

MMM Dnro 1996/00.03.01/2016
Mavi Dnro 1572/02.09.10/2016

**Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston
välinen tulossopimus 2017–2021**

SISÄLLYSLUETTELO

Sisältö

1. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TOIMIALAN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA HALLINNONALAN VIRASTOJEN TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS JA VOIMAVAROJEN HALLINTA SEKÄ MAASEUTUVIRASTON TAVOITELINJAUKSET.....	3
1.1 Maaseutuviraston toimintaan liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus (TA 2017).....	3
1.2 Toiminnallinen tuloksellisuus (TA 2017)	3
1.3 Voimavarojen hallinta (TA 2017)	4
1.4 Maaseutuviraston tehtävät ja tahtotila	4
2. MAASEUTUVIRASTON VUODEN 2017 TULOSTAVOITTEET JA ALUSTAVAT TAVOITTEET VUOSILLE 2018–2021	6
2.1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet	6
2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet.....	9
2.3 Voimavarojen hallinnan tavoitteet	12
3. SEURANTA JA RAPORTOINTI	14
LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet, niiden aikataulutus sekä tunnusluvut ja laskelmat	16
LIITE 2: Maaseutuviraston perustehtäviin vaikuttavan toimintaympäristön kuvaus.....	24

1. MAA- JA METSÄTALOUSHALLINNON TOIMIALAN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA HALLINNONALAN VIRASTOJEN TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS JA VOIMAVAROJEN HALLINTA SEKÄ MAASEUTUVIRASTON TAVOITELINJAUKSET

1.1 Maaseutuviraston toimintaan liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus (TA 2017)

- A1. Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua.
- A2. Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät.
- A3. Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet.
- A4. Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla.
- A5. Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.

Nämä vaikuttavuustavoitteet ovat voimassa myös vuosina 2018–2021, ellei muusta päätetä.

Lisäksi Mavi toteuttaa osaltaan seuraavia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hallitusohjelmataavoitteita:

- suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun, joka sisältyy Biotalous ja puhtaat ratkaisut painopistealueelle
- virasto osallistuu säädösten sujuvoittamista ja normipurkua koskeviin hallitusohjelman kärkihankkeisiin oman tehtäväalueensa osalta

1.2 Toiminnallinen tuloksellisuus (TA 2017)

Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi.

- B1. Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä.
- B2. Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut.
- B3. Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi.
- B4. Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.
- B5. Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää.

1.3 Voimavarojen hallinta (TA 2017)

Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.

- C1. Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin.
- C2. Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita.
- C3. EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty.
- C4. Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista.
- C5. Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

Näitä toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita (kohdat 1.2-1.3) sovelletaan myös vuosina 2018–2021, ellei muusta päätetä.

1.4 Maaseutuviraston tehtävät ja tahtotila

Maaseutuvirasto (Mavi) vastaa Euroopan 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 asiointin rakentaminen tietojärjestelmiin ja hallintokulttuuriin. Maaseutuhallinnon yhteisten prosessien johdonmukainen sähköistäminen on vaikuttavin tapa tehostaa tukijärjestelmän toimeenpanoa.

Vuonna 2014 käynnistynyt 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. Mavi osallistuu vuonna 2017 alkavaan rahoituskauden 2021–2027 valmisteluun.

Mavissa aloitti uusi organisaatio 1.9.2016. Uudessa organisaatiossa osastoja ovat maatalousosasto, maaseudun kehittämisosasto ja markkinaosasto. Näiden lisäksi on kolme toimintakokonaisuutta: varainhoito, tieto- ja teknologiapalvelut ja hallintopalvelut. Suoraan ylijohtajan alaisuudessa on sisäinen tarkastus, viestintä ja laadunvalvontayksikkö.

Organisaatorakenteen muutoksella on tarkoitus vahvistaa viraston asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä kykyä vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Uudistuksen lähtökohtana oli prosessilähtöisen toimintatavan vahvistaminen. Kun jokaiselle prosessille määritellään selkeä omistajuus, avautuu prosessien kokonaisvaltaiselle kehittämiselle paremmat mahdollisuudet.

Uuden organisaation myötä myös viraston kustannustehokkuuden uskotaan lisääntyvän, kun prosessien hallinta tehostuu. Näin viraston kyky sopeutua aleneviin määräraha-kehityksiin paranee. Uudistuksella voi olla vaikutuksia viraston tulevaan henkilöstötarpeeseen.

Virastossa työ on järkevästi organisoitua, innostavasti johdettua ja osaamista haastavaa. Osaamista ja asiantuntijuutta syvennetään virastolle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Johtamiseen ja esimiestyöhön kiinnitetään jatkuvaa huomiota.

Viraston johtoryhmässä 24.11.2016 käsitelty strategiakartta esitetään seuraavassa:



2. MAASEUTUVIRASTON VUODEN 2017 TULOSTAVOITTEET JA ALUSTAVAT TAVOITTEET VUOSILLE 2018–2021

Tulossopimuksen tunnusluvuissa ei ole otettu huomioon Mavi-Evira yhdistymisen, maakuntauudistuksen eikä EU:n uuden ohjelmakauden 2021–2027 vaikutuksia.

2.1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet

Maaseutuviraston toiminta tukee pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman, ja sen toimeenpanosuunnitelman sekä MMM:n hallinnonalan yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista.

