OIKEUSMINISTERIÖ

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA
9.11.2022 VN/30260/2022

OIKEUSMINISTERIÖN JA ULOSOTTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2023–2026

Oikeusministeriö ja Ulosottolaitos ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2023–2026 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Ulosottolaitoksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.

Tulosneuvottelu käytiin 9.11.2022 oikeusministeriössä.

SISÄLLYSLUETTELO

1 STRATEGINEN KEHYS....3
1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet....3
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät....5
1.3 Riskienhallinta....8
2 TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2023–2026....9
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus....9
2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus....13
2.3 Henkilöstö....15
2.4 Talous....17
2.5 Kestävä kehitys....18
2.6 ICT-tavoitteet....19
3 VUOSIEN 2023–2026 VOIMAVARAT....20
3.1 Henkilötyövuodet....20
3.2 Määrärahat....20
4 SEURANTA JA VELVOITTEET....20
5 ALLEKIRJOITUKSET....21

LIITTEET

Liite 1 Yhteiset seurantamittarit, ulosotto
Liite 2 Määrärahaliite, ulosotto
Liite 3 Tunnusluvut, ulosotto

1 STRATEGINEN KEHYS

1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Ulosottolaitoksen tavoitteena vuoteen 2026 on, että mahdollisimman moni selviytyy velvoitteistaan ja asianosaiset luottavat oikeuksiensa toteutumiseen ulosotossa.
Tämän vision pohjalta on määritelty Ulosottolaitoksen tärkeimmät tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle, toiminnalliselle tehokkuudelle, henkilöstölle ja taloudelle vuoteen 2026 saakka.

Ulosottotoimea koskevat keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:

- Hallitus on sitoutunut vahvistamaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä johdonmukaisesti niin, että ei ajauduta kestämättömän velkaantumisen uralle, joka pakottaisi tulevaisuudessa menojen leikkauksiin tai verojen korottamiseen.
- Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatkamalla Ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston 1,3 miljoonan euron lisärahoitusta.
- Varmistetaan riittävät viranomaisresurssit, parannetaan tiedonvaihtoa ja tehostetaan valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.
- Jatketaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa ja strategiaa myös vuoden 2020 jälkeen.
- Rikollisuutta ja rikosten uusimista ehkäistään monipuolisin keinoin. Poliisin, syyttäjän, tuomioistuinten tai ulosoton kohtaamat henkilöt ohjataan myös muiden tarvitsemiensa palveluiden piiriin, kuten ulosotosta talous- ja velkaneuvontaan, poliisilta päihdehuoltoon tai väkivallan katkaisuohjelmaan, vankilasta ja yhdyskuntaseuraamuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä rikollisuutta ehkäiseviin kuntoutusohjelmiin. Oikeusministeriölle osoitetaan rahoitus kolmivuotiseen hankkeeseen rikosten ennaltaehkäisyn tehostamiseksi.
- Syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden avunsaantia tehostetaan viranomaisten välistä palveluun ohjaamista kehittämällä. Syrjäytymisriskin tunnistamista kehitetään ja mahdollistetaan varhaisen puuttumisen malli, kun useampi syrjäytymisindikaattori täyttyy.
- Kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa kehitetään kaikissa ikäryhmissä ja ylivelkaantuneiden avunsaantia parannetaan. Hallitus vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä velkakierteiden ehkäisemiseksi.
- Turvallinen oikeusvaltio
- Tuomioistuinverkko ja ulosottoviraston toimipisteverkko säilytetään nykyisellään.

Hallitusohjelman pohjalta sovitut keskeisimmät toimenpiteet:

- Ulosoton rakenneuudistus toteuttaa hyvin hallitusohjelman kestävän talouden Suomi -tavoitetta, johon kuuluu julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä.

- Ulosottolaitoksessa huolehditaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta laajan täytäntöönpanon ammattitaitoa lisäämällä sekä erityistäytäntöönpanon

toiminnan kehittämisellä. Laajan täytäntöönpanon ja erityistäytäntöönpanon ammattitaito, työvälineet sekä oikea henkilöstömäärä antavat edellytykset huolehtia myös vaativista täytäntöönpanoon tulevista asioista. Erityistäytäntöönpano jatkaa viranomaisyhteistyötä sekä tietojenvaihtoa ulosottomenettelyn piiriin kuuluvissa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa koskevissa tilanteissa.

- Ulosottolaitos vastaa vuosille 2020-2023 laadittuun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan kuuluvasta hankkeesta, jossa parannetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimijoiden tunnistamista täytäntöönpanovaiheessa analytiikan avulla.

- Ulosottolaitoksen ja oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnan muodostama yhteistyöverkosto tuottaa alueellisesti ulosottohenkilöstölle tietoa palveluista, joiden piiriin avun tarpeessa olevia ulosoton asiakkaita voidaan ohjata. Tällä toiminnalla voidaan useissa tilanteissa ehkäistä kansalaisten syrjäytymistä. Ulosottolaitos voi olla aktiivisesti lisäämässä kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa, kouluttamalla ja informoimalla sellaisia kansalaisryhmiä, joilla on riski syrjäytyä tai ylivelkaantua. Ulosoton asiakkaat ohjataan entistä tehokkaammin heidän tarvitsemien muiden tuki– ja neuvontapalveluiden piiriin.

- Turvallista oikeusvaltiota Ulosottolaitos rakentaa tuottamalla asiakasystävällisiä ja saavutettavia sähköisiä palveluita.

- Ulosottolaitoksen toimipaikkaverkosto säilytetään ja kansalaisten palvelutarpeesta huolehditaan valtakunnallisesti.

Alla olevassa taulukossa esitetään Ulosottolaitoksen visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2026.

