



# Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Suomenlinnan hoitokunta

Dnro 6/02/06/01/2015



## Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Toimintakertomus</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>Johdon katsaus</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b>Vaikuttavuus</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3</b>	<b>Toiminnallinen tehokkuus</b> .....	<b>5</b>
	1.3.1 Toiminnan tuottavuus .....	5
	1.3.2 Toiminnan taloudellisuus .....	6
	1.3.3 Maksulliset palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus .....	8
<b>1.4</b>	<b>Tuotokset ja laadunhallinta</b> .....	<b>10</b>
	1.4.1 Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet .....	10
	1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu .....	12
<b>1.5</b>	<b>Henkilöstö, osaamisen kehittäminen ja henkiset voimavarat</b> .....	<b>13</b>
	1.5.1 Henkilöstö lukuina .....	15
	1.5.2 Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus .....	19
	1.5.3 Henkilöstöjohtamisen kehittäminen .....	20
<b>1.6</b>	<b>Tilinpäätösanalyysi</b> .....	<b>23</b>
	1.6.1 Rahoituksen rakenne .....	23
	1.6.2 Talousarvion toteutuminen .....	23
	1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma .....	23
	1.6.4 Tase .....	23
<b>1.7</b>	<b>Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma</b> .....	<b>24</b>
<b>1.8</b>	<b>Arviointien tulokset</b> .....	<b>24</b>
<b>1.9</b>	<b>Yhteenvedo havaituista väärinkäytöksistä</b> .....	<b>26</b>
<b>2</b>	<b>Allekirjoitukset</b> .....	<b>27</b>





# 1 Toimintakertomus

## 1.1 Johdon katsaus

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

Vuonna 2014 Suomenlinnan hoitokunnassa on jatkettu vuonna 2013 alkanutta prosesseihin pohjautuvan organisaation kehittämistä. Erityisesti panostettiin laatu- ja arviointijärjestelmiin.

Valtion talousnäkymien pakottamina syksyllä 2014 valmistui Suomenlinnan hoitokunnan sopeuttamissuunnitelma vuosille 2015–17. Olennainen osa Suomenlinnan hoitokunnan sopeuttamissuunnitelmaa on jo aloitetun kehittämisen jatkaminen. Suunnitelmaan lisättiin uusia toimenpiteitä, joilla tehostamme toimintaamme, säästämme menoistamme ja kasvatamme tulojamme. Näin varmistamme, että Suomenlinna pysyy autenttisena, hyvin hoidettuna merilinnoituksena ja kansainvälisesti kiinnostavana maailmanperintökohteena.

Hoidettavanamme on joka tapauksessa laaja tehtäväkenttä, josta emme tingi; laiminlyönti johtaa nopeasti laajeneviin ongelmiin, joiden korjaaminen maksaa ajan mittaan enemmän kuin on säästetty. Kiinteistönhaltijaviraston toimintaa määrittää nouseva kustannustaso esimerkiksi energian hinnassa, rakennuskustannuksissa, kiinteistöverossa sekä tiukentuneet ympäristönormit.

Tiukassakin taloudellisessa tilanteessa me Suomenlinnan hoitokunnassa kuljemme yhdessä eteenpäin kohti uusia onnistumisia. Sopeuttamissuunnitelmassa linjatut toimenpiteet tähtäävät erityisesti ydintoimintojemme varmistamiseen ja laadun parantamiseen. Tämän ja jo aloitettujen laajojen kehittämistoimenpiteiden myötä täsmennämme entisestään toimintaamme ja varmistamme, että kansallisylpeytemme Suomenlinna menestyy ja voi jatkossakin hyvin.

Suomenlinnan hoitokunnan johtoryhmä kehitti systemaattisesti toimintaansa vuonna 2014. Tämän kehittämistyön seurauksena johtoryhmä laati johtoryhmäsopimuksen, joka allekirjoitettiin toukokuussa 2014. Johtoryhmäsopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että johtoryhmässä toimitaan sitoutuneesti ja yhdessä, yhteisten päämäärien eteen. Sopimuksessa on määritelty johtoryhmätoiminnan lähtökohdat ja päämäärät sekä tarkoitus ja tavoite. Johtoryhmän tehtävät, vastuut ja velvollisuudet sekä kokoonpano ja jäsenten vastuut on avattu myös johtoryhmäsopimuksessa. Sopimuksessa on lisäksi kirjattu asiat, mihin johtoryhmä toiminnassaan sitoutuu. Johtoryhmän toimintaa arvioidaan säännöllisesti johtoryhmän itsearviointina kolme kertaa vuodessa. Lisäksi koko henkilöstö arvioi johtoryhmän työskentelyä ja toimintaa kaksi kertaa vuodessa ns. joryBarona.





Suomenlinnan hoitokunta teki vuonna 2014 selvityksen Suomenlinnan paikallistaloudellisesta vaikuttavuudesta. Tutkimuksessa käytettiin Metsähallituksen Luontopalveluiden ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyössä laatimaa PAAVO-laskentamallia, joka perustuu kansainvälisesti tunnettuun Money Generation Model 2 (MGM2) – panostuotoslaskentamalliin. Selvityksen mukaan Suomenlinnan taloudellinen vaikutus Helsingissä on minimissään 35 miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 valmistuneen Suomenlinnan hoitosuunnitelman (Management Plan) toimenpideohjelman on toteutettu hoitokunnassa ja koordinoitu muille osapuolille kuuluvien tehtävien toteuttamista. Suomenlinna on ollut pilottikohteena Unescon maailmanperintökeskuksen kestävän matkailun hankkeessa. Hankkeen loppuraportti jätettiin joulukuussa UNESCOlle. Muiden Pohjoismaiden ja Baltian maailmanperintökohteiden tavoin Suomenlinna sitoutui Roskilden yhteistapaamisessa tavoitteeseen nousta kestävän matkailun mallialueeksi vuoteen 2016 mennessä. Suomenlinnan on osallistunut aktiivisesti myös maailmanperintöstrategian laatimiseen, joka on valmistumassa vuoden 2015 alussa.

Marraskuussa Suomenlinna sai kunnian olla kolmivuotisen Euroopan unionin Interreg -ohjelmaan kuuluneen linnoitusten uudelleenkäyttöä kehittävä At Fort -projektin päätösseminaarin pitopaikkana. Projektin aikana vaihdettiin tietoja ja kokemuksia yhdentoista Euroopan maan linnoitusasiantuntijoiden kanssa. Päätösseminaarissa kuudentoista maan edustajat allekirjoittivat aiesopimuksen, jossa luvataan jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessa mahdollisten uusien hankkeiden puitteissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hoitokunnalle asettamat tulostavoitteet on saavutettu. Suomenlinnan Kunnostusohjelman (2014–2018) mukaisesti linnoitusten ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustyöt ovat edenneet määrärahojen puitteissa suunnitellusti. Keväällä 2014 valmistui perusteellinen kosteusvauriokorjaus neljän asunnon asuinrakennuksessa A 3. Tämän lisäksi on tehty vähäisempiä huoneistoremontteja yli kolmessakymmenessä asunnossa. Remontin takia tyhjillään olevien asuntojen ja muiden vuokratilojen määrää on saatu lisämäärärahan turvin pienenemään. Tämä näkyy myös vuokratulojen kasvuna. Asuntojen vuokrausprosessia on myös nopeutettu.

Viimeiset kaksi vankila-alueen uudisrakennuksista otettiin käyttöön kesällä. Vankilan olosuhteet ovat nyt kunnossa ja vankipaikkojen määrä palautuu ennalleen vuoden 2015 syksyllä, kun viimeinen peruskorjaushanke valmistuu. Vankilan työvoima on keskittynyt useiden vuosien ajan vankila-alueen rakennuksiin. Linnoitusmuurien kunnostaminen on tästä syystä hidastunut tilapäisesti.

Lonnan saari avattiin yleisölle kesällä 2014. Saaren kävijämäärä on ylittänyt odotukset, vaikka tilojen kunnostaminen on vielä kesken. Pitkään yleisöltä suljettuna olleen saaren avaaminen herätti laajasti kiinnostusta myös lehdistössä.





## 1.2 Vaikuttavuus

Tavoitteena on vahvistaa Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillistä hoitoa, ylläpitoa ja esittelyä siten, että linnoitusalue säilyy sekä elinvoimaisena että vetovoimaisena. Restauroinnin, 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 julkisuuskuvan säilyttämiseksi alueella järjestetään maailmanperintökohteen arvolle sopivia kulttuuritapahtumia.

Vuonna 2014 saavutettiin Suomenlinnan kaikkien aikojen kävijäennätys, 858 000 kävijää. Oleellinen osa hoitokunnan strategiaa on talvikauden kävijämäärien kasvattaminen, johon on vuoden 2014 aikana panostettu tehostamalla kumppaneiden toteuttamia, ympärivuotisia kävijäpalveluita. Päälaiturin rannan Rantakasarmissa aukesi ympärivuotinen deli-myymäla ja Suomenlinnakeskuksessa alkoi kahvilatoiminta. Matkailuneuvonnassa käynnistettiin Suomenlinna Help – toiminta. Matkailuneuvojat palvelivat kävijöitä neuvontapisteen lisäksi myös ulkona lautan ja vesibussin laitureiden läheisyydessä.

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.

## 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.

### 1.3.1 Toiminnan tuottavuus

#### Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste

	2014	2013	2012
Kokous- ja juhlatilojen käyttöaste	24	23	26





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

Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste ei yltänyt viraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä tulossopimuksessa asetettuun 28 %:n tavoitteeseen, vaan jäi 24 %:iin. Vaikean yleisen taloustilanteen vaikutukset näkyivät edelleen, mutta pientä parannusta edelliseen vuoteen nähden saavutettiin.

### Tyhjinä olevien vuokra-asuntojen määrä

	2014	2013	2012
Tyhjillään vuosikorjauksen takia oleva neliömäärä / kk	1 155	1 255	846

Vuoden aikana on asukkaan muuton, kosteusvaurion tms. korjauksen takia tyhjillään (ei vuokratuloja) ollut osan vuotta tai koko vuoden 33 asuntoa (vuonna 2013 40 asuntoa). Keskimääräinen tyhjillään oloaika oli 6,1 kk. Aika on pidempi kuin vuonna 2013 (5,2 kk). Keskimääräistä, melko pitkää tyhjillään oloaika selittää yhdeksän asunnon tavallista vaikeampi kosteusvauriokorjaus, kuusi asuntoa on ollut korjaustyön alla koko vuoden ajan.

### 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

#### Höyrykäyttöneliöihin kohdistuvan huoltotoiminnan kustannukset

	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 2014	€/m <sup>2</sup> 2013	€/m <sup>2</sup> 2012	muutos %	kustannukset 2014	kustannukset 2013	kustannukset 2012
Huoltopalvelut	58 866	8,82	11,23	9,15	-21,45	519 289	661 089	538 807
Siivoustoiminta	8 232	25,41	25,32	24,51	0,35	209 172	208 413	201 747
Isännöinti	58 866	28,56	29,88	28,34	-4,42	1 681 151	1 758 983	1 668 143

Huoltokustannukset ovat laskeneet 21,5 % vuodesta 2013, jolloin ne kasvoivat johtuen rakennuksessa C 34 tapahtuneen tulipalon siivous- ja maalaustöistä sekä työkoneiden ja ilmastointilaitteiden puhdistustöistä. Huoltokustannukset olivat myös 3,6 % alemmat kuin vuonna 2012, johtuen leudommasta ja vähälumisemmasta talvesta.

Leudon talven ansiosta myös kaukolämpökustannukset laskivat 14,9 %, mikä näkyy isännöintikustannusten laskuna.

#### Vuokratuottojen kehitys

	2014	2013	2012
Vuokratulojen kasvu	11,2 %	2,97 %	4,4 %



Vuokratulojen suurta kasvua vuonna 2014 selittävät Lonnan avaaminen ja sieltä saadut uudet vuokratulot, vuonna 2013 solmitut telakan uudet vuokrasopimukset sekä vankilan valmistuneet uudisrakennukset ja yhden rakennuksen peruskorjaus.

Vapaiden vuokra-asuntojen ja Puolustushallinnolle vuokrattujen asuntojen vuokratarkistus suoritettiin 1.3.2014, silloin toteutuivat myös viimeiset isot asuinhuoneistojen tasokorotukset.

### Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista

Hoitokunnan toiminnan tuottojen osuutta bruttotoimintamenoista seurataan, koska suhdeluku mittaa kunnostustyön etenemisten vaikutuksia talouden näkökulmasta. Tuoton maksimointi ei ole kuitenkaan Suomenlinnan kunnostustyön primäärinen tavoite. Tulostavoitteeksi asetettu 60–65 % on saavutettu jo useana vuotena. Tulojen osuuden kasvun selittävät vankilan uudisrakennusten C 100–101 sekä C 103 peruskorjauksen valmistuminen.

	2014	2013	2012
<b>Tulojen osuus bruttomenoista</b>	70 %	63 %	63 %

### Henkilötyövuodet ja kustannukset yksiköittäin

Hallinto- ja lakipalvelutyksikkö	2014	2013	2012
<b>Henkilötyövuodet</b>	13,1	12,7	18,6
<b>Kustannukset</b>	1 602 625	1 448 120	1 816 438

Maailmanperintöpalvelutyksikkö	2014	2013	2012
<b>Henkilötyövuodet</b>	8,9	7,9	
<b>Kustannukset</b>	629 122	611 065	

Vuonna 2012 Maailmanperintöyksikkö oli osa Hallintoyksikköä.

Restaurointi	2014	2013	2012
<b>Henkilötyövuodet</b>	34,0	32,9	31,9
<b>Kustannukset</b>	4 520 788	5 132 822	4 128 513

Vuoden 2012 luvussa silloiset Suunnittelu- ja Rakentamisyksiköt on laskettu yhteen.

Ylläpito	2014	2013	2012
<b>Henkilötyövuodet</b>	34,3	35,7	39,3
<b>Kustannukset</b>	3 720 097	3 812 922	3 842 956



### 1.3.3 Maksulliset palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus

	Toteuma 2014	Tavoite 2014	2013	2012
<b>TUOTOT</b>				
Maksullisen toiminnan tuotot				
- maksullisen toiminnan myyntituotot	464 561		383 098	318 189
- maksullisen toiminnan muut tuotot	5 472 720		4 966 190	4 828 582
<b>Tuotot yhteensä:</b>	<b>5 937 281</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 349 288</b>	<b>5 146 771</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 399 853		1 466 607	1 413 287
- henkilöstökustannukset	1 355 848		1 235 288	1 045 423
- vuokrat	942		1 662	3831
- palvelujen ostot	770 212		905 495	1 036 887
- muut erilliskustannukset	257 737		253 723	262 074
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>3 784 592</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 862 775</b>	<b>3 761 502</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	<b>2 152 689</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 486 513</b>	<b>1 385 269</b>
Maksullisen toiminnan osuus				
- tukitoimintojen kustannukset	121 486		104 992	74 955
- poistot	2 470 192		2 193 092	2 383 465
- korot jäljellä olevalle omaisuudelle (0,8%)	527 981		720 257	2 001 948
- muut yhteiskustannukset	361 541		391 480	259 668
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>3 481 199</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 409 821</b>	<b>4 720 036</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>7 265 791</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 272 596</b>	<b>8 481 538</b>
<b>KUSTANNUSVASTAAVUUS</b>	<b>-1 328 510</b>	<b>- 1 150 000</b>	<b>-1 923 308</b>	<b>-3 334 767</b>
<b>Kustannusvastaavuusprosentti</b>	<b>-22%</b>		<b>-36%</b>	<b>-65%</b>
Käytetty MPL 7.1 § mukainen hintatuki				
<b>KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN</b>	<b>-1 328 510</b>	<b>- 1 150 000</b>	<b>-1 923 308</b>	<b>-3 334 767</b>
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				

Yhteiskustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %-osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.



### Kiinteistönhoidon maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus

	Toteuma 2014	Tavoite 2014	2013	2012
Tuotot yhteensä	457 221	435 000	383 098	318 189
Erilliskustannukset yhteensä	271 683	210 000	211 906	250 798
<i>Käyttäjäämä</i>	185 538	225 000	171 192	67 391
- tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	82 505		65 241	47 378
- poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	5 763		2 512	0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	88 268	70 000	67 753	47 378
Kokonaiskustannukset yhteensä	359 951	280 000	279 659	298 176
<b>Kustannusvastaavuus</b>	97 269	155 000	103 439	20 013

Yhteiskustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %-osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

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.

