

## KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulossopimuksen tunnusluvut

VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018
<b>TALOUDELLISUUS</b>							
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	7743	7740	8614	8 557,00	4 982,00	5 154,00	
Henkilötyövuodet	112,7	95,5	116,3	120,40	59,70	61,20	
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	9648	9595	11149	11 358,00			
Valvonnan kustannukset euroa / htv	85576,70	100458,47	95886,59	94 335,55	0,00	109 718,00	0,00
Taloudellisuus (kustannukset / A B C -tehtävät)	200,44	179,72	194,97	210,14	0,00	106,00	0,00
<b>TUOTTAVUUS</b>							
Tuottavuus (A B C -tehtävät / henkilötyövuodet)	427	559	492	449	932	1 034	984
<b>PALVELUKYKY JA LAATU</b>							
Katuturvallisuusindeksin arvo (1999=100)	98,91	105,25	110,90	105,13	114,83	115,94	110,00
Liikenneturvallisuusindeksin arvo (2001=100)	130,7	151,8		160,70		-	150,00
<b>SUORITTEET</b>							
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl	48 134	53 389	57 183	54 050,00	55 623,00	63 287,00	60 000,00
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	849	802	755	726,00	735,00	700,00	690,00
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	1 268	1 254	941	997,00	850,00	792,00	690,00
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä	961	935	903	1 008,00	855,00	943,00	850,00
Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640	19,4	22,4	42,1		30,70	32,80	33,00
- josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, tunnit/1640	0,35	0,21	4,45			2,56	3,00
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet * (huom. vain liikuteltavat yksiköt, luvut 15 ja 16 ei vertailukelpoisia)	27 573	29 464	12 245	19 241,00	22 008,00	24 118,00	22 600,00
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapausten määrä	222	195	184	208,00	189,00	198,00	220,00
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet, määrä	441	358		377,00	428,00	-	340,00
Rattijuopumusrikosten määrä (tavallinen, törkeä, muu ja luovuttaminen)	1 426	1 340	1 295	1 285,00	1 121,00	1 179,00	1 250,00
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640	2,25	2,99	2,34			2,13	2,00
<b>HÄLYTYSOIMINTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta</b>							
<b>TALOUDELLISUUS</b>							
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	3002	3343	4232	4 221,00	7 209,00	7 358,00	
Henkilötyövuodet	43,3	55,1	60,5	62,70	105,20	106,30	
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	3775	4408	5508	5 677,00	9 711,00	9 651,00	
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	87153,62	80010,16	90998,85	90 542,26	92 309,89	90 793,00	#JAKO/0!
Taloudellisuus (kustannukset/A-B hälytystehtävät) euroa	97,10	126,24	162,49	191,76	346,62	334,00	0,00
<b>TUOTTAVUUS</b>							
Tuottavuus (AB hälytystehtävät / henkilötyövuodet)	898	634	560	472,17	266,31	268,00	#JAKO/0!
<b>PALVELUKYKY JA LAATU</b>							
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	9,6	10,1	10,0	9,50	10,10	9,80	9,80
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	15,2	17,1	16,9	16,60	16,80	16,60	16,60
<b>SUORITTEET</b>							
Hälytystehtävien määrä (A,B,C), kpl	48 134	53 389	57 183	54 050,00	55 623,00	63 287,00	60 000,00
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään	825	1 455	1 612	1 493,00	1 372,00	1 456,00	1 350,00
A- ja B -hälytystehtävien määrä enintään, kpl	38 879	34 919	33 898	29 605,00	28 016,00	28 870,00	29 000,00
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	221	166	138	151,00	149,00	151,00	145,00

## KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulossopimuksen tunnusluvut

RIKOSTORJUNTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018
<b>TALOUDELLISUUS</b>							
Toimintamenoäärärahat, 1000 euroa	12862	12941	12815	12 594,00	13 070,00	12 583,00	
Henkilötyövuodet	197,9	190,7	190,8	196,80	197,30	184,70	
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	16111	16373	16879	17 428,00	17 878,00	16 611,00	
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	81400,85	85858,15	88447,16	88 556,91	90 613,28	89 933,00	#JAKO/0!
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset)	936,85	1006,33	1111,85	1 179,88	1 170,10	1 171,00	0,00
<b>TUOTTAVUUS</b>							
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset / henkilötyövuodet)	86,9	85,3	79,5	75,06	77,44	77,00	#JAKO/0!
<b>PALVELUKYKY JA LAATU</b>							
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenne rikokset), prosenttia, vähintään	50,9%	47,2%	44,9%	47,30	55,80	50,90	60,00
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenne rikokset), keskiarvo, vrk	103	99	112	133,00	120,00	137,00	120,00
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	40,2%	36,3%	35,3%	37,20	44,40	40,60	47,00
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Henkirikokset	93,5%	93,3%	95,7%	78,60	95,00	121,10	100,00
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Pahoinpitelyrikokset	71,9%	72,8%	67,1%	58,90	67,10	64,80	70,00
Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään	642	656	531	441,00		431,00	420,00
<b>SUORITTEET</b>							
Kaikki selvitetty rikokset, määrä	47 003	48 859	34 051	30 833,00	32 147,00	33 391,00	36 000,00
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	17 197	16 270	15 181	14 771,00	15 279,00	14 170,00	15 400,00
Päätettyjen talousrikosten määrä	55	73	88	93,00	75,00	66,00	80,00
Avoinna olevien talousrikosten määrä	99	129	97	69,00	69,00	75,00	73,00
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	29	29	12	18,00	15,00	19,00	25,00
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	13	18	7	14,00	11,00	-	20,00
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	1,19	0,35	1,09	0,17	0,82	0,23	1,10
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa	0,01	0,02	0,01	0,27	0,01	-	0,30
Haltuun saatu rikoshyöty, muu rikos (netto), milj. euroa	0,05	0,19	0,05	0,24	0,76	-	0,40
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - Henkirikokset	31	15	23	28,00	20,00	19,00	14,00
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - Pahoinpitelyrikokset	1 810	1 737	1 658	1 734,00	1 636,00	1 603,00	1 500,00
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	14	13	2	12,00	11,00	-	30,00
Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä	25	15	15	4,00	4,00	-	15,00

## KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulosopimuksen tunnusluvut

LUPAHALLINTO - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018
<b>TALOUDELLISUUS</b>							
Henkilötyövuodet	48,9	49,4	47,7	48,10	42,40	32,40	32,80
- lupapalvelut, maksullinen, htv	39,0	38,9	36,1	36,70	30,9		20
- lupapalvelut, maksuton, htv	9,9	10,6	11,7	11,40	11,5		12,8
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	3865	4030	4432	4 547,00	4 348	3676	
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat)	49,29	51,54	53,09	52,01		62	
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	122,2	118,3	114,3	111,40		96,93	
<b>TUOTTAVUUS</b>							
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	1 603	1 582	1 749	1 817,65	1609	1816	1677
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen työaika)	2 011	2 010	2 312	2 382,26	2208	2802	2750
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet/maksuton työaika, lupa-htv)	377,37	354,91	181,54	525,61	0	432	452
<b>PALVELUKYKY JA LAATU</b>							
<b>SUORITTEET</b>							
Polisiin myöntämät luvat yhteensä, kpl	78 415	78 196	83 474	87 429	68234	58847	55000
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	45 347	48 445	52 810	56 754	59622	51953	50000
Ajoluvat	22 154	19 267	21 149	21 480			
Turva-alan luvat	1 563	1 598	1 589	1 492		827	1000
Aseluvat	3 702	3 432	3 259	3 356	3018	2897	3000
Ulkomaalaisluvut	4 984	4 625	3 864	3 653	3806		
Muut luvat	665	829	803	694	1788	1170	1000
Sähköisen asiointin käyttöaste %				25 %		-	67
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	3 736	3 762	2 124	5 992			5 790
Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset				157			250
Ajo-oikeuspäätökset (huom. vertailtavuusongelma LTJ-tietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2015 tavoitetasolle)	3 577			5 798			5500
Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset				26			30
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset				11			10

## KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulosopimuksen tunnusluvut

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018
<b>Henkilöstömäärä ja -rakenne (poliisin momentti)/29.12.2016 päätös POL-2016-18616</b>							
<b>1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv (sis.opiskelijat)</b>	481,4	468,8	487,7	498,40	490,30	468,60	472,00
<b>1.1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv (ilman opiskelijoita)</b>	465,5	463,8	479,7	489,20	484,00		463,00
<b>2. Poliisimiehet, htv</b>	349,5	348,9	369,9	378,60	369,00	360,10	369,00
- päälliköt, htv				4,00	3,70		4,00
- päällystö, htv				34,10	32,80		32,00
- alipäällystö, htv				84,80	85,20		79,00
- miehistö, htv				255,70	247,70		253,00
<b>3. Opiskelijat, htv (työharjoittelu ja kenttätyöjakso)</b>	15,9	5,0	8,0	9,10	10,10	9,90	9,00
<b>4. Muu henkilöstö, htv</b>	116,0	114,9	109,9	110,60	104,50	98,60	94,00
- vartijat, htv				21,10	20,10		21,00
- toimistotyöntekijät, htv				70,40	60,20		49,00
- muut, htv				19,10	24,20		24,00
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	29,1%	29,5%	29,1%	30,10	30	29,8 %	30 %
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	14,0%	14,0%	15,5%	17,20	17,3	18,60 %	18 %
<b>Työhyvinvointi</b>							
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	11,7	12,2	11,4	10,60	11,6	10,7	9,8
Työtyytyväisyysindeksi				3,20			3,7
<b>Osaamisen kehittäminen</b>							
Tavoite- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)							100

Toteuma-arvion toimintaa kuvaavat luvut on kerätty 2.10.2017 PolStatin "Tuloksen ja toiminnan arvioinnissa käytettävät tunnusluvut taulukosta ". Taloudellisten lukujen toteuma-arvion pohjana on käytetty Kieku-raporttia;"Organisaatiotasoinen toteuma toiminnottain" sekä edellisten vuosien toteutumien keskiarvoa.