

409 Kuluttajavaltustalautakunta

	TP-2005	TP 2006	TP 2007	TuJo 2008	Krnl ennuste 2008	TPE 2008	MU-% 2008/2007	Krnl tuJo 2009	TuJo 2009	MU-% 2009/2008
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 563 702	1 558 917	1 845 827	1 849 186	1 973 628	1 955 599	6 %	2 107 270	2 084 584	7 %
Brutto toimintamenot	1 563 702	1 558 917	1 845 827	1 849 186	1 973 628	1 955 599	6 %	2 107 270	2 084 584	7 %
PALKKAUSMENOT YHTEENSÄ	1 321 292	1 333 060	1 412 724	1 501 552	1 662 240	1 651 574	17 %	1 750 050	1 765 714	7 %
Palkat yhteensä	1 060 088	1 090 351	1 149 499	1 225 386	1 344 561	1 348 115	17 %	1 415 589	1 428 260	6 %
41001* Virkasuhde palkat	953 978	899 667	938 915	945 298	1 056 385	1 061 339	13 %	980 964	1 000 583	-6 %
410021* Määräaikaiset (harjoittelijat)	19 229	9 202	11 300	9 500	900		-100 %	8 738	8 738	Korkeak.h.
410022* Määräaikaiset virkamiehet/sijaiset		46 624	53 181	111 604	116 417	116 417	119 %	220 476	224 886	93 %
410031* Virkamiesten lomarahat		54 733	56 500	63 984	54 000	53 500	-5 %	72 611	74 052	38 %
4103* Muut palkat ja palkkiot	86 881	80 125	89 603	95 000	116 859	116 859	30 %	132 800	120 000	3 %
Palkkojen sivukulut	261 204	242 709	263 225	276 165	317 679	303 459	15 %	334 461	337 455	11 %
4110* Sotiaalturvamaksu (3,821 %)	71 809	43 717	45 934	49 028	51 376	51 511	12 %	54 090	54 574	6 %
4112* Eläkemaksut (19,50 %)	195 674	210 480	218 385	223 388	262 189	262 882	20 %	276 040	278 511	6 %
4114* Tapaturmamaksut (0,306 %)	2 461	3 323	3 368	3 750	4 114	4 125	22 %	4 332	4 370	6 %
4102,4113* Sair- ja tapaturmavakennuskorvaukset	-8 740	-14 811	-4 462			-15 060	238 %			-100 %
MUUT MENOT	242 410	225 857	433 104	347 634	311 388	304 025	-30 %	357 220	318 870	5 %
450* Matkakulut	3 742	4 963	14 220	12 900	12 315	12 315	-13 %	15 000	13 000	6 %
4000* Vähäiset koneet ja kalusteet	3 549	2 522	17 458	5 250	600	600	-97 %	2 200	2 200	267 %
4001-4009* Ainekset ja tarvikkeet	16 156	20 459	29 812	25 000	19 000	19 000	-36 %	23 100	19 000	0 %
42* Vuokrat, yhteensä	91 166	93 552	128 162	170 134	166 265	166 265	30 %	177 650	169 000	2 %
4202*,4212* Toimitilojen vuokrat	82 409		34 610		155 543	155 543	349 %	166 200	159 276	2 %
430* Kojaus- ja kunnossapitopalv.	471	878	1 180	2 000	0	0	-100 %	0	0	
432* Toimistopalvelut	73 826	52 871	59 279	60 250	52 367	52 367	-12 %	65 570	52 170	0 %
433* Henkilöstöpalvelut	27 448	33 294	31 359	35 800	30 000	30 000	-4 %	36 500	36 500	22 %
434* Puhdistus- ja pesupalvelut	13 059	12 958	12 285	11 800	9 141	9 141	-26 %	10 000	10 000	9 %
439* Muut palvelut, yhteensä	11 914	7 472	35 577	23 300	13 400	13 400	-62 %	18 000	14 000	4 %
451-459* Muut kulut	1 079	1 782	2 721	1 200	8 300	8 300	205 %	9 200	3 000	-64 %
11-13* Pitkäaik. sijoit., investoinnit			69 725				-100 %			#JAKO/01
4332* Työterv. huollon palaut.		-4 644	-3 034			-7 363	143 %			-100 %
31, 39* Reaalionaistisuuden myynti, ym. tulot		-250	-250				-100 %			#JAKO/01
MÄÄRÄRAHA AO. VUONNA	1 594 000	1 516 100	1 695 551	1 849 186	1 849 186	1 849 186	9 %	2 084 584	2 084 584	13 %
	57 247	113 639	1 766 374	1 862 186	1 849 186	1 849 186	5 %		2 084 584	13 %
KÄYTETTÄVISSÄ YHTEENSÄ	1 651 247	1 629 739	1 766 374	1 862 186	1 849 186	1 849 186	5 %	2 084 584	2 084 584	13 %
siirtäyt seuraavalle vuodelle	113 639	70 823	0	13 000	-124 442	-106 413 #JAKO/01		0	0	-100 %

KULUTTAARIITTAUTAKUNNAN TOIMINNALLINEN KEHITYS

KULUTTAARIITTAUTAKUNTAAN	TP 2002	TP 2003	TP 2004	TP 2005	MU-%	KrIL ennuste	TP	MU-%	Tuio 2007	KrIL ennuste 2007	TP 2007	MU-%	Tuio 2008	KrIL ennuste 2008	MU-%	KrIL 2009	MU-%
					2004/2005	2006	2006	2005/2006							2008/2007		2009/2008
Yleiset kuluttaja-asiat	2857	3199	3306	3263	-1 %	3352	3 444	6 %	3 500	3 250	3 083	-10 %	3200	3300	7 %	3300	0 %
Asuntoasiat	522	558	536	523	-2 %	430	615	18 %	900	1 000	1 131	84 %	1300	1200	6 %	1200	0 %
SAAPUNEET ASIAT YHTEENSÄ	3379	3757	3842	3786	-1 %	3782	4 059	7 %	4 400	4 250	4 214	4 %	4500	4500	7 %	4500	0 %

KULUTTAARIITTAUTAKUNNASSA	TP 2002	TP 2003	TP 2004	TP 2005	MU-%	KrIL ennuste	TP	MU-%	Tuio 2007	KrIL ennuste 2007	TP 2007	MU-%	Tuio 2008	KrIL ennuste 2008	MU-%	KrIL 2009	MU-%
					2004/2005	2006	2006	2005/2006							2008/2007		2009/2008
Yleiset kuluttaja-asiat	2736	3086	3313	2883	-13 %	2670	3 334	16 %	3 300	3 150	3 029	-9 %	3150	3250	7 %	3250	0 %
Asuntoasiat	517	480	669	521	-22 %	530	645	24 %	950	900	1 013	57 %	1050	1050	4 %	1050	0 %
KÄSITELLYT ASIAT YHTEENSÄ	3253	3566	3982	3404	-15 %	3200	3979	17 %	4 250	4 050	4 042	2 %	4200	4300	6 %	4300	0 %

NUODATTAMISASTE (%)	76 %	77 %	77 %	74 %	-4 %	78 %	75 %	1 %	75 %	77 %	77 %	2 %	75 %	77 %		77 %	
Suosittu hyvitystä																	
Ei suositettu hyvitystä																	
Suosittu elinkeinoharjoittajan (vastapuolen) tarjoamaa hyvitystä																	
Ei annettu suostusta (ns. nahkapäätös)																	
Ei toimivaltaa																	

KESKIMÄÄRÄINEN KÄSITTELYAICA	12	12,9	10,8	12,8	19 %	10	-100 %										
KÄSITTELYAICA (kk)																	
Yleiset kuluttaja-asiat (kk)				7,1			8,2		8			-100 %	7,5	7,2		7,2	0,0
Asuntoasiat (kk)				13,7			11		10			-100 %	7,5	7,2		7,2	0,0

	TP 2005	Tuio 2006	TP 2006	Tuio 2007	TP 2007	Tuio 2008	Tuio 2009
TUOTTAVUUS (käsiteltyt asiat/hyv)	117	123	134	133	133	134	134
TALOUDELLISUUS (toimintameno/käsiteltyt asi)	459	436	392	396	457	455	485

VIRKOKJEN MÄÄRÄ	29	30	30	32	30,3	32	32
HENKILÖTYÖVOUDET (vakituiset + ma)							
VAKITUISET VIRKAMIEHET						30	30
MÄÄRÄKAISET VIRKAMIEHET							
- ylimääräinen toimistosihteeri						1	1
- korvaamassa kahla osa-aikaeläkeläistä						1	1
VAKITUISTEN SUAISET							
SIVUTOIMISET ESITTELIJÄT					1	1	1
HARJOITTELIJAT (mm. oikeustradenomiharjoittelijat)							

sis. kaksi osa-aikaista

KÄSITTELYAIAT

Päättymistapa	Täysistunto	Jaosto	Yksinkertainen päättyminen	Kaikki päättyneet
Yleiset kuluttaja-asiat				
Äsuntoasiat				
Kaikki	15,6	12,5	8,6	7,2

Vuonna 2009 kaksi tarkastajaa osa-aikaeläkkeellä. Vuonna 2008 Sirpa Romppanen hoitanut määräraikaisena Tuottavuusohjelman eteneminen. Vähennetään 2 virkaa vuoteen 2011 mennessä = 30 hiv

Vuonna 2009 (vakituisten virkojen määrä 31)

Täytilupaa

Esittelijän viran täyttö (vakanssi 31414)

Marjo-Riitta Lähelmin viran täyttö

Jos eläköitymistä niin virka täyterään harkinnanvaraisesti määräraikaisena vuoden loppuun

Määräraikaiset

Määräraikainen toimitusohje (ns. ylimääräinen)

Määräraikainen korvaamassa kahla osa-aikaeläkeläisiä

Sivutoimiset esittelijät 1 hiv

Vuonna 2010 (vakituisten virkojen määrä 30)

Virkojen lakkauttamiset

Ylimääräinen toimitusohje (MA)

Eläköitymisen yhteydessä virka lakkautetaan