



## Johtokunnan kokous 3/2020

**Aika** Keskiviikko, 17.6.2020 klo 14.00 – 15.30

**Paikka** Skype-kokous

### Kutsutut

Jäsenet	Hiitola, Joni	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
	Flink, Selja	Senaatti-kiinteistöt
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Hiltunen, Tapio	Rikosseuraamuslaitos
	Jetsonen, Sirkkaliisa	Museovirasto
	Kurri, Ilari	esittelijä, SLHK
	Leinonen, Merja	Valtiovarainministeriö
	Manninen, Rikhard	Helsingin kaupunki
	Pekki, Jaakko	Suomenlinnan asukkaat
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK
SLHK	Moisander, Kirsi	hallintojohtaja

### 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Heinonen ja Sirkkaliisa Jetsonen.

### 3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4 § Tilintarkastus 2019

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli vuoden 2019 tilintarkastuksen. (liitteet 1-3)

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut tilintarkastuskertomuksen Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2019.





Tarkastuksessa todettiin, että tilinpäätöslaskelmien sisältö, esittämistapa ja niiden perustana oleva kirjanpito on tarkastettu riittävässä laajuudessa. Talousarviota on noudatettu, tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti ja tilinpäätöslaskelmien liitteenä olevat tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on tehty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti.

Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältö ja esittämistapa ja niiden perustana olevaa laskentatoimi on tarkastettu riittävässä laajuudessa ja toiminnallisesta tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot.

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa tullut esiin olennaista huomautettavaa ja tarkastuksen perusteella talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu.

Todettiin, että Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöstä ei ole hyväksytty valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n edellyttämän aikataulun mukaisesti helmikuun loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotossa todettiin, että Suomenlinnan hoitokunta on suurelta osin saavuttanut sille vuodeksi 2019 asetetut tulostavoitteet ja hoitokunta on analysoinut toimintakertomuksessa tulostavoitteista jäämiseen johtaneita syitä hyvin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa, että talousarvion toteutumalaskelmalle oli jäänyt epätarkkuuksia vuoden 2018 tilinpäätöksen pohjista. Keskustelussa hoitokunta totesi, osa on järjestelmä- ja osa kirjaamisvirheitä. Asian selvittelytyötä on jo tehty pitkälle ja keväällä 2020 Oy KPMG Ab aloitti vuokrausprosessin sisäisen tarkastukseen, jonka raportti valmistuu heinäkuussa. Ministeriö totesi lausunnossaan, että on suositeltavaa, että erittelemättömän osuuden selvittäminen saatetaan päätökseen vuoden 2020 aikana.

Ministeriö katsoo, että hoitokunnan toimet toiminnan tuloksellisuuden parantamiseksi ja tulostavoitteiden toteutumisen edistämiseksi ovat riittävät ja että Suomenlinnan hoitokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti, selkeästi ja perustellen. Jatkossa ministeriö kehittää yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa tulossopimusta ja tavoitteena on entistä selkeämpi toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden raportointi.

Päätös: Merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi.





## 5 § Talouskatsaus

Hallintojohtaja Kirsi Moisander kävi läpi hoitokunnan talouskatsauksen. (liite 4)

Varainkäyttösuunnitelma on alla oleva ja lisäksi saatu lisätalousarviossa 700 000€ korvaamaan koronasta aiheutuvia vuokramenetyksiä.

	TAE2020	Siirtyvät	Myönnetty kehys	Yhteensä
Netto	2 108 000	357 078	2 095 000	2 465 078
Tuloarvio	6 700 000		6 700 000	6 700 000
<b>TM yhteensä</b>				<b>9 165 078</b>
Perusparannusraha	<b>3 100 000</b>	<b>171 717</b>	<b>3 100 000</b>	3 271 717
<b>Yhteensä</b>	<b>11 908 000</b>		<b>11 895 000</b>	<b>12 436 795</b>

Tuloja on saatu vuoden budjetoidusta 44,1 %. Huhti-toukokuussa koronan vuoksi syntyi kiinteiden vuokratulojen menetyksiä. Arvio koronasta aiheutuvien vuokratulojen menetyksistä vuokravapautuksen takia huhti- ja toukokuun ajalta on vähintään 300 000 €. Mikäli yrityksiä ajautuu konkurssiin, vuokramenetyksiä aiheutuu tyhjästä liiketiloista. Siinä tapauksessa heiltä ei myöskään saada vuodelta 2019 liikevaihtoperusteisia vuokria, jotka erääntyvät kesän aikana maksettavaksi.

