

Suomenlinnan hoitokunnan  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

Suomenlinna 15.10.2009

# 1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

## 1.1 Toiminta-ajatus

Suomenlinnan hoitokunta on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka vastaa maailmanperintökohteen ja kansallisesti merkittävän monumentin säilyttämisestä, kehittämisestä ja esittelystä.

Suomenlinnan hoitokunnan vastuulla on linnoituksen kulttuuriympäristö kokonaisuutena. Viraston asiantuntemus kattaa alueen restaurointi-, matkailu- ja maailmanperintökohteena sekä asuinalueena.

Hoitokunta vastaa linnoituksen restauroinnista ja linnoitusmaiseman hoidosta. Restaurointityön jatkuvaksi kehittämiseksi hoitokunta toimii vanhan rakennustekniikan tallentajana ja nykykäyttöön soveltajana. Viraston vastuulla on tilojen käyttötarkoitusten valinta ja aktiivinen vuokraustoiminta monumentin luonteen ja elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Rakennusten ja ulkoalueiden ylläpito sekä isännöinti kuuluvat myös viraston tehtäviin. Maailmanperintökohteen isäntäorganisaationa hoitokunta vastaa kestävän matkailun periaatteen mukaisesta matkailukohteen hallinnoinnista ja esittelystä.

Virasto tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa kaupunginosan säilyttämiseksi elinvoimaisena. Toinen merkittävä yhteistyökumppani on Helsingin avovankila.

Viraston toimialaan kuuluu lisäksi asumisen ja työpaikkojen kehittäminen sekä alueen matkailu- ja virkistyskäyttö. Valtio omistaa Suomenlinnassa 340 asuntoa (aputiloineen 38 000 huoneisto-m<sup>2</sup>) ja hyötykäyttöön soveltuvia toimitiloja (n. 32 000 huoneisto-m<sup>2</sup>), kaikki nämä tilat ovat käytössä. Tavanomaiseen kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvat rakennusten vuosikorjaukset, energia- ja vesihuolto ym. isännöintiin kuuluva työ sekä yhteisten tilojen ja alueiden puhtaanapito.

## 1.2 Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan arviointi

Vuonna 1973 käynnistynyt rakennusten käyttötarkoituksen muutoksen toteuttanut peruskorjauskierros on päättymässä 2010 kun rakennuksen C 54 viimeisen porrassalueen asunnot valmistuvat. Suomenlinnan asuntojen laatu korjaustyön jälkeen vastaa nykyajan vaatimustasoa. Tämän vuoksi vuosia jatkunut perusparannustöistä johtuva vuokratulojen kasvu päättyy.

Suomenlinnan hoitokunta ja Helsingin avovankila ovat sopineet yhteistoiminnasta Suomenlinnassa. Hoitokunta tilaa teettämiensä suunnitelmien mukaan Suomenlinnan kunnostustöitä avovankilalta, jonka rahoitus tulee oikeusministeriön budjetista. Vankeuslain (L767/2005) perusteella vangille laadittavaan vapautumissuunnitelmaan sisältyvä

koulutus vähentää vankien työpanosta Suomenlinnan työmailla. Suomenlinnan osaston vahvuus voidaan nostaa 75:stä 90:een vankiin vuonna 2014. Näiden muutosten vaikutukset kompensoivat toisiaan. Jos Vallisaari ja Kuninkaansaari tulevaisuudessa liitetään Suomenlinnan alueeseen, tarjoutuu vankilalle runsaasti uusia työkohteita.

TTS-kaudella hoitokunta jatkaa avovankilan rakennusten peruskorjaamista ja uusimista, kaikkien rakennusten hallinnan siirto Senaatti-kiinteistöiltä hoitokunnan vastuulle tapahtui heinäkuussa 2009. Rakennusten uusiminen edellyttää erillistä määrärahaa vuosille 2011 – 2013 sekä oikeusministeriölle että hoitokunnalle.

Suomenlinnaan laaditaan asemakaava, joka vahvistetaan vielä suunnittelukaudella. Kaavoitustyön yhteydessä Museovirasto selvittää Suomenlinnan rakennusten ja alueiden suojelun tarkoituksenmukaisen muodon ja rakennussuojelulain mukaista esitystä valmistellaan. Maailmanperintöalueen laajentamista harkitaan asemakaavan valmistumisen jälkeen.

Maailmanperintöstatuksen ja linnoituksen 250-vuotisjuhlavuoden 1998 jälkeen linnoituksessa vierailevien määrä on ollut keskimäärin 650 000 vuodessa. Kävijämäärän odotettavissa oleva kasvu pyritään ohjaamaan sesonkiaikojen ulkopuolelle ja kulttuurimatkailuun. Ehrensverd-Seura ry vastaa opastustoiminnasta.

Hoitokunta säilyy valtion kiinteistöomaisuutta hallinnoivana virastona.

Hoitokunta vastaa monumentin arvon mukaisesta ja taloudellisesta käytöstä. Suomenlinnan profiloituminen korkeatasoisten kulttuuritapahtumien sijoituspaikaksi tukee rakennusten ja alueiden esittelyä yleisölle. Myös kansainvälistä yhteistyötä Suomenlinnaan sopivien kulttuuritapahtumien aikaansaamiseksi jatketaan ja verkostoyhteistyötä vastaavien kohteiden kanssa jatketaan.

Henkilöstötarpeen vähentäminen (tuottavuusohjelman II vaihe, vähennys 15 htv:tä 2015 loppuun mennessä) sovitetaan henkilöstön luonnolliseen poistumaan ja tehtävien uudelleen järjestelyihin. Palvelussuhteiden jatkuvuus pyritään turvaamaan.

Hoitokunta jatkaa aktiivista yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Rakentamisinvestointien painopiste siirtyy peruskorjauksista kestäväan kehitykseen perustuvaan kunnossapitoon. Asuintalojen suurten peruskorjausten ajaksi on tehty 280 000 €:n momenttisiirto toimintamenoilta perusparannuksiin ja kunnossapidolle. Siirto takaisin toimintamenoille tehdään vuoden 2012 alussa.

Suomenlinna kuuluu saaristolain (L 494/1981) tarkoittamiin alueisiin. Euroopan unionin taloussuunnittelukauden 2007-2014 aikana tätä

pyritään hyödyntämään. Myös lain mahdollistamat yritystuet ovat tällä kaudella saarella toimivien yrittäjien haettavissa.

Valtion talousarviossa on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulostavoitetta. Tulostavoitteet ovat: matkailijamäärät varsinaisen matkailukauden ulkopuolella (lokakuu-huhtikuu) (arvio v. 2010: 170 000 kävijää), lyhytaikaisesti luovutettavien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste (arvio v. 2010: 28%), linnoitusmuurien kunto (arvio v. 2010: parhaassa kuntoluokassa 42%), vuokratuottojen kasvu (arvio v. 2010: 1%).

### 1.3 Toiminnan painopisteet ja keskeiset tulostavoitteet

Hoitokunnan toiminnan painopiste on edelleen rakennusten ja linnoitusrakenteiden restauroinnissa. Suomenlinnan kunnostustyöt tehdään johtokunnan hyväksymän nelivuotisen kunnostus- ja ylläpito-ohjelman mukaisesti. Resurssien käyttö tarkennetaan ohjelmassa vuosittain.

Restaurointi- ja korjaustoiminnan rinnalle ovat nousseet maailmanperintökohteen isännöidystä aiheutuvat monumentin esittelyvelvoitteet. Hoitokunta vastaa matkailuneuvonnasta ja maailmanperintökohdetta koskevan perusinformaation tuottamisesta. Hoitokunta vastaa myös maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvien kokous- ja juhlatilojen ja ulkoalueiden vuokraamisesta sekä näiden toimintojen kehittämisestä. Hoitokunta tukee sellaista ohjelmatuotantoa, joka lisää Suomenlinnan tunnettuutta maailmanperintö- ja kulttuurimatkailun kohteena ja nostaa rakennusten käyttöastetta, mutta ei toteutuakseen vaadi suuria lisäinvestointeja. Kohteen kantokykyä rasittavien haittojen minimoimiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Oikeusministeriön alaisen Etelä-Suomen aluevankilan Helsingin avovankilan työnä toteutettavat hankkeet ovat pääasiassa linnoituslaitteiden korjauksia ja talonrakennushankkeita tai niiden erikseen sovittavia osia. Vankilan mahdollisuutta tehdä työtä myös kunnallisissa hankkeissa hyödynnetään Helsingin kaupungille kuuluvien Suomenlinnan maisematöiden tekemisessä. Aloitettu vankilan rakennusten peruskorjaus parantaa vankilan toimintaedellytyksiä, lisää resursseja ja työkohteita Suomenlinnaan.

Monumentin tulosalueella jo kunnostettujen linnoituslaitteiden aktiivisella hoidolla varmistetaan niiden kunnan säilyminen ja korjataan ilmaston sekä kävijöiden aiheuttamat vauriot. Ulkoalueiden kunnossapito ja siivous hoidetaan aikaisempien vuosien tasoisesti.

Toimien vaikutusta selvitetään säännöllisesti tehtävillä asukas- ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. Tutkimukset tehdään vuonna 2010.

### 1.4 Keskeiset kehittämishankkeet

Suomenlinnan rakennusten ja rakenteiden peruskunnostustyötä jatketaan. Edellytykset Suomenlinnan säilymiselle edelleen asuttuna

kaupunginosana säilytetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Yhteistyö perustuu tekeillä olevaan asemakaavaan ja aikaisemmin tehtyyn kustannusten jakosopimukseen, jonka sisältö on sovitettu vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

Hoitokunta tekee ulkoalueiden ylläpitotyötä maksullisena palvelutoimintana mm. Helsingin kaupungille.

Vuonna 2010 kaikki Suomenlinnan hoitokunnan asunnot on kunnostettu nykyaikaisen asumisen tasoa vastaavaan kuntoon. Kauden loppupuolella investoinnit painottuvat aikaisempaa enemmän monumentin kunnostamiseen, mikä näkyy tähän asti jatkuneen vuokratuottojen kasvun hidastumisena. Suunnitelmakaudella telakan rakenteet ja rakennukset, maisemarakennuskohteet ja täydennysrakentaminen ovat edelleen keskeisiä kunnostuskohteita.

Matkailua kehitetään monumentin asettamilla ehdoilla. Maailmanperintökohteen isäntänä Suomenlinnan hoitokunta koordinoi matkailupalvelujen tarjontaa ja valvoo linnoituksen matkailun julkisuuskuvaa. Suomenlinnan markkinointia edistetään yhteistyössä Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston kanssa.

Asiantuntijayhteistyötä tehdään mm. maailmanperintökohteiden verkostojen, eurooppalaisten kulttuurimonumenttien ACCR- verkoston ja Nordisk fästningsforumin kanssa.

Suomenlinnan hoitokunnan omistamien lyhytaikaisesti vuokrattavien kokous- ja juhlatilojen myötä Suomenlinnan merkitys kokousten ja kongressien ympärivuotisena pitopaikkana kasvaa edelleen. Näiden tilojen vuokraustoiminta säilyy edelleen viraston omana työnä käytön kontrolloimiseksi. Lonnan saaren rakennukset kunnostetaan kokouskäyttöön. Kokous- ja juhlatilojen markkinointia tehostetaan edelleen omien markkinointitoimien lisäksi mm. yhteistyöllä kokousalan markkinointiorganisaatioiden sekä kokous- ja kongressijärjestäjien kanssa. Erityishuomiota kohdistetaan matkailullisesti hiljaisen talvikauden markkinointiin.

## TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Taloussuunnitelma		2011	2012	2013	2014
<b>Bruttotoimintamenot (€)</b>		<b>7 114</b>	<b>7 069</b>	<b>7 024</b>	<b>6 990</b>
29.80.03	palkkamenot	3 676	3 496	3 316	3 181
29.80.03	muut käyttömenot	3 438	3 573	3 708	3 809
29.80.03	tulotavoitteet	-4 400	-4 208	-4 298	-4 298
<b>Nettotoimintamenot (€)</b>		<b>2 714</b>	<b>2 861</b>	<b>2 726</b>	<b>2 692</b>
<b>29.80.75 Perusparannusmenot</b>		<b>2 280</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>
Vakinainen henkilökunta					
Htv max		95	91	87	84
<b>Htv max</b>		<b>95</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>84</b>