

**Maa- ja metsätalousministeriön ja
Maaseutuviraston (Mavi) välinen
tulossopimus 2015–2019**

SISÄLLYSLUETTELO

Sisältö

1. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TOIMIALAN JA HALLINNONALAN SEKÄ MAASEUTUVIRASTON TAVOITELINJAUKSET.....	3
1.1 Maaseutuviraston toimintaan liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus (TA 2015)	3
1.2 Toiminnallinen tuloksellisuus (MMM 2015).....	3
1.3 Voimavarojen hallinta (MMM 2015).....	4
1.4 Maaseutuviraston tehtävät ja tahtotila.....	4
2. MAASEUTUVIRASTON VUODEN 2015 TULOSTAVOITTEET JA ALUSTAVAT TAVOITTEET VUOSILLE 2016–2019	6
2.1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet.....	6
2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet	11
2.3 Voimavarojen hallinnan tavoitteet.....	13
3. SEURANTA JA RAPORTOINTI.....	15
LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet, niiden aikataulut sekä tunnusluvut ja laskelmat.....	16
LIITE 2: Maaseutuviraston perustehtäviin vaikuttavan toimintaympäristön kuvaus	233

1. MAA- JA METSÄTALOUSHALLINNON TOIMIALAN JA HALLINNONALAN SEKÄ MAASEUTUVIRASTON TAVOITELINJAUKSET

1.1 Maaseutuviraston toimintaan liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus (TA 2015)

Maaseudun kehittäminen

1. Vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta ja monipuolista yrittäjyyttä (A1)
2. Edistetään maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehitystä (A2)

Maa- ja elintarviketalous

3. Parannetaan ruuan alkutuotannon ja jalostuksen toimintaedellytyksiä (A3)
5. Edistetään ruokaketjun vastuullisuutta (A5)

Maanmittaus ja tietovarannot

13. Tietovarantoja on avattu uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta yhteiskunnassa hyödynnettäväksi (A13)

Poikkihallinnolliset tavoitteet

19. Luodaan edellytyksiä kilpailukykyiselle liiketoiminnalle ja taloudelliselle kasvulle (A19)
20. Ilmastonmuutosta hillitään ja siihen sopeudutaan (A20)
21. Huolehditaan elinympäristöistä ja luonnon monimuotoisuudesta (A21)
22. Edistetään kansalaisten ja sidosryhmien tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia (A22)

Nämä vaikuttavuustavoitteet ovat voimassa toimialalla myös vuosina 2016–2019, ellei muusta pääte-

1.2 Toiminnallinen tuloksellisuus (MMM 2015)

23. Hallinto on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut-(B1)
25. Hallinnonalan tietohallinto ja ICT-palvelut/-ratkaisut ovat yhtenäisiä, tuloksellisia ja taloudellisia sekä valtionhallinnon linjausten mukaisia (B3)
26. Hyödynnetään valtiokonsernin palveluja mahdollisimman täysimääräisesti (B4)

1.3 Voimavarojen hallinta (MMM 2015)

27. Tehtävät ja voimavarat on saatettu tasapainoon vuonna 2015 ja määrärahakehysten edellyttämät suunnitelmat on tehty (C1)
28. Toiminta on järjestetty tehokkaasti: tehtävien järjestämistä, toimintatapoja ja toimipaikkaverkkoa kehitetään viraston tuottavuuden parantamiseksi. Hallinnon rakenteet tukevat ohjaamista ja johtamista (C2)
29. Osallistutaan valtion aluehallinnon kehittämiseen ja ohjaamiseen. Turvataan voimavarat ministeriön toimialan tehtävissä ja priorisoidaan niiden kohdentaminen (C3)

Näitä toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita (kohdat 1.2 ja 1.3) sovelletaan myös vuosina 2016–2019, ellei muusta päätetä.

1.4 Maaseutuviraston tehtävät ja tahtotila

Maaseutuvirasto (Mavi) vastaa EU:n unionin maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Virasto hallinnoi vuosittain yli kahden miljardin EU- ja kansallisia tukia. Mavi toimeenpanee tukijärjestelmiä yhdessä kumppaneidensa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY), kuntien yhteistoiminta-alueiden ja toimintaryhmien kanssa.

Mavin strategia 2013–2017 pitää kiinni viraston alkuperäisestä perustehtävästä: Mavi luo edellytyksiä elinvoimaiselle maaseudulle, joka tuottaa ruokaa ja hyvinvointia luonnonvaroja kestävästi käyttäen. Tämä tehdään yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa. Mavi haluaa tarjota asiakkaille helppokäyttöiset ja laadukkaat palvelut – tiedon ja tuen – oikein ja ajallaan. Avainasemassa on sähköisen asioinnin rakentaminen tietojärjestelmiin ja hallintokulttuuriin. Maaseutuhallinnon yhteisten prosessien johdonmukainen sähköistäminen on vaikuttavin tapa tehostaa tukijärjestelmän toimeenpanoa.

Vuonna 2015 käynnistyvän EU:n ohjelmakauden 2014–2020 uusi yhteinen maatalouspolitiikka määrittää tulevien vuosien toimintaa. Strategiakauden tärkein tehtävä on uuden tukijärjestelmän hallittu toimeenpano yhdessä hallintokumppaneiden kanssa. Mavi panostaa tiiviiseen vuoropuheluun ja yhtenäiseen ohjaukseen läpi koko maataloushallinnon ketjun.

Mavin osastoja ovat maaseutuelinkeino-osasto, markkinatukiosasto, valvontaosasto, varainhoito-osasto ja tietohallinto-osasto. Erillisiä toimintayksiköitä ovat hallintopalvelut ja sisäisen tarkastuksen yksikkö. Osasto- ja yksikköjaon ulkopuolella johdon apuna toimii esikunta. Läpi osastojen kulkevat ydinprosessit ovat Mavin erityispiirre. Ydinprosesseja ovat viljelijätukiprosessi, markkinatukiprosessi sekä hanke-, yritys- ja rakennetukiprosessi. Viraston sisäisessä toiminnassa keskitytään erityisesti Mavin ydinprosessien hiomiseen ja niiden vakiinnuttamiseen arjessa.

Virasto haluaa tehdä hyvää työtä: järkevästi organisoitua, innostavasti johdettua ja osaamista haastavaa. Osaamista ja asiantuntijuutta syvennetään viraston tavoitteiden pohjalta. Johtamiseen ja esimiestyöhön kiinnitetään jatkuvaa huomiota.