Visio **Mahdollisimman moni selviytyy velvoitteistaan ja asianosaiset luottavat oikeuksiensa toteutumiseen ulosotossa.**
Perustehtävä **Ulosottolaitos vastaa tuomioiden ja muiden ulosottokelpoisten velvoitteiden täytäntöönpanosta. Ulosotto turvaa oikeuksien ja velvoitteiden toteutumista yhteiskunnassa.**
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla 2. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä 3. Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva 4. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti 5. Ylivelkatilanteiden ennaltaehkäisy ja niiden aiheuttamien haittojen vähentäminen **Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet**

6. Organisaatiorakenne mahdollistaa tehokkaan toiminnan
7. Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan
8. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti
9. Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu

Henkilöstötavoitteet

10. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
11. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
12. Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa
13. **Henkilöstövoimavaroja käytetään joustavasti**

Taloutta koskevat tavoitteet

14. Taloudellisen tilanteen ennakoinnilla mahdollistetaan suunnitelmallinen uudistaminen

Kestävää kehitystä koskevat tavoitteet

15. Kestävää kehitystä koskevan tiedon analysoinnin ja käytön lisääminen
16. Hiilijalanjäljen pienentäminen
17. Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistaminen
18. Lapsen aseman parantaminen

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Vuoden 2022 alussa Suomen talous oli toipumassa hyvin koronapandemiasta. Rokotuskattavuus ja rokotteiden toimivuus on mahdollistanut paluun kohti normaalimpaa sosiaalista ja taloudellista toimintaa, vaikka tartuntoja on edelleen ja koronakuolleisuuskin on ollut verrattain korkealla koko pandemia-aikaa tarkastellen. Pandemia on muuttunut endemiaksi ja korona vaikuttaa jääneen pysyvästi keskuuteemme. Rokotuskierrokset jatkuvat ja rokotteiden tehoa suhteessa mahdollisiin uusiin variantteihin seurataan jatkuvasti. Korona on huomioitava edelleen myös Ulosottolaitoksen toiminnassa.

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainaa vastaan muutti tilanteen entistä vakavammaksi. Koronan aiheuttama epävarmuus vaihtui uuteen poikkeustilanteeseen ja epävarmuuden aika jatkuu.

Länsimaiden Venäjää vastaan kohdistamat pakotteet vaikuttavat sekä Ulosottolaitoksen toimintaan että Suomen kansantalouteen. Ulosottolaitos on jäädyttänyt Euroopan Unionin Venäjä-pakotelistalla olevien henkilöiden ja organisaatioiden omaisuutta useiden kymmenien miljoonien eurojen arvosta. Erilaiset jäädyttämistoimet ovat työllistäneet niin Ulosottolaitosta kuin muitakin viranomaisia ennenäkemättömällä tavalla.

Koronapandemia rajoitti yksityistä kulutusta. Oli ennakoitavissa, että patoutuneen kysynnän purkautuminen on omiaan kiihdyttämään hintojen nousua ainakin niillä sektoreilla, jotka myös kärsivät rajoituksista eniten (matkailu, ravintolat). Sotapakotteet, niiden myötä tulleet tuotanto-

ja logistiikkarajoitteet, sekä vaihtoehtoisten raaka-ainelähteiden käyttöönotto ovat kiihdyttäneet inflaation vuoden 2022 aikana nopeimmaksi yli kymmeneen vuoteen. Lisäksi hintojen nousu koskee suoraan tai epäsuorasti koko kansantaloutta.

Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu heikentää yritysten kannattavuutta, mikäli kohonneita kustannuksia ei voida siirtää suoraan tai kokonaisuudessaan jälleenmyyntihintoihin. Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu heijastuu myös muihin tuotteisiin, kuten elintarvikkeisiin ja palveluihin.

Valtiovarainministeriön kesäkuussa 2022 antaman talousennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa kuluvana ja seuraavana vuonna vain hieman yli prosentin. Talouden ei siis ennakoida romahtavan, mutta inflaation ennätyksellinen kiihtyminen ja sitä seuraava korkotason nousu heikentävät talouskasvua investointien ja yksityisen kulutuksen laskiessa. Suomen Pankin kesäkuussa 2022 julkistama ennuste on valtiovarainministeriötä synkempi. Ennusteen mukaisesti talouskasvu jäisi vuonna 2023 vain noin puoleen prosenttiin.

Inflaatio laskee kotitalouksien ostovoimaa ja kulutusmahdollisuuksia. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet paikkaavat heikentyvää ostovoimaa purkamalla vuosien 2020 ja 2021 aikana kertyneitä säästöjään. Korkotason kohoaminen voi aiheuttaa maksuvaikeuksia osalle asuntovelallisista. Polttoaineen hintojen kohoaminen voi puolestaan laskea työssäkäynnin kannattavuutta erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Toisaalta riskinä on myös inflaatiokierteen vahvistuminen entisestään hintatason nousun ja palkankorotuspaineiden yhteisvaikutuksena. Toistaiseksi on vielä epävarmaa, voidaanko inflaatiokierre välttää ilman rahapolitiikan voimakasta kiristämistä. Talouden taantumariski on kohonnut kotimaisen kysynnän ollessa reaalitulojen kasvun varassa, mutta myös ulkomaan vientimarkkinoiden hiljentyessä.

Korkomenojen ennakoitu kasvu, jo ennestään kasvanut ja edelleen kasvava julkinen velka muodostavat riskin julkisen talouden kestävyydelle pidemmällä aikavälillä. Myös väestön ikääntyminen muuttaa julkisen talouden tilannetta jatkuvasti epäedulliseen suuntaan.

Kotitalouksien velkaantumisaste on jatkanut kasvuaan. Viime vuosien aikana kotitaloudet ovat velkaantuneet erityisesti asuntolainojen ja tarkemmin taloyhtiölainojen kautta. Hallitus esittää yhtiölainojen osuuden rajausta uudiskohteissa 60 prosenttiin. Esityksen mukaan kiellettäisiin lisäksi lainan lyhennysvapaat ensimmäisten viiden vuoden aikana rakennuksen valmistumisen jälkeen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 heinäkuussa. Lisäksi Finanssivalvonta on antanut suosituksen, jonka mukaan asuntolainoja myönnettäisiin jatkossa lainanhakijoille, joilla kaikkien lainanhoitokulujen arvioidaan pysyvän korkeampi korkotaso huomioiden korkeintaan 60 prosentissa nettotuloista. Muilla kuin ensiasunnon ostajilla raja on korkeampi, 85 prosenttia.

Keväällä hyväksytyn lakimuutoksen mukaan maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun velka on maksettu. Uudet maksuhäiriömerkinnät eivät myöskään enää pidennä aiempien merkintöjen säilytysaikoja. Laki tulee voimaan 1.12.2022. Hallituksen esitys vapaakuukausien lisäämiseksi ulosottokaareen on annettu ja lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2023. Suojaosuuden korottamista koskeva hallituksen esitys ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa 2022. Korotetun suojaosuuden on tarkoitus olla voimassa vuoden 2023 ajan. Lisäksi hallituksen esitys positiivisesta luottotietorekisteristä hyväksyttiin elokuun 2022 alussa. Varsinainen rekisteri on kui-

tenkin tulossa käyttöön vasta keväällä 2024. Suomen asiakastiedon mukaan maksuhäiriömerkintä oli Suomessa vuoden 2021 lopulla noin 390 000 henkilöllä. Kokonaisuutena maksuhäiriömerkintöjen lukumäärä laski hieman edellisvuodesta. Nuorten maksuhäiriöiden määrät ovat olleet laskussa. Sen sijaan yli 60-vuotiailla kehitys on ollut päinvastainen.

