

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Sisä-Suomen poliisilaitos

POL-2018-56233

Sisällysluettelo

1 Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2018.....	2
1.1. Johdon katsaus.....	2
1.2 Toiminnan vaikuttavuus	3
1.3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2018	3
1.3.1. Valvonta ja hälytystoiminta.....	3
1.3.2 Rikostorjunta.....	6
1.3.3 Lupahallinto	8
1.3.4 Yhteiset palvelut	10
1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.....	11
1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	12
1.5. Tilinpäätösanalyysi	13
1. 5.1 Rahoituksen rakenne.....	13
1. 5.2 Talousarvion toteutuminen	14
1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma	15
1.5.4 Tase.....	15
1.6. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	15

1 Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2018

1.1. Johdon katsaus

Poliisien henkilötyövuosien määrä nousi toimintavuonna 805:stä 812:een. Nousu johtui siitä, että Sisä-Suomen poliisilaitos sai lisäbudjetista lisämäärärahan liittyen Jyväskylän poliisiaseman poliisivankilan sulkemiseen. Muun henkilöstön määrä väheni kolmella henkilötyövuodella. Laitoksen siirtyvä erä oli noin 0,7 milj. euroa.

Sairauspoissaoloja oli 9,4 vrk / htv, enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta määrä jäi alle koko poliisin keskiarvon. Tapaturmissa oli vähennystä.

Jyväskylän poliisivankila oli suljettuna lähes koko vuoden sisäilmaongelmien takia. Väliaikainen päihtyneiden säilöönottotila otettiin käyttöön kesäkuussa. Koko alkuvuoden Jyväskylästä kuljetettiin sekä poliisilakiperusteisesti kiinniotetut, että rikosperusteisesti vapautensa menettäneet, Saarijärven ja Jämsän poliisivankiloihin. Väliaikaisen päihtyneiden tilan valmistumisen jälkeenkin kaikki rikosperusteiset kuljetettiin edelleen em. asemille.

Kuljetustehtäviä lisäsi huomattavasti pääpoliisiaseman poliisivankilan sulkeminen loppuvuodeksi remontin takia, jolloin rikosperusteisesti vapautensa menettäneet kuljetettiin Hämeenlinnaan.

Tuloksellisesti poliisilaitoksen toimintavuosi oli hyvä. A-tehtävämäärät samoin kuin C-tehtävät lisääntyivät, mutta B-tehtävät vähenivät. Oma-aloitteisissa tehtävissä poliisilaitoksen osuus oli alhaisempi kuin keskimäärin.

Toimintavalmiusajat paranivat niin A-tehtävissä kuin AB-tehtävissäkin. Liikennevalvontaan käytetty työaika aleni. Tämä johtui pääosin em. poliisivankiloiden sulkemisista johtuvista kuljetustehtävien suuresta määrästä. Sen sijaan raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika kasvoi, samoin valvontasuoritteet. Automaattivalvonnan suoritelmäärä kohosi. Rattijuopumusten määrä lisääntyi, mutta törkeät liikenteen vaarantamisten määrä pysyi ennallaan. Liikenteessä kuolleiden määrä oli sama kuin 2017 (33), sen sijaan loukkaantuneiden määrä aleni.

Rikostorjunnan tulokset olivat kokonaisuudessaan varsin hyvät. Rikoslakirikosten määrä aleni. Sekä omaisuus- että väkivaltarikokset alenivat. Seksuaalirikokset sen sijaan lisääntyivät 24 prosentilla. Lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä oli nousua 23 %, muissa seksuaalirikoksissa 45 %. Ulkomaan kansalaisten osuus kaikissa seksuaalirikoksissa kohosi 70 %:lla edellisvuoteen verrattuna.

Huumausainerikoksissa oli nousua noin 8 %. Nousua oli viidettä vuotta peräkkäin. Myös törkeiden huumausainerikosten määrä kohosi. Huumausainerikosten paljastamiseen panostettiin poliisilaitoksessa, mikä vaikuttaa määrien kasvuun. Osittain rikosten määrän lisääntyminen kertoo huumausaineiden käytön lisääntymisestä.

Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitystaso 53,7 % ylitti tavoitteen ja oli valtakunnan 2. korkein. Myös pimeiden juttujen selvitysaste oli valtakunnallisesti

verrattuna hyvä. RL- juttujen tutkinta-aika oli poliisilaitosten lyhin, keskimäärin 116 vrk.

Rikoshyödyn takaisinsaannissa vuosi 2018 oli tuloksekas. Talousrikoksissa rikoshyötyä saatiin noin 4,5 miljoonaa euroa (eniten valtakunnallisesti). Erittäin hyvää kehitystä tapahtui rikoshyödyn takaisinsaannissa myös huumausainerikosten ja muiden rikosten osalta, joissa aiempina vuosina on ollut parantamisen varaa.

Katuturvallisuusindeksi parani lähelle valtakunnan keskiarvoa. Lupamäärät lisääntyivät 8,2 %. Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyi kiitettävästi.

1.2 Toiminnan vaikuttavuus

Tulostavoitteet 2018

1. Katkaistaan väkivaltarikosten määrän kasvu
2. Varmistetaan poliisilaitoksen alueella toteutettavien lukuisten yleisötilaisuuksien turvallinen toteuttaminen
3. Torjutaan vaikuttavasti huumausainerikollisuutta sen eri tasoilla
4. Jatketaan lupahallinnon kenttävalvonnan kehittämistä ja toteuttamista

Tulostavoitteiden toteuma 2018

Katuturvallisuusindeksi on parantunut ja yleisten paikkojen pahoinpitelyt laskeutuneet. Tulokset johtuvat näkyvän poliisitoiminnan oikea-aikaisesta kohdistamisesta.

Yleisötilaisuuksien turvallinen toteuttaminen on varmistettu ja varmistetaan tilaisuuksien järjestäjien, tilaisuuksiin osallistuvien muiden viranomaisten ja poliisin omien yksiköiden välisellä yhteistyöllä sekä laadukkailla yleisötilaisuuspäätöksillä. Yleisötilaisuuksiin kohdennettiin kenttävalvontaa vahvistetun vuosisuunnitelman mukaisesti.

Törkeitä huumausainerikoksia on paljastettu hyvin, sekä isoja että lukumääräisesti paljon. Lukumäärään vaikuttaa lisäävästi tehty panostus huumausaineiden katuvalvontaan.

Lupahallinnon kenttävalvontaa toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti.

1.3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2018

1.3.1. Valvonta ja hälytystoiminta

Tulostavoitteet 2018

1. Poliisilaitos turvaa kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuuden nykyisellä tasolla
2. Varmistetaan ensipartion toiminnassa rikostutkinnan tarpeet
3. Poliisilaitos tehostaa maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoa

4. Poliisilaitos kohdentaa liikennevalvontaa painopistealueille, joita ovat ratti-juopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas liikenne. Poliisilaitos toteuttaa valvonnan suunnitelman mukaisesti.
5. Poliisilaitos käyttää tehokkaasti mahdollisuutta ajoneuvon takavarikointiin liikenteen uusintarikollisuuden vähentämiseksi

Tulostavoitteiden toteuma 2018

Valvonnan toiminnallista tulosta voidaan pitää onnistuneena huomioiden, että valvontaan käytettiin työaikaa edellisvuotta vähemmän.

Näkyvän valvonnan kohdentaminen oikea-aikaisesti ja paikallisesti on onnistunutta, kun voidaan todeta yleisten paikkojen väkivaltarikosten ja vahingontekojen määrän laskeneen edellisvuodesta.

Katuruuhallisuusindeksi on kokonaisuudessaan parantunut. Valvontaan kohdentunutta työaikaa on laskenut poliisivankiloiden sulkemisen ja remontoinnin aiheuttama kuljetustehtävien lisäys. Tämä sekä partioita sitonut mittava huumausainerikosoikeudenkäynti Tampereella on näkynyt erityisesti liikennevalvontaan kohdentuneessa työajassa.

Hälytystoiminnan osalta tuloksia voidaan pitää erityisen onnistuneina. Keskeiset seurantamittarit osoittavat toimintavalmiusaikojen parantuneen ja alittaneen asetetut tavoiteajat. Lisäksi suppean tutkinnan käyttö on lisääntynyt ja on osa peruspoliisiyön painotusta.

