



Johtokunnan kokous 4/2024

Aika keskiviikko 12.6.2024 klo 9.00–12.30

Paikka Pajasali, Suomenlinna ja Teams

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
	Salmi, Merja	Valtiovainministeriö
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

Varajäsenet	Anttila, Olli	Suomenlinnan asukkaat
	Rötsä, Kaarina	Helsingin Seurakuntayhtymä

SLHK	Moisander, Kirsi	hallintojohtaja
------	------------------	-----------------

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Anttila ja Kaarina Rötsä.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Johdon katsaus ja Sivistyshallinto 2030, tilannekatsaus

Johtaja Ilari Kurri ja hallintojohtaja Kirsi Moisander kertoivat katsaukset hoitokunnan toimintaan sekä Sivistyshallinto 2030 -hankkeeseen.





Restaurointi

- Työmaita: Walhalla, B37, B37, Levyhalli
- Maisematöitä käynnissä: mm. Kustaanmiekka, PTR
- Erasmus-hanke ilmaston muutoksen ja vierailijoiden vaikutusten ehkäisyyn linnoituksissa on käynnistynyt.
 - osallistujaorganisaatiot ovat Suomesta, Belgiasta, Hollannista ja Ranskasta

Hallinto

- EkoKompassityö etenee.
- Hallinnolla on kesäsulku heinäkuun kaksi viimeistä viikkoa. Palkanmaksusta huolehditaan ja sijaisuusjärjestelyt on hoidettu.
- Hallinnonalalle kohdentuvien säästöjen vuoksi on tärkeää tarkastella kaikkia hankintoja ja niiden tarpeellisuutta, jotta saadaan säästettyä ensi vuoteen varoja välttämättömiä toimia varten.
- Uusia rekrytointeja ja määräaikaisia työsuhteita arvioidaan tarkasti säästöjen kerryttämiseksi.
- Vielä ei tiedetä, mitä kaikkia säästöjä toimintaan tulee kohdentumaan, mutta talous on ollut hyvässä tasapainossa.
- Marianne Tokola siirtyy vapaalle ja hänen tilalleen ollaan rekrytoimassa määräaikaisesti uutta henkilöä. Tehtäväkuva uudelle henkilölle tullee olemaan hieman erilainen johtuen sivistyshallinnon työkuormasta, joka kohdentuu HR-puoleen.
- Tarja Jylhä jää eläkkeelle, mutta jatkaa hoitokunnassa osa-aikaisena tuntityöntekijänä.

Kunnossapito

- Asuntokorjauksia: 8 katselmoitavana, 4 käynnissä, 11 valmista
- Vierasvenesataman septilaituri on uusittu.
- B37 LVI-remontti loppusuoralla.
- 300 nimikkeen kemikaaliluettelo valmistui.
- Vedettömät pisuaarit asennettu (V1, C1, C46)
- E4 runkoviemäri on oikaistu B-rapun alla ja E3 lämmitysjärjestelmä on korjattu.
- Lonnan uusi rasvakaivo on asennettu ja toimii hyvin.
- Telakan pumppuhuoneen tekniikkaa uusitaan.
- Kehyksen ulkopuolista 400 k€ käytetään konekannan uusimisiin.



Maailmanperintöpalvelut

- Hiljaisen alkuvuoden jälkeen vilkas touko-kesäkuu ja paljon tapahtumia.
- Verkkosivu-uudistusta valmistellaan.
- Vierailijakeskuksen uudistuminen on työn alla.
- Sinisen reitin avainpisteet: intro-opaste, Suomenlinnamuseo sekä B1 myös valmisteilla
- Kestävä matkailu todennetaan sertifikaatein.
- Suomenlinnassa jo 10 kpl Sustainable Travel Finland -sertifikaattia.
 - Näistä Lonna ja Adlerfelt ovat pääkaupunkiseudun ainoat ravintola-STF:t
- Vierasvenesatama on Roope-satama (Pidä saaristo siistinä ry:n ympäristöohjelma).
- Hoito- ja käyttösuunnitelman ja Kestävän matkailun strategia -työpajojen työstö käynnissä.

