



# Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Suomenlinnan hoitokunta

SLHK/2022/00040



## Sisällysluettelo

1	Johdon katsaus.....	3
2	Tuloksellisuus .....	4
3	Vaikuttavuus.....	6
4	Toiminnallinen tehokkuus.....	12
4.1	Toiminnan tuottavuus .....	12
4.2	Toiminnan taloudellisuus.....	15
5	Tuotokset ja laadunhallinta.....	22
5.1	Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet .....	22
6	Voimavarojen hallinta.....	38
7	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen .....	44
7	Tilinpäätösanalyysi.....	48
7.1	Talousarvion toteutuminen.....	48
7.2	Talousarvion toteutuminen.....	48
7.3	Tuotto- ja kululaskelma .....	49
7.4	Tase .....	49
8	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	50
9	Tilinpäätös .....	54
9.1	Liitteet .....	54
9.2	Muut tilinpäätöserittelyt .....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
10	Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä .....	63
10.1	Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot .....	63
10.2	Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot .....	63
11.	Allekirjoitukset .....	64



# 1 Johdon katsaus

Vahvasti matkailusta riippuvaisen Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa on leimannut edelleen pandemia. Kohteen matkailijamäärät nousivat vuodesta 2020, mutta edelleen jäätiin hieman reiluun puoleen vuoden 2019 tasosta. Saaren toimijoiden ahdinko on jatkunut ja hoitokunta on pyrkinyt tukemaan saarten toimijoita käytössään olevin keinoin.

Viraston sisäiset hankkeet ovat toteutuneet pääpiirteissään. Vuoden 2021 alussa neuvoteltiin uusi palkkausjärjestelmä ja se otettiin käyttöön kesäkuussa. Työtapoja ja viraston sisäistä yhteistyötä on kehitetty työyhteisön kehittämishankkeen puitteissa koko vuoden 2021 ajan. Tämä on tilanteesta huolimatta näkynyt myös VMBaron tuloksissa, jotka ovat nousseet.

Hoitokunnan suurin rakennuttamishanke Varuskuntakortteli on edennyt rahoituksen mukaisesti aikataulussa. Vuonna 2021 saadun lisätalousarvion myötä hanke pystytään toteuttamaan kokonaisuudessaan yhtenäisenä. Linnoituksen restaurointitöitä on toteutettu vuosikorjausohjelman mukaisesti. Suomenlinnan kuivatelakkaan on jouduttu ohjaamaan ylimääräisiä resursseja. Telakan ulkoaltaalle saatiin vuoden 2021 aikana uusi toimija. Tällä on suuri merkitys koko telkan tulevaisuuden ja toimivuuden kannalta. Helsingin kaupungin toteuttama pääraitin kunnostushanke on edennyt suunnitellusti.

Viime vuosina tehtyjen perusparannus - ja restaurointi-investointien myötä korjausvelkaa on saatu pienennettyä. Investointitarvetta vuoteen 2043 on saatu pienennettyä noin 5,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2019 tasoon. Viime vuosien aikana tehdyt investoinnit tulevat näkymään kuitenkin kokonaisinvestointitarpeessa vasta seuraavien vuosien aikana.

Hoitokunta toteutti vuoden aikana ensimmäisen koko linnoitusta käsittävän kävijäturvallisuusselvityksen. Selvityksen perusteella laadittiin toimenpideohjelma, jonka toimenpiteitä on toteutettu vuoden 2021 aikana. Turvallisuuden parantamisesta on tehty jatkuva prosessi. Hoitokunnan aloitteesta on käynnistetty valtion kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön turvallisuutta käsittelevä yhteistyö, jonka seurauksena vuonna 2022 käynnistetään yhteistyöhanke valtion kiinteistöhaltijaviranomaisten ja Senaattikonsernin kanssa.

Suomenlinnan hoitoa- ja käyttöä ohjaavan hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteitä toteutettiin tasaisesti. Toimenpiteiden toteutumista tarkasteltiin yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2021 lopussa pidetyssä tilaisuudessa. Pääosin toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti.



## 2 Tuloksellisuus

Hoitokunnan toiminnan periaatteena on, että maailmanperintökohteen rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi. Ilmastonmuutos rasittaa linnoituksen rakenteita niin, että korjausväli lyhenee kiihtyvällä tahdilla. Korjausvelka ei saa kuitenkaan kasvaa. Pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS) toteutetaan jatkuvan kehittämisen periaatteella siten, että vajakäytössä olevat tai korjauksien takia tyhjiään olevat tilat saadaan käyttökuntoon mahdollisimman nopeasti. Samalla varaudutaan ylläpitokustannusten kohoamiseen (energiakustannukset, kiinteistövero ym.).

Suomenlinnan hoitokunnan tulot kertyvät pääosin asuin-, palvelu- ja työtiläkäytössä olevista rakennuksista. Nähtävyytenä olevat linnoitusrakenteet eivät tuo vuokratuloja hoitokunnalle, mutta ovat oleellinen osa Suomenlinnan vetovoimaa ja paikallistaloudellista vaikuttavuutta. Vuokratuottoja kasvatetaan sekä vuokrattavan tilan määrää lisäämällä että vuokraustoimintaa tehostamalla. Muita tuloja hoitokunnalle kertyy palveluiden myynnistä.

Viraston kaikki tehtävät edellyttävät asiantuntemusta kulttuuriperinnöstä ja maailmanperintökohteesta. Hoitokunnassa onkin asiantuntijoita tohtoritasosta käytännön erityisasiantuntijoihin kuten puuseppiin ja puutarhuriin. Hoitokunta ei tee kaikkea itse, vaan mm. suunnittelu ostetaan pääosin kilpailutuksen perusteella alan asiantuntijayrityksiltä. Rakennuttaminen sitä vastoin hoidetaan hoitokunnan toimesta. Hoitokunnassa on viisi koulutuksen saanutta rakennuttajaa.



<b>Tuloksellisuuden tunnusluvut</b>	2019 toteutuma	2020 toteuma	2021 toteuma
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus			
Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa)	24	ei tietoa <sup>1</sup>	ei tietoa <sup>2</sup>
Toiminnallinen tehokkuus			
Vuokra-asuntojen käyttöaste, %	94	93,2	92,64
Vuokratuotot, kasvu %	1,0	-4,0	6,0
Henkisten voimavarojen hallinta			
Henkilötyövuodet	82,1	76,5	78,6
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro)	3,53	3,57	3,77

<sup>1</sup> COVID-19 pandemia aiheutti niin suuret muutokset Suomenlinnan kävijäprofiileissa ja rahankäytössä, että vuoden 2018 kävijätutkimuksen kävijäprofiilitietoihin perustuva tulos vuodelle 2020 (10 miljoonaa €) ei ole vertailukelpoinen aikaisempien tulosten kanssa. Myöskään laskelmaa, jossa kävijöistä on poistettu kokonaan ulkomaalaiset kävijät (8 miljoonaa €) ei voi pitää luotettavana ja vertailukelpoisena. Suomenlinna seuraa tältä osin Metsähallituksen hallinnoimiensa kansallispuistojen ja muiden luonto- ja historia-kohteiden (mukaan lukien Merenkurkun maailmanperintöalue) kohdalla toteuttamaa käytäntöä.

<sup>2</sup> COVID-19 pandemia aiheutti niin suuret muutokset Suomenlinnan kävijäprofiileissa ja rahankäytössä, että vuoden 2018 kävijätutkimuksen kävijäprofiilitietoihin perustuva tulos vuodelle 2020 (10 miljoonaa €) ei ole vertailukelpoinen aikaisempien tulosten kanssa. Myöskään laskelmaa, jossa kävijöistä on poistettu kokonaan ulkomaalaiset kävijät (8 miljoonaa €) ei voi pitää luotettavana ja vertailukelpoisena. Suomenlinna seuraa tältä osin Metsähallituksen hallinnoimiensa kansallispuistojen ja muiden luonto- ja historia-kohteiden (mukaan lukien Merenkurkun maailmanperintöalue) kohdalla toteuttamaa käytäntöä.



### Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2020 toteutuma	2021 toteuma	2022 varsinainen talousarvio
<b>Bruttomenot</b>	9 134	9 968	8 605
<b>Bruttotulot</b>	6 873	7 199	6 500
<b>Nettomenot</b>	2 261	2 769	2 105
<b>Siirtyvät erät</b>			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 296		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 197		

### Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

	2020 toteutuma	2021 toteuma	2022 varsinainen ta- lousarvio
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>	6 873	7 199	6 500
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>	6 630	6 650	6 650
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	243	549	-150
<b>Kustannusvastaavuus, %</b>	104	108	98

## 3 Vaikuttavuus

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Tavoitteena on Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillinen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Rakenteet ja rakennukset säilyvät edustavina, suunnittelun ja rakentamisen taso on hyvä ja asukkaiden ja kävijöiden tyytyväisyys pysyy korkealla tasolla.

Vaikuttavuuden mittarit koostuvat viraston tulossopimusmittareista.



**Yhteiskunnallinen vaikuttavuus**

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 tavoite/to- teuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
<b>Tavoite 1</b>					
<b>Kestävä kehitys on toiminnan perusta ja Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 (HO).</b>					
Toimenpide: Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyyttä.					
<b>Mittari 1:</b>  Korjausvelan pientämien		<p><b>Tavoite</b> Asetetaan tavoite ja mittarit taloudelliset reunaehdot huomioiden</p> <p><b>Toteuma</b>  <i>Tavoitteeksi asetettu PTS:n ajantasaisuus suhteessa korjausvelkaan, rahoitukseen ja tiedossa oleviin korjaustarpeisiin.</i></p>	<p><b>Tavoite</b> Korjausvelan jatkuva seuranta ja pienentäminen</p> <p><b>Toteuma</b>  Korjausvelka 12/2021: 34,8M€</p> <p>Perusparannustarve 12/2021: 48,8 M€</p> <p>Kumulatiivinen investointitarve (2022–2043): 147 M€</p> <p>Investointitarve/ vuosi</p>		



			(2022–2043): 6,68 M€		
<b>Mittari 2:</b>  Vallien kulumisen vähentäminen	Aloitetaan vallien kulumismittaus:  <i>Toteutunut</i>	<p>Asetetaan tavoite ja mittari</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p><i>Tavoitteet määritelty kestävän matkailun periaatteiden mittareissa raja-arvot mukaan lukien ja aloitettu mittaukset. Tavoitteeksi asetettu kunnossapidon ja maisemanhoidon oikea-aikaisuus suhteessa kulumiseen ja mittaroinnin jatkaminen sovituissa syklissä.</i></p> <p><i>Kävijämäärän vähentyminen koronan vuoksi on mahdollistanut vallien kunnossapidon hoitamista paremmin.</i></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Kävijät pysyvät kulunohjautulla kulkureitillä, vallipolku ei levene sivuttaissuunnassa eikä syvene vuoden 2020 mittaus-tilanteesta.</p> <p><b>Toteuma</b> <b>10/2021</b></p> <p>Kunnostettu ja kulunohjautaidattu vallipolku on leveyden osalta parhaassa kuntoluokassa, syvyyden muutos -5-6 cm.</p> <p>Vuonna 2019 uusittu polun osa on leventynyt korjauksen jälkeen +190 cm</p> <p>Seuraava mittaus 2022 lopussa.</p>		





Toimenpide: Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä.					
<b>Mittari 1:</b>  Suomenlinnan kävijänhallinnan kehittäminen  (1–5)	Asukastytyväisyys (matkailun asumisviihtyvyyteen liittyvät kysymykset): 2,8	<b>Tavoite</b>  3  <i>Toteuma</i>  3,25 <sup>3</sup>	<b>Tavoite</b>  3,1  <i>Toteuma</i>  3,38	3,3	3,4
<b>Tavoite 3</b> <b>Yhteinen vastuu, osallisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät (OKM strategia) sekä osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat (Kulttuuripoliitiikan strategia).</b>					
Toimenpide: Edistetään sidosryhmien (asukkaat, kaupunkilaiset, yrittäjät, kävijät, asiantuntijat, kaupungin hallinto jne.) keskinäistä vuorovaikutusta.					
<b>Mittari 1:</b>  Matkailuyrittäjien palautekysely (1–5)	>3,0	<b>Tavoite</b>  >3,0  <i>Toteuma</i>  4,2 <sup>4</sup>	<b>Tavoite</b>  >3,0  <i>Toteuma</i>  4,3	>3,0	>3,0

<sup>3</sup> Tulosta tulkittaessa on huomattava, että matkailun vaikutus asumiseen oli kertomusvuonna täysin poikkeuksellinen, koska COVID-19-epidemia vähensi kävijämäärää alle puoleen edellisestä vuodesta.

<sup>4</sup> Tulosta tulkittaessa on huomattava, että COVID-19-epidemia vähensi matkailuyrittäjien asiakasvirran eli kohteen kävijämäärän alle puoleen edellisestä vuodesta. Kohderyhmässä tapahtui myös rakenteellinen muutos, kun ulkomaiset kävijät jäivät pois käytännössä kokonaan. Aikaisempina vuosina ulkomaalaiset ovat muodostaneet 2/3 kävijämäärästä ja hiljaisemmalla kesän ulkopuolisena kautena ulkomaalaisten osuus on ollut vielä suurempi.



<p><b>Mittari 2:</b></p> <p>Viranomais- ten väliset yhteistyösopimukset</p>		<p><b>Tavoite</b></p> <p>Solmitaan yhteistyösopimukset kaikkien viranomaisten välille</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p><i>RISEN kanssa valmisteltiin yhteistyösopimuksen päivitystä. Sopimuksen allekirjoitus sovittu vuoden 2021 puolelle. Museoviraston kanssa valmisteltu yhteistyösopimus joka allekirjoitus tapahtuu 18.1.2021.</i></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Kaikki yhteistyösopimukset on päivitetty. Niiden toteutumisen seuranta alkaa.</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>Sopimusten neuvotteluja käytiin Metsähallituksen ja Helsingin kaupungin kanssa. Sopimuksia tehtiin tullin, poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa ja päivitettiin RISEn ja hoitokunnan välinen yhteistyösopimus, joka allekirjoitettiin 18.1.2021.</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Päivitetään sopimukset vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Toiminta on vakiinnutettu osaksi normaalia toimintaa.</p>
<p><b>Mittari 3:</b></p> <p>Asukastytyväisyys (1–5)</p>	3,6	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,6</p> <p><b>Toteuma</b></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,8</p> <p><b>Toteuma</b></p>	3,8	3,8



		3,99	3,73		
<b>Tavoite 4</b>					
<p><b>Maailmanperintökohteiden erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys säilyvät, riskeihin on varauduttu ja kohteen hoito toteuttaa kestävästä kehitystä (Kansallinen maailmanperintöstrategia) sekä kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen (Kulttuuripolitiikan strategia).</b></p>					
<p>Toimenpide: Huolehditaan maailmanperintökohteen arvojen säilymisestä hoito- ja käyttösuunnitelman avulla.</p>					
<p><b>Mittari 1:</b></p> <p>Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelman toteutus</p>	<p><i>Toimenpideohjelma on valmis</i></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Toimenpideohjelma ja SLHK:n TTS on synkronoitu, kumppanit alkaneet toteuttaa ohjelmaa.</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p><i>Toimenpideohjelma ja SLHK:n TTS on synkronoitu, HKS-verkostotilaisuudessa todettu, että kumppanit toteuttavat ohjelmaa, mutta joidakin koronaepidemiasta johtuvia</i></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 10 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu.</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>Vuosille 2020 ja 2021 aikataulutetuista 73 toimenpiteestä 14 toteutettu, 47 toistuvaa toimenpidettä on toteutuksessa ja 12 toimenpidettä on jäänyt toteuttamatta lähinnä koronapandemian takia.</p>	<p>SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 15 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu.</p>	<p>SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 20 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu.</p>



		<i>viivästyksiä on ilmennyt.</i>	Vuosille 2022 ja 2023 oli määritelty 12 uutta toimenpidettä.		
<b>Mittari 2:</b> Hoito- ja käyttösuunnitelman kokonaisarviointi				Arvioidaan hoito ja käyttösuunnitelma ja määritellään kehittämistoimenpiteet.	Toteutetaan kehittämistoimenpiteet.

## 4 Toiminnallinen tehokkuus

### 4.1 Toiminnan tuottavuus

#### Toiminnan ohjaus

Suomenlinnan hoitokunnalla on (Valtioneuvoston asetus 294/2013) opetus- ja kulttuuriministeriön nimitämä johtokunta, ja hoitokuntaa johtaa johtaja. Johtajan tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat hallintojohtaja ja yksiköiden päälliköt sekä mahdolliset muut virkamiehet sen mukaan, mitä johtaja päättää.

Johtajan sijaisen määrää opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriö on määrännyt vuonna 2016 tehdyn päätöksen mukaan sijaiseksi hallintojohtajan ja hänen estyneenä ollessaan kehittämispäällikön sekä restauroidinpäällikön.

#### Organisaatio

Suomenlinnan hoitokunnan organisaatio koostuu viraston johtajasta ja hänen alaisistaan yksiköistä, joita ovat kunnossapitopalvelut, restaurointipalvelut, maailmanperintöpalvelut ja hallintopalvelut. Hoitokunnassa on lisäksi säännöllisiä esimiestapaamisia. Esimiestapaamisen kokoonpanoista päättää johtaja. Esimiestapaaminen puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii johtaja tai hallintojohtaja.

#### Yksiköt

Kunnossapitopalvelut vastaavat

- Kiinteistöjen kunnossapidosta, huollosta ja ympäristöhoidosta
- Yksikön tehtävään kuuluvien lausuntojen valmistelusta



- Kiinteistöjen kunnossapidon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvista kiinteistöjen vikakorjauksista sekä vuosikorjauksista, jotka eivät kuulu restaurointipalveluiden piiriin
- Kiinteistöhuollon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat enakoiva kiinteistöhuolto, vikakorjaukset sekä tekninen isännöinti
- Ympäristönhoidon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat ympäristönhoidon koordinointi, maiseman vyöhykkeiden hoito ja kunnostus sekä infrastruktuurin ylläpito

#### Restaurointipalvelut vastaavat

- Työohjelmaan kirjattujen hankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta
- Tehtäväalansa lausuntojen valmistelusta
- Restaurointiin ja korjausrakentamiseen liittyvien menetelmien kehittämisestä ja tutkimuksesta
- Niiden sovittujen vuosikorjausten toteuttamisesta, jotka eivät kuulu kiinteistöjen kunnossapidon piiriin
- Maiseman ja ulkoalueiden suunnittelusta

#### Maailmanperintöpalvelut vastaavat

- Suomenlinnan maailmanperintöyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä ja niiden koordinoinnista
- Suomenlinnan esittelystä suurelle yleisölle omin toimenpitein ja kumppanien kanssa tehtävästä yhteistyöstä
- Suomenlinnan kävijähallinnasta ja kävijäpalveluista koordinoimalla ja kehittämällä tähän liittyviä verkostoja sekä valmistelemalla yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa johtajalle kävijäpalveluiden käyttöön linjattujen liikehuoneistojen vuokrasopimukset

#### Hallintopalvelut vastaavat

- Hoitokunnan strategisten tavoitteiden saavuttamisesta huolehtimalla hoitokunnan toiminnan oikeellisuudesta, hyvän hallinnon toteutumisesta, työsuojelusta, turvallisuudesta, riskienhallinnasta sekä sopimusten ja hankintojen koordinoinnista
- Henkilöstöpalveluista
- Talous-, hankinta- ja varastopalveluista
- Tieto- ja viestintäpalveluista
- Oikeudellisista palveluista
- Isännöintipalveluista ja hoitokunnan toimiston työhuoneiden jakamisesta
- Ohjeiden, valvonnan sekä suunnittelu- ja seuranta-asiakirjojen tuottamisesta hyvän hallinnon toteuttamiseksi

#### Tukitoimintojen kehittäminen

Hoitokunta toimii tehokkaasti ja tuottavasti. Hoitokunnan talous- ja henkilöstöhallintoa hoidetaan tiiviissä yhteistyössä Palkeiden kanssa. Tehtävän luonteen vuoksi hoitokunta kuitenkin tarvitsee myös muutamia



(yht. 2–4 henkilöä) omia taloushallinnon ja hankintatoimen resursseja, jotta korjausten, tilavuokrauksen sekä ylläpidon suunnittelu ja ohjaus pystytään hoitamaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuottavasti.

Toimintoja kehitettiin edelleen aktiivisesti ja digitalisaatiota edistettiin suunnitelmallisesti.

1. Hoitokunta otti vuoden 2021 aikana käyttöön VirastoVahvan, jonka käyttöönotto jatkuu vuoden 2022 puolelle sähköisen allekirjoituksen osalta.
2. Vuokrausjärjestelmän vaihtoon valmistauduttiin käytettävyysselvityksellä ja sen pohjalta valmistellulla kilpailutuksella, joka toteutetaan vuoden 2022 alussa. Tavoitteena on saada uusi järjestelmä käyttöön kevään 2022 aikana. Käyttöönoton yhteydessä laskutusprosessi uudistetaan ja laskutus siirretään Palkeisiin.
3. Varastojärjestelmän kehittämisen pohjaksi teetettiin opiskelijoilla kehittämisehdotus, jonka pohjalta uuden varastojärjestelmän kilpailutusta valmisteltiin. Järjestelmän kilpailutus tehdään vuoden 2022 alussa.

Henkilöstöhallinnossa henkilöresurssit on keskitetty Palkeisiin vuonna 2015, ja hoitokunta hoitaa vain 1,5 htv:n panoksella käytännön HR-tehtäviä. Tämän lisäksi hoitokunnan kaksi johtajaa hoitavat omalta osaltaan myös HR- ja talousasioita. Hoitokunnan henkilöstössä on 0,5 htv:ta henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstökyselyiden toteuttamiseen. Henkilöllä, jonka tehtäviin työhyvinvointi ja koulutus liittyvät, on myös työyhteisösovittelijan koulutus, joten hänen työpanostaan käytetään myös useissa muissa valtion virastoissa työyhteisön sovittelutehtävissä.

Hoitokunta vastaa kahdeksan saaren toiminnasta ja hallinnoimiensa kiinteistöjen yhteyksistä sekä saarella toimivien viranomaisten kanssa yhteistyössä myös heidän toimintaedellytyksistään saariolosuhteissa. Niinpä tietosuojan merkitys korostuu hoitokunnan toiminnassa. Tietosuoja- ja tietoturva-asiat hoidetaan yhdessä Valtorin kanssa ostamalla palvelut heiltä.

Hoitokunnan ICT:tä on hoidettu tiiviissä yhteistyössä Valtorin kanssa vuodesta 2015 alkaen, jolloin kolme henkilöä siirtyi Valtorin palvelukseen. Digitalisaation kehittyminen ja korona-aika toivat kuitenkin esiin laajemman ICT-tuen merkityksen, johon Valtori ei kuitenkaan pystynyt tarjoamaan apuaan, joten hoitokunta käynnisti toisen IC-ammattilaisen rekrytoinnin syksyllä 2021. Nyt hoitokunnalla on kaksi omaa resurssia ICT-tukipalveluissa, ja viraston luonteen mukaisesti toisen henkilön tehtäviin kuuluvat myös esitystekniikka ja verkkoyhteydet. Uuden resurssoinnin avulla työntekijäkohtaista työmäärää on saatu kohtuullistettua ja pitkään suunnitelmissa olleet kehittämistoimenpiteet on saatu käynnistettyä, kuten mm. perehdyttämissovellus sekä kokous- ja juhlatilojen tietoteknisien palveluiden kehittäminen. Kunnossapidossa on myös yksi ICT-henkilö Suomenlinnan verkkoliikenteen kehittämistehtävissä.

Turvallisuutta ja riskienhallintaa edistettiin erityisesti 2020 aloitetulla ja toukokuussa 2021 valmistuneella Suomenlinnan ulkoalueiden turvallisuusselvityksellä. Selvityksen pohjalta käynnistettiin korjaavien toimenpiteiden ja toimintatapojen suunnittelu ja joitakin toimenpiteitä pystyttiin toteuttamaan jo loppuvuoden



aikana. Työ jatkuu sekä suunnittelun, että toteutuksen osalta lähivuodet. Lisäksi aloitettiin yhteistyö valtiotoimijoiden kesken ulkoalueiden turvallisuuden edistämiseksi kulttuuriperintökohteissa.

Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kannalta viestintä ja markkinointi ovat keskeisiä toimintoja. Hoitokunnan viestintäpäällikön siirryttyä huhtikuussa 2021 toisiin tehtäviin, sijaiseksi valittiin hoitokunnassa työskentelevä viestintäsuunnittelija, joka vastasi hoitokunnan viestinnän koordinoinnista sekä hoitokunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Tehtävien luonteesta ja hajautetun viestinnän periaatteesta johtuen Suomenlinnan hoitokunta teki vuoden aikana päätöksen luopua viestintäpäällikön nimikkeestä ja laittaa vuoden 2021 lopussa haettavaksi viestintäkoordinaattorin tehtävän, joka täytetään helmikuusta 2022 alkaen. Tehtäviin tulee kuulumaan hoitokunnan viestinnän ja markkinoinnin koordinointi sekä virastoviestinnästä vastaaminen.

Hoitokunnan viestintään osallistuvat eri toimijat oman tehtävänsä puitteissa. Isännöintipalvelut osallistuvat vahvasti vuokralaisviestintään, painopisteenä asukkaat. Maailmanperintöpalveluiden viestintäsuunnittelija puolestaan vastaa maailmanperintö- ja vierailijaviestinnästä sekä yritys- ja sidosryhmäviestinnästä omalta osaltaan.

Sosiaalinen media on yksi keskeisistä viestinnän kanavista, joissa hoitokunta näkyy. Sen kehittämiseen osallistuvat paitsi viestinnän ammattilaiset myös hoitokunnan OTO-viestijät, joiden rooli viestintäkokonaisuudessa on merkittävä.

## Tyhjinä olevien vuokra-asuntojen määrä

Tyhjänä oli yhteensä 48 asuntoa korjaustöiden tai asukasvaihdon takia (2020: 45, 2019: 52 asuntoa, 2018: 56 asuntoa ja 2017: 55 asuntoa). Vuonna 2021 vuokraustoiminnassa varauduttiin Varuskuntakorttelin peruskorjaukseen ja asuntojen keskimääräinen tyhjänä oloaika nousi 6 kuukauteen. (2020: 5,7 kk 2019: 4,95 kk, 2018: 3,83 kk ja 2017: 4,0 kk). Tyhjänä oloaikaan ovat vaikuttaneet paitsi peruskorjaukset myös vuokrauksen haasteellisuus, että sisäilmaongelmat ja muut isot korjaukset.

Asuntojen täyttöaste oli vuonna 2021 92,64 %

Lisäksi koko vuoden oli tyhjänä 9 asuntoa joko sisäilmaongelmien tai isojen korjausten vuoksi.

## 4.2 Toiminnan taloudellisuus

### Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista

Toiminnan tulojen osuus toimintamenojen bruttomenoista vuonna 2021 oli 72 % (2020: 75 %, 2019: 76 %). Tulojen prosentuaalinen osuus on pienentynyt, koska vaikka vuonna 2021 tulot kasvoivat +0,33M€, niin toimintamenojen käyttö kasvoi +0,83M€.



## Kustannusvastaavuustaulukko

	Toteuma 2021	2020	2019
<b>TUOTOT</b>			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- maksullisen toiminnan myyntituotot	539 066	403 774	570 599
- maksullisen toiminnan muut tuotot	6 659 527	6 469 064	6 515 044
<b>Tuotot yhteensä:</b>	<b>7 198 593</b>	<b>6 872 838</b>	<b>7 085 643</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 424 985	1 332 430	1 335 618
- henkilöstökustannukset	797 245	875 478	995 172
- vuokrat	3 145	140	430
- palvelujen ostot	914 765	913 008	1 009 590
- muut erilliskustannukset	324 110	325 983	336 057
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>3 464 250</b>	<b>3 447 039</b>	<b>3 676 866</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	<b>3 734 343</b>	<b>3 425 799</b>	<b>3 408 776</b>
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- tukitoimintojen kustannukset	38 158	71 051	103 078
- poistot	2 743 654	2 747 135	2 750 826
- korot jäljellä olevalle omaisuudelle (0,0 %)	0	0	0
- muut yhteiskustannukset	403 887	365 218	425 411
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>3 185 699</b>	<b>3 183 404</b>	<b>3 279 315</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>6 649 949</b>	<b>6 630 443</b>	<b>6 956 151</b>
<b>KUSTANNUSVASTAAVUUS</b>	<b>548 644</b>	<b>242 395</b>	<b>129 461</b>
<b>Kustannusvastaavuusprosentti</b>	<b>108 %</b>	<b>104 %</b>	<b>102 %</b>





Käytetty MPL 7.1 § mukainen hintatuki			
<b>KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN</b>	548 644	242 395	129 461
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki			

Maksullisen toiminnan tuottojen tavoite vuodelle 2021 oli 6,2M€. Maksullisen toiminnan tuottojen toteuma verrattuna tavoitteeseen johtui siitä, että COVID-19 vaikutukset eivät jääneet kesäkaudella niin suuriksi kuin ennustettiin. Lisäksi saatiin perittyä yrityksiltä aiemmilta vuosilta aiheutuneita vuokrasaamisia.

