Toimintakertomus 2017

Oulun poliisilaitos

OULUN POLIISILAITOS
PL 45, 90101 OULU
kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Puh. 0295 460 211, Faksi 0295 411 906

Sisällysluettelo

1 Oulun poliisilaitoksen toimintakertomus 3
1.1 Johdon katsaus 3
1.2 Toiminnan vaikuttavuus 3
1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 4
1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta 4
1.3.2 Rikostorjunta 7
1.3.3 Lupahallinto 12
1.3.4 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 15
1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 15
1.5 Tilinpäätösanalyysi 17
1.5.1 Rahoituksen rakenne 17
1.5.2 Talousarvion toteutuminen 18
1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 19

1 Oulun poliisilaitoksen toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Kulunut vuosi oli haastava niin taloudellisesti toiminnallisestikin. Taloudessa pysyttiin budjetissa, kun siirtyvää erää jäi 169.011 €. Organisaatiota muutettiin tavoiteorganisaation suuntaan 1.7. lukien, jolloin lupapalvelulinja muutettiin poliisipalvelulinjan sektoriksi, kaksi rikostorjunnan sektoria yhdistettiin yhdeksi sektoriksi ja liikennepoliisisektori siirrettiin valvonta- ja hälytyssektorin yksiköksi. Muutos tuli mahdolliseksi lupapalvelulinjan johtajan tultua nimitetyksi Lapin poliisipäälliköksi ja sektorijohtajien suostumuksella.

Erityistä haastetta toi Oulun toimitilakysymys. Pääpoliisiasemalla Hiukkavaarassa autohallin, varastorakennuksen ja sosiaalitilojen rakentaminen, muutto ja käyttöönotto sujuivat suunnitelmien mukaisesti aikataulussaan.

Rata-aukion poliisitalossa syksyllä 2016 alkanut remontti keskeytyi tammi-helmikuun vaihteessa Oulun rakennusvalvonnan päätöksellä. Tätä ennen loppuvuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 remontista johtuva oireilu ja sairastavuus erityisesti vartijoiden joukossa kasvoivat merkittävästi. Päätös poliisivankilan pikaisesta sulkemisesta ja siirtymisestä väistöön sen ja muiden toimintojen osalta tehtiin 20.1.2018. Huhtikuun alkupuolella koko henkilöstö oli muuttanut pois Rata-aukiolta, joko pääpoliisiasemalle Hiukkavaaraan, väistötiloihin Oulun keskustaan, Oulun Intiön alueelle tai Haukiputaan poliisiasemalle.

Poliisivankilan ja säilytystilojen väistönä käytettiin aluksi Haukiputaan ja Pudasjärven poliisiasemien uudelleen käyttöön otettuja sekä Raahen tiloja. Haukiputaan poliisiaseman pihalle ryhdyttiin rakentamaan moduulirakenteista tilaa. Se on ollut osittain käytössä kesästä 2017. Rakennelma on osoittautunut tekniikaltaan erittäin ongelmaiseksi. Toimittajalle on asetettu lukuisia määräaikoja tilojen ja tekniikan kuntoon saattamiseksi. Siitä huolimatta viimeksi kuluvassa helmikuussa todettiin palovaroitinjärjestelmän olevan toimimattoman. Rata-aukiolla sairastuneille ja edelleen oireileville vartijoille on tehty valvomo erilliseen konttiin.

Kuusamon poliisiaseman tilat ovat myös ongelmalliset. Talossa tehtiin talvella 2016-2017 korjauksia, jotka perustuivat Vahanen Oy:n perusteelliseen tutkimukseen. Syyskuun alussa 2017 poliisilaitos sai Vahanen Oy:n seurantaraportin, jonka mukaan korjaukset eivät olleet onnistuneet. Käytyjen neuvottelujen jälkeen poliisilaitos teki Poliisihallitukselle 13.9.2017 esityksen Kuusamon poliisiaseman uusien tilojen hankesuunnittelun käynnistämiseksi.

Vuoden 2015 HB:n tulosten perusteella jatkettiin v. 2016 aloitettua esimiesvalmennusta. Hankkeeseen saatiin Valtiokonttorilta Kaiku-kehittämisrahaa 20.000 €. Lisäksi aloitettiin kenttäjohtoalueittain koko henkilöstön koulutustilaisuudet. Päivän kestäneessä ohjelmassa käytiin läpi koko poliisilaitosta koskevia ajankohtaisia asioita. Tavoitteena on jatkossa pitää vastaava koulutuspäivä kerran vuodessa.

Yleisen turvallisuustilanteen haasteisiin vastattiin laatimalla uusi operatiivinen toimintasuunnitelma, kehittämällä poliisiasemien teknistä turvallisuutta ja toteuttamalla teemaan liittyviä hankintoja. Henkilöstön koulutustilaisuuksissa teema oli myös esillä.

1.2 Toiminnan vaikuttavuus

Yhteiskunnan turvallisuuden tasoon ja kansalaisten turvallisuuden tunteeseen on kyetty vaikuttamaan myönteisesti. Rikosten määrä väheni noin 3,5 % vuodesta 2016. Toisaalta

väkivaltarikosten, erityisesti pahoinpitelyrikosten määrä kasvoi hiukan yli 10 %, mikä on valtakunnallisessa kehityksessä vuoden 2017 osalta poikkeuksellista. Huumausainerikosten valvonnassa ja niiden paljastamisessa on onnistuttu merkittävästi. Huumausainerikosten kokoismäärä kasvoi noin 20 %. Tämä kertoo erityisesti poliisin rikoksia paljastavan toiminnan, valvonnan ja tutkinnan tehokkuudesta ja sitä kautta merkitsee huomattavaa turvallisuuden paranemista monilla osa-alueilla.

Poliisin näkyvää toimintaa on pyritty pitämään edellisen vuoden tasolla. Hälytystehtävien toimintavalmiusaika A -luokan tehtävien osalta pysyi lähes vuoden 2016 tasolla. Sen sijaan B -luokan hälytystehtävissä toimintavalmiusaika heikkeni noin 7 %. Tämä tarkoittaa noin yhden minuutin lisäystä. Suurin yksittäinen syy tähän on ollut Oulun alueen väistötilanne ja toimintojen moneen paikkaan jakaantuminen. Erityisen ongelman on aiheuttanut putkatilanne, joka on jo pitkään ollut varsin ongelmallinen. Tämä on lisännyt merkittävästi mm. kuljetustehtävien määrää ja siten myös tehtäväsidonnaisuusajat ovat kasvaneet kutakuinkin samassa suhteessa. Toimintavalmiusajat ovat kuitenkin edelleen yleensä ottaen hyvällä tasolla, ottaen huomioon edellä mainitut haasteet.

Liikennevalvonnan taso on määrällisesti säilynyt vuoden 2016 tasolla. Myös painopisteenä olleisiin raskaan liikenteen valvontaan ja automaattiseen liikenteen valvontaan on saatu kohdennettua valvontaa edellisvuoden tapaan. Vaikka liikenteen valvonnan suoritteet, erityisesti liikennerikokset ovat vähentyneet, on liikennevalvonnan vaikuttavuus pysynyt vähintäänkin samalla tasolla. Tämä näkyy mm. liikennevahinko-onnettomuuksien kokonaismäärässä, jotka ovat laskeneet noin 15 % edellisvuoteen verrattuna.

