

Maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston välisen tulossopimuksen
(2019–2023) väliraportti vuodelta 2019

1. Johdon katsaus

Ruokaviraston toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Vuoden vaihteen organisoitumisen, rekrytointien, ministeriön kanssa laaditun tulossopimuksen ja hallinnollisten määräysten valmistumisen jälkeen päästiin vakiinnuttamaan toimintaa ja yhteensovittamaan ja kehittämään prosesseja. Viraston valmistelussa suunniteltuja uusia toimintamalleja on otettu käyttöön viraston kehittämisen ja asiakastyön johtamisessa sekä tietohallinnon, hankintatoimen, controller-toimintojen, HR-tehtävien ja taloushallinnon organisoinnissa. Viraston toimitilojen remontit ja muutot ympäri Suomen sijaitsevilla toimipaikoissa ovat osaltaan edellyttäneet henkilöstöltä jatkuvaa muutoksessa elämistä, mutta toisaalta edistäneet keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja tutustumista. Henkilöstöä koskeva ohjeistus ja pelisäännöt on yhtenäistetty parhaita käytäntöjä hyödyntäen ja yhteistä toimintakulttuuria rakentaen. Viraston joustavalla työajalla ja aidolla monipaikkaisuudella pyritään osaltaan edistämään työtyytyväisyyttä muutoksen keskellä.

Virastofuusioon liittyvien käytännön järjestelyjen rinnalla viraston johto on käynnistänyt viraston tulevaisuustarkastelun ja strategian laatimisen tavoitteena saada toiminnan strategiset linjaukset ja päämäärät valmiiksi marraskuussa käytettäväksi tulevan kehyskauden suunnittelussa ja syyskaudella ministeriön kanssa käynnistytävissä tulosohjausprosessissa. Samanaikaisesti on pureuduttu tiukaksi osoittautuneen taloustilanteen selvittämiseen, säästötoimien toteuttamiseen sekä tulevien vuosien sopeuttamistarpeen kartoittamiseen. Kehittämistyöhön liittyen on käynnissä kokonaisarkkitehtuurityö sekä tietojärjestelmiin ja modernin teknologian hyödyntämiseen liittyvän digitalisaatiosuunnitelman laatiminen.

Elintarviketurvallisuuden sekä eläinten ja kasvien terveyden ja hyvinvointiin liittyvien tulostavoitteiden saavuttamisessa on pääosin edistytty aikataulussa. Erityisesti on panostettu afrikkalaisen sikaruton torjuntatoimenpiteisiin sekä elintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden viennin edistämiseen. Elintarvikkeita ja rehuja koskeneet erityistilanteet on hoidettu hyvin. Valitettavasti resursseja ei ole ollut käytettävissä riittävästi uuden lainsäädännön toimeenpanon edellyttämiin toimiin. Myös valvonnan yhdenmukaistamiseen ja valvontaketjun ammattitaidon varmistamiseen ei ole pystytty keskittymään odotetussa määrin. Ongelmia on ollut lisäksi joidenkin tietojärjestelmäprojektien etenemisessä sekä mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen toimintaohjelman toteuttamisessa.

Myös laboratorion tulostavoitteet etenevät pääosin suunnitellusti. Palveluanalytiikka on toteutettu tavoiteajassa. Tulosten julkaisua avoimena datana jatketaan. Nopea riskiperusteinen asiantuntija-arvioprosessi on työn alla. Analytiikkaa tehostettiin automaatiolla: mm. siemenanalytiikkaan hankittiin automaattiseen kuvantunnistukseen perustuva laite, joka tehostaa analytiikkaa ja kuituanalytiikkaan automaattianalysaattori. Sähköistä asiointia kehitettiin edelleen mm. eläintautidiagnostiikkaan ja näytteenottovälineiden tilaukseen verkkopalveluna.

Maksajavirastotehtävissä, keskeisimpänä tukimaksatukset, saatiin viljelijätukien päätukihaku vietyä läpi onnistuneesti. Tukisovellukseen saatiin uusi karttaosio ja eläinvalvontakokonaisuuden uudistaminen on jatkunut. Myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpano etenee tavoitteiden mukaisesti: yritys-, hanke- ja rakennetukien EU-rahoituksesta on sidottu tukipäätöksissä kesäkuun loppuun mennessä 82 % ja sidotusta on maksettu 60 %.

