Tulostavoiteasiakirja

2.12.2016
päivitetty 21.11.2017
päivitetty 8.1.2019

Suomenlinnan hoitokunnan tulossopimus vuosille 2017-2019

Viraston strategia

1. Toiminta-ajatus/Missio

Suomenlinnan hoitokunta on kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa Unescon maailmanperintökohteen säilyttämisestä, hoidosta, esitteystä ja kehittämisestä.

2. Visio

Suomenlinna on esimerkillisesti hoidettu Unescon maailmanperintökohteen ja kansainväliset odotukset täyttävää ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde sekä elinvoimainen Helsingin kaupunginosa.

3. Toimintaympäristön muutokset

Tulossopimuskaudella toimintaympäristöä muuttaa keskeisesti kolme asiaa: yleinen taloustilanne, matkailijamääräiden kasvu ja merellisen Helsingin kehittäminen sekä näiden myötä Suomenlinnan käytönhallintaan liittyvät asiat.


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Undervisnings- och kulturministeriet
sekä huoltotarpeiden kasvuna. Vetovoimaisessa matkailukohteessa tulee myös varautua yleisen eurooppalaisen turvallisuustilanteen muutoksiin entistä kattavammin.


4. Strategiset valinnat


Valinnat hallitusohjelman tavoitteista ja kärkihankkeista

- Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta (T1, T3)
- Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinolämmön ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla (T1)
- Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa (T2, T4, T6, T7, T8)

Valinnat valtioneuvostotason strategioista ja ohjelmista


Valinnat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan strategisista tavoitteista

- Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta on parannettu. (T1, T3)
- Palveluja on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja niitä koskeva palvelulupaus on annettu. (T4)
- Johtamista ja toimeenpanoa on parannettu. (T2, T4, T6, T7, T8)
- Työhyvinvointia on parannettu ja osaamista on kehitetty. (T7)
- Toiminta on tuloksellista, taloudellista ja tehokasta ottaen huomioon valtioitalouden toiminnalle asettamat reunaehdot. (T5, T6)

Valinnat kulttuuri- ja taidepoliitikan strategisista tavoitteista

- Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet (T1, T3)
- Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen (T1, T2)

1 Tässä luettelaa ne hallitusohjelman tavoitteet ja kärkihankkeet sekä ne ministeriön ja poliittikokalohon tavoitteet, joilla on merkitystä viraston toimintaan ja tässä asetettuihin tulostavoitteisiin. Lisäksi listataan ne viraston omat strategiset valinnat, joista mahdollisesti on johdettu tässä asetettuja tulostavoitteita. Valinnan perään merkitään sen tulostavoitteet/-tavoitteiden numero/-t, joka/jotka on johdettu ko. strategisesta valinnasta.
Valinnat viraston omista strategisista tavoitteista
- Maailmanperintökohteen rakennusten ja ympäristön onnistunut käytönhallinta (T1, T2, T6)

Tulostavoitteet vuosille 2017-2019

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tavoite 1: Suomenlinnan elinvaihtosuus ja vetovoimaisuus vahvistuvat (TAE)</th>
<th>Johtokunta 29.10.2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mittarit</td>
<td>Tavoite vuonna 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 1: Asukastyöväisyys asteikolla 1 – 5, 2017: 3,81</td>
<td>vähintään 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 2: Suomenlinnan paikallistalouslinnen vaikutus (M€) 2017: 40 M€</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 3: Kävijätettyväisyys asteikolla 1 – 5 (Eli sisällä asukkaita) 2017: 4,3</td>
<td>vähintään 4,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 4: Selvitetään kävijämaksun käyttöön ottamista</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tavoite 2: Maailmanperintökohteen rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi (TAE)

| Mittarit | Tavoite vuonna 2017 | Tavoite vuonna 2018 | Tavoite vuonna 2019 |
|-----------------------------|-------------------|
| Mittari 1: Korjaustarpeiden päivitytäminen ja tietojen digitalisoituminen ja tietojen henkilöstön koulu | Korjaustarpeiden päivitytäminen ja tietojen digitalisoituminen ja tietojen henkilöstön koulu | Pitkän aikavälin korjaussuunnitelma on laadittu. | Korjausvelkalaskelma perusteella pitkän aikavälin korjaussuunnitelma eli PPS on tarkistettu |

