

## **YHTEENVETO EDUSKUNNAN KANSLIAN YKSIKÖIDEN TULOSSUUNNITELMIEN TAVOITTEISTA VUODELLE 2014**

Tulossuunnitelma toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä kanslian strategiaa

**Vuoden 2014 tulossuunnitelmassa asetetaan konkreettiset tavoitteet toiminnalle ja talousarviossa myönnettyjen määrärahojen suunnitelmalliselle, tulokselliselle, taloudelliselle sekä kanslian strategiaa edistävälle käytölle.**

Vuoden 2014 talousarvio perustuu kanslian vuosien 2013–2016 toiminta- ja taloussuunnitelman vuoteen 2014. Toimintayksiköiden talousarvioesityksiä kanslian johtoryhmä ja kansliatoimikunta karsi lähes 1,7 milj. eurolla.

Suunnitelmakaudella kanslian toimintamenoissa jatketaan viime vaalikaudella aloitettua tiukan menotalouden linjaa. Kansliatoimikunta on asettanut lisäksi tavoitteeksi vuoden 2015 loppuun mennessä vähentää kanslian henkilöstömäärää runsaalla 35 henkilötyövuodella eli noin 8 prosentilla. Vähennykset tehdään ensisijaisesti jättämällä eläköitymisen myötä avoimeksi tulevia virkoja täyttämättä ja järjestämällä tehtävien hoito uudella tavalla.

Kansliatoimikunta hyväksyi 3.11.2011 eduskunnan kanslian strategian vuosille 2012–15. 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 vahvisti kanslian toiminnassa noudatettaviksi 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 2014

Vaalikausi on kääntynyt loppusuoralle ja ns. pitkät valtiopäivät ovat alkaneet. Hallituskauden suurista asioista kunta- ja sote -uudistukset ovat tekemättä. Talouden kestävyysvajeen edellyttämät toimenpiteet ovat käsiteltävinä kevään kehysriihessä. Sen ratkaisut vaikuttavat eduskunnan työhön. Välikysymykset, kaksi jo tullutta kansalaisaloitetta ja vähintään kaksi muuta tiedossa olevaa sekä useat merkittävät lakiesitykset tekevät vaalikauden viimeisistä valtiopäivistä työntäyteisen.

Eduskunnan peruskorjaus vaikuttaa koko eduskuntaan. Vuoden 2014 alussa alkoi D-rakennuksen peruskorjaus, joka kestää vuoden 2015 alkuun. Väistötiloina käytetään peruskorjattua C-rakennusta. Osa tietohallintotoimistosta ja kirjastosta siirtyvät Postitalon väistötiloista syyskuussa uusiin väistötiloihin Nervanderinkadulle. Maanalaisten tilojen rakentaminen jatkuu, mutta osa tiloista saadaan käyttöön vuoden 2014 puoleen väliin mennessä.

Lainsäädäntötyön Eduksi-hankkeen pilotointi alkaa keväällä ja uudistetut verkkopalvelut otetaan käyttöön syysistuntokauden alkuun mennessä. Erityisesti Eduksi-hankkeen osaprojektien (Vaski, Sakki, Lyyti ja Evek) sekä verkkopalvelu-uudistuksen käyttöönotto vaatii merkittävästi valiokuntasihteeristön, keskuskanslian ja sen eri yksikköjen, eduskuntatiedotuksen sekä tietohallinnon resursseja.

Säännöllisen valtiopäivätoiminnan alkamisen 150-vuotistilaisuudet jatkuvat kevätkaudella yli 30 kansalaistapahtumalla. Mm. jokaisessa maakunnassa järjestetään merkkivuositilaisuus. Tammikuussa toteutettiin Kansanedustajat kouluissa -kampanjaviikko.

Eduskunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirto valtion palvelukeskukseen (Palkeet) tapahtuu 1.11.2014 lukien. Rinnan käyttöönottoprojektin kanssa tehdään hallinto-osastolla koko eduskunnan kansliaan liittyvää palvelukyvyyn ja toiminnan kehittämishanketta. Sen seurauksena hallinto-osaston organisaatio tulee muuttumaan.

### Valiokuntasihteeristö

Vuoden	2011 tilinpäätös	6 360 574 euroa
	2012 tilinpäätös	7 201 105 euroa
	2013 tilinpäätös	7 014 768 euroa
	2013 määrärahaylitys	+ 65 768 euroa
	2014 talousarvio	6 828 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	- 2,7 %
Henkilöstö	2011	68
	2012	67
	2013	68
	2014	65 +1 tehtäväkierto

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 tiiviyteen. Parannetaan asiantuntijoiden kuulemisen suunnittelua esimerkiksi kutsujen ajoituksen ja kuultavien määrän osalta. Valiokunnan hyväksyttäväksi ehdotetaan kunkin valtiopäiväasian käsittelyn alkuvaiheessa suunnitelma kuuluttavista asiantuntijoista, jollei asian vähäisyydestä tai erityisestä syystä muuta johdu.
5. Valiokuntien pöytäkirjat saatetaan verkossa nähtäviksi yleensä viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä. Valiokuntien poissaolotilastot päivitetään jokaisen istuntokauden alussa ja istuntokauden päättyessä. Arviot asioiden valmistumisesta valiokunnissa päivitetään kunkin istuntokauden alussa, mutta istuntovapaaviikon jälkeen viikoittain maanantaisin.
6. Vuoden 2008 Valiokuntaopas tarkistetaan kansalaisaloiteuudistuksen ja eräiden muiden säädösmuutosten sekä uuden valtiopäiväasioiden ja asiakirjojen hallintajärjestelmän käyttöönoton johdosta. Valiokuntaopas on käytössä syysistuntokaudella.
7. Työtyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä lisätään. Esimiestyön palaute- ja arviointijärjestelmää kehitetään. Johtoryhmätyön ja valiokuntasihteeristön välinen tiedonkulku ja seuranta varmistetaan. Valiokuntasihteeristön palvelukyvyin 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. Vaski-järjestelmän valmistelu jatkuu. Vaski-projektin lisäksi valiokuntasihteeristö osallistuu Eduksi -hankkeen muiden projektien eteenpäin viemiseen ja tehtäviin talousarviossa osoitetuin riittävin resurssein.
9. Valiokuntakansliat laativat keväällä 2014 lyhyet toimintakertomukset edellisvuodesta. Toiminnan avoimuuden lisäämiseksi toimintakertomukset saatetaan Vaski-järjestelmässä nähtäväksi julkiselle palvelimelle. Aiemmat toimintakertomukset on tehty vuosilta 2010–13.

#### Eduskunnan kanslian yhteiset menot (pääsihteerin esikunta)

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 588 907 euroa
	2012 tilinpäätös	1 101 225 euroa
	2013 tilinpäätös	1 251 178 euroa
	2013 määrärahaylitys	+ 23 178 euroa
	2014 talousarvio	927 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	- 25,9 %
Henkilöstö	2011	8
	2012	7
	2013	7
	2014	7

## Tavoitteet:

1. Keskeisin tavoite on strategisen johtamisen ja johtoryhmän toiminnan tehostaminen ja 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 Areenassa.

Kansainvälisten asiain yksikkö

Vuoden	2011 tilinpäätös	3 004 007 euroa
	2012 tilinpäätös	3 304 977 euroa
	2013 tilinpäätös	3 004 453 euroa
	2013 määrärahasäästö	- 132 547 euroa
	2014 talousarvio	3 150 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 4,8 %

Henkilöstö	2011	20
	2012	18
	2013	18 (+ yksi UM:stä virkamiesvaihtona)
	2014	19 (+ yksi UM:stä virkamiesvaihtona)

## 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 2014 aikana yksikkö järjestää seuraavat Suomessa ja lähialueella pidettävät kansainvälisten järjestöjen kokoukset:
  - PN:n valiokuntakokoukset, nuorten parlamentaarikkojen foorumi Oulussa ja sihteeristökokous
  - EN:n oikeudellisten- ja ihmisoikeusasiain komitean kokous Helsingissä
  - Arktisen kansainvälinen seminaari
  - Norjan suurkäräjien arktisen valtuuskunnan vierailu
  - ASEP:n Aasia-Eurooppa -seminaari Helsingissä
  - BSPC:n energiatehokkuusseminaari Helsingissä
  - Maailmanpankin ja eduskunnan vuotuinen koulutusseminaari
3. ETYJ:n 40-vuotisjuhlakokous pidetään Helsingissä heinäkuussa 2015 ja sen valmistelun koordinoinnista ja kustannuksista vastaa kv. asiain yksikkö.

4. Kahdenvälisessä yhteistyössä muiden parlamenttien kanssa yksikkö avustaa puhemiestason vierailuissa ja vastaa eduskunnassa vierailevien parlamenttivaltuuskuntien, ystävyysryhmien ja valiokuntavierailujen järjestelyistä.

### Turvallisuusyksikkö

Vuoden	2011 tilinpäätös	3 145 919 euroa
	2012 tilinpäätös	2 988 101 euroa
	2013 tilinpäätös	2 955 441 euroa
	2013 määrärahaylitys	+ 5 441 euroa
	2014 talousarvio	3 043 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 3,0 %
Henkilöstö	2011	49
	2012	49
	2013	48
	2014	46

### Tavoitteet:

1. Pyritään tasaiseen, oikeudenmukaiseen ja hyvinvointia lisäävään sekä kustannukset optimoivaan työkuormaan kaikille turvallisuusyksikön työntekijöille. Näihin päästään:
  - laajentamalla virastoavustajien tehtäväkuvia
  - kehittämällä työvuorosuunnittelua ja työtehtävien kiertoa
  - jatkamalla toimistotehtävien sijaisjärjestelyjä ja perehdyttämistä
2. Käynnistetään turvakävelyt ja poistumisharjoitukset sekä aloitetaan kerrosvas-  
taavien turvakoulutus.
3. Nervanderinkadun väistötilojen käyttöön liittyen huolehditaan asianmukaisten  
kulku- ja turvallisuusjärjestelyjen toteuttamisesta.
4. Vesper-tilojen käyttöönoton edellyttämistä turvajärjestelyistä, henkilöstömiehi-  
tyksestä ja käyttötarkoituksen mukaisesta varustelusta huolehtiminen.
5. Yksikön vastaamien tehtävien hyvän asiakaspalvelun ja häiriöttömän toiminnan  
takaaminen.

### TIETO- JA VIESTINTÄYKSIKÖN TULOSTAVOITTEET

Tieto- ja viestintäyksikkö tukee eduskunnan ydintehtävän toteutumista hankkimalla tietoa eduskuntatyön pohjaksi sekä edistämällä avoimuutta, vuorovaikutusta ja tie-  
don saavutettavuutta. Työtä ohjaavat viestintästrategia, kirjaston strategia sekä  
valmisteilla oleva tietopalvelustrategia. Strategioissa on määritelty asiakkaat, pal-  
velut ja kanavat, kehityshankkeet sekä arviointi- ja vertailumenetelmät.  
Strategioita päivitetään vuosittain.

Toimintakaudella yksikön keskeisimpiä kehityshankkeita ovat verkkopalvelujen  
kokonaisuudistus, taloudelliset laskelmat -hanke sekä väistötilan aikaisten viestin-  
täpalvelujen suunnittelu ja tekninen toteutus. Valtiopäivien 1863 muistamiseen  
liittyvien tapahtumien toteutus vuosina 2013 ja 2014 on yksikön vastuulla.

Eduskunnan kirjasto

Vuoden	2011 tilinpäätös	3 474 363 euroa
	2012 tilinpäätös	3 366 902 euroa
	2013 tilinpäätös	3 282 881 euroa
	2013 määrärahasäästö	- 184 119 euroa
	2014 talousarvio	3 422 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 4,2 %
Henkilöstö	2011	48
	2012	53 (osa viroista täyttämättä)
	2013	41
	2014	43

## Tavoitteet:

1. Toteutetaan kirjaston ja arkiston takaisinmuutto ja palveluiden järjestäminen toimiviksi suunnitellussa ajassa ja siten, että aineistot ovat helposti käytettävissä peruskorjatuissa tiloissa.
2. Aloitetaan järjestelmällinen asiakaspalautteen kerääminen. Tavoitteena on, että asiakastyytyväisyys kouluasteikolla mitattuna on vähintään 9.
3. Lisätään kirjaston palvelujen tunnettavuutta ja kehitetään palveluviestintää ja markkinointia kirjaston viestintäsuunnitelmassa linjatulla tavalla.
4. Kirjasto tukee eduskunnan tiedonhallintahankkeita. Kuluvana vuonna arkisto panostaa erityisesti Vaski-järjestelmän hyväksymistestaukseen ja auditointiin, jossa varmistetaan Sähke2-normin metatieto- ja toiminnallisten vaatimusten täytyminen, sekä eduskunnan hallinnon tiedon-ohjaussuunnitelmien uudistamiseen. Kirjasto osallistuu eduskunnan verkkopalvelun suunnitteluun ja tuottaa kirjaston vastuulla olevat sisällöt palveluun.
5. Henkilökunnan osaamisen kehittämistä jatketaan. Tavoitteena ovat entistä monipuolisemmat tehtävänkuvat ja henkilöressurssien joustavampi käyttö.
6. Asiakaspalvelu järjestetään peruskorjatuissa tiloissa yhden palvelupisteen ja erikoistuvan tietopalvelun periaatteella. Laajemmat ja syvällisemmät tiedonhaut pyritään siirtämään mahdollisuuksien mukaan etukäteisvarauksella tehtäviksi, jolloin voidaan taata sekä mahdollisimman hyvä laatu että resurssien järkevä käyttö.
7. Kootaan kirjaston kokoelmien kuvailut ja hankintaperiaatteet kokoelmapolitiikan pohjaksi.
8. Kohotetaan henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Avoimuutta ja vuorovaikutusta tuetaan mm. viikoittaisilla palaverilla ja Areenan työtiloja kehittämällä.

Sisäinen tietopalvelu

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 085 597 euroa
	2012 tilinpäätös	1 148 850 euroa
	2013 tilinpäätös	1 176 885 euroa
	2013 määrärahasäästö	- 118 115 euroa
	2014 talousarvio	1 447 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 23,0 %

Henkilöstö	2011	12
	2012	12
	2013	12
	2014	13

Tavoitteet:

1. Kaikki tietopalvelulle tulevat selvitys-, laskelma-, analysointi- ja tiedonhaku-toimeksiannot, mediaseurantapalvelut ja verkkotietopalvelut hoidetaan tehokkaasti korkealla laatusollalla. 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, toteutetaan laatuhanke ja perehdytetään avustajat itse tekemään helpot tiedonhauk ja perusmediaseurannan hakupalvelujen ja verkkotiedonlähteisiin hankittujen lähteiden avulla.
4. Mediaseurantapalveluissa testataan seurantatyövälineitä sekä eduskuntaseurannaa ja selvitetään jatkotoimet.
5. Verkkotietopalveluissa kehittämishankkeena on verkkotietolähteet-tietokanta ja toteutetaan intranet -palvelun uudistamisessa tietopalvelun osuus.
6. Osallistutaan peruskorjauksen tilasuunnitteluun.

Eduskuntatiedotus

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 559 473 euroa
	2012 tilinpäätös	1 647 511 euroa
	2013 tilinpäätös	1 509 126 euroa
	2013 määrärahasäästö	- 46 874 euroa
	2014 talousarvio	1 659 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 9,9 %

Henkilöstö	2011	17
	2012	18
	2013	18
	2014	18

Tavoitteet:

1. Eduskuntatiedotuksen toimintaa ohjaa marraskuussa 2011 hyväksytty viestintästrategia, joka päivitetään vuodenvaihteessa 2013/2014. Sen mukaisesti painopisteinä ovat avoimuuden lisääminen, vuorovaikutuksen ja saavutettavuuden parantaminen, asiakaslähtöisyyden korostaminen, visuaalisuuden hyödyntäminen sekä sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen.
2. Päättavoite on, että media-, verkko-, kansalais- sekä työyhteisöviestintä on toimivaa ja tuloksellista. Viestinnän pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.
3. Mediaviestinnässä painopisteinä ovat päivittäisen mediapalvelun parantaminen, median perehdytys ja koulutus sekä kansainvälisen median palvelun kehittäminen. Jatketaan mediatilojen suunnittelua väistötiloihin ja peruskorjattuun eduskuntataloon.

4. Yksikön merkittävin hanke on ulkoisen ([www.eduskunta.fi](http://www.eduskunta.fi), [www.riksdagen.fi](http://www.riksdagen.fi), [www.parliament.fi](http://www.parliament.fi)) sekä sisäisen (Areena) verkkopalvelun käyttöönotto sekä ylläpitoa ja kehittämistä koskevat linjaukset. Uudistus koskee julkaisujärjestelmää, käyttöliittymiä, sisältöjä, hakupalveluita ja visuaalista ilmettä. Samalla päivittäinen verkkopalvelu pidetään ajantasaisena ja verkkolähetysten sisältöjä ja laatua parannetaan. Eduskunnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa monipuolistetaan ja kouluja aktivoidaan käyttämään [www.nuorteneduskunta.fi](http://www.nuorteneduskunta.fi) -palvelua sekä 150-merkkivuoden aineistoja.
5. Suunnitellaan Sibelius-Akatemian väistötilojen täysistuntojen lähetysjärjestelmä ja solmitaan asiaan liittyvät sopimukset. Osallistutaan eduskunnan infotaulujärjestelmä-hankkeeseen.
6. Toteutetaan eduskunnan virtuaaliesittely. Painetut, sähköiset ja esteettömät aineistot pidetään ajan tasalla määrärahojen sallimissa puitteissa ja tuotetaan julkaisusuunnitelman mukaiset julkaisut.
7. Eduskuntatiedotus ottaa käyttöön vierailijaryhmien sähköisen varausjärjestelmän osana Vieraskirja-hanketta. Opastetut vierailut ja muu yleisöpalvelu toteutetaan laadukkaasti ja sujuvasti niin, että ryhmät ja isännät ovat tyytyväisiä. Vaalikauden viimeisen istuntokauden ja eduskuntatalon peruskorjauksen takia vieraita arvioidaan olevan tavanomaista enemmän. Uudistetussa Kansalaisinfossa kävijöitä palvelee hyvin. Suunnitellaan väistötilan aikaiset toimintamuutokset Kansalaisinfossa.
8. Keväällä järjestetään Nuorten Parlamentti ja syyskesällä avoimet ovet eduskuntatalossa sekä osallistutaan EU-arjessa tapahtumien järjestämiseen Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa. Talven ja kevään merkkivuoden 1863 tapahtumat eduskunnassa ja maakunnissa toteutetaan onnistuneesti.
9. Edistetään ja tuetaan Tutkaksen, Naiskansanedustajien verkoston, Arkadia-seuran ja Veteraanikansanedustajien yhdistyksen toimintaa.
10. Kehitetään työyhteisöviestintää alkuvuodesta valmistuvan työyhteisöviestinnän kehityssuunnitelman sekä uuden intranetin avulla.
11. Vuoden aikana suunnitellaan uuden vaalikauden väistötila-aikaista viestintää, kuten mediapalvelua, esittelyaineistoja, verkkolähettyksiä ja eduskuntaopastuksia korvaavia toimintoja. Lisätään peruskorjausviestintää väistötilavaiheen lähestyessä.
12. Eduskuntatiedotus isännöi pohjoismaisen parlamenttitiedottajien kokouksen elokuussa sekä Viron parlamentin viestinnän vierailun. Aloitetaan Helsingissä kesällä 2015 pidettävän ETYJ:n juhlakokouksen viestintävalmistelut.

### KESKUSKANSLIAN TULOSTAVOITTEET

Keskuskanslian keskeisimpänä tehtävänä on toteuttaa täysistuntotyöhön liittyvät palvelut. Tässä työssä korostuvat erityisesti eduskunnan valtiosääntöisen toiminnan toimintaedellytysten turvaaminen ja eduskuntatyön suunnittelu keskeisimpien yhteistyötahojen kanssa.

Suunnitteluvuoden aikana on tarkoitus ottaa käyttöön valtiopäiväasioiden käsittelyssä uusi tietojärjestelmä. Tähän ja eduskuntatalon peruskorjaukseen liittyen kehitetään keskuskanslian työprosesseja enemmän työpaikasta riippumattomiksi.

Suunnitelmakaudella kartoitetaan edelleen uusia työnjaon ja henkilöstön yhteiskäytön mahdollisuuksia keskuskanslian yksiköissä.



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

Keskuskanslian yksiköiden tulostavoitteet on kuvattu yksikkökohtaisesti kunkin yksikön omissa tulossuunnitelmissa.

#### Keskuskanslian yhteiset

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 248 603 euroa
	2012 tilinpäätös	1 302 495 euroa
	2013 tilinpäätös	1 334 555 euroa
	2013 määrärahaylitys	+ 52 555 euroa
	2014 talousarvio	1 292 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	- 3,2 %

Henkilöstö	2011	16
	2012	16
	2013	16
	2014	16

Tavoitteet:

1. Eduskunnan toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisellä suunnittelulla tietotekniikkaa hyödyntäen ja henkilöstön osaamista kehittäen.
2. Puhemiesneuvoston taulutietokone-pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta pyritään edistämään tiedon saavutettavuutta ja vuorovaikutusta sekä vähentämään asiakirjajakelua.
3. Asetettujen tavoitteiden perusteena on viime vaalikauden viimeisten valtiopäivien (v. 2010 vp.) suoritemäärät. Tavoitteena on suoriutua tehtävistä ja saavuttaa tulostavoitteet määrääjassa ja talousarviossa osoitetuilla määrärahoilla ja 1.4.2014 lähtien yhtä henkilöä pienemmillä resursseilla, kun eläkkeelle jäävän vanhemman virastoavustaja virkaa ei täytetä.
4. Henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen panostetaan mm. työvuorottelun ja koulutuksen avulla.

#### Pöytäkirjatoimisto

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 122 801 euroa
	2012 tilinpäätös	1 100 178 euroa
	2013 tilinpäätös	1 103 279 euroa
	2013 määrärahasäätö	- 37 721 euroa
	2014 talousarvio	1 132 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 2,6 %

Henkilöstö	2011	24,5
	2012	24,5
	2013	23,5
	2014	25,5 (muutos johtuu sijaisuuksista)

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 julkaista tarkistetut täysistuntojen pöytäkirjat noin kahden viikon kuluessa istunnon päättymisestä tai, istuntokausien lopun ruuhka-aikojen jälkeen, pääosin siihen mennessä, kun seuraava täysistuntokausi alkaa.
2. Eduksi-hankkeen tavoitteena on saada täysistuntopöytäkirjan laadintaa tukeva tietojärjestelmä (Lyyti) käyttöön vuonna 2014. Käyttöönottoajankohta riippuu koko Eduksi-hankkeen etenemisestä ja valmistumisesta.
3. Tavoitteena on valmistautua toimiston siirtymiseen uusiin toimitiloihin ja suunnitella keväällä 2015 tapahtuva muutto siten, että toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän.
4. Toimiston omaan työskentelyyn liittyen tavoitteena on korjata mahdollisimman pian muuton jälkeen pahimmat työtiloihin ja -välineisiin sekä ergonomiaan liittyvät puutteet.

#### Ruotsin kielen toimisto

Vuoden	2011 tilinpäätös	985 124 euroa
	2012 tilinpäätös	1 053 700 euroa
	2013 tilinpäätös	1 144 962 euroa
	2013 määrärahaylitys	+ 53 962 euroa
	2014 talousarvio	1 089 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	- 4,9 %

Henkilöstö	2011	14,0 (htv)
	2012	13,5 (htv)
	2013	14,5 (htv)
	2014	13,5 (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 2014 syysistuntokauden alussa.
3. Protokoll i sammandrag tallennetaan tekstiarkistoon jo täysistunnon jälkeisenä päivänä.
4. Protokoll i sammandrag valtiopäiviltä 2012 saatetaan painovalmiiksi vuoden 2014 aikana.
5. Tarjotaan tulkkaukspalveluja täysistuntojen ja valiokuntatyön vaatimassa laajuudessa.

Asiakirjatoimisto

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 233 486 euroa
	2012 tilinpäätös	1 241 279 euroa
	2013 tilinpäätös	1 385 993 euroa
	2013 määrärahasäästö	+ 121 007 euroa
	2014 talousarvio	1 267 000 euroa
	Muutos ta 14/ tp 13	- 8,6 %

Henkilöstö	2011	18
	2012	16,5
	2013	16,5
	2014	16,5

## Tavoitteet:

1. Asiakirjatuotanto, -jakelu ja asioiden rekisteröinti hoidetaan nopeasti ja oikea-aikaisesti.
2. Kansanedustajätietojen muutosten rekisteröinti kansanedustajien henkilötietokantaan (Heteka) tehdään sujuvasti ja sovituisia määräajoissa.
3. Monistamossa annettavat monistuspalvelut, käyntikorttituotanto, osoitetulospalvelu sekä avajaisiin ja päättäjäisiin ym. tapahtumiin tehtävät graafisen alan tuotteet hoidetaan sovituisia määräajoissa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
4. Eduskuntatyössä tarvittavien hallituksen esitysten painaminen aloitetaan monistamossa syysistuntokauden 2014 alusta, jolloin valtioneuvosto ilmoittamansa aikataulun mukaan tulee siirtymään virallisten valtiopäiväasiakirjojen sähköiseen tuotantoon. Hallituksen esitysten ns. mustakulmaversioiden osalta tuotanto siirrettiin ulkopuolisesta painotalosta monistamoon jo marraskuussa 2013 alkaen ja tätä jatketaan edelleen. Tämän uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa asiakirjajakelua ja samalla vähentää turhaa paperiversioiden käsittelyä ja varastointia, kun tuotantoa voidaan säädellä todellisen käyttötarpeen mukaan.
5. Toteutetaan toimiston tehtävien osittainen uudelleen organisointi ja työprosessien uudistaminen vastaamaan Vaski-järjestelmän toiminnallisuutta. Henkilöstökoulutuksella tuetaan uusien toimintatapojen omaksumista.
6. Kehitetään kansanedustajien sähköisiä asiointipalveluja (esim. aloitteet ja kysymykset) Sakki-projektissa.

HALLINTO-OSASTON TAVOITTEET

Strategian mukaisesti hallinto-osaston tärkeimmät tavoitteet liittyvät johtamisjärjestelmiin, kiinteistöjen peruskorjaukseen ja väistötilojen järjestämiseen, työasemien ja tärkeimpien tietojärjestelmien uusimiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen. Toiminnassa noudatetaan kanslialle hyväksytyjä arvoja: hyvää palvelua, avoimuutta ja vuorovaikutusta sekä oikeudenmukaisuutta.

Vuoden 2014 marraskuun alussa tavoitteena on palkka- ja henkilöstöhallinnon sekä maksuliikkeen ja kirjanpidon tehtävien siirto valtion palvelukeskukseen (Palkeet).

Eduskunnan kanslian palvelukyvyyn ja toiminnan kehittämistyön tuloksena hallinto-osastolla laaditaan palvelumalli, jonka pohjalta osaston organisaatio uudistetaan ja tehdään tarvittavat rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset. Lähtökohtana muutoksille on palvelukokonaisuudet.

#### Hallinto-osaston yhteiset (hallintojohtajan esikunta)

Vuoden	2011 tilinpäätös	440 233 euroa
	2012 tilinpäätös	320 589 euroa
	2013 tilinpäätös	310 689 euroa
	2013 määrärahasäästö	- 14 311 euroa
	2014 talousarvio	307 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	- 1,2 %
Henkilöstö	2011	3
	2012	2
	2013	2
	2014	2

#### Tavoitteet:

1. Hallinto-osastolla toteutetaan vuonna 2013 käynnistynyt palvelumallin uudistus, joka muuttaa osaston toimintatapoja ja organisaatorakennetta.
2. Hallinto-osasto kantaa päävastuun uuden virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen neuvottelutuloksen saavuttamisesta.
3. Koko osastolla varaudutaan vuoden 2015 myötä tuleviin muutoksiin, joita ovat huhtikuussa 2015 valittavien edustajien sujuva vastaanottaminen ja uusien edustajien koulutuksen suunnittelu sekä peruskorjauksen siirtyminen eduskuntataloon ja sen toimintojen siirtämiseen väistötiloihin.
4. Aloitetaan kanslian uuden strategian laadinnan valmistelu.

#### Hallintotoimiston yhteiset

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 538 340 euroa
	2012 tilinpäätös	1 428 969 euroa
	2013 tilinpäätös	1 408 580 euroa
	2013 määrärahaylitys	+ 7 580 euroa
	2014 talousarvio	1 428 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 121	+ 1,4 %
Henkilöstö	2011	13
	2012	13
	2013	13
	2014	12

## Tavoitteet:

1. Hallintotoimiston tulostavoitteet ovat kytköksissä valmisteilla olevaan koko hallinto-osaston tehtävien uudelleen arviointiin ja organisaation muuttamiseen.
2. Kirjaamotoimeen liittyen valmistellaan tiedonohjaussuunnitelmaa koko kanslialle.
3. Lahjapalvelun ja puhelinkeskuksen toimintojen kehittämisessä luodaan edellytyksiä niiden siirtymiseen uuteen organisaatioon mahdollisimman sujuvasti ilman palvelukatkoja.
4. Päivitetään eduskunnan kanslian hankintasääntö ottaen huomioon hankintojen tarkastuksessa esiin tulleet muutostarpeet.
5. Järjestetään uuden sopimusrekisterin käyttökoulutussarja.

Työterveysasema

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 026 938 euroa (ilman palautuksia)
	2012 tilinpäätös	1 059 607 euroa (ilman palautuksia)
	2013 tilinpäätös	841 618 euroa
	2012 määrärahasäästö	- 91 382 euroa
	2014 talousarvio	879 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 4,4 %
Henkilöstö	2011	8
	2012	8
	2013	8
	2014	8

## Tavoitteet:

1. Sairausvakuutuslain 13. luvun 5 § tavoitteen mukaisesti eduskunnan työterveyshuolto edistää työkykyä ja vahvistaa työkyvyttömyyttä ehkäisevää toimintaa.
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 on kirjattu myös hallinto-osaston palveluhankkeen tavoitteisiin.
3. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma sisältää tulosvastuullisina tavoitteina sen, että työterveysaseman toiminnalliset painopistealueet ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hoito sekä kuntoutussuunnitelmien laatiminen, psyykkisen jaksamisen tukitoimenpiteet, kuntoutuksen strateginen kehittäminen, työterveysneuvottelu- ja esimiestapaamiskäytäntöjen vahvistaminen.
4. Toimintamenoissa otetaan erityystarkastelun piiriin fysioterapia-, erikoislääkärikonsultaatioiden sekä erikoiskuvantamistutkimusten ja varsinkin magneettitutkimusten kustannukset ja mahdollisuudet näiden palveluiden rajoittamiseen.

Virastopalvelujaosto

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 706 838 euroa
	2012 tilinpäätös	1 735 652 euroa
	2013 tilinpäätös	1 728 504 euroa
	2013 määrärahasäästö	- 135 496 euroa
	2014 talousarvio	1 864 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 7,8 %
Henkilöstö	2011	34
	2012	34
	2013	34
	2014	34

## Tavoitteet:

1. Tavoitteena on strategian mukainen palvelulähtöinen, laadukas ja poikkeusolosuhteissakin toimintavarma palvelutaso yksikön vastuualueella.
2. Toteutetaan valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti toimintatapojen ja -prosessien muutokset. Tavoitteena on kehittää palveluja niin, että ne tehdään uudella tavalla, eikä vain hieman paremmin ja tehokkaammin.
3. Strategian mukaisesti toiminnallista uudistamista valmistellaan logististen, lahja- ja kokouspalvelujen suhteen. Tilavarauksissa jatketaan sähköiseen asiointiin (Outlook) kannustamista.
4. Parannetaan työyhteisöviestintää mm. syksyllä 2014 käyttöön otettavan intranetin avulla. Edistetään edelleen tiedon saatavuutta ja vuorovaikutusta mm. yksikön oman henkilöstölehden ja yhteisten tapaamisten avulla sekä varmistetaan, että työtehtävissä tarvittava tieto on aina saatavilla ja käytettävissä.
5. Seurataan toiminnan taloudellisuutta, joka on jaoston itsensä toteuttamaa tarkkailua, toimintaprosessien työvaiheiden arviointia, menetelmien ymmärtämistä ja laadun takaamista.
6. Panostetaan työhyvinvointiin ja sen hyvän tason säilyttämiseen sekä kehitetään työmenetelmien itseohjaavuutta.

Henkilöstö- ja koulutusjaosto

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 274 250 euroa
	2012 tilinpäätös	1 112 581 euroa
	2013 tilinpäätös	1 036 500 euroa
	2013 määrärahasäästö	- 121 500 euroa
	2014 talousarvio	1 162 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 12,1 %
Henkilöstö	2011	13
	2012	11
	2013	9
	2014	10

## Tavoitteet:

1. Jaosto edistää, koordinoi, panee täytäntöön, seuraa ja raportoi henkilöstösuunnitelman ja työhyvinvointisuunnitelman toteuttamista sekä niissä asetettuja tavoitteita. Suunnitelmien laatimisessa ja täytäntöönpanossa tehdään tiivistä yhteistyötä ja käydään aktiivista vuoropuhelua osastojen ja yksiköiden sekä henkilöstön kanssa. Jaosto edistää hallinto-osaston kehittämishankkeen toimeenpanoa.
2. Yhteistyökumppanina osallistutaan Eduksi- ja verkkopalveluhankkeiden käyttöönoton tukeen ja koordinoidaan hankkeiden koulutustarpeita ja koulutuksen hankintaa. Henkilöstöhallinto on aktiivisesti mukana intranetuudistuksessa ja toteuttaa sen vaatimat henkilöstöhallinnon sivustot sekä tukee tarpeen mukaan toimintayksiköiden sivustojen rakentamista.
3. Kehitetään toimintatapoja ja yhteistyöprosesseja laadukkaiden henkilöstöhallinnon palveluiden varmistamiseksi. Kuvataan toimintojen prosessit, tunnistetaan mahdolliset ongelmakohdat ja mietitään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tehokkaan palvelun ja Palkeet -asiakkuuden edellyttämät uudet toimintatavat. Kehitetään edelleen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen tiedonsiirron varmistamiseksi henkilöilmoitus -prosessia ja -tietojärjestelmää.
4. Osaamisen kehittämisessä eduskunnassa koulutuspalvelujen keskeisenä tavoitteena on strategisten päämäärien mukaisten koulutuspalveluiden tuottaminen. Siten voimavaroja keskitetään sekä Eduksi-hankkeen että verkkopalveluudistuksen vaatimiin koulutuksiin. Kansanedustajille tarjotaan kieli- ja tietotekniikkakoulutusten lisäksi tietoa eduskunnan työehtosopimuksista. Henkilöstölle järjestetään työhyvinvointiin liittyviä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.
5. Hankintoihin liittyen henkilöstöhallinto huolehtii kielikoulutus- ja liikuntapalvelujen kilpailuttamisesta.

Tilitoimisto

Vuoden	2011 tilinpäätös	858 415 euroa
	2012 tilinpäätös	889 312 euroa
	2013 tilinpäätös	876 305 euroa
	2013 määrärahaylitys	+34 305 euroa
	2014 talousarvio	939 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 7,2 %
Henkilöstö	2011	13
	2012	12,5 (osa-aikainen, tuntipalkkainen)
	2013	12,5 (osa-aikainen, tuntipalkkainen)
	2014	13 (yksi määräaikainen, tuntipalkkainen)

## Tavoitteet:

1. Toteutetaan eduskunnan maksukorttien (luottokortit) ja matkatilin sujuva vaihto ja uusien korttien käyttöönotto sekä ohjeistaminen minimoimalla kortinhaltijoille ja käyttäjille aiheutuvat mahdolliset häirit.
2. Yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa aloitetaan maaliskuussa Palkeiden käyttöönottoprojekti, jonka lopputuloksena on niin palkanlaskennan, maksuliikkeen ja kirjanpidon tehtävien hallittu siirto marraskuun alusta lukien Palkeisiin.

3. Yhteistyössä Palkeiden kanssa pyritään siihen, että taloushallinnon tehtävät hoidetaan laadukkaasti ajallaan. Varmistetaan, ettei laskuista tule viivästyskorjoja ja matkalaskut välitetään Palkeisiin kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun ne ovat asianmukaisesti tilitoimistoon toimitettu.
4. Vaikutetaan hallinto-osaston palveluiden kehittämishankkeeseen siten, että tili-toimistosta muodostuu sellainen talouden ja suunnittelun yksikkö, joka Palkeiden ja Kiekun muutostarpeet huomioon ottaen pystyy suorittamaan sille määrätyt tehtävät taloudellisesti ja laadukkaasti säilyttäen henkilökunnan korkean työmotivaation ja työssä viihtyvyyden.
5. Huolehditaan siitä, että tehtävien hoidon kannalta vuonna 2015 eläköityvien henkilöiden tietoja ja osaamista voitaisiin mahdollisimman paljon siirtää seuraajille.

### Kiinteistötoimisto

Vuoden	2011 tilinpäätös	6 840 430 euroa (8 383 427)
	2012 tilinpäätös	6 887 846 euroa (7 953 187)
	2013 tilinpäätös	5 664 080 euroa
	2013 määrärahasäästö	- 263 920 euroa
	2014 talousarvio	6 148 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 8,5 %
	(summista poistettu peruskorjauksesta johtuvat toimintamenot)	

Henkilöstö	2011	69
	2012	63
	2013	68
	2014	74 (sis. peruskorj. toimintamenoista palkatut)

### Tavoitteet:

1. Peruskorjaus ja siihen liittyvien tehtävien tavoitteet:
  - Vesper 2008 -hankkeen rakennustöiden loppuunsaattaminen ja kalustus- ym. hankintojen tekeminen sekä tarvittava toiminnan suunnittelu ja perehdytys (Valve -ryhmien työ) niin, että toiminnat tiloissa voivat käynnistyä syksyn aikana
  - Pikkuparlamentin päivitystyöt: ulkopuolisten turvallisuustöiden sekä muiden täydennystöiden teettäminen
  - D-rakennuksen urakan ja hankintojen ohjaus sekä muuttojen suunnittelu siten, että tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2015 helmi-maaliskuussa
  - eduskuntatalon peruskorjauksen ja Sibelius-Akatemian tilojen muutostöiden urakkakyselyjen läpivienti ja urakoitsijan perehdytys siten, että työt käynnistyvät tehokkaasti sovitussa aikataulussa
  - valtiopäivätoiminnan väistötilojen kalustuksen ja muuttojen detaljisuunnittelu ja ko. hankintojen kilpailutus
  - C-rakennuksen muuttojen loppuunsaattaminen ja välttämättömien jälkitöiden teettäminen sekä hankintojen tekeminen sovitussa aikataulussa.
2. Irtaimen kansallisomaisuuden hoito:
  - Vesperin taidevaraston varustaminen ja järjestäminen sekä Antinkadun ja eduskuntatalon taidevarastojen purkaminen uuteen varastoon
  - valmistautuminen eduskuntatalon tulevaan peruskorjaukseen ja taideteosten siirtoon keräämällä työhuoneiteoksia ja pienempää esineistöä varastoon, teke-



mällä eduskuntatalon taideteosten kuntotarkistus ja suunnittelemalla teosten sijoittamista muihin tiloihin

- A- ja B-rakennusten, Pikkuparlamentin ja eduskuntatalon taideteosten määräaikaisinventoinnin tekeminen

### 3. Kiinteistöhoitopalvelut:

- logistiikan siirtyessä uusiin Vesper-tiloihin otetaan tavaran tilauksessa ja vastaanotossa käyttöön tilausohjelma
- tehostetun seurannan ja säätötoimenpiteiden avulla saavutetaan C-rakennuksen energian kulutuksessa korjaustöiden suunnitteluarvojen mukainen kulutustaso

### 4. Siivouspalvelut:

- siivousvaraston muuttaessa uusiin Vesper-tiloihin uudistetaan sen toimintatapa ja ottamalla käyttöön varastokirjanpito-ohjelma.

## 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
	2013 siirtynyt	5 112 334 euroa
	2014 talousarvio	26 500 000 euroa
	2014 käytettävissä	31 612 334 euroa

## Peruskorjauksen tavoitteet vuodelle 2014

- C-rakennuksen korjaustyöt valmistuivat pääosin vuoden 2013 lopulla, joitakin maksueriä ja hankintoja maksetaan vielä 2014
- D-rakennuksen korjaustyöt alkoivat vuoden 2014 alusta ja valmistuvat vuoden 2015 tammikuussa
- Vesper 2008:n rakennustyöt valmistuvat syksyyn 2014 mennessä
- eduskuntataloon liittyen aloitetaan eräitä valmistelevia töitä syksyllä 2014
- Pikkuparlamentissa tehdään kerrosten kokoushuonemuutokset ja ulkopuolen turvatöitä.

## Arvioidut vuoden 2014 kustannukset:

- D-rakennuksen työt	5 500 000 euroa
- C-rakennuksen loppurahoitus	4 200 000 euroa
- eduskuntatalon valmistelu- ja konservointitöitä sekä urakkalaskentasuunnittelua	5 300 000 euroa
- Vesper 2008:n loppuunsaattaminen	15 200 000 euroa
- Pikkuparlamentin kokoushuonemuutokset ja ulkopuoliset turvatyöt	1 400 000 euroa

Vuoden 2014 määräraha on melko tiukka. Sen riittävyyteen vaikuttaa toisaalta kesällä saatavan eduskuntatalon urakkatarjouksen suuruus toisaalta se, miten käynnissä olevien urakoiden maksuliikenne toteutuu vuodenvaihteessa 2014/15. Mahdollista lisämäärärahatarvetta tarkastellaan kesällä. Jos lisämäärärahaa tarvittaisiin maksuliikenteen jaksotuksen takia, vähentäisi se vastaavasti vuoden 2015 määrärahatarvetta.

#### Peruskorjauksen toimintamenot

Vuoden	2011 tilinpäätös	1 542 997 euroa
	2012 tilinpäätös	1 692 860 euroa (2 787 342)
	2013 tilinpäätös	4 207 627 euroa
	2013 määrärahaylitys	+ 289 627 euroa
	2014 talousarvio	8 765 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 108,3 %

Peruskorjauksen toimintamenoilla rahoitetaan kiinteistötoimistossa 9 määräaikaista, joista 5 on vain osan vuotta (mm. minimimitoituksen ylittäviä laitoshuoltajia). Tietohallintotoimistossa on yksi määräaikainen henkilö, jonka palkkausmenot rahoitetaan peruskorjauksen toimintamenoista.

Peruskorjauksen toimintamenojen 8 765 000 euroa jakaantuu eri yksiköiden kesken seuraavasti:

- kiinteistötoimisto	6 195 000 euroa
- tietohallintotoimisto	1 271 000 euroa
- turvallisuusyksikkö	1 174 000 euroa
- kirjasto	125 000 euroa

Kiinteistötoimiston määrärahaa käytetään:

- väistötilojen muutoksiin ja korjauksiin	2 040 000 euroa
- toimisto- ja muiden kalusteiden hank. ja korjaus	1 478 000 euroa
- väistötilojen, varastojen ja muiden tilojen vuokriin	1 350 000 euroa
- asiantuntija- ja suunnittelupalvelut	330 000 euroa
- palkat sivukuluineen	270 000 euroa
- koneet ja laitteet (mm. siivous- ja av-laitteet)	235 000 euroa
- vahinkovakuutukset	190 000 euroa
- muuttokustannukset	130 000 euroa
- lämmitys- ja sähkömenot	70 000 euroa
- eduskuntatalon edustan vuokra-alueen kunnossapito	60 000 euroa
- tekstiilit, trukin vuokra yms.	42 000 euroa

Tietohallintotoimiston määräraha käytetään:

- Sibelius-Akatemian av-järjestelmät	450 000 euroa
- istuntosalijärjestelmän siirtoon	350 000 euroa
- muu tietoliikenneverkko Sibelius-Akatemiaan	200 000 euroa
- tietoliikenneverkko Nervanderinkadun tiloihin	100 000 euroa
- istuntosalijakamo	70 000 euroa
- eduskuntatalon av-testaukset	10 000 euroa
- Palkat sivukuluineen	91 000 euroa

Turvallisuusyksikön määräraha sisältää erittelemättömästi 1 056 000 euroa Vesperrin turvallisuusjärjestelmiin, 97 000 euroa D-rakennuksen turvallisuusjärjestelmiin ja 21 000 euroa Sibelius-Akatemian muutostöihin liittyviin turvallisuusjärjestelmiin.

Kirjaston määräraha on tarkoitettu uuteen lainausjärjestelmään liittyviin RFID-laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä kirjaston muuttokustannuksiin.

### Tietohallintotoimisto

Vuoden	2011 tilinpäätös	6 939 595 euroa
	2012 tilinpäätös	8 166 284 euroa (8 195 425)
	2013 tilinpäätös	8 272 861 euroa
	2012 määrärahaylitys	+ 605 861 euroa
	2014 talousarvio	8 872 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 7,2 %
	(summista poistettu peruskorjauksesta johtuvat toimintamenot)	

Henkilöstö	2011	27
	2012	26
	2013	27
	2014	28 (sis. 1 peruskorj. toimintamenoista palkatun)

### Tavoitteet:

1. Tietohallinnon kehittämishankkeilla, parantuvalla hankeseurannalla, sähköisten ja itsepalveluun perustuvien järjestelmien sekä johdon tietojärjestelmien kehittämisellä saavutetaan kanslian strategisten päämäärien tavoitteet erityisesti asiakaslähtöisen palvelun ja infrastruktuurin kehittämisen osalta.
2. Vuonna 2012 tehtiin suunnitelma tietohallintotoimiston resurssien, organisaation ja palveluiden sekä toimintatapojen kehittämisestä vastaamaan muuttunutta tilannetta. Suunnitelman toimeenpano ajoittuu vuosille 2013–14.
3. Asiakastytyväisyyskyselyssä tavoitteena on nostaa toimiston palveluiden vuoden 2013 kyselyn arvosanojen keskiarvo 3,5:stä vuonna 2014 vähintään neljään.
4. Pyritään kehittämään henkilöstön osaamista järjestämällä sisäistä ja ulkoista koulutusta sekä kehittämispäiviä siten, että niitä olisi 10 päivää / henkilö vuodessa.

### Tietohallinnon investointimenot

Vuoden	2011 käyttö	3 144 384 euroa
	2012 käyttö	5 663 671 euroa
	2013 käyttö	2 327 475 euroa
	2013 siirto	1 912 200 euroa
	2014 talousarvio	4 300 000 euroa
	2014 käytettävissä	6 212 200 euroa

Kehittämishankkeista suurin ja eniten resursseja kysyvä on lainsäädäntötyön Eduksi-hanke, jonka pitäisi valmistua ja joka pitäisi ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana.

Hanke sisältää seuraavat osaprojektit:

- Vaski (valtiopäiväasioiden ja asiakirjojen hallinta)
- Lyyti (täysistunnon valmistelu ja dokumentointi)
- Evek (vastaukset ja kirjelmät)
- Sakki (kysymykset ja aloitteet)

Tietohallintotoimiston tärkeimpiä omia hankkeita vuonna 2014 ovat Tru64-hanke, peruskorjauksen edellyttämät tietotekniikkatyöt, IDS/IPS-tunkeutumisestojärjestelmän sensoreiden uudistaminen verkon kestävyvyn lisäämiseksi, eduskunnan sähköisen asioinnin tunnistusratkaisun hankinta (IDP) sekä sähköpostijärjestelmän version vaihto ja pikaviestinnän käyttöönotto.

#### Tarkastustoimi - Sisäinen tarkastus

Vuoden	2013 tilinpäätös	144 054 euroa
	2013 määrärahaylitys	+ 5 054 euroa
	2014 talousarvio	150 000 euroa
	Muutos ta 14 / tp 13	+ 4,1 %
Henkilöstö	2013	1
	2014	1

Tavoitteet:

1. Päivitetään eduskunnan kanslian toimintoja koskeva riskiarvio.
2. Toteutetaan kansliatoimikunnan hyväksyttäväksi esitettävän vuosiohjelman mukaiset tarkastukset.
3. Tehdään sisäisen tarkastuksen ohjesäännön ja ammattistandardien mukainen it-searviointi sisäisen tarkastuksen toiminnasta.

## MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Määrärahojen käyttösuunnitelma on vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanoa.

Toimintayksiköt ovat voineet päivittää viime keväänä laadittuja talousarvioesityksiään, joita kanslian johtoryhmän ja kansliatoimikunnan käsittelyissä voimakkaasti karsittiin. Alkuperäisiin ja karsittuihin esityksiinsä valiokuntasihteeristö, turvallisuusyksikkö, kirjasto, eduskuntatiedotus, pöytäkirjatoimisto, ruotsinkielen toimisto ja kiinteistötoimisto ovat esittäneet menolajien välisiä muutoksia määrärahajakoihin. **Edellytyksenä näille sopeutuksille/muutoksille on, että ne eivät ylitä kansliatoimikunnan hyväksymää vuoden 2014 talousarviossa myöntämää määrärahaa.** Esitetyistä muutoksista voidaan ottaa huomioon valiokuntasihteeristön, kirjaston ja kiinteistötoimiston, joiden menolisäykset ja -vähennykset ovat tasapainossa.

Sopeuttamisen yhteydessä kiinteistötoimisto on todennut, että peruskorjauksen määräraha on melko tiukka. Mahdollinen lisämäärärahan tarve selviää kesällä.

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 toimintamenomomentti 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 2014, koska niillä on myönteinen vaikutus yksiköiden määrärahojen seurantaan ja käytön kurinalaisuuteen.

Vuoden 2014 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 yhteiset (pääsihteerin esikunta vastuualue 32110) ja Hallinto-osaston yhteiset (hallintojohtajan esikunta 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 2014 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.



**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014****450 Matkakulut****545 900 €**

## Valiokuntien matkat

477 900 €

SuV	102 500
PeV	11 500
UaV	128 000
VaV	79 100
TrV	12 500
HaV	11 500
LaV	11 500
LiV	11 500
MmV	11 500
PuV	11 500
SiV	11 500
StV	30 800
TaV	11 500
TuV	10 000
TyV	11 500
YmV	11 500

## Muut matkat

68 000 €

PA-UfM (UaV)	5 000
Nato-PA (PuV)	19 000
Asiantuntijoiden matkat	30 000
Virkamiesten matkat	14 000

**Kansliatoimikuntaan nähden 545 900 euroa on sitova summa, jota ei saa ylittää ilman kansliatoimikunnan päätöstä.**

## LIITE

**Tarkastusvaliokunnan ja Tulevaisuusvaliokunnan vuoden 2014 painatus-, tutkimus- sekä käännös- ja tulkkauspalvelumenot:**

**Tarkastusvaliokunta 83 000 €**

- 4320 Painatuspalvelut	6 000
- 43922 Tutkimuspalvelut	72 000
- 43992 Käännös- ja tulkkaus- palvelut	5 000

**Tulevaisuusvaliokunta 76 000 €**

- 4320 Painatuspalvelut	12 000
- 43922 Tutkimuspalvelut	54 000
- 43992 Käännös- ja tulkkaus- palvelut	10 000

**Kansliatoimikuntaan nähden 159 000 euroa (83 000 + 76 000) on sitova summa, jota ei saa ylittää ilman kansliatoimikunnan päätöstä.**



**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014**

**450 Matkakulut**

Valtuuskuntien matkakustannukset:

PN	210 000
EN	150 000
IPU	80 000
Maailmanpankin parl. verkosto	10 000
Itämeriparl. verkosto	20 000
Arktinen	45 000
ETYJ	60 000
ASEP	20 000
Ystävyyssryhmät	6 000
Puhemiehistö	89 000
Muut matkat	<u>10 000</u>
<b>Yhteensä</b>	<b>700 000</b>

**Kansliatoimikuntaan nähden 700 000 euroa on sitova summa, jota ei saa ylittää ilman kansliatoimikunnan päätöstä.**