

Toimintakertomus 2019

Oulun poliisilaitos

Sisällysluettelo

1.1 Johdon katsaus	3
1.2 Toiminnan vaikuttavuus	3
1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	4
1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennepoliisitoiminta	4
1.3.2 Rikostorjunta	8
1.3.3 Lupahallinto	11
1.3.4 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	13
1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	13
1.5 Tilinpäätösanalyysi	15
1.5.1 Rahoituksen rakenne	15
1.5.2 Talousarvion toteutuminen	15
1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma	17
1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	18
2 Allekirjoitus	19

19.02.2020

POL-2020-10220

Oulun poliisilaitoksen toimintakertomus 2019

1.1 Johdon katsaus

Kulunut vuosi oli haastava niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Taloudessa pysyttiin kuitenkin budjetissa, kun siirtyvää erää jäi 681 498 € (toimintamenot sekä työ- ja kenttäharjoittelu).

Oulun poliisilaitos ja Oulun kaupunki olivat alkuvuonna julkisuudessa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tekemien lapsiin kohdistuneiden seksirikosten vuoksi. Kyseiset epäillyt rikokset saatiin hyvin ja joutuisasti tutkittua, niistä on syyteharkinta tehty ja tekijät tuomittu rangaistukseen. Osa jutuista on Rovaniemen hovioikeudessa. Juttukokonaisuudesta syntynyt julkisuus johti kuitenkin siihen, että pääministeri Sipilä, sisäministeri Kai Mykkänen ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila kokoontuivat tammi-kuussa kriisikokoukseen Oulussa. Turvallisuuden tila säilyi kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvänä koko poliisilaitoksen alueella.

Ulkomaalaisten tekemien rikosten vuoksi ilmeni runsaasti vihapuhetta ja ääriliikkeiden liikehdintää. Oulun poliisilaitos joutui varautumaan erityistoimin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Kesällä 2019 Suomen EU -puheenjohtajuuteen liittyi useita korkean tason turvatoimia vaativia kokouksia. Ne edellyttivät runsaasti virka-aputoimia myös Oulun poliisilaitokselta. Niistä selvittiin kiitettävästi ja myös oman alueen turvallisuudesta pystyttiin huolehtimaan.

Erityistä haastetta toimintaan aiheutti edelleen Oulun pääpoliisiaseman toimitilakysymys. Erityisesti poliisivankilan riittämättömät ja teknisesti keskeneräiset tilat aiheuttivat isoja ongelmia niin säilytysturvallisuuteen, työturvallisuuteen kuin poliisin resurssien käyttöön. Samoin hajallaan Oulun seudulla olevat pääpoliisiaseman toimintojen toimipisteet aiheuttivat poliisitoimintaan tehottomuutta ja ylimääräisiä kuluja.

Pääpoliisiaseman uudisrakennushankkeessa ei edistytty. Edelleen vuoden vaihtuessa oli avoinna pääpoliisiaseman rakentamisen aikataulu ja rakennuspaikka. Vuonna 2012 alkanut pääpoliisiaseman toimitilojen uudistaminen oli pahasti levällään. Asian etenemistä vaikeutti edelleen poliisin ja Senaatti-kiinteistöjen erilaiset intressit sekä epäselvä kaavoituksellinen tilanne. Poliisi tarvitsee mahdollisimman pian toimivat ja terveelliset toimitilat, jotta poliisin suorituskyky voidaan Oulun seudulla palauttaa normaaliksi.

Kuusamon poliisiaseman uudisrakentaminen näytti etenevän niin, että 2023 olisi uusi poliisitalo poliisin käytettävissä Kuusamossa.

Poliisikoulutus alkoi tuottaa koulutettua henkilöstöä enemmän kuin oli poistuma ja vaikeimmat rekrytointiongelmat näyttivät tältä osin olevan ohi koko poliisilaitoksen alueella.

1.2 Toiminnan vaikuttavuus

Hälytystehtävien toimintavalmiusaika A -tehtävissä oli edellisvuotta hieman pidempi, toisaalta niiden määrä lisääntyi merkittävästi. Saman aikaisesti B -tehtävien määrä väheni huomattavasti. Toimintavalmiusaika A- ja B -tehtävissä parani kokonaisuutena usealla minuutilla. Valvonta- ja hälytystoimintaa kohdennettiin tietojohtoisesti kaupunkien ja isompien taajamien ohella suunnitelmallisesti tiettyihin pitkän toimintavalmiusajan harvakuntiin. Toimintavalmiusaikaan saatiinkin niissä pientä parannusta. Oulun

19.02.2020

POL-2020-10220

alueen toimitilojen jatkuva väistötilanne aiheutti edelleen merkittäviä toiminnallisia haasteita kaikkeen toimintaan.

Erilaista valvontaa on pyritty suorittamaan tehokkaasti sekä kaupungeissa, taajamissa että harva-alueella. Kirjallisesti tehdyillä toimintasuunnitelmilla, toiminnanohjausasiakirjoilla ja johtamisella on ohjattu toimintaa tavoitelluille valvonnan osa-alueille. Erityisesti liikenteenvalvonnan yhteydessä on toteutettu moniviranomaistoimintaa ja saatu siten aikaan parempaa vaikuttavuutta toiminnalle. Lähipoliisitoimintaa toteutettiin Oulussa Tuiran kaupunginosassa kohdentamalla sinne oma nimikkopartio. Toiminnan vaikuttavuus, ainakin asiakaspalautteen perusteella on ollut hyvällä tasolla. Ulkomaalaisvalvontaan ei ole onnistuttu kohdentamaan tavoiteltua määrää työaikaa.

Ensiartin toimintaan on kiinnitetty huomiota. Kenttäpartiot ovatkin suorittaneet myös suppeaa ja ensikosketuksen tutkintaa enemmän kuin ennen. Keskimääräinen katuturvallisuusindeksi heikkeni hieman mutta se on edelleen hyvä. Alueelliset erot ovat silti varsin suuria.

Rikostorjunnassa saavutettiin monilta osin valtakunnan keskiarvoa korkeampi taso. Tutkinta-aika on silti edelleen pitkä ja tutkinta-ajan lyhentäminen on yksi vuoden 2020 tavoitteista.

Poliisin tietoon tulleen väkivallan kokonaismäärä oli edellisvuotta suurempi, mutta törkeimpien väkivaltarikosten määrä väheni huomattavasti. Vaikuttavuusnäkökulmasta voidaan todeta, että Oulun poliisilaitoksen ja Keskusrikospoliisin yhteistyöllä on useita rikollisia voimatoimijoita saatu vankilaan ja rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

Kokonaisuudessa Oulun poliisilaitoksen alueella rikosten ja rikkomusten kokonaismäärä laski, mutta rikoslakirikosten määrä kasvoi. Suurinta kasvu oli varkaus- ja petosrikoksissa sekä huumausainerikoksissa. Huumausainerikosten määrän kasvussa merkittävä rooli on poliisin omalla paljastavalla toiminnalla sekä valvonnalla.

Lupavalvontaa toteutettiin tehokkaasti. Yksityisen turva-alan valvontaa tehostettiin. Turva-alaa koskevien päätösten (peruutus, varoitus) määrä kasvoi merkittävästi. Myös yksityisen turva-alan elinkeinonharjoittajien valvontaa tehostettiin. Valvonnasta laadittiin erillinen toimintasuunnitelma, joka muodosti hyvän perustan vaikuttavalle toiminnalle.