Myös Ulosottolaitoksen rooli ylivelkaantumisen torjunnassa on kasvanut. Ennakoivan talousneuvonta on pyrkinyt auttamaan kansalaisia henkilökohtaisen talouden hallinnassa ja siten ehkäistä velkaongelmien muodostumista. Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntijat tekevät myös yhteistyötä erilaisten sidosryhmien, kuten sosiaalitoimen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Tilastokeskuksen julkaiseman luottamusindikaattorin mukaan kuluttajien odotukset omasta ja Suomen talouden kehityksestä olivat kesä-heinäkuun vaihteessa ennätysmatalalla. Myös euroalueen talouskasvua ennakoiva ostopäällikköindeksi oli kesäkuun lopussa heikoimmillaan noin puoleentoista vuoteen. Työllisyystilastojen perusteella merkkejä laskusuhdanteesta ei kuitenkaan vielä ole havaittavissa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli toukokuussa hieman yli 60 tuhatta työllistä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli 68 tuhatta vähemmän kuin vuotta aiemmin ja työllisyysasteen trendi ennätyskorkealla, noin 74 prosentissa. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työllisyyden kasvu perustuu pitkälti osa-aikatyön yleistymiseen.

Ulosottovelallisten määrä on pysynyt viime vuosina varsin vakaana. Vuonna 2021 määrä jopa laski edellisvuodesta. Vuoden 2022 puolivälissä eri velallisten lukumäärä oli kuitenkin noin 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintaympäristöön ja sen kehitykseen kuluvan ja seuraavan vuoden aikana liittyy tavallista suurempia epävarmuuksia mm. mahdollisen sodan pitkittymisen ja uusien koronavarianttien vuoksi. Epävarmuustekijät ovat omiaan heikentämään monien kotitalouksien toimeentuloa, mikä puolestaan voi lisätä Ulosottolaitoksen työmääriä tulevaisuudessa. Samaan aikaan valtion tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi mahdollisesti vähenevät resurssit kuormittavat henkilöstöä ja heikentävät Ulosottolaitoksen tuloksellisuutta.

Ulosottolaitos on saanut ict-tuottavuusrahaa 1,4 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023 mutta Ulosottolaitoksen perusrahoituksen tasoon ei ole kuitenkaan tullut muutoksia. Ulosoton määrärahataso on riittämätön tulossopimuskaudella siihen, että ulosotto voi säilyttää työn tuloksellisuuden ja laadun korkean tason ennallaan. Alenevat määrärahakehykset edellyttävät merkittäviä henkilöstövähennyksiä ja henkilöstömäärän supistuminen puolestaan vähentää valtion tuloja enemmän kuin määrärahojen aleneman verran sekä heikentää työn tuloksellisuutta ja laatua. Lisäksi velkojien oikeusturvan toteuttamisen mahdollisuudet heikkenevät ja velallisten velkaantuminen on vaarassa syventyä. Ulosottoasioiden käsittelyajat pitenevät ja asiakaspalvelun laatu heikkenee nykytasosta.

<u>Ulosottolaitoksen tulossopimuksen valmisteluhetkellä oikeudenhoidon selonteon ja täydentävän talousarvioesityksen käsittely vuodelle 2023 ovat kesken. Sopimus on laadittu tiedossa olevan määrärahatilanteen perusteella niin, että Ulosottolaitos voi täyttää toiminnalle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tavoitteita tullaan tarvittaessa tarkastelemaan uudelleen suunnittelukauden aikana, mikäli Ulosottolaitoksen määrärahatilanne muuttuu.</u>

1.3 Riskienhallinta

Alla olevassa riskianalyysissä kuvataan keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan heikentää oikeudenhoidon laatua ja toiminnan tuloksellisuutta Ulosottolaitoksessa.

1. Määrärahakehysten edellyttämiä säästöjä ei saavuteta ja toimintaa ei voida kehittää, koska siihen tarvittavia resursseja ei ole
2. URA-hankkeen aikaisten tai sen jälkeisten rekrytointien aiheuttama osaamisvaje eri toiminnoissa
3. Uuden organisaation sisäänajo ja yhtenäisyyden saavuttaminen epäonnistuu
4. Vaativa perintä ja yritysperintä eivät toteudu toivotulla tavalla
5. Tuloksellisuus ja laatu laskee henkilöstövähennysten seurauksena
6. Henkilöstön työhyvinvointi heikkenee ja kuormitus lisääntyy

Riski 1. Ulosottolaitoksen toimintamenot ovat korkeat johtuen erityisesti URA-hankkeen jälkeisistä palkkaratkaisuista ja korkeista toimintaa ylläpitävistä ICT-kuluista. Hallitusohjelmassa linjatun mukaisesti toimipaikkojen määrää ei vähennetä.

Säästövelvoitteiden hallittu toteuttaminen edellyttäisi rakenteellisia muutoksia tuovaa ICT-kehittämistä, jota ei voida toteuttaa ICT-budjetilla. Ulosottolaitoksen saamalla ict-tuottavuusrahalla automatisoidaan perinnän tehtäviä, kehitetään kirjaamista sekä toteutetaan rajapinta Aipa-järjestelmään. Näistä tuottavuutta lisäävistä hankkeista huolimatta toimintaa ei voida kehittää riittävästi ottaen huomioon ulosottoon kohdistuvat huomattavat säästövelvoitteet. Niukat henkilöstöresurssit eivät myöskään mahdollista toiminnan kehittämistä ja suunnittelua esimiestyössä ja asiantuntijatyössä, jos käytössä olevat resurssit käytetään perustehtävän hoitamiseen. Määrärahojen alenema voi johtaa henkilöstöleikkauksiin, tulosten heikkenemiseen ja valtion tulojen menetyksiin.

