

Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen

Timo Heikkinen

24.3.2015

Vaihtoehtoinen suunnitelma ulosottolaitoksen talouden tasapainottamiseksi 16.1.2015

- **Säilytetään oikeusturvan ja tuloksellisuuden taso nykyisellään (tekemällä oikea perimistulos)**
- Jatketaan automatisointia ja vähennetään henkilöstöä luonnollisen poistuman kautta
- Vähennetään virastojen lukumäärää
- Nostetaan (tarvittaessa) ulosottovelkojilta perittäviä käsittelymaksuja suppeassa ulosotossa ja muutosten käsittelyssä

Säilytetään oikeusturvan ja tuloksellisuuden taso nykyisellään tekemällä oikea perimistulos

- Tunnusluvut:
- perimistuloksen rahamäärä
- toiminnan ajantasaisuus (reaaliaikaisuus)
- velallisselvityksen asianmukaisuus
- harkintavallan käytön asianmukaisuus (aiheellisten ulosottovalitusten lukumäärä)

Henkilötyön vähentäminen automaation tasoa nostamalla

- Asiakaspalvelu asiointitilien kautta
- Asiakaspalveluun (puhelinpalvelu) käytetään nyt yli 20 % työajasta (230 HTV)
- Asiapalvelu asiointitilinen kautta vähentää tätä henkilötyöpanosta n. **110 HTV**
- ”Manuaalisen” tiedonhankinnan, toimitusten, muutosten käsittelyn ja seurannan automatisoinnin tason nosto vähentää henkilötyöpanosta n. **60 HTV**
- Aikataulu: vaikutukset 2022 mennessä
- Investointi: enintään kolme miljoonaa euroa (Uljas = 40.000 sivua koodia, nyt ko. muutokset 1.000 sivua koodia)

Kohta 7. Sähköinen asiointi ja käsittely	Helsinki				Koko maa
Henkilötyön vähentyminen esimerkkinä kihlakunnanulosottomiehet	Tuntia/viikko(KUM)	Tuntia/v/ KUM	Tuntia/ v/60 KUM	HTV	HTV
Kihlakunnanulosottomiehet HTV yhteensä nykytila	40 h/viikko	1.600h/v	96.000/h/v	60	575
1) Asiakaspalvelu asiointitilien kautta					
Asiakaspalveluun käytetty työpanos nykytila n.20 % työajasta	8 h/viikko	320 h/v	19.200 h/v	12	115
Asiakaspalvelu asiointilin kautta (vapaakuukaudet ym.) vähentää henkilötyöpanoksen noin <u>puoleen</u> entisestä	-3 h/viikko	-160 h/v	9.600 h/v	-6	-57,5
2) Tiedonhankinnan automatisointi (kaikki pankkitilitiedustelut ja muut tiedustelut Uljakseen)	-1 h/viikko	-55 h/v	3.300 h/ v	-2	-15
3) Automaatitason nosto toimituksissa, palkan ulosmittaus, este Uljas ehdottaa toimenpidettä niin kuin vpum:ssa	-0,5 h/viikko	-27 h/v	1.620 h/v	-1	-15
4) Asiakirjatuotanto Uljakseen, maksukieltojen ja –suunnitelmien seurannan automatisointi, ilmoitustyöpino, osoitteet jne.	-0,5 h/viikko	-27 h/v	1.620 h/v	-1	-10
Henkilötyön vähennys KUM yhteensä	-5h/viikko	-270 h/v	16.200 h/v	-10	-97,5

Virastojen vähentäminen

- Virastoja ei tarvita enempää kuin 5-11
- Virastoja on vähennettävä, jotta henkilöstön vähentäminen voidaan tehdä luonnollisen poistuman kautta
- Yhden viraston malli on yhtä hyvä vaihtoehto kuin virastojen vähentäminen, mutta hitaampi ja epävarmempi

Käsittelymaksujen korottaminen

- Suppeassa ulosotossa tiedonhankinta on yhtä kattavaa kuin normaalissakin ulosotossa. Vain yhdeltä prosentilta ulosottovelallisia ulosmitataan muuta **omaisuutta** kuin pankkitili
- Suppean ulosoton käsittelymaksun korottaminen 5 eurosta 9 euroon
joko lisää ulosottomaksutuloja ja vähentää säästötarvetta **miljoona** euroa ($250.000 \times 4 \text{ €}$)
tai vähentää asiamäärää ja henkilötyötä
- Ulosottoasioihin kirjataan muutoksia 200.000 vuodessa. Jos käsittelymaksu olisi 10 euroa, tulot olisivat **kaksi miljoonaa** euroa ($200.000 \times 10 \text{ €}$)

