

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Matkailun edistämiskeskuksen tulossopimus vuodelle 2005

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 py-syminen

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

Kytkeä ministeriön strategiaan

Matkailun edistämiskeskuksen tulostavoitteet huomioivat ja toteuttavat kauppaja- ja teollisuusministeriön strategiaa vahvistamalla kansainvälistä kilpailukykyä ja yrittäjyyttä, edistämällä yritystoimintaa sekä tukemalla alueellista kehitystä matkailuelinkeinon osalta.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

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

Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)

Vuosi			Poikkeama	
	Tav.	Tot.	Abs.	%
2010	5 500	4 310*		
2004	4 450		-140*	-3,1 %*
2003	4 386	4 331	-55	-1,3 %
2002	4 350	4 290	-60	-1,4 %
2001	4 300	4 183	-117	-2,7 %
2000	3 976	4 066	90	2,3 %

* arvio

Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)

toteutunut 2002	4 290	toteutunut	4 290
toteutunut 2003	4 331	toteutunut	4 331
arvio 2004	4 310	tavoite	4 450
tavoite 2005	4 575	tavoite	4 575
tavoite 2010	5 500		

Tulostavoitteita on laskettu verrattuna TAE 2003 ja TAE 2004 asiakirjoissa esitettyihin tavoitteisiin. Kokonaislukujen muutokset johtuvat pääasiassa kv-poliittisista asioista.

Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)

toteutunut 2002	14 880
toteutunut 2003	14 059
arvio 2004	14 000
tavoite 2005	14 900

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

toteutunut 2002	1 664		
toteutunut 2003	1 656		
arvio 2004	1 650	tavoite	1 680
tavoite 2005	1 710		

Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta (%)

toteutunut 2002	14,1		
toteutunut 2003	14,2		
arvio 2004	14,0	tavoite	14,2
tavoite 2005	14,4		

Tavoitetta vuodelle 2005 on nostettu verrattuna vuoteen 2004.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Matkailuelinkeinon panostusosuuden MEKin toiminnoissa arvioidaan vuonna 2005 olevan 10,3 miljoonaa euroa.

Elinkeinorahoituksen kehitys (milj. euroa)

toteutunut 2002	8,0		
toteutunut 2003	9,2		
arvio 2004	10,3	tavoite	10,3
tavoite 2005	10,3		

Laatutonni

toteutunut 2002	197 yritystä käynyt laatukoulutuksen
toteutunut 2003	300 yritystä käynyt laatukoulutuksen
arvio 2004	350 yritystä käynyt laatukoulutuksen
tavoite 2005	450 yritystä käynyt laatukoulutuksen

Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet

Tuottavuutta parannetaan keskittämällä toimintaa strategiaan painopistealueisiin, joiksi on valittu kesätuotteet, talvituotteet ja ympärivuotiset tuotteet. Taloudellisuuden mittaamista jatketaan tuoteryhmäkohtaisesti vapaa-ajan matkailutulon ja kokonaiskustannusten suhteella ja tuottavuutta vapaa-ajan matkailutulon ja henkilötyövuosien suhteella. Tuoteryhmittäin laskettua tulos-/panosanalyysiä viedään vuonna 2005 askel pidemmälle, eli analysoidaan numeeristen tietojen taustalla olevia asioita.

Keskeisimmät kohdemaat määräytyvät tuoteryhmäkohtaisesti.

Kesä 2005 –kampanjan jälkeen tutkitaan, miten kampanja on vaikuttanut yksittäisen yrityksen liikevaihtoon.

Kampanjakohtaisen talousraportointijärjestelmän, jonka avulla voidaan aukottomasti seurata MEKin ja matkailuelinkeinon kampanjakohtaista tuloksellisuutta, käyttöä jatketaan.

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

Ulkomaan toimistojen taloudellinen toiminta-arvio toteutetaan kevään 2005 aikana. Tavoitteena on saada aikaan seuraavaa tulosneuvottelua varten konkreettinen toimenpideohjelma.

Ulkoistamista ja muita vaihtoehtoisia toimintamalleja arvioidaan tuloskaudella 2005.

Myös kotimaantoimintojen osalta arvioidaan toimintojen tehokkuutta ja taloudellisuutta.

Laadunhallinta

Vuonna 2005 kesämatkailukampanjaan osallistuvilta edellytetään mukanaoloa jossakin yleisessä laatujärjestelmässä tai Laatutonnissa. Sama vaatimus koskee kaikkia kampanjoita vuodesta 2006 lähtien.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. Palvelutavoitteena on asiakastyytyväisyyden pysyminen korkealla tasolla.

Ulkoinen asiakastyytyväisyys, joka 2. vuosi (keskiarvo)

toteutunut 2002	8,1		
toteutunut 2004	8,15	tavoite	8,2
tavoite 2006	8,3	tavoite	8,3

Sisäinen asiakastyytyväisyys (keskiarvo)

tavoite 2005	8,2
--------------	-----

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Vuoden 2003 aikana laadittu henkilöstöstrategia päivitetään viimeistään maaliskuussa 2005. Henkilöstön kehittäminen perustuu vuotuisiin kehittämiskeskusteluihin ja niiden pohjalta johdettuun rullaavaan henkilöstön kehittämissuunnitelmaan. Nykyisen henkilökunnan työkykyä, motivaatiota sekä tietoja ja taitoja pidetään ajan tasalla. Alkanutta yrityskiertojärjestelyä jatketaan.

MEKin ulkomaantoimistojen henkilöstön suomalaisten osuutta pyritään edelleen alentamaan mm. paremman kohdemarkkina-alueen kulttuuriymmärryksen lisäämiseksi. Tämän lisäksi kaikkien ulkomaantoimistoissa työskentelevien Suomi-osaamista nostetaan.

Palkkausjärjestelmäuudistus toteutetaan loppuun 1.3. 2005 mennessä, jolloin järjestelmä on täysimääräisenä käytössä keskusyksikössä.

Vuoteen 2012 mennessä noin 25 % MEKin palveluksessa olevista saavuttaa eläkeiän. MEKin henkilöstöstrategiassa ja sen täytäntöönpano-ohjelmassa mainittuja toimenpiteitä toteutetaan.

Resurssit

Vuoden 2005 valtion talousarvioesityksessä on MEKin momentille esitetty nettomäärärahaa 16 201 000 euroa.

Taulukko 1. Valtion vuoden 2005 talousarvioesitys

MENOJEN JA TULOJEN ERITTELY	€
Bruttomenot	20 421 000
Henkilöstömenot	5 103 000
Toimitilavuokrat	915 000
Palvelujen osto	12 000 000
Muut toiminnan menot	2 403 000
Bruttotulot	4 220 000
Maksullinen toiminta	195 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (kampanjatulot)	4 000 000
Muut tulot	25 000
Nettomenot	16 201 000

Raportointi

Matkailun edistämiskeskus raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta kauppa- ja teollisuusministeriölle ajalta 1.1.-30.6.2005 syyskuun 2005 loppuun mennessä. Koko vuoden 2005 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 31.3.2006 mennessä. Raportoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Helsinki 20.12.2004

Elise Pekkala
hallitusneuvos
Kauppa- ja teollisuusministeriö

Jaakko Lehtonen
ylijohtaja
Matkailun edistämiskeskus