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1 000 euroa	13092	12264		11938
Henkilötyövuodet	178,6	163,9		156,2
Valvonnan kustannukset euroa / htv	96437	96728		98926
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	17224	15854		15452
Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa	128	117		112
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv)	753	826		885
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv	321	328		300
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	92,6 / 7,97	85,0 / 6,8	75 / 6,5	78,5 / 7,5
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl	591	640	638	633
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl	673	649	630	641

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl	2 594	2 771	2 600	2 799
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta	0,7	0,6	3,0	0,7
Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100	96,54	96,66	100	100,46
Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100	213,4	204,1	175	ei saatavilla
SUORITTEET				
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl	134 551	135 358	135 000	138 287
- josta oma-aloitteiset tehtävät, %	31,6%	31,5%		31,6%
Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)				
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	2 017	2 262	1900	2 172
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	2 872	3 006	3000	2 403
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät	2 982	2 924	2600	2 941
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl	75 918	82 092		117 395
Automaattisen liikennevalvonnan tiekilometrit				

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1 000 euroa	12968	14031		14437
Henkilötyövuodet	194,1	209,0		221,3
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	17458	18477		19162
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	89943	88407		86588
Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa	233	247		264
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet)	386	358		328
PALVELUKYKY JA LAATU				
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	10,0	9,9	10	9,6
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	19,4	19,6	19,5	19,2
Toimintavalmiusaika alle 20 min (% A+B -tehtävistä)	67,5%	67,4%		67,7%
Toimintavalmiusaika alle 45 min (% A+B -tehtävistä)	90,9%	90,6%		91,2%
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1 - 4 *				
SUORITTEET				
Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl	134 551	135 358	135 000	138 287
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl	74 899	74 828	76 000	72 631
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl	3 605	3 557	3 300	3 578

HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	620	512	550	469

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

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, tutkintaa ja rikoshyödyn haltuun saantia.
2. Poliisilaitos kohdistaa toimenpiteitä niihin henkilöihin ja ryhmiin, jotka uhka-arvioinnin 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 poliisiin kaikkien toimintojen prosessit ja keskeiset yhteistyötahot huomioiden ja edelleen kehittää moni ammatillista Ankkuritoimintaa. Lisäksi varmistetaan vakaviin vaaroihin ja väkivallan uhkiin liittyvien vihjeiden reagointipeuden parantaminen.
5. Poliisiyksikkö kehittää edelleen tietolähdetoimintaa varmistuen organisaation ammattimaisen, oikeusvarman ja turvallisen toiminnan. Poliisiyksikkö dokumentoi sovitulla tavalla tietolähdetoiminnan käyttöön otettavan TT-alustan. Poliisiyksikkö nimeää vähintään kaksi poliisimiestä, joiden päätehtäväalue muodostuu tietolähdetoimintaan liittyvistä tehtävistä.
6. Eurooppalainen tutkintamääräys saatetaan toimivaksi ja tehokkaaksi menettelytavaksi yhdessä keskusrikospoliisin ja syyttäjälaitoksen kanssa.

Tulostavoitteiden toteuma 2018

Vuosi 2018 oli kokonaisuutena arvioiden erittäin tuloksellinen. Rikoslakirikosten ja omaisuusrikosten selvitystasoissa ylitettiin asetetut tavoitteet. Saavutetut tulokset edustavat poliisilaitoksen keskeisessä vertailussa valtakunnan kärkitasoa.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso pahoinpitelyrikoksissa jäi hiukan tavoitteesta, mutta on valtakunnallisesti arvioiden hyvä.

Törkeitä huumausainerikoksia on paljastettu hyvin. Järjestäytyneen rikollisuuden paljastamisessa on saatu juttujen laatu huomioon ottaen erittäin hyviä tuloksia ja paljastettujen jr-juttujen määrässä ylitettiin selvästi tavoitteet.

Talousrikostutkinnassa on saatu hyvin rikoshyötyä haltuun ja lisäksi haltuun saadun rikoshyödyn määrä muissa kuin talousrikoksissa oli tavoitteita isompi. Koulutusta jatketaan, ja esimiestyöllä varmistetaan, että toimenpiteet rikoshyödyn takaisin saamiseksi ovat vakiintunut osa kaikissa jutuissa.

