



Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Suomenlinnan hoitokunta

Dnro 7/02/02/01/2016





Sisällysluettelo

1	Johdon katsaus.....	3
2	Vaikuttavuus.....	4
3	Toiminnallinen tehokkuus.....	5
3.1	Toiminnan tuottavuus	6
3.2	Toiminnan taloudellisuus.....	6
3.3	Maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus	8
4	Tuotokset ja laadunhallinta.....	10
5	Henkilöstö, osaamisen kehittäminen ja henkiset voimavarat	14
5.1	Yleistä.....	14
5.2	Henkilöstö lukuina	15
6	Tilinpäätösanalyysi	19
6.1	Rahoituksen rakenne.....	19
6.2	Talousarvion toteutuminen.....	20
6.3	Tuotto- ja kululaskelma	20
6.4	Tase	20
7	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	20
7.1	Arviointien tulokset	21
7.2	Yhteenvedo havaituista väärinkäytöksistä	21
8	Allekirjoitukset	22



1 Johdon katsaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön hoitokunnalle asettamat tulostavoitteet pääosin saavutettiin ja osin ylitettiin roimastikin, joten Suomenlinnan hoitokunnan vuotta 2015 voi kutsua menestyksekkääksi. Suomenlinnan maailmanperintökohde ja Suomenlinnan hoitokunnan työntekijät voivat hyvin.

Valtion taloustilanteesta johtuen talouden sopeuttaminen oli keskeisessä roolissa myös Suomenlinnan hoitokunnassa vuonna 2015. Viraston sopeuttamissuunnitelman ytimessä on minimoida vaikutukset hoitokunnan perustehtävään eli maailmanperintökohteen hoitamiseen ja sen säilyttämiseen tuleville sukupolville. Suomenlinnan hoitokunta on toteuttanut sopeuttamissuunnitelmaansa etupainotteisesti siten, että julkisen talouden säästöt vaikuttavat mahdollisimman vähän perustehtävässä onnistumiseen.

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2015 olivat toiminnan tehostaminen ja tulojen kasvattaminen. Organisaatio uudistettiin vastaamaan entistä selkeämmin hoitokunnan eri tehtäviä. Henkilöstön määrä väheni ilman irtisanomisia, ja siivous ulkoistettiin. Kertomusvuonna alettiin valmistella organisaatiomuutosta, joka astui voimaan vuoden 2016 alusta. Oma tilankäyttöä tiivistettiin vanhan, arvokkaan rakennuskannan ehdoilla. Tuloja kasvatettiin lisäämällä ulkopuolisille vuokrattavia tiloja ja kehittämällä vuokraustoimintaa.

Osana viraston maailmanperintötyötä hoitokunta oli mukana Suomen maailmanperintöstrategian valmistelussa ja osallistuu aktiivisesti periaatepäätöksen jälkeen alkaneeseen toimeenpanoon. Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen maailmanperintöstrategian 16.4.2015.

Kertomusvuoden aikana valmistunut Suomenlinnan kestävän matkailun strategia tähtää jatkuvaan kehittymiseen kansainvälisesti arvostettuna kestävän matkailun mallikohteenä yhteistyössä alueen monien matkailualan toimijoiden ja muiden osallisten kanssa. Tavoitteena on, että matkailu tukee Suomenlinnan maailmanperintöarvojen säilymistä. Suomenlinna oli pilottikohteenä UNESCO:n maailmanperintökeskuksen kestävän matkailun hankkeessa.

Linnoitusten ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustyöt etenivät määrärahojen puitteissa suunnitellusti. Kuivatelakan alkuperäisen pumppuhuoneen kunnostus esittelytilaksi on merkittävä lisä Suomenlinnan tarinan havainnollistamisessa. Pumppuhuone avautui yleisölle elokuussa 2015. Suomenlinnan hoitosuunnitelman (Management Plan, 2013) toimenpideohjelman toteutettiin hoitokunnassa ja koordinoitiin sidosryhmille.

Linnoituksen muodot, maisemavyöhykkeet ja arvokkaat kasvillisuusalueet ovat säilyneet. Vireillä olevat maiseman kunnostussuunnitelman päivitys ja hoitokorttien laatiminen edistävät järjestelmällistä maisemanhoitoa. Maailmanperintökohteen ja sen arvojen säilymistä edistää Museoviraston kanssa



yhteistyössä tehty Suomenlinnan rakennusten ja rakenteiden suojeluluokituksen päivitys sekä vireillä oleva kansallisen lainsäädännön mukainen suojelu ja kaavoitus.

Suomenlinnan hoitokunnalla on laaja joukko kotimaisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä, joiden kanssa pidettiin tänäkin tilivuonna jatkuvasti yhteyttä ja vaihdettiin hyviä käytäntöjä. Yhteistyötä tehtiin muun muassa linnoituksen yrittäjien ja asukkaiden, Helsingin kaupungin, erilaisten luovan alan toimijoiden, muiden Suomen maailmanperintökohteiden ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa.

Suomenlinnan vankila on tärkeä kumppani maailmanperintökohteen kunnossapidossa ja perusparannuksessa. Vankilan työvoima on keskittynyt useiden vuosien ajan vankila-alueen rakennuksiin. Vankilan olosuhteet ovat nyt kunnossa, kun viimeinen peruskorjaushanke valmistui vuoden 2015 syksyllä.

Suomenlinnaan manner-Helsingistä meren alitse johtavan kunnallistekniikan tunnelin korjausta edistettiin viitesuunnitelman laatimisella ja peruskorjaushankkeen valmistelulla. Tunnelin kautta kulkee kunnallistekniikka Suomenlinnassa asuville kaupunkilaisille ja siellä vieraileville ihmisille. Lisäksi tunnelia käytetään hälytysajoihin. Korjaamalla tunneli varmistetaan, että Suomenlinnan asukkaat, työntekijät ja yrittäjät sekä maailmanperintökohteessa vierailevat yli 930 000 vuotuista kävijää saavat jatkossakin kunnallistekniset palvelut. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa projektiin osallistuvat osapuolet vastaavat yhdessä suunnittelusta, rakennuttamisesta ja toteutuksesta jakaen projektiin liittyvät riskit ja hyödyt. Allianssi kilpailutetaan keväällä 2016.

Henkilöstö voi työtyytyväisyyskyselyn mukaan hyvin. Tulokset ovat hieman valtion keskiarvoa paremmat. Hoitokuntalaiset arvostavat erityisesti työnsä sisältöä ja haasteellisuutta, koulutusmahdollisuuksia ja muita osaamisen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä työoloja.

2 Vaikuttavuus

Suomenlinnan hoitokunta hallinnoi kansallista ylpeyttä, maailmanperintökohde Suomenlinnaa, joka on niin kaupunginosa, Suomen merkittävimpiä restaurointikohteita kuin maan suosituimpia kävijäkohteita. Hoitokunta ottaa vakavasti kattavan yhteiskunnallisen tehtävänsä, johon kuuluu säilyttää kaikille maailman ihmisille kuuluvaa kulttuuriperintöä. Tavoitteena on elävä ja vetovoimainen alue, ja sitä Suomenlinna oli myös vuonna 2015.

Suomenlinna on malliesimerkki kulttuuriperinnöstä järkevänä investointina. Se tuottaa osaamista, talouskasvua ja työpaikkoja, sosiaalista vetovoimaisuutta sekä kestäväää kehitystä. Suomenlinnan kulttuurinen arvo on pääomaa, jota hoitokunta säilyttää ja jonka arvoa kasvattaa tekemällä siitä mahdollisimman vetovoimaista. Näin Suomenlinna lisää kävijöidensä henkistä ja aineellista hyvinvointia.



Kaikista merilinnoituksen kävijöistä jo kaksi kolmasosaa tulee tutustumaan historiaan ja maailmanperintöön. Suomenlinnan kulttuuriperintö on hyvässä kunnossa, ja sen säilyminen on varmistettu huolellisella restaurointi-, ylläpito- ja esittelytoiminnalla sekä monien verkostojen välisellä yhteistyöllä.

Merilinnoitus kiinnosti kävijöitä ennätysmäisesti. Vuonna 2015 saavutettiin kaikkien aikojen kävijäennätys ja luku kipusi uudelle sadalletuhannelle, kun jo yli 930 000 kävijää tutustui merilinnoitukseen. Suomenlinna rakentaa osaltaan vahvasti Suomi-kuva; reilusti yli puolet kävijöistä tulee ulkomailta.

