

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Itä-Suomen poliisilaitos

20.2.2020

Sisällys

1 Johdon katsaus	3
2 Toiminnan vaikuttavuus	4
3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	4
3.1 Valvonta ja hälytystoiminta	4
3.1.1 Tulostavoitteet 2019	4
3.1.2 Tulostavoitteiden toteuma 2019	5
3.2 Rikostorjunta	9
3.2.1 Tulostavoitteet 2019	9
3.2.2 Tulostavoitteiden toteuma 2019	9
3.3 Lupahallinto	11
3.3.1 Tulostavoitteet 2019	11
3.4 Yhteiset palvelut	14
3.4.1 Tulostavoitteet 2019	14
3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	15
4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	16
4.1 Tulostavoitteet 2019	16
5 Tilinpäätösanalyysi	17
5.1 Rahoituksen rakenne	17
5.2 Talousarvion toteutuminen	18
5.3 Tuotto- ja kululaskelma	19
6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	20
7 Toimintakertomuksen vahvistaminen	20

1 Johdon katsaus

Itä-Suomen poliisilaitos saavutti viime vuonna rikostorjuntaa lukuun ottamatta lähes kaikki ne keskeiset toiminnalliset tulostavoitteet, joita arvioidaan poliisin käyttämällä tunnusluvuilla.

Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä (17,5 min.) parani 2,5 minuuttia vuodesta 2018.

Rikoslakirikosten (pl. liikenne) selvitystaso (53,5%) nousi 2,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2018. Väkivaltarikosten selvitystaso (67,2%) laski 6,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Eniten vuoden 2018 tasosta huonontui (-33,3%) rikoslakirikosten tutkinta-aika, joka oli 154 vrk. Valtakunnan keskiarvo oli 136 vrk.

Toiminnassa painotettiin poliisilaitoksen oman strategian mukaista toimintaa ja tavoitteita. Poliisilaitoksen strategia määrittelee poliisilaitoksen keskeiset tavoitteet vuosille 2018 - 2021.

Poliisipalvelut -linjalla otettiin syyskuun alusta käyttöön sektorijaon alapuolinen yksikkö-rakenne. Kaikilla kolmella kenttäjohtoalueella on alueelliset valvonta- ja hälytystoiminnan sekä rikostorjunnan yksiköt. Lisäksi rikostorjunnan erityistoimia varten perustettiin kaksi erityisrikostutkinnan yksikköä.

Merkittävin poliisitoiminnallinen tilanne oli Kuopiossa lokakuussa kauppakeskuksessa tapahtunut useisiin ihmisiin kohdistunut väkivallanteko. Poliisin nopean toiminnan ansiosta väkivallan tekijän toiminta pystyttiin pysäyttämään kuudessa minuutissa siitä, kun tapahtumasta oli ilmoitettu hätäkeskukseen.

Suomen Eu -puheenjohtajuuskauden vaativat turvallisuusjärjestelyt vaikuttivat myös Itä-Suomen poliisilaitoksen toimintaan vuonna 2019.

Vuoden aikana toteutettiin poliisilaitoksen Kaiku -työyhteisöhanke, jonka avulla opeteltiin yhdessä uudenlaisia muutoksen hallinnantaitoja ja toiminnan kehittämiseen tähtäävää toimintakulttuuria. Hankkeeseen saatiin Valtiokonttorin rahoitus. Hankkeen työpajojen ehdotusten pohjalta käyttöön on jo otettu muun muassa poliisilinjalle monialaisia perustehtävien yhdistelmätoimenkuvia.

Poliisimiesten henkilötyövuosimäärä oli 637 htv:tä. Määrä lisääntyi 10 htv:llä vuodesta 2018. Muun henkilöstön henkilötyövuosimäärä määrä (176) lisääntyi kuudella htv:llä. Viime vuonna tehtiin 83 nimitystä vakituiseen virkaan, joista 73 oli poliisivirkaa ja 10 muun henkilöstön virkaa.

Toiminta pystyttiin sopeuttamaan rahoituskehyyksen mukaiseksi ja rahoitusta siirtyi tavoitteen mukaisesti myös vuodelle 2020.

2 Toiminnan vaikuttavuus

Viime vuonna poliisi oli Itä-Suomessa kiireellisissä hälytystehtävissä tapahtumapaikalla keskimäärin 13,8 minuutissa. Vastaava aika oli 12,3 minuuttia vuonna 2018.

Toimintavalmiusaika (17,5 min) kiireellisissä ja välittömästi hoidettavissa ((A+B -tehtävissä) puolestaan parani Itä-Suomessa 2,5 minuutilla edellisestä vuodesta. Vastaava kehitys tapahtui myös valtakunnallisesti. Hälytystehtävien määrä (103872) vähentyi Itä-Suomessa 9 prosenttia vuoden 2018.

Toimintaympäristön turvallisuutta tarkasteleva katuturvallisuusindeksi (108) parani kolme prosenttia vuodesta 2018.

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

Liikennekuolemien ja loukkaantuneiden määrä väheni Itä-Suomessa edellisvuodesta. Kuolleita oli kahdeksan vähemmän ja loukkaantuneita 69 vähemmän kuin vuonna 2018. Rattijuopumusten määrässä oli lievää laskua.

Rikostorjunnassa omaisuusrikosten selvitystaso parani edellisvuodesta, kun taas väkivaltarikosten selvitystaso huononi. Selvimmin heikentyi rikosten tutkinta-aika edelliseen vuoteen verrattuna.

Itä-Suomessa myönnettyjen henkilökorttien määrä lisääntyi lähes 80 % vuoteen 2018 verrattuna. Koko maassa kasvua henkilökorttien määrässä oli 65 %.

3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

3.1 Valvonta ja hälytystoiminta

3.1.1 Tulostavoitteet 2019

- Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus turvataan nykyisellä tasolla
- Laitonta maassaoleskelua torjutaan ulkomaalaisvalvonnalla ja varmistamalla maastapoistamispäätösten tehokas täytäntöönpano
- Parannetaan katuturvallisuutta ja lisätään poliisin näkyvyyttä häiriöalttiilla alueilla. Tuloksia mitataan katuturvallisuusindeksin lisäksi uusilla valvonta- ja häiriöindekseillä.
- EU -puheenjohtajuuskauden hoitamiseen varataan sekä turvaamisjärjestelyjen edellyttämän resurssit että asiantuntemus Suomelle tärkeiden asioiden edistämiseen
- Liikenteenvalvonnan painopistealueet ovat rattijuopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas liikenne. Valvonnan yhteydessä torjutaan aktiivisesti myös muuta rikollisuutta.
- Valvonnan kohdentuminen varmistetaan analysoitua tietoa hyödyntämällä.

