

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Itä-Suomen poliisilaitos

21.2.2019

Sisällysluettelo

1. Johdon katsaus	3
2. Toiminnan vaikuttavuus	4
3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	4
3.1 Valvonta ja hälytystoiminta	4
3.2 Rikostorjunta.....	8
3.3. Lupahallinto	11
3.4. Yhteiset palvelut	13
3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	16
4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	16
5. Tilinpäätösanalyysi.....	17
5.1 Rahoituksen rakenne.....	17
5.2 Talousarvion toteutuminen	18
5.3 Tuotto- ja kululaskelma.....	19
6. Sisäisen valvonnan arvointi ja vahvistuslauselma	20

Itä-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus

1. Johdon katsaus

Poliisilaitos saavutti viime vuonna lähes kaikki ne keskeiset toiminnalliset tulostavoitteet, joita arvioidaan poliisin käyttämällä tunnusluvuilla.

Poliisilaitoksen toiminnassa painotettiin loppuvuodesta 2017 vahvistetun poliisilaitoksen oman strategian mukaista toimintaa ja tavoitteita. Poliisilaitoksen strategia määrittelee poliisilaitoksen keskeiset tavoitteet vuosille 2018 - 2021.

Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä (20,0 min.) heikkeni 0,8 minuuttia vuodesta 2017. Myös liikenteen valvontaan käytetty työaika (4,4 htv) jäi tavoitteena olleesta 5,0 htv:stä. Rikosten tutkinta-aika (117 vrk) pysyi 2017 tasolla (116 vrk).

Poliisipalvelut -linjalla palattiin kokeilun jälkeen sektorijakoon ja käynnistettiin sektorijaon alapuolisen yksikkörakenteen suunnittelu.

Jaksotyötä tekevien työvuorot yhdenmukaistettiin koko poliisilaitoksen alueella. Järjestelyillä lisättiin työvuorojen joustavuutta ja varmistettiin kenttäjohtoalueiden tehtävistä suoriutumista.

Suonenjoen poliisiaseman laaja-alaisen poliisityön mallin kokeilun kehittämistä jatkettiin. Juankosken poliisiasemalla aloitettiin vastaavanlaisen työmallin käyttöönoton valmistelu.

Vuoden näkyvimpiä rikostutkintoja oli ns. valepoliisirikosten tutkinta, jonka valtakunnallisen ilmiön paljastamisessa Itä-Suomen poliisilaitoksella oli merkittävä rooli.

Ennalta estävän toiminnan Ankkuri -moniviranomaistoiminta vakiintui ja laajentui yhteistyötahojen kanssa Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Lisäksi toiminta käynnistyi Iisalmissa ja Savonlinnassa ja aloittamisesta neuvotellaan Varkauden kaupungin kanssa.

Hallinto- ja esikunta-palvelut -linjan organisaatorakennetta muutettiin 1.9.2018 lukien siten, että linjalla on kaksi yksikköä aiemman kolmen sijasta.

Kuopion pääpoliisiaseman kiinteistön peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi poliisilaitoksen ja käräjäoikeuden yhteishankkeena. Mikkelin poliisiasemalla aloitettiin vapautensa menettäneiden tilojen muutostyöt syyskuussa 2018.

Poliisilaitos käynnisti Kaiku -työyhteisöhankeen, jonka avulla opetellaan yhdessä uudenlaisia muutoksen hallinnantaitoja ja toiminnan kehittämiseen tähtäävää toimintakulttuuria. Hankkeeseen on saatu Valtiokonttorin rahoitus.

Poliisimiesten henkilötyövuosimäärä oli 627 htv:tä. Määrä väheni neljällä htv:llä vuodesta 2017. Loppuvuodesta tapahtuneita henkilöpoistumia ei rekrytoinneilla pystytty enää täysimääräisesti kompensoimaan. Muun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (168) väheni viidellä htv:llä.

Poliisilaitoksen toiminta pystyttiin sopeuttamaan rahoituskehityksen mukaiseksi muita kuin henkilöstömenoja vähentämällä ja rahoitusta siirtyi myös vuodelle 2019.

2. Toiminnan vaikuttavuus

Poliisin nopean avun saannin palvelukyky on onnistuttu säilyttämään tulossopimuksen mukaisella palvelutasolla, vaikka hälytystehtävät kaikilla kiireellisyysluokan tehtävillä ovat kasvaneet. Kehityssuunta poikkeaa muista poliisilaitoksista.

Viime vuonna poliisi oli Itä-Suomessa kiireellisissä hälytystehtävissä tapahtumapaikalla keskimäärin 12,3 minuutissa. Vastaava aika oli 12,5 minuuttia 2017. Kiireellisten ja välittömästi hoidettavien (A+B -tehtävien) toimintavalmiusaika heikkeni edellisestä vuodesta 0,8 minuutilla. Toimintavalmiusaika oli 20,0 minuuttia. Hälytystehtävien määrä (113912) lisääntyi 2 prosenttia vuoden 2017.

Toimintaympäristön turvallisuutta tarkasteleva katuturvallisuusindeksi (105) heikkeni neljä prosenttia vuodesta 2017. Tämä johtuu laskennassa mukana olevien rikosten määrän noususta.

Turvapaikanhakijoihin liittyviin turvallisuuskysymyksiin ja ulkomaalaisvalvontaan kiinnitettiin aikaisempaa enemmän jatkuvaa huomiota ja lisättiin tähän liittyvää valvontaa.

Liikennekuolemien määrä lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti loukkaantuneiden määrä väheni. Rattijuopumusten määrässä oli lievää nousua.

Poliisilaitos saavutti viime vuonna rikostorjunnalle asetetut keskeiset tulostavoitteet. Väkivaltarikosten selvitystaso (73,5 %) parantui 8,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2017 ja omaisuusrikosten (38,6 %) 0,4 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2018 Itä-Suomessa myönnettyjen henkilökorttien määrä kaksinkertaistui vuoteen 2017 verrattuna.

