

**YHTEENVETO EDUSKUNNAN KANSLIAN
TULOSSUUNNITELMIEN TAVOITTEISTA
VUODELLE 2021**

Sisällys

Johdanto.....	3
Kanslian toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät vuonna 2021	3
Osastojen ja toimintayksikköjen keskeiset tavoitteet vuonna 2021.....	4
Eduskunnan kanslia, pääsihteeri.....	4
Keskuskanslia	5
Valiokuntasihteeristö	6
Hallinto- ja palveluosasto.....	6
Kansainvälinen osasto.....	7
Tieto- ja viestintäosasto	8
Turvallisuusosasto	9
Tarkastustoimi	9
Tietosuojavastaava	10
Määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2021.....	10
Eduskunnan kanslian toimintamenot – toimintayksiköiden käyttösuunnitelmat.....	10
Tietohallinnon investointimenot – hankesalkku.....	11
Talousarvion sitovuus ja virkojen täyttölupa	12
Liite 1: Yhteenvedotaulukko eduskunnan kanslian vastuualueiden toimintamenoista v. 2018-2021.....	14
Liite 2: Valiokuntien matkamäärärahat.....	15
Liite 3: Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot	16
Liite 4: Kansainvälisen osaston hallinnoimat matka- ja vierailumäärärahat sekä kansainvälisten toimielinten jäsenmaksut.....	17

Johdanto

Tulossuunnitelman tavoitteena on toteuttaa kanslian strategiaa ja sen pohjalta laadittua toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Vuoden 2021 tulossuunnitelmassa asetetaan konkreettiset tavoitteet toiminnalle ja talousarviossa myönnettyjen määrärahojen suunnitelmalliselle, taloudelliselle sekä kanslian strategiaa edistävälle käytölle.

Vuoden 2021 talousarvio perustuu kanslian vuosien 2020–2023 toiminta- ja taloussuunnitelman vuoteen 2021, jonka pohjalta kansliatoimikunta vahvisti kehysluvun vuodelle 2021. Toimintayksiköiden keväällä 2020 laatimat vuoden 2021 talousarvioesitykset laadittiin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisina.

Vuoden 2021 tulossuunnitelman laadinnan pohjana on kansliatoimikunnan helmikuussa 2020 hyväksymä eduskunnan kanslian strategia vuosille 2020–2023. Strategian tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat tulossuunnitelmassa esitettyjä toimintayksiköiden tavoitteita. Nyt laadittu tulossuunnitelma on ensimmäinen uuteen strategiaan pohjautuva ja samalla toinen vaalikaudella 2019–2022 laadittava tulossuunnitelma.

Vuotta 2021 tulee voimakkaasti värittämään keväällä 2020 puhjennut koronapandemia, jonka ennakoitaan jatkuvan pitkälle vuoteen 2021. Kanslian talousarvio ja strategia luovat pohjan ja suuntaviivat kanslian vuoden 2021 toiminnalle, mutta on jo nyt nähtävissä, että koronatilanne tulee asettamaan reunaehdot tulossuunnitelman toteuttamiselle ja yksiköiden tavoitteiden saavuttamiselle.

Kanslian tulossuunnitelma on vuodesta 2019 lähtien laadittu toimintakautta edeltävällä syyskaudella. Laadinta-ajankohdasta johtuen suunnitelmassa esitetyt vuoden 2021 talousarvioluvut ovat vasta kansliatoimikunnan kesäkuussa hyväksymän talousarvioesityksen mukaisia. Eduskunta hyväksyy lopullisen vuoden 2021 talousarvion joulukuussa 2020.

Kanslian toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät vuonna 2021

Eduskunnan kanslian vuoden 2021 toimintaa lähdetään suunnittelemaan hyvin epävarmoissa olosuhteissa. Keväällä 2020 alkanut koronavirusepidemia on jälleen kiihtymisvaiheessa ja epidemialla tulee olemaan suuria vaikutuksia koko eduskunnan sekä eduskunnan kanslian toimintaan myös vuonna 2021. Eduskunnassa on vuoden 2020 aikana toteutettu laajamittaisia toimenpiteitä, joilla on pyritty turvaamaan eduskunnan toimintakyky myös poikkeusoloissa. Koronatilanteen kehittyminen niin Suomessa kuin maailmalla tulee vaikuttaa siihen, millaiset rajoitustoimet ovat tarpeen vielä vuonna 2021. On oletettavaa, että ainakin osittainen etätyö, matkustus- ja kokoontumisrajoitukset sekä kaikkien eduskunnassa työskentelevien turvallisen työympäristön varmistaminen ovat ajankohtaisia asioita myös vuonna 2021.

