



Oikeushallinto-osasto

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö

20.12.2016

OM 40/013/2016

## KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA KAUDELLA 2017 - 2020

Aika	<b>20.12 klo 14.00 - 17.15</b>	
Paikka	OM Eteläesplanadi 10, Nh. Lainhuuto	
Osallistujat	Merja Muilu	Oikeusministeriö
	Tuire Honko	Oikeusministeriö
	Kirta Heine	Oikeusministeriö
	Pauli Ståhlberg	Kuluttajariitalautakunta
	Päivi Korpiola	Kuluttajariitalautakunta

### 1 STRATEGINEN KEHYS

#### 1.1 Perustehtävä

Kuluttajariitalautakunta ennaltaehkäisee, sovittelee ja ratkaisee lautakunnan toimivaltaan kuuluvia riita-asioita puolueettomasti, asiantuntevasti ja taloudellisesti. Lautakunta toteuttaa oikeusturvaa antamalla kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinoharjoittajien välisiin sekä asuntoa koskeviin yksityisten välisiin erimielisyyksiin.

#### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät ja riskienhallinta

Suunnittelukauden aikana toimintaympäristöön ei ole odotettavissa merkittävää muutosta. Maan taloudellisen tilanteen ennustetaan jatkuvan heikkona.

Kuluttajariitalautakunta on ottanut vuonna 2016 käyttöön sähköisen asianhallintajärjestelmän. Vuoden 2017 alussa järjestelmä laajenee käsittämään myös sähköisen asioinnin. Käyttöönoton jälkeen kuluttajat voivat saattaa asiansa vireille lautakunnassa sähköisesti. Ruotsissa vastaavan sähköisen asioinnin käyttöönotto lisäsi saapuneiden valitusten määrää noin 25 prosentilla. Odotettavissa on, että myös Suomessa saapuvien valitusten määrä nousee sähköisen asioinnin käyttöönoton johdosta.

EU on antanut kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan direktiivin (2013/11/EU), jota koskevat lait tulivat voimaan 9.1.2016. Direktiivin mukaan kuluttajariita-asiat on vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä käsiteltävä 90 päivän kuluessa. Tällä hetkellä lautakunnassa priorisoidaan niitä asioita, joita 90 päivän käsittelyaika koskee. Puheenjohtaja on antanut ohjeen, mitkä asiat katsotaan sellaisiksi poikkeuksellisen monimutkaisiksi asioiksi, ettei 90 päivän aika koske niitä.

Kuluttajariitalautakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä on keskitetty Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin. Laskujen numero- ja asiatarkastus tehdään piirissä, samoin henkilös-

töhallinnon Kieku-tehtävät. Yhteistyö sujuu hyvin. Vaikka tehtäviä on keskitetty piiriin, tarvitaan lautakunnan työpanosta talous- ja henkilöstöhallinnossa. Kieku puolestaan itsessään aiheuttaa runsaasti lisätyötä lautakunnassa. Se on hidas, se ei aina toimi moitteettomasti ja siirtymäkauden teknisten virheiden selvittelyyn on kulunut runsaasti työaika.

Ratkaisupyyntöjen käsittelyn riskit ovat hallinnassa. Vastuut on määritelty ja poikkeamat havaitaan sekä sisäisen että ulkoisen kontrollin ansiosta. Käsitys toiminnan riskeistä on ajan tasalla. Raportointia johdolle tehostetaan. (1710/21/2015 Kuluttajariitalautakunnan toimintakertomus 2014)

### **1.3 Visiot ja strategiset tavoitteet**

Avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriön hallinnonalan strategiakartta (liite 1).

Kehittämällä tulevaisuudessa malleja, jotka tukevat asioiden varhaista selvittämistä, sekä vaihtoehtoisia riidanratkaisu- ja oikaisumenettelyjä, voidaan tuottaa oikeussuojaa tehokkaasti ja taloudellisesti jo ennen tuomioistuinkäsittelyä. Kansalaiset pyritään ohjaamaan entistä enemmän sähköisiin palveluihin ja käyttämään monipuolisesti ja joustavasti eri palvelumuotoja.