3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

3.1 Valvonta ja hälytystoiminta

Tulostavoitteet 2018

1. Poliisilaitos turvaa kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuuden nykyisellä tasolla.
2. Parannamme poliisin näkyvyyttä ja yleistä turvallisuudentunnetta pienemmillä paikkakunnilla siten, että poliisipartiot toimivat suunnitellusti näillä paikkakunnilla
3. Lisäämme vastaanottokeskuspaikkakuntien turvallisuutta ja riskihenkilöiden tunnistamista vastaanottokeskusten kummitoiminnalla sekä säännöllisillä käynneillä ja tiedonvaihdolla.
4. Poliisilaitos kohdentaa valvontaa painopistealueille, joita ovat rattijuopumukset, tärkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas liikenne. Poliisilaitos toteuttaa vesiliikennevalvonta suunnitelman mukaisesti.

5. Parannamme muiden turvallisuusviranomaisten kanssa yhteisellä valmiussuunnittelulla toimialueemme riskikohteiden turvallisuutta.

Tulostavoitteiden toteuma 2018

Poliisilaitoksen kenttätöiminnan suorituskyky ja palvelutaso on onnistuttu säilyttämään keskeisiltä osin tulostavoitteiden mukaisella tasolla. Toimintaympäristön ja turvallisuusuhkien muuttuessa kenttätöiminnassa korostuu ennalta estävän poliisitoiminnan ja monipuolisen valvonnan vaikuttavuuden merkitys.

Kenttätöiminta ja siihen liittyvä päätöksenteko perustuvat tietojohtoisuuteen sekä operatiivisiin ja strategisiin analyysiin. Valvonnan resurssien kohdentamisella ja poliisipartioiden näkyvyydellä haja-asutusalueilla ja katukuvassa on pyritty vaikuttamaan myönteisellä tavalla alueen turvallisuustilanteeseen ja kansalaisten kokemaan turvallisuuden tunteeseen.

Toimintaympäristön turvallisuutta tarkasteleva katuturvallisuusindeksi (105) heikkeni neljä prosenttia vuodesta 2017. Tämä johtuu laskennassa mukana olevien rikosten määrän noususta. Ryöstöt ja törkeät pahoinpitelyt ovat lisääntyneet vuoden 2017 tasosta. Pahoinpitelyt yksityisellä paikalla ovat kasvaneet, mutta vähentyneet yleisellä paikalla.

Tavoitteena on ollut näkyä paikoissa, jotka ovat alttiita rikoksille, mikä osaltaan selittää sitä, että yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt ovat vähentyneet. Yksityisellä paikalla tapahtuneista teoista on kirjattu aiempaa herkemmin rikosilmoituksia. Myös kansalaisten ilmoituskynnys on madaltunut. Myönteisenä voidaan pitää sitä, että perhevaltaan liittyvät rikokset ovat vähentyneet.

Turvapaikanhakijoihin liittyviin turvallisuuskysymyksiin ja ulkomaalaisvalvontaan on kiinnitetty aikaisempaa enemmän jatkuvaa huomiota ja lisätty tähän liittyvää valvontaa. Valvonnan tehostuminen on näkynyt mm. uhkahenkilötöiminnassa ja siten, että poliisipartiot ovat vierailleet säännöllisesti vastaanottokeskuksissa sekä terävöitetty ns. kummitöimintaa. Ulkomaalaisvalvonnan ei silti vielä voida sanoa olevan osa jokapäiväistä peruspoliisitoimintaa. Maastapoistamiset ovat toteutettu suunnitellusti ja tehokkaasti. Ilmitulleisiin vihapuheisiin on puututtu.

Poliisin nopean avun saannin palvelukyky on onnistuttu säilyttämään tulossopimuksen mukaisella palvelutasolla, vaikka hälytystehtävät kaikilla kiireellisyysluokan tehtävillä ovat kasvaneet. Kehityssuunta poikkeaa muista poliisilaitoksista. Poliisi saapui paikalle A-kiireellisyysluokkaan kuuluvissa tehtävissä keskimäärin 12,3 minuutissa, joka on 0,2 min. heikompi kuin vuonna 2017. Hälytyspalveluiden suorituskykyä on turvattu poliisipalvelulinjan sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä ja ennakoivalla resurssisuunnittelulla. Liikennepoliisisektori on tukenut toimintaa osallistumalla tehtävien hoitoon etukäteissuunnittelulla ja lähimmän partion periaatteen mukaisesti.

Hälytyspartion rikospaikalla toteuttamat rikostutkinnan alkutoimet on hoidettu ammattitaitoisesti ja tutkintaa tukevasti. Perustyötä tekeville tutkinnan ja kentän

poliisimiehille on järjestetty ns. Kehä-Tutu -kurseja, joilla on haluttu varmistaa tutkinnallisten asioiden osaaminen.

Hälytyspalveluihin kohdistuva kysyntä tehtävämäärällä (ABC) mitattuna on kasvanut kaksi prosenttia vuodesta 2017. A-luokan tehtävien määrä lisääntyi 9 prosenttia. Suurin hälytystehtävien kasvu kohdistui onnettomuus- ja vaarallinen tilanne tehtäviin. Yksilön suojaan kohdistuvat tehtävät ovat kokonaisuudessaan pysyneet kutakuinkin edellisen vuoden takaisella tasolla. Tässä tehtäväluokassa eniten määrällistä laskua on havaittavissa perus- ja valvontatehtävissä sekä ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Laskua selittänee kasvaneet kiireelliset hälytystehtävät.

Liikennepoliisisektorin tehtävänä on poliisilaitoksen toiminta-alueen liikenneturvallisuuden edistäminen ja liikennevalvonnan vaikuttavuuden lisääminen. Muut poliisilaitoksen poliisitoiminnot tukevat tätä toimintaa. Toiminnan painotuksista ja resurssinjakauksista johtuen liikennesektori on liikennevalvonnan lisäksi osallistunut aikaisempaa enemmän valvonta- ja hälytystoimintaan ja valtakunnallisten tehtävien hoitamiseen. Tämä on vaikuttanut liikennevalvonnan tuloksiin.

Raskaan liikenteen valvontaan käytetty laskennallinen työaika väheni 12 prosenttia vuodesta 2017 eikä raskaan liikenteen valvonnalle asetettua tavoitetta saavutettu (tavoite 5,0 htv / toteuma 4,4 htv). Liikennevalvontasuoritteiden kokonaismäärä väheni edellisvuodesta. Suoritemäärät ovat edelleen valtakunnallisesti korkeita, erityisesti puhallutusten osalta. Kiinnijääneiden rattijuopumusrikosten määrä kasvoi viime vuodesta yhdellä prosentilla. Valvonta- ja hälytystoiminta ja liikennepoliisisektori ovat tulossopimuksen tavoitteiden mukaisesti suunnanneet toimintaansa rattijuopumusvalvontaan. Tämä on näkynyt erityisesti alle 25-vuotiaiden kiinnijääneiden rattijuoppojen määrän kasvuna (11 %).

Liikennekuolemien määrä lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti loukkaantuneiden määrä väheni. Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi Tilastokeskuksen tietojen mukaan yhteensä 34 henkilöä ja loukkaantui 555. Kuolleita oli viisi enemmän ja loukkaantuneita 15 vähemmän kuin viime vuonna. Merkittävin onnettomuus oli Kuopiossa sattunut linja-auton ulosajo, jossa menehtyi neljä henkilöä. Liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja valvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi poliisilaitos on käynyt keskusteluja kuntien kanssa automaattisen liikennevalvonnan laajentamiseksi taajama-alueille. Toistaiseksi vain yksi kunta otti käyttöön kameravalvonnan kuntataajamassa.

Poliisilaitos on toteuttanut vesiliikennevalvontaa suunnitelman mukaisesti. Yleisempiin vesionnettomuustyyppien syihin - kaatuminen/kallistumiseen - poliisi ei ole pystynyt valvonnalla vaikuttamaan.

Poliisilaitos on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa parantaakseen toimialueensa riskikohteiden turvallisuutta. Itä- Suomen poliisilaitos oli viime vuonna toimijana kolmessa paikallispuolustusharjoituksessa; Kuopio18, Joensuu18 ja Kymi218 -harjoitukset. Poliisilaitoksesta osallistui harjoituksiin 150 henkilöä. Harjoitusten aiheena oli viranomaisyhteistyö kaikilla tasoilla. Poliisilaitos on osallistunut myös useisiin yhteisharjoituksiin ja turvallisuussuunnitteluun toimialueensa

pelastuslaitosten kanssa sekä alueellisten riskiarvioiden päivityksiin. Poliisilaitos on lisäksi tehnyt tiivistä yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa mm. järjestämällä harjoituksia riskikohteissa kuten kauppakeskuksessa.

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1 000 euroa	10 257	10 568	8 016	8 914
Henkilötyövuodet	134,0	132,3	113,9	116,8
Valvonnan kustannukset euroa / htv	100 604,9	103 517,0	85 655,3	100 451,3
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	13 481	13 695	9 757	11 733
Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa	118,58	123,00	83,88	103,0
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv)	848	843	1 021	975
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	66,5	63,0	60,0	57,8
- josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv	5,07	5,02	5,0	4,8
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl	407	368	400	399
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl	457	442	500	446
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl	2026	2082	2200	2102
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta	3,26	2,09	2,10	1,5
Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100	111,17	109,64	110,00	105,46
Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100	163,70	201,50	160,00	
SUORITTEET				
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl	113688	111582	115000	113912
- josta oma-aloitteiset tehtävät, %	40,0	39,1		37,7
Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päähtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)	8,6	8,2		8,1
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	1199	1354	1300	1272

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	1429	1438	1400	1378
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät	2008	1995	2000	2156
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl	11606	15428	16500	13087
Automaattisen liikennevalvonnan tiekilometrit				

HÄLYTYSOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1 000 euroa	13 298	14 100	13 233	14 295
Henkilötyövuodet	188,2	190,6	188,04	196,6
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	17 533	18 281	16 107	18 706
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	93 159,6	95 911,0	85 657,3	95 148
Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa	334,69	347,00	292,98	348,28
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet)	278	277	292	273
PALVELUKYKY JA LAATU				
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	12,5	12,2	12,5	12,3
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	19,5	19,2	20,0	20,0
Toimintavalmiusaika alle 20 min (% , A+B -tehtävistä)	66,9	67,5		66,3
Toimintavalmiusaika alle 45 min (% , A+B -tehtävistä)	90,4	90,8		90,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1 - 4 *				
SUORITTEET				
Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl	113688	111582	115000	113912
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl	52384	52704	53000	53709
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl	3133	3243	3300	3197
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	407	434	450	386

3.2 Rikostorjunta

Tulostavoitteet 2018

1. Poliisilaitos painottaa rikostorjunnassa vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä yhteiskunnan kannalta haitallisimpien tekojen (terroristiset rikokset, järjestäytyneet rikollisuus, tietoverkkorikollisuus, talousrikollisuus ja harmaa talous, huumausainerikollisuus ja viharikollisuus) ennalta estämistä, 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 Ankkuritoimintaa. Lisäksi varmistetaan vakaviin vaaroihin ja väkivallan uhkiin liittyvien vihjeiden reagointinopeuden 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. Ehkäisemme syrjäytymistä ja alaikäisten huumeiden käyttöä sekä vähennämme vihapuhetta ankkuritoiminnan vakiinnuttamisella ja kehittämällä. (poliisilaitoksen omia tavoitteita)

Tulostavoitteiden toteuma 2018

Poliisilaitos saavutti viime vuonna rikostorjunnalle asetetut keskeiset tulostavoitteet. Väkivaltarikosten selvitystaso (73,5 %) parantui 8,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2017 ja omaisuusrikosten (38,6 %) 0,4 prosenttiyksikköä. Rikosten tutkinta-aika (117 vrk) säilyi vuoden 2017 tasolla (116 vrk).

