PITKÄAIKAISET SAAMISET				
Pitkäaikaiset saamiset		28538,37		31307,67
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	204422,57		469574,84	
Muut lyhytaikaiset saamiset	233320,29		274841,07	
Ennakkomaksut	<u>95281,06</u>	533023,92	<u>185319,62</u>	929735,53
RAHAT, PANKKISAAMISET				
Kassatilit	33688,13		40656,38	
Muut pankkitilit	<u>735617,72</u>	<u>769305,85</u>	<u>642869,51</u>	<u>683525,89</u>
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		1330868,14		1644569,09
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>2196504,14</u>		<u>2810169,09</u>
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	1832647,97		1832647,97	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	-1226171,66		10269,63	
Pääoman siirrot	15903289,34		16403029,15	
Tilikauden kulujäämä	<u>16254524,76</u>	255240,89	<u>17639470,44</u>	606476,31
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Saadut ennakot	16228,37		181437,74	
Ostovelat	1140894,60		1199932,45	
Tilivirastojen väliset tilitykset	128457,85		158493,86	
Edelleen tilitettävät erät	62654,57		66006,96	
Siirtovelat	553863,78		596571,77	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>39164,08</u>	<u>1941263,25</u>	<u>1250,00</u>	<u>2203692,78</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		1941263,25		2203692,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>2196504,14</u>		<u>2810169,09</u>

5. LIITETIEDOT

Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Matkailun edistämiskeskuksen budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutosta edelliseen tilikauteen verrattuna

Muut kuin euromääräiset saatavat ja velat ovat muunnettu EKP:n 31.12.2007 julkaisemien kurssien mukaan euroiksi.

Sidosryhmärahoitus on laskenut toiminnan rationointiin liittyvien ennakointien johdosta. Varainhoitovuoden jälkeen tullaan kaikki ulkomaan toimistot sulkemaan ja samalla myös maksullinen palvelu ja yhteisrahoitteinen toiminta viraston hoitamana loppuu lähes kokonaan.

Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna.

Matkailun edistämiskeskus valmistaa ilmaisjakeluun tarkoitettuja esitteitä ja julkaisuja, joita tilivuoden päättyessä on ollut 519 490 euron arvosta toimintayksiköiden varastoissa. Näitä ei kuitenkaan ole merkitty taseeseen vaihto-omaisuudeksi.

Matkailun edistämiskeskus Nettoutetut tulot ja menot

Liite 2

Momentin numero ja nimi 32.30.22 toimintamenot	Tilinpäätös 2006	Talousarvio 2007 (TA + LTA:t)	Talousarvion n määrärahojen käyttö vuonna 2007		siirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2007	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot		
			vuonna 2007	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2007	Käytöt vuonna 2007 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
Bruttomenot	19 241 529,16	19 214 000	16 343 720,25		18 206 568,33					
Bruttotulot	2 907 529,16	3 100 000	2 092 568,33		2 092 568,33					
Nettomenot	16 334 000,00	16 114 000,00	14 251 151,92	1 862 848,08	16 114 000,00	-	1 123 203,54	17 237 203,54	15 374 355,46	1 862 848,08

Arviomäärärahojen ylitykset ja niiden perustelut**Liite 3**

Ei sisältöä.

Peruutetut siirretyt määrärahat**Liite 4**

Ei sisältöä

Henkilöstökulujen erittely

	2007	2006
Henkilöstökulut	4 072 227,84	4 431 294,41
Palkat ja palkkiot	4 104 960,37	4 447 798,60
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	-32 732,53	-16 504,19
Henkilösivukulut	990 292,55	1 067 616,97
Eläkekulut	571 709,18	631 039,38
Muut henkilösivukulut	418 583,37	436 577,59
Yhteensä	5 062 520,39	5 498 911,38
Johdon palkat ja palkkiot, josta	104 162,68	103 457,68
- tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloud. etuudet	240,00	240,00
Johto	240,00	240,00
Muu henkilöstö	0,00	0,00

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista**Liite 6**

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

Suunnitelmanmukaiset poistoajat ovat:

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto-%	Jäännös- arvo-%
Muut toimistokoneet ja laitteet	tasapoisto	5 vuotta	20	12,5
Toimistokalusteet	tasapoisto	10 vuotta	10	19,4
Ostetut ATK-ohjelmat	tasapoisto	5 vuotta	20	9,0
ATK-ohjelmat (itse tehdyt)	tasapoisto	5 vuotta	20	59,1

Matkailun edistämiskeskus

Liite 7.1

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 01.01.2007	376 993	2 356 027	2 733 020
Lisäykset	-	91 673	91 673
Vähennykset	- 4 050	-	- 4 050
HANKINTAMENO 31.12.2007	372 943	2 447 700	2 820 643
Kertyneet poistot 1.1.2007	236 729	1 717 557	1 954 286
Vähennysten kertyneet poistot	- 3 998	-	- 3 998
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	61 982	218 664	280 646
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	- 26	-	- 26
KERTYNEET POISTOT 31.12.2007	294 687	1 936 221	2 230 908
Arvonkorotukset	-	-	-
KIRJANPITOARVO 31.12.2007	78 256	511 479	589 735

