PÄIVÄYS: 14.12.2022

MOMENTTI 25.10.03 MUIDEN TUOMIOISTUINTEN TOIMINTAMENOT: PERUSRAHOITUKSEN LISÄRAHOITUSTARVE (1000 eur)					
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ->**
LISÄMÄÄRÄRAHATARVE YHT.	34 827	37 345	35 202	35 202	29 153

PALKKAUSMENOT 2020-2030											
Momentti 25.10.03 (1000 euroa)											
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Palkkamenot nykytila	194 174	203 813	208 738	212 035	209 535	209 535	209 535	209 535	209 535	209 535	209 535
Tarvittava lisämääräraha:											
Käsittelyaikojen lyhentäminen				13 165	15 683	13 540	13 540	7 491	7 491	7 491	7 491
Koulutus				6 956	6 956	6 956	6 956	6 956	6 956	6 956	6 956
Säännöllisen työajan ylittävä työ				13 097	13 097	13 097	13 097	13 097	13 097	13 097	13 097
Tuomioistuinvirasto				1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610
Palkkausmenot yhteensä	**194 174**	**203 813**	**208 738**	**246 863**	**246 881**	**244 738**	**244 738**	**238 689**	**238 689**	**238 689**	**238 689**

LISÄMÄÄRÄRAHA: KÄSITTELYAIKOJEN LYHENTÄMINEN

PÄIVÄYS: 14.12.2022

	HTV LISÄYS		
	2023-24	**2025-26**	**2027-**
Käräjäoikeudet			
Ruuhkan purku	110	81	0
Pysyvä lisäys	68	68	68
Hallinto-oikeudet/sote	31	31	31
Hovioikeudet pysyvä lisäys	7	7	7
Yhteensä	**215**	**187**	**105**

	LISÄMÄÄRÄRAHATARVE: PALKKAKUSTANNUS								LISÄKULUT 5 000 eur/htv *		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2023-24**	**2025-2026**	**2027-**
Käräjäoikeudet											
Ruuhkan purku	7 642 068	7 642 068	5 642 715	5 642 715	0	0	0	0	549 789	405 951	0
Pysyvä lisäys	3 941 735	3 941 735	3 941 735	3 941 735	3 941 735	3 941 735	3 941 735	3 941 735	338 310	338 310	338 310
Hallinto-oikeudet/sote		2 518 000	2 518 000	2 518 000	2 518 000	2 518 000	2 518 000	2 518 000	155 000	155 000	155 000
Hovioikeudet pysyvä lisäys	504 195	504 195	504 195	504 195	504 195	504 195	504 195	504 195	34 027	34 027	34 027
Yhteensä	**12 087 998**	**14 605 998**	**12 606 645**	**12 606 645**	**6 963 930**	**6 963 930**	**6 963 930**	**6 963 930**	**1 077 127**	**933 288**	**527 337**

* ICT-, puhelin yms. kulut

LISÄMÄÄRÄRAHA: KOULUTUS

	LISÄRESURSSITARVE (PV JA HTV)				LISÄMÄÄRÄRAHATARVE			
	Henkilöstö-määrä	Lisäkoulutus-päivät	Koulutus (pv)	Koulutus (htv)	Palkkakustannus	Lisäkulut 5000 eur/htv *	Koulutus 100 eur/pv	Koulutuskus-tannus yht.
Tuomarit	1 054	8	8 434	38	3 642 127	191 691	843 440	4 677 258
Muut	2 170	3	6 511	30	1 479 661	147 966	651 051	2 278 679
Yhteensä	**3 224**		**14 945**	**68**	**5 121 789**	**339 657**	**1 494 491**	**6 955 937**

* ICT-, puhelin yms. kulut

LISÄMÄÄRÄRAHA: SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN YLITTÄVÄN TYÖN MÄÄRÄ (arvio)

	SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN YLITTÄVÄ TYÖ				LISÄMÄÄRÄRAHATARVE			
	Keskim. Viikkotunti	Virka-aika/ vko	Ylittävä työ keskimäärin/ vko, h	Ylittävä työ keskimäärin/ vko, %	HTV	Palkka-kustannus	Lisäkulut 5000 eur/htv *	Yhteensä
Tuomarit	40	36,25	3,75	10 %	109	10 361 224	545 328	10 906 552
Haastemiehet	40	36,25	3,75	10 %	29	1 496 180	143 863	1 640 044
Käräjänotaarit	40	36,25	3,75	10 %	14	482 437	67 568	550 006
Yhteensä					**151**	**12 339 842**	**756 759**	**13 096 601**

* ICT-, puhelin yms. kulut

TUOMIOISTUINVIRASTON LISÄRESURSSITARVE

HTV LISÄTARVE 2023-	Palkka-kustannus	Lisäkulut 5000 eur/htv *	Yhteensä
20	1 509 600	100 000	1 609 600