

MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS



Visit Finland

TILINPÄÄTÖS 2010

Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	3
1.1. JOHDON KATSAUS	3
1.2. VAIKUTTAVUUS	4
1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	5
1.3.1 Toiminnan taloudellisuus	5
1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	7
1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus	8
1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA	9
1.5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	15
1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI	16
1.6.1 Rahoituksen rakenne	16
1.6.2 Talousarvion toteutuminen	17
1.6.3 Tuotto- ja kululaskenta	17
1.6.4 Tase	17
1.7. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	18
1.8. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ	18
2. TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA	19
3. TUOTTO- JA KULULASKELMA	20
4. TASE	21
5. LIITETIEDOT	23
6. ALLEKIRJOITUKSET	32

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. JOHDON KATSAUS

Useita vuosia jatkunut kansainvälisen matkailun kasvu taittui vuonna 2008 ja toipuminen alkoi vasta 2010 loppupuolella. Eurooppa jatkoi hidasta kasvuaan, kun erityisesti Aasia, mutta myös Afrikka ja Etelä-Amerikka etenivät vauhdikkaasti sekä kohde- että lähtömaina.

Matkailun kehitys on merkittävästi riippuvaista maailmantalouden tilasta, eikä tällä hetkellä ole varmuudella arvioitavissa, millaiseksi etenkin Euroopan taloustilanne lähivuosina muodostuu. Merkittäviä riskejä aiheutuu Kreikasta, Irlannista ja Portugalista, eikä Espanjan ja Italiankaan tilanne ole kovin hyvä. Todennäköistä sen sijaan on, että BRIC-maat kukoistavat, mikä ei kuitenkaan merkittävästi auta Suomea.

Matkailun edistämiskeskus MEK on kehittänyt toimintaansa viime vuosina rakenteellisesti hyvin voimakkaasti. Uudelleenorganisointuminen johti yli sadan henkilön vähenykseen, minkä jälkeen henkilövahvuus on noin 30. Markkinoinnin painotusta on siirretty tuotemarkkinoinnista imagomarkkinointiin, ja sähköisten välineiden rooli on vahvistunut perinteisen markkinointityön osuuden pienentyttyä.

Asiakastyytyväisyysmittauksissa MEKin trendi on ollut viime vuosina laskeva. Tähän on kaksi selkeää syytä, nimittäin matkailumaaportalissa olleet ongelmat ja ulkomaanverkoston vakiinnuttamishankaluudet. Lisäksi voimakasta kritiikkiä on tullut määrärahojen vähäisyyteen, mikä ei kuitenkaan ole MEKin vallassa oleva asia.

Ulkomaanverkosto on saatu vuoden 2010 loppupuolella tilaan, jossa siitä aiheutuvat kustannukset ovat realistisessa suhteessa MEKin taloudellisiin voimavaroihin eikä sen edelleen mukauttamiseen ole merkittävää tarvetta. Enimmillään noin kuusi miljoonaa euroa maksaneen ulkomaanverkoston nykykustannus on hieman runsaat puoli miljoonaa euroa. Tätä voidaan pitää onnistumisena.

Matkailumaaportaalia on suunniteltu ja kehitetty vuodesta 2007, ja se avattiin kuluttajille syksyllä 2009. On kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että portaalia tulee kehittää edelleen voimakkaasti, jotta siitä tulee houkutteleva, joustava, helppokäyttöinen ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen. Tarkoitus on, että tämä prosessi viedään loppuun vuoden 2011 aikana.

Ulkomaiset rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat vuonna 2010 kaikkiaan 2,4%, mikä on käänne parempaan, verrattuna vuoden 2009 tulokseen -10,8%.

Vuoden lopussa ns. Meetings Industry -toiminta siirrettiin Finland Convention Bureaulta MEKin hoitoon. Kyseiseen toimintaan kuuluvat kokoukset, kongressit, tapahtumat ja kannustematkailu. Osoituksena MEKin nauttimasta luottamuksesta ja siten onnistumisena voidaan pitää, että Meetings Industryn suomalaiset toimijat ottivat aloitteen käsiinsä siirrosta ja hyväksyivät sen yksimielisesti. Tämä seurauksena työ- ja elinkeinoministeriöltä väheni yksi avustettava yhteisö.

MEKin vuonna 2001 käynnistämässä matkailualan systemaattisessa laadunkehitysohjelmassa LaatuTonnissa on mukana 735 toimijaa, ja kokonaistavoite, 1 000 mukana olijaa, tuli askeleen lähemmäksi. Vuoden 2010 aikana otettiin käyttöön myös kokonaan uusi LaatuVerkko, tiedonhallintajärjestelmä, jonka avulla mukana olijat voivat verrata omaa laatuaan reaaliaikaisesti omaan alueeseen, toimialaan ja koko maahan.

Henkilöstön koulutukseen ja valmennukseen on panostettu huomattavasti, etenkin vuonna 2009. Silti nopeasti muuttuva kilpailutilanne ja sähköisen toimintakentän salamavauhtiset muutokset luovat osaamisaukkoja, joita on erittäin vaikea saada paikatiksi jatkokoulutuksella. MEK on toteuttanut yksittäisiä rekrytointiajankappaleita sitä mukaa kuin henkilöstöä on poistunut eläkkeelle taikka muualle, mutta toistaiseksi tätä reittiä ei ole päästy riittäviin tuloksiin.

1.2. VAIKUTTAVUUS

Vuoden 2010 tulossopimuksessa asetettiin MEKin toiminnalle tavoitteeksi edistää työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategian tavoitelinjausten toteuttamista. Tulossopimuksessa todetaan, että MEKin toimintaa ohjaa jatkossa erityisesti kesäkuussa 2010 julkistettu uudistettu matkailun kansallinen substanssistrategia. MEK on ollut aktiivisesti mukana Suomen matkailustrategian päivityksen tekemisessä ja on jatkossa keskeinen taho toteuttamassa sitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettamia tavoitteita MEKin toiminnalle on pyritty kehittämään viime vuosina. Se ei kuitenkaan ole ollut helppoa, koska MEKin toiminta poikkeaa TEM-konsernin, sekä ylipäätään valtion laitosten ja virastojen toiminnasta. MEK on markkinointiorganisaatio, jonka keskeisin tavoite on saada ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kautta tuloja maamme kansantalouteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut MEKille seuraavat tavoitteet vuodelle 2010:

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet

Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun määrälliset tavoitteet:

	Toteuma 2008	Toteuma 2009	Tavoite 2010	Toteuma 2010
Ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ilman kuljetustuloja, milj. euroa)	2 181	2 022	2 050	2 190*
Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)	5 503	4 890	4 900	5 007
Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)	19 962	17 156	17 800	22 126*
Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta (%)	16,4	15,7	15,6	16,7**

* Ennakkotieto

** Arvio, joka perustuu tammi- marraskuun tietoihin

Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun määrälliset tavoitteet toteutuivat, vaikka vuosi 2010 oli toiminnallisesti erittäin vaikea mm. globaalin taloussuhdanteen johdosta.

Suomen maakuva

Tilivuoden lopulla julkistettiin Jorma Ollilan johtaman Maabrändivaltuuskunnan loppuraportti, johon sisältyy matkailumaabrändi sellaisena kuin MEK on sitä jo muutaman vuoden ajan kehittänyt. Loppuraportti ei siis aiheuttanut muutoksia MEKin maabrändityöhön.

Matkailumaakuvan kehittäminen

Matkailumaakuvan kehittämiseksi on valittu kolme markkinoinnillista teemaa, jotka ovat silence please, wild & free ja cultural beat. Näiden puitteissa tehdään kansainvälistä markkinointia ensisijaisesti sähköisessä mediassa. Vuoden lopulla varmistui myös Lapin mielikuvahankkeen käynnistyminen. MEK on aktiivisesti mukana tässä suomalaisittain mittavassa aluebrändin kehityshankkeessa mm. varmistaakseen, että hanke tukee ja vahvistaa valtakunnantason brändityötä eikä poikkea sen linjauksista. Vuoden lopulla tehtiin Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa tutkimukset MEKin pääkohderyhmän, ns. modernien humanistien, keskuudessa Suomen matkailullisen imagon tunnettuuden ja kiinnostavuuden tasosta. Näin saatiin lähtötasot, joiden pohjalta voidaan asettaa tavoitteet.

1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

1.3.1 Toiminnan taloudellisuus

MEKin markkinoinnista vuodesta 2011 alkaen vähintään 50 % tulee suuntautua matkailumaakuvan edistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut seuraavan tavoitteen MEKille vuodelle 2010.

Määrärahojen jakautuminen tehtävittäin %	toteuma 2008	toteuma 2009	tavoite 2010	toteuma 2010
Matkailumaakuvan markkinointi	19 %	32 %	40 %	42 %
Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi	57 %	44 %	40 %	42 %
Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen	2,5 %	3 %	2,5 %	3 %
Markkinatiedon hankinta ja välittäminen	7,5 %	3 %	7,5 %	5 %
Matkailuportaalien luominen ja toiminnan ylläpito vuodesta 2010 alkaen	14 %	18 %	10 %	8 %

Taulukossa on esitetty tehtäväalueisiin suoraan kohdistuneet ostopalvelut nettona (ei sisällä palkkoja ja vuokria). Asetettu tavoite saavutettiin kohtuullisen hyvin. TEM ei ole asettanut (määrärahan jakautuminen tehtävittäin -tavoitteen lisäksi) muita tunnusluvuin mitattavia taloudellisuus ja tuottavuustavoitteita

Menot tehtävittäin (milj. euroa)

Menot tehtävittäin (milj.euroa)	2009	2010
	toteuma	toteuma
Matkailumaakuvan markkinointi	3,9	3,5
Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi	6,5	3,8
Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen	0,7	0,6
Markkinatiedon hankinta ja välittäminen	0,6	0,6
Matkailuportaalien luominen ja ylläpito	2,4	0,9
Hallinto	0,9	0,8
Yhteensä	15,0	10,2

Menojen jakautuminen noudattaa asetettua tavoitetta, eli siirtymistä enenevässä määrin matkailumaakuvan markkinointiin. Uuden toimintamallin mukainen toiminta alkoi vuonna 2009 ja siksi vertailulukuja vuodelta 2008 ei ole saatavissa

Henkilötyöpanokset (htv) tehtävittäin	2009	2010
	toteuma	toteuma
Matkailumaakuvan markkinointi	3,5	5,7
Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi	13,3	6,4
Tuotekehitys ja tuotteistamisen edistäminen	4,0	4,0
Markkinatiedon hankkiminen	3,0	3,0
Matkailuportaalin luominen	2,0	3,7
Johto ja tukipalvelut	9,2	7,2
Yhteensä	35,0	30,0

Toiminnan painottuminen enenevässä määrin matkailumaakuvan markkinointiin näkyy henkilötyöpanosten painotuksissa. Uuden toimintamallin mukainen toiminta alkoi vuonna 2009 ja siksi vuodelta 2008 vertailulukuja ei ole saatavissa.

1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus (1000 euroa)

TUOTOT	2008	2009	2010	2010
	TOT.	TOT.	BUDJ.	TOT.
Maksullisen toiminnan myyntituotot	777	494	553	305
Tuotot yhteensä	777	494	553	305
KUSTANNUKSET				
Maksullisen toiminnan kustannukset				
- aineet ja tarvikkeet	10	4		2
- henkilöstökustannukset	292	164		68
- vuokrat	17	12		0
- palvelujen ostot	243	151		149
- muut erilliskustannukset	60	92		4
Erilliskustannukset yhteensä	622	423		223
Käyttöraaja	155	71		82
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
- tukitoimintojen kustannukset	874	265		121
- poistot	8	7		9
- korot	1	1		1
- muut yhteiskustannukset	0	0		0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	883	273		131
Kokonaiskustannukset yhteensä	1505	696		354
Ylijäämä(+) tai alijäämä(-)	-728	-202		-49

Matkailun edistämiskeskuksen resurssien supistuessa on maksullisen palvelun volyymi laske-
nut.

Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista vertailuvuonna 2009 on korjattu vastaamaan
varainhoitovuoden laskentatapaa.

1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus (1000 euroa)

TUOTOT	2008 TOT.	2009 TOT.	2010 BUDJ.	2010 TOT.
Muut toiminnan tuotot	374	186	0	404
Tuotot yhteensä	374	186	0	404
KUSTANNUKSET				
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannukset				
- aineet ja tarvikkeet	0	3		10
- henkilöstökustannukset	83	150		82
- vuokrat	2	3		4
- palvelujen ostot	500	125		384
- muut erilliskustannukset	0	6		7
Erilliskustannukset yhteensä	585	287		487
Käyttäjäämä	-211	-101		-83
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
- tukitoimintojen kustannukset	272	242		146
- poistot	17	5		25
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	289	247		171
Kokonaiskustannukset yhteensä	874	534	0	658
Ylijäämä(+) tai alijäämä(-)	-500	-348	0	-254
Omarahoitusosuus	57 %	65 %		39 %

Vuoden 2009 laskema on oikaistu vastaamaan varainhoitovuoden laskelmaa.

Aikanaan ei arvioitu yhteisrahoitteista toimintaa olevan lainkaan perustuen yhteistyösopimukseen Finpron kanssa.

1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut MEKille seuraavat tavoitteet toiminnallisen tuloksellisuuden osalta:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet:

Ulkoinen asiakastyytyväisyys (=matkailuelinkeinon tyytyväisyys MEKin toimintaan) (keskiarvo)*:

toteuma	2008	ei mittausta	
toteuma	2009	3,7 (7,3)	**
tavoite	2010	4,0 (8,0)	
toteuma	2010	3,0	

* Lähde: Corporate Image-tutkimus

** vuonna 2010 asteikko muuttui, uusi asteikko 1 – 5

Asetettuun tavoitteeseen ei päästy. Keskeisimmät syyt ulkoisen asiakastyytyväisyyden alenemiseen olivat ulkomaan markkinointiedustajaverkoston uudelleenorganisointi, joka ajoittui vuodelle 2010. Lisäksi tyytymättömyyttä esiintyi MEKin määrärahoja koskevista supistuksista sekä maaportaaliin liittyvistä ongelmista.

Tutkimustoiminta: markkinatiedon analysointi ja välittäminen (=matkailuelinkeinon tyytyväisyys) (keskiarvo)*:

toteuma	2008	ei mittausta	
toteuma	2009	4,0 (8,0)	**
tavoite	2010	ei asetettua tavoitetta	
toteuma	2010	3,7	

* Lähde: Corporate Image-tutkimus

** vuonna 2010 asteikko muuttui, uusi asteikko 1 – 5

Tavoitetta vuodelle 2010 ei tulossopimuksessa ollut määritetty. Joka tapauksessa tutkimustoiminta sai heikommät arviot kuin vuonna 2009. Tutkimustoimintaa uudelleen organisoitiin vuoden 2010 aikana. Tavoitteena on, että tulokset näkyvät vuoden 2011 toiminnassa.

Tuotekehitystoiminta (=matkailuelinkeinon tyytyväisyys) (keskiarvo)*:

toteuma	2008	ei mittausta	
toteuma	2009	3,8 (7,5)	**
tavoite	2010	4,0 (8,0)	
toteuma	2010	3,1	

* Lähde: Corporate Image-tutkimus

** vuonna 2010 asteikko muuttui, uusi asteikko 1 – 5

Asetettuun tavoitteeseen ei päästy. Tuotekehitystoimintaan uudelleen organisoitiin vuoden 2010 aikana, tällä pyritään siihen, että toiminta kokonaisuudessaan paranisi ja tulokset olisivat nähtävillä vuoden 2011 aikana.

Valtakunnallinen maaportaali

Maaportaali avattiin yleisölle elokuussa 2009.

Sivustossa (www.visitfinland.com) käyntimäärä (unique visitors):

tavoite	2010	1.000.000 käyntiä
toteuma	2010	953.000 käyntiä

Asetettu tavoite ei toteutunut. Maaportaali evaluoitiin vuoden 2010 aikana. Evaluoinnin seurauksena aloitettiin uuden korvaavan verkkopalvelun kehittäminen, jonka johdosta maaportaalia ei enää kehitetty.

Portaalin tuotot:

tavoite	2010	200.000 euroa
toteuma	2010	3.083 euroa

Portaalin evaluoinnin seurauksena portaalin kaupallisten toimintojen myynti lopetettiin. Tästä johtuen portaalin tuottotavoitteet eivät toteutuneet.

Laatutonnivalmennuksen läpikäyneet organisaatiot (lukumäärä)

	Tavoite	Toteuma
2008	650	622
2009	700	699
2010	730	735

Asetettu tavoite ylitettiin.

TEM ei ole asettanut seuraaville kokonaisuuksille tavoitteita, mutta ne kuvaavat keskeisesti MEKin toimintaa:

Imagomarkkinointi:

Visit Finland -brändi

Visit Finland -brändiohjeistusta tarkennettiin. Kaikki viestintä perustuu Suomen todellisiin matkailuvahvuuksiin eli 4C:hen (creative, credible, contrasting ja cool), mutta näitä ei käytetä suoraan markkinointiviestinnässä.

Brändimarkkinoinnin arvo- ja asennemaailmaan pohjautuvaa kohderyhmää, ”moderneja humanisteja”, analysoitiin tarkemmin markkinoittain. Suomen todellisiin vahvuuksiin pohjautuvaa tuotejaottelua muutettiin vastaamaan kuluttajien motiiveja ja trendejä sekä sovittiin matkailuteemat: Silence, please; Wild & Free ja Cultural Beat. Suuraluiden kanssa täsmennettiin alueiden strategisia profiileja.

Brändikampanjat

Ensimmäinen brändivetoinen kampanja päättyi helmikuussa 2010. Kampanja kohdistui Iso-Britanniaan, Ranskaan, Saksaan, Espanjaan ja Italiaan. Kampanja sisälsi kampanjasivun, viraalivideot sekä bannerimainontaa ja hakukonemainontaa. Portaa-

lissa ja kampanjasivulla kävijöitä oli yhteensä 235.349, viraalivideoita katsottiin 413.231 kertaa.

Kesäkampanjassa julkaistiin uusi kesävideo. Kampanjan aikana portaaliin tuli kävijöitä hakusanamarkkinoinnin kautta 98.700 ja bannerimainonnan kautta noin 13.000 kävijää. Videobanneria näytettiin yli 27,4 miljoonaa kertaa ja video käynnistettiin 23.547 ja katsottiin loppuun saakka 16.747 kertaa.

