



Johtokunnan kokous 7/2023

Aika keskiviikko 13.12.11.2023 klo 9–12.45

Paikka Ravintola Sipuli, Kanavaranta 7, 2. krs., kabinetti Pommern

Läsnä

| | | |
|---------|-----------------------|---|
| Jäsenet | Hiitola, Joni | Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja |
| | Jetsonen, Sirkkaliisa | Museovirasto |
| | Kurri, Ilari | esittelijä, SLHK |
| | Manninen, Rikhard | Helsingin kaupunki |
| | Raidén, Jaakko | SLHK:n henkilöstön edustaja |
| | Rasimus, Osmo | Helsingin Seurakuntayhtymä |
| | Salmi, Merja | Valtiovarainministeriö |
| | Sutela, Jouni | Suomenlinnan asukkaat |
| | Jylhä, Tarja | sihteeri, SLHK |

Varajäsenet

| | |
|------------------|----------------------|
| Rihu, Jyrki | Puolustusministeriö |
| Saarela, Sinikka | Rikosseuraamuslaitos |

SLHK

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Moisander, Kirsi | hallintojohtaja |
| Perkkiö, Miia | restaurointipäällikkö |
| Lyytikäinen, Petri | kunnossapitopäällikkö |
| Takkula, Petteri | kehittämispäällikkö |

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rikhard Manninen ja Sirkkaliisa Jetsonen.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.





4 § Johdon katsaus; vuoden 2023 yhteenveto ja Sivistyshallinto 2030 -tilannekatsaus

Esittelijät: Johtaja Ilari Kurri ja hallintojohtaja Kirsi Moisander.

- Suomenlinnan hoitokunta on pystynyt toteuttamaan sille asetettuja tavoitteita hyvin.
- Vuoden 2023 matkailijamääräennuste on lähes 900 000, joten on palautettu lähes pandemiaa edeltävälle tasolle.
- Huolimatta matkailun voimakkaasta palautumisesta toimijoilta saadun palautteen perusteella nähdään kuitenkin pientä ostovoiman heikentymistä viime vuosiin verrattuna.
- Toimijatyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla.
- Sustainable Travel Finland sertifikaatti uusittiin.
- Kokous- ja juhlatilojen myynti on palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.
- Viraston uusi strategia otettiin käyttöön vuoden 2023 alkupuoliskolla.
- Strategian jalkauttaminen on sujunut pääosin hyvin, joskin sitä jatketaan vielä vuoden 2024 aikaan.
- Sidosryhmiltä strategista saatu palaute on ollut hyvää.
- Hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt vuoden 2023 aikana ja saatetaan loppuun vuoden 2024 aikana.
- Suurimman yksittäisen rakennuttamishankkeen Varuskuntakorttelin peruskorjaus on edennyt aikataulussa.
- Hankkeen viimeinen osuus jää toteutettavaksi kuitenkin perusrahoituksella.
- Vuoden 2023 aikana hoitokunta on myös keskittynyt vahvasti turvallisuuden parantamiseen kohteessa.
- Turvallisuusselvityksen mukaiset toimenpiteet valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.
- Metsähallituksen, Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä kehitettiin edelleen vuoden 2023 aikana.
- Metsähallituksen kanssa yhteistyössä tehtiin vesibussiliikenteen optiovuosien käyttöönotto.
- RISEN kanssa tehtävää vankiyhteistyötä jatkettiin muurinkorjauksin ja huoltorakennuksen C37 hankkeen uudistustyössä.
- Helsingin kaupungin kanssa yhteistyötä on tiivistetty



