

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013
Suomenlinnan hoitokunta

Dnro 37/2.5/14

Sisällysluettelo

1 Toimintakertomus	1
1.1 Johdon katsaus	1
1.2 Vaikuttavuus	2
1.3 Toiminnallinen tehokkuus	4
1.3.1 Toiminnan tuottavuus	4
1.3.2 Toiminnan taloudellisuus.....	5
1.3.3 Maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus	6
1.4 Tuotokset ja laadunhallinta	11
1.4.1 Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet.....	11
1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu.....	12
1.5 Henkilöstö, osaamisen kehittäminen ja henkiset voimavarat	14
1.5.1 Henkilöstö lukuina.....	15
1.5.2 Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus	19
1.5.3 Henkilöstöjohtamisen kehittäminen	20
1.6. Tilinpäätösanalyysi	23
1.6.1 Rahoituksen rakenne.....	23
1.6.2. Talousarvion toteutuminen	23
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma	23
1.6.4. Tase	23
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	23
1.8. Arviointien tulokset	24
1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä	24
2 Allekirjoitukset	25

1 Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Vuonna 2013 Suomenlinnan hoitokunnassa on keskitytty vahvasti organisaation kehittämiseen. Vuosi aloitettiin uudella työjärjestyksellä sekä uudella, prosessimuotoisella organisaatiolla, joka on tehostanut maailmanperintökohteen kehittämistyötä ja selkiyttänyt hoitokunnan sisäisiä vastuita.

Osana kehittämistä on keskitytty strategiatyöhön. Uudistimme johtamisen strategiamme, henkilöstöstrategiamme, riskienhallintastrategiamme sekä viestintästrategiamme, jotka on sidottu vahvasti kokonaisstrategiaamme. Henkilöstöstrategia valmisteltiin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lisäksi luotiin henkilöstön koulutusohjelma. Hoitokunnan henkilöstömäärä on laskenut hieman.

Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden lisäämisen ohella on kiinnitetty huomiota henkilöstön työhyvinvointiin ja johtamisen kehittämiseen. Syksyn VMBaro-kyselyssä voitiin todeta, että työtyytyväisyys on hoitokunnassa parantunut oleellisesti. Johtamisen osalta olemme määritelleet johtamistamme ohjaavat asiat sekä sen miten johdamme ja mihin pyrimme johtamisella. Lähtökohtana on, että johtamisen tulee hoitokunnassa olla tavoite- ja tuloskeskeistä. Avainlinjauksina harjoitamme valmentavaa henkilöstöjohtamista, vuorovaikutteista verkostojohtamista sekä ammattimaista prosessi- ja projektijohtamista.

Hoitokunnan toiminnassa ovat painottuneet sekä hallitusohjelman että opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat kehittämistavoitteet. Suomenlinnassa korostuu verkostomainen, poikkihallinnollinen työskentely erilaisten sidosryhmien, niin yritysten kuin kolmannen sektorin toimijoidenkin kanssa. Kulttuurin perustan vahvistaminen, luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen sekä kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuri-osallistumisen edellytysten lisääminen ovat keskeisiä toiminnan tavoitteita.

Suomenlinnan hoitokuntaa koskeva asetus uudistettiin keväällä (18.4.2013), ja sen mukaisesti uusi johtokunta nimitettiin kaudelle 1.5.2013–30.4.2016. Johtokunta on aktiivisesti seurannut hoitokunnan strategiatyötä, kävijäpalveluiden kehittämistä ja muuta toimintaa.

Unescon edellyttämä Suomenlinnan hoitosuunnitelma (Management Plan) toimenpideohjelmineen valmistui. Hoitosuunnitelmassa määritellään tuleviksi vuosiksi maailmanperintökohteen hoidon tavoitteet, priorisoidaan ja vastuutetaan tarvittavat toimenpiteet. Maailmanperintökomitean edellyttämä Periodic Reporting -asiakirja tuli valmiiksi maaliskuussa 2013. Lisäksi Suomenlinna lupautui pilottikohteeksi Unescon maailmanperintökeskuksen teettämää kestävän matkailun ohjeistusta varten. Maailmanperintöstrategian laatiminen siirtyi ministeriössä vuodelle 2014.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hoitokunnalle asettamat tulostavoitteet on saavutettu. Kunnostusohjelman (2013–2017) mukaisesti linnoitusten ja kiinteistöjen ylläpito- ja

perusparannustyöt ovat edenneet määrärahojen puitteissa suunnitellusti. Tosin sisäilmaongelmista kärsivien asuntojen kunnostaminen muodostaa edelleen suuren haasteen Suomenlinnassa. Kohtuuttoman monta asuntoa on tyhjänä odottaen korjausta. Vuoden aikana saatiin kaksi lisätalousarviomäärärahaa. Tilojen kosteusongelmien korjaamiseen osoitetut varat käytettiin päiväkodin kosteusvaurioiden korjaamiseen, ja pilaantuneiden maiden hoitoon osoitetulla määrärahalla edistettiin maamassojen lajittelua huoltorannassa. Merkittävimmät rakennushankkeet ovat olleet vankila-alueen uudisrakennukset ja vanhojen majoitusrakennusten kunnostus.

Lonnan saaren käyttöön oton edistäminen on ollut yksi opetus- ja kulttuuriministeriön hoitokunnalle antama keskeinen tulostavoite, ja määrärahoista huomattava osa on kohdennettu saaren rakennusten kunnostukseen. Lonnan rakennusten ja ympäristön kunnostustyöt etenivät aikataulussa. Lonnan päävuokralaisen kanssa solmittiin esisopimus, ja saari avataan suurelle yleisölle alkukesällä 2014, mikä merkitsee paljon sekä helsinkiläisille että kansainvälisille matkailijoille. Pääkaupungin edustalla Lonnan muodostaa yli neljään vuosikymmeneen ensimmäistä todella suurta harppausta puolustusvoimilta vapautuneiden suljettujen saarten avautumisessa suuren yleisön käyttöön.

Valtion talousarvion nojalla Suomenlinnan kunnostukseen ja kehittämiseen osoitetaan määrärahoja opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta sekä toimintamäärärahoina että perusparantamiseen ja uudisrakentamiseen tarkoitettuja investointimäärärahoja. Osa Suomenlinnan ylläpitoon ja kunnostukseen käytettävistä varoista kertyy tulo-rahoituksena, pääosin saaren tiloista saaduista vuokratuloista. Ne kattavat noin 60 % viraston toimintamäärärahoista. Suomenlinnan vankilan toiminta tukee saaren kunnostusta; määrärahat ohjautuvat oikeusministeriön pääluokasta (Rikosseuraamusvirasto). Suomenlinnan vankilan kanssa solmittu yhteistyösopimus päivitettiin, ja näin turvattiin jatkuvuus tälle molempia osapuolia hyödyntävälle yhteistyölle.

Toimintavuoden aikana Suomenlinnan hoitokunta juhlisti 40-vuotista taivaltaan koko Suomen ylpeyden, merkittävän sotilasmonumenttimme isäntänä. Juhlavuoden kunniaksi Suomenlinnakeskuksessa avattiin hoitokunnan työstä kertova mittava näyttely. Lisäksi julkaistiin Kulttuuriympäristön monet kasvot -julkaisu.

1.2 Vaikuttavuus

Tavoitteena on vahvistaa Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillistä hoitoa, ylläpitoa ja esittelyä siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Restauraation, ylläpidon ja alueen saavutettavuuden parantamisen perusteina ovat kiinteistövarallisuuden arvon säilyttäminen ja käytettävyyden turvaaminen siten, että tiloja voidaan vuokrata asumis- ja muuhun käyttöön sekä osoittaa alueen luonteeseen sopivan kulttuurimatkailun käyttöön. Hyvän julkisuus kuvan säilyttämiseksi alueella järjestetään maailmanperintökohteen arvolle sopivia kulttuuritapahtumia.

Suomenlinnan hoitokunta toteuttaa sekä hallitusohjelmaa että opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia kulttuuripoliittisia tavoitteita. Koska Suomenlinna on maailmanperintökohde ja yksi maamme tärkeimmistä käyntikohteista, voi Suomenlinnan rakennettua ympäristöä, maisemanhoidon tasoa ja kävijäpalveluja pitää keskeisenä osana Suomi-kuvaa, joka leviää ympäri maailmaa matkailijoiden välityksellä.

Vuonna 2013 saavutettiin Suomenlinnan kaikkien aikojen kävijäennätys, 828 000 kävijää. Tämä merkitsi noin 50 000 kävijän vuosittaista lisäystä ja kasvua lähes kaikkina kuukausina. Oleellinen osa hoitokunnan strategiaa on talvikauden kävijämäärien kasvattaminen, johon on vuoden 2013 aikana panostettu tehostamalla ympärivuotisia kävijäpalveluita: Päälaiturin rannan rantakasarmissa avattiin uusi infopiste perusnäyttelyineen ja aloitettiin aikaisemmin kioskina toimineeseen tilaan sijoittuvan, ympärivuotisen deli-myyvälän korjaustyöt. Myös Suomenlinnakeskuksen palvelut parantuvat museomyymälän ja kahvilan vuonna 2013 aloitettujen töiden valmistuessa vuoden 2014 alussa. Ehrensverd Seura ry:n kanssa solmittiin uusi sopimus Suomenlinnakeskuksen palvelujen osalta.

Yhteistyötä mm. Helsingin kaupungin, erilaisten luovan alan toimijoiden, linnoituksen yrittäjien ja asukkaiden kesken sekä kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa on jatkettu säännöllisissä tapaamisissa. Suomenlinnan kehittäminen monipuoliseksi, historiallista linnoitusta korostavaksi, eläväksi kulttuurikaupunginosaksi edellyttää aktiivista viestintää ja uusia yhteistyömuotoja.

Hoitokunta toimii aktiivisesti myös kansainvälisillä foorumeilla mm. osallistumalla eurooppalaisten linnoituskohteiden muodostamaan, EU-rahoitteiseen AT FORT -hankkeeseen. Hanke kokoaa yhteen yksitoista eurooppalaista linnoitusalueita pohtimaan aiemmin puolustuskäytössä olleiden linnoitusalueiden suojelua ja uudelleenkäyttöä. Hankkeessa pidettiin lukuisia hyödyllisiä seminaareja, joissa kehitettiin vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä, nuorison aktivointia ja restaurointitapoja. Suomenlinna on osoittautunut esimerkilliseksi kohteeksi eurooppalaisten kumppaniensa silmissä, mutta se on myös oppinut paljon sisarlinnoituksiltaan. Suomenlinna on ottanut projektissa omaksi kehittämiskohteikseen vaihtoehtoisen työvoiman käytön, linnoituksen paikallistaloudellisten vaikutusten arvioimisen ja kulttuurimaiseman kehittämisen.

Ennakoiva riskien hallinta on Suomenlinnassa ollut yksi keskeinen kehittämisaalue. Loppuvuonna valmistunut riskienhallintastrategia käsittää kävijäturvallisuuden lisäksi asuntojen ja toimitilojen turvallisuuden parantamisen. Suuri ja kauaskantoinen hanke on ollut huoltotunnelin kuntoselvitys, joka saatiin valmiiksi vuoden lopussa. Helsingin kaupungin ja valtion välisen huoltotunnelia koskevan yhteistyösopimuksen päivittämiseksi on selvitetty toimenpiteitä tunnelin saattamiseksi nykyaikaisia turvallisuusnormeja vastaavaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitussa tulossopimuksessa muodostaa kunnostusohjelman (2013–2017) toteuttaminen keskeisen tulostavoitteen. Pääsääntöisesti sovitut työt toteutuivat ohjelman mukaisesti. Suurimpia hankkeita olivat Suomenlinnan vankilan uudisrakennushankkeet ja korjaustyöt, jotka ovat edenneet aikataulussa siten, että koko vankila-alueen kunnostus valmistuu kesään 2014 mennessä. Näin vankimäärä voidaan palauttaa suunnitellulle noin sadan vangin tasolle. Toisen suuren korjauskohteen, Lonnan, onnistunutta edistymistä on kuvattu jo edellä.