*Riski 2.*URA-hankkeen aikana ja organisaatiomuutoksen jälkeen Ulosottolaitoksessa on toteutettu mittava HR-projekti henkilöstön sijoittamiseksi uuden organisaation mukaisiin tehtäviin. Rekrytoinnit on saatu valmiiksi syksyllä 2021. Rekrytointiprosessin aikana monet toiminnot ovat toimineet vajaalla henkilöstöllä ja osaavaa henkilöstöä on siirtynyt uusiin tehtäviin.

Riski 3. Uuden organisaation suurimpia haasteita ovat yhtenäisten menettelytapojen muodostuminen ja organisaation toimintakyvyn varmistaminen. Uuden ulosottomenettelyn ja organisaation sisäänajo edellyttävät yhtenäisiä menettelytapoja, jotta asioiden käsittelyketjut toimivat yksikkörajoista huolimatta. Yhtenäistämistarpeita on tullut esiin toiminnan käynnistyttyä.

Organisaation toimintakykyyn vaikuttavat muun muassa toimiva johtoryhmätyöskentely ja henkilöstön sisäinen motivaatio toimia organisaation arvojen ja toimintatapojen mukaisesti. Ulosottolaitoksen esimiehet ovat keskeisessä asemassa luotaessa yhteisiä toimintatapoja.

Uudistuksen mukana ulosoton hallinnolle on tullut myös uusia tehtäviä ja odotuksia erilaisten koko organisaatiota paremmin palvelevien yhteisten palveluiden järjestämisestä. Toimintakyvyn varmistamiseksi resurssien jakautumista ulosottolaitoksen eri toimintoihin olisi hyvä tarkastella koko organisaatiossa.

Riski 4. Ulosottomenettelyuudistuksella on tavoiteltu vaativan- ja yritysperinnän tehostumista. Tavoite ei ole kuitenkaan vielä toteutunut ja nähtävissä on ollut osaamisvajetta. Ulosottoylitarkastajien osaamista vaativaan perintään ja yritysperintään vahvistetaan koulutuksella ja erikoistumistarvetta yritysperintään selvitetään.

Riski 5. Toiminnan sopeuttaminen määrärahatilannetta vastaavaksi edellyttää huomattavia henkilöstövähennyksiä. Henkilöstövähennykset lisäävät työmäärä ja vaikuttavat laskevasti toiminnan laatuun sekä tehokkuuteen. Ulosottoasioiden käsittelyajat voivat pidentyä, perintätulos laskea ja käsiteltyjen asioiden määrä laskea. Henkilöstömäärän supistuminen ja käsiteltävänä olevien velallismäärien kasvu voi aiheuttaa tarvetta lisätä velallismäärää laajassa täytäntöönpanossa. Toteutuessaan tämä vaarantaisi menettelyuudistuksella tavoitellut vaativan- ja yritysperinnän tehostamistavoitteet.

Riski 6. Henkilöstövähennykset tulevat lisäämään henkilöstön kuormitusta ja tämä vaikuttaa jaksamiseen. Merkkejä työhyvinvoinnin heikentymisestä on havaittu ja työmäärän lisääntyminen hankaloittaa jo valmiiksi verrattain korkealla tasolla olevien sairauspoissaolomäärien vähentämistä. Henkilöstön työhyvinvointia ja työmotivaatiota edistetään suunnitelmallisesti.

2 TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2023–2026

2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2023–2026 ovat:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
2. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä
3. Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva

4. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti 5. Ylivelkatilanteiden ennaltaehkäisy ja niiden aiheuttamien haittojen väheneminen

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 1: Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla

VUOSI	**KESKEINEN VÄLITAVOITE**	**MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI**
2023	• Ulosottoasioiden tutkinnan tasalaatuisuudesta on varmistuttu • Ulosottolaitoksen kantelu- ja vahingonkorvausasiat käsitellään ja ratkaistaan laadukkaasti ja kohtuullisessa ajassa	Useita seurantakohteita: - tarkastustoiminnan havainnot - tulosmittarit - ulosottovalitusten määrä - kanteluiden lopputulokset ja niiden käsittelyaika - maksettavat korvaukset
2023-2024	• Tarvittavat toiminnan muutokset on suunniteltu seurannasta saatujen tietojen pohjalta • Toiminnan muutostarpeita on arvioitu ja toteutettu ulosoton laatuhankkeesta saatujen tietojen pohjalta	Useita seurantakohteita: - kanteluiden lopputulokset - ulosottovalitusten määrä - maksettavat korvaukset - tarkastustoiminnan havainnot - laatuhankkeen loppuraportti
2023	• Raportoimme huomioista oikeusturvan toteutumisessa lainsäädännön velvoittamalla tavalla ja teemme tarvittavat korjaukset	Raportit
2023	• Realisointien käsittelyaika on lyhentynyt	Realisointitilastot

Tulostavoite 2: Palvelut ovat asiakaslähtöisiä

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023	• Ulosoton sähköisten palveluiden tunnettavuutta on edistetty • Ennakoivassa talousneuvonnassa on selvitetty uusia viestintäkanavia nuorten tavoittamiseksi. Uusia kanavia on otettu käyttöön työn vaikuttavuuden lisäämiseksi.	Toteuma
2023–2026	• Ulosoton sähköisiä palveluita on kehitetty • Asiakkaat siirtyvät käyttämään sähköisiä palveluita	Sähköinen palvelutarjonta Asiakaspalaute Sähköisen asioinnin käyttö - ULSA:n kävijämäärätilasto - ULSA:ssa tehtyjen maksujen määrä (kpl/€)
2023–2026	• Asiakkaamme saavat tarvittaessa henkilökohtaista palvelua tarpeisiinsa nähden tarkoituksenmukaisella tavalla	Käyntiasiakkaiden määrän seuranta toimipisteissä Puhelinpalvelun vastaamisaikojen seuranta
	• Seurannan kautta tulleiden palautteiden mukaiset tarkoituksenmukaiset toimet asiakaspalvelun kehittämiseksi on tehty	Asiakaspalaute

Tulostavoite 3: Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023 - 2026	• Ulosottolaitos on kerännyt tietoa havaitsemistaan ilmiöistä sekä toimintaympäristön kehittymisestä ja on aktiivisesti toimittanut havainnoista tietoa ministeriöille ja sidosryhmille	Toimitettujen raporttien ja tiedusteluihin annettujen vastausten määrä
	• Johtamisosaamisen kehittäminen tukee toiminnan tuloksellisuutta	Tulosmittarit
2023–2024	• Tilastojen ja raporttien hyödyntäminen on otettu osaksi esimiestyötä ja oman työn valvontaa	Toteuma Sisäisen tarkastuksen havainnot

