

Ulkopoliittisen instituutin toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 -2012

Ulkopoliittinen instituutti on aloittanut toimintansa eduskunnan yhteydessä toimivana tutkimuslaitoksena 1.1.2007. Instituutin hallitus on hyväksynyt kesäkuussa 2007 instituutin tutkimusagendan vuosille 2008 -2010, jonka mukaisesti instituutti on käynnistänyt kolmivuotiset tutkimusohjelmansa vuoden 2008 alusta lukien. Kyseiset tutkimusohjelmat ovat uuden instituutin ensimmäiset tutkimusohjelmat ja koskevat Euroopan unionia, kansainvälistä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, Venäjää sekä kansainvälisen järjestelmän muutosta.

Vuosina 2009 – 2010 instituutti tulee jatkamaan hyväksytyjen ohjelmien toteuttamista nykyisin voimavaroin siten, että vuosittain instituutin johtaja sopii tulosneuvotteluissa ohjelmajohtajien kanssa tarkemmin seuraavan vuoden tutkimuksellisista tavoitteista.

Instituutilla on suunnittelukauden alussa käytössään palkattua henkilöstöä yhteensä 39 henkilötyövuotta, joista tutkimusohjelmiin kohdentuu yhteensä 24 henkilötyövuotta. Lisäksi instituutti käyttää tilapäistyövoimana korkeakouluharjoittelijoita, työvoimatoimiston harjoittelijoita sekä siviilipalvelusmiehiä kolme henkilötyövuotta. Henkilöstövoimavarojen suhteellisesta niukkuudesta johtuen myös pysyviä viraston tehtäviä hoidetaan osaksi mainitulla tilapäistyövoimalla, mitä ei voida pitää kestäväenä ratkaisuna.

Vuosina 2009 – 2010 instituutti tulee jatkamaan budjettirahoituksen osalta vuoden 2008 tasolla kuitenkin siten, että kustannustason yleinen nousu tulee instituutin tulorahoituksessa huomioiduksi. Instituutti on aloittanut aktiivisen tutkijavaihdon jo keväällä 2008 ja sen tavoitteena on lisätä tutkijakuntansa kansainvälistä toimintaa sekä tutkijavierailuja. Tämä tavoite on mahdollista saavuttaa vain mikäli tutkimusohjelmat menestyvät ja saavat tutkimustoiminnallaan instituutille talousarvion ulkopuolista rahoitusta. Instituutin tavoitteena nykyiselle ohjelmakaudelle 2008 – 2010 on saada kolmen miljoonan euron toimintamenorahoituksen lisäksi vuosittain noin miljoona euroa ulkopuolista tutkimusrahoitusta.

VISIO OHJELMAKAUDELLE 2011 – 2013

Ulkopoliittinen instituutti on vakiinnuttanut asemansa arvostettuna ja riippumattomana tutkimuslaitoksena, jonka tutkimustyön tulokset ja asiantuntijuus ovat osoittautuneet hyödyllisiksi niin poliittisen päätöksenteon tukena kuin yhteiskunnallisen keskustelun syventämisessä. Instituutti on laadukkaalla tutkimuksellaan kyennyt kasvattamaan voimavarojaan myös ulkoisen rahoituksen kautta siten, että toiminta voidaan mitoittaa taloudellisten resurssien osalta vuosittain viiden miljoonan euron tasolle ja henkilöstövoimavarojen osalta 50 henkilötyövuoden tasolle, josta vähintään 30 henkilövuotta on kohdennettu uudistuvaan tutkimusohjelma-agendaan.

Suunnittelukaudella toteutetaan ensimmäisen tutkimusohjelmakauden ulkopuolinen arviointi. Instituutin hallitus asettaa kansainvälisen arviointipaneelin suorittamaan vertaisarvioinnin sekä tutkimuksen tasosta että tutkimusohjelmien toiminnan tehokkuudesta. Arvioinnin perusteella käynnistetään uuden tutkimusohjelmakauden suunnittelu. Uudella ohjelmakaudella instituutin toiminta vakiinnutetaan hallituksen ja neuvottelukunnan hyväksymään toiminnalliseen kehykseen, jossa instituutin 50 henkilötyövuoden voimavaroista tutkimusohjelmiin on kohdennettuna 30 henkilötyövuotta ja niitä tukevaan viestintään, seminaaritoimintaan sekä muuhun hallintoon yhteensä 20 henkilötyövuotta. Suunnitelmakaudella Ulkopoliittista instituuttia kehitetään korkeatasoisena ja luovana kansainvälisenä tutkijayhteisönä, joka palvelee joustavasti ja tehokkaasti tutkimusyhteisöä, poliittisia päättäjiä ja kansalaiskeskustelua.

Taloudellisten voimavarojen osalta tämä merkitsisi talousarvioperustaisen rahoituksen kasvamista vuosina 2011 – 2013 vuositasolla yhteensä miljoonalla eurolla. Instituutin tutkimustoiminta on edelleen organisoituna tutkimusohjelmiin, joissa kussakin on päätoimisen ohjelmajohtajan lisäksi 5 -6 tutkijaa sekä yhteinen tutkimusassistentti. Ohjelmien kokoa ei ole tarkoitus kasvattaa nykyisestään, koska ne halutaan pitää tehokkaasti johdettuina ja tuloksellisina. Instituutin tutkimuksellista kapasiteettia pyritään kasvattamaan tehostamalla tutkimusohjelma-allianssien muodostamista ulkomaisten vastaavien tutkimuslaitosten kanssa yhteisillä ohjelmien ydinalueilla sekä lisäämällä tutkijavierailuja. Instituutin toiminnan suunnittelussa sekä työtiloissa varaudutaan siihen, että oman henkilöstön lisäksi 4 – 5 vierailevaa ulkomaista tai kotimaista tutkijaa voidaan integroida osaksi ohjelmien tutkimustoimintaa. Samanaikaisesti varaudutaan toiminnassa ja resursseissa siihen, että myös instituutin omat tutkijat vastavuoroisesti työskentelevät ulkomaisissa sisarorganisaatioissa yhteisissä hankkeissa.

Muistio ulkopoliittisen instituutin KTS-suunnitelman yksityiskohtaisista perusteista

1. Palkka- ja muut henkilöstömenot

2009 laskettu 2008 tasolla , kaikille 12 kk:n palkka sekä lomarahat.

2010 sama taso kuin 2009

2011 uudet ohjelmat + 500 K€ JA 6 HTV

2012 ohjelmien vakiinnuttaminen ja kv-toiminnan laajeneminen + 500k€ JA 3 HTV

2013 samalla tasolla kuin 2012

Näiden ohjeiden mukana seuraa kopio 1.2.2008 päivätystä virkaluettelosta, jonka tilanne kohtuullisen tarkasti vastaa vuoden 2008 talousarviossa olevia palkkausmenoja. Virkasuhteisten lisäksi tulee ottaa huomioon, jos toimintayksikössä on palkattuna myös työsopimussuhteista henkilökuntaa.

KTS:n laadinnan kannalta tarvitaan tieto, ovatko henkilöstömenot vuoden 2008 tilanteen mukaiset, vai tulevatko henkilöstömenot muuttumaan vuosien 2009-2012 aikana. Muutos merkitsee joko erityisen perustelluista syistä kasvamista + xx.xxx eurolla (henkilöstömäärän kasvu) tai menojen pienentymistä – xx.xxx eurolla (henkilöstömäärän supistuminen). Muutokset kirjataan ohessa seuraaviin taulukoihin. Esimerkiksi vuonna 2009 toteutettava yhden viran vähennys toimiston henkilökunnassa, merkitään taulukkoon vuodelle 2009 (-50.000 euroa). Muille vuosille sitä ei tarvitse merkitä, jos lakkautus on pysyvä.

2. Projektit ja kehittämishankkeet

INSTITUUTIN OHJELMIEN KANSAINVÄLINEN ARVIOINTI 2010 +60K€

Jos toimintayksiköllä on vuoden 2008 talousarviossa varaus sellaiseen projektiin tai kehittämishankkeeseen, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008 aikana, tulee niiden rahoituksen päätyminen todeta. Tällöin projektin tai kehittämishankkeen menot (esim. 35.000 euroa) otetaan huomioon vähentämällä ko. summa taulukossa vuodelta 2009. Tai jos kyseessä on useamman vuoden (esim. 2008-2009) projekti, vähennetään sen vuosikustannus taulukossa vuoden 2010 kohdalla. Ilman vähennysmerkintään kustannuksen oletetaan jatkuvan koko KTS-kauden eli vuosien 2009-2012 ajan.

3. Kone- ja laitehankinnat

EI OLE TIEDOSSA NÄIN SUURIA HANKKEITA

Mikäli toimintayksiköllä on arvoltaan vähintään 50.000 euron hintaisia kone- ja laitehankintoja (autoja, atk-laitteita, kopiokoneita yms.), tulee ne ottaa huomioon taulukossa. Jos ne koskevat vain tiettyä vuotta, johon ne merkitään taulukossa, tulee perusteluissa todeta hankinnan laatu ja mitä vuotta hankintameno koskee. Tällöin kertahankinnoista ei tarvitse tehdä vähennysmerkintää taulukossa hankintaa seuraavan vuoden kohdalla.

4. Peruskorjauksen vaikutus toimintayksikön käyttömenoihin

EI VAIKUTUSTA

Kuten yleisperusteluissa on todettu, peruskorjauksen rakentamisrahat samoin kuin mahdollisten väliaikaisten tilojen vuokramenot arvioi kiinteistötoimisto. Sen sijaan, jos peruskorjauksesta aiheutuu toimintayksikön kannalta kustannuksia (muutto-, kuljetus- kalusto- yms. kustannuksia), tulisi jokaisen yksikön arvioida niiden määrä ja ottaa huomioon KTS-kaudella.

5. Muut toimintamenot

EI TIEDOSSA TÄNNE MERKITTÄVIÄ

Mikäli toimintayksiköllä on muita sellaisia vähintään 10.000 euron suuruisia toimintamenoja, joiden suuruus poikkeaa siitä, mitä vuoden 2008 talousarvioon on otettu, tulee poikkeamat merkitä taulukkoon.

3.

Jos toimintayksikön menot arvioidaan olevan vuosina 2009-2012 vuoden 2008 talousarvion tason mukaiset, taulukkoon ei tarvitse tehdä mitään merkintöjä. Riittää kun sen toteaa perusteluissa.

Kaikki kustannukset arvioidaan 2008 hintatason mukaisesti, joten tulevien vuosien kustannuskehityksen muutoksia ei tarvitse ottaa huomioon.