Poliisilaitoksen paljastava tutkinta paljasti lähes tavoitteen mukaisen määrän törkeitä huumausainerikoksia. Huumausainerikosjutuista ja varsinkin talousrikosjutuista saatiin haltuun ennätyksellisen paljon rikoshyötyä (2,47 milj.). Työn alla oli jatkuvasti JR-juttuja, joita saatiin päätökseen lähes tavoiteltu määrä.

Poliisilaitoksen rajat ylittävän rikollisuuden tutkinnan merkittävin projekti koski laajaa valepoliisi-ilmiötä, joka työllisti suuren osan vuodesta. Itä-Suomen poliisilla oli merkittävä osa ilmiön paljastamisessa. Valepoliisijutun ja eräiden ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen juttujen yhteydessä tehtiin keskusrikospoliisin avustuksella yhteistyötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten poliisi- ja syyttäjäviranomaisten kanssa.

Poliisilaitoksen uhka-toimintamalli vakiintui osaksi toimintaa. Viime vuonna poliisilaitoksen alueella kirjattiin 123 kappaletta ennalta estävän erityistoiminnan S-ilmoituksia, jotka koskivat ns. huolta aiheuttavia henkilöitä. 41:ssä tapauksessa tehtiin yhteistyötä Keskusrikospoliisin uhkat -toiminnon kanssa. Toimintamalli kulminoituu yhteistyöhön KRP:n uhkatoiminnon ja poliisilaitoksen Ankkuri-ryhmän välillä. Laajemmissa ennalta estävissä toiminnoissa on parhaimmillaan mukana koko poliisipalvelut -linjan henkilöstö. Keskeistä toimintamallissa on nopea reagointi ja välitön tarttuminen.

Poliisilaitoksen ennalta estävän toiminta perustuu Ankkuri-toimintaan. Ankkuri - moniviranomaistoimintaa suoritettiin viime vuonna kaikissa kolmessa maakuntakeskuksessa ja osittain Iisalmissa ja Savonlinnassa. Kuopion kaupunki sijoitti toimintaan nuorisotyöntekijän ja sairaanhoitajan. Toiminnon aloittamisesta neuvoteltiin myös Varkauden kaupungin kanssa.

Esikäsittelytoiminta organisoitui viime vuoden aikana siten, että kaikilla kenttäjohtoalueilla oli lokakuun alusta lähtien pääosin maakuntarajoja noudatteleva esikäsittelytoiminto. Itä-Suomen syyttäjävirsto organisoisi samanaikaisesti nopean käsittelyn toimintonsa siten, että mainituilla aluilla poliisilla on vastinparina syyttäjäpari. Toiminnallisista linjauksista ja juttujen rajoittamiskäytännöistä vallitsee yhteneväinen näkemys.

Tietolähdetoimintaan liittyvän määräyspäivityksen yhteydessä uusi tallennusalusta otettiin käyttöön. Esimies- ja muun valvonnan yhteydessä tarkastettiin lähinnä talousasioihin liittyviä käytäntöjä. Poliisilaitoksella ei toistaiseksi ole päätoimista TT- organisoitumista.

RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1000 euroa	18 636	18 864	19 321	18 055
Henkilötyövuodet	282,7	269,4	274,55	281,8
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	25 356	25 044	23 517	25 468
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	89 690,87	92 964,00	85 656,53	90 375,38
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa	972,08	1 009,00	867,82	968,43
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)	92	92	98,7	93,3
PALVELUKYKY JA LAATU				
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenneirikokset), prosenttia, vähintään	53,3	50,4	53,0	51,8
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenneirikokset), keskiarvo, vrk	116	116	116	117
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	42,3	38,2	41,0	38,6
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset	97,3	103,3	100,0	90,0
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset	69,6	64,0	75,0	74,3
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisällöloaika, keskiarvo, vrk, enintään	555	276	250	349
Talousrikostorjunnan htv	20,9	18,6		19,6
Ilmoitettujen JR-juttujen määrä suhteessa päätettyihin juttuihin, suhdeluku	3,43	0,55		1,00
Ilmoitettujen ja päätettyjen talousrikosjuttujen suhde, suhdeluku	0,57	0,91		1,80
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl	53,3	50,4	53,0	51,8
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1- 4 *				

RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen asunomurtojen 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)	1,4	0,9		1,0
SUORITTEET				
Kaikki selvitetty rikokset, määrä, sis. liikenne rikkomukset	68948	68967	70000	71688
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	26084	24800	26000	26298
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl	198	189	170	96
Avoimna olevien talousrikosten määrä, kpl	109	102	100	186
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa	1,34	1,73		2,47
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	1,31	1,54	1,40	1,97
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto) milj. euroa	0,02	0,05	0,10	0,16
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset	37	30	30	50
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset	3203	3285	3200	3347
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	60	49	50	60
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	47	41	50	45
Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä	7	20	30	23
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	41	36	40	24

3.3 Lupahallinto

Tulostavoitteet 2018

Poliisilaitos varmistaa määriteltyjen lupavalvonnan kehittämistoimien toteuttamisen.

Poliisilaitos toteuttaa ampuma-aselain uudistuksen sekä uuden asetietojärjestelmän vaatimat koulutukset poliisilaitoksella.

Tulostavoitteiden toteuma 2018

Poliisihallitus ei ole vahvistanut lupavalvonnan kehittämishankkeen loppuraporttia, joten toimenpiteisiin ei ole voitu ryhtyä. Sinällään lupavalvontaa on kehitetty kehittämishankkeesta saatujen esitietojen pohjalta.

Ampuma-aselain ja asetietojärjestelmän vaatimia koulutuksia ei ole voitu järjestää koska uudistus on siirtynyt tulevaisuuteen (vuoteen 2020). Aikaisempi aikataulu muutokselle oli 1.12.2018.

LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoääräraha, 1000 euroa		4 401		4 491
Henkilötyövuodet	75,0	63,7	59,32	60,3
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	7 375	6 924	5 082	7 161
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa	68	71	53	68
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	94,18	95,2	100,0	106,5
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa				
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	1,444	1 523	1 607,38	1 756,27
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika)	2 206	2 494	2 744,67	2 909,42
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv)	337,84	417	471,60	490,04
PALVELUKYKY JA LAATU				
Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista)				
Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyyminä niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista)	42	61	70	63,9
SUORITTEET				
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	106 962	94 327	98 000	105 903
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	89 116	80 460	85 000	91 908
Ajoluvat	24	17	-	12
Turva-alan luvat	3 000	2 513	2 000	2 536
Aseluvat	9 035	8 904	9 000	9 455
Ulkomaalaisluvat	3 635	2	-	-
Muut luvat	2 133	2 431	2 000	1 992
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	8 750	10 349	10 440	11 712
Aseiden hallussapitolupuihin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset	381	373	400	491
Ajo-oikeuspäätökset	8 338	9 952	10 000	11 198

LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Ajo-oikeuspäätökset (huom! vertailuvuosi ongelma LTJ-tietojärjestelmäsäätä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2016 tasolle)				
Järjestyksenvalvokorttien peruutukset ja varoitukset	28	21	30	21
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset	3	3	10	2

LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUDELLISUUS				
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään)				
Toimintamääräraha, 1000 euroa				
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa				
SUORITTEET				
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl	8 750	710 349	10 440	11 708

3.4 Yhteiset palvelut

3.4.1 Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta

Poliisilaitoksen henkilöstön koulutusta ja osaamisen kehittämistä toteutettiin poliisilaitoksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti.

Poliisilaitoksen henkilöstön koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin tekijöihin:

- Perustehtävien osaamisen turvaamiseen, kehittämiseen ja monipuolistamiseen
- Esimiestyön ja työyhteisötaitojen keskeiseen merkitykseen
- Erityisosaamisen lisääntyvään tarpeeseen eri tehtävissä
- Analyysiosaamisen kehittämiseen toiminnan suuntaamisessa
- Ikääntyneiden työntekijöiden työssä jaksamiseen ja jatkamiseen
- Harmaan talouden seurantaan poliisihallituksen ohjauksen mukaisesti
- Poliisin henkilöstöstrategian ja osaamisen kehittämisen strategian linjauksiin
- Digiosaamisen kehittämiseen
- Poliisin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman linjauksiin

3.4.2 ICT-palvelut

Tavoitteena vuonna 2018 oli tuottaa ICT-palveluja kustannustehokkaasti operatiivisen toiminnan kärsimättä. ICT-kalustoa on pyritty pitämään asianmukaisena ja päivittämään tarvittaessa.

Uusia ICT-laitteita sekä ohjelmistoja hankittiin harkitusti. Työasemamäärä poliisilaitoksessa on nykyisin hyvällä tasolla eikä sitä enää voida vähentää. POHAN seurantatapa työasemamäärä/htv on myös muuttunut aiemmasta.

Mobipol-sovelluksen pilotointi poliisilaitoksessa lisäsi älypuhelimien sekä liittymien määrää. Jatkossa operatiivisen mobiilisovelluksien käyttäjien ja sitä myötä laitteiden sekä liittymien määrä tulee lisääntymään.

3.4.3 Materiaalipalvelut ja toimitilat

Materiaalipalvelut

Poliisilaitoksen materiaalihankinnoissa hyödynnettiin edelleen pääasiassa Hanselin, poliisihallituksen ja Valtorin sekä Senaatin kilpailuttamia hankintasopimuksia.

Hankintoja toteuttivat poliisilaitoksen hallinto- ja esikuntalinja materiaalipalvelutoiminta sekä erityiset tiettyjä toimintoja varmistamaan perustetut hankintaryhmät, joille on määritelty omat hankintabudjetit ja valtuudet.

Loppuvuodesta 2018 aloitettiin Handin käyttöönottoon liittyvät valmistelutehtävät. Handin kattaessa hankintaprosessia tilauksesta maksuun, on poliisilaitos laajentanut hankkeen kattamaan koko ketjun tarpeesta poistoon.

Toimitilat

Itä-Suomen poliisilaitoksessa on viimeisimmän poliisiasemapäätöksen jälkeen pääpoliisiasema ja 14 poliisiasemaa.

Kuopion pääpoliisiaseman kiinteistön peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi poliisilaitoksen ja käräjäoikeuden yhteishankkeena. Tarkoituksena on, että suunnittelu valmistuu 2019 kevään aikana.

Joensuun poliisiaseman kalustaminen ja varustaminen saatiin päätökseen. Joensuun osalta ongelmalliseksi on osoittautunut kiinteistön rakentamisen aikaisten keskeneräisten ja puutteellisten tilojen kuntoon saattaminen. Kiinteistö on otettu käyttöön syyskuussa 2017 ja ensimmäisen vuositakuukierroksen korjauskohteita korjataan vielä 2019 kevään aikana. Toiminnan kannalta erityisen ongelmalliseksi on osoittautunut tilojen ilmanvaihdon puutteet. Jatkossa on syytä kiinnittää enemmän huomiota vastaavien toimitilahankkeiden valmistumisaikatauluun. Tilat tulee ottaa käyttöön vasta sitten, kun ne ovat täysin valmiit. Vastuu asiassa on Senaatti-kiinteistöillä.

Lieksan poliisiasemalla parannettiin tilatehokkuutta luopumalla ensimmäisen kerroksen tiloista. Toiminnot on nyt keskitetty yhteen kerrokseen.

Mikkelin poliisiasemalla aloitettiin vapautensa menettäneiden tilojen muutosten rakennustyöt syyskuussa. Tilojen vastaanotto on kesällä 2019.

Nurmeksien poliisiasemalla aloitettiin vapautensa menettäneiden tilojen muutostöiden suunnittelu. Suunnittelu valmistuu kevään 2019 aikana.

3.4.4 Viestintä

Poliisilaitoksen viestinnälle asetettiin keskeisimmiksi tavoitteiksi vuodelle 2018 päivittäisen tilanne-, rikostutkinta- ja tapahtumaviestinnän kehittäminen, sekä sisäisen esimiesviestinnän lisääminen.

