



YHTEENVETO EDUSKUNNAN KANSLIAN
TULOSSUUNNITELMIEN TAVOITTEISTA
VUODELLE 2020

Sisällys

Johdanto.....	4
Kanslian toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät vuonna 2020.....	5
Osastojen ja toimintayksikköjen keskeiset tavoitteet vuonna 2020	6
Eduskunnan kanslia, pääsihteeri.....	6
Keskuskanslia.....	7
Valiokuntasihteeristö	8
Hallinto- ja palveluosasto	9
Kansainvälinen osasto	10
Tieto- ja viestintäosasto	11
Turvallisuusosasto.....	12
Tarkastustoimi	13
Tietosuojavastaava	13
Määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2020	14
Eduskunnan kanslian toimintamenot - toimintayksiköiden käyttösuunnitelmat.....	14
Peruskorjaus ja tietohallinnon investointimenot	15
Talousarvion sitovuus ja virkojen täyttölupa.....	17
Liite 1: Yhteenvetotaulukko eduskunnan kanslian vastualueiden toimintamenoista v. 2018-2020	19
Liite 2: Valiokuntien matkamäärärahat.....	20
Liite 3: Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot	21
Liite 4: Suomen EU-puheenjohtajuuskauden määrärahat	22
Liite 5: Kansainvälisen osaston hallinnoimat matka- ja vierailumäärärahat sekä kansainvälisten toimielinten jäsenmaksut.....	23

Johdanto

Tulossuunnitelman tavoitteena on toteuttaa kanslian strategiaa ja sen pohjalta laadittua toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Vuoden 2020 tulossuunnitelmassa asetetaan konkreettiset tavoitteet toiminnalle ja talousarviossa myönnettyjen määrärahojen suunnitelmalliselle, taloudelliselle sekä kanslian strategiaa edistävälle käytölle.

Vuoden 2020 talousarvio perustuu kanslian vuosien 2019–2022 toiminta- ja taloussuunnitelman vuoteen 2020, jonka pohjalta kansliatoimikunta vahvisti kehysluvun vuodelle 2020. Toimintayksiköiden keväällä 2019 laatimat vuoden 2020 talousarvioesitykset laadittiin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisina.

Vuoden 2020 tulossuunnitelman laadinnan pohjana on kansliatoimikunnan hyväksymä eduskunnan kanslian strategia. Tulossuunnitelmaa laadittaessa vuosien 2016–2019 strategiakausi on päättymässä ja uutta vuosien 2020–2023 strategiaa on ryhdytty valmistelemaan. Strategiatyön taitekohdasta johtuen tulossuunnitelmaan ei sisällytetä merkittäviä uusia linjauksia ja painopiste on edelleen päättyvän strategiakauden tavoitteissa. Kansliatoimikunta hyväksyy uuden strategian joulukuussa 2019.

Kanslian johtoryhmä päätti marraskuussa 2018 aikaistaa vuoden 2020 tulossuunnitelman laadinnan kevättalvelta 2020 syyskaudelle 2019. Vastaavaa vuosikelloa on tarkoitus noudattaa myös tulevina vuosina. Kanslian suunnittelu ja raportointi on perinteisesti painottunut voimakkaasti kevätistuntokaudelle. Muutoksen myötä pyritään löytämään toiminnan ja talouden suunnittelulle enemmän aikaa, jakamaan suunnittelun ja raportoinnin tehtäviä tasaisemmin pitkin vuotta ja vapauttamaan kevätistuntokaudelle resursseja toimintakertomuksen, talousarviokehysten sekä talousarvioehdotusten laadintaan. Tulossuunnitelman laadinta-ajankohdan muutoksesta johtuen suunnitelmassa esitetyt vuoden 2020 talousarvioluvut ovat vasta kansliatoimikunnan hyväksymän esityksen mukaisia. Eduskunta hyväksyy lopullisen vuoden 2020 talousarvion joulukuussa 2019.

Kanslian toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät vuonna 2020

Kuluvan vaalikauden toisilla valtiopäivillä eduskunnan työskentely painottuu hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseen liittyvien lakiesitysten käsittelyyn ja valtiopäiväasioiden määrä kasvaa. Myös eduskunnan kansainvälinen toiminta ja valiokuntien matkustaminen vilkastuvat. Valiokunnat toteuttavat vuoden 2020 aikana noin puolet vaalikauden Euroopan- ja ns. kaukomatkoistaan. Uusien kansanedustajien perehdytys saadaan päätökseen maaliskuussa toteutettavien EU-tutustumismatkojen myötä.

Viime vaalikaudella aloitettu työ eduskuntatyön kehittämiseksi jatkuu puhemiesneuvoston johdolla. Uudistamista valmistelemaan asetetun työryhmän tehtävänä on pohtia eduskuntatyön uudistamisen tarpeita ja valmistella puhemiesneuvoston päättämällä tavalla tehtävät uudistukset. Uudistamistyön vaikutukset saattavat toteutuessaan olennaisesti muuttaa kanslian tämänhetkistä toimintaympäristöä. Puhemies on nostanut esiin erityisesti tarpeen pohtia valiokuntatyöskentelyn uudistamista. Lisäksi pohdittavana ovat mm. mahdolliset muutokset budjettimenettelyihin sekä asioiden ilmiöpohjaisen käsittelyn huomioiminen eduskunnassa. Kansliassa varaudutaan viemään työryhmän esittämiä uudistuksia käyttöön jo vuoden 2020 aikana.