Yksi hoitokunnalle asetetuista tavoitteista on talvikuukausien kävijämäärien kasvattaminen. Se on edellytys talven palvelutarjonnan lisäämiselle ja täydentämiselle ja vaikuttaa suomenlinalaisten yritysten kannattavuuteen ja työllistämismahdollisuuksiin. Pitkäaikainen panostus talvimatkailun lisäämiseksi tuotti hyviä tuloksia. Kertomusvuonna ylitettiin ensimmäisen kerran 200 000 kävijän rajapyykki talvikaudella (tammi-huhtikuu ja loka-joulukuu). Talvikauden kävijöiden määrä on huomattava, sillä harva suomalainen museo tai linna ylittää moiseen lukuun koko vuoden aikana.

Tilivuonna selvitettiin Suomenlinnan-kävijöiden pääkaupunkiseudulle tuomaa rahavirtaa, joka on merkittävä. Tutkimuksen mukaan vuonna 2015 summa oli 40 000 000 €. Summa kasvoi edellisestä vuodesta 3 000 000 € ja vuoteen 2013 verrattuna 5 000 000 €. Tämä luku huomioi ainoastaan niiden kävijöiden vaikutuksen, jotka ilmoittivat Suomenlinnan olleen ainoa tai tärkein syy matkalleen. Tutkimus tehtiin akateemisen vertaisarvioinnin läpikäyneellä laskentamallilla.

Suomenlinnan hoitokunta jakaa osaamistaan mm. vapaaehtoistoimijoille, siviilipalvelusmiehille ja kesätyöntekijöille. Vuonna 2015 järjestettiin Allianssin nuorisovaihdon kanssa kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri *World Heritage Volunteers - Impacting the Sustainability of a Fortress*. Virasto tekee jatkuvasti yhteistyötä ympäristönhoidon ja kestävä matkailun kehittämisprojekteissa useiden eri oppilaitosten kanssa. Vuonna 2015 tavattiin noin 600 tulevaa matkailun ammattilaista.

Suomenlinnassa asuu noin 800 ihmistä. Asukkaiden ikäjakauma on tasapainoinen niin, että päiväkotiiin ja kouluun riittää lapsia. Hoitokunnan ja asukkaiden yhteistyö on tiivistä. Asukkaat sitoutuvat Suomenlinnaan, ja vaihtuvuus on suhteellisen vähäistä. Suomenlinna on erittäin kiinnostava kaupunginosa: vuonna 2015 oli kolme asuntohakua, joissa vajaa 2500 hakijaa haki yhteensä 11 vapaata asuntoa.

3 Toiminnallinen tehokkuus

Hoitokunnan toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden seuraaminen konkreettisilla suoritteilla on mahdollista, mutta laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa. Toiminnan tuloksena



Suomenlinnan rakennukset, rakenteet, alue ja maisema pysyvät hyvässä kunnossa ja autenttisina. Toiminta alueella on turvallista, kävijät saavat tarvitsemansa tiedon ja palvelut, ja asukkailla sekä toimitilojen vuokralaisilla on asianmukaiset huoneistot. Maailmanperintökohteen restaurointityössä työn laadun merkitys on korostunut.

Mittaamista varten on valittu toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia sijaissuureita.

3.1 Toiminnan tuottavuus

Hoitokunnan lyhytaikaisesti vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste

	2015	2014	2013
Kokous- ja juhlatilojen käyttöaste	29	24	23

Kokous- ja juhlatilojen käyttöä tehostamalla hoitokunta pyrkii lisäämään erityisesti kesäsesongin ulkopuolisen ajan kävijämäärää ja toisaalta tarjoamaan kansalaisille mahdollisuuden päästä tutustumaan linnoituksen vaikuttaviin sisätiloihin. Kokous- ja juhlatilojen käyttöaste ylitti viraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä tulossopimuksessa asetetun 25 %:n tavoitteen.

Tyhjinä olevien vuokra-asuntojen määrä

	2015	2014	2013
Tyhjillään vuosikorjauksen takia oleva neliömäärä / kk	938	1 155	1 255

Vuoden aikana osan vuotta tai koko vuoden tyhjillään (ei vuokratuloja) on ollut 37 asuntoa (vuonna 2014 33 asuntoa). Näistä pääosa johtuu muutoista, joiden lomassa asunnoissa on tehty pieniä korjaustöitä. Kaikkiaan vuoden aikana on korjattu noin 25 asuntoa.

Tyhjillään asunnot olivat keskimäärin 4,2 kuukautta (vuonna 2014 6,1 kk). Melko pitkää tyhjillään oloaika selittää kolmen asunnon tavallista vaikeampi kosteusvauriokorjaus, joiden edellyttämät tutkimukset ja suunnittelu pidentävät korjaustyötä. Yhteensä viisi asuntoa on ollut korjattavana koko vuoden ajan.

3.2 Toiminnan taloudellisuus

Hyötykäyttöneliöihin kohdistuvan huoltotoiminnan kustannukset

	m ²	€/m ² 2015	€/m ² 2014	€/m ² 2013	muutos %	kustannuk- -set 2015	kustannuk- -set 2014	kustannuk- -set 2013
Huoltopalvelut	58 866	8,68	8,82	11,23	-1,64	510 678	519 289	661 089
Siivoustoiminta	8 232	20,44	25,41	25,32	-19,54	168 292	209 172	208 413
Isännöinti	58 866	32,86	28,56	29,88	15,07	1 934 628	1 681 151	1 758 983

Taulukossa esitetty siivoustoiminnan kustannuksien eroavaisuus toteutuneisiin kokonaiskustannuksiin selittyy sillä, että Kiekun myötä muuttuneita seurantakohteita ei ole osattu täydellisesti hyödyntää.



Huoltokustannukset ovat pysyneet vuoden 2014 tasolla. Siivoustoiminnan kokonaiskustannukset vuonna 2015 olivat samalla tasolla kuin edellisinäkin vuosina eli n. 208 000 €.

Isännöinnin kustannusten nousu selittyy pääosin laskujen jaksotuksen muuttumisella. Vuonna 2015 maksettiin 13 kuukauden kaukolämpö- ja sähkölaskut ajalla 12/2014–12/2015.

Vuokratuottojen kehitys

	2015	2014	2013
Vuokratulojen kasvu	7,6 %	11,2 %	2,97 %

Vuokratulot kasvoivat edellisvuotta maltillisemmin, koska isoja asuinhuoneistojen tasokorotuksia ei enää ollut tarpeen tehdä. Vuokrattavan tilan määrä kuitenkin kasvoi ja vuokrasopimuksia on päivitetty.

Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista

Hoitokunnan toiminnan tuottojen osuutta bruttotoimintamenoista seurataan, koska suhdeluku mittaa kunnostustyön etenemisen vaikutuksia talouden näkökulmasta. Tuoton maksimointi ei ole kuitenkaan Suomenlinnan kunnostustyön primäärinen tavoite. Tulostavoitteeksi asetettu 60–65 % on saavutettu jo useana vuotena.

	2015	2014	2013
Tulojen osuus bruttomenoista	69 %	70 %	63 %

Henkilötyövuodet ja kustannukset yksiköittäin

Hallinto- ja lakipalvelut	2015	2014	2013
Henkilötyövuodet	8,7	13,1	12,7
Erillismenot	1 602 423	1 602 625	1 448 120

Maailmanperintöpalvelut	2015	2014	2013
Henkilötyövuodet	8,4	8,9	7,9
Erillismenot	659 216	629 122	611 065

Restaurointi	2015	2014	2013
Henkilötyövuodet	33,7	34,0	32,9
Erillismenot	5 413 428	4 520 788	5 132 822

Ylläpito	2015	2014	2013
Henkilötyövuodet	28,01	34,3	35,7
Erillismenot	3 852 833	3 720 097	3 812 922



3.3 Maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus

	Toteuma 2015	Tavoite 2015	2014	2013
TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot				
- maksullisen toiminnan myyntituotot	457 456		464 561	383 098
- maksullisen toiminnan muut tuotot	5 962 493		5 472 720	4 966 190
Tuotot yhteensä:	6 419 949	6 200 000	5 937 281	5 349 288
KOKONAISKUSTANNUKSET				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 374 285		1 399 853	1 466 607
- henkilöstökustannukset	460 135		1 355 848	1 235 288
- vuokrat	773		942	1 662
- palvelujen ostot	888 363		770 212	905 495
- muut erilliskustannukset	262 738		257 737	253 723
Erilliskustannukset yhteensä	2 986 293	3 500 000	3 784 592	3 862 775
KÄYTTÖJÄÄMÄ	3 433 655	2 700 000	2 152 689	1 486 513
Maksullisen toiminnan osuus				
- tukitoimintojen kustannukset	65 399		121 486	104 992
- poistot	2 492 012		2 470 192	2 193 092
- korot jäljellä olevalle omaisuudelle (0,8%)	411 922		527 981	720 257
- muut yhteiskustannukset	319 837		361 541	391 480
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	3 289 170	3 400 000	3 481 199	3 409 821
Kokonaiskustannukset yhteensä	6 275 463	6 900 000	7 265 791	7 272 596
KUSTANNUSVASTAAVUUS	144 485	-700 000	-1 328 510	-1 923 308
Kustannusvastaavuusprosentti	102 %		82 %	74 %
Käytetty MPL 7.1 § mukainen hintatuki				
	144 485		-1 328 510	-1 923 308
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN				
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				



