

**Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomenlinnan hoitokunnan välinen
tulossopimus vuosille 2024-2027**

Sisällys

1	Strategiset linjaukset	3
2	Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	4
3	Tulostavoitteet	5
4	Voimavarojen hallinta	10
5	Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset	12

1 Strategiset linjaukset

Suomen menestys, hyvinvointi ja kestävä kasvu perustuvat inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kasvuun ja innovaatioihin. Suomi on kuitenkin jäänyt tuottavuuden ja talouden kasvussa verrokkimaista jo pitkään. Suomen koulutustason nousu on pysähtynyt. Luovien alojen kasvupotentiaalia ei ole hyödynnetty riittävästi. Erot suomalaisten hyvinvoinnissa ja terveydessä ovat suuret. Liikkumattomuus on suuri haaste kaikissa länsimaissa. Liian monen ihmisen hyvinvointia uhkaa liikkumattomuus, joka johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen. Väestö vanhenee ja syntyvyys on matala. Alueiden kehitys eriytyy. Samaan aikaan myös Suomen ja Euroopan kansainvälinen toimintaympäristö on muuttunut.

Sivistyshallinnolla on keskeinen rooli toimintaympäristön haasteisiin vastaamisessa. Sivistyshallinto mm. turvaa sivistyksellisten perusoikeuksien yhdenvertaista toteutumista, panostaa perustaitojen oppimiseen ja tukeen, vahvistaa kulttuurin ja luovien alojen merkitystä yhteiskunnassa ja edistää kansalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja liikunnallista elämäntapaa sekä edistää toimillaan talouskasvua. Myös toimialan rakenteiden ja rahoituksen uudistamisessa sivistyshallinnolla on keskeinen tehtävä.

Viraston tulossopimus perustuu keskeisiin strategisiin linjauksiin, jotka on esitetty hallitusohjelmassa kaudelle 2023-2027 ja sen pohjalta laadittavassa hallituksen toimintasuunnitelmassa, julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2024-2027, ministeriön ehdotuksessa vuoden 2024 talousarvioksi, opetus- ja kulttuuriministeriön strategiassa 2030 sekä hallinnonalan toimialakohtaisissa ja virastoja koskevissa strategioissa, periaatepäätöksissä ja toimintaohjelmissa.

Valmistelussa otetaan huomioon Sivistyshallinto 2030-muutosohjelman mukaiset linjaukset vuosille 2023-2026.

Viraston toimintaan vaikuttavat myös valtionhallinnon yhteiset strategiset linjaukset kuten julkisen hallinnon strategia, julkisten hankintojen strategia sekä valtioneuvoston periaatepäätökset valtion toimitilastrategiaksi ja monipaikkaisen työn, opiskelun ja asumisen edistämiseksi sekä valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalisesta kompassista.

Keskeisiä strategisia linjauksia ja tavoitteita sisällytetään tulossopimukseen myös valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan ja virastorakenteeseen liittyen, henkisistä voimavaroista, riskienhallinnasta, tiloista ja infrastruktuurista, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, kulttuurisesta moninaisuuden edistämisestä sekä kestävästä kehityksestä.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

2.1 Hallitusohjelmasta tulevat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet

Hallituksen asettamat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ovat:

- Varhaiskasvatuksen laatu paranee.
- Suomalaisten oppimistulokset ja koulutustaso nousevat.
- Perustaitojen osaaminen vahvistuu ja jokainen saavuttaa peruskoulusta riittävät perustiedot.
- Sivistys (koulutus, tiede, kulttuuri ja taide, nuoriso- ja liikunta) luo edellytyksiä talouden kasvulle.
- Koulutus vastaa paremmin työelämän tarpeisiin ja vähentää kohtaanto-ongelmaa.
- Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä vähenee.
- Kaiken ikäiset suomalaiset liikkuvat enemmän.