2 Tulostavoitteita asetetaan kaikille tulosprismin osa-alueille. Mittareita voi olla useampia osoittamaan tavoitteiden kehittymistä.
3 Lähtökohtaisesti viroistelle riittää 1-2 vaikuttavuustavoitetta (viraston koosta ja toimialan laajuudesta riippuen). Strategisilla valinnoilla on merkitystä erityisesti vaikuttavuustavoitteiden asettamiseen.
4 Merkintä (TAE) jos tavoite sisältää talousarviointi-asteikko.
| Mittari 2: Suomenlinnan tunnelin peruskorjausten valmiuusaste 2017: 95 % | 80 % | 100 % |  |
| Mittari 3: Ennakoiva huolto, viikarjausten määrä vähenee 2017: Viikarjausket tilastoitiin Granlund Manageriin. Viikarjausten määrä -32% edelliseen vuoteen verrattuna. | Vikarjausten määrä ryhdytään tilastoimaan | - | - |
| Mittari 4: Ennakoivien huoltotoen määrän lisääntyminen | | | |

**Tavoite 3:** Maailmanperintötietoisuuden lisääminen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mittari</th>
<th>Tavoite vuonna 2017</th>
<th>Tavoite vuonna 2018</th>
<th>Tavoite vuonna 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mittari 2: Yhteistyötapaamisten määrä päättäjiä ja viranomaisten sekä keskeisten sidosryhmien kanssa maailmanperintötietoisuuden lisäämiseksi 2017: 7</td>
<td>7</td>
<td>Silirretty seurantamittareihin</td>
<td>Silirretty seurantamittareihin</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 3: Suomenlinnan esittelyn parantaminen uusia tietovarantoja ja tiloja avaamalla 2017: Venäläinen Viipuri -näyttely on avattu verkossa. Päätös Verkkokokonaisuudet &quot;Rakennusten historia&quot; ja &quot;Venäläinen Viipuri&quot; avataan verkossa Päätös kuva-arkiston avaamisen tavasta</td>
<td>Avataan sellisilpi ja IVAK (ilmavalvontakeskus) opastetulle kierroksille. Telakan aineiston arki tointi ja digitalisointi myöhempää esittelytarakoitusta varten</td>
<td>IVAK:n avaamisen uudelleenarvointi, Suomenlinnan 100 vuotta -näytteilyn jatkokyttö verkossa ja mahdollisesti myös ko-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Toiminnallinen tuloksellisuus 6

| Tavoite 4: Palvelulupaus annetaan VM:n toimeksiannon mukaisesti |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mittarit | Tavoite vuonna 2017 | Tavoite vuonna 2018 | Tavoite vuonna 2019 |
| Mittari 1: Palvelukokonaisuudet, joista palvelulupaus annetaan, on määritelty | valmis | - | - |
| Mittari 2: Palvelulupaksen 1. vaihe on valmis; palvelujen loppujuotteet on määritelty | valmis | - | - |
| Mittari 3: Palvelulupaksen 2. vaihe on valmis: palvelujen toteuttamisesta kuluvaa aika on määritelty | valmis | - | - |
| Mittari 4: Palvelulupaksen toteutuminen | - | Annettu palvelulupaus toteutunut | Annettu palvelulupaus toteutunut |

| Tavoite 5: Energiatehokkuuden lisääminen |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mittarit | Tavoite vuonna 2017 | Tavoite vuonna 2018 | Tavoite vuonna 2019 |
| Mittari 1: Lämmön talteenoton lisääminen – Ilmanväihetkoneiden uusiminen ja lisääminen (kpl) 2017: 1 | 1 | Siirretään energiatehokkuussuunnitelman toimenpiteisiin | - |
| Mittari 2: Energiatehokkuuskoulutus vuokralaisille – tietoisuut (kpl) 2017: KoulutuskokonaisuuDET on laadittu. Koulutukset alkaaneet. | 4 | Siirretään energiatehokkuussuunnitelman toimenpiteisiin | - |