## **2 TULOSSOPIMUS VUONNA 2017 JA KAUDELLA 2018 - 2020**

Kuluttajariitalautakunta toteuttaa omalta osaltaan oikeusturvapolitiikkaa. Suunnittelukauden 2017 - 2020 painopistealueina ovat sähköisen asioinnin vakiinnuttaminen osaksi toimintaa ja työmenetelmien kehittäminen.

Vuonna 2017 kuluttajariitalautakunnan toimenpiteitä asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi ovat:

- esittelijäratkaisujen mahdollisuutta laajennetaan ja käyttöä lisätään
- yksinkertaisessa menettelyssä ratkaistavien asioiden määrää pyritään lisäämään
- päätösmaalleja kehitetään
- sähköisen asiointijärjestelmän avulla nopeutetaan valmistelua

## **3 VUODEN 2017 VOIMAVARAT**

### **3.1 Henkilöstö**

Kuluttajariitalautakunnan henkilöstömäärä on 35,34 henkilötyövuotta (liite 2). Osastosihteerin ja yhden tarkastajan virat muutetaan esittelijän viroiksi 1.9.2017 lukien. Lautakunnassa on kaksi ylimääräistä määräaikaista esittelijää vuonna 2017.

Kuluttajariitalautakunta huolehtii, että sillä on ajan tasalla olevat henkilöstö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joita toteutetaan. Esimerkkejä yhdenvertaisuuden arvioimisen menetelmistä on verkkosivulla (<http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/>)

Henkilöstösuunnitelman osana on eläköitymissuunnitelma kaikkien 60 vuotta täyttäneiden kanssa. Toiminnassa on tärkeää ottaa huomioon toimiva henkilörakenne, riittävä resurssointi, uusien henkilöiden perehdyttäminen ja osaamisen siirtäminen.

Vuoden 2016 työtyytyväisyyskyselyn (WM-Baro) tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Lautakunta arvioi henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa käytettävissä olevien tutkimusten ja muiden tietojen pohjalta ja etsii keinoja työn kuormittavuuden vähentämiseksi ja uupumisriskin välttämiseksi.

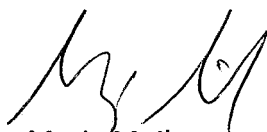
Vapaiden virkojen täyttämässä edellytetään oikeusministeriön täyttölupaa.

### 3.2 Talous

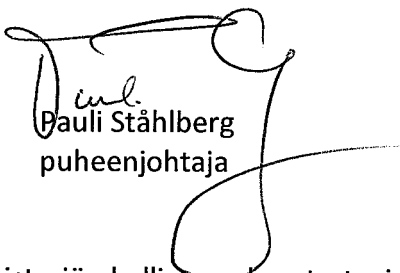
Kuluttajariitalautakunnalle myönnetään toimintamenomäärärahaa 2 385 020 euroa vuonna 2017 (liite 3).

### 4 VOIMASSAOLO, SEURANTA JA RISKIENHALLINTA

Kuluttajariitalautakunta seuraa toimintansa kehittymistä ja määrärahojen riittävyyttä. Määrärahojen riittävyydestä ja tavoitteiden toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan riittävyydestä ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta raportoidaan oikeusministeriöstä annettavien ohjeiden mukaisesti.



Merja Muilu  
hallitusneuvos



Pauli Ståhlberg  
puheenjohtaja

LIITTEET	1	Oikeusministeriön hallinnonalan strategiakartta
	2	Toiminnan tulostavoitteet ja kehitys
	3	Toimintamenomäärärahan käyttösunnitelma
	4	Henkilöstömittarit



VISIO 2025

*Avoim, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen*

Oikeusministeriön hallinnonala

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet (ASIAKAS, KANSALAINEN)

Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Kansalaiset osallistuvat ja vaikuttavat valmisteluun ja päätöksentekoon. Julkinen hallinto on avoin ja herättää luottamusta

Oikeusjärjestelmä muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden, joka tukee ennakoitavuutta ja yhdenvertaisuutta. Lainsäädäntö on selkeää

Lainsäädäntö mahdollistaa kansalaisten toiminnan ja valinnan vapauden ja siten lisää toimelaisuutta ja hyvinvointia

Heikomman osapuolen suojasta huolehditaan

Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä

Oikeusurva toteutuu käytännössä

Rikosvastuu toteutuu tehokkaasti. Rikollisuus ja sen haitat vähenevät, turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät

Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet (PROSESSIT, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN, INFRA)

Valtioneuvostossa noudatetaan hyvän lainvalmistelun menettelytapoja

Organisaatorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja samalla tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista

Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa

Kokonaisarkkitehtuuria noudatetaan ja yhteisiä alustoja hyödynnetään

Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan

Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen lisäävät toiminnan vaikuttavuutta

Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa

Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa

Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön

Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky

Henkilöstötavoitteet

Talouteen liittyvät tavoitteet

Toiminnan strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjauksen myötä

Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitettu strategisten linjausten pohjalta

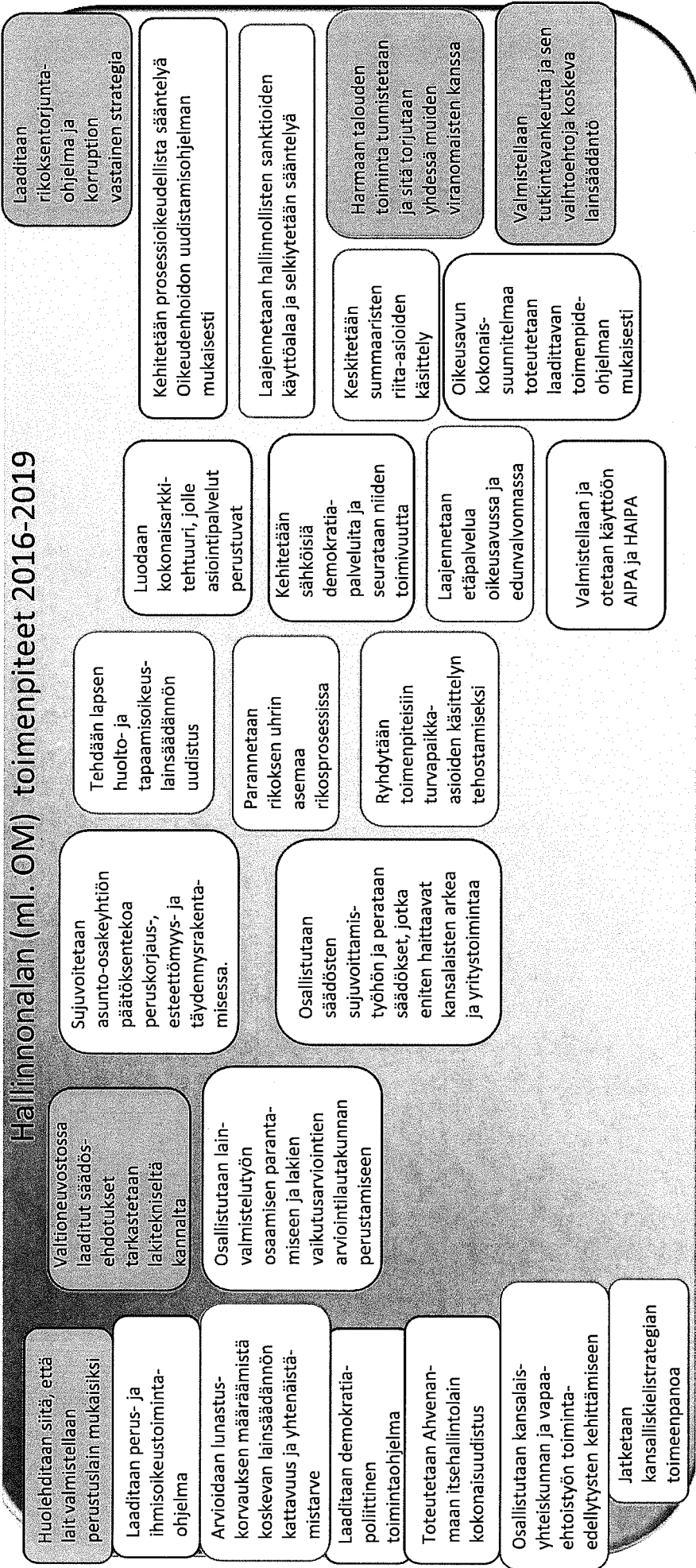
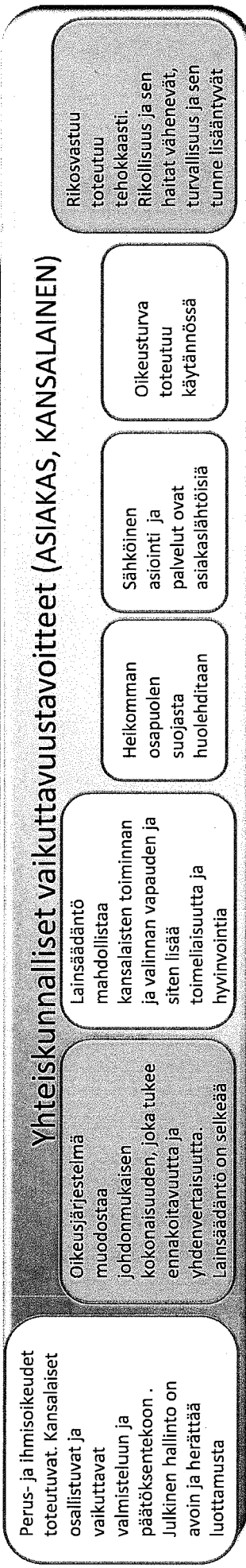
Toiminta on kustannustehokasta

Taloudellinen liikkumavara (puskuri) mahdollistaa kehittämisen

## VISIO 2025

**Avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen**

### Oikeusministeriön hallinnonala



## VISIO 2025

*Avoim, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen*

### Oikeusministeriön hallinnonala

#### Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet (PROSESSIT, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN, INFRA)

Valtioneuvostossa noudatetaan hyvän lainvalmistelun menettelytapoja

Organisaatorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja samalla tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista

Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa

Kokonaisarkkitehtuuria noudatetaan ja yhteisiä alustoja hyödynnetään

Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan

Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen lisäävät toiminnan vaikuttavuutta

#### Hallinnonalan (ml. OM) toimenpiteet 2016-2019

Uudistetaan kuulemisohjeet, HELO-ohjeet ja vaikutusarviointi-ohjeet

Suunnitellaan 2020-luvun tuomioistuinhallinto ja -organisaatio ja jatketaan rakenneuudistuksia

Uudistetaan syyttäjälaitoksen organisaatorakenne

Uudistetaan oikeusaputoimistojen organisaatorakenne

Toteutetaan ulosoton rakenneuudistus (URA)

Uudistetaan Rikosseuraamuslaitoksen laitoskanta

Otetaan käyttöön valtion yhteiset alustat ja palvelut, esim. palvelunäkymät

Valmistellaan ja otetaan käyttöön AIPA, HAIPA ja ROTI. Kehitetään Uljasta ja Kostia

Lisätään videokeulemisen käyttöä kärjäoikeuksissa ja selvitetään videotallenteiden käyttöä hovioikeudessa

Laajennetaan sakkomääräysmenettelyn käyttöalaa

Kehitetään vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja ja käytetään niitä monipuolisesti

Tietojenvaihtoa ja yhteistyötä muiden viranomaisien ja sidosryhmien kanssa parannetaan

Kehitetään vankien koulutusta ja kuntouttavia toimintoja osana yhteiskunnan normaali palveluita



## VISIO 2025

*Avoim, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen*

### Oikeusministeriön hallinnonala

#### Henkilöstötavoitteet

Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa

Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa

Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön

Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky

#### Hallinnonalan (ml. OM) toimenpiteet 2016-2019

Laaditaan hallinnonalan uusi henkilöstöstrategia ja vahvistetaan henkilöstösuunnittelua erityisesti jo päätettyjen ja tulevien rakennemuutosten toteuttamiseksi

Selvitetään mahdollisuudet lisätä oikeuslaitoksen eri toimijoiden yhteistä koulutusta

Lisätään henkilöstön kokemusta, osaamista ja keskinäistä arvontoa tehtäväkiertoa edistämällä

