

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017

Sisällysluettelo

1. Johdon katsaus	3
2. Toiminnan vaikuttavuus.....	4
3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	4
3.1 Valvonta ja hälytystoiminta.....	4
3.2 Rikostorjunta	8
3.3. Lupahallinto.....	11
3.4. Yhteiset palvelut.....	13
3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.....	16
4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.....	17
5. Tilinpäätösanalyysi	18
5.1 Rahoituksen rakenne	18
5.2 Talousarvion toteutuminen	19
5.3 Tuotto- ja kululaskelma	20
5.4 Hankkeet.....	21
Hyväksyminen ja allekirjoitukset.....	21

Itä-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus

1. Johdon katsaus

Poliisilaitos saavutti suurimman osan keskeisistä toiminnallisista tulostavoitteista.

Selvimmän heikkenen rikoslakirikosten tutkinta-aika. Rikoslakirikosten (pl. liikenne-rikokset) selvitysprosentti heikkenen 2,9 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Rikosten selvitystaso on Itä-Suomessa heikentynyt viime vuosina erityisesti tavanomaisien rikosten tutkinnan henkilöstömäärän vähentymisen vuoksi. Tutkinta-ajat ovat pysyneet vuoden 2016 tasolla.

Toiminnallisesti merkittävän poliisilaitoksen tapahtuma oli heinäkuun presidentti Vladimir Putinin ja presidentti Sauli Niinistön Savonlinnan työvierailun turvallisuusjärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen.

Poliisipalvelut -linjalla käynnistettiin keväällä sektorijaon korvaava kokeilu, jossa kaikille kolmelle kenttäjohtoalueelle muodostettiin valvonta- ja hälytystoiminnan yksiköt ja rikostorjunnan yksiköt. Poliisipalvelut -linjalle muodostettiin samalla uusi operatiivisen toiminnan suunnittelu- ja tukitoiminto.

Jaksotyötä tekevien osalta aloitettiin työvuorojärjestelyjen kokeilu, jossa tavoitteena on mm. lisätä työvuorojen joustavuutta ja varmistaa kenttäjohto-alueiden tehtävistä suoriutumista. Suonenjoen poliisiasemalla käynnistettiin myös laaja-alaisen poliisityön kokeilu. Kokeilut jatkuvat vielä vuodelle 2018.

Hallinto- ja esikuntapalvelut -linjalla toteutettiin selvitystyö, jossa arvioitiin linjan tehtäväjärjestelyjen toimivuus, muutostarpeet, toimet yhdessä tekemisen lisäämiseksi sekä järjestelyt, joilla hallinto- ja esikuntalinjassa voidaan siirtyä kahteen yksikköön. Järjestelyt toteutetaan 2018 kesään mennessä.

Joensuun poliisiasema sai syksyllä uudet toimitilat Joensuun oikeus- ja poliisitalon valmistuessa. Samalla päättyi kahdeksan vuotta kestänyt toiminta väliaikaisissa tiloissa. Uudet toimitilat ovat poliisihallinnon vahvistetun toimitilakonseptin mukaiset ja Kotkan lisäksi toinen poliisin konseptin pilottikohde. Oikeus- ja poliisitalossa toimivat myös syyttäjä ja käräjäoikeus.

Lupapalvelut -linjalla käynnistettiin keväällä valtakunnallinen pilottihanke lupapalveluiden asiakasneuvonnan palveluvalikoiman laajentamiseksi. Pilotissa asiakkailla on mahdollisuus chat -tyyppisesti saada lupa-asioiden hoitamiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Saadut kokemukset chat -palvelusta ovat olleet myönteisiä ja jatkossa siitä pyritään tekemään pysyvä toiminto lupapalveluiden asiakasneuvontaan.

Poliisilaitoksen oma strategia valmistui lokakuussa. Strategia määrittelee poliisilaitoksen keskeiset tavoitteet vuosille 2018 - 2021. Poliisilaitoksen strategian lähtökohdat ovat sisäisen turvallisuuden strategia ja poliisin strategia.

Poliisimiesten henkilötyövuosimäärä 631 htv:tä pysyi lähes samana kuin vuonna 2016, joka oli 632 htv:tä. Muun henkilöstön htv-määrä väheni yhdeksällä htv:llä.

Lokakuussa ennustettavissa ollutta rahoituskehyyksen ylitystä ei enää loppuvuoden toimilla pystytty tasapainottamaan. Kehyyksen ylitykseen vaikuttaneet syyt on jo huomioitu vuoden 2018 toiminnassa.

2. Toiminnan vaikuttavuus

Viime vuonna poliisi oli Itä-Suomessa kiireellisissä hälytystehtävissä tapahtumapaikalla keskimäärin 12,2 minuutissa. Vastaava aika oli 12,5 minuuttia 2016. Kiireellisten ja välittömästi hoidettavien (A+B -tehtävien) toimintavalmiusaika parani myös edellisestä vuodesta 0,3 minuutilla. Toimintavalmiusaika oli 19,3 minuuttia. Hälytystehtävien määrä säilyi vuoden 2016 tasolla.

Pahoinpitelyrikoksien määrä pystyttiin pitämään edellisen vuoden alentuneella tasolla, vaikka niissä olikin vähäistä kasvua 2,5 prosenttia. Yleisten paikkojen pahoinpitelyissä oli selvää kasvua, sillä ne lisääntyivät yli 12 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Yksityisten paikkojen pahoinpitelyissä oli pientä vähennystä, 13 tapausta. Vahingonteot yleisillä paikoilla olivat pitkäaikaisen keskiarvon mukaisia eli 1438 tapausta.

Rattijuopumusten määrässä oli lievää nousua, mutta se vastaa viime vuosien vuosivaihtelua. Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä väheni edelleen ja nyt vähennystä oli vuoteen 2016 verrattuna 33 prosenttia.

Rikosten määrä (pl. liikennerikokset) pysyi käytännössä vuoden 2016 tasolla, sillä niissä oli nousua noin prosentin verran. Näistä väkivalta- ja omaisuusrikosten määrä pysyi vuoden 2016 tasolla. Sen sijaan huumausainerikokset lisääntyivät 15 prosenttia.

Rikosten selvitystasoissa tapahtui heikennystä vuoteen 2016 verrattuna. Rikoslakirikosten selvitystaso oli viime vuonna 50,4 prosenttia ja 53,3 vuonna 2016.

Rikoslakirikosten tutkinta-aika pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja keskimääräinen tutkinta-aika oli viime vuonna 116 vuorokautta. Sen sijaan päätettyjen talousrikosten sisälläoloaika lyheni merkittävästi vuoden 2016 424 vuorokaudesta viime vuoden 276 vuorokauteen.

Vuonna 2017 Itä-Suomessa matkustusasiakirjoja myönnettiin 9,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Muilta osien myönnettyjen lupien määrä pysyi edellisvuoden tasolla.

3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

3.1 Valvonta ja hälytystoiminta

Tulostavoitteet 2017

1. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus säilytetään nykyisellä tasolla. Poliisilaitos tehostaa valvonta- ja hälytystoiminnan yhteydessä ilmitulkeissa rikoksissa suppean esitutkimuksen käyttöä yhden kosketuksen periaatteen mukaisesti.

2. 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.
3. Poliisilaitos parantaa valvonnallaan yleisten paikkojen turvallisuutta vastaanottokeskuspaikkakunnilla.
4. Poliisilaitos parantaa liikenneturvallisuutta yhteistyötahojen kanssa vaikuttamalla erityisesti liikennekuolemien määrään Itä-Suomessa.
5. Harvaan asutettujen alueiden asukkaiden turvallisuudentunnetta parannetaan yhteistyössä rajavartioston, pelastuslaitosten ja kuntien kanssa.
6. Poliisipalvelut -linjalle perustetaan operatiivisen toiminnan suunnittelu- ja tukitoiminto. Tällä kehitetään kenttäjohtoalueiden toimintaa ja poliisilinjan johtamista nykyistä tietojohtoisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi. Vuoden alusta käynnistetään poliisitoiminnan johtamisjärjestely ja kehittämiskokeilu sekä työvuorosuunnittelun uudistaminen. Näillä joustavoitetaan poliisilinjan toimintojen yhteensovittamista sekä henkilöstön työpanoksen käyttöä. Tavoitteena on myös lisätä kenttäjohtoalueiden vastuuta koko poliisitoiminnassa sekä kehittää ennalta estävää toimintaa paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
7. Valvonta- ja hälytystoiminnan, rikostorjunnan ja liikennevalvonnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2017 varmistetaan lisäämällä keskinäistä yhdessä toimimista.
8. Poliisilaitos pitää jatkuvassa lähtövalmiudessa kahta poliisimiestä lähetettäväksi Euroopan Raja- ja Merivartioston palautuspooleihin.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

1. Hälytyspalveluiden saatavuus pysyi vuoden aikana vakiintuneella tasolla. Toimintavalmiusaikaa A- ja B -kiireellisyysluokan tehtävissä pystyttiin hivenen jopa parantamaan vuodesta 2016. Viime vuonna poliisi oli tehtäväpaikalla keskimäärin 19,2 minuutissa siitä, kun oli saanut tehtävän hätäkeskuksesta ja vuonna 2016 keskimäärin 19,5 minuutissa. Suppean tutkinnan käyttöastetta kenttätoiminnassa saatiin nostettua kaikilla kenttäjohtoalueilla. Suppea tutkinta vaatii vielä lisäpanostusta, jotta se olisi osa päivittäistoimintoja ja muodostuisi rutiiniksi kaikilla partioilla.
2. Poliisilaitos on välittänyt tietoa Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmän kautta mahdollisuudesta automaattisen liikennevalvonnan laajentamisesta myös kaupunkien ja kuntien taajama-alueille. Muutama kunta ja kaupunki on ilmaissut kiinnostuksensa rakentaa automaattivalvontapisteitä. Rautalammin kunnan, valtakunnallisesti ensimmäinen kunta, jonka kanssa on jo allekirjoitettu sopimus kameratolppien pystyttämisestä kunnan keskustan läpivievän pääväylän varrelle.

Siirrettävää valvontakalustoa eli kamera-autoja on käytetty analyysin pohjalta riskialttiissa paikoissa sekä vastattu kansalaisilta tulleisiin valvontapyyntöihin nopeuksien hillitsemiseksi.

Perinteistä valvontaa on painotettu rattijuopumusvalvontaan, jossa puhalluskokeiden määrä on noussut. Raskaan liikenteen osuus on suunnitteen edellisvuoden tasolla. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset vähenivät osittain vaativan ajotapavalvontakalusto-ongelmien takia.

3. Ulkomaalaisvalvontaa on toteutettu päivittäistoiminnan yhteydessä. Lisäksi ennalta estävää valvontaa on toteutettu kenttäpartioiden ja liikennepoliisin partioiden toimesta käymällä vastaanottokeskuksissa omaaloitteisesti työvuorojen aikana. Katupartio toiminta on saatu pidettyä pois yleisiltä paikoilta puuttamalla aktiivisesti alkavaan toimintaan. Vastaaottokeskuksiin on perustettu kummipoliisijärjestelmä, jossa nimitetyt poliisit käyvät viikoittain keskusteluja keskustusten henkilökunnan ja asukkaiden kanssa. Lisäksi jalkautumiset ja yjt-valvonta yleisillä paikoilla on toteutettu kaikissa maakuntakeskuksissa.
4. Itä-Suomen liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä, jossa on edustajat myös aluehallintovirastosta, poliisista, pelastuslaitoksesta, Liikenneturvasta ja joistakin kunnista. Lisäksi Itä-Suomen kaikki kunnat ovat mukana liikenneturvallisuustoimija-hankkeessa, jonka tavoitteena on pitää ruohojuuritason liikenneturvallisuustyö aktiivisena kunnissa.
5. Toiminto on vakiintunutta. Rajavartiolaitoksen partiot suorittavat lähes viikoittain raja-alueella poliisille kuuluvia hälytystehtäviä. Pelastuslaitoksen kanssa yhteistyö yleisötapahtumien suunnittelussa on lisääntynyt. Myös kuntien kanssa on päivitetty turvallisuussuunnitelmia. Eteläisellä kj-alueella on käynnistetty yhdessä pelastuslaitoksen kanssa yhteistoimintaprojekti, jonka tarkoituksena on parantaa varautumista. Poliisi on mukana kaikilla kj-alueilla valmiussuunnittelussa, jossa vetäjinä ovat pelastuslaitokset ja mukana kuntien ja järjestöjen edustajia.
6. Toiminto on osa operatiivista toimintoa. Työvuorosuunnitteluun liittyen on menossa oma kokeilu valvonta- ja hälytystoiminnan sekä rikostorjunnan yksiköissä. Tavoitteena on resurssien joustavan käytön lisääminen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Johtamistoiminnan kehittämiseen liittyvää yksikkökokeilusta on erikseen raportoitu poliisihallitukselle.
7. Päivittäistoiminnassa kenttäjohtaja ja Rikos1 keskustelevat aiempaa paremmin resurssien järkevästä käytöstä eri tehtävillä. Valvonta- ja hälytystoiminnan ja liikennepoliisin yhteistyö sujuu hyvin. Erityisesti palaverien merkitys korostuu. Pohjoisella kenttäjohtoalueella on käynnissä kokeilu, jossa tutkintapartio muodostetaan vht:n, liikennepoliisin ja rikostorjunnan poliisimiehistä siten, että rikostorjuntayksikön poliisimiehen lisäksi toisena poliisimiehenä tutkintapartiossa toimii valvonta- ja hälytystoiminta- tai liikennepoliisiyksikön poliisimies. Tutkintapartiota käytetään tutkintatehtävien lisäksi myös erilaisiin valvontatehtäviin. Tavoitteena on lisätä yksiköiden välistä yhteistyötä ja monipuolistaa eri yksiköiden poliisimiesten ammattitaitoa.

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1 000 euroa	16 490	10 257	10 000	10 568
Henkilötyövuodet	231,0	134,0	130,4	132,3
Valvonnan kustannukset euroa / htv	93 740	100 605	99 693	103 517
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	21 654	13 481	13 000	13 695
Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa	191	119	113	123
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv)	491	848	882	843
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv				842
PALVELUKYKY JA LAATU				
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv	71,1	66,5	60,0	63,0
- josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv	6,88	5,07	5,00	5,02
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl	474	407	400	358
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl	763	656	420	442
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl	2 107	2 044	2 200	2 097
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta	1,42	3,26	2,00	2,2
Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk	44	107		243
Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100	101,3	111,78	105,0	109,76
Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100	155,20	163,7	160,0	
SUORITTEET				
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl	113 530	113 688	115 000	111 581
- josta oma-aloitteiset tehtävät, %	35,3	40,0		39,1
Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päähtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)	9,4	8,6		8,2
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	1 406	1 199	1 500	1 354
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	1 539	1 429	1 500	1 438
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät	2 162	2 008	2 000	1 995
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl	48 521	11 851	16 500	15441

HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1 000 euroa	7 176	13 298	13 000	14 100
Henkilötyövuodet	107,0	188,2	183,2	190,6
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	9 472	17 533	17 000	18 281
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	88 523	93 160	92 795	95 911
Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa	162	335	321	347
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet)	546	278	289	277
PALVELUKYKY JA LAATU				
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	12,2	12,5	12,5	12,2
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	19,3	19,5	20,0	19,2
Toimintavalmiusaika alle 20 min (% , A+B -tehtävistä)	66,9	66,9		67,5
Toimintavalmiusaika alle 45 min (% , A+B -tehtävistä)	90,7	90,4		90,8
SUORITTEET				
Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl	113 530	113 688	115 000	111 581
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl	58 464	52 384	53 000	52 704
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl	3 408	3 133	3 300	3 243
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	399	407	550	434

3.2 Rikostorjunta

Tulostavoitteet 2017

1. Poliisilaitos tehostaa rikosten esikäsittelytoimintaa esim. keskitetyn esikäsittelytoiminnon kautta ja syyttäjäyhteistyötä tiivistämällä. Poliisilaitos 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 rikosshyödyn takaisinsaantia. Rajat ylittävän rikollisuuden (RYR) torjunnassa jatketaan prosessien ja yhdenmukaisen toimintamallin kehittämistä. Poliisilaitokset toimivat vakavan tietoverkkorikollisuuden ennalta estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä kiinteässä yhteistyössä Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen kanssa. Keskitytään järjestäytyneen rikollisuuden ja vakavimman huumerikollisuuden johtorakenteiden ja rahoittajien toimintaedellytysten heikentämiseen ja rikosshyödyn 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 va-

paaehtoista maasta poistumista. Ulkomaalaisvalvonnan tehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja puuttumiskynnys pidetään matalana.

4. 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.
5. Poliisilaitos osallistuu Vitjan, tiedustelujärjestelmän pilotointiin ja osallistuu varmistaa järjestelmän tehokkaan käyttöönoton. Poliisilaitokset osallistuvat tiedustelu- ja analyysitoiminnan prosessien ja rakenteiden kehittämiseen. Poliisilaitokset tukevat Vitja-järjestelmän toteutusta osallistumalla sen määrittelytyöhön.
6. Poliisilaitos osallistuu strategisen ja operatiivisen analyysitoiminnan kehittämiseen ja analyysitoiminnassa käytettävän tiedon laadun kehittämiseen.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

1. Poliisilaitoksessa on esikäsittelytoiminnot kaikissa maakuntakeskuksissa. Viime vuonna Eteläisellä kenttäjohtoalueella käynnistettiin kokeilu esikäsittelytoiminnon keskittämiseksi Mikkeliin. Poliisilaitoksella on suunnitelma myös kahden muun kenttäjohtoalueen esikäsittelyn keskittämiseksi maakuntakeskuksiin. Sovittelumenettelyn käyttö yhtenä rikosasioiden vaihtoehtoisena ja osin rinnakkaisena menettelynä käsitellä rikosasioita, on vakiintunut osaksi rikostutkinnan arkirutiinia.
2. Talousrikostutkinnassa poliisilaitos on onnistunut edellisten vuosien tasoisesti rikoshyödyn takaisin saannissa ja juttujen tutkinnassa. Rajat ylittävää rikollisuutta torjumaan ja siihen kuuluvien juttujen tutkintaan on perustettu oma ryhmänsä, joka on toiminut hajautetusti Kuopissa, Mikkelissä ja Joensuussa. RYR -toiminnan keskittämistä Kuopion pääpoliisiasemalle on selvitetty loppuvuodesta.
3. Poliisilaitoksen alueella on kiinnitetty erityistä huomiota vastaanottokeskusten turvallisuuteen ja tiedonhankintaan vastaanottokeskuksissa. Jokaisen vastaanottokeskuksen on nimetty kummipoliisi, joka pitää säännöllisesti yhteyttä vastaanottokeskuksiin ja hankkii turvallisuuden kannalta merkityksellistä tietoa vastaanottokeskusten ilmapiiristä ja turvallisuustilanteesta. Tiedot on välitetty säännöllisesti Tupa -toiminnon käyttöön valtakunnallisen tilannekuvan ylläpitämiseksi. Poliisilaitos on onnistunut parhaiten maasta poistamisten toteuttamisessa. Ulkomaalaisvalvontaa on voitu toteuttaa lähinnä teemaluonteisesti, koska maasta poistamiset ovat vieneet huomattavan määrän työaika ulkomaalais- ja muun poliisin henkilöstön työajasta.
4. Poliisilaitokseen on perustettu Ankkuritoiminto kaikkiin kolmeen maakuntakeskukseen. Maakuntakeskuksissa toimii nettipoliisi ja viestintä on osana Ankkuri- ja nettipoliisitoimintaa. Poliisipalvelut -linjalle on perustettu suunnittelu- ja tukiyksikkö, joka koordinoi työvuorosuunnittelua sekä poliisilaitoksen toiminnan suunnittelua osana operatiivista johtamista.

5. Poliisilaitos on osallistunut Vitja -hankkeeseen pilottilaitoksena ja poliisilaitos on nimennyt kaikki Vitja -hankkeen edellyttämät koulutukseen ja hankkeen käynnistämiseen tarvittavat henkilöstö.
6. Poliisipalvelut -linjalle alkuvuodesta perustetun suunnittelu- ja tukitoiminnan keskeisenä tehtävänä on tietojohdoisuusprosessien kokonaisvaltainen hallinnointi. Tällä toiminnalla yhdessä RTA:n kanssa poliisilaitos on kehittänyt strategista ja operatiivista johtamista päivittäisen- ja poliisilaitostasaisen johtamisen tueksi. Lisäksi on kehitetty Neukkari -tyyppisiä alustoja hyödyntämään poliisin tiedonhallinnointia yli poliisilaitosrajojen.

RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1000 euroa	19 804	18 636	18 300	18 864
Henkilötyövuodet	292,3	282,7	275,3	269,4
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	26 539	25 356	25 000	25 044
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	90 794	89 691	90 810	92 964
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa	899	971	962	1 009
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)	101	92	94	92
PALVELUKYKY JA LAATU				
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenneirikokset), prosenttia, vähintään	55,9	53,3	53,0	50,4
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenneirikokset), keskiarvo, vrk	96	116	116	116
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	39,6	42,3	41,0	38,2
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset	107,1	97,3	100,0	103,3
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset	73,0	69,6	75,0	64,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisällöloaika, keskiarvo, vrk, enintään	234	424	250	276
Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet	20,6	20,9		20,0
Ilmoitettujen JR-juttujen määrä suhteessa päätettyihin juttuihin, suhdeluku	0,68	3,43		0,55
Ilmoitettujen ja päätettyjen talousrikosjuttujen suhde, suhdeluku	0,99	0,57		0,90
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				3
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				3
Onnistuminen huumarikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				3
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				4
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				3

RIKOSTORJUNTA	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta				
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				3
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				2
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta)	0,2	1,4		1,0
SUORITTEET				
Kaikki selvitetty rikokset, määrä, sis. liikenerikkomukset	66 351	68 948	66 000	68967
Selvitetty rikoslakirikokset, määrä	29 518	26 084	26 000	24 833
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl	124	198	130	189
Avoimna olevien talousrikosten määrä, kpl	185	109	110	102
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa	1,76	1,34		1,72
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	1,59	1,31	1,50	1,54
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto) milj. euroa	0,01	0,02	0,20	0,05
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset	42	37	40	36
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset	3 568	3 203	3 200	3 285
Poliisiin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	37	60	50	48
Poliisiin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä				
Poliisiin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	34	47	40	41
Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä	25	7	30	20
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	33	41	40	36

3.3 Lupahallinto

Tulostavoitteet 2017

1. Poliisilaitos toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet lupahallinnon resurssimallin mukaisen HTV-tavoitetason saavuttamiseksi.
2. Poliisilaitos hyödyntää uutta teknologiaa ottamalla käyttöönsä uusia toimintamalleja ja varmistaa digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen toiminnassaan mukaan lukien kannustaminen sähköisen asioinnin käyttämiseen.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

1. HTV -tavoitetaso on saavutettu ja jopa alitettu (resurssimalli 74 htv ja toteuma 63,7 htv). Tähän on päästy, toiminnan tason heikentymättä, luonnollisella poistumalla ja tekemällä tehtävä- ja toimenkuvajärjestelyjä.

2. Lupapalveluissa otettiin 1.5.2017 käyttöön valtakunnallisena pilotti -hankkeena lupapalveluiden chat -neuvontapalvelu. Lupapalveluiden roolia some -viestinnässä on kasvatettu Twitter ja Facebook -järjestelmissä.

LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoääräraha, 1000 euroa				4 401
Henkilötyövuodet	84,9	75,0	74,0	63,7
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	8 207	7 375	7 200	6 924
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa	57	67	78	71
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	101,9	94,18	100	95,2
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa				
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	1 692	1 459	1 253	1 523
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika)	2 259	2 228	1 672	2 494
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv)	601,1	16	428	417
PALVELUKYKY JA LAATU				
Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista)		valtakunnallinen		
Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyyimista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista)	24	42	60	61
SUORITTEET				
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	143 663	109 352	92 700	97 000
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	86 385	91 934	80 000	83 133
Ajolut	38 369			
Turva-alan luvat	4 041	2 728	2 500	2 513
Aseluvat	9 677	9 019	9 000	8 904
Ulkomaalaisluvat	3 645	3 635		
Muut luvat	1 546	2 036	1 200	2 450
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	12 803	412	7 940	10 349
Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset	305	381	400	373
Ajo-oikeuspäätökset	12 461	0	7 500	9 952
Ajo-oikeuspäätökset (huom! vertailuvuosi-ongelma LTJ-tietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2015 tasolle)				
Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset	27	28	30	21
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset	10	3	10	3

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

3.4 Yhteiset palvelut

Yleiset tavoitteet

Tulostavoitteet 2017

1. Poliisilaitos sopeuttaa toimintansa sille annettuun, alenevaan määrärahaan mutta samalla varmistaa, että toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet toteutuvat.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

1. Poliisilaitoksen rahoituskehys ylittyi noin 250 000 eurolla. Lokakuussa ennustettavissa olevaa kehysten ylittymistä ei enää loppuvuoden toimilla pystytty estämään. Ylitys johtui useammasta asiakokonaisuudesta, jotka on jo otettu huomioon vuoden 2018 toiminnassa.

ICT-palvelut

Tavoitteena vuonna 2017 oli tuottaa ICT-palvelut kustannustehokkaasti koko laajan palveluverkon alueella. Tavoitteena oli saada suhdeluku työasema lkm/htv alle yhden tasolle. Puhelin- ja mobiilidataliittymien seuranta ja karsiminen.

ICT-laitteiden sekä lisenssien hankintaan kiinnitettiin vuoden aikana erityistä huomiota. Työasemien määrää (kustannus n. 1000€/vuosi/työasema) on vähennetty toiminnallisuuden kärsimättä. Poliisilaitoksella suhdelukuun liittyvä tavoite on vielä saavuttamatta. Tarpeettomiksi havaittuja puhelin- ja mobiilidataliittymiä on irtisanottu.

Materiaalipalvelut ja toimitilat

Materiaalipalvelut

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

Hankintoja toteuttivat poliisilaitoksen materiaalipalvelut ja erityiset tiettyjä toimintoja varmistamaan perustetut hankintaryhmät, joille on määritelty omat hankintabudjetit ja valtuudet.

Hankintoja tehtiin erityisesti syksyllä käyttöönotetun Joensuun uuden oikeus- ja poliisitalon varusteluun liittyen. Varustelussa toteutettiin kevennetty kilpailutus Hanselin toimistokalustejuostejärjestelyn toimittajien kesken. Tämän lisäksi kilpailutettiin alle kansallisen kynnsarvon alle jäänyt kuntosalilaitteiden hankinta. Muut hankinnat voitiin toteuttaa ilman kilpailutuksia käyttämällä valmiita hankintasopimuksia.

Omana kilpailutuksena toteutettiin loppuvuodesta Ylä-Savon alueen oikeustieteellisiin ruumiinavauksiin liittyvien kuljetusten hankinta 1.1.2018 alkavalle kaudelle. Hankinnan kustannukset vähenevät aikaisempaan verrattuna.

Poliisilaitoksen materiaalipalvelut eivät kyenneet osaltaan riittävästi vaikuttamaan määrärahan riittävyyteen. Jatkossa on tarpeellista kiinnittää huomiota tarkempaan ennakkosuunnitteluun ja määrärahaseurantaan.

Toimitilat

Poliisilaitos on toteuttanut useita toimitilatehokkuuteen tähtääviä muutoksia vuoden 2017 aikana. Lisäksi toiminnan muutokset ja uusien toimitilojen valmistuminen on tuonut muutoksia.

Merkittävimmät muutokset kustannusvaikutuksineen:

Iisalmen poliisiasemalla toimitilatehokkuutta on kasvatettu vuokraamalla edelleen poliisin toimitiloja Ylä-Savon sosiaali- ja terveystyön kuntayhtymälle. Vuosisäästö noin 156.000 euroa.

Ilomantsin poliisiasema on siirtynyt yhteisiin tiloihin Rajavartioston ja Pelastuslaitoksen kanssa. Toimitiloja on supistettu merkittävästi. Vuosisäästö noin 27.000 euroa.

Joensuun poliisiaseman uudet toimitilat otettiin käyttöön syyskuun alussa. Toimitilakustannuksiin tuli merkittävä lisäys tästä, noin 1.030.000 euroa vuodessa.

Juankosken poliisiasemalla on toimitiloja supistettu vastaamaan nykyistä tarvetta. Vuosisäästö noin 83.000 euroa.

Kuopion pääpoliisiasemalla on vuokrattu uusi varastotila vuokranantajana irtisanottua aikaisemmasta vuokrasopimuksen. Lisäkustannukset ovat vuodessa noin 24.000 euroa. Lisäksi Kuopiossa on toteutettu useampia pienempiä muutostöitä, joiden kustannukset poliisilaitos on maksanut.

Mikkelin poliisiasemalla Senaatti-kiinteistöjen toteuttama julkisivun peruskorjaus vaikeutti vielä vuoden 2017 alussa poliisilaitoksen toimintaa, sillä poliisiaseman henkilöstö työskenteli osittain korvaavissa tiloissa. Poliisiasemalle tilat lisääntyivät, sillä KRP:n tilat siirtyivät poliisilaitokselle ja lisäksi poliisiasemalle vuokrattiin lisätilaa viereisestä virastotalosta. Poliisiasemalla toteutettiin asetarkastustilan rakentaminen ulko-oven yhteyteen. Poliisiaseman toimitilakustannukset lisääntyivät noin 110.000 euroa vuodessa.

Viestintä

Viestinnän keskeisimmiksi tavoitteiksi vuodelle 2017 asetettiin sisäisen viestinnän ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen, sekä viestinnän valmiusryhmän toiminnan vakinaistaminen ja viestintäkoulutuksen järjestäminen. Asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti.

Muiden viestintäkanavien lisäksi sisäisessä viestinnässä otettiin käyttöön uutena viestintävälineenä viikkotiedote, joka saavutti hyvän vastaanoton.

Viestinnän valmiusryhmän toiminta on vakiintunut. Ryhmälle hankittiin varusteita ja ryhmä hoiti vuoden aikana useiden tapahtumien ja muutamien operatiivisten tilanteiden viestinnän. Merkittävin vuoden aikana hoidettu viestintätapahtuma oli Venäjän Federaation presidentin Vladimir Putinin ja Tasavallan presidentti Sauli Niinistön työvierailu Savonlinnaan.

Viestintäkoulutusta järjestettiin vuoden aikana tutkinnanjohtajille, tilannekeskuksen yleisjohtajille, sekä mm. lupapalvelun chat-vastaajille. Lupapalvelun chat avattiin kokeiluna. Uusi kanava ei saanut odotettua suosiota, mutta kannustaa kuitenkin jatkamaan palvelua.

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

Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta

Poliisilaitoksen turvallisuustoiminta perustui poliisin organisaatioturvallisuusstrategiaan ja sen pohjalta annettuun organisaatioturvallisuusmääräykseen (määräys uudistui 1.7.2017 alkaen) sekä poliisilaitoksessa laadittuun turvallisuustoiminnan kehittämisohjelmaan.

Poliisilaitoksen turvallisuustoiminnan kehittämisohjelmassa 2017 oli kaikkiaan 9 erilaista toimenpidettä, joiden tavoitteena oli parantaa poliisilaitoksen kokonais-turvallisuutta ja mahdollistaa, että ydintoiminnot ovat sujuvia. Toimenpiteitä oli suunniteltu kohdistettavan henkilö- ja henkilöstöturvallisuuteen, fyysiseen turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen. Kehittämisohjelma on osittain toteutunut.

Poliisilaitoksen poikkeamatilanneilmoitusrekisteriin tehtiin vuoden 2017 aikana yhteensä 10 ilmoitusta tietoturvapoikkeamista. Kaikki poikkeamat ovat käsitelty.

Poikkeamailmoituksista laaditaan raportit, jotka käsitellään johdon kokouksissa sekä työsuojelutoimikunnassa turvallisuuspäällikön esittelystä.

Poliisilaitos haki 2017 ulkopuolisten palveluntuottajien henkilöstöstä 487 suppeaa turvallisuusselvitystä ja 30 perusmuotoista selvitystä. Lisäksi poliisilaitoksen henkilöstöstä on tehty yhteensä 54 perusmuotoista turvallisuusselvitystä. Suojelupoliisi on tehnyt kaikki nämä 571 selvitystä.

Tietosuoja-asioita ei tullut ollut yksittäisten käyttöoikeusasioiden lisäksi.

3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

	2015			2016			2017			Yhteensä
	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liiketaloudelliset suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liiketaloudelliset suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liiketaloudelliset suoritteet	
1. TUOTOT	6 328 511	148 030	8 784	5 055 502	86 906	6 783	4 336 960	69 026	368	4 406 354
2. KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
2.1 Aineet ja tarvikkeet	53 178	10 768	639	101 124	1 638	128	108 738	1 735	9	110 482
2.2 Henkilöstökustannukset	2 889 622	217 383	12 900	2 297 520	30 758	2 401	1 833 311	27 965	149	1 861 425
2.3 Vuokrat	558 700	20 722	1 230	269 392	2 914	227	267 937	3 049	16	271 002
2.4 Palvelujen ostot	1 133 524	17 037	1 011	1 189 943	2 605	203	680 483	2 532	14	683 029
2.5 Muut erilliskustannukset	17 582	4 401	261	18 996	726	57	35 484	845	5	36 333
Yhteensä	4 652 607	270 311	16 041	3 876 975	38 641	3 016	2 925 952	36 126	193	2 962 271
Yhteiskustannukset (osuus)										
2.6 Tukitoiminnot	483 772	3 835	228	486 357	1 988	155	368 343	1 727	9	370 079
2.7 Poistot	6 157	4 875	289	79 753	773	60	458 890	821	4	459 715
2.8 Korot	79	63	4	251	-52	-4	0	0	0	0
2.9 Muut yhteiskustannukset	1 068 221	44 158	2 620	924 555	6 415	501	801 426	5 757	31	807 213
Yhteensä	1 558 230	52 931	3 141	1 490 916	9 124	712	1 628 658	8 304	44	1 637 007
KAIKKI KUSTANNUKSET	6 210 837	323 242	19 182	5 367 892	47 765	3 728	4 554 611	44 430	237	4 599 278
KUSTANNUSVAS TAAVUUS	117 674	-175 212	-10 397	-312 389	39 141	3 055	-217 651	24 596	131	-192 924

KUSTANNUSVAS TAAVUUS%

101,89 %	45,80 %	45,80 %	94,18 %	181,95 %	181,95 %	95,22 %	155,36 %	155,36 %	95,81 %
----------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------

Lupasuoritteiden tuotot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 718 542 euroa johtuen ulkomaalaislupien siirrosta Maahanmuuttovirastolle. Ajokortit siirtyivät Liikenteen turvallisuusvirastolle 1.1.2016. Maksullisten lupatuotteiden kustannusvastaavuus oli 95,22 % vuonna 2017.

Tukitoiminnot kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2016 siitä johtuen, että on tehty laskentatapamuutos vyörytyksien suhteen. Tukitoiminnoille kirjattuja kuluja vyörytettiin nyt v. 2017 laskelmassa suoraan ydintoiminnolle työaikajakauman suhteessa kululajeissa muut palveluiden ostot sekä muut kulut.

4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tulostavoitteet 2017

1. 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.
2. Oman henkilöstön kehittämisessä poliisilaitos suosii sähköisiä koulutusjärjestelmiä sekä etäyhteyksien hyödyntämistä. Osaamisen ylläpitämiseen tähtäävästä koulutuksesta vastaa työnantaja poliisiyksikkö.
3. Poliisilaitos edistää omalta osaltaan poliisin hyvää työnantajakuva ja matalaa hakeutumiskynnystä poliisikoulutukseen. Tavoitteena on turvata riittävä määrä hyviä hakijoita poliisikoulutukseen huomioiden, että poliisi kuvastaa koko suomalaista yhteiskuntaa mukaan lukien vähemmistöt.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

1. Poliisilaitos on henkilöstö - ja koulutussuunnitelmassaan määritellyt henkilöstö - ja osaamistarpeet. Suunnitelma on pääosin toteutunut. Henkilöstöbarometrin tuloksista johdettujen kehittämistoimenpiteitten toimeenpano on käynnissä. Tavoite - ja kehityskeskustelut käytiin uuden toimintatavan mukaisella tavalla.
2. Osaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä on hyödynnetty sähköisiä järjestelmiä, verkkokoulutuksia ja etäyhteyksiä aina silloin, kun niitä on ollut käytettävissä tai järjestely on nähty tarkoituksenmukaiseksi oppimistavaksi. Poliisilaitoksen keskitettyyn koulutussuunnitelmaan on koottu järjestetty työpaikkakoulutus. Tiedot osaamisen kehittämistarpeista on koottu tavoite - ja kehityskeskusteluista aiempaa systemaattisemmin.
3. Poliisilaitos on selvittänyt poliisin opiskelijarekrytointistrategian mukaisia vuonna 2018 toteutettavia toimia poliisikoulutukseen hakeutumisen lisäämiseksi toimialueellaan.

HENKILÖSTÖRESURSSIT	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti				
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv	843,9	840,0	813,0	819,8
2. Poliisimiehet, htv	633,8	632,1	640,0	630,6
3. Opiskelijat, htv	13,3	16,9		16,3
4. Muu henkilöstö, htv	196,8	190,2	173,0	172,9
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	25,6	25,4	26,0	24,4
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	12,2	13,6	16,3	13,5
Työhyvinvointi				
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	10,8	10,9	10,0	9,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Työtyytyväisyysindeksi				
Osaamisen kehittäminen				
Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)	95		100	95
Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä)	94		100	96

5. Tilinpäätösanalyysi

5.1 Rahoituksen rakenne

Itä-Suomen poliisilaitoksen määrärahat vuonna 2017 olivat yhteensä 57 837 471 euroa. Rahoitus sisälsi toimintamenot määrärahaa 57 149 471 euroa ja työ- ja kenttäharjoittelijoiden määrärahaa 688 000 euroa. Tuottotavoitteena oli 147 000 euroa.

Maastapoistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin käytettiin arviomäärärahaa 263 494 euroa, osaamisen kehittämiseen yhteensä 24 601 euroa, työllisyysmäärärahoihin palkattujen henkilöiden kustannuksiin yhteensä 37 631 euroa sekä oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksiin yhteensä 81 373 euroa.

		Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017
		EUR	EUR	EUR
TA -tili				
26.10.01.1.	Toimintamenot (KPY)	59 721 806	59 151 946	57 149 471
26.10.01.2.	hankerahat (KPY)	168 400		
26.10.01.3.	Työ- ja kenttäharjoittelu (KPY)	527 000	721 000	688 000
	Rahoitus yhteensä	60 417 206	59 872 946	57 837 471
	Tuottotavoite	147 000	147 000	147 000
	Muut momentit			
26.10.20.	Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat	213 440	285 919	263 494
28.60.12.	Osaamisen kehittäminen	22 444	40 795	24 601
32.30.51.07.	Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY)	46 857	22 763	37 631
33.02.20.02.	Poliisin määräämien oikeuslääketieteellisten tutki	71 571	63 981	81 373

	Toteuma 2017	Sis.budj. 2017	Jäljellä 2017
LKP -tili	EUR	EUR	EUR
Maksullisen toiminnan tuotot	-69 094,14	-74 000,00	-4 905,86
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-151 096,56	0,00	151 096,56
Muut toiminnan tuotot	-75 797,63	-73 000,00	2 797,63
TOIMINNAN TUOTOT	-295 988,33	-147 000,00	148 988,33
Rahoitustuotot		-50,00	-50,00
Satunnaiset tuotot	-5 221,50	-5 870,00	-648,50
Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	-301 209,83	-152 920,00	148 289,83

Poliisihallituksen asettama kokonaistuottotavoite oli 147 000 euroa, joka ylittyi 148 988 eurolla. Vuokra- ja käyttökorvauksien kirjauskäytännön muutos vaikutti tuottojen kasvamiseen. Aikaisemmin vuokra- ja käyttökorvaukset laskutettiin tasetilien kautta, vastaavasti vuokra- ja käyttökorvaukset kirjattiin laskutettavaa summaa pienempänä kirjanpidon menoksi. Nyt vuokra- ja käyttömenot kirjataan oikean suuruisena kirjanpitoon ja vastaavasti tulot kirjataan tuotot tilille.

5.2 Talousarvion toteutuminen

	Toteuma 2017	Sis.budj. 2017	Jäljellä 2017	Vuoden toteuma %
TA -tili	EUR	EUR	EUR	
26.10.01.1. Toimintamenot (KPY)	57 474 649,18	57 149 471,00	-325 178,18	100,57
26.10.01.3. Työ- ja kenttäharjoittelu (KPY)	613 318,76	688 000,00	74 681,24	89,15
Kokonaistulos	58 087 967,94	57 837 471,00	-250 496,94	100,43

Poliisilaitoksen määrärahaa ylitettiin vuonna 2017 yhteensä 250 497 eurola. Toimintamenojen ylittävän erän osuus oli 325 178 ja työ- ja kenttäharjoittelijoiden siirtyvää erän osuus oli 74 681 euroa.

	Toteuma 2017	Sis.budj. 2017	Jäljellä 2017	Vuoden toteuma %
LKP -tili	EUR	EUR	EUR	
Maksullisen toiminnan tuotot	-69 094,14	-74 000,00	-4 905,86	93,37
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-151 096,56	0,00	151 096,56	
Muut toiminnan tuotot	-75 797,63	-73 000,00	2 797,63	103,83
TOIMINNAN TUOTOT	-295 988,33	-147 000,00	148 988,33	201,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 745 021,01	2 658 591,34	-86 429,67	103,25
Henkilöstökulut	44 939 507,06	44 857 577,28	-81 929,78	100,18
Vuokrat	4 983 219,02	4 834 481,63	-148 737,39	103,08
Palvelujen ostot	4 524 700,76	4 303 191,24	-221 509,52	105,15
Muut kulut	1 098 582,47	1 234 303,78	135 721,31	89,00
TOIMINNAN KULUT	58 291 030,32	57 888 145,27	-402 885,05	100,70
Rahoitustuotot		-50,00	-50,00	
Rahoituskulut	505,82	500,00	-5,82	101,16
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	505,82	450,00	-55,82	112,40
Satunnaiset tuotot	-5 221,50	-5 870,00	-648,50	88,95
Satunnaiset kulut	73 311,63	77 415,73	4 104,10	94,70
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	68 090,13	71 545,73	3 455,60	95,17
TUOTTO- JA KULULASKELMA	58 063 637,94	57 813 141,00	-250 496,94	100,43
AINEELLISET HYÖDYKKEET	24 330,00	24 330,00	0,00	100,00
Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik./tilitaso	58 087 967,94	57 837 471,00	-250 496,94	100,43

Budjetti ylitettiin aineet, tarvikkeet ja tavarat, henkilöstökulujen, vuokrien sekä palvelujen ostojen osalta. Aineet ja tarvikkeet ryhmästä suurimmat ylitykset olivat arvoltaan vähäisten koneiden, kalusteiden ja kuljetusvälineiden, toimistotarvikkeiden sekä virkapukujen ja suojavaatteiden hankintojen osalta.

Toimistotarvikkeisiin on kirjautunut hankintoja, jotka kuuluisivat olla tiliöitynä arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet -tilille. Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet -tilin ylitukseen on vaikuttanut erityisesti Joensuun uuden poliisiaseman kalustaminen sekä työergonomian parantamiseksi tehdyt työpöytien ym. tarvikkeiden hankinnat.

Henkilöstökulujen osalta suurin ylittyvä menoerä on ylityökorvaukset. Vuokrat ylittyivät Joensuun uuden poliisiaseman myötä. Poliisilaitos joutui hankkimaan arkistotilat Aluehallintoviraston tiloista, jota jouduimme remontoimaan sekä maksamaan vuokraa. Palvelujen ostot ylittyivät eniten atk-palvelujen ostot valtion virastoilta, muiden ulkopuolisten palvelujen ostot sekä vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen ostoilla. Nämä ylitykset johtuivat Joensuun toimitilan muutto, vartiointi ja tietotekniikan (Valtori) järjestelyistä.

5.3 Tuotto- ja kululaskelma

	2015	2016	2017	2017 -2016	Erotus %
Tuotot					
Maksullisen toiminnan tuotot	123 771,03	93 689,04	69 094,14	-24 594,90	-26,25
Vuokrat ja käyttökorvaukset			151 096,56	151 096,56	
Muut tuotot	78 875,54	83 858,98	75 797,63	-8 061,35	-9,61
Tuotot yhteensä	202 646,57	177 548,02	295 988,33	118 440,31	66,71
Kulut					
Aineet ja tarvikkeet	2 239 441,72	2 408 061,32	2 745 021,01	336 959,69	13,99
Henkilöstökulut	47 546 615,75	46 469 146,00	44 939 507,06	-1 529 638,94	-3,29
<i>Varsinaiset palkat</i>	30 612 523,29	30 493 329,00	30 065 328,91	-428 000,09	-1,40
<i>Työaikakorvaukset</i>	4 757 565,21	4 795 478,18	5 105 468,91	309 990,73	6,46
<i>Ylityökorvaukset</i>	642 945,42	639 839,72	776 749,91	136 910,19	21,40
<i>Lomarahat</i>	1 729 738,82	1 707 143,89	1 154 071,68	-553 072,21	-32,40
<i>Muut palkkausmenot</i>	584 686,31	631 297,25	645 074,26	13 777,01	2,18
<i>Henkilöstösivukulut</i>	9 219 156,70	8 202 057,96	7 192 813,39	-1 009 244,57	-12,30
Vuokrat	4 823 237,28	4 422 300,55	4 983 219,02	560 918,47	12,68
Palvelujen ostot	4 465 575,42	4 725 533,23	4 524 700,76	-200 832,47	-4,25
Muut kulut	875 797,55	962 304,57	1 098 582,47	136 277,90	14,16
Kulut yhteensä	59 950 667,72	58 987 345,67	58 291 030,32	-696 315,35	-1,18
Rahoitustuotot ja -kulut	668,50	104,79	505,82	401,03	382,70
Satunnaiset tuotot ja kulut	4 776,84	7 323,78	68 090,13	60 766,35	829,71
Investoinnit					
Koneet ja laitteet	0,00		24 330,00	24 330,00	
Investoinnit yhteensä	0,00			24 330,00	
Nettokäyttö	59 753 466,49	58 817 226,22	58 087 967,94		
Jäljellä/Ylitys	663 739,51	1 055 719,78	-250 496,94		

Tuotot kasvoivat vuonna 2017 yhteensä 66,7 prosenttia 2016 verrattuna. Maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 26,2 prosenttia. Tuottojen väheneminen johtui ulkomaalaislupien siirtymisestä Maahanmuuttovirastolle 1.1.2017. Ajokortit siirtyivät 1.1.2016 Liikenteen turvallisuusvirastolle. Vuokra ja käyttökorvaustuottoja ei ole aikaisempina vuosina ollut, koska kirjaimiskäytäntö on ollut erilainen.

20.02.2018

POL-2018-1933

Vuonna 2017 osa jälleenvuokrauksien vuokratuloista, sähkö- ja siivouskuluista sekä muista jaettavista kustannuksista on kirjattu tuotoksi ja vastaavasti vuokramenot ovat kasvaneet. Vuonna 2018 kaikki jälleenvuokraukset kirjataan tuotoiksi.

Kulut vähenivät vuonna 2017 yhteensä 1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Aineet ja tarvikkeet kasvoivat 14 prosenttia, henkilöstökulut vähenivät 3,3 prosenttia, vuokrat kasvoivat 12,7 prosenttia, palvelujen ostot vähenivät 4,2 prosenttia sekä muut kulut kasvoivat 14,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Aineiden ja tarvikkeiden sekä vuokrien kasvamiin vaikuttivat Joensuun uuden toimitilan rakentamisesta ja vuokrauksesta aiheutuneet kustannukset. Muissa kuluissa matkakustannukset kasvoivat eniten.

5.4 Hankkeet

Poliisilaitoksella ei ollut erillisiä hankkeita vuonna 2017.

Hyväksyminen ja allekirjoitukset

Poliisilaitos hyväksyy tämän toimintakertomuksen vuodelta 2017

Kuopio 20.2.2018

Poliisipäällikkö

Taisto Huokko

Apulaispoliisipäällikkö

Kai Markkula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 20.02.2018 klo 12:08. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaimosta.