

## KESKUSRIKOSPOLIISI, 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>							
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	56 561	57 504	58 516	55 367,00	52 841,00	53 474,00	54 000,00
Henkilötyövuodet, aktiivinen työaika	617,8	616,7	606,6	604,50	634,00	641,00	645,00
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	68 546	70 555	71241	64 109,00	70 548,00	70 773,00	70 000,00
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	110 955	114 403	117 452	106 052,94	111 274,45	110 410,30	108 527,13
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset)	82 288	91 392	101 918	93 317,32	99 785,01	123 945,71	93 333,33
<b>Yksikön omat taloudellisuusmittarit</b>							
Tutkinnan kustannukset / päätetty rikos	40 492	45 822	49 367		41 086,00	46 753,00	45 000,00
Tutkinnan kustannukset / tutkinnan htv	135 827	134 181	136 568		118 951,00	112 641,00	115 000,00
<u>RIHY / tutkinnan htv</u>							
- rikoshyödyn kokonaismäärä	64 213	41 169	72 821		7 778,00	7 255,00	50 633,00
- talousrikostutkinnassa	167 060	104 164	184 889		19 205,00	8 380,00	175 439,00
Rikostutkintaan käytetyn työajan osuus viraston kokonaistyöajasta, %	42,0%	44,0%	42,5		39,00	37,00	40,00
JR-rikollisuuden torjuntaan käytetyt htv:t (sis. mm. jr-talousrikostorjunnan)	177	173	167		118,00	140,00	150,00
Talousrikostorjuntaan käytetyt htv:t (ei sis. jr-talousrikostorjuntaa)	39	43	49		56,00	57,00	57,00

<b>TUOTTAVUUS</b>							
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset / henkilötyövuodet)	1,35	1,25	1,15		1,12	0,89	1,20
<b>Yksikön omat tuottavuusmittarit</b>							
Päätetyt rikokset / tutkinnan htv	3,40	2,93	2,77		2,90	2,41	3,00
Päätetyt talousrikosjutut / talousrikostutkinnan htv	1,60	1,40	0,48		1,30	1,16	1,50
<b>PALVELUKYKY JA LAATU</b>							
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenne rikokset), %, vähintään	100,4%	79,3%	88,7%	100,10	97,50	102,90	99,00
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenne rikokset), keskiarvo, vrk	311	279	320	478,00	446,00	497,00	350,00
Päätettyjen talousrikosjuttujen tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enint.	385	405	497	914,00	609,00	690,00	500,00
<b>Yksikön omat palvelukyky- ja laatumittarit</b>							
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät) 1)	81	80	90	90,00	90,00	87,00	80,00
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä 2)	966	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00
Esitutkinnan kohteena olevien JR-jäsenten lkm / tiedossa olevat ryhmien jäsenet (%)	34,0%	30,0%	44	50,00	40,00	40,00	40,00
<u>JR-torjunnan operaatiot</u>							
- yhteensä, kpl	0	31	33	25,00	25,00	21,00	30,00
- jotka toteutetaan kohdetorjuntaoperaatioina, kpl	0	3	3	6,00	3,00	2,00	6,00
<u>Kansainväliset operaatiot</u>							
- JIT-operaatiot, kpl	0	4	6	3,00	2,00	4,00	4,00
- Muut kv-operaatiot, kpl	25	25	30	21,00	23,00	17,00	25,00
Uudet kohdetorjuntaoperaatiot, joissa yleisjohtajuus on KRP:n vastuulla, kpl	0	0	4	6,00	4,00	3,00	5,00
Henkirikosjutut, joiden tutkinnan alkutoimissa KRP on tukenut tutkintavastuussa olevaa paikallispoliisia, kpl	0	0	3	7,00	10,00	10,00	10,00
Laajat tietotekniikkarikosjutut, joiden tutkinnan alkutoimissa KRP on tukenut tutkintavastuussa olevaa paikallispoliisia, kpl	0	0	3	5,00	5,00	2,00	10,00



<b>ASiantuntijapalvelut - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta</b>	<b>Toteuma 2012</b>	<b>Toteuma 2013</b>	<b>Toteuma 2014</b>	<b>Toteuma 2015</b>	<b>Toteuma 2016</b>	<b>Toteuma-2017</b>	<b>Tavoite 2018</b>
<b>TALOUDELLISUUS</b>							
Rikosteknisen laboratorion kustannukset / lausunto €	603	596	593	507,00	496,00	385,00	510,00
<b>TUOTTAVUUS</b>							
Rikosteknisen laboratorion antamat lausunnot / htv	254	246	224	267,00	233,00	251,00	260,00
Asiantuntijapalvelujen osuus viraston kokonaistyöajasta, %	0	0	32,6 %		44,90	45,90	48,00
<b>PALVELUKYKY JA LAATU</b>							
Rikosteknisen laboratorion lausuntojen toimitusaika, tutkimusalueen ka, vrk.	39	36	37	45,00	52,00	49,00	45,00
Rikosteknisen laboratorion lausuntojen toimitusaika, toimeksiantojen keskiarvo, vrk.	49	43	43	51,00	50,00	52,00	50,00
Rikosteknisen laboratorion *)							
- nopeutettujen tuotteiden (3 vrk) valmistuminen luvatussa määräajassa, % *)							95
- muiden kuin nopeutettujen tuotteiden valmistuminen luvatussa määräajassa, % *)							85
- viipymien keskiarvo, vrk *)							52
TUPA-toiminnon *)							
- tehtävien lukumäärä, kpl *)							850
- tehtävien keskimääräinen käsittelyaika kiireellisten tehtävien osalta, vrk *)							4
- tehtävien keskimääräinen käsittelyaika ei kiireellisten tehtävien osalta, vrk *)							30
Huolta aiheuttavien korkean riskin henkilöiden osalta *)							
- tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, kpl *)							12
- tapausten seuranta TUPA-toiminnon toimenpiteiden jälkeen, kpl							12
UHKAT-toiminnon *)							
- käsiteltävien tapausten lukumäärä, kpl *)							300
- kiireellisten tehtävien välitön käsittelyynotto, % *)							100
- vaativa asiantuntijatuki poliisiyksiköille, kpl *)							20
- vaativien asiantuntijatehtävien keskimääräinen käsittelyaika, vrk *)							4

- tapausten seuranta korkean uhkan kohteissa, kpl *)								30
Internettiedustelun tiedonhankintapalvelut toimeksiantojen perusteella ja oma-aloitteisesti *)								
- yhteensä, kpl *)								300
- rikostorjuntaa tukevat, kpl *)								250
- yjt-toimintaa tukevat, kpl *)								50
- toimeksiantojen keskimääräinen käsittelyaika, vrk *)								25
CAM-tutkintapyynnöt ja -rikosilmoitukset poliisiyksiköille, kpl *)								50
Valitut vakavan rikollisuuden kohdetorjuntaoperaatiot, kpl								
- yhteensä, joista	0,0	10,0	10	10,00	5,00	3,00		12,00
- paikallispoliisin vastuulle	0	7	7	4,00	1,00	1,00		4,00
- KRP:n vastuulle	0	3	3	6,00	3,00	2,00		6,00
- Tullin ja RVL:n vastuulle	0	0	0	0,00	1,00	0,00		2,00
PTR-rikostiedustelu- ja -analyysimuistiot, kpl								
- yhteensä, joista	0,0	265,0	261,0	333,00	374,00	134,00		160,00
- rikostiedustelumustioita	0	68	88	80,00	93,00	75,00		80,00
- sarjoitustehtäviä 4)	0	55	117	178,00	123,00	12,00		15,00
- uhka-arvioita	0	29	24	37,00	29,00	33,00		35,00
- muita muistioita	0	83	32	38,00	129,00	14,00		30,00
Kansainvälisten oikeus- ja virka-apupyynnöiden keskimääräinen käsittelyaika (vrk)					27,00	21,00		25,00
Avoimena olevien oikeus- ja virka-apujen lukumäärä	1344	1260	1 139	1 065,00	1 314,00	1 028,00		800,00
Niiden ilmoitusten osuus epäilyttävistä liiketoimista tehdyistä ilmoituksista, joiden osalta on luovutettu tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi, %	0	0,05	2,7	7,50	9,00	4,40		8,00
Rahanpesuilmoitusten lukumäärä	0	0	22 714	37 703,00	31 195,00	48 318,00		65 000,00
Jäädystysten kohteena olleiden varojen määrä, joihin on jäädystysten jälkeen kohdennettu pakkokeinoja (M€)	0	11	10,5	0,95	1,10	0,70		3,00

<b>YHTEISET PALVELUT - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta</b>	<b>Toteuma 2012</b>	<b>Toteuma 2013</b>	<b>Toteuma 2014</b>	<b>Toteuma 2015</b>	<b>Toteuma 2016</b>	<b>Toteuma-2017</b>	<b>Tavoite 2018</b>
<b>TALOUDELLISUUS</b>							
Sisäisiin ICT-palveluihin käytetty työaika tunnit/1640 5)	6	5	6,04		7,80	4,80	5,00
Viestintään käytetty työaika, tunnit/1640	5,0	7,1	6,82		2,50	2,80	3,00
Yksikön sisäiseen materiaalihallintoon käytetty työaika, tunnit/1640 6)	3	4	5,12		3,10	2,90	4,00
Laillisuusvalvontaan käytetty työpanos, htv	2	2	2,91	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>TUOTTAVUUS</b>							
<b>Yksikön omat tuottavuusmittarit</b>							
Tukitoimintojen osuus viraston kokonaistyöajasta, % 7)	0	0	10,2		12,00	11,40	12,00
<b>PALVELUKYKY JA LAATU</b>							
Kantelujen keskimääräinen käsittelyaika, kk	2	3	3	3,00	2,00	3,00	3,00
Tietoturvakoulutuksen kattavuus %, verkkokoulutuksen	100 %	100 %	100	90,00	100,00	100,00	100,00
<b>SUORITTEET</b>							
Annettu sisäinen tietoturvakoulutus tuntia x henkilö	800	1 000	800	1 050,00	800,00	800,00	500,00
<b>Yksikön omat suoritemittarit</b>							
EOA:n, Oka:n , SM:n ja viraston antamien toimenpideratkaisujen lkm	2	2	0	4,00	4,00	4,00	1,00
Virkatehtäviin perustuvat langettavat rikostuomiot lkm	1	1	0	0,00	2,00	1,00	0,00

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) 8)</b>	689,1	697,8	683,2	681,32	697,8	702,90	728,00
<b>1.1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv (ilman opiskelijoita)</b>				676,62	697,3	702,70	728,00
<b>2. Poliisimiehet, htv</b>	404,4	409,9	411,4	413,59	421,9	422,80	444,00
- päälliköt, htv	2,0	2,0	2,0	2,00	2,0	2,00	2,00
- päällystö, htv	108,6	101,5	101,4	102,23	103,5	100,50	103,00
- alipäällystö, htv	216,3	215,3	211,1	210,86	217,4	220,30	231,00
- miehistö, htv	77,5	91,1	96,9	98,50	99,1	100,00	108,00
<b>3. Opiskelijat, htv (työharjoittelu ja kenttätyöjakso)</b>	5,9	4,3	3,8	4,70	0,5	0,20	
<b>4. Muu henkilöstö, htv</b>	278,9	283,6	268,0	263,03	275,4	279,90	284,00
- vartijat, htv							
- toimistotyöntekijät, htv	69,6	67,4	60,5	60,16	61,0	60,20	62,00
- muut, htv	209,3	216,2	207,6	202,87	214,4	219,70	222,00
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	0	0	38 %	37,60	38,8	39,6	40
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	15 %	14 %	14 %	15,00	15	17,5	15
<b>Työhyvinvointi</b>							
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	8	6	7,78	7,30	7,8	7,3	7,3 > 7,2
Työtyytyväisyysindeksi 9)	3,5	0		3,50			3,5
Osaamisen kehittäminen							
Tavoite- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)	90 %	0		89,00			100

1) Valtion talousarvioesityksessä todettu tavoite 80.
2) Valtion talousarvioesityksessä todettu tavoite 800.
3) Vuoteen 2017 asti "Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa".
*) uusi mittari v. 2018
4) Koskee vuoteen 2016 asti sarjoitukseen liittyviä tehtäviä ja vuodesta 2017 alkaen sarjoituskokonaisuuksia.
5) Työaikakoodiston muutosten jälkeen sisällytetään it-hallinnon ja -arkkitehtuurin, ydintoimintojen ja tukitoimintojen tietojärjestelmien sekä muun tietohallinnon työaika.
6) Työaikakoodiston muutosten jälkeen sisällytetään toimistopalveluiden ja hankintatoimen työaika.
7) Työaikakoodiston uudistamisen johdosta tukitoimintojen työaika sisältää aiemmasta poiketen myös yleishallintoon ja johtamiseen käytetyn työajan.
8) 2018 tavoite ei sisällä hankerahoitettuja.
9) Raportoidaan henkilöstöbarometrin 2018 yhteydessä.