

16.12.2002

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA MATKAILUN EDISTÄMISKESKUKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2003

Yleistä

Matkailun edistämiskeskus (MEK) tekee Suomea tunnetuksi, kehittää ja markkinoi Suomen matkailupalveluja ulkomailla, vientivalmentaa matkailun pk-yrityksiä sekä kehittää kotimaanmatkailua. MEK toimii yhdessä Suomen matkailuelinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa. MEK pyrkii mahdollisimman laajapohjaiseen työskentelyyn, jossa keskeistä on olemassa olevien tutkimusaineistojen hyödyntäminen, tiivis keskustelu ja yhteistyö suomalaisen matkailuelinkeinon ja matkailuviranomaisten kanssa ja toiminnan mittaamisen parantaminen sekä MEKin organisaation tarkistaminen vahvistettujen tavoitteiden ja painopisteiden saavuttamiseksi.

Toiminta-ajatus

MEKin visio

MEK on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu matkailun asiantuntija, joka suomalaisen matkailuelinkeinon luonnollisena yhteistyökumppanina antaa sille merkittävää lisäarvoa.

MEKin missio

MEKin toiminta antaa merkittävää tuloa kansantaloudelle, lisää työllisyyttä ja Suomen kansainvälistä tunnettavuutta houkuttelevana matkailumaana sekä osaltaan edistää positiivista Suomi-kuvaa.

MEKin arvot

Asiakastyytyväisyys

palvelujen ja tuotteiston laatu

Ammattimaisuus

osaamisen laatu, jatkuva oppiminen, luovuus ja innovatiivisuus

Tuloksellisuus

taloudellisuus, prosessien laatu ja tuottavuus sekä päivitetystä toimintastrategiassa pysyminen

Eettisyys

tasapuolisuus, Suomen matkailun arvojen kunnioittaminen, itsensä ja työtovereiden arvostaminen ja erilaisuuksien hyväksyminen.

16.12.2002

Tulostavoitteet

Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Matkailun edistämiskeskus ovat sopineet seuraavista tulostavoitteista vuodelle 2003:

Palvelu- ja toimintatavoitteet

Matkailuelinkeinon panostusosuuden MEKin toiminnoissa arvioidaan vuonna 2003 olevan 9 milj. euroa, jolloin ulkopuolinen rahoitus maksulliset palvelut mukaan lukien on 9,2 milj. euroa. Lisäksi palvelutavoitteena on asiakastyytyvyyden pysyminen korkealla tasolla (v. 2002 toteutui 8,1, mitataan seuraavan kerran v. 2004).

elinkeinorahoituksen kehitys (milj. euroa):

- toteutunut 2000 9,9
- toteutunut 2001 8,0
- arvio 2002 9,0
- tavoite 2003 9,2

mediajulkisuuden arvo, painotuotteet (milj. euroa):

- toteutunut 2000 yli 30
- toteutunut 2001 yli 27
- tavoite 2002 yli 30
- tavoite 2003 yli 33

Laatutonni:

- toteutunut 2002 mukana 197 yritystä
- tavoite 2003 mukana 300 yritystä

Vaikuttavuustavoitteet

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

- rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset kasvavat 4 %, tavoite 4 386 000 yöpymistä

rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk):

- toteutunut 2000 4 065
- toteutunut 2001 4 183
- tavoite 2002 4 218
- tavoite 2003 4 386

16.12.2002

- Suomeen saapuvien ulkomaalaisten lukumäärä kasvaa

Suomeen saapuneet ulkomaalaiset henkilöt (1000 henkilöä):

• toteutunut 2000	3 789
• toteutunut 2001	3 850
• tavoite 2002	4 040
• tavoite 2003	4 200

- ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ilman kuljetustuloja) kasvavat 4 %, tavoite 1 700 milj. euroa

**ulkomaisesta matkailusta saatava tulo
(ilman kuljetustuloja, milj. euroa):**

• toteutunut 2000	1 528
• ennakkotieto 2001	1 609
• tavoite 2002	1 641
• tavoite 2003	1 700

- Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta on 14,5 %.

**Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta
(ulkomaiset yöpymiset %):**

• toteutunut 2000	13,6
• toteutunut 2001	14,0
• tavoite 2002	14,3
• tavoite 2003	14,5

Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet

Tuottavuutta parannetaan toiminnan keskittämällä strategisiin painopistealueisiin, joiksi on valittu kaupunkilomat, kierto- ja kulttuurimatkailu, perhematkailu, talvituotteet sekä kannuste- ja kokousmatkailu. Keskeisimmät kohdemmaat ovat Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia ja Venäjä. Näiden lisäksi tärkeitä kohdemaita ovat Alankomaat, Italia, Ranska ja Kiina.

MEKin ja elinkeinon yhdessä tekemien markkinointitoimenpiteiden tulos/panos-suhde on yli 10.

Toimintastrategia

Toimintastrategia vuosille 2004-2006 päivitetään vuoden 2003 aikana.

16.12.2002

Resurssit

Määrärahat

Vuoden 2003 valtion talousarviossa on MEKin menomomentille myönnetty määrärahaa 15 973 000 euroa seuraavasti:

Taulukko 1. Valtion vuoden 2003 talousarvio (32.50.21)

MENOJEN JA TULOJEN ERITTELY	€
Bruttomenot	20 038 000
Maksullisen toiminnan erillismenot	76 000
Kampanjamenot	3 875 000
Muut toimintamenot	16 087 000
Bruttotulot	4 065 000
Maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet	168 000
Kampanjatulot	3 875 000
Muut tulot	22 000
Nettomenot	15 973 000

Henkilöstö

Henkilöstön kehittäminen perustuu vuotuisiin kehittämiskeskusteluihin ja niiden pohjalta johdettuun rullaavaan henkilöstön kehittämissuunnitelmaan. Vuoden 2003 aikana laaditaan henkilöstöstrategia ja siihen liittyvä toimenpideohjelma.

MEKin toimistojen henkilöstön korkeaa suomalaisten osuutta pyritään alentamaan mm. paremman kohdemarkkinan kulttuuriymmärtämisen lisäämiseksi.

Yleislinjana on käyttää out-sourcing -lähestymistä aina, kun se on järkevää, ja keskittää oman henkilöstön toimet ydinosaamisen alueelle.

Palkkausjärjestelmä uudistus toteutetaan ulkomaantoimistoissa vuoden 2003 aikana.

16.12.2002

Raportointi

Matkailun edistämiskeskus raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta kauppaja- ja teollisuusministeriölle ajalta 1.1. – 30.6.2003 syyskuun 2003 loppuun mennessä. Koko vuoden 2003 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 31.3.2004 mennessä. Raportoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Helsinki 16.12.2002

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ

MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS

Elise Pekkala
hallitusneuvos

Jaakko Lehtonen
ylivohtaja