	2014	2013	2012
<b>Maksullisen palvelutoiminnan tuotot €</b>	457 221	383 098	318 189
<b>Kasvu edellisestä vuodesta €</b>	74 123	64 909	7 897
<b>Kasvu edellisestä vuodesta %</b>	+19,35	+20,40	+2,55

### Kokous- ja juhlatilojen vuokrauksen kustannusvastaavuus

	Toteuma 2014	Tavoite 2014	2013	2012
Tuotot yhteensä:	258 916	250 000	246 658	254 147
Erilliskustannukset yhteensä	248 653	270 000	290 297	330 402
<i>Käyttäjäämä</i>	10 263	-20 000	-43 639	-76 255
- tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	57 093		73 251	71 894
- poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	120 942		82 499	154 360
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	178 035	150 000	155 750	226 254
Kokonaiskustannukset yhteensä	426 688	420 000	446 047	556 656
<b>Kustannusvastaavuus</b>	-167 772	-170 000	-199 389	-302 509

Yhteiskustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %-osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.



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 259 000 euroa, nousten edellisestä vuodesta 12 000 euroa. Varauspäiviä oli 576, mikä on 20 varauspäivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Hoitokunta myös luovutti kokous- ja juhlatiloja erillisten sopimusten mukaisesti maailmanperintöä tukevien tilaisuuksien käyttöön. Näin virasto voi vaikuttaa linnoituksen identiteettiin sopivien, yleisölle avoimien tapahtumien tarjontaan maailmanperintökohteessa.

### Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuus

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

	Toteuma 2014	Tavoite 2014	2013	2012
Tuotot yhteensä:	5 221 154	5 000 000	4 719 532	4 574 435
Erilliskustannukset yhteensä	3 264 257	3 300 000	3 360 572	3 180 302
<i>Käyttäjäämä</i>	1 956 897	1 700 000	1 358 960	1 394 133
tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	343 428		357 980	215 351
poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	2 871 467		2 828 338	4 231 053
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	3 214 896	3 200 000	3 186 318	4 446 404
Kokonaiskustannukset yhteensä	6 479 152	6 500 000	6 546 890	7 626 706
<b>Kustannusvastaavuus</b>	-1 257 999	-1 500 000	-1 827 358	-3 052 271

Yhteiskustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %-osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

## 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta

### 1.4.1 Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Vankilan uusien majoitusrakennusten viimeisen vaiheen kaksi rakennusta valmistuivat käyttöön kesällä 2014. Viimeisen vanhan majoitusrakennuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeessa ollaan vuodenvaihteessa puolivälissä.





Osa Lonnan rakennuksista otettiin käyttöön kesällä 2014. Lonnan maiseman kunnostustöitä on jatkettu erityisesti Miinavarastojen H 3 ja 5 alueella. Uuden saunan suunnittelu on käynnistynyt.

Suomenlinnassa maisemarakennustöitä on tehty erityisesti uuden elintarvikemyymälän lähistöllä. Työn ensimmäinen rakennusvaihe valmistui syksyllä yhteishankkeena Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR) ja vankilan kanssa.

Linnoitusmuureille suoritettiin kattava kuntotarkastus kesällä 2014. Edellinen kattava tarkastus tehtiin vuonna 1998. Tarkastuksen perusteella parhaassa kuntoluokassa olevien muurien osuus laski 51 prosentista 25 prosenttiin. Osan pudotuksesta selittää tarkastuksen yksityiskohtaisuus. Muureissa havaittiin runsaasti puutteellisesta ylläpidosta johtuvia pikkuvikoja, joiden korjaaminen ei edellytä kovin laajoja peruskorjauksia.

	2014	2013	2012
<b>Muureista parhaassa kuntoluokassa %</b>	25	51	50
<b>Parhaaseen kuntoluokkaan kunnostettua muuria m<sup>2</sup></b>		685	1 587

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 2014 kävijämäärä oli kaikkien aikojen korkein, 858 000. Kesän ulkopuolisen ajan kävijöiden määrän lisääminen on määritelty tulossopimuksessa tavoitteeksi. Tavoite 185 000 ylitettiin selvästi tuloksen ollessa 196 000. Suomenlindakeskukseen kävijämäärä nousi edellisvuodesta 5 %:a 279 000:een. Rantakasarmien matkailuneuvonnassa vieraili sen ensimmäisen täytenä toimintavuotena 102 000 kävijää.

Kohonneisiin matkailijamääriin hoitokunta reagoi aloittamalla Suomenlinna Help – toiminnan. Suomenlinna Help -matkailuneuvojat palvelivat kesän kiireisenä aikana asiakkaita ulkona avainreittien varrella. Asiakaskontaktien määrää alettiin kirjata. Viime vuonna 36 000 kävijää sai henkilökohtaista matkailuneuvontaa. Näistä 18 000 oli Suomenlinna Helpien ulkoneuvontakontakteja.

	2014	2013	2012
<b>Matkailijoiden kokonaismäärä vuodessa</b>	858 000	828 000	760 000
<b>Matkailijoita tammi-huhti- ja loka-joulukuussa yhteensä</b>	196 000	184 000	180 000





#### 1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

##### Restaurointi ja maisemanhoito

Restaurointityön prosesseja ja Varikon tilojen käyttöä on kehitetty ja tehostettu yhdessä Suomenlinnan vankilan kanssa. Hoitokunnan ylläpitoyksikön käytössä olevassa rakennuksessa C 62 on aloitettu kosteus- ja sisäilmaongelmien korjaus ja energiatalouden parannustyö.

Suomenlinnan huoltotunnelin uusimista on suunniteltu vuonna 2013 valmistuneen selvityksen pohjalta. Suomenlinnan rakennusten ja kulttuuriympäristön suojelupäätöstä on valmisteltu asemakaavoitusta varten Museoviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen kanssa.

Suomenlinnan kulttuuriympäristön hoitoa ja kehittämistä on tehty uuden prosessiorganisaation voimin entistä tiiviimmässä yhteistyössä restaurointi- ja ylläpitoyksikön välillä. Hoidon menetelmiä ja tuloksellisuutta on kehitetty myös muiden eurooppalaisten linnoitusten AT FORT-hankkeen yhteydessä. Yhteistyötä on tehty myös alan oppilaitosten kanssa. Vuoden aikana on mm. valmistunut Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) tehty diplomityö.

##### Isännöinnin ja ylläpidon laatu

Hoitokunta toteutti asukaspalautetutkimuksen kirjekyselynä joulukuussa 2014. Kyselylomakkeita lähetettiin 437 vastaanottajalle. Vastauksia saatiin 178 kappaletta. Vastausprosentti oli 41 %.

Tutkimuksen kohteena olivat seuraavat asiat: yleiskuva Suomenlinnan hoitokunnasta, palvelu hoitokunnan toimistossa, ulkoalueiden hoito, huoneistossa tehtävät työt, yhteistilojen huolto ja pienet korjaustyöt, sisätilojen siivous, isännöintipalvelut, arkkitehtisuunnittelu ja Suomenlinna asuinpaikkana.

Tutkimuksen mukaan asukkaat arvostavat Suomenlinnaa asuinpaikkana kokonaisuudessaan. Hoitokunnan ylläpidon ja restauroinnin työntekijöiden ulkoasu ja käyttäytyminen saivat positiivista palautetta. Palvelualltius huoneistokorjauksissa ja piha-alueiden hiekotus nousivat myös niihin asioihin, joissa hoitokunta on asukkaiden mukaan onnistunut. Asukkaat antoivat kriittisempää palautetta isännöinti- ja toimistopalveluista ja hoitokunnan taloudesta tiedottamisesta. Hoitokunta on käynyt läpi asukkailta tullutta palautetta ja harkitsee minkälaisiin toimenpiteisiin sen pohjalta ryhtytään.

##### Maailmanperintökohteen esittely ja palvelun laatu

Kansainvälisen yleisön kiinnostus Suomenlinnaa kohtaan on edelleen kasvussa. Tämä välittyi Suomenlinnan matkailija- ja palvelututkimuksesta, joka toteutettiin yhteistyössä HaagaHelian ammattikorkeakoulun kanssa. Ulkomaalaisten kävijöiden osuus on tutkimuksen mukaan jatkanut nousuaan ollen nyt 58 prosenttia. Kulttuuriorientoituneiden kävijöiden, joiden syy vierailuun oli nähtävyydet, museot, kuvataide, teatteri tai musiikki, määrä oli noussut neljän vuoden takaisesta 45





prosentista peräti 61 prosenttiin. Suomenlinnassa kävijöitä houkuttelivat historiallisuuteen ja rauhallisuuteen sekä maisemaan ja luontoon liittyvät asiat. Talvikauden parannusehdotuksissa korostuivat palveluiden aukioloajat, ja kesällä opasteet ja viitoitus.