Suurimpien yleisötilaisuuksien valvontaa tehostettiin yleisötilaisuuksien päätösten laadukkaalla valmistelulla ja vaadittua järjestyksenvalvojen määrää kasvattamalla. Poliisi suoritti myös suurimpien yleisötilaisuuksien valvontaa paikan päällä tehostetusti.

Tehokkaalla lupavalvonnalla tavoitellaan yleisen turvallisuuden parantamista. Etenkin aselupiin liittyvät päätökset (peruutus, varoitus) lisääntyivät ja määrä nousi maan korkeimmalle tasolle.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennepoliisitoiminta

I Poliisitoiminnan yhteiset tulostavoitteet 2019

Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus turvataan nykyisellä tasolla

19.02.2020

POL-2020-10220

Laitonta maassaoleskelua torjutaan ulkomaalaisvalvonnalla ja varmistamalla poliisin toimenpitein maastapoistamispäätösten tehokas täytäntöönpano

Ylläpidetään katuturvallisuutta ja lisätään poliisin näkyvyyttä häiriöalttiilla alueilla. Tuloksia mitataan katuturvallisuusindeksin lisäksi uusilla valvonta- ja häiriöindekseillä.

EU -puheenjohtajuuskauden hoitamiseen varataan sekä turvaamisjärjestelyjen edellyttämät resurssit että asiantuntemus Suomelle tärkeiden asioiden edistämiseen

Liikenteenvalvonnan painopistealueet ovat rattijuopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas liikenne. Valvonnan yhteydessä torjutaan aktiivisesti myös muuta rikollisuutta

Valvonnan kohdentuminen varmistetaan analysoitua tietoa hyödyntämällä.

II Poliisilaitoksen omat tulostavoitteet 2019

Varmistetaan harva- alueiden kuten Pyhännän, Puolangan, Vaalan ja Siikalatvan kuntien valvonnan ja kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus hyödyntäen tietojohtoisuutta ja poliisin operatiivista kenttäjohtamisjärjestelmää.

Parannetaan katuturvallisuutta ja lisätään näkyvyyttä häiriöalttiilla alueilla, erityisesti kenttäjohtoalueiden isompien kaupunkien ja taajamien kävelykaduilla, kauppakeskukissa ja torialueilla, hyödyntäen tietojohtoista toimintaa ja yhteistyötä yritysten, kauppiasyhdistysten ja kaupunkien kanssa. Edistetään aktiivisesti alueiden turvallisuutta lisäävien rakenteiden ja kulkureittien kehittämistyötä.

Torjutaan harmaata taloutta raskaassa liikenteessä erityisesti ajo- ja lepoaikoja sekä päästömanipuloiteja valvoen. Valvonta kohdennetaan liikenteen analyysia hyödyntäen. Strategisina kumppaneita ovat katsastustoimi sekä AVI.

Suunnitellaan ja toteutetaan Oulussa lähiöpoliisiprojekti erikseen valittavalla asuinalueella tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin eri hallinnonalojen ja kolmannen sektorin kanssa.

Tulostavoitteiden toteuma 2019

Vuoden 2019 tulosseurannan osalta havaittiin eri järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa ongelmia. Seurantatiedot ovat olleet ja ovat edelleen osittain puutteellisia.

Oulun alueen toimitilojen väistötilanne ja tekniset ongelmat väistöpoliisivankilassa sekä sen uudelleen remontointi aiheuttivat edelleen haasteita. Näistä huolimatta toimintavalmiusajat kehittyivät ja ovat hyvällä tasolla.

Hälytystehtävien määrä väheni ja AB- tehtävien toimintavalmiusaika lyheni edellisvuoteen verrattuna. Uusi hätäkeskushälytysjärjestelmä ”Erica” otettiin käyttöön ja se vaikeutti toimintavalmiusaikojen vertailua edellisvuoteen.

Laitonta maassa oleskelua valvottiin erityisesti yhteisissä PTR -valvonnoissa, jotka toteutettiin poliisilaitoksen alueella olevilla valtateilla. Lisäksi VHT -sektori osallistui maastapoistamisiin.

19.02.2020

POL-2020-10220

Katuturvallisuusindeksi heikkeni hieman (2 %) ja yleisten paikkojen pahoinpitelyt ja vahingontekojen määrät nousivat hieman. Samoin valvontaindeksi heikkeni (5 %) myös mutta häiriöindeksi taas kohentui (6 %). Poliisilaitos keskitti valvontaan lähioihin, taajamiin sekä HARVA -alueille suunnitelmallisesti.

HARVA -alueiden sekä taajamien turvallisuuteen kiinnitettiin huomiota. Analyysin perusteella laadittiin HARVA- ja taajamavalvontasuunnitelman, joiden perusteella partioiden tekemä valvonta kohdennettiin keskeisille alueille keskeisiin ajankohtiin alueellinen kattavuus huomioiden. Yhtenä lähtökohtana oli parantaa harva-alueiden kiireellisten tehtävien (A+B) toimintavalmiusaikaa alueilla, joissa poliisin saatavuus oli tilastollisesti heikointa tehtävä määrien, tehtävävalmiusaikojen ja tehtäväsidonnaisuusaikojen puitteissa. Tehtävään perustetun työryhmän tuloksena harvapainopistealueiksi valikoitui Vaala, Puolanka ja Siikalatva, jotka sijoittuivat kolmen kenttäjohtoalueen rajapintaan.

Asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi valittiin kolme toimintamallia: 1) Harva-partioiden nimeäminen ja kohdentaminen Vaalaan, jolla on keskeisin sijainti, 2) hälytystehtävien kiireellisyysluokan seuraaminen ja 3) hälytystehtävien hoitamisen kulttuurin vaikutus toimintavalmiusaikaan. Lisäksi poliisilaitos otti käyttöön kaksi työ-/taukotilaa Harva-alueilla (Puolanka ja Vaala). Toimintavalmiusaikaa saatiin hieman parannettua valitulla alueella ja saatiin myös paljastettua enemmän rikoksia.

Oulun poliisilaitoksen henkilöstöä ja kalustoa osallistui kaikkiin EU- puheenjohtajuuskauden kokouksiin eri poliisitehtävissä.

Lähiöpoliisitoiminnassa saavutettiin asukkaiden tietoisuus nimikkopartion alueella olemisesta. Partio saavutti alueen vapaaehtoistoiminnasta vastaavat järjestöt ja osin alueella toimivat aluevastuuviranomaiset. Alueen rikostilastoissa rikostenmäärässä tapahtui muutosta kasvattavasti, mikä on seurausta alueella poliisin suorittamasta rikosten paljastamisesta.

Liikennevalvontaa kohdennettiin suunnitelmallisesti. Valvontaan käytetty henkilötövuosimäärä laski (11 %) edellisestä vuodesta. Raskaan liikenteen valvontaan käytetty henkilötövuosimäärä nousi hieman eli 0,29 henkilötövuotta. Liikenteenvalvonnan kohdentaminen näkyi lisääntyneessä törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantumisten määrässä (390 kpl), joita tuli 30 kpl edellisvuotta enemmän ilmi valvonnan seurauksena. Rattijuopumusrikosten määrän pysyi lähes samassa, vaikka valvontaan käytetty aika väheni.

Oulun poliisilaitoksen alueella liikenteessä kuolleita oli 21 henkilöä vähemmän vuonna 2019 (yht. 16 kuollutta) kuin vuonna 2018 (yht. 37 kuollutta). Loukkaantuneita oli 126 vähemmän vuonna 2019 (328), kuin vuonna 2018 (454). Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä laski myös Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Valtakunnallisesti kuolemaan johtaneissa onnettomuusmäärissä ei ole havaittavissa pidemmällä ajanjaksolla vähenemistä.