### Kokous- ja juhlatilojen vuokrauksen kustannusvastaavuus

	<b>Toteuma 2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Tuotot yhteensä	124 634	78 138	295 411
Erilliskustannukset yhteensä	267 366	202 411	247 737
<i>Käyttäjäämä</i>	-142 732	-124 273	47 674
- tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	40 352	43 798	46 904
- poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	113 112	113 112	113 112
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>153 464</b>	<b>156 910</b>	<b>160 016</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>420 830</b>	<b>359 321</b>	<b>407 753</b>
<b>Kustannusvastaavuus</b>	<b>-296 196</b>	<b>-281 183</b>	<b>-112 342</b>

Kokous- ja juhlatilojen myyntituotot kasvoivat 60 % vuoteen 2020 verrattuna COVID-19 rajoitusten osittain purkautuessa kesällä 2021. Myyntituotot jäivät kuitenkin noin 170 000 € (-58%) vuoteen 2019 verrattuna, jolloin COVID-19 vaikutuksia ei vielä ollut.

Kustannusvastaavuus laski vuoteen 2020 verrattuna noin 15 000€ (-5%) ja vuoteen 2019 verrattuna noin 184 000 € (-164 %). Kulujen nousu johtui mm. Paja-salin AV-laitteiston uusimisesta sekä Paarlastihuoneen sekä Pirunkirkon kunnostustöistä. Pirunkirkko oli suljettuna töiden takia tammikuusta kesäkuun loppuun.

Kokous- ja juhlatilojen myyntituotot jäivät edelleen COVID-19-epidemian takia asetettujen kokoontumisrajoitusten takia alhaisiksi. Peruutukset, siirrot ja muu reagointi jatkuvasti muuttuneisiin rajoituksiin työllisti myyntipalvelun henkilökuntaa. Varauksen tehneille asiakkaille annettiin mahdollisuus siirtää varauksensa myöhempään ajankohtaan.



### Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuus

	Toteuma 2021	2020	2019
Tuotot yhteensä	6 482 187	6 154 865	6 215 517
Erilliskustannukset yhteensä	2 643 814	2 923 905	3 114 897
<i>Käyttäjäämä</i>	3 838 373	3 230 960	3 100 619
-tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	295 692	301 303	395 078
-poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	2 624 857	2 624 857	2 624 857
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	2 920 549	2 926 160	3 019 935
Kokonaiskustannukset yhteensä	5 564 363	5 850 065	6 134 832
<b>Kustannusvastaavuus</b>	917 824	304 800	80 684

Huoneenvuokrauksen tuotot kasvoivat 2020 vuodesta 327 000 €, eli +5,32 %. Kasvu johtui sopimusten mukaisista vuokrien korotuksista sekä aiempien vuosien vuokrasaamisten perinnästä. Asuntojen täyttöaste vuonna 2021 oli 92,64 %, vuoden 2020 luvun ollessa 93,02 %. Täyttöasteeseen vaikutti sekä C76 ja C82 peruskorjaus, jonka yhteydessä 16 asuntoa oli poissa käytöstä osan vuodesta. Lisäksi 9 asuntoa on ollut poissa käytöstä yksittäisistä syistä.

### Kiinteistönhoidon maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus

	Toteuma 2021	2020	2019
Tuotot yhteensä	539 066	403 774	570 599
Erilliskustannukset yhteensä	207 629	179 746	314 233
<i>Käyttäjäämä</i>	331 437	224 028	256 366
- tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	106 001	61 608	86 507
- poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	5 686	9 167	12 857
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	111 687	70 775	99 364
Kokonaiskustannukset yhteensä	319 316	250 521	413 597
<b>Kustannusvastaavuus</b>	219 750	153 253	157 002

Maksullisena palvelutoimintana virasto tekee viheralueiden, kulkuväylien ja rantojen hoitotyötä Helsingin kaupungille, Helsingin seurakuntayhtymälle sekä eräille yrityksille ja yksityisille kiinteistönomistajille. Kiinteistönhoidon maksullisen palvelutoiminnan tuotot kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna noin +136 000 €. Tuotot ovat samalla tasolla kuin vuonna 2019, mikä on sopimusten mukainen normaalitaso.



## Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma

	Toteuma 2021
<b>TUOTOT</b>	
Kilpailullisen toiminnan tuotot	
- kilpailullisen toiminnan myyntituotot	558 318
- kilpailullisen toiminnan muut tuotot	4 586 565
<b>Tuotot yhteensä:</b>	<b>5 144 883</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	
Kilpailullisen toiminnan erilliskustannukset	
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 424 985
- henkilöstökustannukset	797 245
- vuokrat	3 145
- palvelujen ostot	912 629
- muut erilliskustannukset	7 559
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>3 145 563</b>
Osuus yhteiskustannuksista	
- tukitoimintojen kustannukset	25 417
- poistot	2 743 654
- korot jäljellä olevalle omaisuudelle (0,0 %)	0
- muut yhteiskustannukset	382 390
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>3 185 461</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>6 331 024</b>
<b>TULOS (tuotot-kustannukset)</b>	<b>-1 186 141</b>
<b>Kustannusvastaavuusprosentti</b>	<b>81%</b>
Käytetty MPL 7.1 § mukainen hintatuki	
<b>KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN</b>	<b>-1 186 141</b>
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	



Vertailulukuja aikaisemmille vuosille ei ole, koska aikaisempi tulkinta on ollut, että kaikki Suomenlinnan hoitokunnan tulot sisältyvät kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaan taloudelliseen toimintaan. Näin ollen tuloslaskelma on aiempina vuosina ollut sama kuin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma. Nyt tehdyn virallisen linjauksen mukaan valtion sisäinen toiminta ei sisälly kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmaan ja vuonna 2021 kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmassa ne on rajattu pois.

Laskentaperusteena on käytetty Kilpailulain 30 d §:n ja Valtiokonttorin määräyksen Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman sekä tuloslaskelman laatiminen (VK/54895/00.00.01.06.00/2020) mukaisen kuvauksen kilpailullisesta toiminnasta.

### Toiminnallinen tehokkuus, mittaristo

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 arvio	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
<b>Tavoite 1</b>					
<b>Asuntojen korjauksessa on käytössä tehokas ja toimiva prosessi.</b>					
<b>Mittari 1:</b>  Peruskorjattujen asuntojen määrä/vuosi vs. Vuosikorjaussuunni- telma (Työohjelma)	2	29	16	20*	21* <sup>5</sup>
<b>Mittari 2:</b>		Mittaamismalli rakennettiin. Mittaus	<b>Tavoite</b>	6 viikkoa/tulos	Tavoite- aika/tulos

<sup>5</sup> Tavoitteen saavuttaminen edellyttää lisärahoitusta kehykseen.



<p>Asuntojen tyhjänä oloaika luovutuksesta vastaanottoon (vkoa/asunto)</p>		<p>toteutetaan ensimmäisen keran vuodelta 2021.</p>	<p>Tavoiteaika n. 6 vkoa/ tuulos 3,7</p>		
<p><b>Tavoite 2</b></p> <p><b>Edistetään liikkuvuutta (HR-tavoite).</b></p>					
<p>Toimenpide: Tehostetaan vertaistiedon hyödyntämistä ja yhteistyötä muiden virastojen kanssa.</p>					
<p><b>Mittari 1:</b> Virastojen väliset yhteistyöhankkeet</p>	<p>Kartoitetaan yhteistyömahdollisuudet</p>	<p><b>Tavoite</b> Tarkentuu neuvottelujen edessä 2020.</p> <p><b>Toteuma</b> <i>Hankinta-asiantuntija rekrytoitu keväällä 2020. Hänen työpanostaan käytetty mm. vesiliikennekilpailuksessa Metsähallituksen kanssa. Tietosuojavastava yhteinen Valtorin kanssa.</i></p>	<p>Selvitetään muita yhteistyömuotoja</p> <p><b>Toteuma</b> Puitesopimuskilpailutusyhteistyö jatkuu Metsähallituksen kanssa Museoviraston ja Senaatin yhteistyö kilpailutuksessa Valtio restauroi seminaari eri toimijoiden kanssa yhteistyössä</p>	<p>Yhteistyö on käynnissä</p>	<p>Arvioidaan yhteistyön toimivuutta</p>



			(museovirasto metsähallitus TPK, UM, SLHK, väylävirasto)		
			RISEn kanssa laadittiin uusi yhteistyösopimus ja toteutettiin aiemman sopimuksen toimia		
Toimenpide: Viraston henkilöstö kohdentaa vähintään 2 % työpanoksestaan yhteisprojektien toteuttamiseen.					
<b>Mittari 1:</b>  Työpanoksen kohdentuminen yhteisprojekteille	2 %	<b>Tavoite</b>  2 %  <b>Toteuma</b>  2,5 %	2 %  <b>Toteuma</b>  2,5 %	2 %	2 %

## 5 Tuotokset ja laadunhallinta

### 5.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Suomenlinnan hoitokunnan laatu- ja arviointijärjestelmän laatutavoitteiden toteutuminen vuonna 2021:



### Laatutavoitteilla

- Vastataan ensisijaisesti kysymykseen, millaista Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan pitää olla.
- Tuetaan Suomenlinnan hoitokunnan tavoitteiden toteutumista, toiminnan edellytysten parantamista sekä kehitetään koko toiminnan laatua.
- Luodaan pohjaa tietoon perustuvalla päätöksenteolla ja hyödynnetään tietoja tehtäessä toiminnan kannalta merkittäviä päätöksiä.
- Arvioidaan lyhyen ja pitkän aikavälin kehityskulkuja ja keskustellaan toiminnan laatuun vaikuttavista tekijöistä sidosryhmien kanssa.

### Käytönhallinta

Suomenlinnan tiloja ja aluetta käytetään toimintoihin, jotka noudattavat hoitokunnan strategiassa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellyjä periaatteita. Vapautuvat tilat pyritään saamaan Suomenlinnan kehittämistavoitteiden mukaiseen käyttöön viipymättä lainsäädännön ja suojelutavoitteiden asettamissa rajoissa.

#### Laatutavoitteet 2021:

1. Henkilöstö ja tärkeimmät kumppanit tuntevat käytönhallinnan periaatteet. Sopivia käyttäjiä etsitään aktiivisesti. Käyttäjät valitaan avoimesti ja tasapuolisesti.
2. Käyttötarkoituksen valintaprosessi noudattaa hoito- ja käyttösuunnitelman sekä hoitokunnan strategian periaatteita. Käyttäjän valintaprosessi on avoin, nopea ja tasapuolinen. Toiminnassa huomioidaan kasvavien kävijämäärien tarpeiden ja vaikutusten hallinta.

#### Toimenpiteet ja tulos 2021:

Vuonna 2021 jatkettiin edelleen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia toimenpiteitä merellisen Helsingin kehittämisessä, sekä parannettiin toimijoiden toimintaedellytyksiä Suomenlinnassa.

#### Tärkeimmät hankkeet käytönhallinnan näkökulmasta:

- Suomenlinna telakan kokonaissuunnittelua jatkettiin. Neuvotteluja käytiin käyttäjien kanssa. Korjaustarpeet kartoitettiin ja priorisoitiin.
- Rantakasarin C1 infotilan ulkoportaan ja infopylonin pystytys käynnistyivät (valmistuminen 2022 alussa). Vuoden 2022 aikana jatketaan tilojen muutosta matkailupalvelun henkilökunnan toimintaedellytysten parantamiseksi.
- PTR-hankkeen peruskorjaustyöt valmistuivat päärakennuksen C25 osalta. Pihatyöt saatetaan valmiiksi vuonna 2022.
- Aloitettiin kurtiini Hamilton-Polhemin B 20 muuttaminen Laajasalon opiston käyttöön. Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus muutetaan työtiloista kokoontumistiloiksi. Muutoksiin liittyvät suunnittelu ja lupakäsittely käynnistettiin.



- Ravintola Walhallan A 10 rakennetutkimukset ja mittaukset aloitettiin kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.
- Asuinrakennusten peruskorjaukset etenivät Varuskuntakorttelin hankkeessa: C 76:n korjaus valmistui.
- Yksittäisten asuinhuoneistojen korjaukset jatkuivat eri saarilla.
- Suomenlinnan kiinteistöt luokiteltiin erilaisiin koreihin suunnitellun käyttötarkoituksen mukaan.

## Restaurointi

Restaurointipalveluiden toiminta perustuu kohteiden historian tuntemiseen, tutkimukseen ja kansainvälisten restaurointia ohjaavien periaatteiden ja ohjeiden noudattamiseen, mihin myös alla mainitut laatutavoitteet vastaavat. Se edistää Suomenlinnan arvojen tunnistamista ja säilymistä ja rakennusten ja ympäristön kestäväää käyttöä. Toiminta on suunnitelmallista sekä budjettiin ja aikatauluihin sitoutunutta., ja sillä edistetään tutkimus- ja koulutusyhteistyötä vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneiden kanssa.