Mavi toimeenpanee tuki- ja korvausjärjestelmiä yhdessä kumppaneidensa kanssa sekä hoitaa muita sille annettuja tehtäviä. Tuki- ja korvausjärjestelmillä mahdollistetaan viljelyyn pohjautuvan kulttuurimaiseman säilyminen, ruuan alkutuotannon säilyminen siten että maaseutu säilyy asuttuna ja elinvoimaisena, sekä mahdollistetaan kasvi- ja eläinlajiston säilyminen monimuotoisena viljelyalueilla. Keskeinen väline monien tavoitteiden saavuttamisessa on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (maaseutuohjelma).

Mavin toiminta tukee maaseutuohjelmalle asetettujen strategisten ja määrällisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnan tulee osaltaan varmistaa, että maaseutuohjelmassa esitetty tuloskehys toteutuu ja suoritusvaraus saadaan kotiutettua täysimääräisesti. Määrälliset tavoitteet ohjelmakaudelle 2014–2020 on esitetty alla olevassa taulukossa. Strategiset tavoitteet ovat nähtävissä internetosoitteessa

www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/tavoitteet/Sivut/default.aspx.

Maaseutu.fi-sivuilla esitettävät ohjelman seurantaindikaattorit	
	Tavoite
Koulutukseen osallistuneet henkilöt, hlö	25 000 hlö
Investointitukea saaneet maatilat, kpl	7 000 tilaa
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet, kpl	2 700 tilaa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset, kpl	550 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat, kpl	4 500 tilaa
Neuvontaa saaneet maatilat, kpl	43 000 tilaa
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen, %	83 % KMM:sta
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen, %	16 % KMM:sta
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen, kpl	6 000 yritystä
Luodut työpaikat, kpl	5 700 työpaikkaa
Hankeet	
- palveluiden ja kylien kehittäminen, kpl	3 500 hanketta
- laajakaistahankkeet, kpl	100 hanketta
- yhteistyötoimet, kpl	310 hanketta

Maaseutuviraston tulee ohjata ELY-keskuksia ja muita toimijoita siten, että niiden toiminnan vaikutuksesta ohjelman tavoitteet saavutetaan.

Maaseutuviraston tulee toiminnallaan ja toimialaohjauksen kautta vaikuttaa hallituksen kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumiseen. Toimialaohjausta toteutetaan siten, että myös muut yhteiskunnalliset tavoitteet ja asiakastytyväisyys huomioidaan.

Mavin tulee lisäksi varmistaa, että tiedot on raportoitavissa yhtenäisin perustein eri järjestelmistä.

Maaseutuvirasto tukee toiminnallaan edellä kohdassa 1.1 todettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuuden tavoitteita. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus on kuvattu liitteessä 1.

A1. Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua

- A11. Maaseutualueilla perusrakenteet ja yritystoiminnan yleiset edellytykset ovat kunnossa ja digitalisaation mahdollisuudet on hyödynnetty
- A12. Maaseudun elinkeinotoiminta on monipuolista
- A13. Yritystoiminta luo edellytyksiä kasvulle ja työllisyysasteen nousulle
- A14. Maaseudun asukkaiden elämänlaatu on hyvä
- A15. Omaehtoinen paikallinen kehittäminen on vahvaa

A2. Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät

- A21. Ruuantuotannon ja jalostuksen kilpailukyvyyn ja kehittämisen voimavarat on turvattu
- A22. Bio- ja kiertotalouteen liittyvä yritystoiminta on lisääntynyt ja monipuolistunut
- A23. Ruokaketjun toiminta on kuluttajalähtöistä
- A24. Jalostusarvo kasvaa elintarvikeketjussa ja viennissä
- A25. Kotimaisen ruuan osuus kulutuksesta on kasvanut ja elintarvikkeiden kauppataase parantunut
- A27. Maatalouden rakenne ja tuottavuus ovat parantuneet ja alalle on saatu riittävästi uusia yrittäjiä
- A28. Ohjauskäytännöt ja säädökset edistävät yrittäjyyttä ja kokeilukulttuuria

A3. Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet

- A31. Peltojen tuotantokykyä ylläpidetään ja hyvät viljelymenetelmät ovat laajasti käytössä

- A32. Vesien ja maaperän suojelun, luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen vaatimukset on huomioitu ruokaketjun toiminnassa
- A33. Resurssien käyttö ja ravinteiden kierrätys tehostuvat ja luovat uutta liiketoimintaa
- A34. Luonnontuotteiden ja luonnon tarjoamien aineettomien hyödykkeiden käyttö kasva.
- A4. Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
- A42. Eläinten hyvinvointi on korkealla tasolla
- A43. Elintarvikeketjun vastuulliset toimintatavat ovat käytössä ja niitä on kehitetty yhdessä elinkeinon kanssa
- A44. Valvonta on riskiperusteista ja elinkeinon omavalvontaan perustuvaa
- A5. Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä
- A52. Kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ovat valtakunnallisesti ajantasaisia ja riittävän laadukkaita ja tietopalvelua tuotetaan standardoiduilla palveluilla
- A53. Tietovarannot ovat hyvin hallittuja ja niitä on avattu uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta yhteiskunnassa hyödynnettäväksi
- A54. Paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä on käytössään tutkimuksen tukemia palveluita, jotka edistävät paikkatiedon yhteiskäyttöä sekä kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämistä ja kehittymistä

Edellä mainittujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osatavoitteiden lisäksi Mavi vaikuttaa osaltaan hallinnonalan luonnonvarataloutta koskevien tavoitteiden toteuttamiseen:

