

Toimintakertomus 2007



SISÄLLYSLUETTELO

1	JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.....	3
2	TULOKSELLISUUDEN KUVAUS	6
	2.1 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS	6
	2.2 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS, TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA.....	7
	2.2.1 Toiminnallinen tehokkuus.....	7
	2.2.2 Tuotokset ja laadunhallinta	11
	2.3 MAKSULLINEN TOIMINTA.....	15
	2.4 YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA	15
3	HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	16
4	TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI.....	19
5	SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	21
6	KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET	22
7	YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ.....	22
8	ALLEKIRJOITUS.....	23

Kaaviot

Kaavio 1. Poliisin perustutkintokoulutukseen hakeneiden ja koulutuksen aloittaneiden alueellinen jakauma 2005 - 2007.....	6
Kaavio 2. Tulojen jakauma.....	19
Kaavio 3. Menojen jakauma.....	20
Kaavio 4. Sisäisen valvonnan yhteenveto	21

Taulukot

Taulukko 1. Yhteenveto poliisin perustutkinnon koulutusmääristä ja poliisimiesten poistumasta vuosina 2004 - 2012	6
Taulukko 2. Koulutukseen hakeneet, valitut ja aloittaneet	7
Taulukko 3. Koulutustarve vuosina 2008 – 2010	8
Taulukko 4. Koulutuksen suorittaneet.....	8
Taulukko 5. Maksullinen toiminnan kustannusvastaavuus	9
Taulukko 6. Taloudellisuusmittarit.....	10
Taulukko 7. Tuottavuusmittarit.....	10
Taulukko 8. Suoritteet	11
Taulukko 9. Laadunhallinta koulutuksessa	12
Taulukko 10. Julkaisut	14
Taulukko 11. Museotoiminnan suoritteet	15
Taulukko 12. Kirjaston ja tietopalvelun suoritteet.....	15
Taulukko 13. Henkilöstö.....	16
Taulukko 14. Henkilöstöpanokset	16
Taulukko 15. Henkilöstön ikäjakauma 31.12.	17
Taulukko 16. Työkunnan edistäminen ja ylläpito	17
Taulukko 17. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen	17
Taulukko 18. Henkilöstön tulovaihtuvuus.....	18
Taulukko 19. Henkilöstön lähtövaihtuvuus.....	18
Taulukko 20. Rahoituksen ja talousarvion toteutuminen	19
Taulukko 21. Tulojen erittely	19
Taulukko 22. Menojen erittely	20

Liitteet

LIITE 1. Liiketaloudellisesti hinnoitellun toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.....	24
LIITE 2. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma	25
LIITE 3. Yhteisrahoitteen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma	26

1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

Yleistä

Poliisioppilaitokset solmivat syksyllä 2006 yhteisen tulossopimuksen poliisin ylijohdon kanssa koskien vuotta 2007. Tärkeimpinä tulostavoitteina olivat Poliisiammattikorkeakoulun alueellistamisen toteuttaminen, Poliisikoulun alueella tapahtuvan lisärakentamisen loppuun saattaminen ja poliisioppilaitosten yhdistymisen valmistelu. Nämä tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti poliisioppilaitosten koulutustoimintaa ja muuta toimintaa keskeyttämättä.

Poliisiammattikorkeakoulun siirtopäätös tehtiin 28.8.2003 ja poliisioppilaitosten yhdistämispäätös tehtiin 22.4.2004. Asetetun aikataulun mukaisesti Poliisiammattikorkeakoulu siirtyi Espoosta Tampereelle marraskuussa 2007 ja Otaniemen vuokrasopimus päättyi 30.11.2007. Tampereelle siirtyminen ja oppilaitosten yhdistyminen merkitsi suurta muutosta molempien oppilaitosten toimintaympäristössä. Muuton valmistelu näkyi kaikilla tasoilla ja heijastui myös jokapäiväiseen toimintaan sekä muuttavassa että vastaanottavassa organisaatiossa.

Muuttovuodesta huolimatta Poliisiammattikorkeakoululle ja Poliisikoululle asetetut tulostavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti hyvin. Toimintavuosi sujui molemmissa oppilaitoksissa toiminnan ja taloudellisuuden näkökulmasta suunnitellusti ja kokonaisuutena molemmissa oppilaitoksissa toiminnallinen tehokkuus pysyi hyvänä.

Vuonna 2007 toiminnan painopiste Poliisiammattikorkeakoulussa oli oppilaitoksen Tampereelle siirron valmistelussa, muuton toteutuksessa ja koulutuksen tason säilyttämisessä. Poliisikoululla toiminnan painopiste niin ikään oli koulutuksen tason säilyttämisessä sananmukaisesti rakentamisen keskellä, Otaniemestä tulevien toimintojen vastaanottamisessa ja niiden asemoimisessa Hervantaan ja rakentamisen loppuun viemisessä.

Poliisiammattikorkeakoulun siirto Tampereelle ja poliisioppilaitosten yhdistyminen sujui suunnitelmien mukaisesti. Yhdistymisen valmistelu, siirron toteutus ja muutto vaativat runsaasti koko henkilökunnan työpanosta. Erittäin paljon johdon työpanosta vaati syksyyn painottuneet uuden tulevan Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstön rekrytoinnit. Toteutuneet virkanimitykset tehtiin 8.1.2007 poliisin ylijohdon hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstösuunnitelman valmistelussa huomioitiin tulevaan oppilaitokseen kohdentunut valtionhallinnon tuottavuusohjelman vaatima 20 henkilön vähennys. Uuden Poliisiammattikorkeakoulun virat perustettiin 16.10.2007 tehdyllä päätöksellä ja suurin osa poliisioppilaitosten vakinaisesta henkilökunnasta siirrettiin uusiin virkoihin 2.11.2007 tehdyllä virkasijoittelupäätöksellä.

Poliisiammattikorkeakoulun vakinaisesta henkilöstöstä 22 siirtyi Tampereelle. Pääkaupunkiseudun poliisiyksiköihin tai sisäasiainministeriöön uudelleen sijoitettiin 18 henkilöä. Yksi henkilö siirtyi eläkkeelle ja yksi irtisanottiin.

Uuden Poliisiammattikorkeakoulun edellyttämä lisärakentaminen ja Poliisikoulun vanhojen tilojen saneeraus sujui kokonaisuudessaan hyvin ja tilat valmistuivat aikataulussa. Vain joitakin ulkotöitä jäi suunnitelmien mukaan vuonna 2008 toteutettaviksi. Kaikkiaan uusia tiloja valmistui 13 967 neliometriä ja vanhoja tiloja uudistettiin 4 740 neliometriä.

Oppilaitokset valmistelivat yhdessä tulossuunnitelman vuodelle 2008. Suunnitelman pohjalta poliisin ylijohdon kanssa tehtiin tulossopimus vuodelle 2008. Tulossopimusneuvotteluun osallistui kokonaisuudessaan tulevan uuden Poliisiammattikorkeakoulun johto, joka saatiin nimitettyä virkoihinsa syksyn 2007 aikana.

Alueellistamispäätöksen konkretisoituminen näkyi toiminnassa. Tampereelle muutto ja oppilaitosten yhdistyminen vaati muutosjohtamista ja huomion kiinnittämistä henkilöstön muutosvalmennukseen ja jaksamiseen. Työterveyshuolto pyrki sovitun mukaisesti tukemaan henkilöstön jaksamista yksilötasolla. Tammikuussa ja elokuussa järjestetyillä kehittämisspäivillä pohdittiin oppilaitosten yhteistä kulttuuria, yhteisiä arvoja ja pyrittiin avoimesti kertomaan tulevista muutoksista sekä nostamaan esiin ja keskustelemaan henkilöstöä askarruttavista kysymyksistä.

Valinnat

Poliisin perustutkintokoulutuksen hakijamäärä oli 1 322 vuonna 2007. Vähennystä vuoteen 2006 verrattuna oli 447. Hakijamäärän vähyyden vuoksi perustutkinnon toukokuussa 2007 alkaneele kurssille voitiin valita vain 24 opiskelijaa 48 sijasta. Samoin syksyllä ruotsinkieliselle kurssille voitiin valita vain 15 opiskelijaa 24 sijasta. Kaikkiaan vuonna 2007 perustutkinnon aloitti 321 opiskelijaa, joten tavoitteeseen 360 ei päästy. Valintakriteereistä ei haluttu tinkiä, vaan hyväksymisraja pidettiin aikaisemmin noudatetulla tasolla.

Koulutustoiminta

Perustutkinnon suoritti toimintavuonna 372 opiskelijaa. Koulutuksen läpäisyprosentti oli 98,4 % ja koulutettavapäivän hinta oli 148 euroa. Poliisikoulutuksesta annetun asetuksen muutoksella mahdollistettiin toisen kotimaisen kielen tutkinnon suorittaminen perustutkinnon yhteydessä, joka olennaisella tavalla paransi mahdollisuuksia vastata käytännön työelämän esille nostamaan osaamistarpeeseen.

Vuonna 2007 alipäälystökoulutuksen suoritti yhteensä 63 opiskelijaa. Tulostavoite oli 48 ja tutkinnon suoritti 47 suomenkielistä opiskelijaa. Lisäksi tutkinnon suoritti 16 ruotsinkielistä opiskelijaa.

Päälystökoulutukseen ei valittu uusia opiskelijoita vuonna 2007. Päälystötutkinnon B-osan opintojaksojen toteutusta jatkettiin suunnitelman mukaisesti. A-opintoja suoritti vuonna 2007 yhteensä 25 opiskelijaa, jotka kaikki valmistuivat 14.12.2007.