Ulosottolaitoksen virat, henkilötyövuodet ja perintätuloksen muutos

	Virat yhteensä*	HTV:t yhteensä*	Perintätulos (1000€)	Virkojen lukumäärän muutos, indeksi	HTV-muutos, indeksi	Perintätuloksen muutos, indeksi
2005	*	1 423	1 419	657 298	100	100
2006		1 401	1 372	652 611	98	99
2007	**	1 387	1 335	694 335	97	106
2008		1 358	1 304	698 818	95	106
2009	***	1 338	1 276	730 446	94	111
2010		1 337	1 271	836 328	94	127
2011		1 340	1 253	940 965	94	143
2012		1 340	1 254	1 009 271	94	154
2013		1 336	1 246	1 031 339	94	157
2014		1 333	1 230	1 058 241	94	161

* Uljas-järjestelmä 2004, kohtuullinen käytettävyys 2007

** Ulosottokaari > virastojen määrä 22:een

***Kattavat reaaliaikaiset pankkitilitiedustelut

Ulosottomaksutulot, ulosottolaitoksen (EUR) toimintamenot ja perintätulos (1000 EUR)

	Ulosotto- maksutulot (EUR)*	Muutos edellisestä vuodesta	Toiminta- menot (EUR)	Muutos edellisestä vuodesta	Maksutulot, prosenttia toiminta- menoista	Maksutulot, prosenttia perintä- tuloksesta	Perintätulos (1000 EUR)	Muutos edellisestä vuodesta
2005	51 894 447	14,7 %	88 404 000	6,3 %	58,7 %	7,9 %	657 298	17,3 %
2006	52 407 486	1,0 %	87 892 000	-0,6 %	59,6 %	8,0 %	652 611	-0,7 %
2007	50 693 344	-3,3 %	85 985 000	-2,2 %	59,0 %	7,3 %	694 335	6,4 %
2008	50 307 159	-0,8 %	90 695 000	* 5,5 %	55,5 %	7,2 %	698 818	0,6 %
2009	52 249 151	3,9 %	91 860 000	** 1,3 %	56,9 %	7,2 %	730 446	4,5 %
2010	62 262 171	19,2 %	94 508 000	*** 2,9 %	65,9 %	7,4 %	836 328	14,5 %
2011	68 713 166	10,4 %	97 977 000	3,7 %	70,1 %	7,3 %	940 965	12,5 %
2012	71 440 687	4,0 %	101 135 000	*** 3,2 %	70,6 %	7,1 %	1 009 271	7,3 %
2013	76 098 000	6,5 %	102 965 118	1,8 %	73,9 %	7,4 %	1 031 339	2,2 %
2014	78 477 235	3,1 %	103 468 526	0,5 %	75,8 %	7,4 %	1 058 241	2,6 %

- ”Sari Sairaanhoidaja” palkankorotukset, ulosottokaari > virastojen määrä 22:een > kihlakunnanvirastojen yhteiset menot ulosottomomentille
- ** Kattavat reaaliaikaiset pankkitilitiedustelut
- *** VVV:n (keskushallinnon) menot ulosottomomentille
- **** Erikoisperinnän laajennus, perimiskuluasiat (400.000 kpl)

Suuren viraston mittakaavaedut

Helsingin ulosottovirasto (vuosikertomus 2014)						
Kustannustehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden kehitys 2009-2014						
	2009	2010	2011	2012*	2013**	2014***
Viraston toimintamenot	11 745 000	11 734 000	11 699 000	12 034 000	11 836 000	12 315 000
Henkilötyövuodet (HTV)	159	162	165	163	161	155
Ulosottomaksutulot	6 990 000	8 340 000	9 200 000	9 900 000	10 100 000	10 477 000
Perimistulos	105 700 000	119 000 000	142 500 000	151 000 000	166 000 000	154 000 000

2012* Erikoisperinnän laajennus

2013** Toimitilojen vähennys 25 %

2014*** Henkilöstölisäys VVV:n vaatimuksesta (4 kihlakunnanulosottomiestä)

Ulosottolaitoksen talouden tasapainottamisen vaihtoehdot

Vaihtoehto	Säästöt	Tuloksellisuus ja oikeusturva	Henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio	Ulosoton palvelukyky	Aikataulu ja investoinnit
1. VVV:n linjaus Suppeatutkintaisen perinnän malli	Alennetaan KUM:n palkkaa lailla	Heikentyvät merkittävästi	Heikentyvät merkittävästi	Ei vaikutusta	Hidas ja epävarma
2. Pelkät säästöt Vähennetään määrärahoja	Vähennetään henkilötyötä	Tuloksellisuus heikentyy jonkin verran	Ei vaikutusta	Ei vaikutusta	Nopea ja varma
3. Vaihtoehtoinen suunnitelma 16.1.2015 Ulosoton asiakaspalvelun automatisointi ym.	Vähennetään henkilötyötä	Ei vaikutusta	Ei vaikutusta	Paranee	Hidas ja varma Vaatii <u>enintään</u> 3 milj euron investointia