



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Suomenlinnan hoitokunta

SLHK/2023/00009

Liite 3 Jk 27.2.2023



Sisällysluettelo

1	Johdon katsaus.....	3
2	Tuloksellisuus	4
3	Vaikuttavuus.....	6
4	Toiminnallinen tehokkuus.....	15
4.1	Toiminnan tuottavuus	15
4.2	Toiminnan taloudellisuus.....	19
5	Tuotokset ja laadunhallinta.....	25
5.1	Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet	25
6	Voimavarojen hallinta.....	41
7	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	48
7	Tilinpäätösanalyysi.....	52
7.1	Talousarvion toteutuminen.....	52
7.2	Talousarvion toteutuminen.....	52
7.3	Tuotto- ja kululaskelma	53
7.4	Tase	53
8	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	54
9	Tilinpäätös	59
9.1	Laskelmat ja liitteet.....	59
10	Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä	69
10.1	Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot	69
10.2	Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot.....	69
11	Allekirjoitukset	69



1 Johdon katsaus

Suomenlinnan matkailijamäärä nousi edelleen vuodesta 2021 ja alkaa lähestyä pandemiaa edeltänyttä tasoa. Huolimatta matkailijoiden määrän noususta, Suomenlinnan toimijat ovat kärsineet työntekijäpu-
lasta ja joutuneet muun muassa rajoittamaan aukioloaikojaan. Tästä syystä hoitokunnan matkailun kautta saamat tulot eivät ole nousseet matkailijamäärän nousun mukana. Hoitokunta on pyrkinyt tukemaan lin-
noituksen toimijoita pandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi. Erityisesti pyrittiin tarjoamaan ko-
timaisille matkailijoita syitä tulla Suomenlinnaan uudelleen.

Vuonna 2021 julkaistu Suomenlinnan digiopas valittiin valtiovarainministeriön julkisen sektorin innovaa-
tiobarometriin esimerkkinä valtion ja kuntien merkittävimmistä innovaatioista. Myös Visit Finlandin Sustain-
able Travel Finland -sertifikaatti uusittiin, ja hoitokunnalle annettiin tunnustus oman mittariston kehittämi-
sestä kestävästä matkailun mittaamiseen.

Suurin rakennuttamishanke Varuskuntakortteli on edennyt aikataulussa huolimatta vuoden 2022 aikana
tapahtuneesta rajusta kustannusten noususta. Linnoituksen restaurointityöt ovat toteutuneet vuosikor-
jausohjelman mukaisesti. Suomenlinnan kuivatelakalla havaittiin loppuvuodesta 2022 alkaliemäsreaktio,
joka heikentää telakan betonirakenteita. Reaktio takia telakan pysymiseen toiminnassa on edelleen jou-
duttu kohdentamaan lisäresursseja, jotta Suomenlinnan sydämen toiminta on kyetty turvaamaan.

Vuoden 2022 aikana hoitokunta uudisti strategiansa. Uudessa strategiassa on pyritty vastamaan yhä kiih-
tyvään toimintaympäristön muutokseen, sekä keskittymään hoitokunnan lakisääteisistä tehtävistä tuleviin
toimintamalleihin. Hoitokunnassa valmisteltiin uuden vuokrausjärjestelmän käyttöönotto. Uusi järjestelmä
otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta. Koki-järjestelmä on käytössä myös joillakin muilla vuokraamistoi-
mintaa harjoittavilla valtion kiinteistöhaltijavirastoilla.

Kävijäturvallisuuden toimenpiteiden toteuttamista jatkettiin vuonna 2021 tehdyn selvityksen perusteella.
Yksittäisten toimenpiteiden ohella on luotu kokonaisvaltiasta kohteen turvallisuussuunnitelmaa yhteis-
työssä valtion muiden viranomaisten kanssa.

Viimeisten kahden vuoden aikaan voimakkaasti nousseet energia- ja rakennuttamiskustannukset ovat
haastaneet toimintaa. Esimerkiksi kaukolämpöenergian kokonaishinta on noussut vuodesta 2021 lähes
miljoona euroa ja rakennuttamiskustannusten sekä materiaalien hinta noin 40 %.

Haasteista ja kustannusten noususta huolimatta hoitokunnan talous pysyi tasapainoisena. Liiketoiminto-
jen tulos oli odotettua parempi. Siihen vaikuttivat niin yritysten maksuohjelmien toteutuminen kuin vuokra-
tuottojen lievä kasvukin. Perusparannusmäärärahaan saadut koronatuot ovat edistäneet korjausvelan
pienemistä, ja osoittavat kuinka panostamalla perusparannukseen sekä kunnossapitoon valtion kiin-
teistövarallisuuden arvo säilyy ja kohenee.



Vuonna 2022 hoitokunnan johtaja osallistui OKM:n konserninkehittämishankkeeseen. Hankkeen loppuraportissa hoitokuntaa esitetään yhdistettäväksi museovirastoon. Hoitokunnan henkilöstössä raportti herätti huolta maailmanperintökohteen tulevaisuudesta ja huoli tulevasta vaikutti myös saatujen tulosten perusteella hoitokunnan VM Baron tuloksiin. Tulokset ovat kuitenkin monin osin valtion keskitasoa korkeammat. Työ konsernin kehittämisessä etenee vuonna 2023, jonka aikana hoitokunnan asema ja OKM-konsernin kokonaisuus selkeytyvät.

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 vajaakäytössä olevat tai korjauksien takia tyhjiin olevat tilat saadaan käyttöön 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 muun muassa suunnittelu ostetaan pääosin kilpailutuksen perusteella alan asiantuntijayrityksiltä. Rakennuttaminen sitä vastoin hoidetaan hoitokunnan toimesta. Hoitokunnassa on viisi koulutuksen saanutta rakennuttajaa.



Tuloksellisuuden tunnusluvut	2019 toteutuma	2020 toteuma	2021 toteuma	2022 toteuma
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus				
Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa)	24	ei tietoa ¹	ei tie- toa ²	
Toiminnallinen tehokkuus				
Vuokra-asuntojen käyttöaste, %	94	93,2	92,64	78,43
Vuokratuotot, kasvu %	1,0	-4,0	6,0	-3,6
Henkisten voimavarojen hallinta				
Henkilötyövuodet	82,1	76,5	78,6	84,5
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro)	3,53	3,57	3,77	3,74

¹ 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 historiakohteiden (mukaan lukien Merenkurkun maailmanperintö-alue) kohdalla toteuttamaa käytäntöä.

² 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 historiakohteiden (mukaan lukien Merenkurkun maailmanperintö-alue) kohdalla toteuttamaa käytäntöä.



Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2021 toteutuma	2022 toteuma	2023 varsinainen talousarvio
Bruttomenot	9 968	10 293	9 015
Bruttotulot	7 199	7 055	6 900
Nettomenot	2 769	3 238	2 115
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 197		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	774		

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

	2021 toteutuma	2022 toteuma	2023 varsinainen ta- lousarvio
Maksullisen toiminnan tuotot	7 199	7 055	6 900
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	6 650	7 186	7 186
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	549	-131	-286
Kustannusvastaavuus, %	108	98	96

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/ toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
<p>Tavoite 1 Kestävä kehitys on toiminnan perusta ja Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 (HO).</p>					
<p>Toimenpide: Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyttä.</p>					
<p>Mittari 1: Korjausvelan pienentämien</p>		<p>Tavoite Asetetaan tavoite ja mittarit taloudelliset reunaehdot huomioiden</p> <p>Toteuma <i>Tavoitteeksi asetettu PTS:n ajantasaisuus suhteessa korjausvelkaan, rahoitukseen ja tiedossa oleviin korjaustarpeisiin.</i></p>	<p>Tavoite Korjausvelan jatkuva seuranta ja pienentäminen</p> <p>Toteuma Korjausvelka 12/2021: 34,8M€ Perusparanustarve 12/2021: 48,8 M€ Kumulatiivinen investointitarve (2022–2043): 147 M€ Investointitarve/ vuosi (2022–2043): 6,68 M€</p>	<p>Tavoite Korjausvelka pienenee suhteessa vuoden 2019 tasoon</p> <p>Toteuma Seuraava selvitys tehdään suunnitellusti vuonna 2024</p>	<p>Tavoite Korjausvelka pienenee suhteessa vuoden 2019 tasoon</p>





	2019	2020	2021	2022	2023
<p>Mittari 2:</p> <p>Vallien kulureittien kuluminen (Kustaanmiekka)</p>	<p>Aloitetaan vallien kulumismittaus:</p> <p><i>Toteutunut</i></p>	<p>Asetetaan tavoite ja mittari</p> <p>Toteuma</p> <p><i>Tavoitteet määritelty kesävän matkailun periaatteiden mittareissa raja-arvot mukaan lukien ja aloitettu mittaukset. Tavoitteeksi asetettu kunnossapidon ja maisemanhoidon oikea-aikaisuus suhteessa kulumiseen ja mittaroinnin jatkaminen sovittu syklissä.</i></p> <p><i>Kävijämäärän vähentyminen koronan vuoksi on mahdollistanut vallien kunnossapidon hoitamista paremmin.</i></p>	<p>Tavoite</p> <p>Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei levene sivuttaisuunnassa eikä syvene vuoden 2020 mittaustilanteesta.</p> <p>Toteuma 10/2021</p> <p>Kunnostettu ja kulunohjausaidattu vallipolku on leveyden osalta parhaassa kuntoiluokassa, 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>	<p>Tavoite</p> <p>Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei levene sivuttaisuunnassa eikä syvene vuoden 2021 mittaustilanteesta.</p> <p>Toteuma</p> <p>Mittaus vuoden 2022 osalta tehdään suunnitellusti keväällä 2023, kun olosuhteet ovat mittaukselle sopivat.</p>	<p>Tavoite</p> <p>Kävijät pysyvät kulunohjatulla kulkureitillä, vallipolku ei levene sivuttaisuunnassa eikä syvene vuoden 2022 mittaustilanteesta. Mittaus vuoden 2023 osalta tehdään keväällä 2024.</p>



	2019	2020	2021	2022	2023
Toimenpide: Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä.					
Mittari 1: Suomenlinnan kävijänhallinnan kehittäminen (1–5)	Asukastyytyväisyys (matkailun asumisviihtyvyyteen liittyvät kysymykset): 2,8	Tavoite 3 Toteuma 3,25	Tavoite 3,1 Toteuma 3,38	3,3 Toteuma 2,9 Vastausprosentti oli noin kolmannes tai neljännes aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vastaajissa painottuivat iäkäämmät ja aikaisemmin on nähty, että nuoremmat vastaajat suhtautuvat matkailuun ja matkailupalveluihin selvästi myönteisemmin.	3,4



	2019	2020	2021	2022	2023
Tavoite 2 Vahvistetaan kulttuurimatkailua hyödyntämällä maailmanperintökohteita (HO).					
Toimenpide: Kerrotaan kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta sekä kannustetaan toimimaan heitä toimimaan vastuullisesti.					
Mittari 1: Matkailuneuvonnan kävijämäärä	132 000	Tavoite 135 000 Toteuma 35 000	Tavoite 40 000 Toteuma 32 000 Koronamääräysten takia matkailuneuvonta voitiin avata vasta toukokuussa ja tilassa yhtäaikaaisesti olevien määrää on jouduttu rajoittamaan.	Tavoite 50 000 Toteuma 77 000 Tammi- ja helmikuun kävijämäärät jäivät alhaisiksi koronarajoitusten ja ulko-oven korjauksen vuoksi järjestetyn kiertoreitin takia. Huhtitoukokuussa sekä loka-joulukuussa näkyi venäläisten ja kiinalaisten ryhmien puuttuminen.	Tavoite 110 000



	2019	2020	2021	2022	2023
Mittari 2: Paikallistaloudellinen vaikutus (TAE) ³	23 M€	Toteuma <i>Vertailukelpoista tietoa ei saatavilla.</i>	Tavoite 8 M€ Toteuma Luku määritetty vuoden 2021 kävijämäärän pohjalta.	Tavoite 12 M€ Toteuma Tulos saadaan tammikuussa 2023, kun vuoden kokonais-kävijämäärä on tiedossa.	Tavoite 18M€
Mittari 3: Kävijätyytyväisyys (1–5)	4,4	Tavoite >4,0 Toteuma 4,56	Tavoite >4,0 Toteuma Kävijätyytyväisyyspalautetta ei ole voitu kerätä järjestelmällisesti koronarajoitusten takia. Esim. palaute-padit ovat olleet pois käytöstä	Tavoite >4,0 Toteuma 4,38	Tavoite >4,0

³ 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 läpikäynnä MGM2-mallia hyödyntämällä. Samalla menetelmällä lasketaan Suomen kansallispuistojen ja Suomen kaikkien maailmanperintökohteiden paikallistaloudelliset vaikutukset. Vuoden 2018 kävijätutkimuksessa saadut tulokset olivat merkittävästi pienemmät kuin 2014 tehdystä pelkästään paikallistaloudellisiin vaikutuksiin keskittyneessä tutkimuksessa. Hoitokunta käyttää Metsähallituksen SMART-tiimin osaamista arvioidakseen vuonna 2020 menetelmän käytökelpoisuutta.



	2019	2020	2021	2022	2023
Tavoite 3 Yhteinen vastuu, osallisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät (OKM strategia) sekä osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat (Kulttuuripoliitiikan strategia).					
Toimenpide: Edistetään sidosryhmien (asukkaat, kaupunkilaiset, yrittäjät, kävijät, asiantuntijat, kaupungin hallinto jne.) keskinäistä vuorovaikutusta.					
Mittari 1: Matkailuyrittäjien palautekysely (1–5)	>3,0	>3,0 Toteuma 4,2 ⁴	Tavoite >3,0 Toteuma 4,3	Tavoite 3,3 Toteuma 4,3	Tavoite 3,4
Mittari 2: Viranomais-ten väliset yhteistyösopimukset		Tavoite Solmitaan yhteistyösopimukset kaikkien viranomaisten välille Toteuma <i>RISEN kanssa valmisteltiin yhteistyösopimuksen</i>	Tavoite Kaikki yhteistyösopimukset on päivitetty. Niiden toteutumisen seuranta alkaa. Toteuma Sopimusten neuvotteluja käytiin Metsähallituksen ja	Tavoite Päivitetään sopimukset vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Toteuma Hoitokunta on käynyt neuvotteluja yhteistyöviranomaisten	Tavoite Toiminta on vaikiinutettu osaksi normaalia toimintaa.

⁴ Tulosta tulkitessa 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.



	2019	2020	2021	2022	2023
		<i>päivitystä. Sopimuksen allekirjoitus sovittu vuoden 2021 puolelle. Museoviraston kanssa valmisteltu yhteistyösopimus joka allekirjoitus tapahtuu 18.1.2021.</i>	Helsingin kaupungin kanssa. Sopimuksia tehtiin tullin, poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa ja päivitettiin RISEn ja hoitokunnan välinen yhteistyösopimus, joka allekirjoitettiin 18.1.2021.	kanssa vuoden aikana. Pääpaino vuoden 2022 neuvotteluissa on liittynyt varautumiseen ja saaren toimijoiden toimintakykyyn. Yhteistyöneuvotteluja on käyty erityisesti museoviraston, RISE:n ja metsähallituksen kanssa, joiden kanssa hoitokunnalla on olemassa sopimukset, joita on päivitetty.	
Mittari 3: Asukastyytyväisyys (1–5)	3,6	Tavoite 3,6 Toteuma 3,99	Tavoite 3,8 Toteuma 3,73	Tavoite 3,8 Toteuma 3,56	Tavoite 3,8
<p>Tavoite 4</p> <p>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).</p> <p>Toimenpide: Huolehditaan maailmanperintökohteen arvojen säilymisestä hoito- ja käyttösuunnitelman avulla.</p>					



	2019	2020	2021	2022	2023
<p>Mittari 1:</p> <p>Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelman toteutus</p>	<p><i>Toimenpideohjelma on valmis</i></p>	<p>Tavoite</p> <p>Toimenpideohjelma ja SLHK:n TTS on synkronoitu, kumppanit alkaneet toteuttaa ohjelmaa.</p> <p>Toteuma</p> <p><i>Toimenpideohjelma ja SLHK:n TTS on synkronoitu, HKS-verkostotilaisuudessa, että kumppanit toteuttavat ohjelmaa, mutta joi-takin ko-ronaepidemiasta johtuvia viivästyksiä on ilmennyt.</i></p>	<p>Tavoite</p> <p>SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 10 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu.</p> <p>Toteuma</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. Vuosille 2022 ja 2023 oli määritelty 12 uutta toimenpidettä.</p>	<p>Tavoite</p> <p>SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 15 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu</p> <p>Toteuma</p> <p>Vuodelle 2022 aikataulutetuista 17 toimenpiteestä toteutettiin 6 kokonaan. Toimenpideohjelman laatimisvaiheessa 2019 pidemmälle (2022–2024) ajoitettuja toimenpiteitä täytyy tarkastella kriittisesti. Osa niistä on toteuttettava olosuhteiden muutosten takia muilla tavoilla.</p>	<p>Toteuma</p> <p>SLHK ja kumppanit toteuttavat toimenpideohjelmaa, 20 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutettu.</p>



	2019	2020	2021	2022	2023
<p>Mittari 2:</p> <p>Hoito- ja käyttösuunnitelman kokonaisarviointi</p>				<p>Tavoite</p> <p>Arvioidaan hoito ja käyttösuunnitelma ja määritellään kehittämistoimenpiteet.</p> <p>Toteuma</p> <p>Arviointi on tehty.</p>	<p>Tavoite</p> <p>Toteutetaan kehittämistoimenpiteet.</p>

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 ympäristönhoidosta
- Yksikön tehtäväälaan kuuluvien lausuntojen valmistelusta
- Kiinteistöjen kunnossapidon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvista kiinteistöjen vikakorjauksista sekä vuosikorjauksista, jotka eivät kuulu restaurointipalveluiden piiriin
- Kiinteistöhuollon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat ennakkoiva 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
- Tehtäväälaansa 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 jatkui vuoden 2022 puolelle sähköisen allekirjoituksen osalta.
2. Vuokrausjärjestelmän vaihtoon valmistauduttiin vuonna 2021 käytettävyysselvityksellä ja sen pohjalta valmistellulla kilpailutuksella, joka toteutettiin vuoden 2022 alussa. Julkinen kilpailutus ei tuonut yhtään tarjousta, joten hoitokunta käynnisti neuvottelumenettelyn kahden yrityksen kanssa uudesta järjestelmästä. Toimittajaksi valittiin CGI, joka yhteistyössä Valtorin, Palkeiden ja hoitokunnan kanssa käynnisti hankkeen toteuttamisen niin että järjestelmä on käytössä vuoden 2023 alussa. Käyttöönoton yhteydessä laskutusprosessi uudistetaan ja reskontra siirretään Palkeisiin.
3. Varastojärjestelmän kehittämisen pohjaksi teetettiin vuonna 2021 opiskelijoilla kehittämisehdotus, jonka pohjalta uuden varastojärjestelmän kilpailutusta valmisteltiin. Järjestelmän kilpailutus tehtiin vuoden 2022 aikana ja sen käyttöönotto alkoi vuoden lopussa.

Muut kehittämistoimet

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

Hoitokunta vastaa kahdeksan saaren toiminnasta ja hallinnoimiensa kiinteistöjen yhteyksistä, sekä saarella toimivien viranomaisten kanssa yhteistyössä myös heidän toimintaedellytyksistään saariolosuhteissa. Niinpä tietosuojaan merkitys korostuu hoitokunnan toiminnassa. Tietosuoja- ja tietoturva-asioita hoidetaan yhteistyössä Valtorin kanssa.

Hoitokunnan ICT:tä on hoidettu tiiviissä yhteistyössä Valtorin kanssa vuodesta 2015 alkaen, jolloin kolme hoitokunnassa työskennellyttä 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. Viraston luonteen mukaisesti toisen henkilön



tehtäviin kuuluvat myös esitystekniikka ja verkkoyhteydet. Uuden resursoinnin avulla työntekijäkohtaista työmäärää on saatu kohtuullistettua ja pitkään suunnitelmassa olleet kehittämistoimenpiteet, kuten muun muassa perehdyttämissovellus sekä kokous- ja juhlatilojen tietoteknisten palveluiden kehittäminen, saatiin käynnistettyä ja toteutettua. Kunnossapidossa on myös yksi ICT-henkilö Suomenlinnan verkkoliikenteen kehittämistehtävissä.

Turvallisuutta ja riskienhallintaa edistettiin erityisesti 2020 aloitetulla ja toukokuussa 2021 valmistuneella Suomenlinnan ulkoalueiden turvallisuus selvityksellä. Selvityksen pohjalta käynnistettiin korjaavien toimenpiteiden ja toimintatapojen suunnittelu. Joitakin toimenpiteitä pystyttiin toteuttamaan jo loppuvuoden aikana. Työ jatkui sekä suunnittelun että toteutuksen osalta vuonna 2022, ja jatkuu edelleen tulevina vuosina. Lisäksi jatkettiin vuonna 2021 alkanutta yhteistyötä valtiotoimijoiden kesken ulkoalueiden turvallisuuden edistämiseksi kulttuuriperintökohteissa.

Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kannalta viestintä ja markkinointi ovat keskeisiä toimintoja. Tehtävien luonteesta ja hajautetun viestinnän periaatteesta johtuen Suomenlinnan hoitokunta teki vuoden aikana päätöksen luopua viestintäpäällikön nimikkeestä ja laittoi vuoden 2021 lopussa haettavaksi viestintäkoordinaattorin tehtävän, joka täytettiin helmikuusta 2022 alkaen. Viestintäkoordinaattori vastaa hoitokunnan viestinnän ja markkinoinnin koordinoinnista sekä viraston sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Lisäksi hoitokunnan viestintään osallistuvat eri toimijat oman tehtävänsä puitteissa. Isännöintipalvelut osallistui vahvasti vuokralaisviestintään, painopisteenä asukkaat. Maailmanperintöpalveluiden viestintä-asiantuntija puolestaan vastaa maailmanperintö- ja vierailijaviestinnästä sekä yritys- ja sidosryhmäviestinnästä omalta osaltaan.

Sosiaalinen media on yksi viestinnän keinoista, jota hoitokunta hyödyntää. Sen kehittämiseen ja sisällöntuotantoon osallistuvat paitsi viestinnän ammattilaiset myös hoitokunnan OTO-viestijät, joiden rooli kokonaisuudessa on tärkeä.

Tyhjinä olevien vuokra-asuntojen määrä

Tyhjänä eri ajanjaksoilla oli yhteensä 50 asuntoa korjaustöiden tai asukasvaihdon takia (2021: 48, 2020: 45, 2019: 52 asuntoa, 2018: 56 asuntoa). Vuonna 2022 vuokraustoiminnassa Varuskuntakorttelin peruskorjaus nosti asuntojen keskimääräinen tyhjänäoloajan 9 kuukauteen. (2021: 1kk 2020: 5,7 kk 2019: 4,95 kk, 2018: 3,83 kk ja 2017: 4,0 kk). Tyhjänäoloaikaan ovat vaikuttaneet peruskorjaukset, vuokrauksen haasteellisuus ja muut isot korjaukset.

Asuntojen täyttöaste oli vuonna 2022 78,43 % (2021 92,64 %)

Näiden lukujen sisällä on 17 isoa perheasuntoa, jotka olivat tyhjänä koko vuoden joko sisäilmaongelmien tai isojen korjausten vuoksi. Lisäksi Varuskuntakorttelin työmaiden käytössä oli neljä huoneistoa.



4.2 Toiminnan taloudellisuus

Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista

Toiminnan tulojen osuus toimintamenojen bruttomenoista vuonna 2022 oli 69 % (2021: 72 %, 2020: 75 %).

Kustannusvastaavuustaulukko

	Toteuma 2022	2021	2020
TUOTOT			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- maksullisen toiminnan myyntituotot	490 307	539 066	403 774
- maksullisen toiminnan muut tuotot	6 564 535	6 659 527	6 469 064
Tuotot yhteensä:	7 054 842	7 198 593	6 872 838
KOKONAISKUSTANNUKSET			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 578 427	1 424 985	1 332 430
- henkilöstökustannukset	761 047	797 245	875 478
- vuokrat	2 031	3 145	140
- palvelujen ostot	1 205 960	914 765	913 008
- muut erilliskustannukset	330 336	324 110	325 983
Erilliskustannukset yhteensä	3 877 801	3 464 250	3 447 039
KÄYTTÖJÄÄMÄ	3 177 041	3 734 343	3 425 799
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- tukitoimintojen kustannukset	81 887	38 158	71 051
- poistot	2 831 000	2 743 654	2 747 135
- korot jäljellä olevalle omaisuudelle (0,0 %)	0	0	0
- muut yhteiskustannukset	395 364	403 887	365 218
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	3 308 251	3 185 699	3 183 404



Kokonaiskustannukset yhteensä	7 186 052	6 649 949	6 630 443
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-131 210	548 644	242 395
Kustannusvastaavuusprosentti	98 %	108 %	104 %
Käytetty MPL 7.1 § mukainen hintatuki			
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-131 210	548 644	242 395
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki			

Kokous- ja juhlatilojen vuokrauksen kustannusvastaavuus

	Toteuma 2022	2021	2020
Tuotot yhteensä	297 040	124 634	78 138
Erilliskustannukset yhteensä	320 561	267 366	202 411
<i>Käyttöjäämä</i>	-23 521	-142 732	-124 273
- tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	54 026	40 352	43 798
- poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	115 485	113 112	113 112
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	169 511	153 464	156 910
Kokonaiskustannukset yhteensä	490 072	420 830	359 321
Kustannusvastaavuus	-193 032	-296 196	-281 183

Kokous- ja juhlatilojen myyntituotot kasvoivat 138 % vuoteen 2021 verrattuna COVID-19 -rajoitusten purkautuessa kokonaan ja tilanteen palautuessa normaaliin, vuoden 2019 tasolle.

Kustannusvastaavuus nousi vuoteen 2021 verrattuna noin 103 000 € (+35 %) ja vuoteen 2020 verrattuna noin 88 000 € (+31 %). Kulujen nousu johtui muun muassa energiahintojen noususta sekä siivouskulujen noususta tapahtumien lukumäärien kasvaessa.



Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuus

	Toteuma 2022	2021	2020
Tuotot yhteensä	6 251 336	6 482 187	6 154 865
Erilliskustannukset yhteensä	3 013 934	2 643 814	2 923 905
<i>Käyttäjäämä</i>	3 237 402	3 838 373	3 230 960
-tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	305 198	295 692	301 303
-poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	2 711 112	2 624 857	2 624 857
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	3 016 310	2 920 549	2 926 160
Kokonaiskustannukset yhteensä	6 030 244	5 564 363	5 850 065
Kustannusvastaavuus	221 092	917 824	304 800

Huoneenvuokrauksen tuotot laskivat 2021 vuodesta 231 000 €, eli -3,6 %. Asuntojen täyttöaste vuonna 2022 oli 78,43 % vuonna 2021 92,64 %, vuoden 2020 luvun ollessa 93,02 %. Täyttöasteeseen vaikutti Varuskuntakorttelin peruskorjaushanke, jonka yhteydessä 36 asuntoa oli poissa käytöstä. Tämän lisäksi viisi asuntoa oli osan vuodesta poissa käytöstä laajan pintaremontin vuoksi.

Kiinteistönhoidon maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus

	Toteuma 2022	2021	2020
Tuotot yhteensä	490 307	539 066	403 774
Erilliskustannukset yhteensä	182 984	207 629	179 746
<i>Käyttäjäämä</i>	307 323	331 437	224 028
- tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	118 028	106 001	61 608
- poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	4 403	5 686	9 167
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	122 431	111 687	70 775
Kokonaiskustannukset yhteensä	305 415	319 316	250 521
Kustannusvastaavuus	184 892	219 750	153 253

Maksullisena palvelutoimintana virasto tekee viheralueiden, kulkuväylien ja rantojen hoitotyötä Helsingin kaupungille, Helsingin seurakuntayhtymälle sekä eräille yrityksille ja yksityisille kiinteistönomistajille.



Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma

	Toteuma 2022
TUOTOT	
Kilpailullisen toiminnan tuotot	
- kilpailullisen toiminnan myyntituotot	396 886
- kilpailullisen toiminnan muut tuotot	4 304 471
Tuotot yhteensä:	4 701 357
KOKONAISKUSTANNUKSET	
Kilpailullisen toiminnan erilliskustannukset	
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 578 427
- henkilöstökustannukset	761 047
- vuokrat	2 031

- palvelujen ostot	1 203 261
- muut erilliskustannukset	101
Erilliskustannukset yhteensä	3 544 867
Osuus yhteiskustannuksista	
- tukitoimintojen kustannukset	30 571
- poistot	2 831 000
- korot jäljellä olevalle omaisuudelle (0,0 %)	0
- muut yhteiskustannukset	376 419
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	3 237 990
Kokonaiskustannukset yhteensä	6 782 857
TULOS (tuotot-kustannukset)	-2 081 500
Kustannusvastaavuusprosentti	69 %
Käytetty MPL 7.1 § mukainen hintatuki	
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-2 081 500
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	



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.

Tehdyn virallisen linjauksen mukaan valtion sisäinen toiminta ei sisälly kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmaan ja kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmassa ne on rajattu pois. Tästä johtuen kustannusvastaavuuden tulosta vääristää se, ettei hoitokunta pysty nykyisellä menetelmällä vielä erottamaan valtion sisäisiin vuokraohteisiin kohdennettuja kustannuksia, vaan laskentaan on kirjattu koko maksulliseen toimintaan liittyvät kustannukset, joka alentaa kilpailullisen toiminnan kustannusvastaavuutta merkittävästi.

Toiminnallinen tehokkuus, mittaristo

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 arvio	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1 Asuntojen korjauksessa on käytössä tehokas ja toimiva prosessi.					
Mittari 1: Peruskorjattujen asuntojen määrä/vuosi vs. Vuosikorjaussuunni- telma (Työohjelma)	2	29	16	Tavoite 27* Toteuma 31.8.2022 2 (19 asuntoa perusparan- nuksessa, valmistuvat helmikuussa 2023)	27* ⁵

⁵ Tavoitteen saavuttaminen edellyttää lisärahoitusta kehykseen.



	2019	2020	2021	2022	2023
<p>Mittari 2:</p> <p>Asuntojen tyhjänä oloaika luovutuksesta vastaanottoon (vkoa/asunto)</p>		<p>Mittaamismalli rakennettiin. Mittaus toteutetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021.</p>	<p>Tavoite</p> <p>Tavoiteaika n. 6 vkoa/ tulos 3,7</p>	<p>Toteuma</p> <p>11 vkoa</p>	<p>Tavoite</p> <p>Tavoiteaika/tulos</p>
<p>Tavoite 2</p> <p>Edistetään liikkuvuutta (HR-tavoite).</p>					
<p>Toimenpide: Tehostetaan vertaistiedon hyödyntämistä ja yhteistyötä muiden virastojen kanssa.</p>					
<p>Mittari 1:</p> <p>Virastojen väliset yhteistyöhankkeet</p>	<p>Kartoitetaan yhteistyömahdollisuudet</p>	<p>Tavoite</p> <p>Tarkentuu neuvottelujen edessä 2020.</p> <p>Toteuma</p> <p><i>Hankinta-asiantuntija rekrytoitu keväällä 2020. Hänen työpanostaan käytetty mm. vesiliikennekilpailuksessa Metsähallituksen kanssa. Tietosuojavastavaa yhteinen</i></p>	<p>Tavoite</p> <p>Selvitetään muita yhteistyömuotoja</p> <p>Toteuma</p> <p>Puitesopimuskilpailutusyhteistyö jatkuu Metsähallituksen kanssa</p> <p>Museoviraston ja Senaatin yhteistyö kilpailutuksessa</p>	<p>Tavoite</p> <p>Yhteistyö on käynnissä</p> <p>Toteuma</p> <p>Osallistuttu ekosysteemi-kouluun, tehdään yhteistyötä valmiusasioiden ja turvallisuusasioiden osalta eri virastojen kanssa.</p> <p>Työyhteisösovittelun ja</p>	<p>Tavoite</p> <p>Arvioidaan yhteistyön toimivuutta</p>



	2019	2020	2021	2022	2023
		<i>Valtorin kanssa.</i>	Valtio restauroi seminaari eri toimijoiden kanssa yhteistyössä (museovirasto metsähallitus TPK, UM, SLHK, väylävirasto). RISEn kanssa laadittiin uusi yhteistyösopimus ja toteutettiin aiemman sopimuksen toimia	vastuullisuuden työryhmiin osallistuminen. Esitely hoitokunnan kehittämishankkeita eri virastoille ja ministeriöille. Jatkettu yhteistyötä Helsingin kaupungin, Risen, Metsähallituksen ja Staran.	
Toimenpide: Viraston henkilöstö kohdentaa vähintään 2 % työpanoksestaan yhteisprojektien toteuttamiseen.					
Mittari 1: Työpanoksen kohdentuminen yhteisprojekteille	2 %	Tavoite 2 % Toteuma 2,5 %	Tavoite 2 % Toteuma 2,5 %	Tavoite 2 % Toteuma toteuma 2 %	Tavoite 2 %

5 Tuotokset ja laadunhallinta

5.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Suomenlinnan hoitokunnan laatu- ja arviointijärjestelmän laatuavoitteiden 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 2022:

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 2022:

Tärkeimmät hankkeet käytönhallinnan näkökulmasta:

- Telakan kokonaissuunnittelua jatkettiin. Korjaustarpeet kartoitettiin ja priorisoitiin selvitysten sekä käyttäjien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.
- Rantakasarmen C1 infotilan ulkoporras valmistui. Matkailupalvelun henkilökunnan toimistotiloja parannettiin kalustuksen osalta. Lisäksi jatkettiin rakennuksen vaihtoehtoisten tilankäyttöön ja käyttötarkoitukseen liittyvien ratkaisujen kartoittamista.
- PTR-hankkeen peruskorjaustyöt valmistuivat rakennusten osalta. Pihatyöt saatetaan valmiiksi vuonna 2023.
- Kurtiini Hamilton-Polhemmin B20 muutoksiin liittyvät suunnittelu ja lupakäsittely käynnistettiin.
- Ravintola Walhallan A10 kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laadittiin rakenne- ja mittauksia ja mittauksia. Talotekninen vauriokartoitus valmistui vuoden lopussa.
- Asuinrakennusten peruskorjaukset jatkuivat Varuskuntakorttelin hankkeessa: C82 valmistui kesällä ja C83:n korjaustyöt käynnistyivät.
- Asuinhuoneistojen korjaukset jatkuivat eri saarilla asuntoryhmän organisoimina.



Restaurointi

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

Laatutavoitteet 2022

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 2022:

Restaurointipalveluiden vuoden 2022 toiminta suunniteltiin toteuttamaan hoitokunnan strategisia valintoja ja laatutavoitteita.

- Korjausvelkalaskelman päivittäminen vuosilta 2019–2021 valmistui maaliskuussa 2022. Päivitetty laskelma on pohja sekä PTS:lle että työohjelmille.
- Varuskuntakorttelin korjaushankkeessa Vaasan kasarmin (C83) A-portaan työmaa käynnistyi toukokuussa 2022. Rakennuksen C82 työmaa valmistui huhtikuun lopussa. C84 (Nousevan auringon talo) toteutussuunnittelu eteni syksyllä niin, että sen kustannuslaskenta voidaan tehdä keväällä 2023.
- PTR-hanke (poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteiskäyttöön suunniteltu kokonaisuus) valmistui rakennusten korjaustöiden osalta. Piha-alueen töitä jatketaan vielä keväällä 2023.
- Länsi-Mustasaaren sauna- ja pesularakennuksen kunnostushanke jatkui. Hankkeelle myönnettiin vuoden 2021 lopussa LTA-rahoitus, mistä huolimatta hankkeen kustannukset ylittivät hankkeelle budjetoidut varat. Tästä syystä urakka päätettiin toteuttaa kahdessa vaiheessa.



Suunnitelmat päivitettiin vastaamaan muuttunutta tilannetta. Vuoden 2022 lopussa käynnistettiin sisätilojen purkutyöt vankityönä. Urakoitsijakilpailutus tapahtuu vuoden 2023 alussa. Korjaustyöt käynnistyvät keväällä 2023.

- Iso-Mustasaaren pääreitien kunnostus jatkui Helsingin kaupungin hankkeena. Hoitokunta on vastannut rakennusten liittymien suunnittelusta. Työmaata jatketaan keväällä 2023, jolloin tehdään kiveys- ja viimeistelytyötä. Hanke valmistuu kesällä 2023.
- Helsingin kaupungin hankkeena toteutettu Piperin puiston korjaus eteni lähes suunnitellusti vuonna 2022. Aikaisen lumen tulon vuoksi työt jouduttiin keskeyttämään loppusyksystä 2022 ja ne viimeistellään keväällä 2023.
- Telakan yleissuunnittelu jatkui laitteiden ja rakenteiden korjaustarpeiden kartoittamisella ja korjausten toteutuksen priorisoinnilla ja aikataulutamisella. Pansion nosturiradan sekä pumpuhuoneen korjaustutkimukset käynnistyivät keväällä 2022 ja nosturiradan korjaussuunnitelma saatiin valmiiksi. Samanaikaisesti tehtiin korjaustyötä telakan toiminnan varmistamiseksi (sisäältä pohjavaurion korjaus, väliportin tiivisteiden uusiminen 50 %, ulkoaltaan vedenottoventtiilien korjauksen valmistelu ym). Loppuvuodesta 2022 kävi ilmi, että nosturiradan betonirakenteen vaurion on aiheuttanut ns. AKR eli alkalikiviainesreaktio.
- Kohdeopastetaulujen suunnittelu ja painatus tehtiin yhteistyössä Maailmanperintöpalveluiden kanssa. Opastetaulujen valaistuksen sähköasennusten ja rakenteiden hankinta käynnistettiin syksyllä 2021. Opastetaulut valmistuivat keväällä 2022. Piperin puiston opastetaulu pystytetään kevään 2023 aikana, kun Staran työt puistossa valmistuvat. Vuoden 2022 loppupuolella käynnistettiin kohdeopasteiden intro-opasteen suunnittelu.
- Vankityönä toteutettava C037 Varikkoalueen huolto- ja verstarakennushanke eteni rakentamisvaiheeseen. Työmaalla tehtiin valmistelu- ja varsinaisia rakennustyötä. Rakennusvalvonnan aloituskokous pidettiin heinäkuussa. Kaivuu- ja pohjatyöt aloitettiin syksyllä.
- Syksyllä aloitettiin selvitys liittyen aurinkopaneelien käyttöön yksityisomistuksessa olevissa omakotitaloissa. Selvitys valmistuu keväällä 2023.
- Selvitettiin Suomenlinnan asukkaiden tarvetta sähköautojen latauspistokkeille. Selvityksen perusteella päätettiin toteuttaa keväällä 2023 kaksi latauspaikkaa.
- 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.
- Suomenlinnan hoitokunta järjesti yhdessä ICOMOS:in Suomen osaston kanssa ”Keskusteluja HIA:sta” -seminaarin 30.11.2022 Suomenlinnassa ja verkossa. Maailmanperintökohteiden arviointimenetelmästä oli puhumassa viranomaisia ja asiantuntijoita Suomesta, Ruotsista ja Virossa.
- Suomenlinnan suojelusta rakennussuojelulalla järjestettiin seminaari hoitokunnan henkilöstön sisäisenä koulutuksena 13.12.2022. Tilaisuudessa alustivat ympäristöministeriön,



Uudenmaan ELY:n, Museoviraston, Valtionarkiston ja Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan edustajat. Lain toimeenpanosta keskusteltiin myös työryhmissä.

- Restaurointiyksikkö toimi aktiivisesti kansallisessa, pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa linnoitusyhteistyössä. Syyskuussa Suomenlinnassa järjestettiin Pohjoismaisen Linnoitusfoorumin (Nordisk Fästningsforum) seminaari. Lisäksi hoitokunta osallistui mm. Suomessa vuonna 2023 järjestettävän pohjoismaisen kalkkifoorumin suunnitteluun.
- Opiskelijayhteistyötä tehtiin syksyllä 2022 Aalto-yliopiston kanssa aiheena ilmastonmuutos ja maailmanperintö.
- Linnoituksen muurien korjaustyöt jatkuivat.

Kunnossapito

Kunnossapidon toiminta toteuttaa hoitokunnan hallinnassa olevien ja erikseen määrättyjen alueiden, rakennusten ja laitteiden hoitoa, kunnossapitoa, vikakorjauksia ja sovituilta osin peruskorjausta (vuosikorjaukset). Teemme työtä kestäväen kehityksen tavoittein, pyrkien osaltamme torjumaan ilmastonmuutosta. Toteutamme tehtäväämme energiatehokkuutta jatkuvasti parantaen ja päästöjä vähentäen. Harjoitamme ennakoivaa kiinteistöhuoltoa. Maisemanhoitotyömme säilyttää kohteen maailmanperintöarvoa.

Laatutavoitteet 2022:

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 käyttäjäpalaute on positiivista. Siivous ja puhtaanapito ylläpitää terveellistä sisäilmaa ja pintarakenteiden arvon säilymistä. Ympäristökuormitus on minimoitu. Jätehuollon kokonaissuunnitelmaa noudatetaan.
5. Energiatehokkuutta parannetaan. Vaurioiden syntyminen rakenteisiin ja talotekniikkaan estetään harjoittamalla ennakoivaa kiinteistöhuoltoa.

Toimenpiteet ja tulos 2022:

Kunnossapitalveluiden vuoden 2022 toiminta perustui toimiin, jotka noudattavat hoitokunnan strategiasa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellyjä periaatteita.



Kiinteistönhoito ja -huolto, kunnossapito, ympäristönhoito ja korjaaminen

- Korjausvelkalaskelman päivittäminen vuosilta 2019–2021 valmistui maaliskuussa 2022. Päivitetty laskelma on pohja sekä PTS:lle että työohjelmille.
- Asuntojen vuosikorjausohjelman PTS-hankkeiden seuranta Grandlund Manager -järjestelmässä (jäljempänä GM), tehtäväloki, dokumentointi ja aikataulut suunnitellaan asuntoryhmässä, vinjettiaikataulutus tehdään Teamsissä.
- Talotekniikan huolto-ohjelmien PTS-päivitystyö jatkui suunnitellusti. Päivitettyjä huolto-ohjelmia ja sopimuksia toteutettiin.
- Kuituverkon reitittäminen edelleen jatkui omin kaivuun sekä Helsingin kaupungin pääreitistön peruskorjaushankkeen tahdittamana

Ilmastonmuutoksen torjumisen ja kestävä kehityksen toimenpiteet, energiatehokkuuden parantaminen ja CO2

- Vähensimme polttomoottorikalustoa, lisäsimme vastaavasti kaksi akkukäyttöistä laitetta
- Uusimmamme polttomoottorit ovat vähäpäästöisimpiä luokassaan.
- Uudistimme taloautomaatiota monikaapeliverkon uusiutumisen myötä
- Uusittavien talotekniikan laitteiden avulla energian säästö paransi energiatehokkuutta vähentäen CO2-päästöjä.
- Uusimme kiinteistöjen talotekniikkaliittymiä pääreitistön kunnostushankkeen tahdissa
- Jatkoimme kuituverkon laajentamista koko Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoimalle aluelle
- Lisäsimme kuivatelakan mittarointia veden ja sähkön käyttöön varmistuen telakkatyön turvallisen jatkumisen
- Pidämme palvelupyyntöjen reagoitajan lyhyenä (tavoite 1,3 työpäivää)
- Vikakorjausten laatua mitataan; asukastyytyväisyys kyselyn arvosana 3,6 / 5 (tavoite). Suomenlinnan kaukolämpöverkoston peruskorjaustyö (Helsingin kaupunki) mahdollistaa kulkuväylien alla olevan infrastruktuurin kunnan tarkastuksen ja perusparantamisen.

Kiinteistön hoito-, huolto-, kunnossapito- ja korjaustöiden sekä puhtaanapito- ja maisematöiden ohjaaminen

- Grandlund Manager-järjestelmän dynaaminen raportointityökalu otettiin käyttöön hoitokunnassa 2022. Tämä parantaa reagoitinopeutta poikkeamiin, parantaa energian kulutuksen seuranta. Projektien ohjaus tapahtuu Teamsin sisällä MS Project -ohjelmistolla toimivaksi.
- Rakennusosien korjausvelan kiinniotto vuosikorjausohjelmien edellyttämällä tavalla on edennyt ohjelmoidusti.
- Talotekniikan huolto-ohjelmien PTS-päivitystyötä jatkettiin. Talousraportoinnin ja GM:n yhteyksissä esiintyi edelleen katkoksia, mutta työkalu toimii.
- Maisema-alueiden hoitokäytäntöjen jalkautusta on jatkettu suunnitelmien mukaan.



Energiatehokkuuden parantaminen

- lisäsimme akkukäyttöisiä laitteita korvaamaan polttomoottorilaitteita suunnitellusti
- energiansäästökoulutuksia ei ole pystytty olosuhteesta johtuen järjestämään.
- Talotekniikan laitteita on uudistettu ohjelman mukaisesti.

Hoitokunnan asiakkaille vuokrattujen tilojen kunnossapidon tehostaminen

- Palvelupyyntöjen reagointiajan lyhentämiseksi on tehty edelleen toimenpiteitä. Pandemian jatkuessa toimimme edelleen osan vuodesta rajoitetusti etenkin asunnoissa. Vuoden 2022 reagointiajat lyhenivät 30 % edelliseen vuoteen verraten ollen näin 3 päivää.
- Palvelumme laadun mittauksen tulos asukastyytyväisyyskyselyssä korjaus- ja huoltotöille oli kiitettävä 4,23/5.

Ympäristövelvoitteista huolehtiminen

- Jätehuoltosuunnitelman mukaisesti muovipakkausten keräystä jätehoitosuunnitelmaa noudattaen
- Vuoden aikana toteutettiin tavoitetta vähentää CO₂-päästöjä suosimalla sähköavusteista kalustoa ja lisäämällä lämmön talteenottoa. Sähköavusteisia polkupyöriä hankittiin edelleen pienkuljetuksia parantamaan. Uusitut kiinteistöhoitokoneet kuuluvat vähäpäästöisimpään luokkaan. Hoitokunnan henkilöauto vaihtui liisattuun lataushybridiin.

Maailmanperintötoiminta

Maailmanperintöpalvelut palvelevat kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita sekä maailmanperintökohteen 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 2022:

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 2022:

Korona-pandemian ja sitä seuranneen palautumiskauden aikana 2022 hoitokunta teki toimenpiteitä, joilla korjattiin ja minimoitiin pandemian aiheuttamia vahinkoja Suomenlinnan kävijäpalveluiden verkostolle. Tarjosimme erityisesti pääkaupunkilaisille syitä palata Suomenlinnaan uudestaan - vaikka useamman kerran vuodessa. Yhdessä kumppanien kanssa loimme monipuolisia ja toistuvia osallistumisen, kokoon-tumisen, nauttimisen ja virkistymisen mahdollisuuksia. Nämä aktiviteetit tukivat Suomenlinnaa kaupungin-osana, jossa tapahtuu mielenkiintoisia asioita.

Verkostoyhteistyöllä, kuten Hoito- ja käyttösuunnitelman sekä sitä tukevan Kestävän matkailun strategian toimenpitein, valmistimme Suomenlinnaa pandemian jälkeiseen tilanteeseen, kun kansainvälinen matkailu alkoi uudestaan. Suomenlinnan arvoihin ja kestävään kehitykseen perustuvat lähtökohdat pätevät edel-leen.

Matkailun vaikutusten hallinta ja hyötyjen kotiuttaminen

- Kestävän matkailun mittareiden tulokset osoittivat, että matkailun vaikutukset pysyivät hyväk-syttävien rajojen sisällä. Uusimme hoitokunnan vuonna 2020 saaman Visit Finlandin Sustain-able Travel Finland -sertifikaatin ja innostimme muita Suomenlinnan toimijoita STF-polulle. Kolme verkoston toimijaa sai merkin vuonna 2022: Hostel Suomenlinna, Suomenlinnan lelu-museo ja Purjelaivakonttori.
- Kävijämäärä nousi 563 000:sta 854 000:ään (2019: 1 067 000). Suomenlinnan paikallistalou-dellinen vaikutus nousi 18 000 000 €:on (kävijän tärkein kohde) / 268 000 000 €:on (kaikki kävijät). Kansainvälisen matkailun palautuminen kasvattaa jatkossa nimenomaan kaikkien kävijöiden vaikutusta, koska heille Suomenlinna harvoin on matkan tärkein kohde, vaan yksi monista tai jopa ennalta suunnittelematon kohde.
- Kokous- ja juhlatilojen varausmäärät ja tuotot nousivat takaisin vuoden 2019 tasolle.

Laadukkaan kävijäkokemuksen ylläpitäminen

- Suomenlinnan kävijätyytyväisyys ja kokous- ja juhlatilojen kävijätyytyväisyys pysyivät erittäin korkealla tasolla kävijämäärien merkittävästä kasvusta huolimatta.
- Digiopas saatiin pandemian jälkeen oikeaan käyttöön ja kokemuksista alettiin laatia kehittä-missuunnitelmaa.
- Kesävalvoja-toiminta toteutettiin kesäkuukausina onnistuneesti. Suomenlinna klo 18–02 ajalla oli rauhallinen. Erityispainopisteenä olleet juhlatilojen toiminnasta aiheutuneet asukas-reklamaatiot saatiin putoamaan lähes nollaan.
- Pääraitin kunnostus ja siinä tapahtuneet muutokset ja viivästykset pakottivat viestinnän ja matkailuneuvonnan panostamaan sen vaikutuksista viestimiseen enemmän kuin olisi toivottu.



Kesäkohteesta ympärivuotiseksi kohteeksi

- Kesän ulkopuolista Suomenlinnaa markkinoiva Viaporin Kekri -tapahtuma pyhäinpäivänä veti pandemiaa edeltävällä tavalla kävijöitä ja toteutettiin ensimmäistä kertaa Helsingin kaupungin vastuullisen tapahtuman kriteerit täyttäen.
- Omatoimista ulkoilua tuoteistettiin osaksi muuta kohteen palvelutarjontaa (esim, vuodenvaihteen kävelykalenteri, Ursan tähtitaivaskierrokset).
- Paikalliselta toimijalta, Ehrensverd-seuralta, tilattiin lapsille ja lapsiperheille suunnattu Maja-kanvartijan reitti, joka johdatteli talvella auki olevissa palveluissa olleille tehtävärasteille. Reittiin liittyi myös opastettu kierros.

Verkostomaisen toiminnan lisääminen

- Helsingin kaupungin ja valtakunnallisiin matkailun kehittämisen hankkeisiin ja työryhmiin osallistuttiin aktiivisesti.
- Palveluntarjoajille tarkoitettu Suomenlinnan Extranet vakiinnutti asemansa ja oli toimijoiden tärkein Suomenlinna-tietouden hakukanava.
- Matkailuaamut ja hoito- ja käyttösuunnitelma verkostotyöpaja ja kaikkien toimijoiden henkilöstölle suunnatut Suomenlinna-perehdytykset toteutettiin jälleen läsnätapaamisina.
- Yhteisiä koulutuksia verkoston toimijoille tärkeistä aiheista järjestettiin ja ulkopuolisia koulutuksista viestittiin Extranetin kautta.
- Suomen maailmanperintöyhdistyksen toimintaan – mm. yhdistyksen ensimmäisen strategian laatimiseen – osallistuttiin aktiivisesti ja kansallisen maailmanperintöstrategian tavoitteita toteutettiin myös sen kautta.
- Haaga-Helian kanssa kehitettiin sopimuksen mukaista oppilaitosyhteistyötä aikaisempaa monipuolisemmaksi

Maailmanperintöarvojen viestiminen

- Interpretaatio suunnitelmaa valmisteltiin, osana Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen hanketta, Suomenlinnan yleismaailmallisen erityisarvon viestimisen helpottamiseksi
- Kohdeopastetaulut uudistettiin ja asennettiin maastoon.
- World Heritage Volunteers -leiri järjestettiin ja muille vapaaehtoisryhmille tarjottiin mahdollisuuksia työhön Suomenlinnan hyväksi.
- Helsingin kaupungin kanssa kehitetty AR-oppimispolku Aikamatka Suomenlinnaan julkaistiin sovelluskaupoissa ladattavaksi ja lunastettiin hoitokunnalle jatkokehittämistä varten.

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 2022:

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 asuinympäristö. Isännöintipalvelut ovat toimivat ja käytössä on selkeät sopimuskäytännöt. Tiloja käytetään käyttötarkoituksenmukaisesti.

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

Talous

- Talouspalveluiden työ Visma L7 -järjestelmän selvittämisessä saatiin vuoden lopussa valmiiksi. Vuoden aikana jatkettiin laajoja selvityksiä siitä mistä vuokravakuuksien ja ennakoiden erot johtuvat. Työn edistämiseksi hoitokuntaan palkattu määräaikainen taloussihteeri jatkoi työtään hoitamalla sekä sijaisuuksia, että vahvistamalla talouspalveluiden kykyä selviytyä työkuormasta.
- Hoitokunnan uusi vuokrausjärjestelmän kilpailutettiin ja sen toimijaksi valittiin CGI. Järjestelmän kilpailutus osoittautui odotettua vaikeammaksi, kun yhtään tarjousta ei saatu julkisella kilpailutuksella. Hoitokunta joutuikin käynnistämään neuvottelumenettelyn kahden toimittajan kanssa ja sitä kautta valitsemaan toimittajaksi CGI:n. Näin järjestelmän käyttöönottoaikataulu siirtyi vuoden 2023 alkuun, jolloin myös reskontra siirretään Palkeisiin ja valtion yhteinen kustannuslaskentamalli otetaan käyttöön, uudistamalla seurantakohteet ja toiminnot.
- Uuden vuokrausjärjestelmän käyttöönotto saatiin valmiiksi vuoden 2022 lopussa ja testiaineiston kanssa järjestelmä testattiin niin, että se oli toimintakuntoinen vuoden lopussa.
- Hoitokunta varautui budjetissaan koronapandemiasta johtuviin yritysвуokralaisten talousvaikeuksiin ja mahdollisiin konkursseihin. Valtion myöntämien koronatukien ja yritysten aktiivisen oman kehittämistoiminnan ansiosta yhtään konkurssia ei kuitenkaan ole tullut. Yritykset pystyivät pääsääntöisesti myös huolehtimaan kertyneiden vuokravelkojen maksamisesta ja noudattamaan sovittuja maksuohjelmia. Walhallan osalta tilan kunto arvioitiin vuonna 2022 ja käynnistettiin kunnostussuunnitelmatyö, jonka valmistuttua käynnistetään ravintolan



perusparannus ja ravintolalle etsitään uusi toimija. Tauolla oli vaikutusta hoitokunnan vuoden 2022 vuokratuottoihin.

- Hankintatoimea kehitettiin edelleen vuoden 2022 aikana ja Handin käyttöaste on noussut edelleen myönteisesti.
- Varastotoimintojen kehittäminen on edennyt suunnitelmallisesti ja uuden varastojärjestelmän kilpailuttaminen tehtiin vuonna 2022. Uuden järjestelmän käyttöönotto aloitettiin vuoden 2022 loppu puolella ja se jatkuu vuonna 2023.

Digisuunnitelma

- Vuoden aikana käynnistettiin useiden järjestelmien vaihtoon liittyviä kilpailutuksia ja niiden valmistelua. Vuoden aikana käynnistettiin ja toteutettiin vuokrausjärjestelmän ja varastojärjestelmän kilpailutukset ja valinnat.
- Seurataan EU:n digikompassin valmistelua ja olemme valmiita ottamaan VM:n ja DVV:n kehittämän digitaalisen henkilöllisyyden tunnistamien käyttöön.

Palkkausjärjestelmä

- Uusi palkkausjärjestelmä oli toiminnassa vuoden 2021 toukokuusta lähtien. Elokuussa 2022 huomattiin, että palkanmaksuissa oli tapahtunut virhe, jossa osalle henkilöstöä oli maksettu väärän suuruista palkkaa. Palkkavirheen korjaaminen on tehtävä liikaa maksetun palkan takaisin maksulla, joten ammattijärjestöt ja hoitokunta sopivat takaisinmaksamisperiaatteet allekirjoituspöytäkirjalla. Maksatukset käynnistyvät vuoden 2023 alussa ja pisimmillään takaisinmaksuaika voi olla kaksi vuotta.

Isännöinti

- Vuokrausprosessia kehitettiin edelleen KPMG:n tekemän vuokrausprosessin sisäisen tarkastuksen huomioiden ja ohjeiden pohjalta. Työ on ajoitettu usealle vuodelle.
- Uusi isännöitsijä aloitti työnsä vuoden 2022 alussa. Vuoden aikana myös valittiin uusi kiinteistösihteeri, pitkäaikaisen kiinteistösihteerin siirryttyä uuden työnantajan palvelukseen.
- Vuokrausjärjestelmän kilpailutusta ja vaihtoa valmisteltiin tavoitteena 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 GAP-analyysi ja ympäristöjärjestelmän päivitys. Prosessikuvauksiin hoitokunta palkkasi asiantuntijan, jonka tuella



prosessikuvaukset saatiin koottua prosessikäsiin vuodelle 2021 loppuun. Vuonna 2022 työ saatiin vaiheeseen, jossa käynnistettiin prosessien uudelleenmäärittely sekä toisiaan leikkaavien prosessien läpikäynti.

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. Hanke ja sitä toteuttavat virastot saivat Kaiku-palkinnon vuoden 2022 ValtioExpossa. Saamamme summa 10 000 euroa käytetään viimeistään vuonna 2023.
- Hoitokunta määritteli vastuullisuustavoitteet kevään 2021 aikana ja valmisteli vastuullisuusraportin vuoden 2021 toiminnasta.
- Hoitokunnan edustajat osallistuivat hiilineutraalit toimitilat yhteistyöhön ensin ekosysteemi-koulussa ja sitten Senaatin kiihdyttämässä yhteistyössä Senaatin, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Valtiokonttorin edustajien kanssa. Tavoitteena on luoda laaja valtiotoimijoiden yhteisö, joka edistää hiilineutraaleja työympäristöjä. Ryhmän työn tuloksena on syntynyt jo yli 60 eri valtion toimijan verkosto.
- Green Office -ryhmä toimi aktiivisesti vuoden aikana.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2020 Toteuma	2021 Toteuma	2022 Toteuma	2023 tavoite	2024 tavoite
Tavoite 1 Asunnoilla, liiketiloilla sekä kokous- ja juhlatiloilla on korkea käyttöaste.					
Mittari 1: Vuokra-asuntojen käyttöaste (TAE)	93 %	Tavoite 92 % Toteuma 93 %	Tavoite 88 % Toteuma 78 %	85 %	



	2019	2020	2021	2022	2023
Mittari 2: Kokous- ja juhlatilojen liikevaihto €	78 138	Tavoite 140 000 Toteuma 124 634	Tavoite 150 000 Toteuma 297 040	280 000	
Mittari 3: Oman toiminnan tuotot	6 872 838	Tavoite 6 190 000 Toteuma 7 198 593	Tavoite 6 200 000 Toteuma 7 054 842	6 900 000	
Mittari 4: Vuokratuottojen suhde vuokratuottojen ylläpitokustannuksista	105,2 %	Tavoite 100 % Toteuma 116 %	Tavoite 100 % Toteuma 104 %	100 %	
Tavoite 2 Uudistetaan laatujärjestelmä.					
Mittari 1: Laatujärjestelmä	Suunnitellaan uusi laatujärjestelmä: <i>Valmistelu on käynnistetty</i>	Otetaan käyttöön uudistettu laatujärjestelmä. Toteuma Koronatilan- teesta johtuen	Tavoite Otetaan käyttöön uusi laatujärjestelmä Toteuma	Tavoite Otetaan järjestelmä käyttöön. Toteuma	Tavoite Laatujärjestelmä on vaikiinnutettu osaksi toimintaa.



	2019	2020	2021	2022	2023
		<p>laatujärjestelmän osallistavat lähikontaktia edellyttävät osuudet siirtyivät vuosille 2021–2022, jonka vuoksi laatujärjestelmän valmistelu siirtyi tuleville vuosille.</p>	<p>Laatujärjestelmätyö käynnistyi ja sitä edistettiin sähköisillä palaverilla mahdollisuuksien mukaan, työ kuitenkin valmistuu vasta vuonna 2022 lopulliseen asuunsa. GAP-analyysi valmistui syksyllä. Ympäristöohjelman päivitys valmistui joulukuussa 2022 ja prosessikuvaukset saatiin melkein valmiiksi ja lopullisesti ne valmistuvat tammi-helmikuussa 2022.</p>	<p>Laatujärjestelmän mukaisesti prosessikuvaukset valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Työtä jatketaan vuoden 2023 aikana muuttuvien prosessien sekä läpileikkaavien prosessien osalta Ympäristöohjelma käytössä ja laatujärjestelmän perusteet tehty.</p>	
<p>Tavoite 3 Uudistetaan palkkausjärjestelmä.</p>					
<p>Mittari 1: Palkkausjärjestelmä</p>	<p><i>Uuden palkkausjärjestelmän valmistelu on käynnistetty</i></p>	<p>Palkkausjärjestelmä on kokonaan uusittu.</p>	<p>Toteuma Palkkausjärjestelmä valmistui maaliskuu-</p>	<p>Tavoite Arvioidaan palkkausjärjestelmän toi-</p>	



	2019	2020	2021	2022	2023
		<p>Toteuma</p> <p>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>	<p>kuussa 2021 ja otettiin käyttöön touku-kuussa 2021</p>	<p>tmivuus ja tehdään tarvittavat muutokset.</p> <p>Toteuma</p> <p>Palkkausjärjestelmä käytössä ja arviointiryhmä työskentelee suunnitelman mukaisesti. Järjestelmän arviointi loppuvuonna.</p> <p>Järjestelmässä ilmeneen virheen vuoksi loppuarviointi tehdään keväällä 2023.</p>	



	2019	2020	2021	2022	2023
Tavoite 4 Kävijätyytyväisyys on korkea.					
Toimenpide: Kehitetään matkailuneuvontaa ja kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelua asiakaspalautteen ja vertaiskehittämisen avulla.					
Mittari 1: Kävijätyytyväisyys (Matkailuneuvonnan asiakastytyväisyysosio) (1–5)	4,4	Tavoite >4,0 Toteuma 4,56 ⁶	Tavoite >4,0 Toteuma Kävijätyytyväisyyspalautetta ei ole voitu kerätä järjestelmällisesti koronarajoitusten takia. Esimerkiksi palaute-padit ovat olleet pois käytöstä tartuntavaaran takia.	Tavoite >4,0 Toteuma 4,38	Tavoite >4,0
Mittari 2: Kokous- ja juhlatilojen asiakastytyväisyys (1–5)	4,6	Tavoite Uudistetaan kysely Toteuma Kysely uudistettiin. Uudistuksen	Tavoite Pilotoidaan ja testataan uudistettu kysely. Toteuma Kävijätyytyväisyyspalautetta	Tavoite Arvioidaan uudistuksen ja testijakson jälkeen. Toteuma 4,8	

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



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

6 Voimavarojen hallinta

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

Mittari	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Mittari 1: Henkilötyövuodet (toimintamenot, htv)	82	Tavoite 83 Toteuma 76,5	Tavoite 83 Toteuma 78,6	Tavoite 83 Toteuma 84,5	Tavoite 84



	2019	2020	2021	2022	2023
Mittari 2: Työtyytyväisyys-indeksi (VM Baro)	3,7	Tavoite 3,75 Toteuma 3,67	Tavoite 3,7 Toteuma 3,8	Tavoite 3,8 Toteuma 3,7	3,8
Mittari 3: Sairauspoissaolot (pv/htv)	13,5	Tavoite 14 Toteuma 11,7	Tavoite 14 Toteuma 9,6	Tavoite 13 Toteuma 11,3	Tavoite 13
Mittari 4: Koulutuspäivät (työpäiviä/htv)	3	Tavoite 3 Toteuma 0,9	Tavoite 3 Toteuma 1	Tavoite 3 Toteuma 1,1	Tavoite 3
Mittari 5: Johtaminen (VMBaron johtajuusindeksi)	3,26	Tavoite 3,4 Toteuma 3,44	Tavoite 3,6 Toteuma 4,0	Tavoite 3,6 Toteuma 3,5	Tavoite 3,6