Kehitetään henkilöstön tehtävänkuvia huomioiden erityisesti monipuolisuus ja vaativuus

Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja keskinäistä arvontoa erityisesti ict-, toimittaja- ja rakennemuutoksissa

Uudistetaan yhdenvertaisuussuunnitelmat

Lisätään johtamisen arviointia



## VISIO 2025

*Avoim, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen*

### Oikeusministeriön hallinnonala

#### Talouteen liittyvät tavoitteet

Toiminnan strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjauksellisuuden myötä

Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteensovitettu strategisten linjausten pohjalta

Toiminta on kustannus- tehokasta

Taloudellinen liikkumavara (puskuri) mahdollistaa kehittämisen

#### Hallinnonalan toimenpiteet 2016-2019

Toteutetaan nelivuotinen tulosohjauksellinen käytönelintön riippumattomuus

Toimitilajohtaminen palvelee toiminnallista kehittämistä ja tuottaa taloudellisia hyötyjä

Kieku-järjestelmää hyödynnetään laajasti ja tuottavuus paranee

Niukkojen voimavarojen kohdentamisessa otetaan huomioon oikeusturva ja rikosvastuun toteutuminen sekä asioiden käsitteilyajat

Lisätään taloudellisten ja toiminnallisten tietojen läpinäkyvyyttä

Hankinnoissa selkiytetään rooleja ja saadaan aikaan resurssihyötyjä

Kirjanpitoyksikkö-uudistuksen yhteydessä keskitetään taloushallinto-tehtäviä

Hyödynnetään suunnitelmallisesti ulkopuolista (erit. EU) rahoitusta

Korotetaan tuomioistuinten perimiä maksuja ja laajennetaan maksullisuuden soveltamisalaa

Suunnittelukauden alussa laaditaan nelivuotinen riskienhallinnan kehittämissuunnitelma

Huolehditaan siirtyvien määrärahojen riittävyydestä

Noudatetaan vuosikelloa ja parannetaan ennakoitavuutta



## KULUTTAJARIITIALAUTAKUNNAN TOIMINNALLINEN KEHITYS

	Toteutuma 2014	Toteutuma 2015	Muutos %- 2015/2014	Tujo 2016	Muutos %- 2016/2015	Ennuste 2016	Muutos %- 2017/2016	Tujo 2017	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020
<b>SAAPUNEET RATKAISUPYYNNÖT</b>											
Asunto	1 456	1 474	-2 %	1 450	-2 %	1 330	-10 %	1 600	1 700	1 750	1 750
Auto	1 297	1 325	-5 %	1 350	2 %	1 700	28 %	1 600	1 700	1 750	1 750
Palvelu	1 858	1 958	-2 %	2 400	23 %	2 300	17 %	2 700	3 000	3 050	3 050
Tavara	1 313	992	-29 %	1 300	31 %	900	-9 %	1 200	1 500	1 550	1 550
<b>SAAPUNEET ASIAT YHTEENSÄ</b>	<b>5 924</b>	<b>5 749</b>	<b>-9 %</b>	<b>6 500</b>	<b>13 %</b>	<b>6 230</b>	<b>8 %</b>	<b>7 100</b>	<b>7 900</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>

	Toteutuma 2014	Toteutuma 2015	Muutos %- 2015/2014	Tujo 2016	Muutos %- 2016/2015	Ennuste 2016	Muutos %- 2017/2016	Tujo 2017	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020
<b>KÄSITELLYT RATKAISUPYYNNÖT</b>											
Asunto	1 230	1 294	-4 %	1 400	8 %	1 280	-1 %	1 600	1 600	1 600	1 600
Auto	961	1 410	41 %	1 550	10 %	1 380	-2 %	1 500	1 500	1 500	1 500
Palvelu	1 732	1 858	16 %	2 150	16 %	2 160	16 %	2 500	2 500	2 500	2 500
Tavara	917	1 046	5 %	1 350	29 %	890	-15 %	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>KÄSITELLYT ASIAT YHTEENSÄ</b>	<b>4 840</b>	<b>5 608</b>	<b>13 %</b>	<b>6 450</b>	<b>15 %</b>	<b>5 710</b>	<b>2 %</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

