

HÄMEEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018



SISÄLLYS

1.1	Johdon katsaus	3
1.3	Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	4
1.3.1	Valvonta ja hälytystoiminta.....	4
1.3.2	Rikostorjunta.....	7
1.3.3	Lupahallinto	10
1.3.4	Yhteiset palvelut	12
1.3.4.5	Laillisuusvalvonta	12
1.3.5	Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	12
1.3.6	Yhteisrahoitteinen toiminta	13
1.4	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	13
1.5	Tilinpäätösanalyysi	15
1.5.1	Rahoituksen rakenne	15
1.5.2	Talousarvion toteutuminen	16
1.5.3	Tuotto- ja kululaskelma.....	17
1.5.4	Tase.....	18
1.5.5	Hankkeet.....	18
1.6	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	19

1.1 Johdon katsaus

Poliisipäällikön katsaus

Poliisilaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti toteutettiin valittuja strategisia tavoitteita, joista erityisesti korostui huumausaineista johtuvan rikollisuuden vähentäminen, rikostutinnan sujuvuus ja poliisin näkyvyys.

Toimintaedellytykset paranivat erityisesti siitä syystä, kun pääpoliisiasema otettiin käyttöön toukokuussa ja henkilökunnan määrä ei enää laskenut. Muuttoa edelsi sisäilmaongelmista johtuva sijoittuminen väistöiloihin useiden kuukausien ajaksi. Pääpoliisiaseman käyttöönotto ei sujunut täysin ongelmitta, kun esim. ampumarata jouduttiin laittamaan käyttökieltoon. Poliisilaitos saavutti täysimääräisesti asetetut henkilöstötavoitteet onnistuneella talous- ja resurssisuunnittelulla.

Kirjattujen rikosten kokonaismäärä laski edelleen. Eniten vähenivät petosrikokset, johon yhtenä syynä on näiden rikosten keskittäminen ja siten myös kiinnijäämisriskin kasvattaminen. Ulkomaalaisten tekemäksi epäilty seksuaalirikokset sen sijaan kaksinkertaistuivat. Poliisilaitoksen alueella oli useampia turvapaikanhakijoiden tekemiä lapsiin kohdistuvia törkeitä raiskauksia. Asuntomurrot kasvoivat lähes 30 %, mikä johtui rajat ylittävien rikollisten aktivoitumisesta. Huumausaineita takavarikoitiin ennätysmäärä ja niiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa 2 000 rikoksen rajan poliisilaitoksen alueella. Lainsäädäntömuutoksilla (esim. alkoholilakiuudistus) saattoi olla vaikutusta joidenkin rikosten ja tehtävien määrän kasvuun. Esim. yleisten paikkojen pahoinpitelyt kasvoivat lähes viidenneksellä ja poliisipartioiden alkoholiin liittyvät tehtävämäärät aamun tunteita kasvoivat.

Rikospoliisiuudistuksen rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset näkyivät myönteisenä kehityksenä rikosten selvitystason paranemisena. Omaisuusrikosten selvitystaso nousi 5,5 % ja pimeinä kirjattujen rikoslakirikosten selvitystaso nousi vielä enemmän. Selvitystaso parani jo toisena perättäisenä vuotena. Hälytystehtävien kokonaismäärä nousi 8 % johtuen erityisesti oma-aloitteisten tehtävien kasvusta (+7500). Tähän vaikutti osaltaan selkeiden tavoitteiden asettaminen kenttätoiminnalle. Poliisilaitoksessa laadittiin erillinen huumetorjuntasuunnitelma, johon on koottu keskeiset tavoitteet ja keinot huumeiden aiheuttaman rikollisuuden ja tarjonnan vähentämiseksi sekä poliisin toiminnan tehostamiseksi. Ennalta estävää toimintaa vahvistettiin loppuvuodesta laaditun toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Teknisen rikostutinnan laadunkehittämisshanke on edennyt suunnitellun mukaisesti.

Poliisi on näkynyt katukuvassa entistä paremmin huolimatta niukoista resursseista. Tähän on vaikuttanut osaltaan aktiivinen liikenteen valvonta, partioiden jalkautuminen ja kenttävalvontaryhmän toiminta.

Toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten tekeminen jatkui. Lupapalvelulinjasta muodostettiin sektori. Lupavalvontaa lisättiin, mikä näkyi mm. ampuma-aseiden peruutusten määrän kasvuna. Samanaikaisesti työmäärä kasvoi, kun esim. henkilökortteja haettiin 12 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Laillisuusvalvonta ja viestintä ovat tärkeä osa poliisilaitoksen arkea niin johtamisessa kuin arjen toiminnassa. Poliisilaitos on palkannut viestintäpäällikön avuksi viestintäsuunnittelijan tavoitteena parantaa erityisesti sisäistä viestintää ja sosiaalisen median parempaa hyödyntämistä poliisitoiminnassa. Laillisuusvalvontaa tehtiin suunnitelman mukaisesti yhteistyössä Poliisihallituksen ja poliisilaitoksen eri toimintojen kanssa. Rooleja ja tehtäviä selkeytetään laatimalla erillinen määräys sisäisestä laillisuusvalvonnasta.

Hämeen poliisilaitoksen toimintavuosi on sujunut monella tapaa mallikkaasti tiukasta resurssitilanteesta huolimatta.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta

Tulostavoitteet 2018

1. Poliisilaitos turvaa kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuuden nykyisellä tasolla.
2. Varmistetaan ensipartion toiminnassa rikostutkinnan tarpeet.
3. Poliisilaitos pitää yllä maastapoistamispäätösten täytäntöönpanon tehokkaana.
4. Poliisilaitos kohdentaa valvontaa painopistealueille, joita ovat rattijuopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas liikenne. Poliisilaitos toteuttaa vesiliikennevalvonnan suunnitelman mukaisesti.
5. Poliisilaitos käyttää tehokkaasti mahdollisuuksia liikenteen uusintarikollisuuden vähentämiseksi.
6. Liikeneraittiuden edistäminen.
7. Poliisin näkyvyyden lisääminen.

Tulostavoitteiden toteuma 2018

1. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pystyttiin edelleen säilyttämään toivotulla alle 10 min. tasolla. Partioita pyrittiin entistä tehokkaammin sijoittamaan tietojohdoisella työjaksosuunnittelulla odotettavissa olevan kysynnän mukaisesti.
2. Rikostutkinnan tarpeet onnistuttiin kohtuullisen hyvin varmistamaan ensipartion toiminnassa. Tätä edesauttoi asian esille otto sekä tavoitekeskusteluissa että vuorokohtaisissa koulutustilaisuuksissa.
3. Maastapoistaminen on ollut hyvällä tasolla sitoutuneen ja koulutetun henkilöstön avulla. Sen ja muun ulkomaalaisvalvonnan johtamisen terävöittämisiksi on loppuvuonna kokeiltu keskitettyä komisario-johtoista ulkomaalaisvalvontaa.
4. Hämeen poliisilaitos on ollut aktiivisesti mukana lisäämässä teknisiä mahdollisuuksia valvonnassa. Poliisilaitoksen alueella on kaupunkikamera toiminnassa Hämeenlinnan kaupungissa, mistä hyvät kokemukset punavalovalvonnassa, 370 tapausta vuoden ajalta. Poliisi on ollut mukana suunnittelemassa automaattivalvonnan laajennusta VT 4 välille Lusi - Vaajakoski, jonka toteutus on alkanut 2018. Kaupunkikameran asentaminen Lahden kaupunkiin on edelleen prosessissa.

Hämeen poliisilaitos on kouluttanut useita Drone-operaattoreita ja lennokin käyttömahdollisuuksia liikenteenvalvontaan on testattu aktiivisesti. Asiassa seurataan teknisen kehityksen suuntia. Raskaanliikenteen valvonnan osuus on laitoksessa pystytty toteuttamaan hieman suunniteltua paremmin. Laitoksen henkilökunta on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä yhdessä Poliisihallituksen ja Polamkin kanssa raskaanliikenteen koulutusta, valvonnan osuutta sekä lainsäädännön kehityshankkeita. Törkeiden liikenteenvaarantamisien määrä on poliisilaitoksen alueella pysynyt normaali vaihteluvälissä. Valtaosa tapauksista syntyy ohituskaistoilla tai moottoritieosuuksilla, joiden valvontaa on kiinnitetty erityistä huomiota etenkin kesäisessä meno- ja paluuliikenteessä.

Vesiliikenteenvalvontaan on ollut erillinen suunnitelma, jota on pystytty toteuttamaan vain osittain. Valvonta koettiin valvojien taholta erittäin tarpeelliseksi mutta todettiin, että kun vesiliikennettä olisi ollut, oli myös muita poliisitehtäviä, jolloin vesiliikenteen valvonnasta on jouduttu luopumaan tehtäviä priorisoitaessa.

Rattijuopumusvalvontaa on suoritettu aktiivisesti liikenteenvalvonnan yhteydessä. Osa valvonnasta on tehty työvuorosuunnitelmien mukaisesti aamun työmatkaliikenteeseen. Rattijuopumusvalvonnassa on huomioitu alati kasvanut huumerattien osuus kiinnijääneistä. Alueella on toteutettu myös valtakunnalliset rattijuopumustutkimukset. Valvonnan yhteydessä pyritään suorittamaan esitutkintatoimenpiteet mahdollisimman pitkälle ensipartion toimesta ja mahdollisista pakkokeinoista käydään aktiivisesti keskustelua yleisjohtajien kanssa.

5. Poliisi huomioi toiminnassaan mahdollisuutensa vähentää liikenteen uusintarikollisuutta lisäämällä rattijuopumukseen syyllistyneiden ajoneuvojen takavarikointia sekä ottamalla toimintansa yhdeksi osaksi hoitoon ohjaamisen Tie selväksi- projektin toimenpitein.
6. Liikennehaittoja edistettiin aktiivisella ulkoisella viestinnällä ja osallistumalla asiaa käsitteleviin yleisötilaisuuksiin sekä eri ikäryhmille suunnattuihin kansalaistapahtumiin.
7. Poliisin näkyvyyttä lisättiin viikoittaisten suunniteltujen runkovourojen suorittamien valvontatapahtumien avulla sekä toteutettiin aktiivisesti toimintasuunnitelmaan kirjattua jalkautumista taajamissa, häiriökohteissa, kauppakeskuksissa ja yleisötilaisuuksissa.

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1 000 euroa	7771	7289		7181
Henkilötyövuodet	99,1	92,9		84,8
Valvonnan kustannukset euroa / htv	99980	102767		107942
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	9958	9331		9153
Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa	135	123		111
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv)	740	839		974
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv				
PALVELUKYKY JA LAATU				
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Liikenteen valvontaan käytetty työaika - josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv	4	4,5	4	4,5
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl	284	271	250	267

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl	380	358	350	343
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl	1582	1671	1600	1651
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta	0,72	0,84	1,0	0,9
Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100	108,58	108,32	107,0	106,51
Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100	164,6	186,5	180,0	187
SUORITTEET				
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl	73701	76156	75000	82582
- josta oma-aloitteiset tehtävät, %	35,3	37,5		41,2
Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpity, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päähtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)	10,5	11,3		12,6
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	856	897	850	1009
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	1115	1063	1000	1244
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät	1081	1146	1100	1096
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl	37251	44866	13000	43367
Automaattisen liikennevalvonnan tiekilometrit				

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

Huom! Htv-luvut toimitetaan hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin.

HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1 000 euroa	7732	7781		8362
Henkilötyövuodet	121,5	126,2		131,0
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	10272	10416		11229
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	84546	82537		85724
Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa	263	266		284
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet)	321	310		302
PALVELUKYKY JA LAATU				
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	9,7	9,4	9,8	9,9
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	17,2	18	17,8	18,8
Toimintavalmiusaika alle 20 min (% , A+B -tehtävistä)	70,6	70,6		68,6
Toimintavalmiusaika alle 45 min (% , A+B -tehtävistä)	92,1	92,5		92,1
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1 - 4 *				
SUORITTEET				
Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl	73701	76156	75000	82582
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl	39060	39109	39000	39571

HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl	1864	1880	1850	1770
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	356	250	220	329

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

Huom! Htv-luvut toimitetaan hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin.