Raskaan liikenteen valvonnassa paljastettiin muutamia manipulaatiotapauksia ja myös henkilöstä koulutettiin manipulaation paljastamiseen. Ajo- sekä lepoaikoja sekä ajoneuvojen kuntoa valvottiin strategisten kumppaneiden kanssa järjestetyissä yhteisvalvonnissa sekä poliisilaitoksen oman erillisen suunnitelman mukaisesti.

19.02.2020

POL-2020-10220

Valvonnan tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tuotoksia arvioidaan seuraavilla mittareilla

VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1000 euroa	8 253	7 929		8 094
Henkilötyövuodet	105,7	101,0		96,7
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa	10 590	10 259		10 730
Valvonnan kustannukset euroa / htv	100 186	101 575		110 960
Taloudellisuus (kustannukset / A B C -tehtävät)	119	119		129
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (A B C -tehtävät / henkilötyövuodet)	842	851		861
PALVELUKYKY JA LAATU				
Katuturvallisuusindeksin arvo (1999=100)	105,79	111,00	109,00	108,11
Liikenneturvallisuusindeksin arvo (2001=100)	177,8	184	186,00	
Valvontaindeksi (2014=100)		85,7		80,9
Häiriöindeksi (2014=100)		67,1		71,9
SUORITTEET				
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl	88 990	85 929	94 000	83 253
Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä	1 279	1 100	1 100	1 166
Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä	1 277	1 305	1 200	1 374
Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä	1 825	1 673	1 600	1 799
Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640	45,10	44,05	37,00	39,20
- josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, tunnit/1640	4,00	4,56	4,50	4,8
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet * (huom. vain liikuteltavat yksiköt, luvut 15 ja 16 ei vertailukelpoisia) (2018 luku = toteuma-arvio)	12 188	17 222	16 000	10 587
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapausten määrä	320	360	300	390
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet, määrä	305		350	
Rattijuopumusrikosten määrä (tavallinen, törkeä, muu ja luovuttaminen)	1 179	1 581	1 530	1 499
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640	5,30	3,10	5,00	1,9

* Lähde: Poliisiparametri 2016 ja 2018

Huom! HTV -luvut toimitetaan hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja POHAN yksiköiden virkaposteihin.

Hälytystoiminnan tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tuotoksia arvioidaan seuraavilla mittareilla

HÄLYTYSTOIMINTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
TALOUDELLISUUS				
Toimintamenoäärärahat, 1000 euroa	12 844	13 297		14 564

19.02.2020

POL-2020-10220

HÄLYTYSTOIMINTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Henkilötyövuodet	184,0	190,8		194,3
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa	16 829	17 605		19 767
Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv	91 459	92 271		101 735
Taloudellisuus (kustannukset/AB hälytystehtävät) euroa	339	383		480
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (AB-hälytystehtävät / henkilötyövuodet)	270	241		212
PALVELUKYKY JA LAATU				
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min	10,80	10,80	11,10	11,70
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min	20,20	20,30	20,80	16,70
SUORITTEET				
Hälytystehtävien määrä (A,B,C), kpl	88 990	85 929	94 800	83 253
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään	2 702	2 206	2 340	1 723
A- ja B -hälytystehtävien määrä enintään, kpl	49 699	444	50 500	41 215
Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl	418	428	425	409
* Lähde: Poliisiparametri 2016 ja 2018 <i>Huom! HTV-luvut toimitetaan hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja POHAn yksiköiden virkaposteihin.</i>				

1.3.2 Rikostorjunta

I Poliisitoiminnan yhteiset tulostavoitteet 2019

Rikostorjunnassa painotetaan vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten, mukaan lukien perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja seksuaalirikokset, sekä yhteiskunnan kannalta haitallisimpien tekojen (terroristiset rikokset, järjestäytynyt rikollisuus, tietoverkkorikollisuus, talousrikollisuus ja harmaa talous, huumausainerikollisuus ja viharikollisuus) ennalta estämistä ja tutkintaa.

Talousrikostorjunnan ennalta estävyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tutkinta-aikojen lyhentämiseksi varhennetaan ja syvennetään yhteistoimintaa erityisvalvontaviranomaisten kanssa, kehitetään juttujen esikäsittelyä ja tutkintaprosesseja, toteutetaan nopeutetun tutkinnan toimintamalleja sekä käytetään tehokkaita toimia rikoshyödyn pois ottamiseksi. Talousrikostorjuntaan kohdennettujen virkojen määrä ei vähene vuoden 2018 tasosta.

Päivittäisrikosten esitutkintaprosessia kehitetään yhteistyössä syyttäjien kanssa siten, että rikosten esikäsittelytoiminnot ovat yhtenäiset, varmistetaan rikosten selvitysasteen hyvä taso ja pyritään lyhentämään tutkinta-aikoja. Esikäsittelytoimintojen yhtenäiskäytänteissä huomioidaan sovittelutoiminnan ja Rikosuhripäivystyksen toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja sen kehittäminen mm. ennalta estävän toiminnan ja uusintarikollisuuden torjunnan kannalta.

Kehitetään rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan prosesseja ja menetelmiä.

Hyödynnetään kyberrikostorjunnan kehittyvät mahdollisuudet kaikessa rikostorjunnassa.

19.02.2020

POL-2020-10220

Huumausainerikollisuutta torjutaan suunnitelmallisesti. Puututaan tehokkaasti ja kohdennetusti vakavaan huumausainerikollisuuteen sekä lievempiin huumausainerikoksiin erityisesti paikallistasolla huomioiden uudet ilmiöt (uudet huumausaineet ja huumausaineiden verkossa tapahtuva välittäminen). Lisäksi tuetaan huumausaineiden käytöstä irtautumista.

Poliisilaitos kehittää rikostiedustelu- ja analyysiyksikön (RTA) toimintaa Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön Analyysitoimintojen ohjauksessa valtakunnallisesti yhtenäiseen suuntaan ja osaksi koko poliisihallinnon analyysitoiminnan ekosysteemiä

Poliisilaitokset varmistavat Poliisin tiedustelujärjestelmän käyttöönoton ja uuden järjestelmän toimintatavat. Poliisihallitus seuraa kirjausten määrien kehitystä.

Poliisin yksiköt varmistavat ennalta estävän toiminnan johdetut rakenteet ja Ankkuri-toiminnan toimintaedellytykset resurssiensa puitteissa. Ankkuri-toiminnan osalta tulee tehdä kirjalliset sopimukset. Ennalta estävän erityistoiminnan kohteet valitaan tietojohtoisesti ja lisäksi kiinnitetään erityistä huomioita lähiöturvallisuuteen ja palvelutason kannalta haasteellisiin sekä harvaan asuttuihin alueisiin.

II Poliisilaitoksen omat tulostavoitteet 2019

Kehitetään lapsiin kohdistuneiden rikosten tutkintaa, mm. tehostamalla yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Tulostavoitteiden toteuma 2019

Rikostorjunnassa saavutettiin valtakunnan keskiarvoa huomattavasti korkeampi taso. Mitattavat osa-alueet olivat paremmalla kymmenluvulla jokaisessa kohdassa. Tutkinta-aika on edelleen pitkä ja tutkinta-ajan lyhentäminen on yksi vuoden 2020 tavoitteista.