Useissa Suomenlinnan kohteissa on esiintynyt jatkuvasti kosteusvaurioita ja tästä aiheutuvia sisäilmaongelmia. Kosteusvauriokorjauksista merkittävin oli päiväkodin sisätilaongelmia helpottavan salaojan rakentaminen, joka oli mahdollista syksyllä myönnetyn lisätalousarvion nojalla. Täydellinen alapohjan korjaustyö tehtiin neljän asunnon nk. Kurikomppanian talossa. Asuntojen vikakorjauksia on tehostettu. Kohonneen kustannustason johdosta on kuitenkin jouduttu lykkäämään eräitä kiireellisiäkin korjaushankkeita.

Kalliin ja hankalan ongelman muodostaa pilaantuneiden maiden käsittely ja sitä ohjaavat tiukat EU-säädökset. Suppean lisämäärärahan turvin voitiin tehostaa Suomenlinnan pilaantuneen maaperän

kunnostamista ja haitta-aineiden poistoa sekä kunnostaa erillistä pilaantuneen maan käsittelyaluetta. Näillä toimenpiteillä on pysyvä ja pitkäaikainen vaikutus.

Hoitokunnan asiakaspalvelua on parannettu kautta linjan. Asukasedustajien ja Suomenlinnaseuran hallituksen kanssa käynnistettiin säännölliset tapaamiset. Näissä tapaamisissa käsiteltiin mm. Suomenlinnan autopaikka- ja liikenneselvitystä, viljelypalstojen vuokraamista ja muita ajankohtaisia asioita.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Hoitokunnan toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden seuraaminen konkreettisilla suoritteilla on mahdollista, mutta laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa. Toiminnan tuloksena Suomenlinnan rakennukset, rakenteet, alue ja maisema pysyvät hyvässä kunnossa ja autenttisina, toiminta saarella on turvallista, kävijät saavat tarvitsemansa tiedon ja palvelut ja asukkailla sekä toimitilojen vuokralaisilla on asianmukaiset huoneistot. Maailmanperintökohteen restaurointityössä työn laadun merkitys on korostunut.

Mittaamista varten on valittu toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia sijaissuureita.

Kustannustaso nousee rakennusosalalla kautta linjan, mutta Suomenlinnassa erityisen merkittävän lisän muodostaa energian hinnan kasvu. Vuoden aikana laadittiin Suomenlinnan hoitokunnan omia toimitiloja koskeva energiatehokkuussuunnitelma.

1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste

	2013	2012	2011
Kokous- ja juhlatilojen käyttöaste	23	26	28

Kokous- ja juhlatilojen käyttöä tehostamalla hoitokunta pyrkii lisäämään erityisesti sesongin ulkopuolisen ajan kävijämäärää ja toisaalta tarjota kansalaisille mahdollisuuden päästä tutustumaan linnoituksen vaikuttavimpiin sisätiloihin.

Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöasteeksi viraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulossopimus edellytti 28 %. Kokous- ja juhlatilojen käyttöaste jäi kuitenkin vuonna 2013 23 %, joten asetettu tulostavoite ei toteutunut. Merkittävin syy on yleinen vaikea taloustilanne. Käytön supistumista oli erityisesti yritysten kokoustilavarauksissa. Osasyynä saattaa olla myös se, että Helsingissä mantereella on avattu lukuisia uusia kulttuuri- ja kokoustilakeskityksiä.

Tyhjinä olevien vuokra-asuntojen määrä

	2013	2012	2011
Tyhjillään vuosikorjauksen takia oleva neliömäärä / kk	1 255	846	493

Vuoden aikana on asukkaan muuton, kosteusvaurion tms. korjauksen takia tyhjillään (ei vuokratuloja) ollut osan vuotta tai koko vuoden 40 asuntoa. Keskimääräinen tyhjillään oloaika oli 5,2 kk. Aika on lyhyempi kuin vuonna 2012 (5,4 kk). Keskimääräistä, melko pitkää tyhjillään oloaikaa selittää kahdentoista asunnon tavallista vaikeampi kosteusvauriokorjaus, yhdeksän asuntoa on ollut korjaustyön alla koko vuoden ajan.

1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

Hyötykäyttöneliöihin kohdistuvan huoltotoiminnan kustannukset

	m ²	€/m ² 2013	€/m ² 2012	€/m ² 2011	muutos %	kustannukset 2013	kustannukset 2012	kustannukset 2011
Huoltopalvelut	58 866	11,23	9,15	9,94	+22,7	661 089	538 807	584 909
Siivoustoiminta	8 232	25,32	24,51	24,72	+3,3	208 413	201 747	203 475
Isännöinti	58 866	29,88	28,34	27,28	+5,4	1 758 983	1 668 143	1 605 700

Huoltopalvelun kustannukset ovat nousseet vuodesta 2012 22,7 % ja vuodesta 2011 13,0 %.

Huoltokustannuksia on pääosin kasvattanut hoitokunnan ja Suomenlinnan vankilan yhteisen varikkoalueen rakennuksessa C 34 kesällä tapahtuneen tulipalon jälkeiset siivous- ja maalaustyöt, sekä työkoneiden ja ilmastointilaitteiden puhdistustyöt. Ainoastaan ulkopuolisille urakoitsijoille maksetut kustannukset olivat 63.064 €.

Lisäksi kustannuksia on kasvattanut kovan lumitalven johdosta yksityisen urakoitsijan suorittamat kattolumityöt, joiden kustannukset olivat 29.667 €.

Huolimatta vuotta 2012 leudommasta talvikaudesta ovat kaukolämmön kustannukset nousseet 5,5 %. Isännöintikustannusten nousu selittyy pääosin kaukolämpömaksujen noususta.

Vuokratuottojen kehitys

	2013	2012	2011
Vuokratulojen kasvu	2,97 %	4,4 %	1,53 %

Vapaiden vuokra-asuntojen ja Puolustushallinnolle vuokrattujen asuntojen vuokrantarkistus suoritettiin 1.3.2013.

Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista

Hoitokunnan toiminnan tuottojen osuutta bruttotoimintamenoista seurataan, koska suhdeluku mittaa perusparannustyön etenemisten vaikutuksia talouden näkökulmasta. Tuoton maksimointi ei ole kuitenkaan Suomenlinnan kunnostustyön primäärinen tavoite. Tulostavoitteeksi asetettu 60–65 % on saavutettu jo useana vuotena.

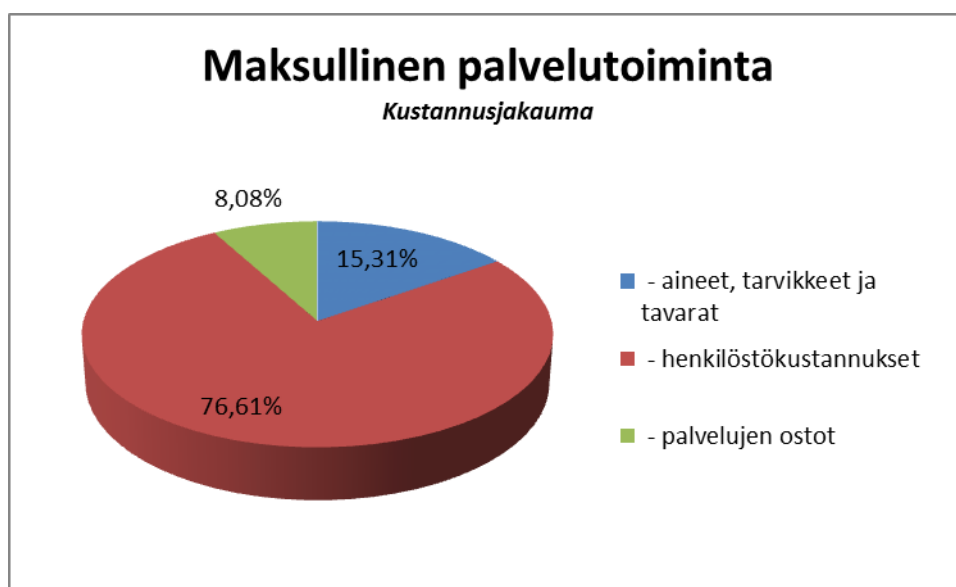
	2013	2012	2011
Tulojen osuus bruttomenoista	63 %	63 %	69 %

1.3.3 Maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus

Kiinteistönhoidon maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus

Maksullisena palvelutoimintana virasto tekee viheralueiden, teiden ja rantojen hoitotyötä Helsingin kaupungin Rakennusviraston Katu- ja puisto-osastolle, Staralle, Helsingin kaupungin liikuntavirastolle, Helsingin seurakuntayhtymälle sekä eräille yrityksille ja yksityisille kiinteistönomistajille.

	2013	2012	2011
Maksullisen palvelutoiminnan tuotot €	383 098	318 189	310 292
Kasvu edellisestä vuodesta €	64 909	7 897	52 089
Kasvu edellisestä vuodesta %	+20,40	+2,55	-16,79



	Toteuma 2013	Tavoite 2013	2012	2011	2010
TUOTOT					
Maksullisen toiminnan tulot					
- maksullisen toiminnan myyntituotot	383 098		318 189	310 025	258 203
Tuotot yhteensä:	383 098	350 000	310 025	310 025	258 203
KOKONAISKUSTANNUKSET					
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset					
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 440		18 707	93 249	4 878
- henkilöstökustannukset	162 329		198 577	174 613	108 503
- palvelujen ostot	17 124		33 514	13 533	4 326
- muut erilliskustannukset	13			0	0
Erilliskustannukset yhteensä :	211 906	250 000	250 798	281 395	117 708
KÄYTTÖJÄÄMÄ	171 192	100 000	67 391	28 630	140 495
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista					
- tukitoimintojen kustannukset	13 797		10 613	5 824	18 452
- korot jäljellä olevalle omaisuudelle (1,2%)	200				
- poistot	2 312				
- muut yhteiskustannukset	51 444		36 765	25 964	5 967
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	67 753	45 000	47 378	31 788	24 419
Kokonaiskustannukset yhteensä	279 659	295 000	298 176	313 183	142 127
KUSTANNUSVASTAAVUUS	103 439	55 000	20 013	-3 158	116 076
Käytetty MPL 7.1 § mukainen hintatuki					
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	103 439		20 013	-3 158	116 076
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki					

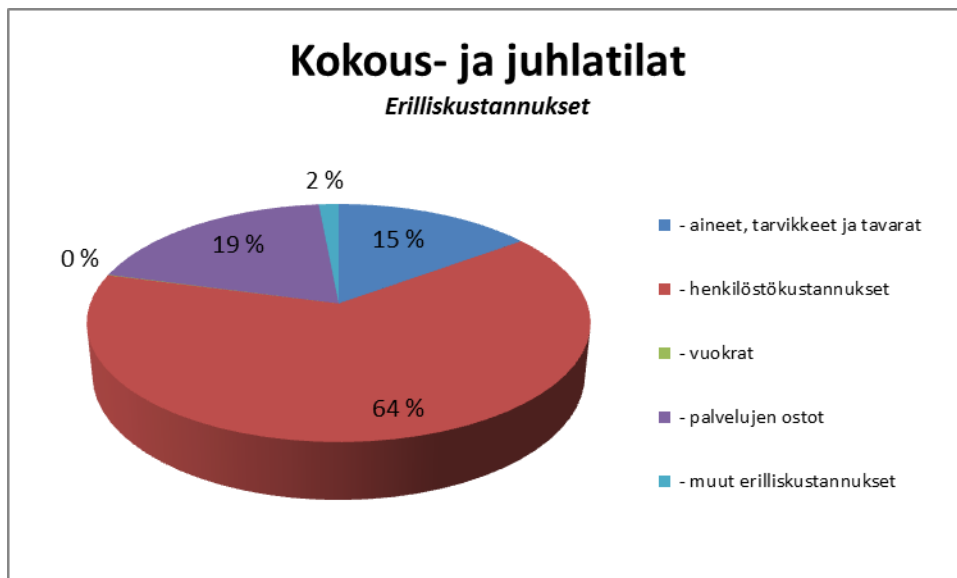
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman muutokset vuoden 2011 erilliskustannuksiin on laskentakohteiden tiet-, puistot-, jätehuolto sekä kaluston käytön vyörytettyjen kustannusten kohdentaminen kustannusvastaavuuslaskelmalle.

