



YHTEENVETO EDUSKUNNAN KANSLIAN
TULOSSUUNNITELMIEN TAVOITTEISTA
VUODELLE 2018

Sisällys

Johdanto.....	4
Kanslian toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät vuonna 2018.....	5
Toimintayksikköjen keskeiset tavoitteet vuonna 2018.....	6
Eduskunnan kanslia, pääsihteeri.....	6
Keskuskanslia.....	6
Istuntoyksikkö.....	7
Pöytäkirjatoimisto.....	8
Ruotsin kielen toimisto.....	9
Asiakirjatoimisto.....	9
Valiokuntasihteeristö.....	10
Hallinto- ja palveluosasto.....	11
Hallinto- ja palveluosaston esikuntatoiminnot.....	11
Palvelukeskus.....	12
Kiinteistötoimisto.....	14
Tietohallintotoimisto.....	16
Työterveysasema.....	18
Kansainvälinen osasto.....	19
Tieto- ja viestintäosasto.....	19
Eduskuntatiedotus.....	20
Eduskunnan kirjasto.....	21
Sisäinen tietopalvelu.....	22
Turvallisuusosasto.....	23
Tarkastustoimi.....	24
Määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2018.....	25
Talousarvion sitovuus ja virkojen täyttölupa.....	25
Liite 1: Yhteenvetotaulukko eduskunnan kanslian vastualueiden toimintamenoista v. 2016-2018.....	27
Liite 2: Valiokuntien matkamäärärahat.....	28
Liite 3: Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot.....	29
Liite 4: Kansainvälisen osaston hallinnoimien matkojen matkamäärärahat.....	30

Johdanto

Tulossuunnitelman tavoitteena on toteuttaa kanslian strategiaa ja sen pohjalta laadittua toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Vuoden 2018 tulossuunnitelmassa asetetaan konkreettiset tavoitteet toiminnalle ja talousarviossa myönnettyjen määrärahojen suunnitelmalliselle, taloudelliselle sekä kanslian strategiaa edistävälle käytölle.

Vuoden 2018 talousarvio perustuu kanslian vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman vuoteen 2018, jonka pohjalta kansliatoimikunta vahvisti kehysluvun vuodelle 2018. Toimintayksiköiden keväällä 2017 laatimat vuoden 2018 talousarvioesitykset sovitettiin kansliatoimikunnan antaman kehyksen mukaisiksi.

Vuoden 2018 tulossuunnitelman pohjana on kansliatoimikunnan syyskuussa 2016 hyväksymä kanslian strategia vuosille 2016–2019. Visiona on toimia yhdessä demokratian parhaaksi – ajassa kehittyen. Strategian tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vahvasti tulossuunnitelmassa esitetyjä toimintayksiköiden tavoitteita.

Vuonna 2018 strategiaa toteuttavat toimenpiteet liittyvät avustajapalvelujen kehittämiseen, kestäväan kehitykseen, henkilöstösuunnitteluun, avoimeen dataan, joustaviin työtapoihin, hyvään virkakieleen sekä osaamisen kehittämiseen. Lisäksi jatketaan jo aiemmin aloitettuja strategisia toimenpiteitä liittyen sähköisiin työmenetelmiin ja verkkopalveluun, taloudelliset laskelmat -palveluun, Eduskuntatalon vierailijapalveluihin, tavoite- ja kehityskeskustelukäytäntöihin sekä toimintojen kehittämiseen peruskorjatun Eduskuntatalon käyttönotossa.

Kanslian toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät vuonna 2018

Vaalikauden viimeistä vuotta leimaavat eduskunnan käsiteltävänä olevien asioiden suuri määrä sekä asioiden kiireellisyys ja sisällölliset ja poliittiset haasteet. Eduskunnan työskentely painottuu hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseen liittyvien lakiesitysten käsittelyyn. Merkittävimpiä käsittelyyn tulevia asioita ovat muun muassa sosiaali- ja terveystalouden uudistus, maakuntauudistus, tiedustelulainsäädännön ja tietosuojalainsäädännön uudistukset sekä Ahvenanmaan itsehallintolaki. Lisäksi useat kansalaisaloitteet, selonteot sekä kansainväliset asiat kuten Iso-Britannian EU-ero, euroalueen kehittäminen ja muuttoliike työllistävät eduskuntaa. Vaalikauden viimeiset ns. pitkät valtiopäivät jatkuvat yli vuodenvaihteen.

Vuoden 2019 eduskuntavaalit järjestetään 14.4.2019. Kuluvan vuoden aikana ryhdytään suunnittelemaan uuden eduskunnan vastaanottamista ja perehdyttämistä peruskorjatuissa tiloissa sekä valmistaudutaan eduskunnassa järjestettävään vaalien tuloksiltaan ja vaaleihin liittyvään mediapalveluun.

Vuonna 2007 alkanut eduskunnan peruskorjaus on edennyt jo jälkityövaiheeseen. Kuluvana vuonna tehdään erilaisia peruskorjauksen jälki- ja täydennystöitä sekä muita hankkeen loppumiseen liittyviä suunnittelu-, kehittämis-, arkistointi- ja muita aineiston järjestelyitä. Samalla aletaan sopeuttaa toimintaa peruskorjattujen tilojen suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja kokoelmien hoitoon. S-rakennuksen palautustöiden teettämisestä on tehty sopimus rakennusta käyttävän Taideyliopiston kanssa. Sopimuksen mukaan eduskunta maksaa osuutensa rakennuksessa tehtävistä muutos- ja korjaustöistä.

Eduskunnan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset heijastuvat myös kanslian työhön kuluvana vuonna. Esimerkiksi julkiselta hallinnolta odotettavaan avoimeen, selkeään, nopeaan ja monikanavaiseen viestintään pyritään vastaamaan muun muassa avointa dataa, verkkopalveluja, visuaalista viestintää sekä sosiaalisen median palveluja kehittämällä.

Tieto- ja viestintäteknikan näkökulmasta kanslian toimintaympäristössä on käynnissä merkittäviä muutoksia. Mobiili- ja pilvipalvelut, tietoturva, avoin data ja data-analytiikka, lisäantyneet palveluhankinnat sekä tietosuoja vaikuttavat myös kanslian toimintaan. Vuonna 2018 panostetaan etenkin mobiilipalvelujen, sähköisten työmenetelmien ja verkkopalvelujen kehittämiseen sekä varmistetaan tietoteknisten palvelujen toimivuus ja tietoturva.

Myös eduskunnan turvallisuuteen liittyvät asiat sävyttävät vuotta 2018. Kansliatoimikunta asetti marraskuussa 2017 turvallisuuden kehittämissuostyöryhmän tekemään kokonaisvaltaisen eduskunnan turvallisuustilanteesta sekä tekemään tarvittavia turvallisuutta kehittäviä ehdotuksia. Työryhmä saanee työnsä päätökseen kesätauokoon mennessä ja työryhmän raportin pohjalta päätettäviä toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Toimintayksikköjen keskeiset tavoitteet vuonna 2018

Eduskunnan kanslia, pääsihteeri

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
1 004 824	1 467 409	999 007	-31,9

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
6	7	7	8

Tavoitteet:

1. Toimintavuonna yksikön keskeisenä tavoitteena on strategisen johtamisen ja johtoryhmän toiminnan tehostaminen ja edelleen kehittäminen. Johtoryhmän päätöksistä ja linjauksista tiedotetaan säännöllisesti. Kanslian palveluita kehitetään toimintaympäristön muutosten mukaisesti.

