



Johtokunnan kokous 1/2022

Aika 23.2.2022 klo 9.00–10.50

Paikka Teams-kokous

Jäsenet	Hiitola, Joni Flink, Selja Harvikka, Pauliina Hiltunen, Tapio Jetsonen, Sirkkaliisa Kurri, Ilari Salmi, Merja Kajander, Sara Jylhä, Tarja	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Rikosseuraamuslaitos Museovirasto esittelijä, SLHK Valtiovarainministeriö Puolustusministeriö sihteeri, SLHK
Varajäsenet	Kajala, Helena Leidén, Tiina	Helsingin Seurakuntayhtymä Suomenlinnan asukkaat
SLHK	Moisander, Kirsi	hallintojohtaja
KPMG Oy Ab	Leppiniemi, Harri Uotinen, Eetu	(kohta 4) (kohta 4)

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hiltunen ja Helena Kajala.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



4 § Sisäisen tarkastuksen raportti

KPMG:n edustajat kertoivat sisäisen tarkastuksen tilanteesta.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista tarkastus-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaationylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän tuloksellisuuden ja tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Suomenlinnan hoitokunta (SLHK) on solminut sisäisen tarkastuksen palveluiden toimitussopimuksen KPMG Oy Ab:n kanssa.

Sisäinen tarkastus laatii vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman. Päävastuullinen tarkastaja varmistaa, että toimintasuunnitelman mukaiset toimeksiannot toteutetaan, ja että mahdolliset poikkeamat ja muutokset toimintasuunnitelmaan käsitellään Suomenlinnan hoitokunnan johdon kanssa.

Sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuodelle 2022

KPMG luonnostelea joka vuosi sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman, joka viimeistellään SLHK:n johdon kanssa. Toimintasuunnitelman hyväksyy SLHK:n johtokunta, minkä jälkeen yksittäisten tarkastusten suunnittelu voi alkaa.

Vuoden 2022 sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaa varten KPMG on käynyt keskustelua SLHK:n johdon kanssa syksyllä 2021. Suunnittelussa on hyödynnetty myös havaintoja vuosien 2020 ja 2021 tarkastuksista.

Näin perustuen KPMG on valmistellut ehdotuksen sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022 ja eteenpäin. Ehdotetaan yhtä tarkastusta vuoden 2022 keväälle, ja syksyn 2022 osalta mahdollinen tarkastusaihe tarkennetaan ja vahvistetaan vuoden 2022 alkukesällä.

Aiheita:

- sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta 2022 kevät (hallinto sekä erikseen valittava yksikkö)
- mahdollisesti tulosohejaus 2022 syksy (hallinto sekä erikseen valittava yksikkö)



Mahdollisia tarkastusaiheita vuodelle 2023 ja eteenpäin perustuen alustavaan ylätasen riskiarvioon SLHK:n toiminnasta ja mitä toimintaympäristöstä on tunnistettu voivat olla:

- HR-kokonaisuus
- henkilöstösuunnittelu
- rekrytointiprosessi

Tätä listaa päivitetään säännöllisesti SLHK:n riskiprofiilin muutosten mukaisesti.

Käytiin keskustelu ja hallintojohtaja Kirsi Moisander totesi kysymykseen vuokrausprosessin etenemisestä, että se on saatu kuntoon raportin jälkeen.

Keskusteltiin korjausvelan suhteesta budjetointiin. Toivottiin realistista budjetointia ja lisätalousarvioissa saatujen rahojen käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Johtaja Ilari Kurri totesi, että on olemassa vuosikorjausohjelma ja korjausvelkaa on saatu pienennettyä lisätalousarvioiden ansiosta. Hallintojohtaja Kirsi Moisander totesi, että PTS:ään on kiinnitetty paljon huomiota, joka edellyttää toimintakulttuurin muutosta siihen, mitkä hankkeet ovat perusrahoituksella tehtäviä ja mihin haetaan rahaa lisätalousarvioissa. Asiaa hankaloittaa myös kustannusten lopullinen toteutuminen.

Tiedusteltiin budjettimuutosten seurannan käytäntöä ja ohjeistusta. Todettiin, että asiaa on selkiytetty muun muassa johtajan päätösten kirjaamisella ja sillä, että budjetin tarkastelua tehdään jatkossa kvartaaleittain. Korjausvelkaselvitystä päivitetään ja seurataan myös jatkossa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Asiaan palataan johtokunnassa, kun ratkaisumalleja on selvillä.

5 § Johdon katsaus

Johtaja Ilari Kurri kertoi hoitokunnan ajankohtaisista asioista eri yksiköissä.

Hankkeet

- Varuskuntakorttelin III vaihe on neuvottelumenettelyssä
- Päärain kunnostushanke etenee suunnitellusti
- PTR-hanke valmistumassa sopimukset voimaan 2022 alussa
- Valhalla
- Telakan yleissuunnittelu ja toteutuksen käynnistäminen
- Turvallisuusselvityksen toimenpiteitä toteutetaan

Hoito

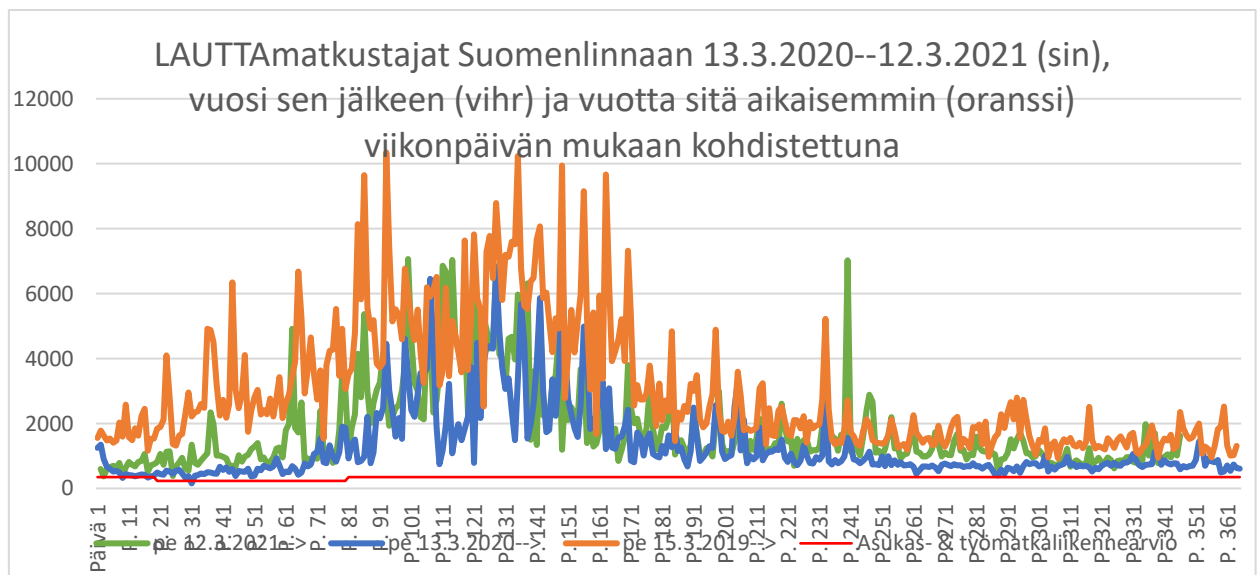
- Telakan käyttö vaatii tällä hetkellä lisäresursseja
 - Pumppaamon ongelmat
 - Penkan ”vuoto”
- Lumikuormasta pieniä ongelmia

Esittely

- Vesibussiliikenteen kilpailutus käynnissä
 - Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa
- WHV valmistelut käynnissä

Hallinnointi

- Asuntoja tulossa arvontaan
- Viimevuoden elinkustannusindeksi ylitti uusien sopimusten 3 % korotuksen
- Toimitilojen vuokrasopimusten päivityskierros käynnistyy
- Asiakirjahallinnon siirtäminen Virastovahvaan
- Laskutuksen siirto Palkeisiin

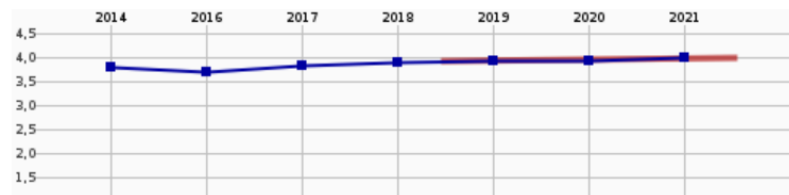


VmBaro

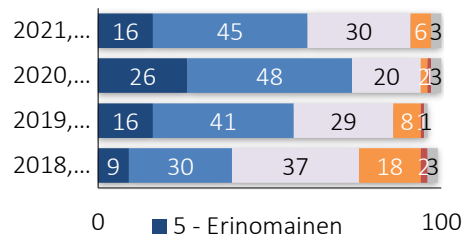
Työtyytyväisyyden kehitys virastossa 2011–2021