### Laatutavoitteet 2021

1. Rakennushankkeiden osapuolet ymmärtävät Suomenlinnan arvojen säilymiseen vaikuttavat tekijät rakentamisessa ja ovat sitoutuneet noudattamaan säilyttävän korjauksen periaatteita. Rakentamisen ja restauroinnin laatu vastaa suojelukohteen tavoitteita ja kestää kriittisen asiantuntija-arvioinnin.
2. Rakentamisen vastuut ovat selkeät ja prosessin kulku yksiselitteinen. Hankkeet toteutetaan sovitussa aikataulussa ja budjetissa.
3. Suunnittelu ja toteutus perustuvat perinteisten rakennusmateriaalien ja menetelmien tutkimukseen ja hyödyntämiseen. Työmenetelmien ja materiaalien valinnassa hyödynnämme alan tutkimustuloksia ja osallistumme tutkimushankkeisiin.
4. Kulttuuriympäristön ylläpito- ja restaurointihistoria tunnetaan. Valitut toimenpiteet ovat perusteltuja, ja ne säilyttävät linnoitukselle ominaisia ajallisia kerrostumia.
5. Kulttuuriympäristön ylläpito- ja restaurointitöiden ohjelmointi ja dokumentointi on jatkuvaa.

### Toimenpiteet ja tulos 2021:

Restaurointipalveluiden vuoden 2021 toiminta suunniteltiin toteuttamaan hoitokunnan strategisia valintoja ja laatutavoitteita.

- Korjausvelkalaskelman päivittäminen käynnistettiin keväällä 2021. Työ valmistuu vuoden 2022 alussa, minkä jälkeen tarkistetaan pitkän aikavälin korjaussuunnitelma (PTS).





- Varuskuntakortteli-hankkeen toteutus on edennyt: rakennus C76 valmistui kesällä ja seuraavien rakennusten rahoituksen valmistuttua myös niiden toteutussuunnittelu ja urakan valmistelu ovat edenneet.
- huoltoranta otettiin käyttöön; yhdessä Helsingin kaupungin kanssa toteutetun hankkeen takuuaikaiset työt ja käyttöönotto etenivät. Kiveystyöt valmistuvat vuoden 2022 aikana.
- PTR-hankkeessa valmistuivat merivartioaseman päärakennuksen ja venevajan korjaukset. Piha-alueen töistä iso osa valmistui myös vuoden 2021 loppuun mennessä.
- Länsi-Mustasaaren sauna- ja pesularakennuksen kunnostaminen jatkui: vuoden 2021 aikana tehtiin kaapeliliittymiä ja turvekaton korjaus. Sisätilojen korjaukset toteutetaan vuosina 2022–2023
- Iso-Mustasaaren pääreitit kunnostus jatkui Helsingin kaupungin hankkeena. Hoitokunta on vastannut rakennusten liittymien suunnittelusta. Työt jatkuvat 2022.
- Piperin puiston korjaushanke eteni Helsingin kaupungin hankkeena. Työ jatkuu 2022.
- Telakan yleissuunnittelu jatkui korjaustarpeiden kartoittamisella ja korjausten toteutuksen aikatauluttamisella. Telakka-altaan korjaukset käynnistyvät keväällä 2022.
- Kohdeopastetaulujen suunnittelu ja painanta valmistuivat yhteistyössä Maailmanperintöpalveluiden kanssa. Valaistuksen sähköasennusten ja uusien opasteiden rakenteiden hankinta käynnistettiin syksyllä 2021. Opasteiden uudet kehykset ja valaistus valmistuvat, ja niiden pystytys sekä nykyisten opastekehysten siirto ja kytkennät tehdään talven ja kevään 2022 kuluessa.
- C037 Varikkoalueen huolto- ja verstasrakennushankkeessa Helen Oy ilmoitti syksyllä 2021 luopuvansa osuudestaan, polttoöljykäyttöisestä varalämpökeskuksesta Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteen aikaistumisen vuoksi. Hanketta päätettiin jatkaa pelkkänä verstaskäyttöön suunniteltavana laajenuksena, ja siitä irrotettiin myös pois vanhan C37-rakennuksen osuus. Hanke jatkuu ja etenee 2022 rakentamisvaiheeseen, jossa pääosan töistä tekee vankila. Hanke on ns. pilottihanke hoitokunnan ja vankilan yhteisessä työnjohdon kehittämisessä.
- Helen Oy:n luovuttua voimalaosuudestaan päätettiin käynnistää Suomenlinnan toimijoiden yhteisen jakeluaseman tarve- ja hankesuunnittelu. Nykyinen C37:ssä sijaitseva jakeluasema jatkaa toistaiseksi nykyisellä paikallaan työmaan ajan. Tämän mahdollistamiseksi hankittiin uudet siirrettävät bensiinitankit 2021 tilapäiskäyttöön työturvallisuuden varmistamiseksi. Yhteiselle jakeluasemalle on tarkoitus etsiä sijoituspaikka ja käynnistää toteutussuunnittelu 2022.
- Syksyllä käynnistettiin hoitokunnan sisäinen keskustelu arvoista ja restauroinnin periaatteista yhteisen seminaarin puitteissa.
- Restaurointiyksikkö osallistui Valtio restauroi -seminaarin suunnitteluun ja järjestelyihin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen, Museoviraston, Metsähallituksen, Väyläviraston, Tasavallan presidentin kanslian ja Ulkoministeriön kanssa. Seminaari järjestettiin 10.11.



Kansallismuseon auditoriossa. 11.11. hoitokunta järjesti seminaariin liittyen oheisseminaarin, jossa keskusteltiin oppilaitosyhteistyöstä.

- Vuoden aikana laadittiin linnoituslaitteiden muurikartoitus osittain opiskelijatyönä Metropolian kanssa. Siihen liittyen laadittiin muurikorjauskortisto. Molemmat auttavat kunnostusprojektien korjausbudjetin määrittelemisessä, suunnittelussa sekä itse korjaustyössä.

## Kunnossapito

Kunnossapitopalvelut takaavat kiinteistöjen käytettävyyden ja pitkän käyttöiän. Kulttuuriympäristön maisemanhoito säilyttää Suomenlinnan maailmanperintöarvoa. Ohjaamme sitä kestäväen kehityksen tavoittein. Pidämme Suomenlinnan kiinteistöt siisteinä ja viihtyisinä. Jätehuolto toimii jätehuoltosuunnitelman mukaisesti.

Laatutavoitteet 2021:

1. Suomenlinnan kunnostuskorjaustyöt tehdään laadukkaasti, kestävästi ja kerroksellisuus huomioiden. Säilytetään linnoituksen moninaisuus ja valitaan kunnossapidon toimenpiteet sitä tukevasti.
2. Hoidetaan kulttuurimaisemaa ja infrastruktuuria paikan hengen mukaisesti.
3. Vastataan ympäristönhoitovelvoitteista.
4. Tilat ovat siistit ja hygieeniset, ja käyttäjäpalautte on positiivista. Siivous ja puhtaanapito ylläpitää terveellistä sisäilmaa ja pintarakenteiden arvon säilymistä. Ympäristökuormitus on minimoitu. Jätehuollon kokonaissuunnitelmaa noudatetaan.
5. Energiatohokkuutta parannetaan. Vaurioiden syntyminen rakenteisiin ja talotekniikkaan estetään harjoittamalla ennakoivaa kiinteistöhuoltoa.

Toimenpiteet ja tulos 2021:

Kunnossapitopalveluiden vuoden 2021 toiminta perustui toimiin, jotka noudattavat hoitokunnan strategiasa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellyjä periaatteita.

Kiinteistön hoito-, huolto-, kunnossapito- ja korjaustöiden sekä puhtaanapito- ja maisematöiden ohjaaminen Granlund Managerin (GM) kautta

- Käytössä olevan GM-järjestelmän kautta on parannettu projektinhallintaa. Projektien ohjaustyötä tehtiin Teamsin sisällä toimivaksi.
- Rakennusosien korjausvelan kiinniotto noudattaen vuosikorjausohjelmia on edennyt ohjelmoidusti.



- Talotekniikan huolto-ohjelmien PTS-päivitystyötä on jatkettu. Talousraportoinnin ja GM:n yhteyksissä esiintyneiden katkosten syyt on selvitelty tuloksellisesti, työkalu toimii. Maisema-alueiden hoitokäytäntöjä on jalkautettu suunnitelmien mukaan.

#### Energiätehokkuuden parantaminen

- Tavoitteena on, että lisäämme akkukäyttöisiä laitteita korvaamaan polttomoottorilaitteita (3 laitetta/vuosi).
- energiansäästökoulutuksia pystytty olosuhteesta johtuen järjestämään.
- Myös GM:n talokorteissa on kuukausittain vaihtuvat energiavinkit. Vinkkien tuotanto ollut keskeytyksessä pandemian ajan.
- Talotekniikan laitteita on uudistettu ohjelman mukaisesti.

#### Hoitokunnan asiakkaille vuokrattujen tilojen kunnossapidon tehostaminen

- Palvelupyyntöjen reagointiajan lyhentämiseksi on tehty edelleen toimenpiteitä. Pandemian jatkuessa toimimme rajoitetusti asutuissa tiloissa. Vuoden 2021 reagointiajat pitenevät 16,5 %:lla.
- Vikakorjausten laadun mittauksen tulos asukastyytyväisyyskyselyssä korjaus- ja huoltoille oli kiitettävä 4,04/ 5.

#### Ympäristövelvoitteista huolehtiminen

- Jätehuoltosuunnitelman mukaisesti muovipakkausten keräystä jätehoitosuunnitelmaa noudattaen.
- Vuoden aikana toteutettiin tavoitetta vähentää CO<sub>2</sub>-päästöjä suosimalla sähköavusteista kuljetuskalustoa ja lisäämällä lämmön talteenottoa. Sähköavusteisia polkupyöriä hankittiin edelleen pienkuljetuksia parantamaan. Uusitut puutarhatraktorit kuuluvat vähäpäästöisimpään luokkaan.

#### Maailmanperintötoiminta

Maailmanperintöpalvelut palvelevat kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita sekä erityisesti maailmanperintökohteeseen liittyviä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Matkailu ja sen generoimat rahavirrat edistävät Suomenlinnan suojelua. Hyvin resursoitu Suomenlinna säilyttää autenttisen luonteensa, maailmanperintökohteen tarkoituksen mukaisesti tuottaa kävijöille hyvinvointia ja näyttää muille kulttuuriperintökohteille esimerkkiä.

#### Laatutavoitteet 2021:

1. Matkailun vaikutusten hallinta ja hyötyjen kotiuttaminen



2. Laadukkaan kävijäkokemuksen ylläpitäminen
3. Kesäkohteesta ympärivuotiseksi kohteeksi
4. Verkostomaisen toiminnan kehittäminen
5. Maailmanperintöarvojen viestiminen

#### Toimenpiteet ja tulos 2021:

Maailmanperintöpalvelut-yksikön vuoden 2021 toiminta suunniteltiin toteuttamaan edellä mainittuja laatu- tavoitteita ja Suomenlinnan hoitokunnan strategian mukaisia valintoja. Ulkomaisten kävijöiden puuttuessa koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten mukaisesti yksikön taloudellisia ja henkilöresursseja suunnattiin enemmän kohteen ja sen palveluiden esittelyyn ja markkinointiin kotimaiselle kohderyhmälle, turvallisen Suomenlinna-vierailun varmistamiseen ja palveluyrittäjien toiminnan keskeytysten ja rajoitusten koordinointiin.

#### Painopiste: Verkostoyhteistyö

- Päivitettiin Suomenlinnan kestävän matkailun strategia
- Järjestettiin hoito- ja käyttösuunnitelman toteutumista esittelevä verkostotilaisuus
- Parannettiin palveluiden digitaalista löydettävyyttä toteuttamalla Suomenlinnan digiopas: [guide.suomenlinna.fi](https://guide.suomenlinna.fi)
- Parannettiin palveluiden digitaalista ostettavuutta toteuttamalla Suomenlinna Shop: [suomenlinnashop.johku.com](https://suomenlinnashop.johku.com)
- Yhteiskehitettiin Suomenlinnan digitaalisia sisältöjä Helsingin kaupungin pedagogisten osajien, peliyriyten ja koululaisten kanssa ja toteutettiin koululaisille tarkoitetun AR-kokonaisuuden pilotti.
- Osallistuttiin Helsingin kaupungin matkailijavirtojen mittaamisen IoT-datapilottiin, jonka myötä syntyi matkailijavirtoja visualisoiva reaaliaikainen Heatmap-verkkosivu. Suomenlinnan osalta testattiin pilotin soveltuvuutta kävijävirtojen mittaamiseen Suomenlinnassa.
- Laadittiin matkailun oppilaitosyhteistyösopimus Haaga-Helian kanssa.

#### Painopiste: Tapahtumat

- Kehitettiin Levyhallin käyttöä tapahtumatilana.
- Toteutettiin yhteistyössä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun ja kumppaneiden kanssa Viaporin Kekri -tapahtuma, jonka aikana onnekaasti ei ollut tapahtuman estäviä koronarajoituksia.
- Suunniteltu kansainvälinen nuorten World Heritage Volunteers -työleiri jouduttiin koronapandemian vaikutusten takia peruuttamaan. Talkootyötä ja puistokummitoimintaa tarjottiin mahdollisuuksien mukaan Kunnossapitopalveluiden johdolla.

#### Painopiste: Kokoukset ja juhlat



- Uudistettiin kokous- ja juhlatilojen esitystekniikkaa ja kalustusta.
- Uudistettiin kokous- ja juhlatilojen kalustusta saadun asiakaspalautteen pohjalta.
- Viestittiin tehostetusti kokous- ja juhlatiloissa järjestettävien tilaisuuksien turvallisuus- ja vastuullisuusasioista.

#### Painopiste: Ruoka ja viihtyminen

- Viestittiin Suomenlinnan ja sen palvelujen helposta saavutettavuudesta.
- Viestittiin Suomenlinnan luonnon ja kulttuuritarjonnan ja ravintolatarjonnan yhdistettävyydestä.
- Viestittiin mahdollisuudesta yöpyä Suomenlinnassa.

#### Painopiste: Kulttuuri ja meri

- Laadittiin Suomenlinnan erityisen yleismaailmallisen arvon pohjalta Suomenlinnan interpretointia pää- ja alateemat ja osallistuttiin kaikkia Suomen maailmanperintökohteita yhdistävän pääteeman työstämiseen osana Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen hanketta: [www.maailmanperinto.fi](http://www.maailmanperinto.fi).
- Tehtiin vaikuttajayhteistyötä sosiaalisessa mediassa Suomenlinnan arvojen, kestävän kehityksen tavoitteiden ja palveluiden esittelemiseksi.
- Aloitettiin matkailuneuvonnan konseptin kehittämiseen tähtäävä muutos.

