



Johtokunnan kokous 1/2024

Aika perjantai 16.2. klo 13.00–14.25

Paikka Teams

Läsnä

Jäsenet	Hiitola, Joni Flink, Selja Hiltunen, Tapio Kurri, Ilari Manninen, Rikhard Raidén, Jaakko Salmi, Merja Jylhä, Tarja	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja Senaatti-kiinteistöt Rikosseuraamuslaitos esittelijä, SLHK Helsingin kaupunki SLHK:n henkilöstön edustaja Valtiovarainministeriö sihteeri, SLHK
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 Tapio Hiltunen ja Rikhard Manninen.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että 5 § Talouskatsaus ja budjetti 2024 käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

4 § Johdon katsaus

Johtaja Ilari Kurri kertoi johdon katsauksen hoitokunnan toimintaan.



Restaurointi

- Työohjelman mukaiset hankkeet jatkuvat.
 - Walhalla, B37, C37, Kiväärigalleria.
 - Suunnitteluvaiheessa C1, Upseerikerho, Levyhalli.
- Restaurointistrategian päivittäminen.
- Ilmastonmuutokseen liittyvä EAKR-hankehakemus työstetty yhdessä kumppaneiden kanssa.

Kunnossapito

- Hoitosopimusten päivitys 2024, kokonaislaskutus 570 000 €/vuosi.
- Sahaava lämpötila: liukkauden torjunta, putkivauriot toistuvat aiempaa useammin.
- Syystalven–talven virukset aiheuttavat sairauspoissaoloja (etenkin huolto ja maisema).

Maailmanperintöpalvelut

- Kävijätutkimus 2023 analyysissä, viedään toimintasuunnitelmaan.
 - 2/3 ulkomaisia kävijöitä (Länsi-Eurooppa, USA), pienet ryhmät (perheet, ystävät), paikallistaloudellinen vaikutus 280 MEUR (minimi 31 MEUR), kävijätyytyväisyys.
- Korreloi suoraan Vierailijakeskuksen saaman palautteen sekä vertaisarviointisivustojen palautteen kanssa.
- Toimijakyselyn tulokset on käsitelty, viedään toimintasuunnitelmiin.
- Toimintasuunnitelma
 - Strategiset suunnitelmat päivitetään: HKS, Kestävä matkailu.
 - Tehokas integrointi Helsingin kestävän matkailun kehittämiseen: viestintäedut, datan keruu- ja järjestelmämahdollisuudet.
 - Verkkosivu-uudistus
- Tapahtumat ja tapahtumatilat: Tehokkaampi toiminta, toimintavarmuus, lisää tuloa.

Hallinto

- Sivistyshallinto hankkeen tietojen keruu ja työhön osallistuminen työllistää aika monia toimijoita.
- Vuokraustaso on hyvä. Tyhjänä on 9 vuokrattavissa olevaa asuntoa, runkoviemärin takia 6 asuntoa, C84 peruskorjauksen odotusta varten 12



asuntoa sekä 2 asuntoa, joissa ollut isoja ongelmia ja joita ei ole saatu vielä kuntoon. Yhteensä 29 asuntoa.

- Nettisivu-uudistus etenee.
- Valokuva-arkiston siirto etenee.
- Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyn toimenpiteitä edistetään, EkoKompassin käyttöönotto on käynnissä.
- Hallinnollisten tehtävien rekrytoinnissa on otettu käyttöön määräaikainen täyttämisen Sivistyshallinto 2030 -hankkeen ohjauksen mukaisesti.

Sivistyshallinto 2030

- Uudelle virastolle nimi lainsäädäntöä varten.
- Uuden viraston perusrakenne lainsäädäntöä varten.
- Jatketaan valmistelua yhteistyössä Museoviraston kanssa.
- Yhteiset henkilöstötilaisuudet.
- Säännölliset johtoryhmien yhteistyötapaamiset.
- Virastokohtaisten työryhmien tehtävänannot.
- Päätöksien linjaaminen johtokunnassa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5 § Tilinpäätös ja toimintakertomus

Hallintojohtaja Kirsi Moisander kävi aluksi läpi vuoden 2023 talousluvut.