- Energiatohokkuustoimenpiteitä on jatkettu edelleen ja vuoden aikana on saavutettu keskimääräinen 10 % säästö verrattuna vuoden 2020 alkutilanteeseen.
- Energian säästötoimenpiteitä jatketaan mm. uusimalla lämmönvaihtimia ja monitoroimalla yhä tarkemmin kiinteistöjen olosuhteita.
- Jo osittain käyttöön otettu kuituverkko mahdollistaa yhä tarkemman seurannan.
- Vuoden 2023 aikana rakennuttamis- ja palvelukustannukset ovat jatkaneet nousuaan.
- Hoitokunta on lisännyt oman työn määrää asuntokohteissa, ja tämä on vaikuttanut hieman korjausten läpimenoaikoihin.
- Asuntojen käyttöaste ja kustannusvastaavuus on noussut vuoden 2023 aikana, mutta ei ole silti pysynyt yleisten kustannusten nousun tahdissa.
- Taloudessa hoitokunta on pysynyt tavoitteiden mukaisessa aikataulussa. On pystytty ennakoimaan niin hintojen nousua kuin varautumaan ylimääräisiin kustannuksiin. Hoitokunnan talous on tiukka, mutta organisaation kyky sopeutua ja muuttaa suuntaa on hoitokunnan kaltaisessa markkinassa toimivassa organisaatiossa erinomainen.
- Vuoden 2023 alussa käyttöön otettu Koki-järjestelmä on toiminut hyvin, siinä on kuitenkin vielä kehitettävää prosessien osalta. Toiminta on kuitenkin rahojen liikkumisessa varmaa ja nyt tiedetään, kuinka paljon hoitokunnalle on kulloinkin tulossa tuloja ja osataan ennakoida paremmin määrärahojen riittävyttä.
- Vuokralaiset ovat maksaneet vuokransa ja reskontran siirtäminen Palkeisiin on myös mahdollistanut perinnän ajantasaisuuden aikaisempaa paremmin.
- Henkilöstökustannukset ovat nousseet valtakunnan tason sopimuksen takia suunniteltua enemmän, mutta ovat kuitenkin korjatun arvion mukaiset.
- Hoitokunta ja järjestöt ovat neuvotelleen virastoerästä erittäin hyvän tuloksen. Vuonna 2021 solmitun uuden palkkausjärjestelmän toteutumiseen liittynyt siirtymäkauden vähennys pystytään nyt jättämään pois maaliskuussa. Lisäksi pystymme maksamaan virastoerästä myös kohtuullisen yleiskorotuksen koko henkilöstölle.
- Sivistyshallinto 2030 -hankkeessa ollaan aktiivisesti mukana ja edistetään vahvasti vastuullista ja kestävää toimintaa. Ehkä merkittävimpänä päätöksenä se, että hoitokunta on ottamassa käyttöön Ekokompassia. Sen kautta



pystytään seuraamaan kaiken toiminnan kestävyyttä. Lisäksi hoitokuntaan on perustettu sisäinen ilmastonmuutostyöryhmä etsimään keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

- Ehdotus uudesta virastorakenteesta on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tiedusteltiin määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisesta seurannutta henkilöstökulujen nousua. Todettiin, että syy määräaikaisten palkkaamiseen on ollut tarve. Kun määräraha laskee, kyetään tekemään vain perusasiat ja määräaikaisten työntekijöiden tarve vähenee. Vakinaisia ei voida tällöin myöskään palkata.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5 § Talouskatsaus

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli talouskatsauksen.

- SLHK:n budjetissa olevat määrärahat vuodelle 2023 ovat 18 747 103,82 €.

Toimintamenot (pl. palkat)

- Tammi-marraskuun suunnitelma 4,782 M€, toteuma 4,453 M€
- Suunnitelma vs. toteuma +0,329 M€, eli +7,0 %

Palkat

- Suunnitelma sisältää 100 000 € perusparannusrahaa sekä 20 000 € tulospalkkioita
- Suunnitelmassa huomioitu toukokuusta lähtien yleiskorotukset sekä kesäkuulle lomarahat
- Lisätty LTA II:ssa saatu +43 000 € palkkausten tarkistuksiin
- Tammi-marraskuun suunnitelma 4,519 M€, toteuma 4,339 M€
- Palkkabudjetti vs. toteuma +0,180 M€ (+4,0 %)

Tulot

- Tammi-marraskuun suunnitelma 6,508 M€, toteuma 6,924 M€
- Toteuma vs. suunnitelma +0,416 M€ (+ 6,4 %)



- ARVIO: Tulot tulevat olemaan jopa yli 7,5 M€ ja kasvamaan vuodesta 2022 yli 0,5M €! Vaikuttaa positiivisesti kustannusvastaavuuteen.

Perusparannusmenot

- Vuodelle 2023 myönnetty 2.658.450,44 €.

Kysyttäessä voidaanko henkilöstökuluja kohdentaa perusparannusmenoihin, todettiin, että voidaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 § Tulosneuvottelut

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tyytyväinen tavoitteisiin, joita hoitokunta on asettanut seuraavalle kaudelle. Johtokunnassa aiemmin käsitellyt asiat vietiin myös neuvotteluihin.