Kustannusvastaavuuslaskelmassa on vuoden 2011 yhteiskustannuksia tarkennettu kohdistamalla hallinnon palkka- sekä kirjanpitoyksikön henkilöstösivukulut laskelmaan sekä tarkistettu kohdentamista tukitoimintojen- ja muiden yhteiskustannusten välillä. Kustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

Kokous- ja juhlatilojen vuokrauksen kustannusvastaavuus

Virasto vuokraa kokous-, esiintymis- ja juhlaikäyttöön kunnostettuja tiloja lyhytaikaisesti yritysten, viranomaisten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Toiminta on samalla yksi näkyvä osa maailmanperintökohteen esittelyä. Tiloissa pidetyt tilaisuudet ja niiden esittely asiakkaille antavat monelle kansalaiselle mahdollisuuden tutustua linnoituksen sisätiloihin.

Kokous- ja juhlatilojen tuotot olivat 246 658 euroa, missä oli laskua edellisestä vuodesta n. 7 000 euroa. Tilaisuuksien määrä oli 556, mikä on 64 varausta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys näkyi erityisesti Hoitokunnan omien tilaisuuksien ja kokousten määrässä. Häätilaisuuksien määrä jatkoi yhä nousuaan. Maailmanperintöä tukevien tilaisuuksien määrä pysyi vuoteen 2012 verrattuna samalla tasolla. Kokous- ja juhlatilojen antaminen korvauksetta maailmanperintöä tukevien tilaisuuksien käyttöön on viraston väline, jolla se voi vaikuttaa linnoituksen identiteettiin sopivien, yleisölle avoimien tapahtumien tarjontaan maailmanperintökohteessa.



Kokous- ja juhlatilat

	Toteuma 2013	Tavoite 2013	2012	2011
TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tulot				
- vuokrat ja käyttökorvaukset	246 658		254 147	241 913
Tuotot yhteensä:	246 658	262 000	254 147	241 913
KOKONAISKUSTANNUKSET				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	68 893		49 355	55 523
- henkilöstökustannukset	182 258		211 957	181 034
- vuokrat	63		222	
- palvelujen ostot	34 042		63 951	36 977
- muut erilliskustannukset	5 041		4 917	4 906
Erilliskustannukset yhteensä	290 297	280 000	330 402	278 441
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-43 639	-18 000	-76 255	-36 528
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
- tukitoimintojen kustannukset	15 491		16 104	9 328
- poistot	64 247		87 477	105 446
- korot poistamattomalle omaisuudelle (1,2%)	18 252		66 883	57 224
- muut yhteiskustannukset	57 760		55 790	41 588
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	155 750	175 000	226 254	213 587
Kokonaiskustannukset yhteensä	446 047	455 000	556 656	492 028
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-199 389	-193 000	-302 509	-250 115
Käytetty MPL 7.1 § mukainen hintatuki				
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-199 389	-193 000	-302 509	-250 115
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				

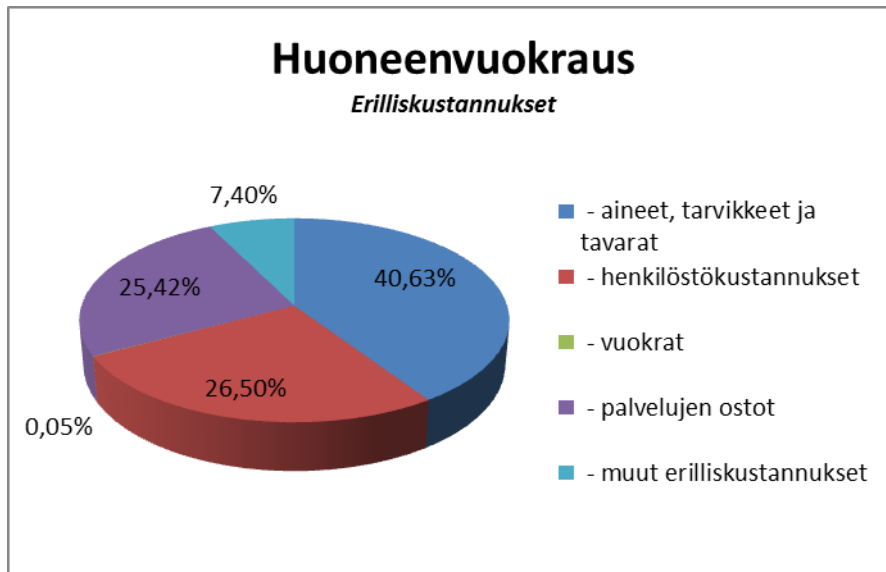
Yhteiskustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuus

Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuuslaskelmaan sisältyvät kaikki vuokrattavat tilat, pois lukien kokous- ja juhlatilat.

	Toteuma 2013	Tavoite 2013	2012	2011
TUOTOT				
Maksullisen toiminnan muut tuotot				
- vuokrat ja käyttökorvaukset	4 696 421		4 563 564	4 321 616
- maksullisen toiminnan muut tuotot	23 111		10 871	6 309
Tuotot yhteensä:	4 719 532	4 620 179	4 574 435	4 327 925
KOKONAISKUSTANNUKSET				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 365 274		1 345 225	1 268 120
- henkilöstökustannukset	890 701		634 889	680 512
- vuokrat	1 599		3 609	5375
- palvelujen ostot	854 329		939 422	1 003 057
- muut erilliskustannukset	248 669		257 157	253 873
Erilliskustannukset yhteensä :	3 360 572	3 300 000	3 180 302	3 210 937
KÄYTTÖJÄÄMÄ	1 358 959	1 320 179	1 394 133	1 116 988
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
- tukitoimintojen kustannukset	75 704		48 238	44 412
- poistot rakennuksista	2 126 533		2 295 988	2 255 973
- korot jäljellä olevalle omaisuudelle (1,2%)	701 805		1 935 065	1 635 903
- muut yhteiskustannukset	282 276		167 113	198 004
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	3 186 318	3 200 000	4 446 403	4 134 292
Kokonaiskustannukset yhteensä	6 546 890	6 500 000	7 626 705	7 345 229
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-1 827 359	-1 879 821	-3 052 270	-3 017 304
Käytetty MPL 7.1 § mukainen hintatuki				
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-1 827 359	-1 879 821	-3 052 270	-3 017 304
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				

Yhteiskustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.



1.4 Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1 Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Vankilan uusien majoitusrakennusten ensimmäisen vaiheen kaksi rakennusta valmistuivat käyttöön kesällä 2013. Samalla käynnistyi uudisrakennushankkeen toinen vaihe (C 100 ja 101).

Kolmen majoitusrakennuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeessa ollaan puolivälissä. Ensimmäinen rakennus on valmistunut ja toisen työt olivat puolimatassa vuoden 2013 päättyessä.

Lonnan saarella saatiin ravintolatila lähes valmiiksi rakennuksessa H 2 ja myymälätilat rakennuksessa H 1. Rantakasarmiin C 1 avattiin uusi kävijäneuvontapiste ja lauttarantaa palvelevat uudet yleisö-wc:t. Asunnoissa ja toimitiloissa havaittujen sisäilmaongelmien määrä on vuoden aikana ollut edelleen huomattava. Asuinrakennuksen A3 (Kurikomppania) korjaustyö on ollut käynnissä koko vuoden. Kosteus- ja sisäilmaongelmien korjaamiseen saatiin lisätalousarviossa lisärahoitus, jonka turvin pystyttiin toteuttamaan ensimmäinen vaihe päiväkodin (C 31) salaojitushankkeesta. Kaikkien ongelmien syiden selvittämiseen ja korjaamiseen ei ole pystytty ryhtymään viipymättä rajoitettujen resurssien vuoksi. Toinen lisämääräraha saatiin pilaantuneiden maiden käsittelystä aiheutuvien lisäkustannuksien kattamiseen ja työt ovat käynnissä mm. huoltorannan alueella.

Rantamuurin rakennustyö käynnistyi uuden elintarvikemyymälän lähistöllä. Telakka-alueella on tiivistetty sulkuporttia ja parannettu työ- ja vierailijaturvallisuutta parantamalla telakka-altaan kaiteita. Työt jatkuvat vuonna 2014.

Linnoitusmuurien korjaustyö on jatkunut pääasiassa vankityönä. Lonnassa ja mm. bastioni Hårlemanilla tehtiin luonnonkivimuurien kunnostustyötä myös urakoitsijan voimin. Vuoden korjaustavoite saavutettiin. Linnoitusrakenteista on nyt laskennallisesti 51 % parhaassa

kuntoluokassa. Tosin kattava kuntokartoituksen päivitys on vielä kesken, minkä vuoksi niitä muureja, joiden kunto on huonontunut, ei ole voitu ottaa laskelmassa huomioon.

	2013	2012	2011
Muureista parhaassa kuntoluokassa %	51	50	47
Parhaaseen kuntoluokkaan kunnostettu muuria m²	685	1 587	599

Suomenlinna on yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista. Suomenlinnan kävijämäärän seuranta perustuu HSL:n lauttojen, yksityisen vesibussien matkustajatilastoihin sekä vierassataman tilastoihin. Asukas- ja työpaikkaliikenteen arvioitu osuus vähennetään kokonaismäärästä. Vuonna 2013 tehtiin kaikkien aikojen korkein tulos kävijämäärissä, 828 000, joka on 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Tulossopimuksessa tavoitteeksi määritelty talvimatkailijoiden määrä (180 000) saavutettiin 184 000 sesongin ulkopuolisella kävijällä. Sesongin ulkopuolisen ajan kävijät lisääntyivät kaikkina muina kuukausina paitsi huhtikuussa. Suomenlinna on vakiinnuttanut paikkaansa ympärivuotisena käyntikohteena erityisesti ulkomaisten vierailijoiden piirissä. Suomenlinnakeskuksen kävijämäärä nousi edellisvuodesta 11 prosenttia 265 000:aan. Rantakasarmen matkailuneuvonnassa vieraili ensimmäisen toimintavuoden aikana (heinä-joulukuu) 44 000 kävijää.