	Toteutuma 2014	Toteutuma 2015	Muutos %- 2015/2014	Tujo 2016	Muutos %- 2016/2015	Ennuste 2016	Muutos %- 2017/2016	Tujo 2017	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020
<b>PÄÄTTYMISTAPA</b>											
Jaostoratkaisut ja päätetyt täysisistunnossa	1 580	1 842	23 %	1 600	-13 %	1 780	-3 %	2 000	2 000	2 000	2 000
Yksinkertainen menettely	1 026	1 398	40 %	1 400	0 %	1 500	7 %	1 850	1 850	1 850	1 850
Esittelijäratkaisut	112	99	-18 %	250	153 %	40	-60 %	400	400	400	400
Sovinnot (ml.luopumiset)	1 620	1 833	16 %	1 700	-7 %	1 850	1 %	2 050	2 050	2 050	2 050
Siirretyt asiat				1 000		120	#JAKO/0/	200	200	200	200
Muut	224	97	-82 %	500	415 %	420	333 %	500	500	500	500
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4 562</b>	<b>5 269</b>	<b>11 %</b>	<b>6 450</b>	<b>22 %</b>	<b>5 710</b>	<b>8 %</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

	Toteutuma 2014	Toteutuma 2015	Muutos %- 2015/2014	Tujo 2016	Muutos %- 2016/2015	Ennuste 2016	Muutos %- 2017/2016	Tujo 2017	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020
<b>SUOSITUSTEN NOUDATTAMISASTE</b>	<b>78 %</b>	<b>73 %</b>	<b>-9 %</b>	<b>79 %</b>	<b>8 %</b>	<b>73 %</b>	<b>0 %</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>
Suosittu hyvitystä	1 372	1 739	36%	1 700	-2 %	1 785	3 %	1 800	1 800	1 800	1 800
Ei suositettu hyvitystä	1 096	1 397	27%	1 350	-3 %	1 340	-4 %	1 360	1 360	1 360	1 360
Suosittelu elinkeinoharjoittajan (vastapuole)	32	8	-84%	10	25 %	20	150 %	20	20	20	20
Ei annettu suositusta (ns. nahkapäättös)	80	51	-43 %	40	-22 %	60	18 %	30	30	30	30
Ei toimivaltaa	14	15	0 %	15	0 %	15	0 %	15	15	15	15
Jätetty käsittelemättä (esittelijän ratkaisu)	7	17	21 %	20	18 %	40	135 %	40	40	40	40

#### KESKIMÄÄRÄINEN KÄSITTELYAIKA

<b>KÄSITTELYAIKA (KK)</b>	<b>9,2</b>	<b>10,4</b>	<b>0,4</b>	<b>9,2</b>	<b>-1,15</b>	<b>11,1</b>	<b>7 %</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>	<b>8,2</b>	<b>7,8</b>
Tekstiilit ja pesulat	10	7,6	-3,0	6	-1,56	9	16 %	6	6	6	6
Nahka-ala, turkkiset, suutarit	10	8,9	-1,3	6	-2,90	8	-6 %	6	6	6	6
Huonekalut ja kodinkoneet	9	8,6	0,1	7	-1,62	10	21 %	6	6	6	6
Autojen ym kulkuneuvojen kauppa	6	7,0	0,8	6	-0,99	7	-1 %	6	6	6	6
Autojen ym kulkuneuvojen korjaus	11	12,0	1,5	9	-2,96	13	6 %	9	8	8	7
Maikka-ala	7	7,6	0,8	7	-0,56	6	-19 %	6	6	6	6
Muut tavarat	5	9,7	4,2	8	-1,66	10	-1 %	6	6	6	6
Asuminen ja rakentaminen	8	10,0	2,0	9	-1,04	14	36 %	8	7	7	6
Vakuutukset, terveydenhuolto	11	11,4	0,4	11	-0,42	12	2 %	9	9	9	9
Muut palvelut	9	10,5	1,0	10	-0,48	11	4 %	9	8	9	9
Kiinteistövälitys ja asuntokauppa	17	17,8	0,8	14	-3,83	16	-8 %	14	14	12	12
Yksityishenkilöiden väliset asuntokaupat	19	19,3	-0,2	15	-4,30	16	-18 %	16	16	14	13
Huoneenvuokra- ja asumisoikeusasiat	14	13,5	-1,0	12	-1,48	13	-7 %	12	12	11	10

