



Tulostavoiteasiakirja

7.1.2021

Tarkistettu 27.1.2021

Tarkistettu 31.1.2022

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TARKISTETTU TULOS-SOPIMUS VUOSILLE 2020-2023 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2022

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 kestävyttä. 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 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 laatujärjestelmä.

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, tietosuoja- ja tietoturvaohjeet (VAHTI) ja -määräykset, kustannusten seurantarjestelmä 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 vuokratäksikirjan 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 kirjanpitoyksikköjä 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. Virasto käynnistää laatimansa kansallisen hankintastrategian toimeenpanoa edistävän toimintasuunnitelman pohjalta toimet viraston hankintatoimen kehittämiseksi. Toimenpiteistä raportoidaan vuosittain osana tilinpäätösasiakirjaa.

Tulosopimuksen puolivuotistoteumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteutumisesta tapahtuu 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä 31.1.2022



Riitta Kaivosoja
ylijohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö



Ilari Kurri
johtaja
Suomenlinnan hoitokunta

Liitteet

1. Suomenlinnan hoitokunnan tulostavoitteet ja mittarit vuosille 2020-2023 sekä määrärahat vuodelle 2022.

LIITE TULOSTAVOITTEET JA MITTARIT VUOSILLE 2020-2023 SEKÄ MÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2022

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	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 kestävyyttä.					
Mittari 1: Korjausvelan pienentämien		Tavoite Asetetaan tavoite ja mittari taloudelliset reunaehdot huomioiden Toteuma Tavoitteeksi asetettu PTS:n ajantasaisuus suhteessa korjausvelkaan, rahoitukseen ja tiedossa oleviin korjaustarpeisiin.	Tavoite Mittari määritellään 28.2.2021 mennessä		
Mittari 2: Vallien kulkureit- tien kuluminen (Kustaanmiekka)	Aloitetaan val- lien kulutus- mittausta: Toteutunut	Tavoite Asetetaan tavoite ja mittari Toteuma Tavoitteet määriteltävä matkailun periaatteiden mittareissa raja-arvot mukaan lukien ja aloitettu mittauk-	Tavoite Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei levene sivuttaisuunnassa eikä syvene vuoden 2020 mittaustilanteesta. Mittaus vuoden 2021 osalta tehdään keväällä 2022.	Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei levene sivuttaisuunnassa eikä syvene vuoden 2021 mittaustilanteesta. Mittaus vuoden 2022 osalta tehdään keväällä 2023.	Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei levene sivuttaisuunnassa eikä syvene vuoden 2022 mittaustilanteesta. Mittaus vuoden 2023 osalta tehdään keväällä 2024.

		set. Tavoitteeksi asetettu kunnossapidon ja maisemanhoidon oikea-aikaisuus suhteessa kulumiseen ja mittaroinnin jatkaminen sovittuissa syklissä. Kävijämäärän vähentyminen koronan vuoksi on mahdollistanut vallien kunnossapidon hoitamista paremmin.			
Toimenpide: Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä.					
Mittari 1: Suomenlinnan kävijänhallinnan kehittäminen (1-5)	Asukastyytyväisyys (matkailun asumisviihtyvyyteen liittyvät kysymykset): 2,8	Tavoite 3 Toteuma 3,25 ¹³	Tavoite 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: Matkailuneuvonnan kävijämäärä	132 000	Tavoite 135 000 Toteuma 35.000 ²	Tavoite 40 000	50 000	110 000
Mittari 2:	23 M€	Toteuma Vertailukelpoista tietoa ei saatavilla.	Tavoite 8 M€	12 M€	18 M €

¹ Tulosta tulkittaessa on huomattava, että matkailun vaikutus asumiseen oli kertomusvuonna täysin poikkeuksellinen, koska COVID-19 -epidemia vähensi kävijämäärää alle puoleen edellisestä vuodesta.

² COVID-19-pandemian takia matkailuneuvonnan pääasiakasryhmä eli ulkomaalaiset kävijät puuttuivat lähes kokonaan. Rajoitusten takia matkailuneuvonta pystyi palvelemaan vain digitaalisten kanavien kautta ja huhti-touko- ja joulukuussa.

Paikallistaloudellinen vaikutus (TAE) ³					
Mittari 3: Kävijäytytyväisyys (1-5)	4,4	Tavoite >4,0 Toteuma 4,56 ⁴	Tavoite >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	Tavoite >3,0	>3,0	>3,0
Mittari 2: Viranomaisten väliset yhteistyösopimukset		Tavoite Solmitaan yhteistyösopimukset kaikkien viranomaisten välille Toteuma Yhteistyösopimuksen päivitys ja allekirjoitus Museo- viraston kanssa 18.1.2021 ja RISEN kanssa 7.10.2021.	Tavoite Kaikki yhteistyösopimukset on päivitetty. Niiden toteutuksen seuranta alkaa.	Päivitetään sopimukset vastaamaan toimintaympäristön muutoksia	Toiminta on vakiinnutettu osaksi normaalia toimintaa

³ 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.

⁴ Kyselyyn saatiin COVID-19 --epidemian aiheuttaman kävijäkadon takia vain 203 vastausta. Tämä heikentää vertailtavuutta aikaisempiin vuosiin.

Mittari 3: Asukastyytyväisyys (1-5)	3,6	Tavoite 3,6 Toteuma 3,99	Tavoite 3,8	3,8	3,8
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	<i>Toimenpideohjelma on valmis</i>	Tavoite <i>Toimenpideohjelma ja SLHK:n TTS on synkronoitu, kumppanit alkaneet toteuttaa ohjelmaa</i> Toteuma <i>Toimenpideohjelma ja SLHK:n TTS on synkronoitu, HKS-verkosto-tilaisuudessa todettu, että kumppanit toteuttavat ohjelmaa, mutta joitakin korona-epidemiasta johtuvia viivästyksiä on ilmennyt</i>	Tavoite 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 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1 Asunnoilla, liiketiloilla, sekä kokous- ja juhlatiloilla on korkea käyttöaste.					
Mittari 1: Vuokra-asuntojen käyttöaste (TAE)	94 %	Tavoite 94 % Toteuma 93,2 %	Tavoite 92 %	88 %	85 %
Mittari 2: Kokous- ja juhlati- lojen liikevaihto €	302 000	Tavoite 280 000 Toteuma 78 138	Tavoite 140 000	150 000	220 000
Mittari 3: Oman toiminnan tuotot (TAE)	7 087 000	Tavoite 6 540 000 Toteuma 6 873 000	Tavoite 6 190 000	6 200 000	6 150 000
Mittari 4: Vuokratuottojen suhde vuokrattu- jen vuokratilojen ylläpitokustannuk- sista	99,5 %	Tavoite 100 % Toteuma 105,2 %	Tavoite 100 %	100 %	100 %
Tavoite 2 Uudistetaan laatujärjestelmä.					
Mittari 1: Laatujärjestelmä	Suunnitellaan uusi laatujär- jestelmä: <i>Valmistelu on käynnistetty.</i>	Tavoite <i>Otetaan käyt- töön uudis- tettu laatujär- jestelmä.</i> Toteuma <i>Koronatilan- teesta johtuen laatujärjestel- män osallista- vat lähikon- taktia edellyt- tävät osuudet siirtyivät vuo- sille 2021- 2022, jonka vuoksi laatu- järjestelmän valmistelu siir- tyi tuleville vuosille.</i>	Tavoite Otetaan käyt- töön uusi laa- tujärjestelmä	Otetaan jär- jestelmä käyt- töön.	Arvioidaan jär- jestelmän toi- mivuus ja teh- dään tarvitta- vat muutok- set.

Tavoite 3 Uudistetaan palkkausjärjestelmä.					
Mittari 1: Palkkausjärjestelmä	Uuden palkkausjärjestelmän valmistelu on käynnistetty	Tavoite <i>Palkkausjärjestelmä on kokonaan uusittu</i> Toteuma <i>Palkkausjärjestelmän uudistukseen vaadittaviin neuvotteluihin käytettiin kaikkiaan 1,5 vuotta. Neuvottelut olivat hyviähenkiset mutta vaativat aikaa laskentaan ja yhteisen näkemyksen muodostamiseen. Järjestelmä valmistui 15.3.2021 ja otettiin käyttöön 1.6.2021.</i>	Tavoite 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	Tavoite: >4,0 Tulos: 4,56 ⁵	Tavoite >4,0	>4,0	>4,0
Mittari 2: Kokous- ja juhlatilojen asiakastytyväisyys (1-5)	4,6	Tavoite Uudistetaan kysely Tulos	Tavoite Pilotoidaan ja testataan uudistettu kysely	Arvioidaan uudistuksen ja testijakson jälkeen.	

⁵ Kyselyyn saatiin COVID-19 -epidemian aiheuttaman kävijäkadon takia vain 203 vastausta. Tämä heikentää vertailtavuutta aikaisempiin vuosiin.

		<i>Kysely uudistettiin. Uudistuksen tavoitteena on avointen vastausten lisääminen kehittämistoimenpiteiden kohdentamisen helpottamiseksi.</i>			
--	--	---	--	--	--

Toiminnallinen tehokkuus

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1 Asuntojen korjauksessa on käytössä tehokas ja toimiva prosessi.					
Mittari 1: Peruskorjattujen asuntojen määrä/vuosi vs. Vuosikorjaussuun- telma (Työohjelma)	2	14	Tavoite 14	27*	27* ⁶
Mittari 2: Asuntojen tyhjänä oloaika luovutuk- sesta vastaanot- toon (vkoa/asunto)		Toteuma Mittaamis- malli raken- nettiin. Mit- taus toteute- taan ensim- mäisen kerran vuodelta 2021.	Tavoite Tavoite- aika/tulos	Tavoite- aika/tulos	Tavoite- aika/tulos
Tavoite 2 Edistetään liikkuvuutta (HR-tavoite).					
Toimenpide: Tehostetaan vertaistiedon hyödyntämistä ja yhteistyötä muiden virastojen kanssa.					

⁶ Tavoitteen saavuttaminen edellyttää lisärahoitusta kehykseen.

Mittari 1: Virastojen väliset yhteistyöhankkeet	Kartoitetaan yhteistyömahdollisuudet.	Toteuma Kaiku-hanke saatiin valmiiksi ja sen toteuttaminen käynnistyy 2021.	Tavoite Selvitetään muita yhteistyömuotoja.	Yhteistyö on käynnissä.	Arvioidaan yhteistyön toimivuutta.
Toimenpide: Viraston henkilöstö kohdentaa vähintään 2 % työpanoksestaan yhteisprojektien toteuttamiseen.					
Mittari 1: Työpanoksen kohdentuminen yhteisprojekteille	2 %	2 %	Tavoite 2 %	2 %	2 %

Voimavarojen hallinta

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

Mittari	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Mittari 1: Henkilötyövuodet (toimintamenot, htv)	82	Tavoite 83 Toteuma 76,5	Tavoite 83	83	84
Mittari 2: Työtyytyväisyysindeksi (VM Baro)	3,7	Tavoite 3,75 Toteuma 3,67	Tavoite 3,7	3,8	3,8
Mittari 3: Sairauspoissaolot (pv/htv)	13,5	Tavoite 14 Toteuma 11,7	Tavoite 14	13	13
Mittari 4: Koulutuspäivät (työpäiviä/htv)	3	Tavoite 3 Toteuma 0,9	Tavoite 3	3	3
Mittari 5: Johtaminen (VM Baron johtajuusindeksi)	3,26	Tavoite 3,4 Toteuma 3,44	Tavoite 3,6	3,6	3,6

Mittari 6: Tyytyväisyys osaa- miseen, oppimi- seen ja uudistumi- seen (VM Baro)	3,6	Tavoite 3,6 Toteuma 3,68	Tavoite 3,6	3,6	3,6
Mittari 7: Tyytyväisyys työn- antajakuviin ja ar- voihin (VM Baro)	3,76	Tavoite 3,8 Toteuma 3,8	Tavoite 3,9	3,9	3,9
Mittari 8: Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kos- keva mittari (onko laadittu yhdenver- taisuus- ja tasa-ar- vosuunnitelmat sekä konkreettiset toimet)	Päivitetään suunnitelma: <i>Toteutunut</i>	Tavoite <i>Suunnitelma käydään läpi yksiköissä ja käsitellään esille nousevat asiat</i> Toteuma <i>Yhdenvertai- suuskysely to- teutettiin syk- syllä 2020</i>	Tavoite Päivitetään suunnitelma	Arvioidaan yhdenvertai- suuden ja tasa-arvon to- teutuminen	Käsitellään esille nous- seet asiat ja päivitetään toimintamallit
Mittari 9: Kestävää kehitystä koskeva mittari (konkreettiset toi- met)	<i>Tehdään toi- mintasuunni- telma kalus- ton ja työko- neiden vaih- dosta kestä- viin ratkaisui- hin:</i> <i>Toteutunut</i>	Tavoite <i>Aikataulute- taan vaihto- suunnitelma ja aloitetaan toteutus</i> Toteuma <i>Taloudellisten resurssien mahdollista- essa uusitaan suunnitelman mukaisesti ko- neita ja lait- teita. Osallistuttiin TAIKE ja Mu- seoviraston kanssa yhtei- senkestävän kehityksen KAIKU- hank- keen valmiste- luun.</i>	Tavoite Jatketaan uu- distamista re- surssien puit- teissa	Jatketaan uu- distamista re- surssien puit- teissa	Jatketaan uu- distamista re- surssien puit- teissa

