



Tulostavoiteasiakirja

7.1.2020

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020-2023 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2020

1. Strategiset valinnat

Hallitusohjelmasta tulevat yhteiset tavoitteet

- Kestävä kehitys on toiminnan perusta ja Suomi on hiilineutraali vuonna 2035
- Vahvistetaan kulttuurimatkailua esimerkiksi hyödyntämällä maailmanperintökohteita.

OKM 2030-strategiasta tulevat yhteiset tavoitteet

Virasto vaikuttaa toiminnallaan siihen, että:

- Yhteinen vastuu, osallisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät.

OKM kulttuuripolitiikan strategiasta 2025 tulevat tavoitteet

- Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet
- Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

Muut hallinnonalan yhteiset tavoitteet

- Virasto edistää aktiivisesti Agenda 2030-ohjelman ja Terveet tilat 2028-ohjelman tavoitteiden toteutumista toiminnassaan.

Muut tavoitteet

- Maailmanperintökohteiden erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys säilyvät, riskeihin on varauduttu ja kohteen hoito toteuttaa kestävää kehitystä (Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015-2025).

2. Tavoitetila

Suomenlinnan hoitokunta on kulttuuriperinnön suunnannäyttävä, joka yhdessä kumppaneiden kanssa luo hyvää elämää.

3. Viraston toiminta-ajatus

Huolehdimme linnoituksen säilymisen, kävijähallinnan ja käytönhallinnan kestävästä tasapainosta. Olemme tuloksellinen toimija, joka yhdistää paikallistuntemuksen ja kansainvälisen tason kulttuuriperintöosaamisen.

4. Tulostavoitteet

4.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (mittarit liitteessä 1)

Tavoite 1: Kestävä kehitys on toiminnan perusta ja Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.

- *Toimenpiteet:* Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyyttä.
Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä.

Tavoite 2: Vahvistetaan kulttuurimatkailua hyödyntämällä maailmanperintökohteita.

- *Toimenpide:* Kerrotaan kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta ja kannustetaan heitä toimimaan vastuullisesti.

Tavoite 3: Yhteinen vastuu, osallisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät sekä osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat.

- *Toimenpide:* Edistetään sidosryhmien (asukkaat, kaupunkilaiset, yrittäjät, kävijät, asiantuntijat, kaupungin hallinto jne.) keskinäistä vuorovaikutusta.

Tavoite 4: Maailmanperintökohteiden erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys säilyvät, riskeihin on varauduttu ja kohteen hoito toteuttaa kestävää kehitystä sekä kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

- *Toimenpide:* Huolehditaan maailmanperintökohteen arvojen säilymisestä hoito- ja käyttösuunnitelman avulla.

4.2. Toiminnallinen tuloksellisuus (mittarit liitteessä 1)

Virasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.

Tavoite 1: Asunnoilla, liiketiloilla, sekä kokous- ja juhlatiloilla on korkea käyttöaste.

Tavoite 2: Uudistetaan laatujärjestelmä.

Tavoite 3: Uudistetaan palkkausjärjestelmä.

Tavoite 4: Kävijätyytyväisyys on korkea.

- *Toimenpide:* Kehitetään matkailuneuvontaa ja kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelua asiakaspalautteen ja vertaiskehittämisen avulla.

4.3. Toiminnallinen tehokkuus (mittarit liitteessä 1)

Tavoite 1: Asuntojen korjauksessa on käytössä tehokas ja toimiva prosessi.

Tavoite 2: Edistetään liikkuvuutta.

- *Toimenpiteet:* Tehostetaan vertaistiedon hyödyntämistä ja yhteistyötä muiden virastojen kanssa.
Viraston henkilöstö kohdentaa vähintään 2 % työpanoksestaan yhteisprojektien toteuttamiseen.

5. Voimavarojen hallinta

Konsernitavoitteiden mukaisesti virasto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuva uudistaminen. Virasto ottaa toiminnassaan huomioon lainsäädännön mukaiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovelvoitteet niin toiminnallisesta kuin henkilöstöpoliittisesta näkökulmasta. Tilat ovat tehokkaasti käytössä valtion toimitilastrategian mukaisesti. Hankintapolitiikka perustuu valtion keskitettyihin palveluihin.

Rahoitustaulukot ovat liitteessä 1.

6. Riskienhallinta

Riskienhallinta on keskeinen osan Suomenlinnan hoitokunnan johtamis- ja päätöksentekojärjestelmää. Riskienhallintaa linjataan riskienhallintapolitiikalla. Riskienhallintaa ohjaavat hoitokunnan työjärjestys, yksiköiden ja niiden henkilökunnan tehtäväkuvaukset ja niissä määritellyt vastuut, kokous- ja päätöksentekomenettelyt, talous- ja hankintasäännöt sekä sisäiset toimivaltamääräykset ja muut sisäiset määräykset ja ohjeet. Näitä ovat mm. laatu- ja arviointijärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä, tietosuoja- ja tietoturvaohjeet (VAHTI) ja -määräykset, kustannusten seuranta järjestelmä ja työilmapiirikartoitukset. Hoitokunnassa on määritelty turvallisuusvastuut ja noudatetaan turvallisuuden vuosiohjelmaa, jonka mukaisesti tarkastetaan mm. kävijäturvallisuuteen liittyviä tilanteita. Hoitokunnassa on turvallisuudesta ja työsuojelusta vastaava henkilö.

Suomenlinnan hoitokunta noudattaa valtion kiinteistöomaisuuden hoitoon määriteltyjä periaatteita, Unescon maailmanperintösopimukseen liittyviä periaatteita, valtion vuokratäkirjan periaatteita sekä kaikkia niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtion virastoilta edellytetään.

7. Voimassaolo ja seuranta

Tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja sopimuksen muuta toteutumista arvioidaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön ja viraston välillä käytävien tulosneuvottelujen yhteydessä ja ministeriön tilinpäätöksessä koskien kirjanpitoyksiköjä sekä tarvittaessa erillisissä ministeriön ja viraston välisissä kokouksissa. Virasto raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle edellä esitettyjen tavoitteiden, myös konkreettisten toimien, saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä vaikuttavuudesta vuosittain tilinpäätösasiakirjassaan sekä tarkoituksenmukaisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta ja toimit-

taen edellisiä koskevat voimassaolevat suunnitelmat ministeriölle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Tulossopimuksen puolivuotistoteumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä 7.1.2020.



Riitta Kaivosoja
ylijohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö



Ilari Kurri
johtaja
Suomenlinnan hoitokunta

Liitteet

1. Suomenlinnan hoitokunnan tulostavoitteet ja mittarit vuosille 2020-2023 sekä määrärahat vuodelle 2020.

Liite 1. TULOSTAVOITTEET JA MITTARIT VUOSILLE 2020-2023 SEKÄ MÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2020

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 arvio	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1 Kestävä kehitys on toiminnan perusta ja Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 (HO).					
Toimenpide: Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyttä.					
Mittari 1: Korjausvelan pientämien		Asetetaan ta- voite ja mittari taloudelliset reunaehdot huomioiden			
Mittari 2: Vallien kulumi- sen vähentämi- nen	Aloitetaan val- lien kulutus- mittaus	Asetetaan ta- voite ja mittari			
Toimenpide: Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä.					
Mittari 1: Suomenlinnan kävijänhallinnan kehittäminen (1-5)	Asukastyyty- väisyys (mat- kailun asumis- viihtyvyyteen liittyvät kysy- mykset) 2,8	3	3,1	3,3	3,4
Tavoite 2 Vahvistetaan kulttuurimatkailua hyödyntämällä maailmanperintökohteita (HO).					
Toimenpide: Kerrotaan kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta ja kannustetaan heitä toimimaan vastuullisesti.					
Mittari 1: Matkailuneu- vonnan kävijä- määrä	132 000	135 000	145 000	150 000	150 000

Mittari 2: Paikallistaloudellinen vaikutus (TAE) ¹	23 M€	24 M€	25 M€	25 M€	25 M €
Mittari 3: Kävijätyytyväisyys (1-5)	4,4	>4,0	>4,0	>4,0	>4,0
Tavoite 3 Yhteinen vastuu, osallisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät (OKM strategia) sekä osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat (Kulttuuripolitiikan strategia).					
Toimenpide: Edistetään sidosryhmien (asukkaat, kaupunkilaiset, yrittäjät, kävijät, asiantuntijat, kaupungin hallinto jne.) keskinäistä vuorovaikutusta.					
Mittari 1: Matkailuyrittäjien palautekysely (1-5)	>3,0	>3,0	>3,0	>3,0	>3,0
Mittari 2: Viranomaisten väliset yhteistyösopimukset		Solmitaan yhteistyösopimukset kaikkien viranomaisten välille	Arvioidaan sopimusten toteutumista	Päivitetään sopimukset vastaamaan toimintaympäristön muutoksia	Toiminta on vakiinnutettu osaksi normaalia toimintaa
Mittari 3: Asukastyytyväisyys (1-5)	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8

¹ Tavoite oli määritelty vuonna 2018 tehdyn Suomenlinnan kävijätutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa kartoitettiin muiden tietojen ohessa kävijöiden rahankäytön Suomenlinnan paikallistaloudellisia vaikutuksia Helsingissä. Paikallistaloudellista vaikutusta mitataan Metsähallituksen Suomeen soveltaman, kansainvälisen vertaisarvioinnin läpikäynyttä MGM2-mallia hyödyntämällä. Samalla menetelmällä lasketaan Suomen kansallispuistojen ja Suomen kaikkien maailmanperintökohteiden paikallistaloudelliset vaikutukset. Vuoden 2018 kävijätutkimuksessa saadut tulokset olivat merkittävästi pienemmät kuin 2014 tehdyssä pelkästään paikallistaloudellisiin vaikutuksiin keskittyneessä tutkimuksessa. Hoitokunta käyttää Metsähallituksen SMART-tiimin osaamista arvioidakseen vuonna 2020 menetelmän käyttökelpoisuutta.

Tavoite 4 Maailmanperintökohteiden erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys säilyvät, riskeihin on varauduttu ja kohteen hoito toteuttaa kestävä kehitystä (Kansallinen maailmanperintöstrategia) sekä kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen (Kulttuuripolitiikan strategia).					
Toimenpide: Huolehditaan maailmanperintökohteen arvojen säilymisestä hoito- ja käyttösuunnitelman avulla.					
Mittari 1: Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelman toteutus	Toimenpideohjelma on valmis	Toimenpideohjelma ja SLHK:n TTS on synkronoitu, kumppanit alkaneet toteuttaa ohjelmaa	SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 10 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu	SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 15 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu	SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 20 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu
Mittari 2: Hoito- ja käyttösuunnitelman kokonaisarviointi				Arvioidaan hoito ja käyttösuunnitelma ja määritellään kehittämistoimenpiteet	Toteutetaan kehittämistoimenpiteet

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tuotokset ja laadunhallinta

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 arvio	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1 Asunnoilla, liiketiloilla, sekä kokous- ja juhlatiloilla on korkea käyttöaste.					
Mittari 1: Vuokra-asuntojen käyttöaste (TAE)	94 %	94 %	92 %	88 %	85 %
Mittari 2: Kokous- ja juhlatilojen liikevaihto €	270 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Mittari 3: Oman toiminnan tuotot (TAE)	6 485 000	6 400 000	6 400 000	6 200 000	6 150 000
Mittari 4: Vuokratuottojen suhde vuokrattujen vuokratilojen ylläpitokustannuksista	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tavoite 2 Uudistetaan laatujärjestelmä.					
Mittari 1: Laatujärjestelmä	Suunnitellaan uusi laatujärjestelmä	Otetaan käyttöön uudistettu laatujärjestelmä	Arvioidaan laatujärjestelmän toimivuus ja tehdään tarvittavat muutokset	Laatujärjestelmä on vakiinnutettu osaksi toimintaa	
Tavoite 3 Uudistetaan palkkausjärjestelmä.					
Mittari 1: Palkkausjärjestelmä		Palkkausjärjestelmä on kokonaan uusittu	Arvioidaan palkkausjärjestelmän toimivuus ja tehdään tarvittavat muutokset		
Tavoite 4 Kävijätyytyväisyys on korkea.					
Toimenpide: Kehitetään matkailuneuvontaa ja kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelua asiakaspalautteen ja vertaiskehittämisen avulla.					
Mittari 1: Kävijätyytyväisyys (1-5)	4,4	>4,0	>4,0	>4,0	>4,0
Mittari 2: Kokous- ja juhlatilojen asiakastyytyväisyys (1-5)	4,6	Uudistetaan kysely	Arvioidaan uudistuksen ja testijakson jälkeen		