Toimet ja keinot:

- Johtoryhmä kokoontuu istuntokaudella viikoittain. Johtoryhmä käsittelee valmisteluvasti tärkeät kanslian toimintaan liittyvät asiat ja hankkeet. Johtoryhmän pöytäkirjat julkaistaan viipymättä Areenalla.
- Johtoryhmän jäsenet osallistuvat koulutukseen, jolla ylläpidetään ja kehitetään ylimmän johdon johtamisosaamista. Myös johtoryhmän toimintaa kehitetään.
- Kokouksiin osallistuvat osastojen johtajat ja henkilöstöjärjestöjen edustajat sekä tarkastuspäällikkö. Johtoryhmä kuulee tarpeen mukaan asiantuntijoita ja käsiteltävää asiaa valmistelleita virkamiehiä. Asian esittelee kokouksessa ao. johtoryhmän jäsen tai asiaa valmistellut virkamies.
- Johtoryhmä seuraa aktiivisesti kanslian strategian toteuttamista.

Keskuskanslia

Tavoitteet:

1. Suunnitellaan täysistunnot siten, että valtiopäiväasiat saadaan vietyä oikea-aikaisesti päätökseen keskeiset ja kiireelliset asiat priorisoiden
2. Turvataan lainsäädäntöprosessin kannalta kriittisten toimintojen riittävä osaamiskapasiteetti
3. Valmistellaan ja koordinoidaan ryhmäkanslioille suunnattu palvelukysely ja ryhdytään sen tulosten edellyttämiin toimiin

4. Osallistutaan aktiivisesti Eduksin, Hetekan ja Case Manager -ohjelman kehitystyöhön
5. Viedään eteenpäin strategian mukaista hyvän virkakielen kehittämishanketta
6. Viedään päätökseen istuntopöytäkirjojen jälkitarkistuksen kehittämishanke
7. Suunnitellaan ja otetaan käyttöön uudet sähköiset työtilat (puhemiesneuvosto ja lainsäädäntöjohtajan brieffi)
8. Panostetaan strategiseen johtamiseen
9. Kodifioidaan sisäiset ohjeet ja kehitetään verkkosivujen ohjeistusta

Istuntoyksikkö

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
1 160 513	1 162 254	1 103 743	-5,0

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
14	14	13	13

Tavoitteet:

1. Eduskunnan toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisellä suunnittelulla sekä tietotekniikkaa hyödyntäen ja henkilöstön osaamista kehittäen.
2. Pyritään edelleen edistämään tiedon saavutettavuutta ja vuorovaikutusta niin edustajien kuin eduskuntaryhmien suuntaan sekä henkilöstön kesken.
3. Asiakirjajakelu istuntosaliin on käytännössä lopetettu, joten tähän käytettyä työaika on voitu suunnata toisaalle. Suhtautuminen asiakirjajakelun lopettamiseen / vähentämiseen on ollut pääasiassa myönteistä.
4. Lähtökohtana tulostavoitteiden kuvaamisessa on kuluva vaalikautta edeltävän vaalikauden (2011–2014) neljänsien, viimeisten valtiopäivien (2014 vp) suoritemäärät. Lähestyvät eduskuntavaalit, valmistelussa olevat suuret uudistukset (kuten mm. SOTE, maakuntauudistus, tiedustelulainsäädäntö), taloustilanne kotimaassa ja laajemminkin Euroopassa ja sen ulkopuolella samoin kuin yleinen epävakaus heijastuvat poliittiseen ilmapiiriin, joka osaltaan vaikuttaa suoritemääriin.
5. Henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen panostetaan mm. työvuorottelun ja koulutuksen avulla.
6. Tehtävistä suoriudutaan ja tulostavoitteet saavutetaan määräajassa ja talousarviossa toimintayksikölle osoitetuilla määrärahoilla. Keskeisenä tavoitteena on palvelutoiminnan korkea taso, mikä mitataan esimerkiksi kansanedustajille ja ryhmäkansliolle suunnatulla palvelukyselyllä.

Pöytäkirjatoimisto

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
1 055 270	1 023 716	1 028 924	+0,5

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
20,5	20,5	20,5	21,5

Tavoitteet:

1. Toimiston työn ydintavoite säilyy ennallaan: toimisto laatii eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat, joihin kirjataan luotettavasti ja mahdollisimman alkuperäisessä muodossa täysistunnoissa käydyt keskustelut, tehdyt lainsäädäntö- ja muut päätökset sekä täysistunnon muut tapahtumat, ja julkaisee ne tietoverkossa ajantasaisesti. Laadullisena tavoitteena on säilyttää edelleen vuoden 2017 kansanedustajien palvelukyselyssä saavutettu erinomainen tulos. (Eduskunnan kanslian strategiset tavoitteet 1 ja 3)
2. Vuonna 2018 otetaan käyttöön uusi täysistuntojen äänitysjärjestelmä. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on tuotantokäytössä kevätistuntokauden kuluessa ja että vanhasta järjestelmästä voidaan kokonaan luopua vuoden loppuun mennessä. Uusi äänitysjärjestelmä mahdollistaa etätöön tekemisen aikaisempaa laajemmin. (Eduskunnan kanslian strateginen tavoite 2)
3. Pöytäkirjojen jälkitarkistustyössä tavoitteena on, että työ olisi tehty mahdollisimman pian, pääsääntöisesti parin kolmen viikon kuluessa täysistunnon pitämisestä lukuun ottamatta istuntokausien lopun ruuhka-aikoja. Vuonna 2017 alkanut jälkitarkistustyövaiheen selkeyttämiseen tähdännyt projekti etenee työryhmän ehdotusten toteuttamiseen. (Eduskunnan kanslian strategiset tavoitteet 1 ja 3)
4. Puhemiehen nuottien laadinnan ja täysistuntopöytäkirjan päätöksenteko-osuuksien laadinnan fraasistoja aletaan yhtenäistää yhteistyössä istuntoyksikön kanssa. (Eduskunnan kanslian strateginen tavoite 1)
5. Toimistossa jatketaan työilmapiirin ja työhyvinvoinnin kehittämisprosessia. Syksyllä 2017 toteutetun työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella kehittämiskohteina ovat palautteenanto ja sen menetelmät sekä puuttuminen koettuun epäasialliseen kohteluun. (Eduskunnan kanslian strateginen tavoite 4)
6. Toimisto on mukana hyvän virkakielen edistämässä yhdessä kanslian muiden yksiköiden kanssa. (Eduskunnan kanslian strateginen tavoite 4)

Ruotsin kielen toimisto

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
1 166 133	1 020 020	1 166 161	+14,3

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
14,5	14,5	14,5	14,5

Tavoitteet:

1. Jatketaan viime vuonna aloitettua sisäistä kielikoulutusta aineistona mm. vuonna 2017 julkaistut Svenska språkregler. Koulutus suunnitellaan toteutettavaksi osin ulkopuolisin voimin, osin sisäisenä opintopiirityyppisenä opiskeluna.
2. Tutustutaan valiokuntatyöskentelyn eri vaiheisiin vieraillemalla sellaisissa valiokunnissa, joille tällainen menettely sopii. Tarkoituksena on seurata syvällisemmin valiokunnissa käytävää pohdintaa etukäteen määrätyistä, laaja-alaisista hallituksen esityksistä (esim. sote-lainsäädäntö), jotta paremmin ymmärrettäisiin millä ehdoilla valiokunta-asiakirjoja muotoillaan, mihin seikkoihin valiokunnissa on erityisesti kiinnitetty asian käsittelyssä huomiota ja mitkä muotoilut ovat erityisen tärkeitä. Tieto voidaan hyödyntää ruotsinnosta laadittaessa, jotta siitä tulisi mahdollisimman tarkka ja valiokunnan ydintarkoitusta vastaava.
3. Uudistetaan toimiston ohjekirja ja erillisohjeet.
4. Osallistutaan Case Manager -ohjelman käyttöönottoon liittyvän kehittämiseen ja koulutukseen.
5. Työssä jaksamisen edellytysten parantamisessa vuoden teemaksi otetaan stressin hallinta, josta muodostuu keväällä järjestettävän kehittämisspäivän ja syksyllä järjestettävän virkistyspäivän tärkeä sisältö.

Asiakirjatoimisto

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
1 145 726	1 163 212	1 250 158	+7,5

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
16	16,5	16,5	17,5

Tavoitteet:

1. Asiakirjatuotannon ja -jakelun, asioiden rekisteröinnin sekä täysistunnon valmistelu tehtävien (mm. päiväjärjestysten ja nuottiluonnosten) hoitaminen nopeasti ja oikea-aikaisesti. Päiväjärjestyksen laadinnan osaamista laajennetaan.
2. Kansanedustajatietojen rekisteröinti ja päivittäminen sujuvasti vaalikausien aikana. Lisäksi osallistutaan Heteka-järjestelmän esiselvitystyöhön.
3. Monistamossa annettavat monistuspalvelut valtiopäiville, käyntikorttituotanto, osoitetulostuspalvelu sekä valtiopäivien avajaisiin ja päättäjäisiin sekä muihin tapahtumiin tehtävät graafisen alan tuotteet tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on entisestään sujuvoittaa sekä nopeuttaa asiakirjajakelua ja vähentää paperiversioiden käsittelyä ja varastointia.
4. Asiakirjatoimiston nimetyt henkilöt osallistuvat sähköisen asianhallinnan (Eduksi-järjestelmä) kehittämishankkeeseen.
5. Kansanedustajien mobiilipalvelujen kehittäminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Valiokuntasihteeristö

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
7 056 060	6 816 970	6 624 953	-2,8

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
65	65	64	65

Tavoitteet:

1. Valiokunnan päätettäväksi saatettavien mietintö- ja lausuntoluonnosten korkea taso 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 sekä ohjaavat eduskunnan julkistaloutta ja -hallintoa koskevien kannanottojen toimeenpanoa.
4. Valiokuntien työssä lisätään sähköistä työtapaa ja vähennetään paperijakelua. Parannetaan asiantuntijoiden kuulemisen suunnittelua esimerkiksi kutsujen ajoituksen ja kuultavien määrän osalta. Jokaisen valiokuntakokouksen ennakkovalmistelut

hoidetaan niin, että kokoukset voivat sujua suunnitellusti ja muutoinkin asianmukaisesti. asiat valmistellaan siten, että ne ovat päätettävissä, kun valiokunta on siihen valmis. Kokouksen esityslistan ensimmäinen versio saatetaan verkossa nähtäväksi yleensä viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.

5. Valiokuntien pöytäkirjat saatetaan verkossa nähtäväksi yleensä viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä. Valiokuntien poissaolotilastot päivitetään jokaisen istuntokuukauden puolessa välissä ja istutokauden päättyessä.
6. Työtyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä vahvistetaan mm. hyödyntämällä vuonna 2017 tehtyjen työpaikkaselvityksen ja työtyytyväisyyskyselyn tuloksia.
7. Eduskuntaan jätettyjen kansalaisaloitteiden edustajille tarjotaan tietoa aloitteen valiokuntakäsittelystä.

Hallinto- ja palveluosasto

Tavoitteena on strategian mukaisen palvelulähtöisen, laadukkaan ja poikkeusolosuhteissa-kin toimintavarman palvelutason säilyttäminen osaston eri vastuualueilla. Päätöksenteon valmistelussa sovitetaan kanslian henkilöstöä edustavien yhteistoimintaelinten toiminta kansliatoimikunnan ja virkamiesten päätöksentekoon. Palvelukeskuksen toiminnan uudistamisessa kehitetään hankintatoimintaa ja parannetaan tarjottavien palveluiden saatavuutta mm. palveluaikamuutoksilla. Peruskorjaus saatetaan loppuun ja kiinteistön hallinnassa ja hoitamisessa ylläpidetään korkeaa palvelutasoa ja taloudellisuutta. Tietohallinnon kehittämisessä painotetaan sähköisten työmenetelmien, verkkopalveluiden ja mobiilikäytön parantamista. Työterveyshuollossa jatketaan työkykyä ylläpitävän ja terveysongelmia ennaltaehkäisevän toiminnan tehostamista. Henkilöstön hyvinvoinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseen.

Hallinto- ja palveluosaston esikuntatoiminnot

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
1 413 838	1 553 247	1 531 341	-1,4

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
13	10	9,5	8,5

Tavoitteet:

Kanslian strategiassa vuodelle 2018 määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tuetaan uusia käytännön keinoja syventää ja monipuolistaa henkilöstön asiantunte-
musta. Eduskuntatyöhön perehdyttämistä ja perehdyttämisen menetelmiä kehitte-
tään jatkuvasti. Sekä esimiehet että henkilöstö käyttävät olemassa olevat koulutus-
resurssit.
2. Hyödynnetään tavoite- ja kehityskeskustelun kehittymissuunnitelmaa osaamisen
kartoittamisen ja kehittämisen työkaluna.

3. Kehitetään uusia tapoja perehdyttää avustajakuntaa eduskuntatyön prosesseihin ja toimintatapoihin. Hyödynnetään pääsihteerin johtaman avustajatyöryhmän työn tuloksia.
4. Virkaehtosopimuksia kehitetään selkeämmiksi.

Muut tavoitteet

5. Kansliatoimikunnan työn valmistelua ja päätösten seuranta kehitetään.
6. Yhteistoimintatoimielinten (yhteistoimintaneuvottelukunta, työsuojelutoimikunta ja tasa-arvotoimikunta) työtä tehostetaan.

Hallinto- ja palveluosaston esikuntatoimintojen johtamista ja yhteistyötä kehitetään työtyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella.

Palvelukeskus

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
4 378 142	4 162 321	4 719 957	+13,4

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
58	57	61	63

Tavoitteet:

1. Palvelukeskus yhteiset

- Hallinnon tukitoiminnon kehittäminen
- Sihteeritoimen sijaistusjärjestelyt ja osaamisen kehittäminen
- Hallinnolliset ohjeet -toimintatavan vakiinnuttaminen yhteistyössä hallinto- ja palveluosaston esikuntatoimintojen kanssa.
- Matkahallinto: ohjeet ja toimintatavat selkeäksi, sähköisen matkanvarausjärjestelmän pilotointia.
- Avustajapalveluiden kehittäminen: osallistuminen avustajatyöryhmän työhön, avustajien ohjeistaminen ja uudet toimintatavat matkustamiseen liittyen.

