



Tulostavoiteasiakirja

7.1.2021

Tarkistettu 27.1.2021

Tarkistettu 31.1.2022

Tarkistettu 23.1.2023

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

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 kestävästä 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 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, liike-tiloilla, 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-arvovaroitukset 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 työilmapiiirkartoitukset. 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. Tulossopimuksen puolivuotistoteumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Lisäksi tulee raportoida yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta ja käytännön toimenpiteistä, ja toimittaa vuosittain edellisiä koskevat voimassa olevat suunnitelmat ministeriölle helmikuun loppuun mennessä. Virasto huolehtii myös Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti vastuullisuusraportoinnista.

8. Muut asiat

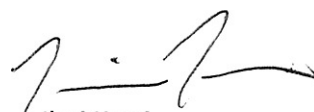
Virasto osallistuu Sivistyshallinto 2030 -muutosohjelman edistämiseen ministeriön ja kaikkien virastojen yhteistyönä. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023-2026.

Allekirjoitukset

Helsingissä 23.1.2023



Riitta Kaivosoja
ylijohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö



Ilari Kurri
johtaja
Suomenlinnan hoitokunta

Liitteet

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

VN/2068/2020

TULOSTAVOITTEET JA MITTARIT VUOSILLE 2020-2023 SEKÄ MÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2023

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 toteuma	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 Toteuma Korjausvelka 12/2021: 34,8M€ Perusparannustarve 12/2021: 48,8 M€ Kumulatiivinen investointitarve (2022–2043): 147 M€ Investointitarve/ vuosi (2022–2043): 6,68 M€	Tavoite Korjausvelka pienenee suhteessa vuoden 2019 tasoon	Tavoite Korjausvelka pienenee suhteessa vuoden 2019 tasoon
Mittari 2: Vallien kulkureit- tien kulumisen (Kustaanmiekka)	Aloitetaan vallien kulutusmittaus: Toteutunut	Tavoite Asetetaan tavoite ja mittari Toteuma Tavoitteet määritetty kestävän matkailun periaattei-	Tavoite Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei levene sivuttaisuunnassa eikä syvene vuoden	Tavoite Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei levene sivuttaisuunnassa eikä syvene vuoden	Tavoite Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei levene sivuttaisuunnassa eikä syvene vuoden

		den mitta- reissa raja-ar- vot mukaan lu- kien ja aloi- tettu mittauk- set. Tavoit- teeksi asetettu kunnossapidon ja maiseman- hoidon oikea- aikaisuus suh- teessa kulumi- seen ja mitta- roinnin jatka- minen sovi- tussa syklissä. Kävijämäärän vähentyminen koronan vuoksi on mahdollista- nut vallien kunnossapidon hoitamista pa- remmin.	2020 mittausti- lanteesta. Mit- taus vuoden 2021 osalta tehdään ke- vällä 2022. Toteuma Kunnostettu ja kulunohjaus- aidattu valli- polku on levey- den osalta par- haassa kunto- luokassa, sy- vyyden muutos -5-6 cm. Vuonna 2019 uusittu polun osa on leventy- nyt korjauksen jälkeen +190 cm Seuraava mit- taus 2022 lo- pussa.	2021 mittausti- lanteesta.	2022 mittausti- lanteesta. Mit- taus vuoden 2023 osalta tehdään ke- vällä 2024.
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	Tavoite 3 Toteuma 3,25 ¹ 3	Tavoite 3,1 Toteuma 3,38	Tavoite 3,3	Tavoite 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	Tavoite 135 000 Toteuma 35 000 ²	Tavoite 40 000 Toteuma 32 000	Tavoite 50 000	Tavoite 110 000

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.

			<i>Korona-määräysten takia matkailuneuvonta voitiin avata vasta toukokuussa ja tilassa yhtäaikaaisesti olevien määrää on jouduttu rajoittamaan.</i>		
Mittari 2: Paikallistaloudellinen vaikutus (TAE) ³	23 M€	Toteuma Vertailukelpoista tietoa ei saatavilla.	Tavoite 8 M€ Toteuma Luku määrittyy vuoden 2021 kävijämäärän pohjalta.	Tavoite 12 M€	Tavoite 18 M €
Mittari 3: Kävijätyytyväisyys (1-5)	4,4	Tavoite >4,0 Toteuma 4,56 ⁴	Tavoite >4,0 Toteuma Kävijätyytyväisyyspalautetta ei ole voitu kerätä järjestelmällisesti koronarajoitusten takia. Esimerkiksi palaute-padit ovat olleet pois käytöstä tuntavaaran takia.	Tavoite >4,0	Tavoite >4,0

³ Tavoite oli määritetty 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.

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 Toteuma 4,3	Tavoite >3,0	Tavoite >3,0
Mittari 2: Viranomaisten väliset yhteistyösopimukset		Tavoite Solmitaan yhteistyösopimukset kaikkien viranomaisten välille. Toteuma RISEN kanssa päivitetty yhteistyösopimusta, Museo- viraston kanssa valmisteltu yhteistyösopimus joka allekirjoitetaan vuoden 2021 alussa.	Tavoite Kaikki yhteistyösopimukset on päivitetty. Niiden toteutuksen seuranta alkaa. Toteuma Sopimusten neuvotteluja käytiin Metsä- hallituksen ja Helsingin kaupungin kanssa. Sopimuksia tehtiin tullin, poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa ja päivitettiin RISEn ja hoitokunnan välinen yhteistyösopimus, joka allekirjoitettiin 18.1.2021.	Tavoite Päivitetään sopimukset vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.	Tavoite Toiminta on vakiinnutettu osaksi normaalia toimintaa.
Mittari 3: Asukastyytyväisyys (1-5)	3,6	Tavoite 3,6 Toteuma 3,99	Tavoite 3,8 Toteuma 3,99	Tavoite 3,8	Tavoite 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>	Tavoite <i>Toimenpideohjelma ja SLHK:n TTS on synkronoitu, kumppanit alkaneet toteuttaa ohjelmaa.</i> Toteuma <i>Toimenpideohjelma ja SLHK:n TTS on synkronoitu, HKS-verkostotilaisuudessa todettu, että kumppanit toteuttavat ohjelmaa, mutta joitakin korona-epidemiasta johtuvia viivästyksiä on ilmennyt</i>	Tavoite <i>SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 10 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu.</i> Toteuma <i>Vuosille 2020 ja 2021 aikataulutetuista 73 toimenpiteestä 14 toteutettu, 47 toistuvaa toimenpidettä on toteutuksessa ja 12 toimenpidettä on jäänyt toteuttamatta lähinnä koronapandemian takia. Vuosille 2022 ja 2023 oli määritelty 12 uutta toimenpidettä.</i>	Tavoite SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 15 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu.	Tavoite SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 20 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu.
Mittari 2: Hoito- ja käyttösuunnitelman kokonaisarviointi				Tavoite Arvioidaan hoito ja käyttösuunnitelma ja määritellään kehittämistoimenpiteet	Tavoite Toteutetaan kehittämistoimenpiteet

TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

Tuotokset ja laadunhallinta

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 toteuma	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1 Asunnoilla, liiketiloilla, sekä kokous- ja juhlatiloilla on korkea käyttöaste.					
Mittari 1: Vuokra-asuntojen käyttöaste (TAE)	94 %	<i>Tavoite</i> 94 % <i>Toteuma</i> 93,2 %	<i>Tavoite</i> 92 % <i>Toteuma</i> 93 %	<i>Tavoite</i> 88 %	<i>Tavoite</i> 85 %
Mittari 2: Kokous- ja juhlati- lojen liikevaihto €	302 000	<i>Tavoite</i> 280 000 <i>Toteuma</i> 78 138	<i>Tavoite</i> 140 000 <i>Toteuma</i> 124 634	<i>Tavoite</i> 150 000	<i>Tavoite</i> 220 000
Mittari 3: Oman toiminnan tuotot (TAE)	7 087 000	<i>Tavoite</i> 6 540 000 <i>Toteuma</i> 6 873 000	<i>Tavoite</i> 6 190 000 <i>Toteuma</i> 7 198 593	<i>Tavoite</i> 6 200 000	<i>Tavoite</i> 6 150 000
Mittari 4: Vuokratuottojen suhde vuokrattu- jen vuokratilojen ylläpitokustannuk- sista	99,5 %	<i>Tavoite</i> 100 % <i>Toteuma</i> 105,2 %	<i>Tavoite</i> 100 % <i>Toteuma</i> 116 %	<i>Tavoite</i> 100 %	<i>Tavoite</i> 100 %
Tavoite 2 Uudistetaan laatujärjestelmä.					
Mittari 1: Laatujärjestelmä	Suunnitellaan uusi laatujär- jestelmä: <i>Valmistelu on käynnistetty.</i>	<i>Tavoite</i> <i>Otetaan käyt- töön uudis- tettu laatujär- jestelmä.</i>	<i>Tavoite</i> <i>Otetaan käyt- töön uusi laa- tujärjestelmä</i> <i>Toteuma</i> <i>Laatujärjestel- mätyö käyn- nistyi ja sitä edistettiin säh- köisillä palave- reilla mahdol- lisuuksien mu- kaan, työ kui- tenkin valmis- tuu vasta vuonna 2022 lopulliseen asuunsa. CAP</i>	<i>Tavoite</i> <i>Otetaan jär- jestelmä käyt- töön.</i>	<i>Tavoite</i> <i>Arvioidaan jär- jestelmän toi- mivuus ja teh- dään tarvitta- vat muutok- set.</i>

			analyysi valmistui syksyllä. Ympäristöohjelman päivitys valmistui joulukuussa 2022 ja prosessikuvaukset saatiin melkein valmiiksi ja lopullisesti ne valmistuvat tammi-helmikuussa 2022.		
Tavoite 3 Uudistetaan palkkausjärjestelmä.					
Mittari 1: Palkkausjärjestelmä	Uuden palkkausjärjestelmän valmistelu on käynnistetty.	Tavoite <i>Palkkausjärjestelmä on kokonaan uusittu.</i> Toteuma Työ käynnissä	Tavoite <i>Palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön maaliskuussa 2021.</i> Toteuma <i>Palkkausjärjestelmä valmistui maaliskuussa 2021 ja otettiin käyttöön kesäkuussa 2021.</i>	Tavoite Arvioidaan palkkausjärjestelmän toimivuus ja tehdään tarvittavat muutokset.	Tavoite Järjestelmä on käytössä
Tavoite 4 Kävijätyytyväisyys on korkea.					
Toimenpide: Kehitetään matkailuneuvontaa ja kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelua asiakaspalautteen ja vertaiskehittämisen avulla.					
Mittari 1: Kävijätyytyväisyys (Matkailuneuvonnan asiakastytyytyväisyysosio) (1-5)	4,4	Tavoite: >4,0 Tulos: 4,56 ⁵	Tavoite >4,0 Toteuma <i>Kävijätyytyväisyyspalautetta ei ole voitu kerätä järjestelmällisesti ko-</i>	Tavoite >4,0	Tavoite >4,0

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

			<i>ronarajoitus- ten takia. Esi- merkiksi pa- laute-padit ovat olleet pois käytöstä tartuntavaa- ran takia.</i>		
Mittari 2: Kokous- ja juhlati- lojen asiakastyy- tyväisyys (1-5)	4,6	Tavoite <i>Uudistetaan kysely</i> Tulos <i>Kysely uudis- tettiin. Uudis- tuksen tavoit- teena on avointen vas- tausten lisää- minen kehittä- mistoimenpi- teiden koh- dentamisen helpotta- miseksi.</i>	Tavoite <i>Pilotoidaan ja testataan uu- distettu kysely</i> Toteuma <i>Kävijäytytyväi- syyspalautetta ei ole voitu ke- rätä järjestel- mällisesti ko- ronarajoitus- ten takia. Ko- kous- ja juhla- tilat ovat ol- leet osittain pois käytöstä ja osittain ra- joitetun kapa- siteetin mukai- sesti auki tar- tuntavaaran takia.</i>	Tavoite <i>Arvioidaan uu- distuksen ja testijakson jäl- keen.</i>	Tavoite <i>Toteutetaan uudistettua järjestelmää</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. Vuosikorjaussuunni- telma (Työohjelma)	2	14	Tavoite 14 Toteuma 14	Tavoite 27*	Tavoite 21
Mittari 2: Asuntojen tyhjänä oloaika luovutuk- sesta vastaanot- toon (vkoa/asunto)		<i>Aloitetaan mittaaminen</i>	Tavoite Tavoite- aika/tulos Toteuma Seitsemän viikkoa/ asunto	Tavoite Tavoite- aika/tulos	Tavoite Tavoite- aika/tulos 6 vko
Tavoite 2 Edistetään liikkuvuutta (HR-tavoite).					
Toimenpide: Tehostetaan vertaistiedon hyödyntämistä ja yhteistyötä muiden virastojen kanssa.					
Mittari 1: Virastojen väliset yhteistyöhankkeet	<i>Kartoitetaan yhteistyö- mahdollisuu- det.</i>	<i>Tavoite tar- kentu u neu- vottelujen edetessä 2020.</i>	Tavoite Selvitetään muuta yhteis- työmuotoja Toteuma Toteutetaan yhdessä Kaiku-han- ketta ja osal- listutaan eri- laisiin yhteis- työrakentei- siin.	Tavoite Yhteistyö on käynnissä. Toteuma	Tavoite Arvioidaan yhteistyön toimivuutta.
Toimenpide: Viraston henkilöstö kohdentaa vähintään 2 % työpanoksestaan yhteisprojektien toteuttamiseen.					
Mittari 1: Työpa- noksen kohdentu- minen yhteisprojek- teille	2 %	2 %	Tavoite 2 % Toteuma 1 %	Tavoite 2 %	Tavoite 2 %

Voimavarojen hallinta

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

Mittari	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 toteuma	2022 tavoite	2023 tavoite
Mittari 1: Henkilötyövuodet (toimintamenot, htv)	82	<i>Tavoite</i> 83 <i>Toteuma</i> 76,5	<i>Tavoite</i> 83 <i>Toteuma</i> 78,6	<i>Tavoite</i> 83	<i>Tavoite</i> 84
Mittari 2: Työtyytyväisyys-in- deksi (VM Baro)	3,7	<i>Tavoite</i> 3,75 <i>Toteuma</i> 3,67	<i>Tavoite</i> 3,7 <i>Toteuma</i> 3,8	<i>Tavoite</i> 3,8	<i>Tavoite</i> 3,8
Mittari 3: Sairauspoissaolot (pv/htv)	13,5	<i>Tavoite</i> 14 <i>Toteuma</i> 11,7	<i>Tavoite</i> 14 <i>Toteuma</i> 9,6	<i>Tavoite</i> 13	<i>Tavoite</i> 13
Mittari 4: Koulutuspäivät (työpäiviä/htv)	3	<i>Tavoite</i> 3 <i>Toteuma</i> 0,9	<i>Tavoite</i> 3 <i>Toteuma</i> 1	<i>Tavoite</i> 3	<i>Tavoite</i> 3
Mittari 5: Johtaminen (VM Baron johta- juusindeksi)	3,26	<i>Tavoite</i> 3,4 <i>Toteuma</i> 3,44	<i>Tavoite</i> 3,6 <i>Toteuma</i> 4,0	<i>Tavoite</i> 3,6	<i>Tavoite</i> 3,6
Mittari 6: Tyytyväisyys osaa- miseen, oppimi- seen ja uudistumi- seen (VM Baro)	3,6	<i>Tavoite</i> 3,6 <i>Toteuma</i> 3,68	<i>Tavoite</i> 3,6 <i>Toteuma</i> 3,9	<i>Tavoite</i> 3,6	<i>Tavoite</i> 3,6
Mittari 7: Tyytyväisyys työn- antajakuviin ja ar- voihin (VM Baro)	3,76	<i>Tavoite</i> 3,8 <i>Toteuma</i> 3,8	<i>Tavoite</i> 3,9 <i>Toteuma</i> 4,0	<i>Tavoite</i> 3,9	<i>Tavoite</i> 3,9

Mittari 8: Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva mittari (onko laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat sekä konkreettiset toimet)	Päivitetään suunnitelma: <i>Toteutunut</i>	Tavoite <i>Suunnitelma käydään läpi yksiköissä ja käsitellään esille nousevat asiat.</i> Toteuma <i>Yhdenvertaisuuskysely toteutettiin syksyllä 2020.</i>	Tavoite <i>Päivitetään suunnitelma</i> Toteuma <i>Suunnitelmaa päivitettiin.</i>	Tavoite Arvioidaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen	Tavoite Käsitellään esille nousseet asiat ja päivitetään toimintamallit
Mittari 9: Kestävää kehitystä koskeva mittari (konkreettiset toimet)	<i>Tehdään toimintasuunnitelma kaluston ja työkohteiden vaihdosta kestäviin ratkaisuihin:</i> <i>Toteutunut</i>	Tavoite <i>Aikataulutetaan vaihtosuunnitelma ja aloitetaan toteutus</i> Toteuma <i>Taloudellisten resurssien mahdollistamiseksi uusitaan suunnitelman mukaisesti koneita ja laitteita. Osallistuttiin TAIKE ja Museoviraston kanssa yhteisen kestävän kehityksen KAIKU- hankkeen valmisteluun.</i>	Tavoite <i>Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa</i> Toteuma <i>Otettiin käyttöön sähköistä kalustoa resurssien mukaan. Isommat hankinnat jäivät tuleville vuosille.</i>	Tavoite Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa	Tavoite Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa
Mittari 10: Asukkaiden extranetin käyttö (Vianet, istuntojen määrä)	<i>Vianet on otettu käyttöön: istuntopaikat ensimmäisenä vuonna ollut 3657.</i>	Tavoite <i>Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten perusteella</i> Toteuma <i>9445 istuntoa Kasvua vuodesta 2019 158 %</i>	Tavoite <i>Seurataan istuntojen määrää</i> Toteuma <i>10 114</i>	Tavoite 8 000 istuntoa	Tavoite 8 000 istuntoa

Mittari 11: Toimijoiden ekstranetin käyttö (istuntojen määrä)	<i>Ekstranet on otettu käyt- töön: istun- toja ensim- mäisenä vuonna ollut 1079</i>	Tavoite <i>Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten pe- rusteella</i> Toteuma <i>2 753 istun- toa⁶</i>	Tavoite <i>1 200 istuntoa</i> Toteuma <i>1 870 istuntoa</i>	Tavoite <i>1 200 istuntoa</i>	Tavoite <i>1 200 istuntoa</i>
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>	Tavoite <i>Kehitetään ohjelmaa ar- vioinnin pe- rusteella</i> Toteuma <i>Ohjelman käyttöä akti- voitiin ja sitä kehitetään</i>		

MÄÄRÄRAHAT

Määrärahat (1 000 euroa)	TA 2019 + LTAt 2019	2020 TA + LTAt	2021 TA + LTAt	2022 TA + LTAt	2023 TA
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 + IILTA 411 + IV LTA 300	2 255
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 + LTA 830 + LTA 7 618	3 100	3 100

⁶ 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.

Kustannusvastaavuuslaskelmat

Maksullinen palvelutoiminta, liiketaloudellinen, vähälevikkinen (1 000 euroa)	2019 TA	2020 TA	2021 TA	2022 TAE	2023 kehys
Maksullisen toiminnan tuotot (TAE)	7 086	6 873	6 200 <i>Toteuma 7 199</i>	6 340	6 200
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (TAE)	6 956	6 630	6 820 <i>Toteuma 6 650</i>	6 820	6 820
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) (TAE)	129	243	-620 <i>Toteuma 549</i>	100	100
Kustannusvastaavuus, % (TAE)	102	104	91 <i>Toteuma 108</i>	98	98
Hintatuki	0	0	0	0	0
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %	102	104	91 <i>Toteuma 108</i>	98	98