Asetetuissa tavoitteissa tilanne- ja tapahtumaviestinnässä edettiin suunnitellusti. Rikostutkinnan tulosviestinnässä (ilmoitetuista rikoksista ja tutkituista rikoksista viestiminen) oli suuria sekä määrällisiä, että sisältölaadullisia eroja kenttäjohtoalueilla. Rikostorjunnan viestintä kohentui kaikilla kenttäjohtoalueilla.

Sisäisessä viestinnässä ryhdyttiin jo loppuvuodesta valmistelemaan siirtymistä vuoden 2019 aikana työyhteisöviestintään. Sisäisen viestinnän ongelmat konkretisoituivat Sinetin ja laitoksen omien yleishallintoneukkareiden "tavarapaljoudessa" ja osittaisessa järjestäytymättömyydessä.

Viikoittain ilmestynyt "Viikkotiedote" saavutti erittäin myönteisen vastaanoton ja sen painoarvo suorana ja koottuna säännöllisenä informaatiokanavana on lunastanut paikkansa.

Viestinnän valmiusryhmä (ISVVR) piti kaksi koulutustilaisuutta. Toinen oli osa alueellisia paikallispuolustusharjoituksia Joensuu 18 ja Kymi 218. Valmiusryhmä osallistui operatiivisiin tilanteisiin eri kokoonpanoilla. Valmiusryhmän toimintavalmius oli todellisuudessa 24/7 ja valmiusaika noin 30 minuuttia.

Lupapalvelunviestintää tehostettiin sosiaaliseen mediaan ja nimettiin erilliset Some-viestinnästä vastaavat henkilöt. Vuonna 2017 aloitettu lupapalvelun chat-kokeilu Itä-Suomessa päättyi ja lupachat siirtyi valtakunnalliseksi.

Poliisilaitoksen pääviestit liittyivät paikalliseen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen. Poliisitoiminnassa keskeisiä tavoitteita olivat mm. yhdessä toimimisen lisääminen, sekä harva-alueiden turvallisuudentunteen parantaminen yhteistyössä rajan, pelastuslaitoksen ja kuntien kanssa.

Loppuvuodesta poliisilaitoksen johto aktivoitui erityisesti poliittisille päättäjille ja -vaikuttajille suunnatussa viestinnässä. Tässä viestinnässä korostettiin poliisin vähenevien henkilöstöressurssien heikentävän vakavasti poliisin toimintamahdollisuuksia erityisesti harvaan asutuilla alueilla, Itä-Suomessa.

3.4.5 Laillisuusvalvonta

Laillisuusvalvonta on suoritettu Poliisihallituksen vahvistamassa poliisihallinnon laillisuusvalvonnan tarkastussuunnitelmassa määriteltyjen painopistealueiden mukaisesti. Poliisilaitoksen oikeusyksikkö on pääosin vastannut laillisuusvalvonnan suorittamisesta. Poliisin operatiivisessa toiminnassa laillisuusvalvonta on myös kuulunut päivittäiseen esimiestoimintaan. Laillisuusvalvonnan erityisinä kohteina on ollut ne poliisin toimivaltaan kuuluvat menettelyt ja toimenpiteet, joissa puututaan perustuslaissa määriteltyihin perusoikeuksiin.

Laillisuusvalvonnassa on ollut lähtökohtana ennakkoiva puuttuminen mahdollisiin virheellisiin toimintamalleihin. Laaditut tarkastuskertomukset on käsitelty poliisilaitoksen operatiivisissa yksiköissä ja samalla on linjattu ne toimenpiteet, joihin on ollut aihetta.

3.4.6 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta

Yleinen tietoturvatilanne on Itä-Suomen poliisilaitoksella varsin hyvä. Haasteina nähdään mobiililaitteiden tietoturva, salassa pidettävien asiakirjojen oikea käsittely ja verkkokoulutusten määräaikainen suorittaminen.

Henkilöstö on hyvin suorittanut tietoturvallisuuden perusteet- verkkokurssin, mutta muita kursseja on vielä jonkin verran suorittamatta. Laitoksen tietoturvavastaavana toimii turvallisuuspäällikkö, joka on osallistunut poliisihallituksen järjestämiin koulutuksiin ja tietoturvaryhmän kokouksiin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen voimaan tuleminen jälkeen tietosuojan valvonnassa on erityisesti keskitytty asetuksessa säädettyjen uusien velvoitteiden ja menettelyjen opettelemiseen ja niiden jalkauttamiseen poliisilaitoksen päivittäiseen toimintaan. Toiminta on painottunut poliisilaitoksen vastuulla olevien rekistereiden tietosuojaselosteiden laatimiseen.

3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

	2016			2017			2018			Yhteensä
	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liiketaloudelliset suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liiketaloudelliset suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liiketaloudelliset suoritteet	
1. TUOTOT	5 055 502	86 906	6 783	4 336 960	69 026	368	5 115 865	81 346	531	5 197 742
2. KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
2.1 Aineet ja tarvikkeet	101 124	1 638	128	108 738	1 735	9	68 378	974	6	69 359
2.2 Henkilöstökustannukset	2 297 520	30 758	2 401	1 833 311	27 965	149	1 729 654	24 504	160	1 754 318
2.3 Vuokrat	269 392	2 914	227	267 937	3 049	16	401 916	2 981	19	404 916
2.4 Palvelujen ostot	1 189 943	2 605	203	680 483	2 532	14	804 454	1 929	13	806 396
2.5 Muut erilliskustannukset	18 996	726	57	35 484	845	5	29 494	638	4	30 136
Yhteensä	3 876 975	38 641	3 016	2 925 952	36 126	193	3 033 896	31 026	203	3 065 125
Yhteiskustannukset (osuus)										
2.6 Tukitoiminnot	486 357	1 988	155	368 343	1 727	9	348 358	1 459	10	349 827
2.7 Poistot	79 753	773	60	458 890	821	4	472 279	757	5	473 041
2.8 Korot	251	-52	-4	0	0	0	0	0	0	0
2.9 Muut yhteiskustannukset	924 555	6 415	501	801 426	5 757	31	949 299	5 222	34	954 555
Yhteensä	1 490 916	9 124	712	1 628 658	8 304	44	1 769 936	7 438	49	1 777 423
KAIKKI KUSTANNUKSET	5 367 892	47 765	3 728	4 554 611	44 430	237	4 803 832	38 464	251	4 842 547
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-312 389	39 141	3 055	-217 651	24 596	131	312 033	42 881	280	355 194
KUSTANNUSVASTAAVUUS%	94,18 %	181,95 %	181,95 %	95,22 %	155,36 %	155,36 %	106,50 %	211,48 %	211,48 %	107,33 %

Lupasuoritteiden tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 778 905 euroa. Kasvu johtui henkilökorttien kysynnän kasvamisesta. Maksullisten lupatuottojen kustannusvastaavuus oli 106,5 %.

4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tulostavoitteet 2018

Poliisilaitos edistää poliisin hyvää työnantajakuva ja matalaa hakeutumiskynnystä poliisikoulutukseen.

Poliisilaitos osallistuu poliisin henkilöstöstrategian, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, osaamisen kehittämisen strategian ja rekrytointistrategian toimeenpanoon erillisen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Poliisilaitos vastaa henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen tähtäävästä koulutuksesta.

Tulostavoitteiden toteuma 2018

Poliisilaitos järjesti yhteisen palaverin poliisiammattikorkeakoulun kanssa poliisikoulutukseen hakeutumista edistävästä toimista ja toimenpiteistä ja käynnisti toimialueellaan tällaisia toimia.

Poliisilaitos on osallistunut poliisin henkilöstöstrategian, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, osaamisen kehittämisen strategian ja rekrytointistrategian toimeenpanoon. Poliisilaitos on toteuttanut henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen tähtäävää koulutusta vuosittaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmansa mukaisesti.

HENKILÖSTÖHALLINTO	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti				
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv	840,0	819,8		816,8
2. Poliisimiehet, htv	632,1	630,6	628,0	627,2
3. Opiskelijat, htv	16,9	16,3		22,4
4. Muu henkilöstö, htv	190,2	172,9	168,0	167,2
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	25,4	24,4		25,0
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	13,6	13,5		14,9
Työhyvinvointi				
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	10,9	9,7		8,8
Työtyytyväisyysindeksi				
Osaamisen kehittäminen				
Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)		95	95	95
Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä)		96	96	96

5. Tilinpäätösanalyysi

5.1 Rahoituksen rakenne

Itä-Suomen poliisilaitoksen määrärahat vuonna 2018 olivat yhteensä 56 136 088 euroa. Rahoitus sisälsi toimintamenot määrärahaa 55 201 088 euroa ja poliisi amk harjoittelu määrärahaa 935 000 euroa.

Maastapoistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin käytettiin arviomäärärahaa 163 984 euroa, osaamisen kehittämiseen 32 620 euroa, palkkatuettuun työhön 46 167 euroa, oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin 79 556 euroa sekä kuolemansyyn selvittämisestä aiheutuviin menoihin 899 845 euroa. Kuolemansyyn selvittämisen menot siirtyivät poliisilta STM:lle vuonna 2018.

		Toteuma 2016	Toteuma 2017	Toteuma 2018
TA -tili		EUR		EUR
		Toteuma 2018	Sis.budj. 2018	Jäljellä 2018
LKP -tili		EUR		EUR
	Maksullisen toiminnan tuotot	-81 876,80	-67 080,00	14 796,80
	Vuokrat ja käyttökorvaukset	-235 896,94	0,00	235 896,94
	Muut toiminnan tuotot	-89 461,65	-74 000,00	15 461,65
	TOIMINNAN TUOTOT	-407 235,39	-141 080,00	266 155,39
	Rahoitustuotot		-50,00	-50,00
	Satunnaiset tuotot	-6 000,10	-5 870,00	130,10
	Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	-413 235,49	-147 000,00	266 235,49
32.30.51.07.	Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY)		22 763	37 631
33.02.20.02.	Poliisin määräämien oikeuslääketieteellisten tutki		63 981	81 373
33.02.20.01	Kuolemansyyn selvittämisen menot			899 845

Poliisihallituksen asettama tuottotavoite oli 147 000 euroa, joka ylittyi 266 235 eurolla. Vuokra- ja käyttökorvausten kirjauskäytännön muutos vaikutti tuottojen kasvamiseen.

5.2 Talousarvion toteutuminen

		Toteuma 2018	Sis.budj. 2018	Jäljellä 2018	Vuoden toteuma a %
TA -tili		EUR		EUR	
	26.10.01.1. Toimintamenot (KPY)	54 771 945,40	55 201 087,50	429 142,10	99,22
	26.10.01.3. Poliisi amk harjoittelu (KPY)	824 817,28	935 000,00	110 182,72	88,22
	Kokonaistulos	55 596 762,68	56 136 087,50	539 324,82	99,04

Siirtyvää määrärahaa vuodelta 2018 jäi yhteensä 539 325 euroa. Toimintamenot määrärahaa jäi 429 142 euroa ja poliisi amk harjoittelu määrärahaa jäi 110 183 euroa.

		Toteuma 2018	Sis.budj. 2018	Jäljellä 2018	Vuoden toteuma %
LKP -tili		EUR		EUR	
	Maksullisen toiminnan tuotot	-81 876,80	-67 080,00	14 796,80	122,06
	Vuokrat ja käyttökorvaukset	-235 896,94	0,00	235 896,94	0
	Muut toiminnan tuotot	-89 461,65	-74 000,00	15 461,65	120,89
	TOIMINNAN TUOTOT	-407 235,39	-141 080,00	266 155,39	288,66
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 720 960,87	1 645 074,00	-75 886,87	104,61
	Henkilöstökulut	44 442 854,17	44 798 741,50	355 887,33	99,21
	Vuokrat	5 597 182,11	5 515 800,00	-81 382,11	101,48
	Palvelujen ostot	3 211 614,78	3 365 480,00	153 865,22	95,43
	Muut kulut	1 002 484,74	922 992,00	-79 492,74	108,61
	TOIMINNAN KULUT	55 975 096,67	56 248 087,50	272 990,83	99,51
	Rahoitustuotot		-50,00	-50,00	
	Rahoituskulut	328,36	500,00	171,64	65,67

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	328,36	450,00	121,64	72,97
Satunnaiset tuotot	-6 000,10	-5 870,00	130,10	102,22
Satunnaiset kulut	10 343,14	10 270,00	-73,14	100,71
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	4 343,04	4 400,00	56,96	98,71
TUOTTO- JA KULULASKELMA	55 572 532,68	56 111 857,50	539 324,82	99,04
AINEELLISET HYÖDYKKEET	24 230,00	24 230,00	0,00	100,00
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SJOITUKSET	24 230,00	24 230,00	0,00	100,00
VASTAAVAA	24 230,00	24 230,00	0,00	100,00
LYHYTAIKAINEN	0,00		0,00	0
VIERAS PÄÄOMA	0,00		0,00	0
VASTATTAVAA	0,00		0,00	0
Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	55 596 762,68	56 136 087,50	539 324,82	99,04

Budjetti ylitettiin aineet, tarvikkeet ja tavaroiden, vuokrien sekä muiden kulujen osalta. Aineet ja tarvikkeet ryhmästä suurin ylitys oli arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineiden ryhmässä. Vuokrissa ylitys johtuu vuokrien laskutus- ja budjettikäytännöstä. Muiden kulujen osalta suurin ylitys johtui matkustuskustannuksista.

5.3 Tuotto- ja kululaskelma

	2016	2017	2018	2018- 2017	Erotus %
Tuotot					
Maksullisen toiminnan tuotot	93 689,04	69 094,14	81 876,80	12 782,66	18,50
Vuokrat ja käyttökorvaukset		151 096,56	235 896,94	84 800,38	56,12
Muut tuotot	83 858,98	75 797,63	89 461,65	13 664,02	18,03
Tuotot yhteensä	177 548,02	295 988,33	407 235,39	111 247,06	37,58
Kulut					
Aineet ja tarvikkeet	2 408 061,32	2 745 021,01	1 720 960,87	-1 024 060,14	-37,31
Henkilöstökulut	46 469 146,00	44 939 507,06	44 442 854,17	-496 652,89	-1,11
Varsinaiset palkat	30 493 329,00	30 065 328,91	30 404 583,13	339 254,22	1,13
Työaikakorvaukset	4 795 478,18	5 105 468,91	4 257 872,86	-847 596,05	-16,60
Yliytökorvaukset	639 839,72	776 749,91	651 815,11	-124 934,80	-16,08
Lomarahat	1 707 143,89	1 154 071,68	1 175 220,31	21 148,63	1,83
Muut palkkausmenot	631 297,25	645 074,26	988 742,09	343 667,83	53,28
Henkilöstösivukulut	8 202 057,96	7 192 813,39	6 964 620,67	-228 192,72	-3,17
Vuokrat	4 422 300,55	4 983 219,02	5 597 182,11	613 963,09	12,32

Palvelujen ostot	4 725 533,23	4 524 700,76	3 211 614,78	-1 313 085,98	-29,02
Muut kulut	962 304,57	1 098 582,47	1 002 484,74	-96 097,73	-8,75
Kulut yhteensä	58 987 345,67	58 291 030,32	55 975 096,67	-2 315 933,65	-3,97
Rahoitustuotot ja -kulut	104,79	505,82	328,36	-177,46	-35,08
Satunnaiset tuotot ja kulut	7 323,78	68 090,13	4 343,04	-63 747,09	-93,62
Investoinnit					
Koneet ja laitteet	0,00	24 330,00	24 230,00	-100,00	-0,41
Investoinnit yhteensä	0,00	24 330,00	24 230,00	-100,00	
Nettokäyttö	58 817 226,22	58 087 967,94	55 596 762,68		
Jäljellä	1 055 719,78	-250 496,94	539 324,82		

Tuotot kasvoivat vuonna 2018 yhteensä 37,58 prosenttia 2017 verrattuna. Tuottojen kasvamiseen vaikutti lupatuottojen kasvaminen, joka vaikutti poliisilaitoksen tilitysosuuteen. Vuokra ja käyttökorvaustuotot kasvoivat 56,12 prosenttia 2017 verrattuna. Vuonna 2017 osa jälleenvuokrauksien vuokratuloista, sähkö- ja siivouskuluista sekä muista jaettavista kustannuksista on kirjattu tuotoksi ja vastaavasti vuokramenot ovat kasvaneet. Vuonna 2018 kaikki jälleenvuokraukset kirjattiin tuotoiksi.

Kulut vähenivät 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Aineet ja tarvikkeet vähenivät 37,3 prosenttia, henkilöstökulut vähenivät 1,1 prosenttia, vuokrat kasvoivat 12,3 prosenttia, palvelujen ostot vähenivät 29,0 prosenttia sekä muut kulut vähenivät 8,7 prosenttia. Aineiden ja tarvikkeiden vähenemiseen vaikutti atk-laitteiden vuokraaminen ostamisen sijaan. Vastaavasti vuokrissa leasing-kulut kasvoivat. Aineiden ja tarvikkeiden vähenemiseen vaikutti myös Pohan keskitetyt hankinnat.

6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Poliisilaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat pääsääntöisesti riittäviä.

Erityisenä kehittämiskohteena on ollut sen tiedostaminen, että sisäinen valvonta laillisuusvalvonnan ohella liittyy oleellisesti jokaisen esimiehen päivittäiseen esimiestoimintaan ja myös sen mieltäminen, että korjaavat toimenpiteet mahdollistavat niin sanottuihin prosessivirheisiin puuttumisen.

Poikkeamanilmoitusten perusteella saadun tiedon hyödyntäminen on myös ollut ollut sisäisen valvonnan kohdentamisessa painopisteenä.

Poliisilaitos vahvistaa oheisen Itä-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomuksen vuodelle 2018.

Poliisipäällikön sijainen
Apulaispoliisipäällikkö

Kai Markkula

Esikuntapäällikkö

Juha Pietarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 21.02.2019 klo 10:30. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.