Kanslian strategiatyö on parhaillaan käynnissä ja uusi, vuosia 2020–2023 koskeva strategia hyväksyttäneen joulukuussa 2019. Vaikka nyt laadittava tulossuunnitelma pohjautuukin vielä päättyvän strategiakauden 2016–2019 tavoitteisiin, on jo tiedossa useita seuraavalle strategiakaudelle jatkuvia hankkeita. Nämä hankkeet on sisällytetty toimintayksiköiden suunnitelmiin ja tulostavoitteisiin. Uusi strategia eduskuntatyön kehittämistyöryhmän työn tulosten ohella tulee ohjaamaan kanslian toimintaa ja kehittämistä parhaillaan käsillä olevan siirtymäkauden jälkeen.

Vuonna 2007 alkanut eduskuntakiinteistöjen peruskorjaus saadaan päätökseen vuoden 2020 aikana. Viimeisinä töinä toteutetaan mm. B- ja D-sisäänkäyntien turvallisuutta parantavat muutostöitä, uusitaan rakennusautomaation ohjausjärjestelmä sekä tehdään eräitä jälki- ja täydennystöitä sekä kalustehankintoja. Kameravalvontajärjestelmän uusiminen siirtyy vuodelta 2019 vuodelle 2020.

Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla. Keväällä 2020 järjestetään eduskunnassa vielä kaksi suurta puheenjohtajuuskauteen liittyvää kokousta: puhemieskokous ja pääsihteerikokous. Kokousjärjestelyistä vastaa EU-sihteeristö.

Osastojen ja toimintayksikköjen keskeiset tavoitteet vuonna 2020

Kaikki kanslian toimintayksiköt ovat asettaneet toiminnalleen konkreettiset tavoitteet vuodelle 2020. Seuraavassa tavoitteet on kuvattu osastotasoisena tarkasteluna.

Eduskunnan kanslia, pääsihteeri

Tilinpäätös 2018, €	Talousarvio 2019, €	Talousarvio 2020, €	Muutos, % TA 2019 / TA 2020
1 041 160	1 145 000	980 000	-14,4

Henkilöstö

2017	2018	2019	2020
7	8	7	7

Tavoitteet:

1. Yksikön keskeisenä tavoitteena on vuoden 2020 toiminnassa johtoryhmän toiminnan tehostaminen ja kehittäminen toimintaympäristön muutoksia seuraten.
2. Johtoryhmä seuraa kanslian strategian toteuttamista sekä meneillään olevaa eduskuntatyön uudistamishanketta.
3. Johtoryhmän päätöksistä ja linjauksista tiedotetaan säännöllisesti ja sen työssä noudatetaan mahdollisimman laajaa avoimuutta, esim. kokoonpano ja asiakirjojen saatavilla pito.
4. Yksikön sihteeripalveluiden korkea taso ja saatavuus.

Keskuskanslia

	Tilinpäätös 2018, €	Talousarvio 2019, €	Talousarvio 2020, €	Muutos, % TA 2019 / TA 2020
Keskuskanslian johto *)	-	-	182 000	
Istuntoyksikkö	1 102 903	1 191 000	1 020 000	-14,4
Pöytäkirjatoimisto	1 054 868	1 169 000	1 190 000	+1,8
Ruotsin kielen toimisto	1 143 776	1 194 000	1 219 000	+2,1
Asiakirjatoimisto	1 168 538	1 215 000	1 296 000	+6,7
Yhteensä	4 470 085	4 769 000	4 907 000	+2,9

Henkilöstö

	2017	2018	2019	2020
Keskuskanslian johto *)	-	-	-	1
Istuntoyksikkö	13	13	13	12
Pöytäkirjatoimisto	20,5	20,5	21,5	22
Ruotsin kielen toimisto	14,5	14,5	14,5	14
Asiakirjatoimisto	16,5	16,5	15,4	15,4
Yhteensä	64,5	64,5	64,4	64,4

*) Toimintayksikkö perustettiin 1.4.2019, sisältyi aiemmin istuntoyksikköön.

Tavoitteet:

1. Suunnitellaan täysistunnot siten, että valtiopäiväasiat saadaan vietyä oikea-aikaisesti päätökseen keskeiset ja kiireelliset asiat priorisoiden.
2. Kehitetään ennakointia ja pidemmän aikavälin suunnittelua.
3. Osallistutaan aktiivisesti eduskuntatyön uudistamistyöryhmän työhön.
4. Osallistutaan Eduksin, Case Managerin, Salin ja Hetekan kehitystyöhön.
5. Edistetään työssäjaksamista erityisesti kiirehuippuna turvaamalla riittävät henkilöresurssit, jaksottamalla työtä ja hyödyntämällä liukumia.
6. Hyödynnetään uutta teknologiaa (mm. selvitetään puheentunnistuksen tarjoamia mahdollisuuksia).
7. Viimeistellään yksiköiden työprosessikuvaukset ja tarkastellaan näin muodostuvaa kokonaisuutta sujuvan kokonaisprosessin varmistamiseksi.
8. Kehitetään toimintansa aloittaneen virkakielityöryhmän toimintaa.