2. Hankintapalvelut

- Handi-hankkeen valmistelu
- Hanki-palvelun ja sähköisen hankintamenettelyn vakiinnuttaminen
- Hankintasäännön päivittäminen tarpeen mukaan vastaamaan sähköisen hankintamenettelyn vaatimuksia

- Sopimusrekisterin päivittäminen Handi-vaatimusten mukaiseksi
 - Hankintapalveluiden asiantuntijatuki - kilpailutus
3. Henkilöstöpalvelut
- Henkilöstöpalveluiden toimenkuvien kehittäminen: vastuualueet ja erityisosaamisalueiden mukaisen osaamisen vahvistaminen
 - Esimiesten VES-osaamisen ja Kieku-raportointiosaamisen vahvistaminen
 - Henkilöhakutoiminnon kehittäminen yhteistyössä eduskuntatiedotuksen ja tietohallintotoimiston kanssa.
4. It-palvelut
- IT-palveluiden palveluaikamuutos. Yhteistyökumppanit on perehdytetty riittävällä tasolla ja heillä on kaikki tietotekniset valmiudet tehdä asiakaspalvelua laadukkaasti.
 - Tietohallinnossa tehtävät uudistukset sekä niiden myötä tulevien muutosten vieminen käytäntöön IT-palveluissa. Tarvittaessa järjestetään ulkopuolista koulutusta, mutta myös itseopiskelu ja tiedon vaihtaminen tietohallinnon IT-palveluiden välillä on tärkeää ja sille on luotava sopivat edellytykset.
5. Asiointi-, logistiikka-, kokous- ja tapahtumapalvelut
- tavoitteena on strategian mukainen palvelulähtöinen, laadukas ja poikkeusolosuhteissakin toimintavarman palvelutason säilyttäminen yksikön vastuualueella
 - toimintaprosessien arvioinnissa hyödynnetään Palvelukeskuksen palvelukatalogin eri työvaiheita
 - muutokset tehdään asiakaslähtöisesti ja muuttuva toimintaympäristö sekä henkilöstön toimintaedellytykset huomioiden
 - tavoitteena on kehittää palveluja niin, että ne voidaan tehdä uudella tavalla mm. uusia palvelukanavia hyödyntäen
 - seurataan toiminnan taloudellisuutta
 - työhyvinvoinnin edistäminen ja työmenetelmien itseohjautuva kehittäminen
6. Kaikki palvelukeskuksen toiminnot
- palvelukeskuksen palvelukatalogin valmistelu
 - palvelunkuvaukset ja palveluprosessien täsmentäminen.

Kiinteistötoimisto

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
6 127 799	6 409 384	6 670 995	+4,1

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
63	61	63	67

Tavoitteet:

1. Peruskorjaus ja siihen liittyvät työt

- väistövaiheen järjestelyjen palautustöiden sekä muiden rakennusten pienten täydennystöiden loppuunsaattaminen
- esinekokoelman esillepano Eduskuntataloon
- taideteosten ripustusten loppuunsaattaminen
- peruskorjauksen konservointihankkeiden arkisto- ja muun aineiston järjestäminen

2. Kiinteistöhoitopalvelut

- sähköisen piirustusarkiston käyttöönotto
- huolto- yms. sopimusten täydentäminen kattamaan tarvittavat järjestelmät ja koko kiinteistökanta
- rakennuskohtaisten energiamittausten ja energiankäyttöön vaikuttavien ohjausten kokonaisvaltainen käyttöönotto

3. Kokoelmien hoitopalvelut

- alkuperäiskalustuksen vuosihuoltotoiminnan käynnistäminen

4. Siivouspalvelut

- siivousmitoitusten päivittäminen vastaamaan peruskorjauksen jälkeistä aikaa

5. Muut

- Hanki-kilpailuttamisjärjestelmän ottaminen käyttöön kiinteistötoimiston hankinnoissa

Peruskorjaushanke

Peruskorjausmäärärahaa on käytetty vuosina 2007–2017 seuraavasti (tilinpäätös, €):

2007	2008	2009	2010	2011	2012
2 104 664	2 892 496	7 752 198	19 743 030	19 020 465	20 774 698
2013	2014	2015	2016	2017	TA 2018
47 300 113	28 002 796	26 855 446	42 921 209	34 619 570	4 000 000

Vuodelle 2018 siirtyi 17 213 314 euroa. Kun vuoden 2018 talousarviomääräraha on 4 000 000 euroa, on vuonna 2018 peruskorjaushankkeeseen käytettävissä 21 213 314 euroa. Määrärahan ennakoidaan riittävän hyvin.

Vuonna 2018 maksetaan peruskorjauksen loppuunsaattamistöitä:

- jälki- ja täydennystöiden suunnittelu ja valvonta 800 000 €
 - E-rakennuksen ulkopuolisia, konservointi- ym. jälkitöitä ja E-rakennuksen taloudellisen loppuselvityksen erä 5 500 000 €
 - E-rakennuksen käyttäjien ym. esittämiä ja teknisiä täydentäviä töitä 600 000 €
 - muiden korjattujen rakennusten täydentäviä töitä mm. D-rakennuksen 4. krs:n muutostöiden loppuunsaattaminen 500 000 €
 - F-rakennuksen päivitystöitä mm. rakennusautomaation ja lukituksen päivitys muita rakennuksia vastaaviksi, ravintolasalin tarjoilualueen muutostyöt, keittiön biojätejärjestelmän vaatimat aputyöt 600 000 €
- Arvioidut kustannukset 2018 8 000 000 €

Peruskorjauksen toimintamenot

Peruskorjauksen toimintamenoihin on käytetty vuosina 2011–2017 seuraavasti (tilinpäätös, €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 542 997	1 692 860 (2 787 342)	4 207 627	6 809 264	9 132 761	4 518 535	5 877 923
TA 2018	Muutos, % TA 2018 / TP 2017					
2 481 613	-57,8					

Vuonna 2018 peruskorjauksen toimintamenojen noin 2 482 000 € jakaantuu eri yksiköiden kesken seuraavasti:

• kiinteistötoimisto	2 132 000 €
• turvallisuusosasto	350 000 €

Kiinteistötoimiston määrärahan käyttösuunnitelma (€):

• kalusteet ja laitteet	355 000
• rak. täydennys-, jälki- ja ennallistamistyöt	1 170 000
• muuttokustannukset	50 000
• väistötilojen ja varastojen vuokrat	100 000
• maa-aluevuokrat	12 000
• vahinkovakuutusmaksut	160 000
• intendentintoimen asiantuntijakulut	35 000
• palkat sivukuluineen	231 000
• muut menot	19 000
Yhteensä	2 132 000

Peruskorjauksen toimintamenoilla rahoitetaan kiinteistötoimistossa viisi määräaikaista henkilöä (käyttöyönjohtaja, korjaustyönohjaaja, toimistovirkailija, amanuenssi ja avustava kalusteasentaja).