Uuden CAP27-ohjelmakauden valmisteluun on osallistuttu aktiivisesti ja aloitteellisesti ja laadittu lukuisia muistioita toimenpiteiden muutostarpeista. Euroopan tilintarkastustuomioistuin teki

helmikuussa Maaseuturahastoon DAS-tarkastuksen ja Euroopan komissio teki laajan tarkastuksen pinta-alatukiin 10.–14.6.2019.

Viraston perustamisvaiheessa digitaalisten palveluiden toiminnan keskiössä ovat olleet erityisesti palveluiden jatkuvuus, tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja toimivuus sekä IT-palvelujen tehokas tuotantotapa. IT-palveluissa viraston siirtymävaihe onnistui häiriöttömästi eikä niissä ole ollut alkuvuonna merkittäviä poikkeamia. Asiakasvirastoille tuotettavaa IT-palvelutuotantoa on toteutettu palvelusopimusten mukaisesti. Ruokaviraston perustamisen yhteydessä virastossa on otettu käyttöön yhteiset perustietotekniikkapalvelut ja yhteinen asianhallintajärjestelmä sekä Valtorin tuottamat perustietotekniikkapalvelut. Tietojärjestelmien kehittämisessä on ollut viiveitä sekä substanssiresurssien että omien ja ostopalveluna hankittavien IT-palveluresurssien vajauksen vuoksi.

2. Ruokaviraston vuoden 2019 tulostavoitteet ja alustavat tavoitteet vuosille 2020-2023

Tulostavoitteiden toteutumien arvioinnissa on käytetty valtion tulostietojärjestelmän (Netra) arvosana-asteikkoa 1–5.

- 1 = tavoitteesta on luovuttu;
- 2 = tavoite ei toteudu;
- 3 = tavoite toteutuu osittain;
- 4 = tavoite saavutetaan;
- 5 = tavoite ylitetään.

Tulosopimuksen väliraportissa raportoidaan ministeriölle tilannetieto ja analyysi niiden tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta, joiden toteutumisessa virasto arvioi tässä vaiheessa vuotta olevan poikkeamia tai haasteita.

2.1. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa-alueella virasto arvioi taulukossa 1 esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuvan vuonna 2019 vain osittain (arvosana 3). Muiden tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Taulukko 1.

Tavoite, toimenpide	Arvosana	Analyysi, jos arvosana on eri kuin 4
Varaudutaan ennalta eläinten hyvinvointilain, elintarvikelain ja EU:n valvonta-asetuksen, eläinten terveyssäännösten, kasvinterveksasetuksen ja luomulainsäädännön toimeenpanoon päivittämällä ohjeita ja varaamalla riittävät resurssit ohjaukseen ja koulutukseen.	3	Kuluvan vuoden välttämättömien säästötoimenpiteiden vuoksi virastolla ei ole riittäviä resursseja kaikkien ohjeiden valmisteluun eikä ohjaamiseen ja kouluttamiseen. Kasvinterveksasetuksen toimeenpanon resurssivaikutuksia ei täysin kateta siihen osoitetulla rahoituksella. Lisäresurssitarpeesta on ilmoitettu ministeriölle vuoden 2020 TAE-esityksen kehyksen ylittävissä tarpeissa.

Toteutetaan mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen toimintaohjelman (AMR-NAP) vuoden 2019 tavoitteita.	3	AMR-NAP-toimenpiteitä ei ole pystytty resurssivajauksen takia edistämään tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteista jäädään etenkin toimenpiteissä, jotka koskevat viestintää ja koulutusta sekä resistenssin seurantaa, raportointia ja tutkimusta. Lisäresurssitarpeesta on ilmoitettu ministeriölle TAE2020-esityksen kehyksen ylittävissä tarpeissa.
--	---	---

2.2. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

Taulukossa 2 esitetyt toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja toimenpiteet tulevat tämän hetkisten arvioiden mukaan toteutumaan vuonna 2019 vain osittain (arvosana 3) tai ei lainkaan (arvosana 2). Muiden tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Taulukko 2.