Mittari 10: Asukkaiden extranetin käyttö (Vianet, istuntojen määrä)	<i>Vianet on otettu käyttöön: istun- toja ensimmäisenä vuonna ollut 3657.</i>	Tavoite <i>Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten pe- rusteella</i> Toteuma <i>9445 istuntoa Kasvua vuo- desta 2019 158 %</i>	Tavoite Seurataan is- tuntojen mää- rää	8 000 istuntoa	8 000 istuntoa
Mittari 11: Toimijoiden ekstranetin käyttö (istuntojen määrä)	<i>Ekstranet on otettu käyt- töön: istun- toja ensimmäisenä vuonna ollut 1079</i>	Tavoite <i>Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten pe- rusteella</i> Toteuma <i>2 753 istun- toa⁷</i>	Tavoite 1 200 istuntoa	1 200 istuntoa	1 200 istuntoa
Mittari 12: Budjetointiohjelma	<i>Ohjelma on otettu käyt- töön</i>	Tavoite <i>Arvioidaan oh- jelma</i> Toteuma <i>Vuoden 2020 budjetti teh- tiin uudella ohjelmalla. Syksyllä 2020 Kieku- yh- teyttä valmis- teltiin</i>	Toteuma Ohjelma on käytössä ja sitä käyte- tään.		

⁷ COVID-19 -epidemia vaikutti Extranetin käyttöä lisäävästi, kun hoitokunta tiedotti siellä aktiivisesti matkailuyrittäjiä koskevista rajoituksista, valtion ja kaupungin tarjoamista tukimahdollisuuksista ja erilaisista koulutuksista tai informaatiomahdollisuuksista.

Määrärahat

Määrärahat (1 000 euroa)	TA 2019 + LTAt 2019	2020 TA + LTAt	2021 TA	2022 TA	2023 kehys
Momentti 29.80.03 Suo- menlinnan hoi- tokunnan toi- mintamenot	2109 + LTA 115	2 095 + LTA +400 +700 +5	2 103 + LTA 700	2 105	2 102
Momentti 29.80.75 Toimi- tilojen ja kiin- teistövarallisu- den perusparan- nukset ja kun- nossapito	3100 + LTA 2020 +790 + 460	3 100 + LTA + 1 460 + 145	3 100 + LTA 830	3 100	3 100

Kustannusvastaavuuslaskelmat

Maksullinen palvelutoi- minta, liiketaloudellinen, vähälevikkinen (1 000 euroa)	2019 TA	2020 TA	2021 TA	2022 TA	2023 kehys
Maksullisen toiminnan tuo- tot (TAE)	7 086	6 700 Toteuma 6 873 <i>Luvussa mu- kana perit- tyjä suuria rästejä aiemmilta vuosilta</i>	6 200	6 340	6 200
Maksullisen toiminnan ko- konaiskustannukset (TAE)	6 956	6 700 Toteuma 2020 6 630	6 820	6 820	6 820
Kustannusvastaavuus (tuo- tot - kustannukset) (TAE)	129	-120 Toteuma -173	-620	100	100
Kustannusvastaavuus, % (TAE)	102	98 Toteuma	91	98	98

		104			
Hintatuki	0	0	0	0	0
Kustannusvastaavuus hinta- tuen jälkeen, %	102	98 <i>Toteuma</i> 104	91	98	98