Tiedusteltiin, tuliko OKM:stä erityiskysymyksiä liittyen tavoitteisiin ja tuliko tulosneuvottelujen aikatauluun muutoksia. Todettiin, että valtion tuottavuusohjelma tulee vaikuttamaan näihin asioihin. Tällöin tavoitteita korjataan 4-vuotiskauden aikana. Aikatauluasiasta keskusteltiin, mutta käytännön toimenpiteitä ei esitetty. Aikatauluun vaikuttavat monet eri tekijät. Asia pyritään kuitenkin saamaan nykyistä aikaisemmin johtokunnan käsittelyyn.

Hallintojohtaja kävi läpi tuottavuusohjelman vaikutukset hoitokunnan talouteen. Hoitokunta on esittänyt, että toimintamenorahaa ei pienennetä, etteivät viraston perustoiminnot vaarantuisi poikkeustilanteiden aikana.

Keskusteltiin virastorakenteen uudistuksen ja tuottavuusohjelman aikatauluista. Todettiin, että toistaiseksi niitä käsitellään erillisinä kokonaisuuksina.

Tiedusteltiin vuokralaisten veden laskutuksesta, johon todettiin, että on asennettu asuntokohtaiset vesimittarit. Vesimittauksen laskemista saaren alueella on muutoinkin tehostettu, jotta saadaan oikeat määrät kohdistettua oikealle käyttäjälle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



7 § Vuokratarkastus

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Johtokunta on tehnyt aiemmin linjauksen siitä, että hoitokunnan asuntovuokrien tason tulee noudattaa Helsinki 4 taso. Kaikissa uusissa vuokrasopimuksissa on noudatettu tavoitetta nostaa vuokrat vaaditulle tasolle. Vuokrien vuosikorotukset uusissa sopimuksissa ovat olleet 3 %. Vanhoissa sopimuksissa vuokrat on sidottu pelkästään indeksiin.

Indeksin vaikutus vuokriin on viime vuoden voimakkaan hintojen nousun takia korkeampi kuin mitä se on ollut koko hoitokunnan historian aikana. Indeksisopimuksellisten asuntojen vuokrat nousivat 8 % vuonna 2022. Indeksien merkitys vuokratasoon on ollut suuri. Vanhojen ja uusien sopimusten ero on lähes kurottu umpeen.

Tällä hetkellä viiden huoneiston kohdalla vuokrataso on jo eurolla ylittänyt Helsinki 4 tason. Koska niin johtokunnassa kuin asukastilaisuuksissakin on kerrottu, että vuokria ei nosteta yli Helsinki 4 tason, johtokunnan linjausta tarvitaan siitä, pysäytetäänkö vuokrien korotukset niiden huoneistojen osalta, jotka seuraavassa korotuksessa ylittävät Helsinki 4 tason tai ovat jo sen nyt ylittäneet. Todettiin, että asukkaat pitävät tärkeänä, että vuokrataso on Helsinki 4 -tasolla. Toistaiseksi asunnoille on ollut hyvin kysyntää.

Tiedusteltiin, riippuuko vuokra asunnon kunnosta tai sijainnista. Todettiin, että vuokrahinnoittelussa otetaan huomioon myös kunto. Johtokunta piti tärkeänä, että asuntojen vuokrien tavoitetasot määriteltäisiin myös kunnan ja sijainnin mukaan.

Päätös:

1. Yksittäisten hyväkuntoisten asuntojen vuokra voidaan nostaa seuraavassa vuoden 2024 korotuksessa. Johtokunnan mukaan yksittäisten asuntojen vuokrat eivät avaa riittävästi järjestelmän tilannetta. Helsinki 4 tason ylittävien asuntojen asukkaille ilmoitetaan, että laajempi vuokraselvitys tehdään vuoden 2024 aikana.
2. Vuokrajärjestelmä otetaan uuteen käsittelyyn vuoden 2024 aikana, kun hoitokunta on valmistellut tausta-aineistot asunnoista, niiden kunnosta ja asuntojen sijainnista. Tältä pohjalta hoitokunta tekee johtokunnalle esityksen siitä miten eri tasoisten ja erilaisessa sijainnissa olevien asuntojen vuokrat tulisi määritellä.





8 § Työohjelma

Esittelijä: Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö.