Eduskunnan vuoden 2021 talousarvioesitys laadittiin keväällä 2020 yhtä epävarmassa tilanteessa. Koska epidemian ja poikkeusolojen kestosta ei ollut tietoa, vuoden 2021 talousarvio laadittiin kansliatoimikunnan marraskuussa 2019 hyväksymään vuosien 2020–2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaan perustuen. Kuitenkin on jo nyt ennakoitavissa, että kaikki toimintayksiköiden suunnitelmat vuodelle 2021 eivät tule sellaisinaan toteutumaan. Useita vuodelle 2020 aikataulutettuja suunnitelmia ja hankkeita on jouduttu perumaan tai lykkäämään, mikä heijastuu aiempiin vuoden 2021 suunnitelmiin. Erityisen haasteellisia ovat suunnitelmat, jotka ovat tiiviisti sidoksissa vaalikauden etenemiseen. Näistä mainittakoon valiokuntien matkustuksen painottuminen perinteisesti vaalikauden toisille ja kolmansille

valtiopäiville. Toisaalta koronatilanne on luonut eduskuntatyöhön uusia tarpeita ja haasteita, joihin kanslia pyrkii tehokkaasti vastaamaan. Suunnitelmia pyritään sopeuttamaan kulloiseenkin tilanteeseen eduskunnan ydintehtävät priorisoiden.

Kanslian toimintaa kehitetään helmikuussa 2020 hyväksyttyyn vuosien 2020–2023 strategiaan pohjautuen. Kuluvalla nelivuotiskaudella tavoitteina ovat kestävä ja avoin eduskunta sekä palveleva ja osaava kanslia. Strategiassa on myös määritelty 15 tavoitetta edistävää toimenpidettä, joita toimintayksiköt lähtevät toteuttamaan nyt laadittavan tulossuunnitelman myötä. Uusi strategia laadittiin ennen koronaepidemian puhkeamista toimintaympäristön ollessa huomattavasti nykyistä stabiilimpi. Strategian viitoittama suunta on kuitenkin säilynyt ennallaan. Se ohjaa toiminnan kehittämistä korostamalla strategiassa valittuja painopisteitä. Koronatilanteen vaikutus on luonnollisesti nähtävissä toimintayksiköiden ensi vuoden tulostavoitteissa. Niissä näkyy korostuneesti painotus sähköisten toimintatapojen ja työvälineiden hyödyntämiseen sekä poikkeustilanteisiin varautumiseen.

Viime vaalikaudella aloitettu työ eduskuntatyön uudistamiseksi ei ole kuluneen vuoden aikana juurikaan edistynyt akuutista koronatilanteesta johtuen. Vuoden 2019 lopulla asetetut alatyöryhmät pyrkivät kuluvan syksyn aikana jatkamaan työtään. Eduskuntatyön uudistamishankkeen mahdolliset lopputulokset nähdään keskeisinä keinoina saavuttaa strategiaan kirjatut tavoitteet.

Osastojen ja toimintayksikköjen keskeiset tavoitteet vuonna 2021

Kaikki kanslian toimintayksiköt ovat asettaneet toiminnalleen konkreettiset tavoitteet vuodelle 2021. Seuraavassa tavoitteet on kuvattu osastotasoisena tarkasteluna.

Eduskunnan kanslia, pääsihteeri

Tilinpäätös 2019, €	Talousarvio 2020, €	Talousarvio 2021, €	Muutos, % TA 2020 / TA 2021
1 616 874	980 000	1 037 000	+5,8 %

Henkilöstö

2018	2019	2020	2021
8	7	7	7

Tavoitteet:

1. Eduskunnan kanslian johtaminen pyrkien tulokselliseen toimintaan ja palveluiden korkean laadun varmistamiseen. Tähän pyritään eduskunnan kanslian strategian ohjauksessa. Palvelut pyritään tuottamaan tasokkaasti ja ammattitaidolla. Kaikessa toiminnassa pyritään avoimuuteen ja kestävyYTEEN.
2. Eduskunnan kanslian johtoryhmä toimii strategian tavoitteiden ja arvojen mukaisesti ja tehokkaasti. Keskeistä on toiminnan avoimuus niin asioiden ja päätösten kuin johtoryhmän työtapojen ja kokoonpanonkin osalta.

3. Yksikön sihteeripalveluiden saatavuus, korkea taso sekä joustavuus 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 arvot huomioon ottaen.