Maaseutuviraston strategiakartta 2015–2019

Mavi-joukko 19.6.2014

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tukijärjestelmät ja maaseudun kehittämisohjelma on toimeenpantu tehokkaasti, yhdenmukaisesti ja mahdollisimman yksinkertaisesti. Näin Mavi edistää osaltaan hallinnonalan tavoitteiden saavuttamista.

Tuet vaikuttavat ja kohdistuvat oikein ruokaketjun toimivuuteen, maaseudun kehittämiseen ja luonnonvarojen kestäväan käyttöön. Tuet hyödynnetään täysimääräisesti.

Toimeenpanon näkökulma on otettu huomioon kaikessa tukijärjestelmien ja säädösten valmistelussa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminta on asiakaslähtöistä ja hyödyntää sähköisiä menettelyjä.

Selkeät ohjeet ja sähköiset järjestelmät tekevät tuen hakemisen helpoksi ajasta ja paikasta riippumatta.

Sujuvat maaseutuhallinnon prosessit takaavat tukien maksun oikein perustein ja ajallaan.

ELYjen, kuntien yhteistoiminta-alueiden ja toimintaryhmien laadukas ohjaus varmistaa maaseutuhallinnon yhtenäisen toiminnan.

Mavi kehittää tietojärjestelmiä asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. Tietojärjestelmät ovat taloudellisia ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisia.

Voimavarojen hallinta: henkilöstö, talous, perusrakenteet

Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

Hyvään johtamiseen panostetaan.

Tehtävät ja toiminta sopeutetaan määrärahakehysten puitteisiin.

Valtion- ja aluehallinnon rakenteet tukevat säädösten mukaista maksajavirastotoimintaa.

Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita.

2. MAASEUTUVIRASTON VUODEN 2015 TULOSTAVOITTEET JA ALUSTAVAT TAVOITTEET VUOSILLE 2016–2019

2.1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet

Maaseutuvirasto (Mavi) tukee toiminnallaan edellä kohdassa 1.1 todettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuuden linjauksia luomalla maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan osana edellytyksiä elinvoimaiselle maaseudulle, jotta se voi tuottaa ruokaa ja hyvinvointia.

Mavin panos tavoitteiden saavuttamiseksi on selkeä ja tehokas toimeenpano. Mavia tarvitaan, jotta asiakkaat saavat viljelijätuet, maaseudun rahoitus- ja kehittämistuet sekä markkinatuet ajallaan ja oikein perustein. Markkinatuet tasapainottavat maataloustuotteiden markkinoita ja vakauttavat hintatasoa EU:ssa.

Mavi tukee hallinnonalan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista:

- tuomalla toimeenpanon näkökulman tukijärjestelmien ja säädösten valmisteluun ja vaikuttamalla byrokratian vähentämiseen
- vastaamalla tukijärjestelmien toimeenpanosta ja maksatuksesta sekä niiden edellyttämistä tietojärjestelmistä
- ohjaamalla, kouluttamalla ja neuvomalla ELY-keskuksia ja kuntien yhteistoiminta-alueita
- toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (maaseutuohjelman) omalta osaltaan sekä ohjaamalla ELYjen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden toimintaa.

Kun tukijärjestelmät toimivat, tuet vaikuttavat ja kohdistuvat oikein ruokaketjun toimivuuteen, maaseudun kehittämiseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Tuet hyödynnetään tehokkaasti. Näin tukijärjestelmät:

- kannustavat maaseutuyrittäjiä monipuolistamaan toimintaansa ja kehittämään maatilayrityksiään
- turvaavat maataloustuotannon kannattavuutta ja jatkuvuutta
- helpottavat maaseutuyrittäjien rahoituksen saantia toiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen
- vaikuttavat tuotteiden laatuun, ympäristön tilan paranemiseen ja tuotantoeläinten hyvinvointiin
- edistävät elinkeinoja, kannustavat huolehtimaan ympäristöstä ja parantavat maaseudun asuvuutta.

Mavin tarkastuksilla varmistetaan metsien käyttöön ja rahoitukseen sekä hirvi- ja petovahinkojen korvaamiseen liittyvien säädösten yhdenmukainen noudattaminen. Mavi valvoo myös EU:n puutavara-asetuksen toteutumista ja tarkastaa Flegt-luvat. Viraston hoitamat Euroopan meri- ja kalatalousrahaan liittyvät tehtävät laajenevat vuonna 2015 hanketarkastuksista kalatalousverkostotoimintatehtäviin. Lisäksi virasto vastaa 1.1.2015 voimaan tulevasta yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä lain mukaisen kalastusrikkomuksia koskevan seuraamus- ja pistejärjestelmän toimeenpanosta.

Sopimuskauden toimeenpanoa koskevat strategiset tavoitteet

Sopimuskaudella 2015–2019 Mavi vastaa siitä, että prosessit ja uudet tietojärjestelmät mahdollistavat ohjelmakauden 2014–2020 mukaisten tukijärjestelmien oikea-aikaisen toimeenpanon vuoden 2015 alusta lähtien. Samalla virasto vastaa ohjelmakauden 2007–2013 toimeenpanon tehokkaasta loppuunsaattamisesta ja sulkemisesta.

Virasto kehittää toimeenpanoprosesseja ja tietojärjestelmiä aktiivisesti. Maaseutuhallinnon yhteisten prosessien sähköistäminen jatkuu. Valvontojen sähköistämistä voidaan tavoitella sopimuskauden lop-

puun mennessä. Lisäksi Mavi panostaa maaseutuhallinnon sähköisen tiedonhallinnan keskittämiseen ohjaukseensa.

Uudistetut maksajavirastosopimukset astuvat voimaan sopimuskauden alussa. Maksajavirastosopimusten, ELYjen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden ohjauksen sekä koulutusten ja viestinnän avulla varmistetaan maaseutuhallinnon yhtenäinen toiminta.

Mavi vastaa yhdessä ministeriön kanssa siitä, että kumppanit, asiakkaat ja sidosryhmät ovat tietoisia uusien tukijärjestelmien sisällöstä ja järjestelmiin tulevista muutoksista.

Mavin toiminnan tulee osaltaan tukea maaseutuohjelmalle asetettujen strategisten ja määrällisten tavoitteiden saavuttamista. Määrälliset tavoitteet ohjelmakaudelle 2014–2020 on esitetty alla olevassa taulukossa. Strategiset tavoitteet ovat nähtävissä internetosoitteessa www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/tavoitteet/Sivut/default.aspx.

	Tavoite
Koulutukseen osallistuneet henkilöt	25 000 hlö
Investointitukea saaneet maatilat	7 000 tilaa
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet	2 700 tilaa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset	550 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat	4 500 tilaa
Neuvontaa saaneet maatilat	43 000 tilaa
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen	83 % käytössä olevasta maatalousmaasta
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen	16 % käytössä olevasta maatalousmaasta
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen	6 000 yritystä
Luodut työpaikat	5 700 työpaikkaa
Hankkeet	
- palveluiden ja kylien kehittäminen	3 500 hanketta
- laajakaistahankkeet	100 hanketta
- yhteistyötoimet	310 hanketta

Maaseudun kehittäminen:

A1. Vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta ja monipuolista yrittäjyyttä

Maaseudun kehittämisen ensisijaisena tavoitteena on maaseudun elinvoiman säilyttäminen kestäväällä tavalla. Erityinen haaste on harvaan asutun ja ydinmaaseudun työllisyyden paraneminen, elinkeinotoiminnan monipuolistuminen ja väestökehityksen tasapainottuminen. Tähän vaikutetaan kehittämällä maaseutua kilpailukyisenä yritysten sijoituspaikkana ja asukkaiden työllistäjänä sekä houkuttelevana asuinympäristönä,

Maaseudun säilymistä asuttuna ja elinvoimaisena tuetaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla maaseutuohjelman toimenpitein. Toimenpiteet kohdistuvat maaseudun yritystoiminnan, palveluiden, kylien sekä elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden kehittämiseen, koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä Leader-toiminnalla toteutettavaan paikalliseen kehittämiseen.

Lisäksi keinoina ovat erilaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä neuvonta. Osa maaseudun kehittämisestä (mm. maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) työ ja valtakunnalliset kehittämishankkeet) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle.

Ohjelman varat maaseutuyrityksille, koulutuksiin, palveluihin sekä yhteistyöhön ja innovaatioihin jaetaan ELY-keskusten ja vastaavasti paikallisten Leader-ryhmien käyttöön suhteessa alueiden haasteisiin, mahdollisuuksiin, strategioihin ja suunnitelmiin. Tuki on avoimesti haettavissa ja sen tuloksiin tähtäävää käyttöä ohjaavat säädökset, ohjeistus sekä asetettavat valintakriteerit. Käyttöön otettava sähköinen asianhallinta ja yksinkertaistetut menettelyt helpottavat ja vähentävät sekä asiakkaan että hallinnon työtä.

A2. Edistetään maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehitystä

Suomen maatalouden suhteellisen kilpailukyvyyn säilyttäminen edellyttää, että maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehitys on vähintään yhtä nopeaa kuin keskeisissä kilpailijamaissa. Maatalouden rakennetuilla edistetään tavoitteen saavuttamista. Samalla turvataan maatalouden kannattavuutta sekä ruuantuotannon säilymistä nykytasolla.

Käytettävänä rakennetuen keinoina ovat investointiavustukset, nuorten viljelijöiden aloittamisavustukset, korkotuki ja valtiontakaukset. Maaseutuohjelmaan sisältyviä osarahoitteisia investointiavustuksia täydennetään kansallisesti maatilatalouden kehittämisrahastosta (MAKERA) rahoitettavilla avustuksilla. Mavi hoitaa MAKERAn hallintoa, kirjanpitoa ja maksuliikennettä.

Rakennetuilla edistetään rakenne- ja tuottavuuskehityksen ohella myös muita tavoitteita, kuten ympäristönsuojelu, eläinten hyvinvointi sekä energia- ja materiaali-tehokkuus.

Maa- ja elintarviketalous:

A3. Parannetaan ruuan alkutuotannon ja jalostuksen toimintaedellytyksiä

Suomalainen elintarvikeketjun toiminta perustuu suurelta osin kotimaisten raaka-aineiden käytölle, minkä vuoksi on tärkeää huolehtia maataloustuotannon toimintaedellytysten säilymisestä. Suomen tuotanto-olosuhteissa markkinoilta saatavat tuotot eivät turvaa tuotannon jatkuvuutta, vaan tarvitaan yhteiskunnan tukea. Maa- ja puutarhataloutta tuetaan Suomessa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten tukimuotojen lisäksi kansallisilla tukijärjestelmillä. Keskeisimmät tuotannon kannattavuuteen ja viljelijöiden tulotasoon vaikuttavat tuet ovat EU:n suorat tuet, luonnonhaittakorvaukset ja kansalliset tuet. Lisäksi maksetaan ympäristökorvauksia ja eläinten hyvinvoinnin tukea, jotka ovat korvausta tuen ehtona olevien toimenpiteiden suorittamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista.

Tukitoimien ohella tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Maa- ja elintarviketalouden kilpailukyky Suomen olosuhteissa perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden vahvaan osaamiseen ja uusien innovaatioiden kehittämiseen ja nopeaan käyttöönottoon. Ruokaketjun kehittämistä voidaan tukea sekä EU:n että kansallisin varoin.

A5. Edistetään ruokaketjun vastuullisuutta

Ruokaketjun vastuullisuuteen liittyy monia osatekijöitä, kuten ympäristö, ravitsemus, tuoteturvallisuus, paikallisuus, työhyvinvointi, taloudellinen vastuu ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Vaikka näihin voidaan vaikuttaa hallinnon toimin, tarvitaan

kuitenkin yhä enemmän yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä elinkeinon sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Kuluttajien tarve saada tietoa ruokaketjun toiminnasta on lisääntynyt. Elintarvikkeiden alkuperätiedon ohella kuluttajat ovat monissa tuoteryhmissä yhä kiinnostuneempia myös ruoantuotannon vastuullisuuskysymyksistä. Kuluttajat kaipaavat tietoa vastuullisten valintojen tueksi mm. eläinten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista sekä tuotteiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista ja tuoteturvallisuudesta. Vastuullisuus nähdään myös kilpailutekijänä. Vastuullisuudella saadaan lisäarvoa ruokaketjuun.

Vastuullisuuden osatavoitteita ovat mm. vastuullisuus- ja laatu järjestelmien kehittäminen, eläinten hyvinvoinnin edistäminen, peltojen tuotantokyvyn ylläpitäminen, kestävien viljelymenetelmien kehittäminen, ympäristö- ja ilmastoystävällisemmän ruokaketjun kehittäminen, ruokahävikin vähentäminen ja sivutuotteiden parempi käyttäminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen, luonnontuotteiden ja aineettomien hyödykkeiden käytön lisääminen, lähi- ja luomuruoan lisääminen ja vastuullisten toimintatapojen kehittäminen koko ruokaketjussa. Vastuullisen ruokaketjun kehittämistä voidaan tukea sekä kansallisesti että EU:n varoin.

Maanmittaus ja tietovarannot

A13. Tietovarannot on avattu uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

Avoimen tietopolitiikan toteuttamisen eteneminen hallinnossa pyrkii lisäämään tietojen käyttömahdollisuuksia ja tuo uusia vaatimuksia myös Mavin tiedoille ja tietopalveluille.

Strategisena tavoitteena on, että Mavin hallinnoimat tietovarannot ovat hyvin hallittuja ja laajassa ja kasvavassa käytössä koko yhteiskunnassa. Mavin tietovarannot on keskeisiltä osin jo avattu. Hankerekisterin ja EU-tukitietojen hakupalvelun tiedot on ladattavissa Mavin internet-sivujen kautta. Peltolohkorekisterin tiedot ovat katseltavissa Paikkatietoikkunassa, ja ne ovat tilattavissa cd-tallenteena Maanmittauslaitokselta.

Virasto osallistuu hallinnonalan tietovarantojen avaamista koskeviin selvityksiin ja toteuttaa työn pohjalta luotavia linjauksia sekä hyödyntää tarvitsemiltaan osin muita avoimia tietovarantoja.

Poikkihallinnolliset tavoitteet

A19. Luodaan edellytyksiä kilpailukykyiselle liiketoiminnalle ja taloudelliselle kasvulle.

Mavi luo perustehtävänsä toteuttamalla edellytyksiä elinvoimaiselle maaseudulle yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan sekä muiden toimijoiden kanssa.

A20. Ilmastonmuutosta hillitään ja siihen sopeudutaan.**A21. Huolehditaan elinympäristöistä ja luonnon monimuotoisuudesta.**

Maa- ja metsätalousministeriön maatalouden ilmasto-ohjelman tavoitteena on edistää suomalaisen ruokajärjestelmän kestävyttä. Lisäksi ohjelmalla edistetään ja parannetaan maatalouden energia- ja materiaalitehokkuutta.

Ilmaston muuttuessa tarvitaan lisää tehokkaita ja aktiivisia toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Ilmasto-ohjelmassa on esitetty ruokajärjestelmään liittyviä toimenpiteitä. Osa näistä toimenpiteistä sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2014–2020. Maaseutuohjelma sisältää myös elinympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita

Mavi tukee omalla toiminnallaan maatalouden ilmasto-ohjelmassa ja maaseutuohjelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

A22. Edistetään kansalaisten ja sidosryhmien tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Tavoitteena on purkaa kansalaisyhteiskunnan omaehtoisen toiminnan esteitä sekä lisätä virkamiesten aloitteellista läsnäoloa ja tavoitettavuutta. Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja torjutaan korruptiota.

Mavi tukee omalla toiminnallaan tavoitteiden toteutumista. Erityisesti Leader-toiminta on tehokas väline kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja aktiivisen toiminnan lisäämiseksi.

Nämä vaikuttavuustavoitteet ovat voimassa myös vuosina 2016–2019, ellei muusta päätetä.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus on kuvattu liitteessä 1.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteisiin liittyvät seuraavat toimeenpanon keskeiset tunnusluvut:

Tunnusluku	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019
Sähköinen tukiha-kuprosentti pinta-alaperusteisissa tuissa	56	60	70	75	80	85	90
Sähköinen tukiha-kuprosentti yritys-, hanke- ja rakennetuissa			50	60	70	80	90
Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen sidontaprosentti			10	30	50	70	90
Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen maksuprosentti sidonnoista				10	20	40	65

2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

Maaseutuvirastolle asetetaan edellä kohdassa 1.2 todettujen toiminnallisten tuloksellisuuden linjausten perusteella seuraavat tavoitteet:

B1. Hallinto on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut.

Asiakaslähtöisyys ja sähköisten menettelyjen hyödyntäminen ovat Maaseutuviraston palvelevan ja tehokkaan toiminnan perusta.

Mavi tuo kaikkien valmisteluun toimeenpanon näkökulman. Tavoitteena on löytää hallinnollisesti mahdollisimman kevyet ratkaisut säädösten toimeenpanemiseksi. Selkeät ohjeet ja sähköiset järjestelmät tekevät tuen hakemisen asiakkaalle helppoksi ajasta ja paikasta riippumatta. Sujuvat maaseutuhallinnon prosessit takaavat tukien maksun oikein perustein ja ajallaan. Maaseutuhallinnon yhtenäinen toiminta varmistetaan ELYjen, kuntien yhteistoiminta-alueiden ja toimintaryhmien laadukkaalla ohjauksella.

Yhteisten prosessien sähköistäminen tuo toimeenpanoon tehoa (ks. myös luku 2.1). Sopimuskauden loppuun mennessä tavoitellaan valvontojen sähköistämistä. Virastolla on kehysten salliessa valmius siirtyä kaukokartoituksen käyttöön suunnittelukauden loppuun mennessä.

Virasto jatkaa asiakas- ja kumppanivälisyyden seurantaan. Asiakasstrategia uudistetaan vuonna 2015. Se ohjaa jatkossa asiakaspalautejärjestelmän sekä asiakashallintamallin kehittämistä. Mavi toimittaa olennaiset havainnot tiedoksi myös ministeriölle.

Mavi ottaa toiminnassaan huomioon valtioneuvoston Avoin hallinto -toimintasuunnitelman 2014–2015 tavoitteet. Viraston toimenpiteissä on keskitytty erityisesti selkokielen edistämiseen hallinnossa.

B3. Hallinnonalan tietohallinto ja ICT-palvelut/ratkaisut ovat yhtenäisiä, tuloksellisia ja taloudellisia sekä valtionhallinnon linjausten mukaisia.