2.2 Sivistyshallinnon yhteiset toiminnalliset tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala muodostaa sivistyshallinnon, jolla luodaan edellytyksiä Suomen talouden kasvulle, kilpailukyvyille ja hyvinvoinnille sivistystyön, luovuuden, innovaatioiden ja osaamisen kautta. Sivistyshallinnon yhteiset toiminnalliset tavoitteet ovat:

- Toteutetaan valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa, jolla tuetaan hallituksen julkisen talouden kestävyysvajetta. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään hallinnollisen työn vähentämisessä.
- Selkeytetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvaa virastorakennetta, kevennetään päällekkäistä hallintoa ja vahvistetaan virastojen tuloksellista ohjausta Sivistyshallinto 2030 - loppuraportin suuntaisesti huomioiden nykyisten yksiköiden erilaiset tehtävät.
- Parannetaan johtamista opetus- ja sivistyssektorilla.
- Sivistyshallinnon toiminnassa vahvistetaan varautumista ja riskienhallintaa valtionhallinnon toimijoille vuonna 2023 julkaistavan riskienhallinnan käsikirjan pohjalta.
- Sivistyshallinnon toiminnassa vahvistetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun ohjeiden mukaisesti.
- Sivistyksellä, osaamisella ja yhteiskunnan uudistamisella tuetaan kulttuurista muutosta kestävyysmurroksen saavuttamiseksi. Sivistyshallinto noudattaa kestävä kehityksen tavoitteita sekä seuraa tavoitteiden toteutumista muun muassa valtionhallinnon yhteistä vastuullisuusraportoinnin viitekehystä hyödyntäen.
- Kulttuurista moninaisuutta edistetään tavoitteellisin toimin ja panostetaan koko henkilökunnan jatkuvaan oppimiseen moninaisuutta koskevissa asioissa. Moninaisuustyössä hyödynnetään soveltuvin osin ministeriön moninaisuuden toimenpideohjelmassa tulossopimuskaudelle määrittämiä toimenpiteitä.

2.3 Kulttuuripolitiikan strategiset ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategian 2030 tavoitteet:

- Kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat
- Luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa
- Merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 mukaiset vuoden 2024 valtion talousarviossa asetetut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet:

- *Luova työ ja tuotanto:* Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat ja tuotannon sekä jakelun muodot monipuolistuvat.
- *Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin:* Osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat.
- *Kulttuurin perusta ja elinvoimaisuus:* Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

Keskeiset toimialaa linjaavat valtioneuvostotason dokumentit:

- Valtioneuvoston periaatepäättös kulttuuriperintöstrategiasta 2023–2030
- Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015–2025
- Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035.

3 Tulostavoitteet

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on huolehtia Suomenlinnan alueen ja rakennusten hallinnasta, hallinnosta, hoidosta, kunnostuksesta ja esittelystä. Suomenlinnan hoitokunta on kansainvälisesti arvostettu maailmanperintökohteen haltija, jonka toiminnassa yhdistyvät monialainen osaaminen, innovatiiviset ja vastuulliset toimintatavat sekä aktiivinen verkostoituminen eri sidosryhmien kanssa.

Suomenlinnan hoitokunnan tavoitteena on, että maailmanperintökohde Suomenlinna on monimuotoinen, kiehtova ja elinvoimainen kaupunginosa, jossa on monipuolinen ja ympärivuotinen palvelutarjonta. Maailmanperintökohteen arvot, yhteisöllisyys ja avoimuus ohjaavat sekä asukkaiden, vierailijoiden että paikallisten yritysten toimintaa. Suomenlinnan hoitokunnan oman strategian lisäksi työssä hyödynnetään opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaa, kansallista maailmanperintöstrategiaa, kulttuuriperintöstrategiaa ja Suomenlinnan hoitokunnan kestävän matkailun strategiaa. Käytännön työssä hyödynnetään maailmanperintökohteen hoito- ja käyttösuunnitelmaa sekä sen toimenpideohjelmaa.

Tulossopimuskaudella Suomenlinnan hoitokunta vahvistaa kulttuurin perustaa aktiivisella sidosryhmäyhteistyöllä sekä lisäämällä ja välittämällä maailmanperintökohteen käyttöön liittyvää kestävää osaamista. Osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin Suomenlinnan hoitokunta tukee kertomalla kävijöille ja sidosryhmille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta. Viraston tavoitteena on edistää agenda 2030 tavoitteita panostamalla erityisesti kestävän restauroinnin ja kunnossapidon tavoitteisiin sekä kestävän matkailun tavoitteisiin ja huolehtimalla luonnon monimuotoisuuden säilymisestä linnoituksessa.

