

YHTEENVETO EDUSKUNNAN KANSLIAN TULOSSUUNNITELMIEN TAVOITTEISTA VUODELLE 2015

Tulossuunnitelma toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä kanslian strategiaa

Vuoden 2015 tulossuunnitelmassa asetetaan konkreettiset tavoitteet toiminnalle ja talousarviossa myönnettyjen määrärahojen suunnitelmalliselle, tulokselliselle, taloudelliselle sekä kanslian strategiaa edistävälle käytölle.

Vuoden 2015 talousarvio perustuu kanslian vuosien 2014–2017 toiminta- ja taloussuunnitelman vuoteen 2015, jonka pohjalta kansliatoimikunta vahvasti kehysluvun vuodelle 2015. Toimintayksiköiden kehyslukuun perustuvia talousarvioesityksiä kanslian johtoryhmän karsi 186.000 eurolla, joka laskennallisina vähennyksinä jaettiin toimintayksiköille niiden esittämät vähennyskohteet huomioon ottaen.

Suunnitelmakaudella kanslian toimintamenoissa jatketaan viime vaalikaudella aloitettua tiukan menotalouden linjaa. Kansliatoimikunta on asettanut lisäksi tavoitteeksi vuoden 2015 loppuun mennessä vähentää kanslian vakinaisen henkilökunnan määrän 400 henkilötyövuoteen, mikä merkitsee noin kahdeksan prosentin vähennystä. Tavoite tulee saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä, mitä on korostettu tulossuunnitelman laadintaohjeissa. Henkilöstövähennykset tehdään ensisijaisesti jättämällä eläköitymisen myötä avoimeksi tulevia virkoja täyttämättä ja järjestämällä tehtävien hoito uudella tavalla.

Kansliatoimikunnan vuonna 2011 hyväksymän vuosien 2012–15 eduskunnan kanslian strategian vision mukaan "eduskunnan kanslia tuottaa edustuksellisen kansanvallan tarvitsemat palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti." Kanslian toiminta-ajatuksena on, että "eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät."

Osana kanslian strategiaa kansliatoimikunta vahvasti kanslian toiminnassa noudattaviksi arvoiksi: hyvän palvelun, avoimuuden ja vuorovaikutuksen sekä oikeudenmukaisuuden.

Strategiaa toteuttaa neljä päämäärää:

1. Eduskunnan valtiosääntöisen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
2. Infrastruktuurin kehittäminen
3. Johtamisen sekä suunnittelu- ja raportointijärjestelmän kehittäminen
4. Eduskunnan kanslia on oppiva, osallistuva ja hyvinvoiva työyhteisö

Näillä päämäärillä luodaan pohja toiminnan ja talouden suunnittelulle ja johtamiselle. Päämäärät osoittavat toiminnan ja resurssien käytön painopisteet. Toimintayksiköt on ohjeistettu ottamaan huomioon strategiset päämäärät tulossuunnitelmien tavoitteiden määrittämisessä.

Kanslian toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät vuonna 2015

Vaalivuonna tammi-maaliskuun työmäärä tulee olemaan varsinkin valiokuntien suhteen poikkeuksellisen suuri. Vuoden alussa erikoisvaliokunnissa oli käsiteltävänä yhteensä 124 täysistuntoasiaa (ei sisällä laki- tai toivomusaloitteita) ja hallitus arvioi antavansa valtiopäiville vielä noin 20 esitystä. Suurista asioista merkittävin on sote-uudistus. Vaalien jälkeen tilanne muuttuu. Kevään ja syksyn aikana uudet kansanedustajat perehdytetään istunto- ja valiokuntatyöhön, eduskunnan muuhun toimintaan ja tietojärjestelmiin.

Vaalikauden vaihteesta lähtien otetaan käyttöön valiokunnissa ja keskuskansliassa uusi asian- ja asiakirjojen hallintajärjestelmä Eduksi. Kyseessä on suuri uudistus, joka laajentaa erityisesti valiokuntasihteeristön ja keskuskanslian yhteistä osaamis-pohjaa. Järjestelmä mahdollistaa nykyistä laajemman ja tehokkaamman sähköisen työskentelyn. Se parantaa tiedon saatavuutta ja lisää valiokuntatyön avoimuutta. Järjestelmä luo mahdollisuuksia myös tehtävien uudelleen tekemiseen ja toimintojen organisointiin. Myös uusi ulkoinen ja sisäinen verkkopalvelu otetaan käyttöön vaalikauden vaihteessa.

Vuosiin 2007–2017 ajoittuva eduskunnan peruskorjaus siirtyy vuonna 2015 viimeiseen vaiheeseen, kun Eduskuntatalon peruskorjaus alkaa täydellä teholla. Kaikki toiminnot siirtyvät keväällä väistötiloihin. Uuden vaalikauden alusta lukien eduskunnan istunnot siirtyvät Sibelius-Akatemian tiloihin. Väliaikaisen istuntosalin lisäksi tiloihin on kahden ja puolen vuoden ajaksi kunnostettu tiloja puhemiehistön, valiokuntasihteeristön ja keskuskanslian käyttöön. Sibelius-Akatemian ohella valiokuntien kokoustiloja on kaikissa muissakin eduskunnan rakennuksissa. Niissä on myös eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden työ- ja ryhmäkokoustiloja. Osa eduskunnan kanslian eri yksikköjen toiminnoista tulee työskentelemään Antinkadun ja Nervanderinkadun väistötiloissa. Maanalaisissa tiloissa tulee väistötiloissa olemaan toinen ravintola, toiseksi suurimman eduskuntaryhmän kokoushuone, monistamo, sisäiseen käyttöön tarkoitettuja kokoustiloja ja väliaikaisia toimistotiloja.

Eryyistapahtumina vuonna 2015 on eduskuntavaaleihin liittyvä median tulosilta Musiikkitalon ja Ylen Isonpajan sijasta Pikkuparlamentissa 19. huhtikuuta. Heinäkuun 6.-10. pidetään Finlandiatolossa ETYJ:n yleiskokous, jonka järjestelyistä eduskunta vastaa.

Eduskunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirto valtion palvelukeskukseen (Palkeet) tapahtui 1.1.2015 lukien samoin kuin hallinto-osaston palvelu-uudistus. Ensin mainitun kohdalla pyritään muutoksen haitat minimoimaan ja jälkimäisen kohdalla on muutoksen tavoitteena kustannustehokkaasti sujuvoittaa ja parantaa hallinnon palveluja. Palkeiden lisäksi eduskunta sidotaan entistä tiiviimmin valtiokonsernin järjestelmiin, kun vuoden 2015 aikana aloitetaan valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku -tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti.

Eduskunnan kanslian toimintayksikköjen keskeiset tavoitteet vuodelle 2015Eduskunnan kanslia (pääsihteerin esikunta)

Vuoden	2012 tilinpäätös	1 101 225 euroa
	2013 tilinpäätös	1 251 178 euroa
	2014 tilinpäätös	1 124 195 euroa
	Määrärahaylitys	+ 197 337 euroa
	2015 talousarvio	980 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	- 12,8 %
Henkilöstö	2012	7
	2013	7
	2014	6
	2015	6

Tavoitteet:

1. Keskeisin tavoite on strategisen johtamisen ja johtoryhmän toiminnan tehostaminen ja edelleen kehittäminen. Johtoryhmän päätöksistä ja linjauksista tiedottamista parannetaan. Tavoitteeseen pääsemiseksi johtoryhmä kokoontuu istuntokausien aikana viikoittain. Johtoryhmä käsittelee valmistelevasti tärkeät kanslian toimintaan vaikuttavat asiat ja hankkeet. Johtoryhmän pöytäkirjat julkaistaan viipymättä Arenassa.
2. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat säännöllisesti koulutukseen, jolla ylläpidetään ja kehitetään ylimmän johdon johtamisosaamista ja johtoryhmän toimintaa.

Valiokuntasihteeristö

Vuoden	2012 tilinpäätös	7 201 105 euroa
	2013 tilinpäätös	7 014 768 euroa
	2014 tilinpäätös	6 668 814 euroa
	Määrärahasäästö	- 159 598 euroa
	2015 talousarvio	6 924 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 3,8 %
Henkilöstö	2012	67
	2013	68
	2014	65
	2015	65

Tavoitteet:

1. Valiokunnan päätettäväksi saatettavien mietintö- ja lausuntoluonnosten korkeaa tasoa ylläpidetään ja kehitetään. Ne ovat laadultaan asiasisältöisesti, oikeudellisesti ja lakiteknisesti virheettömiä sekä kielellisesti ymmärrettäviä ja moitteettomia sekä vastaavat valiokunnan valmistavassa keskustelussa ilmaisemia kantoja.
2. Mietintöjen päätösehdotukset muotoillaan niin, että ne sellaisenaan toimivat päätöksenteon pohjana täysistunnossa. Huolehditaan lisäksi teknisesti siitä, että vastalauseiden ja eriävien mielipiteiden päätösehdotukset ovat sellaisia, että suoraan niiden perusteella voidaan tehdä ehdotuksia täysistunnossa.