Talven ja kevään aikana Oulun rikostorjuntayksikössä oli tutkittava poikkeuksellisen laaja ja paljon huomiota saanut lapsiin ja nuoriin kohdistunut seksuaalirikosvyvyhti. Vyyhdin tutkiminen vaati huomattavan suuren työpanoksen.

Poliisin tietoon tulleen väkivallan kokonaismäärä oli viime vuonna edellisvuotta suurempi, mutta törkeimpien väkivaltarikosten määrä väheni huomattavasti. Oulun poliisilaitoksen ja Keskusrikospoliisin yhteistyöllä on useita rikollisia voimatoimijoita saatu vankilaan. Törkeimmät väkivaltarikokset ovat usein kytköksissä huumausainekauppaan liittyvään väkivaltaiseen velanperintään. Osaltaan tämä huumausainekauppa heijastuu myös kasvaneeseen varkausrikollisuuteen.

Kokonaisuudessa Oulun poliisilaitoksella rikosten ja rikkomusten kokonaismäärä laski vuoden 2019 aikana, mutta rikoslakirikosten määrä kasvoi noin 8,5 % (2034 kpl). Suurin kasvu oli varkaus- ja petosrikoksissa sekä huumausainerikoksissa. Rikoshyödyn osalta tavoite ylittyi huomattavasti muiden rikosten osalta, mutta talousrikosten osalta tavoitetta ei aivan saavutettu. Huumausainerikosten osalta rikoshyödyssä on tehty havainto, että kaikki kirjatut rikoshyödyt eivät ole jostakin syystä siirtyneet taukkoon. Todellisuudessa huumausainerikollisuuden rikoshyödyille asetettu tavoite saavutettiin.

19.02.2020

POL-2020-10220

Rekrytoinnin osalta tilanne parantui loppuvuodesta, jolloin saatiin myös Oulun ulkopuolisille asemille hakijoita avoinna olleisiin virkoihin. Kevään 2019 aikana oli suuria haasteita saada mm. Kainuuseen rikostutkijoita.

Rikostorjunnan tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tuotoksia arvioidaan seuraavilla mittareilla

RIKOSTORJUNTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
TALOUDELLISUUS				
Toimintamäärärahat, 1000 euroa	14 773	14 613		15 830
Henkilötyövuodet	228,0	235,3		243,0
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa	19 765	20 534		22 891
Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv	86 688	87 269		94 202
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset)	960	870		970
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset / henkilötyövuodet)	90	100		97,1
PALVELUKYKY JA LAATU				
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikenne rikokset), prosenttia, vähintään	46,70	53,40	50,00	52,00
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikenne rikokset), keskiarvo, vrk	162	156	150	159
Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään	40,40	41,90	41,00	40,80
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Henkirikokset	95,60	81,40	100,00	117,90
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Pahoimpitelyrikokset	55,9 %	73,9 %	65,00	69,6 %
Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään	226	250	200	195
SUORITTEET				
Kaikki selvitetty rikokset, määrä	47 790	55 603	57 500	48 583
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä	20 590	23 600	23 200	23 592
Päätettyjen talousrikosten määrä	129	114	110	161
Avoimna olevien talousrikosten määrä	111	92	110	97
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä	28	40	30	30
Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä	30	28	35	30
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa	0,58	2,57	2,00	0,95
Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa	0,05	0,05	0,10	0,02
Haltuun saatu rikoshyöty, muu rikos (netto), milj. euroa	0,26	0,42	0,42	0,77
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - Henkirikokset	45	43	40	28
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - Pahoimpitelyrikokset	2 972	2 653	2 600	2 781
Rasistiset ja muut viharikokset, kpl	24	14	18	17
Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä	17	15	16	24

* Lähde: Poliisiparametri 2016 ja 2018

Huom! HTV -luvut toimitetaan hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja POHAn yksiköiden virkaposteihin.

1.3.3 Lupahallinto

I Poliisitoiminnan yhteiset tulostavoitteet 2019

Valmistaudutaan ampuma-aseasioiden sähköiseen asiointiin ja valvontamenettelyyn sekä uuden asetietojärjestelmän käyttöönottoon. Varataan resursseja nykyisen tietojärjestelmän tietojen oikeellisuuden varmistamiseen sekä henkilöstön, aseelinkeinoharjoittajien ja muiden ulkoisten käyttäjäryhmien koulutukseen sekä muuhun sidosryhmäyhteistyöhön.

Poliisiyksiköt huolehtivat, että sakkolain uudistamisen yhteydessä poliisille siirtyvien ajo-oikeusasioiden käsittelyyn varaudutaan koulutuksin ja sisäisin järjestelyin

Valmistaudutaan uuden rahankeräyslain voimaantuloon huomioiden uudistuksen vaikutus lupahallinnon henkilöstön tehtävien muuttumiseen ja kouluttautumiseen kiinnittäen erityistä huomiota lupahallinnon neuvontapalvelun henkilöstön osaamisen kehittämiseen valtakunnallisen neuvontatehtävän sujuvuuden varmistamiseksi.

Paikallispoliisin vastuulle kuuluvan, lainsäädäntöuudistuksen myötä jatkuvasti kasvavan, luvanvaraiseksi säädetyn yksityisen turvallisuusalan toiminnan valvonta tulee saada osaksi poliisin päivittäistä toimintaa.

Tehostetaan yleisötilaisuuksiin liittyvien poliisin päätösten noudattamisen valvontaa.

Tulostavoitteiden toteuma 2019

Valmistautuminen uuden asetietojärjestelmän käyttöön siirtyi myöhempään ajankohtaan, koska järjestelmä ei ole käyttöönotettavissa. Poliisilaitos huomioi ampuma-aselain muutokset toiminnassaan tehtäväjärjestelyin. Erityistä osaamista vaativien aselupien myöntäminen keskitettiin lupayksiköissä nimetyillä henkilöillä. Asekeräilijöitä koskevien säännösten edellyttämät toimenpiteet käynnistettiin.

Poliisilaitos organisoi sakkolain siirtyneiden ajokieltoasioiden käsittelyn ja määritteli toimintaprossin ja varasi tehtävissä tarvittavat resurssit. Oikaisuvaatimusmenettelystä annettiin poliisilaitosta koskeva ohje. Uudistuksen käyttöönotto on tapahtunut moitteettomasti.

Rahankeräyslain voimaantulo ei vaikuttanut poliisilaitoksen toimintaan toimintavuoden aikana. Uudistusta koskevat koulutukset siirtyivät vuodelle 2020.

Yksityisen turva-alan valvontaa tehostettiin toimintavuoden aikana. Turva-alaa koskevien päätösten (peruutus, varoitus) kasvoi merkittävästi. Myös yksityisen turva-alan elinkeinoharjoittajien valvontaa tehostettiin. Valvonnasta laadittiin erillinen toimintasuunnitelma.

Suurimpien yleisötilaisuuksien valvontaa tehostettiin yleisötilaisuuksien päätösten paremmalla valmistelulla ja järjestyksenvälvojen määrää kasvattamalla. Poliisi suoritti myös suurimpien yleisötilaisuuksien valvontaa paikan päällä.

19.02.2020

POL-2020-10220

Lupapalveluissa myönnettyjen lupien määrä kasvoi merkittävästi yli 20.000 luvalla. Vuonna 2018 lupia myönnettiin noin 90.000 kpl, kun lupamäärä 2019 oli yli 111.000 lupaa.

Merkittävimmät muutokset tapahtuivat matkustusasiakirjojen määrissä, joita myönnettiin 2018 yhteensä 78.500 kpl ja 2019 yli 100.000 kpl.

Sähköisen asioiden käyttöaste parani edelleen ja nousi mm. passien osalta yli 82 %:n, joka on valtakunnallisestikin hyvä tulos.

Poliisilaitoksen lupavalvonta on tehokasta. Aselupiin liittyvät päätökset (peruutus, varoitus) lisääntyivät ja määrä nousi 1.075 päätökseen, joka on valtakunnan korkein.

Vuoden aikana henkilömäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, jonka vuoksi niin toiminnan taloudellisuus kuin tuottavuuskin paranivat huomattavasti.

Eri indikaattorien (saadut palautteet, päätöksistä tehdyt valitukset, kantelut) mukaan poliisilaitoksen lupapalvelut ja lupavalvonta toimivat laadukkaasti ja asiakasystävällisesti sekä ovat kansalaisten saavutettavissa kohtuullisen nopeasti ja kattavalla toimipaikka-verkostolla.

Lupahallinnon tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tuotoksia arvioidaan seuraavilla mittareilla

LUPAHALLINTO - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
TALOUDELLISUUS				
Henkilötyövuodet	58	53,7		56,9
- lupapalvelut, maksullinen, htv	38	35,3		37,0
- lupapalvelut, maksuton, htv	20	18,4		19,8
Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa	6 224	6 248		7 129
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat)	79,00	70,00		64,0
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia	80,1	96,83		104,10
TUOTTAVUUS				
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton)	1 353	1 674		1 967
Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen työaika)	2 080	2 546		3 020
Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet/maksuton työaika, lupa-htv)	452	30		29
PALVELUKYKY JA LAATU				
SUORITTEET				
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl	79 034	89 867	81 200	111 732
Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit)	67 856	78 439	70 000	100 314
Turva-alan luvat	1 624	1 732	1 800	1 687
Aseluvat	8 038	8 509	8 200	8 412
Ulkomaalaisluvut		0	0	0
Muut luvat	1 516	1 187	1 200	1 319
Sähköisen asioinnin käyttöaste %	66,2	72,6	75,0	74,9

19.02.2020

POL-2020-10220

LUPAHALLINTO - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä)	9 230	10 570	12 135	9458
Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset	534	509	1 060	1075
Ajo-oikeuspäätökset (huom. vertailtavuusongelma LTJtietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. 2015 tavoitetasolle)	8 334	10 020	11 000	8 303
Järjestyksenvalvokorttien peruutukset ja varoitukset	22	28	50	50
Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset	11	13	25	30

1.3.4 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Oulun poliisilaitoksen maksullisen toiminnan tuotot olivat 5 373 091 € vuonna 2019. Maksullisen toiminnan erilliskustannukset olivat 3 340 610€, yhteiskustannukset 1 736 240 € ja kaikki kustannukset yhteensä 5 076 851 €. Tuotot kattoivat kustannukset kustannusvastaavuusprosentin ollessa 105,84% %. Oulun poliisilaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty alla olevassa taulukossa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2017 - 2019:

	2017			2018			2019			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	3 496 089	64 963	22 675	4 317 658	73 347	14 283	5 255 234	104 012	13 846	5 373 091
2. KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
2.1 Aineet ja tarvikkeet	95 013	577	201	97 574	669	130	94 297	587	203	95 086
2.2 Henkilöstökustannukset	1 788 957	13 228	4 617	1 703 786	15 500	3 018	1 888 518	13 595	4 697	1 906 809
2.3 Vuokrat	354 912	1 264	441	356 394	1 458	284	390 524	1 294	447	392 265
2.4 Palvelujen ostot	683 177	1 130	394	700 008	1 170	228	911 379	1 056	365	912 801
2.5 Muut erilliskustannukset	28 301	364	127	30 548	428	83	33 222	317	110	33 649
Yhteensä	2 950 360	16 563	5 780	2 888 310	19 224	3 744	3 317 941	16 848	5 821	3 340 610
KÄYTTÖJÄÄMÄ	933 556	54 799	7 781	1 472 709	57 717	8 993	1 937 293	87 163	8 025	2 032 481
Yhteiskustannukset (osuus)										
2.6 Tukitoiminnot	319 093	516	180	312 109	692	135	370 214	559	193	370 967
2.7 Poistot	369 925	470	164	400 630	562	110	412 896	463	160	413 519
2.8 Korot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9 Muut yhteiskustannukset	725 316	2 791	974	857 877	3 310	645	947 291	3 318	1 146	951 755
Yhteensä	1 414 334	3 777	1 318	1 570 615	4 564	889	1 730 402	4 340	1 499	1 736 240
KAIKKI KUSTANNUKSET	4 364 694	20 340	7 098	4 458 926	23 789	4 632	5 048 342	21 188	7 321	5 076 851
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-868 605	44 623	15 577	-141 268	49 558	9 651	206 892	82 824	6 525	296 241
KUSTANNUSVASTAAVUUS%	80,10 %	319,39 %	319,46 %	96,83 %	308,33 %	308,33 %	104,10 %	490,90 %	189,13 %	105,84 %

Oulun poliisilaitoksen lupapalvelusuoritteiden kustannusvastaavuus oli 104,1 %:a vuonna 2019. Kustannusvastaavuusprosentti parani 7,27 %-yksikköä vuoden 2018 tasta.

Lupapalvelusuoritteiden kustannusvastaavuusprosentti 2016 - 2019:

%	2017	2018	2019
Oulun poliisilaitos	80,10 %	96,63 %	104,10 %

1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Poliisitoiminnan yhteiset tulostavoitteet 2019

Poliisiyksikkö edistää uudenlaisia työnteon tapoja ja uutta organisaatiokulttuuria, kuten esimerkiksi digitalisaation ja HR-roolin kehittäminen sekä valmentavan johtamisen vahvistaminen.

19.02.2020

POL-2020-10220

Viestinnällä ja sisäisellä laillisuusvalvonnalla pyritään lisäämään poliisitoiminnan vaikuttavuutta ja ylläpitämään vahvaa luottamusta poliisiin. Toteutetaan viestinnän valmiuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet kaikissa poliisiyksiköissä.

Osallistutaan taloushallinnon automaation lisäämiseen edelleen aktiivisesti mm. ottamalla Handi-tietojärjestelmä käyttöön.

Varmistetaan, että sähköisen tiedonhallinnan ja tiedonohjauksen, tietojen suojaamisen ja turvallisen käsittelyn sekä tietojen ajantaisena pitämisen toiminnalliset periaatteet ja ratkaisut tukevat poliisitoimintaa. Kehitetään poliisiin kykyä suojautua kyberuhkia vastaan.

Kehitetään toimintaa vastaamaan uudistuvan henkilötieto- ja tiedonhallintalainsäädännön vaatimuksia lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.

Kehitetään poliisiyksikön riskienhallinnan, organisaatioturvallisuuden ja valmiuden tasoa järjestelmällisesti Poliisihallituksen antamien normien ja linjausten mukaisesti. Varmistetaan tätä edellyttävä poliisiyksikön osaaminen, menetelmät ja toimintaa tukevat järjestelmät. Varmistetaan poliisiyksikön omasuojakyvyn riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus organisaatioturvallisuuden eri osa-alueilla myös erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Tulostavoitteiden toteuma 2019

Poliisilaitos on suhtautunut myönteisesti uudenhin työtappoihin. Poliisilaitoksella on tällä hetkellä voimassa n. 50 etätyösopimusta ja osittaista etätyötä saa tehdä, jos se työnkuvaan sopii. HR-prosesseja on pyritty yhtenäistämään ja kehittämään digitalisatio huomioiden. Valmentavan johtamisen koulutuksista on tehty suunnitelma ja esimiesten koulutukset ovat alkaneet suunnitellun mukaisesti.

Poliisilaitoksen viestintäryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. Viestintäryhmän tekemän viestintäsuunnitelman ja -kalenterin pohjalta poliisilaitos on lisännyt vaikuttavuutta ja pyrkinyt ylläpitämään vahvaa luottamusta poliisiin erityisesti sosiaalisessa mediassa mutta myös perinteisiä viestintäkeinoja käyttäen sekä erilaisiin tapahumiin osallistuen. Poliisilaitoksessa on ollut jo vuodesta 2017 poliisilaitoksen oma viestinnän valmiusryhmä OVVR ja poliisilaitos on jatkanut ryhmän toiminnan kehittämistä poliisihallituksen määräyksen ja ohjeen mukaisesti.

Handi -tietojärjestelmä on otettu käyttöön 1.1.2019.

Turvallisuuspäällikkö toimii myös tietoturvavastaavana ja siinä roolissa turvallisuuspäällikkö on omalta osaltaan varmistanut tietojen turvallisen käsittelyn periaatteiden toteuttamisen poliisilaitoksella. Poliisilaitoksen henkilökunta on suorittanut tietoturvallisuuden verkkokoulutuksen. Kyberuhkiin suojautumisen osalta päävastuu on Poliisihallituksella ja poliisilaitos toimii Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti.

Poliisiyksikön henkilöstölle on annettu uudistetun henkilötieto- ja tiedonhallintalainsäädännön koulutuksia Oikeusyksikön toimesta eri tilaisuuksissa. Erityisesti tutkintatehtävissä työskenteleville on pidetty monialaiset koulutustilaisuudet.

Riskienhallintaa toteutetaan turvallisuuspäällikön vetämänä Poliisihallituksen linjausten mukaisesti. Turvallisuuspäällikkö tukee riskilajien vetäjiä ohjaamalla ja opastamalla ris-

19.02.2020

POL-2020-10220

kikartoituksen tekemisessä ja kehittämistoimien täytäntöönpanossa. Organisaatioturvallisuuden kehittämisen ja valmiuden osalta on olemassa ajantasaiset suunnitelmat. Kaikille poliisiasemille on koulutettu suojelujohtajat. Omasuojakyvyn kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

HENKILÖSTÖRESURSSIT	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti				
1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv	716,5	710	714,8	717,1
2. Poliisimiehet, htv	552,6	549,3	553	555
3. Opiskelijat, htv	14,1	23,4	23,3	22,8
4. Muu henkilöstö, htv	138,1	137,3	138,5	139,3
5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä	24,8	24,8	25	24,9
6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä	13,9	14,1	14	15,0
Työhyvinvointi				
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	9,9	9,5	9,5	9,8
Työtyytyväisyysindeksi		3,2		
Osaamisen kehittäminen				
Tavoite- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt)			100	

1.5 Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne

Oulun poliisilaitoksen käytössä oli rahoitusta kaikkiaan 51 613 405 €. Rahoitus muodostui poliisin toimintameno- ja työ- ja kenttäharjoittelijoiden rahoituksesta 968 000 € eli määräraharahoitusta oli siten kaikkiaan 51 429 405 €. Tulorahoituksen osuus oli 184 000 € asetetun tavoitteen mukaan.

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

Rahoituksen rakenne sisältäen lupien painatuspalvelut vuosina 2017 - 2019:

2017	2017	%-jakauma	2018	%-jakauma	2019	%-jakauma
2610011 Toimintamenot	47 183 408	98,3 %	47 180 938	97,7 %	50 461 405	97,8 %
2610013 Työ- ja kenttäharjoittelu	597 000	1,2 %	913 000	1,9 %	968 000	1,9 %
261001 Poliisin toimintameno- ja työ- ja kenttäharjoittelun rahoitus yhteensä	47 780 408	99,6 %	48 093 938	99,6 %	51 429 405	99,6 %
Muiden tuottojen tuottotavoite	201 000	0,4 %	201 000	0,4 %	184 000	0,4 %
Tuottorahoitus tavoite yhteensä	201 000	0,4 %	201 000	0,4 %	184 000	0,4 %
yhteensä	47 981 408	100,0 %	48 294 938	100,0 %	51 613 405	100,0 %

Kokonaisrahoituksen käyttö alittui 681 498 € eli 1,3 %:lla. Rahoituksen käyttö sisältäen lupien painatuspalvelut on esitetty talousarviotileittäin alla olevassa taulukossa. Rahoituksen käyttö 2019:

19.02.2020

POL-2020-10220

TA -tili	TOTEUMA	BUDJETTI	ERO, €	ERO, %
26.10.01.1. Toimintamenot (KPY)	49 871 646	50 461 405	589 759	1,2 %
26.10.01.3. Työ- ja kenttäharjoittelu (KPY)	876 260	968 000	91 740	9,5 %
26.10.01 Poliisin toimintamenot yhteensä	50 747 907	51 429 405	681 498	1,3 %

Oulun poliisilaitoksen käytössä oli lisäksi arviomäärärahamomentti maasta poistamis- ja noutokustannukset (26.10.20), josta maksettiin ko. toiminnan menoja 109 283 €.

Työllisyysmäärärahaa työllistettävien henkilöiden palkkaamiseen (momentit 32.30.51.07, 33.20.50.01 ja 33.20.52.01) Oulun poliisilaitos sai 110 901,27 €, jolla työllistettiin 8 henkilöä erimittaisiksi ajoiksi.

1.5.2 Talousarvion toteutuminen

Oulun poliisilaitoksen toiminnan tuotot vuonna 2019 olivat 221 332 €, rahoitustuotot 10 € ja satunnaiset tuotot 11 601 €. Yhteensä tuotot olivat 232 942 €. Tuottojen tavoite ylittyi 45 942 € eli 24,6 %. Toiminnan tuottojen toteumaan vaikutti henkilökorttien myynnin kasvu.

Toiminnan kulut olivat 50 962 098 €. Kulujen budjetti alittui 649 307 €:lla ja 1,3%:a. Kulujen budjetin alittuminen johtui pääosin siitä, että Oulun putkakonttien vuokriin oli varattu koko vuodeksi rahoitus, mutta vuokrat toteutuivat vain syys-joulukuulla, josta säästöä syntyi 267 000 €. Oulussa sisäilmaongelmien aiheuttamien muutoksien aiheuttamiin menoihin saatiin rahoitusta mm. väliaikaistilojen kalusteiden hankintaan. Kaikkia suunniteltuja hankintoja ei kuitenkaan toteutettu, koska toimitilatilanne muuttui edelleen loppu vuoden aikana.

Nettokäyttö (laskelmassa rivi Tuotto- kululaskelma) alittui suunniteltuun nähden ja siirtävää erää jäi 681 498 €, joka on 1,3 % rahoituskehyksestä. Poliisin toimintamenojen rahoituksesta säästyi yhteensä 635 556 €, 1,2 %. Työ- ja kenttäharjoittelijoiden rahoituksesta jäi käyttämättä 91 740 €, 9,5 %.

19.02.2020

POL-2020-10220

Tuotto- ja kululaskelma 2019: talousarvion toteutuminen, €:

	TOTEUMA	BUDJETTI	ERO, €	ERO, %	KÄYTTÖ-ASTE, %
Maksullisen toiminnan tuotot	-117 858	-81 000	36 858	-45,5 %	145,5 %
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-6 556	-2 000	4 556	-227,8 %	327,8 %
Muut toiminnan tuotot	-96 918	-101 000	-4 082	4,0 %	96,0 %
TOIMINNAN TUOTOT	-221 332	-184 000	37 332	-20,3 %	120,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 779 950	1 838 673	58 723	3,2 %	96,8 %
Henkilöstökulut	40 658 873	40 792 500	133 627	0,3 %	99,7 %
Vuokrat	4 171 564	4 464 000	292 436	6,6 %	93,4 %
Palvelujen ostot	3 465 626	3 669 600	203 974	5,6 %	94,4 %
Muut kulut	883 107	846 632	-36 475	-4,3 %	104,3 %
Sisäiset kulut	2 979		-2 979		
TOIMINNAN KULUT	50 962 098	51 611 405	649 307	1,3 %	98,7 %
Rahoitustuotot	-10		10		
Rahoituskulut	959		-959		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	949		-949		
Satunnaiset tuotot	-11 601	-3 000	8 601	-286,7 %	386,7 %
Satunnaiset kulut	17 792	5 000	-12 792	-255,8 %	355,8 %
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	6 191	2 000	-4 191	-209,6 %	309,6 %
TUOTTO- JA KULULASKELMA	50 747 907	51 429 405	681 498	1,3 %	98,7 %

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma

Tuotot olivat 25 580 € enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2018. Kasvu johtui maksullisen toiminnan tuottojen kasvusta henkilökorttien kysynnän vuoksi.

Kulut kasvoivat 3 406 026 eurolla eli 7,2 %:lla vuoteen 2018 verrattuna. Kasvua oli kaikissa kululajeissa. Henkilöstökulut kasvoivat 2 304 345 €, 6 % vuoteen 2018 verrattuna. Kasvu johtui henkilötyövuosien määrän kasvusta 7,1 htv:lla, palkkojen VES- korotuksesta ja siitä että työaika- ja ylityökorvauksia oli maksussa yksi kolmen viikon jakso enemmän kuin 2018. Lisäksi työnantajan henkilösivukulut olivat 1,749 % -yksikköä enemmän 2019 kuin 2018.

Muiden kuin henkilöstökulujen kasvu johtui pääasiassa siitä, että Oulun toimitilojen sisäilmaongelmien vuoksi jouduttiin muuttamaan uusiin väliaikaistiloihin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kasvu 119 878 €:lla johtui siitä, että uusiin väliaikaistiloihin jouduttiin hankimaan uusia kalusteita. Vuokratulut kasvoivat 346 665 €:lla, koska Rata-aukion toimitilojen sisäilmaongelmien vuoksi hankittujen väliaikaistiloista tehtiin vuoden 2018 aikana uudet vuokrasopimukset, joiden vaikutuksesta vuokrat nousivat aikaisempaan Rata-aukion vuokraan verrattuna. Lisäksi väliaikaistiloina toimivien Oulun putkakonttien vuokran maksu alkoi syyskuusta 2019. Palveluiden ostojen kasvu 540 140 €, johtui pääasiassa sisäilmaongelmien aiheuttamista kuluista kuten vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen hankinnasta uusiin tiloihin (154 000€), lisääntyneestä työterveyspalveluiden käytöstä (34 000€), asiantuntija- ja tutkimuspalveluiden käytöstä (37 000€)

Palveluiden ostojen kulujen kasvua aiheutti lisäksi kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelujen (110 000€) ja lupien kasvaneen myynnin aiheuttama painatuspalvelujen (200 000€) kulujen kasvu. Muiden kulujen kasvu johtui, siitä että matkustuspal-

19.02.2020

POL-2020-10220

veluissa lentolippujen hinnat nousivat uuden sopimuksen myötä 45,5 % ja päiväraha-
 lut kasvoivat mm. EU-kokousten tehtävien vuoksi.

Tuotto- ja kululaskelma: vuosien 2018 ja 2019 vertailu, €

	2018	2019	MUUTOS, €	MUUTOS, %
Maksullisen toiminnan tuotot	-87 630	-117 858	-30 228	34,5 %
Vuokrat ja käyttökorvaukset	-1 694	-6 556	-4 863	287,1 %
Muut toiminnan tuotot	-115 541	-96 918	18 623	-16,1 %
TOIMINNAN TUOTOT	-204 864	-221 332	-16 467	8,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 660 071	1 779 950	119 878	7,2 %
Henkilöstökulut	38 354 527	40 658 873	2 304 345	6,0 %
Vuokrat	3 824 898	4 171 564	346 665	9,1 %
Palvelujen ostot	2 925 486	3 465 626	540 140	18,5 %
Muut kulut	805 298	883 107	77 810	9,7 %
Sisäiset kulut		2 979	2 979	
TOIMINNAN KULUT	47 570 281	50 962 098	3 391 817	7,1 %
Rahoitustuotot		-10	-10	
Rahoituskulut	74	959	885	1195,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	74	949	875	1183,0 %
Satunnaiset tuotot	-2 497	-11 601	-9 103	364,5 %
Satunnaiset kulut	4 468	17 792	13 324	298,2 %
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	1 971	6 191	4 221	214,2 %
TUOTTO- JA KULULASKELMA	47 367 461	50 747 907	3 380 446	7,1 %
TUOTOT YHTEENSÄ	-207 362	-232 942	-25 580	12,3 %
KULUT YHTEENSÄ	47 574 822	50 980 849	3 406 026	7,2 %

Oulun poliisilaitoksien kustannusraportti vuodelta 2019 on liitteenä 1. Kustannusraportissa esitetään tulosalueittain tuotot ja kustannukset sekä investoinnit. Laskelmassa on huomioitu poliisilaitoksen osuudet yhteiskustannuksista.

1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Oulun poliisilaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat suoritettuna sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioinnin perusteella pääosin asianmukaisia ja täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Suoritettuna arvioinnin ja muiden havaintojen perusteella poliisilaitoksella todettiin seuraavat olennaisimmat kehityskohteet:

- riskienhallinnan kehittäminen edelleen ja vakiinnuttaminen kiinteäksi osaksi organisaation toimintaa
- käyttöoikeuksien asianmukaisuus ja ajantasaisuus sekä niiden valvonta
- henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen vaikeiden sisäilmaongelmien ja puutteellisten väistö- ja väliaikaistiloista aiheutuvien haasteiden keskellä
- raportointityökalujen parantaminen erityisesti talouden seurannan osalta
- pitkäjänteisen ja budjettikauden ylittävän resurssisuunnittelun puute hallinnossa aiheuttaa ongelmia talouden ja toiminnan tasapainottamisessa."

19.02.2020

POL-2020-10220

2 Allekirjoitus

Oulussa 20.2.2020

Poliisipäällikkö

Sauli Kuha

19.02.2020

POL-2020-10220

LIITE 1 Oulun poliisilaitoksen kustannusraportti 2019: kaikki momentit yhteensä

Selite	2017	2018	2019 Valvonta	2019 Hälytys- toiminta	2019 Rikos- torjunta	2019 Lupapalvelut maksullinen	2019 Lupapalvelut maksuton	2019 Muut tehtävät	2019 Poliisi- koulutus	2019 Tuki- toiminnot	2019 tukitoiminnot yhteensä	2019 Yhteensä
TUOTOT												
Maksullisen toiminnan tuotot	3 583 727	4 405 288	21 398	0	0	5 348 050	0	3 644	0	0	0	5 373 091
Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot	22 675	14 283	13 773	0	0	0	0	73	0	0	0	13 846
Lupapalvelut	3 496 089	4 317 658	0	0	0	5 255 234	0	0	0	0	0	5 255 234
Ampuma-asemaksut						542 612						542 612
Henkilökorttimaksut						595 374						595 374
Passimaksut						606 896						606 896
Vakavan muut lupasuoritteet						67 571						67 571
Sähköiset lupamaksut						3 442 781						3 442 781
Muut julkisoikeudelliset suoritteet	64 963	73 347	7 625	0	0	92 816	0	3 571	0	0	0	104 012
Vuokrat ja käyttökorvaukset	0	1 694	0	0	0	0	0	0	0	8 130	8 130	8 130
Muut tuotot	122 608	127 594	2 950	0	794	0	0	66 875	0	41 806	41 806	112 426
Satunnaiset tuotot	5 046	2 497	0	0	0	48	0	0	0	11 553	11 553	11 601
Rahoitus tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
TUOTOT YHTEENSÄ sisältää lupatuotot	3 703 231	4 525 020	24 348	0	794	5 348 098	0	70 519	0	61 498	61 498	5 505 257
TUOTOT YHTEENSÄ ilman lupatuottoja	207 142	207 362	24 348	0	794	92 864	0	70 519	0	61 498	53 368	250 024
KULUT												
Aineet ja tarvikkeet	1 671 440	1 688 673	406 489	619 873	512 084	94 297	37 688	111 372	0	27 020	27 020	1 808 824
Aineet ja tarvikkeet (poltto ja voiteluaineet)	0	0	148 935	299 365	51 857	336	180	2 576	0	12 366	12 366	515 615
Aineet ja tarvikkeet (kiinteistökulut)	0	0	48 134	33 426	87 997	25 281	8 426	37 453	0	12 563	12 563	253 281
Aineet ja tarvikkeet (muut)	0	0	209 420	287 082	372 229	68 680	29 083	71 343	0	2 091	2 091	1 039 927
Henkilöstökustannukset	37 917 880	38 587 419	6 338 879	12 735 619	13 138 278	1 888 518	1 011 026	2 258 220	42 774	4 210 393	4 253 167	41 623 708
Henkilöstökustannukset	0	0	3 655 802	7 345 176	9 176 758	1 387 025	750 335	1 673 766	31 745	3 117 892	3 149 637	27 138 499
Virkasuhteisten työaika ja suoriteper. lis	0	0	1 282 384	2 576 225	700 517	18 498	9	1 369	0	9 021	9 021	4 588 022
Virkasuhteisten ylitykorvaukset	0	0	10 6 900	214 755	58 340	1 452	0	0	0	611	611	382 059
Lomarahaa	0	0	157 712	316 872	395 777	59 657	32 368	71 979	1 369	134 226	135 596	1 169 960
Sairausaikalisä	0	0	103 572	208 095	260 217	39 674	21 261	47 899	899	88 924	89 823	770 542
Muut henkilöstökustannukset	0	0	21 810	43 820	56 325	8 161	4 475	11 824	189	18 424	18 613	165 029
Henkilösivukulut	0	0	895 563	1 799 343	2 201 693	330 966	178 952	399 429	7 571	744 035	751 606	6 557 552
Lomapalkkavelan muutos	0	0	115 137	231 332	288 651	43 084	23 626	51 955	1 000	97 260	98 260	852 045
Vuokrat	3 807 363	3 824 920	756 157	523 079	1 426 696	390 524	131 855	587 016	0	356 235	356 235	4 171 564
Vuokrat kiinteistökulut	0	0	754 032	523 079	1 368 064	390 039	131 855	585 849	0	196 599	196 599	3 949 518
Kuljetusvälineiden vuokrat	0	0	909	0	56 572	120	0	1 167	0	35 336	35 336	94 104
Muut vuokrat	0	0	1 217	0	2 060	365	0	0	0	124 300	124 300	127 942
Palveluiden ostot	3 770 003	3 484 143	454 909	701 971	1 387 290	911 379	59 509	303 477	1 258	179 547	180 805	3 999 341
Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapito	0	0	132 236	265 845	45 756	298	160	2 288	0	10 982	10 982	457 565
Palveluiden ostot kiinteistökulut	0	0	169 232	117 522	307 155	87 632	29 624	182 584	0	44 171	11 171	937 920
Muut palveluiden ostot	0	0	153 441	318 604	1 034 379	823 450	29 725	118 606	1 258	124 395	125 653	2 603 856
Muut kulut	1 059 829	1 084 082	299 083	214 358	217 194	33 110	14 1881	133 561	572	47 501	48 073	959 567
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 400	40 400	40 400
Kiinteistökulut yhteensä (inforivi)	0	0	971 398	674 028	1 763 216	502 952	169 906	805 886	0	253 333	253 333	5 140 719
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	48 226 515	48 669 236	8 255 518	14 794 900	16 681 542	3 317 828	1 254 267	3 393 647	44 605	4 861 097	4 905 701	52 603 403
Rahoituskulut	0	0	54	109	224	25	11	25	0	511	512	959
Satunnaiset kulut	0	0	0	592	0	88	0	21	0	17 091	19 091	17 792
Poistot ja menojen siirrot	0	0	159 818	321 182	401 566	412 896	198 107	73 963	1 427	195 848	197 275	1 764 809
Korot	0	0	1 183	2 377	2 972	17	243	547	11	1 450	1 460	8 800
Yhteiset kulut	0	0	1 352 715	2 727 852	3 391 270	947 291	433 112	610 4071	1 746	1 179 614	1 191 9361	10 644 008
KUSTANNUKSTE YHT.	58 236 582	59 146 600	9 769 288	17 837 013	20 477 574	4 678 144	1 885 740	4 078 611	57 789	6 255 611	6 313 400	65 039 771
Kustannukset ilman laskennallisia erä	48 212 117	47 905 840	8 140 435	14 564 269	16 393 115	3 274 857	1 230 652	3 341 738	43 605	4 781 439	4 825 044	51 770 109
INVESTOINNIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTOKÄYTTÖ LUPATUOTOILLA	48 077 156	48 287 302	8 116 086	14 564 269	16 392 321	3 181 993	1 230 652	3 271 219	43 605	4 719 940	4 763 545	51 520 085
NETTOKÄYTTÖ ILMAN LUPATUOTTOJA	44 581 068	43 963 644	8 116 086	14 564 269	16 392 321	-2 073 241	1 230 652	3 271 219	43 605	4 719 940	4 765 119	46 264 852
TUKITOIMINTOJEN VYÖRYTYS			Valvonta	Hälytys- toiminta	Rikos- torjunta	Lupa- palvelut maksullinen	Lupa- palvelut maksuton	Muut tehtävät	Poliisi- koulutus	Tukitoimin- not	Tukitoimin- not yhteensä	Yhteensä
Kokonaistyöajat			147 163	295 676	369 735	56 390	30 191	68 058			127 627	1 094 839
Kokonaistyöaikojen %-osuudet			13 %	27 %	34 %	5,2 %	2,8 %	6 %			12 %	100 %
Prosessien osuudet ilman tukit.			15 %	31 %	38 %	6 %	3 %	7 %				100 %
Tukitoimintojen vyörytys			960 591	1 930 004	2 413 412	368 079	197 072	444 241				6 313 400
KUSTANNUKSET II (tukitoiminnot vyörytetty)			10 729 879	19 767 017	22 890 986	5 046 224	2 082 813	4 522 852				65 039 771