



Suomenlinnan  
hoitokunta

# TOIMINTAKERTOMUS 2007

- Tilinpäätös



## Suomenlinnan hoitokunta Toimintakertomus 2007

1.	TOIMINTAKERTOMUS	
1.1	Johdon katsaus	3
1.2	Vaikuttavuus	4
1.2.1	Toiminnan vaikuttavuus	4
1.3	Toiminnallinen tehokkuus	5
1.3.1	Toiminnan taloudellisuus	5
1.3.2	Toiminnan tuottavuus	6
1.3.3	Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	7
1.4	Tuotokset ja laadunhallinta	7
1.4.1	Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet	7
1.4.2	Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu	8
1.5	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	8
1.6	Tilinpäätösanalyysi	12
1.6.1	Rahoituksen rakenne	12
1.6.2	Talousarvion toteutuminen	13
1.6.3	Tuotto- ja kululaskelma	13
1.6.4	Tase	13
1.7	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	14
1.8	Arviointien tulokset	14
1.9	Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä	14
2.	Talousarvion toteutumalaskelma	15
3.	Tuotto- ja kululaskelma	16
4.	Tase	18
5.	Liitetiedot	18
6.	Allekirjoitus	31

## 1.1. Johdon katsaus toimintaan

Suomenlinnan kunnostustyöt jatkuvat valtioneuvoston vuonna 1975 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti, työn pohjana on edelleen vuonna 1974 valmistunut Suomenlinnan käyttösuunnitelma, johon myöhemmin on tehty lisäselvityksiä ja muutoksia. Linnoituslaitteiden kunnostustöitä tehdään yhteistyössä Museoviraston ja Helsingin vankilan Suomenlinnan osaston kanssa.

Yhteistyö avovankilan kanssa on kehittynyt ja vankilan vahvuus kasvaa jatkossa. Vuoden 2006 lokakuussa voimaan tullut uusi vankeuslaki on vaikuttanut avovankilan toimintaan tilivuoden aikana. Vankien uudelleensijoittelu vapauttamisyksikköihin ja uudet elämänhallintaan liittyvät koulutustilaisuudet vähensivät vankien läsnäoloa työmailla. Ostopalvelujen ja rakennusmateriaalien hintojen kallistuminen vaikuttivat avovankilan työn tulokseen.

Suomenlinnan maisemanhoito perustuu vakiintuneeseen yhteistyöhön Helsingin kaupungin kanssa: virasto hoitaa maksullisena palvelutoimintana useita kaupungille Suomenlinnassa kuuluvia tehtäviä, mm. tie- ja puistoalueiden ja uimarannan hoidon sekä jätevesipumppaamoiden valvonnan. Helsingin seurakuntayhtymälle tehtiin lumi-, viher- ja puhtaanapitotöitä aikaisempaan tapaan sekä eri yrittäjille siivous- ja huoltotöitä.

Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 92,86, yksi vähemmän kuin viime vuonna. Tuottavuusohjelman edellyttämä henkilömäärän väheneminen ei vielä näy, mutta vähennys toteutuu suunnitellusti kauden loppuun mennessä. Työterveyshuollon tilastojen mukaan henkilöstön työkyky on pysynyt melko hyvänä, vaikka lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrä ei olekaan vähentynyt viime vuodesta. Loppuvuodesta suoritetun työtyytyväisyyskyselyn purku vuoden 2008 alussa antaa suuntaa tuleville toimille. Hoitokunnan henkilöstön vaihtuvuus on edelleen huomattavan pientä. Palkkausjärjestelmän hyvän toimintakyvyn säilyttämiseksi virasto osallistuu edelleen Tykesin rahoittamaan ja Helsingin Teknisen korkeakoulun johtamaan kehitysprojektiin.

Rakennustöistä merkittävimmät toimintavuonna 2007 olivat:

- Ison Mustasaaren viimeisen vielä peruskunnostamattoman suuren asuinrakennuksen peruskorjaus on edennyt puoliväliin: B- ja C- portaan peruskorjaus on valmistunut ja työryhmä siirtyy saman rakennuksen D- portaan peruskorjaukseen. Työ valmistuu lopullisesti v. 2010.
- Susisaaren Traverssi Adlerfeldtin (rak. B1) toinen kerros kunnostettiin Museoviraston poismuuton jälkeen työhuoneiksi ja kokoustilaksi. Piirtämön kokoustila otetaan vuoden 2008 alusta aktiivikäyttöön.
- Vankilan Suomenlinnan osasto on lisäksi tehnyt talonrakennustöitä Lonnan rakennuksissa H2 ja H7 ja Lonnan saaren kunnallistekniikan rakennustyö Lonnaan valmistuu vuoden 2008 alussa.
- Suomenlinnan merivartioasemalle rakennettiin uudet henkilökunnan sosiaalitilat, ne sijoittuvat venevajakorakennuksen C27 sisään ilman maisemassa näkyvää muutosta. Pääurakoitsijana toimi avovankilan Suomenlinnan osasto.
- Suomenlinnan perinteikkään yläkerhon (rakennus C9) peruskorjaus päättyi tilivuoden helmikuun lopussa. Rakennusurakasta vastasivat avovankilan Suomenlinnan osasto ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Suomenlinna on säilyttänyt asemansa valtakunnan johtavana kulttuurimatkailun kohteena, musiikki- ja lastenkulttuuritapahtumat ovat olleet hyvin esillä. Hoitokunta on tukenut tapahtumia luovuttamalla tiloja Viapori Jazzin, Les Lumières- tapahtuman ja Viapori Winter Bluesin käyttöön. Näiden tapahtumien profiilin on katsottu sopivan Suomenlinnaan. Hyvätasoiset tapahtumat avaavat näin myös kunnostettuja tiloja aikaisempaa laajemmin yleisön nähtäviksi.

Liikennetilastojen (työmatkaliikenne poistettu) mukaan Suomenlinnassa vieraili v. 2007 noin 690 000 henkilöä (678 000 henkilöä vuonna 2006), mikä on korkein koskaan tilastoitu määrä. Suomenlinnakeskuksessa käyneiden määrä nousi 236 900 (34 % kaikista kävijöistä) henkilöön. Sesongin ulkopuolisten (loka-joulukuu ja tammi-huhtikuu) kävijöiden osuus koko määrästä oli 155 000 22,5% (20,9% vuonna 2006).

## 1.2. Vaikuttavuus

### 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Ulkoisessa tiedottamisessa keskeisellä sijalla on säilynyt hoitokunnan rooli maailmanperintökohteen isäntänä ja kulttuurimatkailun informaation tuottajana. Suomenlinnan hoitokunta on edustettuna RILEM TC:n (Repair Mortars for Historic Masonry) komiteassa, jonka tehtävänä on laatia kansainvälisiä suosituksia ja ohjeita restaurointilaastien käytölle.

Hoitokunta on osallistunut kansainväliseen yhteistyöhön historiallisten rakennusten säilyttämisen ja uudelleenkäytön asiantuntijaverkostossa European Network Cultural Centres – Historic Monuments.

Pitkään toiminut pohjoismainen linnoitusfoorumi NFF kokoontui Kööpenhaminassa, tilaisuuteen otti osaa parikymmentä pohjoismaista historiallisten linnoitusten asiantuntijaa. Suomenlinnasta oli mukana kaksi edustajaa.

Kesäkaudeksi valmistunut uusi kesäteatterin katos, joka aikaisemmasta poiketen kattaa myös näyttämön, mahdollistaa jatkossa Hyvän omantunnon linnakkeen käyttämisen myös muuhun kulttuuritoimintaan.

Hoitokunnan asema kansainvälisesti arvostettuna historiallisten kohteiden uudelleenkäytön ja restauroinnin asiantuntijana on edelleen vankka. Hoitokunta on vuoden aikana edelleen osallistunut aktiivisesti yhdessä Museoviraston kanssa käynnissä olevaan Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston Suomenlinnan asemakaavaprojektiin. Työn yhteydessä on tarkasteltu laajasti mm. restaurointiperiaatteita, Suomenlinnan käyttösuunnitelman tavoitteita ja rakennussuojelun säädösten soveltamista. Asemakaavaluonnos valmistuu nähtäville syksyllä 2008.

Kokous- ja juhlatilojen vuokrausten lukumäärä tilivuonna oli 645 (498 kpl v. -06), kasvua viime vuodesta oli 29,5%.

Vuoden 2006 aikana tehdyn ja toimintavuoden alussa tulostetun matkailijatutkimuksen mukaisesti Suomenlinnan aikaisemmat vahvuudet ovat säilyneet entisellään ja tutkimuksessa esiin tulleita puutteita on korjattu.

Hoitokunta on osallistunut myös maailmanperintöasiain neuvottelukunnan toimintaan, pohjoismaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja kotimaisen maailmanperinnön esittelyyn Matka 2006 -messuilla Helsingin kaupungin osastolla. Pohjoismaisten maailmanperintökohteiden yhteinen tapaaminen oli Merenkurkun alueella Vaasassa. Suomenlinnasta kokoukseen osallistui matkailun, kiinteistönhoidon ja suunnittelun edustajia.

### 1.3. Toiminnallinen tehokkuus

#### 1.3.1. Toiminnan taloudellisuus

Opetusministeriö ja hoitokunta ovat kolmivuotisessa tulossopimuksessa 2005 - 2007 sopineet alla luetelluista taloudellisuustavoitteista, jokaisen kohdan jälkeen on arvio niiden toteutumisesta

1)

Suomenlinnan rakennustyöt tehdään johtokunnan vahvistaman kunnostusohjelman, rakennuskohtaisten hankesuunnitelmien ja sovittujen aikataulujen mukaisesti. Rakennuttajan kulut eivät normaalitapauksissa ylitä 15 % hankkeiden kokonaiskustannuksista.

*Tavoite ei toteutunut. Rakennuttajan kulut toimintavuonna olivat 16,4% hankkeiden kokonaiskustannuksista. Tämä johtuu hankkeiden koon muuttumisesta yhä pienemmäksi, peruuntuneiden ja siirtyneiden hankkeiden sekä yleissuunnittelu- ja selvitystyypipisten hankkeiden määrästä.*

2)

Rakennusten kunnostustyöt painottuvat vielä tämän sopimuskauden asumista haittaavien tekijöiden korjaamiseen. Asuinrakennusten kunnostustyö jatkuu, kunnes kaikki Suomenlinnan asunnot on korjattu täyttämään nykyajan asumismukavuuden perusvaatimukset. Nooan arkk (rakennus C 54) on suurin jäljellä oleva korjaamaton asuinrakennus, sen korjaaminen jatkuu v. 2006 ja kestää kolme vuotta. Lonnan saaren rakennusten korjaaminen on alkanut ja käyttöön ottaminen alkaa suunnitelmakaudella. Asumisen tason noustessa vuokratuotot kasvavat edelleen.

*Tavoite toteutui. Rakennuksen C54 toinen peruskorjausvaihe oli vuoden 2007 päättyessä juuri valmistumassa ja kolmannen vaiheen aloittamisen valmistelut menossa. Lonnan työt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti, saaren kunnallistekniikka rakennettiin vuoden loppuun mennessä valmiiksi. Viimeiset kytkentätyöt tehtiin helmikuussa -08.*

3)

Neuvotteluja Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa jatketaan v. -76 tehdyn Suomenlinnan kunnostuksen kustannusten jakosopimuksen saamiseksi ajan tasalle ja vastaamaan aikanaan sovittua työnjakoa. Virasto osallistuu maanomistajan edunvalvojana aktiivisesti Suomenlinnan asemakaavan valmistelutyöhön.

*Tavoite toteutui. Vuonna 1976 allekirjoitettu sopimus käytiin läpi neuvotteluissa Helsingin kaupunginkanslian koordinoimissa hallintokuntien työtä. Sopimusta ei kuitenkaan kirjoitettu uudelleen vaan sovitut uudet menettelyt kirjattiin ohjeena noudatettavaan neuvottelupöytäkirjaan. Sovittu uusi säännöllinen tapaamismenettely on toiminut hyvin: viraston johto on tavannut kaupungin hallintokuntien edustajat kahdesti vuodessa, tapaamisissa on käsitelty ajankohtaiset Suomenlinnaan liittyvät yhteiset asiat ja keskustelujen piiri on kattanut kaikki yhteiset intressien alueet.*

4)

Lyhytaikaisesti luovutettavien vuokratilojen käyttöä kehitetään, toiminnan painopistettä pyritään edelleen siirtämään kokouskäytön (päiväkäytön) suuntaan. Toiminnan monipuolisuutta ja kannattavuutta parannetaan edelleen.

*Tavoite toteutui. Järjestettyjen tilaisuuksien määrä lisääntyi 29,5. Vuoden aikana valmistui keskeiselle, hyvin tavoitettavalle paikalle Susisaarelle Traverssi Adlerfeltiin uusi kokoustila Piirtämö, joka otetaan aktiivikäyttöön v. 2008 alusta.*

5)

Osoitetaan oikeusministeriön alaiselle Rikosseuraamusviraston Helsingin avovankilan Suomenlinnan osastolle riittävästi työkohteita ja hoidetaan näiden hankkeiden rakennuttajatehtävät sopimuksen mukaisesti. Helsingin avovankilan Suomenlinnan osaston kasvava kapasiteetti hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Se edellyttää myös 31.12.1976 tehdyn, Helsingin avovankilan Suomenlinnan osaston toimintaa koskevan sopimuksen tarkistamista Rikosseuraamusviraston kanssa.

*Tavoite toteutui pääosin. Helsingin avovankilan Suomenlinnan osaston kapasiteetti kasvoi suunniteltua hitaammin uuden vankeuslain voimaantulon takia. Vaikeudet vankien työllistämisessä johtuvat vankilan riittämättömästä työjohtokapasiteetista. Uusittu yhteistyösopimus allekirjoitetaan maaliskuussa 2008.*

### 1.3.2. Toiminnan tuottavuus

*Tulossopimukseen 2005-2007 on kirjattu seuraavat tuottavuustavoitteet*

1)

Korjatun rakennuskannan ylläpito, hoito ja siivous toteutetaan edelleen nykyisen suuruisella henkilöstöllä, vaikka kasvanut korjattu rakennuskanta luo kustannuspaineita.

Kiinteistöjen ylläpidon ja hoidon yksikköhinnat (€/m<sup>2</sup>/v):

	2007	2006	2005
Huoltotoiminta (58 866 m <sup>2</sup> )	6,25	6,72	6,46
Siivoustoiminta yht: (8 232 m <sup>2</sup> )	26,14	23,96	24,12
- as.rak. porrashuoneiden ja saunojen siiv. 4 139 m <sup>2</sup>	25,65	23,77	24,75
- Omien toimitilojen siiv. 2 804 m <sup>2</sup>	13,64	12,48	11,89
- Yleisö -wc-tilojen siiv. 1 289 m <sup>2</sup>	54,88	46,63	47,21
- Isännöinti (58 866 m <sup>2</sup> )	21,25	20,15	18,42

Vuosien 2006 – 2007 yksikköhinnat pyritään pitämään v. 2005 tasolla (enintään elinkustannusindeksin muutoksen suuruisella kasvulla). Sopimusjaksolla mittareiden havainnollisuutta ja määrää kehitetään.

*Tavoite ei toteutunut. Virasto on palkannut määrä- ja osa-aikaiseen työsuhteeseen useita henkilöitä huolehtimaan esim. yleisö-WC tilojen viikonloppusiivouksista. Siivoustarpeen kasvu johtuu matkailijamäärien kasvusta ja matkailijatutkimuksessa saadusta palautteesta.*

2)

Henkilöstön työkyvyn säilymiseen panostetaan seuraavasti:

- Kiinnitetään erityisesti huomiota tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn ja niistä johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseen (320 pv v. 2004).
- Lisätään esimieskoulutusta tukemaan työhyvinvointia, (esimiesten tehtävät ongelmatilanteissa, mielenterveyssyistä johtuvien poissaolojen vähentäminen; 145 pv v.2004).

*Tavoitteet toteutuivat. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvat poissaolot*

*(185 päivää) ovat selvästi laskeneet edellisiin vuosiin verrattuna. (205 pv v. 2006, 231pv v. 2005 ).*

*Mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot ovat vähentyneet jonkin verran. Toimintavuonna poissaoloja oli 41 päivää, kun niitä vuonna 2006 oli 49 päivää. Esimies- ja vuorovaikutuskoulutus liittyy palkkausjärjestelmän Kätevä-hankkeeseen, jonka tavoitteena on myös esimiestyön tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.*

3)

Hoitokunnan strategia laaditaan toimintavuoden loppuun mennessä.

*Tavoite on toteutunut. Viraston toimintaan vaikuttavana ohjeena valmistui toimintavuonna Suomenlinnan hoitokunnan strategia, joka jalkautetaan yksikköihin alkuvuodesta ja jota tarkistetaan ensimmäisen kerran syksyllä.*

### 1.3.3. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maksullisena palvelutoimintana virasto tekee viheralueiden ja teiden hoitoa Helsingin kaupungille, Helsingin seurakuntayhtymälle ja eräille yrityksille sekä luovuttaa lyhytaikaisesti kokous- ja juhlatiloja.

Palvelutoiminnan tulosta on tarkasteltu tilinpäätöksen liitteessä 20. Sen mukaan ulos myytyjen palvelujen yhteisarvo oli 440 367 €. Kulujen vähentämisen jälkeen käyttäjäämäksi jäi 212 314 €. Kannattavinta maksullista palvelutoimintaa oli ulkoalueiden hoito, jossa kulupuolella on esitetty vain henkilöstökulut.

## 1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

### 1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Vuoden aikana valmistuneet merkittävimmät kunnostustyöt on lueteltu johdon katsauksen yhteydessä :

Ravintola Yläkerho valmistui käyttöön maaliskuun alussa, rakennuksen huoneistoala on 371 m<sup>2</sup>. Valmistumisen jälkeen rakennus vuokrattiin edelleen Suomenlinnan päällystyöyhdistykselle.

Merivartioston uudet sosiaalitalat rakennuksessa C27 valmistuivat joulukuussa 2007. Tilojen huoneistoala on 260 m<sup>2</sup> ja tilat vuokrattiin valmistumisen jälkeen Suomenlahden merivartiostolle.

Hoitokunnan perusparannustyöryhmä työskenteli Noan Arkin (rakennus C54) C-rapussa, B-rapun asunnot saatiin valmiiksi tammikuussa 2007, portaassa on yhteensä 9 asuntoa, joiden yhteinen huoneistopinta-ala 685 m<sup>2</sup>.

Koko Hyvän omantunnon kesäteatterin sisäpihan kattava sadekatos valmistui kesäkuussa ja se palveli jo sateisen kesän näytäntökauden ajan. Kesäteatterin vuokralaisena on jo pitkään ollut Ryhmäteatteri, jonka vuokrasopimus uusitaan v. 2008.

Muurinkorjaustöitä tehtiin bastioneilla Seth, Wrede, Hamilton ja Taube ja Zander, telakan vanhan suuaukon rantamuurilla sekä Lonnan saarella. Ylimpään kunnostusluokkaan korjattujen muurien yhteismäärä oli 698 m<sup>2</sup>.

Lonnan saarella jatkuivat rakennusten H2 ja H 7 kunnostustyöt ja meren pohjaan asennettiin vesijohto, viemäri sekä tele- ja sähkökaapelit Isolta Mustasaarelta Lonnaan.

Loppuvuodesta valmistui sisäisen valvonnan ohjesääntö, joka käyttöön otettuna nostaa viraston sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tason tyydyttäväksi.

Kertomusvuonna valmistui viraston kattava graafinen talotyyli erilaisen paino-, esittely- yms. materiaalin. peruskehukseksi. Sisäistä viestintää tehostettiin ottamalla käyttöön uudistettu intranet, joka toimii viraston tietopankkina ja sähköisenä uutiskanavana.

#### 1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Tilivuonna ei järjestetty asukastyytyväisyyskyselyä, edellinen järjestettiin v. 2006. Vastausprosentin pitämiseksi tyydyttävällä tasolla kyselyä ei ole syytä toistaa vuosittain. Seuraava asukastyytyväisyyskysely järjestetään v. 2009.

Edellisessä asukastyytyväisyyskyselyssä todettuihin puutteisiin on haettu ratkaisuja: erityisesti asukkaiden ilmoittamiin asuntojen pieniin vikoihin ja puutteisiin reagoidaan aikaisempaa nopeammin. Rakennusyksikkö on ottanut täysimääräisesti käyttöön RYHTI- ohjelman, jonka avulla voidaan seurata ilmoitettujen puutteiden korjauksen vaihetta.

Kokous- ja juhlatilojen vuokraustoiminnassa on otettu käyttöön jatkuvan palautteen järjestelmä: kaikki tilavuokran asiakkaat saavat tilaisuuden jälkeen kyselylomakkeen, jolla selvitetään tilaisuuden onnistumista. Tähän astisen palautteen perusteella ei järjestelmän toimivuudessa ole suuria puutteita.

Vuoden 2006 aikana tehtiin laaja matkailijatutkimus, sen otanta oli 1 000 henkilöä, jotka haastateltiin paluumatkalla Suomenlinnasta. Kyselyn tulokset analysoitiin alkuvuodesta 2007 ja ne olivat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa. Suomenlinnaan oltiin pääpiirteissään tyytyväisiä, erityisesti luonto ja meri yhdessä historian kokemuksen kanssa olivat positiivisia. Tyytymättöimpiä vastaajat olivat yleisö-WC:eiden ja ulkoalueiden siisteyden tasoon. Kyselyn perusteella siivouksen tasoa on parannettu, mikä näkyy myös kohonneina kustannuksina. Roskaisuuden kokemiseen vaikutti myös kävijöiden määrän kasvu.

Tilivuoden aikana valmisteltiin matkailuyrittäjille suunnattua laatukoulutusta yhdessä Haaga-Perho ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutus toteutetaan v. 2008 aikana TE- keskuksen rahoitustuella.

#### 1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien

##### **Henkilöstömäärä**

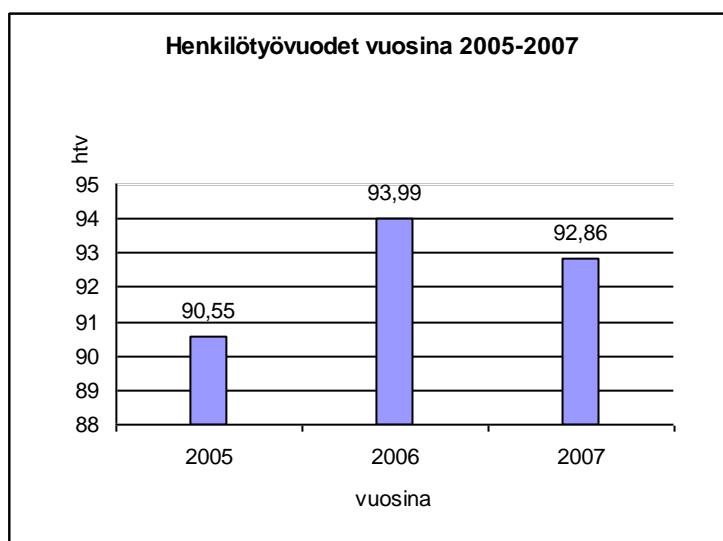
Henkilötyövuosien määrä oli yhteensä 92,86 (v. 2006: 93,99 ja 2005: 90,55).

Työ- ja virkasuhteessa oli 31.12.2007 yhteensä 98 henkilöä (2007: 104 henkilöä). Vuonna 2007 maksettiin palkkoja ja palkkioita 196 henkilölle. Näistä sivutoimisia oli 34 ja työ- ja käyttökorvauksia saavia 11 henkilöä.

Kausityöntekijöiden palkkaaminen on vähentänyt vakinaisen henkilökunnan ylityötarvetta.

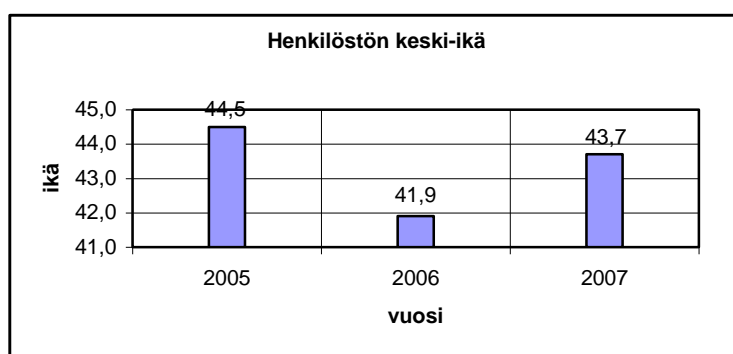
Henkilöstöstä oli naisia 40 % ja miehiä 60 %.

Hallintoyksikössä atk- ja matkailutehtävissä sekä kiinteistöyksikössä ulkoalueiden hoitotehtävissä työskenteli vuoden aikana yhteensä kuusi siviilipalvelusmiestä.

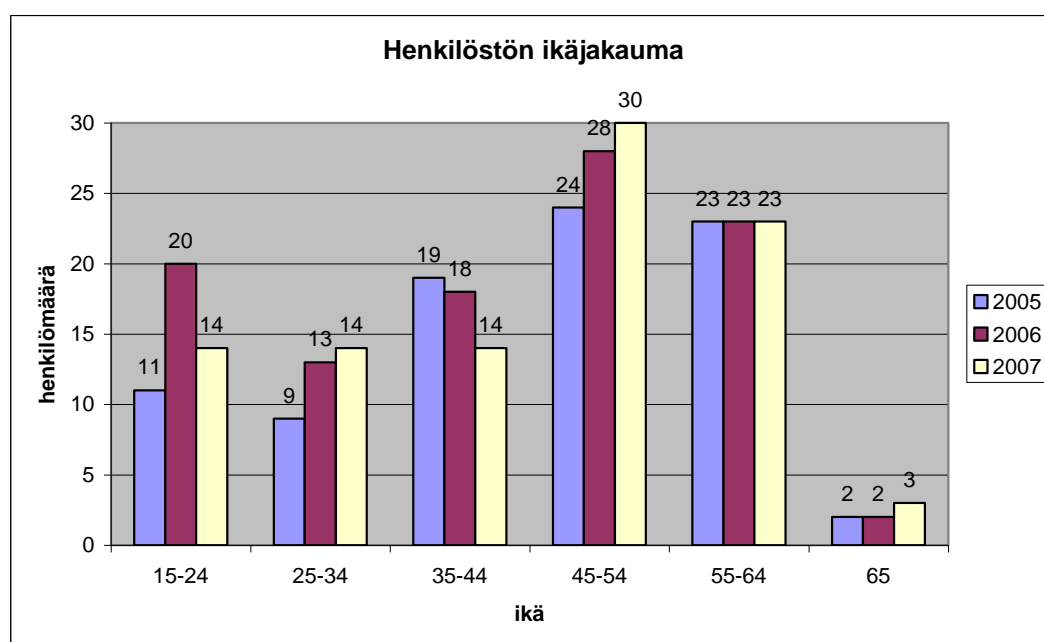


### Keski-ikä ja ikäjakauma

Keski-ikä hoitokunnassa on 43,7 vuotta. Naisten keski-ikä on 43,8 vuotta ja miesten 43,6 vuotta.



Eniten henkilöstöä on ikäryhmässä 45-54 v, osuus on 31 %.



## Koulutustaso

Koulutusrakennetta kuvaava koulutustasoindeksi on pysynyt lähes ennallaan. Hoitokunnan keskimääräinen koulutusindeksi oli 2,7. Suurin osa viraston vakinaisista tehtävistä vaatii ammatillista koulutusta. Kausityöntekijät ovat opiskelijoita ja heillä on yleensä peruskoulun tai lukion päästötodistus.

## Vakinaiset ja määräaikaiset virkamiehet ja työntekijät

Virkamiehiä oli kymmenen henkilöä (10,3 % henkilöstöstä) ja työsopimussuhteisia oli 88 henkilöä (89,7 % henkilöstöstä).

Työsopimussuhteisista määräaikaisia oli yhteensä 30 henkilöä (30,7 %). Rakentamisyksikössä määräaikaiset tehtävät liittyivät rakennuksen C 54 perusparannustöihin ja vuorotteluvapaasijaisuuksiin. Hallinto- ja kiinteistöyksikön määräaikaiset työntekijät ovat henkilöitä, jotka hakevat parhaillaan opiskelupaikkaa tai ovat työssä opiskelun ohella esim. iltaisin ja viikonloppuisin. He toimivat kausityöntekijöinä ulkoalueiden hoidossa, huoltotehtävissä, siivouksessa ja matkailuneuvonnassa. Suunnitteluosastossa määräaikaisia henkilöitä on ollut projektiluonteisissa tehtävissä.

<b>31.12.2007</b>	<i>TOIMISTOT</i>	<i>RAKENTAMINEN</i>	<i>KIINTEISTÖ</i>	<i>YHTEENSÄ</i>
Vakituiset	19	23	26	68
Määräaikaiset	11	3	16	30
<b>Yhteensä</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>98</b>
<b>31.12.2006</b>	lkm	lkm	lkm	lkm
Vakituiset	19	22	28	69
Määräaikaiset	11	5	19	35
<b>Yhteensä</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>104</b>
<b>31.12.2005</b>	lkm	lkm	lkm	lkm
Vakituiset	19	23	31	73
Määräaikaiset	2	4	10	16
<b>Yhteensä</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>89</b>

## Koko- ja osa-aikaiset työntekijät

Osa-aikaisia työntekijöitä oli 22 (22,4 % henkilöstöstä). Enemmistö osa-aikaisista (19 henkilöä) oli kausityöntekijöitä. Osa-aikaeläkkeellä vakinaisista työntekijöistä oli kolme henkilöä ja opiskelun yms. syyn takia osa-aikatyötä tekeviä oli 3 henkilöä.

## Vaihtuvuus, eläkkeelle siirtyminen

Vaihtuvuus on edelleen vähäistä. Toimintavuonna vanhuuseläkkeelle jäi kolme henkilöä (3 % henkilöstöstä).

## **Sairauspoissaolot**

Sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 13,5 työpäivää, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna (v. 2006 9,12, v. 2005 11,3 pv). Sairauspoissaolojen kasvua selittää osaltaan yhden henkilön koko toimintavuoden jatkunut sairausloma ja lukuun sisältyvät kolme pitkäkestoista sairauspoissaoloa, jotka eivät johdu työoloista. Työterveyshuollon toimittamassa raportissa on tuki- ja liikuntaelinten sairauspoissaoloihin (308 pv) kirjattu kaksi työtapaturmasta johtuvaa poissaoloa, joiden kesto yhteensä on ollut 123 päivää.

Eniten poissaoloja aiheuttivat verenkiertoelinten sairaudet (212 pv). Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, 185 päivää, on selvästi laskenut edellisiin vuosiin verrattuna. (v. 2006 205 pv, v.2005 231pv ). Toimintavuoden aikana fysioterapeutti on käynyt tarkastamassa työpisteitä ja työtapoja, ja lisäksi järjestettiin vain miehille tarkoitettu jumppa- ja rentoutusryhmä, joka kokoontui kolme kertaa.

Yhdestä kolmeen päivään sairauspoissaoloja oli 155 tapausta, yhteensä 271 päivää (v. 2006 133 tapausta, yhteensä 224 päivää, v. 2005 168 tapausta, yhteensä 295 päivää).

Mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot ovat jonkin verran vähentyneet. Toimintavuonna poissaoloja oli 41 päivää, kun niitä v. 2006 oli 49 päivää.

## **Työterveyshuolto, työkuoron ja työtyytyväisyyden edistäminen, työhyvinvointi**

Toimintavuonna työterveyshuoltopalvelut ostettiin Medivire Oy:ltä. Työterveyshuollon menot olivat 548 € / htv (vuonna 2006: 540 € / htv)

Ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset olivat 129 € / htv (brutto) ja sairaudenhoitoon liittyvät kustannukset olivat 419 € / htv. (V. 2006 180 € ja 360 €, 2005 165 € ja 274 €, v. 2004 360 € ja 261 €). Työterveyshuoltopalveluita on toimintavuonna tehty vähemmän kuin edellisenä vuotena, vastaavasti sairaudenhoidon kustannukset ovat kohonneet. Kustannuksia ovat nostaneet yleiset hinnankorotukset ja tilattujen tutkimusten määrän kasvu.

Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada Smartum Oy:n liikuntaseteleitä ja osallistua joukkoliikuntatapahtumiin. Koko henkilöstön syysretki tehtiin Raumalle, jossa oppaan johdolla tutustuttiin Vanhaan Raumaan. Hoitokunta on varannut Suomenlinnan liikuntamaneesista säännöllisen viikkoajan, jolloin henkilöstö voi omalla ajallaan käydä pelaamassa ja kuntoilemassa. Hierontamahdollisuus on kerran viikossa. Kustannukset toimintavuonna olivat yhteensä 219 € / htv.

Virasto osallistuu TKK:n Kätevä-hankkeeseen, joka on jatkoa aikaisempina vuosina tehtyyn palkkauksen oikeudenmukaisuus-tutkimukseen. "Käytännön esimiestoiminnon tuki- ja kehittämisvälineistö" (Kätevä) päättyy vuonna 2008. Projektin tavoitteena on luoda verkkopohjainen esimiestyöskentelyn tuki- ja kehittämisväline, sekä esimiehille suunnattu vuorovaikutusvalmennus. Vuorovaikutusvalmennusten tavoitteena on tukea ja edistää vuorovaikutuskulttuurin kehittymistä organisaatioissa ja tätä kautta lisätä työhyvinvointia. Hankkeessa on mm. työstetty johtamisen vuosikelloa ja parannettu kehityskeskustelukäytäntöä.

Viraston henkilöstöasiantuntija valmistui Kaiku-kehittäjäksi kesäkuussa.

## Koulutus

Henkilöstökoulutukseen on osallistunut 40 henkilöä, päivien lukumäärä on 389 pv. Koulutuksen palkkakustannukset olivat 381 € / htv ja koulutuksen muut kustannukset 389 € / htv. Ilman ammattitutkintoa oleville on edelleen järjestetty oppisopimuskoulutusta. Toimintavuonna oppisopimuskoulutukseen on osallistunut yhteensä 4 henkilöä. Nuorille on myös tarjottu oppisopimuspaiikkoja.

## Työilmapiiri ja hyvinvointibarometri (THB)

Suomenlinnan hoitokunnan ensimmäinen THB-kysely tehtiin tilivuoden marraskuussa. Oheisessa taulukossa on Medivire Oy:n marraskuussa 2007 tekemän kyselyn tulokset.

Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli n. 57 % (47/82), joka on keskimääräistä matalampi. Tuloksia tulkittaessa on sen vuoksi noudatettava varovaisuutta.

### Indeksien keskiarvot

Kiire ja henkinen kuormitus	*	3,4
Vaikutusmahdollisuudet	**	3,4
Esimiestoiminta	**	2,5
Tiedonkulku	**	3,0
Työilmapiiri	**	2,9
Työhön sitoutuminen	**	4,0
Henkinen hyvinvointi	**	3,2

\*) Suurempi arvo merkitsee positiivista tulosta, paitsi Kiire ja henkinen kuormitusindeksissä, joka on käänteinen, pienempi arvo merkitsee positiivista tulosta.

\*\*) Silloin kun indeksi arvo on alle 3,2, kannattaa aihealueen kehittämiseen kiinnittää erityistä huomiota.

Työkykynsä alentuneeksi kokevien osuus oli 35 % vastanneista ja stressiä melko tai erittäin paljon kokevien osuus oli 32 % vastanneista.

## 1.6. Tilinpäätösanalyysi

### 1.6.1. Rahoituksen rakenne

Suomenlinnan hoitokunnan toiminta rahoitetaan valtion talousarvion momentilta 29.80.23 (Suomenlinnan hoitokunnan nettomenot, siirtomääräraha 2v) sekä tuloilla, jotka ovat pääasiassa huoneenvuokraustoiminnan vuokratuloja.

Tilivuonna bruttomenot olivat yhteensä 6 746 526,41, josta tuloilla katettiin 60,4 %.

Perusparannustöitä varten on valtion talousarviossa osoitettu määrärahoja Opetusministeriön momentilla 29.80.75.2 (perusparannukset, siirtomääräraha 3v). Suomenlinnan kunnostustöihin on lisäksi käytettävissä osa Oikeusministeriön momentilla 25.50.74 avolaitostöihin varatusta määrärahasta.

Suomenlinnan liikenne Oy:lle maksettava korvaus on budjetoitu momentille 29.80.40.

#### 1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Talous arvio toteutui talousarvion toteutumalaskelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Virastolle myönnettiin yhteensä määrärahoja 5 604 899,09 €, tästä määrästä 2 823 000 € oli osoitettu toimintamenojen kattamiseen, 1 500 000 € käytettäväksi perusparannuksiin, 252 000 € Suomenlinnan Liikenteen oletettujen tappioiden kattamiseen ja 21 000 € erillismääräraha käytettäväksi kaikkien Suomen maailmanperintökohteiden osallistumiskuluihin Pohjoismaiseen maailmanperintökohteiden vuosittaiseen kokoukseen.

Valtion neljännessä lisätalousarviossa joulukuussa 2007 virastolle myönnettiin toimintamonomentille 200 000 €:n suuruinen lisämääräraha tilapäisen päivittäistavarakaupan rakennustyön aiheuttamiin kustannuksiin. Määräraha ei kattanut kaikkia kaupan rakentamisesta aiheutuneita kuluja, mutta auttoi määrärahojen tasapainon säilyttämisessä.

Tilivuoden päättyessä toimintamonomentilta 29.80.23 siirtyi tilivuodelle 2008 yhteensä 151 187,26 € vuodelle 2008.

Perusparannusmomentilta 29.80.75.2 siirtyi seuraavalle tilikaudelle 151 023,83 €.

#### 1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Viraston toiminnan tuotto- ja kululaskelma osoittaa toiminnan olevan vakiintunutta: vertailu vuosien 2006 ja -07 välillä kertoo hyvin samanlaisesta kulurakenteesta. Toiminnan tuotot tilivuonna olivat 4 055 513,84 € (3 850 358,84 € v. 2006), vastaavasti toiminnan kulut olivat 9 461 134,48 € (9 400 831,53)

Kulupuolella ostot tilikauden aikana ovat kasvaneet n. 11,5%. Nousu johtuu lähinnä veden, sähkön ja kaukolämmön tariffien noususta sekä kasvaneesta esitteiden ja muiden painotuotteiden hankkimisesta.

Palvelujen ostot ovat kasvaneet viime vuodesta n. 10%. Kasvu johtuu lisääntyneestä urakointikäytännöstä ja urakkahintojen noususta.

Poistojen määrän kasvaminen osoittaa käyttöomaisuuden määrän kasvun.

#### 1.6.4. Tase

Viraston tase kertoo vakiintuneesta toiminnasta. Kansallisuusomaisuuteen kuuluvien rakennusten ja rakennelmien arvo (nyt 84 871 572 €) nousee peruskorjausten myötä.

Taseessa olevat erät liittyvät suoraan toiminnan pääalueisiin eikä merkittäviä erä ydintoiminnan ulkopuolella ole nähtävissä.

Lyhytaikaisiin saamisiin kirjattu myyntisaamiset summa 63 933,08 koostuu lähinnä vuokrasaamisista. Vuokrien perintää on toimintavuonna tehostettu.

## 1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Suomenlinnan hoitokunnan johto vastaa viraston sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä.

Toimivan riskienhallinnan varmistamiseksi Suomenlinnan hoitokunnan johto on määritellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sisäisen valvonnan ohjesäännössään. Ohjesääntö on otettu käyttöön 16.10.2007.

Riskienhallintajärjestelmä on osa Suomenlinnan hoitokunnan vuotuista strategista suunnittelua, tulossuunnittelua tavoitteiden asettamista ja toimeenpanoa.

Suomenlinnan hoitokunnan johto on vuotuisessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiprosessissaan arvioinut viraston sisäisen valvonnan tilaa vertaamalla sitä COSO ERM viitekehykseen.

Arvioinnin perusteella Suomenlinnan hoitokunnan sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta täyttää valtion talousarvioasetuksen 69 §:n mukaiset tavoitteet vuoden 2008 aikana.

## 1.8. Arvioinnin tulokset

Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan taloudellisuudesta tai tehokkuudesta ei tilivuonna tehty ulkopuolista evaluaatiota tai omaa arviota.

## 1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Tilivuonna ei havaittu toimenpiteitä edellyttäviä väärinkäytöksiä.

Helsingissä helmikuun 28. päivänä 2008

**TILIVIRASTON TALOUSARION TOTEUMALASKELMA**

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja	Tilinpäätös	Talousarvio Talousarvio	Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös	Vertailu Vertailu	Toteutuma Toteutuma
<b>11. Verot ja veronluonteiset tulot</b>	<b>86 112,95</b>	<b>96 242,10</b>	<b>96 242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100 %</b>
11.04.01 Arvonlisävero	86 112,95	96 242,10	96 242,10	0,00	100 %
<b>12. Sekalaiset tulot</b>	<b>0,00</b>	<b>29 290,91</b>	<b>29 290,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100 %</b>
12.39.10 Muut sekalaiset tulot	0,00	29 290,91	29 290,91	0,00	100 %
<b>Tuloarviotilit yhteensä</b>	<b>86 112,95</b>	<b>125 533,01</b>	<b>125 533,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100 %</b>

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero,	Tilinpäätös 2006	Talousarvio	Talousarvion Käyttö vuonna 2007	Siirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2007	Vertailu	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
							Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2007	Käyttö vuonna 2007 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>29 Opetusministeriön hallinnonala</b>	<b>4 977 478,47</b>	<b>5 604 899,09</b>	<b>5 280 688,00</b>	<b>302 211,09</b>	<b>4 574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 524,30</b>	<b>4 439 524,30</b>	<b>4 137 313,21</b>	<b>302 211,09</b>
<b>29.01.29.</b> Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	898 466,02	1 008 899,09	1 008 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.80.23.</b> Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	2 407 000,00	2 823 000,00	2 671 812,74	151 187,26	2 823 000,00	0,00	105 855,94	2 928 855,94	2 777 668,68	151 187,26
<b>29.80.75.2.</b> Suomenlinnan perusparannusraha (siirtomääräraha 3v)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 348 976,17	151 023,83	1 500 000,00	0,00	10 668,36	1 510 668,36	1 359 644,53	151 023,83
<b>29.80.40.</b> Korvaus Suomenlinnan liikenteelle (arviomääräraha)	152 612,45	252 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.80.50.03.</b> Pohjoismaisten maailmanperintökohteiden vuosikokous	19 400,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tiliviraston talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella**

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) 1)								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahan tarve (1000 eur)						
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy 2)	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö 3)	Vuoden 2007 valtuudet						Uusittavissa 200 TA:ssa	Talousarvio- menot n	Määräraha- tarve n+1	Määräraha- tarve n+2	Määräraha- tarve n+3	Määräraha- tarve myöhemmi n	Määräraha- tarve yhteensä
		Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä								
<b>29.80.75.2 (0657605 Suomenlinna valtuus)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
Aikaisempien vuosien valtuudet	0	0		0									0	
Vuonna 2007 käytettävissä olleet valtuudet		1 000 000		1 000 000	264 000	736 000			264 000	0			0	
...														
<b>Momentti</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Aikaisempien vuosien valtuudet	0							0	0			0	0	
Vuonna n käytettävissä olleet valtuudet														
...														
<b>29.80.75.2 (0657605 Suomenlinna valtuus)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	0							0	0	0	0	0	0	
- korkotuki- tms. valtuudet 4)														
- muu valtuus	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vuonna 2007 käytettävissä olleet valtuudet, josta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- korkotuki- tms. valtuudet 4)														
- muu valtuus			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>264 000</b>	<b>736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	0							0	0	0	0	0	0	
- korkotuki- tms. valtuudet 4)														
- talonrakennushankevaltuudet 5)	0							0	0	0	0	0	0	
Vuonna n käytettävissä olleet valtuudet, josta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- korkotuki- tms. valtuudet 4)														
- talonrakennushankevaltuudet 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<sup>1)</sup> 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 lainakannan enimmäism

<sup>2)</sup> Myös pääluokan tai luvun päätösosassa myönnetty valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin numerotunnukseksi merkitään "00".

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

<sup>4)</sup> 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 määriteltä

<sup>5)</sup> Talousarviolain 10 §:n 2 momentissa säädetyn laajuus- tai kustannusarvion perusteella myönnetty valtuudet. Erittely esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää talonrakennushankevaltuuksia.

**TILIVIRASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA**

	<b>1.1.2007. - 31.12.2007</b>		<b>1.1.2006 - 31.12.2006</b>	
<b>TOIMINNAN TUOTOT</b>				
Maksullisen toiminnan tuotot	215 687,77		179 969,52	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	3 833 287,54		3 650 608,17	
Muut toiminnan tuotot	6 538,53	<u>4 055 513,84</u>	19 781,15	<u>3 850 358,84</u>
<b>TOIMINNAN KULUT</b>				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 512 623,66		-1 346 946,05	
Varastojen lisäys (-)/vähennys (+)	201,15		-2 625,54	
Henkilöstökulut	-3 262 693,12		-3 262 759,62	
Vuokrat	-48 039,90		-15 408,69	
Palvelujen ostot	-3 022 503,55		-2 781 139,94	
Muut kulut	-283 223,16		-241 867,45	
Valmisteverastojen lisäys (-)/vähennys (+)	0,00		0,00	
Valmistus omaan käyttöön (-)	1 935 825,40		1 514 785,63	
Poistot	-3 268 077,64		-3 264 869,87	
Sisäiset kulut		<u>-9 461 134,48</u>	0,00	<u>-9 400 831,53</u>
<b>JÄÄMÄ I</b>		<b>-5 405 620,64</b>		<b>-5 550 472,69</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
Rahoitustuotot	2 261,39		3 238,42	
Rahoituskulut	-9,72	<u>2 251,67</u>	-84,40	<u>3 154,02</u>
<b>JÄÄMÄ II</b>		<b>-5 403 368,97</b>		<b>-5 547 318,67</b>
<b>SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT</b>				
Tuotot	29 290,91		69 213,55	
Kulut	-230 000,00	<u>-200 709,09</u>	-221 826,00	<u>-152 612,45</u>
<b>JÄÄMÄ III</b>		<b>-5 604 078,06</b>		<b>-5 699 931,12</b>
<b>TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA</b>				
Verot ja veronluonteiset maksut				
Muut pakolliset maksut				
Perityt arvonnisäverot	96 242,10		86 112,95	
Suoritetut arvonnisäverot	-1 008 899,09	<u>-912 656,99</u>	-898 466,02	<u>-812 353,07</u>
<b>TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>		<b>-6 516 735,05</b>		<b>-6 512 284,19</b>

**TILIVIRASTON TASE**

	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2006</b>
<b>VASTAAVAA</b>		
KANSALLISOMAISUUUS		
Maa- ja vesialueet	712 390,24	712 390,24
Rakennusmaa- ja vesialueet	0,00	0,00
Rakennukset	84 871 572,98	83 328 935,10
Muu kansallisuusomaisuus	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>9 185 655,24</u>	<u>10 164 817,85</u>
	94 769 618,46	94 206 143,19
KÄYTTÖOMAISUUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Perustamis- ja järjestelymenot	0,00	0,00
Tutkimus- ja kehittämismenot	0,00	0,00
Aineettomat oikeudet	22 697,47	42 356,50
Liikearvo	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	837 377,56	977 168,91
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	860 075,03	1 019 525,41
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet	0,00	0,00
Rakennusmaa- ja vesialueet	0,00	0,00
Rakennukset	0,00	0,00
Rakennelmat	1 019 857,05	1 157 332,97
Rakenteet	72 104,61	77 904,09
Koneet ja laitteet	321 992,18	399 477,99
Kalusteet	58 772,28	70 866,09
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>83 685,79</u>	<u>83 685,79</u>
	1 556 411,91	1 789 266,93
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET		
Käyttöomaisuusarvopaperit	0,00	0,00
Liikelaitosten peruspääomat	0,00	0,00
Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat	0,00	0,00
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lainasaamiset	0,00	0,00
Annetut euromääräiset velkakirjalainat	0,00	0,00
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot	0,00	0,00
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00
Annetut valuuttamääräiset velkakirjalainat	0,00	0,00
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot	0,00	0,00
Muut pitkäaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
KÄYTTÖOMAISUUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET YHTEENSÄ	2 416 486,94	2 808 792,34
	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>
ARVOSTUSERÄT		
Arvostuserät	0,00	0,00
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUUS		
VAIHTO-OMAISUUUS		
Aineet ja tarvikkeet	7 815,91	7 614,76
Keskeneräinen tuotanto	0,00	0,00
Valmiit tuotteet/Tavarat	0,00	0,00
Ennakkomaksut	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	7 815,91	7 614,76
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
Pitkäaikaiset saamiset		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
Myyntisaamiset	63 933,08	49 168,88
Euromääräiset lainasaamiset		
Valuuttamääräiset lainasaamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Muut lyhytaikaiset saamiset	8 779,46	13 977,08
Ennakkomaksut	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	72 712,54	63 145,96

<b>RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIOITUKSET</b>				
Rahoitusomaisuusarvopaperit	0,00		0,00	
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot	0,00		0,00	
Muut euromääräiset sijoitukset	0,00		0,00	
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot	0,00		0,00	
Muut valuuttamääräiset sijoitukset	0,00		0,00	
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset	0,00		0,00	
Muut lyhytaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
<b>RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT</b>				
Kassatilit	1 648,95		1 952,50	
Tiliviraston tulotilit	0,00		0,00	
Tiliviraston menotilit	0,00		0,00	
Muut pankkitilit	0,00		0,00	
Valtion yleiset tulo- ja menotilit	0,00		0,00	
Muut rahat ja pankkisaamiset	0,00		0,00	
Sisäisen rahaliikkeen tilit	<u>0,00</u>	1 648,95	<u>0,00</u>	1 952,50
<b>VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ</b>		82 177,40		72 713,22
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>		<b><u>97 268 282,80</u></b>		<b><u>97 087 648,75</u></b>
<b>VASTATTAVAA</b>		<b>31.12.2007</b>		<b>31.12.2006</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>				
<b>VALTION PÄÄOMA</b>				
Valtion pääoma 1.1.1998	85 661 144,44		85 661 144,44	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	10 262 864,20		10 614 130,46	
Pääoman siirrot	5 369 463,42		4 410 413,55	
Hallinnan siirrot	1 396 258,29		1 750 604,38	
Tilikauden tuotto/kulu	-6 516 735,05		-6 512 284,19	
	<u>96 172 995,30</u>	96 172 995,30	<u>95 924 008,64</u>	95 924 008,64
<b>RAHASTOJEN PÄÄOMAT</b>				
Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot	0,00		0,00	
Talousarvion sisäiset valtion rahastot	0,00		0,00	
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
<b>VARAUKSET</b>				
Varaukset		0,00		0,00
<b>ARVOSTUSERÄT</b>				
Arvonkorotukset	0,00		0,00	
Muut arvostuserät	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>				
<b>PITKÄAIKAINEN</b>				
Otetut euromääräiset lainat	0,00		0,00	
Otetut valuuttamääräiset lainat	0,00		0,00	
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta	0,00		0,00	
Pitkäaikaiset siirtovelat	0,00		0,00	
Muut pitkäaikaiset velat	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
<b>LYHYTAIKAINEN</b>				
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdyttilit	0,00		0,00	
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset	0,00		0,00	
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat	0,00		0,00	
Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat	0,00		0,00	
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	0,00		0,00	
Saadut ennakot	0,00		0,00	
Ostovelat	359 309,60		506 978,37	
Tilivirastojen väliset tilitykset	0,00		0,00	
Edelleen tilittävät erät	124 325,32		122 960,45	
Siirtovelat	610 372,05		532 260,18	
Muut lyhytaikaiset velat	1 280,53		1 441,11	
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>1 095 287,50</b>	1 095 287,50	<b>1 163 640,11</b>	1 163 640,11
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>		<b><u>97 268 282,80</u></b>		<b><u>97 087 648,75</u></b>

## Liite 1

### Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

- 1) Budjettikäytäntö on sama kuin aikaisempina vuosina
- 2) Merkittäviä vuodelle 2007 kuuluvia eriä ei ole siirtynyt vuodelle 2007
- 3) Edellisen vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa.
- 4) Varainhoitovuoden jälkeisiä erityisen olennaisia tapahtumia ei ole.

## Liite 2

### Nettoutetut tulot ja meno

Momentti	Nimi	Tilinpäätös 2006	TAES 2007 (TA+LTA:t)	Talousarvion määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2007
				Vuonna 2007	Siirto vuodelle 2008	
29.80.23	Bruttomenot	6 187 210,20	6 658 000,00	6 746 526,41		6 746 526,41
	Bruttotulot	3 886 066,14	3 835 000,00	4 074 713,67		4 074 713,67
	<b>Nettomenot</b>	<b>2 301 144,06</b>	<b>2 823 000,00</b>	<b>2 671 812,74</b>	<b>151 187,26</b>	<b>2 671 812,74</b>
29.80.75.2	Bruttomenot	1 489 331,64	1 500 000,00	1 348 976,17		1 348 976,17
	<b>Nettomenot</b>	<b>1 489 331,64</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 348 976,17</b>	<b>151 023,83</b>	1 348 976,17

## Liite 3

### Arviomäärärahojen ylitykset

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole arviomäärärahan ylityksiä vuonna 2007

## Liite 4

### Peruutetut siirretyt määrärahat

Tilivirastolla ei ole vuonna 2007 peruutettuja siirrettyjä määrärahoja.

## Liite 5

### Henkilöstökulujen erittely

	2007	2006
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>2 636 430,51</b>	<b>2 640 763,10</b>
Palkat ja palkkiot	2 618 692,18	2 601 494,03
Tulosperusteiset erät	0,00	5 000,00
Lomapalkkavelan muutos	17 498,33	34 069,07
<b>Henkilöstösivukulut</b>	<b>626 262,61</b>	<b>621 996,52</b>
Eläkekulut	480 911,05	479 181,85
Muut henkilösivukulut	145 351,56	142 814,67
Luontaisedut	240,00	200,00
<b>Yhteensä :</b>	<b>3 262 693,12</b>	<b>3 262 759,62</b>

## Liite 6

### Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto % <sup>1)</sup>	Jäännösarvo € tai %
101 Maa-alueet	ei poistoja			
1020 Asuinrakennukset	tasapoistot	40	2,5 %	0
1021 Toimistorakennukset	tasapoistot	40	2,5 %	0
1022 Teollisuusrakennukset	tasapoistot	40	2,5 %	0
1023 Varastorakennukset	tasapoistot	40	2,5 %	0
1024 Museot ja linnat	tasapoistot	40	2,5 %	0
1025 Muut kulttuurirakennukset	tasapoistot	40	2,5 %	0
1029 Muut rakennukset	tasapoistot	40	2,5 %	0
1120 Ostetut atk-ohjelmat	tasapoistot	4	25 %	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
1230 Kevyet rakennelmat	tasapoistot	10	10 %	0
1249 Muut rakenteet	tasapoistot	20	5 %	0
1250 Autot ja muut kuljetusvälineet	tasapoistot	7	14,3 %	0
1251 Veneet	tasapoistot	7	14,3 %	0
1253 Raskaat työkoneet	tasapoistot	10	10 %	0
1254 Kevyet työkoneet	tasapoistot	7	14,3 %	0
1255 Atk-laitteet, oheislaitteet	tasapoistot	4	25 %	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
1270 Toimistokalusteet	tasapoistot	5	20 %	0
1270 Muut kalusteet	tasapoistot	5	20 %	0

Keskeneräisistä rakennuksista ja keskeneräisistä muusta käyttöomaisuudesta ei lasketa poistoja

## Liite 7

### Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset

	KANSALLISOMAISUU		AINEETTOMAT OIKEUDET		AINEELLISET HYÖDYKKEET			Yhteensä	
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Rakennelmat	Rakenteet	Koneet ja laitteet		Kalusteet
	100	102	112	114	123	124	125 - 126	127	
HANKINTAMENO 1.1.2007	712 390,24	83 328 935,10	41 870,77	977 168,91	1 157 332,97	77 904,09	393 692,91	70 900,60	86 760 195,59
Lisäykset		4 311 246,30					87 308,35	26 091,76	4 424 646,41
Vähennykset/myynnit/romutukset		-2 768 608,42	-19 173,30	-139 791,35	-137 475,92	-5 799,48	-159 009,09	-38 220,08	-3 268 077,64
<b>HANKINTAMENO 31.12.2007</b>	<b>712 390,24</b>	<b>84 871 572,98</b>	<b>22 697,47</b>	<b>837 377,56</b>	<b>1 019 857,05</b>	<b>72 104,61</b>	<b>321 992,17</b>	<b>58 772,28</b>	<b>87 916 764,36</b>
KERTYNEET POISTOT 1.1.2007		-28 714 670,96	-61 128,02	-606 098,97	-210 177,21	-38 061,93	-484 614,51	-138 320,30	-30 253 071,90
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot		-2 777 355,34	-19 173,30	-139 791,35	-137 475,92	-5 799,48	-159 009,27	-38 220,66	-3 276 825,32
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset		8 743,92					0,00		8 743,92
Vähennysten kertyneet poistot									
<b>KERTYNEET POISTOT 31.12.2007</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 483 282,38</b>	<b>-80 301,32</b>	<b>-745 890,32</b>	<b>-347 653,13</b>	<b>-43 861,41</b>	<b>-643 623,78</b>	<b>-176 540,96</b>	<b>-33 521 153,30</b>
<b>KIRJANPITOARVO 31.12.2007</b>	<b>712 390,24</b>	<b>84 871 572,98</b>	<b>22 697,47</b>	<b>837 377,56</b>	<b>1 019 857,05</b>	<b>72 104,61</b>	<b>321 992,17</b>	<b>58 772,28</b>	<b>87 916 764,36</b>

## Liite 8

### Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot	2007	2006	Muutos
Korot euromääräisistä saamisista	2 261,39	3 238,42	-977,03
<b>Rahoitustuotot yhteensä</b>	<b>2 261,39</b>	<b>3 238,42</b>	<b>-977,03</b>
Rahoituskulut	2007	2006	Muutos
Korot euromääräisistä veloista	-9,72	-84,40	
<b>Rahoituskulut yhteensä :</b>	<b>-9,72</b>	<b>-84,40</b>	<b>0,00</b>
<b>NETTO :</b>	<b>2 251,67</b>	<b>3 154,02</b>	<b>-977,03</b>

## Liite 9

### Talousarviosta annetut lainat

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole talousarviosta annettuja lainoja vuodella 2007.

## Liite 10

### Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole vuonna 2007 arvopapereita eikä oman pääoman ehtoisia sijoituksia.

**Liite 11**

**Taseen rahoituserät ja velat**

31.12.2007	Vaihtuvakorkoiset			Kiinteäkorkoiset			Yhteensä
	Alle	1 - 5	Yli	Alle	1 - 5	Yli	
	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	
<b>Vastaavien rahoituserät</b>							
Annetut euromääräiset velkakirjalainat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euromääräiset lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut valuuttamääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat	0,00	0,00	0,00	1648,95	0,00	0,00	1648,95
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1648,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1648,95</b>

31.12.2007	Vaihtuvakorkoiset			Kiinteäkorkoiset			Yhteensä
	Alle	1 - 5	Yli	Alle	1 - 5	Yli	
	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	
<b>Vastattavien rahoituserät</b>							
Otetut euromääräiset lainat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otetut valuuttamääräiset lainat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut pitkäaikaiset velat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Liite 12**

### **Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole vuonna 2007 valtiontakauksia eikä muita vastuuta.

## **Liite 13**

### **Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole vuonna 2007 taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.

## **Liite 14**

### **Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole vuonna 2007 taseeseen sisältyttäviä rahastoituja varoja

## **Liite 15**

### **Velan muutokset**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole vuonna 2007 velan muutoksia.

## **Liite 16**

### **Velan maturiteettijakauma ja duraatio**

Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole vuonna 2007 velkojen maturiteettijakaumia eikä duraatioita.

## Liite 17

### Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Menomomenttien käyttö vakiosisällöstä poikkeavaan käyttötarkoitukseen

Talousarviossa päätetty momentin 29.80.23 käyttötarkoituksen laajennus.

Määrärahaa saa käyttää myös perusparannustöihin

Momentti	lkp-tili		Eur
<b>29.80.23</b>	41	Henkilöstökulut	<b>363 468,25</b>
Yhteensä :			363 468,25

Henkilöstökulut on vyörytettyjä palkkoja, ei suoraan kirjattu lkp-tiliryhmään 41.

Palkat koskevat seuraavia perusparannusprojekteja

7017 A 7 Zander	1 706,32
7092 B 17c Fersen Myllysalu	287,74
7130 B 47 Hyy., Omatunto	9 543,27
7132 B 49 Bastioni Wrede	1 614,16
7142 Yleis" WC:t	153,65
7150 B 78 Telakan Uusvaja	4 551,72
7180 C 8 Yl.,kerho	8 011,31
7276 C 67 Varikkohalli	1 416,42
7315 C 54 B porras	33 416,31
7316 C 54 C porras	283 364,96
7317 C 54 D porras	3 858,41
7375 C 109 Majoitustilat	1 364,15
7655 H 2 miinapaja	1 354,87
7660 H Lonna yleis	6 453,65
7661 H 7 miinalaboratorio	5 122,67
7663 H Lonna kivity"t	349,01
7802 B1 ylakerta	899,63
	<u>363 468,25</u>

**LIITE 18**

**HUONEENVUOKRAUKSEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLAKELMA 31.12.2007**

**TUOTOT**

	2007	2006	2005
	YHT:	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ
3100 maanvuokrat	58 269	41 959	40 638
3101 asunnot	2 137 594	2 059 835	2 042 111
3102 vuokrat muista rakennuksista	0	61	
3112 toimitilat/työhuoneet	506 821	546 535	543 725
3109 muut vuokrat(varastot, venevajat)	54 813	26 033	24 806
31021 toimitilojen vuokrat	775 610	698 675	719 628
3119 muut vuokrat valtiolta	24 755	20 824	17 967
3190 vuokr/käyttök./tileistä poistot	0	-2 304	
3129 muut käyttökorvaukset (saunat,vesi,sähkö)	48 611	38 048	32 628
5000 korot	2 251	3 175	3 145
<b>KIINTEISTÖVUOKRATULOT</b>	<b>3 608 724</b>	<b>3 432 840</b>	<b>3 424 648</b>

**KUSTANNUKSET**

	2007	2007	2007	2006	2005
	PALKAT	TOIM.	YHT:	yhteensä	yhteensä
Erilliskustannukset rakennuksiin					
Kiinteistöjen ylläpitokustannukset					
K10-16 Huollot (lvi-, laite-, muut )	-211 514	-106 889	-318 403	-343 481	-327 104
K19 Lvis-peruspar.			0	0	-49 048
K20 Siivous (raput,saunat, yleiset asukastilat)	-96 076	-10 091	-106 167	-98 389	-102 448
K43 Pihat	-62 281	-73 490	-135 771	-83 402	-99 260
K50-57 Isännöinti (verot, sähkö, vesi, lämpö jätahuolto, maxi)	-27 505,00	-1 085 954	-1 113 459	-1 186 336	-1 087 687
	<b>-397 376</b>	<b>-1 276 424</b>	<b>-1 673 800</b>	<b>-1 711 608</b>	<b>-1 665 547</b>
Kiinteistöjen vuosikorjaukset					
Suunnittelu ja rakentaminen					
Remontit (asunto-, huolto-, ikkuna)	-95 475	-190 046	-285 521	-342 704	-267 498
Kosteusvauriot, jätahuolto, kuntokartoit.	-11 192	-42 134	-53 326	-62 804	-31 717
Korjaukset (LVI-,sähkö-, pienkohteet, julkisivu-, rappaus)	-204 509	-296 079	-500 588	-134 225	-172 715
	<b>-311 176</b>	<b>-528 259</b>	<b>-839 435</b>	<b>-539 733</b>	<b>-471 930</b>
Erilliskustannukset yhteensä	<b>-708 552</b>	<b>-1 804 683</b>	<b>-2 513 235</b>	<b>-2 251 341</b>	<b>-2 137 477</b>

**KÄYTTÖJÄÄMÄ (tulot-menot)**

**1 095 489**

**1 181 499**

**1 287 171**

LASKENNALLISET ERÄT:

	2007	2006	2005
Yleiskululisä 10% erilliskustannuksiin	-251 324	-225 134	-213 747
Osuus 10 % laskennallisista vuokrista	-29 023	-28 233	-25 839
	<b>-280 347</b>	<b>-253 367</b>	<b>-239 586</b>

**YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) ENNEN POISTOJA JA KORKOJA**

**815 143**

**928 132**

**1 047 585**

**POISTOT JA KOROT**

	2007	2006	2005
Poistot rakennuksista	-2 009 367	-1 987 812	-1 935 150
Korko 3 % keskim. jäljelläolevalle rak. omaisuudelle (v.2006 2%)	-1 815 303	-1 213 362	-1 341 151
	<b>-3 824 671</b>	<b>-3 201 174</b>	<b>-3 276 301</b>

**KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ:**

**-6 618 252**

**-5 705 882**

**-5 653 364**

**YLIJÄÄMÄ(+)/ALIJÄÄMÄ(-)**

**-3 009 528**

**-2 273 042**

**-2 228 716**

**LIITE 19****KOKOUS- JA JUHLATILOJEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 31.12.2007****TUOTOT**

	2007	2006	2005
Tuotot kokous- ja juhlatiloista			
Muut tilat ja maa-alueet B28, B43, C1, C52)	1 118	2 062	2 534
B 01 Piirtämö	1 012		
B 17 Myllysalu	1 446		
B 17 c Fersen	102 083	88 887	78 453
B 20 Hamilton Polhem	9 251	7 599	8 443
B 29 Ruutikellari	30 687	30 351	38 589
C 28 Pirunkirkon juhlasali	72 579	84 307	62 943
C 40 Paarlasihuone	8 639	8 620	6 375
<b>TUOTOT YHTEENSÄ :</b>	<b>226 814</b>	<b>221 826</b>	<b>197 336</b>

**KUSTANNUKSET**

	2007	2006	2005
Erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-12 682	-6 460	-2 097
Henkilöstökustannukset	-136 047	-98 031	-88 315
Vuokrat	-380		
Palvelujen ostot	-12 418	-1 849	-1 353
Muut kulut	0		
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>-161 527</b>	<b>-106 339</b>	<b>-91 765</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	<b>65 287</b>	<b>115 487</b>	<b>105 571</b>

	2007	2006	2005
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
Yleiskululisiä: 10% laskennallinen erä 1)	-16 153	-10 634	-9 177
Poistot koneista ja laitteista	-4 275	-3 987	-2 837
Poistot kalusteista	-1 862	0	-1 143
Poistot muista pitkävaikut. menoista	-60 474	-55 435	-60 474
Korot poistamat. omaisuudesta 3% 3)	-593	-576	-508
Laskennall. vuokra omista tstoiloista 10% 4)	-29 023	-28 534	-25 839
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>-112 380</b>	<b>-99 166</b>	<b>-99 978</b>

<b>YLIJÄÄMÄ(+)/ALIJÄÄMÄ(-) ENNEN RAKENNUSTEN POISTOJA JA KORKOJA</b>	<b>-47 093</b>	<b>16 320</b>	<b>5 593</b>
--	----------------	---------------	--------------

<b>POISTOT JA KOROT</b>			
Poistot rakennuksista 2)	-60 179	-55 164	-60 179
Korot poistamattom. om. rak. 3% 3)	-68 215	-48 177	-55 587
	<b>-128 394</b>	<b>-103 342</b>	<b>-115 766</b>

<b>KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-402 301</b>	<b>-308 847</b>	<b>-307 509</b>
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>YLIJÄÄMÄ(+)/ALIJÄÄMÄ(-)</b>	<b>-175 487</b>	<b>-87 021</b>	<b>-110 173</b>
--------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

1) yleiskululisiä %:Laskennallinen erä

2) C 28 laskelmassa mukana juhlatilojen osalta

3) Korko keskimääräiselle jäljell. omaisuudelle. Nimellinen korkokanta, vk:n ilm. 3% vuonna 2006

4) Hoitokunnan omat tilat 2802,5 m2 x 8,63 €/m2 = 24 185,58 €/kk x 12 kk , 10%, = 29 023

**LIITE 20**
**MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA**

TUOTOT	2007					2007	2006	2005	2004
	R91 juhlat.	R92 viheral.	R93 tiet	R96 muut mpt	R98 kiint.hoitos	Yhteen- sä	KAIKKI YHT.	KAIKKI YHT.	KAIKKI YHT.
Maksullisen palvelutoiminnan tuotot (2)	226 815	106 037	79 528	6 716	21 272	440 367	402 424	371 457	373 785
<b>KUSTANNUKSET</b>									
Erilliskustannukset									
Tarvikeostot	-12 682	-207	-1 010			-13 899	-13 217	-9 335	-15 186
Vuokrat	-380					-380	0	0	-760
Palvelujen ostot	-12 418		-1 210			-13 628	-13 489	-25 250	-11 606
Henkilöstökulut	-136 047	-36 819	-20 317	-326	-6 637	-200 146	-218 201	-204 791	-203 429
Erilliskustannukset yhteensä	-161 527	-37 026	-22 537	-326	-6 637	-228 053	-244 907	-239 376	-230 981
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	65 288	69 011	56 990	6 390	14 635	212 314	157 517	132 081	142 804
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista									
Yleiskuluisä 10%(1)	-16 153	-3 703	-2 254	-33	-664	-22 805	-23 109	-22 456	-21 055
Poistot koneista ja laitteista	-4 275					-4 275	-3 987	-2 837	-5 843
Poistot kalusteista	-1 862					-1 862	0	-1 143	-5 165
Poistot muista pit.vaik. menoista	-60 474					-60 474	-55 435	-60 474	-60 474
Korot poistamattomalle om. 3 % (3)	-593					-593	-576	-508	-2 090
Laskennallinen vuokra omista tstoiloista 10% (4)	-29 023	-5 805	-5 805		-2 902	-43 535	-39 710	-37 494	-31 626
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	-112 380	-9 508	-8 059	-33	-3 566	-133 545	-122 817	-124 912	-126 253
<b>ERILLIS- JA YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ</b>	-273 907	-46 534	-30 596	-359	-10 203	-361 598	-367 724	-364 288	-357 234
Yli(+)/ali(-)jäämä ennen poistoja ja korkoja	-47 093	59 504	48 932	6 357	11 069	78 769	34 700	7 169	16 551
<b>POISTOT JA KOROT</b>									
Poistot rakennuksista	-60 179								
Korot poistamattomalle omaisuudelle, rakennukset 3 %	-68 215						(2%)		
	-128 394					-128 394	-99 662	-114 185	-171 933
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ</b>	-402 302	-46 534	-30 596	-359	-10 203	-489 993	-467 386	-478 473	-529 167
<b>TILIKAUDEN YLI(+)/ALI(-) JÄÄMÄ</b>	-175 487	59 504	48 932	6 357	11 069	<b>-49 625</b>	<b>-64 963</b>	<b>-107 016</b>	<b>-155 382</b>

1) Yleiskuluisä10 %:Laskennallinen erä

2) Juhlatilat: B29 kokonaisuudessaan ja C28 juhlatilojen osalta

3)Korko keskimääräiselle jäljelläolevalle omaisuudelle. Nimellinen korkokanta, Valtiokonttorin ilmoittama 3% vuonna 2007.

4)Hoitokunnan omat toimitilat 2802,5 m2 x 8,63 €/m2 = 24 185,58 €/kk x 12kk, 10% Juhla- ja kokoustilat, 2% viheralueet,1% kiinteistöhoito

6. Allekirjoitukset

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta on käsitellyt ja hyväksynyt tänään 3.3.2008 vuoden 2007 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Rauno Anttila  
Johtaja, johtokunnan puheenjohtaja,  
Opetusministeriö

Jäsenet:

Antti Kivipelto  
Ympäristöneuvos  
Puolustusministeriö

Silja Hyvärinen  
Toimistopäällikkö  
Helsingin kaupunki

Arto Merimaa  
Budjettineuvos  
Valtiovarainministeriö

Kirsti Kuivajärvi  
Johtaja  
Rikosseuraamusvirasto

Marjatta Erwe  
projektipäällikkö  
Senaatti-kiinteistöt

Magdalena af Hällström  
Projektipäällikkö  
Suomenlinnan asukkaat

Selja Flink  
Intendentti  
Museovirasto

Olli Varjonen  
Komentaja evp  
Suomenlinnan asukkaat

Tuomas Rajajärvi  
Virastopäällikkö  
Helsingin kaupunki

Jaakko Antti-Poika  
Johtaja, johtokunnan sihteeri  
Suomenlinnan hoitokunta