3. Valiokuntien mietinnöt ja lausunnot laaditaan asian laadun mukaisesti perusteluiltaan niin kattavasti, että ne tarjoavat tulkintaohjeita lakien täytäntöönpanossa ja muissa soveltamistilanteissa.
4. Valiokuntien työssä lisätään sähköistä työtapaa ja vähennetään paperijakelua kokouksiin. Työssä kiinnitetään enenevästi huomiota mietintöjen ja lausuntojen tiiviyyteen. Parannetaan asiantuntijoiden kuulemisen suunnittelua esimerkiksi kutsujen ajoituksen ja kuultavien määrän osalta. Valiokunnan hyväksyttäväksi ehdotetaan kunkin valtiopäiväasian käsittelyn alkuvaiheessa suunnitelma kuultavista asiantuntijoista, jollei asian vähäisyydestä tai erityisestä syystä muuta johdu. Jokaisen valiokuntakokouksen ennakkovalmistelut hoidetaan niin, että kokoukset voivat sujua suunnitellusti ja muutoinkin asianmukaisesti. Kokouksen esityslistan ensimmäinen versio saatetaan verkossa nähtäväksi yleensä viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.
5. Valiokuntien pöytäkirjat saatetaan verkossa nähtäviksi yleensä viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä. Valiokuntien poissaolotilastot päivitetään istuntokauden aikana kuukausittain. Arviot asioiden valmistumisesta valiokunnissa päivitetään kunkin istuntokauden alussa, mutta istuntovapaaviikon jälkeen viikoittain maanantaisin.
6. Puhemiesneuvoston joulukuussa 2014 hyväksymä uusi Valiokuntaopas 2015 otetaan käyttöön vaalikauden vaihteessa.
7. Työtyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä vahvistetaan. Esimiestyön palaute- ja arviointijärjestelmää kehitetään. Johtoryhmätyön ja valiokuntasihteeristön välinen tiedonkulku ja seuranta varmistetaan. Valiokuntasihteeristön palvelukyvyyn takaaminen johtaa ajoittain ylitöihin töiden määrän tai asioiden kiireellisyyden takia mm. valtioneuvoston ja EU:n toimintaan liittyvistä ajoituksista. Ylitöiden kertymistä liaksi yksittäisille työntekijöille pyritään vähentämään mm. työjärjestelyin.
8. Eduksi/Vaski-järjestelmän otetaan käyttöön vaalikauden vaihteessa. Koko valiokuntasihteeristö perehdytetään sen käyttöön.
9. Valiokuntakansliat laativat keväällä 2015 lyhyet toimintakertomukset edellisvuodesta. Toiminnan avoimuuden lisäämiseksi toimintakertomukset saatetaan nähtäväksi julkiselle palvelimelle. Aiemmat toimintakertomukset on tehty vuosilta 2010–14.

Kansainvälisten asiain yksikkö

Vuoden	2012 tilinpäätös	3 304 977 euroa
	2013 tilinpäätös	3 004 453 euroa
	2014 tilinpäätös	2 960 692 euroa
	Määrärahasäästö	- 188 882 euroa
	2015 talousarvio	3 796 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 28,2 %
Henkilöstö	2012	18
	2013	18 (+ yksi UM:stä virkamiesvaihtona)
	2014	18 (+ yksi UM:stä virkamiesvaihtona ja ETYJ:n pj:n erityisavustaja)
	2015	16 (+ yksi UM:stä virkamiesvaihtona ja ETYJ:n pj:n erityisavustaja)

Tavoitteet:

1. Monenkeskisessä yhteistyössä eduskunta osallistuu säännöllisesti yhdeksän kansainvälisen järjestön toimintaan:
 - Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi
 - Euroopan neuvosto (EN)
 - Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ)
 - Itämeren parlamentaarikkokonferenssi (BSPC)
 - Aasian ja Euroopan parlamentaarikkokonferenssi (ASEP)
 - Parlamenttien välinen liitto (IPU)
 - Pohjoismaiden neuvosto (PN)
 - Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarinen yleiskokous (NATO-PA)
 - Välimeren-Unionin parlamentaarinen yleiskokous (PAUFM)
2. Vuoden 2015 aikana yksikkö järjestää seuraavat Suomessa ja lähialueella pidettävät kansainvälisten järjestöjen kokoukset:
 - PN:n puolueryhmä-, työryhmä- ja valiokuntakokoukset sekä puheenjohtajisto
 - Maailmanpankin pääjohtajan vierailu ja Maailmanpankin seminaari
 - Venäjän valtioduuman, liittoneuvoston ja Luoteis-Venäjän parlamentaarikoiden opintovierailu
 - Itämeriparlamentaarikkojen sosiaali- ja terveysinnovaatiotyöryhmän kokous Tampereella
 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen istunto
 - Barentsin 7. parlamentaarinen konferenssi
3. Kahdenvälisessä yhteistyössä muiden parlamenttien kanssa yksikkö avustaa puhemiestason vierailuissa ja vastaa eduskunnassa vierailevien parlamenttivaltuuskuntien, ystävyysryhmien ja valiokuntavierailujen järjestelyistä.
4. Eduskunnassa toimivien noin 45 ystävyysryhmän toiminnan organisointi uuden vaalikauden alusta lukien kokous-, seminaari- ja vierailutoimistojen jatkumiseksi.
5. Sellaisen matkatietokannan luominen, joka sisältää eduskunnan ulkomaan matkojen ja ulkomailta eduskuntaan suuntautuvien matkojen seurannan ja joka mahdollistaa maakohtaisten vierailuraporttien tuottamisen puhemiehistön ja matkojen suunnittelijoiden käyttöön
6. Perustetaan korkean tason eduskuntavierailuja hoitamaan VIP-vierailutiimi, joka vastaa yhdessä ylivirastomestarin, eduskuntatiedotuksen ja turvallisuusyksikön kanssa valtiovierailujen, merkittävimpien kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n ja Maailmanpankin edustajien vierailuista.
7. Yksikkö osallistuu uusien kansanedustajien perehdyttämiseen erityisesti kansainvälisten järjestöjen Suomen valtuuskuntiin kuuluvien edustajien ja heidän avustajiensa osalta. Pyritään molemminpuoliseen virkamiesvaihtoon UM:n kanssa ja käytetään mahdollisuutta virkamiesvaihtoon mm. Iso-Britannian parlamentin kanssa.

Turvallisuusyksikkö

Vuoden	2012 tilinpäätös	2 988 101 euroa
	2013 tilinpäätös	2 955 441 euroa
	2014 tilinpäätös	2 968 709 euroa
	Määrärahasäästö	- 74 389 euroa
	2015 talousarvio	3 074 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 3,5 %

Henkilöstö	2012	49
	2013	48
	2014	47
	2015	43

Tavoitteet:

1. Pyritään tasaiseen, oikeudenmukaiseen ja hyvinvointia lisäävään sekä kustannukset optimoivaan työkuormaan kaikille turvallisuusyksikön työntekijöille. Näihin päästään:
 - laajentamalla virastoavustajien tehtäväkuvia
 - kehittämällä työvuorosuunnittelua ja työtehtävissä kiertoa
 - sijaisjärjestelyjä kehittäen käyttäen hyväksi uuden turvallisuusasiantuntijan viran tuomia mahdollisuuksia.
2. Turvallisuusyksikön henkilöstösuunnitelmassa on esitetty peruskorjauksen vaikutus henkilöstötarpeeseen. Turvallisuusyksikkö ei tule esittämään v. 2015 päättyvien määräaikaisten virkojen täyttämistä eikä myöskään avoimna täyttämättä olevan viran täyttämistä päätalon ollessa peruskorjauksessa ja Sibelius-Akatemian toimiessa väistötilana. Henkilöstövähennys on siis tänä aikana neljä henkilöä. Päätalon remontin valmistuttua v. 2017 henkilöstötarvetta tulee tarkastella sen hetkisen toimintatapaan perustuen. Muun muassa turvallisuussuunnittelijan peruskorjauksen jälkeiset tehtävät jaettaneen niin, ettei tehtävää täydetä nykyisen tehtävänhoitajan jäädessä eläkkeelle.

TIETO- JA VIESTINTÄYKSIKÖN TULOSTAVOITTEET

Tieto- ja viestintäyksikkö tukee eduskunnan ydintehtävän toteutumista hankkimalla tietoa eduskuntatyön pohjaksi sekä edistämällä avoimuutta, vuorovaikutusta ja tiedon saavutettavuutta. Työtä ohjaavat tieto- viestintästrategiat, jotka uudistetaan kanslian strategian uudistamisen yhteydessä. Samalla kehitetään uusia toimintatapoja yksikön palvelujen tuottamiseksi. Strategioissa määritellään asiakkaat, palvelut ja kanavat, kehityshankkeet sekä arviointi- ja vertailumenetelmät.

Suunnitelmakaudella yksikön keskeisimpiä kehityshankkeita ovat verkkopalvelu-uudistukset, taloudelliset laskelmat -hanke, viestintäpalvelujen toteutus väliaikaistiloissa sekä uuden eduskunnan käynnistymiseen ja hallituksen muodostamisprosessiin liittyvät mediapalvelut.

Eduskunnan kirjasto

Vuoden	2012 tilinpäätös	3 366 902 euroa
	2013 tilinpäätös	3 282 881 euroa
	2014 tilinpäätös	3 249 089 euroa
	Määrärahasäästö	- 173 149 euroa
	2015 talousarvio	3 457 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 6,4 %

Henkilöstö	2012	53 (osa viroista täyttämättä)
	2013	41
	2014	39
	2015	40

Tavoitteet:

1. Eduskunnan ja muiden asiakkaiden korkeatasoinen palvelu on kirjaston tärkein tavoite. Tuloksia mitataan alkuvuodesta 2015 kaikille asiakkaille suunnatulla käyttäjäkyselyllä. Tavoitteena on, että asiakkaiden kirjaston palvelulle antama kouluarvosana on keskiarvoltaan vähintään yhdeksän.
2. Edelleen panostetaan palveluiden tunnettuuden lisäämiseen markkinoimalla niitä potentiaalisille asiakasryhmille.
3. Asiakslähtöisesti ja proaktiivisesti tuotetaan tietopaketteja, kehitetään syvempää tietotukiyhteistyötä ydinasiakkaille ja koulutetaan asiakkaita eduskunnan uuden verkkopalvelun käytössä.
4. Kehitetään arkisto-aineistojen ja kirjaston kokoelman saavutettavuutta.
5. Yhteistyössä osallistutaan kanslian muiden yksiköiden kanssa erilaisiin tietohallintohankkeisiin, esim. julkisen verkkopalvelun sisällölliseen keittämiseen, eduskunnan avoimen datan kehittämishankkeeseen, digitointihankkeen esiselvitykseen ja kirjastojärjestelmähankkeeseen.

Sisäinen tietopalvelu

Vuoden	2012 tilinpäätös	1 148 850 euroa
	2013 tilinpäätös	1 176 885 euroa
	2014 tilinpäätös	1 334 884 euroa
	Määrärahasäästö	- 112 526 euroa
	2015 talousarvio	1 456 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 9,1 %

Henkilöstö	2012	12
	2013	12
	2014	12
	2015	13

Tavoitteet:

1. Kaikki tietopalvelulle tulevat selvitys-, laskelma-, analysointi- ja tiedonhaku-toimeksiannot, mediaseurantapalvelut ja verkkotietopalvelut hoidetaan tehokkaasti korkealla laatu tasolla. Tavoitteen toteutumiseen eniten vaikuttava tekijä on ammattitaitoinen henkilökunta.

2. Tietopalvelun strategia päivitetään ja uudistetaan vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuneita tarpeita.
3. Kehitetään taloudelliset laskelmat -palvelua asiaa pohtineen työryhmän loppuraportin mukaisesti, kehitetään osaamista kielitaito mukaan lukien, otetaan käyttöön toimeksiantojen hallintajärjestelmä.
4. Kansanedustajien, avustajien ja eduskuntaryhmien perehdyttäminen vaalien jälkeen siten, että avustajat tekevät helpot tiedonhauk ja perusmediaseurannat itse hakupalvelujen ja verkkotietolähteisiin hankittujen lähteiden avulla.
5. Mediaseurantapalveluissa testataan seurantatyövälineitä sekä eduskuntaseurantaa ja selvitetään jatkotoimet.
6. Verkkotietopalveluissa kehittämishankkeena on verkkotietolähteet-tietokanta ja toteutetaan intranet -palvelun uudistamisessa tietopalvelun osuus.
7. Osallistutaan peruskorjauksen tilasuunnitteluun.

Eduskuntatiedotus

Vuoden	2012 tilinpäätös	1 647 511 euroa
	2013 tilinpäätös	1 509 126 euroa
	2014 tilinpäätös	1 487 835 euroa
	Määrärahasäästö	- 170 944 euroa
	2015 talousarvio	1 684 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 13,2 %

Henkilöstö	2012	18
	2013	18
	2014	18
	2015	18

Tavoitteet:

1. Kansliatoimikunnan marraskuussa 2011 hyväksymän viestintästrategian mukaisesti painopisteitä ovat avoimuuden lisääminen, vuorovaikutuksen ja saavutettavuuden parantaminen, asiakaslähtöisyyden korostaminen, visuaalisuuden hyödyntäminen sekä sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen.
2. Pää tavoite on, että media-, verkko-, kansalais- sekä työyhteisöviestintä on toimivaa ja tuloksellista. Viestinnän pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.
3. Painopisteinä ovat päivittäisen mediapalvelun parantaminen sekä toimittajien ja kuvaajien perehdytys ja koulutus. Median uudet työtilat väistötiloissa otetaan käyttöön ja samalla sovitaan median pelisäännöistä väistöaikana. Eduskuntatalon uudet mediatilat siirtyvät toteutusvaiheeseen.
4. Median vaali-ilta järjestetään Pikkuparlamentissa 19.4.2015. Keskeisiä mediaviestinnän aiheita ovat vaalikauden lopun lainsäädäntöasiat sekä uuden eduskunnan aloitus ja hallituksen muodostaminen.
5. Yksikön merkittävin hanke on ulkoisen (www.eduskunta.fi, www.riksdagen.fi, www.parliament.fi) sekä sisäisen (Areena) verkkopalvelun käyttöönotto sekä ylläpitoa ja kehittämistä koskevat linjaukset. Uudistus koskee julkaisujärjestelmää, käyttöliittymiä, sisältöjä, hakupalveluita ja visuaalista ilmettä. Päivittäinen verkkopalvelu pidetään ajantasaisena ja verkkolähetysten sisältöjä ja laatua parannetaan. Eduskunnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa monipuolistetaan. Kouluja aktivoidaan käyttämään www.nuorteneduskunta.fi -palvelua.
6. Täysistuntojen lähetysjärjestelmän siirto Sibelius-Akatemian väistötiloihin toteutetaan ja aloitetaan uuden järjestelmän hankinnan valmistelut

- peruskorjattuun Eduskuntataloon. Osallistutaan avoin data- ja infotauluhankkeisiin.
7. Vaalien jälkeen painetut, sähköiset ja esteettömät aineistot uudistetaan määrärahojen sallimissa puitteissa. Julkaisusuunnitelman mukaiset julkaisut tuotetaan.
 8. Eduskuntaopastuksia toteutetaan maaliskuun puoliväliin asti, jonka jälkeen opastiimin jäsenet siirtyvät muihin tehtäviin. Kansalaisinfon palveluja monipuolistetaan. Osallistutaan Kasvukaravaani-tapahtumakiertueen toteutukseen yhdessä muiden EU-toimijoiden kanssa. Järjestetään TalviAreena yhteistyössä MTV:n kanssa ja osallistutaan SuomiAreenaan.
 9. Aloitetaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan (2017) ja Sananvapaus 250 vuotta -tapahtuman (2016) valmistelut.
 10. Tuetaan eduskunnan toimintaryhmien varsinkin Tutkaksen, Naisverkoston, Arkadia-seuran ja Veteraanikansanedustajien yhdistyksen toimintaa niiden toimintasuunnitelmien mukaisesti.
 11. Peruskorjauksesta viestitään aktiivisesti Eduskuntatalon remontin alkaessa ja toimintojen siirtyessä väistötiloihin. Työyhteisöviestintä monipuolistuu ja nopeutuu, kun uusi intranet, jonka kieli on suomi, otetaan käyttöön.
 12. Yksikkö osallistuu aktiivisesti ETYJ -kokouksen viestintään vastaamalla visuaalisesta ilmeestä ja mediapalveluista sekä tuottamalla esittelyaineistoja. Eduskuntatiedotus isännöi Viron parlamentin viestinnän vierailun.

KESKUSKANSLIAN TULOSTAVOITTEET

Keskuskanslian päätehtävä on toteuttaa täysistuntotyöhön liittyvät palvelut. Tässä työssä korostuvat erityisesti eduskunnan valtiosääntöisen toiminnan toimintaedellytysten turvaaminen ja eduskuntatyön suunnittelu keskeisimpien yhteistyötahojen kanssa. Vaalikauden vaihteessa täysistuntotyö siirretään Sibelius-Akatemian tiloihin, mikä edellyttää toiminnan suunnittelua ja toteuttamista uudessa ympäristössä

Suunnitteluvuoden aikana otetaan käyttöön lainsäädäntötyössä Eduksi asianhallintajärjestelmä ja siihen liittyvät uudet verkkopalvelut. Järjestelmän edelleen kehittäminen, testaus, tietosisältöjen konvertointi sekä niiden ylläpito tulee edellyttämään normaalia enemmän työpanosta. Samalla kun järjestelmää käyttöön otetaan, panostetaan toiminnan organisointiin.