Valiokuntasihteeristö

Tilinpäätös 2018, €	Talousarvio 2019, €	Talousarvio 2020, €	Muutos, % TA 2019 / TA 2020
6 942 089	8 692 000	8 926 000	+2,7

Henkilöstö

2017	2018	2019	2020
64	65	72	68

Tavoitteet:

1. Suunnitellaan ja järjestetään valiokuntien työ siten, että ne voivat toteuttaa valtiopäivätyönsä oikea-aikaisesti, säännösten ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.
2. Ylläpidetään mietintö- ja lausuntoluonnosten korkeaa tasoa. Ne ovat laadultaan asiasisältöisesti, oikeudellisesti ja lakiteknisesti virheettömiä sekä kielellisesti moitteettomia.
3. Edistetään sähköisten asiakirjojen ja mobiililaitteiden käyttöä valiokunnissa.
4. EU-sihteeristö järjestää EU-puheenjohtajuuskauden viimeiset kokoukset keväällä 2020 korkeatasoisesti.
5. Järjestetään suunnitellut valiokuntamatkat ja tutustumismatkat EU-toimijoihin.
6. UaV:n ja PuV:n valiokuntakansliat toimivat ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon seurantaryhmien sihteeristönä.
7. Tarkastusvaliokunta ja tiedusteluvaliokunta aloittavat tutkimushankkeensa.
8. Työtyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä vahvistetaan mm. hyödyntämällä vuonna 2019 tehdyn työtyytyväisyyskyselyn tuloksia.
9. Jatketaan valiokuntakanslioiden sihteerien ja valiokunta-avustajien koulutusohjelmaa mm. tutustumisella muiden osastojen ja valtionhallinnon toimintaan.

Hallinto- ja palveluosasto

	Tilinpäätös 2018, €	Talousarvio 2019, €	Talousarvio 2020, €	Muutos, % TA 2019 / TA 2020
Esikuntatoiminnot	1 334 559	1 519 000	1 518 000	-0,1
Palvelukeskus	4 178 558	4 746 000	4 697 000	-1,0
Kiinteistötoimisto	7 154 514	6 986 000	7 394 000	+5,8
Tietohallintotoimisto	9 079 063	10 365 000	10 799 000	+4,2
Työterveysasema	879 867	892 000	960 000	+7,6
Yhteensä	22 626 561	24 508 000	25 368 000	+3,5

Henkilöstö

	2017	2018	2019	2020
Esikuntatoiminnot	9,5	8,5	8,5	8,5
Palvelukeskus	61	64	59	55
Kiinteistötoimisto	63	67	64	62
Tietohallintotoimisto	21	22	21	22
Työterveysasema	7	7	7	7
Yhteensä	161,5	168,5	159,5	154,5

Tavoitteet:

1. Virka- ja työehtosopimusneuvottelukierros hoidetaan aikataulussa ja siten, että asioista on sovittu kansliatoimikunnan tavoitteiden mukaisesti.
2. Handi- ja Halti-järjestelmät otetaan käyttöön ja toiminta on sujuvaa.
3. Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon eduskunnan toiminnassa. Energia hankitaan päästöttömistä lähteistä, jätteiden lajittelua tehostetaan, lentomatkojen päästöt kompensoidaan ja ympäristönäkökohtia painotetaan hankinnoissa.
4. Peruskorjattujen kiinteistöjen ylläpitoon panostetaan. Kunnossapidolle laaditaan suunnitelmat, joiden toteutus alkaa. Samalla viimeistellään sisäänkäyntien turvallisuusyöt.
5. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä toteutetaan kokonaisvaltaista ja ennakoivaa, yksikkörajat ylittävää henkilöstösuunnittelua. Henkilöstön osaaminen vastaa tulevia tehtäviä.
6. Parannetaan tietohallintopalveluiden käytettävyyttä erityisesti kansanedustajien työssä. Mobiililaitteiden ja -palvelujen toimivuutta ja responsiivisuutta kehitetään ja työasemauudistus viedään loppuun.
7. Kehitetään sähköisiä ja verkkopohjaisia työmenetelmiä. Asianhallintajärjestelmien uudistus toteutetaan ja toimintavarmuus paranee.
8. Henkilöstön henkinen ja fyysinen jaksaminen paranee. Sairauspoissaoloihin vaikutetaan ja työpaikkaselvitykset ja vastaanottotyö osoittavat tuloksia.

Kansainvälinen osasto

Tilinpäätös 2018, €	Talousarvio 2019, €	Talousarvio 2020, €	Muutos, % TA 2019 / TA 2020
2 998 462	3 145 000	3 208 000	+2,0

Henkilöstö

2017	2018	2019	2020
16	16	18	19

Tavoitteet:

1. Otetaan ympäristö huomioon kansainvälisessä toiminnassa siten, että siirrytään sähköisiin toimintatapoihin.
2. Valmistellaan sisällöllisesti Suomessa järjestettävät kansainväliset parlamentaarikkokokoukset ja toteutetaan ne onnistuneesti.
3. Tarkastellaan osaston sisäistä työnjakoa, sijaisuuksia ja resurssien allokointia sekä kehitetään jatkossakin kansainvälisten toimijoiden asiasisältöistä synergiaa.
4. Tehdään tiivistä yhteistyötä valtioneuvoston kanssa (mm. maa- ja alue-verkoston toiminta, temaattinen yhteistyö).
5. Tehdään säännöllistä yhteistyötä eduskunnan kanslian muiden osastojen ja eduskuntaryhmien kanslioiden kanssa, mukaan lukien naisverkoston kasvava kansainvälinen yhteistyö.
6. Lisätään kansainvälisen yhteistyön näkyvyyttä sisäisessä viestinnässä, mukaan lukien osaston vastuu Areenan tiedottamisessa.
7. Perehdytetään osaston henkilöstöä kanslian muiden yksiköiden toimintoihin osana perehdytyskoulutusta ja tehtävänkiertoa.