Tulostavoite 4: Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023-2025	• Laajan täytäntöönpanon käynnistäminen on lisännyt vaativien perintätapausten tunnistamista • Vaativan perinnän osaamista on vahvistettu koulutuksella	Seulalähetteiden lukumäärä ja niistä erityistäytäntöönpanoon siirretyt velalliset sekä laton omat vaativat tapaukset: tilastointi Sisäisen tarkastuksen havainnot
2023-2024	• Laajan- ja erityistäytäntöönpanon välinen työnjako on selkeä	Laajan- ja erityistäytäntöönpanon rajapinnan toimivuus
2023-2024	• Laajan täytäntöönpanon käynnistäminen on lisännyt yritysperinnän ammattitaitoa • Yritysperinnän ammattitaitoa on vahvistettu koulutuksella ja yritysperintään erikoistumista on pilotoitu	Täytäntöönpanon onnistuminen yritysperinnässä Sisäisen tarkastuksen havainnot
2023	• Väärinkäytöstapausten tunnistamisen parantamiseksi on hankittu ja otettu käyttöön analytiikkatyökalu. Työkalun käyttöä on koulutettu.	Tulosmittarit Erityistäytäntöönpanon tulosmittarin väärinkäytöksiin puuttumisen tehokkuutta kuvaava luku
2023–2026	• Ulosottolaitoksen yhteistyö sidosryhmäviranomaisten kanssa on aktiivista	Erityistäytäntöönpanon tulosmittarin viranomaisyhteistyötä kuvaava luku

Tulostavoite 5: Ylivelkatilanteiden ennaltaehkäisy ja niiden aiheuttamien haittojen pienentäminen

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023	• Ennakoivan talousneuvonnan palveluiden tunnettavuutta on edistetty	Sidosryhmä- ja kansalaispalaute Medianäkyvyys
2023-2024	• Ennakoivaa talousneuvontaa kohdennetaan erityisesti lapsille ja alle 29-vuotiaille nuorille	Toimintamalli

2023-2024	• Ennakoivaa talousneuvonnan palveluita kohdennetaan työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden kanssa työskenteleville sidosryhmäammattilaisille	Toimintamalli
2023-2026	• Ennakoivaa talousneuvontaa on toteutettu talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Monivi-ranomaisyhteistyö toteutuu suunnittelemalla ja toteuttamalla toimintaa yhdessä.	Ennakoivan talousneuvonnan hankkeen loppuraportin mukaisten toimintamallien toteuttaminen Ennakoivan talousneuvonnan raportointi Toiminnon ohjausverkoston rakentaminen Käytetyt henkilö- ja rahamääräiset resurssit Talousneuvoloiden lukumäärä ja asiakasmäärä

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2023 – 2026 ovat:

Toiminnallinen tuloksellisuus
6. Organisaatiorakenne mahdollistaa tehokkaan toiminnan 7. Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan 8. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti 9. Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 6: Organisaatiorakenne mahdollistaa tehokkaan toiminnan

VUOSI	**KESKEINEN VÄLITAVOITE**	**MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI**
2023	• Realisointimenettely on yhtenäistetty ja kehitetty. Työn organisointi ja tietojärjestelmä edistävät työn jakautumista ja tehostavat menettelyä.	Realisointitilastot
2023-2024	• Ulosottolaitoksen käytännöt ja toimintakulttuuri ovat yhtenäistyneet	Sisäisen tarkastuksen havainnot

Tulostavoite 7: Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023	• Erityistäytäntöönpanon seulamenettelyn toimivuuden seuranta on otettu käyttöön	Tulosmittarit Seulalähetteiden lukumäärä ja niistä erityistäytäntöönpanoon siirretyt velalliset
2023-2024	• Vaativien tapausten täytäntöönpano on tehokasta ja laadukasta laajan täytäntöönpanon toimintayksiköissä • Perustäytäntöönpano huolehtii tuloksellisesti yksikölle kuuluvista perintätehtävistä	Perustäytäntöönpanon käsittelemien asioiden %-osuus Tulosmittarit
2023 - 2024	• Ulosottolaitos hyödyntää kunkin toimintayksikön parhaita käytäntöjä	Tulosmittarit

Tulostavoite 8: Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti[1]:

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023-2026	• Ulosoton analytiikkaa ja automaattista ratkaisutoimintaa on jatkokehitetty	Toteuma
2023-2025	• Tekoälyn ja robotiikan hyödyntämismahdollisuudet kirjaamistoiminnossa on kartoitettu ja toteutettu	Toteuma
2023	• Analytiikan ja robotiikan hyödyntämismahdollisuudet täytäntöönpanossa on kartoitettu	Toteuma
2023-2026	• Tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen maksuliiketoiminnossa on kartoitettu	Toteuma
2023 - 2026	• Ulosotto on mukana hankkeissa, joissa mahdollistetaan sähköinen tietojenvaihto järjestelmien välillä tiedonhallintalain mukaisella tavalla.	Toteuma, miten sähköisiä tiedonsiirtoja on saatu hyödynnettyä
2023-2024	• Automaation hyödyntäminen tarkastus- ja tukitoiminnoissa on kartoitettu	Toteuma

[1] Kts. myös jakso 2.6. ICT-tavoitteet

Tulostavoite 9: Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023-2026	• Toiminnan yhdenmukaisuutta on seurattu ja seurantatiedon pohjalta on ryhdytty tarvittaviin koulutus- ja ohjaamistoimiin	Sisäisen tarkastuksen havainnot Toteuma
2023 - 2024	• Koulutustoiminta on suunnitelmallista ja toimintaympäristön muutoksen huomioon ottavaa	Koulutussuunnitelma Palautekyselyiden tulokset

2.3 Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2023–2026 ovat:

Henkilöstö
10. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia
11. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
12. Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa
13. Henkilöstövoimavaroja käytetään joustavasti

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 10: Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023	• Harmaata ylityötä on seurattu järjestelmällisesti	Toteuma
2023 - 2024	• Henkilöstöpoliittiset periaatteet on toimeenpantu • Työkykyjohtamisen (Keva -yhteistyö) strategia on valmis • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on päivitetty	Toteuma
2023 – 2025	• Henkilöstön hyvinvointiohjelma on laadittu ja toimeenpantu	VMBaro Sairauspoissaolot/ htv Tekemättömän työn kustannukset Työhyvinvoinnin kyselyt

2025 - 2026	• Henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen on järjestelmällistä • Yhteistyö työterveyshuollon ja Kevan kanssa on toimivaa	VMBaro Sairauspoissaolot/ htv Tekemättömän työn kustannukset Työhyvinvoinnin kyselyt

Tulostavoite 11: Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023	• Kiekun Osaava -toiminnallisuus on käytössä koko organisaatiossa • Henkilöstön perehdytys on yhteismitallista Ulosottolaitoksessa	Toteuma
2023 - 2025	• Henkilöstön koulutus ja osaamisen arviointi on osa jatkuvaa toimintaa • Ennakointiosaamista on alettu hyödyntää toiminnan suunnittelussa	VMBaro Tulosmittarit

Tulostavoite 12: Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023 - 2024	• Henkilöstöpoliittiset periaatteet on toimeenpantu • Esimiesten perehdytys on yhteismitallista koko Ulosottolaitoksessa	Toteuma
2023 - 2025	• Esimieskoulutus on suunnitelmallista • Johtamisosaamisen arviointi rekrytoinneissa on yhdenmukaista • HR-tukea johdon suuntaan on vahvistettu	VMBaron johtajuusindeksi/ Esimiesten 360° arvio
2024 - 2025	• Esimiesarvioinnin työvälineet on otettu käyttöön • Esimiesarvioinnin tulosten analysoinnin ja hyödyntämisen toimintatavat ovat käytössä	

Tulostavoite 13: Henkilöstövoimavaroja käytetään joustavasti

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023 - 2026	• Voimavarojen kohdentuminen on arvioitu ja tarvittavat toimenpiteet tehty	VMBaro Tulosmittarit Htv-kehitys

2.4 Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2023–2026 ovat:

Talous 14. Taloudellisen tilanteen ennakoinnilla mahdollistetaan suunnitelmallinen uudistaminen

Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 14: Taloudellisen tilanteen ennakoinnilla mahdollistetaan suunnitelmallinen uudistaminen

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023 - 2024	• Määrärahatilanteen edellyttämä suunnitelma tarvittavista toiminnan lisäkehittämistarpeista ja/tai määrärahan uudelleen suuntaamisesta on laadittu • Uusi raportointi- ja analyysitoiminto on käyttöönotettu, arvioitu ja tarvittavat lisäkehittämistoimenpiteet tehty • Uudistuksen vaikutusten seuranta toiminnan tuottavuuteen on järjestelmällistä • Tarvittavat lisäkehittämistoimenpiteet on suunniteltu ja käynnistetty	Toteuma Raporttien käytettävyyden itsearviointi Sisäisen tarkastuksen arvioinnit raporttien sisällöstä
2023 - 2026	• Ulosottolaitoksen siirtyvä määräraha on vähintään 8 % vuotuisesta kehysrahoituksesta kuitenkin niin, että tilapäisesti tavoite voidaan tarvittaessa alittaa • Toiminnan muutostarpeita on arvioitu ulosoton laatuhankkeesta saatujen tietojen pohjalta • Toimintaprosessien arviointi ja kehittäminen on osa jatkuvaa toimintaa	Siirtyvien määrä % kehysrahoituksesta Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnusluvut

2.5 Kestävä kehitys

Kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet vuosille 2023 – 2026 ovat:

Kestävä kehitys 15. Kestävää kehitystä koskevan tiedon analysoinnin ja käytön lisääminen 16. Hiilijalanjäljen pienentäminen 17. Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistaminen 18. Lapsen aseman parantaminen

Keskeiset tavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 15: Kestävää kehitystä koskevan tiedon analysoinnin ja käytön lisääminen

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023	• Vuosittainen vastuullisuusraportointi on otettu käyttöön	Toteuma Tilastot
2023	• Ulosottolaitos on arvioinut oman toimialansa datan hyödyntämismahdollisuudet Agenda 2030-tavoitteisiin liittyen	Toteuma

Tulostavoite 16: Hiilijalanjäljen pienentäminen

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023-2024	• Etätyömahdollisuuksia on edistetty ja matkustamista vähennetty verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan	Matkakulut
2023-2024	• Toimenpiteet toimialan hiilijalanjäljen pienentämiseksi on arvioitu • Tunnistettujen päästövähennysten toteuttamisesta on laadittu suunnitelma ja asetettu tavoite	Toteuma

Tulostavoite 17: Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistaminen

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023	• Ulosottolaitos on laatinut ohjeet ja järjestänyt seurannan koskien tilanteita, joissa sen virkamies työtehtävässään joutuu järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen tai vihapuheen kohteeksi	Ohjeet ja seurannan toimivuus

Tulostavoite 18: Lapsen aseman parantaminen

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023	• Ennakoivaa talousneuvontaa on kohdennettu erityisesti lapsille ja alle 29-vuotiaille nuorille	Toteuma

2.6 ICT-tavoitteet

ICT:hen liittyvät hallinnonalan yhteiset tavoitteet vuosille 2023 – 2026 ovat:

VUOSI	KESKEINEN VÄLITAVOITE	MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI
2023-2026	• Ulosottolaitos on selvittänyt yhdessä ministeriön ja ORK:n kanssa omien ICT-kustannustensa kokonaistason suunnittelukaudelle, ICT-kustannusten rakenteen palveluittain sekä mahdollisuudet ICT-kustannustehokkuuden parantamiseen	Toteuma
2023-2026	• ICT:hen liittyviä kehittämistarpeita ja hankeideoita on aktiivisesti kerätty ja priorisoitu viraston sisältä	Toteuma
2023-2026	• Valmius- ja jatkuvuussuunnitelmien ajantasaisuus on varmistettu • Toiminnan edellyttämien tietojärjestelmien varautuminen on varmistettu toipumissuunnitelmin yhdessä ORK:n kanssa toiminnan turvaamiseksi myös tieto- ja kyberturvallisuuden häiriötilanteissa • Varautumista häiriötilanteisiin on kehitetty ja toimintaa harjoiteltu säännöllisesti	Toteuma
2023-2026	• Tietojärjestelmien elinkaaret ja uudistamisen tiekartat on suunniteltu yhdessä ORK:n kanssa	Toteuma
2023-2026	• Ulosottolaitos on omalta osaltaan osallistunut tietoarkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaamiseen sekä hallinnonalan ydintiedon (yhteiset perustiedot) hallinnan kehittämiseen	Toteuma
2023-2026	• Tietosuojaa koskeva vaikutusten arvioinnin valmistelu on otettu osaksi uusien palveluiden käyttöönottoa	Toteuma

3 VUOSIEN 2023–2026 VOIMAVARAT

3.1 Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet	Toteuma 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024	Arvio 2025	Arvio 2026
Ulosottolaitos	1087	1140	1137	1107	1082	1048

Vuoden 2022 htv-ennuste perustuu Palkeiden arvioon.

Nykyisillä kehyksillä ei voida poissulkea henkilöstön irtisanomisia tuotannollisin ja taloudellisin perustein sopimuskauden loppupuolella. On hyvin epätodennäköistä, että tulevat eläköitymiset kohdentuvat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisiin henkilöstöryhmiin.

3.2 Määrärahat

Määrärahat (1000 €)	Toteuma 2021	Toteutuma-arvio 2022	Tulossopimus 2023	Arvio 2024	Arvio 2025	Arvio 2026
Käyttö	104 509	109 956	112 402	108 916	105 231	103 039
Talousarvio määrärahat	109 788	107 216	106 211	101 828	100 856	100 856
Siirtyvät määrärahat	25 953	21 835	15 643	8 555	4 180	1 997
Siirtyvät määrärahat %	23,6	20,4	14,7	8,4	4,1	2,0

4 SEURANTA JA VELVOITTEET

Ulosottolaitos seuraa ja edistää tulossopimuksen toteutumista.

Ulosottolaitoksen toiminnan, kirjanpidon ja maksuliikkeen tarkastukset toteutetaan tarkastussuunnitelman mukaisesti.

Ulosottolaitoksen johto valmistelee hallitusohjelmaneuvotteluja varten tarkoituksenmukaiset ehdotukset toimipaikkaverkoston kehittämiseksi.

Hallinnonalan HR-tilannekuvamittaristoa hyödynnetään soveltuvin osin tulossopimuskaudella.

Ulosottolaitos toteuttaa laatuhankkeen, jonka tarkoituksena on määritellä ulosottotoimen yhteiskunnalliset lähtökohdat, hyvän työn kriteerit sekä työn seuranta- ja johtamisjärjestelmä.

Ulosottolaitos laatii tulossopimuksen tavoitteiden ja välitavoitteiden toteutumisen seurantaa varten toimenpidesuunnitelman. Toimenpidesuunnitelman etenemistä tarkastellaan kolme kertaa vuodessa; maaliskuun lopussa, puolivuotiskatsauksen yhteydessä ja syyskuun lopussa tulossopimuksen valmistelun yhteydessä.

Ulosottolaitos osallistuu yhdessä oikeusministeriön kanssa Ulosottolaitoksesta tehtävän virastoarvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Ulosottolaitos osallistuu yhdessä oikeusministeriön kanssa suojaosuuden korottamisen vaikutusten seurannan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Ulosottolaitos laatii toiminnastaan vastuullisuusraportin vuosittain Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti. Ensimmäinen raportti tehdään vuodesta 2022 ja julkaistaan huhtikuun loppuun mennessä 2023.

Tilinpäätöskannanoton mukaisesti VMBaro on jatkossa syytä tehdä vuosittain. VMBaron tulokset tulee ottaa huomioon toiminnan kehittämisessä.

5 ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 9.11.2022

Kansliapäällikkö Pekka Timonen

Valtakunnanvouti Juhani Toukola

Liite 1 Yhteiset seurantamittarit, ulosotto

* 2020 ei VMBaroa

Mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024	Arvio 2025	Arvio 2026
Henkilöstö							
Tekemättömän työn kustannukset (milj. €)	2,9	3,9	4,5	4,7	4,7	4,5	4,5
Työtyytyväisyys VMBaro (Y) -luku	*	3,40	3,43	3,43	3,40	3,30	3,20
Johtajuusindeksi VMBaro (JO)	*	3,27	3,26	3,26	3,20	3,15	3,00
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin VMBaro	*	3,76	3,84	3,84	3,70	3,65	3,55
Talous							
käsiteltyä asiaa/htv	2 736	2 569	2 718	2 815	2 621	2 543	2 577
€/työmäärä	36	37	35	35	38	38	38
€/asiakas	190	187	188	192	186	183	179
UO osuus momentin siirtyvistä määrärahoista	20 673	24 575	21 835	15 643	8 555	4 180	1 997
Toimitilat							
Toimitilatehokkuus	40	39	38	33	31	28	28
Toimitilakustannukset/htv	6 267	6 916	6 760	6 986	7 351	7 401	7 850
Sähköinen asiointi							
Ulsan kirjautumismäärät (milj.)	1,31	2,16	2,20	2,30	2,30	2,30	2,30

ULOSOTTOLAITOS 2022-2026	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Budjetti 2022	Ennuste 2022	Arvio 2023	Arvio 2024	Arvio 2025	Arvio 2026
Keskushallinto									
Palkat, lukema tulee henkilöstö -välilehdeltä	**4 591 667**	**5 430 354**	**4 798 801**	**5 409 080**	**5 398 000**	**5 824 669**	**5 689 106**	**5 595 719**	**5 595 719**
Toimitilat	185 315	194 267	191 593	240 000	210 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Matkamenot	111 614	17 363	5 501	90 000	45 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Muut toimintamenot	34 436	46 218	24 053	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Keskushallinto yhteensä	**4 923 032**	**5 688 202**	**5 019 948**	**5 769 080**	**5 683 000**	**6 134 669**	**5 999 106**	**5 905 719**	**5 905 719**
Täytäntöönpano									
Palkat, lukema tulee henkilöstö -välilehdeltä	**71 418 512**	**72 856 209**	**73 424 286**	**78 067 844**	**75 600 000**	**75 947 956**	**73 020 213**	**70 211 206**	**67 799 738**
Toimitilat	6 675 728	6 623 313	7 327 761	7 820 000	7 500 000	7 720 000	7 915 000	7 784 000	8 004 000
Matkamenot	549 243	309 036	272 295	500 000	500 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Muut toimintamenot (siirretty v. 2021 alk. keskitetysti maksettaviin)	2 858 072	823 727							
Täytäntöönpano yhteensä	**81 501 555**	**80 612 285**	**81 024 341**	**86 387 844**	**83 600 000**	**84 317 956**	**81 585 213**	**78 645 206**	**76 453 738**
Keskitetysti maksettavat menot									
Palvelukeskusmenot (Palkeet)	705 673	771 391	776 338	770 000	770 000	780 000	780 000	780 000	780 000
Postimaksut	3 778 485	3 915 448	4 037 005	3 900 000	4 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Koulutusmenot (ei sis. palkkioita)	52 379	54 523	16 463	200 000	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Muut menot (mm. tt-hoito v. 2020 -> v. 2021 alk. iso osa menoista)	161 093	1 766 706	3 113 273	2 670 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Keskitetysti maksettavat ilman rakenneuudistushanketta	**4 697 630**	**6 508 068**	**7 943 079**	**7 540 000**	**8 440 000**	**8 680 000**	**8 680 000**	**8 680 000**	**8 680 000**
URA-hanke VM rahoituksella rah. menot	3 585 023			0	0	0			
URA-hanke omalla rahoituksella rah. menot, joita käytetään VM rahoituksen lisäksi	2 597 260	1 650 362		0	0	0			
URA-rahoitus	**6 182 283**	**1 650 362**	**0**	**0**	**0**	**0**			
UO:N TALOUSSEURANNASSA (ALK. 2020)	**97 304 500**	**94 458 917**	**93 987 368**	**99 696 924**	**97 723 000**	**99 132 625**	**96 264 319**	**93 230 925**	**91 039 456**
Ulosottolaitoksen talousseurannassa 2020 asti. Sen jälkeen ORK:lla									
KAM:n Kosti-järjestelmä		106 142	147 122	970 000	798 000	468 000			
Tietohallintomenot (ylläpito ja kehittäminen ura-hankkeen jälkeen)	6 899 777	13 331 848	10 374 436	11 990 000	11 434 856	12 801 500	12 651 500	12 000 000	12 000 000
Tietohallintomenot	**6 899 777**	**13 437 990**	**10 521 558**	**12 960 000**	**12 232 856**	**13 269 500**	**12 651 500**	**12 000 000**	**12 000 000**
ULOSOTTOLAITOS TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	**104 204 277**	**107 896 907**	**104 508 926**	**112 656 924**	**109 955 856**	**112 402 125**	**108 915 819**	**105 230 925**	**103 039 456**
Ulosoton määrärahat (vähennetty KAM:n osuus, sis. ORK)	100 016 000	102 459 400	109 788 400	107 196 325	107 216 325	106 210 500	101 827 500	100 856 000	100 856 000
Siirtomäärärahojen lisäys/käyttö	-4 188 277	-5 440 442	3 901 172	-5 460 599	-2 739 531	-6 191 625	-7 088 319	-4 374 925	-2 183 456
Siirtyvän määrärahan määrä vuoden lopussa (ulosoton osuus)	26 113 915	20 673 473	24 574 645	19 114 046	21 835 114	15 643 489	8 555 170	4 180 245	1 996 789
	26,1	20,2	22,4	17,8	20,4	14,7	8,4	4,1	2,0

Siirtomäärärahat ORK???			1 378 302		727 144				

ULOSOTTOLAITOKSEN KESKEISIÄ VAIKUTTAVUUSTAVOITTEITA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA HENKILÖSTÖ

	TP 2020	TP 2021	Arvio 2022	TAE 2023	Arvio 2023	Arvio 2024	Arvio 2025	Arvio 2026
Käsittelyaika keskim. kk	7,3	9,1	8,8	8,0	8,0	8,3	9,0	9,1
Taloudellisuus (€/käsitelty asia)	36	37	35	34	35	38	38	38
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv)	2 736	2 569	2 718	2 712	2 815	2 621	2 543	2 577
Perityn euron kustannukset (brutto)	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10
Erityistäytäntöönpanon perintätulos (milj. €)	29	30	26	25	25	23	22	20
Selvitettäväksi otetut velalliset	253	313	260	300	300	280	260	240
Käsitellyt velalliset	332	281	250	300	300	280	260	240
Toimenpiteet väärinkäytöstapauksissa	93	106	100	100	100	90	80	80
Perintätulos (milj. €)	1 157	1 203	1 200	1 100	1 045	1 093	1 034	1 029
Saapuneet asiat (1 000 kpl)	3 050	2 838	2 800	3 200	3 200	3 200	3 100	3 100
Käsitellyt asiat (1 000 kpl)	2 978	2 793	3 100	3 200	3 200	2 900	2 750	2 700
Perittyjen osuus perittyjen ja varattomien yhteismäärästä %								
- asiamääristä	42	43	40	44	42	42	42	42
- euromääristä	39	44	40	40	38	38	38	38
Eri ulosottovelalliset lkm/vuosi	568 081	560 288	565 000	585 000	585 000	585 000	575 000	575 000
Uusien velallisten lkm/vuosi	175 860	162 518	170 000	195 000	195 000	195 000	192 000	192 000
Toimistotilatehokkuus (tstotilojen huoneala/toimistohtv)	40	39	38	36	33	31	28	28
Toimitilavuokrat/ htv	6 267	6 916	6 760		6 986	7 351	7 401	7 850
Ratkaistujen ulosottokanteluiden määrä	56	55	55	60	60	60	60	60
Ulosottokanteluiden käsittelyaika (kk)	6	8	7,5	6	6	6	6	6

Henkilöstömäärät (htv)

	TP 2020	TP 2021	Arvio 2022	TAE 2023	Arvio 2023	Arvio 2024	Arvio 2025	Arvio 2026
Keskushallinto[1]	**100**	**74**	**77**		**79**	**77**	**75**	**75**
Toimintayksiköt								
Kihlakunnanvoudit	83	83						
Ulosottoylitarkastajat (Lato ja Erto) *	476	386						
Ulosottotarkastajat (Peto)		140						
Toimistohenkilöstö	428	403						
Harjoittelijat	2	1						
Voutiharjoittelijat								
Toimintayksiköt yhteensä	989	1 013	1 063		1 057	1 029	1 006	972
ULOSOTTO YHTEENSÄ	**1 089**	**1 087**	**1 140**	**1 180**	**1 137**	**1 107**	**1 082**	**1 048**

ei sis. työllisyysvaroilla palkattua henkilöstöä

*** 11/20 asti kihlakunnanulosottomiehet ja ylitarkastajat**

1) Palkeiden ennuste koko vuoden 2022 osalta, ei henkilöstöryhmäjakoa.

2) Harjoittelijat puuttuu arvioista