Syksyn kampanjassa korostettiin Suomea talvi- ja joulumatkailukohteena. Ensimmäisessä vaiheessa mainostettiin uutta talvivideota ja toisessa vaiheessa kerrottiin aidon ja joulupukin tulevan Suomesta. Kampanja sisälsi erilaisia kilpailuja sekä bannerimainontaa ja hakusanamarkkinointia.

Ensimmäisessä vaiheessa videon loppuun katsoneita käyttäjiä oli 613.796 kpl. Kampanjamainonta keräsi 38.206.274 mainosnäyttöä ja 58.662 klikkiä (CTR% 0,15). Kampanjasivustolla oli 63.272 käyntiä ja kilpailuun osallistui 11.380 henkilöä. Loppuvuoden kampanjoissa kohdemarkkinoina olivat Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Espanja ja Italia, hakusanamarkkinointia lisäksi Venäjällä, Ruotsissa, Hollannissa, Kiinassa ja Japanissa. Toinen vaihe päättyi tammikuussa 2011.

Tuotemarkkinointi:

Tuotemarkkinointia toteutettiin maakohtaisin ja useampaa maata koskevin kampanjoin. Ne tehtiin osallistumalla yhdessä Suomen kohdealueiden ja kaupunkien kanssa matkanjärjestäjien ja liikenneyhtiöiden kampanjoihin. Kuluttajakyselyt ohjattiin www.visitfinland.com-sivuille.

Tapahtumat:

MEK järjesti lukuisia matkailualan ammattilaisille suunnattuja myyntitapahtumia, seminaareja ja workshoppeja kaikissa markkinoinnin kohdemaissa ja Suomessa.

Vuonna 2010 järjestetyt tapahtumat:

Nimi	Maa	Suomalaisten myyjien määrä	Ulkomaisten ostajien ja/tai median määrä	Yhteistyökumppani
World Travel Market, Lontoo	Iso-Britannia	12	-	-
Islanti / Suomi / Viro Workshop, Lontoo	Iso-Britannia	16	42	Islanti, Viro
Scandinavia Show, Lontoo	Iso-Britannia	3	-	Pohjoismaat
Daily Mail Ski and Snowboard Show, Lontoo	Iso-Britannia	4	-	-
Scandinavian Workshop, New York	USA	7	38	Pohjoismaat
VF Finland Workshop, Milano	Italia	27	18	-
VF Mini-workshop, Milano	Italia	13	10	Pohjois-Lappi
ITB, Berliini	Saksa	16	-	-

VF Workshop, Tukholma	Ruotsi	19	32 +74	-
VF Workshop, Shanghai	Kiina	10	50	-
Naisten Kymppi, Pietari	Venäjä	2	10 000	-
VF Workshop kiertue	Intia	10	200	-
VF Workshop, Tokio	Japani	24	108	-
VF Workshop, Venäjä & Ukraina	Suomi	50	95	Pohjois-Lapin matkailu + yrittäjät
Visit Finland asiakastilaisuus	Suomi	80	-	-
VF-info	Suomi	65	-	-
Visit Finland-seminaari	Suomi	130	-	Kuopio

PR ja Media:

PR-toiminnot hoidettiin Viestintätoimisto Milttonin ja sen koordinoiman ulkomaisen pr-toimistoverkoston avulla. Näihin toimintoihin sisältyi mediatiedotteiden ja taustartikkeleiden tekemistä ja jakelua sekä kansainvälisen median kutsumista Suomeen. Tiedotteet ja mediamatkat tukivat imagomarkkinointia ja noudattivat brändiviestinnän linjauksia.

Visit Finland medianäkyvyys (ulkomaat) 2010	media	lähde
1112 juttua	printti, verkkomedia, blogit, TV/Radio	tiedote, mediamatka tai VF-kontaktointi
596 juttua	printti, verkkomedia, blogit, TV/Radio	PR toimisto Milttonin tiedote
Levikki yhteensä	1 045 619 271	
Mainosarvo	8 968 619 euroa	

Markkinointivälineet:

www.VisitFinland.com

Nettikäyntejä www.VisitFinland.com maaportaaliin kertyi aikavälillä 1.1.- 31.12.2010 seuraavasti: Käyntejä 1.232.676, sivun katselua 5.758.441 ja kävijöitä 953.013.

Printtimateriaali

Visit Finland Insider's Guide imagoesite päivitettiin kolmen kieliversion osalta. Karttaesite Map of Finland uudistettiin. Lisäksi tuotettiin muita markkinointivälineitä, kuten julisteita.

Sosiaalisen median kanavat

Sosiaalisen median osalta otettiin käyttöön Facebook fanisivu (I Wish I Was in Finland), Visit Finland -ryhmät YouTubessa ja Flickr:ssä sekä Twitter-tili (OurFinland).

Markkinointivälineet 2010	kieliversiot	kappalemäärät
Visit Finland The Insider's Guide	englanti	70 000
	saksa	50 000
	espanja	20 000
Brändijulisteet x 10	englanti	200
Julisteet x 13	12 englanti, 1 venäjä	3 650
Karttaesite Map of Finland	multilingual	150 000
Brand book	suomi	1 000

Tiedotus

MEKin tiedotuskanavana Internetissä on www.mek.fi.

Matkailusilmä, MEKin asiakaslehti, ilmestyi vuonna 2010 neljä kertaa, painosmäärä oli 3 000 kappaletta.

Tuotekehitystoiminta

MEKin tuotekehitystoiminnan tarkoituksena on toimia valtakunnantason koordinoijana matkailun teemakohtaisessa kehittämisessä ja edistää tuotteiden vientikelpoisuutta. Tehtäväkokonaisuuksia tässä työssä ovat teemakohtaisten kehittämisstrategioiden luominen ja jalkautus elinkeinon piiriin, katto-ohjelmien valmistelu ja hallinnointi, markkinatiedon jakelu sekä yhteistyön koordinointi eri toimijoiden välillä.

Vuonna 2009 alkanut MEKin hallinnoima kesäaktiviteettien valtakunnallisen kehittämisen katto-ohjelma, Outdoors Finland (OF), jatkui. Ohjelman koordinoinnin piirissä oli vuoden 2010 lopussa 41 alueellista kesäaktiviteettihanketta. Kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun katto-ohjelmien valmistelu jatkui koko 2010 ajan, minkä seurauksena v. 2011 alussa valtakunnallinen Kulttuurimatkailun katto-ohjelma, Culture Finland, aloitti toimintansa.