Keskuskanslia

	Tilinpäätös 2019, €	Talousarvio 2020, €	Talousarvio 2021, €	Muutos, % TA 2020 / TA 2021
Keskuskanslian johto *)	-	182 000	186 000	+2,2 %
Istuntoyksikkö	1 164 223	1 020 000	1 044 000	+2,4 %
Pöytäkirjatoimisto	1 120 091	1 190 000	1 217 000	+2,3 %
Ruotsin kielen toimisto	1 179 631	1 219 000	1 247 000	+2,3 %
Asiakirjatoimisto	1 214 782	1 296 000	1 321 000	+1,9 %
Yhteensä	4 678 727	4 907 000	5 015 000	+2,2 %

Henkilöstö

	2018	2019	2020	2021
Keskuskanslian johto *)	-	-	1	1
Istuntoyksikkö	13	13	12	12
Pöytäkirjatoimisto **)	20,5	21,5	24	25
Ruotsin kielen toimisto	14,5	14,5	14	14
Asiakirjatoimisto	16,5	15,4	15,4	15,4
Yhteensä	64,5	64,4	66,4	67,4

*) Toimintayksikkö perustettiin 1.4.2019, sisältyi aiemmin istuntoyksikköön.

**) Vuosien 2020 ja 2021 henkilömäärissä mukana myös työsopimussuhteiset työntekijät.

Tavoitteet:

1. Suunnitellaan täysistunnot siten, että valtiopäiväasiat saadaan vietyä oikea-aikaisesti päätökseen keskeiset ja kiireelliset asiat priorisoiden ja mahdollisen epidemiatilanteen asettamat poikkeustoimet huomioiden.
2. Kiinnitetään erityistä huomiota ennakointiin ja tiedottamiseen.
3. Varaudutaan erityisesti eläköitymisestä johtuviin henkilöstömuutoksiin sekä osaston vastuulle tulleiden uusien tehtävien toteuttamiseen laatimalla osasto- ja yksikkötaoiset suunnitelmat, joilla turvataan riittävät ja osaavat resurssit.
4. Hyödynnetään tehokkaasti teknologisia ratkaisuja sekä palveluissa että työprosesseissa.
5. Osallistutaan aktiivisesti uudistushankkeisiin (erityisesti eduskuntatyön uudistamistyöryhmä, puheentunnistus, Heteka ja Eduksi).
6. Kehitetään kielenhuoltoon liittyvää toimintaa ja osallistutaan aktiivisesti hyvä virka-kieli -hankkeeseen.

7. Panostetaan henkilöstön jaksamiseen ja selvitetään parhaat käytännöt joustavan etätyön jatkamiseen.

Valiokuntasihteeristö

Tilinpäätös 2019, €	Talousarvio 2020, €	Talousarvio 2021, €	Muutos, % TA 2020 / TA 2021
9 030 834	8 926 000	8 616 000	-3,5 %

Henkilöstö

2018	2019	2020	2021
65	72	67	69

Tavoitteet:

1. Suunnitellaan valiokuntien työ ja valmistellaan mietintö- ja lausuntoluonnokset siten, että valiokunnat voivat tehdä päätöksensä oikea-aikaisesti, säännösten ja vaikiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.
2. Jatketaan valiokuntien etäkokousten järjestämistä ja pyritään kehittämään kokousten sujuvuutta.
3. Ylläpidetään mietintö- ja lausuntoluonnosten korkeaa tasoa. Ne ovat laadultaan asiasisältöisesti, oikeudellisesti ja lakiteknisesti virheettömiä sekä kielellisesti moitteettomia.
4. Pyritään vähentämään paperisten asiakirjojen käyttöä sähköisten työvälineiden käyttöä lisäämällä.
5. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen myös etätyössä. Töiden tasaaminen henkilöstön kesken.

Hallinto- ja palveluosasto

	Tilinpäätös 2019, €	Talousarvio 2020, €	Talousarvio 2021, €	Muutos, % TA 2020 / TA 2021
Esikuntatoiminnot	1 236 438	1 518 000	1 599 000	+5,3 %
Palvelukeskus	4 461 310	4 697 000	4 639 000	-1,2 %
Kiinteistötoimisto	7 667 162	7 394 000	7 910 000	+7,0 %
Tietohallintotoimisto	9 683 343	10 799 000	10 840 000	+0,4 %
Työterveysasema	922 553	960 000	983 000	+2,4 %
Yhteensä	23 970 806	25 368 000	25 971 000	+2,4 %

Henkilöstö

	2018	2019	2020	2021
Esikuntatoiminnot	8,5	8,5	8,5	9,5
Palvelukeskus	64	59	57	58
Kiinteistötoimisto	67	64	62	62
Tietohallintotoimisto	22	21	22	22
Työterveysasema	7	7	7	7
Yhteensä	168,5	159,5	156,5	158,5

Tavoitteet:

1. Virka- ja työehtosopimuksissa sovitut palkkausrakenteiden uudistukset toteutetaan sopien niistä henkilöstöjärjestöjen kanssa.
2. Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan muuttuvia tehtäviä kiinnittäen erityistä huomiota valmentavaan johtamiseen ja oman työn johtamiseen.
3. Hankintatoimen toimintamallia kehitetään yhdessä kaikkien kansliassa hankintaan osallistuvien henkilöiden kanssa.
4. Matkustamisen ohjeistusta kehitetään, mobiilisovellus otetaan käyttöön ja työnjakoa matkatoimiston ja -hallinnon kesken kehitetään.
5. Osaava otetaan käyttöön.
6. Huomioidaan eduskuntakiinteistöjen käytössä kestävän kehityksen periaatteet energian kulutusta vähentämällä, käyttämällä 100 % uusiutuvaa energiaa ja lisäämällä kierrätystä.
7. Parannetaan digitaalisia palveluita.
8. Kehitetään valtiopäivätoimien etätyöratkaisuja ja muita etätyön tietoteknisiä palveluita.
9. Kehitetään tietoturvallisia pilvipalveluita.
10. Kehitetään ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa.
11. Toteutetaan Covid-19 -epidemian edellyttämät toimet.

Kansainvälinen osasto

Tilinpäätös 2019, €	Talousarvio 2020, €	Talousarvio 2021, €	Muutos, % TA 2020 / TA 2021
2 799 496	3 208 000	3 383 000	+5,5 %

Henkilöstö

2018	2019	2020	2021
16	18	19	19

Tavoitteet:

1. Hyödynnetään uutta teknologiaa monipuolisesti, kehitetään sähköisiä työmenetelmiä ja edistetään sähköisten asiakirjojen käyttöä pysyvien kansainvälisten valtuuskuntien työssä.
2. Valmistellaan sisällöllisesti Suomessa järjestettävät kansainväliset parlamentaarikkokokoukset ja -vierailut sekä toteutetaan ne onnistuneesti erityisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
3. Tarjotaan laadukkaita palveluita mm. järjestämällä kansanedustajille ja henkilöstölle kv-briefejä ja kv-koulutusta ajankohtaisista kansainvälisistä teemoista.
4. Saatetaan osaston arkistointiprosessi päätökseen jalkauttamalla arkistomuodostussuunnitelma henkilökohtaiselle tasolle (mm. tavoite- ja kehityskeskusteluissa).
5. Kehitetään osaamista tavoitteellisesti rohkaisemalla tehtäväkiertoon ja työtä tukevaan koulutukseen osallistumiseen. Edistetään työssä jaksamista ja lisätään työtyytyväisyyttä hyödyntämällä kanslian ohjeiden mukaisesti etätyötä.

Tieto- ja viestintäosasto

	Tilinpäätös 2019, €	Talousarvio 2020, €	Talousarvio 2021, €	Muutos, % TA 2020 / TA 2021
Eduskuntatiedotus	1 647 590	1 791 000	1 894 000	+5,8 %
Eduskunnan kirjasto	3 099 692	3 308 000	3 366 000	+1,8 %
Sisäinen tietopalvelu	1 362 678	1 402 000	1 432 000	+2,1 %
Yhteensä	6 109 960	6 501 000	6 692 000	+2,9 %

Henkilöstö

	2018	2019	2020	2021
Eduskuntatiedotus	19,5	20	21	21
Eduskunnan kirjasto	34	36	36	36
Sisäinen tietopalvelu	13	13	13	13
Yhteensä	66,5	69	70	70

Tavoitteet:

1. Laaditaan uudet viestintästrategia, sisäisen tietopalvelun strategia ja kirjaston strategia 2021 alkavalle strategiakaudelle. Strategiat pohjautuvat eduskunnan kanslian strategiaan vuosille 2020-2023.
2. Toteutetaan eduskuntaviestinnän, eduskunnan tietopalvelutoiminnan sekä kirjasto- ja arkistotoiminnan organisointia selvittävän työryhmän ehdotuksia niistä tehtyjen päätösten mukaisesti.
3. Jatketaan Päätöksenteon tietotuki -hanketta projektisuunnitelman mukaisesti.
4. Eduskuntatiedotuksen, Eduskunnan kirjaston ja sisäisen tietopalvelun muut tulostavoitteet on tarkemmin eritelty kunkin yksikön tulossuunnitelmassa vuodelle 2021.