- uusiutuvia luonnonvaroja hoidetaan ja käytetään kestävästi sekä niihin liittyvät riskit hallitaan
- metsät ovat tuottavia, vesivarojen käytettävyys on hyvä ja kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia
- luodaan edellytyksiä luonnonvarojen kestäväan käyttöön perustuvalle kilpailukykyiselle liiketoiminnalle

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevien strategisten tavoitteiden keskeiset Maaseutuviraston tunnusluvut:

Tunnusluku	Toteuma 2015	Ennuste 2016	Tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020	Alustava tavoite 2021
Sähköinen tukihakuprosentti pinta-alaperusteisissa tuissa	86	90	91	92	93	94	95
Sähköinen tukihakuprosentti yritys-, hanke- ja rakennetuissa	73	76	83	86	89	92	95
Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen sidontaprosentti		28	40	50	70	90	99
Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen maksuprosentti sidonnoista		13	20	30	40	60	80
Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen maksuprosentti ohjelman rahoitussuunnitelmasta		4	10	20	30	50	80

Nämä vaikuttavuustavoitteet ovat voimassa myös vuosina 2018–2021, ellei muusta päätetä.

2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

Maaseutuvirasto edistää omalla toiminnallaan edellä kohdassa 1.2. todettujen toiminnallisten tuloksellisuuden tavoitteita seuraavasti:

B1. Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä.

Mavi tuo tukijärjestelmien suunnitteluun ja lainsäädännön valmisteluun toimeenpanon näkökulman jo valmisteluvaiheessa. Tukijärjestelmien suunnittelussa ja toimeenpanossa pyritään yksinkertaisuuteen ja tukijärjestelmien määrän vähentämiseen, jotta hallinnollista taakkaa ja taloudellisia kustannuksia saadaan alennettua. Erityistä huomiota kiinnitetään ohjeistuksen ja muun materiaalin selkeyteen.

B2. Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut.

Mavin toiminta on avointa ja toimeenpanon linjaukset perusteltuja.

Mavi tiedottaa ennakoivasti, aktiivisesti ja yhtenäisesti toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä ja tehtyjen ratkaisujen perusteista MMM:n, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden suuntaan.

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

Mavi pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan asiantuntijayhteistyön vahvistamiseen hallinnonalan virastojen välillä ja sitoutuu sovittuihin linjauksiin.

Mavin palvelulupaus

- **Viljelijätuet**

Maksut: vuoden 2016 viljelijätuet on maksettu pääosin 30.6.2017 mennessä. Joulukuun 2017 loppuun mennessä on maksettu 80 prosenttia tukivuoden tuista.

Hakeminen: vuoden 2017 tukihaku avautuu kahdessa vaiheessa, joista jälkimmäinen vaihe kestää vähintään 4 viikkoa ja Vipu-tarkisteet ovat käytössä tämän ajan.

- **Hanke-, yritys- ja rakennetuet**

Maaseutuohjelman hanke-, yritys- ja rakennetukien hallinnointijärjestelmän (Hyrrä) kaikki toiminnot ovat asiakkaiden ja hallinnon käytettävissä. Toimijat saavat järjestelmästä tarvitsemansa luotettavan ja ajantasaisen seurantatiedon kohtuullisessa ajassa.

- **Markkinatuet**

Koulumaitotukimaksujen käsittelyaika korkeintaan kaksi kuukautta EU-asetuksen asettaman kolmen kuukauden sijaan

B3 Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroitua tietovirtoja oman toiminnan ja tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi.

Tietojärjestelmät ovat toimivia ja sähköiset prosessit sujuvia nyt tiedossa olevissa toiminnoissa. Niiden avulla edistetään tukijärjestelmien tehokasta ja tuloksellista toimeenpanoa. Prosessien sujuvuus ja häiriöttömyys pyritään varmistamaan myös maakuntauudistuksen, Mavi-Evira yhdistymisen ja tulevan ohjelmakauden valmistelun yhteydessä.

Mavi kehittää toimeenpanoprosesseja, sähköisiä palveluja ja tietojärjestelmiä eri toimijoiden tarpeet ja tarkastuselinten suositukset huomioiden yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa.

Virasto osallistuu aktiivisesti toimialan kokonaisarkkitehtuurityöhön ja hallintamallin kehittämiseen, yhteisten palvelujen toteutukseen sekä yhteisen tuotantoympäristön ja kehitys ja testiympäristön uudistamiseen.

Virasto aloittaa mobiililaitteiden käytön vuoden 2017 peltoalavalvonnoissa ja tavoittelee peltovalvontaprosessin sähköistämistä kokonaisuudessaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Maaseutuhallinnon sähköisten prosessien ja palvelujen asianhallinnan ja tiedonohjauksen vastuut selvitetään digitalisoinnin laajentamista ajatellen.

Virasto tavoittelee tietovarantojen ja tietojärjestelmien sekä erilaisten rekistereiden parempaa hyödyntämistä, jotta voidaan välttää saman tiedon kysymistä asiakkaalta useaan kertaan.

B4. Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.