Suomenlinnan hoitokunta edesauttaa tulossopimuskauden aikana kulttuuriperinnön säilymistä opetus- ja kulttuuriministeriön strategian sekä kulttuuriperintöstrategian mukaisesti keskittymällä linnoituksen hoidossa asuinhuoneistojen korjauksiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksissa. Asuntojen vuokrausaste pyritään nostamaan tulossopimuskauden loppuun mennessä 95 %iin. Samalla huolehditaan asuntojen vuokratason säilymisestä kilpailukykyisenä. Tällöin kulttuuriperintö saadaan pysymään tuottavassa käytössä ja asuntojen tuotto vastaa paremmin niiden kustannuksia. Samalla Suomenlinnan hoitokunta varautuu seuraavien vuosien aikana yhä nouseviin kustannuksiin.

Sivistys (koulutus, tiede, kulttuuri ja taide, nuoriso- ja liikunta) luo edellytyksiä talouden kasvulle.

Tulostavoite 1 Maailmanperintökohteen arvot, yhteisöllisyys ja avoimuus ovat vahvistaneet toimijoiden tyytyväisyyttä, menestymistä ja taloudellista kasvua	
2024	Maaailmanperintökohteen hoito- ja käyttösuunnitelma (Management Plan) on päivitetty yhteistyössä sidosryhmien kanssa, Suomenlinnan kestävän matkailun strategia on päivitetty huomioiden toimijoiden liiketoiminaaliset edellytykset ja palveluiden kehittyminen.
2025	Maaailmanperintökohteen hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelma on uudistettu helpommin ymmärrettävään ja viestittävään muotoon.
2026	Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumaa seurataan vuosittain yhteisessä sidosryhmien kanssa järjestettävässä seurantatilaisuudessa (joulukuu).
2027	Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumaa seurataan vuosittain yhteisessä sidosryhmien kanssa järjestettävässä seurantatilaisuudessa (joulukuu).

Tulostavoite 2 TAE Suomenlinnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat toimitilat on kunnostettu sellaisiksi, että toimijoiden on mahdollista harjoittaa tuottavaa yritystoimintaa	
2024	Walhalla-kompleksin (a la carte-ravintola, pizzeria ja anniskeluterassi) peruskorjaus on valmis ja tilat ovat tuottavassa käytössä. Sotamuseon uudistamishankkeen taloudelliset edellytykset on selvitetty.
2025	Suomenlinnamuseon näyttelyhankkeen edellytykset on selvitetty.
2026	Sotamuseon tilojen uudistaminen alkaa, mikäli hankkeen taloudelliset edellytykset ovat varmistuneet.
2027	Suomenlinnamuseon näyttelyuudistushankkeen toteutus on käynnistynyt, mikäli hankkeen taloudelliset edellytykset ovat varmistuneet.

Tulostavoite 3 Suomenlinnan hoitokunnan asuntojen käyttöaste on korkea ja vuokrat ovat vallitsevan markkinatilanteen tasolla	
2024	Bastioni Palmstiernan asuinrakennusryhmän peruskorjauksen hankeselvitys on tehty ja alustava kustannusarvio on laadittu. Vuokrakehitystä seurataan ja raportoidaan suhdetta Helsinki 4 tasoon.
2025	Tehdään Bastioni Palmstiernan asuinrakennusryhmän peruskorjauksen suunnitelma taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Vuokrakehitystä seurataan ja raportoidaan suhdetta Helsinki 4 tasoon.
2026	Toteutetaan Bastioni Palmstiernan asuinrakennusryhmän peruskorjaus taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Vuokrakehitystä seurataan ja raportoidaan suhdetta Helsinki 4 tasoon.
2027	Toteutetaan Bastioni Palmstiernan asuinrakennusryhmän peruskorjaus taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Vuokrakehitystä seurataan ja raportoidaan suhdetta Helsinki 4 tasoon.

Toteutetaan valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa, jonka toimenpiteillä pienennetään julkisen talouden kestävyysvajetta. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään hallinnollisen työn vähentämisessä.