1.3.2 Rikostorjunta

Tulostavoitteet 2018

1. Poliisilaitos painottaa rikostorjunnassa vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä yhteiskunnan kannalta haitallisimpien tekojen (terroristiset rikokset, järjestäytynyt rikollisuus, tietoverkkorikollisuus, talousrikollisuus ja harmaa talous, huumausainerikollisuus ja viharikollisuus) ennalta estämistä ja tutkintaa ja rikoshyödyn haltuun saantia.
2. Poliisilaitos kohdistaa toimenpiteitä niihin henkilöihin ja ryhmiin, jotka uhkarvioinnin perusteella kuuluvat riskiryhmiin yhteistyössä Keskusrikospoliisin ja muiden viranomaisten kanssa.
3. Poliisilaitos kehittää päivittäisrikosten esitutkintaprosessia yhteistyössä syyttäjien kanssa siten, että rikosten esikäsittelytoiminnot ovat valtakunnallisesti yhtenäiset. Esitutkintaprosessia kehittämällä pyritään pitämään rikosten selvitysaste hyvällä tasolla ja lyhentämään tutkinta-aikoja.
4. Poliisilaitos vahvistaa ennalta estävän toiminnan johdettuja rakenteita poliisin kaikkien toimintojen prosessit ja keskeiset yhteistyötahot huomioiden ja edelleen kehittää moniammatillista Ankkuritoiminta. Lisäksi varmistetaan vakaviin vaaroihin ja väkivallan uhkiin liittyen vihjeiden reagoit nopeuden parantaminen.
5. Poliisiyksikkö kehittää edelleen tietolähdetoimintaa varmistuen organisaation ammattimaisen, oikeusvarman ja turvallisen toiminnan. Poliisiyksikkö dokumentoi sovitulla tavalla tietolähdetoiminnan käyttöön otettavaan TT-alustaan. Poliisiyksikkö nimeää TT-toimintaan myös vähintään yhden päätoimisen käsittelijäparin.
6. Eurooppalainen tutkintamääräys saatetaan toimivaksi ja tehokkaaksi menettelytavaksi yhdessä keskusrikospoliisin ja syyttäjälaitoksen kanssa.
7. Huumeista aiheutuvan rikollisuuden vähentäminen.

Tulostavoitteiden toteuma 2018

1. Vakavien rikosten tutkinta on poliisilaitoksessa käytettävissä olevilla resursseilla priorisoitu. JR- ja huumausainerikosten tutkintaan on kohdennettu koko vuoden ajan resursseja lisää. Talousrikostutkinnassa on pidetty Pohan edellyttämät resurssit vähäisin poikkeuksin. Viha- ja ääriliike rikosten paljastamiseen ja seurantaan on kohdennettu kaksi henkilötyövuotta. Kohdennettua koulutusta tietoverkkorikoksiin on toteutettu Polamkin kursseilla ja Cepolin koulutuksessa. Rikoshyötyä on saatu takaisin rikoslajineutraalisti.

2. Viha- ja ääri liiketoimintaa on toteutettu suunnitelman mukaan. Uhka -prosessit on järjestetty toimiviksi. Poliisilaitoksen Uhka ohjetta on päivitetty. Alueen kohdehenkilöt ovat seurannassa ja niihin on kohdennettu tarvittaessa toimenpiteitä. Yhteistyö KRP:n ja muiden toimijoiden kanssa on ollut toimivaa ja tuloksellista.
3. Esikäsittelyprosessit ovat toimivat ja niitä on tarkasteltu rikospoliisisektorin organisaatiouudistuksen yhteydessä ja sen jälkeen koko kuluneen vuoden aikana. Syyttäjyhteistyö on toimivaa ja yhteistyötä kehitetään edelleen. Ns. Nopsa toiminta on jalkautettu koko poliisilaitokseen ja sähköinen pöytäkirja on otettu käyttöön jokaisessa tutkintaryhmässä.
4. Ennalta estävän toiminnan uudelleen järjestämiseksi on poliisilaitoksessa ollut työryhmä, joka on tehnyt asiasta toimintasuunnitelman ja kirjannut toimintaprosessit. Ankkuri toimintoja ollaan järjestelemässä Päijät-Hämeen alueella uudestaan. Poliisilaitos on varmistanut vakaviin vaaroihin ja väkivallan uhkiin liittyvien vihjeiden reagointinopeuden parantamisen päivittämällä poliisilaitoksen Uhkien käistelyohjeen ja nimeämällä vastuuhenkilöt uhka-prosessiin. Poliisilaitoksessa käytetty Opne alustaa (tiedotustieto) kaikissa Uhka -tapauksissa. Vakaviin vaaroihin ja väkivallan uhkiin on reagoitu viipymättä. Opne järjestelmässä olevien tietojen tallennus Potiin on käytännössä.
5. Poliisilaitos on kehittänyt TT toimintaa varmistaen ammattimaisen, oikeusvarman ja turvallisen toiminnan mm. oman ja hallinnon antaman yhteisen koulutuksen avulla. Poliisilaitos on ottanut käyttöön tietolähdetoiminnan TT-alustan. Vastuuhenkilöt on määritelty. Käsittelijäparit toimivat TT- toiminnassa oman toimensa ohella.
6. Eurooppalainen tutkintamääräys on otettu käyttöön ja sitä käytetään aina, kun esitutkinta niin edellyttää. Poliisilaitoksessa on määritelty kansainvälisen yhteistoiminnan vastuuhenkilöt. Heillä on riittävä osaaminen kouluttaa muuta henkilöstöä.
7. Poliisilaitokseen on tehty huumausainetorjuntasuunnitelma, jossa huomioidaan myös eri sidosryhmien toimenpiteet. Suunnitelma on jalkautettu kaikille poliisitoiminnan sektoreille niiden omissa toimintasuunnitelmissaan. Huumausaineongelmasta on laajasti tiedotettu eri medioissa ja torjuntatoimintaan ovat lähteneet mukaan kaikki avaintahot.

RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	14400	14095		14320
Henkilötyövuodet	193,6	193,5		187,5
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	18584	18369		19175
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	95989	94930		102268
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa	969	979		969
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)	99	97		105
PALVELUKYKY JA LAATU				

RIKOSTORJUNTA				
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenne rikokset), prosenttia, vähintään	43,8	48,6	45,0	51,2
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenne rikokset), keskiarvo, vrk	140	125	130	143
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	33,5	34,0	33,0	39,5
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset	129,2	87,9	100,0	64,7
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset	64,4	72,2	75,0	64,0
Päättettyjen talousrikosjuttujen sisällöloaika, keskiarvo, vrk, enintään	298	308	220	509
Talousrikostorjunnan htv	29,13	25,3		16,3
Ilmoitettujen JR-juttujen määrä suhteessa päätettyihin juttuihin, suhdeluku	0,14	0,73		7,00
Ilmoitettujen ja päätettyjen talousrikosjuttujen suhde, suhdeluku	1,10	0,67		0,61
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl				
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen huumorikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta)	3	1,9		1,7
SUORITTEET				
Kaikki selvitetty rikokset, määrä, sis. liikenne rikokset	45353	44275	36000	50696
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	19182	18741	17000	19815
Päättettyjen talousrikosten määrä, kpl	99	177	200	153
Avoimena olevien talousrikosten määrä, kpl	106	156	100	107
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa	0,58	2,38		0,00
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	0,50	1,83	2,00	1,15
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto) milj. euroa	0,03	0,06	0,15	0,12
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset	23	33	30	34
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset	2015	2009	2000	2050
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	53	87	70	75
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	32	62	65	65
Päättettyjen JR-juttujen lukumäärä	236	22	25	6

RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	34	13	10	14

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

Huom! Htv-luvut toimitetaan hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin.

1.3.3 Lupahallinto

Tulostavoitteet 2018

1. Poliisilaitos varmistaa määriteltyjen lupavalvonnan kehittämistoimien toteuttamisen.
2. Poliisilaitos toteuttaa ampuma-aselain uudistukseen sekä uuden asetietojärjestelmän vaatimat koulutukset poliisilaitoksella.
3. Tehostetaan lupahallinnon toimintaa ja kehitetään lupavalvonnan työtapoja ja työprosesseja rikosten ennalta estämiseksi. Edellytysten täytyessä eri lupiin puututaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Parannetaan ja monipuolistetaan lupahallinnon sekä valvonta- ja hälytystoiminnan yhteistyötä lupavalvonnan osalta.

Tulostavoitteiden toteuma 2018

1. Lupapalvelusektorilla on jatkuvasti kehitetty koko sektorin ja etenkin lupavalvonnan toimintaa ja toimintatapoja. Erityisesti on keskitytty toimintatapojen yhdenmukaistamiseen, prosessien keventämiseen ja tehostamiseen, kirjallisen menettelyn käytön tehostamiseen, luvanhaltijoiden valvonnan tehostamiseen ja aseprosessin kehittämiseen. Pitkin vuotta lupahallinnon kehittämisryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja kehittämisryhmä on vienyt eteenpäin erilaisia kehittämisprojekteja; kehittämisryhmässä on valmisteltu mm. luvanhaltijoiden valvonta Hämeen poliisilaitoksessa -ohje sekä lupapalvelusektorin sisäinen ohje, jolla ampuma-aseiden käsittelyä ja aselupiin liittyviä menettelytapoja on selkiytetty ja järkevöitetty. Kentällä tapahtuvaa lupavalvontaa on tehty resurssien ja muiden tehtävien sallimissa puitteissa, ja samoin on tehty jossakin määrin yhteistyötä valvonta- ja hälytystoimintasektorin kanssa (yleisötilaisuuksiin kohdistuva valvonta, ravintola-/anniskeluvalvonta).
2. Koska lupapalvelusektorin tehtäviin eniten vaikuttavien ampuma-aselain uudistusten voimaantuloa siirrettiin, eivät asetietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät koulutukset ole olleet ajankohtaisia vuonna 2018. Uuden asetietojärjestelmän käyttöönottoa on siirretty maaliskuulle 2020, mutta esim. asekeräilijöiden osalta poliisilaitosten tulee toteuttaa tietyt varsinkin työläät toimenpiteet ja työvaiheet asekeräilijöiden aseiden ja aseosien luvittamiseksi ja/tai järjestelmään kirjaamiseksi jne. kevään 2019 aikana.
3. Lupahallinnon toimintaa ja lupavalvonnan työtapoja ja työprosesseja on kehitetty ja järkevöitetty vuoden 2018 aikana ja edellytysten täytyessä eri lupiin on puututtu tehokkaasti ja vaikuttavasti. Lupahallinnon ja valvonta- ja hälytystoimintasektorin yhteistyötä on tehty mm. yleisötilaisuuksien valvonnassa ja alkoholi-/anniskeluvalvonnassa, mutta valitettavasti ennalta suunniteltua vähemmän, koska lupapalvelusektorin poliisimiehet ovat olleet sidottuja ns. pakolliseen päätöksentekoon, jonka määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Esim. ajo-oikeuspäätöksiä on tehty v. 2018 yht. 6619, kun v. 2017 päätöksiä tehtiin 6255.

Myös aselupiin kohdistettuja toimenpiteitä on tehty huomattavasti enemmän, minkä lisäksi loppuvuoden 2018 valtavat asiakas- ja hakemusruuhkat henkilökortteihin liittyen ovat haastaneet koko lupapalvelusektoria ja asiakaspalvelu on syönyt valtavasti resursseja myös "taustalta". Eri lupiin on kuitenkin puututtu kaikissa niissä tilanteissa, joissa lupahallinnon tietoon on tullut seikkoja, joiden perusteella lupien peruuttamista on tullut harkita, ja ko. prosessit on hoidettu laadukkaasti ja lainmukaisesti.

LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoääräraha, 1000 euroa				
Henkilötyövuodet	45,1	40,6		40,7
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	4580	4433		4729
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa	58,0	63,0		64
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	98,72	95,80		102,80
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa	3515	3084		3549
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	1765	1729		1809
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika)	2390	2430		2612
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv)	487	546		549
PALVELUKYKY JA LAATU				
Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista)				
Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista)	65,2	71,5	70,0	72,0
SUORITTEET				
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	79620	70217	55750	73646
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	72460	64819	50000	68399
Ajoluvat	32	0	0	0
Turva-alan luvat	1484	1079	1200	1055
Aseluvat	3429	3382	3500	3644
Ulkomaalaisluvat	1708	0	0	0
Muut luvat	507	937	1050	548
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	3430	6394	6755	6866
Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset	105	112	200	202
Ajo-oikeuspäätökset	3305	6255	6500	6619
Ajo-oikeuspäätökset (huom! vertailuvuosi-ongelma LTJ-tietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2016 tasolle)				
Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset	13	23	35	34
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset	7	4	20	11

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

Huom! Htv-luvut toimitetaan hallintoyksiköistä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin.

1.3.4 Yhteiset palvelut

1.3.4.5 Laillisuusvalvonta

Oikeusyksikkö vastaa poliisilaitoksen laillisuusvalvonnasta ja erinäisistä oikeudellisista palveluista poliisilaitoksen ohjesäännössä ja yksikön työjärjestyksessä määritellyin tavoin. Oikeusyksikköön on sijoitettu poliisilakimies, rikosylitarkastaja ja laillisuusvalvontasihteeri.

Laillisuusvalvonta on toteutettu "Hämeen poliisilaitoksen laillisuusvalvontasuunnitelma vuonna 2018" mukaisesti. Oikeusyksikön suorittama laillisuusvalvonta on vaikuttanut poliisilaitoksen toimintaan sekä laillisuustarkastusten että kantelu- ja vahingonkorvausasioiden käsittelyprosessien kautta. Yleisesti voidaan todeta, että tehtävissä ja tehtävämäärissä ei ole tapahtunut vuodeta 2018 merkittäviä muutoksia.

Huomattava osuus oikeusyksikön työpanoksesta on kohdistunut johdolle ja toimintalinjoille annettuun oikeudelliseen tukeen. Tämä vaikuttaa positiivisesti toiminnan laatuun.

Poliisihallituksen 27.9.2018 Hämeen poliisilaitokseen kohdistamassa laillisuustarkastuksessa saatiin myönteistä palautetta oikeusyksikön toiminnan laadun suhteen ja oikeusyksikön toiminnan saavuttaneen hyvin sille asetetut yleiset tavoitteet poliisilaitoksen toiminnassa.

1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus / hallintoyksikkö

Lupapalvelun kustannusvastaavuus vuonna 2018 oli 102,80 %, kun se vuonna 2017 oli 94,75 % ja vuonna 2016 se on ollut 98,72 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2018 oli 150,63 %. Vastaava luku vuonna 2017 oli 163,00 % ja vuonna 2016 se oli 179,76 %.

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2018 oli 98,41 %, edellisenä vuonna 163,00 % ja 151,66 % vuonna 2016. Lupatuottotavoitteet oli asetettu konsernitasolla. Maksullisen toiminnan lupapalvelujen kustannukset kasvoivat vuoteen 2017 verrattuna 197 774,00 euroa ja vuoteen 2016 verrattuna kustannukset vähenivät 108 289,00 euroa.

Ohessa on maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2018										
Kaikki momentit yhteensä										
Hämeen poliisilaitos										
	2016			2017			2018			Yhteensä
	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	
1. TUOTOT	3 514 958	73 394	6 133	3 083 643	65 668	385	3 548 817	76 712	433	3 625 962
2. KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
2.1 Aineet ja tarvikkeet	55 013	1 215	120	43 288	1 065	6	77 387	1 846	16	79 249
2.2 Henkilöstökustannukset	1 497 933	24 609	2 437	1 327 467	26 186	153	1 290 091	29 608	256	1 319 955
2.3 Vuokrat	218 612	3 641	361	209 498	3 853	23	234 614	4 815	42	239 471
2.4 Palvelujen ostot	911 034	1 666	165	541 368	1 852	11	577 554	2 234	19	579 807
2.5 Muut erilliskustannukset	9 030	392	39	11 676	494	3	12 852	700	6	13 558
Yhteensä	2 691 622	31 523	3 122	2 133 296	33 450	196	2 192 498	39 203	339	2 232 041
Yhteiskustannukset (osuus)										
2.6 Tukitoiminnot	226 581	3 584	355	232 926	1 031	6	260 277	4 725	41	265 043
2.7 Poistot	54 762	473	47	326 277	610	4	327 639	682	6	328 327
2.8 Korot	171	2	0	0	-304	-2	0	0	0	0
2.9 Muut yhteiskustannukset	587 403	5 248	520	561 977	5 500	32	671 835	6 317	55	678 207
Yhteensä	868 917	9 307	922	1 121 180	6 837	40	1 259 751	11 724	101	1 271 577
KAIKKI KUSTANNUKSET	3 560 539	40 830	4 044	3 254 476	40 287	236	3 452 250	50 928	440	3 503 618
KUSTANNUSVASTAAVUUS										
	-45 581	32 564	2 089	-170 833	25 381	149	96 567	25 784	-7	122 344
KUSTANNUSVASTAAVUUS%	98,72 %	179,76 %	151,66 %	94,75 %	163,00 %	163,00 %	102,80 %	150,63 %	98,41 %	103,49 %

1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta

Yhteisrahoitteiseen toimintaan liittyviä tuottoja koulutuskorvauksista saatiin 24 251,00 euroa. Tuotot tuloutettiin vuoden 2018 kirjanpitoon.

1. 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tulostavoitteet 2018

1. Poliisilaitos varmistaa kehysrahoituksen mukaisten sopeuttamistoimien hallitun toimeenpanon ja laatii kehyskauden kattavan ennakoivan henkilöstösuunnitelman.
2. Poliisilaitos edistää poliisin hyvää työnantajakuva ja matalaa hakeutumiskynnystä poliisikoulutukseen. Tavoitteena on turvata riittävä määrä hyviä hakijoita poliisikoulutukseen huomioiden, että poliisi kuvastaa koko suomalaista yhteiskuntaa huomioiden molemmat sukupuolet sekä eri kansalliskielet ja vähemmistöryhmät.
3. Poliisilaitos osallistuu poliisin henkilöstöstrategian, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, osaamisen kehittämisen strategian ja rekrytointistrategian toimeenpanoon erillisen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Poliisilaitos vastaa henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen tähtäävästä koulutuksesta.
4. Poliisilaitos osallistuu hallinto- ja tukitehtävien keskittämisen selvitykseen.
5. Poliisilaitos tukee taloushallinnon tehtävien hallittua siirtoa Palkeisiin erityisesti siirron alkuvaiheessa.
6. Poliisilaitos saattaa toimintansa vastaamaan uudistuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia asetettuun määräaikaan mennessä Poliisihallituksen ohjauksen mukaisesti.

7. Poliisilaitos jatkaa Hanko- ja Handi-hankkiden suositusten toimeenpanoa ja osallistuu valtion hankintojen digitalisointityöhön sekä taloushallinnon kokonaisautomaatiotason nostamiseen ja tarkistaa osaltaan tähän liittyvät valvontatarpeet.
8. Poliisilaitokset osallistuvat aktiivisesti toimitilojen tilatehokkuuden kasvattamiseen ja toimitilakustannusten kasvun hillintään.

Tulostavoitteiden toteuma 2018

1. Poliisilaitos laati kehyskauden kattavan ennakoivan henkilöstösuunnitelman, jota päivitettiin tarvittaessa. Kehysrahoituksen riittävyys varmistettiin jatkuvalla HTV- ja kehysrahoitusseurannalla yhteistyössä poliisilaitoksen johdon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon kanssa. Edellä mainitut asiat otettiin esiin henkilöstön edustajien kanssa säännöllisesti johtoryhmä- sekä YT-elimien kokouksissa.
2. Poliisilaitos on etsinyt keinoja oman työnantajakuvansa kartoittamiseksi. Poliisin ammattia sekä toimintaa tuotiin esille positiivisessa valossa mm. Poliisin päivänä sekä Lahden uuden pääpoliisiaseman avajaisten yhteydessä. Uusille ja poislähteville työntekijöille tehtiin tulo- ja lähtöhaastattelut, joilla pyrittiin löytämään vastuksia mm. edellä mainittuun työnantajakuvaan. Poliisilaitos on ollut valmis ennakkoluulottomasti rekrytoimaan myös muita kuin syntyperäisiä suomalaisia mikäli kyseinen hakija on ko. tehtävään paras.
3. Poliisilaitos osallistui poliisin henkilöstöstrategian, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, osaamisen kehittämisen strategian ja rekrytointistrategian toimeenpanoon toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Em. strategiat ohjeistettiin käytäviksi läpi henkilökohtaisten ja ryhmäkohtaisten tavoite- ja kehityskeskustelujen yhteydessä.

Videoyhteyksiä hyödynnettiin koulutus- ja kokouskäytännöissä lähes päivittäin. Linjalla työskentelevät tietohallintoasiantuntija ja -suunnittelija huolehtivat yhdessä poliisilaitokselle sijoitettujen Valtorin sekä Poliisihallinnon informaatioteknologiakeskuksen työntekijöiden kanssa ko. laitteistojen ylläpidosta ja käyttökoulutuksesta.

Linjat sekä yksiköt huolehtivat omaan substanssiinsa liittyvän koulutuksen ylläpidosta ja hallintoyksikköön sijoitettu henkilöstösuunnittelija koordinoi keskitetysti koko poliisilaitoksen koulutustoimintoja (huolehti mm. koulutuskorvauksen hakemisesta ja siihen liittyvästä kirjanpidosta). Poliisiammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta tiedotettiin henkilöstölle mm. Sinetissä, viikkotiedotteessa sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa.

Poliisilaitokselle haettiin ja myönnettiin ns. Kaiku-rahoitusta tutkinnan esimiesten valmennuskokonaisuuteen. Kyseistä koulutusta toteutettiin vuonna 2018. Poliisilaitokselta nimettiin lisäksi osallistujat Poliisihallituksen ikäohjelmaan liittyvään esimiesten valmentajakoulutukseen.

4. Poliisilaitos osallistui hallinto- ja tukitehtävien keskittämisen selvitykseen.
5. Taloushallinnon tehtävien hallittua siirtoa on tuettu ja tuetaan yhteistyössä Palkeitten ja Poliisihallituksen kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat sekä sihteerit opastavat edelleen tarvittaessa henkilöstöä mm. M2-matkalaskujen käsittelyprosessien eri vaiheissa.

6. Tietosuojalainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi on aloitettu tietosuojavastaavan johdolla poliisilaitoksen omien rekisteriselosteiden / tietosuojaselosteiden päivittäminen. Työ on kesken. Myös voimassa oleviin sopimuksiin on tehty tarkennuksia tietosuojalainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi.
7. Poliisilaitos on nimennyt Handi- ja Hanko -hankkeisiin avaintoimijat sekä työryhmät. Kyseisiin hankkeisiin liittyviä tavoitteita on viety eteenpäin esitetyissä aikatauluissa ja ao. hankkeiden koulutustilaisuuksiin on osallistuttu suurimmaksi osaksi videoyhteyksiä hyödyntäen.
8. Poliisilaitokselle on valmistunut uusi pääpoliisiasema, joka luovutettiin käyttöön toukokuussa 2018. Samassa yhteydessä voitiin luopua vanhasta pääpoliisiasemasta sekä viidestä väistötilasta. Tilatehokkuus kasvoi huomattavasti vaikka kokonaiskustannuksissa nousua tapahtuikin. Nyt henkilöstö voi työskennellä terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa toimitiloissa.