MEK järjesti vuonna 2010 yhdessä Matkailun teemaryhmän, kulttuurin teemaryhmän ja kylämatkailuhankkeen kanssa kolme valtakunnallista teemaseminaaria, joissa oli yhteensä noin 165 elinkeinon edustajaa.

MEK järjesti myös kuusi maakuvaan, tuotteistamiseen ja vientikelpoisuuden parantamiseen keskittyvää työpajaa, yhden hyvinvointimatkailuteemalla ja viisi nk. suuralueprofilointityöpajaa. Työpajoihin osallistui yhteensä 122 yrittäjää ja kehittäjää.

Tuotekehitystiimin henkilöt osallistuivat asiantuntijaesiintyjinä noin 20 tilaisuuteen sekä olivat yhdeksän eri teemaan liittyvän työ- ja ohjausryhmän jäseniä.

Aluekehittäjien keskinäisen yhteistyön koordinoimiseksi MEK järjesti vuonna 2010 kaksi valtakunnallista kehittäjätapaa yhdessä matkailun teemaryhmän kanssa. Näihin tapaamisiin osallistui vajaa 70 kehittäjää.

Tutkimustoiminta

Vuonna 2010 teetettiin MEKin toimesta yhteensä 10 tutkimusta ja selvitystä. Laajin niitä oli Rajahaastattelututkimus, josta valmistui koko vuotta 2009 koskeva raportti sekä yksityiskohtaiset, maakohtaiset raportit kesä- ja talvimatkailusta. Vuonna 2010 tuotettiin myös useita tilastollisia vertailuja matkailun kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Brändimarkkinoinnin arvo- ja asennepohjaisen kohderyhmän käyttäytymisen ymmärrystä syvennettiin useilla tutkimuksilla. Laajat sosiaalisen median ja internetin käytön

selvitykset tehtiin useilla tärkeimmillä kohdemarkkinoilla; Iso-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Kiinassa sekä Hong Kongissa. Vuoden lopussa aloitettiin Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa tutkimus Suomen tunnettuudesta ja harkinnasta lomakohteena.

Kohderyhmätutkimusten lisäksi tehtiin teemakohtaisia tutkimuksia ja analyysyjä käynnissä ja suunnitteilla olevien tuotekehitysohjelmien tueksi. Näistä merkittävimpiä olivat kansainvälinen luontomatkailututkimus sekä Suomen kiinnostavuus kulttuuri-matkailukohteena (UK, Saksa, Ranska, Ruotsi ja Venäjä).

Tutkimuksista saatua tietoa analysoitiin ja jaettiin matkailuelinkeinon piiriin www.mek.fi:n tutkimussivustojen, seminaarien, työpajojen, työryhmien ja muiden tilaisuuksien yhteydessä.

MEKin tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan suoritteet:

Aihe	Määrä	Määrä
	2010	2009
Hallinnoitavat katto-ohjelmat (Outdoors Finland)	1	1
Valmisteltavat katto-ohjelmat	2	2
Teemakohtaiset seminaarit	3	3
Tuotetyöpajat	6	2
Alueelliset kehittäjätapaukset	2	5
Työryhmjäsenyydet	9	9
Asiantuntijaesitykset	20	21
Tutkimukset ja selvitykset	10	11

Yhteistyö julkisten rahoittajien kanssa

Vuoden aikana MEK osallistui keskushallinnossa toimivan MiniMatka-työryhmän (ministeriöiden välinen matkailutyöryhmä) toimintaan.

MEK oli mukana TEM Toimialapalvelun toiminnassa tukien matkailun toimialapäälliköitä mm. toimialaraporttien laatimisessa.

MEK järjesti marraskuussa yhteistyössä TEM Toimialapalvelun kanssa rahoittajille suunnatun koulutuspäiväkokonaisuuden.

Kansainvälinen yhteistyö

Pohjoismaat

Pohjoismaiden Matkailuneuvostossa (Nordiska Turistrådet, NT) yhteistyön pääpaino on Yhdysvalloissa. Yhteistyön konkreettinen muoto on New Yorkissa toimiva STI (Scandinavian Tourism Inc.), yhteinen palveluyhtiö.

Itämeren alue

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

Tallinnan kaupunki osallistui muutamilla markkinoilla myyntitilaisuuksiimme.

Eurooppa

MEK on jäsenenä European Travel Commissionissa (ETC), joka muodostuu 39 kansallisesta matkailuviranomaisesta ja markkinoi Eurooppaa matkakohteena USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa, Japanissa ja Kiinassa. Kussakin em. maassa toimii

ETC-työryhmä. ETC harjoittaa suhteellisen laajaa kohdealueittensa markkinatutki-

mustoimintaa. MEKin ylijohdaja Jaakko Lehtonen on ETC:n hallituksen jäsen.

1.5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

	2008	2009	2010	
			tavoite	toteuma
Henkilötyövuosien kehitys				
- henkilötyövuodet	52	35	30	30
Työhyvinvointi				
- sairauspoissaolot/htv	4,3	5,5	5,5	12,1
- lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolot	5,1	3,1	3,5	3,6
- työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen	0	0		0
- työtyytyväisyysindeksi (1-5) työilmapiiri ja yhteistyö	ei mittausta	3,2	3,6	3,2
- työterveyshuollon kustannukset €/htv	608	913		967
- yhteensä euroa	31 616	31 955		29 016
- työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv	620	1 237		1 861
- yhteensä euroa	32 217	43 306		55 823
Organisaation osaaminen kasvaa				
- koulutuspäivät/htv	2	6,6	7	1,7
- pätevyysinvestoinnit, euroa/htv	818	1 518	ei asetettua tavoitetta	661
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva				
- lähtövaihtuvuus, %	127	22	10	10
- työhakemukset/avoin työpaikka	ei avoimia	ei avoimia	40	47

Henkilöstön määrä ja rakenne vuoden lopussa	2008	2009	2010	
- henkilöstön määrä	77	42		35
- henkilötyövuodet	52	35		30
- vakinaisessa palvelusuhteessa	75	38		29
- määräaikaisessa palvelusuhteessa	2	4		6
- osa-aikaeläkkeellä	3	1		1
- keski-ikä	50	50		48
- naiset	49	48		49
- miehet	52	53		48

Henkilöstökulut

2008	2009	2010
3 904 282 €	2 494 682 €	2 049 682 €

Ikäjakauma

Ikä	2008				2009				2010			
	Naiset	Miehet	Yhteensä		Naiset	Miehet	Yhteensä		Naiset	Miehet	Yhteensä	
15-24	0	0	0	0 %	2	0	2	5 %	0	0	0	0 %
25-34	8	2	10	13 %	1	0	1	2 %	2	2	4	11 %
35-44	19	2	21	27 %	8	2	10	24 %	6	2	8	23 %
45-54	14	3	17	23 %	9	0	9	21 %	10	0	10	29 %
55-64	22	5	27	35 %	14	6	20	48 %	9	4	13	37 %
64-	1	1	2	2 %	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %
Yhteensä	64	13	77	100 %	34	8	42	100 %	27	8	35	100 %

Koulutusrakenne

Koulutusaste	2008				2009				2010			
	Naiset	Miehet	Yhteensä	%	Naiset	Miehet	Yhteensä	%	Naiset	Miehet	Yhteensä	%
Yleissivistävä	1	0	1	1 %	1	0	1	2 %	0	0	0	0 %
Keskiaste	11	2	13	17 %	9	0	9	21 %	7	1	8	23 %
Alin korkea-aste	19	3	22	29 %	7	2	9	21 %	5	2	7	20 %
Al. korkeak.aste	20	4	24	31 %	9	2	11	26 %	7	0	7	20 %
Yl. korkeak.aste	12	4	16	21 %	7	4	11	26 %	8	5	13	37 %
Tutkija-aste	1	0	1	1 %	1	0	1	2 %	0	0	0	0 %
Yhteensä	64	13	77	100 %	34	8	42	100 %	27	8	35	100 %

Sisäinen asiakastyytyväisyys (VMBaro, asteikko 1-5) (keskiarvo):

toteuma	2008	ei mittausta
toteuma	2009	3,2
tavoite	2010	3,6
toteuma	2010	3,2

Tavoitteeseen ei päästy. Keskeiset syyt liittyvät uusiin osaamistarpeisiin sekä vuoden aikana toteutettuun organisaatiouudistukseen.

1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI**1.6.1 Rahoituksen rakenne**

	2010		2009	
	euro	%	euro	%
Valtion talousarviorahoitus	9 793 000	76,2 %	14 800 000	83,2 %
Siirtomäärärahat	2 373 955	18,5 %	2 304 685	13,0 %
Maksullisten palvelujen tulot	305 041	2,4 %	494 401	2,8 %
Kampanjatulot	376 876	2,9 %	185 548	1,0 %
Yhteensä	12 848 872	100,0 %	17 784 634	100,0 %
Omaisuuksien myyntivoitot	0		140	
Ulkopuolinen rahoitus	euro	%	euro	%
Maksullisten palvelujen tulot	305 041	44,7 %	494 401	72,7 %
Kampanjatulot	376 876	55,3 %	185 548	27,3 %
Yhteensä	681 917	100,0 %	679 949	100,0 %

Määrärahat

Vuoden 2010 valtion talousarviossa on MEKin menomomentille myönnetty määrärahaa lisäyksineen 9 793 000 euroa, kun edellisenä vuonna oli 14 800 000 euroa.

Valtion vuoden 2010 talousarvio (32.20.07)

TOIMINNAN MENOT JA TULOT	TAE 2010	TP 2010
Bruttomenot	9 834 000	10 474 917
Bruttotulot	555 000	681 917
Nettomenot	9 279 000	9 793 000

1.6.2 Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2010 määrärahasta 32.20.07 siirtyi vuodelle 2011 2 626 541,09 euroa. Siirretyt määrärahat johtuivat pääosin vuodelle 2010 suunnitelluista toimenpiteistä, joiden toteutus jatkuu vuonna 2011.

1.6.3 Tuotto- ja kululaskenta

Toiminnan volyyymi edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna on pienentynyt määrärahan 34 prosentin pienenemisen johdosta lähes kaikissa tuloslaskelman erissä.

1.6.4 Tase

Muiden lyhytaikaisten saamisten kasvu edellisvuoteen verrattuna johtuu Outdoors Finland-hankeen maksatushakemussaamisen kasvusta.

Laajemman yhteistyön päättyminen Finpron kanssa on myös pienentänyt muita lyhytaikaisia velkoja.

Ennakkomaksut ovat edellisvuotta suuremmat johtuen markkinointiaktiiviteettien ajoittumisesta vuoden vaihteen lähelle.

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.

Sisäistä tarkastusta ja valvontaa on suoritettu uusien toimintaohjein ja vahvistetun vuosisuunnitelman mukaisesti. Arvioinnin tukena on riskienarvioinnin viitekehys, joka on valtiontalouden controllerin riskienarvioinnin viitekehysten pohjalta MEKin käyttöön sovitettu asiakirja. Oman henkilökunnan toimesta on arviointia suoritettu alueilla, joissa henkilöt ovat riippumattomia mutta asiantuntevia. Heidän tarkastusraporteissaan on esitetty toteuttamiskelpoisia parannuksia toimintaohjeistuksiin ja sisäisen laatutyön aloittamista perustuen systemaattisen malliin.

Sisäisen valvonnan menettelyt ovat riittäviä ja täyttävät myös sisäisen riskienhallinnan osalta niille asetetut tavoitteet. Ulkoisten riskien arviointi on vuoden 2011 vuosisuunnitelmassa. Ulkoisten riskien hallinnan osalta voidaan kuitenkin todeta, että matkailun kehittymiseen ja MEKin toimintaan vaikuttavat myös ennalta arvaamattomat, ulkoiset kriisit, kuten talouskriisit, luonnonmullistukset ja pandemiat. Näitä MEK ei voi hallita, mutta MEK seuraa tämänkaltaisia tapahtumia tarkoin ja sopeuttaa toimintaansa tarvittaessa, ennen kaikkea suuntaamalla uudelleen tilivuoden aikana markkinointipanostuksiaan. Tämä sopeutumisvalmius edellyttää, että tilivuoden kaikkia määrärahoja ei ole sidottu, jotta ulkoisten riskien mahdollisesti vaatima toiminnallinen joustavuus säilyy.