Mavi on perustamisestaan asti hyödyntänyt valtiokonsernin palveluja ja toimintatapoja mahdollisimman täysimääräisesti. Virastossa on otettu käyttöön

Kieku-toimintatapa ja Palkeiden palveluja käytetään kattavasti. Toimitilat ja niihin liittyvät palvelut ovat suurimmaksi osaksi Senaatin tuottamia ja hankkimia, ja hankintatoimessa hyödynnetään Hanselin puitesopimuksia ja hallinnonalan yhteistä puitejärjestelyä. Lisäksi Virasto on siirtynyt käyttämään Valtorin toimialariippumattomia it-palveluja lukuun ottamatta maksajavirasto-ympäristöön liittyvää kokonaisuutta. Tavoitteena on siirtää tämä osio Valtoriin heti, kun palveluvaatimukset täyttyvät. Tietotekniikan palvelukeskuksen (Mitpa) palveluja virasto on käyttänyt vuoden 2015 alusta. Julkisen hallinnon yhteisen palveluarkkitehtuuria ja palveluväylää pyritään hyödyntämään ja liittämään siihen tietovarantoja ja sähköisiä palveluita.

Hallinnonalan yhteisten järjestelmien kehittämistä jatketaan yhteistyössä palvelukeskuksen ja muiden virastojen kanssa. Yhteisen tuotantoympäristön osalta tavoitteena vuonna 2017 on, että valmiudet ympäristön siirrolle ja kehittämiselle ovat olemassa sopimusten päättyessä.

Laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016, KaPA-laki) edellytetyt palveluita otetaan käyttöön erillisen suunnitelman mukaisesti.

B5. Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää.

Näitä tavoitteita sovelletaan myös vuosina 2018–2021, ellei muusta päätetä.

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

Toiminnallista tuloksellisuutta koskevat keskeiset tunnusluvut:

Kulut, tuotot ja henkilötövuodet toiminnoittain

	Toteuma 2015			Ennuste 2016			Arvio 2017		
	Kulut	Tuotot	Htv	Kulut	Tuotot	Htv	Kulut	Tuotot	Htv
	1 000€	1 000€		1 000€	1 000€		1 000€	1 000€	
Viljelijätuet	17 708	608	104	17 128	526	97	16 241	510	107
Markkinatuet	3 306	334	26	3 025	186	26	2 487	195	24
Hanke-, yritys- ja rakennetuet	6 168	1 156	56	5 382	1 358	52	6 820	535	55
Maaseutuverkosto-yhteistyö	2 022	1 142	11	1 712	1 230	10	1 785	1 785	11
Metsätalous	385	12	4	350	8	4	360	10	4
Elinkeinokalatal. tehtävät	258	6	3	505	93	6	400	9	3
Riistatalous	128	3	1	116	1	1	190	9	1
Porotalous	6	0	0	15	0	0	10	0	0
Feed vähävar. ruoka-apu**	360	154	4	305	118	4	190	190	3
Ydintoiminnot yht.	30 340	3 415	209	28 538	3 520	200	28 483	3 243	208
Yhteiskuntapolitiikan strategiat	18	0	0	18	0	0			
Hallinnonalan ohjaus	265	3	3	219	2	2			
Lainsäädännön valmistelu	57	2	1	20	0	0			
EU- ja kansainväliset asiat	177	64	1	68	10	1			
Muut ministeriön erityistehtävät	1	1	0	1	0	0			
Ohjaustoiminnot yhteensä *	518	70	5	326	12	3	440	85	5
Yhteensä	30 858	3 485	214	28 864	3 532	203	28 923	3 328	213

* Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa ohjaustoiminnot on esitetty kokonaissummatasolla.

** Kustannukset ja tuotot sisältävät Feed-ohjelman teknisen avun osuuden, mutta eivät varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin liittyviä kustannuksia ja tuotteita.

Tunnusluku	Toteuma 2015	Ennuste 2016	Tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020	Alustava tavoite 2021
Toiminnallinen tehokkuus							
Kokonaistuottavuus ¹⁾							
Työn tuottavuus ¹⁾							
Laadunhallinta ja sen kehitys							
Asiakastytyväisyys- kysely [kun tehty]							
1. Käyttäjätuen asiakastyty- väisyys (asteikko 4-10)	7,7	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
2. Valvonnan asiakastytyväi- syys (asteikko 4- 10)		8,25		8,4		8,4	
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % ²⁾	Vipu 95 Hyrrä 96	Vipu 95 Hyrrä 97	Vipu 95 Hyrrä 95				

¹⁾ Tuottavuusindeksi perustuu Tilastokeskuksen julkaisemaan valtion tuottavuustilastoon.

²⁾ Tarkoitetaan Vipu-palvelun häiriöttömyyttä keskeisten tukihakujen ja ilmoitusaikojen aikana. Hyrrän osalta tarkastellaan koko teknistä käyttöaikaa 24/7.

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 tavoitteiden perusteella seuraavat tavoitteet.

C1. Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin.

Mavi sopeuttaa ministeriön kanssa sovittavalla tavalla viraston tehtävät ja toiminnan asetettuihin tavoitteisiin määräraha-kehysten mukaisesti. Maatalouspolitiikan uudistuksen edellyttämät tietojärjestelmäuudistukset jatkuvat vielä vuosina 2017 ja 2018. Virasto käyttää mahdollisuuksien mukaan kehittämistoimiin sille kertynyttä siirtyvää erää vielä kyseisinä vuosina. Lisäksi Maaseutuvirasto ja maa- ja metsätalousministeriö etsivät ratkaisut yhdessä sovittavien tietojärjestelmien kehittämishankkeiden lisärahoituksen turvaamiseksi.

Mavi panostaa toiminnassaan pitkän aikavälin suunnitteluun ja suunnitelmien mukaiseen toteutukseen sekä tulevaisuudessa tarvittavien voimavarojen ennakoitavuuteen.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen ovat avainasemassa tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös organisaatorakennetta on tarpeen tarkastella uudelleen, jotta virasto pystyy paremmin vastaamaan asiakastarpeisiin ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Toiminnan kehittämiseksi Mavi on uudistanut organisaationsa 1.9.2016 lukien.

C2. Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita.

Mavin toimitilahallinta, toimipaikkaverkko ja hankintatoimi ovat valtiokonsernin yhteisten linjausten mukaisia. Toimitilatehokkuuden parantamiseen ja uusien työnteon tapojen hyödyntämiseen ja kehittämiseen panostetaan.

C3. EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty.

Virasto toimii aktiivisesti, jotta eri rahoitusmuodot tulevat tehokkaasti hyödynnetyiksi. Tiiviiseen kumppaniyhteistyöhön, viestintään ja koulutukseen panostetaan koko ohjelmakauden ajan. Lisäksi virasto seuraa aktiivisesti varojen käytön kehittymistä ohjelmakauden aikana.

C4. Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista

Mavissa toteutettu organisaatiouudistus tukee osaltaan tuottavuuden kasvua. Prosessimaisella organisaatorakenteella pystytään paremmin vastaamaan asiakastarpeisiin ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Myös johtamiseen ja ohjaukseen liittyvät toiminnot vahvistuvat, kun koko prosessin vastuu ja päätöksenteko sijaitsee samalla osastolla.

Mavi osallistuu aluehallinnon uudistuksen valmisteluun tuomalla siihen tukijärjestelmien toimeenpanon, maksajavirastoasioiden sekä alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden ohjauksen näkökulman. Päättävän organisaatiomallin vaikutukset Mavin organisaatioon arvioidaan erikseen.

C5. Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

Virasto panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Henkilöstön tehtäväkuvien määrittelyssä hyödynnetään monipuolisesti osaamista ja eri tehtäviin pyritään löytämään parhaat tekijät. Mahdollisuuksia tehtäväkiertoon ja työssä kehittymiseen edistetään mm. sisäisillä hakumenettelyillä. Syyskuun 2016 organisaatiouudistuksen jälkeen henkilöstön osaamista ja halukkuutta erilaisiin tehtäviin on mahdollista tarkastella myös laajemmin. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain kyselyllä (VMBaro).

Näitä tavoitteita sovelletaan myös vuosina 2018–2021, 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:

Tunnusluku	Toteuma 2015	Ennuste 2016	Tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020	Alustava tavoite 2021
Henkilöstön rakenne							
- Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta, josta	214,2	202,6	213	203	201	198	192
- toimintamenomomentilta palkattu	187,3	176,2	187	181	179	176	170
- muilta TA-momenteilta palkattu	21,4	21,2	20	22	22	22	22
- todentamisviranomaisen työ	5,5	5,2	6	-	-	-	-
Hyvinvointi ja osaaminen							
- Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 (VM/Baro)	3,54	3,57	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
(- Työyhteisöindeksi (VM/Baro) ¹⁾	-	3,88	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
(- Johtajuusindeksi) ¹⁾	-	3,55	3,60	3,65	3,65	3,65	3,65
(- Innovointikyvykyys) ¹⁾	-	3,63	3,65	3,70	3,75	3,75	3,75
- Sairauspoissaolot, tpv/htv	4,9	8,3	5	5	5	5	5
- Terveyspäiväprosentti (%) ²⁾	97,8	96,7	98	98	98	98	98
- Koulutustaso, indeksiluku	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
- Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv)	3,9	3,6	6	6	6	6	6
Muut							
Toimitilalehtokkuus [tsto] ³⁾	18,9	18,7	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

¹⁾ Seurantamittarit ovat uudistuneet vuonna 2016, joten seurantatietoja vuodelta 2015 ei voida esittää pyydettyssä muodossa.

Lisätietoja: <http://www.vmbaro.fi/vmbaro-valtion-henkiloestoekyselyjaerjestelmae>

²⁾ Laskenta: Mittari on niiden työpäivien % -osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100,0 % - (sairauspäivien lkm: kaikkien työpäivien lkm)

³⁾ Senaatin HTH-järjestelmän tieto toimitilatoja koskien.

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

3. SEURANTA JA RAPORTOINTI

Maaseutuvirasto toimittaa ministeriölle 31.8.2017 mennessä vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumista koskevan väliraportin tammi-kesäkuulta 2017. Merkittävien poikkeamien osalta Maaseutuviraston tulee olla yhteydessä ministeriöön mahdollisimman pikaisesti. Tulostavoitteiden lopullinen toteuma raportoidaan osana tilinpäätöstä.

Tulostavoitteiden toteuman arvioinnissa ja väliraportoinnissa 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 helmikuun 28. päivänä 2018 täydennettynä mahdollisilla tulohajauksessa mainituilla lisätiedoilla.

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

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2017



Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio
Maa- ja metsätalousministeriön puolesta



Ylijohtaja Leena Tenhola
Maaseutuviraston puolesta

Maaseutuviraston tulossopimus 2017–2021

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

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulus:

Toimenpide	Tulos-tavoite	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tukijärjestelmäkohtaiset toimenpiteet Pinta-alaperusteisten tuet - tukien käsittely on kokonaisuudessaan uudessa Tukisovelluksessa - kehitetään käsittelyyn liittyviä uusia toiminnallisuuksia Eläin- ja erikoistuet - eläin- ja erikoistukien käsittelyn siirto uuteen Tukisovellukseen aloitetaan (esiselvitys) - täydentävien ehtojen rakentaminen uuteen Tukisovellukseen aloitetaan (esiselvitys) Hanke-, yritys- ja rakennetuet - Kaikkien Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman toimeenpanon prosessien ja seurannan osalta toimivasta Hyrrä-järjestelmästä (ml. raportointiosio ClickView) saadaan kaikki tarvittava tieto oikein ja ajallaan. Markkinatuet - Valmistaudutaan uusimuotoisen koulujakelijärjestelmän käyttöönottoon hyödyntäen koulumaito-ohjelman käytössä olevaa prosessia ja tietojärjestelmää. - Käyttöön otetaan FLEGT-valvontajärjestelmä - EUTR-tarkastusten määrä 2017: Mavi toteuttaa 30 tuontipuutarkastusta. Osallistutaan vuonna 2021 alkavan ohjelmakauden valmisteluun ja etukäteisvaikututtamiseen	A11, A12 A13, A14 A15 A21, A22 A27, A42 B2, B3	 x x x x x x	 x x	 x	 x	
2. Toimialaohjauksen ja Mavin omien prosessien avulla varmistetaan, että maaseutuohjelman tavoitteet toteutuvat siten, että suoritusvaraus saadaan.	A11, A12 A13, A14 A15	x	x			
3. Kehitetään ruokaketjun toimintaa hanketukien sujuvalla hallinnoinnilla ja Mavin hankekehittäjän aktiivisella toiminnalla.	A23, A24 A25	x				

4.	Ruokapolitiittisen selonteon mukaisesti edistetään ruoka-alan toimijoiden välistä yhteistyötä viestinnän keinoin (kansalliset laatujärjestelmät, EU-laatu politiikka).	A22, A23, A25,	x	x	x	
5.	Tiedon tarvisjalla on käytössään laaja valikoima luotettavia raporttipohjia, joita hyödyntämällä raportit voi ajaa itse. (Mavi valmistelee ehdotuksen konkreettiseksi toimenpiteeksi ml vaiheistus)	A11, A12, A13, A14, A15, A53, A54 B3	x			
6.	Virasto aloittaa mobiililaitteiden käytön vuoden 2017 peltolavalvonnoissa ja tavoittelee peltovalvontaprosessin sähköistämistä kokonaisuudessaan vuoden 2018 loppuun mennessä.	B1, B3	x	x		
7.	Mavi osuus HO-kärkihankkeiden toimeenpanossa Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun - Raportointijärjestelmä mahdollistaa ajantasaisen raportoinnin kärkihankkeisiin liittyvien varojen käytöstä Mavi osallistuu säädösten sujuvoittamista ja normipurkua koskeviin hallitusohjelman kärkihankkeisiin oman tehtäväalueensa osalta - arvioimalla jatkuvasti toimintaansa ja karsimalla toiminnastaan tarpeetonta byrokratiaa - etsimällä yhdessä MMM:n kanssa edelleen lainsäädännön ja ohjauksen keinoin mahdollisuuksia liialliseksi koetun byrokratian keventämiseksi - sähköistämällä prosesseja mahdollisimman laajasti - tuomalla toimeenpanon näkökulman vuonna 2021 alkavan ohjelmakauden tukijärjestelmien suunnitteluun mm. arvioimalla eri vaihtoehtoja niiden hallinnollisen taakan näkökulmasta	A11, A12 A13, A21 A22, A24 A25, A27	x x	x x		

Toiminnallinen tuloksellisuus:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus:
(Hallitusohjelman toimeenpanoon suoraan liittyvien toimenpiteiden selitteen loppuun merkintä (HO))

Toimenpide	Tulos-tavoite	2017	2018	2019	2020	2021
8. Valmistellaan Mavin ja Eviran yhdistymistä siten, että uusi virasto voisi aloittaa vuoden 2019 alussa		x	x			

9.	Kehitetään tietojärjestelmiä ja jatketaan hallinnon prosessien ja palveluiden sähköistämistä	B1, B3 B4	x	x	x	
	- Tukisovelluksen uudistaminen (ml. komission yksinkertaistamistoimien edellyttämät muutokset) - Hyrrä-järjestelmä (ml. raportointiosio QlickView) - Mavin raportointikokonaisuuden kehittäminen - Valvontaprosessien sähköistäminen - Peltolavalvonnan sähköistämisen edellyttämät tietojärjestelmät - Eläinvalvonnan sähköistämisen edellyttämät tietojärjestelmät - Täydentävien ehtojen prosessin ja tietojärjestelmän kehittäminen yhteistyössä MMM:n, Eviran ja Tukesin kanssa - Petovahinkojen sähköisen vahinkoilmoitus- ja korvaushakemuspalvelun (PESA) ja Tukisovellukseen tai Hyrrään tarvittavien rajapintojen kehittäminen yhteistyössä MMM:n ja MML:n kanssa					
10.	Selvitetään osana digitalisaatiota sähköisten ja sähköistettävien prosessien asianhallinnan ja tiedonohjauksen vastuut	B3	x	x		
11.	Laaditaan ja toimeenpannaan kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämiselle ja kuvaamiselle laaditaan työsuunnitelma.	B3	x			
12.	Käytetään Valtorin ja MML/Mitpan palveluita kustannustehokkaasti.	B4	x			
13.	Osallistutaan aktiivisesti yhteisen tuotanto- ja sovelluskehitysympäristön siirron valmisteluun, uuden ympäristön käyttöönottoon ja hallintaan liittyvään yhteistyöhön sekä sovellusten siirtoon uuteen tuotantoympäristöön	B3	x			
14.	Arvioidaan ja toteutetaan uuden EU-tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet.	B3	x	x		
15.	Hyödynnetään julkisen hallinnon palveluarkkitehtuuria ja -väyliä ja otetaan käyttöön KaPA-lain palveluja sekä integroidaan Mavin tietovarantoja ja palveluja palveluväylään. -Veron laajojen verotietojen ja PRH:n yhdistysten ja yritysten nimenkirjoitusoikeustietojen tuonti Hyrrän käyttöön -Hyrrän asiakas- ja tapahtumatietojen tuottaminen erikseen sovittavalla TEM:n rahoituksella	B3, B4	x	x	x	
16.	Mavi laatii helmikuun 2017 loppuun mennessä konkreettisen suunnitelman toimenpiteistä, joihin virasto ryhtyy Mavin ulkoisen arvioinnin tulosten ja johtopäätösten johdosta		x			