Tieto- ja viestintäosasto

	Tilinpäätös 2018, €	Talousarvio 2019, €	Talousarvio 2020, €	Muutos, % TA 2019 / TA 2020
Eduskuntatiedotus	1 536 144	1 744 000	1 791 000	+2,7
Eduskunnan kirjasto	2 867 379	3 155 000	3 308 000	+4,8
Sisäinen tietopalvelu	1 374 448	1 471 000	1 402 000	-4,7
Yhteensä	5 777 971	6 370 000	6 501 000	+2,1

Henkilöstö

	2017	2018	2019	2020
Eduskuntatiedotus	17,5	19,5	20	22
Eduskunnan kirjasto	38	34	36	35
Sisäinen tietopalvelu	13	13	13	13
Yhteensä	68,5	66,5	69	70

Tavoitteet:

1. Tieto- ja viestintäosaston työtä ohjaavat yksikkökohtaiset strategiat, joiden päivitys käynnistyy toimintavuonna. Osasto vastaa siitä, että viestintä-, tieto- sekä kirjasto- ja arkistopalvelut toimivat ja kehittyvät laadukkaasti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
2. Vuonna 2018 aloitettu Päätöksenteon tietotuki -hanke, joka on osa eduskuntatyön uudistamista, jatkuu. Osasto on mukana kansalaisten osallistumista kehittävässä hankkeessa.
3. Digitaalisia kehityshankkeita toimintavuonna ovat uusi kirjastojärjestelmä, elektroninen kirjasto, arkiston asiainhallintajärjestelmä, avoin data, verkkoviestintä ja -lähetykset sekä sosiaalisen median kanavat.
4. Koululaispalvelujen kokonaisuudistus jatkuu.

Turvallisuusosasto

Tilinpäätös 2018, €	Talousarvio 2019, €	Talousarvio 2020, €	Muutos, % TA 2019 / TA 2020
3 220 194	3 070 000	3 256 000	+6,1

Henkilöstö

2017	2018	2019	2020
45	48	42	50
		(+7 avointa)	

Tavoitteet:

1. Uudistetaan ja päivitetään turvallisuustekniikka siten, että se pysyy korkeatasoisena.
2. Osallistutaan eduskunnan ympäristöjärjestelmän uudistamiseen ja kehittämiseen Kestävän kehityksen työryhmässä osana ilmastonmuutoksen torjuntaa.
3. Seurataan ja kehitetään vieraiden vastaanottojärjestelyjä.
4. Koulutetaan jatkuvan koulutuksen periaatteella turvallisuushenkilöstöä voimankäytön hallinnassa ja turvatarkastusten tekemisessä.
5. Varmistetaan osastolle riittävä henkilöstömäärä muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

Tarkastustoimi

Tilinpäätös 2018, €	Talousarvio 2019, €	Talousarvio 2020, €	Muutos, % TA 2019 / TA 2020
145 184	150 000	154 000	+2,7

Henkilöstö

2017	2018	2019	2020
1	1	1	1

Tavoitteet:

1. Toteutetaan kansliatoimikunnan hyväksyttäväksi esitettävän vuosiohjelman mukaiset tarkastukset ja muut tehtävät.
2. Toteutetaan muut tarkastuspäällikölle osoitetut toimeksiannot; priorisoinnista keskustellaan tarvittaessa puhemiehen kanssa.

Tietosuojavastaava

Tilinpäätös 2018, €	Talousarvio 2019, €	Talousarvio 2020, €	Muutos, % TA 2019 / TA 2020
39 711 (25.5.2018 lukien)	69 000	71 000	+2,9

Henkilöstö

2017	2018	2019	2020
-	0,6 (25.5.2018 lukien)	0,6	0,6

Tavoitteet:

1. Avustetaan osastoja ja toimintayksiköitä ja varmistetaan, että niissä tapahtuva henkilötietojen käsittely on kuvattu ja rekisteröityjä informoidaan tietosuojaselosteilla henkilötietojen käsittelystä.
2. Järjestetään henkilöstölle riittävä tietosuojakoulutus ja -osaaminen.

Määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Eduskunnan kanslian toimintamenot – toimintayksiköiden käyttösuunnitelmat

Määrärahojen käyttösuunnitelmassa toimintayksiköt ovat voineet tarkistaa keväällä 2019 laadittuja talousarvioesityksiään ja määrärahojen kohdentumista. Määrärahojen välisiä sopeutuksia on esittänyt kolme toimintayksikköä: ruotsin kielen toimisto, kiinteistötoimisto ja eduskuntatiedotus. Edellytyksenä näille sopeutuksille on, että ne eivät ylitä kansliatoimikunnan hyväksymää vuoden 2020 talousarviomäärärahaa. Em. toimintayksiköiden sisäisten määrärahasopeutusten lisäksi siirretään Välimeren unionin parlamentaarisen yleiskokouksen (PA-UFM) toimintaan varatut määrärahat valiokuntasihteeristöltä kansainväliselle osastolle valtuuskunnan sihteeriyden siirtymisen myötä. Toimintayksiköiden kesken on myös tarpeen tehdä määrärahasiirtoja, mikäli henkilöitä siirtyy työskentelemään toiseen toimintayksikköön. Siirrot eivät kuitenkaan vaikuta kanslian toimintamenomomentin loppusummaan.

Palkkamenojen ylityksistä varoittaa kolme toimintayksikköä: turvallisuusosasto, eduskuntatiedotus ja kansainvälinen osasto. Alla esitettyihin palkkamenolisäyksiin ei ole talousarviota laadittaessa varauduttu ja ylitysarviot ovat yhteensä 365 000 euroa.

Turvallisuusosasto varautuu neljän turvatarkastajan/turvallisuusvalvojan viran lisäykseen turvatarkastuspisteiden ja palvelutehtävien lisääntymisen vuoksi. Yhden vakituisen ja kolmen määräaikaisen viran rekrytointi on jo käynnissä. Tarve jatkuu koko vaalikauden ajan. Osasto varoittaa palkkamenojen ylittymisestä 182 000 eurolla vuonna 2020.

Eduskuntatiedotus esittää palkattavaksi kaksi uutta henkilöä 60 %:n työajalla jo vuonna 2020 toteuttamaan opastettuja vierailuja. Syynä on eduskunnan vierailijamäärän merkittävä kasvu. Ylitysarvitus palkkamenosta johtuen on 43 000 euroa.

Puhemiehen kansainvälinen erityisavustaja rekrytoitiin kansainväliselle osastolle syyskuussa 2019. Tämän lisäksi osasto esittää täytettäväksi uutta osastosihteerin virkaa vuonna 2020 johtuen osaston laajentuneesta tehtäväkentästä sekä tehtävien uudelleenjärjestelystä. Näitä ei ole huomioitu vuoden 2020 talousarviossa ja kansainvälisen osaston palkkamenosta johtuva ylitysarvitus on 140 000 euroa.

Lisäksi valiokuntasihteeristö varoittaa EU:n puheenjohtajakautta varten varattujen määrärahojen ylityksestä noin 316 000 eurolla. Ylitys johtuu ennen muuta EU:n puhemieskonferenssin järjestelystä. Määrärahojen käyttösuunnitelma on esitetty liitteessä 4.

Kiinteistötoimisto huomauttaa, että sille varsinaista perustoimintaa varten varattu määrärahataso on peruskorjauksen päättymisvaiheessa osoittautumassa niukaksi, etenkin kun huomioidaan talousarvion valmisteluvaiheessa tehdyt määrärahojen karsinnat ja tulossuunnitelman välttämättömät määrärahojen muutokset. Kunnossapidon ennakoiduttuihin korjaus- ja lisätarpeisiin varattua määrärahaa on jouduttu pienentämään ja odottamattomat korjaustyöt voivat toteutuessaan muodostaa riskin määrärahan riittävydelle.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi riskin vuoden 2020 määrärahojen riittävydelle aiheuttavat parlamentaarisiin työryhmiin liittyvät menoerät, joihin ei ole talousarviota laadittaessa varauduttu. Työryhmien työskentelyn muodoista ei ole vielä päätetty vuoden 2020

osalta, mutta valiokuntasihteeristölle syntynee ryhmien työskentelystä aiemmin ennakoimattomia kustannuksia.

Tietohallintotoimisto jatkaa vuonna 2019 aloitettua työasemauudistusta. Tähän on vuoden 2020 talousarviossa varattu 600 000 euron kertaluonteinen määräraha.

Toimintayksiköiden ilmoitukset vuoden 2020 henkilöstötarpeista vastaavat hyvin pitkälle vuoden 2019 henkilöstömäärää eikä merkittäviä lisäyksiä tai vähennyksiä henkilöstömäärään ole tiedossa. Merkille pantavaa on kuitenkin monien uusien rekrytointitarpeiden nousu keväällä 2019 laaditusta henkilöstösuunnitelmasta poiketen, mikä muodostaa riskin vuoden 2020 määrärahojen riittävyydelle. Vakinaisia virkamiehiä oli eduskunnan kansliassa 30.9.2019 380 henkilöä (31.12.2018 379 henkilöä ja 31.12.2017 388 henkilöä).

Peruskorjaus ja tietohallinnon investointimenot

Viimeisten peruskorjaukseen liittyvien määrärahojen käyttö ajoittuu vuodelle 2020. Peruskorjaukseen vuoden 2019 talousarviossa varattua siirtomäärärahaa voidaan käyttää vielä vuonna 2020 ja vuoden 2020 talousarvioon sisältyy myös viimeinen peruskorjauksen toimintameno määräraha. Tietohallinnon investointimääräraha pysyy edellisvuosien tasolla.