	Toteutuma 2014	Toteutuma 2015	Muutos %- 2015/2014	Tuho 2016	Muutos %- 2016/2015	Ennuste 2016	Muutos %- 2017/2016	Tuho 2017	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020
<b>TUOTTAVUUS (käsitellyt asiat/htv)</b>	151	175	11 %	202	15 %	170	-2 %	198	198	198	198
<b>TALOUDELLISUUS (toimintamenot/kä)</b>	455	394	-15 %	352	-11 %	418	6 %	341	339	338	338
<b>VIRKOJEN MÄÄRÄ</b>	30	30	1 %	30	-1 %	30	-1 %	30	30	30	30
<b>HENKILÖTYÖVUODET (vakituiset + r</b>	<b>32,1</b>	<b>32,1</b>	<b>3 %</b>	<b>32</b>	<b>0 %</b>	<b>33,50</b>	<b>4 %</b>	<b>35,34</b>	<b>35,34</b>	<b>35,34</b>	<b>35,34</b>
Vakinaiset	28		-100 %		#JAKO/01		#JAKO/01				
Määräaikaiset	9		-100 %		#JAKO/01		#JAKO/01				
Kokoaikaiset	34		-100 %		#JAKO/01		#JAKO/01				
Osa-aikaiset	3		-100 %		#JAKO/01		#JAKO/01				
Työllisyystyöntekijät		0,6			-100 %		-100 %				
Sivutoimiset esittelijät	0		-100 %		#JAKO/01		#JAKO/01				
Harjoittelijat	1	1,2	380 %		-100 %		-100 %				

500 2 esittelijää  
300 2 esittelijää 4 kk  
800

**Kuluttajajärjitelautakunta**

	Toteutuma 2014	Toteutuma 2015	Tujo 2016	TPE 2016	Muutos % 2016/2015	Tujo 2017	Muutos % 2017/2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 199 480</b>	<b>2 208 181</b>	<b>2 272 236</b>	<b>2 197 940</b>	0 %	<b>2 385 020</b>	9 %	<b>2 385 020</b>	<b>2 371 507</b>	<b>2 364 532</b>	<b>2 366 253</b>
Bruuttooimintamenot	2 199 479	2 208 181	2 272 236	2 197 940	0 %	2 385 020	9 %	2 385 020	2 371 507	2 364 532	2 366 253
<b>PALKKAUSMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 862 538</b>	<b>1 847 545</b>	<b>1 905 996</b>	<b>1 884 475</b>	2 %	<b>2 019 420</b>	7 %	<b>2 019 420</b>	<b>2 014 947</b>	<b>2 006 687</b>	<b>2 008 408</b>
<b>Palkat yhteensä</b>	<b>1 567 109</b>	<b>1 556 053</b>	<b>1 578 961</b>	<b>1 566 836</b>	1 %	<b>1 720 677</b>	10 %	<b>1 720 677</b>	<b>1 720 677</b>	<b>1 720 677</b>	<b>1 720 677</b>
41001* Virkasuhdepalkat	1 277 638	1 253 785	1 302 219	1 290 734	3 %	1 361 509	5 %	1 361 509	1 361 509	1 361 509	1 361 509
410021* Määräaikaiset	7 984	2 793	2 600	115 125	4022 %	162 452	41 %	162 452	162 452	162 452	162 452
410022* Määräaikaiset virkamiehet/sijaiset	86 037	104 481	75 144	2 499	-98 %	2 600	4 %	2 600	2 600	2 600	2 600
410031* Virkamiesten lomarahat	72 421	70 071	68 998	74 583	6 %	64 116	-14 %	64 116	64 116	64 116	64 116
4103* Muut palkat ja palkkiot	123 029	124 923	130 000	83 895	-33 %	130 000	55 %	130 000	130 000	130 000	130 000
<b>Palkkojen sivukulut</b>	<b>295 429</b>	<b>291 492</b>	<b>327 034</b>	<b>317 639</b>	9 %	<b>298 744</b>	-6 %	<b>298 744</b>	<b>294 270</b>	<b>286 011</b>	<b>287 732</b>
4110* Sosiaaliturvamaksu (2,08 %)	33 426	32 314	32 842	32 590	1 %	20 304	-38 %	20 304	19 272	17 895	26 498
4112* Eläkemaksut (18,50 %)	294 571	286 373	292 108	289 865	1 %	276 169	-5 %	276 169	272 727	265 845	258 962
4114* Tapaturvamaksut (0,132 %)	4 027	4 581	2 084	2 068	-55 %	2 271	10 %	2 271	2 271	2 271	2 271
4102,4113 Sair.- ja tapaturvamaksupalautus	-36 595	-31 776	-6 884		-78 %		-100 %				
<b>MUUT MENOT</b>	<b>336 941</b>	<b>360 636</b>	<b>366 240</b>	<b>313 465</b>	-13 %	<b>365 600</b>	17 %	<b>365 600</b>	<b>356 560</b>	<b>357 845</b>	<b>357 845</b>
450* Matkakulut	6 793	7 688	8 000	5 194	-32 %	8 000	54 %	8 000	9 000	9 000	9 000
4000* Vähäiset koneet ja kalusteet	4 626	5 390	3 000	5 815	8 %	4 000	-31 %	4 000	3 000	3 000	3 000
4001-4005 Aineet ja tarvikkeet	18 275	26 952	28 000	19 362	-28 %	28 000	45 %	28 000	28 560	28 845	28 845
42* Vuokrat, yhteensä	191 891	191 839	192 740	185 805	-3 %	194 000	4 %	194 000	194 000	194 000	194 000
4202*,421 Toimitilojen vuokrat	180 430	181 879	179 940	180 659	-1 %	183 000	1 %	183 000	183 000	183 000	18 300
430* Korjaus- ja kunnossapitopalv.	49 204	48 702	46 000	46 022	-6 %	40 000	-13 %	40 000	30 000	30 000	30 000
432* Henkilöstöpalvelut	38 922	53 041	50 000	30 738	-42 %	50 000	63 %	50 000	51 000	51 500	51 500
434* Puhtaanapito ja pesulapalvelut	15 204	18 317	19 000	19 724	8 %	20 200	2 %	20 200	20 500	21 000	21 000
439* Muut palvelut, yhteensä	16 756	14 624	17 000	12 276	-16 %	18 000	47 %	18 000	18 000	18 000	18 000
451-459* Muut kulut	4 976	1 091	2 000	734	-33 %	2 000	172 %	2 000	2 000	2 000	2 000
11-13* Pitkäaik. sijoit, investoinnit	-6 667	-6 932	-7 238	-7 238	4 %		-100 %				
4332* Työterv.huollon palaut.	-3 039	-514	-6 354	-6 354	1136 %		-100 %				
31, 39* Reaaliomaisuuden myynti, ym. tulot	2 174 116	2 289 185	2 272 236	2 272 236	-1 %	2 385 020	5 %	2 385 020	2 371 507	2 364 532	2 366 253
<b>MÄÄRÄRAHA AO. VUONNA</b>	<b>2 174 116</b>	<b>2 289 185</b>	<b>2 272 236</b>	<b>2 272 236</b>	-1 %	<b>2 385 020</b>	5 %	<b>2 385 020</b>	<b>2 371 507</b>	<b>2 364 532</b>	<b>2 366 253</b>
<b>KÄYTETTÄVISSÄ YHTEENSÄ</b>	<b>2 174 116</b>	<b>2 289 185</b>	<b>2 353 240</b>	<b>2 353 240</b>	3 %	<b>2 540 320</b>	8 %	<b>2 540 320</b>	<b>2 526 807</b>	<b>2 519 832</b>	<b>2 521 553</b>
siirtynyt seuraavalle vuodelle	-25 364	81 004	81 004	155 300	92 %	155 300	0 %	155 300	155 300	155 300	155 300

LITE 3

7%

7%