	2013	2012	2011
Matkailijoiden kokonaismäärä vuodessa	828 000	760 000	778 000
Matkailijoita tammi-huhti- ja loka-joulukuussa yhteensä	184 000	180 000	184 000

1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Restaurointi ja maisemanhoito

Suomenlinnan restauroinnin ja maisemanhoidon laatu on säilynyt hyvänä. Hoitokunta on esitellyt sekä restauroinnin että linnoitusmaiseman kunnostuksen saavutuksia ja menetelmiä vuoden aikana järjestetyissä kansainvälisissä verkostoissa, seminaareissa ja kokouksissa (mm. Pohjoismainen linnoitusfoorumi, AT FORT -hanke). Restauroinnin ja linnoitusmaiseman ylläpidon periaatteita on esitelty myös lukuisille asiantuntija- ja sidosryhmille sekä alan oppilaitosten opiskelijoille. Vuoden aikana solmittiin yhteistyösopimus Työtehoseuran puutarha-alan koulutusyksikön kanssa. Tarkoituksena on kehittää koulutusjakso erityisesti linnoitus- ja kulttuurimaiseman hoitajien koulutukseen.

Maailmanperintökohteen esittely ja palvelun laatu

Hoitokunnan oman arvion mukaan julkinen mielikuva Suomenlinnasta on säilynyt positiivisena ja kansainvälisen yleisön kiinnostus Suomenlinnaa kohtaan on edelleen kasvussa. Tämä näkyy mm. siinä, että kävijämäärä saavutti kertomusvuonna kaikkien aikojen korkeimman tuloksen.

Vuonna 2013 uusittiin Suomenlinnan yleisesitteen sisältö ja ulkoasu. Esitteessä kerrotaan linnoituksen nähtävyyksistä ja palveluista kävijöille. Esitteestä on olemassa yhdeksän kieliversiota ja sitä on jaossa Suomenlinnan lisäksi myös useassa jakelupisteessä mantereen puolella.

Sosiaalisen median kanavista hoitokunnalla on ollut aktiivisessa käytössä Facebook, jossa Suomenlinnan omalla sivulla mm. tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista sekä jaetaan Suomenlinnaan liittyviä uutisia ja kuvia. Hoitokunta isännöi kymmenien suomalaisten ja ulkomaalaisten toimittajien, kuvausryhmien ja bloggareiden vierailuja vuonna 2013.

Vuoden 2013 asiakaspalautteen perusteella asiakastyytyväisyys niin kävijöiden kuin kokous- ja juhlatilojen vuokraajien piirissä on pysynyt edelleen hyvänä. Molemmissa jatkuvan palautteen kyselyissä kaikkien vastausten keskiarvo ylitti arvosanan neljä, kun asiakastyytyväisyyttä mitattiin asteikolla yhdestä viiteen. Kävijät ovat jättäneet palautetta Suomenlinnan-käynnistään myös kansainvälisiin verkkopalveluihin. Maailman laajin matkailun verkkopalvelu Tripadvisor myönsi Suomenlinnalle jo toisena vuonna peräkkäin Certificate of Excellence -palkinnon kävijöiden jatkuvan positiivisen palautteen perusteella.

Suomenlinnakeskuksen ympärivuotiseen palvelutarjontaan kuuluvassa Suomenlinna-museossa avautui toimintavuonna laaja Suomenlinnan restaurointia esittelevä näyttely. Museon historiallisen näyttelyn avoinna pidosta vastasi Kansallismuseon kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti Ehrensverd-seura. Hoitokunta on osallistunut Suomenlinna-museon toiminnan tukemiseen vaihtuvien näyttelyiden teknisellä tuella ja hoitokunnan omistuksessa olevan linnoituksen historiasta kertovan laajakangasesityksen ylläpidolla. Suomenlinnakeskuksessa vieraili lähes kolmannes linnoituksen kävijöistä eli 265 000 kävijää. Tämä oli edellisvuoteen verrattuna 10 prosentin lisäys.

Matkailijoiden palvelun parantamiseksi matkailuneuvonnan pääpiste siirrettiin kesäkuussa Suomenlinnakeskuksesta lauttarannassa sijaitsevaan Rantakasarmiin. Sinne avattiin myös lyhyt johdantonäyttely, joka tarjoaa kävijälle perustiedot linnoituksesta. Pääosa matkailijoista saapuu Suomenlinnaan lauttarannan kautta ja uusi matkailuneuvonta löydettiin heti ensimmäisenä vuonna erittäin hyvin. Vesibussin liikennöintikaudella matkailuneuvontaa annettiin myös Suomenlinnakeskuksessa. Rantakasarmen uusi matkailuneuvonta ei vähentänyt Suomenlinnakeskuksen kävijämääriä, päinvastoin.

Hoitokunnan tavoitteena on luoda edellytykset laadukkaalle kulttuuriohjelmatarjonnalle ja tukea valikoituja, tavoitejulkisuuskuvaava palvelevia tapahtumia. Resursseihin ja käytettävissä oleviin tiloihin nähden tapahtumatarjonnan tasoa ja soveltuvuutta kohteeseen pidettiin hyvänä. Vuonna 2013 Suomenlinnan maailmanperintöä tukevia tapahtumia olivat mm. Valistusajan kulttuurifestivaali Les Lumières, puuvenetapahtuma Classic Yacht Week, Viapori Jazz ja Viapori Winter Blues. Hoitokunta on myös tukenut telakkahallissa rakennettavaa, yleisölle ympäri vuoden avoimena olevaa tykkisluuppia. Hankkeen toteuttajia ovat Ehrensverd-seura ja Viaporin telakkasäätiö. Tykkisluuppi siirtyi kertomusvuoden aikana hallista kuivatelakalle jatkotoimenpiteitä varten.

Hoitokunta tekee matkailu- ja viestintäalan oppilaitosyhteistyötä Matkailualan verkostoyliopiston, Helsingin palvelualan oppilaitoksen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun sekä Helmi liiketalousopiston kanssa mm. ohjaamalla opinnäytetöitä ja järjestämällä opintokäyntejä. Vuonna 2013 hoitokunnan toimeksiantona valmistui Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Suomenlinnan kävijäprofiilista. Loppuvuodesta 2013 aloitettiin yhteistyö joka neljäs vuosi suoritettavasta Suomenlinnan matkailija- ja palvelututkimuksesta

vuodelle 2014 niin ikään Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Linnoitusta esiteltiin vuoden mittaan myös useille matkailu-, restaurointi- ja turvallisuusalan opiskelijaryhmille.

1.5 Henkilöstö, osaamisen kehittäminen ja henkiset voimavarat

Koko organisaationa meillä on yhteinen suunta. Tämä edellyttää etenkin sitä, että johto toimii esimerkkinä ja yhteisen suunnan näyttäjänä. Pyrimme rakentamaan organisaatioomme ns. yhteisluottamuksen. Yhteisluottamus on jotain paljon enemmän kuin yksittäisten ihmisten itseluottamus. Se on uskoa ja tunnetta, että me yhdessä pystymme fokusoimaan oikeisiin asioihin, organisoitumaan vahvuksiemme mukaan ja selviytymään ja saavuttamaan yhdessä määritellyt päämäärät. Yhteisluottamus lähtee tiimin tai ryhmän jäsenten luottamuksesta toisiinsa. Se on toinen toistemme vahvuuksien tunnistamista, hyväksymistä ja uskoa että olemme yhdessä vahvempia. Ihmiset ympärillämme vaikuttavat itseluottamukseemme. Johtajan luottamus johdettaviin ja heidän potentiaaliinsa ennustaa hyvää yksilöiden itseluottamusta sekä yhteisluottamusta. Kun joku uskoo sinuun, rupeat itsekin uskomaan itseesi. Uskomalla muiden potentiaaliin luot uskoa heihin ja kehität yhteisluottamusta.

Olemme vahvasti ja systemaattisesti kehittäneet toimintaamme, johon on aivan merkittävällä tavalla sisältynyt henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden kehittäminen. Tavoittelemme sekä sisäisessä tunnetilassamme että ulkoisten arviointikriteerien perusteella Suomen parhaaksi työpaikaksi.

Unelma Suomen parhaasta työpaikasta toteutuu, kun

- meillä on osaava henkilöstö (koulutusjärjestelmä, johtaminen ja esimiestyö)
- työn on korkealaatuista (huippulaadukas työn jälki, me teemme parasta Suomenlinnaa)
- olemme määritelleet kehittämisen ”kärjet”, joihin koko organisaatio sitoutuu (selkeät tavoitteet, toimenpiteet, arviointi)
- varmistamme henkilöstön työhyvinvoinnin (hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö)

Henkilöstöjohtaminen ja organisaation toiminta koetaan systeemisenä kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. HR-johtamisen järjestelmien tulee olla suurelta osin itseohjautuvia, ja HR-johtamisen tulee edistää organisaation jatkuvaa uudistumista strategioissa.

Hyvän henkilöstöjohtamisen tuloksena työmme jälki kaikessa toiminnassamme on laadukasta. Tämän pyrimme varmistamaan hyvin laaditulla laatu- ja arviointijärjestelmällä. Tarkoituksena ja päämääränä on, että uusi laatu- ja arviointijärjestelmämme on konkreettinen työkalu, joka ohjaa jokapäiväistä työtämme.

Tavoitteenamme on myös, että onnistumme HR-tietojärjestelmien (KIEKU) jalkauttamisessa. Tässä olennaisena tekijänä on, että lähiesimiehemme on koulutettu hyvin järjestelmien käyttöön. Tietojärjestelmät tulee kokea strategisen ja operatiivisen työn yhteensovittajina sekä käytännön arjessa henkilöstöjohtamisen työtä tukevana ja auttavana työvälineenä.

Seuraavat toimenpiteet/työkalut arjessa varmistavat, että HR-johtamisen järjestelmät ovat suurelta osin itseohjautuvia:

- henkilöstön koulutusohjelma
- henkilökohtainen tulos- ja kehityssuunnitelma
- laatu- ja arviointijärjestelmä
- toimiva työterveyshuolto
- palkitsemisjärjestelmä
- työsuojelun toimintaohjelma
- vuorovaikutteinen työyhteisö
- selkeät prosessikuvaukset
- oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä
- maineenhallinta

1.5.1 Henkilöstö lukuina

Henkilötyövuodet

	2013	2012	2011
Henkilötyövuosien määrä	89,4	89,7	90,4

Henkilöstömäärä

	2013	2012	2011
Naiset	38	41	39
Miehet	53	53	48
Yhteensä	91	94	87

Viraston henkilöstö pieneni 3,2 %. Henkilöstöstä oli naisia 42 % ja miehiä 58 %.

Keski-ikä ja ikäjakauma

	2013	2012	2011
Keski-ikä	43,5	42,8	45,0
Naiset	40,6	40,7	41,9
Miehet	45,6	44,4	47,5

Valtiolla keski-ikä vuonna 2013 oli 46,1 vuotta. Viraston keski-ikä nousi 1,7 %.

Henkilöstömäärät ikäluokittain

	2013	2012	2011
15–24	11	15	6
25–34	19	16	15
35–44	13	16	18
45–54	24	22	25
55–64	23	24	22
65–	1	1	1

Eniten henkilöstöä on ikäryhmässä 55–64-vuotiaat, joiden osuus koko henkilöstä on 26 %.

Koulutustaso

	2013	2012	2011
Koulutustaso	3,9	3,7	3,7
Naiset	4,4	4,2	4,1
Miehet	3,6	3,3	3,4

Koulutusindeksi oli 3,9. Vastaava luku valtiolla oli 5,2. Naisten koulutustasoindeksi oli 4,4 ja miesten 3,6. Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa oli 13,2, kun vastaava luku valtiolla oli 31,1. Merkittävä osa viraston vakinaisista tehtävistä vaatii ammatillista koulutusta. Kausityöntekijät ovat opiskelijoita, ja heillä on yleensä peruskoulun tai lukion päästötodistus.

Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.2013

	2013	2012	2011
Vakinaiset	60	63	64
naiset	19	23	25
miehet	41	40	39
Määräaikaiset	31	31	23
naiset	19	18	14
miehet	12	13	9

Vakinaista henkilöstä oli 31.12.2013 yhteensä 60 joista naisten osuus oli 32 prosenttia ja miesten osuus 68 prosenttia. Määräaikaisia henkilöitä oli yhteensä 31 joista naisten osuus 61 prosenttia ja miesten osuus oli 39 prosenttia. Sijaisuuksien lisäksi osa määräaikaisista työntekijöistä toimii kausityöntekijöinä ulkoalueiden hoidossa, huoltotehtävissä, siivouksessa ja matkailuneuvonnassa. Restauraointiyksikössä määräaikaiset tehtävät liittyivät pääosin sijaisuuksiin. Työpalvelusta on suorittanut vuonna 2013 neljä siviilipalvelusmiestä jotka työskentelivät hallinto- ja lakipalveluissa sekä restauraointiyksiköissä. Tukityöllistettyjen %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa oli 2,2. Valtiolla vastaava luku oli 2,2.

Koko- ja osa-aikaiset työntekijät

	2013	2012	2011
Kokoaikaiset	80	77	75
naiset	32	32	33
miehet	48	45	42
Osa-aikaiset	11	17	12
naiset	6	9	6
miehet	5	8	6

Kokoaikaisia työntekijöitä oli 82 prosenttia ja osa-aikaisia työntekijöitä 12 prosenttia. Osa-aikaeläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä vakinaisista työntekijöistä oli kolme henkilöä. Perhevapaiden ja opiskelun yms. syyn takia osa-aikatyötä tekeviä oli kaksi henkilöä. Eniten osa-aikaisia työskenteli määräaikaisissa, kausiluonteisissa työtehtävissä.

Työvoimakustannukset

	2013	2012	2011
Säännöllisenä työaikana tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, %	81,8	81,6	78,9
Palkkasumma, €/vuosi	3 390 354,0	3 273 906,5	3 257 295,8
Henkilösivukulut, €/vuosi	649 259,7	620 845,7	624 804,5
josta eläkekulut, €/vuosi	607 462,4	583 168,2	600 683,7
Kokonaistyoimajakustannukset, €/vuosi	4 242 198,3	4 053 348,1	4 100 366,5
Tehdyn työajan palkkojen % - osuus palkka-summasta	78,9	80,3	76,5
Välilliset työvoimakustannukset, €/vuosi	1 567 143,5	1 424 601,1	1 607 879,5
Välillisten työvoimakustannusten %- osuus tehdyn työajan palkoista	58,6	54,2	64,5
Henkilötyövuoden hinta	47 476,0	45 185,0	45 368,4

Tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 81,8, vertailulukuna valtiolla vastaava prosentti oli 78,3. Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista oli 58,6 kun

valtiolla vastaava luku oli 60,8. Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana oli 47 476,0 (työvoimakustannukset euroa/htv). Vastaava luku valtiolla oli 57 967,4.

Sairauspoissaolot

	2013	2012	2011
Sairauspoissaolot pv/htv	11,9	10,5	14,7
Sairaustapauksien lukumäärä	116	128	183
1–3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista	67,2	68,0	65,6
Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän prosenttiosuus	54,9	57,4	35,6

Sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 11,9 työpäivää, kun valtiolla vastaava arvo oli 9,0 työpäivää. Sairauspoissaolojen pituus työpäivinä tapausta kohden oli 9,2, kun valtiolla vastaava luku oli 4,6. Korkeaa lukua selittävät pitkät sairauslomat (kolme yli 61 pv:n tapausta; kaksi yli 91 pv:n tapausta).

Koulutus

	2013	2012	2011
Henkilöstökoulutukseen osallistuneet (hlö)	35	27	27
Päivien lukumäärä	189	55	114
Koulutus ja kehittäminen, työpäivää/htv	2,1	0,6	1,3
Koulutus ja kehittäminen, €/htv	810,1	395,4	702,3

Syksyllä 2013 valmistui Suomenlinnan hoitokunnan koulutusohjelma. Sen lisäksi jokaisen henkilökohtaiseen tulos- ja kehityssuunnitelmaan sisältyy henkilökohtainen koulutussuunnitelmasio. Tämän rakenteen avulla varmistetaan jokaisen hoitokuntalaisen ammatillinen kehittyminen.

Työterveyshuolto

	2013	2012	2011
Työterveyshuollon menot €/htv	556,8	738,0	960,0

Toimintavuonna työterveyshuolto toteutettiin Mehiläinen Oy:n kanssa. Työterveyshuollon menot olivat 556,80 €/htv. Kustannusten pienentymistä selittää edelleen se, että osa työterveystarkastuksista siirtyi vuodelle 2014. Vuoden 2011 keväällä työterveyshuolto kilpailutettiin Hanselin puitesopimuksen mukaisesti, joten vuosi 2011 ei ole täysin vertailukelpoinen suhteessa toimintavuoteen 2012.

Työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv

	2013	2012	2011
Työkunnan edistäminen	368,8	402,4	395,9
Työtyytyväisyyden edistäminen	456,6	150,8	360,5

Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Lisäksi on ollut mahdollisuus osallistua joukkoliikuntatapahtumiin. Tukea on saanut myös hierontaan. Henkilöstön kesäretkellä tutustuttiin luontokeskus Haltiaan ja Nuuksion kansallispuistoon.

Henkilöstöinvestoinnit yhteensä, €htv

	2013	2012	2011
	2 192,3	1686,6	2418,6

Työtyytyväisyysindeksi toimintavuonna

	Virasto	Valtio
Tyytyväisyys johtamiseen	3,4	3,5
Tyytyväisyys työn sisältöön ja työn haasteellisuuteen	3,8	3,8
Tyytyväisyys palkkaukseen	3,1	3,0
Tyytyväisyys kehittymisen tukeen	3,7	3,2
Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön	3,8	3,8
Tyytyväisyys työoloihin	3,7	3,6
Tyytyväisyys tiedonkulkuun	3,0	3,2
Tyytyväisyys työnantajakuvaan	3,5	3,4
Työtyytyväisyystiedustelun vastausprosentti	82,8	69,4
Kokonaistyötyytyväisyys	3,5	3,5

Henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut olennaisesti. Vuoden 2011 VMBaro-työtyytyväisyyskyselyssä henkilöstön kokonaistyötyytyväisyysindeksi oli 3.25 ja vuonna 2013 sama indeksiluku oli 3.53.

1.5.2 Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus

Henkilöstö on ollut mukana valmistelemassa arvopohjaamme. Olemme avanneet arvomme siten, että mitä kukin arvo merkitsee käytännön johtamisessa ja mitä kukin arvo tarkoittaa sisäisessä ja ulkoisessa vuorovaikutuksessa. Olemme analysoineet yhdessä henkilöstön kanssa koko organisaation toiminnot ja tehtävät sekä laatineet tämän pohjalta koko organisaatiomme prosessikuvaukset ydinprosesseista aina toiminnoista tehtäviin saakka. Tämän pohjalta uudistimme organisaatiomalliamme, ja vuoden 2013 alusta olemme toimineet prosessiemme mukaisessa organisaatiossa.

Osana kokonaisstrategiaa olemme uudistaneet johtamisen strategiamme, henkilöstöstrategiamme sekä viestintästrategiamme. Ne eivät ole erillisiä strategioita vaan ne on sidottu vahvasti osaksi kokonaisstrategiaamme. Johtamisen osalta olemme määritelleet mitkä asiat ohjaavat johtamistamme, miten johdamme ja mitä tavoittelemme johtamisella. Johtamisemme peruslähtökohtana on, että sen tulee olla tavoite- ja tuloskeskeistä. Avainlinjauksina me harjoitamme valmentavaa henkilöstöjohtamista, vuorovaikutteista verkostojohtamista sekä ammattimaista prosessi- ja projektijohtamista.

Uudessa henkilöstöstrategiassamme olemme laatineet sen antamaan suuntaviivat ja linjaukset lähivuosien työlle, jonka tarkoituksena on koko henkilöstön tuloksellisuuden, osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistaminen. Henkilöstövisiomme kärki on Suomenlinnan hoitokunta – Suomen Paras Työpaikka. Henkilöstöstrategia velvoittaa jokaista Suomenlinnan hoitokunnan työntekijää. Johtamiseen panostetaan uudella tavalla. Asioiden johtamisen ohella on tärkeää osata johtaa myös ihmisiä ja pitää heistä huolta. Yhdessä sovimme niistä keinoista, joilla osaamistasomme turvataan ja henkilöstöllemme annetaan eväät menestyä tulevaisuuden haasteissa. Jokaisen ammattitaitoa ja osaamista kunnioitetaan, eikä kaveria jätetä yksin.

Vuonna 2013 uudistimme myös koko henkilöstön tulos- ja kehityskeskustelukokonaisuuttamme. Sen seurauksena jokaisella hoitokuntalaisella on oma sähköinen henkilökohtainen tulos- ja kehityssuunnitelma. Suunnitelmassa on kuvattu kokonaisstrategia, josta on johdettu kunkin yksikön kolmivuotiset kehittämisen kärjet (lähtökohta, toimenpiteet, tavoiteltu hyöty) sekä yksiköiden vuositavoitteet (toimenpiteet, mittarit). Lisäksi yksiköt ovat työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) pohjalta työstäneet omat työhyvinvoinnin vahvuudet, kehittämiskohteet, toimenpiteet ja seurannan. Tämä edellä mainittu kokonaisuus huomioiden jokaiselle on laadittu henkilökohtaiset tulostavoitteet (pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin). Henkilökohtaisessa tulos- ja kehityssuunnitelmassa on myös mukana oma henkilökohtainen koulutussuunnitelma (koulutuspainopisteet, valitut koulutusaiheet sekä koulutuksen itsearviointi).

Viestinnällä on olennainen osa kehittyvää organisaatiotamme ja sillä on täysin ratkaiseva merkitys, jotta voimme jalkauttaa käytännössä henkilöstöstrategiset linjaukset.

Uudistimme viestintästrategiamme, joka on osa koko organisaation kokonaisstrategiaa. Viestinnän strategisiksi tavoitteiksi olemme valinneet seuraavat painopistealueet:

Historia ja maailmanperintö

Tavoite: Suomenlinna on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu historiallinen kohde, merilinnoitus sekä maailmanperintökohde.

Yhteinen suunta sidosryhmien kanssa

Tavoite: Hoitokunta ja sidosryhmät kulkevat kohti yhteistä suuntaa ja toimivat yhdessä ammattimaisesti. Sidosryhmämme ymmärtävät hoitokunnan roolin ja tehtävät.

Kunkin hoitokuntalaisen viestintävastuu

Tavoite: Kaikki hoitokuntalaiset tunnistavat oman vastuunsa viestinnässä ja tiedostavat, että sitä kautta saavutamme yhteisen tavoitteemme: hyvinvoivan Suomenlinnan. Hoitokuntalaiset ottavat aktiivisesti asioista selvää. Hoitokuntalaiset ovat ylpeitä työstään ja tuovat iloa ja positiivisuutta työyhteisöönsä.

1.5.3 Henkilöstöjohtamisen kehittäminen

Jatkossa henkilöstön henkilökohtaiset tulos- ja kehityssuunnitelmat ohjaavat arjen toimintaa, ja jokainen Suomenlinnan hoitokuntalainen ymmärtää oman työnsä merkityksen osana isoa kokonaisuutta. Tämä edellyttää, että olemme virastona mukana koko valtionhallinnon tulevaisuuskaustatyössä. Olemme osaltamme mukana määrittelemässä, millainen on Suomenlinnan hoitokunnan tulevaisuus. Johdamme kokonaisstrategiamme opetus- ja

kulttuuriministeriön hallinnonalamme strategisista painopistealueista. Olemme arvioineet organisaatiomme kokonaisstrategiaa ja päivitämme sitä arvioinnin pohjalta. Kokonaisstrategiassa tulee näkyä selkeästi johtamisen strategian, henkilöstöstrategian sekä viestintästrategian linjaukset.