Vuonna 2007 jatkettiin teknisen tutkinnon, poliisikoiratoiminnan ja huumerikostutkinnon erikoistumisopintoja sekä toteutettiin lukuisa määrä muita ammattitaitoa ylläpitävää ja lisäävää kurssi- ja seminaaritoimintaa.

Opettajien ammatilliseen pätevyttämiskoulutukseen hyväksyttiin vuonna 2007 yhteensä yksi toista Poliisikoulun opettajaa ja yksi Poliisiammattikorkeakoulun opettaja sai opinnot suorituksi. Problem Based Learning -koulutuksen suoritti 12 Poliisikoulun opettajaa.

Peruskoulutuksesta valmistuneiden poliisimiesten työllistytminen vaikeutui entisestään vuoden 2007 aikana. Vuonna 2007 valmistuneista 372:sta jäi työttömäksi 180. Heikentynyt tilanne työpaikan saamisessa näkyi Poliisikouluun hakijoiden määrässä ja myös opiskelijoiden motivaatiossa.

Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminnassa julkaistiin monografioita yhdeksän kappaletta, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Artikkeleiden määrä oli aiemmalla tasolla. Tutkimuksen henkilötyövuosien määrä laski jonkin verran. Tämä johtuu ennen muuta poliisin hankerahoituksen vähenemisestä. Suhteutettuna henkilöstön määrään julkaisujen määrä oli hyvällä tasolla.

Toimintavuoden aikana käynnistettiin joitain uusia erillisrahoitettuja tutkimusprojekteja. Näistä merkittävin on poliisin ylijohdon rahoittama kolmevuotinen Lapset väkivallan uhreina -hanke.

Oppilaitoksen omissa julkaisusarjoissa julkaistiin useita merkittäviä tutkimukseen perustuneita teoksia. Nämä käsittelivät mm. paikallispoliisin johtamista, poliisin johtamisen kehittämistä, terrorismia, lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa, rasistista rikollisuutta, rekisterimerkintärikkoksia, maahanmuuttajanaisiin kohdistunutta väkivaltaa, naispoliisien etenemismahdollisuuksia sekä naisten ja miesten tasa-arvoa poliisissa.

Vuoden 2007 lopulla valmistuivat Poliisimuseon käyttöön tarkoitetut uudet tilat. Vuoden 2007 toiminnan painopistealueina olivat tulevan perusnäyttelyn suunnittelu ja toimintojen siirtäminen uusiin tiloihin. Näyttelyarkkitehtuurisuunnittelu valmistui ja sen myötä käynnistettiin näyttelyn valo- ja äänisuunnittelut sekä rakentamiseen liittyvät hankinnat.

Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun kirjastojen yhdistäminen sujui suunnitellusti ja aikataulussa. Molemmat kirjastot toimivat normaalisti aina muuttoon asti ja myös muuttoprosessin aikana asiakkaita palveltiin päivittäin supistetuin aukioloajoin. Vuonna 2007 Poliisikoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun kirjastojen yhteenlasketut lainat olivat 31 609, joka ylitti tulossopimuksessa asetetun tavoitteen.

Polstat-toiminta siirtyi Poliisiammattikorkeakoulun tehtäväksi 1.1.2008 lukien poliisin ylijohdon 9.3.2007 edellyttämällä tavalla ja siirtymistä valmisteltiin syksyn 2007 aikana.

2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS

2.1 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

Taulukko 1. Yhteenveto poliisin perustutkinnon koulutusmääristä ja poliisimiesten poistumasta vuosina 2004 – 2012

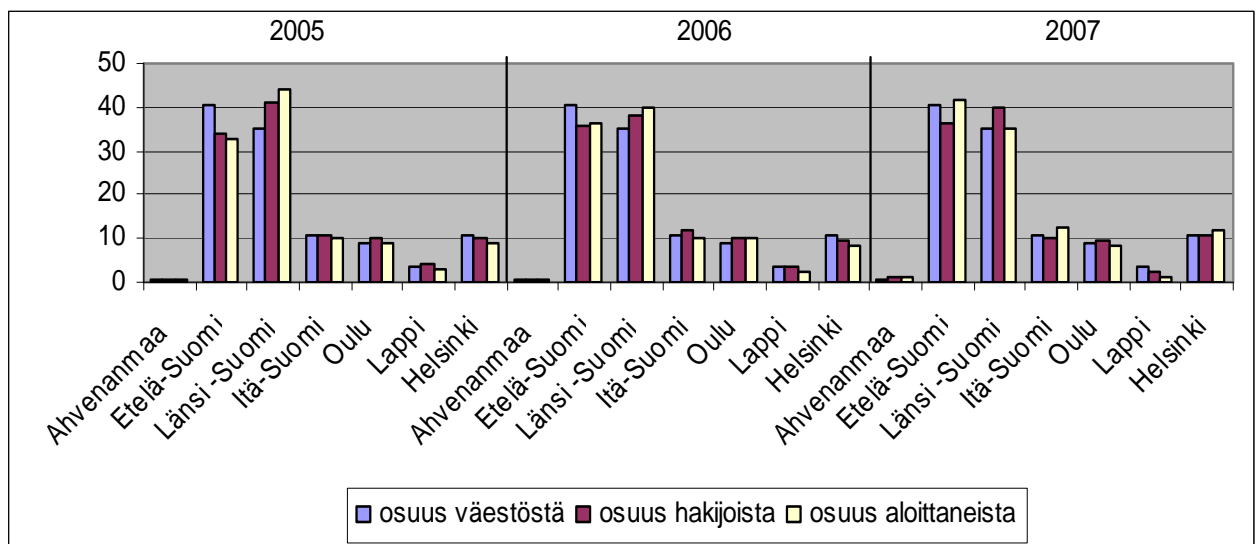
Vuosi	2004 toteuma	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 tavoite	2009 tavoite	2010 tavoite	2011 tavoite	2012 tavoite
Aloituspaikkamäärä	408	408	408	360	312	360	360	360	360
Aloittaneet (suom.)	384	383	379	306					
Aloittaneet (ruots.)	23	17	19	15					
Aloittaneet yht.	407	400	398	321					
Valmistuvien lkm	359	345	350	372	473	344	302	360	360
Poistuma ¹⁾	393	384	364	359	382	368	416	424	374
Vuosittainen netto-vaikutus = (valmistuneet – poistuma)	-34	-39	-14	+13	+91	-24	-114	-64	-14

¹⁾ Vuosina 2004 – 2006 toteutunut poistuma, vuosille 2007 – 2012 Poliisiammattikorkeakoulun laatima poistuma-arvio

Poliisin perustutkintokoulutuksen aloituspaikkamäärä vahvistetaan poliisin ylijohdon kanssa vuosittain tehtävässä tulossopimuksessa. Aloituspaikkamäärän selvittämiseksi oppilaitos tekee koulustarve- ja poistumakartoituksen. Kartoituksessa poliisin toimintayksiköistä saadaan tiedot ennakoitusta poistumasta ja koulustarpeesta. Taulukosta havaitaan miten aloituspaikat, aloittaneet, valmistuvien lukumäärä ja poistuma vaihtelee vuositasoilla. Vuosien 2004 – 2007 aloittaneet ja valmistuvien lukumäärä ovat toteutuneita lukuja. Vuosien 2008 – 2012 tiedot perustuvat arvioihin tai tällä hetkellä tiedossa oleviin lukuihin.

Perustutkintokoulutuksen aloittaneiden ja valmistuvien määrät eivät seuraa tarkasti kalenterivuosia johtuen koulutuksen toteutusaikatauluista ja luokkien opiskelijamääristä ja luokkien lukumääristä. Lisäksi yksittäisten opiskelijoiden opinnot voivat viivästyä niin, että heidän valmistumisensa ajoittuu toiseen kalenterivuoteen kuin kurssin muiden opiskelijoiden.

Kaavio 1. Poliisin perustutkintokoulutukseen hakeneiden ja koulutuksen aloittaneiden alueellinen jakauma 2005 – 2007



Poliisin perustutkintokoulutukseen hakeneiden ja koulutuksen aloittaneiden jakautuminen alueellisesti on muuttunut vuoden 2007 osalta siten, että sekä Etelä-Suomen läänistä että Helsingistä kotoisin olevien menestyminen perustutkintokoulutuksen valintakokeissa on selvästi parantunut.

Lapin läänissä koulutuksen aloittaneiden osuus verrattuna koulutukseen hakeneisiin, ja ottaen huomioon alueen väestöosuus, on edelleen laskenut. Myös hakeneiden osuus väestöstä on Lapin läänin alueella laskenut aiemmista vuosista.

Aiempiin vuosiin verrattuna Länsi-Suomen läänissä koulutukseen valittujen osuus on laskenut merkittävästi.