Asiakaspalautteen perusteella asiakastyytyväisyys niin kävijöiden kuin kokous- ja juhlatilojen vuokraajien piirissä on pysynyt hyvänä. Molemmissa jatkuvan palautteen kyselyissä kaikkien vastausten keskiarvo ylitti arvosanan neljä, kun asiakastyytyvääsyyttä mitattiin asteikolla yhdestä viiteen. Matkailuneuvonnan tasoa testattiin myös Mystery Shop -tutkimuksella. Tulokset olivat niin ikään erinomaiset. Matkailuneuvontapalveluita parannettiin Suomenlinna Help –toiminnalla ja kokous- ja juhlatilojen palvelutasoa kehitettiin mm. iltanäyttöjä lisäämällä.

Hoitokunta uudisti Suomenlinnan verkkosivustot: kävijöille suunnatun sivuston [www.suomenlinna.fi](http://www.suomenlinna.fi) ja hoitokunnan toiminnasta kertovat sivut [www.suomenlinnahoitokunta.fi](http://www.suomenlinnahoitokunta.fi). Kaikille päätelaitteille sopivaksi muokkautuva responsiivinen sivusto esittelee entistä selkeämmin linnoitusta ja sen palveluita. Sosiaalisen median käyttöä hoitokunta lisäsi ottamalla käyttöön Facebookin lisäksi Instagramin ja Twitterin. Hoitokunta isännöi vuonna 2014 kymmenien suomalaisten ja ulkomaalaisten toimittajien, kuvausryhmien ja bloggareiden vierailuja.

Lauttarannassa sijaitsevassa Rantakasarmissa on ympärivuotisen matkailuneuvonnan lisäksi ilmainen johdantonäyttely, joka tarjoaa kävijälle perustiedot linnoituksesta. Suomenlinnakeskuksessa hoitokunta on osallistunut Suomenlinna-museon toiminnan tukemiseen ylläpitämällä laajaa Suomenlinnan restaurointia esittelevää näyttelyä. Lisäksi hoitokunta on antanut vaihtuville näyttelyille tilan, jossa esiteltiin Viaporin telakan toimintaa. Hoitokunnan omistuksessa ja ylläpidossa on myös näyttelyyn kuuluva linnoituksen historiasta kertova laajakangasesitys, johon lisättiin vuonna 2014 yhdeksäntenä esityskielenä kiina.

Hoitokunnan tavoitteena on luoda edellytykset laadukkaalle kulttuuriohjelmatarjonnalle ja tukea valikoituja, tavoitejulkisuuskuvaa palvelevia tapahtumia. Vuonna 2014 Suomenlinnan maailmanperintöä tukevia tapahtumia olivat mm. Valistusajan kulttuurifestivaali Les Lumières, purjehdustapahtuma Viaporin Tuoppi, tanssitapahtuma DRIFT, Viapori Jazz ja Viapori Winter Blues.

## 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. Suomenlinnan hoitokunnan johtoryhmä allekirjoitti toukokuussa 2014 yhteisen johtoryhmäsopimuksen, jossa se sitoutui mm. seuraaviin asioihin:

- arvioimme säännöllisesti omia vahvuksiamme ja heikkouksiamme
- katsomme systemaattisesti tulevaisuuteen





- viestimme päätöksemme selkeästi organisaatioon
- viestimme tärkeät asiat yhdenmukaisesti eteenpäin
- toimimme suunnannäyttäjänä koko organisaatiolle
- tuomme lisäarvoa organisaatiolle panostamalla ihmisten johtamiseen

Johtoryhmäsopimuksesta on kerrottu enemmän tämän toimintakertomuksen osiossa 1.1. ”Johdon katsaus”.

Vuonna 2014 jatkoimme vahvasti ja systemaattisesti toimintamme kehittämistä, johon on aivan merkittäväällä tavalla sisällynyt henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden kehittäminen. Tavoitteleimme 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 tulee olla laadukasta. Tämän pyrimme varmistamaan hyvin laaditulla laatu- ja arviointijärjestelmällä, jonka viimeistely siirtyi keväälle 2015. 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. Valtionhallinnon yhteinen henkilöstö- ja taloushallinnon yhtenäinen tietojärjestelmähanke alkoi osaltamme keväällä 2014 ja sen käyttöönotto on 1.4.2015. 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





- kannustinjärjestelmä
- työsuojelun toimintaohjelma
- vuorovaikutteinen työyhteisö
- selkeät prosessikuvaukset
- oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä
- maineenhallinta

Laatu- ja arviointiryhmämme valmisteli uutta palkkausjärjestelmää vuonna 2014. Palkkausjärjestelmän uudistaminen oli ajankohtaista virastossamme, koska vuodesta 2001 voimassa ollut nykyinen palkkausjärjestelmä ei sisällä teknisiä työkaluja yhdenmukaistaa koko viraston tehtävien vaativuustasoja/ryhmiä. Nykyisen palkkausjärjestelmän haasteeksi on muodostunut myös sen monitasoisuus, vaikea vertailtavuus viraston sisäisten tehtävien vaativuuden suhteen sekä ulkoisen markkinapalkkavertailun vaikeus. Uudistuksen lähtökohtana oli järjestelmä uudistus, ei palkkatason nosto. Uudistuksen yhteydessä pyrimme maltillisesti korjaamaan tiettyjen tehtävien palkkakuoppia. Uudistus sisälsi:

- viraston tehtäväkuvausten tarkistamisen ja yhtenäistämisen.
- tehtävien vaativuuden arvioinnin ja vaativuusryhmien määrittelyn ja kuvauksen.
- henkilökohtaisen suoriutumisen arviointitekijöiden ja arviointiasteikon uudistamisen virastomme painostusten pohjalta.

Valtion keskustason sopimuksen 9 §:n 6 momentin mukaan viraston tarkentavaa virkaehtosopimusta tai työehtosopimusta ei saa tehdä siten, että sopimuksesta aiheutuisi valtiolle lisäkustannuksia. Virka- ja työehtosopimusten rahoitus katetaan kunkin alan paikallisesti toteutettavilla sopimuserillä. Tämän vuoksi uusi, valmisteltu palkkausjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 alusta riippuen keskusjärjestötason neuvotteluista kesällä 2015.

### 1.5.1 Henkilöstö lukuina

#### Henkilötyövuodet

	2014	2013	2012
Henkilötyövuosien määrä	90,3	89,4	89,7

#### Henkilöstömäärä

	2014	2013	2012
Naiset	38	38	41
Miehet	45	53	53
<b>Yhteensä</b>	<b>83</b>	<b>91</b>	<b>94</b>

Taulukossa oleva henkilömäärä on 31.12.2014 tilanne. Vuonna 2014 virastossa on työskennellyt 144 henkeä. Viraston henkilöstö pieneni 3,2 %. Henkilöstöstä oli naisia 42 % ja miehiä 58 %.







### Keski-ikä ja ikäjakauma

	2014	2013	2012
<b>Keski-ikä</b>	<b>46,1</b>	<b>43,5</b>	<b>42,8</b>
Naiset	43,4	40,6	40,7
Miehet	48,3	45,6	44,4

Valtiolla keski-ikä vuonna 2014 oli 46,3 vuotta. Virastossa vuosimuutos oli 5,9 %.

### Henkilöstömäärät ikäluokittain

	2014	2013	2012
15-24	1	11	15
25-34	17	19	16
35-44	17	13	16
45-54	27	24	22
55-64	20	23	24
65-	1	1	1

Eniten henkilöstöä on ikäryhmässä 45–54 -vuotiaat, joiden osuus koko henkilöstä on 32 %.

### Koulutustaso

	2014	2013	2012
<b>Koulutustaso</b>	<b>4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>
Naiset	4,5	4,4	4,2
Miehet	3,8	3,6	3,3

Koulutusindeksi oli 4,1 Vastaava luku valtiolla oli 5,3. Naisten koulutustasoindeksi oli 4,5 ja miesten 3,8.

### Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.2014

	2014	2013	2012
<b>Vakinaiset</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>63</b>
naiset	23	19	23
miehet	39	41	40
<b>Määräaikaiset</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>23</b>
naiset	15	19	14
miehet	6	12	9

Vakinaista henkilöstä oli 31.12.2014 yhteensä 62, joista naisten osuus oli 37 prosenttia ja miesten osuus 63 prosenttia. Määräaikaisia henkilöitä oli yhteensä 21, joista naisten osuus 71 prosenttia ja miesten osuus oli 29 prosenttia. Sijaisuuksien lisäksi osa määräaikaisista työntekijöistä toimii kausityöntekijöinä ulkoalueiden hoidossa, siivouksessa ja matkailuneuvonnassa. Restaurointiyksikössä määräaikaiset tehtävät liittyivät pääosin sijaisuuksiin. Työpalvelusta on suorittanut vuonna 2014 neljä





siviilipalvelusmiestä, jotka työskentelivät hallinto- ja lakipalveluissa sekä restaurointiyksiköissä. Tukityöllistettynä restaurointiyksikössä toimi yksi henkilö.