Jotta onnistumme kehittämään toimintaamme, meidän tulee seurata ja arvioida toimintaamme systemaattisesti. Tässä on vahvasti apuna viraston laatu- ja arviointijärjestelmä. Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstötoimintakertomus toimii jatkossa aikaisempaa selkeämmin henkilöstöstrategian seurantavälineenä. Strategian toteutumista seurataan tunnuslukujen, työtyytyväisyyskyselyn ja tulos- ja kehityskeskustelujen avulla. Vuosittain toteutetaan strategiaan perustuvia, yhteisesti sovittuja kehittämishankkeita. Suomenlinnan hoitokunnan laatu- ja arviointijärjestelmän avulla arvioidaan ja mitataan henkilöstöpolitiikan vaikuttavuutta, tuottavuutta ja aikaansaannoskykyä. Esimiestapaamisissa käsitellään yksiköissä esiin nousseita kehittämistarpeita ja hyviä käytänteitä, jotka kirjataan seuraavaa strategiaa varten. Seurannan ja arvioinnin tuloksista tiedotetaan henkilöstölle.

Työyhteisön toimivuuden perusedellytyksenä on, että organisaation jokaisella tasolla on selkeästi määritelty ydintehtävä ja että kaikki työntekijät tiedostavat oman ydintehtävänsä. Jotta työyhteisö toimii, organisaation tulee tukea työntekoa ja johtamisen palvella työntekoa. Työt tulee järjestellä mahdollisimman selkeiksi ja yhteisön toimia yhteisten pelisääntöjen mukaan. Työskentely tapahtuu avoimessa vuorovaikutuksessa, ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti.

Tulevaisuuden haasteisiin varautuminen ja osaamisen kehittäminen korostuvat jatkossa. Tärkeää on, että työntekijät osaavat ja kehittyvät muuttuvien tarpeiden ja strategian mukaisesti. Osaamiskartoitusten avulla osaaminen turvataan ydinosaamisessa ja strategisesti tärkeillä osaamisalueilla. Eri sektoreiden osaamistarpeet tulee kartoittaa nykytilan määrittelemisestä vaadittaviin kehittämiskohteisiin. Henkilöstön kehittämisen ja kouluttamisen tulee vastata strategian mukaista osaamisen kehittämistä. Osaamisen johtaminen on systemaattista toimintaa, jolla varmistetaan, että organisaatiolla on sen tavoitteiden edellyttämä osaaminen. Tulee selvittää, mitä osaamista tarvitaan koko organisaation vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi, miten tarvittava osaaminen hankitaan ja miten osaamista kehitetään. Hyvä johtaminen ja esimiestyö ovat tärkeimmät keinot huolehtia organisaation tuloksellisesta ja tehokkaasta toiminnasta.

Maailma on kaikinensa muuttunut mutkikkaammaksi ja nopeampoisemmaksi, minkä vuoksi organisaatiota ja ihmisiä tulee johtaa entistä määrätietoisemmin ja voimallisemmin, jos halutaan pärjätä kovenevassa kilpailussa ja globalisoituvassa ympäristössä. Ilman tavoitteellista ja määrätietoista johtamista henkilöstön energiaa ei kyetä suuntaamaan strategisesti tärkeisiin päämääriin, vaan se hajoaa helposti, mikä synnyttää tehostomuutta, epäselvyyttä ja turhautumista.

Ennakointi ja riittävän nopea reagoiminen ympäristön muutoksiin ja tarvittaessa strategioiden ja toimintatapojen uudistaminen ovat kilpailukykyisen organisaation suuntaviivoja. Organisaation toiminnan ohjaus edellyttää esimiehiltä tietoista ja merkittävää panostusta kanssakäymiseen henkilöstön kanssa, jotta se työskentelee kohti koko organisaation päämääriä halutulla tavalla. Huippuasiantuntijatkin kaipaavat esimiehiä, jotka huolehtivat tavoitteiden ja toimintatapojen selkeydestä, tekevät päätöksiä, antavat palautetta ja vaalivat oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta työyhteisössä.

Johdon ja johtamisen toimenpiteitä:

- sovittujen arvojen mukainen toiminta
- johto kohtelee koko henkilöstöä avoimesti, oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti
- koko johto toimii selkeästi ja yhdenmukaisesti samaan suuntaan
- edellyttää kykyä ja halua kuulla ja nähdä (sosiaalinen kielitaito)
- johtaminen on asiantuntija- ja palvelutehtävä
- johtamisen säännöllinen puolueeton arviointi ja työtyytyväisyyden seuranta ja toimet
- yhteiset pelisäännöt, kuitenkin turha byrokratia pois

Työelämässä on tärkeää osata keskustella erilaisten ihmisten kanssa. Esimiestyön onnistuminen edellyttää kykyä keskustella alaisten kanssa, myös hankalista asioista. Esimiehen tulee kuunnella ja kuulla alaisia ja pyrkiä pitämään hyvät kontaktit kaikkiin. Rakentava keskusteleminen on tärkeä taito. Keskustelukumppanin mielipiteen aito kuuntelu ja arvostaminen sekä ratkaisukeskeinen ajattelutapa auttavat hankalistakin asioista puhuttaessa.

Johdon ja esimiesten oikea asenne on aivan olennainen osa hyvinvoivaa ja menestyvää organisaatiota. Organisaation ja tiimin asenne on aina peili johdon ja esimiehen asenteesta. Johdon tulee siis varmistaa, että oma asenne heijastaa sellaista tekemisen, asioihin tarttumisen tapaa ja arvomaailmaa, jota johto odottaa koko henkilöstöltä.

Johdon tulee luoda henkilöstöjohtamisen kautta organisaatiosta onnistumisareena. Henkilöstöjohtaminen lähtee onnistumisten mahdollistamisesta ja palautekulttuurin kehittämisestä. Ihminen voimaantuu onnistuessaan ja kasvaa saadessaan palautetta. Johdon ja esimiesten tehtävä on varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus jatkuviin pieniin onnistumisiin.

Johdon tulee luoda organisaatioon onnistumiskeskeinen kieli. Johdon omalla kielenkäytöllä on vaikutus asenteeseen; on tärkeää, että johto ei omalla ongelmakeskeisellä kielellä synnytä itse tappion ilmapiiriä ja märehkimisen kulttuuria. Varsinkin tiukassa paikassa johdon on tärkeä tarkkailla omaa viestintäänsä.

Johdon ja esimiesten tulee pitää huolta, että kaikki tietävät, mitä heiltä odotetaan. Henkilöstöllä pitää olla myös oikeus sanoa omat odotuksensa ja näkemyksensä johtamisen suhteen. Kun odotukset ovat puolin ja toisin selvät, voi johto myös vaatia.

Henkilöstön toimenpiteitä:

- vastuullisuutta omasta työstään
- yhteisesti sovittujen arvojen mukaista toimintaa
- yhteisten pelisääntöjen noudattamista
- aktiivista oman ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä
- aktiivisuutta ja osallistumista
- omalta osaltaan työnantajakuvan kirkastamista
- tavoitteiden mukaista toimintaa

Henkilöstöllä ja tiimeillä tulee olla yhteinen käsitys tavoitteista, ja työn tuloksen tulee vastata tavoitteita ja päämääriä. Henkilöstön jokaisen jäsenen tulee omalta osaltaan varmistaa, että ilmapiiri on turvallinen, syrjimätön ja työskentely ratkaisukeskeistä.

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Suomenlinnan hoitokunnan toiminta rahoitetaan valtion talousarvion momentilta 29.80.03 (Suomenlinnan hoitokunnan nettomenot, siirtomääräraha 2v) 2 937 000 € sekä viraston omilla tuloilla, joita tuloarvion mukaan on 4 938 000 €

Perusparannustöitä ja kunnossapitoa varten valtion talousarviossa on osoitettu määrärahoja momentilta 29.80.75.2 (perusparannukset, siirtomääräraha 3v) yhteensä 1 900 000 €

Lisäksi virastolla oli käytettävänä tilivuodelle siirtyneitä määrärahoja 880 710,19 €, josta toimintameno määrärahan osuus oli 331 625,60 € ja perusparannus määrärahan 549 084,59 €

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui talousarvion toteutumalaskelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Talousarvioon verrattuna viraston tulot olivat 480 431,37 € suuremmat.

Tilivuoden päättyessä seuraavalle tilivuodelle siirtyi yhteensä 131 211,64 €, josta 91 920,97 € on toimintameno määrärahaa ja 39 290,67 € perusparannusmenomäärärahaa.

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot kuluneena tilivuotena olivat 5 418 431,37 €. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 229 577,95 € (4,4 %).

1.6.4. Tase

Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvo on 87 952 025,22 € tilivuoden päättyessä. Kaikki Suomenlinnan hoitokunnan hallinnassa olevat rakennukset kuuluvat kansallisomaisuuteen.

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Suomenlinnan hoitokunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaa viraston johto. Arviointi- ja vahvistuslausuma perustuu viraston johdon ja yksiköiden esimiesten suorittamaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arviointiin sekä toimintavuoden aikana aloitettuun riskienhallintaprosessin kehittämistyöhön, jota koordinoi virastoon rekrytoitu turvallisuusasiantuntija.

Toimintavuoden aikana on arvioitu hoitokunnan riskienhallinnan nykytilaa, minkä pohjalta on laadittu kehittämissuunnitelma. Hoitokunnan riskienhallintaa suoritetaan ISO 31000 -standardin periaatteiden mukaisesti. Merkittävimmät toimenpiteet ovat olleet dokumentaatiopohjainen tilannearviointi, henkilöstön turvallisuuskysely ja koulutukset sekä sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Lisäksi on määritelty ja vastuutettu riskienhallinta osana toiminnan suunnittelua ja seuranta.

Arviointi- ja vahvistuslausumaa laadittaessa huomioitiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilan arviointien tulokset sekä muut tarkastukset. Lisäksi pohjana olivat hoitokunnan toimintaa ohjaavat työjärjestys, taloussääntö, hankintaohjesääntö ja taloushallinnon koko toimintaprosessi. Suoritetuissa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinneissa ei tullut esille olennaisia puutteita toiminnan järjestämisessä. Hoitokunta täyttää talousarvioasetuksen 69 §:n mukaiset vaatimukset, koska viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioidaan toimivan toiminnan laajuuteen ja laatuun sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaisesti.

1.8. Arviointien tulokset

Suomenlinnan hoitokunta teki dokumentaatiopohjaista tilannearviota riskienhallinnasta ja turvallisuustoiminnasta. On laadittu dokumentteja, kuten riskienhallintasuunnitelma, mutta ne vaativat päivitystä, jotta tehdyt toimenpiteet ja velvollisuudet voidaan todentaa dokumentaation pohjalta järjestelmällisesti. Dokumentaatiota kehitetään turvallisuusasiantuntijan johdolla.

Henkilöstön turvallisuuskyselyn keskeisenä tuloksena oli, että henkilöstö tiedostaa keskeiset riskit ja suhtautuu positiivisesti riskienhallinnan kehittämiseen. Johdon ja henkilöstön tulokset eivät juuri poikenneet toisistaan, eikä yksiköiden välillä ollut juuri eroja. Kyselyn tuloksien perusteella riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan koordinoinnissa ja koulutuksessa oli eniten kehittämistarpeita. Riskienhallintaprosessin kehittäminen on toimintavuoden aikana rekrytoituneen turvallisuusasiantuntijan vastuulla, jolloin koordinointi on selkeämpää. Viraston uudistetussa koulutusohjelmassa on suunnattu tarpeellisia turvallisuuskoulutuksia eri henkilöstöryhmille.

Toimintavuoden aikana tehtiin useita sisäisiä ja ulkoisia turvallisuusauditointeja.

Tietoturvallisuudessa hoitokunta täytti tietoturvallisuusasetuksen mukaiset perustason vaatimukset ja suoritti sekä sisäisen että ulkoisen tietoturvallisuusauditoinnin. Tietoturvallisuus hoitokunnassa täyttää useilla osa-alueilla korotetun tason. Jatkossa on tavoitteena kehittää toimintaa niin, että kaikki osa-alueet pääsevät tälle tasolle. Auditoinnissa selvisi, että tietoturvallisuuden hallinnassa ja siihen liittyvässä dokumentaatiossa virasto on jo lähes kokonaan korotetulla tasolla. Kehittämistä on enemmän tietojärjestelmissä. Hoitokunnan hallinnoimiin kiinteistöihin suoritettiin sisäinen turvallisuusauditointi, jonka avulla haluttiin varmistaa, että kiinteistöjen turvallisuusjärjestelyt, vastuumäärittelyt ja toimintatavat kattavat niiden toimintaan liittyvät riskit systemaattisesti. Yhteenvedon voidaan todeta, että auditoinnin tulokset olivat pääosin positiivisia. Auditoinneissa ei havaittu vakavia poikkeamia. Havaittuja pienempiä poikkeamia ruvettiin välittömästi laittamaan kuntoon, kuten palokuorman vähentämistä ja turvallisuustekniikan kehittämistä.

1.9. Yhteenvedon havaituista väärinkäytöksistä

Suomenlinnan hoitokunnassa ei ole havaittu väärinkäytöksiä tai takaisinperintöjä.

Suomenlinnan hoitokunnan talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2013	Vertailu tilinpäätös - talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veronluonteiset tulot	129 994,81	186 662	186 661,69	0,00	100,0
11.04.01 Arvonlisävero	129 994,81	186 662	186 661,69	0,00	100,0
12. Sekalaiset tulot	8 744,04				
12.39.10 Muut sekalaiset tulot	8 744,04				
Tuloarviotilit yhteensä	138 738,85	186 662	186 661,69		100,00

Pääloukan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Talousarvion 2013 määrärahojen					Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Käyttö vuonna 2013	Siirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2013	Vertailu talousarvio - tilinpäätös	Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
29 Opetusministeriön hallinnonala	6 099 053,53	6 671 209	6 505 988,85	131 211,64	6 637 200,49	0,00	880 710,19	5 717 710,19	5 586 498,55	131 211,64
29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	1 194 053,53	1 800 200	1 800 200,49	0,00	1 800 200,49	0,00				
29.80.03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	2 905 000,00	2 937 000	2 845 079,03	91 920,97	2 937 000,00		331 625,60	3 268 625,60	3 176 704,63	91 920,97
29.80.75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden peruseräparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)	2 000 000,00	1 900 000	1 860 709,33	39 290,67	1 900 000,00		549 084,59	2 449 084,59	2 409 793,92	39 290,67
29.80.75.2. Suomenlinnan hoitokunta	2 000 000,00	1 900 000	1 860 709,33	39 290,67	1 900 000,00		549 084,59	2 449 084,59	2 409 793,92	39 290,67
32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	6 282,66	34 009	34 008,97	0,00	34 008,97	0,00		34 008,97	34 008,97	0,00
32.30.51 Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v)	6 282,66	34 009	34 008,97		34 008,97			34 008,97	34 008,97	0,00
32.30.51.07.1. Palkkaukset		34 009	34 008,97		34 008,97			34 008,97	34 008,97	0,00
32.30.51.2.1 Palkkaukset	6 282,66									
Määrärahatilit yhteensä	6 105 336,19	6 705 218	6 539 997,82	131 211,64	6 671 209,46	0,00	880 710,19	5 751 719,16	5 620 507,52	131 211,64

VALTIOKONTTORI/Keskuskirjanpito

Valtuuksien seurantailmoitus Sivu 1(1)

Kirjanpitoyksikön valtuudet, niiden käyttö sekä käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (talousarviovuosi 2013)

19.2.2014

607 Suomenlinnan hoitokunta

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 euroa)								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 euroa)					
Numero	Nimi		Valtuuslaji	Käytet-	Uusittu	Aikai- sempina vuosina	Vuonna 2013	Vuonna 2014	Vuonna 2015	Vuonna 2016	Myöh. vuosina	Yhteensä	
Momentti	Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä tävissä TA:ssa								
1257605	607Suomenlinnanvaltuus2012		MUU										
29.80.75.	1 000	0	1 000	450	550	E	0	0	401	0	0	0	401
1357605	607Suomenlinnanvaltuus2013		MUU										
29.80.75.	1 000	0	1 000	271	729	K	0	0	0	271	0	0	271
	Käytettävissä olevat valtuudet yhteensä												
	1 000	0	1 000	271	729		0	0	0	271	0	0	271
	Ei-käytettävissä olevat valtuudet yhteensä												
	1 000	0	1 000	450	550		0	0	401	0	0	0	401

Suomenlinnan hoitokunnan tuotto- ja kululaskelma

	1.1.-31.12.2013		1.1.-31.12.2012	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	383 863,81		319 390,15	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	4 943 078,46		4 817 589,64	
Muut toiminnan tuotot	<u>84 127,73</u>	5 411 070,00	<u>50 165,27</u>	5 187 145,06
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	1 959 959,53		1 981 527,73	
Henkilöstökulut	4 070 951,13		3 947 413,61	
Vuokrat	55 782,33		61 060,03	
Palvelujen ostot	4 517 983,43		3 481 803,64	
Muut kulut	336 344,83		325 588,80	
Valmistus omaan käyttöön	-2 856 041,75		-1 431 465,90	
Poistot	<u>3 671 244,99</u>	-11 756 224,49	<u>3 604 429,98</u>	-11 970 357,89
JÄÄMÄ I		<u>-6 345 154,49</u>		<u>-6 783 212,83</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	7 361,37		1 708,36	
Rahoituskulut	<u>-231,40</u>	7 129,97	<u>-1 159,99</u>	548,37
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	0,00
JÄÄMÄ II		<u>-6 338 024,52</u>		<u>-6 782 664,46</u>
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
Siirtotalouden kulut		0,00	<u>8 744,04</u>	8 744,04
JÄÄMÄ III		<u>-6 338 024,52</u>		<u>-6 773 920,42</u>
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	186 661,69		129 994,81	
Suoritettut arvonlisäverot	<u>-1 800 200,49</u>	-1 613 538,80	<u>-1 194 053,53</u>	-1 064 058,72
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-7 951 563,32</u>		<u>-7 837 979,14</u>

Suomenlinnan hoitokunnan tase

VASTAAVAA	31.12.2013		31.12.2012	
KANSALLISOMAISUUS				
Maa- ja vesialueet	712 390,24		712 390,24	
Rakennukset	85 404 007,51		84 842 192,87	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>12 377 827,38</u>	98 494 225,13	<u>11 285 011,19</u>	96 839 594,30
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	19 413,28		20 641,99	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>355 253,52</u>	374 666,80	<u>341 741,84</u>	362 383,83
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Rakennelmat	286 317,20		413 973,57	
Rakenteet	680 542,44		595 814,21	
Koneet ja laitteet	456 474,05		489 976,79	
Kalusteet	37 626,98		7 265,47	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>473 969,82</u>	1 934 930,49	<u>440 767,94</u>	1 947 797,98
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET		100 803 822,42		99 149 776,11
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	124 431,62		135 234,03	
Siirtosaamiset	7 108,00		13 492,79	
Muut lyhytaikaiset saamiset	77 041,38		77 070,38	
Ennakkomaksut		208 581,00	<u>0,00</u>	225 797,20
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	1 977,40		2 724,85	
Tiliviraston tulotilit	<u>1 500,00</u>	3 477,40	<u>200,00</u>	2 924,85
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		212 058,40		228 722,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>101 015 880,82</u>		<u>99 378 498,16</u>

Suomenlinnan hoitokunnan tase

VASTATTAVAA	31.12.2013		31.12.2012	
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	<u>85 661 144,44</u>		85 661 144,44	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	11 931 447,81		12 000 880,03	
Pääoman siirrot	9 536 452,38		7 768 546,92	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	-7 951 563,32	99 177 481,31	<u>-7 837 979,14</u>	97 592 592,25
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Ostovelat	759 430,65		815 347,62	
Tilivirastojen väliset tilitykset	85 703,74		72 044,87	
Edelleen tilittävät erät	75 652,00		72 396,47	
Siirtovelat	917 613,12		818 217,88	
Muut lyhytaikaiset velat		1 838 399,51	<u>7 899,07</u>	1 785 905,91
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		1 838 399,51		1 785 905,91
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>101 015 880,82</u>		<u>99 378 498,16</u>

607 Suomenlinnan hoitokunta tilinpäätöksen liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperusteet

Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

- 1) Budjettikäytäntö on sama kuin aikaisempina vuosina
- 2) Merkittäviä vuodelle 2013 kuuluvia eriä ei ole siirtynyt vuodelle 2014
- 3) Edellisen vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvouden tietojen kanssa
- 4) Varainhoitovuoden jälkeisiä erityisen olennaisia tapahtumia ei ole

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
29.01.29										
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (amr)	Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot	129 994,81 0,00 129 994,81	1 800 200 1 800 200	1 800 200,49 1 800 200,49	1 800 200,49 0,00 1 800 200,49	0,00				
29.80.03.										
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (smr2)	Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot	8 093 853,42 5 188 853,42 2 905 000,00	7 875 000 4 938 000 2 937 000	8 263 510,40 5 418 431,37 2 845 079,03	8 355 431,37 5 418 431,37 2 937 000,00		91 920,97			
							331 625,60	3 268 625,60	3 176 704,63	91 920,97

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Kirjanpitoyksiköllä ei ole kertomusvuonna ollut arviomäärärahojen ylityksiä.

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Kirjanpitoyksiköllä ei ole kertomusvuonna ollut peruutettuja siirrettyjä määrärahoja.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2013	2012
Henkilöstökulut	3 344 096,44	3 264 828,54
Palkat ja palkkiot	3 333 945,86	3 225 516,41
Lomapalkkavelan muutos	10 150,58	39 312,13
Henkilösivukulut	726 854,69	682 585,07
Eläkekulut	607 647,80	579 298,13
Muut henkilösivukulut	119 206,89	103 286,94
Yhteensä	4 070 951,13	3 947 413,61
Joista		
johdon palkat ja palkkiot, josta	224 976,94	156 937,57
- tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	0,00	0,00
Johto	0,00	0,00
Muu henkilöstö	0,00	0,00

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto % ¹⁾	Jäännösarvo € tai %
101 Maa-alueet	ei poistoja			
102 Rakennukset	tasapoistot	40	2,50 %	0
1120 Ostetut atk-ohjelmat	tasapoistot	4	25 %	0
1129 Muut aineettomat oikeudet	tasapoistot	10	10 %	0
1140 Atk-ohjelmat, itse valmistetut	tasapoistot	4	25 %	0
1149 Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoistot	10	10 %	0
123 Rakennelmat	tasapoistot	10	10 %	0
124 Rakenteet	tasapoistot	20	5 %	0
1250 Autot ja muut kuljetusvälineet	tasapoistot	7	14,30 %	0
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet	tasapoistot	7	14,30 %	0
1253 Raskaat työkoneet	tasapoistot	10	10 %	0
1254 Kevyet työkoneet	tasapoistot	7	14,30 %	0
1255 Atk-laitteet, oheislaitteet	tasapoistot	4	25 %	0
1256 Toimistokoneet ja laitteet	tasapoistot	5	20 %	0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	tasapoistot	6	16,70 %	0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	tasapoistot	5	20 %	0
1269 Muut koneet ja laitteet	tasapoistot	5	20 %	0
127 Kalusteet	tasapoistot	5	20 %	0

Keskeneräisistä rakennuksista ja keskeneräisistä muusta käyttöomaisuudesta ei lasketa poistoja.