	2019	2020	2021	2022	2023
<p>Mittari 6:</p> <p>Tyytyväisyys osaamiseen, oppimiseen ja uudistumiseen (VMBaro)</p>	3,6	<p>Tavoite</p> <p>3,6</p> <p>Toteuma</p> <p>3,68</p>	<p>Tavoite</p> <p>3,6</p> <p>Toteutuma</p> <p>3,9</p>	<p>Tavoite</p> <p>3,6</p> <p>Toteuma</p> <p>3,8</p>	<p>Tavoite</p> <p>3,6</p>
<p>Mittari 7:</p> <p>Tyytyväisyys työnantajakuviin ja arvoihin (VM Baro)</p>	3,76	<p>Tavoite</p> <p>3,8</p> <p>Toteuma</p> <p>3,8</p>	<p>Tavoite</p> <p>3,9</p> <p>Toteutuma</p> <p>4,0</p>	<p>Tavoite</p> <p>3,9</p> <p>Toteuma</p> <p>3,9</p>	<p>Tavoite</p> <p>3,9</p>
<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>Tavoite</p> <p>Suunnitelma käydään läpi yksiköissä ja käsitellään esille noussevat asiat</p> <p>Toteuma</p> <p><i>Yhdenvertaisuuskysely toteutettiin syysyllä 2020</i></p>	<p>Tavoite</p> <p>Päivitetään suunnitelma</p> <p>Toteuma</p> <p>Suunnitelmaa päivitettiin</p>	<p>Tavoite</p> <p>Arvioidaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen</p> <p>Toteuma</p> <p>Toteutetaan arviointi vuoden 2023 alussa.</p>	<p>Tavoite</p> <p>Käsitellään esille nousseet asiat ja päivitetään toimintamallit</p>



	2019	2020	2021	2022	2023
<p>Mittari 9:</p> <p>Kestävää kehitystä koskeva mittari (konkreettiset toimet)</p>	<p>Tehdään toimintasuunnitelma kaluston ja työkoneiden vaihdosta kesäviin ratkaisuihin: <i>Toteutunut</i></p>	<p>Tavoite:</p> <p>Aikataulutaan vaihtosuunnitelma ja aloitetaan toteutus</p> <p>Toteuma</p> <p><i>Taloudellisten resurssien mahdollisessa uusitaan suunnitelman mukaisesti koneita ja laitteita.</i></p> <p><i>Osallistuttiin TAIKE ja Museoviraston kanssa yhteisenkestävän kehityksen KAIKU-hankkeen valmisteluun.</i></p>	<p>Tavoite</p> <p>Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa</p> <p>Toteuma</p> <p>Otettiin käyttöön sähköistä kalustoa resurssien mukaan. Isommat hankinnat jäivät tuleville vuosille</p>	<p>Tavoite</p> <p>Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa</p> <p>Toteuma</p> <p>Luovuttu vanhoista kuljetusautoista, liisattu vähäpäästöisempää ja sähkökäyttöistä kalustoa.</p>	<p>Tavoite</p> <p>Jatketaan uudistamista resurssien puitteissa</p>



	2019	2020	2021	2022	2023
Mittari 10: Asukkaiden extranetin käyttö (Vianet, istuntojen määrä)	<i>Vianet on otettu käyttöön: istuntoja ensimmäisenä vuonna ollut 3657</i>	Tavoite Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten perusteella Toteuma: <i>9445 istuntoa</i> <i>Kasvua vuodesta 2019 158 %</i>	Tavoite Seurataan istuntojen määrää Toteuma 10 114	Tavoite 8 000 istuntoa Toteuma 9 151	Tavoite 8 000 istuntoa
Mittari 11: Toimijoiden ekstranetin käyttö (istuntojen määrä)	<i>Ekstranet on otettu käyttöön: istuntoja ensimmäisenä vuonna ollut 1079</i>	Tavoite Määritellään lähtöarvot ja tavoitteet vuoden 2019 tulosten perusteella Toteuma 2.753 ⁷	Tavoite 1200 istuntoa Toteuma 1 870	Tavoite 1200 istuntoa Toteuma 2 016	Tavoite 1200 istuntoa

⁷ COVID-19 -epidemia vaikutti Extranetin käyttöä lisäävästi, kun hoitokunta tiedotti kanavassa aktiivisesti matkailuyrittäjiä koskevista rajoituksista, valtion ja kaupungin tarjoamista tukimahdollisuuksista sekä erilaisista koulutuksista tai informaatiomahdollisuuksista.



	2019	2020	2021	2022	2023
<p>Mittari 12:</p> <p>Budjetointiohjelma</p>	<p><i>Ohjelma on otettu käyttöön</i></p>	<p>Tavoite</p> <p>Arvioidaan ohjelma</p> <p>Toteuma</p> <p><i>Vuoden 2020 budjetti tehtiin uudella ohjelmalla. Syksyllä 2020 Kieku- yhteyttä valmisteltiin.</i></p>	<p>Tavoite</p> <p>Kehitetään ohjelmaa arvioinnin perusteella</p> <p>Toteuma</p> <p>Ohjelman käyttöä aktivoitiin ja sitä kehitetään osana taloushallintoa</p>	<p>Toteuma</p> <p>Järjestelmä aktiivisessa käytössä</p>	



Kustannusvastaavuuslaskelmat

Määrärahat (1 000 euroa)	2020 TA + LTAt	2021 TA + LTAt	2022 TA + LTAt	2023 TA + LTAt	2024 TAE
Momentti 29.80.03 Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot	2 095 + LTA 400 + LTA 700 + LTA 5	2 103 + LTA 700	2 105 + LTA 411 + LTA 300	2 255	
Momentti 29.80.75 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito	3 100 + LTA 1 460 + LTA 145	3 100 + LTA 830 + LTA 7 618	3 100	3 100	

Maksullinen palveluointi, liiketaloudellinen, vähälevikkinen (1 000 euroa)	2020 TA	2021 TA	2022 TA	2023 TAE	2024 kehys
Maksullisen toiminnan tuotot	6 700 <i>Toteuma</i> 7 873	6 200 <i>Toteuma</i> 7 199	6 340 <i>Toteuma</i> 7 055	6 900	6 900



	2020	2021	2022	2023	2024
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	6 820 <i>Toteuma</i> 6 630	6 820 <i>Toteuma</i> 6 650	6 820 <i>Toteuma</i> 7 186	7 186	7 000
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-120 <i>Toteuma</i> 243	-620 <i>Toteuma</i> 549	-480 <i>Toteuma</i> -131	-286	-100
Kustannusvastaavuus, %	98 <i>Toteuma</i> 104	91 <i>Toteuma</i> 108	93 <i>Toteuma</i> 98	96	99
Hintatuki	0	0	0	0	0
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %	98 <i>Toteuma</i> 104	91 <i>Toteuma</i> 108	93 <i>Toteuma</i> 98	96	99

7 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toimintakertomuksen henkilöstötiedot 2022 (Tahti)

Henkilöstömäärä 31.12.

	2022	2021	2020
Naiset	33	29	28
Miehet	49	47	49
Yhteensä	82	76	77



Keski-ikä ja ikäjakauma

	2022	2021	2020
Keski-ikä	47,0	47,6	47,9
Naiset	48,5	45,9	48,8
Miehet	46,0	48,2	47,4

Valtiolla keski-ikä oli 45,5

Henkilöstömäärät ikäluokittain

	2022	2021	2020
15–24	2	1	1
25–34	13	13	11
35–44	21	20	21
45–54	20	17	18
55–64	23	22	26
65-	3	3	-

Koulutustaso

	2022	2021	2020
Koulutustaso	4,7	4,5	4,6
Naiset	5,7	5,5	5,5
Miehet	4,0	3,9	4,1

Valtiolla koulutustaso vuonna 2022 oli 5,5.

Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.

	2022	2021	2020
Vakinaiset	68	60	58
Naiset	25	23	23



Miehet	43	37	35
Määräaikaiset	14	16	19
Naiset	8	6	5
Miehet	6	10	14

Koko- ja osa-aikaiset työntekijät

	2022	2021	2020
Kokoaikaiset	78	73	71
Naiset	30	27	25
Miehet	48	46	46
Osa-aikaiset	4	3	6
Naiset	3	2	3
Miehet	1	1	3

Työvoimakustannukset

	2022	2021	2020
Palkkasumma, €/vuosi	3914	3 557	3 490
Henkilösivukulut, €/vuosi	713 014,4	641 452,2	623 257,7
josta eläkekulut, €/vuosi	668 800,4	591 637,5	579 971,2
Kokonaistyövoimakustannukset, €/vuosi	4787	4 332	4 244
Tehdyn työajan palkkojen % - osuus palkkasummasta	76,3	79,9	77,2



Välilliset työvoimakustannukset, €/vuosi	1802	1 598	1 551
Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista	60,4	58,4	57,6
Henkilötyövuoden hinta	56 653,0	55 115,8	53 883,5

Sairauspoissaolot (Kieku)

	2022	2021	2020
Sairauspoissaolot pv/htv	11,3	9,6	11,7
Sairaustapauksien lukumäärä	249	149	241

Koulutus (Kieku)

	2022	2021	2020
Henkilöstökoulutukseen osallistuneet (hlö)	43	19	29
Päivien lukumäärä	103	36	67
Koulutus ja kehittäminen, työpäivää/htv, Koulutus ja kehittäminen, €/htv	1,1 561,6	1,0 439,9	0,9 556,8

Työterveyshuolto

	2022	2021	2020
Työterveyshuollon menot €/htv	484,5	1089,0	1154,7

Työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv

	2022	2021	2020
Työkunnan edistäminen	242,4	497	465



Työtyytyväisyysindeksi

	Virasto	Valtio
Johtaminen	3,74	3,69
Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet	4,01	4,01
Palkkaus	3,07	3,05
Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen	3,87	3,70
Työyhteisön toimintakulttuuri	4,14	4,04
Työ- ja toimintaympäristö	3,94	3,83
Vuorovaikutus ja viestintä	3,58	3,55
Työnantajakuva ja arvot	3,95	3,90

7 Tilinpäätösanalyysi

7.1 Talousarvion toteutuminen

Rahoituksen rakenne

Suomenlinnan hoitokunnan nettomenot, siirtomääräraha 2 v (valtion talousarvion momentti 29.80.03)	2 816 000 €
Suomenlinnan hoitokunnan tulot (valtion talousarvion momentti 29.80.03)	7 054 842 €
Vuodelta 2021 siirtyneet toimintamenot (421.29.80.03)	1 196 589 €
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito, siirtomääräraha 3 v (29.80.75.2)	3 100 000 €
Vuodelta 2021 siirtynyt perusparannusmääräraha (421.29.80.75.2)	8 155 226 €
Yhteensä	22 322 657 €

7.2 Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui talousarvion toteutumalaskelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla. Suomenlinnan hoitokunnan tulot olivat 0,55 M € suuremmat kuin talousarvion ennuste. Vaikka vuodelta 2021 perittävät



liikevaihtoperusteiset vuokrat (laskutettu vuonna 2022) jäivät normaalivuotia alhaisemmiksi johtuen koronasta, yrityksiltä saatiin perittyä vanhoja velkasaatavia, jotka paikkasivat liikevaihtoperusteisten vuokrien menetyksiä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti voimakasta kulujen nousua, johtuen materiaalihintojen noususta. Lisäksi saatavuudessa oli haasteita ja voimakas inflaatio vaikutti koko maan talouteen.

Tilivuoden 2022 päättyessä seuraavalle tilivuodelle siirtyi yhteensä 6 292 104 €. Siitä 774 746 € on toimintameno- ja 5 517 358 € 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 7 054 842 €. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 144 000 € (-2,0 %).

Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenojen bruttokulut kasvoivat 2021 vuodesta 2022 vuoteen 325 000 € johtuen muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, joka on aiheuttanut kaukolämmön, sähkön ja rakennusmateriaalien hintojen nousua. Voimakas inflaatio vaikutti myös koko maan talouteen ja lisäsi hintojen nousua entisestään. Koronapandemian aiheuttamat talousvaikutukset vähenivät vuosista 2019–2021, mutta heikentäviä vaikutuksia talouteen oli silti vuonna 2022 edelleen.

7.4 Tase

Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvo on 92 470 361,38 € tilivuoden 2022 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. Vuonna 2022 korjausvelkalaskelmaa tarkastettiin.

Visma L7 -vuokrausjärjestelmässä olevien vuokravakuuksien, saatavien ja ennakoiden selvittely jatkui. Vuoden aikana saatiin työstettyä selvitystyötä niin, että huoneenvuokrien osalta kaikki virheet on korjattu. Vuokravakuuksien, ennakoiden ja saatavien osalta jouduttiin selvitystyötä jatkamaan vielä vuonna 2022. Lopulliseksi suurimmaksi virheeksi osoittautui aiempina vuosina tehdyt kaksinkertaiset kirjaukset, eli L7 -järjestelmään oli kirjattu samoja laskutustavoitteita kahteen kertaan. Valtion kirjanpidossa laskutettu määrä kirjautuu välittömästi tuloksi, kun lasku on lähtenyt järjestelmästä. Näin ollen tulot olivat kirjanpidossa kahteen kertaan. Suomenlinnan hoitokunta tileistäpoisti vuonna 2022 kirjanpidosta näitä aiempien vuosien ylimääräisiä tuottoja 331 444,87 € euron edestä sekä tileistäpoisti selvityksen perusteella vanhentuneita saatavia 85 719,52 €. Nämä vähensivät vuoden 2022 tuloja.

Suomenlinnan hoitokunta käynnisti vuoden 2021 lopussa uuden vuokrausjärjestelmän kilpailutuksen. Tavoitteena oli, että uusi järjestelmä olisi otettu käyttöön keväällä 2022. Kilpailutuksessa ei kuitenkaan saatu



yhtään tarjousta ja hoitokunta joutui käynnistämään neuvottelumenettelyn kahden toimittajan kanssa. Tämä sekä Visma L7:ssä olleen virheen selvittämistyön jatkaminen hidasti järjestelmän käyttöönottoa, jolloin tehtiin päätös, että uusi järjestelmä otetaan täysimittaisesti käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Järjestelmän kehitystyö tehtiin vuoden 2022 syksyllä, testikäyttö onnistui ja ensimmäiset laskut tammi-kuun 2023 vuokrasta saatiin lähtemään joulukuussa 2022.

