

**YHTEENVETO EDUSKUNNAN KANSLIAN
TULOSSUUNNITELMIEN TAVOITTEISTA
VUODELLE 2022**

Sisällys

Johdanto.....	3
Kanslian toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät vuonna 2022	3
Osastojen ja toimintayksikköjen keskeiset tavoitteet vuonna 2022.....	5
Eduskunnan kanslia, pääsihteeri.....	5
Keskuskanslia	6
Valiokuntasihteeristö	7
Hallinto- ja palveluosasto.....	8
Kansainvälinen osasto.....	9
Tieto- ja viestintäosasto	10
Turvallisuusosasto.....	11
Tarkastustoimi	12
Tietosuojavastaava	12
Määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2022.....	13
Eduskunnan kanslian toimintamenot – toimintayksiköiden käyttösuunnitelmat.....	13
Tietohallinnon investointimenot – hankesalkku.....	14
Talousarvion sitovuus	14
Liite 1: Yhteenvedotaulukko eduskunnan kanslian vastuualueiden toimintamenoista v.2019-2022.....	16
Liite 2: Valiokuntien matkamäärärahat.....	17
Liite 3: Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot	17
Liite 4: Kansainvälisen osaston hallinnoimat matka- ja vierailumäärärahat sekä kansainvälisten toimielinten jäsenmaksut.....	19

Johdanto

Tulossuunnitelman tavoitteena on toteuttaa kanslian strategiaa ja sen pohjalta laadittua toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Vuoden 2022 tulossuunnitelmassa asetetaan konkreettiset tavoitteet toiminnalle ja talousarviossa myönnettyjen määrärahojen suunnitelmalliselle, taloudelliselle sekä kanslian strategiaa edistävälle käytölle.

Vuoden 2022 talousarvio perustuu kanslian vuosien 2021–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaan, jonka kansliatoimikunta hyväksyi marraskuussa 2020 ja jonka pohjalta kansliatoimikunta vahvisti kehysluvun vuodelle 2022. Toimintayksiköiden keväällä 2021 laatimat vuoden 2022 talousarvioesitykset laadittiin pääpiirteissään toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisina lisättynä määrärahavaroituksella valiokuntien kansainvälisen toiminnan aktivointiin koronaepidemian jälkeen.

Vuoden 2022 tulossuunnitelman laadinnan pohjana on kansliatoimikunnan helmikuussa 2020 hyväksymä eduskunnan kanslian strategia vuosille 2020–2023. Strategian tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat tulossuunnitelmassa esitetyjä toimintayksiköiden tavoitteita. Nyt laadittu tulossuunnitelma on toinen uuteen strategiaan pohjautuva ja samalla kolmas vaalikaudella 2019–2022 laadittava tulossuunnitelma.

Vuonna 2022 valmistaudutaan toiminnan asteittaiseen normalisoitumiseen keväällä 2020 puhjenneen koronapandemian jälkeen. Kanslian talousarvio ja strategia luovat pohjan ja suuntaviivat kanslian vuoden 2022 toiminnalle, mutta epidemia saattaa edelleen vaikuttaa tulossuunnitelman toteuttamiseen ja yksiköiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Kanslian tulossuunnitelma on vuodesta 2019 lähtien laadittu toimintakautta edeltävällä syyskaudella. Laadinta-ajankohdasta johtuen suunnitelmassa esitetyt vuoden 2022 talousarvioluvut ovat vasta kansliatoimikunnan kesäkuussa hyväksymän talousarvioesityksen mukaisia. Eduskunta hyväksyy lopullisen vuoden 2022 talousarvion joulukuussa 2021.

Kanslian toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät vuonna 2022

Keväällä 2020 alkaneen koronaviruspandemian myötä käyttöönotettuja koronarajoituksia on alettu eduskunnassa asteittain purkaa lokakuussa 2021 rokotuskattavuuden noustessa. Tästä johtuen vuoden 2022 toimintaa lähdetään suunnittelemaan astetta selkeämmässä tilanteessa kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Suunnitelmiin sisältyy joka tapauksessa merkittäviä epävarmuustekijöitä. Koronatilanteen kehittyminen niin Suomessa kuin maailmalla tulee vaikuttamaan siihen, millaiseksi vuosi 2022 eduskuntatyössä muodostuu. Edustajien valtiopäivätoiminnan turvaaminen ja eduskuntatyön terveysturvallisuus ovat edelleen kanslian toiminnan keskiössä.

Vaalikauden viimeiset valtiopäivät ovat säännönmukaisesti olleet vaalikauden ruuhkaisimmat. Korona-ajan rajoituksista johtuen vuodelta 2021 siirtynee myös tavanomaista enemmän asioita käsiteltäväksi vuoden 2022 puolelle. Tämän lisäksi valiokunnat tulevat tekemään vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä poikkeuksellisen paljon valiokuntamatkoja, mikäli matkustaminen vapautuu. Matkojen yhteensovittaminen valiokuntien valtiopäivätyöhön voi olla vaikeaa. Vuodelle 2022 ajoittuu myös Suomen puheenjohtajuuskausi Pohjoismaiden neuvostossa, ja tähän liittyen eduskunnassa järjestetään Pohjoismaiden neuvoston istunto syksyllä 2022.