Toiminnallinen tehokkuus

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 arvio	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1 Asuntojen korjauksessa on käytössä tehokas ja toimiva prosessi.					
Mittari 1: Peruskorjattujen asuntojen määrä/vuosi vs. Vuosikorjaussuunni- telma (Työohjelma)	2	14	14	20*	21* ²
Mittari 2: Asuntojen tyhjänä oloaika luovutuk- sesta vastaanot- toon (vkoa/asunto)		Aloitetaan mittaaminen	Tavoite- aika/tulos	Tavoite- aika/tulos	Tavoite- aika/tulos
Tavoite 2 Edistetään liikkuvuutta (HR-tavoite).					
Toimenpide: Tehostetaan vertaistiedon hyödyntämistä ja yhteistyötä muiden virastojen kanssa.					
Mittari 1: Virastojen väliset yhteistyöhankkeet	Kartoitetaan yhteistyö- mahdollisuu- det	Tavoite tar- kentuu	Tavoite tar- kentuu	Yhteistyö on käynnissä	Arvioidaan yhteistyön toimivuutta
Toimenpide: Viraston henkilöstö kohdentaa vähintään 2 % työpanoksestaan yhteisprojektien toteuttamiseen.					
Mittari 1: Työpa- noksen kohdentu- minen yhteisprojek- teille	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %

² Tavoitteen saavuttaminen edellyttää lisärahoitusta kehykseen.

Voimavarojen hallinta

Konsernitavoitteet (henkiset voimavarat, toimitilat ja infrastruktuuri, muut konsernitavoitteet)

Mittari	2019 arvio	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Mittari 1: Henkilötyövuodet (toimintamenot, htv)	82	83	83	83	84
Mittari 2: Työtyytyväisyys-in- deksi (VM Baro)	3,7	3,75	3,8	3,8	3,8
Mittari 3: Sairauspoissaolot (pv/htv)	15	14	13	13	13
Mittari 4: Koulutuspäivät (työpäiviä/htv)	3	3	3	3	3
Mittari 5: Johtaminen (VM Baron johta- juusindeksi)	3,3	3,4	3,6	3,6	3,6
Mittari 6: Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kos- keva mittari (onko laadittu yhdenver- taisuus- ja tasa-ar- vosuunnitelmat sekä konkreettiset toimet)	Päivitetään suunnitelma	Suunnitelma käydään läpi yksiköissä ja käsitellään esille nouse- vat asiat	Päivitetään suunnitelma	Arvioidaan yhdenvertai- suuden ja tasa-arvon to- teutuminen	Käsitellään esille nous- seet asiat ja päivitetään toimintamallit
Mittari 7: Kestävää kehitystä koskeva mittari (konkreettiset toi- met)	Tehdään toi- mintasuunni- telma kalus- ton ja työko- neiden vaih- dosta kestä- viin ratkaisui- hin	Aikataulute- taan vaihto- suunnitelma ja aloitetaan toteutus			

Mittari 8: Asukkaiden extra- netin käyttö (Via- net, istuntojen määrä)	Vianet on otettu käyt- töön	Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten perusteella			
Mittari 9: Toimijoiden ekstranetin käyttö (istuntojen määrä)	Ekstranet on otettu käyt- töön	Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten perusteella			
Mittari 10: Budjetointiohjelma	Ohjelma on otettu käyt- töön	Arvioidaan oh- jelma	Kehitetään ohjelmaa arvi- oinnin perus- teella		

Määrärahat

Määrärahat (1 000 euroa)	TA 2019 + LTAt 2019	2020 TA	2021 kehys	2022 kehys	2023 kehys
Momentti 29.80.03 Suo- menlinnan hoi- tokunnan toi- mintamenot	2 109 + 115	2 095	2 104	2 099	2 094
Momentti 29.80.75 Toimi- tilojen ja kiin- teistövarallisu- den perusparan- nukset ja kun- nossapito	3 100 + 790 + 460	3 100	Kehyspääätök- sessä ei ole eritelty viras- ton osuutta momentista.	Kehyspääätök- sessä ei ole eritelty viras- ton osuutta momentista.	Kehyspääätök- sessä ei ole eritelty viras- ton osuutta momentista.

Kustannusvastaavuuslaskelmat

Maksullinen palvelutoiminta, liiketaloudellinen, vähälevikkinen (1 000 euroa)	2019 TA	2020 TAE	2021 kehys	2022 kehys	2023 kehys
Maksullisen toiminnan tuotot	6 620	6 540	6 540	6 340	6 200
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	3 280	3 300	3 300	3 300	3 300
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	120	100	100	100	100
Kustannusvastaavuus, %	100	98	98	98	98
Hintatuki	0	0	0	0	0
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %	100	98	98	98	98