

HÄMEEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017



SISÄLLYS

1.1 Johdon katsaus	2
1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	3
1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta.....	3
1.3.2 Rikostorjunta.....	5
1.3.3 Lupahallinto	8
1.3.4 Yhteiset palvelut	10
1.3.4.5 Laillisuusvalvonta.....	10
1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	10
1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta.....	11
1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	11
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	16
1.5.5 Hankkeet	16

1.1 Johdon katsaus

Poliisipäällikön katsaus

Toimintaympäristön muutos turvallisuustilanteessa on näkynyt Hämeen poliisilaitoksessa. Poliisilaitoksessa laadittiin pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa valittiin kaikkiaan kahdeksan strategista tavoitetta. Poliisilaitoksessa on mm. ponnisteltu kasvavaa huumerikollisuutta vastaan ja varauduttu radikaalin islamismin terroritekoihin. Tämä on näkynyt mm. lisääntyvänä viranomaisyhteistyönä ennakoivassa toiminnassa ja suorituskyvyn sekä valmiuden varmistamisessa. Hämeen poliisilaitoksen alueella on tunnistettuja vaarallisia henkilöitä, joiden seuranta edellyttää jatkuvia toimenpiteitä.

Kokonaisrikollisuuden määrä väheni edelleen. Poliisilaitoksessa nostettiin esille kuitenkin huoli siitä, että asukkaat jättävät tavanomaisista rikoksista ilmoituksen tekemättä, jolloin tosiasiallinen rikollisuus ei ole vähentynyt. Huoli nousi siitä syystä, että uhritutkimusten mukaan rikollisuus ei ole vähentynyt ja toisaalta poliisille tuli viestiä asukkailta, ettei rikosilmoituksen tekeminen kannata. Tähän vastattiin mm. parantamalla poliisin tavoitettavuutta. Paljastettu huumausainerikollisuus sen sijaan kasvoi merkittävästi. Huumausainerikosten määrät kasvoivat 23 % ja törkeät huumausainerikokset yli 60 %. Tehostunut valvonta selittää kasvua vain osittain. Poliisilaitos toi huolensa esille monin tavoin mm. hakemalla lisärahoitusta alkaneelle vuodelle ja kertomalla huumeongelmasta mediassa. Huumausainerikosten ohella kasvua oli ampuma-aserikoksissa ja pahoinpitelyrikoksissa. Poliisilaitos on tehostanut myös ampuma-aseiden lupavalvontaa. Ampuma-aseiden peruutuksia tehtiin merkittävästi enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Poliisilaitoksessa on kehitetty onnistuneesti henkilöiden uhka-arviointimenetelmiä. Maasta poistamistehtävät työllistivät edelleen. Maasta saatiin poistettua niin vapaaehtoisesti kuin pakkopalautuksina lähes kaikki henkilöt, joista oli täytäntöönpanokelpoinen maahanmuuttoviraston tai oikeuden päätös.

Poliisilaitoksessa tehtiin useita rakenteisiin ja toimintaan liittyviä uudistuksia. Rikospoliisiuudistuksessa tavoitteena oli etenkin rikosten esikäsittelyn parantaminen ja aluevastuun korostaminen sekä ennakoiva toiminta. Poliisilaitoksen keskeisenä tavoitteena on lisätä poliisin näkyvyyttä. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä perustettiin näkyvän valvonnan ryhmä, johon koottiin osaamista kenttä- ja hälytystoiminnasta, rikostutkinnasta ja liikenteen valvonnasta.

Henkilöstön määrä väheni edelleen edellisvuodesta. Tähän vaikuttivat aiemmat sopeuttamisratkaisut ja resurssimalli.

Muuttuneesta turvallisuustilanteesta ja tiukasta resurssitilanteesta huolimatta Hämeen poliisi kykeni hoitamaan tehtävät mallikkaasti. Kiireellisten hälytystehtävien toimintavalmius parani ja rikoslakirikosten selvitystaso nousi viisi prosenttiyksikköä.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta

Tulostavoitteet 2017

1. Poliisilaitos lisää näkyvyyttä ja torjuu tehostetusti yleisten paikkojen rikoksia (indikaattoreina pahoinpitelyt ja vahingonteot) kohdistamalla näkyvää valvontaa ja ennalta estävää toimintaa jalkauttamalla alueen merkittäviin taajamiin suunnitelmallisesti jokaisen kolmiviikkoiskauden aikana kunta- ja kansalaispalautteen perusteella.
2. Poliisilaitos vaikuttaa alle 25 -vuotiaiden rattijuopumusrikollisuuteen ohjaamalla heitä Tie selväksi -mallin mukaisesti välittömästi kiinnijäämisen yhteydessä sosiaalipäivystäjien päihdepuhutteluun (indikaattoreina alle 25 -vuotiaiden rattijuopumusrikokset).
3. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus säilytetään nykyisellä tasolla. Poliisilaitos tehostaa valvonta- ja hälytystoiminnan yhteydessä ilmoitulleissa rikoksissa suppean esitukinnan käyttöä yhden kosketuksen periaatteen mukaisesti.
4. Poliisilaitos edistää automaattisen liikenteenvalvonnan laajuuden ja käyttöalan kehittämistä omalla toimialueellaan sekä analyysitoimintaa ja valvontavälineiden käyttöä kompensoimaan valvonnan henkilötyövuosien vähenemistä, valvonnan painopistealueet ovat rattijuopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas liikenne.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

Valvonta- ja hälytystoiminta

1. Poliisimiesten näkyvää valvontaa ja ennalta estävää toimintaa lisättiin jalkautumalla. Tätä työskentelytapaa toteutettiin osana erillistä vuositoimintasuunnitelmaa. Kunta- ja kansalaispalautteet otettiin huomioon viipymättä toiminnan suuntaamisessa. Yleisten paikkojen rikoksia torjuttiin tehokkaasti. Pahoinpitelyjen ja vahingontekojen lukumäärää onnistuttiin vähentämään.
2. Liikennesektorin alaisuuteen perustettiin uutena ryhmänä Häme YJT - näkyvänvalvonnan ryhmä, joka jalkautuu yleisötapahtumiin ja ympäristökuntiin. Asiaa seurattu erillisellä ryhmänjohtajien ylläpitämällä taululla sekä ns. kuntataululla, jolla on varmistettu, että kaikki kunnat saavat poliisin näkyvää valvontaa. Ryhmän toiminta on koettu erittäin onnistuneeksi, niin kuntapalautteen kuin poliisilaitoksen sisäisen arvioinnin perusteella. Ryhmä itse on erittäin motivoitunut toimintaan.

Tie Selväksi mallin mukaiseen puhutteluun olisi ollut mahdollista ohjata vuonna 2017 yhteensä 66 rattijuoppoa. Päijät-Hämeessä, missä mallin olisi tullut toimia, on ohjattu sosiaalipuolen tilastoinnin mukaan varsinaiseen käsittelyyn ainoastaan

kaksi tapausta. Kohderyhmään on kuitenkin kohdistettu muita toimia, jotka eivät ole kirjautuneet seurantaan. Mallin toimivuus edellyttää jatkuvia toimenpiteitä ja keskustelun ylläpitoa, jotta poliisipartiot saattavat kohdehenkilön tai hänen tietonsa sosiaalityöntekijöiden tietoon Tie Selväksi -hankkeen ohjeistuksen mukaan.

3. Kiireellisten hälytyspalvelujen taso pystyttiin säilyttämään edellisvuoden tasolla. A-luokan tehtävissä toimintavalmiusaika jopa parani. Suppean esitutinnan käyttö yhden kosketuksen periaatteen mukaisesti lisääntyi.
4. Hämeen poliisilaitos oli vuonna 2017 yhteistyössä Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa suunnittelemassa automaattivalvonnan laajentamista VT 4 Lusi - Vaajakoski välille. Hankkeen toteutus aloitetaan vuonna 2018. Hämeenlinnan kaupunkialueelle asennettiin 2017 automaattivalvontapiste, joka seuraa ajonopeuksien lisäksi myös liikennevalokäyttämistä. Vastaava hanke on käynnistetty myös Lahdessa, jonka toteutus tapahtuu vuonna 2018.

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1 000 euroa	10263	7771		7289
Henkilötyövuodet	154,9	99,6		90,8
Valvonnan kustannukset euroa / htv	87614	99980		102767
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	13569	9958		9331
Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa	179	135		123
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv)	490	740		839
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv				
PALVELUKYKY JA LAATU				
Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100	108,56	109,33	109,00	108,32
Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100	172,2	164,6	190	
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv	39	35	35	34,4
- josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv	4	4	4	4,5
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl	284	284	280	271
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl	387	380	330	
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl	1729	1582	1700	1671
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta	0,66	2	2	0,84
SUORITTEET				
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl	75866	73701	75000	76156
- josta oma-aloitteiset tehtävät, %	35,6	35,3		37,5
Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päähtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)	11,2	10,5		11,3

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	889	856	850	897
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	1189	1115	1100	1063
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät	1104	1081	1100	1146
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl	33024	11025	14000	44866

Huom! HTV-luvut toimitetaan Hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin. Automaattisen liikennevalvonnan kilometrit kirjaa Hallintoyksikkö.

HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1 000 euroa	5476	7732		7781
Henkilötyövuodet	77,9	121,5		126,2
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	7194	10272		10416
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	92354	84546		82537
Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa	174	263		266
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet)	740	321		310
PALVELUKYKY JA LAATU				
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	9,7	9,7	10,00	9,4
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	17,7	17,2	18,00	18,0
Toimintavalmiusaika alle 20 min (% , A+B -tehtävistä)	70,6	70,6		70,6
Toimintavalmiusaika alle 45 min (% , A+B -tehtävistä)	93,0	92,1		92,5
SUORITTEET				
Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl	75866	73701	75000	76156
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl	41439	39060	39000	39109
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl	1831	1864	1850	1880
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	360	356	350	250

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

1.3.2 Rikostorjunta

Tulostavoitteet 2017

1. Poliisilaitos tehostaa rikosten esikäsittelytoimintaa esimerkiksi keskitetyn esikäsittelytoiminnan kautta ja syyttäjyhteistyötä tiivistämällä. Poliisiyksikkö kiinnittää huomiota sovittelumenettelymahdollisuuksien käyttöön esitutkinnassa. Toiminnan kehittämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota rikosilmiöiden ja sarjarikosten havaitsemiseen sekä juttujen priorisointiin.
2. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa poliisilaitos painottaa tutkinta-aikojen lyhentämistä ja rikoshyödyn takaisinsaantia. Rajat ylittävän

rikollisuuden (RYR) torjunnassa jatketaan prosessien ja yhdenmukaisen toimintamallin kehittämistä. Poliisilaitos toimii vakavan tietoverkkorikollisuuden ennalta estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä kiinteässä yhteistyössä Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen kanssa. Keskitytään järjestäytyneen rikollisuuden ja vakavimman huumerikollisuuden johtorakenteiden ja rahoittajien toimintaedellytysten heikentämiseen ja rikoshyödyn poisottoon.

3. Poliisilaitoksen erityishuomion kohteena on toimintaympäristön muutoksista johtuvien rikosten sekä viharikosten paljastaminen ja tehokas tutkinta. Laittoman maahantulon tilanne pyritään säilyttämään Suomessa hallittuna. Maasta poistamispäätösten täytäntöönpano on tehokasta. Lisäksi poliisilaitos edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden vapaaehtoista maasta poistumista. Ulkomaalaisvalvonnan tehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja puuttumiskynnys pidetään matalana.
4. Poliisilaitos pitää jatkuvassa valmiudessa kahta poliisimiestä lähetettäväksi Euroopan Raja- ja Merivartioston palautuspooleihin.
5. Poliisilaitos vakiinnuttaa tietojohtoisesti ennalta estävän toiminnan johdetut rakenteet ja yhdenmukaiset sekä vaikuttavat toimintamallit, mukaan lukien Ankkuritoiminta. Kokonaisuuteen kuuluu johdettu ja suunnitelmallinen nettipoliisitoiminta ja tiivis yhteistyö viestinnän kanssa.
6. Poliisilaitos osallistuu strategisen ja operatiivisen analyysitoiminnan kehittämiseen ja analyysitoiminnassa käytettävän tiedon laadun kehittämiseen.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

1. Rikosten kahdelle kenttäjohtoalueelle keskitetyn esikäsittelytoiminnan prosessit on päivitetty, työprosessien kuvaukset tehty ja resurssit täydennetty vastaamaan tarvetta.
2. Talousrikosten tutkinta-ajassa alitettiin tavoite 21 vuorokaudella. Rikoshyötyä saatiin takaisin 1 731 240 euroa, tavoitteen ollessa 2,0 miljoonaa. RYR torjunnassa jatkettiin prosessien ja yhdenmukaisen toimintamallin kehittämistä, mm. RYR toimintaan tehdyllä toimintasuunnitelmalla.
3. Viharikosten tunnistamiseen liittyvää koulutusta on järjestetty. Hämeen poliisilaitos on tehnyt maastapoistamisia 235 kpl, 11,40 prosenttia koko valtakunnan määrästä. Ulkomaalaisvalvontaiskuja on tehty molemmilla kenttäjohtoalueilla useita.
4. Palautuspooleihin on varauduttu Poliisihallituksen edellyttämän resurssin mukaisesti.
5. Poliisilaitos on vakiinnuttanut tietojohtoisen ennalta estävän toiminnan rakenteet mm. Ankkuri- ja nettipoliisitoiminnassa yhteistyössä viestinnän kanssa huomioiden Uhka toiminnon.
6. Poliisilaitos on osallistunut strategisen ja operatiivisen analyysitoiminnan kehittämiseen ja analyysitoiminnassa käytettävän tiedon laadun kehittämiseen mm. palkkaamalla vaativaan operatiiviseen analyysiin poliisimiehen sekä

osallistumalla sekä operatiivisen että strategisen analyysin erikoiskoulutusohjelmaan.

RIKOSTORJUNTA	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta				
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1000 euroa	14870	14400		14095
Henkilötyövuodet	203,1	193,6		193,5
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	19391	18584		18369
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	95492	95989		94930
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa	961	969		979
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)	99	99		97
PALVELUKYKY JA LAATU				
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenneirikokset), prosenttia, vähintään	44,0	43,8	44,0	48,6
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenneirikokset), keskiarvo, vrk	106	140	120	125
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	31,5	33,5	33,0	34,0
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset	64,1	129,2	100,0	87,9
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset	74,0	64,4	75,0	72,2
Ilmoitettujen JR-juttujen määrä suhteessa päätettyihin juttuihin, suhdeluku	4,25	0,14		0,73
Ilmoitettujen ja päätettyjen talousrikosjuttujen suhde, suhdeluku	1,08	1,10		0,67
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisällöloaika, keskiarvo, vrk, enintään	291	298	200	308
Talousrikostorjunnan, htv	31,75	29,13		25,3
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl		9		
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl		100		
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta)	3	3		1,9
SUORITTEET				
Kaikki selvitetty rikokset, määrä, sis. liikenneirikkomukset	46581	45353	46000	44275
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	20165	19182	20000	18741
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl	123	99	120	177
Avoimna olevien talousrikosten määrä, kpl	96	106	110	156
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa	2,42	0,58	2,65	2,38
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	1,76	0,50	2,00	1,83
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto) milj. euroa	0,01	0,03	0,15	0,06

RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset	1994	2015	1900	2009
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	44	53	50	87
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	38	32	30	62
Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä	12	236	30	22
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	19	34	30	13

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

1.3.3 Lupahallinto

Tulostavoitteet 2017

Ei asetettuja tavoitteita.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

Lupapalvelulinjan henkilöstön htv-määrä saavutti asetetun tavoitetason jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja toiminnot sopeutettiin tähän tasoon.

Lupapalvelulinjan omalla toiminnalla, palvelujen suunnittelulla ja tehokkaalla tiedottamisella pyrittiin ohjaamaan kansalaisten asiointia lupa-asioissa yhä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön ja tässä onnistuttiin hyvin. Hämeen poliisilaitoksen sähköisen asiointin käyttöaste on 66 %, joka jää hieman vain hieman alle valtakunnan keskiarvon.

Lupapalvelun asiakasvirtoja ohjattiin tehokkaalla tiedottamisella yhä enemmän ajanvarauksen käyttöön ja tämä näkyi toiminnassa selvästi. Lisäksi kirjallisen menettelyn prosesseja kehitettiin ja lisättiin ja näin parannettiin asiakasvirran hallintaa myös lupavalvonnan osalta.

Lupavalvonnan olemassa olevia prosesseja ja toimintatapoja sekä sektoreiden välistä yhteistyötä tarkasteltiin, suunniteltiin ja toteutettiin tehokkaammin. Näiden toimenpiteiden ansiosta vuoden 2017 aikana ampuma-aseiden hallussapitolupiin liittyviä peruuttamistoimenpiteitä tehtiin 221 kpl ja kasvu edellisvuoteen verrattuna on merkittävä, noin 57 %.

Henkilöstön osaamiseen ja kouluttamiseen panostettiin sekä oman organisaation sisäisellä koulutuksella että valtakunnalliseen koulutukseen osallistumalla.

LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenomääräraha, 1000 euroa				
Henkilötyövuodet	50,0	45,1		40,6
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	4542	4580		4433
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa	37,0	58,0		63,0

LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	128,06	98,72		95,80
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa	4472	3515		3084
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	2481	1765		1729
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika)	2807	2390		2430
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv)	949	487		546
PALVELUKYKY JA LAATU				
Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista)				
Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista)	30,0	65,2		71,5
SUORITTEET				
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	102543	79620	76700	70217
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	67410	72460	70000	64819
Ajoluvat	25755	32		
Turva-alan luvat	2936	1484	1500	1079
Aseluvat	3474	3429	3500	3382
Ulkomaalaisluvat	2133	1708		
Muut luvat	835	507	1700	937
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	9691	3430	5685	6394
Aseiden hallussapitoon kohdistuvat peruutukset ja varoitukset	157	105	150	112
Ajo-oikeuspäätökset (huom! vertailuvuosi-ongelma LTJ-tietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2015 tasolle)	9496	3305	5500	6255
Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset	32	13	25	23
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset	6	7	10	4

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

LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään)				
Toimintamääräraha, 1000 euroa				
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa				
SUORITTEET				
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl	9691	5698		6394

1.3.4 Yhteiset palvelut

1.3.4.5 Laillisuusvalvonta

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

Laillisuusvalvonta on toteutettu "Hämeen poliisilaitoksen laillisuusvalvontasuunnitelma vuonna 2017" mukaisesti. Oikeusyksikön suorittama laillisuusvalvonta on vaikuttanut poliisilaitoksen toimintaan sekä laillisuustarkastusten että kantelu- ja vahingonkorvausasioiden käsittelyprosessien kautta. Yleisesti voidaan todeta, että tehtävissä ja tehtävämäärissä ei ole tapahtunut vuodesta 2016 merkittäviä muutoksia.

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

Poliisihallituksen 28.9.2017 Hämeen poliisilaitokseen kohdistamassa laillisuustarkastuksessa saatiin myönteistä palautetta oikeusyksikön toiminnan laadun suhteen ja todettiin oikeusyksikön toiminnan saavuttaneen hyvin sille asetetut yleiset tavoitteet poliisilaitoksen toiminnassa.

1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Lupapalvelun kustannusvastaavuus vuonna 2017 oli 96,75 %, kun se vuonna 2016 oli 98,72 % ja vuonna 2015 128,04 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2017 oli 163,00 %. Vastaava luku vuonna 2016 oli 179,75 % ja vuonna 2015 65,95 %.

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2017 oli 163,00 %, edellisenä vuonna 151,67 % ja 65,95 % vuonna 2015. Lupatuottotavoitteet oli asetettu konsernitasolla. Maksullisen toiminnan lupapalvelujen kustannukset pienenivät vuoteen 2016 verrattuna 306.062,00 euroa ja vuoteen 2015 verrattuna kustannukset vähenivät 238.033,00 euroa.

Ohessa on maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2017										
Kaikki momentit yhteensä										
Hämeen poliisilaitos										
	2015			2016			2017			Yhteensä
	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	
1. TUOTOT	4 471 978	116 406	5 860	3 514 958	73 394	6 133	3 083 643	65 668	385	3 149 696
2. KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
2.1 Aineet ja tarvikkeet	23 348	4 803	242	55 013	1 215	120	43 288	1 065	6	44 359
2.2 Henkilöstökustannukset	1 647 176	114 589	5 768	1 497 933	24 609	2 437	1 327 467	26 186	153	1 353 806
2.3 Vuokrat	233 681	18 079	910	218 612	3 641	361	209 498	3 853	23	213 373
2.4 Palvelujen ostot	679 616	8 245	415	911 034	1 666	165	541 368	1 852	11	543 231
2.5 Muut erilliskustannukset	8 434	1 830	92	9 030	392	39	11 676	494	3	12 172
Yhteensä	2 592 256	147 546	7 427	2 691 622	31 523	3 122	2 133 296	33 450	196	2 166 942
Yhteiskustannukset (osuus)										
2.6 Tukitoiminnot	266 329	3 128	157	226 581	3 584	355	232 927	1 031	6	233 964
2.7 Poistot	5 548	2 133	107	54 762	473	47	326 277	610	4	326 891
2.8 Korot	81	31	2	171	2	0	0	-304	-2	-306
2.9 Muut yhteiskustannukset	628 296	23 669	1 191	587 403	5 248	520	561 977	5 500	32	567 509
Yhteensä	900 254	28 962	1 458	868 917	9 307	922	1 121 181	6 837	40	1 128 058
KAIKKI KUSTANNUKSET	3 492 510	176 507	8 885	3 560 539	40 830	4 044	3 254 477	40 287	236	3 295 000
KUSTANNUSVASTAAVUUS										
	979 468	-60 102	-3 025	-45 581	32 564	2 089	-170 834	25 381	149	-145 304
KUSTANNUSVASTAAVUUS%	128,04 %	65,95 %	65,95 %	98,72 %	179,76 %	151,66 %	94,75 %	163,00 %	163,00 %	95,59 %

1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta

Yhteisrahoitteisen toimintaan liittyviä tuottoja koulutuskorvauksista saatiin 22050,00 euroa. Tuotot tuloutettiin vuoden 2017 kirjanpitoon.

1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tulostavoitteet 2017

1. Poliisilaitos sopeuttaa toimintansa sille annettuun, alenevaan määrärahaan mutta samalla varmistaa, että toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet toteutuvat. Poliisilaitos toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet lupahallinnon resurssimallin mukaisen HTV-tavoitetason saavuttamiseksi.
2. Poliisilaitoksen ennakoivassa henkilöstösuunnittelussa huomioidaan eläkelainsäädännön muutokset ja varmistetaan osaamiseltaan ja työkyvyltään toiminnan tarvetta vastaava henkilöstö. Poliisilaitos varmistaa henkilöstöbarometrin tulosten mukaisten kehittämistoimien toimeenpanon ja vaikuttavuuden sekä varmistaa hallitun tulos- ja kehityskeskustelumuutoksen toteutuksen.
3. Poliisilaitos edistää omalta osaltaan poliisin hyvää työnantajakuvaa ja matalaa hakeutumiskynnystä poliisikoulutukseen. Tavoitteena on turvata riittävä määrä hyviä hakijoita poliisikoulutukseen huomioiden, että poliisi kuvastaa koko suomalaista yhteiskuntaa mukaan lukien vähemmistöt.
4. Poliisilaitos hyödyntää uutta teknologiaa ottamalla käyttöönsä uusia toimintamalleja ja varmistaa digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen toiminnassaan mukaan lukien kannustaminen sähköisen asiointiin käyttämiseen. Oman henkilöstön kehittämisessä poliisilaitos suosii sähköisiä

koulutusjärjestelmiä sekä etäyhteyksien hyödyntämistä. Osaamisen ylläpitämiseen tähtäävästä koulutuksesta vastaa Hämeen poliisilaitos.

5. Poliisilaitos osallistuu Vitjan, tiedustelujärjestelmän pilotointiin ja osaltaan varmistaa järjestelmän tehokkaan käyttöönoton. Poliisilaitokset osallistuvat tiedustelu- ja analyysitoiminnan prosessien ja rakenteiden kehittämiseen. Poliisilaitokset tukevat Vitja-järjestelmän toteutusta osallistumalla sen määrittelytyöhön.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

1. Poliisilaitos on pyrkinyt sopeuttamaan toimintaansa mm. tarkastelemalla kriittisesti toimitiloja ja niiden kustannuksia. Joistakin tiloista on voitu luopua ja joidenkin varastotilojen osalta on siirrytty kustannustehokkaampiin tiloihin. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja on kehitetty siten, että kyseisissä tukitehtävissä työskentelevien vakituisten henkilöiden lukumäärää on voitu vähentää. Poliisilaitoksen lupapalveluiden htv-määrä oli 41,2 henkilötyövuotta, joka oli lähes lupahallinnon resurssimallin mukainen (41 htv).
2. Tavoite- ja kehityskeskustelujen yhteydessä on kartoitettu henkilöstön eläköitymissuunnitelmia ja hyödynnetty saatuja tietoja henkilöstön rekrytoinnissa, sijoittelussa ja kehittämistarpeiden määrittelyissä. Henkilöstöbarometrin tulosten mukaan valittuja kehittämistoimia on jatkettu ja kyseisten toimien vaikuttavuutta on seurattu. Kaikille tavoite- ja kehityskeskusteluja käyville esimiehille on järjestetty asianmukainen koulutus tehtäviinsä.
3. Poliisilaitos on osallistunut mm. alueella järjestettyihin messuihin ja muihin tapahtumiin sekä vierailut varuskunnassa. Vuoden 2018 aikana poliisilaitokseen laaditaan rekrytointistrategia, jossa huomioidaan poliisikouluun hakeutuminen.
4. Poliisilaitos on lisännyt erilaisten sähköisten järjestelmien käyttöä ja siirtynyt paperittoman toiminnan suuntaan. Työpaikkakoulutusta on järjestetty mm. asianhallintajärjestelmän käytöstä. Videoneuvotteluiden määrä on kasvanut, mikä on vähentänyt matkustamisen tarvetta.
5. Poliisilaitos on osallistunut Vitjan kehittämiseen mm. antamalla henkilöstöresursseja Poliisihallitukselle Vitjan prosessien kehittämistyöhön.

HENKILÖSTÖRESURSSIT	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti				
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv	556,7	553,5	546,42	546,1
2. Poliisimiehet, htv	433,8	432,27	435,0	428,4
3. Opiskelijat, htv	7,8	11,33	10,42	12,4
4. Muu henkilöstö, htv	115,1	109,9	101,0	105,30
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	27,7	27,7	27,7	27,5
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	14,2	14,2	14,2	14,9
Työhyvinvointi				
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	9,6	11,7	9	9,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Työtyytyväisyysindeksi				
Osaamisen kehittäminen				
Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)		90	100	97
Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %-lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä)		90	100	97

1.5 Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne

Hämeen poliisilaitoksella oli käytettävissä kaikkiaan 37.588,278,00 euroa (brutorahoitus). Tästä summasta perusrahoitusta oli 35.249,860,00 euroa. Perusrahoituksessa oli mukana toimitilarahoitus. Muuta erillisrahoitusta poliisilaitokselle myönnettiin 1.395,959,00 euroa. Painatuskuluihin oli myönnetty rahoitusta 505.459,00 euroa. Poliisiopiskelijoiden kustannuksiin rahoitusta oli osoitettu 437.000,00 euroa. Hankerahoitusta ei vuonna 2017 ollut eikä myöskään investointeja.

Muiden tuottojen tavoitteeksi oli asetettu 146.000,00 euroa. Tavoite ylitettiin 10.895,00 eurolla. Koulutuskustannusten korvausta tuloutettiin 22.050,00 euroa, joka oli mukana tuottotavoitteen ylityksessä.

Hämeen poliisilaitoksen kokonaisrahoituksesta 0,42 % oli nettobudjetoitua tuloa ja 99,58 % myönnettyä määrärahaa.

Vuoden 2017 määrärahaa oli käytettävissä:

26.10.01.1	Toimintamenot	37.151.278,00
26.10.01.3	Poliisiopiskelijat	437.000,00
Brutorahoitus yhteensä		37.588.278,00
Tuottotavoite		146.000,00
Nettorahoitus yhteensä		37.442.278,00

1.5.2 Talousarvion toteutuminen

Hämeen poliisilaitos	Budjetti	Toteuma	Budjettiero
Maksullisen toiminnan tuotot	-59 327,15	-66 081,06	6 753,91
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-500,00	-532,16	32,16
Muut toiminnan tuotot	-86 172,85	-90 281,92	4 109,07
TOIMINNAN TUOTOT	-146 000,00	-156 895,14	10 895,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 172 601,59	1 133 833,11	38 768,48
Henkilöstökulut	29 166 576,00	29 157 252,54	9 323,46
Vuokrat	4 427 538,00	4 344 042,01	83 495,99
Palvelujen ostot	1 886 969,67	1 998 118,49	-111 148,82
Muut kulut	407 633,74	414 853,51	-7 219,77
TOIMINNAN KULUT	37 061 319,00	37 048 099,66	13 219,34
Rahoitustuotot	0,00		0,00
Rahoituskulut	500,00	453,89	46,11
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	500,00	453,89	46,11
Satunnaiset tuotot	0,00	-398,70	398,70
Satunnaiset kulut	21 000,00	3 993,90	17 006,10
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	21 000,00	3 595,20	17 404,80
TUOTTO- JA KULULASKELMA	36 936 819,00	36 895 253,61	41 565,39
AINEELLISET HYÖDYKKEET	0,00		0,00
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SJOITUKSET	0,00		0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET		0,00	0,00
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS		0,00	0,00
VASTAAVAA	0,00	0,00	0,00
LYHYTAIKAINEN		0,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA		0,00	0,00
VASTATTAVAA		0,00	0,00
Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	36 936 819,00	36 895 253,61	41 565,39
PAINATUSKULUT	505 459,00	477 650,62	27 808,38

Tuottojen osalta vuodelle 2017 asetettu tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Tähän vaikutti muun muassa edelliseltä vuodelta saatu koulutuskorvaus 22.050,00 euroa.

Määrärahojen käyttö oli suunnitelmallista ja lähes kaikki myönnetty määrärahat käytettiin vaikkakin HTV-toteuma pysyi tavoitetta alhaisempana. Pääpoliisiaseman siirtyminen väistötiloihin aiheutti jonkin verran ylimääräisiä kustannuseriä, joihin poliisilaitos ei saanut rahoitusta vuonna 2017.

Bruttokäytön jakauma 2017 %:na



Eri momenteittain määrärahan budjetit ja käytöt vuonna 2017 olivat:				
		Budjetti	Käyttö	Siirtävä
26.10.01.1	Toimintamenot	36.499.819,00	36.514.979,20	-15.160,20
26.10.01.1	Painatuskulut	505.459,00	477.650,62	27.808,38
26.10.01.3	Työ- ja kenttä-harjoittelijat	437.000,00	380.274,41	56.725,59
Yhteensä		37.442.278,00	37.372.904,23	69.373,77

Poliisilaitokselle vuodelle 2017 osoitettu rahoitus kokonaisuudessaan oli riittävä toimintamäärärahan vähäisestä ylityksestä huolimatta.

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma

Hämeen poliisilaitos		Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi muutos	Vuosi muutos%	Vuosi 2017	Vuosi muutos	Vuosi muutos%
Tuotot	Maksullisen toiminnan tuotot	106 664,97	79 527,47	-27 137,50	-25,44 %	66 081,06	-13 446,41	-16,91 %
	Muut tuotot	85 491,76	67 369,14	-18 122,62	-21,20 %	90 814,08	23 444,94	34,80 %
	Tuotot	192 156,73	146 896,61	-45 260,12	-23,55 %	156 895,14	9 998,53	6,81 %
Kulut	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 231 292,96	1 396 319,61	165 026,65	13,40 %	1 133 833,11	-262 486,50	-18,80 %
	Henkilöstökulut	30 588 592,13	29 882 846,05	-705 746,08	-2,31 %	29 157 252,54	-725 593,51	-2,43 %
	Vuokrat	4 887 981,02	4 422 610,58	-465 370,44	-9,52 %	4 344 042,01	-78 568,57	-1,78 %
	Palvelujen ostot	2 735 940,07	2 800 152,18	64 212,11	2,35 %	2 475 769,11	-324 383,07	-11,58 %
	Muut kulut	431 248,81	410 198,30	-21 050,51	-4,88 %	418 902,60	8 704,30	2,12 %
	Kulut	39 875 054,99	38 912 126,72	-962 928,27	-2,41 %	37 529 799,37	-1 382 327,35	-3,55 %
Investoinnit	Kuljetusvälineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tieto- ja viestintälaitteet/ -järjestelmät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toimittajien kalustaminen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muut investoinnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotto- ja kuluraportti		39 682 898,26	38 765 230,11	-917 668,15	-2,31 %	37 372 904,23	-1 392 325,88	-3,59 %

1.5.4 Tase

Kokonaiskustannusten osalta kustannukset laskivat, kun vuotta 2017 verrataan vuoteen 2016.

Kokonaiskustannukset					
Selite	2015	2016	2017	muutos 2016-2015	muutos%
1. TUOTOT					
Maksullisen toiminnan tuotot	4 594 243	3 594 485	3 149 696	-444 789	-9,7
Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot	5 860	6 133	385	-5 748	-98,1
Lupapalvelut	4 471 978	3 514 958	3 083 643	-431 315	-9,6
Muut julkisoikeudelliset suoritteet	116 406	73 394	65 668	-7 726	-6,6
Muut tuotot	82 601	71 735	102 151	30 416	36,8
TUOTOT YHTEENSÄ	4 678 087	3 670 789	3 252 778	-418 011	-8,9
2. KULUT					
Aineet ja tarvikkeet	1 259 974	1 458 343	1 186 326	-272 017	-21,6
Henkilöstökustannukset	31 147 290	29 910 910	29 426 486	-484 424	-1,6
Vuokrat	4 887 981	4 422 611	4 344 042	-78 569	-1,6
Palveluiden ostot	2 802 257	2 834 993	2 528 181	-306 812	-10,9
Muut kulut	479 484	461 775	541 608	79 833	16,6
Poistot ja menojen siirrot	554 788	600 410	981 074	380 664	68,6
Korot	8 120	2 765	0	-2 765	-34,1
Osuudet yhteisistä kuluista	6 721 748	6 646 811	6 464 110	-182 701	-2,7
KUSTANNUKSET YHT.	47 933 638	46 363 055	45 498 325	-864 730	-1,8

Toiminnan kustannukset toiminnoittain, € (tukitoiminnot vyörytetty)	2015	2016	2017
Lupapalvelut yhteensä	4 555 196	4 580 218	4 433 169
Maksulliset lupapalvelut	3 529 688	3 597 776	3 268 283
Maksuton lupapalvelu	1 012 383	982 442	1 164 886
Yhteinen lupapalvelut	13 125		
Valvonta	13 568 763	9 957 534	9 331 219
Hälytystoiminta	7 248 790	10 272 350	10 416 138
Rikostorjunta	19 390 588	18 583 581	18 369 006
Tukitoiminnot			
Muut tehtävät	3 170 301	2 969 372	2 948 794
Yhteensä	47 933 638	46 363 055	45 498 325

Lähde: kustannusraportit

1.5.5 Hankkeet

Hankkeita ei ollut.

Lahdessa 22.2.2018

Poliisipäällikkö



Ilkka Koskimäki

Apulaispoliisipäällikkö



Mikko Masalin