



TOIMINTAKERTOMUS 2017

Sisä-Suomen poliisilaitos

22.2.2018

Sisällysluettelo

1 Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2017	2
1.1 Johdon katsaus	2
1.2 Toiminnan vaikuttavuus	2
1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	3
1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta	3
1.3.2 Rikostorjunta	6
1.3.3 Lupahallinto	8
1.3.4 Yhteiset palvelut	10
1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	10
1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta	11
1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	12
1.5 Tilinpäätösanalyysi	13
1.5.1 Rahoituksen rakenne	13
1.5.2 Talousarvion toteutuminen	13
1.5.3 Tuotto ja kululaskelma	14
1.5.4 Tase	15
1.5.5 Hankkeet	15
1.6 Kokonaisarviointien tulokset	15

1 Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 2017

1.1 Johdon katsaus

Poliisilaitos pysyi budjetissa. Poliisin toimintamenomomentilta siirtyvä erä on noin 213.000 € (0,3%). Poliisien HTV-määrä toimintavuonna oli 805 ja aleni hieman (807 vuonna 2016). Muun henkilön määrä aleni 178:aan (190).

Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimintavuosi 2017 oli pääosin tuloksiltaan hyvä.

Poliisin AB-tehtävämäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla, mutta kokonaistehtävämäärässä oli hieman nousua. Toimintavalmiusajat pysyivät suunnilleen ennallaan.

Raskaan liikenteen valvonnassa oli valtakunnalliseen tapaan selvää laskua valvontasuoritteiden määrässä. Sen sijaan liikenteen automaattivalvonnan suoritteita oli ennätysmäärä. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamiset olivat nousussa. Samoin rattiopumukset olivat 2017 kasvussa. Merkille pantavaa oli ns. huumerattien lisääntyminen. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä aleni.

Poliisilaitoksen tulokset rikostorjunnassa paranivat. Useimmissa rikoslajeissa kehitys oli myönteistä. Rikoslakirikosten määrät alenivat, erityisesti omaisuusrikoksissa oli laskua. Hyvin positiivista oli se, että useita vuosia kasvussa olleiden maksuvälinepesteiden määrä aleni huomattavasti. Poikkeuksen muodostivat väkivaltarikokset, joissa varsinkin yleisten paikkojen pahoinpitelyt lisääntyivät. Rikoshyödyn takaisinsaannissa ei päästy tavoitteeseen, mutta tulos oli valtakunnallisesti vertaillen hyvä. Katuturvallisuusindeksi parani hieman.

Rikoslakirikosten selvitysasteet paranivat kautta linjan ja tavoite ylittyi selvästi. Tutkinta-aikojen kasvutrendi saatiin katkaistua ja poliisilaitoksen keskimääräinen tutkinta-aika rikoslakirikoksissa alitti poliisin valtakunnallisen keskiarvon. Varsinkin ns. pimeinä tulleissa jutuissa poliisilaitoksen selvitysasteet olivat kautta linjan erittäin hyvät (esim. pimeinä tulleissa väkivaltarikoksissa selvitysasteemme oli 39,5 %, kun poliisin keskiarvo oli 32 %). Tutkinta-aikaan kiinnitettiin toimintavuonna huomiota ja esikäsittelyä tehostettiin.

Ennalta estävä toiminta organisoitiin uudelleen. Toiminta siirrettiin rikostorjuntasektorille muodostettuun uuteen yksikköön, johon kuuluu myös rikostietoanalyysiryhmä. EET- oterverkosto muodostettiin.

Keskeisten lupien määrä aleni valtakunnallisen trendin mukaisesti. Lupalinjalla kehitettiin lupahallinnon kenttävalvontaa.

Sairaslomat alenivat poliisilaitoksessa alittaen valtakunnallisen keskiarvon/HTV.

1.2 Toiminnan vaikuttavuus

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta vuoden 2017 toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin ja alueen turvallisuustilanne pysyi vakaana toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Keskeisiä onnistumista kuvaavia indikaattoreita ovat kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus sekä rikosten selvitysasteet ja tutkinta-ajat, joissa toiminnan taso on edelleen hyvä ja kehitys myönteistä.

Poliisin tietoon tulleiden rikoslakirikosten (pl. liikenne rikokset) määrä väheni 6,8 prosentilla. Tulokseen vaikutti voimakkaimmin omaisuusrikosten, erityisesti internetissä tapahtuneiden petosrikosten vähentyminen. Kasvua puolestaan oli erityisesti huumausainerikoksissa (+9,2 %) sekä väkivaltarikoksissa (+1,5 %). Rikosten kokonaismäärän kasvuun vaikutti automaattivalvonnan tehostumisen kautta tulleiden liikenne rikkomusten määrän kasvu.

Alueen katuturvallisuusindeksi parani hieman vuoden 2016 tasosta, mutta jäi asetetusta tavoitteesta (100). Hälytystehtävien kokonaismäärä pysyi liki ennallaan, myönteisenä kehityspiirteenä oli kuitenkin perheväkivaltatehtävien vähentyminen. Myös perheväkivallasta tehdyt rikosilmoitukset ovat vähentyneet.

Toiminnan vaikuttavuutta on osaltaan parannettu ennalta estävää toimintaa (ml. nettipoliisi) uudistamalla ja tehostamalla. Ennalta estävä toiminta on osa jokapäiväistä poliisitoimintaa, jota tehdään kaikilla organisaatitasoilla sekä osana poliisin operatiivista kenttätoimintaa. Rikostiedustelun ja analyysitoiminnan roolia osana ennalta estävää toimintaa on myös vahvistettu. Ääriliikkeiden toiminnan muuttuminen väkivaltaiseksi toiminnaksi on toistaiseksi kyetty estämään.

Toiminnan vaikuttavuutta on pystytty lisäämään myös lupavalvonnan keinoin yhteistyössä eri tapahtumajärjestäjien kanssa. Poliisilaitoksen alueella järjestettävien lukuisten suurten yleisötapahtumien häiriötön kulku on kyetty turvaamaan.

Automaattisen liikennevalvonnan tehostaminen ja analyysitoiminnan hyödyntäminen valvonnan kohdentamisessa ovat parantaneet liikennevalvonnan vaikuttavuutta ja liikenneturvallisuutta. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja rattijuopumuksia on paljastettu aikaisempaa enemmän ja henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Poliisilaitoksen toiminnallinen tehokkuus parani vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Työajan määrään suhteutettu suoritteiden määrä kasvoi sekä valvonnassa, rikostorjunnassa että lupapalveluissa. Hälytystoiminnan suoritelmäärä puolestaan hieman pieneni käytettyyn henkilöresurssiin nähden.

Myös taloudellisuusindikaattoreilla (kustannukset per suoritteet) tarkasteltuna kehitys on ollut pääosin myönteistä edelliseen vuoteen verrattuna. Ainoastaan hälytystoiminnan kustannukset (per suoritelmäärä) kasvoivat aikaisempaan verrattuna.

1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta

Tulostavoitteet 2017

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

2. Turvataan poliisilaitoksen alueella järjestettävien lukuisten suurten yleisötapahtumien häiriötön kulku yhteistyössä tilaisuuksien järjestäjien ja tarvittaessa muiden poliisin yksiköiden kanssa.

3. 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.

4. Poliisilaitos edistää automaattisen liikenteenvalvonnan laajuuden ja käyttöalan kehittämistä omalla toimialueellaan sekä analyysitoimintaa ja valvontavälineiden käyttöä kompensoimaan valvonnan henkilötyövuosien vähenemistä. Valvonnan painopistealueet ovat rattijuopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas liikenne.

5. Vaikeutetaan poliisilaitoksen alueella vaikuttavien ääriliikkeiden toimintaa ja torjutaan niiden toiminnan muuttuminen väkivaltaiseksi turvaten kuitenkin samalla lakiin perustuva sananvapaus ja mielenosoitusoikeus.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

1. Toimintavalmiusajat ovat hyvällä tasolla. Suppea tutkinta on vakiintunut osaksi päivittäistä ensipartion toimintaa.

2. Valvonta- ja hälytyssektori ja lupavalvonta ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa, joilta on edellytetty enemmän konkreettiseen ulkoiseen vaaratilanteeseen varautumista. On toteutettu myös lupahallinnon suorittamaa kenttävalvontaa suurissa yleisötilaisuuksissa. Isoimmat tapahtumat poliisilaitoksen alueella ovat toteutuneet hyvin.