Sivistyshallinto 2030

Toimiala

Monimuotoisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön suojelua sekä kansallisen kulttuuriomaisuuden ja kokoelmien kartuttamista, säilyttämistä ja hallintaa sekä näitä koskevan tiedon tuottamista ja välittämistä, museotoimintaa sekä museoalan kehittämistä varten on Virasto. Viraston toiminta tähtää aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön merkityksen vahvistamiseen kestävästä yhteiskunnan voimavarana.

Virasto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto.

Tehtävät

Viraston tehtävänä on, jollei lailla tai sen nojalla toisin säädetä:

- 1) toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena;
- 2) vastata arkeologisen kulttuuriperinnön ja, jollei asia kuulu muun viranomaisen toimialaan, kulttuuriympäristön suojelusta ja valvonnasta;
- 3) säilyttää, tutkia, esitellä ja tulkita aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä
- 4) harjoittaa museotoimintaa ylläpitämällä Suomen kansallismuseota kansallisena kulttuurihistorian museona
- 5) huolehtia aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä ja kulttuuriomaisuutta koskevan tiedon tuottamisesta, välittämisestä, tallentamisesta, säilyttämisestä, saatavuudesta ja saavutettavuudesta, edistää sen hallintaa sekä siihen perustuvaa tutkimusta.





- 6) vastata museoalan ja museoiden kulttuuriympäristötoiminnan valtakunnallisesta ohjaamisesta ja kehittämisestä asiantuntijaviranomaisena;
- 7) huolehtia Suomenlinnan maailmanperintökohteesta sekä muista viraston hallintaan kuuluvista alueista niiden säilyttämisestä, hallinnosta, hoidosta, ylläpidosta, kehittämisestä ja esittelystä
- 8) tuottaa toimialaansa kuuluvia palveluita
- 9) ylläpitää ja edistää alansa kansainvälisiä yhteyksiä
- 10) hoitaa muut tehtävät, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5 §

Talouskatsaus

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli taloustilanteen.

SLHK:n budjetissa olevat määrärahat vuodelle 2024

Talousarviossa myönnettyt:

		Talousarvio 1- 12 /2024 ^{▲=}
Rahoitustili (pisteellinen) ^{▲=}		EUR
▪ Kokonaistulos		4.823.000,00
▪ 29.01.11.	Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot	2.723.000,00
▪ 29.80.75.2.	Suomenlinnan hoitokunta (EK)	2.100.000,00

Vuodelta 2023 siirtyvät

		Sis.budj. vers. 300 ^{▲=} 001-012.2024
TA -tili ^{▲=}		EUR
4.23.29.80.03.	Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot	572.242,10
Kokonaistulos		572.242,10

+ Arvioidut tulot: 7 500 000 € = 12 895 242,10 €



Toimintamenot pl. palkat

- Tammi-toukokuun talousarvio 2,51 M€, toteuma 2,3 M€
- Muutos talousarvioon nähden +0,2 M€, eli +8,2 % (alitus)

Palkat

- Suunnitelma sisältää 100 000 € perusparannusrahaa sekä 20 000 € tulospalkkioita
- Suunnitelmassa huomioitu maaliskuusta alkaen yleiskorotukset sekä kesäkuulle lomarahat
- Tammi-toukokuun talousarvio 1,93 M€, toteuma 1,87 M€ (tot. 38,1 %)
- Muutos talousarvioon nähden +0,061M€, eli +3,2 % (alitus)

Tulot

- Tammi-toukokuun suunnitelma 3,03 M€, toteuma 3,09 M€
- Muutos talousarvioon nähden 0,06M€, eli 2,0 % (ylitys)

Perusparannusmenot (tammi-toukokuu 2024)

- toteutuma 890.098,04 € 44,50 %

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 § Ministeriön tilinpäätöskannanotto

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanoton.

Suomenlinnan hoitokunta on suurelta osin saavuttanut sille vuodeksi 2023 asetetut tulostavoitteet. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet on saavutettu pääosin hyvin. Suomenlinnan paikallistaloudellisen vaikutuksen tavoite ylittyi huomattavasti.