Mavi kehittää tietojärjestelmiä asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. Lisäksi sähköisten palvelujen ja prosessien kehittämisessä otetaan huomioon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) vaatimukset ja julkisen hallinnon it-arkkitehtuuriperiaatteet. Tietojärjestelmät ovat taloudellisia.

Mavi tavoittelee maaseutuhallinnon yhteisten prosessien pirstaleisen tiedonhallinnan keskittämistä ohjaukseensa. Tämä tapahtuisi kokoamalla ELYissä ja kuntien yhteistoiminta-alueilla toteutettavien sähköisten prosessien asiakirjatiedot sähköiseen arkistoon. Tietojen omistus- ja ohjauksivastuun siirtäminen Maville edellyttää säädösmuutoksia ja sopimuksia. Näin tehostettaisiin yhteisten prosessien asiankäsittelyä ja -hallintaa. Virastolla olisi paremmat mahdollisuudet ohjata ja valvoa toiminta-arkkitehtuurin kaikkia tasoja ja niiden laatua. Hallinnollinen työ ELYissä ja kuntien yhteistoiminta-alueilla vähenisi.

Mavi osallistuu hallinnonalan yhteisten tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon yhteisesti sovitulla rahoitusosuudella. Virasto osallistuu aktiivisesti hallinnonalan digistrategian valmisteluun ja arkkitehtuurityön edistämiseen.

B4. Hyödynnetään valtiokonsernin palveluja mahdollisimman täysimääräisesti.

Mavi on perustamisestaan asti hyödyntänyt valtiokonsernin palveluja ja toimintatapoja mahdollisimman täysimääräisesti. Virasto hyödyntää Kieku-toimintatapaa muun MMM:n hallinnonalan tavoin 1.4.2015 alkaen. Samaan aikaan virasto siirtyy hyödyntämään Valtorin toimialariippumattomia it-palvelujaTORI-siirtoprojektissa sovitavalla tavalla. Maanmittauslaitoksen yhteyteen siirtyneenTietotekniikan palvelukeskuksen (MITPA) palveluja Mavi on siirtynyt käyttämään vuoden 2015 alusta.

Näitä tavoitteita sovelletaan myös vuosina 2016–2019, ellei muusta päätetä.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus on kuvattu liitteessä 1.

Toiminnallista tuloksellisuutta koskevat keskeiset tunnusluvut on esitetty seuraavassa:

Kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet toiminnoittain

	Toteutuma 2013			Ennuste 2014*			Tavoite 2015*		
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv
- tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi	6 238	211	70	6 300	230	70	5 517	366	72
- hakemusten käsittely	862	10	10	930	12	11	752	10	9
- tukimaksujen käsittely	1 742	37	18	1 694	30	18	1 369	24	17
- tukien valvonta ja tarkastukset	2 534	195	27	3 170	170	36	3 432	138	36
- tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta	741	10	9	750	12	9	606	10	9
- yhteistyö ja kehittäminen**	1 582	75	18	3 440	1 943	25	2 837	1 576	25
- sisäinen tarkastus ja valvonta	454	9	5	450	11	5	364	9	5
- tietotekniikka ja -hallinto	16 438	518	49	18 154	410	47	16 410	332	48
Yhteensä	30 591	1 065	206	34 888	2 818	221	31 287	2 465	221

*Vuoden 2014 arvioissa todentamisviranomaisen työn määrän lisääntymisen vaikutus on huomioitu tukien valvonnan ja tarkastusten toiminnolla (kust. 670 000 euroa ja 8 htv).

*Vuoden 2015 arvioissa todentamisviranomaisen työn määrän lisääntymisen vaikutus on huomioitu tukien valvonnan ja tarkastusten toiminnolla (kust. 700 000 euroa ja 8 htv).

**Yhteistyön ja kehittämisen toiminto sisältää vuodesta 2014 eteenpäin maaseutuverkostoyksikön siirron vaikutukset.

Tunnusluku	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019
Toiminnallinen tehokkuus							
Kokonaistuottavuus ¹⁾							
Työn tuottavuus ¹⁾							
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus	86,3 %	77,6 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Laadunhallinta ja sen kehitys							
Asiakastytyväisyyskysely							
• Käyttäjätuen asiakastytyväisyys (asteikko 4–10)	7,88	7,9*)	8	8,1	8,2	8,3	8,4
• Valvonnan asiakastytyväisyys (asteikko 4–10)	Ei tehty	8,4**)		8,4		8,4	

¹⁾ Tuottavuusindeksi perustuu Tilastokeskuksen julkaisemaan valtion tuottavuustilastoon. Viimeinen toimitettu tieto on vuodelta 2012, jonka jälkeen tietoa ei ole ollut saatavissa.

*) Vuoden 2014 osalta kysely kaavaillaan toteutettavan alkuvuodesta 2015.

***) Vuoden 2014 osalta kysely toteutettiin loppuvuodesta 2014. Tulokset eivät ole valmistuneet vielä tulossopimuksen allekirjoittamiseen mennessä. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein.

Maksullista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, tavoitteet ja niiden arvioitu kehitys sekä henkilötyövuodet on kuvattu liitteessä 1.

2.3 Voimavarojen hallinnan tavoitteet

Maaseutuvirastolle asetetaan edellä kohdassa 1.3 todettujen voimavarojen hallintaa koskevien linjausten perusteella seuraavat tavoitteet.

C1. Tehtävät ja voimavarat on saatettu tasapainoon vuonna 2015 ja määräraha-kehysten edellyttämät suunnitelmat on tehty.

Mavi sopeuttaa tehtävät ja toiminnan määräraha-kehysten mukaisiksi. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen ovat avainasemassa tavoitteen saavuttamiseksi.

Vuoden 2015 osalta Mavin resurssit ja tehtävät ovat tasapainossa. Päätökset tulevien vuosien tasapainottamistoimista tehdään vuonna 2015.

C2. Toiminta on järjestetty tehokkaasti: tehtävien järjestämistä, toimintatapoja ja toimipaikkaverkkoa kehitetään viraston tuottavuuden parantamiseksi. Hallinnon rakenteet tukevat ohjaamista ja johtamista.

Mavin toimitilahallinta, toimipaikkaverkko ja hankintatoimi ovat valtiokonsernin yhteisten linjausten mukaisia. Virasto laatii oman toimitilaohjelman ja toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet vuosina 2015–2017.

Viraston tietoturvallisuusjärjestelmän ISO/IEC 27001-standardin vaatimustenmukaisuutta kehitetään ja ylläpidetään. Vaatimustenmukaisuus ja sertifikaatin säilymi-

nen todennetaan ulkoisella auditoinnilla. Toiminnassa huomioidaan tietoturva-asetuksen vaatimukset. Virasto osallistuu korotetun tietoturvatason ja ICT-varautumisen yhteishankkeeseen (KoTVa) ja toteuttaa sen hyväksytysti hankkeen aikataulussa vuoden 2015 aikana.

C3. Osallistutaan valtion aluehallinnon kehittämiseen ja ohjaamiseen. Turvataan voimavarat ministeriön toimialan tehtävissä ja priorisoidaan niiden kohdentaminen.

Virasto osallistuu aktiivisesti valtion- ja aluehallinnon rakenteiden kehittämiseen, jotta ne mahdollistavat ja tukevat säädösten mukaista maksajavirastotoimintaa mahdollisimman hyvin.

Mavi osallistuu maataloushallinnon rakenteiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että Mavilla on hallinnoimiinsa prosesseihin ja resursseihin niiden toimivuuden edellyttämät vaikutusmahdollisuudet. Tavoite koskee myös luvussa B2. käsiteltyä sähköisen tiedonhallinnan kehittämistä.

Virasto jatkaa ELY-keskusten ohjauksen kehittämistä siten, että siinä otetaan huomioon hallinnonalan ohjaustarpeet. Tavoitteena on varmistaa hallinnonalan tehtävien ja tavoitteiden toteuttaminen vähenevillä resursseilla. Tätä tuetaan erityisesti sähköistä asiointia edistämällä ja hallinnollista taakkaa vähentämällä. Kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon maataloustukihallinnon toimintaympäristön muutokset.

Näitä tavoitteita sovelletaan myös vuosina 2016–2019, ellei muusta päätetä.

Voimavarojen hallintaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus on liitteessä 1.

Voimavarojen hallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja niiden ennakoitu kehitys on esitetty seuraavassa:

Tunnusluku	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019
Henkilöstön rakenne							
- MMM:n asettama henkilöstökiintiö	210	221	221	198**	194**	193**	193**
- Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta, josta	206	213	221	198	194	193	193
- toimintamomentilta palkattu	198,5	193	196	181	177	176	176
- muilta TA-momenteilta palkattu	7,5	15	17	17	17	17	17
- todentamisviranomaisen työ		5	8				
Henkilöstön hyvinvointi							
- Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5	3,60	3,65	3,65	3,7	3,7	3,7	3,7
- Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky (VM/Baro) ¹⁾	3,40	3,47	3,50	3,55	3,55	3,55	3,55
- Innostava johtaminen ja esimiestyö (VM/Baro) ²⁾	3,34	3,50	3,50	3,55	3,55	3,55	3,55
- Sairauspoissaolot, tpv/htv	10,4	*	8	8	8	8	8
- Terveyspäiväprosentti (%) ³⁾	95,9	*	96	96	96	96	96

Osaaminen							
- Koulutustaso, indeksiluku	6,3	*	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
- Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv)	5,9	*	8	8	8	8	8
- Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (VM/Baro) ⁴⁾	3,37	3,41	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

¹⁾ Laskenta: keskiarvo työtyytyväisyyskyselyn alakysymyksistä 7.2 ja 2.4.

²⁾ Laskenta: keskiarvo työtyytyväisyyskyselyn alakysymyksistä 1.2 ja 1.5.

³⁾ Laskenta: Mittari on niiden työpäivien % -osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100,0 % - (sairauspäivien lkm: kaikkien työpäivien lkm)

⁴⁾ Laskenta: keskiarvo työtyytyväisyyskyselyn alakysymyksistä 4.3 ja B2.1. Tunnuslukuun ei sisällytetä sairaspöissaolojen muutosta.

* Tietoa ei vielä saatavilla.

** Kyseessä on MMM:n asettama alustava henkilöstökiintiö vuosille 2016–2019.

Maaseutuviraston rahoituslaskelma sekä tuotto- ja kululaskelma on esitetty liitteessä 1.

3. SEURANTA JA RAPORTOINTI

Maaseutuvirasto toimittaa ministeriölle vuoden 2015 tulostavoitteiden toteutumista koskevan väliraportin 30.9.2015 mennessä. Merkittävien poikkeamien osalta Maaseutuviraston tulee olla yhteydessä ministeriöön mahdollisimman pikaisesti. Tulostavoitteiden lopullinen toteuma raportoidaan osana tilinpäätöstä.

Tulostavoitteiden toteuman arvioinnissa käytetään valtion tulostietojärjestelmän (Netra) arvosana-asteikkoa: 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei ole toteutunut, 3 = Tavoite on toteutunut osittain, 4 = Tavoite on saavutettu, 5 = Tavoite on ylitetty.

Tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus toimitetaan ministeriöön maaliskuun 15. päivänä täydennettynä mahdollisilla tulosohjauksessa mainituilla lisätiedoilla.

Maaseutuviraston perustehtäviin vaikuttavien toimintaympäristön muutosten kuvaus (liite 2) sekä tulostavoitteet, niihin liittyvät toimenpiteet, tunnusluvut ja laskelmat päivitetään vuosittain.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015

Jaana Husu-Kallio
Kansliapäällikkö
Maa- ja metsätalousministeriö

Risto Artjoki
Osastopäällikkö
Maa- ja metsätalousministeriö

Leena Tenhola
Ylijohtaja
Maaseutuvirasto

LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet, niiden aikataulut sekä tunnusluvut ja laskelmat

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulut:

Toimenpide	Tulos-tavoite	2015	2016	2017	2018	2019
1. Käynnistetään uudistuneiden viljelijätukien ja maaseutuohjelman kaikkien toimenpiteiden toimeenpano, kun ohjelma-asiakirjan ja säädösten valmiusaste sen sallivat.	A1, A2, A3, A5	x				
2. Tukisovellus ja Hyrrä ovat käytössä vuoden 2015 alkupuolelta alkaen niin, että viljelijätukien ja maaseutuohjelman toimeenpanon ja seurannan kannalta keskeiset elementit on huomioitu. Kehittämistä jatketaan.	A1, A2, A3, A5	x	x			
3. Uudistuneita tukijärjestelmiä koskeva koulutus ja neuvonta sekä valtakunnallinen ja alueellinen viestintä on oikea-aikaista, selkeää, suunnitelmallista ja kattavaa.	A1, A2, A3, A5	x				
4. Käynnistetään ohjelmakauden 2014–2020 maaseutuverkoston toimintaan liittyvät palvelut mahdollisimman nopeasti vuoden 2015 alusta.	A1, A2, A3, A5	x				
5. Toteutetaan ohjelmakauden 2007–2013 tehokas loppuunsaattaminen ja sulkeminen aikataulusuunnitelman mukaisesti yhteistyössä ministeriön kanssa.	A1, A2, A3, A5	x	x			
6. Kehitetään ruokaketjun toimintaa kansallisen ruokaketjun kehittämismomentin tukien sujuvalla hallinnoinnilla ja Mavin hankekehittäjän aktiivisella toiminnalla.	A5	x	x			
7. Valmistaudutaan kouluhedelmäohjelman mahdolliseen käyttöönottoon hyödyntäen koulumaito-ohjelman käytössä olevaa prosessia ja tietojärjestelmää.	A3	x				
8. Tuetaan Suomessa vuonna 2015 käynnistyvää elintarvikkeiden vientiohjelmalla viestimällä aktiivisesti mahdollisuuksista hyödyntää olemassa olevia tukijärjestelmiä kuten EU-osarahoitteista menekinedistämistä.	A3	x	x			
9. Käynnistetään nimisuojarahakemusten käsittely.	A1, A5	x				
10. Käynnistetään Flegt-lupajärjestelmän toimeenpano	A6, A7, A8 *)	x				
11. Käynnistetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain mukainen kalastusrikkomuksia koskeva seuraamus- ja pistejärjestelmä.	A6, A7, A8 *)	x				
12. Edistetään tietovarantojen avaamista.	A13	x	x	x	x	x

*) Tulossopimuksessa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osatavoitteiden lisäksi Maaseutuvirasto vaikuttaa osaltaan hallinnonalan luonnonvarataloutta koskevien tavoitteiden toteuttamiseen:

A6. Uusiutuvia luonnonvaroja hoidetaan ja käytetään kestävästi sekä niihin liittyvät riskit hallitaan.

A7. Metsät ovat tuottavia, vesivarojen käytettävyyden on hyvä ja kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia.

A8. Luodaan edellytyksiä luonnonvarojen kestäväan käyttöön perustuvalla kilpailukykyiselle liiketoiminnalle.

Toiminnallinen tuloksellisuus:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulut:

Toimenpide	Tulos-tavoite	2015	2016	2017	2018	2019
13. Kehitetään tietojärjestelmiä ja jatketaan hallinnon prosessien ja palveluiden sähköistämistä	B3					
- Tukisovelluksen uudistaminen		x	x	x	x	x
- Hyrrä-järjestelmä		x	x			
- Mavin raportointikokonaisuuden kehittäminen		x				
- kaukokartoitusvalvonnan pilottiprojekti		x				
- Virta-projekti		x				
- valvonnan sähköistäminen					x	x
- Sampo-uudistus					x	x
14. Uudistetaan asiakasstrategia	B1	x				
15. Toteutetaan Avoin hallinto -toimintaohjelmaa painopisteenä virkakielen kehittäminen.	B1	x				
16. Osallistutaan aktiivisesti hallinnonalan digistrategian laatimiseen.	B3	x				
17. Kehitetään maaseutuhallinnon yhteisten prosessien tiedonhallintaa tavoitteena tiedonhallinnan keskittäminen Mavin ohjaukseen.	B3, C3	x	x	x		
18. Laaditaan ja toimeenpannaan kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämiselle ja kuvaamiselle laaditaan työsuunnitelma.	B3	x				
19. Otetaan käyttöön Tietotekniikan palvelukeskuksen ja Valtorin palvelut TORI-siirtoprojektissa sovittavalla tavalla	B4	x				
20. Otetaan käyttöön kansallisen palveluarkkitehtuurin palveluja sekä integroidaan Mavin tietovarantoja ja palveluja palveluväylään MMM:n tiekartan mukaisesti.	B3, B4	x	x	x	x	x

Maaseutuviraston maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut:

Tunnusluku	Toteuma 2013	Ennuste 2014	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019
Maksullinen toiminta							
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä	162 442	170 000	250 000	282 000	282 000	282 000	282 000
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	188 268	219 000	250 000	282 000	282 000	282 000	282 000
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-25 826	-49 000	0	0	0	0	0
- Kustannusvastaavuus, %	86,3	77,6	100	100	100	100	100
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-	-	0	0	0	0	0
- Kustannusvastaavuus, %	-	-	100	100	100	100	100
Yhteisrahoitteinen toiminta							
- Tuotot yhteensä, josta							
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus							
- EU:lta saatava rahoitus							
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	298 547	240 000	200 000	200 000	-	-	-
- Kokonaiskustannukset	1447 499	1475 000	1100 000	500 000			
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	1148 952	1235 000	900 000	300 000			
- Kustannusvastaavuus, %	20,6	16,3	18,2	40,0			

Voimavarojen hallinta:

Voimavarojen hallintaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus:

Toimenpide	Tulos-tavoite	2015	2016	2017	2018	2019
21. Toiminnan sopeuttamissuunnitelma laaditaan Sopimuskaudella toteutetaan seuraavat toimenpiteet: - eläkkeelle siirtyviltä vapautuvia virkoja täytetään rajoitetusti - muista sopeutumistoimenpiteistä sovitaan vuoden 2015 aikana	C1	x	x	x	x	x
22. Kehitetään ja ylläpidetään viraston tietoturvallisuusjärjestelmän ISO/IEC 27001 -standardin vaatimustenmukaisuutta. Osallistutaan KoTVa-hankkeeseen ja TORI-hankkeen loppuunsaattamiseen.	C2	x				
23. Laaditaan viraston toimitiloahjelma ja toteutetaan tarvittavat kehittämistoimet.	C2	x	x	x		
24. Osallistutaan viljelijätukihallinnon uudistamisvaihtoehtojen kartoittamiseen yhteistyössä MMM:n kanssa	C3	x	x	x		
25. Mavi tukee omalta osaltaan maataloustukihallintoprosessin säästötavoitteiden saavuttamista yhteistyössä MMM:n kanssa.	C3	x	x	x		

Maaseutuviraston rahoituslaskelma, 1000€

Rahoituslähde	Toteuma 2013	Ennuste 2014	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016 ¹	Alustava tavoite 2017 ¹	Alustava tavoite 2018 ¹	Alustava tavoite 2019 ¹
Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta	27 856	30 988	35 385				
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	27 856	30 988	35 385				
- Nettomääräraha / nettokäyttö	26 791	27 500	26 500				
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden sisältä (LKP 3978)	0	0	0				
- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971)	0	0	0				
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)	197	0	0				
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.)	162	170	300				
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk. LKP:t)	706	2 648	7 795				
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)	0	670	790				
Toimintamenomomentin rahoitus							
Nettokäyttö/ -käyttöarvio	26 791	27 500	26 500				
TP/Budjetoitu/TAE*	27 449	27 021	25 307				
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	4 092	4 751	4 272				
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio)	4 751	4 272	3 079				

* Tavoite 2015 sisältää säästöjen tilapäisen käytön 1,6 milj. (11 htv) sekä viljelijätukien hallinnointijärjestelmän uudistamisen (TAET) 0,6 milj.

Rahoituslaskelma perustuu Mavin oletukseen, että vuodesta 2016 lähtien saadaan ICT-ostopalveluissa tehostamishyötyjä. Asiaa valmistellaan vuoden 2015 aikana.

¹ Vuosien 2016-2019 luvut tulevat julkisiksi vasta kun valtiovarainministeriö on antanut kannanottonsa vuoden 2016 talousarvioehdotuksiin (alustavan aikataulun mukaan heinä-elokuussa 2015).

Maaseutuviraston tuotto- ja kululaskelma, 1000 €

	Toteuma 2013	Ennuste 2014	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016 ²	Alustava tavoite 2017 ²	Alustava tavoite 2018 ²	Alustava tavoite 2019 ²
TOIMINNAN TUOTOT	1 065	2 818	8 145				
Maksullisen toiminnan tuotot	162	170	300				
Vuokrat ja käyttökorvaukset	0	0	0				
Muut toiminnan tuotot	902	2 648	7 845				
TOIMINNAN KULUT	23 982	30 356	34 113				
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
- Ostot tilikauden aikana	153	168	160				
- Varastojen lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0				
Henkilöstökulut	11 604	12 003	12 296				
Vuokrat	1 224	1 352	1 450				
Palvelujen ostot	13 805	16 920	15 400				
Muut kulut	802	913	880				
Valmistus omaan käyttöön (-)	-6 585	-4 000	-350				
Poistot	2 702	2 700	4 000				
Sisäiset kulut	277	277	277				
JÄÄMÄ I	-22 917	-27 538	-25 968				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0				
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT	0	0	0				
JÄÄMÄ II	-22 917	-27 538	- 25 968				
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA -KULUT							
Siirtotalouden tuotot	0	0	0				
Siirtotalouden kulut	0	100	0				

² Vuosien 2016-2019 luvut tulevat julkisiksi vasta kun valtiovarainministeriö on antanut kannanottonsa vuoden 2016 talousarvioehdotuksiin (alustavan aikataulun mukaan heinä-elokuussa 2015).

Maaseutuviraston tietohallinto ja muut perusrakenteet

1000€	Toteuma 2013	Ennuste 2014	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016 ³	Alustava tavoite 2017 ³	Alustava tavoite 2018 ³	Alustava tavoite 2019 ³
- Tietotekniikan käyttökulut (LKP mm. 4204, 4304, 4322x, 4323x)	1 840	1 840	2 200				
- Tietotekniikkainvestoinnit (LKP 1120, 1140, 1255)	11 343	11 506	22 250				
- Muut merkittävät investoinnit (LKP 11xx, ei 1120,1140)							

³ Vuosien 2016-2019 luvut tulevat julkisiksi vasta kun valtiovarainministeriö on antanut kannanottonsa vuoden 2016 talousarvioehdotuksiin (alustavan aikataulun mukaan heinä-elokuussa 2015).

LIITE 2: Maaseutuviraston perustehtäviin vaikuttavan toimintaympäristön kuvaus

Globaalit kriisit heijastuvat Suomenkin maatalouteen voimakkaasti sekä usein äkillisesti ja yllättäen. Ongelmien helpottamiseksi tarkoitettujen järjestelyjen toimeenpano saattaa lisätä nopeasti Mavin tehtäviä.

Alue- ja keskushallinnon rakenteiden välttämättömiä uudistuksia pohditaan parhaillaan keskushallinnon virastonselvityshanke Virsussa. Tavoitteena on tuottaa erilaisia uudistusvaihtoehtoja kevään 2015 hallitusneuvotteluja varten. Selvityksellä ja sen jatkotyöllä odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia Mavin ohjaaman aluehallinnon sekä viraston itsensä asemaan ja tehtäviin tulevaisuudessa.

Maaseutuviraston perustehtäviä tulevina vuosina määrittää keskeisesti vuonna 2015 käynnistyvän EU:n ohjelmakauden 2014–2020 uusi yhteinen maatalouspolitiikka. Tärkeimpänä tehtävänä on uusien tukijärjestelmien hallittu toimeenpano. Se sisältää muun muassa ohjeistuksen, koulutuksen, neuvonnan ja viestinnän yhdessä kumppaneiden (ELY-keskusten, kuntien yhteistoiminta-alueiden ja paikallisten toimintaryhmien) kanssa.

Valtiontalouden kiristynyt tilanne aiheuttaa paineita säästää resursseja ja tehostaa toimintaa niin Mavissa kuin alaisessa hallinnossa. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan valtion konsernitason hankkeet ja hallinnonalan linjaukset sekä viraston omat toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi.

Virasto tavoittelee tehokkuutta erityisesti hallinnon prosesseja ja asiointipalveluja sähköistämällä. It-toimintaympäristö elää jatkuvasti. Muutokset ovat erityisen suuria keväällä 2015. Tuolloin otetaan käyttöön uusi Tukisovellus ja Hyrrä-tietojärjestelmä. Tämän lisäksi keväälle 2015 ajoittuu myös Kieku-järjestelmän käyttöönotto, joka vaikuttaa viraston sisäisiin toimintatapoihin.