

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulossopimuksen tunnusluvut

VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	15 033,00	8 952,00	8 463,00	8 952,00
Henkilötyövuodet	229,80	123,50	114,20	138,00
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	20 478,00	12 286,00	11 253,00	12 286,00
Valvonnan kustannukset euroa / htv	89 112,27	99 484,00	98 537,65	89 028,99
Taloudellisuus (kustannukset / A B C -tehtävät)	172,42	96	95	104
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (A B C -tehtävät / henkilötyövuodet)	516,84	1 039,47	1 041,30	855,07
PALVELUKYKY JA LAATU				
Katuturvallisuusindeksin arvo (1999=100)	100,41	100,03	98,28	100,00
Liikenneturvallisuusindeksin arvo (2001=100)	259,00	269,90	297,30	
SUORITTEET				
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl	118 770,00	128 374,00	118 916,00	118 000,00
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	1 413,00	1 372,00	1 518,00	1 500,00
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	2 846,00	2 682,00	2 497,00	2 500,00
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä	1 650,00	1 773,00	1 781,00	1 900,00
Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640		31,90	47,30	50,00
- josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, tunnit/1640		4,40	4,20	5,00
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet * (huom. vain liikuteltavat yksiköt, luvut 15 ja 16 ei vertailukelpoisia)	36136 (liik. 11433)	40107 (yht.), 11650 liikk.	10707 (liik.), 43961 (yht.)	12000 (liik.), 35000 (yht.)
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapausten määrä	433,00	450,00	407,00	420,00
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet, määrä	442,00	359,00	401,00	400,00
Rattijuopumusrikosten määrä (tavallinen, törkeä, muu ja luovuttaminen)	1 629,00	1 634,00	1 528,00	1 600,00
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640		2,66	3,10	3,00

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulossopimuksen tunnusluvut

HÄLYTYSTOIMINTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	5 389,00	10 824,00	11 106,00	10 481,00
Henkilötyövuodet	80,20	169,60	171,10	187,00
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	7 275,00	14 888,00	14 824,00	14 529,50
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	90 710,72	87 783,02	86 639,39	77 697,86
Taloudellisuus (kustannukset/ABhälytystehtävät) euroa	139,98	299,05	281,24	269,06
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (AB-hälytystehtävät / henkilötyövuodet)	648,02	293,54	308,06	288,77
PALVELUKYKY JA LAATU				
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	6,90	7,00	7,40	7,00
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	14,80	15,30	15,80	15,00
SUORITTEET				
Hälytystehtävien määrä (A,B,C), kpl	118 770,00	128 374,00	118 916,00	118 000,00
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään	2 306,00	2 443,00	2 642,00	2 700,00
A- ja B -hälytystehtävien määrä enintään, kpl	51 971,00	49 784,00	52 709,00	54 000,00
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	348,00	300,00	386,00	500,00

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulossopimuksen tunnusluvut

RIKOSTORJUNTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018
TALOUDELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	18 564,00	18 408,00	17 921,00	19 328,40
Henkilötyövuodet	301,80	293,20	284,00	295,00
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	25 708,00	25 686,00	24 204,00	
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	85 182,24	87 605,73	85 225,35	
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset)	1 009,62	1 012,93	1 069,88	
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset / henkilötyövuodet)	84,37	86,49	79,66	84,75
PALVELUKYKY JA LAATU				
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenne rikokset), prosenttia, vähintään	40,00	37,60	38,60	42,00
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenne rikokset), keskiarvo, vrk	113,00	127,00	139,00	110,00
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	31,40	28,80	29,40	34,00
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Henkirikokset	95,50	80,00	76,10	100,00
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Pahoinpitelyrikokset	57,70	52,50	52,40	70,00
Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään	290,00	293,00	192,00	200,00
SUORITTEET				
Kaikki selvitetty rikokset, määrä	53 653,00	54 441,00	52 056,00	53 000,00
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	25 463,00	25 358,00	22 623,00	25 000,00
Päätettyjen talousrikosten määrä	215,00	279,00	262,00	240,00
Avoinna olevien talousrikosten määrä	263,00	300,00	278,00	250,00
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	47,00	57,00	67,00	60,00
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	48,00	48,00	63,00	60,00
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	0,93	2,02	1,41	2,00
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa	0,07	0,24	0,02	0,50
Haltuun saatu rikoshyöty, muu rikos (netto), milj. euroa	0,24	0,05	0,12	0,50
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - Henkirikokset	22,00	40,00	46,00	40,00
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - Pahoinpitelyrikokset	3 064,00	3 140,00	3 237,00	3 300,00
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	14,00	20,00	32,00	50,00
Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä	22,00	19,00	113,00	40,00

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulossopimuksen tunnusluvut

LUPAHALLINTO - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018
TALOUDELLISUUS				
Henkilötyövuodet	71,80	67,20	53,70	49,00
- lupapalvelut, maksullinen, htv	59,20		35,50	
- lupapalvelut, maksuton, htv	12,60		18,20	
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	7 445,00	7 328,00	6 602,00	5 888,57
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat)	41,60	54,00	54,24	49,28
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	129,60	106,20	114,60	100,00
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	2 492,31	2 007,87	2 266,78	2 438,78
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen työaika)	3 022,77	2 651,00	3 428,90	
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet/maksuton työaika, lupa-htv)	836,59	14,00	418,85	
PALVELUKYKY JA LAATU				
SUORITTEET				
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	178 948	134929	121726	119500
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	118 399	120421	114664	110000
Ajoluvat	37 940	1442	0	
Turva-alan luvat	11 473	2526	1889	4500
Aseluvat	3 687	3813	1889	4000
Ulkomaalaisluvat	6 513	6309	0	
Muut luvat	936	609	1345	1000
Sähköisen asioinnin luvat (passi+heko)	37 514			78000
Sähköisen asioinnin käyttöaste %	32 %		66	68
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	10 541	5632	7623	7530
Aseiden hallussapitolupiiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset	177		260	180
Ajo-oikeuspäätökset (huom. vertailtavuusongelma LTJ-tietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2015 tavoitetasolle)	10 321		7346	7300
Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset	27		10	30
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset	16		7	20

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulossopimuksen tunnusluvut

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018
Henkilöstömäärä ja -rakenne (poliisin momentti)/29.12.2016 päätös POL-2016-18616				
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv (sis. opiskelijat)	782,50	794,20	763,20	810,00
1.1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv (ilman opiskelijoita)	764,30	776,90	743,40	791,00
2. Poliisimiehet, htv	608,70	614,90	594,70	639,00
- päälliköt, htv		4,10	4,00	4,00
- päällystö, htv		41,90	41,40	44,00
- alipäällystö, htv		143,30	135,60	145,00
- miehistö, htv		425,60	413,70	446,00
3. Opiskelijat, htv (työharjoittelu ja kenttätyöjakso)	18,20	17,30	19,90	19,00
4. Muu henkilöstö, htv	155,60	162,00	148,70	152,00
- vartijat, htv		28,40	28,20	29,00
- toimistotyöntekijät, htv		85,00	73,20	76,00
- muut, htv		48,60	47,40	47,00
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	31 %	32 %	32 %	32 %
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	21 %	20 %	22 %	>22
Työhyvinvointi				
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv		11,3	10,4	< 10
Työtyytyväisyysindeksi		3,55		3,4
Osaamisen kehittäminen				
Tavoite- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)		100		100

* Lupahallinnon uuden resurssimallin mukainen htv-luku