Annettu Helsingissä 28.2.2011



Jaakko Lehtonen
Ylijohtaja

1.8. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ

Toiminnassa ei havaittu väärinkäytöksiä.

2. TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA

Ossoston, momentin ja tilijaoittelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2010	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %	Sirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
						Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2010	Käyttö vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
11. Verot ja veronluonteiset tulot	99 543,55	49 324,24	49 324,24	0,00	100					
11.04.01 Arvonlisävero	99 543,55	49 324,24	49 324,24	0,00	100					
12. Sekalaiset tulot	32,49	2 000,00	0,00	-2 000,00	0					
12.32.99.0 Matkailun edistämiskeskuksen tulot	32,49	2 000,00	0,00	-2 000,00	0					
Tuloarvioidit yhteensä	99 576,04	51 324,24	49 324,24	-2 000,00	96					
Päätöksen, momentin ja tilijaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2010 määrärahojen käyttö vuonna 2010	siirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2010	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2010	Käyttö vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	13 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (A)	13 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Opetusministeriön hallinnonala	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	26 911,42	3 088,58
29.80.56 Kulttuuriviennin edistäminen (S3V)	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	26 911,42	3 088,58
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	16 733 598,26	10 917 427,69	8 290 886,60	2 626 541,09	10 917 427,69	0,00	2 373 955,39	12 166 955,39	9 540 414,30	2 626 541,09
32.01.29 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (AA)	1 933 598,26	1 124 427,69	1 124 427,69	0,00	1 124 427,69	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32.20.07 Matkailun edistämiskeskuksen toimintameno (S2V)	14 800 000,00	9 793 000,00	7 166 458,91	2 626 541,09	9 793 000,00	-	2 373 955,39	12 166 955,39	9 540 414,30	2 626 541,09
Määrärahatilit yhteensä	16 800 984,16	10 917 427,69	8 290 886,60	2 626 541,09	10 917 427,69	0,00	2 403 955,39	12 196 955,39	9 567 325,72	2 629 629,67

3. TUOTTO- JA KULULASKELMA

MATKAILUN EDISTÄMISKESKUKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA					
		1.1.2010 - 31.12.2010		1.1.2009 - 31.12.2009	
TOIMINNAN TUOTOT					
	Maksullisen toiminnan tuotot	305 041,03		494 401,72	
	Muut toiminnan tuotot	<u>376 876,21</u>	681 917,24	<u>185 688,38</u>	680 090,10
TOIMINNAN KULUT					
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilikauden aikana	90 634,19		121 425,82	
	Henkilöstökulut	2 049 681,80		2 494 681,91	
	Vuokrat	305 100,03		323 420,59	
	Palvelujen ostot	7 199 936,09		10 662 545,19	
	Muut kulut	270 673,97		321 732,97	
	Poistot	<u>637 854,72</u>	<u>-10 553 880,80</u>	<u>373 292,63</u>	<u>-14 297 099,11</u>
JÄÄMÄ I			-9 871 963,56		-13 617 009,01
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
	Rahoitustuotot	0,56		6 797,84	
	Rahoituskulut	<u>0,00</u>	0,56	<u>0,00</u>	6 797,84
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT					
	Satunnaiset kulut	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-204,67</u>	<u>-204,67</u>
JÄÄMÄ II			-9 871 963,00		-13 610 415,84
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA					
	Perityt arvonlisäverot	58 887,05		105 284,20	
	Suoritetut arvonlisäverot	<u>-1 160 276,57</u>	<u>-1 101 389,52</u>	<u>-1 952 724,81</u>	<u>-1 847 440,61</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			<u>-10 973 352,52</u>		<u>-15 457 856,45</u>

4. TASE

MATKAILUN EDISTÄMISKESKUKSEN TASE				
	31.12.2010		31.12.2009	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	0,00		11 433,00	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>2 250 555,07</u>	2 250 555,07	<u>2 572 135,17</u>	2 583 568,17
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	<u>54,40</u>	54,40	<u>638,20</u>	638,20
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
Käyttöomaisuusarvopaperit	<u>199,00</u>	<u>199,00</u>	<u>199,00</u>	<u>199,00</u>
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ		2 250 808,47		2 584 405,37
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	84 443,33		140 559,62	
Muut lyhytaikaiset saamiset	206 596,89		143 268,84	
Ennakkomaksut	<u>151 483,15</u>	442 523,37	<u>6 987,09</u>	290 815,55
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		442 523,37		290 815,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>2 693 331,84</u>		<u>2 875 220,92</u>

	31.12.2010		31.12.2009	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	1 832 647,97		1 832 647,97	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	-396 765,99		-2 238 476,12	
Pääoman siirrot	11 053 681,22		17 299 566,58	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-10 973 352,52</u>	1 516 210,68	<u>-15 457 856,45</u>	1 435 881,98
LYHYTAIKAINEN				
Saadut ennakot	2 700,00		2 353,06	
Ostovelat	577 216,92		461 520,53	
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset	41 028,52		41 557,18	
Edelleen tilitettävät erät	35 751,13		36 851,45	
Siirtovelat	520 424,59		408 867,36	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>0,00</u>	<u>1 177 121,16</u>	<u>488 189,36</u>	<u>1 439 338,94</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		1 177 121,16		1 439 338,94
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>2 693 331,84</u>		<u>2 875 220,92</u>

5. LIITETIEDOT

Matkailun edistämiskeskus

Liite 1

Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Varainhoitovuoden tilinpäätös on laadittu noudattaen samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin edellisenä varainhoitovuonna.

Maksullisen palvelun ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa olevat osuudet yhteiskustannuksista on vertailuvuosien osalta oikaistu vastaamaan varainhoitovuoden laskentaperiaatetta.

Kirjanpitoyksikkö siirtyi valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden asiakkaaksi 1.11.2009, joten toimintavuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi palvelukeskuksen asiakkaana. Sillä ei ole ollut kuitenkaan mitään oleellista muutosta kustannusrakenteeseen.

Varainhoitovuoden jälkeen ei toiminnassa ole tapahtunut mitään oleellista muutosta.

**Matkailun edistämiskeskus
Nettoutetut tulot ja menot**

Liite 2

Momentin numero ja nimi	Tiilmpäätös 2009	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2010 määrärahojen		Tiilmpäätös 2010	Vertailu Talousarvio - Tiilmpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2010	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytetty vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
32.01.29		*	1 144 818,78		1 144 818,78					
Työ- ja elinkeinoministeriön		*	20 391,09		20 391,09					
hallinnonalan arvontilaveronmenot (A)	0,00	1 124 427,69	1 124 427,69	0,00	1 124 427,69	0,00				
32.20.07		*	7 781 678,18		10 408 219,27				10 155 633,57	
Matkailun edistämiskes-		*	615 219,27		615 219,27				615 219,27	
kuksen toimintamenot (S2V)	14 800 000,00	9 793 000,00	7 166 458,91	2 626 541,09	9 793 000,00		2 373 955,39	12 166 955,39	9 540 414,30	2 626 541,09

Arviomäärärahojen ylitykset ja niiden perustelut**Liite 3**

Matkailun edistämiskeskuksella ei ole liitteen mukaisia arviomäärärahojen ylityksiä.

Peruutetut siirretyt määrärahat**Liite 4**

Matkailun edistämiskeskuksella ei ole liitteen mukaisia peruutettavia siirrettyjä määrärahoja.

Henkilöstökulujen erittely**Liite 5**

	2010	2009
Henkilöstökulut	1 679 762,13	2 044 635,10
Palkat ja palkkiot	1 681 958,61	2 065 026,71
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	-2 196,48	-20 391,61
Henkilösivukulut	369 919,67	450 046,81
Eläkekulut	329 196,29	383 987,34
Muut henkilösivukulut	40 723,38	66 059,47
Yhteensä	2 049 681,80	2 494 681,91
Johdon palkat ja palkkiot, josta	117 040,08	114 914,84
- tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	1 065,20	220,00
Johto	1 065,20	220,00
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	Poistomenetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto-%	Jäännösarvo-%
Muut toimistokoneet ja laitteet	tasapoisto	5 vuotta	20	0
Toimistokalusteet	tasapoisto	10 vuotta	10	0
Ostetut ATK-ohjelmat	tasapoisto	5 vuotta	20	0
ATK-ohjelmat (itse tehdyt tai teetetyt)	tasapoisto	5 vuotta	20	0

Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Yhteensä
Hankintameno 01.01.2010	313 763,00	4 670 042,00	4 983 805,00
Lisäykset	-	304 257,82	304 257,82
Vähennykset	-	-	-
HANKINTAMENO 31.12.2010	313 763,00	4 974 299,82	5 288 062,82
Kertyneet poistot 1.1.2010	-302 330,00	-2 097 906,83	-2 400 236,83
Vähennysten kertyneet poistot			
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	-11 433,00	-625 837,92	-637 270,92
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	-	-	-
KERTYNEET POISTOT 31.12.2010	-313 763,00	-2 723 744,75	-3 037 507,75
Arvonkorotukset	-	-	-
KIRJANPITOARVO 31.12.2010	0,00	2 250 555,07	2 250 555,07

Matkailun edistämiskeskus

Liite 7.2

Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Aineelliset hyödykkeet

	Koneet ja laitteet	Kalusteet	Yhteensä
Hankintameno 01.01.2010	70 905,00	0	70 905,00
Lisäykset	-	-	-
Vähennykset	-	-	-
HANKINTAMENO 31.12.2010	70 905,00	0	70 905,00
Kertyneet poistot	-70 266,80	0	-70 266,80
Vähennysten kertyneet poistot		0	
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	-583,80	0	-583,80
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot			
KERTYNEET POISTOT 31.12.2010	-70 850,60	0	-70 850,60
Arvonkorotukset	-	-	-
KIRJANPITOARVO 31.12.2010	54,40	0	54,40

Matkailun edistämiskeskus**Liite 7.3**

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Arvopaperit**Yhteensä**

Hankintameno 01.01.2010	199	199
Lisäykset	-	-
Vähennykset	-	-
HANKINTAMENO 31.12.2010	199	199
Kertyneet poistot 1.1.2009	-	-
Vähennysten kertyneet poistot	-	-
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	-	-
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	-	-
KERTYNEET POISTOT 31.12.2010	-	-
Arvonkorotukset	-	-
KIRJANPITOARVO 31.12.2010	199	199

Matkailun edistämiskeskus

Liite 8

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot	2 010	2 009	Muutos 2010-2009
Korot euromääräisistä saamisista	0,56	115,61	-115,05
Korot valuuttamääräisistä saamisista	0,00	0,00	0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista	0,00	6 682,23	-6 682,23
Rahoitustuotot yhteensä	0,56	6 797,84	-6 797,28
Rahoituskulut	2 010	2 009	Muutos 2010-2009
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista	0,00	0,00	0,00
Rahoituskulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Netto	0,56	6 797,84	-6 797,28

Talousarvionaloudesta annetut lainat

Liite 9

Matkailun edistämiskeskuksella ei ole liitteen mukaisia talousarvionaloudesta annettuja lainoja.

Arvopaperit

Liite 10

	Kappale määrä	Markki- na-arvo	31.12.2010 Kirjanpitoar- vo	Omis- tusosuus %	Myynti- oikeuksien alaraja %	Saadut osingot	31.12.2009 Markki- na-arvo	Kirjanpi- toarvo
Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet	20		199,00	20,0		0,00		199,00
Scandinavian Tourism Inc.	20		199,00	20,0		0,00		199,00
Osakkeet ja osuudet yhteensä			199,00	0,0	0,0	0,00		199,00

Taseen rahoituserät ja velat**Liite 11**

Matkailun edistämiskeskuksella ei ole liitteen mukaisia taseen rahoituseriä ja velkoja

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

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

Matkailun edistämiskeskuksen johtokunta on tänään pitämässään kokouksessa hyväksynyt Matkailun edistämiskeskuksen tilinpäätöksen vuodelta 2010.

Helsingissä 8.3.2011.

Puheenjohtaja	 Alivaltiosihteeri Kalle J. Korhonen 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
	 Professori Raija Komppula Itä-Suomen yliopisto
	 Talousjohtaja Tiina Laino-Asikainen Finpro ry
	 Ekonomisti Ritva Nirkkonen
MEKin edustaja	 Ylijohtaja Jaakko Lehtonen