Käytiin keskustelu vuokranmaksujen lykkäämisestä. Todettiin, että vuokranmaksusta on voitu neuvotella, mutta on käytetty harkintaa sen suhteen, onko yritys ylipäänsä vuokranmaksukykyinen.

Päätös: Merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi.

## 6 § Vuoden 2021 toiminnan suunnittelu ja hoitokunnan exit-suunnitelma

Johtaja Ilari Kurri kertoi hoitokunnan toiminnasta ja exit-suunnitelmasta. (liite 5)

Käytiin läpi tilasto, jossa vertailtiin 2019 ja 2020 kävijämääriä kuukausittain ja todettiin, että on odotettavissa, että vuosina 2020 ja 2021 kävijät ovat pääosin pääkaupungista ja kotimaasta. Ulkomaalaisten kävijöiden määrän lisääntyminen alkaa vuoden 2022 aikana ja palautuminen koronaa edeltävälle tasolle tapahtuu vuoteen 2024 mennessä.





Hoitokunnan matkailuneuvonta aloitti 1.6. Kesäkauden varauksiin ovat voimassa poikkeukselliset peruutusehdot ja tuleviin varauksiin poikkeukselliset vahvistusehdot. Tiloihin voi tutustua 360-esittelyn avulla ja yksityisnäytöt aloitetaan kesäkuussa. Tilojen siivousta on tehostettu ja asiakkaita kehoitetaan noudattamaan turvaväliohjeita tiloissa sekä lautalla ja vesibussissa.

Käytiin läpi kesän 2020 tapahtumat saarella.

Käydyssä keskustelussa tiedusteltiin, onko tavoitteena kävijöiden maksimointi ja tulisiko markkinointia vielä lisätä. Todettiin, että lähtökohtana on turvallisuus ja vastuullinen vieraileminen saarella. Tavoitteena on saada vierailijoita niin, että saaren toimijat pysyisivät elinkelpoisina. Suomenlinnan Liikenne Oy:n ja vesibussiyhtiö JT-Line Oy:n kanssa tehdään yhteistyötä. Liikennevälineisiin on otettu rajoitettu määrä matkustajia ja nyt on siirrytty tiheämpivuoroiseen kesäaikatauluun. Tarpeen mukaan ajetaan myös non stopina.

Viestinnässä käytössä ovat digitaaliset kanavat ja toiveissa on saada Kauppatorin lähtölaituriin infomonitori. Matkailijat toivotetaan tervetulleiksi, mutta siten, että turvallinen vierailu on mahdollinen. Pääviestinä markkinoinnissa on: Suomenlinna palvelee vastuullisesti, suosi saaren palveluita, opi uutta historiasta ja maailmanperinnöstä ja noudata annettuja ohjeita koskien liikkumista saarella.

Käytiin keskustelu, miten liikevuokraperusteisen vuokrien poisjääminen voitaisiin korvata. Todettiin, että keinot ovat lisätalousarvioesitykset sen jälkeen sopeuttamistoimet. Kävijämäärien vähenemisestä ei seuraa suoranaisia merkittäviä säästöjä. Keskustelussa tuotiin esiin, ettei julkisen talouden kehitys ole hyvä ja että toimintaa tulee suunnitella ja sopeuttaa olemassa olevaan tilanteeseen ja määrärahoihin nähden.

Päätös: Exit-suunnitelmaa pidettiin hyvänä ja toiminnan suunnittelua voidaan jatkaa sen mukaisesti.

## 7 § Loppuvuoden kokousaikataulu

- keskiviikko 7.10. klo 9.00-11.00
- keskiviikko 9.12. klo 9.00-11.00

## 8 § Muut mahdolliset asiat

Käytiin läpi myönnetyt lisätalousarvioesitykset





- LTAE 2.

Toimintamomentille koronaviruksen vaikutuksiin Suomenlinnan yrittäjien vuokranmaksukyvyssä 700.000 €.

ja ehdotetut lisätalousarvioesitykset

- LTAE 4.

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

- Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.
- Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Länsi-Mustasaarella sijaitsevan tieto-, turva- ja taloautomaattiverkkojen teknisen jakamon korjaamisesta.

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

- Momentille myönnetään lisäystä 1 460 000 euroa.
- Selvitysosa: Lisäyksestä 380 000 euroa aiheutuu toimistotilan sekä kokous- ja juhlatila Paarlasihuoneen kosteusvaurioiden ja haitta-aineita sisältävien rakenteiden korjauksesta sekä 1 080 000 euroa toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksesta ja kunnossapidosta Suomenlinnassa.

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

## 9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti hyvää kesää.

Joni Hiitola  
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä  
johtokunnan sihteeri