Kanslian toimintaa kehitetään helmikuussa 2020 hyväksyttyyn vuosien 2020–2023 strategiaan pohjautuen. Kuluvalle nelivuotiskaudella tavoitteina ovat kestävä ja avoin eduskunta sekä palveleva ja osaava kanslia. Strategiassa on myös määritelty 15 tavoitteita edistävää toimenpidettä, joiden toteuttamista toimintayksiköt jatkavat nyt laadittavan tulossuunnitelman myötä. Strategia laadittiin ennen koronaepidemian puhkeamista toimintaympäristön ollessa huomattavasti nykyistä stabiilimpi. Strategian viitoittama suunta on kuitenkin säilynyt ennallaan ja se ohjaa toiminnan kehittämistä. Toimintayksiköiden vuoden 2022 tulostavoitteissa näkyy korostuneesti painotus sähköisten toimintatapojen ja työvälineiden sekä korona-aikana käyttöön otettujen uusien toimintamallien hyödyntämiseen. Esimerkiksi valiokunnat jatkavat korona-aikana aloitettuja asiantuntijoiden etäkuulemisia. Yksiköiden työhyvinvointia koskevissa tavoitteissa korostuu lähi- ja etätöiden yhdistäminen uudeksi työnteon hybridimalliksi sekä yhteisöllisyyden lisääminen.

Viime vaalikaudella aloitettu työ eduskuntatyön uudistamiseksi on edennyt kuluneen vuoden aikana. Puhemiesneuvosto jatkoi alatyöryhmien määräämistä 31.12.2021 saakka, jonka jälkeen voidaan muodostaa selkeämpi kuva toteutettavista uudistuksista. Ensimmäisiä uudistuksia varaudutaan toteuttamaan jo vuonna 2022. Eduskuntatyön uudistamishankkeella ja sen lopputuloksilla nähdään olevan keskeinen rooli strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kanslian organisaatorakenteeseen valmistellaan parhaillaan muutoksia. Tieto- ja viestintäosasto on organisoitumassa uudelleen ja uudessa organisaatiomallissa se koostuu viestintäyksiköstä ja tietotekniikkayksiköstä. Myös hallinto- ja palveluosastolla it-palvelut on tarkoitus siirtää palvelukeskuksesta osaksi tietohallintotoimistoa. Tavoitteena on saada molemmat organisaatiomuutokset voimaan vuoden 2022 alusta ja vaadittavia säädösmuutoksia valmistellaan.

Vuoden 2023 eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Tulevan vuoden aikana ryhdytään suunnittelemaan uuden eduskunnan vastaanottamista ja perehdyttämistä. Vaalikauden viimeiset ns. pitkät valtiopäivät jatkuvat yli vuodenvaihteen.

Osastojen ja toimintayksikköjen keskeiset tavoitteet vuonna 2022

Kaikki kanslian toimintayksiköt ovat asettaneet toiminnalleen konkreettiset tavoitteet vuodelle 2022. Seuraavassa tavoitteet on kuvattu osastotasoisena tarkasteluna.

Eduskunnan kanslia, pääsihteeri

Tilinpäätös 2020, €	Talousarvio 2021, €	Talousarvio 2022, €	Muutos, % TA 2021 / TA 2022
859 189	1 037 000	1 087 000	+4,8 %

Henkilöstö

2019	2020	2021	2022
7	7	7	7

Toiminnan keskeisimmät tavoitteet:

1. Eduskunnan kanslian johtaminen pyrkimällä tulokselliseen toimintaan ja palveluiden korkean laadun varmistamiseen. Tähän pyritään eduskunnan kanslian strategian ohjauksessa. Palvelut tuotetaan tasokkaasti ja ammattitaidolla. Kaikessa toiminnassa pyritään lisäksi avoimuuteen ja kestävyteen.
2. Eduskunnan kanslian johtoryhmä toimii strategian tavoitteiden ja arvojen mukaisesti ja pyrkii toiminnassaan tehokkuuteen. Keskeistä on toiminnan avoimuus asioiden ja päätösten samoin kuin johtoryhmän työtapojen sekä ryhmän kokoonpanon osalta. Lisäksi pyritään kertomaan aiempaa paremmin ja konkreettisemmin johtoryhmän työstä ja työtavoista.
3. Yksikön sihteeripalveluiden hyvä saatavuus, korkea taso sekä joustavuus esille tulevien tarpeiden mukaan.
4. Yksikön toimintaa ohjaa eduskunnan kanslian visio (yhdessä demokratian parhaaksi – ajassa kehittyen) ja siihen liittyvät arvot. Tämä tarkoittaa ennen muuta sitä, että toimintaa kehitetään toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla eduskunnan kanslian visio ja arvot huomioon ottaen.

Työhyvinvointia edistävät tavoitteet:

5. Työhyvinvointi parantaa osaltaan tulostavoitteiden saavuttamista. Toimintayksikön työhyvinvoinnin tavoitteena on hyvä keskinäinen yhteistyö sekä työssä jaksamisen ja viihtymisen edistäminen. Virkistyspäivän järjestäminen yhdessä istuntoyksikön kanssa sai kannatusta ja tätä tullaan jatkamaan.
6. Työhyvinvoinnin kannalta yhteisöllisyyden lisääminen on tärkeä ja siihen on tarkoitus panostaa. Tulevalla kaudella järjestetään yksikön yhteinen aamukahvitilaisuus kuukausittain pääsihteerin huoneessa. Etätyöstä on saatu hyviä tuloksia ja sitä on hyvä jatkaa mahdollisuuksien mukaan. Työhyvinvointia edistää, jos kukin yksiköstä voi pitää yhden etätyöpäivän viikossa niin halutessaan.

Keskuskanslia

	Tilinpäätös 2020, €	Talousarvio 2021, €	Talousarvio 2022, €	Muutos, % TA 2021 / TA 2022
Keskuskanslian johto	172 088	186 000	186 000	-
Istuntoyksikkö	1 056 668	1 044 000	1 064 000	+1,9 %
Pöytäkirjatoimisto	1 173 208	1 217 000	1 329 000	+9,2 %
Ruotsin kielen toimisto	1 154 894	1 247 000	1 342 000	+7,6 %
Asiakirjatoimisto	1 203 731	1 321 000	1 331 000	+0,8 %
Yhteensä	4 760 588	5 015 000	5 252 000	+4,7 %

Henkilöstö

	2019	2020	2021	2022
Keskuskanslian johto	-	1	1	1
Istuntoyksikkö	13	12	12	12
Pöytäkirjatoimisto *)	21,5	24	25	24
Ruotsin kielen toimisto	14,5	14	14	14,5
Asiakirjatoimisto	15,4	15,4	15,4	15,4
Yhteensä	64,4	66,4	67,4	66,9

*) Vuosien 2020–2022 henkilömäärissä ovat mukana myös työsopimussuhteiset työntekijät.

Toiminnan keskeisimmät tavoitteet:

1. Tavoitteet kohdistuvat erityisesti eduskunnan strategian 1. tavoitteen täytäntöönpanoon ja liittyvät parlamentaarisen päätöksenteon laillisuuden, toimintavarmuuden ja sujuvuuden turvaamiseen osastolle kuuluvilta osin.
2. Täysistunnon tukitoiminnot ovat kattavat ja ajantasaiset.
3. Tiedottaminen on tehokasta ja ajantasaista.
4. Suunnittelu on mahdollisimman ennakoivaa.
5. Hyödynnetään täysimääräisesti työprosesseja tukevaa teknologiaa.
6. Varaudutaan tuloskaudella tapahtuviin eläköitymisiin.

Työhyvinvointia edistävät tavoitteet:

7. Kehitetään toimivat käytännöt hybridityölle.
8. Varmistetaan työntekijöiden riittävät lepoajat.

Valiokuntasihteeristö

Tilinpäätös 2020, €	Talousarvio 2021, €	Talousarvio 2022, €	Muutos, % TA 2021 / TA 2022
7 450 061	8 616 000	9 175 000	+6,5 %

Henkilöstö

2019	2020	2021	2022
72	67	71	75

Toiminnan keskeisimmät tavoitteet:

1. Valiokunnat järjestävät asiantuntijoiden etäkuulemisia eduskunnan työjärjestyksen uusien säännösten mukaisesti.
2. Valiokuntatyöstä viestitään aikaisempaa monipuolisemmin ja runsaammin.
3. Suunnitellaan valiokuntien työ ja valmistellaan mietintö- ja lausuntoluonnokset siten, että valiokunnat voivat tehdä päätöksensä oikea-aikaisesti, säännösten ja valiokuntuneiden käytäntöjen mukaisesti.
4. Vähennetään paperisten asiakirjojen käyttöä sähköisten työvälineiden käytöllä sekä vähennetään asiantuntijoiden matkustamista etäkuulemisin kestävän kehityksen mukaisesti.

Työhyvinvointia edistävät tavoitteet:

5. Työhyvinvointia edistetään parantamalla tiedonkulkua eri henkilöstöryhmien yhdyshenkilöiden kautta.
6. Valiokuntakansliat sopivat yhteisistä lähityöpäivistä työyhteisön tiivistämiseksi.
7. Järjestetään osaston henkilökunnalle yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia, mikäli määrärahaa on käytettävissä.
8. Osallistutaan valtiopäivätoimintaa, lainvalmistelua tms. valiokuntasihteeristön osamista vaativiin eduskunnan kehityshankkeisiin.

Hallinto- ja palveluosasto

	Tilinpäätös 2020, €	Talousarvio 2021, €	Talousarvio 2022, €	Muutos, % TA 2021 / TA 2022
Esikuntatoiminnot	1 372 901	1 599 000	1 599 000	-
Palvelukeskus	4 298 413	4 639 000	4 757 000	+2,5 %
Kiinteistötoimisto	7 010 457	7 910 000	8 327 000	+5,3 %
Tietohallintotoimisto	10 573 838	10 840 000	11 005 000	+1,5 %
Työterveysasema	951 453	983 000	1 018 000	+3,6 %
Yhteensä	24 207 061	25 971 000	26 706 000	+2,8 %

Henkilöstö

	2019	2020	2021	2022
Esikuntatoiminnot	8,5	8,5	9,5	9,5
Palvelukeskus	59	57	57	56
Kiinteistötoimisto	64	62	64	63
Tietohallintotoimisto	21	22	22	22
Työterveysasema	7	7	7	7
Yhteensä	159,5	156,5	159,5	157,5

Toiminnan keskeisimmät tavoitteet:

1. Virka- ja työehdoista sovitaan kansliatoimikunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti.
2. OSAAVAn käyttöä lisätään.
3. Hallinnon asianhallintajärjestelmä HALTin käyttöönottoa tuetaan.
4. Hankintatointa uudistetaan strategiseksi, työnjakoa selkeytetään ja hankintojen keskeytystä parannetaan.
5. Toimistopilvipalveluiden käyttöönottoa jatketaan.
6. Digitaalisten palveluiden ja etätönn teknisten ratkaisujen käytettävyyttä parannetaan.
7. Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallisuutta lisätään.
8. Kiinteistöjen ja kiinteistönhoidon energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä lisätään.

Työhyvinvointia edistävät tavoitteet:

9. Esimiestyön tekevien osaamista ja hyvinvointia tuetaan.
10. Työyhteisöjä ja yhteisöllisyyttä tuetaan.

Kansainvälinen osasto

Tilinpäätös 2020, €	Talousarvio 2021, €	Talousarvio 2022, €	Muutos, % TA 2021 / TA 2022
2 520 066	3 383 000	3 813 000	+12,7 %

Henkilöstö

2019	2020	2021	2022
18	19	19	20

Toiminnan keskeisimmät tavoitteet:

1. Kansainvälisen toiminnan osalta kansanedustajille annettavia tulevaisuuden digitaalisia palveluita on kehitetty koronarajoitusten aikaisten kokemusten pohjalta. Sähköisten työtilojen jatkokehittely ja monikanavapalveluiden tarjoaminen.
2. PN:n puheenjohtajuuskauden tavoitteiden ja puheenjohtajuusohjelman onnistunut toteuttaminen. Eduskunnan vuonna 2022 isännöimien kansainvälisten vierailujen ja kokousten (ml. PN:n istunto) menestyksellä läpivieminen.
3. Kansainvälisen toimintakentän ja -ympäristön muutosvoimien sekä esim. tietoturva-uhkien tunnistaminen ja ennakoiva muutoshallinta.
4. Kansainvälisen osaston henkilöstön tehtäväkuvausten päivittäminen ja työnjaon sekä sijaisuuksien päivittäminen.

Työhyvinvointia edistävät tavoitteet:

5. Edistetään työhyvinvointia
 - tukemalla osaston työntekijöiden resilienssin kehittymistä ja vahvistumista (työtehtävien hallinta, osaamistarpeiden määrittely, sopeutumiskyky, uuden oppiminen, muutosjoustavuus, ajankäytön rationalisoiminen, jaksaminen)
 - ylläpitämällä yhteisöllisyyttä hybridityössä
 - turvaamalla kokemusten, hyvien käytäntöjen ja tiedon siirtäminen vuosina 2022–2023 (eläköitymiset)
 - kiinnittämällä huomiota työn joustavuuteen etätöiden lisääntyessä
 - kehittämällä osaston töiden organisointia ja lisäämällä tiedonkulkua
 - rohkaisemalla tehtäväankiertoa.

Tieto- ja viestintäosasto

	Tilinpäätös 2020, €	Talousarvio 2021, €	Talousarvio 2022, €	Muutos, % TA 2021 / TA 2022
Eduskuntatiedotus	1 601 823	1 894 000	2 243 000	+18,4 %
Eduskunnan kirjasto	3 103 991	3 366 000	3 366 000	-
Sisäinen tietopalvelu	1 292 275	1 432 000	1 371 000	-4,3 %
Yhteensä	5 998 089	6 692 000	6 980 000	+4,3 %

Henkilöstö

	2019	2020	2021	2022
Eduskuntatiedotus	20	21	21	21
Eduskunnan kirjasto	36	36	36	36
Sisäinen tietopalvelu	13	13	13	12
Yhteensä	69	70	70	69

Toiminnan keskeisimmät tavoitteet:

1. Tieto- ja viestintäosaston uudelleenorganisoinnin käytännön toteutus, erityisesti palvelukokonaisuuksien selvittäminen ja palvelujen kehittäminen. Keskeistä on myös toimivan osastotason yhteistyön kehittäminen ja yhteisöllisyyden parantaminen.
2. TVO organisaatiouudistus: verkkopalvelukehittämistyön organisointi
3. TVO organisaatiouudistus: kansalaisasioinnin kehittäminen
4. TVO organisaatiouudistus: asiantuntija-selvityspalvelun ja kirjaston asiantuntijapalvelujen kehittäminen
5. Osaston tietotukistrategian laatiminen
6. Eduskuntatiedotuksen, Eduskunnan kirjaston ja sisäisen tietopalvelun muut tulostavoitteet on tarkemmin eritelty kunkin yksikön tulossuunnitelmassa vuodelle 2022

Työhyvinvointia edistävät tavoitteet:

7. Arvioidaan ja optimoidaan etätyöskentelyn ja läsnätyöskentelyn hybridimallin toimivuus vuonna 2022. Vahvistetaan yhteisöllisyyden tunnetta osaston uudelleenorganisoinnin jälkeen. Tavoitteena on luoda kannustava, toisia tukeva ja tasapuolisuutta edistävä toimintakulttuuri.

Turvallisuusosasto

Tilinpäätös 2020, €	Talousarvio 2021, €	Talousarvio 2022, €	Muutos, % TA 2021 / TA 2022
3 086 487	3 507 000	3 252 000	-7,3 %

Henkilöstö

2019	2020	2021	2022
42	43	44	45

Toiminnan keskeisimmät tavoitteet:

1. Eduskuntatasoisen riskienhallinnan kehittäminen vuosina 2022–2025 – tavoitteena riskilähtöisyys päätöksenteon tueksi.
2. Eduskuntatasoisen, riskilähtöisen ja tehtäväkohtaisen turvallisuuskoulutuksen kehittäminen, verkko-oppimiskokonaisuuden rakentaminen ja pilottikoulutusten toteuttaminen vuonna 2022.
3. Proaktiivisen ja positiivisen turvallisuusviestinnän kehittäminen osana eduskunnan muuta viestintää.
4. Turvallisuusosaston organisaatorakenteen kehittäminen tiimijohtamista tukemaan.

Työhyvinvointia edistävät tavoitteet:

5. Työhyvinvointia koordinoivan ja kehittävän tiimin perustaminen. Tiimin jäsenet valitaan turvallisuusosaston henkilökunnasta tasapuolisesti.
6. Tiimi laatii työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisohjelman. Kehittämisohjelmassa tiimi kuvaa vähintään kolme konkreettista tavoitetta, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Tarkastustoimi

Tilinpäätös 2020, €	Talousarvio 2021, €	Talousarvio 2022, €	Muutos, % TA 2021 / TA 2022
166 625	157 000	157 000	-

Henkilöstö

2019	2020	2021	2022
1	1	1	1

Toiminnan keskeisimmät tavoitteet:

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

Työhyvinvointia edistävät tavoitteet:

3. Fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpito.

Tietosuojavastaava

Tilinpäätös 2020, €	Talousarvio 2021, €	Talousarvio 2022, €	Muutos, % TA 2021 / TA 2022
69 178	73 000	73 000	-

Henkilöstö (htv)

2019	2020	2021	2022
0,6	0,6	0,6	0,6

Toiminnan keskeisimmät tavoitteet:

1. Varmistaa ja avustaa osastoja ja yksiköitä, että niissä tapahtuva henkilötietojen käsittely on kuvattu ja rekisteröityjä informoidaan tietosuojaselosteilla käsittelyistä.
2. Varmistaa, että riittävää tietosuojakoulutusta järjestetään tai on saatavilla henkilöstölle.
3. Valvoa valvontasuunnitelman mukaisesti tietosuojalainsäädännön toteutumista kansliassa.
4. Informoida kanslian johtoa säännöllisesti tietosuojalainsäädännön soveltamisen toteutumisesta.

Määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Eduskunnan kanslian toimintamenot – toimintayksiköiden käyttösuunnitelmat

Määrärahojen käyttösuunnitelmassa toimintayksiköt ovat voineet tarkistaa keväällä 2021 laadittuja talousarvioesityksiään ja määrärahojen kohdentumista. Määrärahojen välisiä sopeutuksia on esittänyt neljä toimintayksikköä: kansainvälinen osasto, eduskuntatiedotus, tietohallintotoimisto ja työterveysasema. Edellytyksenä näille sopeutuksille on, että ne eivät ylitä kansliatoimikunnan hyväksymää vuoden 2022 talousarviomäärärahaa. Toimintayksiköiden kesken on myös tarpeen tehdä määrärahasiirtoja, mikäli henkilöitä siirtyy työskentelemään toiseen toimintayksikköön. Siirrot eivät kuitenkaan vaikuta kanslian toimintamenomomentin loppusummaan.

Kiinteistötoimisto varoittaa määrärahojensa ylittymisestä johtuen energiakustannusten hallitsemattomasta noususta. Etenkin lämmitysenergian kustannustason nousu on ollut merkittävää, ja nousu näkyy myös kaukojäähdytyksen kustannuksissa. Lisäksi kunnossapidon ennakoimattomiin korjaus- ja lisätarpeisiin varattu määräraha muodostaa riskin määrärahojen riittävyydelle, mikäli korjaustarpeita ilmenee odotettua enemmän. Määrärahojen ylitysvaroitus on tässä vaiheessa noin 120 000 euroa.

Työterveysasema varoittaa palkkamenojensa ylittymisestä johtuen vastaavan työterveyslääkärin pitkästä vuosilomajaksosta ennen eläkkeelle siirtymistä. Seuraaja on jo aloittanut tehtävässään, mistä johtuen päällekkäistä palkkausta maksetaan vuoden 2022 puolella noin puolen vuoden ajan. Koronaepidemian mahdollinen pitkittyminen ja koronatestaukset voivat aiheuttaa ylityspaineita myös työterveyspalveluihin varattuihin määrärahoihin. Suurista epävarmuustekijöistä johtuen määrärahaylityksen suuruutta ei lähdetä tässä vaiheessa ennakoimaan.

Valiokuntasihteeristö toteaa valiokuntien tekevän valiokuntamatkoja viimeisillä valtiopäivillä poikkeuksellisen paljon, mikäli matkustaminen koronaepidemian jälkeen vapautuu. Matkat pyritään yhteensovittamaan valiokuntien valtiopäivätyöhön. Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu valiokuntien kansainvälisen toiminnan mittavaan aktivointiin, joten se ei tule johtamaan valiokuntasihteeristön määrärahojen ylittymiseen.

Vuoden 2022 määrärahoihin sisältyy yksi suuri kertaluonteinen menoerä. Pohjoismaiden neuvoston istuntoon eduskunnassa syksyllä 2022 on varauduttu 420 000 euron määrärahalle.

Toimintayksiköiden ilmoitukset vuoden 2022 henkilöstötarpeista vastaavat hyvin pitkälle vuoden 2021 henkilöstömäärää eikä merkittäviä lisäyksiä tai vähennyksiä henkilöstömäärään ole tiedossa. Vakinaisia virkamiehiä oli eduskunnan kansliassa 30.9.2021 397 henkilöä (395 henkilöä 31.12.2020 ja 375 henkilöä 31.12.2019).

Tietohallinnon investointimenot – hankesalkku

Tietohallinnon investointimenoihin on käytetty vuosina 2016–2020 seuraavasti (tilinpäätös, €):

2016	2017	2018	2019	2020	2021 (alustava arvio)
2 091 538	4 846 157	3 368 775	4 610 084	5 117 629	3 300 000

Vuodelle 2022 arvioidaan siirtyvän edellisvuodelta noin 2 600 000 euroa. Arvio perustuu tämänhetkiseen tilanteeseen ja tulee vielä tarkentumaan loppuvuoden aikana. Kun vuoden 2022 talousarviomääräraha on 5 000 000 euroa, arvioidaan tietohallinnon investointimenoihin olevan vuonna 2022 käytettävissä noin 7 600 000 euroa.

Kanslian johtoryhmän käsittelemän tietohallinnon hankesalkun menot vuodelle 2022 ovat yhteensä 6 630 000 euroa. Jo käynnissä olevien hankkeiden osuus on 5 220 000 euroa. 1 410 000 euroa on puolestaan varattu hankkeisiin, joiden on suunniteltu käynnistyvän loppuvuoden 2021 tai vuoden 2022 aikana. Hankesalkun vuoden 2022 menot ovat noin 970 000 euroa pienemmät kuin alustava arvio käytettävissä olevista määrärahoista, joten määrärahojen ennakoidaan riittävän.

Kustannuksiltaan suurimmat hankkeet hankesalkussa vuodelle 2022 ovat

- KATI – kansanedustajien henkilötietojärjestelmän uudistaminen / edustaja- ja toimielintietojen hallintajärjestelmä (730 000 euroa)
- Palvelinlaitteiden hankinnat (700 000 euroa)
- Eduksi Filenet-kehitys (500 000 euroa)
- Eduskunnan uuden teknologian julkinen verkkopalvelu (400 000 euroa)
- Eduksi .NET -kehitys (350 000 euroa)

Näiden arvo on yhteensä 2 680 000 euroa. Lisäksi hankesalkkuun sisältyy 44 muuta hanketta vuodelle 2022, joiden arvo on yhteensä 3 950 000 euroa.

Talousarvion sitovuus

Kanslian toimintamenomomentti on budjettitasolla sitova määräraha, joka arviomäärärahana voidaan ylittää ainoastaan kansliatoimikunnan päätöksellä. Kansliatoimikunta on myös jo pitkään asettanut kanslian toimintamenojen sisällä osasto- ja toimintayksikkökohtaisia 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. Vuoteen 2019 saakka kaikkien toimintayksiköiden määrärahojen loppusummat olivat sitovia pääsihteerin toimintayksikköä ja hallinto- ja palveluosaston esikuntaa lukuun ottamatta. Vuonna 2020 määrärahojen sitovuus nostettiin osastotasolle. Näin osastoille saatiin enemmän joustavuutta määrärahojen käyttöön toimintayksiköiden kesken.

Tämän tulossuunnitelman liitteinä olevat valiokuntien matkamäärärahajako (liite 2), tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumäärärahojen jako (liite 3) ja kansainvälisen osaston hallinnoimien matka- ja vierailumäärärahojen sekä kansainvälisten toimielinten jäsenmaksumäärärahojen jako (liite 4) ovat puolestaan ohjeellisia ja toimivat pohjana kanslian sisäiselle määrärahan käytön seurannalle.

- Liite 1 Yhteenvetotaulukko Eduskunnan kanslian vastuualueiden toimintamenoista v. 2019-2022
- Liite 2 Valiokuntien matkamäärärahat
- Liite 3 Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot
- Liite 4 Kansainvälisen osaston hallinnoimat matka- ja vierailumäärärahat sekä kansainvälisten toimielinten jäsenmaksut

Lisätietoja

Päätös/käsittely	Asiakirjat	Lisätietoja
Kanslian johtoryhmä 25.10.2021	Yhteenveto eduskunnan kanslian tulossuunnitelmien tavoitteista vuodelle 2022, Dnro 2/21/2021	Luukko, Myllyvuori
Kansliatoimikunta 18.11.2021		

Liite 1: Yhteenvedotaulukko eduskunnan kanslian vastualueiden toimintamenoista v. 2019–2022

Eduskunnan kanslian tulossuunnitelma 2022 Toimintayksiköiden menot 2019-2022

Tunnus	Toimintayksikkö	2019 TP Yhteensä	2020 TP Yhteensä	TP 2020 Muutos-% TP 2019	2021 TA Palkat	2021 TA Toim.menot	2021 TA Yhteensä	TA 2021 Muutos-% TP2020	2022 TAE Palkat	2022 TAE Toim.menot	2022 TAE Yhteensä	TAE 2022 Muutos-% TA 2021
300	PÄÄSIHTEERI	1 616 874	859 189	-46,9	754 000	283 000	1 037 000	20,7	755 000	332 000	1 087 000	4,8
310	KESKUSKANSLIA	4 678 727	4 760 588	1,7	4 683 000	332 000	5 015 000	5,3	4 926 000	326 000	5 252 000	4,7
310004	Keskuskanslian johto	127 692	172 088	34,8	174 000	12 000	186 000	8,1	174 000	12 000	186 000	0,0
310000	Istuntoyksikkö	1 036 531	1 056 668	1,9	1 023 000	21 000	1 044 000	-1,2	1 045 000	19 000	1 064 000	1,9
310001	Pöytäkirjatoimisto	1 120 091	1 173 208	4,7	1 192 000	25 000	1 217 000	3,7	1 298 000	31 000	1 329 000	9,2
310002	Ruotsin kielen toimisto	1 179 631	1 154 894	-2,1	1 215 000	32 000	1 247 000	8,0	1 318 000	24 000	1 342 000	7,6
310003	Asiakirjatoimisto	1 214 782	1 203 731	-0,9	1 079 000	242 000	1 321 000	9,7	1 091 000	240 000	1 331 000	0,8
320	VALIOKUNTASIHTEERISTÖ	9 030 834	7 450 061	-17,5	6 997 000	1 619 000	8 616 000	15,7	7 093 000	2 082 000	9 175 000	6,5
330	HALLINTO- JA PALVELUOSASTO	23 970 806	24 207 061	1,0	10 037 000	15 934 000	25 971 000	7,3	10 137 000	16 569 000	26 706 000	2,8
330000	Esikuntatoiminnot	1 236 438	1 372 901	11,0	836 000	763 000	1 599 000	16,5	836 000	763 000	1 599 000	0,0
330001	Kiinteistötoimisto	7 667 162	7 010 457	-8,6	3 394 000	4 516 000	7 910 000	12,8	3 301 000	5 026 000	8 327 000	5,3
330002	Tietohallintotoimisto	9 683 343	10 573 838	9,2	1 794 000	9 046 000	10 840 000	2,5	1 897 000	9 108 000	11 005 000	1,5
330003	Työterveysasema	922 553	951 453	3,1	560 000	423 000	983 000	3,3	572 000	446 000	1 018 000	3,6
330010-15	Palvelukeskus	4 461 310	4 298 413	-3,7	3 453 000	1 186 000	4 639 000	7,9	3 531 000	1 226 000	4 757 000	2,5
330010	Palvelukeskuksen yhteiset	933 593	1 074 581	15,1	815 000	469 000	1 284 000	19,5	862 000	471 000	1 333 000	3,8
330013	IT-palvelut	784 143	739 730	-5,7	779 000	1 000	780 000	5,4	827 000	3 000	830 000	6,4
330014	Henkilöstöpalvelut	1 088 396	1 018 149	-6,5	480 000	555 000	1 035 000	1,7	473 000	562 000	1 035 000	0,0
330015	Asiointi- ja tapahtumapalvelut	1 655 178	1 465 954	-11,4	1 379 000	161 000	1 540 000	5,1	1 369 000	190 000	1 559 000	1,2
340	KANSAINVÄLINEN OSASTO	2 799 496	2 520 066	-10,0	1 545 000	1 838 000	3 383 000	34,2	1 606 000	2 207 000	3 813 000	12,7
350	TIETO- JA VIESTINTÄOSASTO	6 109 960	5 998 089	-1,8	5 440 000	1 252 000	6 692 000	11,6	5 715 000	1 265 000	6 980 000	4,3
350000	Eduskuntatiedotus	1 647 590	1 601 823	-2,8	1 595 000	299 000	1 894 000	18,2	1 866 000	377 000	2 243 000	18,4
350001	Sisäinen tietopalvelu	1 362 678	1 292 275	-5,2	1 288 000	144 000	1 432 000	10,8	1 241 000	130 000	1 371 000	-4,3
350003	Eduskunnan kirjasto	3 099 692	3 103 991	0,1	2 557 000	809 000	3 366 000	8,4	2 608 000	758 000	3 366 000	0,0
360	TURVALLISUUSOSASTO	2 936 887	3 086 487	5,1	2 983 000	524 000	3 507 000	13,6	2 855 000	397 000	3 252 000	-7,3
100 ja 400	TARKASTUSTOIMI	150 921	166 625	10,4	146 000	11 000	157 000	-5,8	146 000	11 000	157 000	0,0
410	TIETOSUOJAVASTAAVA	68 319	69 178	1,3	71 000	2 000	73 000	5,5	71 000	2 000	73 000	0,0
399	EK KANSLIAN YHTEISET	0	333 388	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Eduskunnan kanslian yhteensä		51 362 824	49 450 732	-3,7	32 656 000	21 795 000	54 451 000	10,1	33 304 000	23 191 000	56 495 000	3,8

Liite 2: Valiokuntien matkamäärärahat

Käyttösuunnitelma 2022

Koronaviruspandemian johdosta vuosille 2020 ja 2021 budjetoidut valiokuntien matkat ovat valtaosin siirtyneet vuodelle 2022. Oheinen käyttösuunnitelma perustuu kansliatoimikunnan hyväksymään vuoden 2022 talousarvioesitykseen, jossa matkamäärärahat ovat **1 587 000 euroa**.

Valiokuntien matkamäärärahat jakautuvat vuonna 2022 seuraavasti:

Valiokuntien matkat	Yhteensä (euroa)
SuV	102 000
PeV	76 000
UaV	128 000
VaV	208 000
TrV	76 000
HaV	76 000
LaV	76 000
LiV	76 000
MmV	76 000
PuV	76 000
SiV	76 000
StV	76 000
TaV	76 000
TiV	76 000
TuV	76 000
TyV	76 000
YmV	76 000
Yhteensä	1 502 000

Muut matkakulut

Nato-PA -valtuuskunta	30 000
Asiantuntijoiden matkat	30 000
Virkamiesten matkat	8 000
Taksikulut	10 000
Päivärahat	7 000
Yhteensä	85 000

Liite 3: Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot

Käyttösuunnitelma 2022

Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimushankkeiden määrärahat vuonna 2022 ovat **155 000 euroa** ja ne jakautuvat seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta	60 000 euroa
Tulevaisuusvaliokunta	95 000 euroa

Tarkastusvaliokunnan kilpailutettu tutkimushanke koskee aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuutta ja hanke ajoittuu vuodelle 2022. Päätöstä tulevaisuusvaliokunnan vuoden 2022 tutkimushankkeista ei ole vielä tehty.

Liite 4: Kansainvälisen osaston hallinnoimat matka- ja vierailumäärärahat sekä kansainvälisten toimielinten jäsenmaksut

Käyttösuunnitelma 2022

Kansainvälisen osaston hallinnoimat kokousmatka- ja vierailumäärärahat vuonna 2022 ovat **900 000 euroa**. Ne jakautuvat seuraavasti:

Puhemieskonferenssit ja puhemiehistön matkat	120 000
Parlamenttivaltuuskuntien vierailut Suomeen	150 000
Pohjoismaiden neuvosto (PN)	190 000
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous (EN)	120 000
Etyjin parlamentaarinen yleiskokous (Etyj)	95 000
Parlamenttienvälinen liitto (IPU)	90 000
Itämeren parlamentaarikkokonferenssi (IPK)	20 000
Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi	30 000
Aasia-Eurooppa parlamentaarikkokonferenssi (ASEP)	10 000
Välimeren unioni (PA-UFM)	7 000
Naton parlamentaarinen yleiskokous (Nato-PA)	7 000
Ystävyyss- ja yhteistoimintaryhmät	20 000
Muut kansainväliset parlamentaarikkokokoukset	35 000
Virkamiesten muut matkat	6 000
Yhteensä	900 000

Kansainvälisten toimielinten jäsenmaksut vuonna 2022 ovat **905 000 euroa**. Ne jakautuvat seuraavasti:

Pohjoismaiden neuvosto (PN)	763 000
Etyjin parlamentaarinen yleiskokous (Etyj)	69 000
Parlamenttienvälinen liitto (IPU)	63 000
Välimeren unioni (PA-UFM)	10 000
Yhteensä	905 000