Matkailuneuvonnan kävijämäärä tavoitetaso jäi saavuttamatta. Kestävyyttä koskevien mittareiden osalta tarkasteluväli on osoittautunut liian lyhyeksi. Toiminnan tehokkuudelle asetetuista tavoitteista tukitoimintojen tavoitteet saavutettiin hyvin.

Peruskorjattujen vuokra-asuntojen lukumäärä ylittyi huomattavasti tavoitetasosta, samoin asuntojen käyttöaste ylittyi. Asuntojen tyhjänä oloaika jäi



asetetusta tavoitetasosta. Henkisten voimavarojen hallinnan osa-alueella työtyytyväisyys laski hieman edellisvuodesta. Sairauspoissaolojen määrä laski ja koulutukseen käytettyjen työpäivien määrä kasvoi.

Hoitokunta on analysoinut toimintakertomuksessa ansiokkaasti tulostavoitteista jäämiseen johtaneita syitä. Energiakustannusten nousu on hidastanut erityisesti kohteen restaurointia. Suomenlinnan hoitokunta on onnistunut toimissaan hyvin toiminnan tuloksellisuuden parantamiseksi ja tulostavoitteiden toteutumisen edistämiseksi tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Suomenlinnan hoitokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti ja perustellen. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta siirtyminen kokonaisvaikutuksen mittaamiseen edellyttää selkeämpää kuvaamista mittaamisen perusteista ja vaikutusten kohdentumisesta Suomenlinnaan.

Valtiontalouden tarkastusviraston antaman tilintarkastuskertomuksen mukaan Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot (oikean ja riittävän kuvan) talousarvion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja kuluista sekä taloudellisesta asemasta valtion talousarviosta annetun lain mukaisesti.

Tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen osalta Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa, että Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksessä talousarvion toteutumalaskelman osana esitettävän valtuuslaskelman tiedot on esitetty virheellisesti. Lisäksi tarkastuksessa havaittiin, että Suomenlinnan hoitokunnan taseella esitettyyn keskeneräiseen käyttöomaisuuteen on sisältynyt noin 200 000 euron arvosta valmistunutta omaisuutta, joka olisi tullut aktivoida ennen tilinpäätöstä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa sisäisen valvonnan osalta, että KOKI-laskutusjärjestelmän tarkastuksessa on tullut esiin dokumentointia ja sisäistä valvontaa koskevia puutteita, joiden korjaamiseksi Suomenlinnan hoitokunta on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Valtuuslaskelmien osalta Suomenlinnan hoitokunta arvioi vuoden 2025 talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä, että momentilla 20.80.75 "Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito" esitettyä valtuutta ei jatkossa tarvita, vaan hankkeiden toteuttamiseen riittää momentin kolmivuotinen siirtomääräraha.



Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa hoito- ja käyttösuunnitelman toimeenpanosuunnitelman hyödyntämistä viraston toiminnan suuntaamisessa ja sen tuloksellisuuden parantamisessa. Hoitokunnalla on käytössä myös oma laatu- ja arviointijärjestelmä, jota käytetään laatu- ja tavoitteiden asettamisessa ja seuraamisessa. Ministeriö korostaa näiden välineiden yhteen sovittamista sekä henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen parantamista edelleen mm. tiedonkulkua yksikkötasolla lisäämällä ja sähköisiä välineitä käyttämällä.

Ministeriö ja Suomenlinnan hoitokunta ovat kehittäneet yhteistyössä tulossopimuksen vuosiksi 2020–2023. Ministeriö seuraa tulossopimuksen sanallisten ja numeeristen mittareiden toimivuutta sekä toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tavoitteiden asetannassa että niiden saavuttamisesta raportoinnissa ja kehittää sitä yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa. Ministeriö pitää tärkeänä virastojen toiminnan laadun ja palvelukyvyn edistämistä tulevana vuosina käynnissä olevan Sivistyshallinto 2030 -kehittämishankkeen linjausten pohjalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 §

Sisäisen tarkastuksen suunnitelmat vuosille 2024 ja 2025

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli sisäisen tarkastukset suunnitelmaluonnokset vuosille 2024 ja 2025.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista tarkastus-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaation ylintä 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. Se laaditaan niin, että siinä huomioidaan keskeiset organisaation suunnitelmat ja toimintaa ohjaavan sekä toimeenpanevan johdon tarpeet. Päävastuullinen tarkastaja varmistaa, että toimintasuunnitelman mukaiset toimeksiannot



toteutetaan ja että mahdolliset poikkeamat ja muutokset toimintasuunnitelmaan käsitellään Suomenlinnan hoitokunnan johdon kanssa.