Kiinteistönhoidon maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus

	Toteuma 2015	Tavoite 2015	2014	2013
Tuotot yhteensä	457 456	460 000	457 221	383 098
Erilliskustannukset yhteensä	54 561*	280 000	271 683	211 906
Käyttäjäämä	402 895	180 000	185 538	171 192
- tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	34 769		82 505	65 241
- poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	2 894		5 763	2512
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	37 663	80 000	88 268	67 753
Kokonaiskustannukset yhteensä	92 224	360 000	359 951	279 659
Kustannusvastaavuus	365 232	100 000	97 269	103 439

Yhteiskustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %-osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

*Taulukossa esitetty erilliskustannusten osuus vääristää laskelmaa. Kiekun myötä muuttuneita seurantakohteita ei ole osattu täydellisesti hyödyntää, mistä johtuu esitettyjen kustannusten vähäinen määrä.

Maksullisena palvelutoimintana virasto tekee viheralueiden, teiden ja rantojen hoitotyötä Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, Staralle, Helsingin kaupungin liikuntavirastolle, Helsingin seurakuntayhtymälle sekä eräille yrityksille ja yksityisille kiinteistönomistajille.

	2015	2014	2013
Maksullisen palvelutoiminnan tuotot €	457 456	457 221	383 098
Kasvu edellisestä vuodesta €	235	74 123	64 909
Kasvu edellisestä vuodesta %	+0,05	+19,35	+20,4

Kokous- ja juhlatilojen vuokrauksen kustannusvastaavuus

	Toteuma 2015	Tavoite 2015	2014	2013
Tuotot yhteensä:	278 610	265 000	258 916	246 658
Erilliskustannukset yhteensä	219 155	230 000	248 653	290 297
Käyttäjäämä	59 455	35 000	10 263	-43 639
- tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	68 737		57 093	73 251
- poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	96 165		120 942	82 499
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	164 902	160 000	178 035	155 750
Kokonaiskustannukset yhteensä	384 057	390 000	426 688	446 047
Kustannusvastaavuus	-105 447	-125 000	-167 772	-199 389

Yhteiskustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %-osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.



Kokous- ja juhlatilojen tuotot olivat 279 000 euroa. Varauspäiviä oli 652. Hoitokunta myös luovutti kokous- ja juhlatiloja erillisten sopimusten mukaisesti maailmanperintöä tukevien tilaisuuksien käyttöön. Näin virasto voi vaikuttaa linnoituksen identiteettiin sopivien, yleisölle avoimien tapahtumien tarjontaan maailmanperintökohteessa.

Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuus

Huoneenvuokrauksen kustannusvastaavuuslaskelmaan sisältyvät kaikki vuokrattavat asunnot ja toimitilat, pois lukien kokous- ja juhlatilat.

	Toteuma 2015	Tavoite 2015	2014	2013
Tuotot yhteensä:	5 683 882	5 500 000	5 221 154	4 719 532
Erilliskustannukset yhteensä	2 708 142	3 000 000	3 264 257	3 360 572
Käyttööjäämä	2 975 740	2 500 000	1 956 897	1 358 960
tukitoiminnot ja muut yhteiskustannukset	278 729		343 428	357 980
poistot ja korot jäljellä olevalle omaisuudelle	2 804 875		2 871 467	2 828 338
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	3 083 604	3 000 000	3 214 896	3 186 318
Kokonaiskustannukset yhteensä	5 791 746	6 000 000	6 479 152	6 546 890
Kustannusvastaavuus	-107 864	-500 000	-1 257 999	-1 827 358

Yhteiskustannuskertoimena on käytetty palkkakustannusten %-osuutta koko henkilöstön palkkakustannuksista.

4 Tuotokset ja laadunhallinta

Restaurointi ja maisemanhoito

Vuonna 2015 jatkui Lonnan saaren kunnostaminen ja osittainen avaaminen yleisölle. Miinavarastot H3 ja H5 peruskorjattiin kokous- ja juhlatiloiksi täydentämään aiemmin valmistunutta tapahtumaterassia rakennusten välissä. Uuden saunan ja vartiotuvan H6 suunnittelu jatkui. Lonnan kivimuurin kunnostus valmistui. Maiseman kunnostusta jatkettiin.

Vankilan majoitustilojen täydennysrakennus- ja peruskorjaushanke valmistui, kun viimeinen korjattavana ollut majoitusparakki C104 valmistui vankityönä. Vankila-alueen maisemankunnostustyö on käynnissä.

Suomenlinnan kunnallistekniikan tunnelin E13 rakenteiden kunnostamiseksi valmistui viitesuunnitelma. Peruskorjauksen valmistelu jatkui hankemuodon valinnalla. Tunneli varustettiin kulunvalvonnalla ja



käytöstä laadittiin käyttösitoumukset vankilan, merivartioston, merisotakoulun, tullin, pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa.

Asuntokorjauksia valmistui 16, erityisesti Iso-Mustasaarella siviilityönä ja Länsi-Mustasaarella vankityönä. Asunnoista 7 korjattiin sisäilman parantamiseksi tai kosteusvaurioiden vuoksi. Sinisessä talossa B39 käynnistettiin koko rakennuksen kylpyhuonekorjauksen suunnittelu. Massiivisiin kivrakenteisiin maasta nousevaa kosteutta ennaltaehkäistiin jatkamalla päiväkodin C31 salaojittamista, jossa valmistui työn toinen vaihe.

Hoitokunnan tiloissa C62:ssa käynnistettiin kosteuskorjaus, jossa parannetaan myös energiatehokkuutta ja sisäilman terveellisyyttä. Omien tilojen käyttöä varikon rakennuksissa C34, C36 ja C39 tehostettiin ja vapautettiin ulosvuokrattavia tiloja.

Iso-Mustasaaren rantamuurin kunnostus valmistui vuoden lopussa. Maiseman kunnostustyö Rantakasarmen C1 edessä jatkuu.

Vuosikorjaustöinä maalattiin vesikattoja 3500 m², kunnostettiin ikkunoita 41 aukkoa, korjattiin peltikattoja, korjattiin asukassauna B38, tehtiin asuntojen pintakunnostustöitä muuttojen yhteydessä, kunnostettiin ravintoloita ja muita toimitiloja.

	2015	2014	2013
Muureista parhaassa kuntoluokassa %	28	25*	51
Parhaaseen kuntoluokkaan kunnostettua muuria m²	1700	886	685

*Vuoden 2014 muurien kuntokartoituksen yhteydessä arviointiperiaatetta muutettiin. Yhden kuntoluokan sijaan kunkin linnoituslaitteen kaikki muurit arvioitiin erikseen, joten parhaassa kuntoluokassa olevien linnoituslaitteiden määrä putosi.

Pumppuhuoneen B17 näyttely valmistui opastetuksi vierailukohteeksi. Telakan alueella parannettiin yleisön turvallisuutta ja kohteen saavutettavuutta aidoin ja luiskin sekä purkamalla väliaikaisia rakenteita.

Palvelurakennetta parannettiin korjaamalla Ravintola Walhallan A10 pizzerian palvelulinjasto, viemäröinti ja käynnistämällä taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu. Kesäkahvila Piperin B56 WC-tilojen korvaaminen uusilla aloitettiin ja rakennuksen julkisivut maalattiin. Kesäteatterin huoltorakennuksen B52 sosiaalitilat kunnostettiin. Länsi-Mustasaaren avattiin uusi lasten leikkipaikka kiipeilytelineineen.

Vankivoimin toteutettiin ikkunoiden ja puujulkisivujen vuosikorjausohjelmia sekä toimitilojen kunnostusta B34 kesäkaupalla ja vankilan omissa tiloissa C39:ssä. Vankien rakennusalan ammattiopintojen näyttötutkintotyönä rakentama polkupyörä- ja jätekatos B42 valmistui.