3. Ennalta estävä toiminta on organisoitu uudelleen, Ankkuritoimintaa on vahvistettu ja toimintamallia on uudistettu. Toiminta on vakiintunutta ja nettipoliisitoiminnan vastuut on selkeytetty. Ennalta estävän toiminnan sekä rikostiedustelu ja analyysitoiminnan yhdistäminen samaan yksikköön on ollut onnistunut ratkaisu.

4. Valvontakameroita on saatu lisää ja siirrettävän kaluston valvontataktiikkaa on uudistettu. Analyysitoiminnan roolia on vahvistettu valvonnan kohdentamisessa. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja rattijuopumuksia on paljastettu aikaisempaa enemmän.

5. Tiedustelua on kohdennettu ääriliikkeiden toimintaan. Ääriliikkeiden ja niiden jäsenten oikeudenkäynteihin varauduttiin merkittäväällä panostuksella tiedustelun ja näkyvän valvonnan kautta. Ääriliikkeiden oikeudenkäyntien ja mielenosoitusten turvallisuusjärjestelyt onnistuivat hyvin.

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1 000 euroa	16 154	13 092	-	12 264
Henkilötyövuodet	197,8	178,6	-	163,9
Valvonnan kustannukset euroa / htv	104 044	96 437	-	96 728
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	20 583	17 224	-	15 854
Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa	151,0	128	-	117
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv)	687	753	-	826

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Liikennevalvonnan tuottavuus, (ilman automaattivalvontaa paljastetut liikenne rikokset, kpl/LV:n htv)	-	321	-	328
PALVELUKYKY JA LAATU				
Katurvallisuusindeksin arvo, 1999=100	96,5	96,5	100	96,7
Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100	175,6	213,4	190	-
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv	85,1	92,6	75,0	85,0
- josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv	8,02	7,97	7,0	6,8
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl	632	591	600	640
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl	699	673	680	653
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl	2 745	2 594	2 600	2 771
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta	1,4	0,7	4,0	0,6
SUORITTEET				
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl	135 941	134 551	135 000	135 358
- josta oma-aloitteiset tehtävät, %	32,2 %	31,6 %	-	31,5 %
Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)	10,4 %	10,2 %	-	9,3 %
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	2 015	2 017	1 900	2 262
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	3 381	2 872	3 200	3 006
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät	2 857	2 982	2 600	2 924
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl (vain liikuteltavat ja siirrettävät yksiköt)	34 640	30 146	23 500	23 428

HÄLYTYSOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1 000 euroa	10 602	12 968	-	14 031
Henkilötyövuodet	171,2	178,6	-	209,0
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	14 412	17 458	-	18 477
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	84 168	89 943	-	88 407
Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa	184	233	-	247
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet)	457	386	-	358
PALVELUKYKY JA LAATU				
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	10,2	10,0	10,3	9,9
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	19,7	19,4	19,8	19,6
Toimintavalmiusaika alle 20 min (% , A+B -tehtävistä)	66,7 %	67,5 %	-	67,4 %

HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Toimintavalmiusaika alle 45 min (% , A+B -tehtävistä)	90,5 %	90,9 %	-	90,6 %
SUORITTEET				
Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl	135 941	134 551	135 000	135 358
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl	78 270	74 899	78 000	74 828
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl	3 537	3 605	3 300	3 557
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	561	620	530	512