#### Koko- ja osa-aikaiset työntekijät

	2014	2013	2012
<b>Kokoaikaiset</b>	<b>69</b>	<b>80</b>	<b>77</b>
naiset	27	32	32
miehet	42	48	45
<b>Osa-aikaiset</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
naiset	11	6	9
miehet	3	5	8

Kokoaikaisia työntekijöitä oli 83 prosenttia ja osa-aikaisia työntekijöitä 17 prosenttia. Osa-aikaeläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä vakinaisista työntekijöistä oli kaksi henkilöä. Perhevapaiden ja opiskelun yms. syyn takia osa-aikatyötä tekeviä oli kaksi henkilöä. Eniten osa-aikaisia työskenteli määräaikaisissa, kausiluonteisissa työtehtävissä.

#### Työvoimakustannukset

	2014	2013	2012
Säännöllisenä työaikana tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, %	82,0	81,8	81,6
<b>Palkkasumma, €/vuosi</b>	<b>3 491 543,8</b>	<b>3 390 354,0</b>	<b>3 273 906,5</b>
<b>Henkilösivukulut, €/vuosi</b>	<b>791 121,5</b>	<b>649 259,7</b>	<b>620 845,7</b>
josta eläkekulut, €/vuosi	660 750,7	607 462,4	583 168,2
<b>Kokonaistyoivoimakustannukset, €/vuosi</b>	<b>4 282 665,3</b>	<b>4 242 198,3</b>	<b>4 053 348,1</b>
Tehdyn työajan palkkojen % - osuus palkkasummasta	79,3	78,9	80,3
Välilliset työvoimakustannukset, €/vuosi	1 512 851,0	1 567 143,5	1 424 601,1
Välillisten työvoimakustannusten %- osuus tehdyn työajan palkoista	54,6	58,6	54,2
<b>Henkilötyövuoden hinta</b>	<b>47 419,6</b>	<b>47 476,0</b>	<b>45 185,0</b>

Tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 82,0, vertailulukuna valtiolla vastaava prosentti oli 80,1. Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista oli 54,6, kun valtiolla vastaava luku oli 57,4. Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana oli 47 419,6 (työvoimakustannukset euroa/htv). Vastaava luku valtiolla oli 58 878,3.





### Sairauspoissaolot

	2014	2013	2012
Sairauspoissaolot pv/htv	8,4	11,9	10,5
Sairaustapauksien lukumäärä	135	116	128
1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista	64,0	67,2	68,0

Sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 8,4 työpäivää, kun valtiolla vastaava arvo oli 8,9 työpäivää. Vertailtaessa sairauspoissaolojen kehittymistä aikaisempiin vuosiin, voidaan todeta suunnan olevan oikea.

### Koulutus

	2014	2013	2012
Henkilöstökoulutukseen osallistuneet (hlö)	35	35	27
Päivien lukumäärä	165	189	55
Koulutus ja kehittäminen, työpäivää/htv	2,0	2,1	0,6
<b>Koulutus ja kehittäminen, €/htv</b>	1066,8	810,1	395,4

Vuonna 2014 Suomenlinnan hoitokunnassa jatkettiin osaamisen kehittämisen vahvistamista. Painopisteenä oli myös päivittäisessä työssä oppiminen ja kehittyminen.

### Työterveyshuolto

	2014	2013	2012
Työterveyshuollon menot €/htv	891,61	556,8	738,0

Toimintavuonna työterveyshuolto toteutettiin Mehiläinen Oy:n kanssa. Työterveyshuollon menot olivat 891,61 €/htv. Kustannusten kasvua selittää mm. koko henkilöstölle tehdyt terveystarkastukset. Työterveyshuollon kustannukset ovat jakautuneet korvausluokkiin seuraavasti, luokka I (lakisääteinen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto) 52 % ja korvausluokka II (sairaanhoito) 48 %. Vuoden 2014 lopussa työterveyshuoltopalvelut kilpailutettiin ja uudeksi työterveyshuoltopalveluiden toimittajaksi valikoitui Terveystalo.

### Työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv

	2014	2013	2012
Työkunnan edistäminen	281,0	368,8	402,4

Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Lisäksi on ollut mahdollisuus osallistua joukkoliikuntatapahtumiin. Tukea on saanut myös hierontaan. Henkilöstön kesäretkellä tutustuttiin Loviisan linnoitukseen.





### Työtyytyväisyysindeksi toimintavuonna

	Virasto	Valtio
Tyytyväisyys johtamiseen	3,5	3,4
Tyytyväisyys työn sisältään ja työn haasteellisuuteen	3,8	3,7
Tyytyväisyys palkkukseen	3,0	2,9
Tyytyväisyys kehittymisen tukeen	3,5	3,2
Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön	3,9	3,8
Tyytyväisyys työoloihin	3,5	3,6
Tyytyväisyys tiedonkulkuun	3,1	3,2
Tyytyväisyys työnantajakuvaan	3,3	3,3
<b>Tyytyväisyystiedustelun vastausprosentti</b>	<b>87,0</b>	<b>lukua ei ole saatavilla</b>
<b>Kokonaistyytyväisyys</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>

Työtyytyväisyysindeksiluvut ovat kauttaaltaan valtion keskiarvon yläpuolella. Työtyytyväisyys pystyi vuoden 2013 tasolla. Erityisen ilahduttavaa oli vastausprosentti, joka nousi 87 prosenttiin.

Työtyytyväisyyskysely analysoitiin huolellisesti syksyllä 2014 ja sen perusteella kukin yksikkö asetti omat työhyvinvointitavoitteet vuodelle 2015. Lisäksi johtamiselle ja esimiestyölle asetettiin kyselytulosten pohjalta tavoitteet vuodelle 2015. Johtamisen osalta tavoitteiksi asetettiin töiden yleinen organisointi, työnantajakuvan kirkastaminen ja arvojen jalkauttaminen sekä palkkauksen kehittäminen. Esimiestyölle asetettiin kehittämiskohteiksi esimerkiksi johtaminen, henkilöstön kehittymisen tuki sekä tiedon kulku.

#### 1.5.2 Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus

Panostimme vahvasti vuonna 2014 mm. henkilöstön osaamisen kehittämiseen, johtamisen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen sekä laatu- ja arviointijärjestelmän uudistamiseen. Tästä työstä Suomenlinnan hoitokunta sijoittui toiseksi Management Eventsin organisoimassa Vuoden Human Resources / Vuoden HR-teko 2014 -kilpailussa.

Osana kokonaisstrategiaa johtamisen strategiamme, henkilöstöstrategiamme sekä viestintästrategiamme ovat ohjanneet vuonna 2014 henkilöstöjohtamistamme. Johtamisen osalta on määritelty mitkä asiat ohjaavat johtamistamme, miten johdamme ja mitä tavoittelemme johtamisella. Johtamisemme peruslähtökohtana on ollut, että sen tulee olla tavoite- ja tuloskeskeistä. Avainlinjauksina harjoitamme valmentavaa henkilöstöjohtamista, vuorovaikutteista verkostojohtamista sekä ammattimaista prosessi- ja projektijohtamista.





Henkilöstöstrategiassamme tarkoituksena on ollut koko henkilöstön tuloksellisuuden, osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistaminen. Henkilöstövisiomme kärki on Suomenlinnan hoitokunta – Suomen Paras Työpaikka. Henkilöstöstrategia on velvoittanut jokaista Suomenlinnan hoitokunnan työntekijää. Johtamiseen on panostettu uudella tavalla. Asioiden johtamisen ohella on tärkeää osata johtaa myös ihmisiä ja pitää heistä huolta.

Henkilöstön tulos- ja kehityskeskustelut käytiin maalikuussa. Tuolloin jokaiselle työntekijälle laadittiin sähköinen henkilökohtainen tulos- ja kehityssuunnitelma. Suunnitelmassa kuvattiin kokonaisstrategia, josta on johdettu kunkin yksikön kolmivuotiset kehittämisen kärjet (lähtökohta, toimenpiteet, tavoiteltu hyöty) sekä yksiköiden vuositavoitteet (toimenpiteet, mittarit). Lisäksi yksiköt työstivät työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) pohjalta omat työhyvinvoinnin vahvuudet, kehittämiskohteet, toimenpiteet ja seurannan. Tämä edellä mainittu kokonaisuus huomioiden jokaiselle laadittiin henkilökohtaiset tulostavoitteet (pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin). Henkilökohtaisessa tulos- ja kehityssuunnitelmassa oli myös mukana oma henkilökohtainen koulutussuunnitelma (koulutuspainopisteet, valitut koulutusaiheet sekä koulutuksen itsearviointi). Henkilökohtaisten tulos- ja kehityssuunnitelmien seurantakeskustelut käytiin syyskuussa koko henkilöstön osalta.

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

Viestintästrategiamme 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 työyhteisöön.

Vuonna 2014 viestintästrategiaa jalkautettiin edellä mainittujen painopistealueiden mukaisesti.

### **1.5.3 Henkilöstöjohtamisen kehittäminen**

Henkilöstön henkilökohtaiset tulos- ja kehityssuunnitelmat on ohjannut arjen toimintaa, ja jokainen Suomenlinnan hoitokuntalainen on ymmärtänyt oman työnsä merkityksen osana isoa kokonaisuutta.





Jotta onnistumme kehittämään toimintaamme, meidän tulee seurata ja arvioida toimintaamme systemaattisesti. Tässä on vahvasti apuna viraston laatu- ja arviointijärjestelmä, joka saadaan valmiiksi kevään 2015 aikana. Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstötoimintakertomus toimii jatkossa aikaisempaa selkeämmin henkilöstöstrategian seurantavälineenä. Strategian toteutumista seurataan tunnuslukujen, tyytyväisyyskyselyn 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.

Esimiesten muodostama esimiestäpaaminen kokoontui vuonna 2014 kuusi kertaa. Esimiestäpaamisen tehtävänä on ollut tukea toimintayksiköissä harjoitettavaa esimestoimintaa. Esimiestäpaamisissa käsiteltiin toimintayksikköjen toimintatapoja ja niiden yhdenmukaistamista sekä Suomenlinnan hoitokunnan strategian ja operatiivisten toimintojen toteuttamisen kannalta tarpeellisia kysymyksiä. Tavoitteena oli myös informoida esimiehiä Suomenlinnan hoitokunnan toimintaan tai toimintaympäristöön liittyvistä asioista ja henkilöstöjohtamiseen ja -hallintoon liittyvistä asioista. Tämän lisäksi viraston esimiehet jaettiin kahteen esimiesryhmään, jotka ovat kokoontuneet joka toinen viikko hallintojohtajan johdolla ns. esimiessaamuihin. Näiden tapaamisten ensi sijaisena tarkoituksena on ollut yhtenäistää viraston esimieskäytäntöjä, antaa esimestyöhön hyviä käytännön työkaluja sekä antaa esimiehille vertaus- ja sparraustukea.

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 palveluilla 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 esimestyö ovat tärkeimmät keinot huolehtia organisaation tuloksellisesta ja tehokkaasta toiminnasta.

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

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 onnistumiskeskene kieli. Johdon omalla kielenkäytöllä on vaikutus asenteeseen; on tärkeää, että johto ei omalla ongelmakeskeisellä kielellä synnytä itse tappion ilmapiiriä ja märehittämisen 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) 2 973 000 € sekä viraston omilla tuloilla, joita tuloarvion mukaan on 5 465 000 €.

Perusparannustöitä ja kunnossapitoa varten valtion talousarviossa on osoitettu määrärahoja momentilta 29.80.75.2 (perusparannukset, siirtomääräraha 3v) yhteensä 2 800 000 €.

Lisäksi virastolla oli käytettävänä tilivuodelle siirryneitä määrärahoja 131 211,64 €, josta toimintamenomäärärahan osuus oli 91 920,97 € ja perusparannusmäärärahan 39 290,67 €.

### 1.6.2 Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui talousarvion toteutumalaskelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Talousarvioon verrattuna viraston tulot olivat 537 538,47 € suuremmat.

Tilivuoden päättyessä seuraavalle tilivuodelle siirtyi yhteensä 1 497 896,04 €, josta 460 789,28 € on toimintamenomäärärahaa ja 977 106,76 € perusparannusmenomäärärahaa.

### 1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot kuluneena tilivuotena olivat 6 002 538,47 €. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 584 107,10 € (10,8 %).

### 1.6.4 Tase

Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvo on 91 216 000,32 € 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 vuonna 2013 aloitettuun riskienhallintaprosessin kehittämistyöhön, jota koordinoi viraston turvallisuusasiantuntija.

Toimintavuoden aikana on kehitetty hoitokunnan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ISO 31000 -standardin mukaisesti. Toimintavuoden merkittävimmät toimenpiteet ovat olleet riskienhallinnan periaatteiden määrittäminen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen laatiminen ja muun turvallisuusdokumentaation päivittäminen. Lisäksi on laadittu riskienhallinnan vuosikello, jonka myötä on otettu käyttöön uusia riskienhallinnan menetelmiä. Toimintavuoden aikana on muun muassa suoritettua riskienarviointia, auditointeja ja uudistettu turvallisuustekniikkaa sekä kehitetty turvallisuuteen liittyvää sidosryhmäyhteistyötä.

Arviointi- ja vahvistuslausumaa laadittaessa huomioitiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan eri 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 hoitokunnassa on toimintavuoden aikana suoritettu useita riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan kehittämis- ja arviointitoimenpiteitä. Hoitokunnan hallinnoimiin kiinteistöihin suoritettiin sisäinen turvallisuusauditointi, jonka avulla haluttiin varmistaa, että kiinteistöjen turvallisuusjärjestelyt, vastuumääritykset ja toimintatavat kattavat niiden toimintaan liittyvät riskit systemaattisesti. Auditoinneissa ei havaittu vakavia poikkeamia. Havaittuja pienempiä poikkeamia alettiin korjata välittömästi. Osana kiinteistöjen turvallisuusauditointeja on selvitetty turvallisuus-tekniikan nykytilaa ja kehittämistarpeita, kuten kameravalvontaa, murtohälytys-, kulunvalvonta- ja työnajanseurantajärjestelmiä sekä lukitusta. Toimintavuoden aikana kyseiset järjestelmät uudistettiin hoitokunnan toimipaikoissa ja hälytyksen siirtoa keskitettiin ja valvontaa kehitettiin.

Tietoturvallisuudessa hoitokunta täytti tietoturvallisuusasetuksen mukaiset perustason vaatimukset vuonna 2013. Perustason ulkoisessa auditoinnissa ei auditoitu kuitenkaan fyysisesti laittiloja. Tämän takia laittiloihin suoritettiin sisäinen auditointi toimintavuoden aikana. Auditoinnissa keskeistä oli tarkastaa, vastaavatko laittilat perustason vaatimuksia. Samalla arvioitiin sitä, millä tasolla laittilat ovat korkeampiin vaatimuksiin nähden. Laittiloja kehitetään jatkossa osana laajempaa monipalveluverkon





kehittämiprojektia. Tietoturvallisuuden hallinnollista osaa ja siihen liittyvää dokumentaatiota on kehitetty korotetulle tasolle.

Hoitokunnassa tehtiin myös Suomenlinnan maailmanperintökohteen kävijäturvallisuusauditointi, jonka tarkoituksena on varmistaa alueiden turvallisuus Suomenlinnassa vieraileville, työskenteleville ja asuville henkilöille. Kulkureittien turvallisuus, niiden kulutustaso ja mahdollisten vaarallisten alueiden tunnistaminen sekä dokumentointi ovat tärkeää, jotta Suomenlinna koetaan laadukkaana ja turvallisenä paikkana. Samalla ylläpidetään maailmanperintökohteen kuntoa ja seurataan sen kulumista. Näin voidaan tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin liiallisen kulumisen estämiseksi. Kävijähallintaan liittyviä tavoitteita, jotka liittyvät tähän auditointiin, ovat muun muassa maailmanperintökohteen arvojen säilyminen ja niiden näkyminen, saavutettavuuden ja esteettömyyden parantuminen sekä häiriökäyttäytymisen ja ilkeiden vähentyminen. Suurin osa poikkeamista liittyi kaiteiden ja portaiden huonoon kuntoon. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka auditoinneissa havaittiin suuri määrä poikkeamia, niiden kuntoon laittaminen ei ole kustannuskysymys. Käytännössä kyse on enemmän ylläpidosta ja toimintaohjeiden tekemisestä sidosryhmille. On tärkeää, että toimintaohjeita, esimerkiksi ajoneuvojen ja veneiden säilytyksestä, noudatetaan. Jatkossa kävijäturvallisuusauditointeja tullaan tekemään kaksi kertaa vuodessa, jolloin voidaan kiinnittää huomiota myös talvikunnossapitoon ja valaistukseen.