Matkailun edistämiskeskus

Liite 7.2

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

Aineelliset hyödykkeet

	Koneet ja laitteet	Kalusteet	Yhteensä
Hankintameno 01.01.2007	641 468	519 284	1 160 752
Lisäykset	16 945	-	16 945
Vähennykset	- 136 478	- 85 034	- 221 512
HANKINTAMENO 31.12.2007	521 935	434 250	956 185
Kertyneet poistot	474 218	299 867	774 085
Vähennysten kertyneet poistot	- 122 794	- 54 092	- 176 886
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	68 143	35 384	103 527
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	- 5 878	-14 365	- 20 243
KERTYNEET POISTOT 31.12.2007	413 689	266 794	680 483
Arvonkorotukset	-	-	-
KIRJANPITOARVO 31.12.2007	108 246	167 456	275 702

Matkailun edistämiskeskus

Liite 7.3

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

Käyttöom.arvopap. ja sijoitukset

	Käyttöomaisuus- arvopaperit	Yhteensä
Hankintameno 01.01.2007	199	199
Lisäykset	-	-
Vähennykset	-	-
HANKINTAMENO 31.12.2007	199	199
Kertyneet poistot 1.1.2007	-	-
Vähennysten kertyneet poistot	-	-
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	-	-
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	-	-
KERTYNEET POISTOT 31.12.2007	-	-
Arvonkorotukset	-	-
KIRJANPITOARVO 31.12.2007	199	199

Matkailun edistämiskeskus

Liite 8

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot	2007	2006	Muutos 2007-2006
Korot euromääräisistä saamisista	24,08	107,36	-131,44
Korot valuuttamääräisistä saamisista	4677,79	3490,72	-8168,51
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista	-32595,74	-66070,28	-33474,54
Osingot	0,00	0,00	0,00
Liikelaitosten voiton tuloutukset	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot yhteensä	-27893,87	-62472,20	-41774,49
Rahoituskulut	2007	2006	Muutos 2007-2006
Korot euromääräisistä veloista	0,00	0,00	0,00
Korot valuuttamääräisistä veloista	0,00	0,00	0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista	-1718,62	-2114,52	-395,90
SWAP-maksut veloista	0,00	0,00	0,00
Sijoitusten ja lainasaamisten tilistäpoistot	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00
Rahoituskulut yhteensä	-1718,62	-2114,52	-395,90
Netto	-29612,49	-64586,72	-42170,39

Talousarviotaloudesta annetut lainat

Liite 9

Ei sisältöä.

Arvopaperit

Liite 10

1301 Muut osakkeet

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

Taseen rahoituserät ja velat**Liite 11**

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

Vastaavien rahoituserät

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat	0,00	0,00	0,00	769 305,85	0,00	0,00	769 305,85
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	769 305,85	0,00	0,00	769 305,85

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

(TaA 66 h §:n 2 mom.)

Ei sisältöä.

Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**Liite 13**

Ei sisältöä.

Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**Liite 14**

Ei sisältöä.

Myönnettyt, varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet velat eriteltyinä Liite 15

(TaA 66 h §:n 1 mom. 3 kohta)

Ei velkoja.

Velan maturiteettijakauma ja duraatio**Liite 16**

Ei sisältöä.

Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot**Liite 17**

Ei sisältöä.


6. ALLEKIRJOITUKSET

VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN


Matkailun edistämiskeskuksen johtokunta on kokouksessaan 11.3.2008 hyväksynyt Matkailu edistämiskeskuksen tilinpäätöksen vuodelta 2007 oheisten liitteiden mukaisena.

Helsingissä 11.3.2008


Puheenjohtaja



Kansliapäällikkö Erkki Virtanen
Työ- ja elinkeinoministeriö

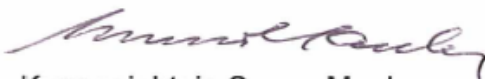
Varapuheenjohtaja


Toimitusjohtaja Ritva Ohmeroluoma
Nordia Management Oy


Jäsenet


Kaupallisen ryhmän johtaja Mika Perho
Finnair Oyj


Toimitusjohtaja Timo Lappi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry


Kunnanjohtaja Seppo Maula
Kittilän kunta


Osastopäällikkö Silja Hiironniemi
Valtiovarainministeriö


Toimitusjohtaja Tiia Valkama
Lomakeskus Revontuli

7. JOHTOKUNTA

JOHTOKUNTA 31.12.2007

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
MEKin edustajat	Ylijohtaja Jaakko Lehtonen Sihteeri Yhteyspäällikkö Taneli Kokkila