6 Sisältää toiminnallisen tehokkuuden (taloudellisuus, tuottavuus) sekä tuotosten (suoritteen ja julkishyödykkeet) ja laadunhallinnan (palvelukyky ja laatu) osa-alueet.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Mittari 3: Päivitetään energia-tehokkuussuunnitelma ja listaan toimenpiteitä vuosille 2018 ja 2019</th>
<th>Suunnitelma päivitetty ja sitä toteutetaan</th>
<th>Suunnitelmaa toteutetaan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Tavoite 6:</strong> Hoitokunnan vuokratilojen kunnossapito tehostuu</td>
<td><strong>Mittarit</strong></td>
<td><strong>Tavoite vuonna 2017</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 1: Asuntojen käyttöaste, % 2017: 94,2</td>
<td>95,9</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 2: Vuokratuottojen kasvu 2017: Selvitys asuinhuoneistojen vuokratosasta laadittiin.</td>
<td>laaditaan selvitys vuokratosasta</td>
<td>Asuinhuoneistojen vuokraria korotetaan enintään 15%</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 3: Reagointiaika kunnossapidon palvelupyyntöihin 2017: 1,4 - 4,2 työpäivää</td>
<td>1,5 työpäivää</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 4: Vikakorjausten läpimenoaika 2017: 4,2</td>
<td>3–5 työpäivää</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 5: Tieto vikakorjauskseen aikataulusta ilmoitetaan asiakkaille</td>
<td>-</td>
<td>enintään 5 työpäivää</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 6: Asukastietyväisyys huoltoon ja ulkoalueisiin 2017: 3,6</td>
<td>-</td>
<td>vähintään 3,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Tavoite 7:</strong> Parannetaan työtyytyväisyys (TAE) ja kehitetään osaamista</th>
<th><strong>Mittarit</strong></th>
<th><strong>Tavoite vuonna 2017</strong></th>
<th><strong>Tavoite vuonna 2018</strong></th>
<th><strong>Tavoite vuonna 2019</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mittari 1: Kokonaistyötyytyväisyysindeksi (VMBaro) 2017: 3,71</td>
<td>3,6</td>
<td>3,6</td>
<td>3,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mittari 2: Koulutukseen käytetyt työpäivät/hv 2017: 5,5</td>
<td>4,0</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tavoite 7: Parannetaan työtyytyväisyttä (TAE) ja kehitetään osaamista

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mittarit</th>
<th>Tavoite vuonna 2017</th>
<th>Tavoite vuonna 2018</th>
<th>Tavoite vuonna 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tavoite 8: Parannetaan johtamista

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mittarit</th>
<th>Tavoite vuonna 2017</th>
<th>Tavoite vuonna 2018</th>
<th>Tavoite vuonna 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Mittari 1: Johtajuusindeksi (VMBaro) 2017: 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |

### Henkilötyöväent tai määrärahat

#### Henkilötyöväenet

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2014: 91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2015: 79</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sopeuttamissuunnitelmia on toteutettu etupainotteisesti</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Määrärahat

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>29.80.03 Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenen (tuhat €)</td>
<td>2 205</td>
<td>2 121</td>
<td>2 277</td>
<td>2 109</td>
<td>2 108</td>
<td>2 103</td>
</tr>
<tr>
<td>29.80.75 Toimitulojen ja kliinteläistorallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (tuhat €)</td>
<td>6 100</td>
<td>4 100</td>
<td>2 889</td>
<td>3 100</td>
<td>kehyspäätoksessä ei ole eritely viraston osuutta momentista</td>
<td>kehyspäätoksessä ei ole eritely viraston osuutta momentista</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Riskienhallinta

Riskien tunnistaminen ja hallinta ovat osa Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan ja resurssien käytön suunnittelua ja ne huomioidaan tavoitteeksi saavutettavaksi. Tulossopimuksen ajanjaksolla 2017-19 keskeiset tavoitteisiin sisältyvät riskit:

---

7 Tässä esitetään tulostavointeiden saavuttamisen osalta keskeiset tavoitteisiin liittyvät riskit ja toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi tai valkutusten pienentämiseksi.
liittyvät julkisen talouden säästöihin, jotka kohdentuvat laajasti myös Suomenlinnan hoitokuntaan. Tulossopimuskaudella hoitokunnan tehtävät on sopeutettava supistuvien resurssien ja pyrittävän samalla huolehtimaan koko Suomenlinnan kulttuurilympäristön ml. rakennuksien tilan säilymisestä.

Resurssivähennykset vaarantavat monien kulttuurilympäristön kannalta olennalisten tehtävien hoidon ja vaikuttavat välillisesti myös hoitokunnan toiminnan vaikuttavuuteen ja strategian toteuttamiseen.

Vähentyneiden henkilöstöresurssien yhteensovittaminen kasvavaan kävijämäärään ja sitä kautta myös kasvavaan tehtävämäärään aiheuttaa käytettävissä olevien resurssien ja tehtävien tasapainottamiseen liittyviä riskejä, jotka pyritään tunnistamaan ja ottamaan toiminnassa kokonaisvaltaisesti huomioon.

Riskianalyysi:

1. **Suomenlinnan elinvoimaisuus ja vetovoimaisuus vahvistuvat**  

2. **Maailmanperintökohteen rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi**  
   Riski: Määrärahat vähenevät.  
   Mahdollinen seuraus: Korjausvelka kasvaa.  
   Vastatoinenpidote: Rakennuksia ja ympäristöä koskeva tieto digitalisoittaa, jotta saadaan aikaisempaa täsmällisempää tietoa korjausvelan määrästä.

3. **Maailmanperintötietsisuuden lisääminen**  
   Mahdollinen seuraus: Tehdään päätöksiä, jotka täthänä voiton maksimointiin lyhyellä tähtäämällä.  
   Vastatoinenpidote: Suomenlinnan maailmanperintöarvojen ja välilellisen arvon johdonmukainen viestintä.

4. **Energiatehokkuuden lisääminen**  
   Riski: Tiukentuva normisto saattaa ohjata kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin sopimattomiin toimenpiteisiin.  
   Mahdollinen seuraus: Rakennusten arvon vähenneminen tai rakennusten tuhotuminen.  
   Vastatoinenpidote: Toimitaan rakennusten ehdollisesti, käytetään perinteisiä työmenetelmiä ja materiaaleja ja valitetaan rakennusten käyttäjää.

5. **Hoitokunnan vuokratilojen kunnossapito tehostuu**  
   Riski: Ennakoinnittomat ja puilevat vauriot  
   Mahdollinen seuraus: Tilojen kunto heikenee. Vuokratulo laskevat.  
   Vastatoinenpidote: Korjausvelan selvittäminen ja kuntokartoituksen

6. **Parannetaan työtyytyväisyyttä ja kehitetään osaamista**  
   Riski: Työtyytyväisyys laskee ja kehittämisenn voimavarat pienenevät.
Mahdollinen seurauksesta

Vastatoimenpiteet

Vastatoimenpiteet

7. Parannetaan johtamista

Riikinjohtaminen on paranemassa.

Mahdollinen seurauksesta: Johtamiselle ja esimieestyölle asetettuja tavoitteita ei saavuteta ja


Voimassaolo ja seuranta

Tässä tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan kolmelle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kahden seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan aikataulun. Eriyksisesti halutuskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.

Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluu toimintakertomuksessa. Suomenlinnan hoitokunta raportoi sukupuoleten välinen tasa-arvon ja ydenvertaisuuden edistämisestä ja konkreettisista toimistaan tulonopimuksen tarkistuksen ja tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä. Tulonopimuksen toteutumista arvioitaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanoton toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, jos ohjattava virasto on oma kirjanpitoysikikönä, sekä kaikkien virastojen osalta kevään tulonseurantatapaamisessa. Tulonopimuksien puolivuotistototeumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja

31.12. tilanteesta 15.3. mennessä. 8

Allekirjoituksset

Helsingissä 8.1.2019

Riitta Kaivosoja
ylijohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Petteri Takkula
johtaja
Suomenlinnan hoitokunta

Liitteet

1. Toimeenpanosuunnitelma
2. Seurantamittat

8 Lisäksi voidaan virastokohtaisesti sopia myös muista seurannasta.