



## Johtokunnan kokous 5/2020

**Aika** Keskiviikko, 9.12.2020 klo 9.00 – 10.35

**Paikka** Skype-kokous

### Läsnä

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 (kohdasta 6)
	Kurri, Ilari	esittelijä, SLHK
	Leinonen, Merja	Valtiovarainministeriö
	Pekki, Jaakko	Suomenlinnan asukkaat
	Kajander, Sara	Puolustusministeriö
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

Varajäsenet Luomanen, Jussi Helsingin kaupunki

SLHK Moisander, Kirsi hallintojohtaja

### 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

### 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Kajander ja Tapio Hiltunen.

### 3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4 § Katsaus vuoden 2020 toimintaan

Johtaja Ilari Kurri kävi läpi katsauksen vuoden 2020 toimintaan.



Hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti: huoltoranta valmistuu vuonna 2020, varuskuntakorttelin työt ovat käynnistyneet, PTR-hanke jatkuu, E9:n työt ovat käynnistyneet ja jatkuvat vuoden vaihteen yli, pääraitin kunnostustyö on alkanut yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja Piperin puiston työt ovat lähes valmiina.

Vuonna 2021 on nykyisellä rahoituksella mahdollisuus pitää vain jo sovitut ja ulkopuolisten kanssa yhteistyönä tehtävät hankkeet käynnissä. Muuri- ja vallityöt jäävät minimiin ja mikäli näin käy, korjausvelka tulee kasvamaan.

Yksiköiden keskeisiä toimia ovat hallinnossa palkkausjärjestelmän, budjetoinnin, talousseurannan, hankintatoimen, vuokrausprosessin ja tiedonhallinnan kehittäminen sekä esimiestyön parantaminen. Kunnossapidon, rakennuttamisen ja restauroinnin osalta keskeistä on taloautomaatiikan uusiminen, varuskuntakortteli, E9, PTR, yleiskaapelointi väyläkunnostusten yhteydessä, energiatehokkuuden kasvattaminen, vuokratilojen kunnossapidon tehostaminen ja turvallisen työskentelyn varmistaminen korona-aikana. Maailmanperintöpalveluiden osalta matkailuneuvonta ja museot ovat jälleen kiinni ja kokous- ja juhlatilojen varaukset on peruttu. Suomenlinnan mobiiliesittely etenee aikataulussa.

Käytiin läpi lauttamatkustajien määrät maaliskuusta 2019 maaliskuuhun 2020.

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

## 5 §

### JTS 2022-2025

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli Suomenlinnan hoitokunnan julkisen talouden suunnitelman vuosille 2022-2025.

Suomenlinnan hoitokunta on tehnyt julkisen talouden suunnitelmaan seuraavat priorisoidut esitykset.

- 1.Suomenlinnan perusparannus- ja kunnossapitomäärärahan pysyvä korotus  
Momentille ehdotetaan Suomenlinnan perusparannus- ja kunnossapitomäärärahan nostamista vuodesta 2022 alkaen 6,9 miljoonan euron tasoon sisältäen kahden tällä siirtomäärärahalla palkattavan htv:n nostamisen neljään htv:een.
- 2.Toimintamenomäärärahan korotus
  - Momentille ehdotetaan vuosille 2022-2024, 2 400 000 €:n suuruista lisäystä Suomenlinnan toimintamenomäärärahaan.



3. Toimintamenomäärärahan korotus, kone- ja laitehankinnat  
Momentille ehdotetaan vuosille 2022-2024 520 000 €:n suuruista lisäystä Suomenlinnan toimintamenomäärärahaan.
4. Suomenlinnamuseon näyttely  
Momentille ehdotetaan vuosille 2022-2023 1,2 M€:n määrärahan lisäystä Suomenlinnamuseon perusnäyttelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen.
5. Kävijähallintaohjelma  
Momentille ehdotetaan vuosille 2022-2023 500 000 €:n suuruista määrärahan lisäystä Suomenlinnan kävijähallinnan digitaalisten ohjelmien ja fyysisten opasteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Koronastilanteesta aiheutuvien taloushaasteiden vuoksi hoitokunta on perusparannus- ja kunnossapitomäärärahan sijaan tulosneuvottelujen yhteydessä korostanut toimintamenomäärärahan korotuksen tarpeellisuutta.

Käydyssä keskustelussa todettiin valtiontalouden haastava tilanne, ja VM:n edustaja ehdotti ja piti tärkeänä, että esitykset priorisoidaan ja OKM:lle suunnatut esitykset kohdennetaan ainoastaan kaikkein keskeisimpiin määrärahatarpeisiin. Todettiin, että lista on esitys tehty priorisointijärjestyksessä ja että hoitokunnan toimintamenomäärärahasta 76 % katetaan liiketoimintojen tuotoilla, mikä on viraston vakaalle taloudelle merkittävä riski.

Keskusteltiin näyttelyn tilanteesta. Kansallismuseo on tuottanut näyttelyn ja E-seura huolehtii sen avoinna pitämisestä. Kansallismuseolla ei ole mahdollisuuksia antaa lisää resursseja näyttelyn kehittämiseen. Jos rahaa kehittämiseen ei saada, näyttely jatkuu, mutta se ei ole teknisesti eikä pedagogisesti ajan tasalla.

OKM tekee hoitokunnan osalta lopullisen JTS 2022-2025 -esityksen VM:lle.

Päätös: Hyväksyttiin JTS-esitys.

## 6 § Tulossopimuksen muutokset

Johtaja Ilari Kurri kertoi tulossopimuksen muutoksista.

Johtokunnan puheenjohtaja, johtaja ja hallintojohtaja kävivät ministeriön kanssa tulosneuvottelut 24.11.2020. Neuvottelut olivat hyvähenkiset ja niissä käytiin syvälinen keskustelu hoitokunnan taloudellisesta tilanteesta korona-aikana.



Neuvottelujen tuloksena tulosopimukseen tehtiin joitakin muutoksia huomioiden koronatilanteen aiheuttamat muutostarpeet.

Päätös: Tulosopimuksen muutokset hyväksyttiin.

## 7 § TTS 2021 – 2023

Johtaja Ilari Kurri esitteli TTS 2021-2023:n, joka on nyky muodossaan vain viraston omaan käyttöön ja johtokunnan työkalu toiminnan seurantaan. Vuotuinen toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään johtokunnalle. Asetukseen kirjattu ministeriöön tehtävä TTS-esitys on poistettu prosessista ministeriön toimesta.

TTS:n rakenne noudattaa pääpiirteissään aiempien vuosien kaavaa, vaikka joitakin rakenteellisia muutoksia onkin tehty. Keskeisenä muutoksena on, että mittaristo ja tavoitteet ovat suoraan tulosopimuksesta, eikä hoitokunta tee enää omaan käyttöön erillisiä mittareita.

Keskeistä painotuksia talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023:ssa ovat koronasta toipuminen, matkailun elvyttäminen, toimijoiden maksukyky, toimintaedellytysten turvaaminen ja henkilöstö. Koronatilannetta seurataan, siihen reagoidaan ja varaudutaan koronan aiheuttamien tulonmenetysten ja toimintaympäristön muutosten edellyttämiin toimenpiteisiin, joita kehitetään ja arvioidaan epidemiatilanteen mukaan.

Agenda 2030:n tavoitteista toteutetaan erityisesti ilmastotekoihin ja kestäväan matkailuun liittyviä toimenpiteitä, kerrotaan kävijöille maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta sekä kannustetaan toimimaan vastuullisesti. Edistetään sidosryhmien, kuten asukkaiden, kaupunkilaisten, yrittäjien, kävijöiden, asiantuntijoiden sekä kaupungin hallinnon keskinäistä vuorovaikutusta ja huolehditaan maailmanperintökohteen arvojen säilymisestä hoito- ja käyttösuunnitelman avulla.

Virasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat haasteet. Pyritään siihen, että asunnoilla, liiketiloilla sekä kokous- ja juhlatiloilla on korkea käyttöaste ja että asuntojen korjaus toimii tehokkaasti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.



## 8 § Talouskatsaus

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli talouskatsauksen.

Tulojen osalta on tulossa melko iso vaje. Tämä johtuu mm. asuntovuokrien saamatta jäämisestä korjausten takia, kokous- ja juhlatilojen vuokrauksen peruuntumisesta sekä liikevaihtoperusteisten vuokrien tulojen putoamisesta koronan takia.

Keskusteltiin mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Todettiin, että kotimaan matkailu ei korjaa ulkomaisten matkailijoiden puutetta. Paikalliseen matkailuun on kuitenkin panostettu esimerkiksi stadilaisten Suokki -sivustolla ja mainonnalla raitiovaunupysäkeillä. Säästötoimenpiteitä ovat muun muassa rekrytointien siirtäminen eteenpäin, kausityöntekijöiden palkkaaminen minimissään ja määräaikaistensa jatkamatta jättäminen.

Jos toimintamenojen korotusta ei saada, kyseeseen tulevat esimerkiksi lomarahojen vaihto ja peruskorjausten jääminen osin toteuttamatta. VM:n näkemyksen mukaan lomautuksia ja irtisanomisia ei tulisi tehdä ja henkilöstön rakenne on hoitokunnassa jo tällä hetkellä varsin kevyt. Todettiin, että jos toimintamenojen korotusta ei saada, kaikkia tehtäviä ei välttämättä voida suorittaa.

Päätös: Talouskatsaus hyväksyttiin.

## 9 § KPMG:n vuokrausprosessin tarkastus, tilannekatsaus

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli KPMG:n vuokrausprosessin tarkastuksen tilanteen.

Suomenlinnan hoitokunta tilasi KPMG:ltä vuokrausprosessin tarkastuksen vuonna 2019 ja työ valmistui keväällä 2020. Tarkastuksessa ilmeni korjattavia ja tarkennettavia kohtia, joiden etenemisestä hoitokunnan johto on tehnyt suunnitelman. Työn etenemistä seurataan ja siitä raportoidaan myös johtokunnalle.

Tiedusteltiin, kuuluuko KPMG:n sopimukseen tilanteen jälkiseuranta. Todettiin, että näin tullaan toimimaan.

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.



## 10 § Muut mahdolliset asiat

- päätettiin, että kevään 2021 johtokunnan kokoukset pidetään 17.2., 14.4. ja 16.6.
- Tiedoksi: Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta, VTV:n tarkastus.
- Suomenlinnan koulun ja kaupungin yhteistyökokouksessa käsiteltiin Suomenlinnan koulun korjaustarpeita. Tilanne voi johtaa siihen, että koulu joudutaan peruskorjaamaan. Esitettiin, että ensi vuoden aikana johtokunta keskustelisi koulun tilanteesta ja sen tarpeesta saarella. Asia on olennainen myös saaren asuntojen vuokraustoiminnan kannalta.

## 11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen, kiitti kuluneesta vuodesta ja toivotti kaikille hyvää ja rauhallista joulua. Ilari Kurri kiitti hoitokunnan puolesta hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hyvää joulua.

Joni Hiitola  
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä  
johtokunnan sihteeri