Tavoite, toimenpide	Arvosana	Analyysi, jos arvosana on eri kuin 4
Hanke 2: Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (VM tuottavuushanke) - Osa yksilövalvonnan toiminnallisuudesta otettu käyttöön. (30.6.) Sovelluksessa suoritetaan ELY-valvojien havaintotallennukset merkinnän ja rekisteröinnin osalta avattujen valvonta-ajojen osalta. Lisäksi AVI:en läänineläinlääkärien toimesta tehdään merkinnän ja rekisteröinnin valvonnan johtopäätökset sekä täydentävien ehtojen arvioehdotus vastaavien tapausten osalta. (30.6.) Mobiilivalvontaa on mahdollista tehdä todellisessa valvontatilanteessa. (30.6.) Ryhmäeläinten ID-valvonnan toteutus on aloitettu. Täydentävien ehtojen projekti on käynnistetty ja projektisuunnitelma on hyväksytty ohjausryhmässä. (30.6.) Täydentävien ehtojen koordinoitiosio on pääosin määritelty. (30.6.) Niiden valvontojen, jotka tarvitsevat omaa tallennusosiota, tarpeet on kartoitettu. (30.6.) Rajapintasuunnittelu muihin tietojärjestelmiin on aloitettu. (30.6.) - Osa ryhmäeläinvalvonnan toiminnallisuudesta otetaan käyttöön (31.12.) Sovelluksessa suoritetaan ELY-valvojien havaintotallennukset merkinnän ja rekisteröinnin osalta avattujen valvonta-ajojen osalta. Lisäksi AVI:en läänineläinlääkärien toimesta tehdään merkinnän ja rekisteröinnin valvonnan johtopäätökset sekä täydentävien ehtojen arvioehdotus vastaavien tapausten osalta. (31.12.) Yhteinen eläinvalvonta on valmis otettavaksi vaiheittain käyttöön tukieläinvalvonnassa. (31.12.) Täydentävien ehtojen valvontojen tarvittavat tallennusosiot on määritelty ja koordinoitiosio on	3	Eläinvalvonnan osalta tavoitteita ei tulla saavuttamaan; yksilöeläinvalvonnan toiminnallisuuksien (havaintotallennukset, läänineläinlääkäreiden johtopäätökset ja täydentävien ehtojen arviointi) tuotantoon vientiä on siirretty tavoitellusta syksystä 2019 tammikuuhun 2020. Mobiilivalvontaa ei saada käyttöön vielä vuonna 2019. Vuonna 2020 vähintään ryhmäeläimet valvotaan kokonaisuudessaan nykyisellä ID-sovelluksella. Ryhmäeläinten valvonnan käyttöönotto on sovittu siirrettäväksi vuodesta 2020 vuoteen 2021; ryhmäeläinten ID-valvonnan määrittely ja toteutus tapahtuu vuonna 2020, käyttöönotto tehdään vuonna 2021. Läänineläinlääkäreiden toiminnallisuudet toteutetaan Tukisovelluksen valvontaosioon ohjausryhmän päätöksen mukaisesti. Täydentävien ehtojen projekti on käynnistetty ja projektisuunnitelma on hyväksytty ohjausryhmässä. Hankkeen tehtävät etenevät suunnitellussa aikataulussa. Täydentävien ehtojen valvontatallennusosiot on määritelty ja toteutus on aloitettu. Koordinoitiosion vaatimusmäärittely on tehty ja toiminnallinen määrittely aloitetaan projektisuunnitelman mukaisesti 11/19. Rajapintatarpeet on suunniteltu.

testattavissa ID:n osalta. (31.12.) Rajapintamäärittely on tehty niiden tietojärjestelmien osalta jotka lähettävät valvontatiedon täydentävien ehtojen koordinoitiosioon. (31.12.) Täydentävien ehtojen peltovalvonnan muutokset on määritelty uuteen Tukisovellukseen (31.12.)		
Käynnistetään koirarekisterin toteuttamisen suunnittelu.	2	Hankkeen käynnistämiseen ei ole ollut resursseja. Suunnittelun käynnistäminen on myös vaikeaa, koska säädös, josta kävisi ilmi rekisterin tietosisältö, puuttuu.
Varataan riittävät resurssit kumotun kestävän metsätalouden rahoituslain (1094/1996) mukaisiin sulkemistoimenpiteisiin.	3	Sulkemistoimenpiteisiin on palkattu määräaikainen lisäresurssi vuoden 2019 loppuun, mutta jo tässä vaiheessa on nähtävissä, että lisäresurssista huolimatta sulkemistoimenpiteitä ei saada tyydyttävällä tavalla loppuun tehtyä.
Selvitetään MMM:n johtamassa prosessissa Ruokaviraston mahdollisuudet Omakala-järjestelmän omistajuuteen ja yhteistyömuodot hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa.	2	MMM:n prosessia ei ole käynnistetty. Ruokavirasto osallistuu pyydettäessä.