Kiinteistötoimisto arvioi, että peruskorjauksen toimintamenoille talousarviossa varatun summan riittävyys riippuu lähinnä S-rakennuksen palautustöiden kustannusten suuruudesta sekä siitä, mille vuodelle kustannukset kohdistuvat. Palautustöiden teettämisestä on tehty sopimus rakennusta käyttävän Taideyliopiston kanssa. Töiden suunnittelu on loppusuoralla ja lopullisia kustannuksia tai niiden jakautumista vuosille 2018 ja 2019 ei ole vielä tiedossa. Mikäli pääosa kustannuksista kohdistuu vuodelle 2018, tulee kokonaismääräraha ylittymään.

Turvallisuusosaston määräraha on tarkoitus käyttää monitorointijärjestelmän hankintaan. Järjestelmähankintaan vuoden 2018 talousarviossa varattu summa ei kuitenkaan riitä kattamaan hankinnan kustannuksia ja turvallisuusosasto varoittaa noin 100 000 euron ylityksestä. Tarvittavan lisämäärärahan voi myöntää kansliatoimikunta.

Tietohallintotoimisto

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
9 792 166	8 923 455	10 445 495	+17,1

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
19	20	21	22

Tavoitteet:

1. Kehitetään mobiilipalveluja edelleen erityisesti kansanedustajien työn tueksi
 - Kehitetään mobiililaitteiden ja mobiilipalveluiden hallintaa ja ylläpitoa
 - Intra- ja internet-sivustojen responsiivisuuden lisääminen mobiilipäätelaitekäytössä
2. Kehitetään sähköisiä työmenetelmiä ja verkkopalveluja
 - Intra- ja internet-sivustojen toimintavarmuuden parantaminen ja varautuminen Sharepointin version nostoon; selvitetään myös vaihtoehtoisia internet-sivustojen alustoja
 - Hakujen edelleen kehittäminen
 - Tuetaan asian- ja asiakirjahallinnan uudistamista ja yhteensovittamista VAHVA-järjestelmän kanssa
 - Toteutetaan eduskunnan käyttäjätietopalvelun (AD:n) sekä sähköpostipalvelun (Exchange) version nosto
 - Tuetaan kansanedustajien henkilötietojärjestelmän uudistamista; esiselvitys valmiiksi ja kilpailutuksen valmistelu
3. Varmistetaan tietoteknisten palvelujen toimivuus ja tietoturva
 - Kehitetään häiriönhallinnan ja ylläpidon prosesseja yhdessä IT-palvelujen kanssa
 - Toteutetaan laadittua teknisen tietoturvan tiekarttaa
 - Selvitetään ja toteutetaan tietosuoja-asetuksen mukaisen toimet
 - Mahdollistetaan pilvipalvelujen tietoturallinen käyttö

Tietohallinnon investointimenot – hankesalkku

Tietohallinnon investointimenoihin on käytetty vuosina 2013-2017 seuraavasti (tilinpäätös, €):

2013	2014	2015	2016	2017	TA 2018
2 327 475	5 504 943	2 448 910	2 091 538	4 846 157	4 000 000

Vuodelle 2018 siirtyi 3 035 652 euroa. Kun vuoden 2018 talousarviomääräraha on 4 000 000 euroa, on vuonna 2018 tietohallinnon investointimenoihin käytettävissä 7 035 652 euroa. Määrärahan ennakoidaan riittävän.

Kanslian johtoryhmän 5.2.2018 hyväksymän tietohallinnon hankesalkun menot vuodelle 2018 ovat yhteensä 4 536 000 euroa.

Kustannuksiltaan suurimmat hankkeet hankesalkussa vuodelle 2018 ovat

- EDUKSI jatkuvan kehityksen muutostyöt (1 000 000 euroa)
- teknisten tietoturvajärjestelmien uusiminen (596 000 euroa)
- verkkopalveluiden jatkuvan kehityksen muutostyöt (350 000 euroa)

- levyjärjestelmien laajennus (250 000 euroa)
- äänitysjärjestelmän uusiminen (225 000 euroa).

Näiden arvo on yhteensä 2 421 000 euroa. Lisäksi hankesalkkuun sisältyy 19 muuta hanketta vuodelle 2018, joiden arvo on yhteensä 2 115 000 euroa.

Työterveysasema

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
876 344	814 093	891 959	+9,6

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
8	7	7	7

Tavoitteet:

1. Sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n tavoitteena on työkykyä edistävän ja työkyvyttömyyttä ehkäisevän toiminnan vahvistaminen työpaikoilla. KELA korvaa työkyvyn hallintaan ja varhaiseen tukeen perustuvasta työterveyshuollosta 60 %. Työterveyshuollon toiminnassa on em. lain pohjalta resursoitava erityisesti lakisääteiseen ja muuhun ennaltaehkäisevään työhön. Työpaikkaselvitysprosessin sisältöä on edelleen kehitettävä työyhteisöjä ja yksilöitä tukevaksi. Proaktiivisen toiminnan kehittäminen ja tuloksiin pääsy edellyttää edelleen yhteistyön kehittämistä henkilöstöhallinnon kanssa.
2. Toiminnan ja tuloksellisuuden tavoitteena on toimintasuunnitelman mukainen tulosvastaullinen tavoitesisältö. Työterveysaseman toiminnalliset painopistealueet ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hoito, kuntoutussuunnitelmien laatiminen, psyykkisen jaksamisen tukitoimenpiteet, kognitiivisen ergonomian huomiointi, kuntoutuksen strateginen kehittäminen ja työterveysneuvottelu- ja esimiestapaamiskäytäntöjen vahvistaminen.
3. Talousarvion puitteissa työterveyshuolto tarjoaa joustavaa ja ammattitaitoista työterveyshuoltoa.
4. Toimintamenoissa on tarkasteltava erityisesti fysioterapian, erikoislääkärikonsultaatioiden ja erikoiskuvantamistutkimusten, erityisesti magneettitutkimusten kustannuksia ja näiden palveluiden mahdollista rajoitusta. Fysioterapiakustannusten suhteen on huomioitava se, että työfysioterapeuttiresurssina on yksi kokoaikainen työfysioterapeutti. Tämä on peruste tarpeenmukaisen ostopalvelun käytölle.
5. Huoltovarmuuden ylläpidon vuoksi hankitaan lääkkeitä ja hoitotarvikkeita, kustannus avoin.

Kansainvälinen osasto

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
2 989 512	3 285 195	3 489 003	+6,2

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
16	16	16	16

1. Suomessa pidettävien parlamentaaristen kokousten sisällöllinen valmistelu ja onnistunut toteutus
2. Osaston sisäisen työnjaon, sijaisuuksien ja resurssien allokoinnin tarkastelu sekä sisäisten toimintojen synergian kehittäminen
3. Tiivistynyt yhteistyö valtioneuvoston kanssa (mm. maa-, alue- ja temaattinen yhteistyö UM:n kanssa, valtionhallinnon Kiina- ja Venäjä-verkostoihin osallistuminen, Team Finland -yhteistyön tukeminen)

Tieto- ja viestintäosasto

Kanslian strategiassa yhdeksi neljästä tavoitteesta on määritelty avoimuuden ja tiedon käytettävyyden edistäminen. Vuonna 2018 tieto- ja viestintäosastolla jatkuvat taloudelliset laskelmat -palvelun, avoimen datan, visuaalisen viestinnän ja sosiaalisen median palvelujen kehittäminen. Uutena strategisena hankkeena alkaa päätöksenteon tietotuki -hanke. Yhteistyössä turvallisuusosaston kanssa jatketaan vierailijapalveluiden kehittämistä samoin kuin verkkopalveluiden kehittämistä osana hallinnon käyttäjälähtöiset tietotekniset ratkaisut -hanketta. Suomi100-hankkeen päätösraportti valmistuu keväällä 2018.