PTS 2024–2033 ja työohjelma 2024

Pitkän tähtäimen restaurointisuunnitelma perustuu

- korjausvelkalaskelmaan (2022)
- selvityksiin ja tietoon rakennusten kunnosta ja korjaustarpeista

PTS päivitetään vuosittain. Lähivuodet tarkimmat: vuositaisoisessa työohjelmassa tarkka tieto hankkeiden kustannuksista, sisällöstä ja aikataulusta.

Eri kokoisia hankkeita asuntokorjauksista ja konservointitöistä laajoihin, useita vuosia kestäviin hankkeisiin. Sisältää myös tutkimus- ja selvitystöitä, joiden pohjalta korjaustarpeet tarkentuvat

Pitkän tähtäimen restaurointisuunnitelmassa on kolme kokonaisuutta

- asuntokorjaukset ja asuinrakennukset
- kokous- ja juhlatilat, vuokratut toimi- ja työtilat
- muurit, maisema, infra

Yhteensä 2,1 m€/vuosi (OKM:n hallinnonalan budjettiin kirjattu perusparannusmääräraha). Lisäksi mahdolliset erillisrahoitukset lisätalousarvioesitysten kautta. JTS 2025–28: esitetty 5,6 M€ Bastioni Palmstiernan asuinrakennusryhmän korjaamiseen

Työohjelma 2024

| | |
|---|---|
| Perusparannusmenot (mom 29.80.75) ta 2023 | 2,1 M€ vrt. 2023 9 M€ |
| Toimintamenot (mom 29.80.03) | 0,1–0,3 M€ arvio, tarkentuu myöhemmin |
| Merkittävät hankkeet: | |



| | |
|--|-------------------|
| - Fersen juhlatila kalustus, valaistus | 150 |
| - Upseerikerho (toteutus 2024) portaikko, keittiö, 2. krs | 50 |
| - Varuskuntakortteli c84 (jatkuu 24–26) | 400 |
| - Sotamuseo selvitykset, hankesuunnittelu | 90 |
| - asuinrakennukset korjaukset ja huoneistokorjaukset | 270 |
| - Walhallan korjaus | 200 |
| - linnoitus, muurit, maisema | 120 |
| - c37 varikon huoltorakennus vankilayhteistyö | 60 (SLHK:n osuus) |

Walhalla

| | |
|------|--------|
| 2023 | 0,1 M€ |
| 2024 | 0,2 M€ |
| 2025 | 0,1 M€ |

Osa töistä tehdään vankityönä (0,05M€)

Hanke käsittää Kustaanmiekalla sijaitsevan Ravintola Walhallan (A9 kaponnieeri Boije ja A10 kaponnieeri Delwig) kosteusvauriokorjauksia, TATE-töitä, keittiötilojen lattiapinnan uusimisen sekä muita korjauksia

Tykit

| | |
|------|---------|
| 2023 | 0,03 M€ |
| 2024 | 0,01 M€ |
| 2025 | 0,01 M€ |

Tykinputkien konservointi käynnistettiin keväällä 2023. Putkia konservoitiin yhteensä parikymmentä. Työtä jatketaan suunnitellusti niin että joka vuosi konservoidaan muutamia putkia. Samalla kiinnitetään huomiota ns. ennaltaehkäisevään konservointiin.

Tiedusteltiin, voisiko tykkien kunnostukseen käyttää World Heritage Volunteersin vapaaehtoistyöntekijöitä. Todettiin, että heidät otetaan mukaan työhön.



Tiedusteltiin muurien korjaustilannetta. Todettiin, että riski muurien rapautumisesta etenee ja harkittavaksi tulee alueiden sulkeminen joissakin kohteissa, mikä aiheuttaa kustannuksia. Lisäksi on otettava huomioon Suomenlinnan maailmanperintöstatus ja sen velvoitteet.

Päätös: Hyväksyttiin työohjelma 2024.

9 § Muut mahdolliset asiat

Tilinpäätöksen aikataulua on aikaistettu. Ehdotettiin, että johtokunnan kokous siirretään pidettäväksi 12.2. klo 9.

Päätös: Hyväksyttiin.

10 § Kokouksen päättäminen

Johtokunnan puheenjohtaja ja hoitokunnan johtaja kiittivät johtokuntaa kuluneen vuoden työstä ja toivottivat hyvää joulua.

Joni Hiitola
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri



SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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