

Matkailupalvelut

I. Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Tavoite 2021	Toteutuma 2021	Tavoite 2022	Toteutuma 30.6.22	Ennuste 31.12.22
Matkailupalvelut	Kissmyturku.fi-sivusto, Kävijämäärät vuosittain	lkm	-	395 819	-	270 000	400 000	249 145	350 000
Matkailupalvelut	Kissmyturku.fi-sivusto, Kävijämäärät kesäkausi erikseen	lkm	-	182 317	-	177 824	200 000	54 307	165 000
Matkailupalvelut	Kissmyturku.fi-sivusto, vuosittaisien kävijöiden organisen liikenteen osuudet	%	-	21	-	58	65	82,13	80
Matkailupalvelut	Kissmyturku.fi-sivusto, vuosittaisien kävijöiden ostetun liikenteen osuudet	%	-	79	-	42	35	17,87	20
Matkailupalvelut	Kissmyturku.fi-sivusto, verkko-kaupan vuosittainen myynti (ns.	lkm	-	14	-	12	10	5	5

	omat tuotteet, kpl)								
Matkailupalvelut	Kissmyturku.fi-sivusto, verkkokaupan vuosittainen myynti (välitettävät, kpl)	lkm	-	9	-	20	40	33	33
Matkailupalvelut	Visit Turun sosiaalisen median tavoitettavuus, Facebook (Suomi); Vuosi 2021 tammi- elokuu	lkm	-	1 484 618	-	680 140	682 000	502 064	800 000
Matkailupalvelut	Visit Turun sosiaalisen median tavoitettavuus, Facebook (kansainvälinen); Vuosi 2021 tammi- elokuu	lkm	-	77 577	-	99 141	100 000	280 255	350 000
Matkailupalvelut	Visit Turun sosiaalisen median tavoitettavuus, Instagram; Vuosi 2021 tammi- elokuu	lkm	-	811 476	-	567 814	568 000	963 640	1 200 000

Matkailupalvelut	Visit Turun sosiaalisen median tavoitettavuus, Vkontakte; Vuosi 2021 tammi- elokuu	lkm	-	-	-	387 313	389 000	-	-
Matkailupalvelut	Visit Turun sosiaalisen median tavoitettavuus, Weibo; Vuosi 2021 tammi- elokuu	lkm	-	-	-	183 500	183 500	242 925	300 000
Matkailupalvelut	Myynnin seuranta, ryhmien määrä	lkm	660	163	-	159	500	119	190
Matkailupalvelut	Myynnin seuranta, myynti	€	362 944	52 150	-	42 100	250 000	61 256	93 100
Matkailupalvelut	Myynnin seuranta, keski-kauppa	€	550	320	-	264	500	515	490

II. Toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Vastuhenkilö	Toteutuma 30.6.22	Ennuste 31.12.22	Kommentit
Matkailupalvelut	Ruissalon leirintäalueen jatkokohallinnointi	Hellén Anne-Marget	-	-	-
Matkailupalvelut	Matkailun markkinoinnin suunnitelma tuleville vuosille	Hellén Anne-Marget	-	-	-
Matkailupalvelut	Digitaalisuuden kehittämistoimenpiteet: kissmyturku.fi – sivuston kehittäminen,	Hellén Anne-Marget	-	-	-

	Archipelago-sivujen yhdistäminen kokonaisuuteen, verkkokaupan kehittämistyö				
Matkailupalvelut	Ekokompassi-tunnuksen jatkuvana pitäminen	Hellén Anne-Marget	-	-	-

III. Henkilöstöohj. toimenpiteet

Palvelualue	Painopistealue	Toimenpide	Vuosi	Vastuhenkilö	Toteutuma 30.6.22	Toteutuma 31.12.22
Matkailupalvelut	Rakentava ja hallittu muutos	Hallinnon uudistamisen johdosta tarve integroida organisaation erilaiset osaamiset yhteen	2022	Hellén Anne-Marget	-	-
Matkailupalvelut	Rakentava ja hallittu muutos	Koko henkilökuntaa koskeva koulutustarvekartoitus vastamaan mm. pandemian aiheuttamiin muutoksiin alaan	2022	Hellén Anne-Marget	-	-

IV. Käyttötalouden määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Toimintatuotot	413	440	0	440	146	421	-19
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 711	-3 390	0	-3 390	-1 068	-3 382	8
Toimintakate	-2 298	-2 950	0	-2 950	-922	-2 961	-11