Osaston palveluita ohjaavat vuoden 2016 lopussa hyväksytyt viestintästrategia ja kirjaston palvelustrategia sekä alkuvuodesta 2018 valmistuva tietopalvelustrategia.

Osaston toiminnan tuloksellisuutta parannetaan luomalla yhtenäiset verkkopalvelu- ja kansalaispalvelutoiminnot.

Eduskuntatiedotus

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
1 403 707	1 393 815	1 645 860	+18,1

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
18	18	17,5	19,5

Tavoitteet:

1. Eduskuntatiedotuksen työtä ohjaa kansliatoimikunnan 1.12.2016 hyväksymä eduskunnan kanslian viestintästrategia vuosille 2017-2020. Sen päätavoite on avoin, luotettava, ennakoiva ja vuorovaikutteinen viestintä. Viestinnän pääkieliä ovat suomi ja ruotsi sekä vieraista kielistä englanti.
2. Viestinnän painopisteitä ovat täysistuntoihin, valiokuntiin ja kansainväliseen toimintaan liittyvä palvelu sekä suurelle yleisölle suunnattu eduskuntaan liittyvä tiedotuspalvelu.
3. Mediapalvelu jatkuu aktiivisena ja mediaa perehdytetään eduskunnan toimintaan mm. järjestämällä toimittajaohjelma ja -vierailuja.
4. Eduskuntatiedotus vastaa eduskunnan sisäisen ja julkisen verkkopalvelun viestinnästä ja on Sharepoint-verkkopalveluympäristön omistaja. Tavoitteena on parantaa palveluiden käytettävyyttä mobiili- ja hakutoimintoja kehittämällä. Kiinnostavuutta lisätään kuvilla, videoilla ja avoimella datalla.
5. Kevätistuntokaudella otetaan käyttöön uusi verkkolähetysten jakelujärjestelmä sekä tuotantojärjestelmät Eduskuntatalon auditoriossa, tiedotustilassa ja julkisen kuulemisen tilassa.
6. Sosiaalisen median viestintää (Facebook, twitter, Flickr, YouTube, Instagram) monipuolistetaan käyttämällä videoita ja kuvia sekä kohdentamalla viestintää käyttäjälähtöisesti. Kriisiviestintävalmiuksia parannetaan mm. päivittämällä poikkeusolojen viestintätavat.
7. Työyhteisöviestinnän pääkanava on Areena (intranet). Sisäisen ajankohtaisviestinnän rinnalla tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta sekä henkilöstötapahtumien järjestämistä.
8. Jatketaan painettujen, sähköisten ja saavutettavien esittelyaineistojen uudistusta määrärahojen sallimissa puitteissa. Julkaisusuunnitelman mukaiset julkaisut tehdään.
9. Opastetut vierailut jatkuvat vilkkaina koko vuoden. Seurataan Visitor-ohjeen mukaisen palvelun toimivuutta ja tehdään muutoksia tarpeen mukaan. Järjestetään Nuorten parlamentti ja Avoimet Ovet. Uudistetaan koululaispalvelukokonaisuus (kouluvierailut, verkkoaineistot, Nuorten Parlamentti).

10. Kansanedustajien verkostoista on kehittynyt merkittävä eduskuntatiedon kanava. Eduskuntatiedotus jatkaa aktiivisesti tutkijoiden ja kansanedustajien Tutkas-seuran, eduskunnan naisverkoston, taiteilijoiden ja kansanedustajien Arkadia-seuran sekä Veteraaniedustajat ry:n avustamista.
11. Syksyllä aloitetaan valmistautuminen vaalien tulosiltaan sekä vaaleihin liittyvään media-palveluun ja vaalikauden vaihdokseen.
12. Vuosi 2018 on eduskuntatiedotuksessa työhyvinvoinnin kehittämisvuosi. Painopisteitä ovat työnjaon ja johtamisprosessien kehittäminen sekä osaamisen ja viestinnän parantaminen.

Eduskunnan kirjasto

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
3 090 357	3 047 010	3 105 082	+1,9

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
40	40	38	34

Tavoitteet:

1. Kirjaston perustehtävän mukaiset palvelut tuotetaan laadukkaasti ja resurssitehokkaasti. Peruspalveluiksi luetaan asiakas- ja tietopalvelu, kokoelma- ja kaukopalvelut, arkisto, verkkopalvelut sekä tilojen tarjoaminen asiakas- ja näyttelykäyttöön.
2. Kirjasto vastaa hankkeesta, jonka tavoitteena on tarjota kansalaisille eduskuntatietoa avoimella datalla. Toimenpide on osana kanslian strategista tavoitetta edistää tiedon avoimuutta ja käytettävyyttä. Hankkeen ensimmäinen vaihe avataan yleisölle toimintavuonna. Kirjasto on aktiivisesti mukana myös verkkopalvelujen kehittämisessä.
3. Uuden kirjastojärjestelmän hankintaan valmistaudutaan yhteistyössä kansallisen Linnea2-kirjastokonsortion kanssa yhteistyössä.
4. Kirjasto selvittää yhteistyötä vuoden 2018 lopussa avattavan Keskustakirjasto Oodin kanssa.
5. Kirjasto osallistuu koululaispalvelujen kokonaisuudistukseen.
6. Suunnittelukaudella kirjaston palveluita ja organisaatiota kehitetään. Kehittämistyö kohdistuu kirjaston sisäisiin työjärjestelyihin, johtamisjärjestelmään ja organisaatiomallit ylittävän yhteistyön kehittämiseen.
7. Lisäksi suunnittelukaudella käynnistetään elektronisen kirjaston suunnittelu, jonka tavoitteena on muodostaa elektronisen aineiston hankinnan, hallinnan ja käyttöpalvelut kattava infrastruktuuri.

8. Kirjasto osallistuu sisäisen tietopalvelun vetämään päätöksenteon tietotukihankkeeseen, mikä on eduskunnan kanslian strategiassa määritelty yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi.

Sisäinen tietopalvelu

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
1 405 707	1 351 991	1 448 245	+7,1

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
13	13	13	13

Tavoitteet:

- Kaikki sisäiselle tietopalvelulle tulevat selvitys-, laskelma-, analysointi- ja tiedonha- kutoimeksiannot, mediaseurantapalvelut ja verkkotietopalvelut hoidetaan tehok- kaasti korkealla laatu tasolla. Tavoitteen toteuttamiseen eniten vaikuttava tekijä on ammattitaitoinen henkilökunta.
 - Sisäiselle tietopalvelulle on laadittu eduskunnan kanslian strategiaan pohjautuva yksityiskohtaisempi strategia vuosille 2018-2020.
- Selvitys-, laskelma-, analyysi- ja tiedonhakutoimeksiannot, ml. muilta parlamen- teilta tulevat toimeksiannot
 - taloudelliset laskelmat -palvelun kehittäminen (ks. kehittämishankkeet)
 - päätöksenteon tietotuen kehittäminen (ks. kehittämishankkeet)
 - juridisten ja sosiaali/terveysalan selvitysten laatiminen ja tarjontamahdolli- suudet: asian selvittely eduskuntaryhmien kanssa
 - osaamisen kehittäminen (ml. kielitaito)
 - toimeksiantojen hallintajärjestelmä
 - yhteisten käytäntöjen kehittäminen käyttöönoton jälkeen
 - raportointi/tilastointiominaisuuksien selvitys
 - laatukäsikirjan ja laadunvarmistusmenettelyn arviointi
 - palautekäytännön kehittäminen
 - perehdytyksen arviointi ja kehittäminen
 - Mediaseurantapalvelut
 - eduskuntaseurannan kehittäminen, mukaan lukien kansanedustajien me- dianäkyvyyden seuranta
 - Verkkotietopalvelut
 - verkkotiedonlähteet-palvelun tarpeen arviointi