### Hallinto ja isännöinti

**Hallintopalvelut** tukee hoitokunnan muiden yksiköiden toimintaa ja vastaa hallinnollisista tehtävistä. Taloutta hoidetaan kustannustehokkaasti, suunnitelmallisesti, kestävästi ja vastuullisesti. Käytössämme on tarkoituksenmukaiset järjestelmät tiedon johtamiseen, säilyttämiseen ja arviointiin. Käytössämme oleva teknologia tukee viraston päivittäistä toimintaa sekä strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Isännöintipalvelut ylläpitää Suomenlinnaa elinvoimaisena kaupunginosana ja maailmanperintökohteena.

### Laatutavoitteet

1. Taloudelliset resurssit riittävät ydintehtävien suorittamiseen, ja resurssit jaetaan valittujen painopisteiden mukaisesti. Varmistamme ennakoivan, kustannustehokkaan, tuloksellisen ja taloudellisen taloushallinnon hyödyntämällä tehokasta kustannuslaskentaa ja raportointia
2. Tiedonhallinnan kokonaisratkaisu tuo henkilöstölle helpon pääsyn tarvitsemaansa tietoon. Perustieto on helppo löytää.
3. Käytössä oleva teknologia ja tietohallintoratkaisut toimivat luotettavasti ja tehokkaasti.
4. Organisaation ja asiakkaiden/sidosryhmien välinen vuorovaikutus on avointa ja aktiivista.



5. Suomenlinna on elinvoimainen, turvallinen ja monipuolinen asuin ympäristö. Isännöintipalvelut ovat toimivat ja käytössä on selkeät sopimuskäytännöt. Tiloja käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti.

**Hallintopalveluiden** vuoden 2021 toiminnassa toteutettiin yllä mainittuja laatutavoitteita. Painopisteet on valittu toteuttamaan Suomenlinnan hoitokunnan strategian mukaisia valintoja:

### Talous

- Taluspalveluiden työ Visma L7 järjestelmän selvittämisessä jatkui. Vuoden aikana tehtiin laajoja selvityksiä siitä mistä vuokravakuuksien ja ennakoiden erot johtuvat. Työn edistämiseksi hoitokuntaan palkattiin määräaikainen talousasiantuntija hoitamaan sekä sijaisuuksia, että vahvistamaan taluspalveluiden kykyä selviytyä työkuormasta.
- Hoitokunnan uusi vuokrausjärjestelmän kilpailutusta valmistettiin ja se käynnistettiin vuodenvaihteessa. Järjestelmä tulee käyttöön kevään 2022 aikana. Uuteen järjestelmään siirretään kaikki vuokralaiset niin, että virheet korjataan vanhassa järjestelmässä käsityönä. Tulevaisuuden laskutusvirheet pyritään estämään siirtämällä vuokrien laskutus Palkeisiin uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Samassa yhteydessä uusitaan vuokrien laskutusprosessi.
- Hoitokunta varautui budjetissaan koronapandemiasta johtuviin yritys vuokralaisten talousvaikeuksiin ja mahdollisiin konkursseihin. Valtion myöntämien koronaturvien ja yritysten aktiivisen oman kehittämistoiminnan ansiosta yhtään konkurssia ei kuitenkaan tullut. Yritykset pystyivät pääsääntöisesti myös huolehtimaan kertyneiden vuokravelkojen maksamisesta ja noudattamaan sovittuja maksuohjelmia. Muutoksia tapahtui vain kahden ravintolan osalta. Bastion Bistron toimija vaihtui keväällä 2021 ja Walhallan toimija ilmoitti, että he eivät jatka ravintolassa enää vuonna 2022. Walhallan osalta tilan kunto arvioidaan vuonna 2022 ja tehdään kunnostussuunnitelma, jonka jälkeen ravintolaan etsitään uusi toimija. Tauolla tulee olemaan vaikutusta hoitokunnan vuoden 2022 vuokratuottoihin.
- Hankintatoimea kehitettiin edelleen vuoden 2021 aikana ja Handin käyttöaste on noussut myönteisesti (laskujen automaatioaste 38,3%).
- Hankintatoimeen kohdennettiin vuonna 2021 sisäinen tarkastus, jonka toimenpide-ehdotusten pohjalta hankintatoimea kehitetään vuoden 2022 aikana.
- Varastotoimintojen kehittäminen on edennyt suunnitelmallisesti ja uuden varastojärjestelmän kilpailuttaminen tehdään vuoden 2022 alkupuolella.

### Digisuunnitelma

- Vuoden aikana käynnistettiin useiden järjestelmien vaihtoon liittyviä kilpailutuksia ja niiden valmistelua. Vuoden aikana valmisteltiin vuokrausjärjestelmän ja varastojärjestelmän kilpailutusta, otettiin käyttöön VirastoVahva tiedonhallintajärjestelmä ja liitettiin pilvienviestiin.

### Palkkausjärjestelmä



- Palkkausjärjestelmän uudistamisesta neuvoteltiin hyvähenkisesti ammattijärjestöjen ja hoitokunnan kesken puolentoista vuoden ajan vuosien 2020-2021 aikana. Sopimus uudesta palkkausjärjestelmästä valmistui 15.3.2021 ja uusi järjestelmä otettiin käyttöön 1.6.2021 alkaen.

### Isännöinti

- Vuokrausprosessia kehitettiin edelleen KPMG:n tekemän vuokrausprosessin sisäisen tarkastuksen huomioiden ja ohjeiden pohjalta. Työ on ajoitettu usealle vuodelle.
- Hoitokunnan isännöitsijä vaihtui pitkäaikaisen isännöitsijän jäätyä eläkkeelle syksyllä 2022. Uusi isännöitsijä aloittaa työnsä vuoden 2022 alussa.
- Vuokrausjärjestelmän kilpailutusta ja vaihtoa valmisteltiin palvelumuotoilun asiantuntijan avustuksella. Tavoitteena on järjestelmä, jossa pystytään huomioimaan sekä hoitokunnan että asiakkaiden tiedontarpeet.
- Koronatilanteen eri vaiheissa asiakaspalvelu on ollut auki välillä normaalisti kävijöitä varten, mutta myös välillä ajanvarauksen välityksellä.

### Laatutyö

- Hoitokunnan laatutyö käynnistyi vuoden 2021 alussa. Työhön palkattiin ympäristö- ja laatujärjestelmiin erikoistunut yrityspari. Näiden kahden yrittäjän avulla tehtiin CAP analyysi ja ympäristöjärjestelmän päivitys. Prosessikuvauksiin hoitokunta palkkasi asiantuntijan, jonka tuella prosessikuvaukset saatiin koottua prosessikäsikirjaan vuoden loppuun mennessä. Työ saatetaan loppuun oman henkilökunnan täydentävällä työllä vuoden 2022 alussa.

### Vastuullisuus

- Hoitokunta osallistui vuoden aikana neljän viraston (SLHK, TAIKE, museovirasto ja kansallisarkisto) Kestävät virastot hankkeeseen, johon saatiin tukea valtiokonttorista. Hankkeen avulla valmistauduttiin vastuullisuusraportointiin ja etsittiin yhdessä vastauksia kulttuurisektorin rooliin kestävän kehityksen edistäjinä.
- Hoitokunta määritteli vastuullisuustavoitteet kevään 2021 aikana ja valmistautui omalta osaltaan vastuullisuusraportointiin vuoden 2021 toiminnasta.
- Green Office ryhmä toimi aktiivisesti vuoden aikana.

### Tuotokset ja laadunhallinta

#### Tavoite 2



Uudistetaan laatujärjestelmä.					
<p><b>Mittari 1:</b> Laatujärjestelmä</p>	<p>Suunnitellaan uusi laatujärjestelmä: <i>Valmistelu on käynnistetty</i></p>	<p>Otetaan käyttöön uudistettu laatujärjestelmä.</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>Koronatilanteesta johtuen laatujärjestelmän osallistavat lähikontaktia edellyttävät osuudet siirtyivät vuosille 2021–2022, jonka vuoksi laatujärjestelmän valmistelu siirtyi tuleville vuosille.</p>	<p><b>Tavoite</b> Oteetaan käyttöön uusi laatujärjestelmä</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>Laatujärjestelmätyö käynnistyi ja sitä edistettiin sähköisillä palaverilla mahdollisuuksien mukaan, työ kuitenkin valmistuu vasta vuonna 2022 lopulliseen asuunsa. CAP analyysi valmistui syksyllä. Ympäristöohjelman päivitys valmistui joulukuussa 2022 ja prosessivaukset saatiin melkein valmiiksi ja lopullisesti ne valmistuvat tammi-helmikuussa 2022.</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Arvioidaan laatujärjestelmän toimivuus ja tehdään tarvittavat muutokset.</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Laatujärjestelmä on vaikiinutettu osaksi toimintaa.</p>





Tavoite 3 Uudistetaan palkkausjärjestelmä.					
<b>Mittari 1:</b> Palkkausjärjestelmä	<i>Uuden palkkausjärjestelmän valmistelu on käynnistetty</i>	<p>Palkkausjärjestelmä on kokonaan uusittu</p> <p><b>Toteuma</b> Palkkausjärjestelmän uudistukseen vaadittaviin neuvotteluihin käytettiin kaikkiaan 1,5 vuotta. Neuvottelut olivat hyvähenkiset mutta vaativat aikaa laskentaan ja yhteisen näkemyksen muodostamiseen. Järjestelmä valmistui 15.3.2021 ja otettiin käyttöön 1.6.2021</p>	Palkkausjärjestelmä valmistui maaliskuussa 2021 ja otettiin käyttöön kesäkuussa 2021	Arvioidaan palkkausjärjestelmän toimivuus ja tehdään tarvittavat muutokset	
Tavoite 4 Kävijätyytyväisyys on korkea.					



Toimenpide: Kehitetään matkailuneuvontaa ja kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelua asiakaspalautteen ja vertaiskehittämisen avulla.

<p><b>Mittari 1:</b></p> <p>Kävijätyytyväisyys</p> <p>(Matkailuneuvonnan asiakastytyväisyysosio) (1–5)</p>	<p>4,4</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>&gt;4,0</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>4,56<sup>6</sup></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>&gt;4,0</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>Kävijätyytyväisyyspalautetta ei ole voitu kerätä järjestelmällisesti koronarajoitusten takia. Esimerkiksi palautepadit ovat olleet pois käytöstä tartuntavaaran takia.</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>&gt;4,0</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>&gt;4,0</p>
<p><b>Mittari 2:</b></p> <p>Kokous- ja juhlatilojen asiakastytyväisyys (1–5)</p>	<p>4,6</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Uudistetaan kysely</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>Kysely uudistettiin.</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Pilotoidaan ja testataan uudistettu kysely.</p> <p><b>Toteuma</b></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Arvioidaan uudistuksen ja testijakson jälkeen.</p> <p><b>Toteuma</b></p>	

<sup>6</sup> Kyselyyn saatiin COVID-19 --epidemian aiheuttaman kävijäkadon takia vain 203 vastausta. Tämä heikentää vertailtavuutta aikaisempiin vuosiin.



		Uudistuksen tavoitteena on avointen vastausten lisääminen kehittämistoimenpiteiden kohdentamisen helpottamiseksi.	Kävijätyytyväisyyspalautetta ei ole voitu kerätä järjestelmällisesti koronarajoitusten takia. Kokous- ja juhlatilat ovat olleet osittain pois käytöstä ja osittain rajoitetun kapasiteetin mukaisesti auki tartuntavaaran takia.		
--	--	---	--	--	--

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 Toteuma	2020 Toteuma	2021 Toteuma	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1: Asunnoilla, liikeliloilla, sekä kokous- ja juhlatiloilla on korkea käyttöaste.					
<b>Mittari 1:</b> Vuokra-asuntojen käyttöaste	94 %	93 %	93 %	88 %	85 %
<b>Mittari 2:</b> Kokous- ja juhlatilojen liikevaihto €	295 411	78 138	124 634	180 000	220 000
<b>Mittari 3:</b> Oman toiminnan tuotot	7 085 643	6 872 838.	7 198 593	6 500 000	6 150 000



<b>Mittari 4:</b>	101 %	105 %	116 %	100 %	100 %
Vuokratuottojen suhde vuokrattujen vuokratilojen ylläpitokustannuksista					

<b>Tavoite 2</b> <b>Vahvistetaan kulttuurimatkailua hyödyntämällä maailmanperintökohteita (HO).</b>					
Toimenpide: Kerrotaan kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta ja kannustetaan heitä toimimaan vastuullisesti.					
<b>Mittari 1:</b>		<b>Tavoite</b>	<b>Tavoite</b>		
Matkailuneuvonnan kävijämäärä	132 000	135 000	40 000	<b>Tavoite</b>	<b>Tavoite</b>
		<b>Tulos</b>	Tulos	90 000	110 000
		35.000 <sup>7</sup>	32 000 <sup>8</sup>		
<b>Mittari 2:</b>	23 M€	Tulos 2020: Vertailukelpoista tietoa ei saatavilla <sup>11</sup>	<b>Tavoite</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Tavoite</b>
			8 M€	12 M€	18 M €
			<b>Toteuma</b>		

<sup>7,8</sup> COVID-19-pandemian takia matkailuneuvonnan pääasiakasryhmä eli ulkomaalaiset kävijät puuttuivat lähes kokonaan. Rajoitusten takia matkailuneuvonta pystyi palvelemaan vain digitaalisten kanavien kautta tammi-huhtikuussa.