Suomen itsenäisyyden merkkivuosiin 1917–18 varustauduttiin korjaamalla muureja Kustaanmiekalla (A7 Zander ja A7b Lantingshausen). Kuninkaanportin muistolaattojen tekstit konservoitiin. Bastioni



Hårlemanin B31 kattaminen vankityönä aloitettiin. Ympärivuotisena vanki- ja urakoitsijatyönä korjattiin muureja 1700 js-m2. Muureista parhaassa kuntoluokassa on 28 %.

Vankityönä rakennettiin telakan alueella Törnen laiturin maanpäälliset osat. Vangit kunnostivat maisemaa pengertämällä rinteiden sukellusvene Vesikon edustalla sekä kiveämällä C31 sokkelin vierustat salaojatyömaan osalta. Pintavesien kulkua parannettiin B17 edustalla. Pysäköintisuunnitelmasta toteutettiin alue C60 luona.

Maisematöissä toimintaa kehitettiin edelleen paikkalähtöiseksi. Tämä tarkoittaa, että ympäristönhoidossa huomioidaan alueiden erilaisuus ja kohdennetaan toimenpiteet alueen luonteen mukaisesti.

Suomenlinnan jätehuollon järjestelyjä kehitettiin keväällä valmistuneen Suomenlinnan jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Asukkaille, toimijoille ja hoitokunnan henkilöstölle järjestettiin jätehuollon neuvontatilaisuuksia. Kunnostettiin kuusi jätteiden lajittelupisteitä, joista kolme palvelee erityisesti Suomenlinnan kävijöitä.

Suojeluluokitusta asemakaavoituksen perustaksi valmisteltiin yhteistyössä Museoviraston ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Toiminnan kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen vertailemiseksi osallistuttiin Nordisk Fästningsforum -verkostoon, von Konow -laastitutkimusohjelmaan sekä valtion kiinteistönhaltijavirastojen julkaisuhankkeeseen.

Isännöinti ja ylläpito

Ylläpitoyksikön sekä restaurointiyksikön rakentamis- ja talotekniikkatiimien yhdistämistä kunnossapitoyksiköksi alettiin valmistella vuoden 2015 alkupuolella. Tiimit yhdistettiin osittain jo marraskuussa, ja kokonaisuudessaan uusi kunnossapitoyksikkö aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa. Yhdistämisellä pyrittiin palvelun laadun parantamiseen, toiminnan nopeutumiseen ja ennen kaikkea ennakoivaan huoltotoimintaan.

Yksiköiden yhdistämisen yhteydessä kehitettiin huoltotoiminnan siirtymistä kaksivuorotyöjärjestelmästä päivävuorotyöskentelyyn ja varallaolopäivystykseen. Huoltotoiminnan työaikamuutokset otettiin käyttöön vuoden 2016 alusta.

Kiinteistösiivoustyö kilpailutettiin Hanselin tuella, ja siivous siirtyi syyskuun alusta yksityiselle palvelutuottajalle ISS Oy:lle.

Ympäristö- ja energiatehokkuussuunnitelmien mukaisesti ylläpitoyksikön logistiikka siirtyi enenevässä määrin vaihtoehtojen kulku- ja työvälineiden käyttöön; yksikköön hankittiin kolme sähköavusteista



tavarankuljetuspolkupyörää sekä akkukäyttöisiä maisemanhoitokoneita ja -työkaluja. Lisäksi vuoden lopulla tilattiin kaksi sähkökäyttöistä huoltoautoa käytöstä poistettujen ajoneuvojen tilalle.

Ylläpitoyksikön isännöinti järjesti vuoden aikana kolme asunnonhakuprosessia.

Maailmanperintökohteen esittely ja palvelun laatu

Kesän ulkopuolisen ajan kävijöiden määrän lisääminen on strateginen ja tulossopimukseen kirjattu tavoite. Kertomusvuoden tulos 223 000 ylitti selvästi tulossopimuksessa asetetun tavoitteen 190 000. Talvikävijöiden lisääntyminen antaa linnoituksen palveluntarjoajille taloudellisia mahdollisuuksia lisätä ympärivuotisia palveluita. Koko vuoden kävijämäärä oli 931 000.

Käyntikokemuksen syventämistä mitataan usealla mittarilla. Vuonna 2015 matkailuneuvonnan ja Suomenlinnakeskuksen kävijämäärät nousivat 22 %, 464 000:ään. Henkilökohtaisia matkailuneuvonnan asiakaskontakteja oli 45 000 eli 25 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Kävijämäärän lisääntyminen näkyi myös kasvuna Suomenlinnan museoiden, gallerioiden ja teatterin kävijämäärissä. Ne nousivat 15 prosenttia 179 000:een.

Jatkuvan palautteen asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan kävijöiden tyytyväisyys oli pysynyt erinomaisena ja jopa noussut aavistuksen, 4,42:sta 4,44:ään. Kokous- ja juhlatilojen asiakastyytyväisyys puolestaan nousi 4,34:stä 4,51:een. Asiakaspalautteen kehitysehdotuksissa korostuivat tilojen ja palveluiden löydettävyyden. Tähän hoitokunta vastasi toteuttamalla toimijaopasteuudistuksen.

Suomenlinnan kävijämäärän seuranta perustuu HSL:n lauttojen, yksityisen vesibussien matkustajatilastoihin sekä vierassataman tilastoihin. Asukas- ja työpaikkaliikenteen arvioitu osuus vähennetään kokonaismäärästä.

	2015	2014	2013
Matkailijoiden kokonaismäärä vuodessa	931 000	858 000	828 000
Matkailijoita tammi-huhti ja loka-joulukuussa	223 000	196 000	184 000
Matkailuneuvonnan ja Suomenlinnakeskuksen kävijämäärä	464 000	381 000	-
Matkailuneuvonnan asiakaskontaktit	45 000	36 000	

Vierailu Suomenlinnassa on pitkän palveluketjun kokonaisuus. Kestävän matkailun strategian mukaisesti hoitokunta järjesti laatukoulutusta saaren palveluntuottajille. Merkittävimpänä ponnistuksena oli yhteinen Laatutunni-koulutus, jossa kahdeksan palveluntarjoajaa päivitti laatukäsikirjansa. Palvelutarjonnassa koettiin myös takaiskuja kertomusvuoden aikana, kun Kerhoravintola Klubi 20:n ja liikuntapalveluja tarjonneen Kuntomaneesin yrittäjät lopettivat toimintansa.

Hoitokunta tarjoaa kävijöille ympärivuotisen matkailuneuvonnan yhteydessä ilmaisen johdantonäyttelyn, joka tarjoaa perustiedot linnoituksesta. Suomenlinna-museon toimintaan hoitokunta osallistuu



ylläpitämällä laajaa Suomenlinnan restaurointia esittelevää näyttelyä ja linnoituksen historiasta kertovaa laajakangasesitystä sekä antamalla vaihtuville näyttelyille tilan, jossa kertomusvuonna esiteltiin Viaporin telakkaa. Hoitokunta isännöi vuonna 2015 yli sadan suomalaisen ja ulkomaalaisen toimittajan, kuvausryhmän ja bloggarin vierailuja.

Hoitokunnan tavoitteena on luoda edellytykset laadukkaalle kulttuuriohjelmatarjonnalle ja tukea valikoituja, tavoitejulkisuuskuvaa palvelevia tapahtumia. Vuonna 2015 maailmanperintöä tukevia tapahtumia olivat mm. valistusajan kulttuurifestivaali Les Lumières, purjehdustapahtuma Viaporin Tuoppi ja Viapori Jazz. Hoitokunta koordinoi kahden kesän ulkopuolelle sijoittuneen tapahtuman, LopUpin ja Viaporin Kekrin järjestelyjä. Molemmat tapahtumat onnistuivat hyvin, ja kävijämäärät jopa ylittivät odotukset.

Vuonna 2015 Suomenlinnan hoitokunta laati yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa Suomenlinnalle kestävän matkailun strategian. Strategiassa huomioitiin maailmanperintökeskuksen ohjeistuksen lisäksi Suomen matkailun tiekartan (TEM) ja Suomen kansallisen maailmanperintöstrategian (OKM) linjaukset.

5 Henkilöstö, osaamisen kehittäminen ja henkiset voimavarat

5.1 Yleistä

Valtionhallinnon yhteinen henkilöstö- ja taloushallinnon yhtenäinen tietojärjestelmähankke Kieku alkoi osaltamme keväällä 2014, ja järjestelmä otettiin käyttöön 1.4.2015. Käyttöönotto ei sujunut ongelmitta, ja yhteistyö Palkeiden kanssa asetti ennakoimattomia haasteita Kiekun käyttöönoton jälkeen. Tilanne saatiin korjattua melko hyvin syksyn 2015 aikana yhteistyössä Palkeiden kanssa.

Kokonaisuudessaan Kieku-hankkeelle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista on vielä liian aikaista arvioida. Tavoitteiden saavuttamista seurataan koko valtionhallinnon tasolla erikseen valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin johdolla osana valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteiden seuraamista.

Hoitokunta panosti toimintavuonna edelleen vahvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tulos- ja kehityskeskusteluissa jokaiselle työntekijälle laadittiin henkilökohtainen tulos- ja kehityssuunnitelma. Seurantakeskustelut käytiin syksyllä. Henkilökohtaiset tulostavoitteet (pitkän ja lyhyen aikavälin) johdettiin viraston kokonaisstrategiasta, yksiköiden kolmivuotisista kehittämisen kärjistä (lähtökohta, toimenpiteet, tavoiteltu hyöty) sekä yksiköiden vuositavoitteista (toimenpiteet, mittarit). Pohjana olivat myös yksiköiden työhyvinvoinnin vahvuudet, kehittämiskohteet ja toimenpiteet, jotka on työstetty yhdessä



työtyytyväisyyskyselyn tuloksista. Henkilökohtainen tulos- ja kehityssuunnitelma sisälsi koulutussuunnitelman (koulutuspainopisteet, valitut koulutusaiheet sekä koulutuksen itsearviointi).

Syksyllä 2015 erityisenä osaamisen kehittämisen painopistealueena on ollut koko henkilöstön tietoteknisten taitojen parantaminen. Jokaiselle työntekijälle asetettiin tietotekninen taitotaso, ja vakituinen henkilöstö aloitti loppuvuodesta Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKEN tutkintoon tähtäävän koulutuksen jollain neljästä tutkintotasosta. Tutkintojen suorittaminen jatkuu vuonna 2016.

Suomenlinnan hoitokunnan esimiesten ja projektinvetäjien esimiestapaaminen järjestettiin vuonna 2015 seitsemän kertaa. Lisäksi järjestettiin kaksipäiväiset viraston esimiespäivät. Esimiestapaamisten tehtävänä on tukea esimiestoimintaa. Esimiestapaamisissa käsiteltiin toimintayksikköjen toimintatapoja ja niiden yhdenmukaistamista sekä Suomenlinnan hoitokunnan strategian ja operatiivisten toimintojen toteuttamisen kannalta tarpeellisia kysymyksiä. Tavoitteena oli myös informoida esimiehiä Suomenlinnan hoitokunnan toimintaan tai toimintaympäristöön liittyvistä asioista ja henkilöstöjohtamiseen ja -hallintoon liittyvistä asioista. Tämän lisäksi viraston esimiehet kahdessa ryhmässä kokoontuivat joka toinen viikko hallintojohtajan johdolla ns. esimiesaauihin. Näiden tapaamisten ensisijaisena tarkoituksena oli yhtenäistää viraston esimieskäytäntöjä, antaa esimiestyöhön hyviä käytännön työkaluja sekä antaa esimiehille vertaus- ja sparraustukea.

5.2 Henkilöstö lukuina

Henkilötyövuodet

	2015	2014	2013
Henkilötyövuosien määrä	78,8	90,3	89,4

Henkilöstömäärä

	2015	2014	2013
Naiset	27	38	38
Miehet	42	45	53
Yhteensä	69	83	91

Henkilöstömäärä on 31.12.2015 työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä. Viraston henkilöstömäärä pieneni edellisestä vuodesta 16,9 %. Henkilöstöstä naisia oli 39 % ja miehiä 61 %. Koko vuoden aikana kausityöntekijät huomioiden henkilöstön kokonaislukumäärä oli 111. Vuonna 2014 henkilöstön kokonaislukumäärä oli 149 työntekijää.



Keski-ikä ja ikäjakauma

	2015	2014	2013
Keski-ikä	49,1	46,1	43,5
Naiset	44,8	43,4	40,6
Miehet	51,8	48,3	45,6

Valtiolla keski-ikä vuonna 2015 oli 46,4 vuotta. Virastossa vuosimuutos oli 6,4 %.

Henkilöstömäärät ikäluokittain

	2015	2014	2013
15–24	0	1	11
25–34	10	17	19
35–44	13	17	13
45–54	20	27	24
55–64	23	20	23
65–	3	1	1

Eniten henkilöstöä on ikäryhmässä 55–64-vuotiaat, joiden osuus koko henkilöstöstä on 33 %. Tämä on tärkeä huomioida tulevien vuosien henkilöstösuunnittelussa.

Koulutustaso

	2015	2014	2013
Koulutustaso	4,1	4,1	3,9
Naiset	5,0	4,5	4,4
Miehet	3,5	3,8	3,6

Koulutusindeksi oli 4,1 Vastaava luku valtiolla oli 5,1. Naisten koulutustasoindeksi oli 5,0 ja miesten 3,5. Iso osa viraston työntekijöistä on fyysistä työtä tekeviä henkilöitä, joilla on alan ammattitutkinto. Tämä on selkeä erityispiirre, jonka vuosi hoitokunta eroaa valtaosasta valtionhallinnon virastoista.

Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.2015

	2015	2014	2013
Vakinaiset	58	62	60
naiset	19	23	19
miehet	39	39	41
Määräaikaiset	11	21	31
naiset	8	15	19
miehet	3	6	12

Vakinaista henkilöstöä oli 31.12.2015 yhteensä 58, joista naisten osuus oli 33 prosenttia ja miesten osuus 64 prosenttia. Määräaikaisia henkilöitä oli yhteensä 11, joista naisten osuus 73 prosenttia ja miesten



osuus oli 27 prosenttia. Määräaikaiset työntekijät toimivat sijaisina, kausityöntekijöinä ulkoalueiden hoidossa ja matkailuneuvonnassa. Restaurointiyksikössä määräaikaiset tehtävät liittyivät pääosin sijaisuuksiin. Työpalvelusta on suorittanut vuonna 2015 kolme siviilipalvelusmiestä, jotka työskentelivät hallinto- ja lakipalveluissa sekä restaurointiyksiköissä. Tukityöllistettynä restaurointiyksikössä toimi kaksi henkilöä.

Koko- ja osa-aikaiset työntekijät

	2015	2014	2013
Kokoaikaiset	66	69	80
naiset	25	27	32
miehet	42	42	48
Osa-aikaiset	3	14	11
naiset	2	11	6
miehet	1	3	5

Kokoaikaisia työntekijöitä oli 96 % ja osa-aikaisia työntekijöitä 4 %. Osa-aikaisuuden perusteena olivat perhevapaat, kuntoutustuki ja osatyökyvyttömyyseläke.

Työvoimakustannukset

	2015	2014	2013
Säännöllisenä työaikana tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, %	80,2	82,0	81,8
Palkkasumma, €/vuosi	3 301 084,7	3 491 543,8	3 390 354,0
Henkilösivukulut, €/vuosi	723 005,0	791 121,5	649 259,7
josta eläkekulut, €/vuosi	613 587,6	660 750,7	607 462,4
Kokonaistyoimavakustannukset, €/vuosi	4 024 089,8	4 282 665,3	4 242 198,3
Tehdyn työajan palkkojen % - osuus palkkasummasta	77,9	79,3	78,9
Välilliset työvoimakustannukset, €/vuosi	1 454 147,4	1 512 851,0	1 567 143,5
Välillisten työvoimakustannusten %- osuus tehdyn työajan palkoista	56,6	54,6	58,6
Henkilötyövuoden hinta	51 051,5	47 419,6	47 476,0

Tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 80,2. Vertailuluku valtiolla on sama, 80,2. Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista oli 56,6, kun valtiolla vastaavaa luku oli 55,9. Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana oli 51 051,15€ (työvoimakustannukset euroa/hty). Vastaava luku valtiolla oli 59 186,5 €.



Sairauspoissaolot

	2015	2014	2013
Sairauspoissaolot pv/htv	15,1	8,4	11,9
Sairaustapauksien lukumäärä	153	135	116
1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista		64,0	67,2

Sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 15,1 työpäivää, kun valtiolla vastaava arvo oli 8,6 työpäivää. Sairauspoissaolojen nousua selittää osaltaan muutaman henkilön pitkät sairaslomat, joista yksi oli vuoden pituinen.

Koulutus

	2015	2014	2013
Henkilöstökoulutukseen osallistuneet (hlö)	60	35	35
Päivien lukumäärä	279	165	189
Koulutus ja kehittäminen, työpäivää/htv	3,54	2,0	2,1
Koulutus ja kehittäminen, €/htv	1313,7	1066,8	810,1

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on ollut vahva panostus vuonna 2015. Systemaattinen tietoteknisten valmiuksien parantaminen koulutuksen avulla näkyy kaikissa yllä esitetyissä koulutuksen luvuissa.

Työterveyshuolto

	2015	2014	2013
Työterveyshuollon menot €/htv	714,39	891,61	556,8

Toimintavuonna työterveyshuolto toteutettiin Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyshuollon menot olivat 714,39 €/htv. Työterveyshuollon kustannukset ovat jakautuneet korvausluokkiin seuraavasti, luokka I (lakisääteinen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto) 28 % ja korvausluokka II (sairaanhoito) 64,9 %. Muun terveydenhuollon osuus (ei Kela-korvattava) oli 7 %.

Työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv

	2015	2014	2013
Työkunnan edistäminen	365,65	281,0	368,8

Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Lisäksi on ollut mahdollisuus osallistua joukkoliikuntatapahtumiin. Tukea on saanut myös hieronta. Henkilöstön kesäretkellä tutustuttiin Lahden Sibeliustaloon ja lähiseudun nähtävyyksiin.



Työtyytyväisyysindeksi toimintavuonna

	Virasto	Valtio
Tyytyväisyys johtamiseen	3,2	3,5
Tyytyväisyys työn sisältään ja työn haasteellisuuteen	3,7	3,8
Tyytyväisyys palkkaukseen	3,0	3,0
Tyytyväisyys kehittymisen tukeen	3,5	3,2
Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön	3,9	3,8
Tyytyväisyys työoloihin	3,6	3,6
Tyytyväisyys tiedonkulkuun	3,2	3,2
Tyytyväisyys työnantajakuvaan	3,4	3,4
Tyytyväisyyskyselyn vastausprosentti	72	
Kokonaistyytyväisyys	3,5	3,4

Työtyytyväisyysindeksiluvut ovat kauttaaltaan hieman valtion keskiarvon yläpuolella. Työtyytyväisyys pysyi vuoden 2014 tasolla. Vastausprosentti, 72, oli edelleen korkealla tasolla. Työtyytyväisyyskysely analysoitiin huolellisesti syksyllä 2015, ja sen perusteella kukin yksikkö asetti omat työhyvinvointitavoitteensa vuodelle 2016. Lisäksi johtamiselle ja esimiestyölle asetettiin kyselytulosten pohjalta tavoitteet vuodelle 2016.

Johtamisen osalta tavoitteiksi asetettiin töiden yleinen organisointi, johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä sekä työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Esimiestyölle asetettiin kehittämiskohteiksi esimiehen antama tuki työnteossa, oikeudenmukainen kohtelu esimiehen taholta, arvojen toteutuminen käytännössä sekä töiden yleinen organisointi. Tavoitteiden kehittymistä ja toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa sekä toimintakertomuksen laatimisen yhteydessä.

6 Tilinpäätösanalyysi

6.1 Rahoituksen rakenne

Suomenlinnan hoitokunnan toiminta rahoitetaan valtion talousarvion momentilta 29.80.03 (Suomenlinnan hoitokunnan nettomenot, siirtomääräraha 2v) 2 524 000 € sekä viraston omilla tuloilla, joita tuloarvion mukaan on 5 574 000 €.

Virastolla oli myös käytössään 60 000 € edelliseltä vuodelta siirtyneeltä tuottavuuden edistämiseen tarkoitettua momentilta 29.01.23 sekä 20 000 € kaluston hankintaan tarkoitettua momentilta 29.80.70.

Perusparannustöitä ja kunnossapitoa varten valtion talousarviossa on osoitettu määrärahoja momentilta 29.80.75.2 (perusparannukset, siirtomääräraha 3v) yhteensä 2 350 000 €.



Lisäksi virastolla oli käytettävänä tilivuodelle siirtyneitä määrärahoja 1 497 896,04 €, josta toimintamäärärahan osuus oli 460 789,28 € ja perusparannusmäärärahan 977 106,76 €.

6.2 Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui talousarvion toteutumalaskelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Talousarvioon verrattuna viraston tulot olivat 886 019,88 € suuremmat. Tilivuoden päättyessä seuraavalle tilivuodelle siirtyi yhteensä 1 324 547,34 €, josta 91 935,96 € on toimintamäärärahaa, 1 212 611,38 € perusparannusmenomäärärahaa ja 20 000 € kaluston hankintaan tarkoitettua määrärahaa.

6.3 Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot kuluneena tilivuotena olivat 6 460 019,88 €. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 457 481,41 € (7,6 %).

6.4 Tase

Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvo on 86 252 186,79 € tilivuoden päättyessä. Kaikki Suomenlinnan hoitokunnan hallinnassa olevat rakennukset kuuluvat kansallisomaisuuteen.

7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Suomenlinnan hoitokunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaa viraston johto. Arviointi- ja vahvistuslausuma perustuu viraston johdon ja yksiköiden esimiesten suorittamaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arviointiin sekä jo vuonna 2013 aloitettuun riskienhallintaprosessin kehittämistyöhön.

Toimintavuoden aikana on kehitetty hoitokunnan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ISO 31000 -standardin mukaisesti. Toimintavuoden aikana on toimittu vuonna 2014 laaditun riskienhallinnan vuosikellon mukaisesti. Tämän myötä on otettu käyttöön uusia riskienhallinnan menetelmiä. Toimintavuoden aikana on muun muassa suoritettu riskienarviointi, auditointeja ja uudistettu turvallisuustekniikkaa sekä kehitetty edelleen turvallisuuteen liittyvää sidosryhmäyhteistyötä. Eri turvallisuusosa-alueiden vastuut määriteltiin uudelleen syksyllä 2015, jonka yhteydessä viraston turvallisuusorganisaatio määriteltiin uudelleen.

Arviointi- ja vahvistuslausumaa laadittaessa huomioitiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan eri arviointien tulokset sekä muut tarkastukset. Lisäksi pohjana olivat hoitokunnan toimintaa ohjaavat työjärjestys, taloussääntö, hankintaohjesääntö ja taloushallinnon koko toimintaprosessi.



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinneissa ei tullut esille olennaisia puutteita toiminnan järjestämisessä. Hoitokunta täyttää talousarvioasetuksen 69 §:n mukaiset vaatimukset, koska viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioidaan toimivan toiminnan laajuuteen ja laatuun sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaisesti.

7.1 Arviointien tulokset

Suomenlinnan hoitokunnassa on toimintavuoden aikana suoritettu useita riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan kehittämis- ja arviointitoimenpiteitä. Hoitokunnan hallinnoimiin kiinteistöihin suoritettiin sisäinen turvallisuusauditointi, jonka avulla haluttiin varmistaa, että kiinteistöjen turvallisuusjärjestelyt, vastuumääritykset ja toimintatavat kattavat niiden toimintaan liittyvät riskit systemaattisesti. Auditoinneissa ei havaittu vakavia poikkeamia. Havaittuja pienempiä poikkeamia alettiin korjata välittömästi.

Tietoturvallisuudessa hoitokunta täytti tietoturvallisuusasetuksen mukaiset perustason vaatimukset jo vuonna 2013. Tietoturvallisuuden hallinnollista osaa ja siihen liittyvää dokumentaatiota on edelleen kehitetty toimintavuonna korotetulle tasolle.

Hoitokunnassa tehtiin myös Suomenlinnan maailmanperintökohteen kävijäturvallisuusauditointi, jonka tarkoituksena on varmistaa Suomenlinnassa vierailevien, työskentelevien ja asuvien turvallisuus. Kulkureittien turvallisuus, niiden kulutustaso ja mahdollisten vaarallisten alueiden tunnistaminen sekä dokumentointi on tärkeää, jotta Suomenlinna koetaan laadukkaana ja turvallisena paikkana. Samalla ylläpidetään maailmanperintökohteen kuntoa ja seurataan sen kulumista. Näin voidaan tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin liiallisen kulumisen estämiseksi. Tähän auditointiin liittyviä kävijähallinnan tavoitteita ovat muun muassa maailmanperintökohteen arvojen säilyminen ja niiden näkyminen, saavutettavuuden ja esteettömyyden parantuminen sekä häiriökäyttäytymisen ja ilkivallan vähentyminen. Suurin osa poikkeamista liittyi kaiteiden ja portaiden huonoon kuntoon.

Riskienhallintaan ja turvallisuustoimintaan liittyvää dokumentaatiota on edelleen laadittu ja päivitetty toimintavuoden aikana. Riskienhallinnan periaatteet on määritelty ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje laadittu. Lisäksi on laadittu vuosikello varmistamaan systemaattinen riskienhallinta. Toiminnanharjoittajille on laadittu uudistetun pelastuslain mukainen pelastussuunnitelman pohja, ja heitä on ohjeistettu turvallisuusasioissa. Hoitokunnan toimipisteiden ja asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelmat on päivitetty.

7.2 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Suomenlinnan hoitokunnassa ei ole havaittu väärinkäytöksiä tai takaisinperintöjä.



8 Allekirjoitukset

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta on käsitellyt ja hyväksynyt tänään 29.2.2016 vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Rauno Anttila

Johtaja, johtokunnan puheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet:

Antti Kivipelto

Johtaja, puolustusministeriö

Mikko Aho

Virastopäällikkö, Helsingin kaupunki

Annika Klimenko

Neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Silja Hyvärinen

Kehittämispäällikkö, Helsingin kaupunki

po

Sinikka Saarela

Johtaja, Rikosseuraamuslaitos

Kai Heinonen

Kiinteistöjohtaja, Helsingin seurakuntayhtymä

Raili Välikauppi

Asiakaspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt

Jussi Kaskia

Suomenlinnan asukasedustaja

Sirkkaliisa Jetsonen

Yliarkkitehti, Museovirasto

Ari Bungers

Suomenlinnan asukasedustaja

Ulla Räihä

Johtaja, Suomenlinnan hoitokunta

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätös 2015

Suomenlinnan hoitokunnan talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2015	Vertailu tilinpäätös - talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veronluonteiset tulot	168 403,21	198 812	198 812,35	0,00	100,0
11.04.01. Arvonlisävero	168 403,21	198 812	198 812,35	0,00	100,0
Tuloarviotilit yhteensä	168 403,21	198 812	198 812,35	0,00	100,00

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2015 määrärahojen		Tilinpäätös 2015	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
			Taloustoiminnan käyttö vuonna 2015	siirto seuraavalle vuodelle		Vertailu talousarvio - tilinpäätös	Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2015	Käyttö vuonna 2015 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
28 Valtiovarainministeriön hallinnonala	0,00	176	175,92	0,00	175,92	0,00	733,01	733,01	733,01	0,00
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	0,00	176	175,92		175,92	0,00				
28.60.12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)	0,00	0	0,00	0,00	0,00		733,01	733,01	733,01	0,00
29 Opetusministeriön hallinnonala	7 143 673,61	6 505 208	5 180 660,30	1 324 547,34	6 505 207,64	0,00	1 497 895,98	6 391 895,98	5 067 348,64	1 324 547,34
29.01.23. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)	60 000,00	0	0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	1 310 673,61	1 611 208	1 611 207,64		1 611 207,64	0,00				
29.80.03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	2 973 000,00	2 524 000	2 432 064,04	91 935,96	2 524 000,00		460 789,28	2 984 789,28	2 892 853,32	91 935,96
29.80.70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)		20 000	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
29.80.70.2. Suomenlinnan hoitokunta		20 000	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
29.80.75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden peruserävaraukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)	2 800 000,00	2 350 000	1 137 388,62	1 212 611,38	2 350 000,00		977 106,70	3 327 106,70	2 114 495,32	1 212 611,38
29.80.75.2. Suomenlinnan hoitokunta	2 800 000,00	2 350 000	1 137 388,62	1 212 611,38	2 350 000,00		977 106,70	3 327 106,70	2 114 495,32	1 212 611,38
32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	27 904,85	63 940	63 940,20	0,00	63 940,20	0,00	0,00	63 940,20	63 940,20	0,00
32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)	27 904,85	63 940	63 940,20	0,00	63 940,20			63 940,20	63 940,20	0,00
32.30.51.07. Palkkatuetty työ		63 940	63 940,20	0,00	63 940,20			63 940,20	63 940,20	0,00
32.30.51.07.1. Palkkaukset	27 904,85						0,00	0,00	0,00	0,00
Määrärahatilit yhteensä	7 171 578,46	6 569 324	5 244 776,42	1 324 547,34	6 569 323,76	0,00	1 498 628,99	6 456 569,19	5 132 021,85	1 324 547,34

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⁾	Vuoden 2015 valtuudet						Talousarvio-menot 2015	Määräraha-tarve 2016	Määräraha-tarve 2017	Määräraha-tarve n+3	Määräraha-tarve myöhemmin	Määräraha-tarve yhteensä
		Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittu n+1 TA:ssa						
29.08.75.2		1 000		1 000	268	732			0	0			0
Aikaisempien vuosien valtuudet	77							10					
Vuonna n käytettävissä olleet valtuudet		1 000		1 000	268	732			268	0			268
Yhteensä	77	1 000	0	1 000	268	732	0	10	268	0	0	0	268
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	0							0	0	0	0	0	0
- korkotuki- tms. valtuudet ⁴⁾	0							0	0	0	0	0	0
Vuonna 2015 käytettävissä olleet valtuudet, josta		1 000	0	1 000	268	732	0	0	268	0	0	0	268
- korkotuki- tms. valtuudet ⁴⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitoumuksen määrä silloin, kun valtuus on rajattu alun perin muulla tavalla, mutta valtuuden käytön johdosta annetaan euromääräinen sitoumus. Korkotuetun

²⁾ Myös pääluokan tai luvun päätösoosassa myönnetty valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin numerotunnukseksi merkitään "00."

³⁾ Esitetään yhteismäärä niistä aikaisempina varainhoitovuosina käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on aiheutunut menoja tai joista aiheutuu menoja tulevana varainhoitovuosina.

⁴⁾ Korkotukilainojen lainakannan enimmäismääränä tai valtionapuun oikeuttavien kustannusten enimmäismääränä tai muulla vastaavalla tavalla myönnettyjen valtuuksien määrä. Erittely esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää tällä tavoin

SUOMENLINNAN HOITOKUNNANN TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.-31.12.2015		1.1.-31.12.2014	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	749 164,30		464 968,30	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	5 676 174,06		5 464 450,65	
Muut toiminnan tuotot	<u>31 137,66</u>	6 456 476,02	<u>72 191,19</u>	6 001 610,14
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	2 048 136,51		1 840 850,05	
Henkilöstökulut	3 922 520,18		4 180 582,43	
Vuokrat	82 386,67		16 568,00	
Palvelujen ostot	5 013 923,92		3 809 635,35	
Muut kulut	346 631,04		349 082,09	
Valmistus omaan käyttöön	-2 455 146,48		-2 297 887,76	
Poistot	<u>3 619 223,73</u>	-12 577 675,57	<u>3 830 175,79</u>	-11 729 005,95
JÄÄMÄ I		<u>-6 121 199,55</u>		<u>-5 727 395,81</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	3 341,75		928,33	
Rahoituskulut	<u>-250,07</u>	3 091,68	<u>-196,56</u>	731,77
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset kulut	<u>0,00</u>	0,00	<u>-1 500,00</u>	-1 500,00
JÄÄMÄ II		<u>-6 118 107,87</u>		<u>-5 728 164,04</u>
JÄÄMÄ III		<u>-6 118 107,87</u>		<u>-5 728 164,04</u>
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	198 812,35		168 403,21	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-1 611 383,56</u>	-1 412 571,21	<u>-1 310 673,61</u>	-1 142 270,40
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-7 530 679,08</u>		<u>-6 870 434,44</u>

VASTAAVAA	31.12.2015		31.12.2014	
KANSALLISOMAISUUS				
Maa- ja vesialueet	712 390,24		712 390,24	
Rakennukset	86 159 246,84		88 552 092,80	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>11 950 745,91</u>	<u>98 822 382,99</u>	<u>9 077 333,26</u>	<u>98 341 816,30</u>
KANSALLISOMAISUUS YHTEENSÄ		98 822 382,99		98 341 816,30
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	7 610,40		11 230,39	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>180 678,99</u>	188 289,39	<u>283 819,11</u>	295 049,50
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Rakennelmat	92 939,95		212 000,73	
Rakenteet	836 288,32		877 994,39	
Koneet ja laitteet	494 318,23		538 365,47	
Kalusteet	18 702,29		28 107,19	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>362 726,24</u>	<u>1 804 975,03</u>	<u>312 481,35</u>	<u>1 968 949,13</u>
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET		1 993 264,42		2 263 998,63
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	545 179,81		161 680,90	
Siirtosaamiset	0,00		12 701,00	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>41 807,52</u>	586 987,33	<u>94 446,05</u>	268 827,95
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	<u>5 635,45</u>	<u>5 635,45</u>	<u>7 104,30</u>	<u>7 104,30</u>
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		592 622,78		275 932,25
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>101 408 270,19</u>		<u>100 881 747,18</u>

VASTATTAVAA**31.12.2015****31.12.2014****OMA PÄÄOMA****VALTION PÄÄOMA**

Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisten tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä

85 661 144,44
13 854 356,45
7 103 974,26
-7 530 679,08 99 088 796,07

85 661 144,44
13 516 336,87
7 208 454,02
-6 870 434,44 99 515 500,89

VIERAS PÄÄOMA**LYHYTAIKAINEN**

Ostovelat
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat

1 365 567,79
74 904,92
67 620,32
811 381,09 2 319 474,12

391 873,37
80 315,78
70 220,89
823 836,25 1 366 246,29

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

2 319 474,12

1 366 246,29

VASTATTAVAA YHTEENSÄ101 408 270,19100 881 747,18

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperusteet

Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

- 1) Budjettikäytäntö on sama kuin aikaisempina vuosina
- 2) Merkittäviä vuodelle 2014 kuuluvia eriä ei ole siirtynyt vuodelle 2015
- 3) Edellisen vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvouden tietojen kanssa, seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta:
 - a. KOM kohteet, jotka siirrettiin KOM luokalta toiselle KOM luokalle, siirrettiin uudelle luokalle päivämäärällä 1.1.2015, koska tilivuosi 2014 oli jo suljettu. Tämä päivämäärämuutos aiheutti sen, että näiden KOM kohteiden poistot lähtevät juoksemaan helmikuusta 2015 lähtien. Pitoaika jatkuu siten tavallaan loppupäästä kuukaudella.
 - b. vuoden 2014 tilinpäätöksen liitteessä 5 on ollut etumerkkivirhe minkä takia palkat ja palkkiot sekä lomapalkkavelan muutos on ilmoitettu vääränsummaisiksi
 - c. Kiekuun siirryttäessä huomattiin kolmen käyttöomaisuusesineen kohdalla virheitä poistoajoissa jotka korjattiin. Esineen 1000000254 kohdalla poistoaika lyheni Kiekussa ja poistoaikaa pidennettiin manuaalisesti. Esineelle 1000000187 on vuonna 2009 lisätty arvoa mikä on sekoittanut poistolaskennan. Esineelle 1000000194 oli Raindanceä edeltävässä järjestelmässä Intimessa tallennettu väärä poistoaika joka korjattiin Raindanceen siirtyessä. Esineen oikea poistoaika oli jo loppunut joten esine romutettiin.
- 4) Varainhoitovuoden jälkeisiä erityisen olennaisia tapahtumia ei ole

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2015 määrärahojen		Tilinpäätös 2015	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
				käyttö vuonna 2015	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2015	Käyttö vuonna 2015 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
29.80.03. Suomenlinnan	Bruttomenot	8 975 538,47	8 098 000	8 891 881,81		8 983 817,77				9 352 671,09	
hoitokunnan toimintamenot (nettob)	Bruttotulot	6 002 538,47	5 574 000	6 459 817,77		6 459 817,77				6 459 817,77	
(siirtomääräraha 2 v)	Nettomenot	2 973 000,00	2 524 000	2 432 064,04	91 935,96	2 524 000,00	0,00	460 789,28	2 984 789,28	2 892 853,32	91 935,96

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 3.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 4.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2015	2014
Henkilöstökulut	3 210 531,66	3 396 646,84
Palkat ja palkkiot	3 235 830,06	3 462 425,42
Lomapalkkavelan muutos	-25 298,40	-65 778,58
Henkilösivukulut	711 988,52	783 935,59
Eläkekulut	614 031,89	661 454,79
Muut henkilösivukulut	97 956,63	122 480,80
Yhteensä	3 922 520,18	4 180 582,43
 Johdon palkat ja palkkiot, josta	237 125,18	397 744,01
- tulospäätöset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	0,00	0,00
Johto	0,00	0,00
Muu henkilöstö	0,00	0,00

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

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto % ¹⁾	Jäännösarvo € tai %
101 Maa-alueet	ei poistoja			
102 Rakennukset	tasapoistot	40	2,50 %	0
1120 Ostetut atk-ohjelmat	tasapoistot	3	33 %	0
1129 Muut aineettomat oikeudet	tasapoistot	10	10 %	0
1140 Atk-ohjelmat, itse valmistetut	tasapoistot	4	25 %	0
1149 Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoistot	10	10 %	0
123 Rakennelmat	tasapoistot	10	10 %	0
124 Rakenteet	tasapoistot	20	5 %	0
1250 Autot ja muut kuljetusvälineet	tasapoistot	5	20,00 %	0
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet	tasapoistot	7	14,30 %	0
1253 Raskaat työkoneet	tasapoistot	10	10 %	0
1254 Kevyet työkoneet	tasapoistot	7	14,30 %	0
1255 Atk-laitteet, oheislaitteet	tasapoistot	3	33 %	0
1256 Toimistokoneet ja laitteet	tasapoistot	5	20 %	0
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	tasapoistot	6	16,70 %	0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	tasapoistot	5	20 %	0
1269 Muut koneet ja laitteet	tasapoistot	5	20 %	0
127 Kalusteet	tasapoistot	5	20 %	0

Keskeneräisistä rakennuksista ja keskeneräisistä muusta käyttöomaisuudesta ei lasketa poistoja.

¹⁾ Jos kyseessä on substanssipoisto, sarakkeeseen merkitään - .

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

	Kansallisomaisuus			Yhteensä
	101 Rakennusmaa- ja vesialueet	102 Rakennukset*	109 Ennakkomaksut ja kesk. hankinn.	
Hankintameno 1.1.2015	712 390,24	142 172 366,58	9 077 333,26	151 962 090,08
Lisäykset	0,00	774 182,94	3 653 254,59	4 427 437,53
Vähennykset	0,00	0,00	779 841,94	779 841,94
Hankintameno 31.12.2015	712 390,24	142 946 549,52	11 950 745,91	155 609 685,67
Kertyneet poistot 1.1.2015	0,00	53 620 273,78	0,00	53 620 273,78
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00	3 167 028,90	0,00	3 167 028,90
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poisto	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2015	0,00	56 787 302,68	0,00	56 787 302,68
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	712 390,24	86 159 246,84	11 950 745,91	98 822 382,99

	Aineettomat hyödykkeet		Yhteensä
	112 Aineettomat oikeudet	114 Muut pitkävaikutteiset menot	
Hankintameno 1.1.2015	22 032,50	714 344,00	736 376,50
Lisäykset	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	247 311,69	247 311,69
Hankintameno 31.12.2015	22 032,50	467 032,31	489 064,81
Kertyneet poistot 1.1.2015	10 802,11	430 524,89	441 327,00
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	247 311,69	247 311,69
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	3 619,99	39 324,53	42 944,52
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poisto	0,00	63 815,59	63 815,59
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2015	14 422,10	286 353,32	300 775,42
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	7 610,40	180 678,99	188 289,39

	Aineelliset hyödykkeet				Yhteensä
	123 Rakennelmat	124 Rakenteet	125-126 Koneet ja laitteet	129 Ennakkomaksut ja kesk. hankinn.	
Hankintameno 1.1.2015	1 297 943,87	1 040 473,18	860 009,72	47 598,94	3 558 507,06
Lisäykset	0,00	5 659,00	142 823,50	0,00	198 727,39
Vähennykset	0,00	0,00	44 220,91	0,00	44 220,91
Hankintameno 31.12.2015	1 297 943,87	1 046 132,18	958 612,31	47 598,94	3 713 013,54
Kertyneet poistot 1.1.2015	1 085 943,14	162 478,79	321 644,25	19 491,75	1 589 557,93
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	26 954,14	0,00	26 954,14
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	119 060,78	47 365,07	165 489,49	9 404,90	341 320,24
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poisto	0,00	0,00	4 114,48	0,00	4 114,48
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2015	1 205 003,92	209 843,86	464 294,08	28 896,65	1 908 038,51
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	92 939,95	836 288,32	494 318,23	18 702,29	1 804 975,03

Käyttöomaisuuden hankintamenosta 1.1.2015 ja kertyneistä poistoista 1.1.2015 on vähennetty tilikauden alussa olevat nolla-arvoiset käyttöomaisuuskohteet.

*102 Rakennukset: poistoja kom-kohteilla, joissa aikaisemmin ei ole tehty poistoja

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 8.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 9

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

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 10.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 11.

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

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 12.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 13.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 14.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 15.

Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettiikauma ja duraatio

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 16.

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

Suomenlinnan hoitokunnalla ei esitettävää liitteellä 17.