Lupapalvelujen joustavaan ja asiakkaiden tarpeita vastaavaan tarjontaan on pyritty mm. tarkastelemalla aktiivisesti ajanvaraustilannetta ja jonotusaikoja. Vuoden 2016 aikana lupapalvelujen laadukas ja kysyntää vastaava palvelutarjonta on voitu toteuttaa. Poliisilaitoksen lupavalvonnan tulokset ovat valtakunnan huippuluokkaa mm. aselupavalvonnan saralla.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta

I Poliisitoiminnan yhteiset tavoitteet 2017

(numerointi tästä eteenpäin viittaa tulossopimuksen vastaaviin kohtiin)

3. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus säilytetään nykyisellä tasolla. Poliisilaitos tehostaa valvonta- ja hälytystoiminnan yhteydessä ilmitulleissa rikoksissa suppean esitutkinnan käyttöä yhden kosketuksen periaatteen mukaisesti.

7. Poliisilaitos pitää jatkuvassa valmiudessa kahta poliisimiestä lähetettäväksi Euroopan Raja- ja Merivartioston palautuspooleihin.

9. 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.

II Poliisiyksikön omat tavoitteet toimialueen turvallisuuden parantamiseksi vuonna 2017

1. Oulun seudun katuturvallisuutta parannetaan varmistamalla poliisin näkyvyys ja nopea paikalle tulo. Oulun kenttäjohtoalueen operatiivisen toiminnan tuloksellisuudesta ja

prosessien toimivuudesta huolehditaan poliisin suorituskyvyn säilyttämiseksi hyvällä tasolla toimipisteiden jakaantuessa kahteen paikkaan

2. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja erityisesti risteysonnettomuuksien vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi kehitetään ja laajennetaan Oulun kaupunkialueen ja pääväylien automaattista liikennevalo- ja nopeusvalvontaa

3. Yleisten paikkojen järjestyksen parantamiseksi ja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi tehostetaan kenttävalvontana tehtävää ennalta estävää toimintaa ja sen seurantaa.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

Valvonta- ja hälytystoimintaa sävytti keväällä 2017 tapahtunut muutto entiseltä pääpoliisiasemalta pois. Poliisivankila muutti väistömoduuliin Haukiputaalle reilun 20 km päähän Oulusta, sektorin henkilöstö Hiukkavaaraan saneerattuihin tiloihin uudelle pääpoliisiasemalle. Kiireellisten hälytystehtävien hoito kyettiin turvaamaan A -tehtävissä (+0,2 min), sen sijaan A+B -tehtävien toimintavalmiusajassa (+ 1,3 min) näkyy selvästi lisääntyneet kuljetusmatkat ja sen kautta tehtäväsidonnaisuusajan kasvaminen. Mainittua aikaa pidensi myös toimintavuoden aikana tehostettu yhden kosketuksen juttujen hoitaminen VH -sektorilla loppuun saakka valmiiksi sekä valmiuden nostosta johtuneet lisäkoulutukset.

Automaattista liikenteen valvontaa lisättiin Oulun kaupungin sisääntuloväylillä ja katuverkolla.

Katuturvallisuus säilyi edellä mainituista tekijöistä huolimatta hyvänä ja kesän turvapaikan hakijoiden / Suomi ensin -ryhmittymän pitkäaikaiset mielenosoitukset kyettiin turvaamaan pääosin hyvin. Samoin kesän suurten kokousten, EU -ulkoministerikokouksen, Suomi100 -tapahtumien ja presidentinvaalitilaisuuksien turvallisuus varmistettiin.

YJT- ja liikenteen valvonnan taso säilyi ajallisesti hyvällä tasolla, Taajamavalvontasuunnitelman ansiosta reuna-alueillakin, mutta hälytysvalmiuden turvaamisen hankaluudet aiheuttivat osaltaan aikaa sitovien suoritteiden vähentymistä. Kokonaisuutena valvonnasta kertovat oma-aloitteiset tehtävät lisääntyivät hieman verrattuna vuoteen 2016.

VALVONTA **toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta**	**Toteuma 2015**	**Toteuma 2016**	**Tavoite 2017**	**Toteuma 2017**
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa	12 188	8 597		8 253
Henkilötyövuodet	181,1	114,5		102,7
Valvonnan kustannukset euroa / htv	88 752	98 372		100 186
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	16 073	11 264		10 590
Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa	172	127		119
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv)	517	772		842
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv				

VALVONTA **toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta**	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
PALVELUKYKY JA LAATU				
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 -4 *				
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640	45,90	45,90	37,00	45,1
- josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv	4,77	4,13	4,50	4,0
- josta automaattivalvontaa käytetty työaika, htv				1,2
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl	270	322	245	320
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl	424	385	450	305
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl	1 446	1 416	1 470	1 179
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta	3,01	5,50	6,00	5,30
Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100	101,06	112,73	105,00	105,79
Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100	177,40	177,60	160,00	
SUORITTEET				
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävä-määrä A B C, kpl	93 718	88 375	88 000	88 990
- josta oma-aloitteiset tehtävät, %	27,7	27,7		29,3
Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyt-täytyminen ja ilkivalta)	6,9	6,9		6,6
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	1 181	1 098	1 000	1 279
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	1 478	1 218	1 150	1 277
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät	1 859	1 615	1 500	1 825
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl	42 015	13 416	10 500	12 188
Automaattisen liikennevalvonnan tiekilometrit				

* Lähde: Poliisibarometri 2014 ja 2016

HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa	8 479	12 127		12 844
Henkilötyövuodet	123,6	176,0		184
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	11 178	16 173		16 829
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	90 437	91 894		91 459
Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa	193	319		339
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet)	469	288		270
PALVELUKYKY JA LAATU				
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	9,70	10,60	10,30	10,80
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	18,50	18,90	18,80	20,20
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä)	68,8	67,8		65,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä)	91,6	91,1		89,8
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1 - 4 *				
SUORITTEET				
Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl	93 718	88 375	88 000	88 990
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl	57 985	50 700	51 000	49 699
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl	2 921	2 752	2 700	2 702
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	430	387	400	418

* Lähde: Poliisibarometri 2014 ja 2016

1.3.2 Rikostorjunta

I Poliisitoiminnan yhteiset tavoitteet 2017

4. Poliisilaitos tehostaa rikosten esikäsittelytoimintaa esimerkiksi 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.

5. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa poliisilaitos painottaa tutkinta-aikojen lyhentämistä ja rikoshyödyn 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 rikoshyödyn poisottoon.

6. 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 sekä lisäksi poliisilaitos edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden vapaaehtoista maasta poistumista. Maasta poistamispäätösten täytäntöönpano on tehokasta. Lisäksi poliisilaitos edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden vapaaehtoista maasta poistumista. Ulkomaalaisvalvonnan tehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja puuttumiskynnys pidetään matalana

8. 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.

12. 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

13. Poliisilaitos osallistuu strategisen ja operatiivisen analyysitoiminnan kehittämiseen ja analyysitoiminnassa käytettävän tiedon laadun kehittämiseen

II Poliisiyksikön omat tavoitteet toimialueen turvallisuuden parantamiseksi vuonna 2017

4. Ehkäistään erilaisten ryhmien välisistä vastakkain asettelusta syntyviä ongelmatilanteita sekä turvataan osaltaan Pyhäjoen ydinvoimalatyömaan häiriötön toiminta. Seurataan maahanmuuttoon, väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin sekä laittomaan ympäristöaktivismiin liittyviä ilmiötä ja puututaan ongelmiin ennalta estävällä toiminnalla sekä tehokkaalla sidosryhmäyhteistyöllä.