Tulostavoite 4 Virasto toteuttaa tuottavuusohjelman mukaiset toimet JTS 2025-2028:n mukaisesti huomioiden henkilöstön hyvinvointi ja palvelukyvyn laatu. Suomenlinnan hoitokunnan digitaalista saavutettavuutta ja toimintaa on tehostettu	
2024	Virasto osallistuu tuottavuusohjelman toimenpiteiden valmisteluun ja valmistautuu linjausten perusteella vuosien 2025–2027 toimenpiteisiin. Suomenlinnan verkkosivu-uudistus on toteutettu.
2025	Virasto toteuttaa tuottavuusohjelman mukaiset toimet huomioiden henkilöstön hyvinvointi ja palvelukyvyn laatu. Suomenlinnan hoitokunnalla on käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yhteisesti käytössä olevat digitaaliset järjestelmät.
2026	Valokuva- ja piirustusaineisto on siirretty uuteen digitaaliseen järjestelmään.
2027	Matkailupalveluissa on käytössä tekoälyä hyödyntävä neuvontarobotti Suomenlinnan verkkosivuilla.

Selkeytetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvaa virastorakennetta, kevennetään päällekkäistä hallintoa ja vahvistetaan virastojen tuloksellista ohjausta **Sivistyshallinto 2030 - loppuraportin** suuntaisesti huomioiden nykyisten yksiköiden erilaiset tehtävät.

<i>Tulostavoite 5 Virasto osallistuu aktiivisesti Sivistyshallinto 2030 -uudistushankkeen valmisteluun ja toimeenpanoon koko sivistyshallinnon yhteistyönä</i>	
2024	Virasto osallistuu ohjausryhmän ja alatyöryhmien työhön uudistushankkeen asettamispäätöksen mukaisesti. Virasto käynnistää uudistuksen toimeenpanon sivistyshallinnon yhteisten linjausten mukaisesti.
2025	Virasto valmistautuu uudessa virastorakenteessa toimimiseen ja toimeenpanee uudistushankkeen mukaiset toimet sivistyshallinnon yhteisten linjausten mukaisesti.
2026	
2027	

Parannetaan johtamista opetus- ja sivistyssektorilla.

<i>Tulostavoite 6 Johtamiskoulutusta ja esihenkilötyön kehittämistä on jatkettu</i>	
2024	Valtionhallinnon järjestämiin johtamiskoulutuksiin on osallistuttu ja järjestetty itse esihenkilökoulutuksia.
2025	Uusimuotoisten kehityskeskusteluiden toimivuus on arvioitu ja esihenkilöiden osaamista on kehitetty arvioinnin perusteella.
2026	Esihenkilökoulutuksia on järjestetty.
2027	Koulutuksen vaikuttavuutta on arvioitu mm VM Baron tulosten perusteella.

Sivistyshallinnon toiminnassa vahvistetaan varautumista ja riskienhallintaa valtionhallinnon toimijoille vuonna 2023 julkaistavan riskienhallinnan käsikirjan pohjalta.

<i>Tulostavoite 7 Suomenlinnan hoitokunnan riskienhallinnan ja varautumisen asiakirjat ovat ajan tasalla käsikirjan pohjalta. Tehdään viranomaisyhteisyyttä alueellisten ja valtiollisten toimijoiden kanssa sekä muiden toimijoiden kanssa</i>	
2024	Varautumisen ja riskienhallinnan asiakirjat on päivitetty 2023 julkaistavan riskienhallinnan käsikirjan sekä vuoden Kansallisen riskinarvion 2023 ja Uudenmaan alueellisen riskinarvion 2023 pohjalta. Henkilöstö on koulutettu tarvittavissa määrin em. sisällöstä.
2025	Varautumista ja riskienhallintaa on vahvistettu integroimalla valtionhallinnon toimijoille vuonna 2023 julkaistavan riskienhallinnan käsikirjan sekä maailmanperintökohteille laaditut riskienhallinnan ohjeistukset soveltuvin osin maailmanperintökohteen hoito- ja käyttösuunnitelmaan (Management plan).
2026	Varautumisen ja riskienhallinnan asiakirjat on päivitetty. Henkilöstö on koulutettu tarvittavissa määrin em. sisällöstä.
2027	Varautumisen ja riskienhallinnan asiakirjat on päivitetty. Henkilöstö on koulutettu tarvittavissa määrin em. sisällöstä.

Sivistyshallinnon toiminnassa vahvistetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun ohjeiden mukaisesti.