- verkkopalvelujen hankinnan muutostarpeet
- Muuta
 - Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskuksen kirjeenvaihtajakokouksen järjestäminen 18.-20.10.2018

Turvallisuusosasto

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
2 897 758	2 724 950	3 012 718	+10,6

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
43	42	45	48

Tavoitteet:

1. Saatetaan päätökseen Eduskunnan päärakennuksen turvallisuustekniikan rakentaminen
2. Monitorointijärjestelmä
 - asennuksen valvonta sekä järjestelmän käyttöönotto, viranomaisharjoitus ja käyttäjien koulutus
3. Peruskorjauksen jälkeinen normaaliin turvatasoon palaaminen
4. Tuetaan kansliatoimikunnan 30.11.2017 asettaman turvallisuuden kehittämissryhmän (TUKE) toimintaa
 - laaditaan raportti ja pannaan täytäntöön raportin pohjalta päätettävät toimenpiteet
5. Päivitetään eduskunnan ympäristökäsikirja (YRTTI)
6. Osaston henkilöstön työkuorma asetetaan tasaiseksi, oikeudenmukaiseksi ja työhyvinvointia lisääväksi samalla kustannukset optimoiden
 - käydään läpi ja uudistetaan tehtäväkuvaukset
 - kehitetään edelleen työvuorosuunnittelua ja työtehtävissä kiertoa
 - järjestetään kaikille eduskunnan henkilöstöön kuuluville turvallisuuskävelyjä ja evakuointiopastus
 - jatketaan vieraskirjaohjelman käyttöönottoa
7. Seurataan ja kehitetään vieraiden vastaanottojärjestelyjä

Tarkastustoimi

Tilinpäätös 2016, €	Tilinpäätös 2017, €	Talousarvio 2018, €	Muutos, % TA 2018 / TP 2017
150 032	145 567	146 473	+0,6

Henkilöstö

2015	2016	2017	2018
1	1	1	1

Tavoitteet:

1. Päivitetään eduskunnan kanslian toimintoja koskeva sisäisen tarkastuksen riskiarvio.
2. Toteutetaan kansliatoimikunnan hyväksyttäväksi esitettävän vuosiohjelman mukaiset tarkastukset ja muut tehtävät.

Määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2018

Määrärahojen käyttösuunnitelma on vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanoa. Toimintayksiköt ovat voineet tarkistaa keväällä 2017 laadittuja talousarvioesityksiään ja myönnettujen määrärahojen välisiä sopeutuksia on esittänyt kahdeksan toimintayksikköä: asiakirjatoimisto, pöytäkirjatoimisto, palvelukeskus, kiinteistötoimisto, tietohallintotoimisto, eduskuntatiedotus, eduskunnan kirjasto ja turvallisuusosasto. Edellytyksenä näille sopeutuksille/muutoksille on, että ne eivät ylitä kansliatoimikunnan hyväksymää vuoden 2018 talousarviomäärärahaa.

Kiinteistötoimisto ja turvallisuusosasto varoittavat mahdollisesta peruskorjauksen toimintamenojen määrärahan ylityksestä. Ylityksen toteutuminen riippuu S-rakennuksen palautustöiden kustannusten suuruudesta ja niiden kohdistumisesta vuodelle 2018 sekä monitorointijärjestelmähankinnan budjetoitua suuremmista kustannuksista. Lisämäärärahan voi myöntää kansliatoimikunta.

Ruotsin kielen toimisto ja turvallisuusosasto ilmoittavat mahdollisista henkilöstökulujen ylityksistä johtuen kaksoismiehityksestä eläköitymisen vuoksi.

Toimintayksiköiden kesken on tarpeen tehdä määrärahasiirtoja, mikäli henkilöitä siirtyy työskentelemään toiseen toimintayksikköön. Siirrot eivät kuitenkaan vaikuta kanslian toimintamomentin loppusummaan. Vuonna 2018 tällaisia siirtoja ovat erityisasiantuntijan viran siirto pöytäkirjatoimistosta asiakirjatoimistoon, kuvaajan ja tietoasiantuntijan (nimikemuutoksen jälkeen tiedottaja) viran siirto eduskunnan kirjastosta eduskuntatiedotukseen, osastosihteerin viran siirto turvallisuusosastolta palvelukeskukseen sekä teknisen asiantuntijan viran siirto turvallisuusosastolta tietohallintotoimistoon.

Toimintayksiköiden ilmoitukset vuoden 2018 henkilöstötarpeista vastaavat hyvin pitkälle vuoden 2017 henkilöstömäärää, joskin Eduskuntatalon peruskorjauksen valmistuminen näkyy lievänä henkilöstömäärän kasvuna etenkin kiinteistötoimistossa ja turvallisuusosastolla. Merkittäviä lisäyksiä tai vähennyksiä henkilöstömäärään ei ole tiedossa vuodelle 2018. Vakinaisia virkamiehiä eduskunnan kansliassa oli 31.12.2017 388 (vuonna 2016 387). Kansliatoimikunta ei strategiaa hyväksyessään asettanut tavoitteita kanslian henkilöstömäärän kehitykselle strategiaikaudella 2016-2019.

Talousarvion sitovuus ja virkojen täyttölupa

Kanslian toimintamomentti on budjettitasolla sitova määräraha, joka arviomäärärahana vaatii kansliatoimikunnan päätöksen, mikäli se ylittyy. Kansliatoimikunta on myös viime vuosina asettanut toimintayksikkö- ja määrärahoita sitovuusmääräyksiä.

Vuoden 2018 talousarvion toimintayksiköiden määrärahojen loppusummat ovat sitovia ja niiden ylittäminen vaatii kansliatoimikunnan luvan. Tämän tulossuunnitelman liitteenä olevat valiokuntien matkamäärärahajako (liite 2), tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumäärärahojen jako (liite 3) sekä kansainvälisen osaston hallinnoimien matkojen matkamäärärahajako (liite 4) ovat puolestaan ohjeellisia ja toimivat pohjana kanslian sisäiselle määrärahan käytön seurannalle.

Määrärahojen käyttösuunnitelmaan ja talousarvion täytäntöönpanoon sekä palkkamenojen käyttöön liittyvien virkojen täyttölupamenettelyä jatketaan.

