

VALTIONEUUVOSTON KANSLIAN TULOSSUUNNITELMA 2015

Sisällysluettelo

1	Tavoitteet	3
2	Toiminnallinen tehokkuus	10
3	Tuotokset ja laadunhallinta	11
4	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	12
5	Määrärahat	13
6	Seuranta	14

1.TAVOITTEET

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Tuotokset	Arviointi ja kriteerit	Aikataulu ja tilanne	Vastuu-yksikkö	Erityinen seuranta kohta
Pääministerin toiminnan tukeminen valtioneuvoston johtamisessa: Hallituspolitiikan keskeiset tavoitteet toteutuvat ja hallitus pystyy päättämään tarvittavista poliittikkatoimista hyvän tiedon pohjalta ja oikea-aikaisesti kaikissa tilanteissa.	Hallituksen strategia-prosessin onnistunut koordinointi	Tietopohja -hallitusneuvotteluihin ko-koava tilannekuva -hallituksen toimintasuunnitelmaa varten hallinnonaloilta kerätty lähtötilanne Hallituksen toimintasuunnitelma	Palaute	04/2015 kesä-elokuu 2015	PAY PAY	
	Valtioneuvoston ohjauksen järjestelmän systemaattinen kehittäminen	Hallituksen toimintasuunnitelmaprosessin edellyttämät ehdotukset säädös- ja organisaatiomuutoksiksi		05/2015	PAY	
	Talouspolitiikan toimijoiden tilannekuvan luominen	Selvitykset, tutkimukset ja keskustelutilaisuudet		talousneuvoston päättämä aikataulu	PAY	
	Kansallisen ennakointimallin käyttöönotto ja vakiinnuttaminen	Ennakointimalli Tulevaisuusselonteko		tarkempi ajankohta avoin; valmistelu alkaa n. 3 kk ennen	PAY	
	Ministerin käsikirjan toimittaminen	Ministerin käsikirja		03/2015	IA	

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Tuotokset	Arviointi ja kriteerit	Aikataulu ja tilanne	Vastuu-yksikkö	Erityinen seuranta kohta
	Ministereiden ja erityisavustajien perehdyttäminen	perehdytystilaisuudet		05/2015	IA	
	Hallitusten esitysten koordinaatiota koskeva tehostaminen	vuotuinen suunnitelma (HE-luettelo)	jatkuva seuranta	tarkistus kerran vuodessa	IA	
	Yleisistunnon päätöksen-teon sähköistäminen ja sen laajennus	Jatkokehityssuunnitelma		01/2015	IA	
	Ministeriöiden päätöksentekoa koskevan selvityksen teettäminen (demokratian toteutumisen näkökulma)	Raportti valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmasta saatavalla rahoituksella		10/2015	IA	
	Hallituksen vuosikertomuksen toimittaminen	Hallituksen vuosikertomus		05/2015	IA	
	Hallituksen muodostamisen viestintä	Info toimittajille, tiedot verkkosivuilla		04-05/2015	VSO	
	Hallitusohjelman ja hallituksen toimintasuunnitelman viestintä	viestintäsuunnitelma ja viestinnällisten kärkihankkeiden määrittelyt		05/2015 ja 08/2015	VSO	
	Toimintasuunnitelman toteutuksen seuranta valtioneuvoston verkkosivuilla	ajantasaiset tiedot		2015	VSO	
	Valtioneuvoston verkkoviestintähankkeen ja yhteisen julkaisujärjestelmähankkeen (YJA) pilottivaiheen käyttöönotto saatetaan	Laajennukset muihin ministeriöihin , ohjausmalli		2015	VSO	

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Tuotokset	Arviointi ja kriteerit	Aikataulu ja tilanne	Vastuu-yksikkö	Erityinen seuranta kohta
	loppuun ja laajennetaan käyttöä uusiin ministeriöihin ja ohjausmallin käyttöönotto					
	Valtioneuvoston viestintäsuositus päivitetään ja valtioneuvostolle ja sen ministeriöille tehdään sosiaalisen median käytöstä yhteiset suositukset.	Suositukset		elokuu 2015	VSO	
	Viestinnän ymmärrettävyyden ja hallituksen tavoitteiden tunnettavuuteen panostetaan. Tehdään esiselvitys selkokielisten uutisten toteuttamisesta.	Esiselvitys ja toimenpide-ehdotukset		kesäkuu 2015	VSO	
	Valtioneuvoston hallintoyksikön aloittamisesta viestintään aktiivisesti verkossa ja sidosryhmille. Muutos aiheuttaa päivitystarpeita kansallisiin useisiin tuotteisiin ja verkkosivuille.	tiedotteet		03/2015	VSO	
	Valtionhallinnon kriisiviestintävalmiuksien arviointihankkeen johtopäätöksiin ja suosituksiin perustuen valitaan ja käynnistetään keskeiset VN-tason yhteiset ja VNK:n omat kehittämishankkeet	toimeenpanohankkeet		2015	VSO	

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Tuotokset	Arviointi ja kriteerit	Aikataulu ja tilanne	Vastuuyksikkö	Erityinen seuranta kohta
	Helsingissä järjestetään kolmas valtionhallinnon edustajille suunnattu pohjoismainen kriisiviestinnän konferenssi.	konferenssi		syksy 2015	VSO	
	Suomi 100-projektin valmistelun edistyminen	Keskeiset vuonna 2017 toteutettavat tapahtumat			VS	
Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti.	EU-ministerivaliokunnassa vahvistettujen vuoden 2015 EU-avaintavoitteiden edistäminen	Avaintavoitteet	Seuranta EUMIINvassa		EUS	
	Hallitusohjelman toimeenpanon aloittaminen	EU-selonteko Muut hallitusohjelmasta seuraavat hankkeet ja niiden toimeenpano-ohjelmat	Eduskunnan kannanotto	Eduskunnalle syksyllä 2015	EUS	
	Vaikutusarviointien tutkimushankkeen tulokset, niiden arviointi ja toimeenpanon aloittaminen	Tutkimustulokset ja toimeenpanoehdotukset	EU-minva		EUS	
	Keskitetyn direktiivien täytäntöönpanon seurantarajustelmän luominen; mittareina esim. täytäntöönpanoviivästyksien ja rikkomusmenettelyjen määrän väheneminen, sanktiouhan välttäminen	Raportit viivästyksistä ja seuraamukset	EU-mi nva Eduskunta	pari kertaa vuodessa	EUS	

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Tuotokset	Arviointi ja kriteerit	Alkataulu ja tilanne	Vastuu-yksikkö	Erityinen seuranta kohta
Valtion yritysvarallisuutta hoidetaan tuloksellisesti ja ammattitaitoisesti	Omistaja-arvon kasvattaminen. Tavoite toteutuu, kun sijoitetun pääoman tuotto kasvaa.	Raportti sisältäen merkittävyys-analyysin	Tal.po käsittely Hall.vuosikertomus	vuoden puoliväli Alkuvuosi	OO	
	Valtion suoraan ja Solidiumin omistamien pörssi-yhtiöiden arvonekehitys on niiden toimialaindeksiä parempi.	Raportti	Tal.po käsittely Hall.vuosikertomus Eduskunnan kannanotot	Alkuvuosi	OO	
	Edelläkäyvyys yritysvaluuttasuasioissa.	Yritysvastuuanalyysit	Tal.pol Hall.vuosikertomus	Alkuvuosi	OO	
	Molempien sukupuolten 40 prosentin edustuksen varmistaminen	Hall.vuosikertomus	Eduskunnan palaute	Alkuvuosi	OO	
	Osinko- ja myyntituloutukset budjettitalouteen.	Esitykset (TAET, LTAET)	Hallitus Eduskunta	Koko vuosi	OO	julk.tal.s
	Yhtiöiden taseanalyysitoiminnan edelleen kehittämisen selvitys	Raportti	Hallitus	Loppu vuosi	OO	
	Valtioneuvoston periaatepäätös valtionomistajapolitiikasta (hallinnolle)	Päätös	Hallitus	Vuoden puoliväli	OO	
	Yhtiöiden palkitsemisesta tiedonanto yhtiöille (yrityksille)	Tiedonanto	Tal.pol ministeri	loppu vuosi	OO	

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Tuotokset	Arviointi ja kriteerit	Aikataulu ja tilanne	Vastuu-yksikkö	Erityinen seuranta kohta
Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja sekä Suomen maakuva koskevat julkisrahoitteiset toiminnot on organisoitu tehokkaasti ja tuloksellisesti.	Valtion toiminnan tuloksellisuuden arviointi (yritysten kansainvälisyys, investointien kehitys ja maakuva)	Arvioinnin tulokset	asiakaskysely, numeeriset raportit sekä toiminnan arviointi	helmikuu	TAU	
	TEAM-Finland toiminnan ohjauksen tehostaminen	Ehdotukset		helmikuu	TAU	
	Strategian päivitys (sisällöllinen verkoston ohjaus)	Uusittu strategia		elokuu	TAU	
	Viestinnän tehostaminen (viestintä yrityksille, maakuva ja toimialan sisäinen viestintä)	monipuolinen materiaali saataville esittelypaketit maakuva		syksy	TAU	
Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisudistuksesta annettu valtioneuvoston periaatepäätös toimeenpannaan.	Hallituksen strategisen päätöksenteon tukemisen tiedolla, erityisesti vaikuttavuus-arviointi- ja ennakoitietieto	Valtioneuvoston päätöksen tekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2015 ja 2016, sekä niitä koskevat vn-päätökset	VN päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman valmistuminen, toimeenpanoprosessi ja tutkimusten hyödynnettävyys arvioitava toiminnan vakiintuessa	03/2015 09/2015 09/2015	PAY	
	VN:n päätös strategisen tutkimuksen teemoista ja painopisteistä 2016	VN:n päätös strategisen tutkimuksen teemoista ja painopisteistä 2016				

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	Tuotokset	Arviointi ja kriteerit	Aikataulu ja tilanne	Vastuuyksikkö	Eriytyinen seuranta kohta
		<p>Vuoropuhelufoorumit tiedontuottajille -väittäjille ja -hyödyntäjille</p> <p>Arviointisuunnitelma VN päätoimintasuunnitelman tukevan selvityksen ja tutkimussuunnitelman laadinnasta ja sen toimeenpanosta (ml. viestintää ja hyödyntämistä koskevien toimintamallien kehittämisen)</p>	<p>Valitaan ne indikaattorit ja avainprosessit, joita seuraamalla saadaan tietoa arvioinnin tueksi</p>	<p>Palaute katsauksista vasta vaalien jälkeen, käytetty vyysselvitys tehty</p> <p>foorumi loppuvuosi 2015</p>	<p>PAY</p> <p>PAY</p>	<p>Kaikki valmistelevat</p>
	Tutkimuslaitos- ja tutkimus-rahoituksen uudistuksen toimeenpano	Seurantaraportti		kerran vuodessa	PAY	
Valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutoimintojen organisoiminen toimeenpano	Valtioneuvoston hallintoyksikön suunnitelma hyväksytään erikseen					

2. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Määrärahojen kohdentuminen ja kehitys osastoittain ja yksiköittäin

	Toteuma 2013	Arvio 2014	Arvio 2015
Ministerit ja johto	1,62	1,6	0,5
EU-asioiden osasto	2,92	3,0	2,4
Hallinto- ja palveluosasto	7,77	8,0	xxx
Omistajaohjausosasto	3,20	3,0	1,9
Valmiuosasto	13,47	13,0	xxx
Viestintäosasto	2,10	3,0	1,5
Istuntoyksikkö	1,28	1,0	0,7
Politiikka-analyysiyksikkö	1,13	1,0	1,1
Taloudelliset ulkosuhteet	0,07	0,05	1,2
Valtioneuvoston hallintoyksikkö			xxx

Määrärahojen kohdentuminen asiakasryhmittäin

(kohdennetut kustannukset koostuvat vuoden helmikuun 2015 loppuun kuljetus-, turvallisuus-, varautumis- ja käännöspalveluista, Eutorista, PTJ:stä ja Se-naattorista sekä Timeconista sen jälkeen 1.3. 2015 lukien kanslian tuottamien palveluiden ja ohjaustehtävien kustannuksista, jotka kohdistuvat ao ministe-riöihin.

	Toteuma 2013	Arvio 2014	Arvio 2015
Eduskunta	17 095	17 000	
Tasavallan presidentin kanslia	14385	14000	
Oikeuskanslerinvirasto	16101	16000	
Ulkoasiainministeriö	1 006 060	1 006 000	
Oikeusministeriö	736 565	737 000	
Sisäasiainministeriö	725 392	725 000	
Puolustusministeriö	382 792	383 000	
Valtiovarainministeriö	1 675 327	1 675 000	
Opetus- ja kulttuuriministeriö	819 859	820 000	

Maa- ja metsätalousministeriö	1 030 755	1 031 000
Liikenne- ja viestintäministeriö	807 739	808 000
Työ- ja elinkeinoministeriö	1 091 205	1 091 000
Sosiaali- ja terveysministeriö	1 407 980	1 408 000
Ympäristöministeriö	795 647	796 000
Valtioneuvoston kanslia	1 389 868	1 390 000

3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

TUOTOKSET

TUOTOS	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Arvio 2015
Määrällinen tavoite			
Arvonimet haetut/myönnetyt	240/180	200/150	
Tiedotustilaisuuudet/nettilähettykset/tiedotteet vn.fi/vnk.fi	36/75/409 940 000/172 000	40/80/500 1 000 000/200 000	
VNIstunnot/ TP/iltakoulu tai hallituksen neuvottelu	66/30/29	66/30/30	
VNpäättökset / TP päätökset	1078/394	1000/350	
Yhtiöiden jakama osinkosumma (summat milj euroa)	990	990	
Markkina-arvo yhteensä	15 400	15 400	
Nettotulos yhteensä	1 500	1 500	
Osinkotuotto	6,5%	6,5%	
Osinkosuuhde	63,3 %	63,3 %	

4. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Valtioneuvoston kanslian johtoryhmä on sopinut vuoden 2015 tulostavoitteista tässä asiakirjassa muille valtioneuvoston kanslian osastoille ja osastojen ulkopuolisille yksiköille kuin valtioneuvoston hallintoyksiköille. Valtioneuvoston kanslian henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet kootaan erilliseen ministeriötä koskevaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan, jonka toteumista seurataan ennakollisesti päällikkökokouksissa sekä jälkikäteen kehityskeskustelujen, VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn ja henkilöstötilinpäätöksen tietojen kautta. Valtioneuvoston kansliassa vahvistettavassa työhyvinvointisuunnitelmassa todetaan henkilöstölle suunnatut työhyvinvointipalvelut sekä koko henkilökunnan ml esimiehet hyvinvoinnin ja työkuultuurin edistämisen keinot kuten esim. yhteiset tilaisuudet, osasto- ja yksikkökohtaiset tilaisuudet ja mahdollisuudet työnohjaukseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen vertaistukeen. Ennakollinen seuranta tapahtuu päällikkökokouksissa ja jälkikäteisseuranta VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn, työterveyshuollon tilastojen sekä poissaoloreporttien kautta.

Henkilöstöä kuvaava indikaattori	Toteuma	Toteuma	Arvio
	2013	2014	2015
Henkilötyövuosien määrä*	301	309	600/80
Osaaminen (koulutustasoindeksi)			
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi			
- henkilöstötyötyytyväisyysindeksi	3,43	3,48	3,5
- johtajuusindeksi	3,38	3,44	3,5
- osaamisen johtamisindeksi	3,47	3,48	3,5
- työolojen johtamisindeksi	3,77	3,83	4,0
- sairaspaisaolot työpäivää/htv	7	7	7
Innostava johtaminen ja esimiestyö			
- johdon toiminta esimerkinä ja suunnannäyttäjänä	3,16	3,19	3,5
- töiden yleinen organisointi työyhteisössä	3,27	3,28	3,5
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen indikaattorit			
- tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus	2,97	2,96	3,5
- esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä	3,10	3,16	3,5
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky			
- työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa	3,07	3,27	3,5
- työn innostavuus ja työssä koettu ilo	3,59	3,63	3,7

5. MÄÄRÄRAHAT

Valtion talousarviossa ja lisätalousarviossa myönnettyt määrärahat

	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Arvio 2015
23.01.01 Toimintamomentti	32 025 000	32 212 000	114 712 000/13 000 000
23.01.02 Ministerien, valtiosihteerein ja erityisavustajien palkkaus	5 764 000	5 764 000	6 744 000
23.01.03 Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.01.20 Pääministerin ja avustajien matkat	867 000	867 000	867 000
23.01.22 Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta	-	5 000 000	6 400 000
23.01.29 Arvonlisäverot	3 000 000	3 450 000	
23.10.88 Osakehankinnat	2 700 000	2 700 000	1 700 000
23.20.50 Puoluetoiminnan tukeminen	34 000 000	34 000 000	32 000 000
23.90.21 Kunniamerkit	640 000	640 000	640 000
23.90.26 Suomi 100	1 100 000	1 100 000	2 000 000

6. SEURANTA JA VALVONTA

Valtioneuvoston kansliassa toteutetaan ministeriötä koskevien hallintosäädösten mukainen seuranta ja valvonta. Valtioneuvoston kansliaan on perustettu sisäisen valvonnan yksikkö, jonka tehtävistä säädetään valtioneuvoston kanslian työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen mukaisesti päälliköt vastaavat ministeriön osastojen ja yksiköiden toiminnasta ja valvovat toimintaa ja sen toteutumista. Valtioneuvoston kansliassa ei ole erillistä sisäistä tarkastusta. Esimiesten, joilla on kanslian hallintoasetuksen ja työjärjestyksen mukaisia vastuita, on otettava erityinen kontrolli siitä, että voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan kautta linjan. Valtioneuvoston kanslia on ministeriönä päällikkövirasto, mistä seuraa, että viraston päällikkö viime kädessä vasta viraston toiminnasta, jollei säädöksistä muuta johdu.

Johtoryhmässä käsitellään tämän tulossuunnitelman toteutumista. Valtioneuvoston kanslia raportoi suunnitelman toteutumisesta tiinpäätöksessään olevassa toimintatarkertomuksessa, jonka tarkastaa valtiontalouden tarkastusviraston osoittama tiintarkastaja sekä hallituksen vuosikertomuksessa eduskunnalle, josta eduskunta antaa palautteen.

Helsingissä 19.12.2014



Alexander Stubb
Pääministeri



Lenita Toivakka
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri



Sirpa Paatero
Kehitysyhteistyöministeri



Olli-Pekka Heinonen
Valtiosihteeri



Timo Lankinen
Alivaltiosihteeri