Tulostavoite 8 Viraston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteutetaan ja se on ajan tasalla	
2024	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa on toteutettu. Tarvittavat painopisteet seuraavaan päivitykseen on selvitetty. Virasto seuraa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua.
2025	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty ja käytössä. Virasto seuraa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua.
2026	Toteutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Virasto seuraa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua.
2027	Toteutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Virasto seuraa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua.

Sivistyksellä, osaamisella ja yhteiskunnan uudistamisella tuetaan kulttuurista muutosta kestävyysmurroksen saavuttamiseksi. Sivistyshallinto noudattaa kestävän kehityksen tavoitteita sekä seuraa tavoitteiden toteutumista muun muassa valtionhallinnon yhteistä vastuullisuusraportoinnin viitekehystä hyödyntäen.

Tulostavoite 9 Suomenlinnan hoitokunta tukee kulttuurista murrosta kestävyysmuutoksen saavuttamiseksi	
2024	Ekokompassi on käytössä. Vastuullisuusraportti on tehty päivitettyjen ohjeiden mukaan.
2025	Restaurointitoimenpiteiden hiilijalanjäljen laskentamalli on testattu. Viraston toiminnan hiilijalanjäljen laskentamalli on käytössä.
2026	Restaurointitoimenpiteiden hiilijalanjäljen laskentamalli on käytössä.
2027	Ekokompassi ja hiilijalanjäljen mittausta ovat vakiintunutta toimintaa, joiden pohjalta on laadittu toimenpidesuunnitelma Suomenlinnan hoitokunnan kaiken toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Kulttuurista moninaisuutta edistetään tavoitteellisin toimin ja panostetaan koko henkilökunnan jatkuvaan oppimiseen moninaisuutta koskevista asioista. Virasto hyödyntää moninaisuustyössään soveltuvin osin ministeriön moninaisuuden toimenpideohjelmassa tulossopimuskaudelle määrittämiä toimenpiteitä.

Tulostavoite 10 Suomenlinnan hoitokunta luo edellytyksiä kulttuuriselle moninaisuudelle toimintansa kautta	
2024	World heritage volunteers -leiri on järjestetty. Asuminen on mahdollistettu kaikille arpomalla asunnot. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta kulttuurisesta moninaisuudesta.
2025	World heritage volunteers -leiri on järjestetty. Kulttuurinen moninaisuus on huomioitu rekrytoinneissa palkkaamalla moninaisen taustan omaavia henkilöitä.
2026	World heritage volunteers -leiri on järjestetty. Suomenlinnan hoitokunta on viestinyt ja esitellyt maailmanperintökohdetta monikielisesti ja erityisryhmät huomioiden.
2027	World heritage volunteers -leiri on järjestetty. Suomenlinnan hoitokunta on järjestänyt kulttuurista moninaisuutta edistäviä tapahtumia.

Toiminnallisen tehokkuuden¹ sekä tuotosten ja laadunhallinnan tavoitteet^{2*}

	Toteuma 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024	Alustava tavoite 2025	Alustava tavoite 2026	Alustava tavoite 2027	
Korjausvelkaseuranta 3 vuoden välein. Edellinen laskenta 12/21. Seuraavat 12/24 ja 12/27	Investointi/ vuosi (2022–2043): 6,68 M€	Arvio	Investointi/ Vuosi (2024–2046): 6,6 M€	Tavoite-taso	Tavoite-taso	Investointi-tarve/vuosi (2027–2049): 6,8 m€	TAE
Peruskorjatut asunnot/vuosi	24 kpl	25 kpl	20 kpl	21 kpl	22 kpl	16 kpl	TAE
Energiakulutuksen hallinta / MWh per vuosi	17 913	16 600	-5 %	-4 %	-5 %	-4 %	TAE
Kustannusvastaavuus/ huoneenvuokraus	Toteuma 104 %	Arvio 100 %	Tavoite-taso 100 %	Tavoite-taso 100 %	Tavoite-taso 100 %	Tavoite-taso 100 %	
Kestävän kehityksen ohjaus/ Ekokompassi	Käytössä Green-office	Käytössä Ekokompassi	Käytössä Ekokompassi	Käytössä Ekokompassi	Käytössä Ekokompassi	Käytössä Ekokompassi	
Paikallistaloudellinen vaikutus	268 036 001 € 1629 htv	282 314 198 € 1715 htv	Tarkennetaan, kun saadaan 2023 päätteeksi kävijätutkimuksesta päivitetty tieto rahankäytöstä per kävijä	Tarkennetaan, kun saadaan 2023 päätteeksi kävijätutkimuksesta päivitetty tieto rahankäytöstä per kävijä	Tarkennetaan, kun saadaan 2023 päätteeksi kävijätutkimuksesta päivitetty tieto rahankäytöstä per kävijä	Tarkennetaan, kun saadaan 2023 päätteeksi kävijätutkimuksesta päivitetty tieto rahankäytöstä per kävijä	TAE
Asukastyytyväisyys	3,56	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8	
Toimijatytytyväisyys	4,30	>4	>4	>4	>4	>4	
Kävijätytytyväisyys	4,38	>4	>4	>4	>4	>4	
Sustainable travel Finland -sertifikaatti	on	on	on	on	on	on	
Vuokra-asuntojen käyttöaste %	78,43 %	85 %	93 %	95 %	95 %	95 %	TAE
Vuokratuottojen kasvu %	-	0 %	0 % Verrattuna 2023	2 % Verrattuna 2023	4 % Verrattuna 2023	6,2 % Verrattuna 2023	TAE