- Liite 1 Yhteenvetotaulukko Eduskunnan kanslian vastualueiden toimintamenoista v. 2012-2018
- Liite 2 Valiokuntien matkamäärärahat
- Liite 3 Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot
- Liite 4 Kansainvälisen osaston hallinnoimien matkojen matkamäärärahat

Lisätietoja

Päätös/käsittely	Asiakirjat	Lisätietoja
Kanslian johtoryhmä 12.2.2018 ja 19.2.2018	Yhteenveto eduskunnan kanslian tulossuunnitelmien tavoitteista vuodelle 2018, Dnro 2/21/2017	Luukko, Myllyvuori
Kansliatoimikunta 22.2.2018	Yhteenveto eduskunnan kanslian tulossuunnitelmien tavoitteista vuodelle 2018	

Liite 1: Yhteenvetotaulukko eduskunnan kanslian vastualueiden toimintamenoista v. 2016-2018

Toiminta- yksikkönro	Toimintayksikkö	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	TA 2018
		TP €	TA €	TP Yhteensä	TP Palkat	TP Toim.menot	TA Palkat	TA Toim.menot	TA Yhteensä	Muutos-% TP 2017
320000-99	VALIOKUNTASIHTEERISTÖ	7 056 060	7 207 000	6 816 970	5 707 995	1 108 975	5 627 953	997 000	6 624 953	-2,8
300000	EK:N KANSLIA PÄÄSIHTEERI	1 004 824	1 584 000	1 467 409	876 328	591 081	755 907	243 100	999 007	-31,9
340000	KANSAINVÄLINEN OSASTO	2 989 512	3 406 000	3 285 195	1 468 208	1 816 987	1 262 878	2 226 125	3 489 003	6,2
360000	TURVALLISUUSOSASTO	2 897 758	3 028 000	2 724 950	2 508 749	216 201	2 554 525	463 100	3 017 625	10,7
350003	EDUSKUNNAN KIRJASTO	3 090 357	3 441 000	3 047 010	2 398 397	648 613	2 381 561	723 521	3 105 082	1,9
350001	SISÄINEN TIETOPALVELU	1 405 507	1 463 000	1 351 991	1 067 434	284 557	1 072 050	376 195	1 448 245	7,1
350000	EDUSKUNTATIEDOTUS	1 403 707	1 533 000	1 393 815	1 187 160	206 655	1 378 010	267 850	1 645 860	18,1
310000	ISTUNTOYKSIKÖ	1 160 513	1 175 000	1 162 254	1 143 932	18 322	1 067 443	36 300	1 103 743	-5,0
310001	PÖYTÄKIRJATOIMISTO	1 055 270	1 096 000	1 023 716	997 729	25 987	999 249	29 675	1 028 924	0,5
310002	RUOTSIN KIELEN TOIMISTO	1 166 133	1 117 000	1 020 020	992 383	27 637	1 148 636	17 525	1 166 161	14,3
310003	ASIAKIRJATOIMISTO	1 145 726	1 309 000	1 163 212	925 452	237 760	1 038 808	211 350	1 250 158	7,5
330000	HPO ESIKUNTATOIMINNOT	1 413 838	1 686 000	1 553 247	781 718	771 529	677 066	854 275	1 531 341	-1,4
330010-14	PALVELUKESKUS	4 378 142	4 742 000	4 162 322	2 994 052	1 168 270	3 261 995	1 457 262	4 719 257	13,4
330001	KIINTEISTÖTOIMISTO	6 127 799	5 967 000	6 409 384	2 654 623	3 754 761	2 889 082	3 781 913	6 670 995	4,1
330002	TIETOHALLINTOTOIMISTO	9 792 166	9 460 000	8 923 455	1 523 663	7 399 792	1 632 045	8 813 450	10 445 495	17,1
330003 100001+	TYÖTERVEYSASEMA	876 344	871 000	814 093	483 673	330 420	474 181	417 778	891 959	9,6
400000	TARKASTUSTOIMI	150 032	148 000	145 567	133 029	12 538	132 903	13 570	146 473	0,6
399999	EK:n kanslian yhteiset 2016-	318	0	0	0	0	0	0	0	
	Kanslian yksiköt yhteensä	47 114 008	49 233 000	46 464 610	27 844 525	18 620 085	28 354 292	20 929 989	49 284 281	6,1
	Peruskorj. toim.menot 21.10.02									
360000	TURVALLISUUSOSASTO	101 935	960 000	871 648	0	871 648	0	350 000	350 000	-59,8
330001	KIINTEISTÖTOIMISTO	4 226 070	5 401 000	4 858 398	231 611	4 626 787	230 613	1 901 000	2 131 613	-56,1
330002	TIETOHALLINTOTOIMISTO	190 530	532 000	146 045	0	146 045	0	0	0	-100,0
	T-yksiköt 330001-360000 yht.	4 518 535	6 893 000	5 876 091	231 611	5 644 480	230 613	2 251 000	2 481 613	-57,8
	YHTEENSÄ	51 632 543	56 126 000	52 340 701	28 076 136	24 264 565	28 584 905	23 180 989	51 765 894	-1,1

Liite 2: Valiokuntien matkamäärärahat

Käyttösuunnitelma 2018

Valiokuntien matkustusmäärärahat vuonna 2018 ovat 591 000 euroa. Ne jakautuvat seuraavasti:

Valiokunta	Yhteensä (euroa)
SuV	100 000
PeV	12 000
UaV	125 000
VaV	122 000
TrV	12 000
HaV	12 000
LaV	12 000
LiV	12 000
MmV	31 000
PuV	12 000
SiV	12 000
StV	12 000
TaV	12 000
TuV	12 000
TyV	12 000
YmV	12 000
Yhteensä	522 000
Pa-Ufm	4 000
Nato-PA	30 000
Asiantuntijoiden matkat	25 000
Virkamiesten matkat	6 000
Taksikulut	4 000
Yhteensä	69 000

Liite 3: Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot

Käyttösuunnitelma 2018

Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimushankkeiden määrärahat vuonna 2018 ovat 132 000 euroa ja ne jakautuvat seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta	60 000
Tulevaisuusvaliokunta	72 000

Tarkastusvaliokunnan osalta 40 000 euroa on sidottu kotoutumista koskevaan vuonna 2017 aloitettuun hankkeeseen. Lopun rahan käyttökohteista valiokunta ei ole tehnyt päätöksiä.

Tulevaisuusvaliokunta ei ole vielä päättänyt oman tutkimushankkeensa sisällöstä.

Liite 4: Kansainvälisen osaston hallinnoimien matkojen matkamäärärahat

Käyttösuunnitelma 2018

Kansainvälisen osaston hallinnoimien matkojen matkamäärärahat vuonna 2018 ovat 737 000 euroa. Ne jakautuvat seuraavasti:

Puhemieskonferenssit ja puhemiehistön matkat	150 000
- Pohjoismainen puhemieskokous	
- NB8 puhemieskonferenssi	
- NB8-puhemiesvierailu kolmanteen maahan	
Pohjoismaiden neuvosto (PN)	180 000
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yhteiskokous (EN)	125 000
Etyjin parlamentaarinen yhteiskokous (Etyj)	95 000
Parlamenttienvälinen liitto (IPU)	80 000
Itämeren parlamentaarikkokonferenssi (IPK)	20 000
Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi	30 000
Aasia-Eurooppa parlamentaarikkokonferenssi (ASEP)	20 000
Ystävyys- ja yhteistoimintaryhmät	7 000
Nuorten parlamentaarikkojen kansainvälinen verkosto, ihmisoikeusryhmä, muut parlamentaarikkokokoukset	30 000
Yhteensä	737 000