Paikallistaloudellinen vaikutus (TAE) <sup>9,10</sup>			Vertailukelpoista tietoa ei ole saatavilla <sup>12</sup>		
<b>Mittari 3:</b> Kävijättytyväisyys (1–5)	4,4	<b>Tavoite</b> >4,0 <b>Tulos</b> 4,56 <sup>13</sup>	<b>Tavoite</b> >4,0 <b>Toteuma</b> <i>Kävijättytyväisyyspalautetta ei ole voitu kerätä järjestelmällisesti koronarajoitusten takia. Esimerkiksi</i>	<b>Tavoite</b> >4,0	<b>Tavoite</b> >4,0

<sup>9, 10</sup> Tavoite oli määritelty vuonna 2018 tehdyn Suomenlinnan kävijätutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa kartoitettiin muiden tietojen ohessa kävijöiden rahankäytön Suomenlinnan paikallistaloudellisia vaikutuksia Helsingissä. Paikallistaloudellista vaikutusta mitataan Metsähallituksen Suomeen soveltaman, kansainvälisen vertaisarvioinnin läpikäynnystä MGM2-mallia hyödyntämällä. Samalla menetelmällä lasketaan Suomen kansallispuistojen ja Suomen kaikkien maailmanperintökohteiden paikallistaloudelliset vaikutukset.

<sup>11, 12</sup> COVID-19 pandemia aiheutti niin suuret muutokset Suomenlinnan kävijäprofiileissa ja rahankäytössä, että vuoden 2018 kävijätutkimuksen kävijäprofiilitietoihin perustuva tulos vuodelle 2021 (12 miljoonaa €) ei ole vertailukelpoinen aikaisempien tulosten kanssa. Myöskään laskelmaa, jossa kävijöistä on poistettu kokonaan ulkomaalaiset kävijät (10 miljoonaa €) ei voi pitää luotettavana ja vertailukelpoisena. Suomenlinna seuraa tältä osin Metsähallituksen hallinnoimiensa kansallispuistojen ja muiden luonto- ja historiakohteiden (mukaan lukien Merenkurkun maailmanperintöalue) kohdalla toteuttamaa käytäntöä.

<sup>13</sup> Kävijättytyväisyyspalautetta ei ole voitu kerätä järjestelmällisesti koronarajoitusten takia. Esimerkiksi palaute-padit ovat olleet pois käytöstä tartuntavaaran takia.



			<i>palautepadit ovat olleet pois käytöstä tartuntavaaran takia.</i>		
--	--	--	---	--	--

## 6 Voimavarojen hallinta

Konsernitavoitteet (henkiset voimavarat, toimitilat ja infrastruktuuri, muut konsernitavoitteet)

Mittari	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
<b>Mittari 1:</b> Henkilötyövuodet (toimintamenot, htv)	82	<b>Tavoite</b> 83 <b>Toteuma</b> 76,5	<b>Tavoite</b> 83 <b>Toteuma</b> 78,6	<b>Tavoite</b> 83	84
<b>Mittari 2:</b> Työtyytyväisyys-indeksi (VM Baro)	3,7	<b>Tavoite</b> 3,75 <b>Toteuma</b> 3,67	<b>Tavoite</b> 3,7 <b>Toteuma</b> 3,8	<b>Tavoite</b> 3,8	3,8



<p><b>Mittari 3:</b></p> <p>Sairauspois- saolot</p> <p>(pv/htv)</p>	13,5	<p><b>Tavoite</b></p> <p>14</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>11,7</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>14</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>9,6</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>13</p>	13
<p><b>Mittari 4:</b></p> <p>Koulutuspäivät</p> <p>(työpäiviä/htv)</p>	3	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>0,9</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>1</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3</p>	3
<p><b>Mittari 5:</b></p> <p>Johtaminen</p> <p>(VM Baron johtajuusin- deksi)</p>	3,26	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,4</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>3,44</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,6</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>4,0</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,6</p>	3,6
<p><b>Mittari 6:</b></p> <p>Tyytyväisyys osaamiseen, oppimiseen ja uudistumiseen (VM Baro)</p>	3,6	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,6</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>3,68</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,6</p> <p><b>Toteutuma</b></p> <p>3,9</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,6</p>	3,6
<p><b>Mittari 7:</b></p>	3,76	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,8</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,9</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>3,9</p>	3,9



Tyytyväisyys työnantajakuviin ja arvoihin (VM Baro)		<b>Toteuma</b>  3,8	<b>Toteutuma</b>  4,0		
<p>Mittari 8:</p> <p>Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva mittari (onko laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat sekä konkreettiset toimet)</p>	<p>Päivitetään suunnitelma:</p> <p><i>Toteutunut</i></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Suunnitelma käydään läpi yksiköissä ja käsitellään esille nousevat asiat</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p><i>Yhdenvertaisuuskysely toteutettiin syksyllä 2020</i></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Päivitetään suunnitelma</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>Suunnitelmaa päivitettiin</p>	<p><b>Tavoite</b> Arvioidaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen</p>	<p>Käsitellään esille nousevat asiat ja päivitetään toimintamallit</p>
<p>Mittari 9:</p> <p>Kestävää kehitystä koskeva mittari (konkreettiset toimet)</p>	<p>Tehdään toimintasuunnitelma kaluston ja työkoneneiden vaihdosta kestäviin ratkaisuihin: <i>Toteutunut</i></p>	<p><b>Tavoite:</b></p> <p>Aikataulutetaan vaihtosuunnitelma ja aloitetaan toteutus</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p><i>Taloudellisten resurssien mahdollisessa uusitaan suunnitelman mukaisesti</i></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>Otettiin käyttöön sähköistä kalustoa resurssien mukaan. Isommat hankinnat</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa</p>	<p>Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa</p>





		<p><i>koneita ja laitteita.</i></p> <p><i>Osallistuttiin TAIKE ja Museoviraston kanssa yhteisenkestävän kehityksen KAIKU- hankkeen valmisteluun.</i></p>	<p>jäivät tuleville vuosille</p>		
<p>Mittari 10: Asukkaiden extranetin käyttö (Vianet, istuntojen määrä)</p>	<p><i>Vianet on otettu käyttöön: istuntoja ensimmäisenä vuonna ollut 3657</i></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten perusteella</p> <p><b>Toteuma:</b> 9445 istuntoa Kasvua vuodesta 2019 158 %</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Seurataan istuntojen määrää</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>10 114</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Seurataan istuntojen määrää</p>	<p>Seurataan istuntojen määrää</p>
<p>Mittari 11: Toimijoiden ekstranetin käyttö (istuntojen määrä)</p>	<p><i>Ekstranet on otettu käyttöön: istuntoja ensimmäisenä vuonna ollut 1079</i></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten perusteella</p> <p><b>Toteuma</b></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>1200 istuntoa</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>1 870 istuntoa</p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>1200 istuntoa</p>	<p>1200 istuntoa</p>



		2.753 <sup>14</sup>			
<b>Mittari 12:</b> Budjetointiohjelma	<i>Ohjelma on otettu käyttöön</i>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Arvioidaan ohjelma</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p><i>Vuoden 2020 budjetti tehtiin uudella ohjelmalla. Syksyllä 2020 Kieku- yhteyttä valmisteltiin.</i></p>	<p><b>Tavoite</b></p> <p>Kehitetään ohjelmaa arvioinnin perusteella</p> <p><b>Toteuma</b></p> <p>Ohjelman käyttöä aktivoitiin ja sitä kehitetään osana taloushallintoa</p>		

### Kustannusvastaavuslaskelmat

Määrärahat (1 000 euroa)	2019 TA + LTA	2020 TA + LTA	2021 TA + LTA	2022 TA	2023 kehys
Momentti 29.80.03 Suomenlinnan	2 109 + LTA 115	2 095 + LTA 400	2 103 + LTA 700	2 105	2 102

<sup>14</sup> COVID-19 -epidemia vaikutti Extranetin käyttöä lisäävästi, kun hoitokunta tiedotti siellä aktiivisesti matkailuyrittäjiä koskevista rajoituksista, valtion ja kaupungin tarjoamista tukimahdollisuuksista ja erilaisista koulutuksista tai informaatiomahdollisuuksista.



hoitokunnan toimintamenot		+ LTA 700 + LTA 5			
Momentti 29.80.75 Toimittilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito	3100 + LTA 2020 + LTA 790 + LTA 460	3 100 + LTA 1 460 + LTA 145	3 100 + LTA 830 + LTA 7 618	3 100	3 100

<b>Maksullinen palvelutoiminta, liiketaloudellinen, vähälevikkinen (1 000 euroa)</b>	<b>2019 Toteuma</b>	<b>2020 Toteuma</b>	<b>2021 Toteuma</b>	<b>2022 Tavoite</b>	<b>2023 Tavoite</b>
Maksullisen toiminnan tuotot	7 086	6 873	7 199	6 500	6 150
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	6 956	6 630	6 650	6 650	6 650
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	130	243	549	-150	-500
Kustannusvastaavuus, %	102	104	108	98	92
Hintatuki	0	0	0	0	0



Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %	102	104	108	98	92
--	-----	-----	-----	----	----

## 7 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

### Toimintakertomuksen henkilöstötiedot 2021 (Tahti)

#### Henkilöstömäärä 31.12.

	2021	2020	2019
Naiset	29	28	31
Miehet	47	49	45
<b>Yhteensä</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>76</b>

#### Keski-ikä ja ikäjakauma

	2021	2020	2019
<b>Keski-ikä</b>	<b>47,6</b>	<b>47,9</b>	<b>47,3</b>
Naiset	45,9	48,8	45,9
Miehet	48,2	47,4	48,2

Valtiolla keski-ikä oli 45,6

#### Henkilöstömäärät ikäluokittain

	2021	2020	2019
15–24	1	1	3



25–34	13	11	10
35–44	20	21	18
45–54	17	18	19
55–64	22	26	26
65-	3	-	-

### Koulutustaso

	2021	2020	2019
Koulutustaso	4,5	4,6	4,4
Naiset	5,5	5,5	5,3
Miehet	3,9	4,1	3,7

Valtiolla koulutustaso vuonna 2021 oli 5,4.

### Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.

	2021	2020	2019
Vakinaiset	60	58	57
Naiset	23	23	22
Miehet	37	35	35
Määräaikaiset	16	19	19
Naiset	6	5	6
Miehet	10	14	10

### Koko- ja osa-aikaiset työntekijät

	2021	2020	2019



<b>Kokoaikaiset</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>68</b>
<b>Naiset</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>Miehet</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>42</b>
<b>Osa-aikaiset</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>Naiset</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>Miehet</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### Työvoimakustannukset

	2021	2020	2019
<b>Palkkasumma, €/vuosi</b>	<b>3 557</b>	<b>3 490</b>	<b>3 527</b>
<b>Henkilösivukulut, €/vuosi</b>	<b>641 452,2</b>	<b>623 257,7</b>	<b>624 528,5</b>
<b>josta eläkekulut, €/vuosi</b>	<b>591 637,5</b>	<b>579 971,2</b>	<b>595 469,2</b>
<b>Kokonaistyövoimakustannukset, €/vuosi</b>	<b>4 332</b>	<b>4 244</b>	<b>4 348</b>
<b>Tehdyn työajan palkkojen % - osuus palkkasummasta</b>	<b>79,9</b>	<b>77,2</b>	<b>76,0</b>
<b>Välilliset työvoimakustannukset, €/vuosi</b>	<b>1 598</b>	<b>1 551</b>	<b>1 598</b>
<b>Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista</b>	<b>58,4</b>	<b>57,6</b>	<b>62,3</b>
<b>Henkilötyövuoden hinta</b>	<b>55 115,8</b>	<b>53 883,5</b>	<b>52 972,7</b>

### Sairauspoissaolot (Kieku)

	2021	2020	2019
<b>Sairauspoissaolot pv/htv</b>	<b>9,6</b>	<b>11,7</b>	<b>13,5</b>



Sairaustapauksien lukumäärä	149	241	271
-----------------------------	-----	-----	-----

### Koulutus (Kieku)

	2021	2020	2019
Henkilöstökoulutukseen osallistuneet (hlö)	19	29	28
Päivien lukumäärä	36	67	105
Koulutus ja kehittäminen, työpäivää/htv, Koulutus ja kehittäminen, €/htv	1,0 439,9	0,9 556,8	1,4 925,1

### Työterveyshuolto

	2021	2020	2019
Työterveyshuollon menot €/htv	1089,0	1154,7	1015,2

### Työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv

	2021	2020	2019
Työkunnan edistäminen	497	465	460

### Työtyytyväisyysindeksi

	Virasto	Valtio
Johtaminen	3,57	3,45



Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet	4,13	3,99
Palkkaus	3,23	2,97
Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen	3,85	3,65
Työyhteisön toimintakulttuuri	3,92	3,97
Työ- ja toimintaympäristö	3,97	3,79
Vuorovaikutus ja viestintä	3,51	3,50
Työnantajakuva ja arvot	4,01	3,87

## 7 Tilinpäätösanalyysi

### 7.1 Talousarvion toteutuminen

#### Rahoituksen rakenne

Suomenlinnan hoitokunnan nettomenot, siirtomääräraha 2 v (valtion talousarvion momentti 29.80.03)	2 803 000 €
Suomenlinnan hoitokunnan tulot (valtion talousarvion momentti 29.80.03)	7 198 593 €
Vuodelta 2020 siirtyneet toimintamenot (420.29.80.03)	1 296 388 €
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito, siirtomääräraha 3v (29.80.75.2)	11 548 000 €
Vuodelta 2020 siirtynyt perusparannusmääräraha (420.29.80.75.2)	187 839 €
<b>Yhteensä</b>	<b>23 033 820 €</b>

### 7.2 Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui talousarvion toteutumalaskelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla. Talousarvioon verrattuna Suomenlinnan hoitokunnan tulot olivat 1,0M € suuremmat. Tuottojen toteuma verrattuna tavoitteeseen johtui siitä, että COVID-19 vaikutukset eivät jääneet kesäkaudella niin suuriksi kuin ennustettiin. Lisäksi saatiin perittyä yrityksiltä aiemmilta vuosilta aiheutuneita vuokrasaamisia.





Tilivuoden 2021 päättyessä seuraavalle tilivuodelle siirtyi yhteensä 9 351 815 €. Siitä 1 196 589 € on toimintameno- ja 8 155 226 € perusparannusmenomäärärahaa. Siirtyvä perusparannusmääräraha sisältää vuoden 2021 lisätalousarvio IV:ssä myönnetyn 7 618 000 €, joka koostuu 2021–2023 vuosille myönnetystä Suomenlinnan Varuskuntakorttelin sekä muista kiinteistövarallisuuden perusparannuksista.