Työpaikkaselvitys tehtiin yhdessä työterveyshuollon kanssa. Se aloitettiin henkilöstökyselyllä, jonka jälkeen tehtiin riskienarviointi. Selvityksessä kartoitettiin haastatteluiden ja havainnon avulla hoitokunnan kaikkien yksiköiden henkilöstön työn, työympäristön ja työyhteisön terveysvaaroja. Selvityksen tulokset olivat positiivisia. Havaittuja pienempiä poikkeamia laitettiin välittömästi kuntoon. Hoitokunnassa on rakennettu OHSAS 18001-standardin mukaista työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää.

Riskienhallintaan ja turvallisuustoimintaan liittyvää dokumentaatiota on laadittu ja päivitetty toimintavuoden aikana. Riskienhallinnan periaatteet on määritelty ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje laadittu. Lisäksi on laadittu vuosikello varmistamaan systemaattinen riskienhallinta. Toiminnanharjoittajille on laadittu uudistetun pelastuslain mukainen pelastussuunnitelman pohja ja ohjeistettu heitä turvallisuusasioissa. Lisäksi hoitokunnan toimipisteiden ja asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelmat on päivitetty.

Asukkaille järjestettiin turvallisuusilta, jossa käytiin pelastussuunnitelma läpi ja harjoiteltiin hätäensiapua sekä alkusammutusta. Hoitokunnan henkilöstölle järjestettiin myös useita turvallisuuskoulutuksia toimintavuoden aikana. Turvallisuusviranomaisen kanssa tehtävää yhteistyötä myös kehitettiin. Pelastuslaitoksen kanssa järjestettiin useita tapaamisia liittyen Suomenlinnan palotarkastuskohteen kokonaisuuden kehittämiseksi. Suomenlinnan vankilan kanssa suoritettiin säännöllisesti yhteisiä työmaan turvallisuustarkastuksia, järjestettiin yhteinen poistumis- ja alkusammutusharjoitus sekä vankilan henkilöstölle että vangeille.





## 1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Suomenlinnan hoitokunnassa ei ole havaittu väärinkäytöksiä tai takaisinperintöjä.





## 2 Allekirjoitukset

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta on käsitellyt ja hyväksynyt tänään 9.3.2015 vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

**Rauno Anttila**  
Johtaja, johtokunnan puheenjohtaja,  
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet:

**Antti Kivipelto**  
Johtaja  
Puolustusministeriö

**Annika Klimentko**  
Neuvotteleva virkamies  
Valtiovarainministeriö

**Sinikka Saarela**  
Johtaja  
Rikosseuraamuslaitos

**Raili Välikauppi**  
Asiakaspäällikkö  
Senaatti-kiinteistöt

**Sirkkaliisa Jetsonen**  
Yliarkkitehti  
Museovirasto

**Ulla Räihä**  
Johtaja  
Suomenlinnan hoitokunta

**Mikko Aho**  
Virastopäällikkö  
Helsingin kaupunki

**Silja Hyvärinen**  
Kehittämispäällikkö  
Helsingin kaupunki

**Kai Hejnonen**  
Kiinteistöjohtaja  
Helsingin seurakuntayhtymä

**Jussi Kaskia**  
Suomenlinnan asukasedustaja

**Ari Bungers**  
Suomenlinnan asukasedustaja



**Suomenlinnan hoitokunnan  
tilinpäätös 31.12.2014**

**Suomenlinnan hoitokunnan talousarvion toteutumalaskelma**

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2014	Vertailu tilinpäätös - talousarvio	Toteutuma %
<b>11. Verot ja veronluonteiset tulot</b>	<b>186 661,69</b>	<b>168 403</b>	<b>168 403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
11.04.01. Arvonlisävero	186 661,69	168 403	168 403,21	0,00	100,0
<b>Tuloarviotilit yhteensä</b>	<b>186 661,69</b>	<b>168 403</b>	<b>168 403,21</b>		<b>100,00</b>

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2014 määrärahojen		Tilinpäätös 2014	Vertailu talousarvio - tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2014	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2014	Käyttö vuonna 2014 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>29 Opetusministeriön hallinnonala</b>	<b>6 637 200,49</b>	<b>7 143 674</b>	<b>5 645 777,57</b>	<b>1 497 896,04</b>	<b>7 083 673,61</b>	<b>0,00</b>	<b>131 211,64</b>	<b>5 964 211,64</b>	<b>4 466 315,60</b>	<b>1 497 896,04</b>
29.01.23. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)	0,00	60 000	0,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	0,00	60 000,00
29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	1 800 200,49	1 310 674	1 310 673,61		1 310 673,61					
29.80.03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	2 937 000,00	2 973 000	2 512 210,72	460 789,28	2 973 000,00		91 920,97	3 064 920,97	2 604 131,69	460 789,28
29.80.75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden peruserärahat ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)	1 900 000,00	2 800 000	1 822 893,24	977 106,76	2 800 000,00		39 290,67	2 839 290,67	1 862 183,91	977 106,76
29.80.75.2. Suomenlinnan hoitokunta	1 900 000,00	2 800 000	1 822 893,24	977 106,76	2 800 000,00		39 290,67	2 839 290,67	1 862 183,91	977 106,76
<b>32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala</b>	<b>34 008,97</b>	<b>27 905</b>	<b>27 904,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27 904,85</b>	<b>0,00</b>		<b>27 904,85</b>	<b>27 904,85</b>	<b>0,00</b>
32.30.51 Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v)	34 008,97	27 905	27 904,85		27 904,85			27 904,85	27 904,85	0,00
32.30.51.07.1. Palkkaukset	34 008,97	27 905	27 904,85		27 904,85			27 904,85	27 904,85	0,00
<b>Määrärahatilit yhteensä</b>	<b>6 671 209,46</b>	<b>7 171 578</b>	<b>5 673 682,42</b>	<b>1 497 896,04</b>	<b>7 171 578,46</b>	<b>0,00</b>	<b>131 211,64</b>	<b>5 992 116,49</b>	<b>4 494 220,45</b>	<b>1 497 896,04</b>



## Kirjanpitoyksikkö (607)

### Talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) <sup>1)</sup>								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €)					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy <sup>2)</sup>	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö <sup>3)</sup>	Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Vuoden 2014 valtuudet				Talousarvio-menot 2014	Määräraha-tarve 2015	Määräraha-tarve 2016	Määräraha-tarve 2017	Määräraha-tarve myöhemmin	Määräraha-tarve yhteensä
				Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittavissa 2015 TA:ssa						
<b>29.08.75.2</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>77</b>	<b>923</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>77</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet	271						252						
Vuonna 2014 käytettävissä olleet valtuudet		1 000		1 000	77	923		77	0				77
...													
<b>Yhteensä</b>	<b>271</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>77</b>	<b>923</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	271						252	0	0	0	0	0	0
- korkotuki- tms. valtuudet <sup>4)</sup>	0						0	0	0	0	0	0	0
- talonrakennushankevaluudet <sup>5)</sup>	0						0	0	0	0	0	0	0
Vuonna 2014 käytettävissä olleet valtuudet, josta		1 000	0	1 000	77	923	0	0	77	0	0	0	77
- korkotuki- tms. valtuudet <sup>4)</sup>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- talonrakennushankevaluudet <sup>5)</sup>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitoumuksen määrä silloin, kun valtuus on rajattu alun perin muulla tavalla, mutta valtuuden käytön johdosta annetaan euomääräinen sitoumus. Korkotuetun lainakannan enimmäismääränä määritellyt korkotukivaluudet ja muut vastaavat valtuudet eritellään lisäksi omilla riveillään.

<sup>2)</sup> Myös pääluokan tai luvun päätösosassa myönnetty valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin numerotunnukseksi merkitään "00".

<sup>3)</sup> Esitetään yhteismäärä niistä aikaisempina varainhoitovuosina käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on aiheutunut menoja tai joista aiheutuu menoja tulevina varainhoitovuosina.

<sup>4)</sup> Korkotukilainojen lainakannan enimmäismääränä tai valtionapuun oikeuttavien kustannusten enimmäismääränä tai muulla vastaavalla tavalla myönnettyjen valtuuksien määrä. Erittely esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää tällä tavoin määriteltyjä valtuuksia.

<sup>5)</sup> Talousarviolain 10 §:n 2 momentissa säädetyn laajuus- tai kustannusarvion perusteella myönnetty valtuudet. Erittely esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää talonrakennushankevaluuksia.