Ruokaviraston palvelulupaus

Taulukossa 3 esitetään analyysi palvelulupauksen toteutumisesta.

Taulukko 3.

Palvelulupaus	Arvosana	Analyysi
Ruokaviraston toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Asiakkaat ja kumppanit otetaan mukaan strategiaproessiin, palvelumuotoiluun, valvonnan yleiseen suunnitteluun, toiminnan tulosten tarkasteluun ja keskeisiin kehittämishankkeisiin.	3	Viraston substanssiprosesseissa on jatkettu tavoitteen mukaista monipuolista eri tavoin tapahtuvaa vuorovaikutusta asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Asiakastyötä kokonaisuutena suunniteltiin laaja-alaisesti jo viraston perustamisen yhteydessä ja tätä työtä on jatkettu, uutena vahvuutena asiakkuusjohtajan viran perustaminen Ruokavirastoon. Asiakkuusjohtaja on käynnistänyt kokonaisvaltaisen työn toiminnan tehostamiseksi ja sen suunnittelun yhtenäistämiseksi koko virastossa.
Ruokavirasto yhtenäistää ruokaketjun valvontaa ja huolehtii valvontaketjun ammattitaidosta.	3	Ruokaviraston käynnistämiseen liittyneet tehtävät ja käynnistämisen myötä tulleet uudistukset ja uudet tehtävät, lainsäädännön valmisteluun osallistuminen ja valmistautuminen, ja muut "pakolliset perustehtävät" yhdessä tiukkenevien resurssien kanssa johtavat siihen, että valvonnan yhdenmukaistaminen ja valvontaketjun ammattitaidon varmistaminen eivät toteudu niin hyvin kuin olisi syytä.
Vuoden 2018 viljelijätuet on maksettu pääosin 30.6.2019 mennessä. Joulukuun 2019 loppuun mennessä on maksettu 80 prosenttia tukivuoden tuista. Vuoden 2019 tukihaku avautuu toukokuussa.	4	Vuoden 2018 viljelijätuet maksettu Etelä-Suomen sika- ja siipikarjatalouden tuen korotusta ja rahoituskurin palautusta lukuun ottamatta 30.6.2019 mennessä. Tukihaku 2019 avattiin 29.4.2019.
Maaseutuohjelman hanke-, yritys- ja rakennetukien hallinnointijärjestelmän toiminnot ovat asiakkaiden ja hallinnon käytettävissä. Toimijat saavat tarvitsemansa luotettavan ja ajantasaisen seurantatiedon kohtuullisessa ajassa.	4	Vuoden loppuun mennessä Hyrrän takaisinperinnän, maksujen muutosten sekä Suomi.fi -toiminnot saadaan tehtyä valmiiksi. Perusjoukko/otanta sekä muutoshakemusten käsittely on saatu valmiiksi jo tähän mennessä. Ely-keskuksille ja Leader-ryhmille on tehty raportointiväline, jonka avulla ne pystyvät hoitamaan merkittävän osan keskeisistä myöntö- ja maksutietoja koskevista raportointitarpeistaan.

Virasto tuottaa riittävästi eläintautien ja kasvintuhoojien diagnostiikkapalveluja ja keskeisistä laboratoriotutkimuksista 80 % on suoritettu tavoiteajassa.	4	Laboratorion tutkimusten läpimeno tavoiteajassa 87 % näytteistä tammi-kesäkuussa.
--	---	---

Kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet ydintoiminnoittain

	Tavoite 2019			Toteuma 06/2019		
	Kustannuks et 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kustannuks et 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv
Maatalous				7 992	134	67
Maaseudun kehittäminen				3 942	6	35
Metsätalous				228	5	3
Elinkeinokalatalous				245	25	3
Riistatalous				94	0	1
Porotalous				0	0	0
Elintarvikeeturvallisuuden valvonta				12 825	5 349	116
Elintarvikeeturvallisuuden laboratoriopalvelut ja riskinarviointi				4 664	96	53
Elintarvikeeturvallisuuden tieteellinen tutkimus				53	35	1
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta				5 199	987	38
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin laboratoriopalvelut ja riskinarviointi				6 482	460	70
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tieteellinen tutkimus				500	19	5
Kasvintuotannon ja kasvinterveyden valvonta				3 930	1 084	39
Kasvintuotannon ja kasvinterveyden laboratoriopalvelut ja riskinarviointi				2 205	520	25
Kasvintuotannon ja kasvinterveyden tieteellinen tutkimus				59	5	0
FEAD vähävaraisten apu				2 020	1	2
Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto				0	0	0
Ulkoiset IT-palvelut				1 147	734	22
Yhteensä	113 615	36 457	995	51 585	9 459	480

Tunnusluku	Tavoite 2019	Toteuma 06/2019	Alustava tavoite 2020	Alustava tavoite 2021	Alustava tavoite 2022	Alustava tavoite 2023
Toiminnallinen tehokkuus						
- taloudellisuusindeksi (2019=100)	100	n/a	100	100	100	100
- tuottavuusindeksi (2019=100)	100	n/a	100	100	100	100
Sähköinen tukihakuprosentti						
- pinta-alaperusteiset tuet	93	94	94	95	96	96
- yritys-, hanke- ja rakennetuet	89	79	92	95	95	95
2014-2020 Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen						
- sidontaprosentti (%)	80	82	100			
- maksuprosentti sidonnoista (%)	60	60	80	90	95	100
- maksuprosentti rahoitussuunnitelmasta (%)	50	49	70	80	90	100
Asiakastytyväisyys¹⁾ (asteikko 1-5)	(3.5)	n/a	(3.5)	(3.5)	(3.5)	(3.5)
Palvelusopimusten toteuma (%)²⁾	98	90	98	98	98	98

¹⁾ Koko virastoa koskeva asiakastytyväisyyskyselyn sisältö ja toteuttaminen suunnitellaan vuoden 2019 aikana.

²⁾ Ulkoisten asiakasvirastojen palvelusopimuksissa suunniteltu Ruokaviraston tuottama htv-määrä verrattuna toteumaan.

2.3. Voimavarojen hallinnan tavoitteet

Voimavarojen hallinnan osa-alueella arvioidaan yhden tavoitteen toteutuvan osittain (arvosana 3, ks. taulukko 4). Muiden tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Taulukko 4.

Toimenpide / tavoite	Arvosana	Analyysi, jos arvosana on eri kuin 4
Laaditaan virastolle henkilöstöstrategia.	3	Viraston strategia valmistuu marraskuussa, jonka jälkeen osastrategioiden, kuten henkilöstöstrategia, valmistelu käynnistetään. Henkilöstöstrategiassa määritellään tarkemmin viraston voimavarojen hallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja niitä koskevat kehittämistavoitteet.

Voimavarojen hallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja niiden ennakoitu kehitys:

Tunnusluku	Tavoite 2019	Toteuma 06/2019	Alustava tavoite 2020 ⁶⁾	Alustava tavoite 2021 ⁶⁾	Alustava tavoite 2022 ⁶⁾	Alustava tavoite 2023 ⁶⁾
HENKILÖSTÖN RAKENNE						
Henkilöstömäärä (htv), josta ¹⁾	995	480	969	972	955	934
- toimintamenomomentilta palkattu (htv)	974	471	948	951	934	913
- muilta TA-momenteilta palkattu (htv) ²⁾	21	9	21	21	21	21
- osa-aikaisen henkilöstön osuus (%) ³⁾	6,4	6,8	(6,4)	(6,4)	(6,4)	(6,4)
- naiset / miehet (%)	71/29	70,7/29,3	(71/29)	(71/29)	(71/29)	(71/29)
HYVINVOINTI JA OSAAMINEN						
- Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 (VMbaro)	3,6	n/a	(3,6)	(3,6)	(3,6)	(3,6)
(- Työyhteisöindeksi (VM/Baro)	3,7	n/a	(3,7)	(3,7)	(3,7)	(3,7)
(- Johtajuusindeksi)	3,4	n/a	(3,4)	(3,4)	(3,4)	(3,4)
(- Innovointikyvykkyys)	3,6	n/a	(3,6)	(3,6)	(3,6)	(3,6)
- Sairauspoissaolot, tpv/htv	10,3	10,6	(10,3)	(10,3)	(10,3)	(10,3)
- Terveyspäiväprosentti (%) ⁴⁾	95,9	91,4	(95,9)	(95,9)	(95,9)	(95,9)
- Koulutustaso, indeksiluku	5,8	n/a	(5,8)	(5,8)	(5,8)	(5,8)
- Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv)	2,4	n/a	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)
MUUT						
Toimitilatehokkuus [tsto] ⁵⁾	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Henkilöstömäärässä on otettu huomioon mahdollisuudet hyödyntää luontaista poistumaa sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Maakuntauudistuksen vaikutus henkilöstömäärään +15 htv vuosina 2021-2023.

²⁾ Teknisen avun resurssit vuodesta 2019 eteenpäin (verkostopalvelut 7 htv, Maaseutulinjan omat 10 htv, Fead 2 htv, kalatalous 2 htv).

³⁾ Osuudet aktiivisista sopimuksista.

⁴⁾ Laskenta: Mittari on niiden työpäivien %-osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100,0 % - (sairauspäivien lkm: kaikkien työpäivien lkm).

⁵⁾ Senaatin HTH-järjestelmän tieto toimitistiloja koskien. Ei toistaiseksi saatavilla virastojen yhdistymisen vuoksi. Tilanteen tarkistus on vielä meneillään.

⁶⁾ Sulkeissa olevat luvut eivät ole tavoitearvoja.

Liitteessä 1 esitetään Ruokaviraston maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat tunnusluvut, rahoituslaskelma, tuotto- ja kululaskelma sekä tietohallintoa ja muita perusrakenteita koskevat tunnusluvut.

Ruokavirasto laatii vuoden 2019 osalta toimintakertomuksen, joka sisältyy viraston tilinpäätökseen. Tulostavoitteiden lopullinen toteuma raportoidaan osana tilinpäätöstä. Tilinpäätös valmistuu 28.2.2020 mennessä. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan lisäksi tarvittaessa ministeriön ja Ruokaviraston johdon välisissä tapaamisissa.

Seinäjoella 30.8.2019

Antti-Jussi Oikarinen
Pääjohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti

LIITE 1. Taulukot

Ruokaviraston maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, 1000€:

Tunnusluku	Tavoite 2019	Toteuma 06/2019	Alustava tavoite 2020	Alustava tavoite 2021	Alustava tavoite 2022	Alustava tavoite 2023
Maksullinen toiminta						
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä	20 328	8 265	20 328	20 328	20 328	20 328
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	20 328	12 972	20 328	20 328	20 328	20 328
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-	-4 707	-	-	-	-
- Kustannusvastaavuus, %	100	64	100	100	100	100
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä	4 648	1 015	3 648	3 648	3 648	3 648
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	5 648	2 349	4 648	4 648	4 648	4 648
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	- 1 000	-1 333	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Kustannusvastaavuus, %	83	43	78	78	78	78
Hintatuki ¹⁾	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
- Kustannusvastaavuus, %	100	43	100	100	100	100
Yhteisrahoitteinen toiminta						
- Tuotot yhteensä, josta	800	23	800	800	800	800
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	111	5	111	111	111	111
- EU:lta saatava rahoitus	49		49	49	49	49
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	640	18	640	640	640	640
- Kokonaiskustannukset	3 240	816	3 240	3 240	3 240	3 240
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	-2 440	-793	-2 440	-2 440	-2 440	-2 440
- Kustannusvastaavuus, %	25	3	25	25	25	25

Ruokaviraston rahoituslaskelma, 1000€:

Rahoituslähde	Tavoite 2019	Toteuma 06/2019	Arvio 2020 ¹⁾	Arvio 2021 ¹⁾	Arvio 2022 ¹⁾	Arvio 2023 ¹⁾
Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta	113 616	84 028	102 547	101 212	99 928	99 163
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	111 584	82 530	102 547	101 212	99 928	99 163
- Nettomääräraha / nettokäyttö	75 127	73 078	67 290	65 955	64 671	63 906
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden sisältä (LKP 3978)	111	5	111	111	111	111
- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971)	49		49	49	49	49
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)	640	-18	640	640	640	640
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.)	24 976	9 265	23 976	23 976	23 976	23 976
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk. LKP:t)	10 681	200	10 481	10 481	10 481	10 481
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)	2 032	1 499				
Toimintamenomomentin rahoitus						
Nettokäyttö/-käyttöarvio	75 127	73 078	67 290	65 955	64 671	63 906
TP/Budjetoitu/TAE ³⁾	70 243	70 048	67 290	65 955	64 671	63 906
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	11 410	9 128	6 526	(6 526)	(6 526)	(6 526)
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio)	6 526 ²⁾	6 098	(6 526)	(6 526)	(6 526)	(6 526)

¹⁾ Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso.