Edelleen poliisilaitos selvittää yhteistyössä Senaatti Kiinteistöjen ja muiden toimijoiden kanssa kahden pienen poliisiaseman toimitilojen kehittämistä toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

HENKILÖSTÖHALLINTO	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti				
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv	553,5	546,1		547,9
2. Poliisimiehet, htv	432,27	428,4		425,9
3. Opiskelijat, htv	11,33	12,4		16,2
4. Muu henkilöstö, htv	109,9	105,3		105,8
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	27,7	27,5		27,8
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	14,2	14,9		15,7
Työhyvinvointi				
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	11,7	9,2		9,7
Työtyytyväisyysindeksi				
Osaamisen kehittäminen				
Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)	90	97	100	
Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä)	90	97	100	

1.5. Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne

Hämeen poliisilaitoksella oli käytettävissä kaikkiaan 39 700 181,80 euroa (brutorahoitus). Tästä summasta perusrahoitusta oli 37 455 948,00 euroa. Perusrahoituksessa oli mukana toimitilarahoitus sekä toimitilojen erityisrahoitus (Hennala). Muuta erillisrahoitusta poliisilaitokselle myönnettiin 1 018 555,80 euroa. Painatuskuluihin oli myönnetty rahoitusta 568 678,00 euroa. Poliisiopiskelijoiden

kustannuksiin rahoitusta oli osoitettu 657 000,00 euroa. Hankerahoitusta ei vuonna 2018 ollut eikä myöskään investointeja.

Muiden tuottojen tavoitteeksi oli asetettu 146 000,00 euroa. Tavoite ylitettiin 4 547,86 eurolla. Koulutuskustannusten korvausta tuloutettiin 24 251,00 euroa, joka oli mukana tuottotavoitteen ylityksessä.

Hämeen poliisilaitoksen kokonaisrahoituksesta 0,38 % oli nettobudjetoitua tuloa ja 99,62 % myönnettyä määrärahaa.

Vuoden 2018 määrärahaa oli käytettävissä:

26.10.01.1	Toimintamenot	39 043 181,80
26.10.01.3	Poliisiopiskelijat	657 000,00
Brutorahoitus yhteensä		39 700 181,80
Tuottotavoite		146 000,00
Nettorahoitus yhteensä		39 554 181,80

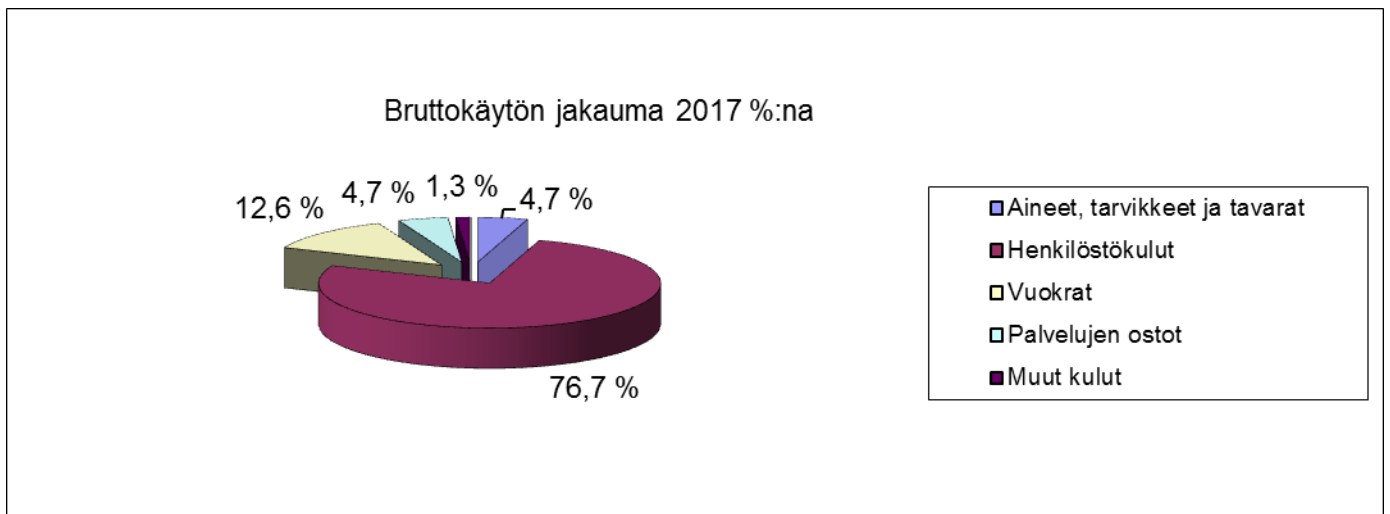
1.5.2 Talousarvion toteutuminen

Hämeen poliisilaitos	Budjetti	Toteuma	Budjettiero
Maksullisen toiminnan tuotot	-62 000,00	-77 145,15	15 145,15
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-500,00	-1 604,61	1 104,61
Muut toiminnan tuotot	-83 500,00	-71 798,10	-11 701,90
TOIMINNAN TUOTOT	-146 000,00	-150 547,86	4 547,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 847 257,00	1 790 970,40	56 286,60
Henkilöstökulut	29 609 882,80	29 451 589,95	158 292,85
Vuokrat	5 514 750,00	4 845 197,01	669 552,99
Palvelujen ostot	1 668 514,00	1 819 612,78	-151 098,78
Muut kulut	470 600,00	475 101,87	-4 501,87
TOIMINNAN KULUT	39 111 003,80	38 382 472,01	728 531,79
Rahoitustuotot	0,00		0,00
Rahoituskulut	500,00	60,47	439,53
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	500,00	60,47	439,53
Satunnaiset tuotot	0,00	-3 088,28	3 088,28
Satunnaiset kulut	20 000,00	9 940,41	10 123,59
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	20 000,00	6 852,13	13 147,87
TUOTTO- JA KULULASKELMA	38 985 503,80	38 238 836,75	746 667,05
AINEELLISET HYÖDYKKEET	0,00		0,00
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIIJOITUKSET	0,00		0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET		0,00	0,00
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS		0,00	0,00
VASTAAVAA	0,00	0,00	0,00
LYHYTAIKAINEN		0,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA		0,00	0,00

VASTATTAVAA		0,00	0,00
Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	38 985 503,80	38 238 836,75	746 667,05
PAINATUSKULUT	568 678,00	505 996,01	62 681,99

Tuottojen osalta vuodelle 2018 asetettu tavoite saavutettiin ja hieman ylitettiin. Tähän vaikutti muun muassa edelliseltä vuodelta saatu koulutuskorvaus 24.251,00 euroa.