* Taulukossa ei ole otettu vielä huomioon mahdollisia valtionhallinnon tuottavuusohjelman tai virastorakenneuudistuksen vaikutuksia.

¹ Tarkempia näkökulmia toiminnalliseen tehokkuuteen ovat taloudellisuus, tuottavuus, maksullisen toiminnan kannattavuus/kustannusvastaavuus sekä yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus. Taloudellisuus on kustannusten ja tuotosten välinen suhde, joka mittaa kustannustehokkuutta. Tuottavuus on toiminnan tehokkuuden mitta, joka määritellään toiminnan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten suhteena: tuotost määrä/panosmäärä = tuottavuus. Kun tuotos jaetaan kokonaiskustannuksilla, saadaan kokonaistuottavuus. Kun tuotos jaetaan työvoimapanoksen määrällä, saadaan työn tuottavuus. Maksullisen toiminnan kannattavuutta mitataan suoritteista saatujen myyntituottojen ja tuotannon tekijöiden käytöstä aiheutuneiden kustannusten erotuksena (kustannusvastaavuus) ja suhteena (kustannusvastaavuusprosentti).

² Tarkempia näkökulmia tuotoksiin ja laadunhallintaan ovat suoritteet, julkishyödykkeet, palvelukyky ja laatu. Suorite on tuotantoprosessissa aikaansaatua tuotos (output). Suoritteet voivat olla esim. hallinnonalan, viraston, tulostuotoksen, tulosalueen, prosessin tai toiminnon tuotoksia. Julkishyödykkeet ovat jakamattomasti koko yhteiskunnan ja sen jäsenten hyväksi tulevia etuja, joissa yhden henkilön etuun kohdistuva kulutus tai etuuden nauttiminen ei vähennä muiden mahdollisuuksia hyödyntää kyseistä etua. Julkishyödykkeitä ovat esimerkiksi puhdas luonto, terveellinen ympäristö ja yleinen turvallisuus. Palvelukyky kuvaa viraston kyvykkyyttä palvella yhteiskuntaa ja asiakkaita. Palvelukykyyn kuuluu mm. asiakastytytyväisyys, asioiden käsittely- ja läpäisyajat sekä viraston kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin ja tuottaa hyötyä yhteiskunnalle ja sen jäsenille. Laatu on yleisesti tuotteen tai palveluprosessin ominaisuuksien virheettömyyttä ja siihen kohdistuvien eri sidosryhmien odotusten- ja vaatimustenmukaisuutta. Laatu kuvaa esimerkiksi viraston aikaansaannosten ja sisäisten prosessien ominaisuuksia sekä erityisesti sitä, miten tuotteet ja palvelut vastaavat ominaisuuksiltaan niille lainsäädännössä ja yhteiskunnan ja asiakkaiden odotuksissa asetettuja vaatimuksia ja kriteerejä.

4 Voimavarojen hallinta

Voimavarojen hallinnan laadulliset tavoitteet

Viraston tulee arvioida Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksen kilpailulain toimeenpanosta (4/2021) suositusten mukaisesti oman toimintansa kilpailullista luonnetta oikeudellisesta näkökulmasta ja arvioinnin perusteet tulee dokumentoida sisäisen valvonnan kannalta asianmukaisesti ja riittävän korkealla organisaatiotasolla. Toimintaa tulee arvioida säännöllisesti ja tarvittaessa myös korjata aiempaa arviota. Viraston tulee huolehtia, että kilpailullinen toiminta on kirjanpidollisesti eriytetty kilpailulain 4 a luvun mukaisesti. Suomenlinnan hoitokunnassa kilpailullinen toiminta on kirjanpidollisesti eriytetty. Sisäinen tarkastus on tehty ja sen pohjalta on tehty tarvittavat toimenpiteet.

Voimavarojen hallinnan määrälliset tavoitteet*

	Toteuma 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024	Alustava tavoite 2025	Alustava tavoite 2026	Alustava tavoite 2027	
Henkilötyövuodet (perustoimintamenot, htv)	84,5	84	84	82	81	80	TAE
Työtyytyväisyysindeksi (VM Baro)	3,74	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	TAE
Sairauspoissaolot (pv/htv)	11,5	10 (tilanne 08/2023 = 8,6)	10	10	10	10	TAE
Koulutuspäivät (työpäiviä/htv)	2	3	3	3	3	3	TAE
Johtaminen (VM Baron johtajuusindeksi)	3,15	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	TAE
Tilat (tilatehokkuus m2/hlö) **	8,89 m2/hlö	8,93 m2/hlö	8,93 m2/hlö	9,15 m2/hlö	9,27 m2/hlö	9,38 m2/hlö	TAE
Kansallisen hankintastrategian tavoitteet ja toimenpiteet on toimeenpantu viraston toimeenpanosuunnitel- man mukaisesti ****	Hankintatoi- minnan tavoitteet Vaihe 1 tehty. Hankintaoh- jeistuksen parantami- nen, tilaamisen ja laskujen käsittelyn tehostami- nen asetettu tavoitteeksi	SLHK määrittelee kansallisen hankinta- strategian osalta viraston tavoitteet ja toimenpiteet Vaihe 2 aloitetaan 11/2023	SLHK:n tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty 3/2024 yhteistyössä viraston johdon kanssa	Mittari julkaistaan 2024	Kehitystä kuvaava mittari käytössä	Kehitystä kuvaava mittari käytössä	TAE
Taloushallinnon raportoitu työmäärä (htv) suhteessa kirjanpitoyksikön kokonaishenkilötyö- vuosiin (%) ***	1,7	Arvio 1,7	2	2	2	2	TAE
Tiedot tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä (VTV:n havainnot tilinpäätökseen ja tietojen oikeellisuuteen liittyen, kpl).	0	0	0	0	0	0	TAE
Sisäinen valvonta kirjanpitoyksiköissä toimivaa (talouden	valvonta toimivaa	valvonta toimivaa	0	0	0	0	TAE

hoidon näkökulmasta) (VTV:n havainnot sisäisen valvonnan osalta, kpl).							
---	--	--	--	--	--	--	--

* Taulukossa ei ole otettu vielä huomioon mahdollisia valtionhallinnon tuottavuusohjelman tai virastorakenneuudistuksen vaikutuksia.

** Suomenlinnan hoitokunnan toimistotilat sijaitsevat maailmanperintökohteen myös sisätiloiltaan suojelluissa rakennuksissa, joiden sisätilamuutoksia ei voi tehdä nykyisten tilatehokkuustavoitteiden mukaisesti.

*** Suomenlinnan hoitokunnalla on oltava määräysten mukaa taloudessa varahenkilö. Olemme organisoineet tehtävän niin, että henkilö hoitaa 0,5 htv perusparannuksen taloutta ja 0,5 htv liiketoimintojen taloutta.