2.2 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS, TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

2.2.1 Toiminnallinen tehokkuus

Taulukko 2. Koulutukseen hakeneet, valitut ja aloittaneet

	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma
Perustutkintokoulutus				
Koulutukseen hakeneet, yhteensä	2 150	1 769	1 600	1 322
- naishakijat %	27,7	29,7	-	28,2
- suomenkielinen koulutus	2 065	1 696	1 500	1 245
- ruotsinkielinen koulutus	85	73	100	77
Hakukelpoiset hakijat / hakijamäärä %	81,4	84,2	80,0	85,0
Valintakokeeseen kutsutut	1 751	1 490	1 200	1 124
- suomenkielinen koulutus	1 688	1 429	1 120	1 061
- ruotsinkielinen koulutus	63	61	80	63
Koulutuksen aloituspaikat	408	408	360	360
- sidosryhmille varatut paikat	6	5	4-6	6
Koulutuksen aloittaneet, yhteensä	400	398	360	321
- naiset %	19,3	15,2	25-26	26,5
- suomenkielinen koulutus	383	379	336	306
- ruotsinkielinen koulutus	17	19	12-24	15
Alipäällystötutkintokoulutus				
Koulutukseen hakeneet, yhteensä	219	207	200	245
- naishakijat %	14,2	14,0	-	11,4
Valintakokeeseen kutsutut	129	110	100	116
- naiset %	14,0	12,7	-	12,0
Koulutuksen aloittaneet, yhteensä	62	49	48	49
- naiset %	11,3	6,1	-	6,1
Päällystötutkintokoulutus				
Koulutuksen aloittaneet, yhteensä	47	25	0	0
- naiset %	12,8	12,0	0	0

Perustutkintokoulutus

Vuonna 2007 poliisin perustutkintokoulutukseen oli vähiten hakijoita kymmeneen vuoteen. Hakijoita oli 1 322, kun keskimäärin hakijoita oli ollut aiempien yhdeksän vuoden aikana 1 990 vuodessa. Erityisesti vuoden kahdella viimeisellä hakujaksolla hakijamäärä laski huomattavasti. Vuoden 2007 hakijamäärän tavoitetta 1 600 ei saavutettu. Hakukelpoisten hakijoiden määrä kasvoi niin, että tavoite ylitettiin viidellä prosenttiyksiköllä.

Naisten osuus koulutuksen aloittaneista ylitti tavoitteen. Tähän todennäköisesti vaikutti eniten vuoden 2006 lopulla voimaan tullut muutos valintakokeen kuntokokeen arvioinnissa. Muutoksen myötä naiset ja miehet pisteytetään omina ryhminään.

Ruotsinkielisen perustutkintokoulutuksen hakijamäärä oli sama kuin vuonna 2006. Koko hakijamäärästä ruotsinkieliseen koulutukseen hakijoiden osuus oli 5,8 prosenttia, mikä on lähes sama kuin ruotsinkielisen väestön osuus koko väestöstä.

Etenkin loppuvuodesta 2007 käyty julkinen keskustelu poliisin perustutkinnon suorittaneiden työttömyydestä vaikutti kielteisesti poliisialalle hakeutumiseen. Laskeneesta hakijamäärästä huolimatta koulutukseen valittavien taso pidettiin korkeana, mistä aiheutui se, että kaikkia koulutuksen aloituspaikkoja ei saatu täytettyä.

Alipäälystötutkintokoulutus

Keväällä 2007 Poliisikoulu laati selvityksen poliisialipäälystön tutkintokoulutustarpeesta vuosille 2008 - 2010. Selvitys laaditaan joka toinen vuosi. Selvityksen yhteydessä poliisiyksiköiltä tiedustellaan lisäksi kuinka paljon yksiköissä on alipäälystötutkinnon suorittaneita virkaan nimitettyjä sekä niitä, joita ei ole nimitetty koulutusta vastaavaan virkaan. Näillä luvuilla on merkitystä vuotuisia koulutettavamääriä suunniteltaessa.

Taulukko 3. Koulutustarve vuosina 2008 – 2010

2008		2009		2010	
Suomenkieliset	Ruotsinkieliset	Suomenkieliset	Ruotsinkieliset	Suomenkieliset	Ruotsinkieliset
103	9	103	12	114	10

Taulukko 4. Koulutuksen suorittaneet

Ylikonstaapelin virkaan nimitetyt		Ei virkaan nimitetyt	
Suomenkieliset	Ruotsinkieliset	Suomenkieliset	Ruotsinkieliset
2 158	93	789	46

Alipäälystökoulutukseen hakevien määrä on ollut vuoden 2003 jälkeen yli 200 hakijaa vuodessa ollen vuonna 2007 yhteensä 245 hakijaa. Naisten osuus hakijoista laski, mutta koulutuksen aloittaneista naisten osuus pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Alipäälystötutkintokoulutukseen hakevien ja pääsevien naisten osuus on pysynyt melko alhaisena.

Poliisipäälystön tutkintokoulutusta ei tulossopimuksen mukaisesti aloitettu vuonna 2007. Päätös perustui elokuussa 2006 tehdyn päälystökartoituksen tuloksiin, joiden perusteella oli mahdollista lykätä koulutuksen aloitusta. Lykkäyksen avulla pyrittiin myös vaikuttamaan siihen, että A-opinnot suorittaneet opiskelijat työllistyisivät aikaisempaa paremmin koulutustaan vastaaviin päälystötehtäviin. Poliisipäälystön tutkinnon (PPT 13) valintamenettely käynnistettiin syksyllä 2007 ja opiskelijat aloittavat A-opintojen suorittamisen keväällä 2008.

Maksullinen koulutus

Poliisikoulu on aiempien vuosien tapaan järjestänyt maksullista koulutusta yhteistyötahojen kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Yhteistyötahoja ovat olleet Pelastusopisto, hätäkeskuslaitos ja vankeinhoitolaitos. Lisäksi uutena maksullisena koulutuksena aloitettiin lakiin järjestyksenvälvojistä perustuva järjestyksenvälvojakouluttajakoulutus.

Hätäkeskuspäivystäjien koulutus

Poliisikoulu toteutti hätäkeskuspäivystäjätutkinnon poliisitoimen opetuksen Pelastusopiston kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Hätäkeskuslaitoksen vuoromestarien ja muun henkilöstön täydennyskoulutus

Poliisikoulu toteutti hätäkeskuslaitoksen vuoromestarien ja muun henkilöstön täydennyskoulutusta hätäkeskuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Vankeinhoitolaitoksen huumekoiranohjaajien koulutus

Poliisikoiralaitos toteutti vankeinhoitolaitoksen huumekoiranohjaajien koulutuksen vankeinhoitolaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Koulutus aloitettiin vuonna 2007 ja se jatkuu suunnitelman mukaisesti vuonna 2008.

Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus

Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta astui voimaan 1.3.2007. Lain perusteella järjestyksenvalvojakouluttajana voi 1.4.2007 jälkeen toimia vain henkilö, joka on suorittanut Poliisikoulun järjestämän järjestyksenvalvojakouluttajakoulutuksen. Ensimmäiset järjestyksenvalvojakouluttajakoulutukset alkoivat helmikuussa 2007.

Taulukko 5. Maksullinen toiminnan kustannusvastaavuus

Toiminta	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 toteuma
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus	112 %	137 %	121 %
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus	97 %	112 %	86 %
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus	92 %	99 %	91 %

Liiketaloudelliset suoritteet muodostuvat pääosin liiketaloudellisesti hinnoiteltavasta täydennyskoulutuksesta ja majoitustoiminnan vuokratuloista. Vuonna 2007 maksullisen koulutuksen määrä lisääntyi huomattavasti ja tämä varmisti liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuden. Näiden suoritteiden osalta toiminta on kannattavaa ja kustannusvastaavuus on 121 prosenttia (liite 1).

Julkisoikeudelliset suoritteet ovat poliisin maksuasetuksen mukaisia kiinteämaksuisia julkisoikeudellisia suoritteita kuten valintakoemaksu, tottelevaisuustarkastus ja järjestyksenvalvontaan ja voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksia. Näiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmissa on vuonna 2006 otettu mukaan myös poistot, korot ja tukitoimintojen yhteiskustannukset. Vertailuvuosien laskelmissa edellä mainitut kuluerät eivät ole mukana (liite 2).

Yhteisrahoitteinen toiminta muodostui ulkoministeriön ja Raja- ja merivartiokoulun rahoittamasta hankkeesta rajaturvallisuuden edistäminen Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyönä sekä EU-komission rahoittamasta EU-SEC hankkeesta. Vuosina 2005 – 2006 yhteisrahoitteeseen toimintaan oli kirjattu Cepol-toiminta. Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan Cepol-toiminnan tulot ja menot eivät ole yhteisrahoitteista toimintaa.

Taulukko 6. Taloudellisuusmittarit

Taloudellisuusmittarit	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma
Rekryointi				
Rekryoinnin erilliskustannukset / hakija, €	149		150	115
Perustutkintokoulutus				
Valinnan erilliskustannukset / aloittaneet, € ¹⁾	1 887		1 887	1 897
Koulutuspäivän hinta, €	121	111	121	148
Alipäälystökoulutus				
Koulutuspäivän hinta, €	120	109	120	113
Poliisipäälystötutkinto				
Koulutuspäivän hinta, €	175	225	-	218
Poliisikoiratoiminta				
Koulutuspäivän hinta, €	399	566	537	302 ²⁾

¹⁾ ei sisällä hallinnon kustannuksia

²⁾ laskentatapa on muuttunut edellisiin vuosiin verrattuna

Koulutettavapäivien taloudellisuustavoitteet saavutettiin. Vuonna 2007 taloudellisuustavoitteiden laskentaa kehitettiin ja vuoden 2007 koulutettavapäivien hintoihin sisältyvät kaikki koulutustoiminnan kustannukset. Vuosien 2005 – 2006 koulutuksen hinnoissa ei ole mukana valinnan erilliskustannukset. Poliisikoiratoiminnan vuoden 2007 koulutuspäivän hinnassa on mukana poliisikoiratoiminnan koulutukseen liittyvät kustannukset. Aikaisempina vuosina hinnoissa on ollut mukana myös poliisikoirien hankintaan, muonitukseen ja hoitoon liittyvät menot. Näillä menoilla ei ole suoraa yhteyttä koulutustoimintaan, vaan ne ovat poliisikoiratoiminnan ylläpitämisestä aiheutuvia peruskustannuksia.