²⁾ Myöhempien vuosien minimitaso, joka edellyttää sopeuttamistoimia (tulojen lisäys/menojen karsinta).

³⁾ TAE-kehystaso, robotiikkahankkeiden rahoitus sekä yhteistyöpöytäkirjojen mukaiset rahoitukset.

Ruokaviraston tuotto- ja kululaskelma, 1000 €:

	Tavoite 2019	Toteuma 06/2019	Alustava tavoite 2020	Alustava tavoite 2021 ¹⁾	Alustava tavoite 2022 ¹⁾	Alustava tavoite 2023 ¹⁾
TOIMINNAN TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot	24 976	9 265	23 976	23 976	23 976	23 976
Vuokrat ja käyttökorvaukset	140	23	140	140	140	140
Muut toiminnan tuotot	11 341	149	11 141	11 141	11 141	11 141
TOIMINNAN KULUT						
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
- Ostot tilikauden aikana	2 883	1 464	2 883	2 883	2 883	2 883
- Varastojen lisäys(-)/vähennys(+)						
Henkilöstökulut	61 146	30 424	59 534	59 022	57 930	56 565
Vuokrat	8 298	4 120	7 809	8 044	8 285	8 534
Palvelujen ostot	30 359	10 138	27 520	25 086	25 895	24 451
Muut kulut	2 029	1 257	2 108	2 108	2 108	2 108
Valmistus omaan käyttöön (-)	-8 000	-9	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Poistot	8 500	2 448	9 500	9 000	8 500	8 000
Sisäiset kulut						
JÄÄMÄ I	-68 758	-40 402	-65 097	-61 886	-61 344	-58 284
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		0				
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT						
JÄÄMÄ II	-68 758	-40 403	-65 097	-61 886	-61 344	-58 284
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA -KULUT						
Siirtotalouden tuotot	3 900	0	3 900	3 900	3 900	3 900
Siirtotalouden kulut	9 250	4 419	9 200	9 200	9 200	9 200

¹⁾ Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso.

Ruokaviraston tietohallinto ja muut perusrakenteet, 1 000€:

	Tavoite 2019	Toteuma 06/2019	2020 ²⁾	2021 ²⁾	2022 ²⁾	2023 ²⁾
- Tietotekniikan käyttökulut (LKP mm. 4204, 4304, 4322x, 4323x, 4325x, 4327x)	15 339	7 399	14 990	15 614	15 934	15 983
- Tietotekniikkainvestoinnit ¹⁾ (LKP 1120, 1140, 11490 tietovarastot, 1255)	7 452	3 046	5 963	2 404	2 393	400
- Muut merkittävät investoinnit (LKP 11xx, ei 1120,1140)	400	0	400	400	400	400

¹⁾ Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso. Luvut eivät sisällä CAP-uudistuksesta tai maakuntaudistuksesta aiheutuvia tuottoja tai kuluja, eikä muita sellaisia ICT-kehittämishankkeita, joille ei ole tiedossa rahoitusta.

²⁾ Viraston kehysrahoitus on riittämätön tarvittaviin investointeihin ja olemassa olevien järjestelmien ylläpitoon. Lisätarve tarkennetaan viraston digitalisaatio- ja sopeuttamissuunnitelmissa.



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Tämä asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti.
Dokumentet har uppsatts och undertecknats elektroniskt.
This document has been digitally prepared and signed.

Ruokavirasto
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO
Puh. 029 530 0400 (vaihde)
ruokavirasto.fi
Y-tunnus: 2911686-7

Livsmedelsverket
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Tfn 029 530 0400 (växel)
livsmedelsverket.fi
FO-nummer: 2911686-7

Finnish Food Authority
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard)
foodauthority.fi
Business ID: 2911686-7