Maaseutuviraston maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut:

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Ennuste 2016	Tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020	Alustava tavoite 2021
Maksullinen toiminta								
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä	160 452	219 346	306 014	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	230 287	249 345	290 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-69 835	-29 999	16 014	0	0	0	0	0
- Kustannusvastaavuus, %	69,7 %	99,5 %	105,6%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä		21 468	16 986	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)		18 593	20 411	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)		2 875	-3 642	0	0	0	0	0
- Kustannusvastaavuus, %		115,5 %	83,1 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Yhteisrahoitteinen toiminta								
- Tuotot yhteensä, josta	297 600	240 000	322 580	240 000	-	-	-	-
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	-	-	-	-	-	-	-	-
- EU:lta saatava rahoitus	-	-	-	-	-	-	-	-
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	297 600	240 000	322 580	240 000	-	-	-	-
- Kokonaiskustannukset	1 400 678	1 142 000	2 413 365	1 149 608				
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	1 103 078	1 103 078	2 090 785	909 608				
- Kustannusvastaavuus, %	21,2 %	21,0 %	13,4 %	20,9 %				

Voimavarojen hallinta:

Voimavarojen hallintaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulut:

Toimenpide	Tulos- tavoite	2017	2018	2019	2020	2021
17. Toiminnan sopeuttaminen käytettävissä olevaan määrärahaan TA-määrärahan / kehityksen ylittävät tarpeet yhteensä, josta tietojärjestelmien kehittäminen Sopimuskaudella toteutetaan seuraavat toimenpiteet: - Eläkkeelle siirtyviltä vapautuvia virkoja ei täytetä - Toimitilarakenteen tarkastelu - IT-toiminnan tehostamiseksi MML/Mitpan kanssa neuvotellaan palvelukulujen alentamisesta palvelusopimuskäsittelyn yhteydessä Tulojen muutos: - FLEGT-lupajärjestelmän kautta saatavat tulot - Tietojenluovutusten ja tietopalveluiden tulot Siirtyvän erän käyttö TA-määrärahan / kehityksen ylittävät tarpeet yhteensä, joiden rahoitukseen haetaan keinoja yhdessä MMM:n kanssa	C1, C2 C4	2 198 1,790 0,408	4 361 3,705 0,656	2,113 1,175 0,938	1,272 0,000 1,272	1,779 0,000 1,779
18. Kehitetään ja ylläpidetään viraston turvallisuusjärjestelmän ISO/IEC 27001 – standardin vaatimustenmukaisuutta komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 vaatimukset huomioiden	C4	x	x	x	x	x
19. Maaseutuvirasto osallistuu aktiivisesti maakuntaudistuksen valmisteluun	C1	x	x			

Maaseutuviraston rahoituslaskelma, 1000€

Rahoituslähde	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Ennuste 2016	Tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020	Alustava tavoite 2021
Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta	30 841	31 971	33 642	35 442	35 175	32 297	31 434	31 941
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	30 357	31 516	33 182	34 899	35 175	32 297	31 434	31 941
- Nettomääräraha / nettokäyttö	27 088	26 471	25 177	26 900	26 987	24 109	23 426	23 933
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden sisältä (LKP 3978)	0	0	0	0	0	0	0	0
- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971)	0	0	0	0	0	0	0	0
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)	0	242	357	322	-	-	-	-
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.)	159	241	276	293	293	293	293	293
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk. LKP:t)	3 110	4 562	7 372	7 384	7 895	7 895	7 715	7 715
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)	484	455	460	543	-	-	-	-
Toimintamenomomentin rahoitus								
Nettokäyttö/ -käyttöarvio *	27 088	26 471	25 177	26 900	26 987	24 109	23 426	23 933
TP/Budjetoitu/TAE	27 021	25 307	26 250	24 202	22 126	21 996	22 154	22 154
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	4 751	4 684	3 520	4 593	3 000	3 000	3 000	3 000
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio)	4 684	3 520	4 593	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

* Suunnittelujaksolla arvioitu nettokäyttö on budjetoitua suurempi. Viraston siirtyvää erää ei voida käyttää vuoden 2017 jälkeen toiminnan rahoittamiseen, jotta viraston maksuvalmius ei vaarannu. Maaseutuvirasto ja maa- ja metsätalousministeriö etsivät yhdessä ratkaisut sovitettavien tietojärjestelmien kehittämishankkeiden lisärahoituksen turvaamiseksi.

Maaseutuviraston tuotto- ja kululaskelma, 1000 € :

	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Ennuste 2016	Tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020	Alustava tavoite 2021
TOIMINNAN TUOTOT	3 269	3 487	4 386	3 018	3 018	3 018	2 838	2 838
Maksullisen toiminnan tuotot	159	241	276	323	323	323	323	323
Vuokrat ja käyttökorvaukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminnan tuotot	3 110	3 246	4 110	2 695	2 695	2 695	2 515	2 515
TOIMINNAN KULUT	27 256	26 670	25 956	24 824	26 705	26 810	26 640	27 371
Aineet, tarvikkeet, tavarat								
- Ostot tilikauden aikana	230	163	131	80	80	80	80	80
- Varastojen lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	12 499	12 221	11 401	12 070	11 820	11 685	11 695	11 345
Vuokrat	1 307	1 320	1 189	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
Palvelujen ostot	15 366	11 241	10 844	9 874	12 005	12 245	12 065	13 146
Muut kulut	1 077	718	777	700	700	700	700	700
Valmistus omaan käyttöön (-)	-6 227	-3 600	-3 075	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Poistot	2 744	4 324	4 439	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Sisäiset kulut	260	283	250	280	280	280	280	280
JÄÄMÄ I	-23 987	-23 183	-21 570	-21 806	-23 687	-23 792	-23 802	-24 533
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	1	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT	0	-5	0	0	0	0	0	0
JÄÄMÄ II	-23 987	-23 188	-21 569	-21 806	-23 687	-23 792	-23 802	-24 533
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA -KULUT								
Siirtotalouden tuotot	0	-1 553	-3 620	-5 200	-5 100	-5 200	-5 100	-5 200
Siirtotalouden kulut	100	1 553	3 720	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200

Maaseutuviraston tietohallinto ja muut perusrakenteet

1000€	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Ennuste 2016	Tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020	Alustava tavoite 2021
- Tietotekniikan käyttökulut (LKP mm. 4204, 4304, 4322x, 4323x)	9 993	6 685	4 953	6 896	10 060	10 300	10 300	11 381
- Tietotekniikkainvestoinnit (LKP 1120, 1140, 1255)	4 970	6 536	7 319	7 233	4 730	2 300	224	0
- Muut merkittävät investoinnit (LKP 11xx, ei 1120, 1140)	0	0	0	0	0	0	0	0

LIITE 2: Maaseutuviraston perustehtäviin vaikuttavan toimintaympäristön kuvaus

Maailman kriisit vaikuttavat usein äkillisesti ja yllättäen myös Suomen maatalouteen. Ongelmien helpottamiseksi toimeenpantavat järjestelyt saattavat lisätä nopeasti Mavin tehtäviä ja tarvittavia resursseja. Kriisien pitkeytyessä voi myös tarve pysyvämille toimenpiteille lisääntyä.

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Maakuntauudistuksessa perustettaville maakunnille siirretään kunnista maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät. Myös maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut siirtyvät kunnista maakuntien järjestettäväksi. Uudistuksessa maakuntien liitot, ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkautetaan ja kuusi aluehallintovirastoa yhdistetään yhteen uuteen aluehallintovirastoon, jonka toimivalta on valtakunnallinen ja jolla on alueilla toimipisteitä. Nämä muutokset vaikuttavat Mavin toimintaympäristöön sekä viraston ja hallintokumppaneiden väliseen työjakoon.

Maaseutuviraston perustehtäviä tulevana vuosina määrittää keskeisesti vuonna 2014 käynnistynyt EU:n ohjelmakauden 2014-2020 uusi yhteinen maatalouspolitiikka. Tärkeimpänä tehtävänä on uusien tukijärjestelmien hallittu toimeenpanto. Se sisältää muun muassa ohjeistuksen, koulutuksen, neuvonnan ja viestinnän yhdessä hallintokumppaneiden kanssa. Lisäksi Mavi osallistuu EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun yhdessä hallintokumppaneiden kanssa.

Selvitys Mavin ja Eviran yhdistämisestä luovutettiin 14.9.2016 maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Ministeri on tiedottanut, että Mavi ja Evira yhdistetään. Mavi valmistautuu virastojen yhdistämiseen 1.1.2019 alkaen. Samassa yhteydessä arvioidaan myös Maanmittauslaitoksen tietohallintoyksikön rooli kokonaisuudessa. Yhdistämisen valmistelun yhteydessä virasto osallistuu hallinnonalan tietohallinnon kehittämiseen.

Julkisen talouden vaikea tilanne edellyttää kustannusten karsimista ja toiminnan tehostamista hallinnossa. Virasto tavoittelee kustannustehokkuutta erityisesti hallinnon prosesseja ja asiointipalveluja sähköistämällä. Uuden Tukisovelluksen ja Hyrrä-tietojärjestelmän käyttöönotolla parannetaan hallintokumppaneiden ja maataloushallinnon asiakkaiden mahdollisuuksia asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn sekä sähköiseen asiointiin. Digitalisaatiota hyödyntämällä virasto pyrkii käyttäjälähtöisyyteen sekä kehittämään asiakkaan näkökulmaa hallinnossa.