### 7.3 Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot kuluneena tilivuotena olivat 7 198 593 €. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 325 755 € (+4,7 %) joka johtui siitä, että COVID-19 vaikutukset eivät jääneet kesäkaudella niin suuriksi kuin ennustettiin. Lisäksi saatiin perittyä yrityksiltä aiemmilta vuosilta aiheutuneita vuokrasaamisia. Tämän lisäksi vuokratuottoa lisäsi vuokrasopimusten mukaiset indeksikorotukset.

Suomenlinnan hoitokunnan bruttokulut kasvoivat 2020 vuodesta 834 000 €, johtuen mm. kaukolämpöihin- tojen ja rakennusmateriaalin hintojen noususta. Lisäksi maa- ja vesirakenteiden rakentamispalveluiden sekä ICT-käyttöpalveluiden kulujen kasvusta.

### 7.4 Tase

Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvo on 93 169 424 € tilivuoden päättyessä. Kaikki hoitokunnan hallinnassa olevat rakennukset kuuluvat kansallisomaisuuteen. Keskeneräinen käyttöomaisuus kasvaa tulevien vuosien aikana toteutettavien suurten projektien takia. Vuonna 2019 tehtiin uusi laskelma rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvoista.

Linos L7 vuorausjärjestelmässä olevien saatavien ja ennakoiden selvittely jatkui. Vuoden aikana saatiin työstettyä selvitystyötä niin, että huoneenvuokrien osalta kaikki virheet on saatu korjattua eivätkä ne vaikuta tulojen määrään.

Vuokravakuuksien, ennakoiden ja saatavien osalta joudutaan selvitystyötä jatkamaan vielä vuonna 2022. Ongelmaksi on selvinnyt se, että maksettaessa ennen maksupäivää suoritus on kirjautunut ennakkotilille ja jäänyt sinne. Siirto olisi tullut tehdä käsin, eikä jokaisessa tapauksessa sitä ole huomattu, tai vaikka siirto olisi tehty käsin, siirtoa ei kuitenkaan ole järjestelmässä tapahtunut. Vuoden 2021 päättyessä erot olivat ennakoiden ja vakuuksien ero oli 50 893,14 euroa ja myyntisaamisten ero 67 594,92 euroa.

Hoitokunta käynnisti vuoden 2021 lopussa uuden vuokrausjärjestelmän kilpailutuksen. Järjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2022. Uuteen järjestelmään siirretään kaikki vuokrasopimukset ja näin niiden laskutus pystytään tekemään suoraan oikeellisesti. Vanhaan järjestelmään jätetään epäselvyydet selvitettäväksi käsityönä ja korjattuna sekin aineisto siirretään uuteen järjestelmään. Järjestelmän vaihdon yhteydessä laskutus tullaan siirtämään Palkeisiin.



## 8 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Laatutavoitteet 2020:

1. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta on jatkuvaa, ja se tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Sisäinen valvonta varmistaa riskienhallinnan ja turvallisuusasioiden lakisääteisyys toteutumisen.
2. Suomenlinnassa työskentely on turvallista, ja työssä noudatetaan työturvallisuuslain määräyksiä. Jokainen työntekijä työskentelee turvallisesti.
3. Suomenlinna on turvallinen kohde asua ja vierailta.

Riskienhallinta on osa Suomenlinnan hoitokunnan johtamisjärjestelmää, ja se kuuluu oleellisena osana sisäiseen valvontaan. Riskienhallinta tehdään osana sisäistä valvontaa sekä johtamis- ja päätöksentekojärjestelmiä muun muassa johtosääntöjen, työjärjestysten, tehtäväkuvausten ja -vastuiden sekä kokous- ja päätöksentekomenettelyiden ja taloussäännön sekä sisäisen toimivaltamääräyksen ja muiden sisäisten määräysten ja ohjeiden kautta samoin kuin esimerkiksi laatu- ja arviointijärjestelmän, toiminnanohjausjärjestelmän, kustannusten seurantajärjestelmän ja työilmapiirikartoitusten arvioinnin kautta.

Riskienhallinnalla varmistetaan, että toimitaan hoitokunnan arvojen sekä strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Riskienhallinnan tarkoituksena on tukea hoitokunnan asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja tehtävien toteuttamisessa sekä hallita niihin liittyviä epävarmuustekijöitä.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että hoitokunnan johtaminen, päätöksenteko ja toiminnan suunnittelu perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon, ja että johdolla on käytettävissään tiedot olennaisista toimintaan kohdistuvista riskeistä ja mahdollisuuksista. Se on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon osallistuu kukin työntekijä omassa roolissaan. Riskienhallinta on luonteeltaan ennakkoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Riskienhallintaperiaatteita sovelletaan koko hoitokuntaan ja sen kaikkeen toimintaan. Hoitokunta on määrittänyt riskienhallintastrategian lisäksi riskienhallinnan periaatteet sekä laatinut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeen.

Hoitokunnassa on johtokunnan hyväksymät sisäisen tarkastuksen ohjesääntö ja sisäisen tarkastuksen suunnitelma. Hoitokunta on tehnyt sopimuksen KPMG:n kanssa sisäisestä tarkastuksesta.

Riskienhallintaa suoritetaan valtionvarainministeriön ohjeiden mukaisesti käyttäen HAVAT riskikarttaa sekä toteuttaen hoitokunnan riskienhallintajärjestelmää, joka perustuu ISO 31000 -standardin riskienhallintajärjestelmään. Myös turvallisuuden eri osa-alueet perustuvat standardeihin (OHSAS 18001, ISO 2700, ISO 22300, ISO 14000).

Sisäinen valvonta ja Compliance-toiminta tukee toiminnan oikeellisuutta ja luotettavuutta.



Tulosopimuskauden alussa hoitokunnan toiminta kehittyi suotuisasti lisääntyvien matkailumäärien siivittämänä. Koronaepidemian leviäminen vuoden 2020 maaliskuussa iski koko matkailualalle ja erityisesti pääkaupunkiseudun toimijoihin. Suomenlinnan yritykset joutuivat suuriin vaikeuksiin ja hoitokunta ryhtyi sopeuttamaan tehtäviään vaikeaan tilanteeseen. Toimintaa sopeutettiin suhteessa resursseihin ja kysyntään. Perusparannukseen ja kunnossapitoon saatiin lisätalousarvioissa merkittävät korotukset, joilla parannettiin Suomenlinnan rakennuskantaa ja toimintaympäristöä. Lisäksi saatiin lisätalousarviossa määräraha vuokratulojen menetyksen korvaamiseen. Huolimatta yritysten ja toimintaympäristön haasteista, osittaisesta etätyöstä ja koronaturvallisen toiminnan varmistamisesta hoitokunnassa on pyritty huolehtimaan normaaliin tapaan koko Suomenlinnan maailmanperintökohteen ja kulttuuriympäristön maiseman ja rakennusten tilan säilymisestä.

Hoitokunnan toiminta on edennyt tavoitteiden mukaisesti huolimatta vaikeasta epidemia-ajasta. Prosesseja on pystytty kehittämään ja huolehtimaan toiminnan oikeellisuudesta ja säädöstenmukaisuudesta. Kehittämistoimenpiteitä on tehty kaikilla toimialueilla samalla huolehtien henkilöstön hyvinvoinnista sekä



henkilöstön että asukkaiden ja vierailijoiden turvallisuudesta. Talouden suunnitelmallisuudella ja säästötoimin on pystytty turvaamaan toimintaa myös seuraavan vuoden osalta.

Hoitokunnassa käynnistettiin jo vuoden 2019 aikana sisäisen valvonnan ja tarkastuksen prosessien kehittäminen, jota vahvistettiin vuosien 2020 ja 2021 aikana. Sisäisen valvonnan yhteydessä on tarkastettu vaaralliset työyhdistelmät ja kaikki vastuullisissa tehtävissä toimiva henkilöstö on turvallisuusselvitetty.

### Korjausvelka ja sen hoitaminen

Korjausvelkalaskelman (12/2018) osoittama korjausvelka maisemassa ja rakennuksissa oli yhteensä noin 64 M€. Korjausten, ylläpidon ja restauroinnin resurssipuutteen koettiin vaarantavan monien kulttuuriympäristön kannalta olennaisten tehtävien hoitoa ja vaikuttavan välillisesti myös hoitokunnan toiminnan vaikuttavuuteen ja strategian toteuttamiseen.

Vuosien 2019–2021 aikana hoitokunta on saanut merkittävästi lisää määrärahaa korjausvelan taittamiseksi. Vuoden 2021 aikana lisätalousarviossa myönnettiin hoitokunnan merkittävin lisämääräraha Varuskuntakorttelin ja muiden kunnostuskohteiden perusparannukseen, yhteensä lähes 9 M€.

#### Korjausvelka-arvion väliarviointi

Valtion vahvan panostuksen ansiosta vuoden 2021 lopussa tehty vuokrausvelan väliarviointi osoitti, kuinka merkittäviä panostukset maailmanperinnön säilymisen kannalta ovat olleet. Korjausvelka on laskeutunut seuraavasti:

Korjausvelka rakennuksissa 12/2021	36,8 M€ (40 M€ v. 2018)
Perusparannustarve	48,8 M€ (51,9 M€ v. 2018)
Vuotuinen kuluminen	7,6 M€ (10,7 M€ v. 2018)
Investointitarve vv. 2022–2043)	147 M€ (152,2 M€ vuosille 2019–2040)
Vuositasoinvestointitarve	6,68 M€/v (6,9 M€/v, vuonna 2018)

### Sekä ulkopuolisten arviointien ja tarkastusten että organisaation itsensä suorittamien arviointien tulokset

#### Toimenpiteet ja tulos 2021:

Hoitokunta teki sopimuksen KPMG:n kanssa sisäisen tarkastuksen prosessin kuvauksesta ja ohjesäännön kokoamisesta. Johtokunta hyväksyi sisäisen tarkastuksen ohjesäännön ja vuosisuunnitelman syksyllä 2020. Samassa yhteydessä valittiin hoitokunnan sisäiseksi tarkastajaksi KPMG.



Hoitokunnan sisäisessä tarkastuksessa tehtiin vuoden 2021 aikana hankintojen sekä talouden tarkastus. Tarkastusten pohjalta on täydennetty ja kehitetty prosesseja vaatimusten mukaisesti. Työ jatkuu vuoden 2022 puolella.

Suomenlinnan hoitokunnassa suoritettiin riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan arviointitoimenpiteitä sekä tarkastuksia ja auditointeja. Riskienhallintaan ja turvallisuuteen liittyviä koulutuksia järjestettiin hoitokunnan henkilöstölle muutamia vuoden 2021 aikana. Näitä olivat esimerkiksi tulityö- ja ympäristöturvallisuuskorttikoulutukset sekä tietosuojaan liittyvät koulutukset. Kausityöntekijöille suunnatut yleisperheilyt järjestettiin toisena vuonna peräkkäin kirjallisella materiaalilla lähiperehdytyksen sijaan. Hoitokunta osallistui toista kertaa TAISTO-harjoitukseen.

Kävijäturvallisuuden osalta merkittävä tietopaketti saatiin käyttöön CasaCo Studio Oy:ltä tilatun Suomenlinnan ulkoalueiden turvallisuus selvityksen valmistuttua keväällä 2021. Huolimatta selvityksen laajuudesta, talvi- että kesäkauden auditoinnit tehtiin normaaliin tapaan. Sekä selvityksen, että auditoinneista saatujen havaintojen pohjalta tehtiin korjaustoimenpiteitä tai käynnistettiin toimenpiteiden suunnittelu. Kulkureittien turvallisuuden ja mahdollisten vaarallisten alueiden tunnistaminen sekä dokumentointi on tärkeää tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseksi ja ulkoalueiden turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä parantamiseksi. Kesävalvoja työskenteli Suomenlinnassa kesä-syyskuussa klo 18–02 välillä ja osaltaan neuvoi ja opasti linnoituksessa liikkuvia turvalliseen toimintaan.

Riskienhallinnan ja turvallisuuden dokumentaatiota ja materiaalia päivitettiin sekä uusittiin, esimerkiksi kokous- ja juhlatilojen pelastussuunnitelmat päivitettiin ja uusia turvallisuuskaavioita valmistui. Turvallisuuden ja riskienhallinnan tietoutta jaettiin myös asukkaille ja yhteistyötahoille muun muassa asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelmien perehdytyksellä sekä Viaporin Kekrin Safety info:n järjestämisellä opiskelijoille.

Turvallisuutta lisääviä laitteita päivitettiin vuonna 2021, esimerkiksi paloilmoinlaitteiston uusittiin yhteen juhlatilaan ja yhteen asuinrakennukseen, sekä telakan ulkoaltaaseen asennettiin uudet etäohjauksella ja -valvonnalla toimivat tyhjennuspumput.



