



## Johtokunnan kokous 2/2021

**Aika** Keskiviikko, 14.4.2021 klo 9.00 – 11.00

**Paikka** Teams-kokous

### Läsnä

Jäsenet	Hiitola, Joni Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Hiltunen, Tapio Jetsonen, Sirkkaliisa Leinonen, Merja Manninen, Rikhard Jylhä, Tarja	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Rikosseuraamuslaitos Museovirasto (kohdat 1-6) Valtiovarainministeriö Helsingin kaupunki sihteeri, SLHK
---------	--	---

Varajäsenet Rihu, Jyrki Puolustusministeriö

SLHK Moisander, Kirsi hallintojohtaja, esittelijä

KPMG Oy Ab Leppiniemi, Harri (kohta 7)  
Uotinen, Eetu (kohta 7)

### 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Leinonen ja Kai Heinonen.

### 3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4 § Johdon katsaus

Hallintojohtaja Kirsi Moisander kertoi hoitokunnan ajankohtaisista asioista eri yksiköissä.

### Restaurointi

- Varuskuntakortteli
  - rahoituksen takia toteuttamisjärjestystä on muutettu
- Päärainin kunnostushanke etenee suunnitellusti
- PTR-hanke jatkuu suunnitellusti
- E9 työt jatkuvat vankityövoimana
- C 37 käynnistyy
- B 20 Levyhallin lattiatyömaa valmis
  - käyttötarkoituksen muutos juhlatilaksi käynnissä

### Hallinto

- palkkausjärjestelmä on uudistettu ja neuvottelutulos saatu
- budjetoinnin ja talousseurannan uudistaminen
- vuokrausprosessin kehittäminen
- vuokrien perinnän kehittäminen ja neuvottelu talousvaikeuksissa olevien yritysten kanssa

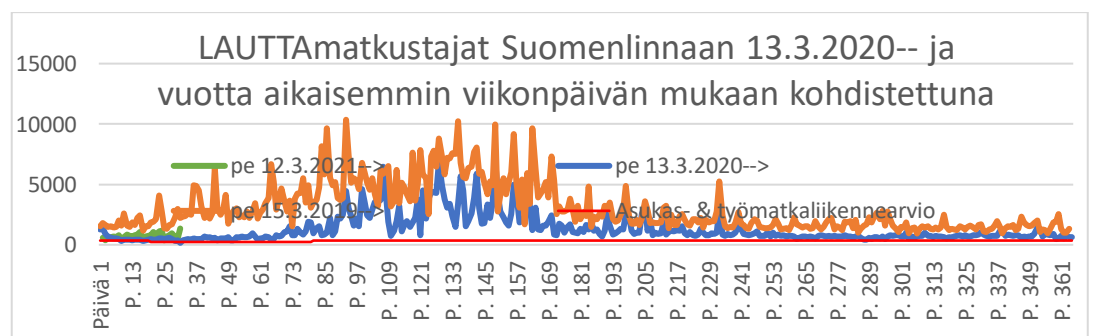
### Kunnossapito

- kevään ympäristöhoitotyöt ovat käynnistyneet
- Paarlastihuone valmistuu aikataulussa
- asuntokorjaukset etenevät suunnitellusti

### Maailmanperintö

- matkailuneuvonta on kiinni
- museot ovat kiinni
- kokous- ja juhlatilojen varaukset on peruttu, varastoiminta jatkuu mahdollisesti heinäkuusta eteen päin
- Suomenlinnan mobiiliesittely edennyt aikataulussa
- kesän tapahtumatoimintaa järjestellään

Tiedoksi lauttamatkustajien määrä Suomenlinnaan:





Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

## 5 § Talouskatsaus

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli Suomenlinnan hoitokunnan talouslukuja.

### Vuoden 2021 budjetti

#### *Toimintamenot pl. palkat 5,5 M€*

- menot vs. lineaarinen suunnitelma +280 000€, eli +21 %

#### *Perusparannusmenot 3,19 M€*

- ei huomioitu palkkoja (100 000€ / 2 henkilöä)
- toteuma vs. lineaarinen suunnitelma: +52 000€ (+6,5 %)

#### *Palkat 4,2 M€*

- sisältää 100 000€ perusparannusrahaa
- toteuma vs. palkkabudjetti oli +0€.
- Suunnitelma 4,2M€ tehty samaksi kuin vuonna 2020. Alku vuonna 2021 välttämättömiin täyttämättä olleisiin virkoihin rekrytoitu 5 HTV:a. Lisäksi sopimusten mukaiset korotukset virastoerineen n. 3%.
- palkkabudjetti on 400 000€ alijäämäinen, johon haetaan lisärahoitusta

#### *Tulot, suunniteltu 6,2 M€*

- helmikuun jälkeen tulot olivat -139 000€ budjetoidusta, eli -13,5 %

#### *Muuta taloudessa*

Laskelma vuoden 2021 toimintamäärärahojen lisätarpeesta:

- Siirtyvä erä vuodelta 2020: 1,3M€, josta 200 000€ sidottu Nallen saunaan ja 165 000€ oikaistaan virheellistä läpilaskutusta = 935 000€.
- Palkkakulut kasvaneet vuoteen 2020 verrattuna noin 400 000€ (sis. sopimusten mukaiset korotukset virastoerineen n. 3% ja täyttämättä olleet välttämättömiin tehtäviin liittyvät rekrytoinnit 5 HTV).

= 535 000€

- Kokous- ja juhlatilamyynnin nettomenetykset normaali vuoteen verrattuna - 220 000€.
- Arvio liikevaihtoperusteisten tulojen menetyksestä -300 000€.



- Asuntojen ja mahdollisesti liikehuoneistojen tyhjillään oleminen johtuen mm. varuskuntakorttelin remontista ja mahdollisista yritysten konkurseista -240 000€.
- yritysten vuokravelat aiemmilta vuosilta -380 000
- tammi-huhtikuussa tehdyt maksusuunnitelmat yritysten kanssa, jolla maksuja siirretty tulevaisuuteen -40 000€

= -1 180 000€

Toimintamenojen kokonaisvaje on 645 000€, johon on haettu lisärahoitusta. Mikäli rahoitus ei toteudu, hoitokunta sopeuttaa toimintaansa käytössä olevan rahoituksen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa joidenkin toimintojen heikkenemistä. Toimintoja voidaan ajaa alas hetkeksi mutta pitkittyessään hoitokunnan perustoiminnot kärsivät.

Käytiin keskustelu pitkän aikavälin vaikutuksista talouteen. Todettiin, että kansainvälisen matkailun uskotaan elpyvän vuonna 2023. Siihen asti ollaan pitkälti kotimaisen matkailun varassa. Uusia yrityksiä on tulossa, jolloin vuokratuotto saattaa nousta. Mikäli konkurseja tulee, uudet toimijat voisivat aloittaa kesällä 2022. Asukkaat käyttävät pakallisia palveluja, mikä on hyvä asia yritysten toiminnalle.

Rekrytoinneissa käytetään suurta harkintaa, että ei tarvitse mennä lomautuksiin. Keskusteltiin rekrytointien lykkäämisestä. Todettiin, että paikat tulevat hakuun syksyllä, kun covid-19 -tilanne todennäköisesti helpottaa. Kesätyöntekijöiden määrää on vähennetty, ja se on pienentänyt htv-lukuja. Määräaikaista vakinaistettiin vuoden vaihteessa, mutta he ovat olleet htv-luvussa mukana jo aiemmin. Vähennystä on ollut erityisesti matkailupalveluissa. Kahden eläköityvän henkilön tilalle tehdään rekrytoinnit syksyllä. Tänä vuonna htv-luku 82 ei toteutune.

Käytiin keskustelu henkilöstöbudjetin alijäämäisyydestä. Todettiin, että budjetin rakenne perustuu tulo rakenteeseen ja lisänä ovat kaikkiaan noin 3 prosentin, sopimuksiin liittyvät, palkkavaikutukset. Budjettiperusteinen toimintamenoraha on kuitenkin ollut laskeva.

Keskusteltiin yritysten tukemisesta koronan takia. Todettiin, että vuonna 2020 myönnettiin vuokravapautusta kahden kuukauden ajalta. Koska valtio on myöntänyt koronatukia, vuokratukia ei tässä tilanteessa voida antaa.

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.



## 6 § Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelu: alustava käsittely

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelun keskeisiä asioita.

### Painotukset:

Koronasta toipuminen siirtynyt edellisestä vuodesta vuoteen 2022 (toimenpiteet ja painotukset samat vuodelle 2022)

- epidemian hellittäminen
- uusi pelikenttä
  - matkailun toipuminen
- toimijoiden maksukyky ja toimintaedellytysten turvaaminen
- henkilöstö
- seurataan tilannetta ja reagoidaan sen mukaisesti
- varautuminen ja sopeuttaminen koronaviruksen aiheuttamien tulonmenetysten ja toimintaympäristön muutostenedellyttämin toimenpitein.
- toimenpiteitä kehitetään ja arvioidaan epidemiatilanteen mukaisesti

Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti ilmastotekoihin ja kestäväan matkailuun liittyviä toimenpiteitä.

- koneiden ja laitteiden uudistaminen (jatkuva)
- kävijähallinnan kehittäminen (jatkuva, erityisenä painopisteenä 2022 mikäli saadaan rahoitus)
- oikea-aikainen restaurointi
- vastuullisuusraportointi käynnistyy, kestäväan kehityksen tavoitteet on valmisteltu

Kerrotaan kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta ja kannustetaan heitä toimimaan vastuullisesti.

- Suomenlinnakeskuksen näyttelyuudistuksen aloittaminen
- WHV camp

Edistetään sidosryhmien (asukkaat, kaupunkilaiset, yrittäjät, kävijät, asiantuntijat, kaupungin hallinto jne.) keskinäistä vuorovaikutusta.

Huolehditaan maailmanperintökohteen arvojen säilymisestä hoito- ja käyttösuunnitelman avulla.

- HKS:n toimenpideohjelma
  - Toimenpideohjelman päivitys ja uudet toimenpiteet vuodelle 2022



- Telakan yleissuunnitelma

Virasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.

- Sisäisen tarkastuksen prosessin kehittäminen, tiedolla johtaminen

Asunnoilla, liiketiloilla, sekä kokous- ja juhlatiloilla on korkea käyttöaste ja asuntojen korjauksessa on käytössä tehokas ja toimiva prosessi.

Käytiin keskustelu, olisiko tilanteen parantuessa mahdollista tehdä priorisointia ensi vuoden tavoitteisiin ja löytyykö HKS:stä jotain välttämätöntä toteutettavaksi, esimerkiksi asuntokorjaukset. Todettiin, että suunnittelua asioiden priorisoimisesta on tehty ja päädytty pitkälti kehittämään jo olemassa olevaa. Tässä Varuskuntakortteli on keskeinen kohde, koska se tuottaa vuokrattavia asuntoja ja luo näin tuloja.

Päätös: Suunnittelua jatketaan edellä mainittujen suuntaviivojen pohjalta.

## 7 §

### Sisäinen tarkastus, hankintaprosessin raportti

Eetu Uotinen ja Harri Leppiniemi, KPMG Oy Ab:stä kertoivat sisäisen tarkastuksen hankintaprosessin raportin sisällöstä.

Raportissa tuli esiin seuraavia positiivisia havaintoja:

- Tarkastushaastatteluiden perusteella hallinnon tuki yksiköille hankintoihin liittyen on parantunut vuosina 2020-2021. Tämä on pitänyt sisällään muun muassa tilaus- ja laskutusjärjestelmä Handiin liittyviä koulutuksia sekä tukea tiliöinteihin.

Löydettiin seuraavia kehittämiskohteita:

- hankintojen ohjeistus, organisointi, suunnittelu ja kilpailutus
- asiakirja- ja sopimushallinta

Raportista löytyvät johdon toimenpidesuunnitelmat, vastuuhenkilöt ja aikataulu.

Käytiin keskustelu korjaavista toimenpiteistä hankintojen osalta. Todettiin, että viime vuonna rekrytoitiin hankinta-asiantuntija ja varastomestari, joka tekee hankintoja, on siirretty hallintoyksikköön. Yleisesti todettiin, että hankintaprosessi on merkittävä osa hoitokunnan talouden hoitoa. Raportti antaa hyviä eväitä toiminnan kehittämiseen ja niissä edetään raportissa olevan suositusten mukaisesti. Käytiin läpi myös kilpailutukseen, asiakirja- ja sopimushallintaan,



tilaamiseen ja laskujen käsittelyyn sekä varaston ja irtaimiston hallintaan liittyvät toimenpiteet.

Päätös: Merkittiin saatu informaatio tiedoksi saaduksi.

## 8 § Muut mahdolliset asiat

- esiteltiin hoitokunnan uusi palkkausjärjestelmä
- Suomenlinna 275 vuotta ja hoitokunta 50 vuotta vuonna 2023
- valmisteilla on artikkelikokoelma Suomenlinnasta eri näkökulmista
- juhlavuoden viettämiseen vuonna 2023 palataan myöhemmin

## 9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Joni Hiitola  
puheenjohtaja

Tarja Jylhä  
hoitokunnan sihteeri