Sisäinen tarkastus laatii ehdotuksen sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmasta, joka viimeistellään SLHK:n johdon kanssa. Toimintasuunnitelman hyväksyy SLHK:n johtokunta, minkä jälkeen yksittäisten tarkastusten suunnittelu voi alkaa.

Vuosien 2024–2025 sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaa varten sisäinen tarkastus on käynyt keskusteluja SLHK:n johdon kanssa touko-kesäkuussa 2024. Suunnittelussa on hyödynnetty myös havaintoja vuosina 2021 ja 2022 toteutetuista sisäisistä tarkastuksista sekä johtokunnan strategiasta ja toimintakertomuksesta 2023.

Yllä kuvattuun perustuen sisäinen tarkastus on valmistellut ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuosille 2024–2025 sekä listauksen mahdollisista pidemmän aikavälin tarkastuskohteista. Yhdessä SLHK:n johdon kanssa ehdotetaan yhtä tarkastuskohdetta vuoden 2024 kesälle, ja yhtä tarkastusta alkuvuoteen 2025.

Kesä-elokuu 2024

- Organisointi; roolit, vastuut ja valtuudet
- Osaaminen ja resurssit
- Ohjeistukset, periaatteet, politiikat
- Henkilöstösuunnittelu
- Rekrytointi
- Palvelussuhteen elinkaaren hallinta (mm. perehdyttäminen, työsuhteen loppuminen)
- Osaamisen kehittäminen
- Johtaminen ja esimiestyön tukeminen
- Valvonta, seuranta ja raportointi

Kokonaisturvallisuus ja riskienhallinta helmi-maaliskuu 2025

- Organisointi; roolit, vastuut ja valtuudet
- Osaaminen ja resurssit
- Ohjeistukset, periaatteet, politiikat



- Turvallisuustoimintaa ohjaavat periaatteet, tavoitteet ja painopisteet
- Kokonaisturvallisuuden johtaminen, hallinta ja päätöksenteko
- Turvallisuusorganisaatio ja vastuut
- Seuranta ja raportointikäytännöt (mm. turvallisuuden mittarit)
- Tietoturvaan- ja suojaan liittyvät prosessit ja niiden toteutus
- Turvallisuusriskienhallinta

Mahdollisia pidemmän aikavälin tarkastuskohteita

Perustuen alustavaan ylätason riskiarvioon SLHK:n toiminnasta ja toimintaympäristöstä on tunnistettu mahdollisia tarkastusaiheita vuodelle 2026 ja siitä eteenpäin:

- Kestävyys ja vastuullisuus
- Jatkuvuudenhallinta
- Tietosuoja
- Tietoturva
- Tietohallinto
- Sidosryhmäyhteistyö
- Palkkahallinto

Listaa päivitetään SLHK:n riskiprofiilin muutosten mukaisesti

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § Viraston nimiasia

Hallintojohtaja Kirsi Moisander kertoi viimeisimmistä kannanotoista virastojen nimiasiassa.

Päätös: Käytiin keskustelu.



9 § Tiedoksi ja muut mahdolliset asiat

- KPMG on selvittänyt hoitokunnan kiinteistöveroasiaa. Päätös: palautusta verosta 1,5 M€.
- Asukasedustaja pyysi kiinnittämään huomiota asukaspalvelujen säilymiseen virastofuusion yhteydessä.

10 § Loppuvuoden kokousaikataulu, ehdotukset

syyskuu ke 18.9.
marraskuu to 14.11.
joulukuu to 12.12.

Päätös: Hyväksyttiin.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti kaikille hyvää kesää.

Joni Hiitola
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri



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

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 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