Avoinna olevien talousrikosjuttujen määrää ei ole saatu vähenemään eikä tutkinta-aikaa lyhenemään. Talousrikostutkinnan htv-määrä jäi tavoitteesta, johtuen useammista ennakoimattomista poistumista, joita ei ollut mahdollista nopealla aikataululla korvata.

RIKOSTORJUNTA	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta				
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1000 euroa	23585	23327		23295
Henkilötyövuodet	383,1	377,0		384,2
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	31910	30716		31585
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	83295	81475		82211
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa	807	685		804
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)	103	119		102
PALVELUKYKY JA LAATU				
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenneirikokset), prosenttia, vähintään	49,6%	66,4%	50	53,7%
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenneirikokset), keskiarvo, vrk	125	99	110	116
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	37,8%	42,6%	40	40,6%
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset	79,6%	103,0%	98	105,1%
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset	71,1%	76,2%	77	73,1%
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään	390	379	300	421
Talousrikostorjunnan htv	37,1	36,6	42 min hlö lkm	36,3
Ilmoitettujen JR-juttujen määrä suhteessa päätettyihin juttuihin, suhdeluku	1,27	1,39		1,12
Ilmoitettujen ja päätettyjen talousrikosjuttujen suhde, suhdeluku	1,10	0,92		1,07
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl	79	89		85
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen huumarikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				

RIKOSTORJUNTA	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta				
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)	6,6	7,0		6,8
SUORITTEET				
Kaikki selvitetty rikokset, määrä, sis. liikenne rikkomukset	78 817	92 498	85 000	106 746
Selvitetty rikoslakirikokset, määrä	39 545	44 776	42 000	39 304
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl	195	217	210	184
Avoimna olevien talousrikosten määrä, kpl	222	201	205	216
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa	2,57	3,02	4,3	6,16
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	2,33	2,84	3,5	4,23
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto) milj. euroa	0,12	0,09	0,3	0,28
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset	54	67	50	39
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset	4 971	5 060	4500	4 968
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	127	107	110	125
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	109	92	100	95
Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä	26	23	25	41
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	29	34	30	15

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

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

Tulostavoitteiden toteuma 2018

Lupahallinto painotti omassa toiminnassaan erityisesti poliisilaitoksen tulossopimukseen määriteltyjä tulostavoitteita (mm. lupavalvonnan kehittämistoimien toteuttaminen, ampuma-aselain uudistukseen liittyvät tehtävät, kenttävalvonnan toteuttaminen ja edesauttoi kattavalla yhteistyöllä yleisötilaisuuksien järjestäjien ja muiden yksiköiden kanssa yleisötilaisuuksien turvallisen toteutumisen).

Lupamäärät ja -suoritteet jatkoivat edelleen kasvuaan. Loppuvuodesta erityisesti henkilökorttien myöntämisessä oli jyrkkää kasvua.

Vuonna 2018 alkoi valmistautuminen 1.6.2019 tapahtuvaan ajokieltoasioiden toimivallaan siirtoon käräjäoikeuksilta poliisille.

Lupavalvonnan kenttävalvontaa kohdennettiin lupahallinnon ydintehtäviin (ampuma-aseet, yksityinen turva-ala, yleisötilaisuudet).

Ampuma-aselain uudistukseen liittyvää koulutusta on annettu henkilöstölle. Lupahallinto ylläpitää valmiudet ampuma-aselain uudistukseen liittyviin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden toteuttamiseksi.

LUPAHALLINTO	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta				
TALOUDELLISUUS				
Toimintamääräraha, 1000 euroa				
Henkilötyövuodet	98,2	81,0	85,0	83,6
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	9551	8733		9265
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa	59	59		60
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	102,66	103,69		112,55
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa	7337	6386		7324
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	1667	1828		1844
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika)	2469	2794		2887
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv)	516	418		476
PALVELUKYKY JA LAATU				
Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista)	38,2	55,2		34,3
Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista)	59,5	70,7		75,4
SUORITTEET				
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	158 347	142 490	149 700	154 178
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	136 988	127 750	135 000	139 562
Ajoluvat				
Turva-alan luvat	4 682	3 679	4 000	3 628
Aseluvat	7 717	7 736	8 500	8 299
Ulkomaalaisluvat				
Muut luvat	8 960	3 325	2 200	2 689
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	8 616	11 704		14 390
Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset	483	444		473
Ajo-oikeuspäätökset	8 065	11 198		13 871
Ajo-oikeuspäätökset (huom! vertailuvuosi-ongelma LTJ-tietojärjestelmäsäätö ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2016 tasolle)				
Järjestyksenvalvokorttien peruutukset ja varoitukset	49	55		36
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset	19	7		10

* Lähde: Poliisibarometri 2016 ja 2018

LUPAVALVONTA	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Toteuma
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	2016	2017	2018	2018
TALOUDELLISUUS				
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonais- määrään)	14,76	17,78		20,35
Toimintamääräraha, 1000 euroa (maksuttomat lupapalvelut)	1711	1654		1747
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa	2378	2555		2734
SUORITTEET				
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl	8065	11704		14390

1.3.4 Yhteiset palvelut

Tulostavoitteet 2018

1. Poliisilaitos varmistaa kehysrahoituksen mukaisten sopeuttamistoimien hallitun toimeenpanon ja laatii kehyskauden kattavan ennakoivan henkilöstösuunnitelman.
2. Poliisilaitos tukee taloushallinnon tehtävien hallittua siirtoa Palkeisiin erityisesti siirron alkuvaiheessa.
3. Poliisilaitos saattaa toimintansa vastaamaan uudistuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia asetettuun määräaikaan mennessä Poliisihallituksen ohjauksen mukaisesti.

Tulostavoitteiden toteuma 2018

Henkilöstösuunnitelma on tehty.

Siirrot Palkeisiin on toteutettu suunnitellusti.

Toiminta vastaa ohjeistusta tietosuojaja-asioissa. Verkkokoulutus on toteutettu.

1.3.4.1 Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta

Osaamisen kehittäminen on perustunut valtakunnalliseen osaamisen kehittämisen strategiaan poliisilaitoksen koulutussuunnitelman mukaisesti.

1.3.4.2 Materiaalipalvelut ja toimitilat

Tulostavoitteet 2018

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

Tulostavoitteiden toteuma 2018

Poliisilaitos on osallistunut Handi-hankkeeseen.

Toimitilojen kustannussäästöjä pohtiva laaja ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Vireillä on toimitilojen supistaminen Mänttä-Vilppulassa.

1.3.4.3 Laillisuusvalvonta

Sisäinen laillisuusvalvonta toteutettiin poliisilaitoksen vuosisuunnitelman mukaisesti. Valvonnan tuloksiin sekä kantelu- ja vahingonkorvausratkaisuihin perustuvat poikkeamahavainnot raportoitiin ao. vastuualueille. Raportteihin sisältyneiden toimenpidesuosituksen toteutusta seurattiin. Poliisilaitoksen sisältä, poliisihallituksesta ja ylemmiltä lainvalvojilta saatu palaute poliisilaitoksen laillisuusvalvonnan laadusta oli hyvä.

1.3.4.4 Tietoturvallisuuden ja tietosuoja- ja tietosuojan valvonta

Tietoturvallisuus- ja tietosuoja-asioissa toiminta on vastannut ohjeistusta. Verkkokoulutukset on suoritettu.

1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maksullisten lupasuoritteiden kustannusvastaavuus oli vuonna 2018 113 %. Tässä on nousua edellisestä vuodesta, mihin syynä on sähköisen asioinnin lisääntyminen sekä toiminnan tehostuminen.

Myös muiden maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus nousi edellisestä vuodesta.

Maksullisen toiminnan lupasuoritteiden kustannusvastaavuus			
Selite	2016	2017	2018
	1. Lupapalvelu suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet
1. TUOTOT	7 336 807	6 385 847	7 323 668
2. KUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
2.1 Aineet ja tarvikkeet	97 086	84 583	90 401
2.2 Henkilöstökustannukset	2 972 521	2 400 197	2 446 868
2.3 Vuokrat	393 599	352 052	366 220
2.4 Palvelujen ostot	1 737 842	1 089 352	1 151 548
2.5 Muut kulut	28 041	41 780	46 729
Yhteensä	5 229 089	3 967 964	4 101 766
KÄYTTÖJÄÄMÄ	2 107 718	2 417 883	3 221 902
Yhteiskustannukset (osuus)			
2.6 Tukitoiminnot	562 048	385 930	380 340
2.7 Poistot	115 605	686 638	676 149
2.8 Korot	365	-	-
2.9 Muut yhteiskustannukset	1 239 378	1 118 073	1 349 021
Yhteensä	1 917 396	2 190 641	2 405 510
KAIKKI KUSTANNUKSET	7 146 485	6 158 605	6 507 276
KUSTANNUSVASTAAVUUS	190 322	227 242	816 392
KUSTANNUSVASTAAVUUS%	103 %	104 %	113 %

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

	2016			2017			2018			Yhteensä
	1 Lupapalvelu suoritteet	2 Muut julkisoikeudelliset suoritteet	3 Liiketaloudelliset suoritteet	1 Lupapalvelu suoritteet	2 Muut julkisoikeudelliset suoritteet	3 Liiketaloudelliset suoritteet	1 Lupapalvelu suoritteet	2 Muut julkisoikeudelliset suoritteet	3 Liiketaloudelliset suoritteet	
1. TUOTOT	7 336 807	130 325	24 036	6 385 847	111 792	8 108	7 323 668	101 933	8 914	7 434 514
2. KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
2.1 Aineet ja tarvikkeet	97 086	2 169	324	84 583	2 212	160	90 401	1 729	151	92 281
2.2 Henkilöstökustannukset	2 972 521	51 365	7 671	2 400 196	52 311	3 794	2 446 868	39 871	3 486	2 490 225
2.3 Vuokrat	393 599	4 143	619	352 052	4 420	321	366 220	3 272	286	369 779
2.4 Palvelujen ostot	1 737 842	3 275	489	1 089 352	3 330	242	1 151 548	2 405	210	1 154 163
2.5 Muut erilliskustannukset	28 041	1 057	158	41 780	1 218	88	46 729	983	86	47 798
Yhteensä	5 229 089	62 009	9 261	3 967 963	63 491	4 605	4 101 766	48 260	4 220	4 154 246
Yhteiskustannukset (osuus)										
2.6 Tukitoiminnot	562 048	8 443	1 261	385 930	1 203	87	380 340	614	54	381 007
2.7 Poistot	115 605	1 033	154	686 638	1 349	98	676 149	1 008	88	677 245
2.8 Korot	365	5	1	1	-704	-51	0	0	0	0
2.9 Muut yhteiskustannukset	1 239 378	11 007	1 644	1 118 072	11 155	809	1 349 022	8 647	756	1 358 425
Yhteensä	1 917 396	20 488	3 060	2 190 641	13 003	943	2 405 510	10 269	898	2 416 677
KAIKKI KUSTANNUKSET	7 146 485	82 497	12 321	6 158 604	76 494	5 548	6 507 276	58 529	5 118	6 570 923
KUSTANNUS VASTAAVUUS										
	190 322	47 828	11 715	227 243	35 298	2 560	816 392	43 404	3 795	863 591

KUSTANNUS VASTAAVUUS % 102,66 % 157,98 % 195,08 % 103,69 % 146,14 % 146,14 % 112,55 % 174,16 % 174,16 % 113,14 %

1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tulostavoitteet 2018

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

Henkilöstösuunnitelma on laadittu vuodelle ohjeistuksen mukaisesti. Poliisilaitos on osaltaan edistänyt hyvää työnantajakuva ja eri yhteyksissä tehnyt rekrytointityötä poliisikoulutukseen, poliisiharjoittelijoita on aktivoitu opiskelijarekrytointiin.

Poliisilaitoksen toiminta on pohjautunut poliisin strategioihin niin henkisten voimavarojen hallinnassa kuin niiden kehittämisessä. Strategioista on järjestetty koulutusta henkilöstölle.

Poliisilaitos osallistui hallinto- ja tukitehtävien keskittämisen selvitykseen ja teki kehittämisessä vaadittavia toimenpiteitä.

HENKILÖSTÖHALLINTOT	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti				
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv	1 028,8	1 003,4	996,0	1 016,3

HENKILÖSTÖHALLINTOT	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
2. Poliisimiehet, htv	809,9	805,4	800,0	812,4
3. Opiskelijat, htv	20,7	19,9	20,0	31,4
4. Muu henkilöstö, htv	198,3	178,1	176,0	172,5
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	26,5%	25,6%	26	26,7%
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	15,4%	15,9%	15	17,4%
Työhyvinvointi				
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	9,6	9,0	9,0	9,4
Työtyytyväisyysindeksi			3,5	
Osaamisen kehittäminen				
Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)	89,0	95,0	100	95
Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä)	82,0	95,0	95,0	95

1.5. Tilinpäätösanalyysi

1. 5.1 Rahoituksen rakenne

Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimintaa rahoitettiin toimintamomentilta 26.10.01 yhteensä 66 057 630 €, josta työ- ja kenttäharjoitteluun budjetoitiin 1 251 000 €. Maastapoistamis- ja noutokuljetuksista momentilta 26.10.20 poliisilaitoksen menojen osuus oli 284 093,18 €.

Kuolemansyyn selvittämisen menoja momentilta 33.02.20.01 maksettiin 537 557 € ja poliisin rikostutkinnasta aiheutuvia oikeuslääketieteellisen tutkimuksen menoja momentilta 33.02.20.02 maksettiin 120 242 €.

Rahoituksen rakenne Sisä-Suomen poliisilaitoksessa

TALOUSARVIOTILI	2016	2017	2018
26.10.01.1 Toimintamenot	69 746 081	64 831 216	65 036 630
26.10.01.2 Hankerahoitus			
26.10.01.3 Työ- ja kenttäharjoittelu	862 000	866 000	1 251 000
Bruttorahoitus yhteensä	70 608 081	65 697 216	66 287 630
26.10.01.1. Lupatuottotavoite	-	-	-
26.10.01.1. Muiden tuottojen tavoite	230 000	230 000	230 000
Nettorahoitus yhteensä	70 378 081	65 467 216	66 057 630
26.10.20 Maastapoistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot	370 227	284 093	275 585
28.60.12 Osaamisen kehittäminen	64 500	48 941	40 382
32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto	247 072	109 361	175 465
33.20.50.01 Palkkatuettu työ, valtionhallinto		15 395	48 244
33.20.52.01 Palkkatuettu työ, valtionhallinto		20 485	12 175
33.02.20.01 Kuolemansyyn selvittämisen menot			537 557
33.02.20.02 Poliisin määräämien oikeuslääketiet. tutkimusten menot	111 170	110 148	120 242
Kokonaisrahoitus	71 171 050	66 055 638	67 267 280

1. 5.2 Talousarvion toteutuminen

Poliisin toimintamomentille myönnettiin määrärahaa 66 057 630 €, mikä sisältää nettobudjetoituja tuloja 230 000 €. Momentin käyttö oli yhteensä 65 377 526 €, joten käyttämättä jäi 680 105 €. Tuloja kertyi yhteensä 262 413 €.

Työ- ja kenttäharjoitteluun momentille 26.10.01.3 kohdennettiin 1 251 000 €, mistä käyttämättä jäi 174 836 €.

Poliisilaitoksen varsinaista toimintamäärärahaa momentilta 26.10.01.1 käytettiin 64 301 362 €, joten siitä jäi käyttämättä 505 268 €.

Hanke-rahoitusta ei ollut vuonna 2018.

Toimintamomentin määrärahasta kiinteistömenojen osuus oli 8,1 %, henkilöstömenojen osuus 82,48 % ja muiden menojen osuus 9,4 %. Kiinteistömenoissa on huomioitu vuokra-, siivous- ja sähkölukujen lisäksi kiinteistöön kohdistuneita muutos- ja korjaustöistä aiheutuneita menoja. Palveluiden ostot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 14 %.

Talousarvion toteutuminen Sisä-Suomen poliisilaitoksessa 2018

TALOUSARVIOTILI	Määräraha	Käyttö	Siirtyvä/ylitys
26.10.01.1 Toimintamenot	64 806 630	64 301 362	505 268
26.10.01.2 Hankerahoitus	-	-	-
26.10.01.3 Työ- ja kenttäharjoittelu	1 251 000	1 076 164	174 836
Nettorahoitus yhteensä	66 057 630	65 377 526	680 105

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelma vertailu 2016-2018

Tuotto- ja kululaskelma (261001)	2016	2017	2018	Muutos 2017-2018	Muutos%
Maksullisen toiminnan tuotot	-151 178	-119 900	-110 847	9 053	-8 %
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-53 318	-48 140	-44 973	3 167	-7 %
Muut toiminnan tuotot	-138 286	-112 503	-106 594	5 910	-5 %
TOIMINNAN TUOTOT	-342 782	-280 543	-262 413	18 130	-6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 255 649	2 181 180	2 275 536	94 355	4 %
Henkilöstökulut	55 405 640	53 206 015	53 925 712	719 697	1 %
Vuokrat	4 621 358	4 646 159	4 636 124	-10 034	0 %
Palvelujen ostot	5 001 587	4 279 401	3 696 792	-582 608	-14 %
Muut kulut	980 285	1 010 850	1 099 507	88 657	9 %
Sisäiset kulut	589		2 738	2 738	100 %
TOIMINNAN KULUT	68 265 108	65 323 604	65 636 409	312 805	0 %
Rahoitustuotot	-268	-128	-224	-96	75 %
Rahoituskulut	747	522	273	-250	-48 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	479	395	49	-346	-88 %
Satunnaiset tuotot	-7 557	-4 981	-8 884	-3 903	78 %
Satunnaiset kulut	15 549	22 072	12 365	-9 706	-44 %
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	7 992	17 090	3 481	-13 609	-80 %
TUOTTO- JA KULULASKELMA	67 930 797	65 060 546	65 377 526	316 980	0 %
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIIJOITUKSET	33 821	57 466		-57 466	-100 %
VASTAAVAA	33 821	57 466	0	-57 466	-100 %
Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	67 964 618	65 118 013	65 377 526	259 514	0 %

1.5.4 Tase

Poliisilaitoksen tase on osa poliisihallitus -kirjanpitoyksikön tasetta, poliisilaitoksen taseessa ei ole mainittavaa muutosta.

1.6. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Sisä-Suomen poliisilaitoksen vuoden 2018 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioinnissa hyödynnettiin poliisin sisäisen tarkastuksen ja laillisuusvalvonnan sekä ulkoisten tarkastajien tekemiä havaintoja sekä riskienhallintatyöryhmien työn tuloksia. Lisäksi arvioinnissa oli käytettävissä poliisilaitoksen johdolle osoitetun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointi-kyselyn tulokset.

Valtion talousarviosta annetun asetuksen 65 §:n edellyttämänä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumana poliisilaitos esittää seuraavaa:

Poliisilaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat suoritettuna sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioinnin perusteella pääosin asianmukaisia ja riittäviä ja täyttävät niille asetetut vaatimukset. Sisäisen valvonnan tila on arvioitu johdon itsearvioinnissa korkeammaksi, kuin poliisilaitoksissa ja koko poliisissa on keskimäärin arvioitu.

Suoritetun arvioinnin ja muiden havaintojen perusteella todettiin seuraavat olennaisimmat kehittämiskohteet:

- Poliisiyksikön ohjeistuksessa sekä prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä ei huomioida riittävästi toiminnan valvontaa edesauttavia kontrollitoimenpiteitä. Ohjeisiin ja prosesseihin tulisi sisällyttää riittävät toimet, joilla toiminnan asianmukaisuutta valvotaan mieluiten ennaltaehkäisevästi ja ohjaavasti. Tämä koskee erityisesti prosesseja, joissa väärinkäytösten mahdollisuudet ovat suurimmat (esim. hankinnat).
- Viestintään on haettu viimevuosina erilaisia ratkaisuja tiedonkulun varmistamiseksi, mutta edelleen on varaa parantaa. Erityisesti kehittämiskohtien ja epäkohtien esille tuomiseen poliisilaitoksen johdon suuntaan tarvittaisiin toimivia kanavia. Kun tieto ei kulje reaaliaikaisesti, puuttuminen epäkohtiin ei ole riittävän ajantasaista.

Tampere 20.2.2018

Poliisipäällikön sijainen
Apulaispoliisipäällikkö


Kari Hemminki