Poliisilaitokselle vuodelle 2018 osoitettu rahoitus kokonaisuudessaan oli riittävä ja määrärahojen käyttö oli suunnitelmallista, vaikka siirtyvä erä oli ennustettua suurempi. Tähän vaikutti lähinnä toimitilakuluissa vuokrien alhaisempi toteuma budjetoituun nähden sekä toimitilojen erityisrahoituksen ylijäämä.



Eri momenteittain määrärahan budjetit ja käytöt vuonna 2018 olivat:				
		Budjetti	Käyttö	Siirtyvä
26.10.01.1	Toimintamenot	38.328.503,80	37.676.050,25	652.453,55
26.10.01.1	Painatuskulut	568.678,00	505.996,01	62.681,99
26.10.01.3	Työ- ja kenttä- harjoittelijat	657.000,00	562.786,50	94.213,50
Yhteensä		39.554.181,80	37.372.904,23	809.349,04

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma

Hämeen poliisilaitos		Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi muutos	Vuosi muutos%	Vuosi 2018	Vuosi muutos	Vuosi muutos%
Tuotot	Maksullisen toiminnan tuotot	79 527,47	66 081,06	-13 446,41	-16,91 %	77 145,15	11 064,09	16,74 %
	Muut tuotot	67 369,14	90 814,08	23 444,94	34,80 %	73 402,71	-17 411,37	-19,17 %
	Tuotot	146 896,61	156 895,14	9 998,53	6,81 %	150 547,86	-6 347,28	-4,05 %
Kulut	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 396 319,61	1 133 833,11	-262 486,50	-18,80 %	1 790 970,40	657 137,29	57,96 %
	Henkilöstökulut	29 882 846,05	29 157 252,54	-725 593,51	-2,43 %	29 451 589,95	294 337,41	1,01 %
	Vuokrat	4 422 610,58	4 344 042,01	-78 568,57	-1,78 %	4 845 197,01	501 155,00	11,54 %
	Palvelujen ostot	2 800 152,18	2 475 769,11	-324 383,07	-11,58 %	1 819 612,78	-656 156,33	-26,50 %
	Muut kulut	410 198,30	418 902,60	8 704,30	2,12 %	481 954,00	63 051,40	15,05 %
	Kulut	38 912 126,72	37 529 799,37	-1 382 327,35	-3,55 %	38 389 324,14	859 524,77	2,29 %
Investoinnit	Kuljetusvälineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tieto- ja viestintälaitteet/ -järjestelmät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toimitilojen kalustaminen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muut investoinnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotto- ja kuluraportti		38 765 230,11	37 372 904,23	-1 392 325,88	-3,59 %	38 238 776,28	865 872,05	2,32 %

1.5.4 Tase

Kokonaiskustannusten osalta kustannukset nousivat verrattuna vuoteen 2017.

Kokonaiskustannukset					
Selite	2016	2017	2018	muutos 2018 - 2017	muutos%
1. TUOTOT					
Maksullisen toiminnan tuotot	3 594 485	3 149 696	3 625 962	476 266	13,2
Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot	6 133	385	433	48	0,8
Lupapalvelut	3 514 958	3 083 643	3 548 817	465 174	13,2
Muut julkisoikeudelliset suoritteet	73 394	65 668	76 712	11 044	15,0
Muut tuotot	71 735	102 151	72 198	-29 953	-41,8
TUOTOT YHTEENSÄ	3 670 789	3 252 778	3 702 852	450 074	12,3
2. KULUT					
Aineet ja tarvikkeet	1 458 343	1 186 326	1 844 710	658 384	45,1
Henkilöstökustannukset	29 910 910	29 426 486	29 639 617	213 131	0,7
Vuokrat	4 422 611	4 344 042	4 845 197	501 155	11,3
Palveluiden ostot	2 834 993	2 528 181	2 716 389	188 208	6,6
Muut kulut	461 775	541 608	683 171	141 563	30,7
Poistot ja menojen siirrot	600 410	981 074	980 727	-347	-0,1
Korot	2 765	0	0	0	0,0
Osuudet yhteisistä kuluista	6 646 811	6 464 110	6 720 626	256 516	3,9
KUSTANNUKSET YHT.	46 363 055	45 498 325	47 462 189	1 963 864	4,2

Toiminnan kustannukset toiminnoittain, € (tukitoiminnot vyörytetty)	2016	2017	2018
Lupapalvelut yhteensä	4 580 218	4 433 169	4 728 899
Maksulliset lupapalvelut	3 597 776	3 268 283	3 452 144
Maksuton lupapalvelu	982 442	1 164 886	1 276 755
Yhteinen lupapalvelut			
Valvonta	9 957 534	9 331 219	9 153 460
Hälytystoiminta	10 272 350	10 416 138	11 229 922
Rikostorjunta	18 583 581	18 369 006	19 175 280
Tukitoiminnot			
Muut tehtävät	2 969 372	2 948 794	3 175 628
Yhteensä	46 363 055	45 498 325	47 463 189

Lähde: kustannusraportit

1.5.5 Hankkeet

Hankkeita ei ollut.

1.6. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Vuoden 2018 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioinnissa hyödynnettiin poliisin sisäisen tarkastuksen ja laillisuusvalvonnan havaintoja, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan johdon itsearviointikyselyä sekä sähköisen riskienhallintatyökalun tuloksia.

Poliisin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat suoritettun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioinnin sekä itsearviointikyselyn perusteella pääosin asianmukaisia ja riittäviä. Menettelyt täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Suoritettun arvioinnin, itsearviointikyselyn ja muiden havaintojen perusteella todettiin seuraavat olennaisimmat kehittämiskohteet:

Poliisiyksikön sisäisen valvonnan kehittämisessä arvioidaan keskeisimmäksi riskienhallintaan, valvontaan ja seurantaan liittyvien vastuiden sisällön täsmentämistä. Vuoden 2019 aikana tullaan epäkohtiin puuttumista kehittämään ja tehostamaan mm. johdon tiiviimmällä yhteistyöllä. Lisäksi eettisen kanavan käyttöönotto tukee osaltaan valvontaa.

Toisena kehittämiskohteena on sisäisen tiedottamisen ajantasaisuus ja vaikuttavuus.

Lahdessa 19.2.2019

Poliisipäällikkö



Ilkka Koskimäki

Apulaispoliisipäällikkö



Mikko Masalin