Taulukko 7. Tuottavuusmittarit

Tuottavuusmittarit	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma
Perustutkintokoulutus				
Työharjoittelu, htv	228	227	238	238
Kenttätyöjakso, htv	313	340	339	337
Omat opettajat / %-osuus opetustunneista*)	-	-	-	88 %
Tuntiopettaja / %-osuus opetustunneista*)	-	-	-	12 %
Alipäälystökoulutus				
Omat opettajat / %-osuus opetustunneista*)	-	-	80 %	79 %
Tuntiopettaja / %-osuus opetustunneista*)	-	-	20 %	21 %
Poliisipäälystötutkinto				
Omat opettajat / %-osuus opetustunneista*)	43 %	43 %	46 %	46 %
Tuntiopettajat / %-osuus opetustunneista*)	57 %	57 %	54 %	54 %
Erikoistumisopinnot				
Omat opettajat / %-osuus opetustunneista*)	-	-	-	71 %
Tuntiopettajat / %-osuus opetustunneista*)	-	-	-	29 %

*) Ei ole seurattu aikaisemmin, seuranta aloitettu vuodesta 2007.

Perustutkintokoulutuksen työharjoittelu ja kenttätyöjakso ovat tuottaneet laskentaperusteiden mukaisen henkilötyövuosimäärän. Määrä on täysin riippuvainen tutkintokoulutuksen opiskelijamäärästä sekä työharjoittelun ja kenttätyöjaksosolaisen muodostavien näillä mittasuhteilla merkittävän osan poliisin operatiivisen toiminnan resursseista.

Omien opettajien ja tuntiopettajien osuudet opetustunneista on uusi tunnusluku, jonka perusteella voidaan tehdä päätelmiä vasta muutaman vuoden kuluttua. Vuodelle 2008 on asetettu erikseen tätä tunnuslukua koskevat tulostavoitteet eri tutkintotasoille.

2.2.2 Tuotokset ja laadunhallinta

Opetusprosessi

Taulukko 8. Suoritteet

Suoritteet	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma
Perustutkintokoulutus				
Suoritettut tutkinnot	345	350	384	372
Koulutettavapäivien lukumäärä (lähiopetus)	107 064	127 680	103 608	103 740
Alipääallystötutkinto				
Suoritettut tutkinnot, suomenkielinen	45	43	48	47
Suoritettut tutkinnot, ruotsinkielinen	16	-	-	16
Koulutettavapäivien lukumäärä (lähiopetus)	4 765	4 905	5 200	6 099
Poliisipääallystötutkinto				
Suoritettut tutkinnot				
<i>PPT-tutkinnot (3-vuotinen toteutus)</i>	34	35	-	-
<i>PPT-tutkinnot (A+B)</i>	-	-	-	-
<i>A-opinnot (suomenkielinen koulutus)</i>	34	33	25	25
<i>A-opinnot (ruotsinkielinen koulutus)</i>	-	14	-	-
Koulutettavapäivien lukumäärä	13 212	8 665	11 075	11 075
Erikoistumisopinnot				
Koulutettavapäivien lukumäärä	65	570	2 040	1 203
Ammattitaitoa ylläpitävä ja lisäävä koulutus				
Koulutettavapäivien lukumäärä, Poliisikoulu	12 122	12 164	15 000	9 957
Koulutettavapäivien lukumäärä, PAKK	7 290	6 431	5 467	3 442
Maksullinen koulutus				
Koulutettavapäivien lukumäärä	4 194	3 831	4 200	5 967
Poliisikoira toiminta				
Koulutettavapäivien lukumäärä	2 641	2 075	2 600	1 956

Poliisin perustutkinnon suorittaneiden määrä on pysynyt vakaana ja keskeyttäminen alhaisella tasolla. Tutkintotavoite 384 alittui 12:lla. Pääasiallisena syynä oli opintojen keskeyttäminen opiskelijan omasta pyynnöstä. Keskeyttämissyiden perusteella voidaan olettaa opiskelijoiden myöhemmin jatkavan opintojaan ja valmistuvan.

Toteutuneiden koulutettavapäivien määrä vastaa tulostavoitetta. Vuoden 2006 koulutettavapäivien korkea määrä johtuu suurelta osin kyseisenä vuonna lähiopinnoissa olleista kolmesta kolmiluokkaisesta kurssista. Kysymys on siis lähinnä kurssikohtaisen jaksosuunnittelun aiheuttamasta vuosivaihtelusta sekä luonnollisesti aloituspaikkamäärien vaikutuksesta eri vuosien opiskelijamääriin.

Suomenkielinen alipääallystökoulutus toteutui tavoitteiden mukaisesti. Tutkintojen määrä ja koulutettavapäivien määrä yli tulostavoitteen perustui ruotsinkielisen alipääallystökoulutuksen toteuttamiseen.

Poliisipäälystön tutkintokoulutuksen 3-vuotisesta toteutuksesta ei valmistu enää opiskelijoita vuoden 2006 jälkeen. Uusimuotoisesta poliisipäälystön tutkintokoulutuksesta (A- ja B-opinnot) ensimmäisten opiskelijoiden valmistuminen toteutunee vuonna 2008. Poliisipäälystön tutkintokoulutuksen A-opintojen tulostavoite saavutettiin, kun PPT12 opiskelijat valmistuivat 14.12.2007. Ruotsinkielisiä A-opintoja ei ole tällä hetkellä meneillään. Suunnitelmien mukaisen koulutuksen toteutuminen tuotti tulostavoitteen mukaisen määrän koulutettavapäiviä. B-opintojen opintojaksoja toteutettiin suunnitelman mukaisilla aihealueilla suunnitelman mukainen määrä.

Erikoistumisopintojen käynnistämistä koskevaa ajoitusuunnitelmaa muutettiin vuonna 2007 ja suunniteltuja erikoistumisopintoja siirrettiin, mistä syystä koulutettavapäivien määrä jäi alle tulostavoitteen. Meneillään olevien (tekninen tutkinta, poliisikoiratoiminta ja huumerikostutkinta) erikoistumisopintojen toteutusta jatkettiin ja koulutettavapäivien määrä kasvoi kaksinkertaiseksi vuoteen 2006 verrattuna. Uusien erikoistumisopintojen käynnistäminen siirtyi vuodelle 2008. Samassa yhteydessä on tarkoitus tehdä myös erikoistumisopintojen arviointi, kun ensimmäiset erikoistumisopintojen suoritukset valmistuvat.

Ammattitaitoa ylläpitävän ja lisäävän koulutuksen koulutettavapäivien määrät jäivät alle tulostavoitteen kummassakin oppilaitoksessa. Kurseja peruutettiin osanottajien vähyyden vuoksi. Poliisiammattikorkeakoulun kurseja peruutettiin myös taloudellisin perustein ja muuttovalmistelujen edellyttäminä etenkin syksyn 2007 osalta.

Maksullisen koulutuksen koulutettavapäivien määrä ylitti tulostavoitteen. Koulutuskysynnän kasvun voidaan olettaa jatkuvan myös tulevina vuosina, mutta toiminnan kehittäminen vaatii erityistä suunnittelua ja linjausta. Myös maksullisen koulutuksen kustannusvastaavuuteen ja seurantajärjestelmään kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota.

Poliisikoiratoiminnan koulutettavapäivien määrän jääminen alle tulostavoitteen perustuu lähinnä siihen, ettei SM-kisoja järjestetty vuonna 2007.

Taulukko 9. Laadunhallinta koulutuksessa

	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma
Perustutkintokoulutus, opiskelijapalaute, asteikko 1 – 5				
Opiskelijapalaute jaksoilla 1 – 7	3,68	3,83	-	3,73
Opiskelijoiden tyytyväisyys työharjoitteluun	3,96	3,79	-	3,93
Opiskelijoiden tyytyväisyys kenttätöjaksioon	3,84	3,84	-	4,00
Työharjoittelun ohjaajien arvio harjoittelijoista	4,16	4,14	-	3,80
Oikaisupyynnöt				
Perustutkinto	4	6	0	4
Alipäälystötutkinto	0	0	0	0
Päälystötutkinto	0	3	0	1
Perustutkintokoulutus				
Keskeyttäneet / perustutkinnon aloittaneet %	3,3 %	6,6 %	5 %	1,6 %
Poliisipäälystötutkinto				
Tutkinnon laskennallisena aikana suorittaneet, läpäisy%	100 %	100 %	100 %	100 %
Ammattitaitoa ylläpitävä ja lisäävä koulutus				
Toteutuneet / suunnitellut koulutettavapäivät %, PK	57 %	117 %	100 %	66 %
Toteutuneet / suunnitellut koulutettavapäivät %, PAKK	98 %	91 %	100 %	63 %
Poliisikoiratoiminta				
Ostetut koirat / vaihdetut koirat	74 / 22	55 / 13	65 / 15	78 / 28

Perustutkintokoulutuksen opiskelijapalautteen taso on pysynyt vakaana. Vuodelle 2007 ei asetettu palautetta koskevia tulostavoitteita, mutta tulokset ovat vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Työharjoittelun ohjaajien arvioissa tapahtunut lasku (4,14 -> 3,80) aiheutui lähinnä siitä, että ohjaajat ovat aikaisempaa enemmän kiinnittäneet huomiota arvioinnin tekemiseen ja arviointikriteereihin. Arviointihaaste on siis otettu vastaan aikaisempaa vakavammin, mikä on ollutkin toiminnan kehittämisen tavoite.

Oikaisupyynnöiden määrä on pysynyt pitkän ajan keskiarvojen mukaisena. Kuitenkin jokaisella oikaisupyynnöllä on oma merkityksensä. Oikaisuvaatimuksen sisältö sekä oikaisuvaatimuksen kohdentuminen ovat ennen kaikkea laadun kehittämisen kannalta olennaisia.

Perustutkintokoulutuksen keskeyttäminen on säilynyt erittäin alhaisella tasolla. Tulos kuvaa sekä poliisikoulutukseen hakeutuvien sitoutuneisuutta opiskeluun että valintajärjestelmän onnistumista. Poliisin työttömyys ei ole lisännyt opintojen keskeyttävien määrää.

Poliisipäällystön tutkinnon läpäisy on pysynyt aikaisempien vuosien tapaan tasolla 100 %.

Ammattitaitoa ylläpitävän ja lisäävän koulutuksen kohdalla koulutuksen toteutumisastetta koskevaa tulostavoitetta ei ole saavutettu. Perusteena ovat peruutettujen ja siirrettyjen kurssien vaikutukset tulokseen. Peruutukset johtuvat osanottajien vähyydestä, taloudellisista perusteista sekä muuttovalmisteluista.

Aikuisia koiria hankittiin 34 ja pentuja 44. Koiria vaihdettiin riittämättömien ominaisuuksien vuoksi 25 ja sairauden tai muun syyn vuoksi kolme.

Kehittämisprosessi

Kehittämisprosessin tavoitteena on toisaalta hyödyntää poliisin työyhteisöjen kehittämisessä oppilaitosten koulutus- ja tutkimustoiminnassa kertyvää taitotietoa ja toisaalta työprosessien kautta parantaa opiskelijoiden oppimismahdollisuuksia kytkemällä työyhteisöt mukaan kehittämistoimintaan.

Kehittämisprosessiin ei ole kohdennettu kokopäiväisiä henkilöresursseja, vaan kehittämistoimintaan osallistuvat kaikki asiantuntijat sekä oppilaitoksen johto erilaisten kehittämishankkeiden muodossa. Tästä johtuen kehittämisprosessin tuottavuutta ei arvioida normaaleilla mittareilla, vaan arviointi tapahtuu sanallisesti.

Tulossopimuksessa asetetun tulostavoitteen mukaisesti poliisioppilaitokset ovat lisänneet yhteistyötä poliisin ylijohdon kanssa ja osallistuneet asiantuntijoina keskeisten kehittämishankkeiden valmisteluun. Tämä tavoite toteutuu siten, että oppilaitosten asiantuntijat osallistuvat useiden työ- ja valmisteluryhmien toimintaan.

Poliisiammattikorkeakoulu on toiminut aktiivisesti poliisin johtamisen kehittämisen valtakunnallisten linjausten toteuttajana erityisesti niissä asiakohdissa, joissa toimintavelvoite on nimetty Poliisiammattikorkeakoululle. Poliisiammattikorkeakoulu on toteuttanut yhdessä poliisin ylijohdon ja liikkuvan poliisin kanssa monitahoarvioinnin pilottihanketta, joka koskee liikkuvan poliisin esimiestehtävissä toimivia henkilöitä. Pilottihanke jatkuu vuoteen 2008 ja sen perusteella saadaan valmisteltua koko poliisihallinnossa mahdollisesti käyttöön otettava johtamisen arviointijärjestelmä.

Monet vuodelle 2007 ajoitetuista kehittämishankkeista jatkuvat vuonna 2008. Hankkeiden etenemiseen ovat vaikuttaneet alueellistamisen johdosta tapahtuneet henkilövaihdokset, hankkeissa mukana olleiden omat perustehtävät ja oppilaitoksen ulkopuoliset tekijät.

Kehittämistoiminta jatkuu keskeneräisten hankkeiden osalta vuonna 2008 ja uusia kehittämisprojekteja käynnistetään erityisesti poliisin hallintorakenteen kehittämiseen liittyen yhteistyössä poliisin ylijohdon, läänien ja uusien poliisilaitosten kanssa verkostomaisella rakenteella.

Tutkimusprosessi

Tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa asiakkaille tietoa ja tällöin keskeinen toiminnan tuloksellisuuden mittari on julkaisujen määrä. Määrä yksistään ei kuitenkaan riittävästi kuvaa toiminnan tehokkuutta ja laatua. Tulossopimukseen onkin sisällytetty myös julkaisujen määrä suhteutettuna tutkimukseen käytettyihin henkilötyövuosiin sekä vertaisarvioituihin eli referee-menettelyn läpikäyneet julkaisut. Vertaisarvioitujen julkaisujen laadunvarmistusmenettely on muita julkaisuja tiukempi.

Saavutettuun tulokseen vaikuttaa keskeisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin oppilaitoksen tutkimusyksikössä on seitsemän asiantuntijavirkkaa, joiden kaikkien haltijat vaihtuivat lähinnä alueellistamisen seurauksena vuosina 2005 – 2007. Toisekseen vuosina 2006 ja 2007 on useita näistä viroista pidetty säästösyistä täyttämättä pitkiä ajanjaksoja. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että tutkimuksen asiantuntemuksen kasaantumiseen on tullut katkos, joka näkyy erityisesti vaativien referee-julkaisujen määrissä. Yli kolme vuotta Poliisiammattikorkeakoulussa työskennelleitä oli tutkimushenkilöstöstä vain 29 prosenttia, mikä kuvastaa henkilöstön runsasta vaihtuvuutta.

Taulukko 10. Julkaisut

	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma
Julkaisujen yhteismäärä	39	56	51 - 68	46
Julkaisut (ml. kotimaiset) / tutkimuksen htv:t	1,7	2,3	2,0 – 3,0	3,5
Referee menettelyn läpikäyneiden julkaisujen %-osuus kaikista julkaisuista	41 %	17 %	40 %	20 %

Julkaisujen yhteismäärä jäi tavoitteesta hieman, mikä johtuu tutkimusrahoituksen ja henkilöstön määrän vähenemisestä. Sen sijaan julkaisuja suhteessa henkilötyövuosiin toteutui selvästi enemmän kuin tavoitteeksi asetettu ja myös enemmän kuin on aikaisempien vuosien toteuma. Määrällisesti tarkasteltuna tulostavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisen hyvin.

Vertaisarvioitujen julkaisujen suhteellista osuutta pyritään nostamaan, koska toiminta on korkeakoulutasoista ja siltä odotetaan korkeaa laatua.

Yksi referee-julkaisujen suhteelliseen määrään vaikuttava tekijä on lyhytkestoisten selvitysluonteisten projektien määrä. Tällaiset hankkeet eivät tuota laadukkaita vertaisarvioituja julkaisuja vaikka sinänsä tärkeitä ovatkin.

Poliisimuseo

Poliisimuseon kokoelmat karttuivat eri kihlakunnista saaduilla esineillä ja kokoelmilla. Museo sai kokoelmalahjoituksia myös yksityisiltä lahjoittajilta. Poliisin perinnetiedon tallennuksessa keskityttiin näyttelyyn tulevien haastattelujen tekemiseen. Esineistöä kunnostettiin ja huollettiin erityisesti tulevaa näyttelyä varten.

Taulukko 11. Museotoiminnan suoritteet

Suorite	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma
Kokoelmaerät ja kokoelmiin liittyvän perinnetiedon tallennus	42	99	80	55
Huolletut museoesineet	265	2 215	600	153

Poliisimuseon kokoelmat karttuivat kokoelmaerittäin laskettuna vähemmän kuin edellisellä vuonna. Kokoelmiin saatiin toimintavuoden aikana kuitenkin isoja esine-eriä Poliisiammattikorkeakoulusta Espoosta ja Poliisin tekniikkakeskuksesta Kaanaantieltä. Kokoelmiin liitettiin myös mittavia arkistoaineistoeriä mm. opettaja Tauno Vuoriston kuolinpesältä ja Helsingin poliisilaitokselta. Museoesineiden huoltamisessa keskityttiin syksyllä 2008 avattavan perusnäyttelyn esineistöön. Esineistön kunto oli arvioitua heikkokuntoisempaa ja sen konservointi vaati arvioitua enemmän aikaa.

Kirjasto- ja tietopalvelu

Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun kirjastojen yhdistäminen sujui suunnitellusti ja aikataulussaan. Molemmat kirjastot toimivat normaalisti aina muuttoon asti ja myös muuttoprosessin aikana asiakkaita palveltiin päivittäin supistetuin aukioloajoin.

Poliisikoululla tiedonhaun ja -hallinnan opetusta kehitettiin järjestämällä opettajille ja muulle henkilökunnalle tiedonhaun koulutusta. Lisäksi opetusalueiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä tiedonhankinnan opetuksen kehittämisessä.

Taulukko 12. Kirjaston ja tietopalvelun suoritteet

Suorite	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma
Lainat	33 878	36 225	30 000	31 609
Lainat / kirjaston htv:t	6 453	7 200	6 000	5 614
Kokonaismenot / lainat, €	10,75 €	8,40 €	11,00 €	11,00 €

Tulossopimuksessa asetettu lainatavoite saavutettiin ja tunnusluvut ovat tulossopimuksessa määritellyllä tasolla.

2.3 MAKSULLINEN TOIMINTA

Liiketaloudellisesti hinnoitellun toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on liitteessä 1 ja julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma liitteessä 2.