Uuteen järjestelmään siirrettiin kaikki vuokrasopimukset, jolloin niiden laskutus pystytään tekemään suoraan oikeellisesti. Järjestelmän vaihdon yhteydessä reskontra siirrettiin Palkeisiin.

8 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Laatutavoitteet 2022:

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. 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.

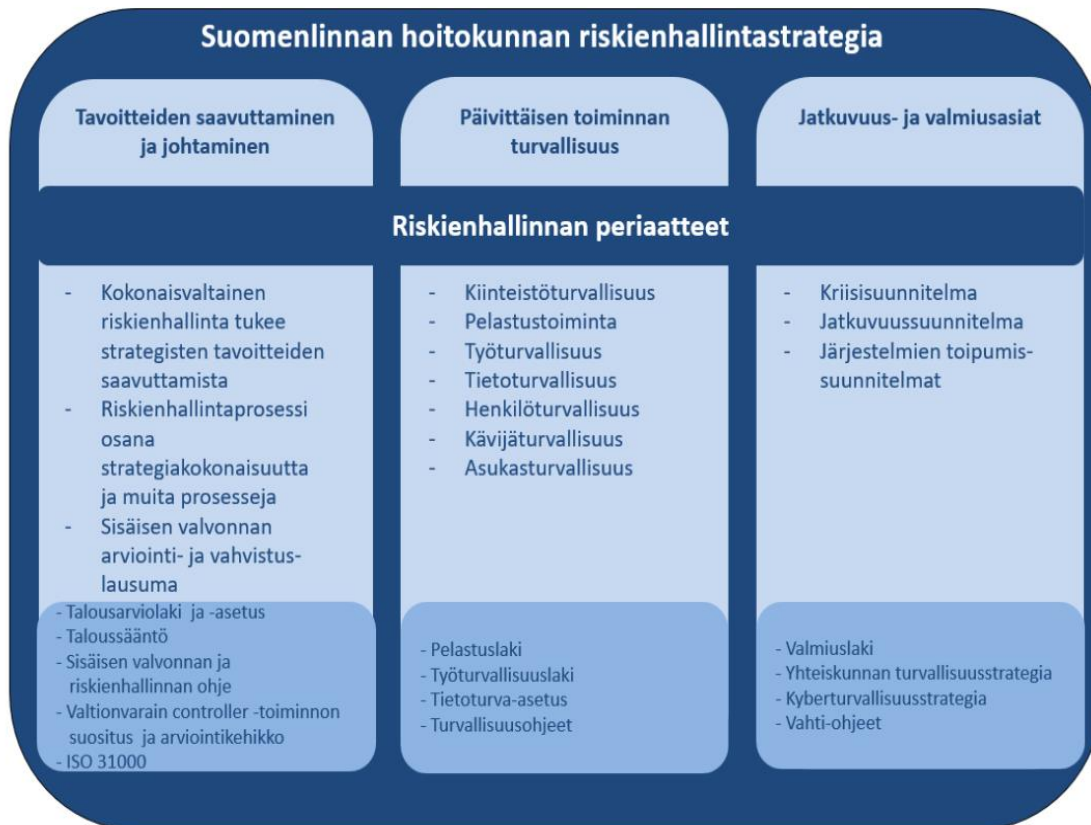
Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että hoitokunnan johtaminen, päätöksenteko ja toiminnan suunnittelu perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon, ja että johdolla on käytettävissään tiedot olennaisista toimintaan kohdistuvista riskeistä ja mahdollisuuksista. Se on tilanteiden arviointia, suunnittelua 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 tukevat toiminnan oikeellisuutta ja luotettavuutta.



Tulossopimuskauden 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 kysyntää. 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 sekä huolehtimaan toiminnan oikeellisuudesta ja säädöstenmukaisuudesta. Kehittämistoimenpiteitä on tehty kaikilla toimialueilla huolehtien samalla 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 2020–2022 aikana. Sisäisen valvonnan yhteydessä on tarkastettu vaaralliset työyhdistelmät ja uudistettu vuokrausjärjestelmä sekä kustannuslaskentamallia niin, että valtion yhteiseen malliin pystytään siirtymään vuoden 2023 alussa. Samassa yhteydessä hoitokunnan tilit lakkautetaan ja reskontra siirtyy Palkeisiin.

Hoitokunnan uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä vuonna 2021 tapahtunut virhe, joka huomattiin vasta vuonna 2022. Virheen korjaus aloitettiin välittömästi sen tultua ilmi.

Korjausvelka ja sen hoitaminen

Korjausvelkalaskelman (12/2018) osoittama korjausvelka rakennuksissa ja linnoituslaitteissa, maisemassa ja infrastruktuurissa 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.

Hoitokunta seuraa rakennusten ja linnoituslaitteiden korjausvelkaa päivittämällä säännöllisesti (2–3 vuoden välein) vuoden 2018 perusteella laaditun korjausvelkalaskelman. Laskelmaa hyödynnetään korjausten priorisoinnissa sekä vuosittain laadittavan työohjelman ja pitkän tähtäimen suunnitelmassa (PTS).

Vuosien 2019–2021 aikana hoitokunta sai merkittävästi lisää määrärahaa erillisiin hankkeisiin korjausvelan taittamiseksi. Vuoden 2021 aikana lisätalousarviossa myönnettiin hoitokunnan merkittävin lisämääräraha yhteensä lähes 8 M€. Siitä 5,5 M€ kohdistuu Varuskuntakorttelin korjaukseen. Kävijäturvallisuuden parantamiseen myönnettiin 0,7M€ ja 0,6M€ Länsi-Mustasaaren asukkaita palvelevan pesutupa-, sauna- ja lämpökeskusrakennuksen E9 peruskorjaukseen. Loput määrärahaa kohdistuivat varalämpövoimalan, rakennusten ja muurien korjauksiin.



Korjausvelka-arvion päivitys 2019–2021

Valtion vahvan panostuksen ansiosta vuoden 2021 lopussa tehty vuokrausvelan päivitys osoitti, kuinka merkittäviä panostukset maailmanperinnön säilymisen kannalta ovat olleet. Korjausvelka on laskenut 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 vuoteen 2043 asti 6,68 M€/v (6,9 M€/v, vuonna 2018)

Sekä ulkopuolisten arviointien ja tarkastusten että organisaation itsensä suorittamien arviointien tulokset

Toimenpiteet ja tulos vuonna 2022

Sisäisen tarkastuksen kohteina vuonna 2022 olivat Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta kohdentuen seuraaviin

- Ohjaavat käytännöt
- Organisointi ja ohjeistus; roolit ja vastuut
- Osaaminen, resurssit ja toiminnan kehittäminen
- Riskien hallintomalli
- Riskikulttuuri
- Riskien tunnistaminen ja arviointi
- Riskien hallintatoimenpiteet ja seuranta
- Riskiraportointi
- Riskidata ja tietojärjestelmät

Tarkastuksen tuloksena tullessiin huomioihin on tartuttu ja työtä jatketaan suunnitelmallisesti vuonna 2023.

Muita toimenpiteitä

Suomenlinnan hoitokunnassa suoritettiin riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan arviointitoimenpiteitä sekä tarkastuksia ja auditointeja. Riskienhallintaan ja turvallisuuteen liittyviä koulutuksia järjestettiin hoitokunnan henkilöstölle muutamia vuoden 2022 aikana. Näitä olivat esimerkiksi ensiapu 1-kurssi sekä väestönsuojanhoitajan kurssi. Kausityöntekijöille suunnatut yleisperhdytykset järjestettiin lähitapaamisina koronavuosien jälkeen ensimmäistä kertaa. Hoitokunta osallistui TAISTO22-harjoitukseen.

Kävijäturvallisuuden suunnitelmia ja toimenpiteitä edistettiin Suomenlinnan ulkoalueiden turvallisuuskaritoituksen sekä normaalien talvi- ja kesäkauden kävijäturvallisuusauditointien pohjalta edelleen vuoden



2022 aikana. Kesävalvoja työskenteli Suomenlinnassa kesä-syyskuussa klo 18–02 välillä päivittäin ja osaltaan neuvoi ja opasti linnoituksessa liikkuvia turvalliseen toimintaan. Vuonna 2022 kokeiltiin ensimmäistä kertaa kahden kesävalvojan läsnäoloa viikonloppuilloissa ja tästä saatiin positiivista palautetta.

Riskienhallinnan ja turvallisuuden dokumentaatiota ja materiaalia päivitettiin sekä uusittiin. Esimerkiksi Suomenlinnatunnelin dokumentaation päivittäminen aloitettiin ja valmius- ja varautumisdokumentaatiota päivitettiin ja uusittiin. Väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttöönottoon valmistauduttiin laatimalla tarvittavia dokumentteja ja prosesseja, sekä kouluttautumalla. Myös sidosryhmätyössä riskienhallinnan ja turvallisuuden asioita edistettiin. Kotitalouksien varautumistietoutta jaettiin asukkaille sekä asukasillassa, että viestimällä asukaskanavassa. Viaporin Kekrin turvallisuusinfo järjestettiin opiskelijoille verkkotapahtumana. Yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa edistettiin erityisesti valmius- ja varautumisasiossa. Muun muassa pelastuslaitoksen ja hoitokunnan välille on avattu oma Virve-kanava.

Telakan käyttöturvallisuuteen ja -varmuuteen liittyviä toimenpiteitä tehtiin useita. Nosturiradan kunnostuksen suunnittelu aloitettiin rakennetutkimuksessa selvinneiden merkittävien kunnostustarpeiden vuoksi. Ulkoportin venttiilien vaihto ja ulkoaltaan täyttöventtiilien kunnostus aloitettiin, telakan muuntamon kytkinlaitteen suunnittelu aloitettiin ja energiankulutuksen alamittausjärjestelmät muutettiin etäluettaviksi. Myös Suomenlinnan kraananostureiden 10-vuotiskatsastukset tehtiin vuoden 2022 aikana.

Polttoaineen jakeluaseman uudistaminen käynnistettiin hoitokunnan, vankilan sekä tarvittaessa myös pelastuslaitoksen kaluston polttoainetarpeen varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Suomenlinnatunnelin varavoimakone kunnostettiin. Koko Suomenlinnan kattavan kuituverkon/tietoliikenneinfran kehittämisessä ja rakentamisessa edettiin pitkälle ja siihen liitettäviä laitteita on uusittu useita vuoden 2022 aikana, muun muassa suurin osa VAK-alakeskuksista. Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoimassa 1200 hengen, S3-luokan kalliosuojassa varastoitavia tavaroita vähennettiin, tilaa siivottiin sekä käyttöönottovalmiutta parannettiin.

Henkilöstön hyvinvointiin panostettiin, erityisesti koronan aikana sekä paluussa normaalimpaan työskentelyyn koronan jälkeen.



9 Tilinpäätös

9.1 Laskelmat ja liitteet

Suomenlinnan hoitokunnan talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2022	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteuma %
11. Verot ja veronluonteiset tulot	119 470,09	200 584	200 584,23	0,00	100
11.04.01. Arvonlisävero	119 470,09	200 584	200 584,23	0,00	100
12. Sekalaiset tulot	165 347,25				
12.29.99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot	165 347,25				
Tuloarviotilit yhteensä	284 817,34	200 584	200 584,23	0,00	100

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2022 määrärahojen		Tilinpäätös 2022	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö 2022	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2022	Käyttö vuonna 2022 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala	16 377 094,30	8 444 061	6 923 629,63	1 520 431,64	8 444 061,27	0,00	9 351 814,69	15 267 814,69	8 975 710,87	6 292 103,82
29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	2 026 094,30	2 528 061	2 528 061,27		2 528 061,27	0,00				
29.80.03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (nettob)(siirtomääräraha 2 v)	2 803 000,00	2 816 000	2 041 253,56	774 746,44	2 816 000,00	0,00	1 196 589,05	4 012 589,05	3 237 842,61	774 746,44
29.80.75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)	11 548 000,00	3 100 000	2 354 314,80	745 685,20	3 100 000,00	0,00	8 155 225,64	11 255 225,64	5 737 868,26	5 517 357,38
29.80.75.2. Suomenlinnan hoitokunta (EK)	11 548 000,00	3 100 000	2 354 314,80	745 685,20	3 100 000,00	0,00	8 155 225,64	11 255 225,64	5 737 868,26	5 517 357,38
Määrärahatilit yhteensä	16 377 094,30	8 444 061	6 923 629,63	1 520 431,64	8 444 061,27	0,00	9 351 814,69	15 267 814,69	8 975 710,87	6 292 103,82



Suomenlinnan hoitokunnan talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) ¹⁾								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €)					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy ²⁾	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö ³⁾	Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Vuoden 2022 valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittu v. 2023 TA:ssa	Talousarvio-menot 2022	Määräraha-tarve 2023	Määräraha-tarve 2024	Määräraha-tarve 2025	Määräraha-tarve myöhemmin	Määräraha-tarve yhteensä
29.80.75.2. Suomenlinnan hoitokunta (EK)	0	1 000		1 000	721	279	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Yhteensä	0	1 000	0	1 000	721	279	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