Turvallisuusosasto

Tilinpäätös 2019, €	Talousarvio 2020, €	Talousarvio 2021, €	Muutos, % TA 2020 / TA 2021
2 936 887	3 256 000	3 507 000	+7,7 %

Henkilöstö

2018	2019	2020	2021
48	42 (+7 avointa)	43	43

Tavoitteet:

1. Uudistetaan ja päivitetään turvallisuustekniikka siten, että se pysyy korkeatasoisena.
2. Seurataan ja kehitetään vieraiden vastaanottojärjestelyjä.
3. Koulutetaan jatkuvan koulutuksen periaatteella turvallisuushenkilöstöä voimankäytön hallinnassa ja turvatarkastusten tekemisessä.
4. Varmistetaan osastolle riittävä henkilöstömäärä muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

Tarkastustoimi

Tilinpäätös 2019, €	Talousarvio 2020, €	Talousarvio 2021, €	Muutos, % TA 2020 / TA 2021
150 921	154 000	157 000	+1,9 %

Henkilöstö

2018	2019	2020	2021
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 2019, €	Talousarvio 2020, €	Talousarvio 2021, €	Muutos, % TA 2020 / TA 2021
68 319	71 000	73 000	+2,8 %

Henkilöstö (htv)

2018	2019	2020	2021
0,6	0,6	0,6	0,6
(25.5.2018 lukien)			

Tavoitteet:

1. Avustetaan osastoja ja toimintayksiköitä ja varmistetaan, että niissä tapahtuva henkilötietojen käsittely on kuvattu ja rekisteröityjä informoidaan tietosuojaselosteilla henkilötietojen käsittelystä.
2. Varmistetaan, että henkilöstölle järjestetään tai on saatavilla riittävää tietosuojakoulutusta.
3. Valvotaan valvontasuunnitelman mukaisesti tietosuojalainsäädännön toteutumista kansliassa.
4. Informoidaan kanslian johtoa säännöllisesti tietosuojalainsäädännön soveltamisen toteutumisesta.

Määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Eduskunnan kanslian toimintamenot – toimintayksiköiden käyttösuunnitelmat

Määrärahojen käyttösuunnitelmassa toimintayksiköt ovat voineet tarkistaa keväällä 2020 laadittuja talousarvioesityksiään ja määrärahojen kohdentumista. Määrärahojen välisiä sopeutuksia on esittänyt neljä toimintayksikköä: valiokuntasihteeristö, kiinteistötoimisto, tietohallintotoimisto ja hallinto- ja palveluosaston esikuntatoiminnot. Edellytyksenä näille sopeutuksille on, että ne eivät ylitä kansliatoimikunnan hyväksymää vuoden 2021 talousarviomäärärahaa. Toimintayksiköiden kesken on myös tarpeen tehdä määrärahasiirtoja, mikäli henkilöitä siirtyy työskentelemään toiseen toimintayksikköön. Siirrot eivät kuitenkaan vaikuta kanslian toimintamenomomentin loppusummaan. Taloushallinto huomioi keskitysti mahdollisista valtiokonttorin määräämistä Lkp-tilimuutoksista aiheutuvat korjaukset.

Pöytäkirjatoimisto varoittaa määrärahojensa ylittyvän palkkamenolisäyksistä johtuen. Pöytäkirjatoimistolle osoitettujen uusien pysyvien tehtävien resursoimiseksi toimisto esittää osa-aikaisten erityisasiantuntijoiden työaika nostettavaksi pysyvästi 60 prosentista 80 prosenttiin 1.1.2021 lukien, mikä lisäisi vuosittaisia palkkamenoja noin 86 000 eurolla. Lisäksi tullaan esittämään uuden osa-aikaisen erityisasiantuntijan viran perustamista sekä toimiston uusien tehtävien resursoimiseksi että täysistuntotyön resurssien vahvistamiseksi. Keväälle 2021 ajoittunee yhden pöytäkirjatoimiston osa-aikaisen erityisasiantuntijan viran siirto pöytäkirjatoimiston ja ruotsin kielen toimiston yhteiseksi viraksi, jolloin viran palkka-

kustannukset jakautuisivat toimistojen kesken. Yllä mainittuihin muutoksiin ei ole talousarviota laadittaessa varauduttu. Määrärahojen ylitysvaroitus on tässä vaiheessa noin 90 000 euroa.

Edellä mainitusta pöytäkirjatoimiston ja ruotsin kielen toimiston yhteisestä virasta johtuen ruotsin kielen toimisto varoittaa vastaavasti palkkamenojensa ylittymisestä noin 30 000 eurolla.

It-palvelut varoittaa palkkamenojen ylittymisestä noin 20 000 eurolla johtuen uuden it-asiantuntijan viran palkkamenoista. Kyseisiin palkkamenoihin ei ole talousarviota laadittaessa varauduttu.

Valiokuntasihteeristö toteaa, että mikäli vuodelta 2020 peruuntuneita matkoja toteutetaan vuodelle 2021 budjetoitujen matkojen lisäksi, voivat valiokuntien matkustukseen varatut määrärahat ylittyä. Toisaalta pandemian jatkuessa voivat tälle vaalikaudelle suunnitellut matkat jäädä myös osin tekemättä. Koronatilanteesta johtuvista suurista epävarmuustekijöistä johtuen ei mahdollisen ylityksen suuruutta lähdetä tässä vaiheessa vielä ennakoimaan.

Etenkin hallinto- ja palveluosastolle voi vuoden 2021 koronatilanteesta riippuen koitua merkittäviäkin lisäkustannuksia, joihin ei ole talousarviota laadittaessa varauduttu ja jotka voivat johtaa toimintayksiköiden määrärahojen ylityksiin. Tällaisista kustannuksista mainittakoon hallinto- ja palveluosaston esikuntatoimintoihin kohdennettavat suojavarustehankinnat, henkilöstöpalveluihin kohdennettava eduskuntaravintolalle maksettava kompensatio palvelukonseptin muuttamisesta sekä työterveysasemalle kohdennettavat koronatestausten kustannukset. Toisaalta koronatilanteen jatkuessa syntyy myös toimintamenoja säästöjä, jotka osaltaan kompensoivat syntyviä lisäkustannuksia.

Kiinteistötoimisto huomauttaa, että sille varsinaista perustoimintaa varten varattu määräraha on peruskorjauksen päättyessä osoittautumassa niukaksi. Kunnossapidon ennakoimattomiin korjaus- ja lisätarpeisiin varattu määräraha muodostaa riskin määrärahan riittävyydelle, mikäli korjaustarpeita ilmenee odotettua enemmän.

Toimintayksiköiden ilmoitukset vuoden 2021 henkilöstötarpeista vastaavat hyvin pitkälle vuoden 2020 henkilöstömäärää eikä merkittäviä lisäyksiä tai vähennyksiä henkilöstömäärään ole tiedossa. Vakinaisia virkamiehiä oli eduskunnan kansliassa 30.9.2020 396 henkilöä (31.12.2019 375 henkilöä ja 31.12.2018 379 henkilöä).

Tietohallinnon investointimenot - hankesalkku

Tietohallinnon investointimenoihin on käytetty vuosina 2015-2019 seuraavasti (tilinpäätös, €):

2015	2016	2017	2018	2019	2020 (arvio)
2 448 910	2 091 538	4 846 157	3 368 775	4 610 084	5 000 000

Vuodelle 2021 siirtyy edellisvuodelta arviolta 2 100 000 euroa. Kun vuoden 2021 talousarviomääräraha on 4 000 000 euroa, on vuonna 2021 tietohallinnon investointimenoihin käytettävissä arviolta 6 100 000 euroa.

Kanslian johtoryhmän 9.11.2020 käsittelemän tietohallinnon hankesalkun menot vuodelle 2021 ovat yhteensä 6 400 000 euroa. Jo käynnissä olevien hankkeiden osuus on 4 500 000 euroa. 1 900 000 euroa on puolestaan varattu hankkeisiin, joiden on suunniteltu käynnistyvän loppuvuoden 2020 tai vuoden 2021 aikana. Hankesalkun vuoden 2021 menot ovat noin 300 000 euroa suuremmat kuin arvio käytettävissä olevista määrärahoista. Hankekohtaiset arviot ovat kuitenkin vain suuntaa antavia ja tietohallintotoimisto ennakoi määrärahojen kokonaisuudessaan riittävän.

Kustannuksiltaan suurimmat hankkeet hankesalkussa vuodelle 2021 ovat

- teknisten tietoturvajärjestelmien uusiminen (500 000 euroa)
- palvelinlaitteiden hankinnat (500 000 euroa)
- EDUKSI Case Manager, asianhallintatuotteen tekninen päivitys (400 000 euroa)
- EDUKSI.NET -kehitys (400 000 euroa)
- verkkopalveluiden jatkuvan kehityksen muutostyöt (350 000 euroa)

Näiden arvo on yhteensä 2 150 000 euroa. Lisäksi hankesalkkuun sisältyy 36 muuta hanketta vuodelle 2021, joiden arvo on yhteensä 4 250 000 euroa.

Talousarvion sitovuus ja virkojen täyttölupa

Kanslian toimintamenomomentti on budjettitasolla sitova määräraha, joka arviomäärärahana voidaan ylittää ainoastaan kansliatoimikunnan päätöksellä. Kansliatoimikunta on myös viime vuosina asettanut kanslian toimintamenojen sisällä toimintayksikkö- ja määräraha-kohtaisia sitovuusmääryksiä.

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.

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

- Liite 1 Yhteenvetotaulukko Eduskunnan kanslian vastualueiden toimintamenoista v. 2018-2021
- 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 9.11.2020	Yhteenveto eduskunnan kanslian tulossuunnitelmien tavoitteista vuodelle 2021, Dnro 3/21/2020	Luukko, Myllyvuori
Kansliatoimikunta 19.11.2020		

Liite 1: Yhteenvertotaulukko eduskunnan kanslian vastualueiden toimintamenoista v. 2018-2021

Eduskunnan kanslian tulossuunnitelma 2021 Toimintayksiköiden menot v. 2018-2021

Tunnus	Toimintayksikkö	2018 TP Yhteensä	2019 TP Yhteensä	TP 2019 Muutos-% TP 2018	2020 TA Palkat	2020 TA Toim.menot	2020 TA Yhteensä	TA 2020 Muutos-% TP 2019	2021 TAE Palkat	2021 TAE Toim.menot	2021 TAE Yhteensä	TAE 2021 Muutos-% TA 2020
300	PÄÄSIHTEERI	1 041 160	1 616 874	55,3	723 000	257 000	980 000	-39,4	754 000	283 000	1 037 000	5,8
310	KESKUSKANSLIA	4 470 085	4 678 727	4,7	4 603 000	304 000	4 907 000	4,9	4 683 000	332 000	5 015 000	2,2
310004	Keskuskanslian johto	0	127 692	-	169 000	13 000	182 000	42,5	174 000	12 000	186 000	2,2
310000	Istuntoyksikkö	1 102 903	1 036 531	-6,0	995 000	25 000	1 020 000	-1,6	1 023 000	21 000	1 044 000	2,4
310001	Pöytäkirjatoimisto	1 054 868	1 120 091	6,2	1 161 000	29 000	1 190 000	6,2	1 192 000	25 000	1 217 000	2,3
310002	Ruotsin kielen toimisto	1 143 776	1 179 631	3,1	1 195 000	24 000	1 219 000	3,3	1 215 000	32 000	1 247 000	2,3
310003	Asiakirjatoimisto	1 168 538	1 214 782	4,0	1 083 000	213 000	1 296 000	6,7	1 079 000	242 000	1 321 000	1,9
320	VALIOKUNTASIHTEERISTÖ	6 942 089	9 030 834	30,1	6 765 000	2 161 000	8 926 000	-1,2	6 997 000	1 619 000	8 616 000	-3,5
330	HALLINTO- JA PALVELUOSASTO	22 626 562	23 970 806	5,9	9 743 000	15 625 000	25 368 000	5,8	10 037 000	15 934 000	25 971 000	2,4
330000	Esikuntatoiminnot	1 334 559	1 236 438	-7,4	746 000	772 000	1 518 000	22,8	836 000	763 000	1 599 000	5,3
330001	Kiinteistötoimisto	7 154 514	7 667 162	7,2	3 240 000	4 154 000	7 394 000	-3,6	3 394 000	4 516 000	7 910 000	7,0
330002	Tietohallintotoimisto	9 079 063	9 683 343	6,7	1 788 000	9 011 000	10 799 000	11,5	1 794 000	9 046 000	10 840 000	0,4
330003	Työterveysasema	879 867	922 553	4,9	547 000	413 000	960 000	4,1	560 000	423 000	983 000	2,4
330010-15	PALVELUKESKUS	4 178 558	4 461 310	6,8	3 422 000	1 275 000	4 697 000	5,3	3 453 000	1 186 000	4 639 000	-1,2
330010	Palvelukeskuksen yhteiset	961 393	933 593	-2,9	672 000	526 000	1 198 000	28,3	752 000	469 000	1 221 000	1,9
330013	IT-palvelut	714 089	784 143	9,8	763 000	1 000	764 000	-2,6	779 000	1 000	780 000	2,1
330014	Henkilöstöpalvelut	964 735	1 088 396	12,8	535 000	570 000	1 105 000	1,5	543 000	555 000	1 098 000	-0,6
330015	Asiointi- ja tapahtumapalvelut	1 538 341	1 655 178	7,6	1 452 000	178 000	1 630 000	-1,5	1 379 000	161 000	1 540 000	-5,5
340	KANSAINVÄLINEN OSASTO	2 998 462	2 799 496	-6,6	1 404 000	1 804 000	3 208 000	14,6	1 545 000	1 838 000	3 383 000	5,5
350	TIETO- JA VIESTINTÄOSASTO	5 777 970	6 109 960	5,7	5 248 000	1 253 000	6 501 000	6,4	5 440 000	1 252 000	6 692 000	2,9
350000	Eduskuntatiedotus	1 536 144	1 647 590	7,3	1 504 000	287 000	1 791 000	8,7	1 595 000	299 000	1 894 000	5,8
350001	Sisäinen tietopalvelu	1 374 448	1 362 678	-0,9	1 229 000	173 000	1 402 000	2,9	1 288 000	144 000	1 432 000	2,1
350003	Eduskunnan kirjasto	2 867 379	3 099 692	8,1	2 515 000	793 000	3 308 000	6,7	2 557 000	809 000	3 366 000	1,8
360	TURVALLISUUSOSASTO	3 220 194	2 936 887	-8,8	2 689 000	567 000	3 256 000	10,9	2 983 000	524 000	3 507 000	7,7
100 ja 400	TARKASTUSTOIMI	145 184	150 921	4,0	140 000	14 000	154 000	2,0	146 000	11 000	157 000	1,9
410	TIETOSUOJAVASTAAVA	39 711	68 319	72,0	68 000	3 000	71 000	3,9	71 000	2 000	73 000	2,8
399	EK KANSLIAN YHTEISET	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Eduskunnan kanslian yhteensä		47 261 418	51 362 824	8,7	31 383 000	21 988 000	53 371 000	3,9	32 656 000	21 795 000	54 451 000	2,0

Liite 2: Valiokuntien matkamäärärahat

Käyttösuunnitelma 2021

Koronaviruspandemia vaikuttaa valiokuntien matkojen toteuttamiseen myös vuonna 2021. Vuodelle 2020 budjetoidut matkat ovat jääneet lähes kokonaan tekemättä. Valiokunnat odottanevat, että voisivat tehdä toteutumattomat matkansa vuonna 2021 tai myöhemmin vaalikauden aikana. Oheinen käyttösuunnitelma perustuu kansliatoimikunnan hyväksymään vuoden 2021 talousarvioesitykseen. Mikäli vuodelta 2020 peruuntuneita matkoja toteutetaan vuodelle 2021 budjetoitujen matkojen lisäksi, voi se johtaa valiokuntien matkustusmäärärahojen ylittymiseen. Pandemian jatkuessa vaalikaudelle sijoittuvat matkat voivat myös jäädä osittain tekemättä.

Tulossuunnitelman yhteydessä tehdyn määrärahasopeutuksen jälkeen valiokuntien matkustusmäärärahat vuonna 2021 ovat **1 140 000 euroa**. Ne jakautuvat seuraavasti:

Valiokuntien matkat	Yhteensä (euroa)
SuV	95 000
PeV	70 000
UaV	120 000
VaV	190 000
TrV	70 000
HaV	70 000
LaV	30 000
LiV	30 000
MmV	30 000
PuV	70 000
SiV	70 000
StV	30 000
TaV	30 000
TiV	70 000
TuV	30 000
TyV	30 000
YmV	30 000
Yhteensä	1 065 000

Muut matkakulut

Nato-PA -valtuuskunta	30 000
Asiantuntijoiden matkat	25 000
Virkamiesten matkat	5 000
Taksikulut	10 000
Päivärahat	5 000
Yhteensä	75 000

Liite 3: Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimuspalvelumenot

Käyttösuunnitelma 2021

Tarkastusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan tutkimushankkeiden määrärahat vuonna 2021 ovat **215 000 euroa** ja ne jakautuvat seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta	120 000 euroa
Tulevaisuusvaliokunta	95 000 euroa

Päätöstä tulevaisuusvaliokunnan vuoden 2021 tutkimushankkeista ei ole vielä tehty. Tarkastusvaliokunnan hanke ”Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus” ajoittuu pääosin vuodelle 2021. Seuravan tutkimushankkeen aiheesta ei tarkastusvaliokunta ole tehnyt vielä päätöstä.

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

Käyttösuunnitelma 2021

Kansainvälisen osaston hallinnoimat kokousmatka- ja vierailumäärärahat vuonna 2021 ovat **934 000 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)	145 000
Etyjin parlamentaarinen yleiskokous (Etyj)	95 000
Parlamenttienvälinen liitto (IPU)	105 000
Itämeren parlamentaarikkokonferenssi (IPK)	20 000
Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi	40 000
Aasia-Eurooppa parlamentaarikkokonferenssi (ASEP)	5 000
Välimeren unioni (PA-UFM)	7 000
Naton parlamentaarinen yleiskokous (Nato-PA)	7 000
Ystävyyss- ja yhteistoimintaryhmät	10 000
Muut kansainväliset parlamentaarikkokokoukset	35 000
Virkamiesten muut matkat	5 000
Yhteensä	934 000

Kansainvälisten toimielinten jäsenmaksut vuonna 2021 ovat **888 000 euroa**. Ne jakautuvat seuraavasti:

Pohjoismaiden neuvosto (PN)	758 000
Etyjin parlamentaarinen yleiskokous (Etyj)	68 000
Parlamenttienvälinen liitto (IPU)	62 000
Yhteensä	888 000