2.4 YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on liitteessä 3.

3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Organisaatio, johtaminen ja henkilöstö

Poliisiammattikorkeakoulun ohjesääntö ja organisaatorakenne vahvistettiin 11.12.2007. Vuoden 2007 loppuun mennessä henkilöstön rekrytointi oli pääosin suoritettu. Määräaikaisessa virkasuhteessa olevien virkamiesten määrä vähentyi olennaisesti vuoden 2008 alussa.

Poliisin ylijohdon vahvistaman henkilöstösuunnitelman mukainen henkilöstömäärä vuoden 2008 alusta on 218. Vuoden vaihteen tilanteessa 183 virkamiestä oli vakituksessa virassa, 11 määräaikaisessa virkasuhteessa, neljä virkaa oli haettavana ja 20 virkaa avoimena.

Taulukko 13. Henkilöstö

	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma	%- muutos
Henkilöstön lukumäärä	234	235		220	- 6,4
Vakinaiset	151	142		127	- 10,6
Määräaikaiset	83	93		93	0,0
Vakinaiset %	64,5	60,4		57,7	- 4,5
Määräaikaiset %	35,5	39,6		42,3	- 6,8
Henkilötyövuodet ^{1, 2)}	252,0	246,1	229	228,1	-7,3
Henkilötyövuodet, sisältää tuntiopetuksen ²⁾	252,0	246,1		236,1	- 4,1
Työkyvyttömyyseläköitymisten määrä	0	0	0	1	+100
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä	0	0		0,4	
Henkilöstö yhteensä, keskimäärin	225	234	229	220	- 6,0
Poliisien määrä, keskimäärin	90	96	95	94	- 2,1
Muun henkilöstön määrä, keskimäärin	135	138	134	126	- 8,7

¹⁾ Vuosien 2005 ja 2006 tiedot ovat Poliisikoulun toteumatietoja

²⁾ Poliisikoulun vuoden 2005 ja 2006 tiedoissa on mukana tuntiopettajien htv:t.

Henkilöstön jakaumassa olevat poikkeamat suhteessa tavoitteisiin perustuvat yhdistymisvaiheen aiheuttamaan henkilöstötarpeeseen.

Määräaikaisessa virkasuhteessa olevien suurehko määrä selittyy oppilaitoksen yhdistymisvaiheen järjestelyillä. Vuoden 2008 alusta määräaikaisten määrä on huomattavasti alempi.

Taulukko 14. Henkilöstöpanokset

	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma	%- muutos
Sairauspoissaolot, pv/htv ¹⁾	5,0	11,6		6,6	-43,1
Työtaturmien määrä	4	4	4	4	0
Sairaus- ja tapaturmapoistumat kiinteästä työajasta, % ¹⁾	2,1	4,2	2,5	2,8	-33,3
Kustannukset/henkilötyövuosi, € ¹⁾	104 581	105 888		101 181	-4,44
Työvoimakustannukset, € ¹⁾	8 146 588	9 058 862		11 982 232	
Henkilötyövuoden hinta, € ²⁾		50 619		50 746	+0,3
Henkilöstön arvo, €/htv ^{1,3)}	481 013	521 262		525 680	+0,8
Tehdyn työajan palkat, % palkkasummasta ¹⁾	80,0	80,1		77,2	
Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista % ¹⁾	68,1	68,5		70,1	

¹⁾ Vuosien 2005 ja 2006 tiedot ovat Poliisikoulun toteumatietoja

²⁾ Vuoden 2006 luku on Poliisikoulun toteumatieto

³⁾ Henkilöstön keskimääräisenä eläköitymisikä käytettiin 62 vuotta.

Sairauspoissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden aleni. Yhtenä syynä saattoi olla ennaltaestävään työterveyshuoltoon panostaminen. Suhteessa vuoden 2006 vuoden toteumaan kehitys oli myönteistä.

Taulukko 15. Henkilöstön ikäjakauma 31.12

Ikä vuotta	2005	%-osuus	2006	%-osuus	2007	%-osuus
20-24	1	0,6	2	1,2	9	4,1
25-29	12	7,0	9	5,3	13	5,9
30-34	12	7,0	9	5,3	10	4,5
35-39	24	14,0	18	10,5	21	9,5
40-44	34	19,9	31	18,1	40	18,2
45-49	36	21,1	36	21,0	43	19,5
50-54	28	16,4	36	21,0	48	21,8
55-59	20	11,7	22	12,9	24	10,9
60-	4	2,3	8	4,7	12	5,5
Yhteensä	171 ¹⁾	100,0	171 ¹⁾	100,0	220	100,0

¹⁾ Vuosien 2005 ja 2006 luvut ovat Poliisikoulun toteumatietoja

Taulukko 16. Työkunnan edistäminen ja ylläpito

	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma	%- muutos
Työkunnan edistäminen, €/htv ¹⁾	35	40		42	+5,0
Työterveyshuolto, €/htv ¹⁾	312	177		255	+44,1
Työhyvinvointi €/ htv ¹⁾	35	6	30	42	+600,0
Henkilöstön keski-ikä	43,5	43,8		44,2	+ 1,0
Terveysprosentti ^{1) 2)}	46,4	40,9		48,6	+18,8

¹⁾ Vuosien 2005 ja 2006 tiedot ovat Poliisikoulun toteumatietoja

²⁾ Ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden määrän %-osuus henkilötyövuosien määrästä

Terveysprosentti on edelliseen vuoteen verrattuna kehittynyt myönteisesti.

Taulukko 17. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen

	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 tavoite	2007 toteuma	%- muutos
Koulutus ja kehittäminen, työpäivät/htv		5,2		1,2	-76,9
Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %-osuus säännöllisestä työajasta		2,3		0,5	-78,3
Koulutus ja kehittäminen, €/htv ¹⁾	525	234		293	+25,2
Henkilöstön koulutus ja kehittäminen €/ htv ¹⁾	525	234	400	389	+66,2
Koulutustasoindeksi koko henkilöstö					
Poliisikoulu	5.3	5.3	5.2	5.1	-3,8
Poliisiammattikorkeakoulu	5.6	5.4	5.6	5.9	+9,3

¹⁾ Vuosien 2005 ja 2006 tiedot ovat Poliisikoulun toteumatietoja

Taulukko 18. Henkilöstön tulovaihtuvuus

	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 toteuma
Poliisiorganisaatiosta tai -koulutuksesta	40	43	28
Muusta valtionhallinnosta	1	2	6
Muun työnantajan palveluksesta	7	5	2
Muualta	24	15	11
Tulovaihtuvuus, % henkilöstöstä ¹⁾	34,5	27,4	15,0
Yhteensä	72	65	47

¹⁾ Vuosien 2005 ja 2006 tiedot ovat Poliisikoulun toteumatietoja

Taulukko 19. Henkilöstön lähtövaihtuvuus

	2005 toteuma	2006 toteuma	2007 toteuma
Poliisiorganisaation sisälle	48	39	24
Muuhun valtion hallintoon	3	15	5
Muun työnantajan palvelukseen	4	2	5
Vanhuuseläkkeelle	1	1	2
Työkyvyttömyyseläkkeelle	0	0	1
Muulle eläkkeelle tai kuntoutustuelle	0	0	0
Kuolema	0	0	0
Muu syy	12	14	15
Lähtövaihtuvuus, % henkilöstöstä ¹⁾	33,3	26,9	43,6
Yhteensä	68	71	52

Vuosien 2005 ja 2006 tiedot ovat Poliisikoulun toteumatietoja

Lähtövaihtuvuuden lisääntyminen selittyy oppilaitosten yhdistymisprosessilla.

4 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI

Taulukko 20. Rahoituksen ja talousarvion toteutuminen

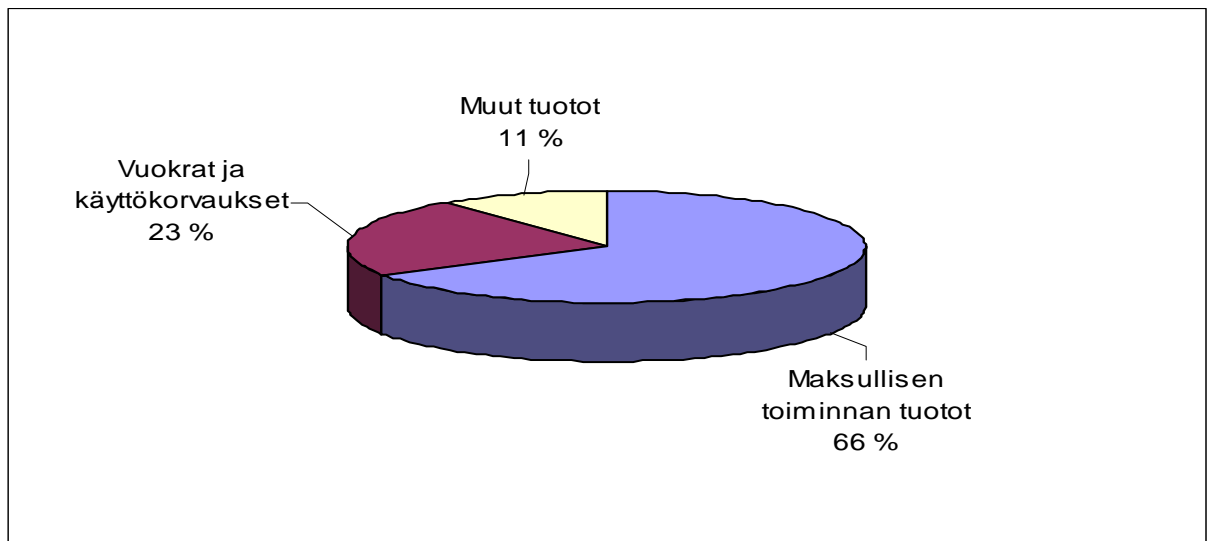
Rahoitus	Euroa	Käyttö	Siirtyvä raha
Toimintamenot 26.75.21.1 (brutto)	23 654 094,42	22 323 863,06	1 330 231,36
Hankerahoitus 26.75.21.2	1 775 564,00	1 775 564,00	-
Vuodelta 2006 siirtynyt määräraha	742 017,90	742 017,90	-
Yhteensä	26 171 676,32	24 841 444,96	1 330 231,36