3.1.2 Tulostavoitteiden toteuma 2019

Poliisilaitoksen kenttätöiminnan suorituskyky ja palvelutaso on pystytty säilyttämään pääosin tulostavoitteiden mukaisella tasolla EU- puheenjohtajuuskauteen ja muihin valtakunnallisiin turvaamisjärjestelyihin liittyvistä resurssivelvoitteesta huolimatta. Poliisi on kyennyt suorittamaan valvontaa myös harva-alueilla.

Valvonnan resurssien kohdentamisella ja poliisipartioiden näkyvyydellä haja-asutusalueilla ja katukuvassa on pyritty vaikuttamaan myönteisellä tavalla alueen turvallisuustilanteeseen ja kansalaisten kokemaan turvallisuuden tunteeseen. Toiminnan vaikuttavuuden arviointimenettelyn selvittäminen on käynnistynyt samoin kuin raportointityökalujen kehittäminen.

Katuturvallisuusindeksi (108) on valtakunnallisesti tarkasteltuna edelleen hyvällä tasolla. Perheväkivaltaan liittyvien hälytystehtävien määrä on vähentynyt, joskin perheväkivaltaan liittyvien ilmoitusten määrät eivät ole laskeneet samassa suhteessa. Tavoitteena on ollut näkyä sellaisilla yleisillä paikoilla, joissa on usein tapahtunut rikoksia. Osin tästä syystä yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä ei ole lisääntynyt.

Toiminta liikenteenvalvonnan painopistealueilla on tehtävämäärien perusteella säilynyt edellisen vuoden tasolla liikenteenvalvontaan käytetyn työajan vähentymisestä huolimatta. Oma-aloitteisten 62-liikennevalvontatehtävien lukumäärä viime vuonna oli sama kuin vuonna 2018. Kaikkien kolmen kenttäjohtoalueen tehtävämäärät olivat lähellä edellisvuoden tasoa. Pääpaino liikennevalvonnassa on kohdistettu liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisimpiin tekoihin. Valvontaa on suunnattu analyysitiedon ja käytössä oleva tekniikan perusteella. Raskaan liikennevalvonnan suoritteet olivat vuoden 2018 tasolla samoin kuin raskaan liikenteen henkilötyövuodet.

Huolta aiheuttavien henkilöiden toimintaan on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota ja lisätty tähän liittyvää valvontaa. Ensisijaisesta uhka-asioita käsittelevien poliisimiesten toimenpiteillä on keskeinen merkitys, jotta mahdollisiin rikollisiin tekoihin on pystytty puuttumaan ennakolta.

Poliisin nopean avun saaminen on onnistuttu säilyttämään tulossopimuksen mukaisella tasolla. Kuopion Hermannin kauppakeskuksessa lokakuussa tapahtuneen väkivallanteon tekijän toiminnan poliisi pystyi pysäyttämään kuudessa minuutissa siitä, kun tapahtumasta oli ilmoitettu hätäkeskukseen.

Hälytyspalveluiden suorittamista on varmistettu poliisipalvelulinjan sektoreiden yhteistyöllä ja ennakoivalla resurssisuunnittelulla.

Valvonta- ja hälytystoiminnan ja liikennepoliisin ryhmänjohtajat suorittivat tutkinnan kolmiikkoisen koulutuksellisen tehtäväkierron, jolla laajennettiin tutkintaosaamista myös muissa tehtävissä.

ABC-luokan hälytystehtävät vähentyivät kahdeksalla prosentilla vuodesta 2018. A-luokan tehtävien määrä lisääntyi 20 prosenttia. AB-luokan tehtävät vähenivät 13 prosentilla. A-luokan tehtävissä toimintavalmiusaika (13,8 min) kasvoi 12 prosenttia vuodesta 2018 (12,3 min). AB - luokan tehtävissä toimintavalmiusaika (17,5 min) parani 12 prosenttia vuodesta 2018 (20,0 min).

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

Liikennevalvontasuoritteiden kokonaismäärä väheni edellisvuodesta 17 prosenttia, joskin tässä on huomioitava mahdollinen tilastollinen virhe, koska liikennevalvontatehtävien lukumäärässä ei ole muutoksia (62 - tehtävät).

Liikennekuolemien ja loukkaantuneiden määrä väheni edellisvuodesta. Itä-Suomen tie-liikenteessä menehtyi Tilastokeskuksen tietojen mukaan yhteensä 37 henkilöä ja loukkaantui 487. Kuolleita oli kahdeksan vähemmän ja loukkaantuneita 69 vähemmän kuin vuonna 2018. Pohjois-Karjalan maakunnassa kuitenkin liikennekuolemat lisääntyivät huomattavasti. Merkittävin onnettomuus oli Kiteellä sattunut kahden henkilöauton nokkakolari, jossa menehtyi 4 henkilöä.

Liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja valvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi poliisilaitos on käynyt edelleen keskusteluja kuntien kanssa automaattisen liikennevalvonnan laajentamiseksi taajama-alueille. Iisalmen kaupungin kanssa ollaan parhaillaan suunnittelemassa automaattivalvonnan laajentamiseksi kaupungin keskustaan. Poliisilaitos on toteuttanut maasto- ja vesiliikennevalvontaa suunnitelman mukaisesti sidosryhmien kanssa.

Poliisilaitos on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa parantaakseen toimialueensa riskikohteiden turvallisuutta. Poliisilaitoksen valmiussuunnitelma on tarvittavilta osin päivitetty. Poliisilaitos on osallistunut myös useisiin yhteisharjoituksiin ja turvallisuussuunnitteluun toimialueensa pelastuslaitosten kanssa sekä alueellisten riskiarvioiden päivityksiin.

Yhteistyötä on tehty myös yksityisten toimijoiden kanssa muun muassa järjestämällä harjoituksia riskikohteissa, kuten kauppakeskuksessa. Tämän lisäksi toukokuussa oli Tohmajärvellä rajavartioston rajaturvallisuusharjoitus sekä loppuvuodesta yhteisharjoitus Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa ja etsintäharjoitus Ilomantsissa.

Valvonnan tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tuotoksia arvioidaan seuraavilla mittareilla:

VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1000 euroa	10 568	8 914		8 680
Henkilötyövuodet	132,3	116,8		107,1
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	13 695	11 733		11 784
Valvonnan kustannukset euroa / htv	103 517	100 451		110 032
Taloudellisuus (kustannukset / A B C -tehtävät)	123,0	103,0		113,0
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (A B C -tehtävät / henkilötyövuodet)	843	975		970

VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
PALVELUKYKY JA LAATU				
Katurvallisuusindeksin arvo (1999=100)	109,64	105,38	110,00	107,47
Liikenneturvallisuusindeksin arvo (2001=100)	201,5	199,7	160,0	
Valvontaindeksi (2014=100)				
Häiriöindeksi (2014=100)				
SUORITTEET				
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl	111582	113914	116000	103872
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	1354	1276	1300	1276
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	1438	1381	1400	1368
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä	1995	2158	2000	2034
Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640	64,8	57,8	60,0	50,6
- josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, tunnit/1640	5,07	4,78	5,0	5,02
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet * (huom. vain liikuteltavat yksiköt, luvut 15 ja 16 ei vertailukelpoisia) (2018 luku = toteuma-arvio)* Lähde: Poliisiparametri 2016 ja 2018	15428	13080	16500	11961
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapausten määrä	368	396	400	414
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet, määrä	442	448	400	
Rattijuopumusrikosten määrä (tavallinen, törkeä, muu ja luovuttaminen)	2082	2092	2200	1985
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640	2,17	1,45	2,1	0,96

Hälytystoiminnan tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tuotoksia arvioidaan seuraavilla mittareilla:

HÄLYTYSOIMINTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
TALOUELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1000 euroa	14 100	14 295		15 389
Henkilötyövuodet	190,6	196,6		197,4
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	18 281	18 706		21 063
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	95 911	95 148		106 701
Taloudellisuus (kustannukset/AB hälytystehtävät) euroa	347,0	348,3		452
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (AB-hälytystehtävät / henkilötyövuodet)	277	273		236
PALVELUKYKY JA LAATU				
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	12,2	12,3	12,5	13,8
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	19,2	20,0	20,0	17,5
SUORITTEET				
Hälytystehtävien määrä (A,B,C), kpl	111582	113914	116000	103872

HÄLYTYSTOIMINTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään	3243	3197	3200	1984
A- ja B -hälytystehtävien määrä enintään, kpl	52704	53711	55000	46554
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	434	392	400	376

RIKOSTORJUNTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
TALOUELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	18 864	18 055		20 005
Henkilötyövuodet	269,4	281,8		300,1
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	25 044	25 468		29 517
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	92 964	90 375		98 358
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset)	1 009,0	968,4		1130
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset / henkilötyövuodet)	92,1	93,3		87
PALVELUKYKY JA LAATU				
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenne rikokset), prosenttia, vähintään	50,4	51,4	54,0	53,5
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenne rikokset), keskiarvo, vrk	116	117	115	154
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	38,2	38,4	42,0	43,6
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Henkirikokset	103,3	90,0	100,0	73,2
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Pahoinpitelyrikokset	64,0	73,9	75,0	67,2
Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään	186	199	250	230
SUORITTEET				
Kaikki selvitetty rikokset, määrä	68967	71643	72000	64876
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	24800	26277	27000	26130
Päätettyjen talousrikosten määrä	189	96	150	136
Avoinna olevien talousrikosten määrä	102	186	100	209
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	49	59	50	58
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	41	45	50	33
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	1,54	1,97	1,40	0,26
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa	0,05	0,16	0,10	0,01
Haltuun saatu rikoshyöty, muu rikos (netto), milj. euroa	0,14	0,46	0,10	0,33
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - Henkirikokset	30	50	30	41
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - Pahoinpitelyrikokset	3285	3356	3200	3219
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	36	24	30	13
Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä	20	23	30	3

3.2 Rikostorjunta

3.2.1 Tulostavoitteet 2019

- Rikostorjunnassa painotetaan vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten, mukaan lukien perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja seksuaalirikokset, sekä yhteiskunnan kannalta haitallisimpien tekojen (terroristiset rikokset, järjestäytynyt rikollisuus, tietoverkkorikollisuus, talousrikollisuus ja harmaa talous, huumausainerikollisuus ja viharikollisuus) ennalta estämistä ja tutkintaa.
- Talousrikostorjunnan ennalta estävyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tutkinta-aikojen lyhentämiseksi varhennetaan ja syvennetään yhteistoimintaa erityisvalvontaviranomaisten kanssa, kehitetään juttujen esikäsittelyä ja tutkintaprosesseja, toteutetaan nopeutetun tutkinnan toimintamalleja sekä käytetään tehokkaita toimia rikoshyödyn pois ottamiseksi. Talousrikostorjuntaan kohdennettujen virkojen määrä ei vähene vuoden 2018 tasosta.
- Päivittäisrikosten esitutkintaprosessia kehitetään yhteistyössä syyttäjien kanssa siten, että rikosten esikäsittelytoiminnot ovat yhtenäiset, varmistetaan rikosten selvitysasteen hyvä taso ja pyritään lyhentämään tutkinta-aikoja. Esikäsittelytoimintojen yhtenäiskäytänteissä huomioidaan sovittelutoiminnan ja Rikosuhripäivystyksen toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja sen kehittäminen mm. ennalta estävän toiminnan ja uusintarikollisuuden torjunnan kannalta.
- Kehitetään rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan prosesseja ja menetelmiä.
- Hyödynnetään kyberrikostorjunnan kehittyvät mahdollisuudet kaikessa rikostorjunnassa.
- Huumausainerikollisuutta torjutaan suunnitelmallisesti. Puututaan tehokkaasti ja kohdennetusti vakavaan huumausainerikollisuuteen sekä lievempiin huumausainerikoksiin erityisesti paikallistasolla huomioiden uudet ilmiöt (uudet huumausaineet, ja huumausaineiden verkossa tapahtuva välittäminen). Lisäksi tuetaan huumausaineiden käytöstä irtautumista.
- Poliisilaitos kehittää rikostiedustelu- ja analyysiyksikön (RTA) toimintaa Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön Analyysitoimintojen ohjauksessa valtakunnallisesti yhtenäiseen suuntaan ja osaksi koko poliisihallinnon analyysitoiminnan ekosysteemiä
- Poliisin yksiköt varmistavat ennalta estävän toiminnan johdetut rakenteet ja Ankkuritoiminnan toimintaedellytykset resurssiensa puitteissa. Ankkuri-toiminnan osalta tulee tehdä kirjalliset sopimukset. Ennalta estävän erityistoiminnan kohteet valitaan tietojohdoisesti ja lisäksi kiinnitetään erityistä huomioita lähiöturvallisuuteen ja palvelutason kannalta haasteellisiin sekä harvaan asuttuihin alueisiin.

3.2.2 Tulostavoitteiden toteuma 2019

Rikoslakirikosten ja omaisuusrikosten selvitystasot olivat viime vuonna tulostavoitteiden mukaisia. Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten ja pahoinpitelyrikosten selvitystasoissa jäätii tavoitetasoista.

Lukumääräisesti ei rikosmäärissä tapahtunut olennaista muutosta. Poliisin tietoon tulleet henkirikosten ja talousrikosten vuosittaiset määrät ovat Itä-Suomessa edelleen varsin korkealla tasolla. Talousrikosjuttuja päätettiin lähes tavoiteltu määrä. Sen sijaan poliisille ilmoitettujen juttujen määrä kasvoi siten, että vuodenvaihteessa avoimia talousrikosjuttuja oli kaksinkertainen määrä tavoitetasoon nähden. Poliisin paljastamat ja tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset pysyivät edellisvuosien tasolla.

Tutkinta-ajan kehitys ei ole ollut tavoitteen mukaista. Keskimääräinen tutkinta-aika lisääntyi noin kuukaudella ja nousi viiteen kuukauteen. Vaikka trendi on valtakunnallinen, Itä-Suomen poliisilaitoksessa negatiivisen kehityksen keskeisin selittävä tekijä on päivittäistutkintaryhmien suuri pitkään tutkinnassa olleiden juttujen määrä, joka on muodostunut jo aikaisempien vuosien aikana.

Päivittäistutkintaryhmien resurssitasosta huolehtiminen ja tutkijoiden työhyvinvointiin liittyvät erilaiset toimenpiteet olivat koko tarkasteluvuoden toimenpiteiden kohteena vanhojen juttujen erityisseurannan ohella. Poliisilaitoksen Kaiku-työyhteisöhankkeen ja tehtyjen selvitysten perusteella käynnistettiin useita rikostutkijoiden työn monipuolistamiseen ja esitutkinnallisten vastuiden laajentamiseen liittyviä toimintoja.

Rikoshyödyn takaisinsaannissa jäätiin edellisten vuosien tasosta talousrikostutkinnassa. Talousrikostutkinnan henkilöstömäärässä ja toiminnassa ei sinänsä tapahtunut muutoksia. Lienee todettava, että vuodet eivät tässä mielessä ole samankaltaisia. Poistettua rikoshyötyä saatiin huumausaine- ja muiden rikosten tutkinnassa selvästi aikaisempia vuosia enemmän.

Poliisilaitoksen paljastava tutkinta paljasti lähes tavoitteen mukaisen määrän törkeitä huumausainerikoksia. Paljastavaa tutkintaa sitoi huomattavasti valtakunnallisessa kohdetorjunnassa ollut maali ja loppuvuonna käynnistetty Silkkitie- projekti. Näillä hankkeilla on ollut myös vaikutusta JR- juttujen kirjausmääriin. Poliisilaitoksen rajat ylittävän rikollisuuden tutkinnalla (RYR) oli koko vuoden ajan omaisuusrikoksiin liittyviä projekteja. Poliisilaitoksen RTA- toiminnon osaaminen on kattavaa ja RYR- tutkijoiden yhteistyö on saumatonta. Muutamissa Case- tutkinnoissa sovittiin tutkintajärjestelyistä muiden yksiköiden kanssa.

Poliisilaitoksessa otettiin loppuvuonna 2019 käyttöön toiminnallinen malli, jossa huumausainerikollisuuteen puututaan niin sanotun ”laajan rintaman” vastuunotolla. Paljastavan tutkinnan kohdevalintatoiminnan ja Ankkuri-toiminnan väliin on vastuutettu vht:n ja perustutkinnan toimijoita, joiden tehtävänä jatkuvana teemana paljastaa ja tutkia huumausainerikoksia ja tehdä tiivistä yhteistyötä keskeisten paljastavaan ja ennalta estävyyteen panostavien toimijoiden kanssa.

Poliisilaitoksen ennalta estävän erityistoimi siirrettiin syksyllä 2019 rikostorjuntasektorille ja ennalta estävän strategian mukaiset toiminnot koottiin yhden rikostorjuntasektorin yksikön vastuulle. Viime vuonna poliisilaitoksen alueella kirjattiin 78 kappaletta ennalta estävän erityistoiminnan S-ilmoituksia, jotka koskivat ns. huolta aiheuttavia henkilöitä. Valtaosassa tapauksia tehtiin yhteistyötä Keskusrikospoliisin uhkat - toiminnon kanssa. Ennalta estävä erityistoiminnan ilmoituksia kirjattiin 75 kappaletta. Ankkuri - moniviranomaistoimintaa tehtiin viime vuonna kaikissa kolmessa maakuntakeskuksessa sekä lisäalassa, Savonlinnassa ja Varkaudessa.

Ennalta estävän erityistoiminnan kolmen ryhmän toimintoja on loppuvuodesta 2019 tarkennettu ja keskitytty strategian mukaisiin työmuotoihin. Moniammatillisen toiminnan tuloksellisuudesta eräänä esimerkkinä on ollut häiriötä ja pahoinpitelyitä aiheuttavan

nuorisojoukon tunnistaminen. Kohderyhmään ja heidän huoltajiinsa on tunnistamisen jälkeen kohdistettu moniammatillisin keinoin erilaisia toimenpiteitä.

Rikostorjunnan tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tuotoksia arvioidaan seuraavilla mittareilla:

RIKOSTORJUNTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
TALOUDELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	18 864	18 055		20 005
Henkilötyövuodet	269,4	281,8		300,1
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	25 044	25 468		29 517
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	92 964	90 375		98 358
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset)	1 009,0	968,4		1130
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset / henkilötyövuodet)	92,1	93,3		87
PALVELUKYKY JA LAATU				
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenne rikokset), prosenttia, vähintään	50,4	51,4	54,0	53,5
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenne rikokset), keskiarvo, vrk	116	117	115	154
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	38,2	38,4	42,0	43,6
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Henkirikokset	103,3	90,0	100,0	73,2
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Pahoinpitelyrikokset	64,0	73,9	75,0	67,2
Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään	186	199	250	230
SUORITTEET				
Kaikki selvitetty rikokset, määrä	68967	71643	72000	64876
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	24800	26277	27000	26130
Päätettyjen talousrikosten määrä	189	96	150	136
Avoimena olevien talousrikosten määrä	102	186	100	209
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	49	59	50	58
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	41	45	50	33

3.3 Lupahallinto

3.3.1 Tulostavoitteet 2019

- Valmistaudutaan ampuma-aseasioiden sähköiseen asiointiin ja valvontamenettelyyn sekä uuden asetietojärjestelmän käyttöönottoon. Varataan resursseja nykyisen tietojärjestelmän tietojen oikeellisuuden varmistamiseen sekä henkilöstön, aseelinkeinoharjoittajien ja muiden ulkoisten käyttäjäryhmien koulutukseen sekä muuhun sidosryhmäyhteistyöhön.

Toteutuma:

Uudistettu aselaki astui voimaan 15.7.2019, mutta sähköistä asiointia edellyttäen uuden aserekisterin käyttöönotto siirtyi useilla vuosilla eteenpäin. Poliisilaitos on järjestänyt lupahenkilöstölle oman koulutuspäivän muuttuneesta lainsäädännöstä Pohan järjestämän koulutuksen lisäksi.

- Poliisiyksiköt huolehtivat, että sakkolain uudistamisen yhteydessä poliisille siirtyvien ajo-oikeusasioiden käsittelyyn varaudutaan koulutuksin ja sisäisin järjestelyin.

Toteutuma :

Koulutus toteutettu työpaikakoulutuksena. Kyseisten ajo-oikeusasioiden käsittelijöitä on yksikössä kuusi henkilöä. Alussa vaikeutena olleet valtakunnalliset tietojärjestelmäongelmat on onnistuttu poistamaan ja syyttäjien suorittama sakkovaatimusten käsittely on nopeutunut. Lupavalvontayksikön ko. ajo-oikeuspäätöksiin kohdistettu laillisuusvalvonta osoitti, että päätökset on laadittu hyvin.

- Valmistaudutaan uuden rahankeräyslain voimaantuloon huomioiden uudistuksen vaikutus lupahallinnon henkilöstön tehtävien muuttumiseen ja kouluttautumiseen kiinnittäen erityistä huomiota lupahallinnon neuvontapalvelun henkilöstön osaamisen kehittämiseen valtakunnallisen neuvontatehtävän sujuvuuden varmistamiseksi.

Toteutuma:

Uusi rahankeräyslaki astuu voimaan vasta 1.3.2020, joten siihen liittyvä koulutus järjestetään helmikuussa 2020. Poliisilaitos huolehtii omalta osaltaan henkilöstönsä perehdytyksestä muuttuvaan menettelyyn.

- Paikallispoliisin vastuulle kuuluvan, lainsäädäntöuudistuksen myötä jatkuvasti kasvavan, luvanvaraiseksi säädetyn yksityisen turvallisuusalan toiminnan valvonta tulee saada osaksi poliisin päivittäistä toimintaa.

Toteutuma:

Valvontaa kohdistettu pääasiassa teemavalvontana sekä yleisötilaisuuksissa, että ravintoloissa tapahtuvaan järjestyksenvalvontaan. Määrällisesti valvontaa tehtiin edellisvuotta enemmän.

- Tehostetaan yleisötilaisuuksiin liittyvien poliisin päätösten noudattamisen valvontaa.

Toteutuma:

Poliisilaitos on suorittanut ennalta sovitulla tavalla tiettyjen yleisötapahtumien ja niihin poliisin asetettamien ehtojen valvontaa kenttätarkastuskäynnillä.

Lupahallinnon tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tuotoksia arvioidaan seuraavilla mittareilla:

LUPAHALLINTO - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
TALOUDELLISUUS				
Henkilötyövuodet	63,7	60,3	58,3	62,4
- lupapalvelut, maksullinen, htv	38,9	34,7	34,1	38,4
- lupapalvelut, maksuton, htv	24,8	24,6	24,1	24,0
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	6 924	7 161	5 226	7 999
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat)	71	68	54	60
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	95	106	100	115
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	1 523	1 756	1 648	2 122
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen työaika)	2 494	2 909	2 814	3 449
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet/maksuton työaika, lupa-htv)	417,00	490,04	538,94	365,0
PALVELUKYKY JA LAATU				
SUORITTEET				
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	94 327	105 903	96 000	132 441
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	80 460	91 908	82 150	118 197
Ajoluvat	17	0	0	0
Turva-alan luvat	2 513	2 536	2 600	2 302
Aseluvat	8 904	9 455	9 250	9861
Ulkomaalaisluvat	2	0	0	0
Muut luvat	2 431	1 992	2 000	2 081
Sähköisen asioinnin käyttöaste %	61,0 %	63,9 %	70,0 %	64,5 %
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	10 349	11 712	13 010	8 769
Aseiden hallussapitolupuihin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset	373	491	470	405
Ajo-oikeuspäätökset (huom. vertailtavuusongelma LTJtietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2015 tavoitetasolle)	9 952	11 198	12 500	8 337
Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset	21	21	30	21
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset	3	2	10	6

3.4 Yhteiset palvelut

3.4.1 Tulostavoitteet 2019

- Osallistutaan analyysitoiminnan kehittämiseen ammatillisempaan ja valtakunnallisesti yhtenäisempään suuntaan sekä strategisen analyysin kehittämiseen ja varmistetaan valmius paikallisen analyysin tuottamiseen.

Toteutuma:

Poliisilaitoksen analyysitoimintaa on kehitetty valtakunnallisen analyysiverkoston toiminnan mukaisesti.

- Viestinnällä ja sisäisellä laillisuusvalvonnalla pyritään lisäämään poliisitoiminnan vaikuttavuutta ja ylläpitämään vahvaa luottamusta poliisiin. Toteutetaan viestinnän valmiuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet kaikissa poliisiyksiköissä.

Toteutuma:

Poliisilaitos asettama viestinnän kehittämistyöryhmän on laatinut loppuvuodesta valmistuneen arvion poliisilaitoksen viestinnän nykytilasta sekä tehnyt kokonaisvaltaisen esityksen poliisilaitoksen viestinnän kehittämisestä.

Viime vuonna Itä-Suomen poliisilaitos julkaisi poliisilaitoksista eniten tiedotteita.

Lokakuun alussa Kuopion kauppakeskus Hermannissa tapahtunut väkivallanteko oli vaativa tilanne poliisilaitoksen operatiivisen toiminnan lisäksi myös viestinnällisesti. Kaikilla mittareilla katsottuna tilanteesta suoriuduttiin vähintäänkin hyvin ja poliisilaitoksen viestinnän valmiusryhmä osoitti tilanteessa tarpeellisuutensa.

Viestinnän osalta tapaus hoidettiin nopeasti, mallikkaasti ja ammattitaitoisesti. Myös valtakunnallisessa pilottikokeilussa Helsingin johtokeskuksessa oleva operatiivinen viestintäryhmä (OVI) sekä Poliisihallituksen viestinnän johtovalmiuskokeilu (JOVA) osoittivat tuossa tilanteessa tarpeellisuutensa. Yhteistyö paikallisen viestintäryhmän kanssa sujui saumattomasti

- Osallistutaan taloushallinnon automaation lisäämiseen edelleen aktiivisesti mm. ottamalla Handi-tietojärjestelmä käyttöön.

Toteutuma:

Handi-tietojärjestelmää ei valtakunnallisesti ei ole vielä pystytty ottamaan käyttöön suunnitellulla tavalla. Poliisilaitos on automatisoinut taloushallinnon tehtäviä sen mukaisesti kuin Handin käytettävyys on sen mahdollistanut. Poliisilaitoksen edustajat ovat aktiivisesti osallistuneen poliisihallinnon yhteisiin hankinta-, Handi- ja laskujen automatisointiprojekteihin.

- Kehitetään poliisiyksikön riskienhallinnan, organisaatioturvallisuuden ja valmiuden tasoa järjestelmällisesti Poliisihallituksen antamien normien ja linjausten mukaisesti. Varmistetaan tätä edellyttävä poliisiyksikön osaaminen, menetelmät ja toimintaa tukevat järjestelmät. Varmistetaan poliisiyksikön omasuojakyvyn riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus organisaatioturvallisuuden eri osa-alueilla myös erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Toteutuma:

Poliisilaitoksen riskienarvioinnit toteutettiin Poliisihallituksen antamien normien mukaisesti. Lisäksi merkittävimmät riskit ja niiden hallintatoimenpiteiden toteuttaminen nostettiin johdon agendalle ja niitä käsiteltiin vuoden aikana neljä kertaa johdon kokouksissa.

Organisaatioturvallisuuden osalta monien poliisiasemien toimitilaturvallisuudessa tehtiin turvallisuutta parantavia toimenpiteitä sekä uudistettiin henkilöstöön kohdistuvien uhkien käsittelyohjeet.

Varautumisessa ja valmiussuunnittelussa laadittiin Poliisihallituksen valmiussuunnittelun runkoasiakirjan mukaiset toimenpiteet sekä aloitettiin suunnittelutoimenpiteet poliisilaitoksen johtamisen kriisisuunnitelman sekä tärkeimpien toimintojen jatkuvuussuunnitelmien laatimiseksi.

3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

	2017			2018			2019			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	4 336 960	69 026	368	5 115 865	81 346	531	6 285 899	114 523	239	6 400 661
2. KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
2.1 Aineet ja tarvikkeet	108 738	1 735	9	68 378	974	6	75 160	1 094	2	76 257
2.2 Henkilöstökustannukset	1 833 311	27 965	149	1 729 654	24 504	160	1 987 063	26 060	54	2 013 177
2.3 Vuokrat	267 937	3 049	16	401 916	2 981	19	354 253	3 020	6	357 280
2.4 Palvelujen ostot	680 483	2 532	14	804 454	1 929	13	1 050 104	1 921	4	1 052 029
2.5 Muut erilliskustannukset	35 484	845	5	29 494	638	4	36 077	582	1	36 660
Yhteensä	2 925 952	36 126	193	3 033 896	31 026	203	3 502 658	32 677	68	3 535 403
Yhteiskustannukset (osuus)										
2.6 Tukitoiminnot	368 343	1 727	9	348 358	1 459	10	426 174	1 777	4	427 955
2.7 Poistot	458 890	821	4	472 279	757	5	491 188	735	2	491 924
2.8 Korot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9 Muut yhteiskustannukset	801 426	5 757	31	949 299	5 222	34	1 059 089	6 260	13	1 065 362
Yhteensä	1 628 658	8 304	44	1 769 936	7 438	49	1 976 450	8 772	18	1 985 241
KAIKKI KUSTANNUKSET	4 554 611	44 430	237	4 803 832	38 464	251	5 479 108	41 449	86	5 520 644
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-217 651	24 596	131	312 033	42 881	280	806 790	73 074	152	880 017

Kustannusvastavuus%	95,22 %	155,36 %	155,36 %	106,50 %	211,48 %	211,49 %	114,72 %	276,30 %	276,30 %	115,94 %
---------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Lupasuoritteiden tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1 170 034 euroa. Kasvu johti henkilökorttien kysynnän kasvamisesta. Maksullisten lupatuottojen kustannusvastaavuus oli 114,72 %.

4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

4.1 Tulostavoitteet 2019

- Poliisiyksikkö edistää uudenlaisia työnteon tapoja ja uutta organisaatiokulttuuria, kuten esimerkiksi digitalisaation ja HR-roolin kehittäminen sekä valmentavan johtamisen vahvistaminen.

Toteutuma:

Poliisilaitoksella suurin osa henkilöstöhallinnon prosesseista hoidetaan eri sähköisten järjestelmien kautta. Toimintatapoja kehitetään edelleen.

Hallinto - ja esikuntapalvelut -linjalla on otettu käyttöön eri tehtävien hoitamiseksi toimintokokonaisuudet varmistamaan osaamisen riittävyttä ja sijaisuuksien järjestymistä. Yhteisiä sähköisiä alustoja kuten projektilevyjä tai sharepoint -tiloja käytetään entistä tehokkaammin. Rekrytointitehtäviä on keskitetty henkilöstöhallintoon. Rekrytointitoimintaa on kehitetty yhdessä poliisi- ja lupapalvelut -linjojen esimiesten kanssa. HR-tehtäviin sisältyy entistä enemmän laaja-alaista asiantuntemusta vaativia tehtäviä.

Poliisilaitoksen henkilöstöjohtamisen rautalankamallin mukaan tavoitteena on mm. eri asioihin liittyvästä laajasta osallistumisesta huolehtiminen. Vuonna 2019 toteutussa Kaiku-työyhteisöhankkeessa tavoitteena oli uudenlaisen osallisuuden ja yhdessä tekemisen vahvistaminen. Hankkeessa toimittiin valmentavan johtamisen periaatteilla. Valmentavaa johtamistapaa on esitelty eri esimiestasoille. Vuoden 2020 tavoite - ja kehityskeskustelut ohjattiin käymään valmentavan johtamisen toimintavallalla.

HENKILÖSTÖRESURSSIT	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti				
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv	819,8	816,8	807,3	836,1
2. Poliisimiehet, htv	630,6	627,2	637	637,1
3. Opiskelijat, htv	16,3	22,4		23
4. Muu henkilöstö, htv	172,9	167,2	170,3	176
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	24,4	25,4	26,0	26,8
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	13,5	16,0	16,0	16,8
Työhyvinvointi				
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv (EK:n malli)	9,7	10,0	8,5	12,1
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv (365 raportointi)	15,9	13,9		16,6
Työtyytyväisyysindeksi				
Osaamisen kehittäminen				

HENKILÖSTÖRESURSSIT	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Tavoite- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)	95	95	100	85

5 Tilinpäätösanalyysi

5.1 Rahoituksen rakenne

Itä-Suomen poliisilaitoksen määrärahat vuonna 2019 olivat yhteensä 60 016 741 euroa. Rahoitus sisälsi toimintamenot määrärahaa 59 008 741 euroa ja poliisi amk harjoittelu määrärahaa 1 008 000 euroa.

Maastapoistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin käytettiin arviomäärärahaa 58 968 euroa, osaamisen kehittämiseen 34 870 euroa, palkkatuettuun työhön 64 187 euroa, oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin 94 042 euroa ja kuolemansyyn selvittämisestä aiheutuviin menoihin 839 517 euroa. Kuolemansyyn selvittämisen menot siirtyivät STM:lle vuonna 2018.

		Toteuma 2017	Toteuma 2018	Toteuma 2019
TA -tili		EUR	EUR	EUR
26.10.01.1.	Toimintamenot (KPY)	57 149 471	55 201 088	59 008 741
26.10.01.3.	Poliisi amk harjoittelu (KPY)	688 000	935 000	1 008 000
	Rahoitus yhteensä	57 837 471	56 136 088	60 016 741
	Tuottotavoite	147 000	147 000	147 000
	Muut momentit			
26.10.20.	Maastapoistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat	263 494	163 984	58 968
28.60.12.	Osaamisen kehittäminen	24 601	32 620	34 870
32.30.51.07.	Palkkatuettu työ, valtionhallinto	37 631	46 167	44 067
32.30.51.01.	Palkkatuettu työ, valtionhallinto			20 120
33.02.20.03.	Poliisin määräämien oikeuslääketieteellisten tutkimusten menot	81 373	79 556	94 042
33.02.20.02	Poliisien tilaamat kuljetukset		899 845	839 517

		Toteuma 2019	Sis.budj. 2019	Jäljellä 2019
LKP -tili		EUR	EUR	EUR
	Maksullisen toiminnan tuotot	-114 761,99	-64 800,00	49 961,99
	Vuokrat ja käyttökorvaukset	-234 756,20	0,00	234 756,20
	Muut toiminnan tuotot	-92 690,12	-82 200,00	10 490,12
	TOIMINNAN TUOTOT	-442 208,31	-147 000,00	295 208,31
	Satunnaiset tuotot	-10 848,59		10 848,59
	Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	-453 056,90	-147 000,00	306 056,90

Poliisihallituksen asettama tuottotavoite oli 147 000 euroa, joka ylittyi 306 057 eurolla. Ylitys johtui suurimmalta osalta siitä, että Poliisihallituksen tuottotavoitteessa ei ole mukana vuokra- ja käyttökorvaukset, joita sisältyi tuottoihin 234 756 euroa.

5.2 Talousarvion toteutuminen

	Toteuma 2019	Sis.budj. 2019	Jäljellä 2019	Vuoden toteuma %
TA -tili	EUR	EUR	EUR	
26.10.01.1. Toimintamenot (KPY)	58 621 239,70	59 008 741,00	387 501,30	99,34
26.10.01.3. Poliisi amk harjoittelu (KPY)	914 352,66	1 008 000,00	93 647,34	90,71
Kokonaistulos	59 535 592,36	60 016 741,00	481 148,64	99,20

Siirtyvää määrärahaa vuodelta 2019 jäi yhteensä 481 148 euroa. Toimintamenot määrärahaa jäi 387 501 euroa ja poliisi amk harjoittelu määrärahaa jäi 93 647 euroa.

	Toteuma 2019	Sis.budj. 2019	Jäljellä 2019	Vuoden toteuma %
LKP -tili	EUR	EUR	EUR	
Maksullisen toiminnan tuotot	-114 761,99	-64 800,00	49 961,99	177,10
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-234 756,20	0,00	234 756,20	0
Muut toiminnan tuotot	-92 690,12	-82 200,00	10 490,12	112,76
TOIMINNAN TUOTOT	-442 208,31	-147 000,00	295 208,31	300,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 989 107,11	1 701 180,00	-287 927,11	116,93
Henkilöstökulut	46 643 099,36	47 378 820,00	735 720,64	98,45
Vuokrat	5 793 401,44	5 637 455,00	-155 946,44	102,77
Palvelujen ostot	3 611 124,00	3 397 059,00	-214 065,00	106,30
Muut kulut	1 011 985,98	1 027 577,00	15 591,02	98,48
Sisäiset kulut	373,80		-373,80	
TOIMINNAN KULUT	59 049 091,69	59 142 091,00	92 999,31	99,84
Rahoituskulut	755,69	400,00	-355,69	188,92
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	755,69	400,00	-355,69	188,92
Satunnaiset tuotot	-10 848,59		10 848,59	0,00
Satunnaiset kulut	24 449,22	13 250,00	-11 199,22	184,52
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	13 600,63	13 250,00	-350,63	102,65
TUOTTO- JA KULULASKELMA	58 621 239,70	59 008 741,00	387 501,30	99,34

Budjetti ylitettiin aineet, tarvikkeet ja tavaroiden, vuokrien, palvelujen ostojen, rahoituskulujen sekä satunnaisten tuottojen ja kulujen osalta.

Aineet ja tarvikkeet ryhmässä suurimmat ylitykset olivat arvoltaan vähäiset koneet ja kalusteet, työturvallisuusvarusteet sekä muut aineet, tarvikkeet ja tavarat ryhmissä.

Vuokrissa ylitys johtuu vuokrien laskutus- ja budjettikäytännöstä. Vuokria laskutettiin 234 756 euroa. Palvelujen ostoissa suurimmat ylitykset olivat kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksissa sekä työterveyshuollon kustannuksissa.

Ajoneuvojen korjauskustannukset nousivat johtuen vanhan autokannan suurenevista huoltokustannuksista. Rahoituskuluissa viivästyskorot kasvoivat Palvelukeskuksen laskevien käsittely ongelmiensa vuoksi.

Satunnaisissa kuluissa vahingonkorvaukset olivat suurin ylityksen aiheuttaja.

5.3 Tuotto- ja kululaskelma

	2017	2018	2019	2019- 2018	Erotus %
Tuotot					
Maksullisen toiminnan tuotot	69 094,14	81 876,80	114 761,99	32 885,19	40,16
Vuokrat ja käyttökorvaukset	151 096,56	235 896,94	234 756,20	-1 140,74	-0,48
Muut tuotot	75 797,63	89 461,65	92 690,12	3 228,47	3,61
Tuotot yhteensä	295 988,33	407 235,39	442 208,31	34 972,92	8,59
Kulut					
Aineet ja tarvikkeet	2 745 021,01	1 720 960,87	1 989 107,11	268 146,24	15,58
Henkilöstökulut	44 939 507,06	44 442 854,17	46 643 099,36	2 200 245,19	4,95
<i>Varsinaiset palkat</i>	<i>30 065 328,91</i>	<i>30 404 583,13</i>	<i>31 199 356,56</i>	<i>794 773,43</i>	<i>2,61</i>
<i>Työaikakorvaukset</i>	<i>5 105 468,91</i>	<i>4 257 872,86</i>	<i>4 753 494,69</i>	<i>495 621,83</i>	<i>11,64</i>
<i>Ylityökorvaukset</i>	<i>776 749,91</i>	<i>651 815,11</i>	<i>692 902,37</i>	<i>41 087,26</i>	<i>6,30</i>
<i>Lomarahat</i>	<i>1 154 071,68</i>	<i>1 175 220,31</i>	<i>1 190 500,16</i>	<i>15 279,85</i>	<i>1,30</i>
<i>Muut palkkausmenot</i>	<i>645 074,26</i>	<i>988 742,09</i>	<i>578 478,29</i>	<i>-410 263,80</i>	<i>-41,49</i>
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>7 192 813,39</i>	<i>6 964 620,67</i>	<i>8 228 367,29</i>	<i>1 263 746,62</i>	<i>18,15</i>
Vuokrat	4 983 219,02	5 597 182,11	5 793 401,44	196 219,33	3,51
Palvelujen ostot	4 524 700,76	3 211 614,78	3 611 124,00	399 509,22	12,44
Muut kulut	1 098 582,47	1 002 484,74	1 011 985,98	9 501,24	0,95
Sisäiset kulut			373,80	373,80	
Kulut yhteensä	58 291 030,32	55 975 096,67	59 049 091,69	3 073 621,22	5,49
Rahoitustuotot ja -kulut	505,82	328,36	755,69	427,33	130,14
Satunnaiset tuotot ja kulut	68 090,13	4 343,04	13 600,63	9 257,59	213,16
Investoinnit					
Koneet ja laitteet	24 330,00	24 230,00		-24 230,00	-100,00
Investoinnit yhteensä	24 330,00	24 230,00	0,00	-24 230,00	
Nettokäyttö	58 087 967,94	55 596 762,68	58 621 239,70		
Jäljellä	-250 496,94	539 324,82	387 501,30		

Tuotot kasvoivat vuonna 2019 yhteensä 8,6 prosenttia 2018 verrattuna. Maksullisen toiminnan tuottojen kasvamiseen vaikutti lupatuottojen henkilökorttimyynnin kasvaminen, joka vaikutti poliisilaitoksen tilitysosuuteen.

Vuokra- ja käyttökorvaukset pysyivät vuoden 2018 tasolla. Muut tuotot kasvoivat johdun Kaiku-hankkeen laskutuksesta.

Kulut kasvoivat 5,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Aineet ja tarvikkeet kasvoivat 15,5 prosenttia, henkilöstökulut kasvoivat 4,9 prosenttia, vuokrat kasvoivat 3,5 prosenttia, palvelujen ostot kasvoivat 12,4 prosenttia ja muut kulut kasvoivat vajaan 1 prosentin.

Investointeja ei ollut vuonna 2019.

Henkilöstökuluissa siirtyvää erää käytettiin muiden kulujen kattamiseen.

Poliisilaitoksella on testamenttilahjoitus poliisikoiratoimintaa varten, jota on vielä jäljellä 18 500 euroa.

6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Vuonna 2019 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta toiminta ja erityisesti suoritettujen toimenpiteiden taso on pääosin toteutunut poliisilaitoksen oikeusyksikön suorittaman laillisuustarkastustoiminnan yhteydessä esille tulleisiin seikkoihin sekä myös Poliisihallituksen laillisuusvalvonnan ja sisäisen tarkastuksen tarkastustoiminnan yhteydessä saatuun palautteeseen.

Yhtenä sisäisen valvonnan kanavana on ollut poikkeamailmoituksista saatu palaute ja sen perusteella suoritettu arviointi tarvittavista toimenpiteistä. Poliisilaitoksen turvallisuuspäällikkö esittelee neljännesvuosittain poikkeamailmoituksia koskevat yhteenvetotulokset, jolloin poliisilaitoksen johdolla syntyy ainakin osittain mahdollisuus myös tarkastella sisäisen valvonnan tasoa.

Poliisihallituksen sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomukset on käyty läpi ja niissä esille tulleita kehittämiskohteita on arvioitu poliisilaitoksen omiin menettelytapoihin ja joita on tarvittaessa muutettu. Erityisesti esimiesten tietoisuutta sisäisen valvonnan on osalta kohotettu.

Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausumana poliisilaitos esittää alla olevan: Lähtökohtaisesti poliisilaitoksen sisäinen valvonta on asianmukaista, mutta sisäisen valvonnan toteuttamisessa kaikilla esimiestasoilla ei vielä olla riittävällä tasolla. Kehittämiskohteena voidaan todeta sisäisen valvonnan menettelyn tiedostaminen joka-päiväiseksi esimiestoiminnaksi.

7 Toimintakertomuksen vahvistaminen

Poliisilaitos vahvistaa oheisen Itä-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomuksen vuodelle 2019.

Poliisipäällikkö

Mikko-Petteri Masalin

Apulaispoliisipäällikkö

Kai Markkula