

# Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Matkailun edistämiskeskuksen tulossopimus vuodelle 2004

## 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, toiminnan mittaamismenettelyjen parantaminen sekä MEKin organisaation tarkistaminen vahvistettujen tavoitteiden ja painopisteiden saavuttamiseksi. MEKin tarkistettu toimintastrategia vuosille 2004-2007 hyväksyttiin 15.9.2003.

## 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 päivitettyssä toimintastrategiassa pysyminen

*Eettisyys*

tasapuolisuus. Suomen matkailun arvojen kunnioittaminen, itsensä ja työtöve-  
reiden arvostaminen ja erilaisuuksien hyväksyminen.

**Tulostavoitteet**

Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Matkailun edistämiskeskus ovat sopineet seu-  
raavista tulostavoitteista vuodelle 2004:

**Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet**

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

<b>KTM/MEK 2004</b>		<b>TAE 2004</b>	
<i>Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)</i>			
toteutunut 2001	4 183	toteutunut	4 183
toteutunut 2002	4 290	ennuste	4 280
arvio 2003	4 264	tavoite	4 438
tavoite 2004	4 450	tavoite	4 570

Tulostavoitteita on laskettu verrattuna TAE 2003 ja TAE 2004 asiakirjoissa  
esitettyihin tavoitteisiin. Syy heikkoon tulokseen on arvioitua pidempään  
jatkunut taloudellinen laskusuhdanne länsimaissa, Irakin sodan aiheutta-  
man kysynnän väheneminen etenkin kaukomarkkinoilla ja SARSin aiheut-  
tama matkailun romahdus Kaukoidästä. Venäläisten matkailun vähenemi-  
seen vaikutti ennen kaikkea dollarin heikko kurssi euroon nähden ja venä-  
läisten matkailukulutuksen siirtyminen kotimaahan.

*Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)*

toteutunut 2001	14 054
toteutunut 2002	14 880
arvio 2003	14 500
tavoite 2004	15 100

*Suomeen saapuvien ulkomaalaisten lukumäärä (1000 hlöä)*

toteutunut 2001	4 252
toteutunut 2002	4 687
arvio 2003	4 550
tavoite 2004	4 650

*Ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ilman kuljetustuloja, milj. euroa)*

toteutunut 2001	1 609	toteutunut	1 609
toteutunut 2002	1 664	ennuste	1 664
arvio 2003	1 600	tavoite	1 730
tavoite 2004	1 650	tavoite	1 773

Arviota vuoden 2003 tuloksesta on laskettu samoista syistä kuin rekisteröityjen ulkomaisten yöpymisten osalta.

*Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta*

toteutunut 2001	14,0	toteutunut	14,0
toteutunut 2002	14,1	ennuste	14,0
arvio 2003	14,2	tavoite	14,0
tavoite 2004	14,2	tavoite	14,2

Arviota vuodelle 2003 on nostettu. Vaikka matkailu Suomeen ei kasvaisi, niin matkailun muihin Pohjoismaihin, erityisesti Norjaan odotetaan laskevan.

### Palvelu- ja toimintatavoitteet

Matkailuelinkeinon panostusosuuden MEKin toiminnoissa arvioidaan vuonna 2004 olevan 10 miljoonaa euroa, jolloin ulkopuolinen rahoitus maksulliset palvelut mukaan lukien on 10,3 miljoonaa euroa. Palvelutavoitteena on lisäksi asiakastyytyväisyyden pysyminen korkealla tasolla.

#### **KTM/MEK 2004**

*Elinkeino-rahituksen kehitys (milj. euroa)*

toteutunut 2001	8,0	toteutunut	8,0
toteutunut 2002	8,0	toteutunut	8,0
arvio 2003	9,2	tavoite	9,2
tavoite 2004	10,3	tavoite	10,3

#### **TAE 2004**

*Asiakastyytyväisyys (keskiarvo)*

toteutunut 2001	8,1	toteutunut	8,1
toteutunut 2002	8,1	toteutunut	8,1
tavoite 2004	8,2	tavoite	8,2

*Laatutonni*

toteutunut 2002	mukana 197 yritystä
arvio 2003	mukana 300 yritystä
tavoite 2004	mukana 400 yritystä

### Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet

Tuottavuutta parannetaan toiminnan keskittämällä strategisiin painopistealueisiin, joiksi on valittu kesätuotteet, talvituotteet ja ympärivuotiset tuotteet. Taloudellisuutta mitataan tuoteryhmäkohtaisesti vapaa-ajan matkailutulon ja kokonaiskustannusten suhteella ja tuottavuutta vapaa-ajan matkailutulon ja henkilötyövuosien suhteella.

Keskeisimmät kohdemaat määräytyvät tuoteryhmäkohtaisesti.

MEK kehittää kampanjakohtaisen talousraportointijärjestelmän, jonka avulla voidaan aukottomasti seurata MEKin ja matkailuelinkeinon kampanjakohtaista tuloksellisuutta. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2004 aikana.

MEKin ja elinkeinon yhdessä tekemien markkinointitoimenpiteiden tulos/panosuhde lasketaan rajahaastattelututkimuksesta saatavien tietojen perusteella. Tavoitteeksi asetetaan, että tuloksen suhde panokseen on yli 10.

Muotoillaan konkreettinen ehdotus yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toiminnallista tehokkuutta kuvaavista tunnusluvuista ja niiden mittaamisesta.

## Resurssit

### Määrärahat

Vuoden 2004 valtion talousarviossa on MEKin menomomentille myönnetty määrärahaa 16 182 000 euroa.

*Taulukko 1. Valtion vuoden 2004 talousarvio (32.50.21)*

<b>MENOJEN JA TULOJEN ERITTELY</b>	<b>€</b>
<b>Bruttomenot</b>	20 849 000
Maksullisen toiminnan erillismenot	74 000
Kampanjamenot	5 175 000
Muut toimintamenot	15 600 000
<b>Bruttotulot</b>	5 667 000
Maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet	170 000
Kampanjatulot	4 472 000
Muut tulot	25 000
<b>Nettomenot</b>	16 182 000

### Henkilöstö

MEK noudattaa vuoden 2003 aikana laadittua henkilöstöstrategiaa ja siihen liittyvää toimenpideohjelmaa. Henkilöstön kehittäminen perustuu vuotuisiin kehittämisseskusteluihin ja niiden pohjalta johdettuun rullaavaan henkilöstön kehittämissuunnitelmaan.

MEKin ulkomaantoimistojen henkilöstön korkeaa suomalaisten osuutta pyritään alentamaan mm. paremman kohdemarkkina-alueen kulttuuriymmärryksen lisäämiseksi.

Palkkausjärjestelmä uudistus toteutetaan MEKin niissä toimistoissa, joiden asemiaan lakisääteiseen palkkausjärjestelmään se soveltuu. Tavoiteaikataulu on

1.3. 2005, jolloin järjestelmä on täysimääräisenä käytössä myös keskusyksikössä.

MEK osallistuu erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti VM:n käynnistämään julkishallinnon pitkän aikavälin osaamiskartoitukseen.

## Raportointi

Matkailun edistämiskeskus raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta kauppaja teollisuusministeriölle ajalta 1.1.-30.6.2004 syyskuun 2004 loppuun mennessä. Koko vuoden 2004 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 31.3.2005 mennessä. Raportoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Helsinki 19.12.2003

Elise Pekkala  
hallitusneuvos  
Kauppa- ja teollisuusministeriö

Jaakko Lehtonen  
ylivohtaja  
Matkailun edistämiskeskus