Vuoden 2007 taloudellista tilannetta paransi vuodelta 2006 siirtynyt määräraha. Hankerahoitus käytettiin kokonaisuudessaan sovittuihin hankkeisiin. Suurin osa hankerahoituksesta kohdistui Poliisiammattikorkeakoulun alueellistamiseen (1 290 570 euroa). Vuoden 2007 taloudellista toimintaa ohjasi vahvasti oppilaitosten yhdistyminen ja uusien tilojen valmistumiseen liittyvät hankinnat. Rakentamisen osittaisen viivästymisen takia vuokramenoissa syntyi säästöjä (noin 230 000 euroa). Samasta syystä uusien tilojen kalustamiseen ja varustamiseen liittyviä hankintoja jouduttiin lykkäämään vuodelle 2008. Tulossopimuksessa asetettu tulotavoite (665 000 euroa) ylittyi 45 prosentilla (298 394 euroa). Vuodelle 2008 siirtyvällä rahoituksella on pyritty varmistamaan turvaamaan yhdistyneen oppilaitosten toiminnan vakiinnuttaminen ja uusien tilojen varustamisen hankintojen kokonaisvaltainen loppuun saattaminen.

Taulukko 21. Tulojen erittely

Tulojakauma (euroa)	Vuosi 2007	Vuosi 2006
Maksullisen toiminnan tuotot	641 032	647 234
Vuokrat ja käyttökorvaukset	221 089	90 372
Muut tuotot	101 273	368 042
Yhteensä	963 394	1 105 648

Kaavio 2. Tulojen jakauma



Poliisioppilaitosten toiminnan tuotot muodostuvat pääosin liiketaloudellisesti hinnoittelun koulutuksen tuotoista (411 033 euroa), kiinteämaksuisten suoritteiden tuotoista (218 782 euroa) ja majoitustilojen vuokratuloista.

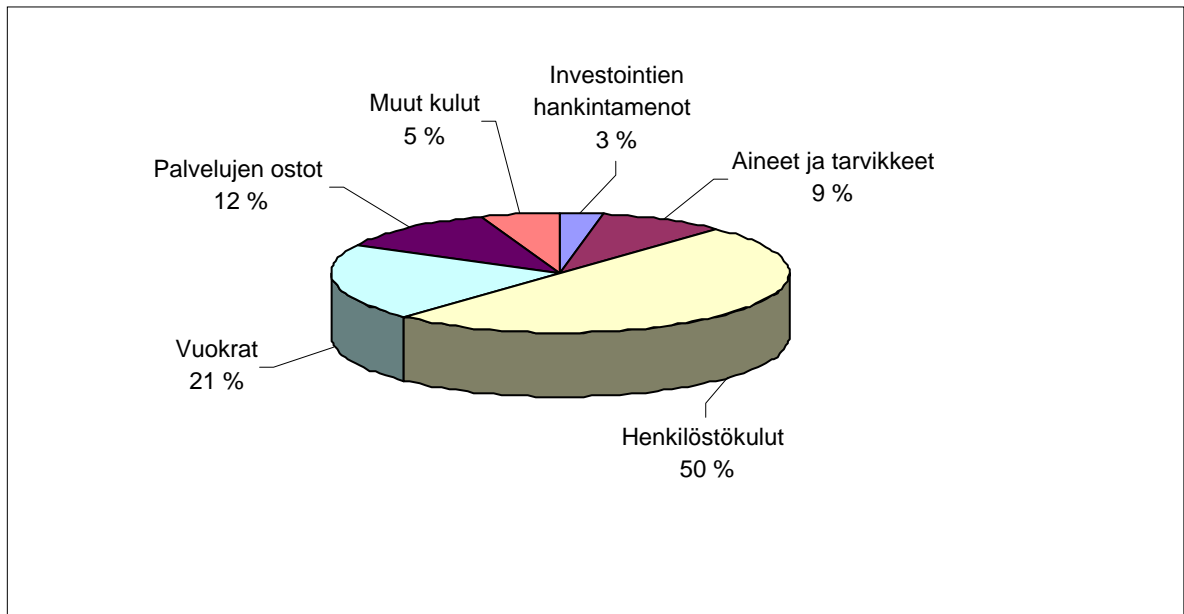
Taulukko 22. Menojen erittely

Menojakauma (euroa)	Vuosi 2007	Vuosi 2006
Investointien hankintamenot	790 945	648 102
Aineet ja tarvikkeet	2 164 983	2 241 294
Henkilöstökulut	12 437 402	12 638 312
Vuokrat	5 188 492	3 896 644
Palvelujen ostot	2 902 397	3 290 100
Muut kulut	1 357 226	1 279 180
Yhteensä	24 841 445	23 993 632

Vuoden 2007 rahoituksella on toteutettu tulossopimuksessa sovitut laadulliset ja määrälliset koulutustavoitteet sekä muut toiminnalliset tavoitteet, varmistettu oppilaitosten yhdistyminen ja uusien tilojen kalustaminen ja varustaminen, turvattu tutkimus- ja kehittämistehtävien hoitaminen ja valmistauduttu avaamaan Poliisimuseo vuonna 2008.

Kokonaismenoissa on mukana myös hankkeiden menot. Oppilaitosten menot kasvoivat edellisestä vuodesta kokonaisuudessaan vain 3,5 prosenttia eli 907 813 euroa.

Kaavio 3. Menojen jakauma

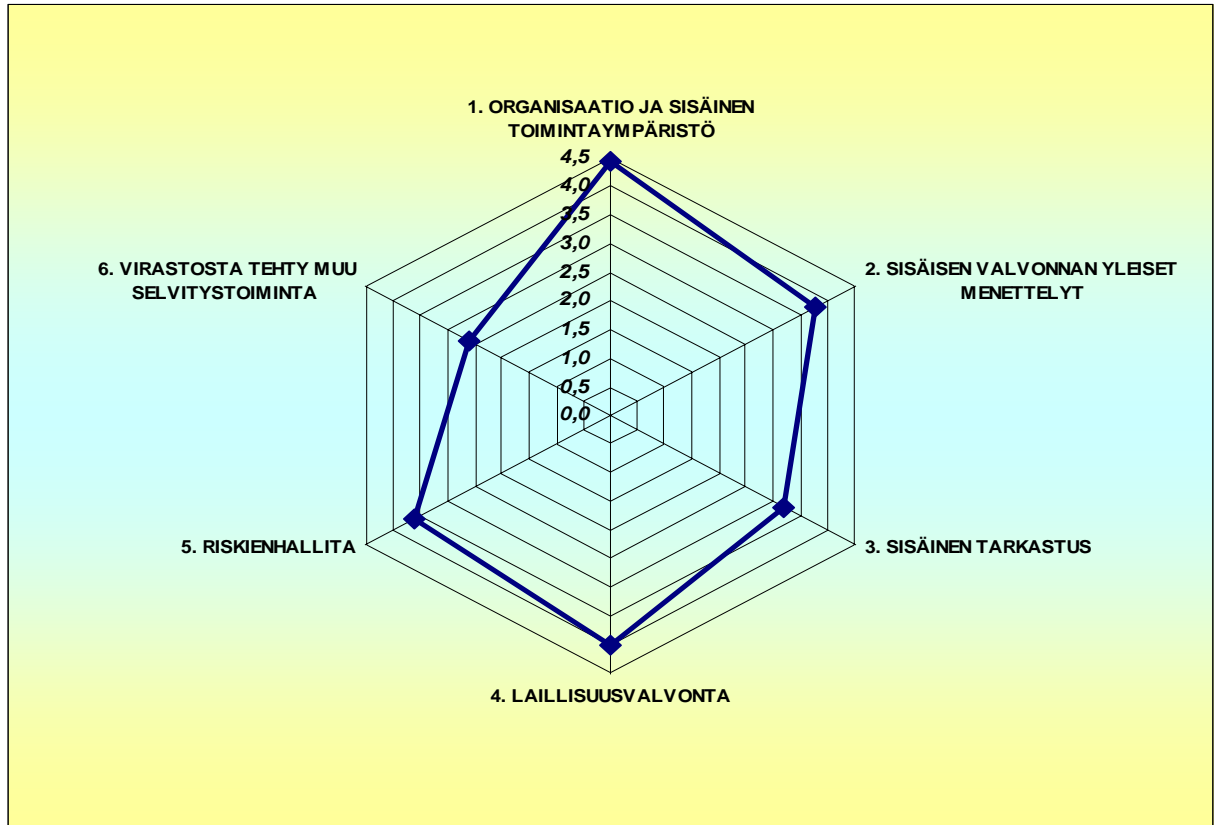


Edellä kuvattu menojakauma kertoo toiminnan luonteesta. Koulutus on ammattilähtöistä ja käytännönläheistä, joten se vaatii runsaasti toimintaa varten varta vasten suunniteltuja ja rakennettuja tiloja (muuan muussa harjoitusalue), kalustoa ja simulointilaitteistoja. Tästä syystä vuokrien sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintojen yhteenlaskettu osuus (30 %) muodostaakin merkittävän menoerän. Poliisioppilaitosten menoista henkilöstökulut ovat puolet kokonaismenoista. Henkilöstökuluihin sisältyy ulkopuolisten asiantuntijoiden luento- ja tuntiopetuspalkkiota 406 000 euroa.

Palvelujen ostot ja muut kulut ovat yhteensä 4 225 923 euroa (17 %). Lakisääteisiä poliisi-koulutukselle ominaisia opintososiaalisia menoja on 1 844 000 euroa (muonitus, kokelaspäivärahat ja opiskelijoiden varustaminen) ja maisterikoulutuksen järjestämisestä maksettavia yhteistyökorvauksia Tampereen ja Turun yliopistoille 302 700 euroa. Investointien hankintamenojen osuus kulurakenteesta on vain kolme prosenttia. Tulevina vuosina tulee panostaa hankintojen pitkäjänteiseen suunnitteluun ja siten turvata välttämättä kasvavien investointien rahoittaminen.

5 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Kaavio 4. Sisäisen valvonnan yhteenveto



Poliisioppilaitosten (Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu) sisäinen valvonta perustuu sisäasiainministeriön tilivirastona antamaan taloussääntöön sekä sitä tarkentavaan talousohjeeseen. Sääntöjen ja ohjeiden keskeisenä tehtävänä on toiminnan ohjauksen lisäksi oppilaitosten sisäisen valvonnan organisointi ja vastuuttaminen. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa

- toiminnan ja talouden laillisuus ja tuloksellisuus
- poliisioppilaitosten hallinnassa olevien varjojen ja omaisuuden turvaaminen
- oikeiden ja riittävien tietojen saanti oppilaitoksen taloudesta ja toiminnasta.

Oppilaitoksen johto on toteuttanut toiminnan tuloksellisuuden seuranta ja analysointia seuraamalla säännöllisin väliajoin tulossopimuksen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumista (määrärahojen käyttö ja riittävyys, tunnuslukujen ja tulotavoitteiden toteutuminen). Poliisioppilaitoksen johto ja yksiköiden päälliköt vastaavat, että suunnitelmat ja toimenpideohjeet ovat ajan tasalla ja niitä noudatetaan.

Poliisioppilaitoksissa sisäistä valvontaa on ohjeistettu muun muassa seuraavilla ohjeilla ja säännöillä

- oppilaitosten ohjesäännöt
- talousohje
- hankintatoimen ohjeet
- turvallisuusohjeet
- Poliisikoulun sisäisen tarkastuksen ohjesääntö
- Poliisikoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun hinnastot

Vuoden 2007 aikana tarkennettiin hankintaan ja inventointiin liittyviä ohjeita, kehitettiin määrärahojen seuranta sekä yksikköjen ja erillisprojektien budjetointiprosessia, laadittiin uudelle yhdistyväälle oppilaitokselle uusi tilipuitteisto ja tehtiin kirjalliset kuvaukset tunnuslukujen mittarien sisällöstä ja laskentatavasta. Sisäisen valvonnan ja ohjauksen kehittämiseksi laadittiin prosessikuvaus tulojen perinnän nykytilasta. Toimeksiantona Oy Auditor Ab arvioi edellä mainitun tuloprosessin. Loppuvuodesta 2007 laadittiin yhdistyväälle oppilaitokselle uusi ohjesääntö ja työaikamääräys, jotka tulivat voimaani voimaan 1.1.2008. Erillistä sisäisen tarkastajan virkaa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi perustaa vähän yli kahden sadan henkilön organisaatioon, mutta sisäinen tarkastus tullaan organisoimaan uudelleen yhdistyneessä oppilaitoksessa.

Poliisioppilaitosten sisäistä valvontaa ja siihen liittyvien riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyttä arvioitiin sisäasiainministeriön ohjeiden mukaisesti tammikuussa 2008. Arviointi toteutettiin siten, että arviointikyselylomakkeeseen vastasivat rehtori, hallintojohtaja, koulutusjohtaja, tutkimusjohtaja ja talouspäällikkö, minkä jälkeen vastauksista laskettiin keskiarvo.

Suoritetun itsearvioinnin perusteella voidaan todeta, että organisaation sisäiset ohjeet, toimitavat ja vastuut ovat asianmukaisesti määritellyt. Myös sisäisen valvonnan yleisissä menettelytavoissa ei havaittu puutteita. Sisäisen tarkastuksen osalta kehittämismahdollisuuksina nähtiin valvonnan ja tarkastustoiminnan entistä selkeämpi vastuuttaminen ja kokonaisvaltaisempi suunnittelu. Riskienhallinnan osalta tulisi erityisesti kehittää riskien järjestelmällistä tunnistamista, dokumentointia ja raportointia. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoitamista on koko hallinnonalalla keskitetty sisäasiainministeriön Palvelukeskukseen. Näiden tehtävien hoitamisen osalta sisäinen tarkastus ja valvonta jäävät Palvelukeskuksen vastuulle.

Poliisioppilaitoksiin ei ole tehty kansainvälisiä arvioita, eikä oppilaitos ole osallistunut laatu- ja kelpuutuskilpailuihin eikä sillä ole sertifikaatteja. Sisäasiainministeriö on suunnitellut, että Poliisi ammattikorkeakoulussa toteutetaan laadun arviointi vuonna 2008.

6 KOKONAI SARVI OINTI EN TULO KSET

Kertomusvuoden aikana ei ole tehty poliisialan oppilaitoksiin ja tai niiden toimintaan liittyviä kokonaisarviointeja.

7 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ

Vuoden 2007 aikana toiminta on ollut lainmukaista eikä väärinkäytöksiä tai rikoksia ole havaittu.

8 ALLEKIRJOITUS

Toimintakertomus on hyväksytty.

Tampereella 7. päivänä maaliskuuta 2008

Rehtori



Seppo Kolehmainen

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAT 2007

Liiketaloudelliset suoritteet

	Vuosi 2005	Vuosi 2006	Vuosi 2007
TUOTOT			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- maksullisen toiminnan tuotot	287 340	403 880	411 033
- maksullisen toiminnan muut tuotot	66 547	82 836	157 760
= tuotot yhteensä	353 887	486 716	568 792
KUSTANNUKSET			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 843	6 574	162
- henkilöstökustannukset	86 995	36 999	10 169
-			
vuokrat	1 000	0	0
- palvelujen ostot	24 149	27 061	6 466
- muut erilliskustannukset	44 308	4 445	1 064
= erilliskustannukset yhteensä	167 295	75 079	17 861
KÄYTTÖJÄÄMÄ	186 592	411 637	550 932
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- tukitoimintojen kustannukset	56 668	113 153	283 266
- poistot	0	0	15 483
- korot	0	0	1 249
- muut yhteiskustannukset	98 560	149 179	153 856
= osuus yhteiskustannuksista yhteensä	155 228	262 332	453 854
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	322 523	337 411	471 714
YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ (-)	31 364	149 305	97 078
Käytetty MPL 7.1. §:n mukainen hintatuki			
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN			
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	0	0	0
Kustannusvastaavuus	110	144	121

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

Julkisoikeudelliset suoritteet

	Vuosi 2005	Vuosi 2006	Vuosi 2007
TUOTOT			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- maksullisen toiminnan tuotot	114 173	162 108	218 782
- maksullisen toiminnan muut tuotot	140 999	75 680	0
= tuotot yhteensä	255 172	237 788	218 782
KUSTANNUKSET			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	46 324	22 154	12
- henkilöstökustannukset	18 065	20 713	37 019
- vuokrat	500	19	29
- palvelujen ostot	100 015	32 683	9 974
- muut erilliskustannukset	7 663	9 368	8 679
= erilliskustannukset yhteensä	172 567	84 937	55 712
KÄYTTÖJÄÄMÄ	82 605	152 851	163 070
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- tukitoimintojen kustannukset	44 409	59 447	181 967
- poistot	0	0	14 898
- korot	0	0	1 201
- muut yhteiskustannukset	44 500	67 554	0
= osuus yhteiskustannuksista yhteensä	88 909	127 001	198 067
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	261 476	211 938	253 779
YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ (-)	-6 304	25 850	-34 997
Käytetty MPL 7.1. §:n mukainen hintatuki			
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN			
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	0	0	0
Kustannusvastaavuusprosentti	98	112	86

LIITE 3

YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

	Vuosi 2005	Vuosi 2006	Vuosi 2007
TUOTOT			
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot			
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus	477 000	23 000	39 240
- EU:lta saatu rahoitus	16 000	173 000	30 473
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot	31 000	12 000	600
Tuotot yhteensä	524 000	208 000	70 313
KUSTANNUKSET			
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset			
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	
- henkilöstökustannukset	282 000	70 000	63 663
- vuokrat	20 000	0	
- palvelujen ostot	93 000	81 000	8 523
- muut erilliskustannukset	65 000	55 000	2 868
Erilliskustannukset yhteensä	460 000	206 000	75 054
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
- tukitoimintojen kustannukset	110 000	4 000	2 000
- poistot	0	0	
- muut yhteiskustannukset	0	0	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	110 000	4 000	2 000
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	570 000	210 000	77 054
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-46 000	-2 000	-6 741
= tuotot - kustannukset			
Kustannusvastaavuus %	92	99	91