1.3.2 Rikostorjunta

Tulostavoitteet 2017

1. Poliisilaitos tehostaa rikosten esikäsittelytoimintaa esimerkiksi keskitetyn esikäsittelytoiminnon kautta ja syyttäjyhteistyötä tiivistämällä. Poliisilaitos kiinnittää huomiota sovittelumenettelymahdollisuuksien käyttöön esitutkinnassa. Toiminnan kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota rikosilmiöiden ja sarjarikosten havaitsemiseen sekä juttujen priorisointiin.
2. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa poliisilaitos painottaa tutkinta-aikojen lyhentämistä ja rikoshyödyn takaisinsaantia. Rajat ylittävän rikollisuuden (RYR) torjunnassa jatketaan prosessien ja yhdenmukaisen toimintamallin kehittämistä. 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.
3. Poliisilaitoksen erityishuomion kohteena on toimintaympäristön muutoksista johtuvien rikosten sekä viharikosten paljastaminen ja tehokas tutkinta. Laittoman maahan-tulon tilanne pyritään säilyttämään Suomessa hallittuna. Maastapoistamispäätösten täytäntöönpano on tehokasta. Lisäksi poliisilaitos edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden vapaaehtoista maasta poistumista.
4. Poliisilaitos osallistuu Vitjan tiedustelujärjestelmän pilotointiin ja osaltaan varmistaa järjestelmän tehokkaan käyttöönoton. Poliisilaitos osallistuu tiedustelu- ja analyysitoiminnan prosessien ja rakenteiden kehittämiseen.
5. Poliisilaitos osallistuu strategisen ja operatiivisen analyysitoiminnan kehittämiseen ja analyysitoiminnassa käytettävän tiedon laadun kehittämiseen.
6. Vähennetään ja ennalta estetään vakavia väkivaltarikoksia tutkimalla ne tehokkaasti.

Tulostavoitteiden toteuma 2017

1. Tampereen poliisiaseman esikäsittelyprosessin muutuskokeilu ja siitä saadut hyvät kokemukset johtivat toiminnan vakinaistamiseen. Rikostiedustelu- ja analyysitoiminnan ja ennalta estävän toiminnan yhdistäminen samaan yksikköön on ollut niin ikään

onnistunut muutos. Muutokset näkyvät parantuneita tuloksina mm. tutkinta-ajoissa ja selvitysprosentteissa.

2. Avoinna olevien talousrikosjuttujen määrää on saatu vähenemään ja tutkinta-aika on lyhentynyt. Takaisin saadun rikoshyödyn määrä on hyvä. Vaikuttavuudeltaan merkittäviä JR -luokiteltuja juttuja on saatu tutkittua.

3. Ennalta estävä toiminta on organisoitu uudestaan ja vastuut viharikosten paljastamiseen on jaettu. Organisaation uudistaminen ja vastuut ovat selkeytyneet toiminnaksi. Maastapoistamispäätösten täytäntöönpano on ollut tehokasta.

4. Poliisilaitos on ollut vahvalla panoksella mukana Vitja-pilotissa ja poliisilaitos osallistui tiedustelu- ja analyysitoiminnan kehittämiseen.

5. Rikostiedustelu- ja analyysitoiminta on organisoitu uudelleen, henkilöstöresursseja kohdennettiin siihen lisää ja toiminta kytkettiin samaan yksikköön ennalta estävän toiminnan kanssa.

6. Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä on kasvanut, mutta rikosten selvitysaste on pysynyt hyvällä tasolla. Vuoden aikana selvitettyjen henkirikosten määrä ylitti vuoden aikana tutkintaan tulleiden määrän. Myös pahoinpitelyrikosten selvitysaste nousi edellisvuodesta.

RIKOSTORJUNTA				
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	24 065	23 585	-	23 327
Henkilötyövuodet	403,1	383,1	-	377,0
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	32 531	31 910	-	30 716
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	80 700	83 295	-	81 475
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa	778	806	-	685
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)	104	103	-	119
PALVELUKYKY JA LAATU				
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenne rikokset), prosenttia, vähintään	47,7	49,6	48,0	66,4
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenne rikokset), keskiarvo, vrk	117	125	120	99
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	36,0	37,8	36,0	42,6
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset	84,4	79,6	100	103
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset	75,2	71,1	75,0	76,2
Ilmoitettujen JR-juttujen määrä suhteessa päätettyihin juttuihin, suhdeluku	1,00	1,27	-	1,13
Ilmoitettujen ja päätettyihin talousrikosjuttujen suhde, suhdeluku	1,01	1,10	-	0,92
Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään	342	375	300	335

RIKOSTORJUNTA				
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta – rikostorjunta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisällöloaika, keskiarvo, vrk, enintään	386	390	-	379
Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet		37,1	-	36,6
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä, kpl (EU- ja muut ryhmät)	11	9	-	12
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl (tunnukselliset)	-	79	-	89
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta)	-	6,6	-	7,0
SUORITTEET				
Kaikki selvitetty rikokset, määrä, sis. liikenerikkomukset	90 310	78 817	80 000	92 498
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	41 809	39 545	41 000	44 776
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl	183	195	210	217
Avoimna olevien talousrikosten määrä, kpl	196	222	185	201
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa	2,5	2,6	-	3,0
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	2,4	2,3	3,0	2,84
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa	0,1	0,1	0,4	0,09
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoimpitelyrikokset	4 873	4 971	4 500	5 060
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	89	127	100	107
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	65	109	90	92
Päätettyjen JR -juttujen lukumäärä	19	26	20	23
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	24	29	30	34

1.3.3 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. Lupahallinnon resurssimallin mukainen HTV -tavoitetaso lupahallintoasioissa on saavutettu.

2. Kansalaisten sähköinen asiointi on erityisesti lupahallinnon osalta lisääntynyt huomattavasti. Lupahallinnon sähköisen asioinnin käyttöaste oli 71 %. Digitalisaatiota on hyödynnetty laajasti myös siten, että sähköisesti vireille tulleita asioita käsitellään

suuressa määrin keskitetysti, mm. pienillä poliisiasemilla. Näin on voitu nostaa niidenkin tuottavuutta käyntiasiakaspalvelun vähenemisestä huolimatta.

LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Toimintamääräraha, 1000 euroa				
Henkilötyövuodet	122,2	98,2	83	81
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	10 742	9 551	-	8 733
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa	55	59	-	59
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	102,49	102,66	100	103,69
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa	8 783	7 337	-	6 386
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	1 591	1 646	-	1 828
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika)	2 188	2 437	-	2 794
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv)	490	514	-	418
PALVELUKYKY JA LAATU				
Sähköisen asiointin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista)	12,9 %	38,2 %	-	55,2 %
Sähköisen asiointin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista passien ja henkilökorttien osalta)	33,1 %	59,5 %	60 %	70,7 %
SUORITTEET				
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	195 830	163 687	133 600	148 075
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	126 490	142 328	120 000	133 335
Turva-alan luvat	6 421	4 682	4 500	3 679
Aseluvat	7 562	7 716	7 600	7 736
Ulkomaalaisluvat	5 919	6 570	0	-
Muut luvat	55 357	8 960	1 500	3 325
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	9 550	8 605	14 532	11 707
Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset	373	483	450	444
Ajo-oikeuspäätökset	9 098	8 065	14 000	11 198
Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset	60	47	70	55
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset	19	10	12	10
LUPAVALVONTA				
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
TALOUDELLISUUS				
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishvmäärään)		25	-	28,2
Toimintamääräraha, 1000 euroa	1 651	1 711	-	1 654

LUPAVALVONTA	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Toteuma
Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	2015	2016	2017	2017
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa	2 102	2 094	-	1 659
SUORITTEET				
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl	9 550	8 605	14 532	11 707

1.3.4 Yhteiset palvelut

Tulostavoitteet 2017

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

2. 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. Sisäinen budjetti ja seuranta on toteutettu tavoitteen mukaisesti. Toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

2. Poliisilaitos on antanut osaltaan hyvää työnantajakuva sosiaalisessa mediassa ja avoimen tiedottamisen avulla. Tätä työtä on tehty erityisesti Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa kertomalla mm. poliisin työstä ja tuottamalla neuvontamateriaalia. Poliisikoulutukseen hakeutumista on myös ajoittain otettu esille Facebookissa. Instagramin käyttöä on lisätty ja henkilökohtaisia profiileja on lisätty Twitteriin.

1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maksullisten lupasuoritteiden kustannusvastaavuus oli vuonna 2017 hyvällä tasolla ja toteuma (103,69 %) ylitti asetetun tavoitteen. Siltä osin kustannusvastaavuus nousi noin prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus laski edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kustannusvastaavuus on edelleen hyvällä tasolla.

Maksullisen toiminnan lupasuoritteiden kustannusvastaavuus			
Selite	2015	2016	2017
	1. Lupapalvelu suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet
1. TUOTOT	8 602 686	7 336 807	6 385 847
2. KUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
2.1 Aineet ja tarvikkeet	66 183	97 086	84 583
2.2 Henkilöstökustannukset	4 048 377	2 972 521	2 400 197
2.3 Vuokrat	591 590	393 599	352 052
2.4 Palvelujen ostot	1 573 189	1 737 842	1 089 352
2.5 Muut kulut	26 811	28 041	41 780
Yhteensä	6 306 150	5 229 089	3 967 964
KÄYTTÖJÄÄMÄ	2 296 536	2 107 718	2 417 883
Yhteiskustannukset (osuus)			
2.6 Tukitoiminnot	608 686	562 048	385 930
2.7 Poistot	29 552	115 605	686 638
2.8 Korot	407	365	-
2.9 Muut yhteiskustannukset	1 448 480	1 239 378	1 118 073
Yhteensä	2 087 125	1 917 396	2 190 641
KAIKKI KUSTANNUKSET	8 393 275	7 146 485	6 158 605
KUSTANNUSVASTAAVUUS	209 411	190 322	227 242
KUSTANNUSVASTAAVUUS%	102 %	103 %	104 %

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2015 -2017										
Selite	2015			2016			2017			Yhteensä
	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	
1. TUOTOT	8 602 686	193 009	18 876	7 336 807	130 325	24 036	6 385 847	111 792	8 108	6 505 747
2. KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
2.1 Aineet ja tarvikkeet	66 183	11 349	655	97 086	2 169	324	84 583	2 212	160	86 955
2.2 Henkilöstökustannukset	4 048 376	277 976	16 037	2 972 521	51 365	7 671	2 400 197	52 311	3 794	2 456 302
2.3 Vuokrat	591 590	24 041	1 387	393 599	4 143	619	352 052	4 420	321	356 792
2.4 Palvelujen ostot	1 573 189	17 085	986	1 737 842	3 275	489	1 089 352	3 330	242	1 092 924
2.5 Muut erilliskustannukset	26 811	5 294	305	28 041	1 057	158	41 780	1 218	88	43 087
Yhteensä	6 306 149	335 745	19 370	5 229 089	62 009	9 261	3 967 964	63 491	4 605	4 036 060
Yhteiskustannukset (osuus)										
2.6 Tukitoiminnot	608 686	37 902	2 187	562 048	8 443	1 261	385 930	1 203	87	387 221
2.7 Poistot	29 552	5 118	295	115 605	1 033	154	686 638	1 349	98	688 085
2.8 Korot	407	72	4	365	5	1	0	-704	-51	-755
2.9 Muut yhteiskustannukset	1 448 480	57 614	3 324	1 239 378	11 007	1 644	1 118 072	11 155	809	1 130 035
Yhteensä	2 087 125	100 706	5 810	1 917 396	20 488	3 060	2 190 641	13 002	943	2 204 586
KAIKKI KUSTANNUKSET	8 393 274	436 451	25 180	7 146 485	82 497	12 321	6 158 604	76 493	5 548	6 240 646
KUSTANNUSVASTAAVUUS	209 412	-243 442	-6 304	190 322	47 828	11 715	227 242	35 298	2 560	265 101
KUSTANNUSVASTAAVUUS%	102,49 %	44,22 %	74,96 %	102,66 %	157,98 %	195,08 %	103,69 %	146,15 %	146,15 %	104,25 %

1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta

Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole Sisä-Suomen poliisilaitoksella ollut vuonna 2017.

1.4 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. Poliisilaitos hyödyntää uutta teknologiaa ottamalla käyttöönsä uusia toimintamalleja ja varmistaa digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen toiminnassaan mukaan lukien kannustaminen sähköisen asiointin käyttämiseen. Oman henkilöstön kehittämisessä poliisilaitos suosii sähköisiä koulutusjärjestelmiä sekä etäyhteyksien hyödyntämistä. Osaamisen ylläpitämiseen tähtäävästä koulutuksesta vastaa työnantaja poliisiyksikkö

Tulostavoitteiden toteuma 2017

1. Henkilöstöbarometrin tulosten perusteella on valittu kolme kehittämiskohdetta, joiden perusteella määritetty kehittämistoimenpiteet. Sisäisen tiedonkulun parantamiseksi on aloitettu säännölliset päällystöpalaverit. Poliisilaitos on pilottina tavoite- ja kehityskeskustelun kehittämisessä. On tehty myös osaamis- ja koulutustarvekartoitus.

2. Poliisilaitoksen omista kokouksista ja koulutustilaisuuksista hyödynnetään etäyhteyksiä ja koulutusmateriaalin tallentamista myöhempääkin käyttöä varten. Sähköisten asianhallinta- ja muiden järjestelmien osalta annetaan henkilöstölle jatkuvaa koulutusta.

HENKILÖSTÖRESURSSIT	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti				
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv	1027,0	1028,8	997	1003,4
2. Poliisimiehet, htv	804,2	809,9	807	805,4
3. Opiskelijat, htv	16,2	20,7	-	19,9
4. Muu henkilöstö, htv	206,6	198,3	190	178,1
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	26,0 %	26,5 %	26 %	25,6 %
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	14,3 %	15,4 %	15 %	15,9 %
Työhyvinvointi				
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	9,4	9,6	8,9	9,0
Työtyytyväisyysindeksi	3,24	-	3,5	-
Osaamisen kehittäminen				
Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)	86,9 %	89 %	95 %	95 % ¹

¹ Henkilöstöyksikön arvio, ei tilastoseurantaa

HENKILÖSTÖRESURSSIT	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Kehitysuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä)	84,5 %	82 %	95 %	95 % ²

1.5. Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne

Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimintaa rahoitettiin toimintamomentilta 261001 yhteensä 65.467.216€, josta työ- ja kenttäharjoitteluun budjetoitiin 866.000€ ja net-toutettavia tuloja budjetoitiin 230.000€.

Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista momentilta 261020 poliisilaitoksen menojen osuus oli 284.093,18€.

Poliisin rikostutkinnasta aiheutuvia oikeuslääketieteellisen tutkimuksen menoja mo-mentilta 33.02.20.02 maksettiin yhteensä 110.147,60€.

Osaamisen kehittämiseen momentin 286012 käyttö oli 48.941€. Palkkatuetun työn valtionhallinnossa momenttia 32305107 käytettiin 109.360,94€.

Rahoituksen rakenne Sisä-Suomen poliisilaitoksessa			
TALOUSARVIO TILI	2015	2016	2017
26.10.01.1 Toimintamenot	68 967 673	69 746 081	64 831 216
26.10.01.2 Hankerahoitus			
26.10.01.3 Työ- ja kenttäharjoittelu	662 000	862 000	866 000
Brutorahoitus yhteensä	69 629 673	70 608 081	65 697 216
26.10.01.1. Lupatuottotavoite	-	-	-
26.10.01.1. Muiden tuottojen tavoite	264 000	230 000	230 000
Nettorahoitus yhteensä	69 365 673	70 378 081	65 467 216
26.10.20 Maastapoistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot	300 949	370 227	284 093
28.60.12 Osaamisen kehittäminen	41 208	64 500	48 941
32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto	531 938	247 072	109 361
33.20.50.01 Palkkatuettu työ, valtionhallinto			15 395
33.20.52.01 Palkkatuettu työ, valtionhallinto			20 485
33.02.20.02 Poliisin määräämien oikeuslääketiet. tutkimusten menot	88 988	111 170	110 148
Kokonaisrahoitus	70 328 756	71 171 050	66 055 638

1.5.2 Talousarvion toteutuminen

Poliisin toimintamomentille myönnettiin määrärahaa 65.467.216€. Summa sisäl-tää nettobudjetoituja tuloja 230.000€, joita kertyi v.2017 yhteensä 280.542€.

Työ- ja kenttäharjoitteluun alamomentille 2610012 kohdennettua rahaa jäi käyttämät-tä 136.197€. Poliisilaitoksen varsinaista toimintamäärärahaa momentilta

² Henkilöstöyksikön arvio, ei tilastoseurantaa

2610011 jäi käyttämättä 213.006€. Yhteensä toimintamomentin käyttö oli 65.118.013€.

Kokonaisuutena arvioiden poliisilaitos pystyi sopeuttamaan toimintansa hyvin annettuun määräraha-kehkeykseen, osin nettobudjetoitavien tulojen kasvun takia ja osin säästötoimenpiteiden avulla.

Toimintamomentin määrärahasta kiinteistömenojen osuus oli 7,96 %, henkilöstömenojen osuus 81,33 % ja muiden menojen 8,85 %. Kiinteistömenoissa on huomioitu vuokra- siivous- ja sähkökuluja lisäksi kiinteistöön kohdistuneita muutos- ja korjaustöistä aiheutuneita menoja. Toimitiloihin on tehty pääasiassa toimitilaturvallisuutta lisääviä toimenpiteitä tai toiminnan muuttuneista tarpeista aiheutuneita muutos- tai korjaustöitä.

Talousarvion toteutuminen Sisä-Suomen poliisilaitoksessa 2017			
TALOUSARVIOTILI	Määräraha	Käyttö	Siirtyvä/ylitys
26.10.01.1 Toimintamenot	64 601 216	64 388 209	213 007
26.10.01.2 Hankerahoitus	-	-	-
26.10.01.3 Työ- ja kenttäharjoittelu	866 000	729 803	136 197
Nettorahoitus yhteensä	65 467 216	65 118 013	349 203

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelma vertailu 2016-2017

Tuotto- ja kululaskelma (261001)	2015	2016	2017	Muutos 2016-2017	Muutos%
Maksullisen toiminnan tuotot	-181 734	-151 178	-119 900	31 278	-21 %
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-49 459	-53 318	-48 140	5 179	-10 %
Muut toiminnan tuotot	-124 011	-138 286	-112 503	25 782	-19 %
TOIMINNAN TUOTOT	-355 204	-342 782	-280 543	62 239	-18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 217 479	2 255 649	2 181 180	-74 468	-3 %
Henkilöstökulut	56 148 593	55 405 640	53 206 015	-2 199 625	-4 %
Vuokrat	5 213 339	4 621 358	4 646 159	24 801	1 %
Palvelujen ostot	4 745 482	5 001 587	4 279 401	-722 187	-14 %
Muut kulut	974 128	980 285	1 010 850	30 565	3 %
Sisäiset kulut		589		-589	-100 %
TOIMINNAN KULUT	69 299 021	68 265 108	65 323 604	-2 941 503	-4 %
Rahoitustuotot	-187	-268	-128	140	-52 %
Rahoituskulut	1 298	747	522	-224	-30 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 111	479	395	-84	-18 %
Satunnaiset tuotot	-8 551	-7 557	-4 981	2 575	-34 %
Satunnaiset kulut	35 063	15 549	22 072	6 523	42 %
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	26 512	7 992	17 090	9 098	114 %
TUOTTO- JA KULULASKELMA	68 971 441	67 930 797	65 060 546	-2 870 251	-4 %
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SJOITUKSET	68 366	33 821	57 466	23 645	70 %
VASTAAVAA	68 366	33 821	57 466	23 645	70 %
Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	69 039 807	67 964 618	65 118 013	-2 846 606	-4 %

1.5.4 Tase

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

1.5.5 Hankkeet

Poliisilaitoksella ei ollut erikseen rahoitettuja hankkeita vuonna 2017.

1.6 Kokonaisarviointien tulokset

Vuoden 2017 aikana ei toteutettu kokonaisarviointeja.

Tampere 22.2.2018

Poliisipäällikkö

Timo Vuola