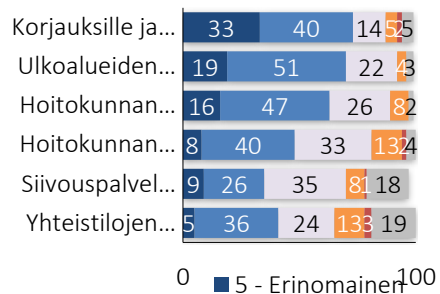
Johtamisen kehittyminen virastossa 2014–2021



Yleisarvosana asumiselle



Kokonaisarvosanat osa-alueittain Kaikki vastaajat



Päätös: Merkittiin tiedoksi.



6 § Tilinpäätös ja toimintakertomus

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021, joka toteutetaan nyt toista kertaa nykyisellä mallilla.

Käytiin läpi talousluvut ja tekstiosio ja todettiin, että talous on verrattain hyvässä kunnossa koronasta huolimatta.

Tiedusteltiin valtion tilojen vuokrausta ja markkinaehtoisesti toimimista. Kirsi Moisander totesi, että noudatetaan VTV:n näkemystä. Tämä vaikuttaa kirjaamiskäytäntöihin ja vuokran määrittely tulee tarkasteluun jatkossa. Asiasta keskustellaan valtion omistajaohjauksen kanssa.

Käytiin läpi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tekstiosio. Keskusteltiin energia- ja rakennuskustannusten noususta sekä energiatehokkuustoimien ja päästöjen seurannasta, jotka kompensoisivat nousuja. Hoitokunnan johtaja totesi, että vaikutukset tulevat pääasiassa lämmityskustannuksista ja että on käyty keskustelua Helenin kanssa mahdollisuuksista kestävämpiin ratkaisuihin. Ne aiheuttaisivat kyllä myös lisäkustannuksia. Muita pienempiä säästöjä on tehty ja uusia vaihtoehtoisia energialähteitä on suunniteltu kartoitettavaksi.

Hoitokunta on tekemässä vastuullisuusraporttia.

Päätösehdotus: Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin. Asiakirja toimitetaan johtokunnalle allekirjoitettavaksi sähköisesti.

7 § Hoitokunnan sisäinen budjetti 2022

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli hoitokunnan sisäisen budjetin.

SLHK:n budjetissa olevat määrärahat vuodelle 2022 ovat:

Yhteensä	21 456 814,69 €
Arvioidut tulot	6 900 000,00 €

Vuoden 2022 talousarviossa perusrahoitus:

- 29.80.03. toimintamenoa	2 105 000 €
Vuodelta 2021 TMM siirtyvä erä:	1 196 589,05 €
Tuloarvio	6 900 000,00 €
Yhteensä	10 201 589,05 €



Yksikkökohtaiset kehykset:

• Maailmanperintöpalvelut	300 000 €
• Restaurointi	520 000 €
• Kunnossapitopalvelut	950 000 € (ehdotus: 1 374 540 €)
• Hallinto	3 781 589,05 €
• Johtajan käyttövara	50 000 €
Yhteensä	5 601 589,05 €
Palkkabudjetti:	
• 82 HTV	4 600 000 €

Käytiin keskustelu ja tiedusteltiin hallinnon osuudesta. Todettiin, että hallinnon budjetti sisältää kaikki kulut, jotka eivät sisälly restaurointiin eikä kunnossapitoon.

8 § Muut mahdolliset asiat

Johtokunnan toimikausi päättyy 30.4. ja uusi johtokunta kaudeksi 1.5.2022-30.4.2025 aloittaa 1.5. Ehdotukset ministeriön kirjaamoon uuden johtokunnan varsinaisiksi ja varajäseniksi tulee toimittaa 11.3. mennessä.

9 § Seuraava kokous

- torstai 24.3.2021 (talousarvioesitys 2023)

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Joni Hiitola
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende