

Toimistopäällikkö Rosila

YHTEENVETO EDUSKUNNAN KANSLIAN TULOSSUUNNITELMIEN TAVOITTEISTA VUODELLE 2013

Tulossuunnitelma toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä kanslian strategiaa

Vuoden 2013 tulossuunnitelmassa asetetaan konkreettiset tavoitteet toiminnalle ja talousarviossa myönnettyjen määrärahojen suunnitelmalliselle, tulokselliselle, taloudelliselle sekä kanslian strategiaa edistävälle käytölle.

Vuoden 2013 talousarvio perustuu kansliatoimikunnan vuosien 2011–2014 toiminta- ja taloussuunnitelman vuoteen 2013. Toimintayksiköiden talousarvioesityksiä kanslian johtoryhmä karsi kansliatoimikunnan vaatimuksesta ankaralla kädellä.

Suunnitelmakaudella kanslian toimintamenoissa jatketaan viime vaalikaudella aloitettua tiukan menotalouden linjaa. Kansliatoimikunta asetti lisäksi vuosien 2012–2015 toiminta- ja taloussuunnitelmassa tavoitteeksi vuoteen 2015 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 2013

Vaalikausi on puolessa välissä ja kolmansilta valtiopäiviltä lähtien lainsäädäntötyö tiivistyy vaalikauden alkupuoliskoon nähden. Euroopan talousvaikeudet ja erityisesti euromaiden rahoitusongelmat sekä hallitusohjelman tarkistusneuvotteluissa tehtävät päätökset saattavat työllistää eduskuntaa jo kevään aikana. Hallituksen suuret kunta- ja sote -uudistushankkeet vaikuttavat eduskunnan työhöni, kun niitä koskevat lakipaketit on hallituksessa hyväksytty.

Eduskunnan peruskorjaus vaikuttaa koko eduskuntaan. Vuoden 2013 lopussa C-rakennuksen peruskorjaus valmistuu. Työterveysasema ja osa kirjastoa muuttavat jo loppuvuodesta takaisin C-taloon. Muut Postitalon väistötiloissa olevat muuttavat sieltä pois vasta vuoden 2014 puolella. Maanalaisten tilojen rakentaminen jatkuu koko vuoden 2013 ajan ja jatkuvat vielä vuoden 2014 puoleen väliin asti.

Lainsäädäntötyön Eduksi -hanke sekä verkkouudistus vaativat merkittävästi koko vuoden keskuskanslian ja sen eri yksikköjen, valiokuntasihteeristön, tieto- ja viestintäyksikön sekä tietohallinnon resursseja.

Säännöllisen valtiopäivätoiminnan alkamisesta Suomessa tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Vuoden 1863 tapahtumiin liittyen eduskunta järjestää kuluvan vuoden ja kevään 2014 aikana viitisenkymmentä kansalaistapahtumaa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tavoitteena on avata historiallista muistia ja samalla keskustella demokratian ja kansalaisyhteiskunnan tilasta ja tulevaisuudesta. Merkkivuoden tunnus on ”Lakia, työtä, rauhaa, valoa – 150 vuotta säännöllistä valtiopäivätoimintaa Suomessa.”

Vuodesta 2012 vuodella eteenpäin lykätty eduskunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirto valtion palvelukeskukseen (Palkeet) edellyttää vuoden 2013 lopulla valmistautumista tulevaan, vuoden 2014 alkupuolella alkavaa käyttöönotto-projektiin.

Valiokuntasihteeristö

Vuoden	2010 tilinpäätös	6 869 727 euroa
	2011 tilinpäätös	6 360 574 euroa
	2012 tilinpäätös	7 201 150 euroa
	2012 määrärahaylitys	138 150 euroa
	2013 talousarvio	6 949 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	- 3,5 %

Henkilöstö	2010	69
	2011	68
	2012	67
	2013	68

Tavoitteet:

1. Valiokunnan päätettäväksi saatettavat 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 perusteilultaan niin kattavasti, että ne tarjoavat tulkintaohjeita lakien täytäntöönpanossa ja muissa soveltamistilanteissa.
4. Valiokuntien työssä lisätään sähköistä työtapaa, kiinnitetään enenevästi huomiota mietintöjen ja lausuntojen tiivyyteen sekä parannetaan asiantuntijoiden kuulemisen suunnittelua esimerkiksi kutsujen ajoituksen ja kuultavien määrän osalta. Jokaisen valiokuntakokouksen ennakovalmistelut hoidetaan niin, että kokoukset voivat sujua suunnitellusti ja muutoinkin asianmukaisesti.
5. Vuoden 2013 aikana odotetaan tulevan käsiteltäväksi ensimmäinen vuoden 2011 perustuslain muutoksen mukainen kansalaisaloite. Sen sovelias käsittelytapa valiokunnissa arvioidaan erikseen.
6. Vuoden 2008 Valiokuntaopas tarkistetaan kansalaisaloiteuudistuksen ja eräiden muiden säädösmuutosten sekä uuden valtiopäiväasioiden ja asiakirjojen hallintajärjestelmän käyttöönoton johdosta.
7. Työtyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä lisätään. Valiokuntasihteeristö kokeili vuonna 2012 esimiestyön palaute- ja arviointijärjestelyä. Palautejärjestelmää kehitetään tehdyn kyselyn kokemusten pohjalta. 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 liiaksi yksittäisille työntekijöille pyritään vähentämään mm. työjärjestelyin tai sijaisuuksin myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
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 2013 lyhyet toimintakertomukset edellisvuodesta. Toiminnan avoimuuden lisäämiseksi toimintakertomukset viedään julkiselle palvelimelle. Aiemmat toimintakertomukset on tehty vuosilta 2010 ja 2011.

Eduskunnan kanslian yhteiset menot (pääsihteerin esikunta)

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 068 558 euroa
	2011 tilinpäätös	1 588 907 euroa
	2012 tilinpäätös	1 101 225 euroa
	2012 määrärahasäästö	37 775 euroa
	2013 talousarvio	1 228 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	+ 11,5 %
Henkilöstö	2010	8
	2011	8
	2012	7
	2013	7

Tavoitteet:

1. Keskeisin tavoite on strategisen johtamisen ja johtoryhmän toiminnan tehostaminen ja kehittäminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi johtoryhmä pyrkii kokoontumaan varsinkin istuntokausien aikana säännöllisesti viikoittain ja käsittelemään jo valmisteluvaiheessa tärkeät kanslian toimintaan vaikuttavat asiat ja hankkeet. Avoimuus toteutuu julkaisemalla johtoryhmän pöytäkirjat viipymättä Areenassa.

Kansainvälisten asiain yksikkö

Vuoden	2010 tilinpäätös	3 143 679 euroa
	2011 tilinpäätös	3 004 007 euroa
	2012 tilinpäätös	3 304 977 euroa
	2012 määrärahaylitys	112 977 euroa
	2013 talousarvio	3 137 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	- 5,1 %
Henkilöstö	2010	20
	2011	20
	2012	18
	2013	19 (lisäksi yksi UM:stä virkamiesvaihtona)

Tavoitteet:

1. Monenkeskisessä yhteistyössä eduskunta osallistuu 11 kansainvälisen järjestön toimintaan, joista yksikkö avustaa kahdeksan valtuuskunnan toimintaa. Näitä ovat:
 - 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)
 - kansainväliset puhemieskokoukset (NB8 ja EU).
2. Vuoden 2013 aikana yksikkö järjestää seuraavat Suomessa ja lähialueella pidettävät kansainvälisten järjestöjen kokoukset:
 - PN:n puheenjohtajiston kokous ja ympäristövaliokunnan kesäkokous Vaasassa
 - EN:n seminaari naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi laaditun sopimuksen ratifioinnista ja EN:n parlamentaarisen yleiskokouksen puhemiehen vierailu
 - Norjan suurkäräjien arktisen valtuuskunnan vierailu
 - ASEP:n Aasia-Eurooppa -seminaari Helsingissä
 - Maailmanpankin ja eduskunnan koulutusseminaari
 - PN:n, arktisen valtuuskunnan ja ympäristövaliokunnan vierailu Muurmanskiin ja Kirkkoniemeen
3. Yksikkö tukee omalla toiminnallaan Suomen hallituksen ulkopoliittisia prioriteetteja, kuten arktista yhteistyötä, lähialueyhteistyötä, transatlanttisia suhteita ja globaalihallintaa.
4. Kahdenvälisessä yhteistyössä muiden parlamenttien kanssa yksikkö avustaa puhemiestason vierailuissa. Vuoden 2013 aikana Suomessa vierailevat Turkin, Puolan, Venäjän ja Intian puhemiehet.

Turvallisuusyksikkö

Vuoden	2010 tilinpäätös	2 777 876 euroa
	2011 tilinpäätös	3 145 919 euroa
	2012 tilinpäätös	2 988 101 euroa
	2012 määrärahasäästö	220 899 euroa
	2013 talousarvio	2 950 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	- 1,3 %

Henkilöstö	2010	46
	2011	49
	2012	49
	2013	47

Tavoitteet:

1. Tehdään esitys virastoavustajien tehtäväkuvien laajentamiseksi.
2. Kehitetään edelleen työvuorosuunnittelua ja tehtäväkiertoa niin, että eduskuntatyön suuresta kuormittavuudesta johtuva epätasapaino otetaan huomioon lomien ja työvuorojen jaksotuksessa. Tavoitteena on saada mahdollisimman tasainen, oikeudenmukainen ja hyvinvointia lisäävä sekä ylitöitä vähentävä työnkuormitus koko yksikön henkilökunnalle yksikön palvelutaso turvaten.

TIETO- JA VIESTINTÄYKSIKÖN TULOSTAVOITTEET

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

Toimintakaudella yksikön keskeisimpiä kehityshankkeita ovat verkkopalvelujen kokonaisuudistus, taloudelliset laskelmat -hanke sekä väistötilan aikaisten viestintäpalvelujen suunnittelu ja tekninen toteutus. Valtiopäivien 1863 muistamiseen liittyvien tapahtumien toteutus vuosina 2013 ja 2014 on yksikön vastuulla. Ohjelmassa on mm. Suomi>Areena, avoimia ovia valtiopäivätaloissa, demokratiatapahtumia, keskusteluserjoja, juhlaraha ja –postimerkki, osallistumista kirjamesuille, journalistiseminaareja ja koulutustoimintaa. Tausta-aineistoksi Helsingin yliopiston opiskelijat tuottavat valtiopäivätoiminnan kehityksestä kertovan filmiverkkoaineiston. Kansallisarkisto valmistelee näyttelyn Helsinkiin sekä maakunnissa kiertävään näyttelyyn. Myös Yleisradio ja MTV3 ovat tapahtumissa mukana.

Eduskunnan kirjasto

Vuoden	2010 tilinpäätös	3 610 094 euroa
	2011 tilinpäätös	3 474 363 euroa
	2012 tilinpäätös	3 366 902 euroa
	2012 määrärahasäästö	357 098 euroa
	2013 talousarvio	3 467 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	+ 3,0 %
Henkilöstö	2010	48
	2011	48
	2012	53 (osa viroista täyttämättä)
	2013	48

Tavoitteet:

1. Pitää asiakkaiden tyytyväisyys kirjaston palveluihin korkealla tasolla väliaikaisissa tiloissa toimittaessa.
2. Kehitetään palveluviestintää ja markkinointia.
3. Kirjasto tukee eduskunnan tiedonhallintahankkeita, jotta asiakkaat löytäisivät tarvitsemansa tiedon entistä helpommin.
4. Kirjaston avoimuuden 100-vuotisjuhlavuodella ja säännöllisen valtiopäivätoiminnan 150-vuotisjuhlavuodella herätetään kansalaisten ja median mielenkiintoa ja lisätään kansalaisten tietämystä eduskunnan ja kirjaston toiminnasta.
5. Henkilökunnan osaamista kehitetään, jotta mahdollistetaan monipuolisemmat työtehtävät.
6. Suunnitellaan kirjastolle uusia palvelukonsepteja, jotka otetaan käyttöön peruskorjatuissa asiakaspalvelutiloissa.
7. Arkisto uudistaa eduskunnan hallinnon vanhentuneet tiedonohjaussuunnitelmat.

Sisäinen tietopalvelu

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 002 860 euroa
	2011 tilinpäätös	1 085 597 euroa
	2012 tilinpäätös	1 148 850 euroa
	2012 määrärahasäästö	15 150 euroa
	2013 talousarvio	1 295 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	+ 12,7 %
Henkilöstö	2010	11
	2011	12
	2012	12
	2013	13

Tavoitteet:

1. Vuoden 2013 aikana sisäisen tietopalvelun strategia 2008–2011 päivitetään ja uudistetaan ohjaamaan kehittämistä vuosille 2013–2016; päivittämisessä käytetään hyväksi Taloudelliset laskelmat -kehittämistyöryhmän esityksiä.

2. Kaikki tietopalvelulle tulevat selvitys-, analysointi- ja tiedonhakutoimeksiantot, mediaseurantapalvelut ja verkkotietopalvelut hoidetaan tehokkaasti korkealla laatutasolla.
3. Kehitetään taloudelliset laskelmat -palvelua asiaa pohtineen työryhmän loppuraportin mukaisesti, otetaan toimeksiantojen hallintajärjestelmä käyttöön, toteutetaan laatuhanke ja panostetaan henkilökunnan osaamisen ja kielitaitoon.
4. Mediaseurantapalveluissa testataan seurantatyövälineitä sekä eduskuntaseurantaa ja selvitetään jatkotoimet.
5. Verkkotietopalveluissa kehittämishankkeena on verkkotietolähteet-tietokanta ja toteutetaan intranet -palvelun uudistamisessa tietopalvelun osuus.

Eduskuntatiedotus

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 361 599 euroa
	2011 tilinpäätös	1 559 473 euroa
	2012 tilinpäätös	1 647 511 euroa
	2012 määrärahaylitys	26 511 euroa
	2013 talousarvio	1 556 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	- 5,6 %

Henkilöstö	2010	17
	2011	17
	2012	18
	2013	18

Tavoitteet:

1. Eduskuntatiedotuksen toimintaa ohjaa marraskuussa 2011 hyväksytty viestintästrategia, joka päivitetään vuonna 2013. Sen mukaisesti painopisteinä ovat avoimuuden lisääminen, vuorovaikutuksen ja saavutettavuuden parantaminen, asiakaslähtöisyyden korostaminen, visuaalisuuden hyödyntäminen sekä sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen.
2. Päättavoite on että media-, verkko- ja kansalais- sekä työyhteisöviestintä on toimivaa ja tuloksellista.
3. Painopisteinä ovat päivittäisen mediapalvelun parantaminen, median perehdytys, kansainvälisten toimittajien palvelun kehittäminen sekä mediatilojensuunnittelu Sibelius-Akatemian tiloihin ja peruskorjattuun Eduskuntataloon.
4. Yksikön merkittävin hanke on ulkoisen (www.eduskunta.fi, www.riksdagen.fi, www.parliament.fi) sekä sisäisen (Areena) verkkopalvelun kokonaisuudistus. Se koskee julkaisujärjestelmää, käyttöliittymää, sisältöjä, hakupalveluita ja visuaalista ilmettä. Päivittäinen verkkopalvelu pidetään ajantasaisena ja verkkolähetyksiä monipuolistetaan. Tavoitteena on eduskunnan aiempaa parempi näkyvyys sosiaalisessa mediassa (avoin data, yhteisöprofiilit yms.) ja koulujen aktiivinen uudistetun www.nuorteneduskunta.fi -palvelun käyttö.
5. Suunnitellaan Sibelius-Akatemian väistötilojen täysistuntojen lähetyjärjestelmä.
6. Määrärahojen sallimissa puitteissa pidetään ajan tasalla painetut, sähköiset ja esteettömät aineistot sekä tuotetaan julkaisuja. Graafinen ohje saadaan valmiiksi.

7. Yleisöpalveluissa keskeistä on kesällä 2013 uudistettavan Kansalaisinfon toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen. Uusi Visitor-ohje valmistuu ja otetaan käyttöön samoin kuin sähköinen varausjärjestelmä. Tavoitteena on, että opastetut vierailut ja muu yleisöpalvelu on edelleen laadukasta ja sujuvaa.
8. Järjestetään neljä EU-arjessa -tapahtumaa eri puolilla maata sekä Avoimet ovet eduskuntatalossa ja osallistutaan kirjamesuille.
9. Työyhteisöviestintää parannetaan Areenan uudistamisen ja työyhteisöviestinnän kehityssuunnitelman myötä. Tavoitteena on, että kriisiviestintäohje on sisäistetty ja se ohjaa käytännön viestintätoimia.
10. Valtiopäivätoiminnan 150-vuotistapahtumien suunnittelu, toteutus ja viestintä ovat eduskuntatiedotuksen keskeinen painopiste vuonna 2013. Tapahtumiin liittyvät aineistotuotantoa, yleisötilaisuuksia yms. erikseen hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti.

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.

Vuonna 2013 keskuskanslian kaikki yksiköt osallistuvat Eduksi-hankkeeseen ja sen alaprojekteihin. Keskuskanslian tietojärjestelmien uudistaminen vaikuttaa mm. täysistuntojen suunnitteluun, vastausten ja kirjelmien laadintaan sekä kansanedustajille tarkoitettujen sähköisten palvelujen lisäämiseen.

Keskuskansliassa kartoitetaan uusia yhteistyömuotoja ja henkilöstön yhteiskäytön mahdollisuuksia yli toimistorajojen.

Eduskuntatalon peruskorjaukseen liittyen kehitetään keskuskanslian työprosesseja entistä enemmän toimipisteestä riippumattomiksi.

Vuoden 2013 valtiopäivät ovat vaalikauden kolmannet ja ne tulevat olemaan hallitusohjelman toimeenpanon kannalta edellisiä valtiopäiviä vaativammat.

Keskuskanslian yksiköiden tulostavoitteet ilmenevät kunkin yksikön omissa tulossuunnitelmissa.

Keskuskanslian yhteiset

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 310 447 euroa
	2011 tilinpäätös	1 248 603 euroa
	2012 tilinpäätös	1 302 495 euroa
	2012 määrärahasäästö	55 505 euroa
	2013 talousarvio	1 282 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	- 1,6 %

Henkilöstö	2010	16
	2011	16
	2012	16
	2013	16

Toimintayksikköön kuuluvat lainsäädäntöjohtajan lisäksi sihteeristö (5 henkilöä), kanslia-avustajat (7), kansliasihteerit (2) ja osastosihteeri (1).

Tavoitteet:

1. Yksikkö tuottaa keskeisimmät täysistuntotyöhön liittyvät palvelut ja turvaa eduskunnan toimintaedellytykset pitkäjänteisellä suunnittelulla tietotekniikkaa hyödyntäen ja henkilöstön osaamista kehittäen.
2. Taulutietokoneiden käyttöönoton myötä pyritään edistämään tiedon saavutettavuutta ja vuorovaikutusta sekä jatketaan asiakirjajakelun vähentämistä.
3. Varaudutaan suoritemäärien nousuun vertailukohteena olevaan edellisen vaalikauden kolmansiin valtiopäiviin nähden. Syynä nousuun on vaikea taloustilanne niin kotimaassa kuin laajemminkin Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä yleisen epävakauden heijastuminen poliittiseen ilmapiiiriin.
4. Henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen panostetaan mm. työvuorottelun ja koulutuksen avulla.
5. Tehtävät suoritetaan ja asetetut tavoitteet saavutetaan määräajassa ja talousarviossa osoitetuilla määrärahoilla. Keskeisenä tavoitteena on palvelutoiminnan korkea taso, mikä mitataan esim. kansanedustajille suunnatulla palvelukyselyllä. Tavoitteena on suoriutua yksikölle kuuluvista tehtävistä nykyisellä henkilökunnalla.

Pöytäkirjatoimisto

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 322 302 euroa
	2011 tilinpäätös	1 122 801 euroa
	2012 tilinpäätös	1 100 178 euroa
	2012 määrärahasäätö	72 822 euroa
	2013 talousarvio	1 141 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	+ 3,7 %

Henkilöstö	2010	23
	2011	24,5
	2012	24,5
	2013	24,5

Eduksi-hanke etenee vuonna 2013 käyttöönottovaiheeseen, mikä edellyttää suurta panostusta koulutukseen ja muihin käyttöönoton valmistelutehtäviin.

Toimiston henkilöstörakenne on vakiintunut muotoon, jossa toimiston jatkuva perustyö hoidetaan lähtökohtaisesti virkasuhteisen henkilöstön toimesta siten, että kokoaikaiset virkamiehet ovat täysistuntotyössä vuoroviikoin. Osa-aikaisten virkamiesten tehtävät ja työaika määräytyvät pääosin istuntojen mukaan.

Eduskunnan kanslian strategian toteuttamiseen liittyen toimisto ryhtyy uusien tietojärjestelmien käyttöönoton myötä julkaisemaan alustavasti tarkistettuja pöytäkirjoja tietoverkkoon jo täysistunnon aikana. Tarkistetut pöytäkirjat julkaistaan parin viikon kuluttua täysistuntojen päättymisestä. Jatketaan kansainvälistä vuorovaikutusta järjestelmiltään samankaltaisten maiden parlamenttien pöytäkirjantekijöiden kesken.

Tavoitteet:

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 myös julkaista tarkistettut 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 2013. Käyttöönottoajankohta riippuu koko Eduksi-hankkeen valmistumisesta.
3. Kokoaikaisten virkamiesten täysistuntotyön vuoroviikkojärjestelmä jatkuu tavoitteena ylityötuntimäärien edelleen vähentäminen.
4. Täysistuntopuheenvuorojen kirjaamisperiaatteiden muotoilussa tavoitteena on saada koottua periaatteet muotoon, jota voidaan käyttää hyväksi eri yhteyksissä: esimerkiksi sisäisessä koulutuksessa ja laadun kohottamistyössä, kansainvälisissä yhteyksissä ja verkkojulkaisujen lisätietoina.
5. Jatketaan kansainvälistä yhteistyötä parhaiden pöytäkirjaamiskäytänteiden määrittämiseksi Interstenon pöytäkirjaajaoston (IPRS) puitteissa.

Ruotsin kielen toimisto

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 048 894 euroa
	2011 tilinpäätös	985 124 euroa
	2012 tilinpäätös	1 053 700 euroa
	2012 määrärahasäästö	9 301 euroa
	2013 talousarvio	1 091 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	+ 3,5 %

Henkilöstö	2010	16
	2011	14
	2012	13,5
	2013	14,5

Toimiston päätehtävänä on valtiopäiväasiakirjojen laatiminen ruotsin kielellä ja ruotsin kielellä tehtyjen valtiopäivätoimien suomentaminen täysistuntokäsittelyä varten, tulkkauksesta huolehtiminen täysistunnoissa ja valiokunnissa, ruotsinkielisten puheenvuorojen tarkistaminen sekä eduskunnan vastausten laatiminen ruotsin kielellä.

Toimisto osallistuu asiakirjatuotantoa koskevien hankkeiden kehittämiseen ja pyrkii näiden tuomia muutoksia ennakoiden jo vuonna 2013 käynnistämään uusia työprosessien elementtejä. Myös käynnissä oleva eduskunnan verkkosivujen uudistaminen tarjoaa mahdollisuuden ruotsinkielisten palvelujen kehittämiseen.

Tavoitteet:

1. Käännösten, eduskunnan vastausten, ruotsinkielisten istuntopöytäkirjojen ja tulkkausten tuottaminen ajallaan ja korkealaatuisina.
2. Vuoden 2012 valtiopäiväasiakirjat tarkistetaan ja toimitetaan lopullisina versioina tekstiarkistoon vuoden 2013 syysistuntokauden alussa.
3. Protokoll i sammandrag tallennetaan tekstiarkistoon jo täysistunnon jälkeisenä päivänä.
4. Protokoll i sammandrag valtiopäiviltä 2010 ja 2011 saatetaan painovalmiiksi vuoden 2013 aikana.
5. Tarjotaan tulkkauspalveluja täysistuntojen ja valiokuntatyön vaatimassa laajuudessa sekä selvitetään täysistuntotulkkauksen toteutusta ja sen muutostarpeita.
6. Pyritään siihen, että kaikki kanslian tuottama edustajien ja henkilökunnan kannalta tärkeäksi luokiteltava materiaali on saatavilla molemmilla kansalliskielillä samanaikaisesti.

Asiakirjatoimisto

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 271 474 euroa
	2011 tilinpäätös	1 233 486 euroa
	2012 tilinpäätös	1 241 279 euroa
	2012 määrärahasäästö	82 721 euroa
	2013 talousarvio	1 507 000 euroa
	Muutos ta 13/ tp 12	+ 21,4 %

Henkilöstö	2010	18
	2011	18
	2012	16,5
	2013	16,5

Vuoden 2013 talousarvion poikkeuksellisen suuri määrärahan kasvu johtuu vuonna 2013 hankittavasta painokoneesta, jonka ennakoitu käyttöikä on noin 10 vuotta.

Tavoitteet:

1. Vuonna 2013 toiminnan tavoitteena on:
 - hoitaa nopeasti ja oikea-aikaisesti asiakirjatuotannon, -jakelun sekä asioiden rekisteröinnin tehtävät
 - suorittaa kansanedustajatiетоjen muutosten rekisteröinti sujuvasti ja sovituisissa määräajoissa kansanedustajien henkilötietokantaan (Heteka)
 - tukea eduskunnan työskentelyä perinteiseen tapaan.
2. Vuoden 2013 loppupuolelle suunnitellun Vaski-järjestelmän käyttöönoton vuoksi organisoidaan toimiston tehtäviä osin uudelleen ja uudistetaan työprosessit vastaamaan Vaskin toiminnallisuutta. Henkilöstön koulutuksella tuetaan uusien toimintatapojen omaksumista.
3. Sakki-projektisuunnittelu- ja toteutusvaiheessa kehitetään sähköisiä asiointipalveluita yhteistyössä muiden eduskunnan yksiköiden kanssa. Tavoitteena on edistää asiakirjatuotannon ratkaisujen yhteen toimivuutta valtioneuvoston Raketki-hankkeen kanssa.
4. Monistamoon hankittavan uuden painokoneen myötä tavoitteena on varmistaa täysistuntojen asiakirjajakelun toimintavarmuus ja myös mahdollistaa entistä

nopeammat asiakirjapalvelut valtioneuvoston siirtyessä tuottamaan viralliset valtiopäiväasiakirjat sähköisinä.

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.

Toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen edellyttää hallinnollisten rakenteiden ja päätöksentekomenettelyiden arvioimista ja uudistamista. Hallinto-osastolla aloitetaan selvitystyö osaston organisaation uudistamiseksi.

Vuoden 2013 alkupuolella tehdään linjapäätös suhteessa valtion yhteisten palveluiden kehittämiseen (ns. valtiokonsernin kehittäminen). Suuntaviivoja eduskunnan asemoitumisesta sisältyy kansliatoimikunnan 28.2.2013 hyväksymään eduskunnan kanslian vuoden 2013–2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Hallinto-osaston yhteiset (hallintojohtajan esikunta)

Vuoden	2010 tilinpäätös	510 486 euroa
	2011 tilinpäätös	440 233 euroa
	2012 tilinpäätös	320 589 euroa
	2012 määrärahasäästö	65 411 euroa
	2013 talousarvio	325 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	+ 1,4 %
Henkilöstö	2010	3
	2011	3
	2012	2
	2013	2

Tavoitteet:

1. Kansliatoimikunnalle ja hallintojohtajalle päätettäväksi tulevat asiat valmistellaan, esitellään ja pannan täytäntöön ripeästi ja määräaikoja noudattaen. Päätöksenteon uudistamista jatketaan, jotta kansliatoimikunta voi keskittyä strategiseen päätöksentekoon virkamiesten päättäessä rutiiniasioista.
2. Eduskunnan virkamieslain ja muiden kansliaa ohjaavien säädösten saattamista ajan tasalle jatketaan. Uudistamistyössä otetaan huomioon oikeusturvan ja hyvän hallinnon periaatteet sekä kanslian toiminnan tehostaminen ja valittua strategiaa tukevan päätöksenteon mahdollistaminen yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.
3. Suunnittelun ja päätöksenteon yhteyttä vahvistetaan ja vastuuta suunnittelusta kootaan kanslian ylimmälle johdolle. Vuotuisen toiminnan ja talouden suunnittelun yhteyttä pitkäjänteiseen suunnitteluun ja kanslian strategiaan vahvistetaan. Tavoitteena on uudistaa laskujen hyväksymisjärjestelmä.

4. Työhyvinvointia kehitetään tavoitteellisesti. Henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa kuullaan henkilöstön edustajia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat otetaan huomioon kansliassa ja päätöksenteossa.
5. Avustajien ensimmäisen työehtosopimuksen edellyttämät selvitystyöt tehdään ja eduskunnan Brysselin toimisto organisoidaan uudelleen.
6. Osaston ylin johto osallistuu kansliatoimikunnan vuodella eteenpäin lykkäämän Palkeet, Kieku ja eduskunnan kanslia – hankkeen johtoryhmän toimintaan

Hallintotoimiston yhteiset

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 512 046 euroa
	2011 tilinpäätös	1 538 340 euroa
	2012 tilinpäätös	1 428 969 euroa
	2012 määrärahasäästö	62 031 euroa
	2013 talousarvio	1 401 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 121	- 2,0 %
Henkilöstö	2010	12
	2011	13
	2012	13
	2013	13

Hallintotoimisto vastaa yleishallintotehtävien ja kansliatasoisten kehittämishankkeiden ohella henkilöstöhallinnosta ja palvelussuhdeasioista, henkilöstökoulutuksesta ja kansanedustajien koulutuspalveluista, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, työterveydenhuollosta, kokous- ja virastopalveluista sekä tavarakuuljetuksista, eduskunnan puhelunvälitystoiminnasta, kirjaamosta ja eduskunnan lahjapalveluista.

Hallintotoimisto valmistelee kansliatoimikunnan ja kanslian johtoryhmän kokoukset ja vastaa niiden sihteeritoiminnoista. Yleishallintotehtäviin kuuluvat myös hallinnon juridinen neuvonta, hankintatoimen kehittäminen, sopimusjuridiikka, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu sekä kanslian edustaminen ja lausunnot erilaisissa oikeuskäsittelyissä.

Eduskunnan strategian toteuttamisessa kanslian arvoista ensimmäisellä eli hyvällä palvelulla on erityismerkitys hallintotoimiston koko eduskuntaan kohdistuvissa palveluissa. Strategian mukaisesti palvelut tuotetaan laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tavoitteet:

1. Edistää uusien sähköisten järjestelmien käyttöönottoa ja yleensäkin tietotekniikan parempaa hyödyntämistä.
2. Varmistaa takaisinmuuton aikana ja sen jälkeen palveluiden säilyttämisen korkealla tasolla sekä muuttoihin liittyvän tiedottamisen.
3. Osallistuu palkkausjärjestelmän, virkanimikkeiden kehittämisen, avustajajärjestelmän ja kanslian hallintoa koskevien säädösten ajantasaistamiseen ja tarkistamiseen.
4. Huolehtii hankintaohjeiden ajantasaisuudesta ja hankintakoulutuksesta.
5. Osallistuu eduskunnan virastojen tiedonohjaussuunnitelman ja eduskunnan kanslian tiedonohjaussuunnitelmien laadintaan.

6. Valmistele hallintotoimiston organisaatiomuutosta.

Työterveysasema

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 028 818 euroa
	2011 tilinpäätös	1 026 938 euroa
	2012 tilinpäätös	1 059 607 euroa
	2012 määrärahaylitys	9 607 euroa
	2013 talousarvio	933 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	- 11,9 %

Henkilöstö	2010	8
	2011	8
	2012	8
	2013	8

Eduskunnan työterveydenhuollossa toiminnalliset painopisteet ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hoito sekä kuntoutussuunnitelmien laatiminen, psyykkisen jaksamisen tukitoimenpiteet, kuntoutuksen strateginen kehittäminen, työterveysneuvottelu- ja esimiestapaamiskäytäntöjen vahvistaminen.

Tavoitteet:

1. Vahvistetaan erityisesti työkykyä edistävää ja työkyvyttömyyttä ehkäisevää toimintaa ja kehitetään työpaikkaselvitysprosessin sisältöä työyhteisöjä ja yksilöitä tukevaksi.
2. Kehitetään toiminnan tuloksellisuuden edellytyksenä olevaa toimivaa yhteistyötä kanslian johdon, esimiesten, henkilöstöhallinnon ja työsuojeluorganisaation kanssa. Vakiinnutetaan yksiköiden esimiesten työterveystapaamiset vähintään vuosittaisiksi.
3. Toimintamenoissa otetaan erityistarkastelun piiriin fysioterapia-, erikoislääkärikonsultaatioiden ja erikoiskuvantamistutkimusten, erityisesti magneettitutkimusten kustannukset ja näiden palveluiden mahdolliset rajoittamiset.
4. Vuodesta 2011 suunnitelmissa ollut SoftMedic-käyttöjärjestelmä otetaan vuonna 2013 käyttöön edellyttäen, että tietohallinnon resursointi mahdollistaa sen.

Virastopalvelujaosto

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 844 506 euroa
	2011 tilinpäätös	1 706 838 euroa
	2012 tilinpäätös	1 735 652 euroa
	2012 määrärahasäästö	283 348 euroa
	2013 talousarvio	1 864 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	+ 7,4 %

Henkilöstö	2010	38
	2011	34
	2012	34

2013 34

Tavoitteet:

1. Tärkein tavoite on turvata 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 vanhaa hieman muuttaen.
3. Valmistellaan logististen, lahja- ja kokouspalvelujen uudistamista ja tilavarauksissa jatketaan sähköiseen asiointiin kannustamista.
4. Parannetaan intranetin avulla työyhteisöviestintää siten, että työtehtävissä tarvittava tieto on aina saatavilla ja käytettävissä.
5. Seurataan toiminnan taloudellisuutta, toimintaprosessien työvaiheiden arviointia, menetelmien ymmärtämistä ja laadun takaamista.
6. Panostetaan työhyvinvointiin ja sen hyvän tason säilyttämiseen sekä kehitetään työmenetelmien itseohjaavuutta.

Henkilöstö- ja koulutusjaosto

Vuoden	2010 tilinpäätös	1 105 405 euroa
	2011 tilinpäätös	1 274 250 euroa
	2012 tilinpäätös	1 112 581 euroa
	2012 määrärahasäästö	87 419 euroa
	2013 talousarvio	1 158 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	+ 4,1 %

Henkilöstö	2010	13
	2011	13
	2012	11
	2013	9

Kanslian strategian toteuttamisessa henkilöstö- ja koulutusjaoston vastuulla ovat erityisesti työhyvinvoinnin ja koulutuksen edistäminen ja toteuttaminen sekä johtamisen kehittäminen ja siihen liittyvä raportointi.

Tavoitteet:

1. Laaditaan henkilöstö- ja työhyvinvointisuunnitelmat ja huolehditaan niissä asetettujen tavoitteiden täytäntöön panosta, toteutumisen tuesta, koordinoinnista, seurannasta ja raportoinnista yhteistyössä kanslian johdon ja henkilöstön kanssa.
2. Osallistutaan erityisesti Eduksi- ja verkkopalveluhankkeiden käyttöönoton tukeen ja koordinoidaan hankkeiden koulutustarpeita sekä osallistutaan koulutuksen järjestämiseen. Osallistutaan aktiivisesti intranetuudistuksen suunnitteluun ja uudistuksen toteutukseen mm. laatimalla henkilöstöhallinnon uudet sivustot ja avustamalla tarpeen mukaan hallinto-osaston yksiköitä niiden sivustojen rakentamisessa.
3. Kehitetään toimintatapoja ja yhteistyöprosesseja laadukkaiden henkilöstöhallinnon palveluiden varmistamiseksi sekä Palkeet-asiakkuuden toteuttamiseksi.
4. Järjestetään kansanedustajille kieli- ja tietotekniikkakoulutuksen lisäksi tietoa avustajien työehtosopimuksesta ja tarjotaan esimiestyössä tarvittavaa koulutusta.

5. Ajankohtaisissa hankinnoissa huolehditaan vesiliikuntapalveluiden ja kielikoulutuspalveluiden kilpailuttamiset.
6. Vuoden 2013 aikana toteutetaan sekä kansanedustajien palvelukysely että henkilökunnan työtyytyväisyyskysely, jonka tulosten analysointi tehdään omana työnä mahdollisimman tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi

Tilitoimisto

Vuoden	2010 tilinpäätös	860 336 euroa
	2011 tilinpäätös	858 415 euroa
	2012 tilinpäätös	889 312 euroa
	2012 määrärahaylitys	35 312 euroa
	2013 talousarvio	842 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	- 5,3 %

Henkilöstö

2010	12,5
2011	13
2012	12,5
2013	12,5

Kanslian strategisista päämääristä suunnittelu- ja raportinjärjestelmää koskevat kehittämistavoitteet koskevat erityisesti tilitoimistoa. Vision mukaisten palveluiden taloudellinen tuottaminen edellyttää kustannusten laskentaa ja kustannusten seuranta-järjestelmää.

Tavoitteet:

1. Toteutetaan eduskunnan maksukorttien (luottokortit) ja matkatilin sujuva vaihto ja uusien korttien käyttöönotto sekä ohjeistaminen minimoimalla kortinhaltijoille ja käyttäjille aiheutuvat mahdolliset haitat.
2. Toimiston vastuulla olevat tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja ajallaan. Huolehditaan siitä, että laskuista ei tule yliaikakorkoja ja matkalaskut laitetaan maksuun kolmen päivän kuluessa siitä, kun ne on asianmukaisesti tilitoimistoon toimitettu.
3. Valmistaudutaan Palkeiden käyttöönottoprojektiin loppuvuodesta yhteistyössä henkilöstöpuolen kanssa. Siirrossa on tavoitteena säilyttää tehtävien sujuva ja luotettava hoitaminen ja hyvän palvelutason säilyttäminen.
4. Uuden 1.1.2013 voimaan tulleen eduskuntaryhmiä koskevan lain edellyttämän valvonnan suorittaminen suunnitelmallisesti ja tavalla, joka estää ennakolta laissa olevien sanktioiden realisoitumisen.
5. Alkuvuodesta otetaan käyttöön Nets Oy:n (ent. Luottokunta) lounassetelit korvaava arvolla ladattava lounaskortti, josta laaditaan käyttöohjeet korttien haltijoille.
6. Eduskunnan postin lahjatavaravalikoimaa laajennetaan vuoden aikana yhteistoiminnassa eduskunnan lahjahankinnoista vastaavien kanssa.
7. Osallistutaan intranetuudistuksen toteutukseen suunnittelemalla ja rakentamalla uudet taloushallinnon sivustot.

Kiinteistötoimisto

Vuoden	2010 tilinpäätös	7 545 531 euroa
	2011 tilinpäätös	8 383 427 euroa
	2012 tilinpäätös	9 646 047 euroa
	2012 määrärahaylitys	1 313 047 euroa
	2013 talousarvio	9 294 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	- 3,6 %

(summissa on mukana peruskorjauksen toimintamenot)

Henkilöstö	2010	70
	2011	69
	2012	63
	2013	64

Kiinteistötoimiston toiminnan painopiste vuonna 2013 on käynnissä olevien peruskorjausvaiheiden suunnitelmallinen ja kustannustehokas läpivienti, suunnittelun ja käyttäjäyhteistyön ohjaus ajankohtaisissa suunnitteluvaiheissa sekä tarkoituksenmukaisten korjaustenaikaisten väistöratkaisujen toteutus muuttoineen. Peruskorjaus rajoittaa kiinteistötoimiston mahdollisuuksia muuhun laajempaan kehittämistoimintaan.

Tavoitteet:

1. Peruskorjaus ja siihen liittyvien tehtävien tavoitteet:
 - loppuunsaatetaan C-rakennuksen korjaustyöt sovitussa aikataulussa
 - ohjataan Vesper 2008 -hankkeen rakennustöitä suunnitelmien mukaisesti; saadaan valmiiksi D- ja E-rakennusten Sibeliuksen väistötilojen muutostöiden toteutussuunnittelu urakkalaskentavaiheeseen; varsinkin E-rakennuksen osalta paneudutaan toimistossa olevaa asiantuntemusta hyödyntäen erityisesti rakennussuojeluun ja sisustukseen liittyviin kysymyksiin
 - järjestetään D-rakennuksen urakkakilpailut sovitussa aikataulussa
 - tehdään D- ja E-rakennusten väistövaiheiden yksiköiden sijoittelu
 - toteutetaan pääosin C-rakennuksen kalustaminen ja taideteosten ripustaminen ja hoidetaan takaisinmuuton valmistelevat toimet
 - tehdään D-rakennuksen toimintojen muutto väistötiloihin ja kalusteiden sekä taideteosten siirto vuoden loppuun mennessä
 - kehitetään virkamiehille suunnatun palvelukyselyn pohjalta väistötiloihin ja muuttoihin liittyviä toimia
 - saadaan valmiiksi maanalaisten tilojen käyttöönottoon liittyvien Valve-työryhmien kiinteistötoimistoa koskevat suunnitelmat.
2. Irtaimen kansallisomaisuuden hoito:
 - päivitetään ja täydennetään kokoelmatietokantaa ja jatketaan E-rakennuksen museoesinekokoelman inventointia
 - suunnitellaan Eduskuntatalon taideteoksia esittelevää rakennuksen korjausaikana pidettävää näyttelyä ja aloitetaan siihen liittyvän julkaisun tekstien laatiminen.

3. Kiinteistönhoitopalvelut:

- käydään läpi toiminnan kannalta kriittisten teknisten järjestelmien hätäkorjausprosessit ja käynnistetään toimintaohjeiden dokumentointi
- selvitetään kiinteistötiedon arkistointiperiaatteet yhdessä eduskunnan arkiston kanssa
- käynnistetään valmistumassa olevassa energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

4. Siivouspalvelut:

- kehitetään siivouksen laadunseurannan omavalvontasuunnitelman käyttöä ja sen sisältöä saadun palautteen pohjalta.

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
	2012 siirtynyt	8 412 448 euroa
	2013 talousarvio	34 000 000 euroa
	2013 käytettävissä	42 412 448 euroa

Peruskorjauksen tavoitteet vuodelle 2013:

- C-rakennuksen korjaustyöt valmistuvat loppuvuodesta 2013
- Vesper 2008:n rakennustyöt jatkuvat koko vuoden
- Pikkuparlamentin muutos- ja korjaustyöt tehdään pääosin vuoden 2013 aikana
- D-rakennukset taakse suunnitellut turvajärjestelyt toteutetaan teknisesti tarkoituksenmukaisena ajankohtana 2013 aikana

Arvioidut vuoden 2013 kustannukset:

- D- ja E-rakennusten toteutus suunnittelu, tutkimukset, mallikorjaukset yms.	4 000 000 euroa
- C-rakennuksen töiden loppuunsaattaminen	16 500 000 euroa
- Vesper 2008: rakentamistyöt	20 000 000 euroa
- D-rakennuksen Ainonkadun pollarit	950 000 euroa
- Pikkuparlamentin muutos- ja korjaustyöt	950 000 euroa
Yhteensä	42 400 000 euroa

Vuoden 2013 määrärahatarve voi olla käytettävissä olevaa määrärahaa suurempi, mikäli käynnissä olevien urakoiden urakoitsijoiden ennakoimat työt ja niiden kustannusten etupainotteisuus toteutuu. Vuoden 2013 lisämäärärahan tarve olisi 3-5 milj. euroa. Lisärahoitus edellyttää lisätalousarviomenettelyä, mikä selviää töiden edetessä.

Tietohallintotoimisto

Vuoden	2010 tilinpäätös	6 049 260 euroa
	2011 tilinpäätös	6 939 595 euroa
	2012 tilinpäätös	8 195 425 euroa
	2012 määrärahaylitys	1 332 425 euroa
	2013 talousarvio	7 758 000 euroa
	Muutos ta 13 / tp 12	- 5,3 %

Henkilöstö	2010	23 + työsuhteiset
	2011	27
	2012	26
	2013	28

Tietohallintotoimisto toteuttaa kanslian strategisia päämääriä konkreettisesti uudistamalla eduskunnan tärkeimmät tietojärjestelmät, koska vanhat järjestelmät ovat tulleet teknisen ja toiminnallisen käyttöikänsä loppuun. Järjestelmien uudistus koskee kaikkia eduskunnassa tietotekniikkaa käyttäviä.

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. Vuonna 2013 aloitetaan suunnitelman toimeenpano, joka jatkuu vuodelle 2014.
3. Tehdään asiakastyytyväisyyskysely, jossa tavoitteena on nostaa toimiston palveluiden vuoden 2011 kyselyn 3,45 (arvoasteikko 1-5) tyytyväisyysarvoa vähintään neljään.
4. Pyritään henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työtyytyväisyyden parantamiseen järjestämällä sisäistä ja ulkoista koulutusta sekä kehittämispäiviä siten, että niitä olisi 10 päivää / henkilö vuodessa.

Tietohallinnon investointimenot

Vuoden	2010 käyttö	1 826 325 euroa
	2011 käyttö	3 144 384 euroa
	2012 käyttö	5 663 671 euroa (lisä:ssa +1,5 milj. euroa)
	2012 siirtynyt	239 676 euroa
	2013 talousarvio	4 000 000 euroa
	2013 käytettävissä	4 239 676 euroa

Kehittämishankkeista suurin ja eniten resursseja kysyvä on lainsäädäntötyön Eduksi-hanke, jonka pitäisi toimittajavaikeuksien takia myöhentyneenä valmistua vuoden 2013 lopussa. 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 2013 ovat Tru64 -hanke, työasemaprojektin loppuun saattaminen (edustajien kotikoneet), peruskorjauksen edellyttämät tietotekniikkatyöt, IDS/IPS -tunkeutumisestojärjestelmän sensoreiden uudistaminen verkon kestokyvyn lisäämiseksi, eduskunnan sähköisen asioinnin tunnistusratkaisun hankinta (IDP) sekä sähköpostijärjestelmän version vaihto ja pikaviestinnän käyttöönotto.

Tarkastustoimi - Sisäinen tarkastus

Vuoden	2013 talousarvio	139 000 euroa
Henkilöstö	2013	1

Tarkastuspäällikkö aloitti tehtävässään vuoden 2013 alussa, jolloin kirjanpitoon avattiin uusi vastuualue Tarkastustoimi. Se sisältää kaksi toimintayksikköä: Eduskunnan tilintarkastajat ja Sisäinen tarkastus.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan painopisteenä on järjestää sisäisen tarkastuksen toiminto kansainvälisten ammattistandardien mukaisesti. Tarkastukset palvelevat eduskunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä. Toiminnallaan sisäinen tarkastus osaltaan tukee kanslian strategisten päämäärien toteutumista.

Tavoitteet:

1. Laaditaan alustava riskiarvio eduskunnan kanslian toiminnasta.
2. Eduskunnan sisäisestä tarkastuksesta annettu ohje (KTKPL 6.3.2009 § 7) päivitetään vastaamaan ammattistandardien vaatimuksia.
3. Toteutetaan kansliatoimikunnan hyväksymät vuosiohjelman mukaiset tarkastukset.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2013

Määrärahojen käyttösunnitelma on vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanoa.

Toimintayksiköt ovat voineet päivittää viime keväänä laadittuja talousarvioesityksiään, joita kansalian johtoryhmän ja kansliatoimikunnan käsittelyissä voimakkaasti karsittiin. Alkuperäisiä ja karsittuja esityksiään valiokuntasihteeristö, tietopalvelu, pöytäkirjatoimisto ja kiinteistötoimisto ovat sopeuttaneet eli muuttaneet menolajikohtaisia määrärahajakojaan. **Edellytyksenä näille sopeutuksille/muutoksille on, että ne eivät ylitä kansliatoimikunnan hyväksymää vuoden 2013 talousarviossa myöntämää määrärahaa.**

Sopeuttamisen yhteydessä erityisesti kiinteistötoimisto ovat todenneet, että myönnetyt määrärahat eivät tule riittämään. Kiinteistötoimisto ennakoi, että toimintamenojen määrärahassa ei ole otettu huomioon siinä määrin Sibelius-Akatemian väistötilojen muutostöiden edellyttämiä suunnittelukustannuksia, kuin mitä joudutaan tekemään. Lisäksi kiinteistötoimisto pitää mahdollisena, että peruskorjauksen investointimenot ylittyvät, mikäli vuoden 2013 hankkeet etenevät urakoitsijoiden ennakoimassa etuajassa.

Toimintamenoihin kansliatoimikunta voi myöntää määrärahan ylitysoikeuden, mutta peruskorjauksen investointimenon lisämääräraha edellyttää valtion lisätalousarvion käyttämistä, kuten vuonna 2012 jouduttiin menettelemään tietohallinnon kehittämisen ja investointimenojen kohdalla.

Talousarvion rakenteellinen muutos

Kansliatoimikunnan käsittelyssä lisättiin eduskunnan vuoden 2013 talousarvioon täysin uusi momentti 02 Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot. Siihen siirrettiin kiinteistötoimiston toimintamenoista peruskorjauksesta johtuvia sisustus-, laitehankinta- ja kalustemenoja, muutto- ja kuljetuskustannuksia sekä tila- ja aluevuokria.

Nyt talousarvion sopeuttamisen yhteydessä on momentin 02 Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot käyttöä on tarkoitus laajentaa sisällyttämällä siihen Turvallisuusyksiköstä 592.000 euron ja tietohallintotoimistosta 100.000 euron menot, kuten liitetaulukosta ilmenee. Lisäksi kiinteistötoimistosta siirretään kolmen henkilön ja tietohallintotoimistosta yhden henkilön palkkamenot momentille 02, koska ko. henkilöt tekevät tai heidät on palkattu peruskorjauksesta johtuviin tehtäviin.

Näillä vuoden 2013 talousarvioon kohdistuvilla lähinnä kirjanpitoon ja kustannuslaskentaan kohdistuvilla muutoksilla luodaan edellytyksiä laajentaa vuoden 2014 talousarviossa peruskorjauksen liittyviä toimintamenoja. Tavoitteena on keskittää kaikkien yksiköiden peruskorjauksesta aiheutuvat käyttömenot momentille 02.

Edellä mainitut muutokset momentin 02 Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot kansliatoimikunnan tulisi hyväksyä vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä.

Lisäksi talousarvion sopeutuksessa on tehty talousarvion ja kirjanpidon rakenteeseen muutos, joka aiheutui tarkastuspäällikön aloittaessa työnsä vuoden 2013 alussa. Kirjanpitoon perustettiin kokonaan uusi vastuualue 324 Tarkastustoimi, joka muodostuu eduskunnan tilintarkastajista ja sisäisestä tarkastuksesta. Vastuualan määrärahat 139.000 euroa on siirretty kanslian yhteistä, mihin oli budjetoitu aiemman sisäisestä tarkastuksesta vastanneen neuvottelevan virkamiehen

palkka- ja muut menot ja hallinto-osaston yhteisistä, mihin on budjetoitu eduskunnan tilintarkastajien toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

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 2013, koska niillä on myönteinen vaikutus yksiköiden määrärahojen seurantaan ja käytön kurinalaisuuteen.

Vuoden 2013 talousarvion toimintayksiköiden (vastualueiden) määrärahojen loppusummat ovat sitovia ja niiden ylittäminen vaatii kansliatoimikunnan luvan. Lisäksi määrärahojen käyttösuunnitelman liitteenä olevat valiokuntien matkamäärärahajako ja kansainvälisten asiain yksikön hallinnoimien matkojen matkamäärärajako ovat loppusummaltaan sitovia. Jaon sisällä eri käyttötarkoitusten ja eri järjestöjen kohdalla summat ovat ohjeellisia ja seurantaraportoinnissa käytettäviä.

Poikkeuksena sitovuuteen ovat olleet 32110 Eduskunnan kanslian yhteiset (pääsihteerin esikunta) ja 3230 Hallinto-osaston yhteiset (hallintojohtajan esikunta) loppusummat, joita ei ole sidottu kansliatoimikuntaan nähden. 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 2013 talousarvioon sisältyy viiden uuden viran perustaminen. Niistä kolme tulee tietopalveluun, johon määrärahat on varattu 1.8.2013 lukien ja kaksi tietohallintotoimistoon, joihin ei ole yksilöityä määrärahavarausta. Virkojen perustamispäätöksiä ei tehdä talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä, vaan ne käsitellään erikseen kansliatoimikunnassa sen jälkeen, kun niiden palvelusuhteen ehtoihin liittyvät vaatavuuden arvioinnit on tehty.

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 2013

450 Matkakulut			1 041 200 € (sitova)
Valiokuntien matkat		988 300 € ¹	
	SuV	102 500	
	PeV	75 600	
	UaV	128 000	
	VaV	190 300	
	TrV	76 600	
	HaV	30 800	
	LaV	30 800	
	LiV	30 800	
	MmV	75 600	
	PuV	11 500	
	SiV	75 600	
	StV	11 500	
	TaV	30 800	
	TuV	30 800	
	TyV	75 600	
	YmV	<u>11 500</u>	
		988 300 €	
			78 000 €
PA-UfM (UaV)		5 000 €	
Nato-PA (PuV)		19 000 €	
Asiantuntijoiden matkat		40 000 €	
Virkamiehet		14 000 €	

¹ 2013 budjetin valmistelun loppuvaiheessa valiokuntamatkojen määrärahaa vähennettiin 100 000 eurolla. Puhemiehistö kuitenkin katsoi, että vuodelle 2013 kaavailtuja matkoja voidaan siirtää vuodelle 2014 ja vastaavalla summalla kasvattaa 2014 matkabudjettia koko vaalikauden suunnitelmaan verrattuna. Seuraavat matkat siirtyvät vuodelle 2014: StV-Eurooppa (19 300 €), VaV-KtJ-Kauko (42 700 €) ja VaV- AyJ-Eurooppa (12 900€), yhteensä 74 900 €.

Matkakulujen käyttösunnitelman summa (988 300 + 78 000 = 1 066 300 €) on 25 100 euroa määrärahaa suurempi. Kokemuksen mukaan matkamääräraha säännönmukaisesti alitetaan, esimerkiksi vuoden 2012 valiokuntien matkarahoista näyttäisi jääneen käyttämättä noin 20 %.

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013**450 Matkakulut**

Valtuuskuntien matkakustannukset:

Arktinen	40.000
ASEP	30.000
Maailmanpankin parlam. verkosto	15.000
EN	160.000
PN	220.000
IPU	90.000
Itämeri -parlamentaarikot	15.000
ETYJ	40.000
Puhemiehistö	79.000
Ystävyyssryhmät	6.000
Muut matkat	<u>15.000</u>
Yhteensä	710.000