Olenaisia asioita vuonna 2023 taloudessa

Tilikarttaudistus

- Suomenlinnan hoitokunnan vuoden 2023 tilikarttaan uudistettiin talouden seurantakohteita merkittävästi.
- Toimintoja vähennettiin, yhdistettiin, selkeytettiin ja ne kirjattiin kirjallisesti auki yhtenäistä- ja oikein kirjaamista parantamaan.
- Kaikki toiminnot määriteltiin joko ydin- tai tukitoiminnoiksi.
- Perustettiin uusia suoritteita, joiden avulla voidaan raportoida eriytetysti maksullista toimintaa.
- Uudistettujen toimintojen pohjalta pystyttiin rakentamaan kustannuslaskenta Valtiokonttorin kanssa yhteistyöllä valtion yhteiseen laskentamalliin.



· *Kustannuslaskenta*

- Siirryttiin valtion yhteiseen kustannuslaskentamalliin, jonka vuoksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kustannusvastaavuusluvut eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.
- Tulevia vuosia voidaan verrata vuoteen 2023.
- Kilpailullisen toiminnan kustannuslaskennassa siirryttiin neliöperusteiseen laskentamalliin, jonka avulla siitä saadaan realistisempi kuva (rajataan neliöperusteisesti valtion sisäiset toimijat pois tuloista ja menoista).

· *Uusi kiinteistöhallinta- ja myyntilaskutusjärjestelmä*

- Vuoden 2023 alusta otettiin käyttöön uusi kiinteistöhallinta- ja myyntilaskutusjärjestelmä KOKI (CGI).
- KOKI:sta rakennettiin suora integraatio yhteistyöllä CGI:n, Palkeiden ja Valtorin kanssa.
- Kaikki talouden myyntilaskutustapahtumat siirtyvät Palkeille integraation kautta ja nousevat Kieku:n BI-raportteille kaikkine rivi- ja seurantakohtetietoineen.
- Seuranta- ja ennustettavuus huomattavasti parempaa ja audit trail koko ketjussa.
- Mahdollistaa paljon raportointi-informaatiota tuloluvuista tiedolla johtamiseen.

· *Myyntilaskutuksen siirtäminen palkeisiin*

- KOKI:sta siirtyy laskutustieto integraation kautta Palkeisiin ja Palkeet lähettää myyntilaskut.
- Tämän myötä avoimien saatavien valvonta ja raportointi SAP:sta mahdollistui.
- Viivästyskorkojen ja maksumuistutusten laskutus Palkeista.
- Palkeet toteuttavat perinnän Valtiokonttorin ”tilauksesta perintään - prosessin” mukaisesti.
- Verkkolaskutus yhteisen mallin mukaisesti.

Johtokunta kävi läpi Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen luku luvulta. Läpikäynnin yhteydessä nousi esiin toimintakertomuksessa muutamia täydennettäviä tai korjattavia kohtia. Näitä olivat Varuskuntakorttelin korjaukseen liittyvän kappaleen otsake, liikkuvuuden taulukkomerkintä, vuoden 2024 alussa tehtyjen kävijä- ja asukastytyväisyyskyselyiden tulokset sekä kunnossapidon taulukon siirtäminen toiseen lukuun.



Päätös: Johtokunta hyväksyi Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksella esiin nousseilla täsmennyksillä, jotka kirjataan asiakirjan hyväksyttävään versioon, joka toimitetaan korjausten jälkeen johtokunnalle allekirjoitettavaksi.

6 § Muut mahdolliset asiat

- Seuraava kokous pidetään torstaina 21.3. klo 14.30 Teamsilla.
- Käytiin läpi Sivistyshallinto 2030 eri asiantuntijaryhmien tilannekatsaukset.
 - tiedusteltiin, onko tullut esiin johtokuntatyypipisten rakenteiden tarkastelu muutostilanteessa. Todettiin, että alustavaa keskustelua on käyty. Johtokunnan toiminta päättävänä ja valvovana elimenä loppunee, mutta se saatetaan korvata esimerkiksi neuvottelukunnalla.
- Ilari Kurri on nimitetty Suomenlinnan hoitokunnan johtajaksi uudelle viisivuotiskaudelle, joka kestää 31.3.2029 saakka.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Joni Hiitola
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri



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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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