5. Turvataan niukkenevista voimavaroista huolimatta rikostutkinnan palvelukyky hyvällä tasolla koko toimialueella. Keskitetään rikosten esikäsittelytoiminto poliisilaitoksen alueella. Samalla selvitetään esimerkiksi vakavien/törkeiden rikosten sekä kuolemansyynselvittämisten tutkinnan keskittämisen tarkoituksenmukaisuutta.
6. Tehostetaan varhaista puuttumista ja parannetaan rikoksen uhrin asemaa lisäämällä rikosten sovittelua yhteistyössä sovittelutoimiston kanssa.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

Oulun poliisilaitokselle luotiin yhteinen esikäsittelytoiminto, joka aloitti toimintansa 1.9.2017. Esikäsittelytoiminnon (REK) henkilöresurssi on hajautettuna, henkilöstöstä kymmenen sijoittuessa Ouluun ja neljä Kajaaniin muodostaen kuitenkin yhden hallinnollisen ja toiminnallisen ryhmäkokonaisuuden. Esikäsittelytoiminnon päivittäisprosessi on osoittautunut toimivaksi. Syyttäjä ei ole fyysisesti esikäsittelytoiminnon ohessa, mutta Oulun poliisilaitoksella syyttäjäyhteistyö sujuu perinteen mukaan erinomaisesti.

Sovittelumahdollisuuksien tunnistamiseen on kiinnitetty huomiota jutun elinkaaren alkuvaiheessa ja sovitteluun siirtyvien juttujen määrä on jonkin verran lisääntynyt. On pidetty yllä vuonna 2016 käynnistettyä mallia, jossa sovittelijat käyvät henkilökohtaisesti Oulun keskustan poliisiasemalla seulomassa ja noutamassa soviteltavat jutut.
Rikostutkinta tekee yhteistyötä RTA -yksikön kanssa rikosilmiöiden tunnistamiseksi ja sarjarikosten havaitsemiseksi. Vuotta 2017 väritti voimakkaasti uutena ilmiönä valepoliisijutut, joiden tutkintaan poliisilaitos on joutunut kohdentamaan varsin paljon henkilöstöä.

Tällä on ollut negatiivinen vaikutus päivittäisrikostutkinnan läpivirtaukseen. Juttujen priorisointiin on kiinnitetty enenevissä määrin huomiota tutkintaryhmissä.

Vuoden 2017 aikana paljastettiin useita törkeitä huumausainerikoksia, joista alkuvuodelta kiinnitti huomiota mm. 30 litran BMK (bentsyylimetyyliketoni) takavarikointi ja metamfetamiinin myynnin paljastaminen. BMK on tunnettu ainoastaan amfetamiinin lähtöaineena, eikä vastaavan suuruisia takavarikkoja ole Suomessa tehty aiemmin. Asiassa oli muutamia kantasuomalaisia epäiltyjä ja juttu on syyteharkinnassa mm. nimikkeellä huumausainerikoksen valmistelu ja törkeä huumausainerikos.

Paljon resursseja vaati huomattavan suuri huumausainerikoskokonaisuus, jossa saatiin takavarikoitua 30 kiloa erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi luokiteltavaa amfetamiinia ja yhdeksän (9) kiloa kannabista. Jutun erityispiirteenä oli yhteensä n.15 rikoksesta epäillyn ulkomaalaistausta ja lisäksi toiminnan tueksi perustettu Suomeen rekisteröity yhtiö. Toiminta tässä kokonaisuudessa on ollut ammattimaista ja osaltaan perustunut epäiltyjen välisiin suhteisiin Suomessa ja Ruotsissa. Oulun käräjäoikeus antaa päätöksen asiassa helmikuun 2018 alussa.

Huumausainerikollisuudessa on ollut huomattavissa myös Oulun poliisissa haltuun saatujen ainemäärien kasvaminen. Liikennevalvonnan yhteydessä takavarikoitiin viisi (5) kiloa erittäin vaarallista huumausainetta amfetamiinia Oulun lähistöllä eräästä autosta. Tämä johti pienen salakuljetusorganisaation paljastamiseen esitutkintayhteistyössä Ruotsin poliisin kanssa.

Ulkomaalaisasioiden tilannekuvaa on pidetty yllä ja seurattu aktiivisesti. Tilannekuva on raportoitu kuukausittain sektorinjohdolle. Turvapaikkatutkintaan osoitettu lisärahoitus on kohdennettu ulkomaalaistutkintaan ja henkilöstöresurssit on pidetty tilanteen vaatimalla tasolla. Ulkomaalaistutkinta on jaettu kahteen ryhmään, joista toisen ryhmän päävastuulla on maastapoisto -toiminto, toisen ryhmän ollessa päävastuussa ulkomaalaisvalvonnasta. Ulkomaalaistutkintaryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä Maahanmuuttoviraston vapaaehtoisen paluun suunnittelijan kanssa kielteisen päätöksen saaneiden, vapaaehtoisen maasta poistumisen edistämiseksi.

Ulkomaalaisvalvontaa on suoritettu tuloksellisesti yhteensä noin 5600 tuntia. Ulkomaalaisvalvonta on perustunut muun muassa vihjetietoihin, analyysiin sekä peruspoliisitoimintaan. Valvonnassa on kiinnitetty huomiota erityisesti etnisen profiloinnin kieltoon. Ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä on tavattu laittomasti maassa oleskelevia ja laittomasti työskenteleviä ulkomaalaisia. Valvonnassa on paljastettu rikoksia sekä saatu kiinni ulkomaalaisia rikoksen tekijöitä.

Oulun poliisilaitos jakaantuu neljään kenttäjohtoalueeseen, joissa jokaisella kenttäjohtoalueella toimii EET –ryhmään kuuluva koordinaattori. RTA -yksikössä työskentelee yksi uhka -koordinaattori ja yksi nettipoliisi, joiden toimenkuvaan kuuluu ekstremistiseen väkivaltaan ja ääriliikkeisiin kytkeytyvien henkilöiden käsittely ja huolta aiheuttavien henkilöiden uhka-arvioiden tekeminen. RTA:n kanssa tiivistä yhteistyötä (myös nettiseurantaa) tekee myös Hanhikivi -projektiin nimetyt kaksi poliisia Jokilaakson alueella. Nuorten tekemien rikosten tutkintaryhmä Oulussa on tiiviisti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Kaksi päätoimista poliisia hoitaa koulupoliisitoimintaa ja tapauskohtaisesti kootaan erimuotoisia ryhmiä yhdessä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa ongelmatapausten ratkaisuun. Nuorten tekemien rikosten tutkintaryhmässä toimii lastensuojelun erityisohjaaja, joka koordinoi nuorten asioita sosiaali- ja terveyspuolella oikeille toimijoille.

Varsinaista Ankkuri -toimintaa toteutetaan Kajaanissa, jossa on nimetty ja toimiva ryhmä, joilla on tilat varattuna Kajaanin poliisitalolla. Muulla alueella toiminnot ja prosessit on rakennettu Ankkurimaisella mallilla vahvaan sidosryhmäyhteistyöhön tärkeiden strategisten kumppaneiden kanssa perustuen. Mallit ovat osoittautuneet toimiviksi.

Vitja-hankkeen osalta poliisilaitokseen nimettiin päällystövastaava, pääkäyttäjä sekä tukihenkilöt. Rikostiedustelu- ja analyysitoiminnon resursointia on lisätty ja toiminto on siirretty organisatorisesti poliisipalvelulinjan tuen tiedustelu- ja tekniikkayksikköön.

Rikostutkinnan henkilöstömäärä on kyetty pitämään ennallaan. Toimintaa on hidastanut Oulun pääpoliisiaseman osalta väistötiloihin siirtyminen, useine heijastevaikutuksineen. Pääosin näistä johtuneista syistä tutkinta-aika on pidentynyt huomattavasti ja rikosten selvitysprosentit ovat laskeneet.

Rikostutkinnan rakennetta muutettiin osittain, rikostorjuntasektori ja erityisrikostorjuntasektori yhdistettiin yhdeksi rikostorjuntasektoriksi. Lisäksi Oulun kahdesta tutkintayksiköstä muodostettiin yksi Oulun tutkintayksikkö ja yksikön tutkintaryhmäjakoon tehtiin joitakin, suhteellisen vähäisiä muutoksia. Kehittämisprosessissa selvitettiin myös kuolemansyynselvittämisten mahdollista keskittämistä sekä vakavien/törkeiden rikosten keskittämistä. Näiltä osin merkittäviä muutoksia ei tehty, mutta toiminnassa on pyritty madaltamaan tutkintaryhmien välistä kynnystä em. juttujen tarkoituksenmukaisen tutkinnan mahdollistamiseksi ja osaamisen hyödyntämiseksi.

RIKOSTORJUNTA **Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta –rikostorjunta**	**Toteuma 2015**	**Toteuma 2016**	**Tavoite 2017**	**Toteuma 2017**
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa	15 193	14 507		14 773
Henkilötyövuodet	238,6	236,7		228,0
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	20 863	20 359		19 765
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	87 439	86 013		86 688
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa	823	896		960
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)	106	96		90
PALVELUKYKY JA LAATU				
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään	54,00	49,00	52,00	46,70
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk	141,00	137,00	141,00	162,00
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	42,70	40,90	41,00	40,40
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset	94,10	81,80	100,00	95,60
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset	69,70	59,70	70,00	55,90
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään	293	354		363
Talousrikostorjunnan htv				20,1

RIKOSTORJUNTA **Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta –rikostorjunta**	**Toteuma 2015**	**Toteuma 2016**	**Tavoite 2017**	**Toteuma 2017**
Ilmoitettujen JR-juttujen määrä suhteessa päätettyihin juttuihin, suhdeluku	1,00	2,5		0,65
Ilmoitettujen ja päätettyjen talousrikosjuttujen suhde, suhdeluku	1,22	0,93		0,83
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl				
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1- 4 *				
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen huumerikosten selvittämises-sä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, kes-kiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, kes-kiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastami-sessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1 - 4 *				
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkori-kosten taktinen tutkinta)	1,72	1,37		1,5
SUORITTEET				
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomuk-set	55 747	47 773	47 000	45 639
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	25 356	22 713	23 000	20 590
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl	105	148	110	129
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl	124	129	110	111
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa	1,87	1,23	1,50	0,89
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	1,00	0,79	1,00	0,58
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto) milj. euroa	0,01	0,00	0,10	0,05
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset	34	33	34	45
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset	3 041	2 700	2 500	2 972
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	37	38	35	28
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	30	41	35	30
Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä	14	6	10	17
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	13	15	17	20

* Lähde: Poliisibarometri 2014 ja 2016

1.3.3 Lupahallinto

I Poliisitoiminnan yhteiset tavoitteet 2017

1. Poliisilaitos toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet lupahallinnon resurssimallin mukaisen HTV-tavoitetason saavuttamiseksi.

11. Poliisilaitos hyödyntää uutta teknologiaa ottamalla käyttöönsä uusia toimintamalleja ja varmistaa digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen toiminnassaan mukaan lukien kannustaminen sähköisen asioinnin käyttämiseen.

II Poliisiyksikön omat tavoitteet toimialueen turvallisuuden parantamiseksi vuonna 2017

7. Aseturvallisuutta parannetaan suorittamalla tavanomaisen aselupavalvonnan ohella keskitettyä ja säännöllistä poliisin tietojärjestelmien ja aseluparekisterin tarkistusta sekä kohdentamalla lupavalvontaa erityisesti kuolinpesiin, asekeräilijöihin ja aseliikkeisiin. Aseturvallisuuden parantamiseksi tehostetaan entisestään lupavalvontayhteistyötä muiden poliisilaitoksen yksiköiden kanssa.

8. Lisätään lupavalvontaan käytettäviä resursseja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden parantamiseksi edistämällä sähköisen asioinnin käyttöä ja hyödynnetään sähköisesti vireille laitettujen lupa-asioiden jakamista poliisiasemien välillä, jolloin voidaan myös parantaa Oulun keskustan poliisiaseman asiakaspalveluaikojen saatavuutta.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

Poliisilaitoksen lupapalvelulinja lakkautettiin ja poliisilaitokselle perustettiin lupasektori lupapalvelujen ja lupavalvonnan toteuttamiseksi 1.7.2017 lukien. Muutos liittyy Poliisihallituksen hyväksymään tavoiteorganisaatioon siirtymiseen. Muutoksessa vapautunut lupapalvelulinjan apulaispoliisipäällikön virka lakkautettiin. Lupasektorin johtajan tehtäviin yhdistettiin Oulun lupayksikön päällikkyys HTV- tavoitetason saavuttamiseksi sekä toiminnallisen tehokkuuden lisäämiseksi.

Sähköisen asioinnin tavoitteisiin on pyritty suunnitelmallisesti mm. viestinnän keinoin. Sähköisistä asiointipalveluista on ollut kirjauksia poliisilaitoksen viestintäsuunnitelmassa ja suunnitelmaa on noudatettu. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että ohjatun tiedottamisen lisäksi mm. poliisilaitoksen omissa tiedotteissa on lisätietona kerrottu sähköisen asioinnin mahdollisuuksista ja suositeltu asiointikanavana sähköisiä palveluita. Facebookissa ja Instagramissa on ollut säännöllisesti erillisiä ja nimenomaisia viestejä sähköisten palvelujen mahdollisuuksista ja käytöstä. Sähköiset palvelut ovat olleet luonnollinen osa Poliisin Päivien ohjelmaa. Lisäksi poliisilaitos on osallistunut sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin, joissa on esitelty sähköisiä palveluja. Sähköisten palvelujen käytön kehitys on ollutkin vuoden aikana suotuisa ja vastaa valtakunnallista keskiarvoa.

Lupapalvelujen joustavaan ja asiakkaiden tarpeita vastaavaan tarjontaan on pyritty mm. tarkastelemalla ajanvaraustilannetta ja jonotusaikoja. Vuoden 2016 aikana lupapalvelujen laadukas ja kysyntää vastaava palvelutarjonta on voitu toteuttaa. Toimenpiteinä on käytetty mm. sähköisten hakemusten siirtoa käsiteltäväksi poliisilaitoksen eri toimipisteissä. Lupapalveluissa suurin kysyntä on Oulussa, jossa myös ovat suurimmat viiveet niin ajanvarauksessa kuin jonotusajoissa. Oulun keskustan poliisiasemallakin lupapalvelujen saatavuus on ollut kuluneen vuoden aikana hyvä eikä kielteistä palautetta ole tullut. Toimintaa kehittämällä erilaiset työjonot on onnistuttu purkamaan lähes reaaliaikaisiksi.

Sähköisten passihakemusten suhteellinen osuus kaikista passihakemuksista on poliisilaitoksella valtakunnallista keskitasoa. Sähköisen asioinnin määrän arvioidaan jatkavat myönteistä kehitystä myös tulevina vuosina.

Poliisilaitoksen lupavalvonnan tulokset ovat valtakunnan huippuluokkaa mm. aselupavalvonnan saralla. Lupavalvonnan päivittäistoiminnoissa suoritetaan aseluvan haltijoiden säännöllistä ja reaaliaikaista valvontaa rekisteritarkistuksia hyväksi käyttäen. Lupavalvontaa on suoritettu myös aseliikkeisiin, kuolinpesiin sekä asekeräilijöihin tarkastamalla ase-elinkeinonharjoittajien toimintaa, asekeräilijöiden säilytystiloja sekä reaaliaikaiselle kuolinpesiin liittyvällä lupavalvonnalla.

Poliisilaitokselle tulee säännöllisesti ilmoituksia Poliisihallituksesta ja muista poliisilaitoksista tilanteissa, joissa tulee arvioitavaksi aselupien peruuttamismenettelyn vireille saattaminen. Poliisilaitokselta ilmoitetaan muihin poliisilaitoksiin alueella tapahtuneista, aseluvanhaltijaan kohdistuvista epäilyistä annetun ohjeen mukaisesti.

Poliisilaitoksella käynnistettiin lupasektorin keskeisten prosessien kehittämistoiminta, jossa tavoitteena on prosessien virtaviivaistaminen asioita uudella tavalla ajatellen ja nykyiset toimintaprosessit kyseenalaistaen. Prosesseja kehittämällä pyritään parempaan laatuun, toimintatapojen yhtenäistämiseen koko poliisilaitoksen alueella, tehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseen, asiakkaiden tarpeiden huomioonottamiseen sekä virheiden vähentämiseen.

Mahdollisesti vapautuvaa resursseja voidaan ohjata mm. lupavalvontaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden parantamiseksi.

Poliisilaitoksen käsittelemät luvat vähenivät vuodesta 2016 vuoteen 2017 6,1 %. Lupalajeista vähennystä tapahtui passeissa 8,6 %, aseluvissa 3,5 % sekä turvallisuusalan luvissa 31,3 %. Henkilökorttien määrä sen sijaan kasvoi 33 % eli yli 3000 kpl.

Poliisilaitoksen lupavalvonnassa aselupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset sekä väliaikaiset haltuunottopäätökset ja niiden jatkamiset lisääntyivät merkittävästi ja suoritteiden määrä on valtakunnallisestikin arvioituna korkein. 2015 päätöksiä tehtiin 508 kpl, 2016 678 kpl ja 2017 863 kpl.

LUPAHALLINTO **Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta**	**Toteuma 2015**	**Toteuma 2016**	**Tavoite 2017**	**Toteuma 2017**
TALOUDELLISUUS				
Henkilötyövuodet	76,8	62,4	62	58,4
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	6 844	6 229		6 224
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa	64	74		79
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	89,0	82,2	100	80,1
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa	4 774	3 813		3 496
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	1 402	1 345		1353
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika)	1 820	1 993		2080
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv)	658	34		28

LUPAHALLINTO **Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta**	**Toteuma 2015**	**Toteuma 2016**	**Tavoite 2017**	**Toteuma 2017**
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 lupa-ryhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista)	29	61,6	60	66,2
SUORITTEET				
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	106 833	83 915	71 400	79 034
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	61 937	69 628	60 000	67 856
Ajoluvat	29 616		0	0
Turva-alan luvat	4 028	2 192	2 000	1 624
Aseluvat	8 301	8 323	8 400	8 038
Ulkomaalaisluvat	2 175	2 859	0	0
Muut luvat	776	3 105	1 000	1516
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	11 618	693	10 521	9230
Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset	508	678	500	863
Ajo-oikeuspäätökset				
Ajo-oikeuspäätökset (huom! vertailuvuosiongelma LTJ-tietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2015 tasolle)	11 097		10 000	8 334
Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset	9	11	15	22
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset	4	4	6	11

* Lähde: Poliisibarometri

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 lupapalve-lut), 1000 euroa				
SUORITTEET				
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl	11 618	693	10521	9230

1.3.4 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Oulun poliisilaitoksen maksullisen toiminnan tuotot olivat 3 583 726 € vuonna 2017. Maksullisen toiminnan erilliskustannukset olivat 2 972 703 €, yhteiskustannukset 1 419 247 € ja kaikki kustannukset yhteensä 4 391 951 €. Tuotot eivät kattaneet kustannuksia kustannusvastaavuusprosentin ollessa 81,60 %. Oulun poliisilaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty alla olevassa taulukossa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2015 - 2017

	2015			2016			2017			
	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	Yhteensä
1. TUOTOT	4 774 098	120 196	19 610	3 813 199	82 772	14 120	3 496 089	64 963	22 675	3 583 726
2. KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
2.1 Aineet ja tarvikkeet	50 218	4 040	659	109 377	1 220	208	95 013	577	201	95 791
2.2 Henkilöstökustannukset	2 726 710	117 029	19 094	2 006 199	27 063	4 617	1 788 957	13 228	4 617	1 806 802
2.3 Vuokrat	344 464	10 390	1 695	318 021	2 306	393	354 912	1 264	441	356 617
2.4 Palvelujen ostot	801 034	8 050	1 313	902 793	2 136	364	683 177	1 130	394	684 702
2.5 Muut erilliskustannukset	25 204	2 575	420	24 116	774	132	28 301	364	127	28 792
Yhteensä	**3 947 630**	**142 084**	**23 181**	**3 360 506**	**33 499**	**5 714**	**2 950 360**	**16 562**	**5 781**	**2 972 703**
Yhteiskustannukset (osuus)										
2.6 Tukitoiminnot	417 558	1 408	230	382 671	1 494	255	319 093	516	180	319 789
2.7 Poistot	68 675	2 459	401	134 276	626	107	369 925	470	164	370 559
2.8 Korot	1 029	37	6	595	-94	-16	0	-135	-47	-183
2.9 Muut yhteiskustannukset	931 110	23 709	3 868	762 709	5 688	970	725 316	2 791	974	729 082
Yhteensä	**1 418 372**	**27 613**	**4 505**	**1 280 251**	**7 714**	**1 316**	**1 414 334**	**3 642**	**1 271**	**1 419 247**
KAIKKI KUSTANNUKSET	5 366 002	169 697	27 686	4 640 757	41 213	7 030	4 364 694	20 205	7 052	4 391 951
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-591 904	-49 501	-8 076	-827 558	41 559	7 090	-868 605	44 758	15 622	-808 225
KUSTANNUSVASTAAVUUS%	88,97 %	70,83 %	70,83 %	82,17 %	200,84 %	200,85 %	80,10 %	321,52 %	321,52 %	81,60 %

Oulun poliisilaitoksen lupasuoritteiden kustannusvastaavuus oli 80,1 %:a vuonna 2017. Kustannusvastaavuusprosentti laski 2 % -yksikköä vuoden 2016 tasosta.

Lupapalvelusuoritteiden kustannusvastaavuusprosentti 2015- 2017

%	2015	2016	2017
Oulun poliisilaitos	88,97 %	82,17 %	80,10 %

1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

I Poliisitoiminnan yhteiset tavoitteet 2017

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

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.

10. Poliisilaitos edistää omalta osaltaan poliisin hyvää työnantajakuvaa ja matalaa hakeutumiskynnystä poliisikoulutukseen. Tavoitteena on turvata riittävä määrä hyviä haki-

joita poliisikoulutukseen huomioiden, että poliisi kuvastaa koko suomalaista yhteiskuntaa mukaan lukien vähemmistöt.

11. Oman henkilöstön kehittämisessä poliisilaitos suosii sähköisiä koulutusjärjestelmiä sekä etäyhteyksien hyödyntämistä. Osaamisen ylläpitämiseen tähtäävästä koulutuksesta vastaa työnantaja poliisiyksikkö.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

Poliisilaitos on sopeuttanut toimintansa sille annettuun määrärahaan. Htv-ennustetta seurataan johdon toimesta säännöllisesti. Ennakoivassa henkilöstösuunnittelussa ja kaikissa rekrytoinneissa huomioidaan sopeuttamisen tarve sekä toiminnallisten painopisteiden ja tavoitteiden toteutuminen.

Poliisilaitoksen ennakoivassa henkilöstösuunnittelussa on huomioitu eläkelainsäädännön muutokset. Poliisilaitoksen henkilöstöbarometrin tulosten mukaisesti esimiestyön kehittämishanketta on jatkettu vuonna 2017 Kieku raportointi-, VES-, ja valmentavan johtamisen työpajoilla. Sisäisen viestinnän kehittämissuunnitelma on valmistunut ja sen toteutus on vastuutettu. Tavoite- ja kehityskeskustelumuutos on toteutettu hallitusti esimiehiä ohjeistaen ja keskustelujen toteutusta seuraten.

Työnantajakuvan osalta poliisilaitoksen osalta tavoitetta ei ole mitattavalla tavalla saavutettu. Poliisilaitos on osallistunut ja osaltaan tarjoaa tiloja valintaprosessiin. Kutsuntatilaisuuksiin osallistuvan poliisin edustajan puheenvuoroon kuuluu lyhyt osio poliisikoulutukseen hakeutumisesta.

Oman henkilöstön kehittämisessä poliisilaitos on suosinut sähköisiä koulutusjärjestelmiä sekä etäyhteyksien hyödyntämistä.

HENKILÖSTÖHALLINTO	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti				
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv	725,2	701,2	716,5	704,9
2. Poliisimiehet, htv	563,3	546,5	565,0	552,6
3. Opiskelijat, htv	13,6	15	18,5	14,1
4. Muu henkilöstö, htv	148,4	139,7	133,0	138,1
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	24,6	24,5	25	24,8
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	12,4	12,7	13	13,9
Työhyvinvointi				
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	9,3	10,6	9,3	9,9
Työtyytyväisyysindeksi	3,28			
Osaamisen kehittäminen				
Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)	93,7		100	
Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä)	82,1		100	

1.5 Tilinpäätösanalyysi

Poliisi otti käyttöön vuoden 2015 alussa Kieku järjestelmän, valtiohallinnon yhteisen tuottokulu raportin ja uuden seurantakohdemallin. Poliisi otti vuoden 2015 aikana käyttöön myös uuden työaikajärjestelmän (Tarmo) ja työaikakoodit. Tarmon käyttöönotto viivästyi vuoden 2015 aikana ja jakopalkkaraportointi oli kesken vuoden 2015 osalta kun tehtiin vuoden 2015 kustannusraporttia. Tämän seurauksena vuoden 2015 työaikakirjanpitoa ei ollut silloin saatavilla. Vuoden 2015 kustannuslaskenta tehtiin edellä mainituista syystä johtuen vuoden 2014 työaikajakaumilla.

Samoin henkilötyövuosiraportointi toiminnoittain tehtiin vuoden 2015 kokonaishenkilötyövuosi-toteumalla ja jaettiin toiminnoille vuoden 2014 työaikajakaumien suhteessa. Taloudellisuuden ja tuottavuuden luvut vuodelta 2015 ovat siten laskennallisia edellä olleissa tunnuslukutaulukoissa. Vuonna 2016 Kieku-järjestelmän jakopalkkaraportointi saatiin käyttöön ja kustannuslaskennassa voitiin käyttää sieltä saatuja työaikatietoja. Vuosien 2016 ja 2017 osalta tiedot siten perustuvat todellisiin toteutumatietoihin.

1.5.1 Rahoituksen rakenne

Oulun poliisilaitoksen käytössä oli rahoitusta kaikkiaan 47 981 408 €. Rahoitus muodostui poliisin toimintamenorahoituksesta 47 183 408 € ja työ- ja kenttäharjoittelijoiden rahoituksesta 597 000 € eli määräraharahoitusta oli siten kaikkiaan 47 780 408 €. Tulorahoituksen osuus oli 201 000 € asetetun tavoitteen mukaan.

Kokonaisrahoituksesta määräraharahoituksen osuus oli 99,6 %. Nettobudjetoitujen tulojen osuus rahoituksesta oli 0,4 %.

Rahoituksen rakenne sisältäen lupien painatuspalvelut vuosina 2015 - 2017

	2015	%-jakauma	2016	%-jakauma	2017	%-jakauma
2610011 Toimintamenot	48 212 813	98,3 %	49 254 468	98,4 %	47 183 408	98,3 %
2610012 Hankerahoitus	84 000	0,2 %		0,0 %		0,0 %
2610013 Työ- ja kenttäharjoittelu	538 000	1,1 %	624 000	1,2 %	597 000	1,2 %
261001 Poliisin toimintamenorahoitus yhteensä	**48 834 813**	**99,6 %**	**49 878 468**	**99,6 %**	**47 780 408**	**99,6 %**
Muiden tuottojen tuottotavoite	206 000	0,4 %	201 000	0,4 %	201 000	0,4 %
Tuottorahoitus tavoite yhteensä	**206 000**	**0,4 %**	**201 000**	**0,4 %**	**201 000**	**0,4 %**
Rahoitus ja tuottotavoite yhteensä	**49 040 813**	**100,0 %**	**50 079 468**	**100,0 %**	**47 981 408**	**100,0 %**

Kokonaisrahoituksen käyttö alittui 169 011 € eli 0,4 %:lla. Rahoituksen käyttö sisältäen lupien painatuspalvelut on esitetty talousarviotileittäin alla olevassa taulukossa.

Rahoituksen käyttö 2017

TA -tili		TOTEUMA	BUDJETTI	ERO, €	ERO, %
26.10.01.1.	Toimintamenot (KPY)	47 084 979	47 183 408	98 429	0,2 %
26.10.01.2.	Hankerahoitus (KPY)	266		-266	-
26.10.01.3.	Työ- ja kenttäharjoittelu (KPY)	526 152	597 000	70 848	11,9 %
26.10.01	**Poliisin toimintamenot yhteensä**	**47 611 397**	**47 780 408**	**169 011**	**0,4 %**

Oulun poliisilaitoksen käytössä oli lisäksi arviomäärärahamomentti maasta poistamis- ja noutokustannukset (26.10.20), josta maksettiin ko. toiminnan menoja 293 740,20 €.

Työllisyysmäärärahaa työllistettävien henkilöiden palkkaamiseen (momentit 32.30.51.07, 33.20.50.01 ja 33.20.52.01) Oulun poliisilaitos sai 99 838,25 €, jolla työllistettiin 9 henkilöä.

1.5.2 Talousarvion toteutuminen

Oulun poliisilaitoksen toiminnan tuotot vuonna 2017 olivat 202 096 € ja satunnaiset tuotot 5 046 €. Yhteensä tuotot olivat 207 142 €. Tuottojen osalta tavoite ylittyi 6 142 € eli 3,1 %. Toiminnan tuottotavoite toteutui vaikka henkilökunnan autopaikkamaksuja ei laskutettu Oulussa toimitilojen sisäilmaongelmien väistön vuoksi. Toiminnan muut tuotot toteutuivat tavoitetta suurempana, kun Valtiokonttorilta saatiin Kaiku-rahaa esimieskoulutuksien järjestämiseen ja Puolustusvoimilta laskutettiin virka-apuna tehtyjä töitä. Satunnaisia tuottoja kertyi tavoitetta noin 14 000 € vähemmän kuin oli budjetoitu, koska vahingon korvauksia saatiin vähemmän kuin edellisen vuoden pohjalta oli arvioitu.

Toiminnan kulujen osalta talousarvion alittui 158 948 € eli 0,3 %. Henkilöstökulut alittuivat, koska haluttiin varmistaa määrärahakehyksessä pysyminen Oulun Rata-aukion toimitilojen sisäilmaongelmien ja väistötilojen aiheuttamista kustannuksista huolimatta sekä ennakoitiin määrärahan vähenemistä tulevina vuosina.
Oulun Rata-aukion toimitilassa ilmenneen sisäilmaongelman ja sen aiheuttaman väistötiloihin muuton kustannukset olivat 488 268,26 €. Lisäksi se aiheutti kustannusten lisäystä, jota ei pystytty kohdentamaan kirjanpidossa väistön kuluksi. Tällaisia kuluja olivat mm. polttoaine- ja työterveyshuollon kulut.

Nettokäyttö (laskelmassa rivi Tuotto- kululaskelma) alittui suunniteltuun nähden ja siirtyvää erää jäi 169 011 € eli 0,4 % rahoituskehyksestä.

Tuotto- ja kululaskelma 2017: talousarvion toteutuminen, €

LKP -tili	TOTEUMA	BUDJETTI	ERO, €	ERO, %
Maksullisen toiminnan tuotot	-96 933	-98 000	-67	0,1 %
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-1 605	-10 900	-9 295	85,3 %
Muut toiminnan tuotot	-104 558	-75 000	29 558	-39,4 %
TOIMINNAN TUOTOT	**-202 096**	**-181 900**	**20 196**	**-11,1 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 652 864	1 602 490	-50 374	-3,1 %
Henkilöstökulut	37 876 817	38 062 007	185 190	0,5 %
Vuokrat	3 807 363	3 891 670	84 307	2,2 %
Palvelujen ostot	3 728 398	3 673 329	-55 069	-1,5 %
Muut kulut	748 517	741 412	-5 105	-0,7 %
TOIMINNAN KULUT	**47 811 960**	**47 970 908**	**158 948**	**0,3 %**
Rahoitustuotot		-100	-100	100,0 %
Rahoituskulut	268	500	232	46,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**268**	**400**	**132**	**32,9 %**
Satunnaiset tuotot	-5 046	-19 000	-13 954	73,4 %
Satunnaiset kulut	6 311	10 000	3 689	36,9 %
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	**1 265**	**-9 000**	**-10 265**	**114,1 %**
TUOTTO- JA KULULASKELMA	**47 611 397**	**47 780 408**	**169 011**	**0,4 %**

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma

Tuotot yhteensä lisääntyivät vuoteen 2016 nähden 6 374 eurolla eli 6,1 %:lla. Muutos johtuu toiminnan tuottoihin kirjatusta Valtiokonttorin maksamasta Kaiku-rahasta ja Puolustusvoimilta laskutetusta virka-avusta. Satunnaiset tuotot puolestaan vähenivät, koska saadut vahingon korvaukset vähenivät.

Kulut yhteensä pienenivät 631 769 eurolla eli 1,3 %:lla vuoteen 2016 verrattuna. Henkilöstökulut pienenivät, koska lomarahoja leikattiin kilpailukykysopimuksen mukaisesti 30%:a . Lisäksi henkilöstön määrässä huomioitiin rahoituskehyksessä pysyminen, jotta Rata-aukion väistön aiheuttamien lisäkulujen jälkeen pysyttiin rahoituskehyksessä. Vuokrat kasvoivat Oulun Hiukkavaaran toimitilojen käyttöön oton myötä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähenivät vuoteen 2016 verrattuna, koska silloin tehtiin Hiukkavaaraan muuton vuoksi paljon hankintoja. Palveluiden ostojen ja muiden kulujen kasvussa näkyy pääpoliisiaseman Rata-aukion toimitilojen sisäilmaongelmien vuoksi tapahtuneen väistön aiheuttamat lisäkustannukset.

Tuotto- ja kululaskelma: vuosien 2017 ja 2016 vertailu, €

LKP -tili	2016	2017	MUUTOS, €	MUUTOS, %
Maksullisen toiminnan tuotot	-95 684	-95 933	-249	0,3 %
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-10 566	-1 605	8 961	-84,8 %
Muut toiminnan tuotot	-75 217	-104 568	-29 342	39,0 %
TOIMINNAN TUOTOT	-181 467	-202 096	-20 629	11,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 762 473	1 652 864	-109 609	-6,2 %
Henkilöstökulut	38 651 838	37 876 817	-775 021	-2,0 %
Vuokrat	3 469 557	3 807 363	337 806	9,7 %
Palvelujen ostot	3 621 288	3 728 398	107 110	3,0 %
Muut kulut	706 208	746 517	40 309	5,7 %
TOIMINNAN KULUT	48 211 364	47 811 960	-399 404	-0,8 %
Rahoitustuotot	-91		91	-100,0 %
Rahoituskulut	492	268	-223	-45,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	401	268	-133	-33,1 %
Satunnaiset tuotot	-19 210	-5 046	14 164	-73,7 %
Satunnaiset kulut	9 095	6 311	-2 784	-30,6 %
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-10 115	1 265	11 381	-112,5 %
TUOTTO- JA KULULASKELMA	48 020 183	47 611 397	-408 786	-0,9 %
AINEELLISET HYÖDYKKEET	229 358		-229 358	-100,0 %
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJ.	229 358		-229 358	-100,0 %
VASTAAVAA	229 358		-229 358	-100,0 %
VASTATTAVAA	0	0	0	
Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	48 249 540	47 611 397	-638 143	-1,3 %

Tuotot yhteensä	-200 768	-207 142	-6 374	3,2 %
Kulut yhteensä	48 450 308	47 818 539	-631 769	-1,3 %

Oulun poliisilaitoksien kustannusraportti vuodelta 2017 on liitteenä 1. Kustannusraportissa esitetään tulosalueittain tuotot ja kustannukset sekä investoinnit. Laskelmassa on huomioitu poliisilaitoksen osuudet yhteiskustannuksista.

Oulussa, 20.2.2018

Poliisipäällikön sijainen
apulaispoliisipäällikkö

Arto Karnaranta

Liite 1 Oulun poliisilaitoksen kustannusraportti 2017: kaikki momentit yhteensä

Selite	2 015	2 016	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017
						Lupapalvelut								
			Valvonta	Hälytys-toiminta	Rikos-torjunta	Lupa-palvelut maksullinen	Lupa-palvelujen maksuton	Muut tehtävät	Poliisi-koulutus	Ohjaus-toiminnot	Tuki-toiminnot	Ydin-toimintojen tieto-järjestelmät	Tukitoiminnot yhteensä	Yhteensä
TUOTOT														
Maksullisen toiminnan tuotot	4 913 904	3 908 883	31 664	0	0	3 547 116	0	3 342	0	0	1 605	0	1 605	3 583 726
Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot	19 610	12 912	20 924	0	0	0	0	146	0	0	1 605	0	1 605	22 675
Lupapalvelut	4 774 098	3 813 199	0	0	0	3 496 089	0	0	0	0	0	0	0	3 496 089
Ampuma-asemaksut						474 979						0	0	474 979
Henkilökorttimaksut						311 824						0	0	311 824
Passimaksut						753 243						0	0	753 243
Vakavan muut lupasuoritteet						76 094						0	0	76 094
Sähköiset lupamaksut						1 879 949						0	0	1 879 949
Muut julkisoikeudelliset suoritteet	120 196	82 772	10 740	0	0	51 027	0	3 196	0	0	0	0	0	64 963
Vuokrat ja käyttökorvaukset	14 543	10 566	3 606	0	0	0	0	0	0	0	337	0	337	3 943
Muut tuotot	59 109	75 217	3 606	0	0	0	0	75 771	0	0	42 764	0	42 764	122 140
Satunnaiset tuotot	0	19 210	0	0	0	54	0	41	0	0	5 083	0	5 083	5 177
Rahoitus tuotot	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUOTOT YHTEENSÄ sisältää lupatuotot	4 987 556	4 013 961	35 270	0	0	3 547 169	0	79 153	0	0	49 789	0	49 789	3 711 381
TUOTOT YHTEENSÄ ilman lupatuottoja	213 458	200 762	38 876	0	0	51 081	0	79 153	0	0	49 789	0	49 789	218 898
KULUT														
Aineet ja tarvikkeet	1 375 640	1 778 094	424 414	469 456	490 087	95 013	40 384	123 602	10	0	28 472	0	28 483	1 671 440
Aineet ja tarvikkeet (poltto ja voiteluaineet)	0	0	195 108	186 048	61 483	4 701	4 701	2 350	0	0	15 794	0	15 794	470 184
Aineet ja tarvikkeet (kiinteistökulut)	0	0	45 543	31 627	82 765	23 583	7 972	36 096	0	0	11 887	0	11 887	239 473
Aineet ja tarvikkeet (muut)	0	0	183 764	251 781	345 840	66 729	27 711	85 155	10	0	791	0	803	961 783
Henkilöstökustannukset	41 119 294	39 000 747	6 397 579	11 139 462	11 467 280	1 788 957	956 270	2 406 611	48 913	1 754	3 709 555	1 500	3 761 723	37 917 881
Henkilöstökustannukset (varsinaiset palkat)	0	0	3 833 791	6 675 372	8 259 663	1 371 552	741 074	1 861 516	37 906	1 360	2 862 341	1 163	2 902 770	25 645 738
Virkasuhteisten työaika. ja suoriteper. lis	0	0	1 344 730	2 341 505	651 152	15 047	68	693	0	0	8 836	0	8 836	4 362 032
Virkasuhteisten ylityökorvaukset	0	0	88 138	153 441	131 311	3 619	12	123	0	0	475	0	475	377 120
Lomaraha	0	0	169 941	295 900	366 004	60 619	32 795	81 959	1 680	60	126 436	52	128 228	1 135 446
Sairausaikalisä	0	0	101 059	175 963	217 830	36 308	19 582	49 549	999	36	75 833	31	76 899	677 188
Muut henkilöstökustannukset	0	0	23 313	40 592	50 670	8 276	4 487	14 873	231	8	17 246	7	17 492	159 702
Henkilösivukulut	0	0	845 508	1 472 188	1 809 807	296 696	159 965	402 144	8 185	294	624 972	251	633 702	5 620 010
Lomapalkkavelan muutos	0	0	-8 901	-15 498	-19 159	-3 160	-1 713	-4 245	-88	-3	-6 584	-3	-6 678	-59 354
Vuokrat	3 752 867	3 469 557	687 828	476 106	1 298 190	354 912	119 964	533 015	0	0	337 349	0	337 349	3 807 363
Vuokrat kiinteistökulut	0	0	685 304	476 106	1 244 570	354 864	119 964	533 015	0	0	178 869	0	178 869	3 592 692
Kuljetusvälineiden vuokrat	0	0	1 593	0	53 620	0	0	0	0	0	23 941	0	23 941	79 154
Muut vuokrat	0	0	931	0	0	48	0	0	0	0	134 539	0	134 539	135 518
Palveluiden ostot	3 441 872	3 822 115	521 168	621 427	1 369 869	683 177	72 969	295 447	1 904	68	203 915	58	205 945	3 770 003
Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopa.	0	0	138 733	132 378	43 747	3 345	3 345	1 691	0	0	11 238	0	11 238	334 477
Palveluiden ostot kiinteistökulut	0	0	185 625	128 225	335 842	95 613	32 322	157 186	0	0	48 193	0	48 193	983 008
Muut palveluiden ostot	0	0	196 810	360 823	990 280	584 220	37 302	136 569	1 904	68	144 484	58	146 514	2 452 518
Muut kulut	876 239	1 108 002	261 213	121 778	190 746	28 273	18 497	360 118	1 710	19	38 997	16	40 742	1 021 368
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 461	0	38 461	38 461
Kiinteistökulut yhteensä (inforivi)	0	0	916 473	635 958	1 663 177	474 060	160 259	726 297	0	0	238 949	0	238 949	4 815 173
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	50 565 909	49 172 496	8 292 202	12 828 230	14 816 172	2 950 331	1 208 085	3 718 792	52 537	1 842	4 356 750	1 575	4 412 703	48 226 516
Rahoituskulut	0	-6 018	0	0	52	9	0	10	0	0	197	0	197	268
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	20	0	2	0	0	6 289	0	6 289	6 311
Poistot ja menojen siirrot	0	0	191 424	333 305	412 610	369 925	107 314	93 854	1 893	68	143 641	0	145 602	1 654 034
Korot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteiset kulut	0	0	1 187 545	2 067 745	2 556 243	725 316	355 184	566 402	11 742	421	878 495	360	891 017	8 349 453
KUSTANNUKSET YHT.	60 165 330	58 714 398	9 671 170	15 229 280	17 785 077	4 045 601	1 670 583	4 379 061	66 172	2 331	5 385 372	1 935	5 455 809	58 236 582
Kustannukset ilman laskennallisia eriä	50 056 564	49 160 031	8 301 103	12 843 728	14 835 384	2 953 520	1 209 797	3 723 050	52 625	1 845	4 369 820	1 578	4 425 868	48 292 449
INVESTOINNIT	0	229 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuljetusvälineet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tieto/viestintälaiitt/järj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalusteet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut investoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTOKÄYTTÖ LUPATUOTOILLA	49 885 233	49 244 947	8 265 833	12 843 728	14 835 384	2 902 439	1 209 797	3 643 896	52 625	1 845	4 320 032	1 578	4 376 080	48 077 157
NETTOKÄYTTÖ ILMAN LUPATUOTTOJA	45 111 135	45 431 748	8 265 833	12 843 728	14 835 384	-593 649	1 209 797	3 643 896	52 625	1 845	4 320 032	1 578	4 376 080	44 581 068

TUKITOIMINTOJEN VYÖRYTYS			Valvonta	Hälytystoiminta	Rikostorjunta	Lupapalvelut maksullinen	Lupapalvelut maksuton	Muut tehtävät	Poliisi-koulutus	Ohjaus-toiminnot	Tuki-toiminnot	Tukitoimintojen tietolärieste	Tukitoiminnot yhteensä	Yhteensä
														Yhteensä
Kokonaistyöajat			150 864	262 684	325 185	54 207	29 227	73 968					114 797	1 010 933
Kokonaistyöaikojen %-osuudet			15 %	26 %	32 %	5 %	3 %	7 %					11 %	100 %
Prosessien osuudet ilman tukit.			17 %	29 %	36 %	6 %	3 %	8 %						100 %
Tukitoimintojen vyörrytys			918 484	1 599 259	1 979 776	330 022	177 939	450 329						5 455 809
KUSTANNUKSET II (tukitoiminnot vyörytetty)			10 589 655	16 828 540	19 764 853	4 375 622	1 848 522	4 829 390						58 236 582