



Tulostavoiteasiakirja

7.1.2021

Tarkistettu 27.1.2021

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TARKISTETTU TULOS-SOPIMUS VUOSILLE 2020-2023 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2021

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 käytöhallinnan 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 kestävyttä. Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti kestäväan 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 kestävä 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 laatu järjestelmä.

Tavoite 3: Uudistetaan palkkausjärjestelmä.

Tavoite 4: Kävijätyytyväisyys on korkea.

- *Toimenpide:* Kehitetään matkailuneuvontaa ja kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelua asiakaspalutteen 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, tietosuojaja tietoturvaohjeet (VAHTI) ja -määräykset, kustannusten seurantajärjestelmä 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 kirjanpitoyksiköitä 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 toimitaen edellisiä koskevat voimassaolevat suunnitelmat ministeriölle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Tulossopimuksen puolivuotistoteumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteutumisesta tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä 27.1.2021



Riitta Kaivosoja
ylijohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö



Ilari Kurri
johtaja
Suomenlinnan hoitokunta

Liitteet

1. Suomenlinnan hoitokunnan tulostavoitteet ja mittarit vuosille 2020-2023 sekä määrärahat vuodelle 2021.

VN/2068/2020

LIITE 1. TULOSTAVOITTEET JA MITTARIT VUOSILLE 2020-2023 SEKÄ MÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2021

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	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 pienentämien		Asetetaan ta- voite ja mittari taloudelliset reunaehdot huomioiden.	Mittari määri- tellään 28.2.2021 mennessä		
Mittari 2: Vallien kulkureit- tien kuluminen (Kustaanmiekka)	Aloitetaan val- lien kulutus- mittaus: <i>Toteutunut</i>	Asetetaan ta- voite ja mit- tari: Kävijät pysyvät ku- lunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei le- vene sivuttais- suunnassa eikä syvene vuoden 2019 mittaustilan- teesta. Mit- taus vuoden 2020 osalta tehdään ke- väällä 2021.	Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei le- vene sivuttais- suunnassa eikä syvene vuoden 2020 mittausti- lanteesta. Mit- taus vuoden 2021 osalta tehdään ke- väällä 2022.	Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei le- vene sivuttais- suunnassa eikä syvene vuoden 2021 mittausti- lanteesta. Mit- taus vuoden 2022 osalta tehdään ke- väällä 2023.	Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei le- vene sivuttais- suunnassa eikä syvene vuoden 2022 mittausti- lanteesta. Mit- taus vuoden 2023 osalta tehdään ke- väällä 2024.
Toimenpide: Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti kestäväan matkailuun liittyviä toimenpiteitä.					
Mittari 1: Suomenlinnan kävijänhallinnan kehittäminen (1-5)	Asukastyyty- väisyys (mat- kailun asumis- viihtyvyyteen	3	3,1	3,3	3,4

	liittyvät kysymykset): 2,8				
Tavoite 2 Vahvistetaan kulttuurimatkailua hyödyntämällä maailmanperintökohteita (HO).					
Toimenpide: Kerrotaan kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta ja kannustetaan heitä toimimaan vastuullisesti.					
Mittari 1: Matkailuneuvonnan kävijämäärä	132 000	135 000	40 000	90 000	110 000
Mittari 2: Paikallistaloudellinen vaikutus (TAE) ¹	23 M€	24 M€	8 M€	12 M€	18 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

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 läpikäynnillä MGM2-mallia hyödyntämällä. Samalla menetelmällä lasketaan Suomen kansallispuistojen ja Suomen kaikkien maailmanperintökohteiden paikallistaloudelliset vaikutukset. Vuoden 2018 kävijätutkimuksessa saadut tulokset olivat merkittävästi pienemmät kuin 2014 tehdystä pelkästään paikallistaloudellisiin vaikutuksiin keskittyneessä tutkimuksessa. Hoitokunta käyttää Metsähallituksen SMART-tiimin osaamista arvioidakseen vuonna 2020 menetelmän käyttökelpoisuutta.

Mittari 2: Viranomaisten väliset yhteistyösopimukset		Solmitaan yhteistyösopimukset kaikkien viranomaisten välille	Kaikki yhteistyösopimukset on päivitetty. Niiden toteutumisen seuranta alkaa.	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
Tavoite 4 Maailmanperintökohteiden erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys säilyvät, riskeihin on varauduttu ja kohteen hoito toteuttaa kestävää 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	<i>Toimenpideohjelma on valmis</i>	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 €	302 000	280 000	140 000	180 000	220 000
Mittari 3: Oman toiminnan tuotot (TAE)	7 087 000	6 540 000	6 190 000	6 200 000	6 150 000
Mittari 4: Vuokratuottojen suhde vuokrattujen vuokratilojen ylläpitokustannuksista	99,5 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tavoite 2 Uudistetaan laatujärjestelmä.					
Mittari 1: Laatujärjestelmä	Suunnitellaan uusi laatujärjestelmä: <i>Valmistelu on käynnistetty</i>	Otetaan käyttöön uudistettu laatujärjestelmä.	Otetaan käyttöön uusi laatujärjestelmä	Arvioidaan laatujärjestelmän toimivuus ja tehdään tarvittavat muutokset	Laatujärjestelmä on vakiinnutettu osaksi toimintaa
Tavoite 3 Uudistetaan palkkausjärjestelmä.					
Mittari 1: Palkkausjärjestelmä	Uuden palkkausjärjestelmän valmistelu on käynnistetty	Palkkausjärjestelmä on kokonaan uusittu	Palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön maaliskuussa 2021	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 (Matkailuneuvonnan asiakastytyväisyysosio) (1-5)	4,4	>4,0	>4,0	>4,0	>4,0
Mittari 2:	4,6	Uudistetaan kysely	Pilotoidaan ja testataan uudistettu kysely	Arvioidaan uudistuksen ja	

Kokous- ja juhlatilojen asiakastytyväisyys (1-5)				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 neu- vottelujen edetessä 2020	Selvitetään muita yhteis- työmuotoja	Yhteistyö on käynnissä	Arvioidaan yhteistyön toimivuutta
Toimenpide: Viraston henkilöstö kohdentaa vähintään 2 % työpanoksestaan yhteisprojektien toteuttamiseen.					

² Tavoitteen saavuttaminen edellyttää lisärahoitusta kehukseen.

Mittari 1: Työpä- noksen kohdentu- minen yhteisprojek- teille	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
--	-----	-----	-----	-----	-----

Voimavarojen hallinta

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

Mittari	2019 toteuma	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	3,7	3,8	3,8
Mittari 3: Sairauspoissaolot (pv/htv)	13,5	14	14	13	13
Mittari 4: Koulutuspäivät (työpäiviä/htv)	3	3	3	3	3
Mittari 5: Johtaminen (VM Baron johta- juusindeksi)	3,26	3,4	3,6	3,6	3,6
Mittari 6: Tyytyväisyys osaa- miseen, oppimi- seen ja uudistumi- seen (VM Baro)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Mittari 7: Tyytyväisyys työn- antajakuviin ja ar- voihin (VM Baro)	3,76	3,8	3,9	3,9	3,9

Mittari 8: Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva mittari (onko laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat sekä konkreettiset toimet)	Päivitetään suunnitelma: <i>Toteutunut</i>	Suunnitelma käydään läpi yksiköissä ja käsitellään esille nousevat asiat.	Päivitetään suunnitelma	Arvioidaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen	Käsitellään esille nousseet asiat ja päivitetään toimintamallit
Mittari 9: Kestävää kehitystä koskeva mittari (konkreettiset toimet)	Tehdään toimintasuunnitelma kaluston ja työkooneiden vaihdosta kestäviin ratkaisuihin: <i>Toteutunut</i>	Aikataulutetaan vaihtosuunnitelma ja aloitetaan toteutus.	Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa	Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa	Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa
Mittari 10: Asukkaiden ekstranetin käyttö (Vianet, istuntojen määrä)	<i>Vianet on otettu käyttöön: istuntoja ensimmäisenä vuonna ollut 3657</i>	Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten perusteella	Seurataan istuntojen määrää	Seurataan istuntojen määrää	Seurataan istuntojen määrää
Mittari 11: Toimijoiden ekstranetin käyttö (istuntojen määrä)	<i>Ekstranet on otettu käyttöön: istuntoja ensimmäisenä vuonna ollut 1079</i>	Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten perusteella	1200 istuntoa	1200 istuntoa	1200 istuntoa
Mittari 12: Budjetointiohjelma	<i>Ohjelma on otettu käyttöön</i>	Arvioidaan ohjelma	Kehitetään ohjelmaa arvioinnin perusteella		

Määrärahat

Määrärahat (1 000 euroa)	TA 2019 + LTAt 2019	2020 TA + LTAt	2021 TA	2022 kehys	2023 kehys
Momentti 29.80.03 Suo- menlinnan hoi- tokunnan toi- mintamenot	2109 + LTA 115	2 095 + LTA +400 +700 +5	2 103	2 061	2 056
Momentti 29.80.75 Toimi- tilojen ja kiin- teistövarallisuu- den perusparan- nukset ja kun- nossapito	3100 + LTA 2020 +790 + 460	3 100 + LTA + 1 460 + 145	3 100	3 100	3 100

Kustannusvastaavuuslaskelmat

Maksullinen palvelutoi- minta, liiketaloudellinen, vähälevikkinen (1 000 euroa)	2019 TA	2020 TA	2021 TA	2022 kehys	2023 kehys
Maksullisen toiminnan tuo- tot (TAE)	7 086	6 700	6 200	6 340	6 200
Maksullisen toiminnan ko- konaiskustannukset (TAE)	6 956	3 300	6 820	6 820	6 820
Kustannusvastaavuus (tuo- tot - kustannukset) (TAE)	129	-120	-620	100	100
Kustannusvastaavuus, % (TAE)	102	98	91	98	98
Hintatuki	0	0	0	0	0
Kustannusvastaavuus hinta- tuen jälkeen, %	102	98	91	98	98