**** OKM hankintojen ohjauksen mukaisesti

Toiminnan rahoitus, toimintamenomomentti*

TOIMINNAN RAHOITUS Viraston toimintamenomomentti 29.01.11 (1000 euroa)	TP 2022**	Arvio TA 2023**	TAE 2024	Kehys 2025	Kehys 2026	Kehys 2027
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 197	775	443	316	591	871
TA ja LTAt / kehys		2 255				
	2 816	43	2 723	2 330	2 330	2 330
Käytettävissä oleva rahoitus	4 013	3 073	3 166	2 646	2 921	3 201
Menot	10 293	10 130	10 350	9 705	9 850	9 950
Tulot	7 055	7 500	7 500	7 650	7 800	8 000
Nettomenot	3 238	2 630	2 850	2 055	2 050	1 950
Siirtyy seuraavalle vuodelle ***	775	443	316	591	871	1 251

* Taulukossa ei ole otettu vielä huomioon mahdollisia virastorakenneuudistuksen vaikutuksia.

**Toimintamenomomentti 29.80.03.

Toiminnan rahoitus, kaikki viraston käytössä olevat momentit*

TOIMINNAN RAHOITUS Kaikki viraston käytettävissä olevat momentit (1000 euroa)	TP 2022	Arvio TA 2023	TAE 2024	Kehys 2025	Kehys 2026	Kehys 2027
Viraston pääasiallinen toimintamenomomentti 29.01.11, netto	2 105 + 411 + 300**	2 255 + 43**	2 723	2 330	2 330	2 330
Viraston momentti 29.80.75 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito	3 100	3 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Viraston valtuus 29.80.75	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

* Taulukossa ei ole otettu vielä huomioon mahdollisia virastorakenneuudistuksen vaikutuksia.

**Toimintamenomomentti 29.80.03.

Tulojen ja menojen erittely*

TULOJEN JA MENOJEN ERITTELY (1000 euroa)	TP 2022	Arvio TA 2023	TAE 2024	2025 Kehys	Kehys 2026	Kehys 2027
Henkilöstökulut	4 552	4 700	4 600	4 550	4 550	4 600
Toimitilavuokratulot						
Palvelujen ostokulut	2 955	2 300	2 350	2 350	2 500	2 550
Muut kulut	2 786	3 049	3 000	2 805	2 800	2 800
Investointimenot		81	400			
Bruttomenot	10 293	10 130	10 350	9 705	9 850	9 950
Maksullisen toiminnan tuotot	7 055	7 500	7 500	7 650	7 800	8 000
Muut tuotot						
Bruttotulot	7 055	7 500	7 500	7 650	7 800	8 000
Nettokäyttö/-käyttöarvo	3 238	2 630	2 850	2 055	2 050	1 950
Siirtynyt/siirtyy (arvio) **	1 197	775	443	316	591	871
TP/TA/TAE	2 816	2 298	2 723	2 330	2 330	2 330
Käytettävissä yhteensä	4 013	3 073	3 166	2 646	2 921	3 201
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) **	775	443	316	591	871	1 251

* Taulukossa ei ole otettu vielä huomioon mahdollisia virastorakenneuudistuksen vaikutuksia.

5 Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset

Viraston tulossopimus on laadittu vuosille 2024-2027 ja vuosittain tehdään sopimuksiin välttämättömät muutokset toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi.

Virasto raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle edellä esitettyjen tavoitteiden, myös konkreettisten toimien, saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä vaikuttavuudesta vuosittain tilinpäätösasiakirjassaan ja ministeriön tilinpäätöksessä koskien kirjanpitoyksikköjä. Ministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton viraston tilinpäätöksestä.

Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan tulosneuvottelujen yhteydessä selkä virastokohtaisissa tapaamisissa. Viraston tulee raportoida erityisesti tavoitteista jäämisestä ja syistä tähän. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja virasto seuraavat tavoitteiden toteutumista ja määrärahojen riittävyyttä ja ryhtyvät toimenpiteisiin, mikäli tavoitteita ei pystytä saavuttamaan virastolle osoitetuilla resursseilla.

Virasto julkaisee tulossopimuksen Valtiokonttorin määräyksen (VK/114329/00.00.01.06.00/2021) mukaisesti Tutkihallinto.fi-palvelussa verkkolinkityksiä käyttäen viimeistään viikon kuluttua tulossopimusten hyväksymisestä.

Helsinki 15.1.2024


Ylijohtaja Riitta Kaivosoja


Johtaja Minna Karvonen


Johtaja Ilari Kurri


Johtokunnan puheenjohtaja Joni Hiitola