## 9 Tilinpäätös

### 9.1 Laskelmat ja liitteet

### Suomenlinnan hoitokunnan talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2021	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
<b>11. Verot ja veronluonteiset tulot</b>	<b>285 387,96</b>	<b>119 470</b>	<b>119 470,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
11.04.01. Arvonlisävero	285 387,96	119 470	119 470,09	0,00	100
<b>12. Sekalaiset tulot</b>	<b>582 732,05</b>	<b>165 347</b>	<b>165 347,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
12.29.99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot	582 732,05	165 347	165 347,25	0,00	100
<b>Tuloarviotilit yhteensä</b>	<b>868 120,01</b>	<b>284 817</b>	<b>284 817,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

Päälukuan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2021 määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2021	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			vuonna 2021	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2021	Käyttö vuonna 2021 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala</b>	<b>10 007 798,20</b>	<b>16 377 094</b>	<b>7 025 279,61</b>	<b>9 351 814,69</b>	<b>16 377 094,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 227,41</b>	<b>15 835 227,41</b>	<b>6 483 412,72</b>	<b>9 351 814,69</b>
29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	2 102 798,20	2 026 094	2 026 094,30		2 026 094,30	0,00				
29.80.03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (nettob)(siirtomääräraha 2 v)	3 200 000,00	2 803 000	1 606 410,95	1 196 589,05	2 803 000,00	0,00	1 296 387,97	4 099 387,97	2 902 798,92	1 196 589,05
29.80.75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perussparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)	4 705 000,00	11 548 000	3 392 774,36	8 155 225,64	11 548 000,00	0,00	187 839,44	11 735 839,44	3 580 613,80	8 155 225,64
29.80.75.2. Suomenlinnan hoitokunta (EK)	4 705 000,00	11 548 000	3 392 774,36	8 155 225,64	11 548 000,00	0,00	187 839,44	11 735 839,44	3 580 613,80	8 155 225,64
<b>32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala</b>	<b>28 548,90</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)	28 548,90									
32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY)	28 548,90									
<b>33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala</b>	<b>8 818,92</b>									
33.20.52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (nettob)(arviomääräraha)	8 818,92									
33.20.52.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto	8 818,92									
<b>Määrärahatilit yhteensä</b>	<b>10 045 166,02</b>	<b>16 377 094</b>	<b>7 025 279,61</b>	<b>9 351 814,69</b>	<b>16 377 094,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 227,41</b>	<b>15 835 227,41</b>	<b>6 483 412,72</b>	<b>9 351 814,69</b>



## Suomenlinnan hoitokunnan talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) <sup>1)</sup>								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €)					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy <sup>2)</sup>	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö <sup>3)</sup>	Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Vuoden 2021 valtuudet		Käyttämättä	Uusittu v. 2022 TA:ssa	Talousarvio-menot 2021	Määräraha-tarve 2022	Määräraha-tarve 2023	Määräraha-tarve 2024	Määräraha-tarve myöhemmin	Määräraha-tarve yhteensä
29.80.75.2. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot	0	1 000		1 000	1 000	0		821	0	0	0	0	821
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821</b>

## Suomenlinnan hoitokunnan tuotto- ja kululaskelma

	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
<b>TOIMINNAN TUOTOT</b>		
Maksullisen toiminnan tuotot	607 572,80	1 257 312,20
Vuokrat ja käyttökorvaukset	6 554 744,55	6 180 421,25
Muut toiminnan tuotot	<u>68 278,23</u>	<u>17 836,52</u>
	7 230 595,58	7 455 569,97
<b>TOIMINNAN KULUT</b>		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	2 229 487,09	1 825 704,48
Henkilöstökulut	4 206 558,23	4 185 408,85
Vuokrat	77 497,87	99 611,44
Palvelujen ostot	6 622 377,10	7 228 567,38
Muut kulut	361 914,89	398 146,66
Valmistus omaan käyttöön (-)	-2 978 764,91	-4 795 174,85
Poistot	<u>4 165 782,70</u>	<u>-14 684 852,97</u>
	-7 454 257,39	-5 686 287,07
<b>JÄÄMÄ I</b>		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>		
Rahoitustuotot	185,67	158,89
Rahoituskulut	<u>-318,96</u>	<u>-882,11</u>
	-133,29	-723,22
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>		
Satunnaiset tuotot	8 626,58	0,00
Satunnaiset kulut	<u>0,00</u>	<u>-313,65</u>
	8 626,58	-313,65



JÄÄMÄ II		-7 445 764,10		-5 687 323,94
JÄÄMÄ III		-7 445 764,10		-5 687 323,94
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot		119 470,09		285 387,96
Suoritettut arvonlisäverot		<u>-2 026 094,30</u>	<u>-1 906 624,21</u>	<u>-2 102 798,20</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-9 352 388,31</u>		<u>-7 504 734,18</u>

## Suomenlinnan hoitokunnan tase

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
KANSALLISOMAISSUUS		
Rakennusmaa- ja vesialueet	952 083,89	712 390,24
Rakennukset	92 217 339,80	92 565 946,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	12 252 444,89	<u>105 421 868,58</u>
KANSALLISOMAISSUUS YHTEENSÄ	105 421 868,58	106 272 292,27
KÄYTTÖMAISSUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Muut pitkävaikutteiset menot	20 545,39	30 818,08
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>576 747,23</u>	<u>408 298,15</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Rakennelmat	148 334,07	170 587,31
Rakenteet	926 811,23	954 569,96
Koneet ja laitteet	358 093,87	380 939,41
Kalusteet	100 158,72	70 164,08
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>0,00</u>	<u>28 863,46</u>
YHTEENSÄ	2 130 690,51	2 044 240,45





## VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

## LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset	1 301 250,81		1 850 373,96	
Siirtosaamiset	2 482,94		2 477,69	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>10 585,50</u>	1 314 319,25	<u>11 839,68</u>	1 864 691,33

## RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

Kirjanpitoyksikön menotilit	<u>-272,50</u>	<u>-272,50</u>	<u>-198,06</u>	<u>-198,06</u>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ

1 314 046,75 1 864 493,27

## VASTAAVAA YHTEENSÄ

108 866 605,84 110 181 025,99

	31.12.2021	31.12.2020		
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	85 661 144,44		85 661 144,44	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	21 970 939,61		20 327 544,29	
Pääoman siirrot	8 119 617,60		9 148 129,50	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-9 352 388,31</u>	106 399 313,34	<u>-7 504 734,18</u>	107 632 084,05
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA				
Ostovelat	433 234,39		716 208,08	
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset	80 144,56		75 443,78	
Edelleen tilittävät erät	85 289,97		84 172,48	
Siirtovelat	<u>1 868 623,58</u>	<u>2 467 292,50</u>	<u>1 673 117,60</u>	<u>2 548 941,94</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		2 467 292,50		2 548 941,94
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>108 866 605,84</u>		<u>110 181 025,99</u>

## Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Suomenlinnan hoitokunnassa tulkinta on ollut, että kaikki tulot ovat markkinoilla kilpailutilanteessa tapahtuvaa taloudellista toimintaa.



Nyt on kuitenkin saatu tulkinta, että muille valtion virastoille tapahtuva tilojen vuokraaminen ei sitä ole ja tulee irtauttaa erillisellä tuloslaskelmalla. Suomenlinnan hoitokunta tekee kyseisen irtautetun tuloslaskelman kustannusvastaavuuslaskelman lisäksi vuoden 2021 toimintakertomukseen, mutta vuodelta 2020 ei vertailtavaa tuloslaskelmaa tästä syystä ole.

Vuonna 2021 tehty vuoden 2019 tulojen virhekirjauksen oikaisu, jolla oikaistu tuloa 133 344,56 €. Todelliset kokonaistulot olivat 7 198 592,89 €, mutta oikaisun vuoksi kokonaistulot ovat 7 065 248,33 €.

### Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2021 määrärahojen		Tilinpäätös 2021	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
			käyttö vuonna 2021	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2021	Käyttö vuonna 2021 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
29.80.03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	Bruttomenot	10 072 996,81	8 993 000	8 813 816,09	10 010 405,14				9 976 859,50		
	Bruttotulot	6 872 996,81	6 190 000	7 207 405,14	7 207 405,14				7 074 060,58		
	<b>Nettomenot</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 803 000</b>	<b>1 606 410,95</b>	<b>1 196 589,05</b>	<b>2 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 387,97</b>	<b>4 099 387,97</b>	<b>2 902 798,92</b>	<b>1 196 589,05</b>
33.20.52. Valtionosuus työttömyysetuuskien perusturvasta (nettob) (arviomääräraha)	Bruttomenot	8 818,92									
	Bruttotulot	0,00									
	<b>Nettomenot</b>	<b>8 818,92</b>									

### Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 3.

### Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 4.



## Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2021	2020
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>3 525 007,12</b>	<b>3 516 236,57</b>
Palkat ja palkkiot	3 528 024,44	3 475 030,73
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	-3 017,32	41 205,84
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>681 551,11</b>	<b>669 172,28</b>
Eläkekulut	593 574,95	579 862,16
Muut henkilösivukulut	87 976,16	89 310,12
<b>Yhteensä</b>	<b>4 206 558,23</b>	<b>4 185 408,85</b>
Johdon palkat ja palkkiot, josta	360 397,84	352 656,21
- tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	0,00	0,00
Johto	0,00	0,00
Muu henkilöstö	0,00	0,00



## Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta. Varainhoitovuoden aikana ei ole tehty muutoksia poistosuunnitelmaan.

Suunnitelmanmukaiset poistoajat ovat:

Omaisuusryhmä	Poistomenetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännösarvo € tai %
1010 Maa-alueet	ei poistoja			
1020 Asuinrakennukset	tasapoisto	40	2,5 %	0
1021 Toimistorakennukset	tasapoisto	40	2,5 %	0
1022 Teollisuusrakennukset	tasapoisto	40	2,5 %	0
1023 Varastorakennukset	tasapoisto	40	2,5 %	0
1024 Museot ja linnat	tasapoisto	40	2,5 %	0
1025 Muut kulttuurirakennukset	tasapoisto	40	2,5 %	0
1029 Muut rakennukset	tasapoisto	40	2,5 %	0
1120 Ostetut atk-ohjelmat	tasapoisto	3	33,3 %	0
1129 Muut aineettomat oikeudet	tasapoisto	10	10 %	0
1140 Atk-ohjelmat, itse valmistetut	tasapoisto	4	25 %	0
1149 Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	10	10 %	0
1230 Kevyet rakennelmat	tasapoisto	10	10 %	0
1249 Muut rakenteet	tasapoisto	20	5 %	0
1250 Autot ja muut kuljetusvälineet	tasapoisto	5	20 %	0
1251 Veneet	tasapoisto	7	14,3 %	0
1253 Raskaat työkoneet	tasapoisto	10	10 %	0
1254 Kevyet työkoneet	tasapoisto	7	14,3 %	0
1255 Atk-laitteet, oheislaitteet	tasapoisto	3	33,3 %	0
1256 Toimistokoneet ja laitteet	tasapoisto	5	20 %	0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	tasapoisto	6	16,7 %	0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	tasapoisto	5	20 %	0
1269 Muut koneet ja laitteet	tasapoisto	5	20 %	0
1270 Toimistokalusteet	tasapoisto	5	20 %	0
1279 Muut kalusteet	tasapoisto	5	20 %	0
1303 Osuudet	ei poistoja			

Keskeneräisistä rakennuksista ja keskeneräisestä muusta käyttöomaisuudesta ei lasketa poistoja.



## Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

	101 Rakennusmaa- ja vesialueet	102 Rakennukset	Kansallisomaisuus 109 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2021	712 390,24	166 972 079,47	12 993 955,14	180 678 424,85
Lisäykset	239 693,65	3 557 155,32	3 176 769,99	6 973 618,96
Vähennykset	0,00	0,00	-3 918 280,24	-3 918 280,24
Hankintameno 31.12.2021	952 083,89	170 529 234,79	12 252 444,89	183 733 763,57
Kertyneet poistot 1.1.2021	0,00	-74 406 132,58	0,00	-74 406 132,58
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-3 905 762,41	0,00	-3 905 762,41
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2021	0,00	-78 311 894,99	0,00	-78 311 894,99
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2021</b>	<b>952 083,89</b>	<b>92 217 339,80</b>	<b>12 252 444,89</b>	<b>105 421 868,58</b>

	114 Muut pitkävaikutteiset menot	119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineettomat hyödykkeet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2021	102 758,22	408 298,15		511 056,37
Lisäykset	0,00	168 449,08		168 449,08
Vähennykset	0,00	0,00		0,00
Hankintameno 31.12.2021	102 758,22	576 747,23		679 505,45
Kertyneet poistot 1.1.2021	-71 940,14	0,00		-71 940,14
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00		0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	-10 272,69	0,00		-10 272,69
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00		0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00		0,00
Kertyneet poistot 31.12.2021	-82 212,83	0,00		-82 212,83
Arvonkorotukset	0,00	0,00		0,00
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2021</b>	<b>20 545,39</b>	<b>576 747,23</b>		<b>597 292,62</b>

	123 Rakennelmat	124 Rakenteet	Aineelliset hyödykkeet 125-126 Koneet ja laitteet	127 Kalusteet	129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2021	283 002,99	1 405 862,71	912 351,49	96 211,11	28 863,46	2 726 291,76
Lisäykset	0,00	42 543,35	116 599,33	47 742,05	0,00	206 884,73
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 863,46	-28 863,46
Hankintameno 31.12.2021	283 002,99	1 448 406,06	1 028 950,82	143 953,16	0,00	2 904 313,03
Kertyneet poistot 1.1.2021	-112 415,68	-451 292,75	-531 412,08	-26 047,03	0,00	-1 121 167,54
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	-22 253,24	-70 302,08	-139 444,87	-17 747,41	0,00	-249 747,60
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2021	-134 668,92	-521 594,83	-670 856,95	-43 794,44	0,00	-1 370 915,14
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2021</b>	<b>148 334,07</b>	<b>926 811,23</b>	<b>358 093,87</b>	<b>100 158,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 397,89</b>

## Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 8.

## Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat



Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 9.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 10.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 11.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 12.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 13.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 14.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 15.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 16.

**Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 17.



## 10 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

### 10.1 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot

Suomenlinnan hoitokunnassa ei ole todettu väärinkäytöksiä vuonna 2021.

Linos L7 vuorausjärjestelmässä olevien saatavien ja ennakoiden selvittely jatkui. Vuoden aikana saatiin työstettyä selvitystyötä niin, että huoneenvuokrien osalta kaikki virheet on saatu korjattua eivätkä ne vaikuta tulojen määrään. Vuokravakuuksien, ennakoiden ja saatavien osalta selvitys jatkuu vuonna 2022. (Toimintakertomus luku 7.4)

### 10.2 Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot

Suomenlinnan hoitokunnassa ei ole suoritettu takaisinperintää vuonna 2021.



## 11 Allekirjoitukset

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta on 23.2.2022 käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

### **Joni Hiitola**

johtokunnan puheenjohtaja, hallitusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet:

### **Sara Kajander**

yksikönjohtaja, puolustusministeriö

### **Jetsonen, Sirkkaliisa**

yliarkkitehti, Museovirasto

### **Merja Salmi**

budjettineuvos, valtiovarainministeriö

### **Rikhard Manninen**

maankäyttöjohtaja, Helsingin kaupunki

### **Tapio Hiltunen**

taluspäällikkö, Rikosseuraamuslaitos

### **Helena Kajala,**

projektipäällikkö, Helsingin seurakuntayhtymä

### **Selja Flink**

rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt

### **Jaakko Pekki**

Suomenlinnan asukasedustaja

### **Tiina Leidén**

Suomenlinnan asukasedustaja, varajäsen

### **Ilari Kurri**

johtaja, Suomenlinnan hoitokunta

Kirjanpitoyksikön tilintarkastuksesta vastaa valtiontalouden tarkastusvirasto, joka antaa tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen.

**TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ON ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI.**