## Suomenlinnan hoitokunnan tuotto- ja kululaskelma

	1.1.-31.12.2014		1.1.-31.12.2013	
<b>TOIMINNAN TUOTOT</b>				
Maksullisen toiminnan tuotot	464 968,30		383 863,81	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	5 464 450,65		4 943 078,46	
Muut toiminnan tuotot	<u>72 191,19</u>	6 001 610,14	<u>84 127,73</u>	5 411 070,00
<b>TOIMINNAN KULUT</b>				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	1 840 850,05		1 959 959,53	
Henkilöstökulut	4 180 582,43		4 070 951,13	
Vuokrat	16 568,00		55 782,33	
Palvelujen ostot	3 809 635,35		4 517 983,43	
Muut kulut	349 082,09		336 344,83	
Valmistus omaan käyttöön	-2 297 887,76		-2 856 041,75	
Poistot	<u>3 830 175,79</u>	-11 729 005,95	<u>3 671 244,99</u>	-11 756 224,49
<b>JÄÄMÄ I</b>		<u>-5 727 395,81</u>		<u>-6 345 154,49</u>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
Rahoitustuotot	928,33		7 361,37	
Rahoituskulut	<u>-196,56</u>	731,77	<u>-231,40</u>	7 129,97
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	<u>-1 500,00</u>	-1 500,00	<u>0,00</u>	
<b>JÄÄMÄ II</b>		<u>-5 728 164,04</u>		<u>-6 338 024,52</u>
<b>SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT</b>				
Siirtotalouden kulut		0,00		0,00
<b>JÄÄMÄ III</b>		<u>-5 728 164,04</u>		<u>-6 338 024,52</u>
<b>TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA</b>				
Perityt arvonlisäverot	168 403,21		186 661,69	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-1 310 673,61</u>	-1 142 270,40	<u>-1 800 200,49</u>	-1 613 538,80
<b>TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>		<u>-6 870 434,44</u>		<u>-7 951 563,32</u>

**Suomenlinnan hoitokunnan tase**

VASTAAVAA	31.12.2014		31.12.2013	
<b>KANSALLISOMAISUUS</b>				
Maa- ja vesialueet	712 390,24		712 390,24	
Rakennukset	88 552 092,80		85 404 007,51	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>9 077 333,26</u>	98 341 816,30	<u>12 377 827,38</u>	98 494 225,13
<b>KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET</b>				
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>				
Aineettomat oikeudet	11 230,39		19 413,28	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>283 819,11</u>	295 049,50	<u>355 253,52</u>	374 666,80
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>				
Rakennelmat	212 000,73		286 317,20	
Rakenteet	877 994,39		680 542,44	
Koneet ja laitteet	538 365,47		456 474,05	
Kalusteet	28 107,19		37 626,98	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>312 481,35</u>	1 968 949,13	<u>473 969,82</u>	1 934 930,49
<b>KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET</b>		100 605 814,93		100 803 822,42
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET</b>				
Myyntisaamiset	161 680,90		124 431,62	
Siirtosaamiset	12 701,00		7 108,00	
Muut lyhytaikaiset saamiset	94 446,05		77 041,38	
Ennakkomaksut		268 827,95		208 581,00
<b>RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT</b>				
Kassatilit	7 104,30		1 977,40	
Tiliviraston tulotilit	<u>0,00</u>	7 104,30	<u>1 500,00</u>	3 477,40
<b>VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ</b>		275 932,25		212 058,40
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>		<u>100 881 747,18</u>		<u>101 015 880,82</u>

## Suomenlinnan hoitokunnan tase

VASTATTAVAA	31.12.2014		31.12.2013	
<b>OMA PÄÄOMA</b>				
<b>VALTION PÄÄOMA</b>				
Valtion pääoma 1.1.1998	<u>85 661 144,44</u>		<u>85 661 144,44</u>	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	13 516 336,87		11 931 447,81	
Pääoman siirrot	7 208 454,02		9 536 452,38	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	-6 870 434,44	99 515 500,89	-7 951 563,32	99 177 481,31
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>				
<b>LYHYTAIKAINEN</b>				
Ostovelat	391 873,37		759 430,65	
Tilivirastojen väliset tilitykset	80 315,78		85 703,74	
Edelleen tilitettävät erät	70 220,89		75 652,00	
Siirtovelat	823 836,25		917 613,12	
Muut lyhytaikaiset velat		1 366 246,29		1 838 399,51
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>		1 366 246,29		1 838 399,51
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>		<u>100 881 747,18</u>		<u>101 015 880,82</u>

## **Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperusteet**

### **Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta**

- 1) Budjettikäytäntö on sama kuin aikaisempina vuosina
- 2) Merkittäviä vuodelle 2014 kuuluvia eriä ei ole siirtynyt vuodelle 2015
- 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 2013	Talousarvio 2014 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2014 määrärahojen		Tilinpäätös 2014	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2014	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2014	Käyttö vuonna 2014 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
29.80.03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (smr2)										
	Bruttomenot	8 355 431,37	8 438 000	8 514 749,19						8 606 670,16
	Bruttotulot	5 418 431,37	5 465 000	6 002 538,47						6 002 538,47
	<b>Nettomenot</b>	<b>2 937 000,00</b>	<b>2 973 000</b>	<b>2 512 210,72</b>	<b>460 789,28</b>	<b>2 973 000,00</b>	<b>91 920,97</b>	<b>3 064 920,97</b>	<b>2 604 131,69</b>	<b>460 789,28</b>

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 3.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 4.



Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2014	2013
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>3 396 646,84</b>	<b>3 344 096,44</b>
Palkat ja palkkiot	3 330 868,26	3 333 945,86
Lomapalkkavelan muutos	65 778,58	10 150,58
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>783 935,59</b>	<b>726 854,69</b>
Eläkekulut	661 454,79	607 647,80
Muut henkilösivukulut	122 480,80	119 206,89
<b>Yhteensä</b>	<b>4 180 582,43</b>	<b>4 070 951,13</b>
Johdon palkat ja palkkiot, josta	397 744,01	224 976,94
- tuloperusteiset 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

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

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto % <sup>1)</sup>	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.

<sup>1)</sup> 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	109	112	114	123	124	125-126		127	129
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Ennakkomaksut ja kesk. hankinn.	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Rakennelmat	Rakenteet	Koneet ja laitteet	Kalusteet	Ennakkomaksut ja kesk. hankinn.	
Hankintameno 1.1.2014	712 390,24	135 579 067,99	12 377 827,38	27 389,37	714 344,00	1 248 514,98	802 846,36	812 041,50	47 598,94	473 969,82	141 112 180,18
Lisäykset	0,00	6 538 009,77	3 385 704,61	0,00	0,00	50 628,89	237 626,82	186 110,87	0,00	20 959,15	10 419 040,11
Vähennykset	0,00	0,00	6 686 198,73	5 356,87	0,00	1 200,00	0,00	71 617,51	0,00	182 447,62	6 764 373,11
Hankintameno 31.12.2014	712 390,24	142 117 077,76	9 077 333,26	22 032,50	714 344,00	1 297 943,87	1 040 473,18	926 534,86	47 598,94	312 481,35	144 766 847,18
Kertyneet poistot 1.1.2014	0,00	50 175 060,48	0,00	7 976,09	359 090,48	962 197,78	122 303,92	273 792,91	9 971,96	0,00	56 831 399,95
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	5 356,87	0,00	1 200,00	0,00	71 617,51	0,00	0,00	78 174,38
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00	3 389 924,48	0,00	6 623,53	71 434,41	124 845,30	40 174,87	152 505,93	9 519,79	0,00	3 795 028,31
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	1 559,36	0,00	100,06	0,00	33 488,06	0,00	0,00	35 147,48
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2014	0,00	53 564 984,96	0,00	10 802,11	430 524,89	1 085 943,14	162 478,79	388 169,39	19 491,75	0,00	55 662 395,03
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2014</b>	<b>712 390,24</b>	<b>88 552 092,80</b>	<b>9 077 333,26</b>	<b>11 230,39</b>	<b>283 819,11</b>	<b>212 000,73</b>	<b>877 994,39</b>	<b>538 365,47</b>	<b>28 107,19</b>	<b>312 481,35</b>	<b>100 605 814,93</b>

Käyttöomaisuuden hankintamenosta 1.1.2014 ja kertyneistä poistoista 1.1.2014 on vähennetty tilikauden alussa olevat nolla-arvoiset käyttöomaisuuskohteet.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 8.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 9: Talousarvionaloudesta annetut lainat**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 9

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

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 10.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 11.

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

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 12.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 13.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 14.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 15.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 16.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 17.