

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Matkailun edistämiskeskuksen tulossopimus vuodelle 2006

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 päivitetystä toimintastrategiassa pysyminen

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

Kytkeä ministeriön strategiaan

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

Tulostavoitteet

Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Matkailun edistämiskeskus ovat sopineet seuraavista tulostavoitteista vuodelle 2006.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuus

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

Matkailun kokonaiskehitystä kuvaavat tavoitteet

	Toteuma 2004	Arvio 2005	Tavoite 2006	Tavoite 2010
Rekisteröidyt ulkomaalaiset yöpymiset (1 000 vrk)	4 383	4 458	4590	5 170
Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)	15 249	15 400	15 560	16 200
Suomeen saapuvien ulkomaalaisten lukumäärä (1000 hlöä)	4 854	5 000	5 070	5 360
Ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ilman kuljetustuloja, milj. euroa)	1 669	1 700	1 750	1 970
Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta (%)	14,4	14,5	14,7	15,1

Vuoden 2010 tavoitteita on nostettu verrattuna TAE 2006 asiakirjassa esitettyihin tavoitteisiin, johtuen odotettua nopeammasta kasvusta.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Matkailuelinkeinon panostusosuuden MEKin toiminnoissa arvioidaan vuonna 2006 olevan 10,3 miljoonaa euroa.

Elinkeinorahoituksen kehitys (milj. euroa)

toteutunut 2004	8,5
arvio 2005	8,4
tavoite 2006	10,3

Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet

Tuottavuutta parannetaan keskittämällä toimintaa päätuoteryhmiin, joiksi on valittu kesätuotteet, talvituotteet ja ympärivuotiset tuotteet. Päätuoteryhmillä on omat strategiansa, joissa on määritelty tavoitteet. Taloudellisuuden mittaamista jatketaan tuoteryh-

mäkohtaisesti vapaa-ajan matkailutulon ja kokonaiskustannusten suhteella ja tuottavuutta vapaa-ajan matkailutulon ja henkilötyövuosien suhteella. Tuoteryhmittäin laskettua tulos-/panosanalyysin taustalla olevien numeroiden analysointia jatketaan edelleen vuonna 2006.

Keskeisimmät kohdemaat määräytyvät tuoteryhmäkohtaisesti.

MEKin kesäkampanjassa vuonna 2005 käytettyä tarkempaa selvitystä kampanjoiden vaikutuksesta mm. yritysten liikevaihtoon, laajennetaan vuonna 2006 koskemaan myös muita kampanjoita.

Benchmarking-toimintaa jatketaan vuonna 2006. Tavoitteena on benchmarkata lisää matkailuyrityksiä ja -organisaatioita sekä kehittyneitä matkailualan ulkopuolisia yrityksiä ja ottaa käyttöön niissä havaittuja hyviä, MEKiin sovellettavissa olevia, käytäntöjä.

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, kun tulosta verrataan operatiivisiin kustannuksiin. Kaikki kustannukset huomioiden tavoite on 8.

Vuonna 2006 järjestetään avoin kilpailu Ruotsissa, Norjassa ja USA:ssa toteutettavien markkinointitoimenpiteiden tuottamisesta ja käytännön järjestämisestä vuodesta 2007 alkaen, jolloin Tukholman, Oslon ja New Yorkin toimistot suljetaan.

Kotimaan toimintojen osalta arvioidaan toimintojen tehokkuutta ja taloudellisuutta.

Tutkimustulosten ja tilastojen saattamiseksi matkailuelinkeinon, muiden sidosryhmien ja lehdistön tietoon entistä paremmin, kehitetään sähköisiä tietokantoja ja muita tutkimustiedon jakelukanavia.

Tuottavuusohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen aloitetaan vuonna 2006.

Finpron kanssa käynnistetään keskustelut yhteistoimintamalleista.

Laadunhallinta

Vuonna 2006 kaikilta MEKin kampanjoihin osallistuvilta edellytetään mukanaoloa josakin yleisessä laatujärjestelmässä tai Laatutonnissa.

Laatutonni

toteutunut 2004	350 yritystä käynyt laatukoulutuksen
toteutunut 2005	450 yritystä käynyt laatukoulutuksen
tavoite 2006	500 yritystä käynyt laatukoulutuksen
tavoite 2010	800 yritystä käynyt laatukoulutuksen

Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. Palvelutavoitteena on asiakastyytyväisyyden pysyminen korkealla tasolla.

Ulkoinen asiakastyytyväisyys, joka 2. vuosi (*keskiarvo*)

toteutunut 2002	8,10
toteutunut 2004	8,15
tavoite 2006	8,30

MEKin sisäistä laatua kehitetään Laatu-tonniohjelman mukaisesti. Yksikkökohtaisia itse arviointeja jatketaan vuonna 2006. Tavoitteena on, että sisäisten itsearviointien pisteiden keskiarvo koko MEKin osalta vuonna 2006 on yli 370.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

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.

Vuonna 2006 toteutetaan organisaation ilmapiiritutkimus.

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

Palkkajärjestelmäuudistuksen kolmatta vaihetta, tulospalkkioiden maksamista, on selvitetty työntekijöiden ja työnantajan edustajien yhteisessä työryhmässä. Järjestelmän toteutus alkaa vuonna 2007.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2006 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	113
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee	
— sairauspoissaolopäivät/htv	5,0
Organisaation osaaminen kasvaa	
— koulutuspäivät/htv	3,0
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	11,0
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva	
— lähtövaihtuvuus, %	4,0

Resurssit

Määrärahat

Vuoden 2006 valtion talousarviossa on MEKin menomomentille myönnetty määrärahaa 16 334 000 euroa.

Valtion vuoden 2006 talousarvio (32.50.21)

TOIMINNAN MENOT JA TULOT	€
Bruttomenot	20 534 000
Bruttotulot	4 200 000
Nettomenot	16 334 000

Määrärahojen markkina-alueittainen jakauma (1 000 euroa)

MARKKINA-ALUEET	2006 arvio	%
Lähimarkkinat	2 115	12,9
Manner-Eurooppa	3 983	24,4
Kaukomarkkinat	2 887	17,7
Uudet markkinat	80	0,5
Keskusyksikkö	7 269	44,5
Yhteensä	16 334	100

Raportointi

Matkailun edistämiskeskus raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta kauppa- ja teollisuusministeriölle ajalta 1.1.-30.6.2006 syyskuun 2006 loppuun mennessä. Koko vuoden 2005 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 31.3.2006 mennessä. Raportoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Helsinki 5.1.2006

Kalle J. Korhonen
ylijohtaja
Kauppa- ja teollisuusministeriö

Jaakko Lehtonen
ylijohtaja
Matkailun edistämiskeskus