Uusien edustajien perehdyttäminen täysistuntotyöhön ja valtiopäivätoimien tekemiseen ajoittuu suunnitteluvuoden keväälle ja syksyyn.

Työhyvinvointia ylläpidetään luomalla edellytyksiä henkilöstön kehittymiselle sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle.

Keskuskanslian yksiköiden tulostavoitteet on kuvattu yksikkökohtaisesti kunkin yksikön omissa tulossuunnitelmissa.

Istuntoyksikkö (ent. keskuskanslian yhteiset)

Vuoden	2012 tilinpäätös	1 302 495 euroa
	2013 tilinpäätös	1 334 555 euroa
	2014 tilinpäätös	1 303 749 euroa

Määrärahaylitys	+ 11 730 euroa
2015 talousarvio	1 296 000 euroa
Muutos ta 15 / tp 14	- 0,6 %

Henkilöstö	2012	16
	2013	16
	2014	15
	2015	14

Tavoitteet:

1. Eduskunnan toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisellä suunnittelulla sekä tietotekniikkaa hyödyntäen ja henkilöstön osaamista kehittäen.
2. Pyritään edelleen edistämään tiedon saavutettavuutta ja vuorovaikutusta niin edustajien kuin eduskuntaryhmien suuntaan sekä henkilöstön kesken. Asiakirjakelua vähennetään tilojen ahtauden takia siirryttäessä väistötiloihin.
3. Asetettujen tavoitteiden perusteena on vaalikauden 2011–14 ensimmäisten valtiopäivien 2011 suoritelmät, jotka yleensä ovat vaalikauden pienimmät. Vaalivuoden tavoitteisiin kuuluu uusien edustajien ja avustajien perehdyttäminen, jossa lisähaasteena on toiminta väistötiloissa.
4. Henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen panostetaan mm. työvuorottelun ja koulutuksen avulla.
5. Tehtävistä suoriudutaan ja tulostavoitteet saavutetaan määräajassa ja talousarviossa yksikölle osoitetuilla määrärahoilla. Keskeisenä tavoitteena on palvelutoiminnan korkea taso, mitä mitataan esim. kansanedustajille suunnatulla palvelukyselyllä. Tavoitteena on lisäksi suoriutua yksikölle kuuluvista tehtävistä eläköitymisestä johtuvalla nykyistä yhtä pienemmällä henkilöstömäärällä.

Pöytäkirjatoimisto

Vuoden	2012 tilinpäätös	1 100 178 euroa
	2013 tilinpäätös	1 103 279 euroa
	2014 tilinpäätös	1 096 829 euroa
	Määrärahasäätö	- 35 112 euroa
	2015 talousarvio	1 142 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 4,1 %

Henkilöstö	2012	24,5
	2013	23,5
	2014	24,5
	2015	20,5 (lisäksi 4 määrä- ja osa-aikaista)

1. Ydintavoite on laatia eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat, joihin kirjataan luotettavasti ja mahdollisimman alkuperäisessä muodossa täysistunnoissa käydyt keskustelut, tehdyt lainsäädäntö- ja muut päätökset sekä täysistunnon muut tapahtumat, ja julkaista ne tietoverkossa ajantasaisesti. Tavoitteena on säilyttää edelleen vuoden 2013 kansanedustajien palvelukyselyssä saavutettu erinomainen tulos.

2. Osana Eduksi-hanketta toimisto ottaa käyttöön täysistuntopöytäkirjan laadintaa tukevan tietojärjestelmän (Lyyti) vaalikauden 2015 alussa. Tavoitteena on perehdyttää ja kouluttaa koko henkilökunta uusiin järjestelmiin ja ottaa se käyttöön mahdollisimman sujuvasti.
3. Keväällä 2015 toimisto muuttaa uusiin toimitiloihin ja sopeutuu täysistuntotyön siirtymiseen väistötiloihin.
4. Vuoden 2015 jälkipuoliskolla aloitetaan esiselvitys uuden täysistuntojen äänitysjärjestelmän hankkimisesta. Nykyisen äänitysjärjestelmän (DaletPlus-ohjelmisto) ylläpidossa on ollut suuria ongelmia ja puutteita eikä ohjelmisto enää vastaa kaikin osin tarpeita. Tavoitteena on selvittää, onko markkinoilta saatavissa äänitysjärjestelmä, joka vastaisi paremmin istuntopöytäkirjan laadinnan tarpeisiin ja jonka niin tekninen kuin käyttäjätuki on laadukasta ja riittävän nopeasti saatavilla.
5. Toimintavarmuus, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen pyritään turvaamaan huolehtimalla riittävästä henkilöstöresursoinnista sekä kaikkien työntekijöiden laaja-alaisesta kouluttamisesta uusiin järjestelmiin.

Ruotsin kielen toimisto

Vuoden	2012 tilinpäätös	1 053 700 euroa
	2013 tilinpäätös	1 144 962 euroa
	2014 tilinpäätös	1 129 080 euroa
	Määrärahaylitys	+ 39 629 euroa
	2015 talousarvio	1 127 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	- 0,2 %

Henkilöstö	2012	13,5 (htv)
	2013	14,5 (htv)
	2014	13,5 (htv)
	2015	14,5 (htv)

Tavoitteet:

1. Käännökset, eduskunnan vastaukset, ruotsinkieliset istuntopöytäkirjat ja tulkaukset tuotetaan ajallaan ja korkealaatuisina.
2. Vuoden 2013 valtiopäiväasiakirjat tarkistetaan ja toimitetaan lopullisina versioina tekstiarkistoon vuoden 2015 syysistuntokauden alussa sekä vuoden 2014 valtiopäiväasiakirjojen tarkastus vuoden 2015 loppuun mennessä.
3. Protokoll i sammandrag tallennetaan tekstiarkistoon jo täysistunnon jälkeisenä päivänä.
4. Protokoll i sammandrag valtiopäiviltä 2012 ja 2013 saatetaan painovalmiiksi vuoden 2015 aikana.
5. Tarjotaan tulkkausalveluja täysistuntojen ja valiokuntatyön vaatimassa laajuudessa.

Asiakirjatoimisto

Vuoden	2012 tilinpäätös	1 241 279 euroa
	2013 tilinpäätös	1 385 993 euroa
	2014 tilinpäätös	1 190 090 euroa

Määrärahasäästö	- 77 129 euroa
2015 talousarvio	1 238 000 euroa
Muutos ta 15/ tp 14	+ 4,0 %

Henkilöstö	2012	16,5
	2013	16,5
	2014	16
	2015	16

Tavoitteet:

1. Asiakirjatuotanto, -jakelu ja asioiden rekisteröinti sekä täysistunnon valmistelu-tehtävät hoidetaan nopeasti ja oikea-aikaisesti.
2. Kansanedustajatietojen rekisteröinti kansanedustajien henkilötietokantaan (Hete-ka) tehdään sujuvasti ja sovituisissa määräajoissa.
3. Monistamossa annettavat monistuspalvelut, käyntikorttituotanto, osoitetulos-tuspalvelu sekä valtiopäivien avajaisiin ja päättäjäisiin ym. tapahtumiin tehtävät graafisen alan tuotteet hoidetaan sovituisissa määräajoissa laadukkaasti ja kus-tannustehokkaasti.
4. Hallituksen esitykset painetaan asiakirjatoimiston monistamossa vaalikauden 2015–18 alusta lukien. Muutoksen tavoitteena on saavuttaa merkittävät kustan-nussäästöt valtiokonsernille ja samalla nopeuttaa asiakirjajakelua ja vähentää turhaa paperiversioiden käsittelyä ja varastointia.
5. Toimintavuonna otetaan käyttöön uusi Eduksi/Vaski-järjestelmä kokonaisuute-na. Toimiston tehtäviä organisoidaan osittain uudelleen vastaamaan järjestelmän toiminnallisuutta. Henkilöstön koulutuksella tuetaan uusien toi-mintatapojen omaksumista.
6. Aloitetaan kansanedustajien sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen SAKKI 2 -projektissa syyskaudesta 2015 alkaen.

HALLINTO- JA PALVELUOSASTON TAVOITTEET

Hallinto-osaston nimi muuttui vuoden 2015 alusta lukien hallinto- ja palveluosas-toksi toteutetun palvelu-uudistuksen myötä. Siinä kiinteistötoimistoa lukuun ottamatta osaston toimintayksiköt ja niiden tehtävät organisoitiin uudella palvelu-lähtöisellä tavalla. Uudistusta jatketaan vuoden 2015 aikana hallinnollisten säädösten uudistamisella.

Muutosten tarkoituksena on vahvistaa osaston mahdollisuuksia toteuttaa strategian mukaisesti johtamisjärjestelmiin, kiinteistöjen peruskorjaukseen ja väistötilojen jär-jestämiseen, työasemien ja tärkeimpien tietojärjestelmien uusimiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvää palvelua entistä paremmin ja kustannuste-hokkaammin.

Vuoden 2015 alusta lukien eduskunta siirtyi talous-, palkka- ja henkilöstöasioissa valtion palvelukeskus Palkeiden asiakkaaksi. Tavoitteena on, että muutos näkyisi ja vaikuttaisi mahdollisimman vähän kansanedustajien ja henkilökunnan palveluihin. Vuoden 2015 aikana aloitetaan valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kie-ku -tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti.

Peruskorjaus siirtyy keväällä täydellä teholla eduskuntataloon, josta kaikki toiminnot ja valtiopäivätoiminnot näkyvimmin siirtyvät väistötiloihin Sibelius-Akatemiaan ja eri eduskuntakiinteistöjen tiloihin.

Osaston palveluiden ja toimintojen uudelleen organisoinnin takia määrärahojen ja henkilöstökehityksen vuosien 2012–2015 vertailulukuja voidaan tulosuunnitelmas-
sa esittää vain osittain.

Hallinto- ja palveluosaston esikuntatoiminnot

Vuoden 2015 talousarvio 1 559 000 euroa

Henkilöstö: 2014 13
2015 10

Tavoitteet:

1. Yksikkö palvelee koko kansliaa ja kansanedustajia sekä tukee hallinto- ja palveluosaston muita yksiköitä palvelu-uudistuksen toteuttamisessa.
2. Vaalikauden vaihteeseen liittyen yksikkö huolehtii poisjäävien kansanedustajien lähdön edellyttämistä toimenpiteistä sekä uusien kansanedustajien ja avustajien aloitustoimenpiteistä ja niiden koordinoinnista sekä uuden eduskunnan perehdyttämisohjelmasta.
3. Avustajajärjestelmää kehitetään yhdessä eduskuntaryhmien kanssa tavoitteena poliittista toimintaa paremmin palvelevan ja avustajien tehtävien kannalta monipuolisemman järjestelmän luominen.
4. Kanslian toimintayksiköitä tuetaan henkilöstösuunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä niin, että kansliatoimikunnan asettama tavoite vakinaisen henkilökunnan määrän vähentämiseksi 400 henkilötyövuoteen saavutetaan vuoden 2015 loppuun mennessä.
5. Syksyllä tehdään henkilökunnalle työtyytyväisyyskysely.
6. Kilpailutetaan eduskunnan ohjattujen liikuntapalveluiden hankinta nelivuotiskaudeksi.
7. Aloitetaan kanslian vuoden 2016–2019 strategian laadintatyön suunnittelu.
8. Aloitetaan valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmä Kiekun käyttöönottoprojekti niin, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön 1.10.2016 lukien
9. Tuetaan koulutus- ja kehittämishankkeissa teemavuotena olevan työhyvinvoinnin tavoitteita panostamalla johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen.
10. Järjestetään elokuussa Pohjoismaiden parlamenttien hallintokokous eduskunnassa.

HPO:n sisäinen palvelukeskus

Vuoden 2015 talousarvio 4 881 000 euroa

Henkilöstö: 2014 64
2015 58

HPO:n sisäiseen palvelukeskukseen kuuluvat omina vastuualueinaan palvelukeskuksen yhteiset toiminnot, joihin kuuluu sihteeripalvelut, työvuorosuunnittelu, viestintä ja pääkäyttäjätehtävät sekä hankintatoimen neuvontatehtävät. Muita palvelukeskuksen vastuualueita ovat kokous- ja neuvontapalvelut, asiointi- ja logistiikkapalvelut, it-palvelut sekä henkilöstöpalvelut.

Tavoitteet:

1. Palvelukeskuksen vastuualueiden kaikille tehtäväalueille laaditaan kirjallinen kuvaus niiden toimintatavoista.
2. Vastuualueiden kaikille tehtäväalueille nimetään riittävät henkilöresurssit, jotta yksittäisten henkilöiden poissaoloista riippumatta sijaisjärjestelyinkin voidaan turvata tehtävien hoito.
3. Työskentelyä ja asiakaspalvelua tehostava sähköinen Efecte -työjonojen ohjelma otetaan tehokkaaseen tuotantokäyttöön.
4. Uusien ja muuttuneiden tehtäväalueiden henkilökunnan osaamiseen panostetaan koulutuksella yhdessä kehityskeskusteluissa sovittujen aikataulujen mukaisesti.
5. Eduskuntavaaleihin liittyvät järjestelyt hoidetaan onnistuneesti.
6. Kieku-projektiin valmistaudutaan suunnitelmallisesti siten, että ennen projektin alkua tarkistetaan ja määritellään rakenteisiin, säädöksiin ja ohjeisiin liittyvät muutostarpeet sekä arvioidaan käyttöönottoon liittyvät muutokset eri henkilöryhmien totuttuihin toimintatapoihin.

Työterveysasema

Vuoden	2012 tilinpäätös	1 059 607 euroa
	2013 tilinpäätös	841 618 euroa
	2014 tilinpäätös	878 472 euroa
	Määrärahasäästö	- 218 euroa
	2015 talousarvio	881 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 0,3 %

Henkilöstö	2012	8
	2013	8
	2014	8
	2015	8

Tavoitteet:

1. Sairausvakuutuslain 13. luvun 5 § tavoitteena on työkykyä edistävän työkyvyttömyyttä ehkäisevän toiminnan vahvistaminen työpaikoilla. Kela korvaa työkyvyn hallintaan ja varhaiseen tukeen perustuvasta työterveyshuollosta 60 %.
2. Erityisesti työterveyshuolto painottaa toiminnassaan lakisääteistä ja muuta ennaltaehkäisevää työtä. Työpaikkaselvitysprosessin sisältöä kehitetään edelleen työyhteisöjä ja yksilöitä tukevaksi. Proaktiivisen toiminnan kehittäminen ja tuloksiin pääsy edellyttää yhteistyön kehittämistä henkilöstöhallinnon kanssa. Tämä tavoite on kirjattu myös hallinto- ja palveluosaston palveluhankeuudistuksen tavoitteisiin.

3. Toiminnan ja tuloksellisuuden tavoitteena ovat työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukainen tulosvastuullinen tavoitesisältö: ”Työterveysaseman toiminnalliset painopistealueet ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hoito sekä kuntoutussuunnitelmien laatiminen; psyykkisen jaksamisen tukitoimenpiteet, kuntoutuksen strateginen kehittäminen sekä työterveysneuvottelu- ja esimiestapaamiskäytäntöjen vahvistaminen.”
4. Työterveyshuollon tavoitteena on tarjota joustavaa ja ammattitaitoista työterveyshuoltoa talousarvion mahdollistamassa laajuudessa. Toimintamenoissa on tarkasteltava fysioterapian, erikoislääkäriconsultaatioiden ja erikoiskuvantamistutkimusten, varsinkin magneettitutkimusten kustannuksia ja näiden palveluiden mahdollista rajoittamista.

Kiinteistötoimisto

Vuoden	2012 tilinpäätös	6 887 846 euroa
	2013 tilinpäätös	5 664 080 euroa
	2014 tilinpäätös	5 978 723 euroa
	Määrärahasäästö	- 169 291 euroa
	2015talousarvio	6 175 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 3,3 %

(vuoden 2015 määrärahasa on otettu huomioon 34 000 euron siirto HPO:n palvelukeskuksen yhteisten toimintojen määrärahaan)

Henkilöstö	2012	63
	2013	68
	2014	70
	2015	63

Tavoitteet:

1. Valtiosääntöisen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen:
 - tukipalvelujen tuottamisessa varmistetaan strategian mukaisesti palvelulähtöisyys ja laatu tarjoamalla tilojen käyttäjille toimiva ja viihtyisä työympäristö
 - väistövaiheessa varmistetaan oman toiminnan suuntaamisella sekä soveltuvin ostopalveluin palvelujen riittävän tasoiset järjestelyt
 - toimintavarmuudesta huolehditaan riskejä vähentämällä mm. teknisten järjestelmien huoltoa systematisoimalla ja eduskuntatalon väistövaiheen teknisten ratkaisujen toimivuuteen panostamalla
2. Infrastruktuurin kehittäminen:
 - kiinteistötoimisto ohjaa peruskorjausprojektin toteutusta päätettyjen tavoitteiden, aikataulujen ja kustannuspuiteen mukaisesti; vuonna 2015 keskitytään erityisesti eduskuntatalon korjauksen käynnistämävaiheeseen panostamalla yhteiseen suunnitteluun urakoitsijan kanssa sekä muuttojen aikataulun mukaiseen toteutukseen
 - kiinteistötoimisto osallistuu tilakysymysten asiantuntijana ja ns. käyttäjäkoordinaatiotyöryhmän työn valmistelijana aktiivisesti muiden yksiköiden peruskorjauksen edellyttämään toiminnallisten muutosten suunnitteluun ja ohjaa ko. työn etenemistä peruskorjaukseen liittyviltä osin; ko. työn painopisteenä on vuonna 2015 väistövaiheen sujuvan toiminnan tukeminen

- kiinteistötoimisto huolehtii hankittujen väistötilojen käytöstä ja väistövaiheiden edellyttämistä muutostöistä sekä väistötiloissa että omissa tiloissa ja järjestää tarvittavat muutot
 - kiinteistötoimisto varmistaa maanalaisten tilojen tekniikan haltuunoton ja tekniikan huollon kustannustehokkaan ja toimintavarman järjestämisen oman toiminnan ja soveltuvien huoltoliikkeiden yhteistyönä
3. Johtamisen sekä suunnittelu- ja raportointijärjestelmän kehittäminen:
- panostetaan maanalaisten tilojen käytön edellyttämiin toiminnan suunnittelu- ja raportointimenetelmiin
4. Eduskunnan kanslia on oppiva, osallistuva ja hyvinvoiva työyhteisö
- toimiston henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan ottamalla huomioon erityisesti peruskorjauksen henkilöstölle aiheuttama lisäkuormitus
 - operatiivisen toiminnan vastuuta selkeytetään ottamalla huomioon erityisesti yhteisvastuu tilojen toimivuudessa
5. Peruskorjaus ja siihen liittyvät työt:
- eduskuntatalon peruskorjauksen urakoitsijat perehdytetään ja henkilöstö-, kaluste- sekä taideteosmuutot järjestetään niin, että tilat voidaan luovuttaa urakoitsijalla maaliskuun alkuun mennessä
 - huolehditaan siitä, että eduskuntatalon irtokalustuksen kunnostuksen suunnittelu, kilpailutus ja valvonta yhdessä konservointitöiden konsultin ja projektinjohtourakoitsijan kanssa on tehty siten, että kunnostuspaketit on kilpailutettu maaliskuun alkuun mennessä
 - huolehditaan siitä, että D-rakennuksen ja Sibelius-Akatemian muutostöiden urakoiden vastaanotto ja tilojen kalustaminen on tehty niin, että tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2015 helmi-maaliskuussa
 - toteutetaan Vesper 2008 -hankkeen jälkitöiden loppuunsaattaminen ja täydentävät kaluste- ym. hankinnat
 - varmistetaan VALVE-ryhmien työ niin, että toiminnat eri käyttötilanteissa tulevat testattua ja toiminta tiloissa vakiintuu
6. Kiinteistöhoito- ja siivouspalvelut
- järjestellään varastoja ja poistetaan tarpeetonta huonokuntoisinta irtaimistoa, jotta voidaan vähentää käytössä olevia vuokrattuja varastotiloja
 - pyritään tehostetulla seurannalla ja säätötoimenpiteillä saavuttamaan C-rakennuksen energiakulutuksessa korjaustöiden suunnitteluarvojen mukainen kulutustaso
 - yhtenäistetään käytössä olevien tilojen siivousmitoitukset vuonna 2013 käyttöön otetulla ATOP-siivousmitoitushelmalla.

Peruskorjaushanke

Vuoden	2007 käyttö	2 104 664 euroa
	2008 käyttö	2 892 496 euroa
	2009 käyttö	7 752 198 euroa
	2010 käyttö	19 743 030 euroa
	2011 käyttö	19 020 465 euroa
	2012 käyttö	20 774 698 euroa
	2013 käyttö	47 300 113 euroa
	2014 käyttö	28 002 796 euroa
	2014 siirto	3 609 538 euroa

2015 talousarvio	32 000 000 euroa
2015 käytettävissä	35 609 538 euroa

Peruskorjauksen tavoitteet vuodelle 2015:

- D-rakennuksen korjaustyöt valmistuvat maaliskuussa 2015 (tapahtuneen vesivahingon takia vajaan kaksi kuukautta suunniteltua myöhemmin)
- eduskuntatalon ”varaslähtö” -työt käynnistyivät loppusyksystä 2014; varsinaiset peruskorjaustyöt sisältäen logistiikka- ja muiden hissien työt Vesper-tiloissa käynnistyvät maaliskuussa 2015; kustannukset ovat suuremmat, kuin mihin talousarviossa on varauduttu
- Arkadiankadun katutyöt käynnistyivät syksyllä 2014 ja valmistuivat pääosin vuoden 2015 alussa; viimeistelytyöt tehdään keväällä 2015, Ainonkadun katutyöt viimeistellään 2015, kun katu vapautuu D-rakennuksen työmaakäytöstä
- Vesper-tiloissa tehdään vielä vuoden 2015 puolella joitakin jälkitöitä samoin kuin Pikkuparlamentissa, jossa varaudutaan mahdollisten uusien kokoustilojen muutostöihin.

Arvioidut vuoden 2015 kustannukset:

- C-rakennus	500 000 euroa
- D-rakennus	2 100 000 euroa
- eduskuntatalo sisältäen logistiikkahissin	38 000 000 euroa
- Vesper 2008:n viimeisiä urakkaeriä ja jälkitöitä	1 000 000 euroa
- Pikkuparlamentin ja katutöiden viimeistelyt	1 400 000 euroa

Arvioidut kustannukset yhteensä 43 000 000 euroa

Vuodelle 2015 käytettävissä oleva määräraha 35,6 milj. euroa tulee olemaan liian pieni. Kun eduskuntatalon peruskorjauksen tarkempi aikataulu vahvistuu ja päätös mahdollisista Pikkuparlamentin muutostöistä on tehty, voidaan arvioida vuoden 2015 lisämäärärahararve. Lisämääräraha edellyttäisi lisätalousarviokäsittelyä.

Peruskorjauksen toimintamenot

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 542 997 euroa
	2012 tilinpäätös	1 692 860 euroa (2 787 342)
	2013 tilinpäätös	4 207 627 euroa
	2014 tilinpäätös	6 809 264 euroa
	Määrärahasäästö	- 1 955 736 euroa
	2015 talousarvio	7 087 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 4,1 %

Peruskorjauksen toimintamenoilla rahoitetaan kiinteistötoimissa 4 määräaikaista (korjaustyönohjaaja, kalusteasentaja, toimistovirkailija ja amanuenssi) ja siivoustoimissa minimimitoituksen ylittävää 3 määräaikaista laitoshoitajaa. Tietohallintotoimistossa on yksi määräaikainen suunnittelija, jonka palkkausmenot rahoitetaan peruskorjauksen toimintamenoista.

Peruskorjauksen toimintamenojen 7 087 000 euroa jakaantuu eri yksiköiden kesken seuraavasti:

- kiinteistötoimisto 6 336 000 euroa
- tietohallintotoimisto 591 000 euroa
- turvallisuusyksikkö 160 000 euroa

Kiinteistötoimiston määrärahan käyttösuunnitelma on:

- väistötilojen muutokset ja korjaukset 2 823 000 euroa
- väistötilojen, varastojen ja muiden tilojen vuokrat 1 719 000 euroa
- toimisto- ja muiden kalusteiden hank. ja korjaus 540 000 euroa
- asiantuntija- ja suunnittelupalvelut 270 000 euroa
- muuttokustannukset 235 000 euroa
- palkat sivukuluineen 230 000 euroa
- vahinkovakuutukset 200 000 euroa
- lämmitys- ja sähkömenot 195 000 euroa
- eduskuntatalon edustan ja muiden vuokra-alueiden kunnossapito 50 000 euroa
- siivous ja muut vähäiset menot 73 000 euroa

Tietohallintotoimiston määräraha käytetään tietoteknisiä asioita koordinoivan suunnittelijan palkkaukseen 91 000 euroa ja loput eli 500 000 euroa käytännössä kokonaan istuntosalijärjestelmän siirrosta Sibeliuksen Akatemiaan liittyvien töiden kustannuksiin.

Turvallisuusyksikön määräraha sisältää Vesperin turvajärjestelmien muutostöihin 80 000 euroa ja Sibeliuksen Akatemian turvajärjestelmien toteuttamiseen 80 000 euroa.

Koska vuodelle 2014 budjetoitujen menojen tötä siirtyi vuodelle 2015, saattaa vuoden 2015 määräraha olla liian pieni. Lisämäärärahan voi myöntää kansliatoimikunta.

Tietohallintotoimisto

Vuoden	2012 tilinpäätös	8 166 284 euroa
	2013 tilinpäätös	8 272 861 euroa
	2014 tilinpäätös	7 884 881 euroa
	Määrärahasäästö	- 987 305 euroa
	2015 talousarvio	8 543 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 8,3 %

(vuoden 2015 määrärahasa on otettu huomioon 542 000 euron siirto HPO:n palvelukeskuksen it-palveluiden määrärahaan sekä 120 000 euron siirto ent. virastopalveluista tietohallintotoimiston määrärahaan: koneiden ja monitoimilaitteiden hankinta ja käyttö)

Henkilöstö	2012	26
	2013	27
	2014	28

2015 19 (luvussa mukana määräaikainen suunnittelija, jonka palkkamenot maksetaan peruskorjauksen toimintamenoista; lisäksi 10 henkilöä siirtyi it-palveluihin)

Tavoitteet:

1. Valtiopäivätoiminnan häiriöttömän jatkumisen varmistaminen
 - erityisenä painopisteenä on varmistaa kriittisten projektien onnistuminen; niitä ovat salijärjestelmän siirtäminen, Eduksi-hankkeen ja uudistetun verkkopalvelun käyttöönotto vaalitauon aikana maalishuhtikuussa
2. Riskienhallinnan kehittäminen
 - tietoturvapääällikkö valmistelee koko tietohallinnon toimintaympäristön kattavan riskienhallintamallin
 - riskejä arvioidaan säännöllisesti sekä perustoiminnan että projektien osalta ja kohdistetaan korjaavat toimenpiteet kaikkein suurimman todennäköisyyden sekä vaikutuksen omaaviin riskeihin
3. Projektitoiminnan laadun parantaminen
 - projektihallintamallin jalkauttaminen
 - vaatimusmäärittelyjen tarkempi hallinta
 - projektin kokonaiskustannusten arviointi
 - projektipääällikköjen kouluttaminen
4. Tietohallinnon operatiivisten prosessien kehittäminen
 - tietohallinnon tärkeimmät operatiiviset prosessit kuvataan, laaditaan työohjeet ja koko henkilöstö koulutetaan toimimaan prosessien mukaisesti
 - selkeillä prosesseilla parannetaan laatua, vähennetään virheitä ja selkeytetään toimimista monien toimittajien ympäristössä.

Tietohallinnon investointimenot

Vuoden	2012 käyttö	5 663 671 euroa
	2013 käyttö	2 327 475 euroa
	2014 käyttö	5 504 943 euroa
	2014 siirto	707 257 euroa
	2015 talousarvio	4 000 000 euroa
	2015 käytettävissä	4 707 257 euroa

Kehittämishankkeista kustannusarvioltaan suurin on lainsäädäntötyön Eduksijärjestelmäkokonaisuuden toiminnan täydentämiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi tehtävät muutokset, joiden arvioidaan maksavan vuoden 2015 aikana 800 000 euroa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvan sähköisen asioinnin Sakki II:n kustannuksiin on 300.000 euron varaus. Julkisen ja sisäisen verkkopalvelun jatkokehittämiseen on varauduttu 100 000 eurolla.

Tietohallintotoimiston tärkeimpiä omia hankkeita vuonna 2015 ovat Tru64-hanke sekä maanalaisiin tiloihin tulevat palvelin-, levyjärjestelmä- ja tietoliikennelaitteet. Näiden molempien määrärahatarve vuodelle 2015 on 400.000 euroa eli yhteensä 800.000 euroa.

Tarkastustoimi

Vuoden	2013 tilinpäätös	144 054 euroa
	2014 tilinpäätös	147 269 euroa
	Määrärahasäästö	- 1 734 euroa
	2015 talousarvio	151 000 euroa
	Muutos ta 15 / tp 14	+ 2,5 %
Henkilöstö	2013	1
	2014	1
	2015	1

Sisäisen tarkastuksen tavoitteet:

1. Päivitetään eduskunnan kanslian toimintoja koskeva sisäisen tarkastuksen riskiarvio.
2. Toteutetaan kansliatoimikunnan hyväksyttäväksi esitettävän vuosiohjelman mukaiset tarkastukset.
3. Vahvistetaan sisäisen tarkastuksen konsultoiva rooli.
4. Tuetaan eduskunnan tilintarkastajia ns. neljännen tilintarkastajan (valvontatilitarkastajan) valintaprosessissa.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Määrärahojen käyttösuunnitelma on vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanoa.

Toimintayksiköt ovat voineet päivittää viime keväänä laadittuja talousarvioesityksiään, joita kanslian johtoryhmän ja kansliatoimikunnan käsittelyissä karsittiin. Alkuperäisiin ja karsittuihin esityksiinsä valiokuntasihteeristö, turvallisuusyksikkö, eduskuntatiedotus, ruotsinkielen toimisto, asiointi- ja logistiikkapalvelut, kiinteistötoimisto ja tietohallintotoimisto ovat esittäneet menolajien välisiä muutoksia määrärahajakoihin. **Edellytyksenä näille sopeutuksille/muutoksille on, että ne eivät ylitä kansliatoimikunnan hyväksymää vuoden 2015 talousarviossa myöntämää määrärahaa.** Esitetyistä muutoksista voidaan ottaa huomioon valiokuntasihteeristön, turvallisuusyksikön, ruotsin kielen toimiston, asiointi- ja logistiikka-palveluiden, kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston, joiden menolisäykset ja -vähennykset ovat tasapainossa.

Sopeuttamisen yhteydessä kiinteistötoimisto on todennut, että peruskorjauksen määrärahat eivät tule riittämään. Peruskorjauksen investointimäärärahan lisämäärärahan suuruushan selviää keuhään mennessä.

Tietohallintotoimisto varoittaa, että sillä on peruskorjauksen käyttömenoihin liittyen ylitystarpeita.

Toimintamenoihin kansliatoimikunta voi myöntää määrärahan ylitysoikeuden, mutta peruskorjauksen investointimenon lisämääräraha edellyttää valtion lisätalousarvion käyttämistä, kuten vuonna 2013 jouduttiin menettelemään.

Talousarvion sitovuus ja virkojen täyttölupa

Kanslian toimintamomentti on budjettitasolla sitova määräraha, joka arviomäärärahana vaatii kansliatoimikunnan päätöksen, mikäli se ylittyy. Kansliatoimikunta on viime vuosina asettanut toimintayksikkö- ja määrärahaehtaisia sitovuusmääräyksiä. Niitä on perusteltua jatkaa myös vuodelle 2015, koska niillä on myönteinen vaikutus yksiköiden määrärahojen seurantaan ja käytön kurinalaisuuteen.

Vuoden 2015 talousarvion toimintayksiköiden (vastuualueiden) määrärahojen loppusummat ovat sitovia ja niiden ylittäminen vaatii kansliatoimikunnan luvan. Lisäksi määrärahojen käyttösuunnitelman liitteenä olevat valiokuntien matkamäärärahajako ja kansainvälisten asiain yksikön hallinnoimien matkojen matkamäärärahajako ovat loppusummaltaan sitovia. Jaon sisällä eri käyttötarkoitusten ja eri järjestöjen kohdalla summat ovat ohjeellisia ja seurantaraportoinnissa käytettäviä.

Lisäksi valiokuntasihteeristön kokonaismäärärahan sisällä olevat tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimusrahat ja niihin liittyvät painatus- ja käännöskulut ovat loppusummiltaan sitovia. Se tarkoittaa sitä, että tutkimus- ja selvityshankkeiden kustannukset eivät voi ylittää käytettävissä olevaa määrärahaa.

Eduskunnan kanslian (pääsihteerin esikunta vastuualue 32110) ja Hallinto-osaston esikuntatoimintojen (vastuualue 3230) loppusummat eivät ole kansliatoimikuntaan nähden sitovia. Perusteena on se, että niihin molempiin on budjetoitu sellaisia koko eduskuntaa koskevia menoja, joiden käyttöön asianomaisten yksiköiden johtajat eivät pysty kuin osittain tai välillisesti vaikuttamaan.

Vuoden 2015 talousarvioon ei sisälly yhtään uutta virkaa tai niiden perustamiseen tarkoitettua määrärahaa.

Määrärahojen käyttösuunnitelmaan ja talousarvion täytäntöönpanoon sekä palkkamenojen käyttöön ja henkilöstösuunnitelmaan sisältyvään kanslian henkilökuntamäärän vähentämiseen liittyvää virkojen täyttölupamenettelyä on perusteltua jatkaa. Sama koskee henkilökunnan uudelleen sijoittamisen periaatteiden jatkamista.

EDUSKUNNAN KANSLIA

Hallinto- ja palveluosasto

TULOSSUUNNITELMA 2015

Vastuualueiden toimintamenot v. 2009-2015

Yhteenvetotaulukko

Eduskunnan kanslian vastuu-
alueiden toimintamenoista

LIITE

Vastuu- aluenro	Vastuualue	2009 TP €	2010 TP €	2011 TP €	2012 TP €	2013 TP €	2014 TA €	2014 TP €	2014 TP Palkat	2014 TP Toim.menot	TA2014 - TP2014 Säästö/Ylitys	2015 TA €	TA2015 Muutos% TP2014
3200	VALIOKUNTASIHTEERISTÖ	6 359 597	6 869 727	6 360 574	7 201 105	7 014 768	6 828 000	6 668 814	5 968 899	699 914	159 186	6 924 000	3,8
32110	EK:N KANSLIA YHTEISET	1 149 307	1 068 558	1 588 907	1 101 225	1 251 178	927 000	1 124 195	726 055	398 140	-197 195	980 000	-12,8
32111	KANS.VÄL. ASIAIN YKSIKKÖ	3 023 002	3 143 679	3 004 007	3 304 977	3 004 453	3 150 000	2 960 692	1 420 514	1 540 178	189 308	3 796 000	28,2
32112	TURVALLISUUSYKSIKKÖ	2 789 879	2 777 876	3 145 919	2 988 101	2 955 441	3 043 000	2 968 709	2 718 464	250 244	74 291	3 074 000	3,5
32121	KIRJASTO	3 459 780	3 610 094	3 474 363	3 366 902	3 282 881	3 422 000	3 249 089	2 535 300	713 788	172 911	3 457 000	6,4
32122	SISÄINEN TIETOPALVELU	1 004 347	1 002 860	1 085 597	1 148 850	1 176 885	1 447 000	1 334 884	975 365	359 519	112 116	1 456 000	9,1
32123	EDUSKUNTATIEDOTUS	1 544 719	1 361 599	1 559 473	1 647 511	1 509 126	1 659 000	1 487 835	1 223 643	264 192	171 165	1 684 000	13,2
3220	KESKUSKANSLIA YHTEISET	1 328 723	1 310 447	1 248 603	1 302 495	1 334 555	1 292 000	1 303 749	1 243 296	60 453	-11 749	1 296 000	-0,6
3221	PÖYTÄKIRJATOIMISTO	1 225 554	1 322 302	1 122 801	1 100 178	1 103 279	1 132 000	1 096 829	1 080 081	16 748	35 171	1 142 000	4,1
3222	RUOTSIN KIELEN TOIMISTO	950 447	1 048 894	985 124	1 053 700	1 144 962	1 089 000	1 129 080	1 121 954	7 126	-40 080	1 127 000	-0,2
3223	ASIAKIRJATOIMISTO	1 219 616	1 271 474	1 233 486	1 241 279	1 385 993	1 267 000	1 190 090	1 022 673	167 417	76 910	1 238 000	4,0
3230	HALLINTO-OSASTO YHTEISET	445 921	510 486	440 233	320 589	310 689	307 000	363 503	243 619	119 884	-56 503	0	
3230	HALLINTO- ja PALV.OSASTO ESIK.						0	0		0	0	1 559 000	
32310	HALLINTOTOIMISTO	1 683 089	1 512 046	1 538 340	1 428 969	1 408 580	1 428 000	1 367 575	751 960	615 616	60 425	0	
32360	PALVELUKESKUS yht. toiminnot									0		1 215 000	
32312	VIRASTOPALVELUJAOSTO	2 078 708	1 844 506	1 706 838	1 735 652	1 728 504	1 864 000	1 693 355	1 411 055	282 300	170 645	0	
32361	KOKOUS- ja TAPAHTUMAPALVELUT									0		569 000	
32362	ASIOINTI- JA LOGIST.PALVELUT									0		1 454 000	
32363	IT- ja PUHELINPALVELUT									0		601 000	
32351-53	HENKILÖSTÖ- JA KOUL.JAOSTO	1 072 812	1 105 405	1 274 250	1 112 581	1 036 500	1 162 000	954 471	655 787	298 684	207 529	0	
3232	TILITOIMISTO	831 528	860 336	858 415	889 312	876 305	939 000	867 256	755 635	111 622	71 744	0	
32364	HENKILÖSTÖPALVELUT									0		1 042 000	
3233	KIINTBSTÖTOIMISTO	6 522 880	7 545 531	6 840 430	6 887 846	5 664 080	6 148 000	5 978 723	2 944 894	3 033 829	169 277	6 175 000	3,3
3234	TIETOHALLINTOTOIMISTO	6 197 498	6 049 260	6 939 595	8 166 284	8 272 861	8 872 000	7 884 881	1 778 149	6 106 732	987 119	8 543 000	8,3
3237	TYÖTERVEYSASEMA	1 044 295	1 028 818	1 026 938	1 059 607	841 618	879 000	878 472	521 426	357 046	528	881 000	0,3
324	TARKASTUSTOIMI				0	144 054	150 000	147 269	139 013	8 256	2 731	151 000	2,5
3260	EK:n kanslian yht. (EPJ, yms.)	-675 087	-502 975	-222 512	-409 050	-359 889	99 000	-666	-819	153	99 666	99 000	
	V-ALUEET 3200-3260 YHTEENSÄ	43 256 615	44 740 924	45 211 381	46 648 114	45 086 825	47 104 000	44 648 804	29 236 962	15 411 842	2 455 196	48 463 000	8,5
	Peruskorj. toimintamenot												
32112	TURVALLISUUSYKSIKKÖ					413 286	1 174 000	1 143 121	0	1 143 121	30 879	160 000	-86,0
32121	KIRJASTO					34 020	125 000	37 740	0	37 740	87 260	0	
32331	KIINTBSTÖTOIMISTO			1 542 997	2 758 201	3 619 979	6 195 000	5 322 337	182 013	5 140 324	872 663	6 336 000	19,0
32341	TIETOHALLINTOTOIMISTO				29 141	140 343	1 271 000	306 066	91 900	214 166	964 934	591 000	93,1
	V-ALUEET 32112-32341 YHTEENSÄ	0	0	1 542 997	2 787 342	4 207 627	8 765 000	6 809 264	273 912	6 535 351	1 955 736	7 087 000	4,1
	YHTEENSÄ	43 256 615	44 740 924	46 754 378	49 435 456	49 294 453	55 869 000	51 458 068	29 510 875	21 947 193	4 410 932	55 550 000	8,0

Vastuualue 3237 Työterveysaseman menot ilman työterveyshuollon kustannusten palautusta vuoteen 2008-2012 (Huomioitu 3260 kanslian yhteisissä)

Vastuualue 32351 Henkilöstö- ja koul.jaosto sisältää edustajien koulutuksen ja ryhmäkoulutuksen

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015**450 Matkakulut****711 300 €**

Valiokuntien matkat

642 300 €

		vuotuinen	uusien ed. EU-matk.		tutustumis yht.
	SuV	102 500	5 000		107 500
	UaV	128 000		8 000	136 000
	VaV				39 000
	kokous	kotimaa	Eurooppa	kauko	tutustumis yht.
PeV	8 700	3 000	19 300		8 000 39 000
TrV	8 700	4 000			8 000 20 700
HaV	8 700	3 000			8 000 19 700
LaV	8 700	3 000			8 000 19 700
LiV	8 700	3 000			8 000 19 700
MmV	8 700	3 000			8 000 19 700
PuV	8 700	3 000			8 000 19 700
SiV	8 700	3 000			8 000 19 700
StV	8 700	3 000			8 000 19 700
TaV	8 700	3 000			8 000 19 700
TuV	8 700	3 000		64100	8 000 83 800
TyV	8 700	3 000			8 000 19 700
YmV	8 700	3 000	19 300		39 000

Muut matkat

69 000 €

PA-UfM (UaV)	9 000 €
Nato-PA (PuV)	19 000 €
Asiantuntijoiden matkat	21 000 €
Virkamiesten matkat	15 000 €
Taksikulut	5 000 €

Kansliatoimikuntaan nähden 711 300 euroa on sitova summa, jota ei saa ylittää ilman kansliatoimikunnan päätöstä.

LIITE

Tarkastusvaliokunnan ja Tulevaisuusvaliokunnan vuoden 2015 painatus-, tutkimus- sekä käännös- ja tulkkauspalvelumenot:

Tarkastusvaliokunta **83 000 €**

43922 Tutkimuspalvelut	78 000
43992 Käännös- ja tulkkauspalvelut	5 000

Tulevaisuusvaliokunta **74 000 €**

4320 Painatuspalvelut	10 000
43922 Tutkimuspalvelut	54 000
43992 Käännös- ja tulkkauspalvelut	10 000

Kansliatoimikuntaan nähden 157 000 euroa (83 000 + 74 000) on sitova summa, jota ei saa ylittää ilman kansliatoimikunnan päätöstä.

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015**450 Matkakulut**

Valtuuskuntien matkakustannukset:

PN	210.000
EN	150.000
IPU	80.000
Maailmanpankin parl. verkosto	10.000
Itämeriparl. verkosto	20.000
Arktinen	35.000
ETYJ	60.000
ASEP	20.000
Ystävyyssryhmät	10.000
Puhemiehistö	90.000
Muut matkat	<u>23.000</u>
Yhteensä	698.000

Kansliatoimikuntaan nähden 698 000 euroa on sitova summa, jota ei saa ylittää ilman kansliatoimikunnan päätöstä.