Peruskorjauksen investointimenot

Peruskorjausmäärärahaa on käytetty vuosina 2007–2018 seuraavasti (tilinpäätös, €):

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2 104 664	2 892 496	7 752 198	19 743 030	19 020 465	20 774 698	47 300 113
2014	2015	2016	2017	2018	2019 arvio	
28 002 796	26 855 446	42 921 209	34 619 570	7 068 263	2 700 000	

Vuoden 2020 talousarvioon ei ole varattu enää peruskorjausmäärärahaa, mutta vuonna 2020 peruskorjaukseen on käytettävissä vuodelta 2019 siirtyvää määrärahaa 4 000 000 euroa. Määräraha tulee riittämään hyvin.

Vuonna 2020 maksetaan peruskorjauksen jälki- ja täydennystöitä:

- B- ja D-sisäänkäyntien muutostyöt 500 000 €
 - rakennusautomaatiojärjestelmän ohjelmiston uusiminen 150 000 €
 - muita jälki- ja täydentäviä töitä 350 000 €
- Arvioidut kustannukset 2020 1 000 000 €

Peruskorjauksen toimintamenot

Peruskorjauksen toimintamenoihin on käytetty vuosina 2011–2018 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
2018	2019 arvio					
2 212 942	1 000 000					

Vuonna 2020 peruskorjauksen toimintamääräraha 484 000 € on osoitettu kiinteistötoimiston käyttöön.

Määrärahan käyttösuunnitelma (€):

· kalusteet ja laitteet	280 000
· varasto- ym. vuokrat	71 000
· korjaus- ja kunnossapitopalvelut	59 000
· palkat sivukuluineen (avustava kalusteasentaja)	38 000
· kalusteiden siirtoa ja vuokaravaraston tyhjennys	30 000
· muut menot	6 000
Yhteensä	484 000

Turvallisuusosastolle on osoitettu 150 000 euroa vuodelle 2019 eduskunnan kameravalvontajärjestelmän uusimista varten. Järjestelmätestauksia on tehty kevään ja kesän 2019 aikana ja testauksissa on ilmennyt odottamattomia toimimattomuuksia ja häiriöitä. Testaukset jatkuvat vuoden 2019 ajan ja hankinta joudutaan siirtämään vuodelle 2020. Tähän ei ole talousarviossa varauduttu, joten turvallisuusosasto varoittaa peruskorjauksen toimintamäärärahan ylityksestä. Vastaava määräraha jää vuonna 2019 kuitenkin käyttämättä.

Tietohallinnon investointimenot – hankesalkku

Tietohallinnon investointimenoihin on käytetty vuosina 2014-2018 seuraavasti (tilinpäätös, €):

2014	2015	2016	2017	2018	2019 arvio
5 504 943	2 448 910	2 091 538	4 846 157	3 368 775	5 300 000

Vuodelle 2020 siirtyy edellisvuodelta arviolta 2 400 000 euroa. Kun vuoden 2020 talousarviomääräraha on 4 000 000 euroa, on vuonna 2020 tietohallinnon investointimenoihin käytettävissä arviolta 6 400 000 euroa. Määrärahan ennakoidaan riittävän.

Kanslian johtoryhmän 7.10.2019 hyväksymän tietohallinnon hankesalkun menot vuodelle 2020 ovat yhteensä 4 640 000 euroa. Jo käynnissä olevien hankkeiden osuus on 3 120 000 euroa. 1 520 000 euroa on puolestaan varattu hankkeisiin, joiden on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2020 aikana.

Kustannuksiltaan suurimmat hankkeet hankesalkussa vuodelle 2020 ovat

- EDUKSI Case Manager, asianhallintatuotteen tekninen päivitys (650 000 euroa)

- EDUKSI jatkuvan kehityksen muutostyöt (400 000 euroa)
- verkkopalveluiden jatkuvan kehityksen muutostyöt (350 000 euroa)
- kansanedustajien henkilötietojärjestelmän uudistaminen / Edustaja- ja toimielintietojen hallintajärjestelmä (350 000 euroa).
- teknisten tietoturvajärjestelmien uusiminen (300 000 euroa)

Näiden arvo on yhteensä 2 050 000 euroa. Lisäksi hankesalkkuun sisältyy 24 muuta hanketta vuodelle 2020, joiden arvo on yhteensä 2 590 000 euroa.

Talousarvion sitovuus ja virkojen täyttölupa

Kanslian toimintamenomomentti ja peruskorjauksen toimintamenomomentti ovat budjettitasolla sitovia määrärahoja, jotka arviomäärärahoina voidaan ylittää ainoastaan kansliatoimikunnan päätöksellä. Kansliatoimikunta on myös viime vuosina asettanut kanslian toimintamenojen sisällä toimintayksikkö- ja määrärahoita sitovuusmääräyksiä.

Kanslian osastojen ja toimintayksiköiden määrärahojen loppusummista sitoviksi esitetään keskuskanslian, valiokuntasihteeristön, hallinto- ja palveluosaston, kansainvälisen osaston, tieto- ja viestintäosaston, turvallisuusosaston, tarkastustoimen sekä tietosuojavastaavan määrärahoja. Niiden ylittäminen vaatii kansliatoimikunnan luvan. Aiempina vuosina kaikkien toimintayksiköiden määrärahojen loppusummat ovat olleet sitovia pääsihteerin toimintayksikköä ja hallinto- ja palveluosaston esikuntaa lukuun ottamatta. Nyt esitettävän muutoksen tarkoituksena on siirtyä kohti osastotasoista sitovuutta ja näin tuoda osastoille enemmän joustavuutta määrärahojen käyttöön toimintayksiköiden kesken.

Tämän tulossuunnitelman liitteenä olevat valiokuntien matkamäärärahajako (liite 2), tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumäärärahojen jako (liite 3), Suomen EU-puheenjohtajuuskauden menojen jako (liite 4) sekä kansainvälisen osaston hallinnoimien matka- ja vierailumäärärahojen sekä kansainvälisten toimielinten jäsenmaksu- määrärahojen jako (liite 5) ovat puolestaan ohjeellisia ja toimivat pohjana kanslian sisäiselle määrärahan käytön seurannalle.

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

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhteenvetotaulukko Eduskunnan kanslian vastuualueiden toimintamenoista v. 2018-2020 |
| Liite 2 | Valiokuntien matkamäärärahat |
| Liite 3 | Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot |
| Liite 4 | Suomen EU-puheenjohtajuuskauden menot |

Liite 5 Kansainvälisen osaston hallinnoimat matka- ja vierailumäärärahat sekä kansainvälisten toimielinten jäsenmaksut

Lisätietoja

Päätös/käsittely	Asiakirjat	Lisätietoja
Kanslian johtoryhmä 4.11.2019	Yhteenveto eduskunnan kanslian tulossuunnitelmien tavoitteista vuodelle 2020, Dnro 2/21/2019	Luukko, Myllyvuori
Kansliatoimikunta 21.11.2019		

Liite 1: Yhteenvertotaulukko eduskunnan kanslian vastualueiden toimintamenoista v. 2018-2020

Toimintayksiköiden toimintamenot v. 2018-2020

Toimintayksikkö	Toimintayksikkö	2018 TP	2019 TA Palkat	2019 TA Toim.menot	2019 TA Yhteensä	TA 2019 Muutos-% TP 2018	2020 TAE Palkat	2020 TAE Toim.menot	2020 TAE Yhteensä	TAE 2020 Muutos-% TA 2019
320000-99	VALIOKUNTASIIHTTEERISTÖ	6 942 089	6 064 000	2 628 000	8 692 000	25,2	6 683 000	2 243 000	8 926 000	2,7
300000	EK:N KANSLIA PÄÄSIHTEERI	1 041 160	723 000	422 000	1 145 000	10,0	723 000	257 000	980 000	-14,4
340000	KANSAINVÄLINEN OSASTO	2 998 462	1 374 000	1 771 000	3 145 000	4,9	1 404 000	1 804 000	3 208 000	2,0
360000	TURVALLISUUSOSASTO	3 220 194	2 630 000	440 000	3 070 000	-4,7	2 689 000	567 000	3 256 000	6,1
350003	EDUSKUNNAN KIRJASTO	2 867 379	2 483 000	672 000	3 155 000	10,0	2 515 000	793 000	3 308 000	4,8
350001	SISÄINEN TIETOPALVELU	1 374 448	1 163 000	308 000	1 471 000	7,0	1 229 000	173 000	1 402 000	-4,7
350000	EDUSKUNTATIEDOTUS	1 536 144	1 478 000	266 000	1 744 000	13,5	1 504 000	287 000	1 791 000	2,7
310004	KESKUSKANSLIAN JOHTO	0	0	0	0		169 000	13 000	182 000	
310000	ISTUNTOYKSIKKÖ	1 102 903	1 162 000	29 000	1 191 000	8,0	995 000	25 000	1 020 000	-14,4
310001	PÖYTÄKIRJATOIMISTO	1 054 868	1 139 000	30 000	1 169 000	10,8	1 161 000	29 000	1 190 000	1,8
310002	RUOTSIN KIELEN TOIMISTO	1 143 776	1 173 000	21 000	1 194 000	4,4	1 195 000	24 000	1 219 000	2,1
310003	ASIAKIRJATOIMISTO	1 168 538	1 002 000	213 000	1 215 000	4,0	1 083 000	213 000	1 296 000	6,7
330000	HPO ESIKUNTATOIMINNOT	1 334 559	732 000	787 000	1 519 000	13,8	746 000	772 000	1 518 000	-0,1
330010-14	PALVELUKESKUS	4 178 558	3 427 000	1 319 000	4 746 000	13,6	3 423 000	1 274 000	4 697 000	-1,0
330001	KIINTEISTÖTOIMISTO	7 154 514	3 097 000	3 889 000	6 986 000	-2,4	3 213 000	4 181 000	7 394 000	5,8
330002	TIETOHALLINTOTOIMISTO	9 079 063	1 736 000	8 629 000	10 365 000	14,2	1 788 000	9 011 000	10 799 000	4,2
330003	TYÖTERVEYSASEMA	879 867	514 000	378 000	892 000	1,4	547 000	413 000	960 000	7,6
100001+ 400000	TARKASTUSTOIMI	145 184	137 000	13 000	150 000	3,3	141 000	13 000	154 000	2,7
410000	TIETOSUOJAVASTAAVA	39 711	65 000	4 000	69 000	73,8	68 000	3 000	71 000	2,9
399999	EK:n kanslian yhteiset 2016-	0	0	0	0		0	0	0	
	Kanslian yksiköt yhteensä	47 261 418	30 099 000	21 819 000	51 918 000	9,9	31 276 000	22 095 000	53 371 000	2,8
	Peruskorj. toim.menot 21.10.02									
360000	TURVALLISUUSOSASTO	439 594	0	300 000	300 000	-31,8	0	0	0	-100,0
350003	EDUSKUNNAN KIRJASTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
330001	KIINTEISTÖTOIMISTO	1 757 553	47 000	1 156 000	1 203 000	-31,6	38 000	446 000	484 000	-59,8
330002	TIETOHALLINTOTOIMISTO	15 795	0	0	0	-100,0	0	0	0	
	T-yksiköt 330001-360000 yht.	2 212 942	47 000	1 456 000	1 503 000	-32,1	38 000	446 000	484 000	-67,8
	YHTEENSÄ	49 474 360	30 146 000	23 275 000	53 421 000	8,0	31 314 000	22 541 000	53 855 000	0,8

Liite 2: Valiokuntien matkamäärärahat

Käyttösuunnitelma 2020

Valiokuntien matkustusmäärärahat vuonna 2020 ovat 1 316 000 euroa. Ne jakautuvat seuraavasti:

Valiokuntien matkat	Yhteensä (euroa)
SuV	130 000
PeV	12 000
UaV	128 000
VaV	208 000
TrV	31 000
HaV	31 000
LaV	76 000
LiV	76 000
MmV	76 000
PuV	31 000
SiV	31 000
StV	76 000
TaV	76 000
TiV	76 000
TuV	12 000
TyV	76 000
YmV	76 000
Yhteensä	1 222 000

Muut matkakulut	
Nato-PA -valtuuskunta	30 000
Asiantuntijoiden matkat	31 000
Virkamiesten matkat	8 000
Taksikulut	15 000
Päivärahat	10 000
Yhteensä	94 000

Liite 3: Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot

Käyttösuunnitelma 2020

Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimushankkeiden määrärahat vuonna 2020 ovat 212 000 euroa ja ne jakautuvat seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta	120 000 euroa
Tulevaisuusvaliokunta	92 000 euroa

Päätöstä tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimushankkeista ei ole vielä tehty.

Liite 4: Suomen EU-puheenjohtajuuskauden määrärahat

Käyttösuunnitelma 2020, toimintamenot

Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen 1.7.-31.12.2019 liittyen eduskunta järjestää vuonna 2020 EU-maiden puhemieskonferenssin sekä pääsihteerikokouksen. Näiden lisäksi järjestetään IPEX-kokous ja -koulutustilaisuus.

Eduskunnan vuoden 2020 talousarvioesityksessä EU-puheenjohtajuuskauden kustannuksiin (toimintamenot) on varattu 471 000 euroa. Kustannusarviota on syksyn 2019 aikana tarkennettu etenkin puhemieskonferenssin järjestelyjen osalta ja se on tällä hetkellä 787 000 euroa. Valiokuntasihteeristö varoittaa määrärahojen ylittymisestä.

	Yhteensä (euroa)
Kokousterien vuokrat (sis. lounaat)	190 000
Tapahtumatekniikka	125 000
Tulkkaus	40 000
Lounaat Pikkuparlamentissa	34 000
Iltatilaisuudet	150 000
Bussikuljetukset	8 000
Puhemieskonferenssin VIP-järjestelyt (tila, kuljetukset, turva)	200 000
Muut kulut	40 000
Yhteensä	787 000

Käyttösuunnitelma 2020, palkkamenot

EU-puheenjohtajuuskausi -projektille kohdistetaan myös

	Yhteensä (euroa)
Palkkamenot (projektikoordinaattori, tiedottaja, ylläpitäjä)	70 000

Liite 5: Kansainvälisen osaston hallinnoimat matka- ja vierailumäärärahat sekä kansainvälisten toimielinten jäsenmaksut

Käyttösuunnitelma 2020

Kansainvälisen osaston hallinnoimat kokousmatka- ja vierailumäärärahat vuonna 2020 ovat 866 000 euroa. Ne jakautuvat seuraavasti:

Puhemieskonferenssit ja puhemiesthistön matkat	100 000
Parlamenttivaltuuskuntien vierailut Suomeen	140 000
Pohjoismaiden neuvosto (PN)	220 000
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous (EN)	115 000
Etyjin parlamentaarinen yleiskokous (Etyj)	95 000
Parlamenttienvälinen liitto (IPU)	80 000
Itämeren parlamentaarikkokonferenssi (IPK)	20 000
Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi	30 000
Aasia-Eurooppa parlamentaarikkokonferenssi (ASEP)	20 000
Välimeren unionin parlamentaarinen yleiskokous (PA-UFM)	4 000
Ystävyyss- ja yhteistoimintaryhmät	7 000
Muut kansainväliset parlamentaarikkokokoukset ja osallistuminen ministerivaltuuskuntiin sekä virkamiesten muut kokousmatkat	25 000
Taksikulut	10 000
Yhteensä	866 000

Kansainvälisten toimielinten jäsenmaksut vuonna 2020 ovat 880 000 euroa. Ne jakautuvat seuraavasti:

Pohjoismaiden neuvosto (PN)	755 000
Etyjin parlamentaarinen yleiskokous (Etyj)	65 000
Parlamenttienvälinen liitto (IPU)	60 000
Yhteensä	880 000