¹⁾ Jos kyseessä on substanssipoisto, sarakkeeseen merkitään - .

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

	Kansallisomaisuus		Aineettomat hyödykkeet		Aineelliset hyödykkeet			Yhteensä	
	101	102	112	114	123	124	125-126		127
				Muut pitkävaikutteiset					
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	ineettomat oikeudet	menot	Rakennelmat	Rakenteet	Koneet ja laitteet	Kalusteet	
Hankintameno 1.1.2013	712 390,24	131 723 892,02	22 226,87	1 595 661,42	1 328 232,98	683 906,52	808 930,63	37 666,27	136 912 906,95
Lisäykset	0,00	3 855 175,97	5 162,50	102 758,22	0,00	118 939,84	81 177,76	36 058,94	4 199 273,23
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2013	712 390,24	135 579 067,99	27 389,37	1 698 419,64	1 328 232,98	802 846,36	890 108,39	73 725,21	141 112 180,18
Kertyneet poistot 1.1.2013	0,00	46 881 699,15	1 584,88	1 253 919,58	914 259,41	88 092,31	318 953,84	30 400,80	49 488 909,97
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00	3 293 361,33	6 391,21	89 246,54	127 656,37	34 211,61	114 680,50	5 697,43	3 671 244,99
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2013	0,00	50 175 060,48	7 976,09	1 343 166,12	1 041 915,78	122 303,92	433 634,34	36 098,23	53 160 154,96
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2013	712 390,24	85 404 007,51	19 413,28	355 253,52	286 317,20	680 542,44	456 474,05	37 626,98	87 952 025,22

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot	2013	2012	Muutos 2013-2012
Korot euromääräisistä saamisista	7361,37	1708,36	5 653,01
Korot valuuttamääräisistä saamisista	0,00	0,00	0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista	0,00	0,00	0,00
Osingot	0,00	0,00	0,00
Liikelaitosten voiton tuloutukset	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot yhteensä	7 361,37	1 708,36	5 653,01
Rahoituskulut			
	2013	2012	Muutos 2013-2012
Korot euromääräisistä veloista	231,4	1159,99	-928,59
Korot valuuttamääräisistä veloista	0,00	0,00	0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista	0,00	0,00	0,00
SWAP-maksut veloista	0,00	0,00	0,00
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00
Rahoituskulut yhteensä	231,40	1 159,99	-928,59
Netto	7 129,97	548,37	6 581,60

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Kirjanpitoyksikkö ei ole kertomusvuonna antanut lainoja talousarviotaloudesta.

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Kirjanpitoyksiköllä ei ole kertomusvuonna ollut arvopapereita ja oman pääoman ehtoisia sijoituksia.

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut

Kirjanpitoyksiköllä ei ole kertomusvuonna ollut valtiontakauksia, ja -takuita eikä muita vastuuta.

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Kirjanpitoyksiköllä ei ole kertomusvuonna ollut taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Kirjanpitoyksiköllä ei ole kertomusvuonna ollut taseeseen sisältyttäviä rahastoituja varoja.

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 15.

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 16.

607 Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi

tarvittavat muut täydentävät tiedot

Menomomenttien käyttö ei poikkea käyttötarkoitukseltaan vakiosisällöstä. Toimintamäärärahoja saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen.

Suomenlinnan hoitokunta

Liite 18

Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuuslaskelma

	2013	2012	2011
	YHT:	YHT:	YHT:
TUOTOT			
3100 maanvuokrat	88 768	50 674	44 370
3101 asunnot	2 901 214	2 822 736	2 521 264
3112 toimitilat/liikehuoneet ja varastot valtio	642 315	603 599	775 594
3109 muut vuokrat(varastot, venevajat)	28 318	27 554	36 026
31021 vuokrat työhuoneet ja toimitilat /liikehuoneet	988 927	1 011 175	892 745
3119 muut vuokrat valtiolta / maa-alue valtio			3 142
3190 vuokr/käyttök./tileistä poistot			
3129 muut käyttökorkvaukset / saunat,vesi,sähkö	46 879	47 827	48 477
3989 muut tuotot	15 750	9 166	5 799
5000 korot	7 361	1 704	510
YHTEENSÄ :	4 719 532	4 574 435	4 327 925

KUSTANNUKSET

Erilliskustannukset rakennuksiin	2013	2013	2013	2012	2011
	Palkat	Toiminta	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä
Kiinteistöjen ylläpitokustannukset				0	
Huollot (lvi-, laite-, muut)	-269 931	-306 112	-576 043	-484 645	-496 569
Siivous (raput,saunat, yleiset asukastilat)	-69 814	-21 091	-90 905	-100 083	-79 680
Pihat	-71 601	-2 580	-74 181	-77 214	-63 072
Isännöinti (verot, sähkö, vesi, lämpö jätahuolto, maxisat)	-51 484	-1 635 535	-1 687 018	-1 628 974	-1 550 891
				0	
	-462 830	-1 965 318	-2 428 147	-2 290 916	-2 190 213
Kiinteistöjen vuosikorjaukset					
Suunnittelu ja rakentaminen					
Remontit (asunto-, huolto-, ikkuna)	-387 383	-431 163	-818 547	-788 563	-794 212
Korjaukset (LVI-,sähkö-, pienkohteet, julkisivu-, rappaus)	-40 488	-73 392	-113 880	-100 823	-226 511
	-427 871	-504 555	-932 426	-889 386	-1 020 723
Erilliskustannukset yhteensä	-890 701	-2 469 872	-3 360 573	-3 180 302	-3 210 936

KÄYTTÖJÄÄMÄ	1 358 958	1 394 133	1 116 989
--------------------	------------------	------------------	------------------

YHTEISKUSTANNUKSET	2013	2012	2011
Tukitoimintojen kustannukset	-75 704	-48 238	-44 412
Yhteiskustannukset	-282 276	-167 113	-198 004
	-357 980	-215 351	-242 416

YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) ENNEN POISTOJA JA KORKOJA	1 000 978	1 178 782	874 573
---	------------------	------------------	----------------

POISTOT JA KOROT	2013	2012	2011
Poistot rakennuksista	-2 126 533	-2 295 988	-2 255 973
Korko 1,2 % keskim. jäljelläolevalle rak. omaisuudelle	-701 805	-1 935 065	-1 635 903
	-2 828 338	-4 231 052	-3 891 876

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ:	-6 546 891	-7 626 705	-7 345 228
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KUSTANNUSVASTAAVUUS	-1 827 359	-3 052 270	-3 017 304
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kokous- ja juhlatilojen kustannusvastaavuuslaskelma**TUOTOT**

	2013	2012	2011
Tuotot kokous- ja juhlatiloista			
Muut tilat ja maa-alueet B28, B43, C1, C52)		0	1 570
B 01 Piirtämö	12 385	11 954	11 461
B 17 Myllysalu	22 047	23 548	12 100
B 17 c Fersen	108 656	110 147	106 032
B 20 Hamilton Polhem	5 372	6 567	9 225
B 29 Ruutikellari	18 289	19 729	22 736
C 28 Pirunkirkon juhlasali	75 486	77 732	72 802
C 40 Paarlastihuone	4 423	4 472	5 987
TUOTOT YHTEENSÄ :	246 658	254 147	241 913

KUSTANNUKSET

	2013	2012	2011
Erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-68 893	-49 355	-55 523
Henkilöstökustannukset	-182 258	-211 957	-181 034
Vuokrat	-63	-222	0
Palvelujen ostot	-34 042	-63 951	-36 977
Muut kulut	-5 041	-4 917	-4 906
Erilliskustannukset yhteensä	-290 297	-330 402	-278 441

KÄYTTÖJÄÄMÄ	-43 639	-76 254	-36 528
--------------------	----------------	----------------	----------------

	2013	2012	2011
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoimintojen kustannukset	-15 491	-16 104	-9 328
Poistot (rakennukset, kalusteet)	-64 247	-87 477	-105 446
Korot poistamat. omaisuudesta 1,2 %	-18 252	-66 883	-57 224
Muut yhteiskustannukset	-57 760	-55 790	-41 588
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	-155 749	-226 254	-213 587

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	-446 047	-556 656	-492 027
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

KUSTANNUSVASTAAVUUS	-199 389	-302 508	-250 114
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

	2013				2012	2011
	R92-R93 viheralueet /tiet	R95 - 96 muut mpt	R98 kiint.hoitos	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä
TUOTOT						
Maksullisen palvelutoiminnan tuotot	365 581	1 367	16 150	383 098	318 189	310 292
KUSTANNUKSET						
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 133	-105	-1 203	-32 440	-18 707	-93 249
Henkilöstökulut	-150 854	-918	-10 558	-162 329	-198 577	-174 613
Palvelujen ostot	-17 124			-17 124	-33 514	-13 533
Muut kulut	-13			-13		0
Erilliskustannukset yhteensä	-199 123	-1 022	-11 761	-211 906	-250 798	-281 395
KÄYTTÖJÄÄMÄ	166 458	345	4 390	171 192	67 391	28 897
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista						
Tukitoimintojen kustannukset	-12 821	-79	-897	-13 797	-10 613	-5 824
Muut yhteiskustannukset	-47 807	-293	-3 344	-51 444	-36 765	-25 964
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	-60 629	-372	-4 241	-65 241	-47 378	-31 787
ERILLIS- JA YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	-259 752	-1 394	-16 001	-277 147	-298 176	-313 182
Yli(+)/ali(-)jäämä ennen poistoja ja korkoja	105 829	-27	149	105 951	20 013	-2 890
POISTOT JA KOROT						
Poistot	-2 149	-13	-150	-2 312		
Korot poistamattomalle omaisuudelle 1,2 %	-186	-1	-13	-200		
	-2 335	-14	-163	-2 512		
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	-262 087	-1 408	-16 165	-279 660	-298 176	-313 182
TILIKAUDEN YLI(+) ALI(-) JÄÄMÄ	103 494	-41	-14	103 438	20 013	-2 890



2 Allekirjoitukset

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta on käsitellyt ja hyväksynyt tänään 17.3.2014 vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Rauno Anttila
Johtaja, johtokunnan puheenjohtaja,
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet:

Antti Kivipelto
Johtaja
Puolustusministeriö

Annika Kliment
Neuvotteleva virkamies
Valtiovarainministeriö

Sinikka Saarela
Johtaja
Rikosseuraamuslaitos

Raili Välikauppi
Asiakaspäällikkö
Senaatti-kiinteistöt

Sirkkaliisa Jetsonen
Yliarkkitehti
Museovirasto

Maire Mattinen
Johtaja
Suomenlinnan hoitokunta

Mikko Aho
Virastopäällikkö
Helsingin kaupunki

Silja Hyvärinen
Kehittämispäällikkö
Helsingin kaupunki

Kai Heino
Kiinteistöjohtaja
Helsingin seurakuntayhtymä

Jussi Kaskia
Suomenlinnan asukasedustaja

Ari Bungers
Suomenlinnan asukasedustaja