Suomenlinnan hoitokunnan tuotto- ja kululaskelma

	1.1.2022-31.12.2022		1.1.2021-31.12.2021	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	490 307,06		607 572,80	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	6 509 892,51		6 554 744,55	
Muut toiminnan tuotot	<u>54 642,70</u>	7 054 842,27	<u>68 278,23</u>	7 230 595,58
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	2 352 642,00		2 229 487,09	
Henkilöstökulut	4 694 191,93		4 206 558,23	
Vuokrat	52 818,96		77 497,87	
Palvelujen ostot	8 547 732,14		6 622 377,10	
Muut kulut	425 292,40		361 914,89	
Valmistus omaan käyttöön (-)	-3 375 306,29		-2 978 764,91	
Poistot	<u>4 334 230,05</u>	<u>-17 031 601,19</u>	<u>4 165 782,70</u>	<u>-14 684 852,97</u>
JÄÄMÄ I		-9 976 758,92		-7 454 257,39
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	445,26		185,67	
Rahoituskulut	<u>-122,92</u>	322,34	<u>-318,96</u>	-133,29
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<u>8 626,58</u>	<u>8 626,58</u>



JÄÄMÄ II		-9 976 346,58		-7 445 764,10
JÄÄMÄ III		-9 976 346,58		-7 445 764,10
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot		200 584,23		119 470,09
Suoritettut arvonlisäverot		<u>-2 528 061,27</u>	<u>-2 327 477,04</u>	<u>-2 026 094,30</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-12 303 823,62</u>		<u>-9 352 388,31</u>

Suomenlinnan hoitokunnan tase

		31.12.2022		31.12.2021
VASTAAVAA				
KANSALLISOMAISUUS				
Rakennusmaa- ja vesialueet		952 083,89		952 083,89
Rakennukset		91 518 277,49		92 217 339,80
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		<u>12 387 144,62</u>	<u>104 857 506,00</u>	<u>12 252 444,89</u>
KANSALLISOMAISUUS YHTEENSÄ		104 857 506,00		105 421 868,58
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot		10 272,69		20 545,39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		<u>524 075,10</u>	<u>534 347,79</u>	<u>576 747,23</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Rakennelmat		114 749,84		148 334,07
Rakenteet		1 248 238,40		926 811,23
Koneet ja laitteet		219 907,20		358 093,87
Kalusteet		<u>73 610,31</u>	<u>1 656 505,75</u>	<u>100 158,72</u>
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET YHTEENSÄ		2 190 853,54		2 130 690,51



VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISSUUS

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset	171 100,61		1 301 250,81	
Siirtosaamiset	0,00		2 482,94	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>10 136,30</u>	181 236,91	<u>10 585,50</u>	1 314 319,25

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

Kirjanpitoyksikön menotilit	<u>-215,51</u>	<u>-215,51</u>	<u>-272,50</u>	<u>-272,50</u>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISSUUS YHTEENSÄ

		181 021,40		1 314 046,75
--	--	------------	--	--------------

VASTAAVAA YHTEENSÄ

	<u>107 229 380,94</u>		<u>108 866 605,84</u>	
--	-----------------------	--	-----------------------	--

31.12.2022

31.12.2021

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

Valtion pääoma 1.1.1998	85 661 144,44		85 661 144,44	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	20 738 168,90		21 970 939,61	
Pääoman siirrot	10 367 007,04		8 119 617,60	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-12 303 823,62</u>	104 462 496,76	<u>-9 352 388,31</u>	106 399 313,34

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

Ostovelat	1 450 330,49		433 234,39	
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset	81 268,49		80 144,56	
Edelleen tilittävät erät	93 728,71		85 289,97	
Siirtovelat	1 141 457,49		1 868 623,58	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>99,00</u>	<u>2 766 884,18</u>	<u>0,00</u>	<u>2 467 292,50</u>

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

		2 766 884,18		2 467 292,50
--	--	--------------	--	--------------

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	<u>107 229 380,94</u>		<u>108 866 605,84</u>	
--	-----------------------	--	-----------------------	--



Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Tilinpäätöksen laatimisperusteet ovat yhtenevät aiempien vuosien osalta, ja vertailtavuus on mahdollista aiempien vuosien tilinpäätöksiin.

Kiekun ja Visma L7- järjestelmän väliset erot on korjattu vuoden 2022 tilinpäätökseen. Eroja on kirjattu pois LKP 17000000 myyntisaamisten osalta -75 851,54 € ja LKP 26190000 muut siirtovelat ero 90 074,38 €. Tasetilioikaisu LKP-tilien 17000000 ja 26190000 välillä. Taseoikaisun jälkeen LKP-tilille 17000000 jäävän eron oikaisu tulon oikaisuksi on käytetty Suomenlinnanhoitokunnan toimintamomenttia 298003 summa 14 222,84 €.

Kirjanpidon tileistäpoistot Visma L7-järjestelmään kirjatut vanhentuneet velat 20 267,14 € tositteella 1000000147 ja 65 452,38 € tositteella 1000000110.

Tulojen oikaisu Visma L7-järjestelmästä kirjanpitoon summa 299 186,81 € tositteella 1000000019 ja summa 32 258,06 € tositteella 1000000039.

SLHK on jaksottanut tulospalkkioita vuodelle 2022. Tulospalkkiot olivat yhteensä 14 484,00 €.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 2: Nettotulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2022 käyttö vuonna 2022	Tilinpäätös 2022	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
						Edellieiltä vuodelta siirtyneet määrärahat	Käytettävissä vuonna 2022 (pl. peruutukset)	Käyttö vuonna 2022	Siirretty seuraavalle vuodelle	
29.80.03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (netto) (Siirtomääräraha 2 v)										
Bruttomenot	10 010 405,14		9 096 631,09	9 871 377,53					10 293 220,14	
Bruttotulot	7 207 405,14		7 055 377,53	7 055 377,53					7 055 377,53	
Nettomenot	2 803 000,00	2 816 000	2 041 253,56	774 746,44	2 816 000,00	0,00	1 196 589,05	4 012 589,05	3 237 842,61	774 746,44

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

	2022	2021
Henkilöstökulut	3 929 267,83	3 525 007,12
Palkat ja palkkiot	3 873 862,33	3 528 024,44
Tulosperusteiset erät	21 334,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	34 071,50	-3 017,32
Henkilösivukulut	764 924,10	681 551,11
Eläkekulut	673 688,36	593 574,95
Muut henkilösivukulut	91 235,74	87 976,16
Yhteensä	4 694 191,93	4 206 558,23
Johdon palkat ja palkkiot, josta	377 848,91	360 397,84
- tulosperusteiset erät	712,00	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 hankintamenusta. 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 valmisohjelmistot ja tietojärjestelmät	tasapoisto	3	33,3 %	0
1129 Muut aineettomat oikeudet	tasapoisto	10	10 %	0
1140 Itse valmistetut ja teetetyt tietojärjestelmät	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 maankuljetusvälineet	tasapoisto	5	20 %	0
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet	tasapoisto	7	14,3 %	0
1253 Raskaat työkoneet	tasapoisto	10	10 %	0
1254 Kevyet työkoneet	tasapoisto	7	14,3 %	0
1255 ICT-laitteet	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 Asuinhuoneisto- ja 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

	Kansallisomaisuus			Yhteensä
	101 Rakennusmaa- ja vesialueet	102 Rakennukset	109 Ennakkomaksut ja keukeneräiset hankinnat	
Hankintameno 1.1.2022	952 083,89	170 529 234,79	12 252 444,89	183 733 763,57
Lisäykset	0,00	3 339 822,02	3 802 891,31	7 142 713,33
Vähennykset	0,00	0,00	-3 668 191,58	-3 668 191,58
Hankintameno 31.12.2022	952 083,89	173 869 056,81	12 387 144,62	187 208 285,32
Kertyneet poistot 1.1.2022	0,00	-78 311 894,99	0,00	-78 311 894,99
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-4 038 884,33	0,00	-4 038 884,33
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2022	0,00	-82 350 779,32	0,00	-82 350 779,32
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	952 083,89	91 518 277,49	12 387 144,62	104 857 506,00

	Aineettomat hyödykkeet		Yhteensä
	114 Muut pitkävaikutteiset menot	119 Ennakkomaksut ja keukeneräiset hankinnat	
Hankintameno 1.1.2022	102 758,22	576 747,23	679 505,45
Lisäykset	0,00	27 139,19	27 139,19
Vähennykset	0,00	-79 811,32	-79 811,32
Hankintameno 31.12.2022	102 758,22	524 075,10	626 833,32
Kertyneet poistot 1.1.2022	-82 212,83	0,00	-82 212,83
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	-10 272,70	0,00	-10 272,70
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2022	-92 485,53	0,00	-92 485,53
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	10 272,69	524 075,10	534 347,79

	Aineelliset hyödykkeet				Yhteensä
	123 Rakenneimat	124 Rakenteet	125-126 Koneet ja laitteet	127 Kalusteet	
Hankintameno 1.1.2022	283 002,99	1 448 406,06	851 220,82	132 742,05	2 715 371,92
Lisäykset	0,00	408 180,88	0,00	0,00	408 180,88
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2022	283 002,99	1 856 586,94	851 220,82	132 742,05	3 123 552,80
Kertyneet poistot 1.1.2022	-134 668,92	-521 594,83	-493 126,95	-32 583,33	-1 181 974,03
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	-33 584,23	-86 753,71	-138 186,67	-26 548,41	-285 073,02
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2022	-168 253,15	-608 348,54	-631 313,62	-59 131,74	-1 467 047,05
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	114 749,84	1 248 238,40	219 907,20	73 610,31	1 656 505,75



Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole esitettävää liitteellä 8.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 9: Talousarvionaloudesta 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.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 18: Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma sekä kuvaus kustannuslaskennan periaatteista

TUOTOT

Kilpailullisen toiminnan myyntituotot	396 886
Kilpailullisen toiminnan muut tuotot	4 304 471
Tuotot yhteensä	4 701 357

KOKONAISKUSTANNUKSET

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 578 427
Henkilöstökustannukset	761 047
Vuokrat	2 031
Palvelujen ostot	1 203 261
Muut erilliskustannukset	101
Erilliskustannukset yhteensä	3 544 867

Tukitoimintojen kustannukset	30 571
Poistot	2 831 000
Korot	0
Muut yhteiskustannukset	376 419
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	3 237 990

Kokonaiskustannukset yhteensä **6 782 857**

TULOS **-2 081 500**

Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki

TULOS HINTATUEN JÄLKEEN **-2 081 500**

Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki

Kuvaus kustannuslaskennan periaatteista:

Kumppanikoodilla rajattu valtion sisäiset toimijat pois.
Kirjauksissa maksullinen toiminta eriytetty suoritteilla.



10 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

10.1 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot

Suomenlinnan hoitokunnassa ei ole todettu väärinkäytöksiä vuonna 2022.

Vuosien työ vuokrajärjestelmän virheen korjauksessa saatiin valmiiksi. Suomenlinnan hoitokunta tileistäpoisti vuoden 2022 kirjanpidosta näitä aiempien vuosien ylimääräisiä tuottoja 331 444,87 € euron edestä sekä selvityksen perusteella vanhentuneita saatavia 85 719,52 €. Nämä vähensivät vuoden 2022 tuloja yhteensä 417 164,39 euroa. (Toimintakertomus luku 7.4)

Vastaavien virheiden estämiseksi hoitokunta otti vuoden 2022 lopussa käyttöön uuden vuokrajärjestelmän ja siirsi laskutuksen Palkeisiin. Testiajot tehtiin vuoden lopussa ja uusi järjestelmä osoittautui toimivaksi. Järjestelmän täysimuotoinen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2023 alussa.

10.2 Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot

Suomenlinnan hoitokunnassa ei ole suoritettu takaisinperintää vuonna 2022.

11 Allekirjoitukset

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta on 27.2.2023 käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Joni Hiitola

johtokunnan puheenjohtaja, hallitusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet:

Sara Kajander

yksikönjohtaja, puolustusministeriö

Sirkka-Liisa Jetsonen

yli-arkkitehti, Museovirasto

**Merja Salmi**

budjettineuvos, valtiovarainministeriö

Rikhard Manninen

maankäyttöjohtaja, Helsingin kaupunki

Tapio Hiltunen

erityisasiantuntija, Rikosseuraamuslaitos

Osmo Rasimus

kiinteistöjohtaja, Helsingin seurakuntayhtymä

Selja Flink

rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt

Jouni Sutela

Suomenlinnan asukasedustaja

Ilari Kurri

johtaja, Suomenlinnan hoitokunta

Kirjanpitoyksikön tilintarkastuksesta vastaa valtiontalouden tarkastusvirasto, joka antaa tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen.

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

This documents contains 70 pages before this page

Dokumentet inneholder 70 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 70 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 70 sider før denne side

Detta dokument innehåller 70 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

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

This documents contains 71 pages before this page
Dokumentet inneholder 71 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 71 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 71 sider før denne side

Detta dokument innehåller 71 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende