

Maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston välisen tulossopimuksen
(2020–2024) väliraportti vuodelta 2020

Sisällys

| | |
|--|----|
| 1. Johdon katsaus | 3 |
| 2. Tuloksellisuus..... | 4 |
| 3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus..... | 4 |
| 4. Toiminnallinen tehokkuus | 6 |
| 5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | 10 |
| 6. Tuotokset ja laadunhallinta | 11 |
| 7. Allekirjoitus..... | 11 |
| Liitteet..... | 12 |

1. Johdon katsaus

Ruokavirasto on hoitanut keskeiset tehtävänsä maaseutuhallinnossa ja elintarvikeketjun turvallisuuden ja laadun varmistamisessa hyvin sekä osallistunut koronavirustilanteen valtakunnalliseen hoitoon aktiivisesti. Virasto ohjeisti laajasti elinkeinoa ja valvontaketjua epidemiatilanteessa toimimisessa. Tarkastuskäyntejä rajoitettiin ja käyttöön otettiin etätarkastuksia ja suojautumistoimenpiteitä. Koronavirustilanteen hoito vei runsaasti resursseja valvonnan ohjauksessa ja laboratoriotoiminnassa. Tarkastuksia ja näytteenottoja on jäänyt tekemättä, eivätkä valvontasuunnitelmat ja seuranta- ja valvontaohjelmat toteudu tänä vuonna täysimääräisinä. Ajanmukaisten työvälineiden ja -menettelyiden avulla Ruokavirasto on pystynyt työskentelemään melko hyvin, mutta tilanne on muuttanut työtehtäviä ja -määriä sekä edellyttänyt virastolta muuntautumiskykyä ja resurssien joustavaa käyttöä. Tästä johtuen useita valvontaan liittyviä tulostavoitteita ei tänä vuonna täysimääräisesti pystytä saavuttamaan. Myös valvontatuloja jää saamatta.

Virasto on huolehtinut koronaan liittyvästä viestinnästä ja tilannekuvan ylläpitämisestä, josta on saatu laajasti kiitosta. Ruokavirastolla on ollut tärkeä tehtävä viljelijöiden ja yritysten ns. koronatuokien toimeenpanemisessa. Myös toimialan alue- ja paikallishallinnon viranomaistoiminta on pystynyt jatkamaan toimintaansa mm. yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien ja toimivan ohjauksen ansiosta. Ruokavirasto on nopealla aikataululla pystyttänyt koronatestaukseen liittyvän laboratorioanalytiikan yhteistyössä Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Erityisenä saavutuksena voidaan pitää sitä, että huoltovarmuuden kannalta keskeiset lihantarkastus, siementen sertifiointi ja koronatuokien maksatus saatiin hoidettua ongelmitta.

Etätyöllä on pystytty suojelemaan henkilöstöä tartunnoilta ja varmistamaan työpaikalla hoidettavien prosessien, kuten laboratorioanalytiikan ja teurastamotyön, häiriöttömyys. Poikkeustilanne on osoittanut, että viraston perusprosessit toimivat hyvin ja linjaukset laajasta etätyömahdollisuudesta ja joustavasta työajasta ovat olleet onnistuneita.

Ruokavirasto on jatkanut strategiansa mukaista toiminnan kehittämistä. Viraston johtamista, esimiestyötä sekä toiminnan yhtenäistämistä koskevia tulostavoitteita edistetään suunnitelmallisesti vastuutetuissa hankkeissa painopisteinä asiakkuuksien, henkilöstön, tiedon ja toiminnan laadun johtaminen. Organisaatiota ja johtamisjärjestelmää kehitetään Ruokavirasto 2.0 -hankkeessa, jossa tehdyt ratkaisut on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 alusta lukien. Asiakkuuden johtamista vahvistetaan ja yhtenäistetään asiakkuuden johtamisen hankkeessa. Strategiatyön jatkona valmistellaan viraston arvoja, henkilöstöstrategiaa ja osaamisen kehittämistä. Viraston palkkausjärjestelmä on tavoitteena saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Talouden johtamisessa virasto on noudattanut tiukkaa talous- ja rekrytointikuria ja tehnyt säästötoimenpiteitä niin, että toiminnan ja talouden sopeuttaminen kokonaisuutena etenee suunnitellusti, ml. tavoite siirtyvän määrärahan tasosta. Alkuvuoden toteuman perusteella ennuste on, että sovitussa kehyksissä pysytään.

2. Tuloksellisuus

Tulossopimuksen väliraportissa raportoidaan maa- ja metsätalousministeriölle (MMM) tilannetieto ja analyysi niiden tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta, joiden toteutumisessa virasto arvioi tässä vaiheessa vuotta olevan poikkeamia tai haasteita. Tulostavoitteiden toteutumien arvioinnissa on käytetty valtion tulostietojärjestelmän (Netra) arvosana-asteikkoa 1-5¹.

Ruokaviraston tulostavoitteisiin liittyvistä toimenpiteistä arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 77 % (ks. taulukko 1). Useiden tavoitteiden kohdalla alkuvuoden tavoitteissa ei ole pysytty. Osassa näitä tavoitteita aikatauluja pystyttäneen kirimään niin, että tavoitteisiin päästään vuoden lopulla. Huomattava osa tulostavoitteista jää kuitenkin saavuttamatta. Syynä tähän on pääosin se, että koronavirustilanteen hoito vei valvonnan ohjauksesta runsaasti resursseja. Myös joiltain osin avainresurssien saatavuus ja vaihtuvuusongelmat vaikuttivat tavoitteiden saavuttamiseen. Koronavirustilanteen vaikutuksista on selvitys liitteessä 1.

Taulukko 1. Tavoitteita tukevien toimenpiteiden sekä palvelulupausten toteutumisen arvio.

| Tulostavoitteiden toteutuminen (arvio asteikolla 1-5 ¹) | Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | Toiminnallinen tuloksellisuus | Voimavarojen hallinta | Toimenpiteitä yhteensä | Palvelulupaukset |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| Tavoite on ylitetty (5) | | | | | |
| Tavoite on saavutettu (4) | 20 (65 %) | 28 (82 %) | 8 | 56 (77 %) | 5 |
| Tavoite on tot. osittain (3) | 11 (35 %) | 5 (15 %) | 0 | 16 (23 %) | |
| Tavoite ei ole toteutunut (2) | 0 | 1 (3 %) | 0 | 1 (1 %) | |
| Tavoitteesta on luovuttu (1) | | | | | |
| Toimenpiteitä yhteensä | 31 | 34 | 8 | 73 | 5 |

3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa-alueella virasto arvioi, että kolmasosa (35 %) tavoitteisiin liittyvistä toimenpiteistä voidaan toteuttaa vain osittain vuoden loppuun mennessä. Taulukossa 2 on kuvattu niiden tavoitteiden ja toimenpiteiden tilannetta, joiden arvioidaan toteutuvan vain osittain (arvosana poikkeaa 4:stä). Muiden tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Eniten haasteita liittyy tavoitteiden A11 ja A18 toimenpiteisiin eli elintarvike- ja eläintautien valvontaan. Lisäksi lainsäädännön valmisteluun osallistumisessa ja osittain myös ohjeistamisessa sekä mm. AMR:n viestinnässä ja mikrobilääkkeiden käytön seurannassa on ollut resurssivajasta, lähinnä koronavirustilanteen hoitamiseen tarvittujen resurssien vuoksi.

Virasto on toimeenpannut koronatilanteeseen liittyviä ylimääräisiä yritystukia, mikä on aiheuttanut työpainetta henkilöstölle ja lisäkustannuksia järjestelmäkehitystyöhön sekä tarpeen siirtää eräitä toimenpiteitä myöhemmäksi, kuten MMM:n kanssa on alustavasti sovittu. Tällä voi olla vaikutusta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden A31-A36 toteumaan.

¹ 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).

Taulukko 2. Ruokaviraston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden kuvaus niiltä osin, kuin tavoitteita ei todennäköisesti saavuteta vuonna 2020.

| Tavoitteeseen liittyvä toimenpide | Tulostavoite, johon vaikutusta (* | Arvosana | Analyysi, jos arvosana on eri kuin 4 |
|---|-----------------------------------|----------|---|
| Tehostetaan vakavien eläintautien torjuntaa ja jatketaan salmonellaerivapauden ylläpitämistä (HO): | A11, A18 | 3 | Tavoitetta on edistetty ja osa tälle vuodelle suunnitelluista tehtävistä toteutuu, mutta koronatilanteen vaatiman työpanoksen vuoksi osa tehtävistä siirtyy vuodelle 2021. |
| - Tehostetaan salmonellavalvonnan ohjausta sekä tutkimusta ja laboratoriotyötä. | A11, A18 | 3 | Tavoitetta on edistetty ja osa tälle vuodelle suunnitelluista tehtävistä toteutuu, mutta koronatilanteen vaatiman työpanoksen vuoksi osa tehtävistä siirtyy vuodelle 2021. |
| - Selvitetään salmonellan tartuntalähteitä ja torjuntakeinoja salmonellatilanteen heikentymisen estämiseksi. (SDG 3) | A11, A18 | 3 | Tavoitetta on edistetty ja osa tälle vuodelle suunnitelluista tehtävistä toteutuu, mutta koronatilanteen vaatiman työpanoksen vuoksi osa tehtävistä siirtyy vuodelle 2021. |
| Varmistetaan elintarvike-, rehu- ja eläintautivalvonnan, tutkimuksen ja seurannan tietojen hallintaa ja raportointia mm. EFSA:lle. | A11, A18 | 3 | Raportoinnin kehittämisessä on edistetty, mutta kehitettävää erityisesti IT-puolella on vielä paljon. |
| Parannetaan rikollisuuden torjunnan ja etämyynnin valvonnan organisoimista sisäisesti ja jatketaan yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. (SDG 12) | A11, A18 | 3 | Petosten torjunnan organisoimista on kehitetty, mutta resurssien vajauksen vuoksi etämyynnin valvonnan kehittämisessä ei ole edetty odotetusti. |
| Toimeenpannaan uudistuvaa elintarvikelainsäädäntöä ja EU:n uutta valvonta-asetusta sekä ohjeistetaan erityisesti uusien soveltamisalueiden osalta. | A11, A18 | 3 | Uuden lainsäädännön toimeenpanoa on edistetty, mutta koronatilanteen vuoksi siihen ei ole pystytty panostamaan odotetulla tavalla. |
| Vaikutetaan EU- ja kansallisen lainsäädännön valmisteluun erityisesti toimeenpanoa koskevissa asioissa. | A11-A19, B1 | 3 | Ruokaviraston asiantuntijat ovat osallistuneet lainsäädännön valmisteluun, mutta koronatilanteen takia odotettua vähemmän. Erityistilanteena mm. koronaepidemian takia myönnettyjen maaseudun kriisitukien toimeenpano. |
| Toimeenpannaan EU:n luomusasetusta ja ohjeistetaan toimintaa sen perusteella (ml. luomukeruu-toiminta). (SDG 12) | A13 | 3 | Ohjeiden antaminen on viivästynyt koronatilannekiireiden takia. Myös EU-säädökset ovat osin myöhässä. |
| Kehitetään lihartarkastusjärjestelmää ja -maksuja. | A14 | 3 | Koronatilanne on vienyt resursseja ja sen vuoksi ei ole ollut mahdollista pilotoida erilaisia maksuperusteita. |
| Viestitään kansalaisille ajantasaisesti eläintauti- ja mikrobilääkeresistenssitilanteesta. Julkaistaan verkkosivuilla avointa tietoa tuotanto- ja villieläinten tautitilanteesta ja tutkimustuloksista. (SDG 12) | A18, A19 | 3 | Resurssivajaus on viivästyttänyt tietojen julkaisua, mutta uusia tuloksia on julkaistu avoimessa datassa. Eläintautien viestintä etenee suunnitellusti, vaikka vuosiraportti hieman viivästyikin. AMR-viestinnän osalta tulostavoitteen toteuttaminen ei etene toivotulla tavalla resurssipuutteiden takia. |
| Jatketaan antibioottien vähäisen käytön kehittämistä (HO): mikrobilääkeresistenssin kansallista toimeenpanosuunnitelmaa (AMR-NAP), erityisesti edistämällä eläinlajikohtaisen mikrobilääkekäyttötiedon keruuta, päivittämällä mikrobilääkkeiden käyttösuosituksia ja tehostamalla mikrobilääkeresistenssin seurantaa. (SDG 3) | A19 | 3 | Tavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti, mutta resurssien vähäisyys (erityisesti rahoitus) vaikuttaa lopulliseen toteumaan muiden kuin ELTE/ELKE-hankkeen osalta. |
| <p><i>*) A1. Vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyky paranee</i></p> <p><i>A11. Kaikille on riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa</i></p> <p><i>A12. Suomalaisen ruoan kysyntä ja vienti kasvavat</i></p> <p><i>A13. Ruokajärjestelmä on kuluttaja- ja markkinalähtöinen</i></p> <p><i>A14. Ruokajärjestelmä toimii kannattavasti</i></p> <p><i>A15. Ruokajärjestelmän arvonlisä kasvaa ja se jakaantuu oikeudenmukaisesti</i></p> <p><i>A16. Maatalouden tuotantorakenne ja tuottavuus parantuvat</i></p> <p><i>A17. Tuotantopanokset säilyvät korkeatasoisina ja turvallisina</i></p> <p><i>A18. Eläintaudit ja kasvintuhoojat ovat hallinnassa</i></p> <p><i>A19. Eläinten hyvinvointi on korkealla tasolla ja mikrobilääkeresistenssi on hallinnassa</i></p> | | | |

4. Toiminnallinen tehokkuus

Taulukossa 3 on esitetty toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvat vuonna 2020 vain osittain (arvosana poikkeaa 4:stä). Muiden tavoitteiden osalta toiminta on suunnitellun mukaista ja tehokasta. Taulukossa 4 on analyysi palvelulupausten toteumatilanteesta. Taulukossa 5 on kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet ydintoiminnoittain sekä taulukossa 6 sähköisen tukihaun kehitykseen, laadunhallintaan ja palvelusopimusten toteumaan liittyviä tietoja.

Tulossopimuksen laadinnan yhteydessä sovittiin, että toiminnalliseen tehokkuuteen ja tuotoksiin sekä niiden kehitykseen liittyvät tunnusluvut määritellään koko Ruokavirastoa kuvaaviksi väliraportoinnin yhteydessä. Liitteessä 2 nämä tunnusluvut on esitetty tulossopimuksen taulukkoa 3 vastavasti.

Taulukko 3. Ruokaviraston toiminnallisen tuloksellisuuden toimenpiteiden toteutumisen kuvaus niiltä osin kuin tavoitteita ei todennäköisesti saavuteta sekä kaikkien seurattavien tietojärjestelmähankkeiden tilanne.

| Tavoite, toimenpide | Tulostavoite, johon vaikutusta !* | Arvosana | Analyysi, jos arvosana on eri kuin 4 |
|---|-----------------------------------|----------|---|
| Osallistutaan hallinnonalan kansainvälisen toiminnan toimintasuunnitelman valmisteluun. | B13 | 3 | Ruokavirasto toimii aktiivisesti kansainvälisessä toiminnassa sekä osallistuu hallinnonalan suunnitteluun pyydettyäessä. |
| VM:n tuottavuusrahaa saaneet hankkeet | | | |
| Hanke 1: Eläinten terveydenhallinta (ELTE) | B3 | 4 | Asetetut tavoitteet saavutetaan vuoden loppuun mennessä, vaikka puolivuotistavoitteet eivät täysin toteutuneet. |
| - Tautitapauksen ja epidemian hallintaan (P1) sekä rajoittavien määräysten hallintaan (P2) tarkoitetun tietojärjestelmän 'pienin toimintakykyinen' (engl. <i>Minimum Viable Product</i> , MVP) on valmis hyväksyntätarkastukseen. Eläinten lääkitseminen -projektissa (P3) kehitettävän tietojärjestelmän toteutusvaihe on käynnistynyt. /30.6. | | 3 | Puolivuotistavoitteet eivät ole toteutuneet aivan tulossopimuksen aikataulussa, toteutuminen on elokuussa kesäkuun sijasta. |
| - Tautitapauksen ja epidemian hallintaan (P1) sekä rajoittavien määräysten hallintaan (P2) tarkoitetun tietojärjestelmän 'pienin toimintakykyinen tuote' on otettu pilotointiin. Eläinten lääkitseminen -tietojärjestelmän (P3) järjestelmätestaus on aloitettu. /31.12. | | 4 | Tavoite saavutetaan, vaikka puolivuotistavoitteiden toteutumisessa on ollut viivettä. |
| Hanke 2: Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen | B3 | 4 | Hanke etenee suunnitellusti. |
| - Tukieläinvalvonta on valvontahavaintojen tallennusten ja niihin liittyvien dokumenttien osalta kokonaisuudessaan valmis. Offline-toiminnallisuudet on testattu ja otettu käyttöön. Täydentävien ehtojen kaikki valvontahavaintojen tallennukset ja tarkastuskertomusten lähettäminen on valmistunut. /30.6. | | 4 | Eläinten tukijärjestelmän monimutkaisuudesta johtuen täysin aukotonta automaattista seuraamuspäätelyä ei pystytty toteuttamaan. Syksyn RT-valvontojen aikataulu siirtyy noin kuukaudella eteenpäin. Offline-toiminnallisuuksia on testattu ja niiden kehitystyö jatkuu. |
| - ID valvonnan yksilöeläinten ja ryhmäeläinten valvonta, mukaan lukien niiden täydentävien ehtojen valvonta, on valmis otettavaksi käyttöön 2021 vuoden alusta. Täydentävien ehtojen Koordinaatio-osio on valmistunut ja käytössä /31.12. | | 4 | ID ryhmäeläinten valvontaosio otetaan käyttöön vuonna 2022. |

| | | | |
|---|----|---|--|
| Hanke 3: Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsitteilyketjun kehittäminen | B3 | 4 | Hyrrän jatkuva kehittäminen on edennyt tasaisesti. Koronapoikkeustilanne aiheutti sen, että Hyrrän kautta toteutettu kriisitukien toimeenpääntö piti suunnitella nopeasti, minkä vuoksi joitain Hyrrään suunniteltuja toimintoja on jouduttu siirtämään. |
| - Tekninen takaisinperintä on saatettu loppuun. /30.6. | | 4 | Tekninen takaisinperintä on saatettu loppuun, on tuotannossa ja on tehty takaisinperintöjä. Myös Sampoon suorasyötetyt takaisinperinnät on viety Hyrrään. Käyttöönoton jälkeen on tullut muutostarpeita, joista yksi on jo muutettu järjestelmään, työ jatkuu vielä. |
| - Asiointisovellus on uudistettu teknisesti sisältäen saavutettavuusvaatimukset. /31.12 | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| - Maaseutujärjestelmien yhteinen takaisinperintätoiminto on toteutettu. /31.12. | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| Hanke 4: Ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämishanke, YTVK | B3 | 4 | Asetetut tavoitteet saavutaan vuoden loppuun mennessä, vaikka puolivuotistavoitteet eivät täysin toteutuneet. |
| - Vati-järjestelmää on kehitetty valvontatyön tehostamiseksi sekä käytettävyyden osalta. Sähköistä asiointipalvelua on pilotoitu ja käyttöönotettu. /30.6 | | 3 | Puolivuotistavoitteet eivät toteudu aivan tavoiteaikataulussa, mutta tavoitteet toteutuvat vuoden loppuun mennessä. |
| - Eläinsuojelulain mukaisen luvan- ja ilmoituksenvaivastöiden toiminnan valvonnan sekä epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrittely on tehty. /31.12 | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| - Vati-järjestelmää on kehitetty priorisoidun tuotteen kehitysjonon mukaisesti. /31.12. | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| Hallitusohjelmärahoitusta saaneet hankkeet | | | |
| Hanke 5: Tietojärjestelmien kehittäminen (CAP-uudistus) /31.12. | B3 | 4 | Hankkeet ovat edenneet CAP:n valmistelutilanteen mukaisesti. |
| - Siirtymäkauden 2021 tietojärjestelmämuutokset (Tukisovellus ja Hyrrä) | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| - Sampo-esiselvityksen käynnistäminen | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| Uuden rahoituskauden toimenpiteiden valmistelu | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| - Peltotukivalvonnan menetelmien suunnittelu ja pilotointi (monitorointi) | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| - Hyrrä: uuden rahoituskauden tietojärjestelmien valmistelu | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| - Tukisovellus: uuden rahoituskauden tietojärjestelmien valmistelu (järjestelmän tekninen uudistaminen) | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| - Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmien CAP-valmistelu | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| Hanke 6: Valmistellaan koirarekisteri vuoteen 2022 mennessä (HO) | | 2 | Tavoite ei toteudu odotetusti resurssien puutteen takia, hanketta ollaan kuitenkin aloittamassa. |
| - Työsuunnitelman laatiminen | | | Resurssien puutteen takia hanketta ollaan vasta aloittamassa. |
| Keskeiset MMM:n tuottavuusrahaa saaneet hankkeet | | | |
| Hanke 7: Viljelijätukien tietojärjestelmähanke | B3 | 4 | Hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. |
| - Vanhojen tukityyppien siirto uuteen Tukisovellukseen: mehiläistalouden tuki, hirvieläinvahinkokorvaus, porotalouden tuki ja puutarhatuotteiden varastointituki / 30.6 | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| - Vanhojen tukityyppien siirto uuteen Tukisovellukseen: maidon kuljetustuki, petovahinkokorvaus, alkuperäiskasvit, lihankuljetusavustus sekä metsämarjojen ja -sienten varastointituki /31.12 | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| - Hukkakaurarekisteri /31.12. | | 3 | Hukkakaurarekisterin siirto tehdään vuonna 2021 |

| | | | |
|---|----|---|---|
| Hanke 8: Nautarekisterin uudistaminen | B3 | 4 | Asetetut tavoitteet saavutaan vuoden loppuun mennessä, vaikka puolivuotistavoitteet eivät täysin toteutuneet. |
| - Palveluväylän ensimmäisten palveluiden testaus Mtechin kanssa on aloitettu. Palveluväylän palvelut on toteutettu sovittujen palveluitten osalta minimikäyttelysäännöin ja suorituskykytestaus voidaan aloittaa seuraavan puolivuotiskauden aikana. Käyttöliittymän kehitys eläintenpitäjän tärkeimpien tapahtumien ja selauksien osalta on toteutettu. /31.12. | | 3 | Kaikki puolivuotistavoitteet eivät ole toteutuneet aikataulussa. |
| - Palveluväylän palvelut on sovittujen palveluiden osalta toteutettuna ja nautarekisterin käyttöliittymä on toteutettu tärkeimpien tapahtumien ja selauksien osalta. /31.12. | | 4 | Tavoite saavutetaan, vaikka puolivuotistavoitteiden toteutumisessa on ollut viivettä. |
| - Palveluväylän palvelut ja nautarekisterin käyttöliittymä on toteutettu kokonaisuudessaan. Järjestelmä on valmiina laajamittaiseen testaukseen sidosryhmien kanssa ja vakautusvaiheeseen. Konversio on ajettu testiympäristöön ja kokonaisuuden testaus voi alkaa. /31.12. | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| - Nautarekisterin käyttöönotto ja projektin päättäminen. /31.12. | | 4 | Tavoite toteutuu suunnitellun mukaisesti. |
| <p><i>*) B1. Toimintamme on asiakaslähtöistä, horisontaalista, avointa ja ennakoivaa</i> <i>B12. Ruokaviraston viestintä on suunniteltua, oikea-aikaista ja osa kaikkea toimintaa</i> <i>B13. Kansainvälinen vaikuttamisemme on ennakoivaa ja aktiivista</i> <i>B3. Digitaaliset ratkaisumme ovat käyttäjälähtöisiä ja tietovarantomme ovat yhteensopivia, luotettavia ja niitä hyödynnetään tehokkaasti</i></p> | | | |

Taulukko 4. Ruokaviraston palvelulupausten toteuma-arvio alkuvuoden toteuman perusteella.

| Palvelulupaus | Arvosana | Analyysi |
|---|----------|--|
| Ruokaviraston toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Asiakkaat ja kumppanit otetaan mukaan strategia-prosessiin, palvelumuotoiluun, valvonnan yleiseen suunnitteluun, toiminnan tulosten tarkasteluun ja keskeisiin kehittämishankkeisiin. | 4 | Ruokavirasto on aktiivisesti osallistanut asiakkaitaan toimintansa kehittämiseen. Asiakkuustyön linjauksia on suunniteltu asiakkaiden palautteen perusteella, palvelumuotoilua on hyödynnetty keskeisissä tietojärjestelmien kehittämishankkeissa ja asiakkaita on osallistettu toiminnan kehittämiseen palvelupolkukuvausten laadinnan yhteydessä. Viraston yhtenäisen asiakkuustyön näkökulmasta keskeistä kokonaisarkkitehtuuryötä on viety eteenpäin ja digitalisaatiosuunnitelmaa sekä kehittämisen tiekarttaa päivitetään vuosittain. |
| Ruokavirasto yhtenäistää ruokaketjun valvontaa ja huolehtii valvontaketjun ammattitaidosta. | 4 | Virasto on jatkanut valvonnan yhtenäistämistä sekä koulutuksen ja ohjeistuksen tarjoamista valvontaketjulle. Koronavirustilanne vei tältä toiminnalta jonkin verran resursseja, mutta toisaalta koronatilanteessa onnistuttiin hyvin tilanteen aikaisen valvonnan yhtenäistämässä ja ohjauksessa. |
| Vuoden 2019 viljelijätuet on maksettu pääosin 30.6.2020 mennessä. Joulukuun 2020 loppuun mennessä on maksettu 80 prosenttia tukivuoden tuista. Vuoden 2020 tukihaku avautuu toukokuussa. | 4 | Vuoden 2019 viljelijätuet maksettiin kaikki 30.6.2020 mennessä. Vuoden 2020 maksut ovat edenneet maksusuunnitelman mukaisesti. Kasvihuoneiden loppumaksuja aikaistettiin. Päätukihaku avautui 27.4. |
| Maaseuturahaston yritysrahoituksen ja kehittämishankkeiden sekä rakennetukien hallinnointijärjestelmän toiminnot ovat asiakkaiden ja hallinnon käytettävissä. Toimijat saavat tarvitsemansa luotettavan ja ajantasaisen seurantatiedon kohtuullisessa ajassa. | 4 | Hyrrän suunnitellut toiminnallisuudet ovat olleet asiakkaiden ja hallinnon käytettävissä. Viimeisimpänä valmistui takaisinerintäosio keväällä 2020. Hyrrän jatkuva kehittäminen on edennyt tasaisesti. Koronapoikkeustilanne aiheutti sen, että Hyrrän kautta toteutettu kriisitukien toimeenpano piti suunnitella nopeasti, minkä takia joitain Hyrrän ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen suunniteltuja toimintoja on jouduttu siirtämään. Maaseutuohjelman raportointia on vahvistettu kehittämällä ELY-keskusten ja Leader-ryhmien käytössä olevaa tukipäätökset-raporttia sekä järjestämällä sen käyttökoulutuksia. |
| Virasto tuottaa riittävästi eläintautien ja kasvintuhojen diagnostiikkapalveluja ja keskeisistä | 4 | Koronatestauksen haasteista huolimatta laboratorio on pystynyt täyttämään tavoiteajan suhteen palvelulupausten ja, jos loppuvuonna ei tule |

| | |
|--|--|
| laboratoriotutkimuksista 80 % on suoritettu tavoiteajassa. | pahoja tautiryypäitä tai vastaavia, tavoite pystytään oletettavasti toteuttamaan myös loppuvuonna. Jatkuva resurssivaje on kuitenkin mahdollinen riski menetelmänkehitykselle. |
|--|--|

Taulukko 5. Kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet ydintoiminnoittain.

| | Toteuma 2019 | | | Tavoite 2020 | | | Toteuma 06/2020 | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|
| | Kustannukset 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | Kustannukset 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | Kustannukset 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv |
| Maatalous | 16 613 | 513 | 128 | 16 763 | 606 | 134 | 6 972 | 128 | 57 |
| Maaseudun kehittäminen | 7 802 | 1 686 | 69 | 8 472 | 1 528 | 70 | 3 907 | 13 | 35 |
| Metsätalous | 536 | 9 | 6 | 490 | 8 | 6 | 288 | 5 | 3 |
| Elinkeinokalatalous | 704 | 251 | 7 | 527 | 243 | 6 | 164 | 18 | 2 |
| Riistatalous | 185 | 1 | 2 | 202 | 0 | 2 | 175 | 0 | 2 |
| Porotalous | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elintarviketurvallisuuden valvonta | 26 639 | 15 339 | 239 | 27 211 | 15 477 | 231 | 12 331 | 5 267 | 119 |
| Elintarviketurvallisuuden laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 10 521 | 349 | 116 | 9 714 | 306 | 106 | 5 036 | 73 | 57 |
| Elintarviketurvallisuuden tieteellinen tutkimus | 151 | 59 | 2 | 113 | 59 | 2 | 174 | 50 | 1 |
| Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta | 10 490 | 2 794 | 79 | 10 762 | 2 759 | 76 | 4 091 | 1 100 | 31 |
| Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 12 091 | 1 165 | 128 | 12 487 | 1 079 | 140 | 6 203 | 413 | 66 |
| Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tieteellinen tutkimus | 1 225 | 386 | 12 | 1 075 | 303 | 10 | 506 | 12 | 5 |
| Kasvintuotannon ja kasvinterveyden valvonta | 8 106 | 3 099 | 77 | 8 446 | 3 341 | 78 | 3 605 | 1 187 | 40 |
| Kasvintuotannon ja kasvinterveyden laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 4 343 | 1 044 | 50 | 4 739 | 1 018 | 50 | 2 030 | 548 | 24 |
| Kasvintuotannon ja kasvinterveyden tieteellinen tutkimus | 143 | 138 | 1 | 127 | 58 | 0 | 154 | 14 | 2 |
| FEAD vähävaraisten apu | 4 491 | 4 384 | 4 | 4 244 | 4 115 | 4 | 2 161 | 2 | 2 |
| Ulkoiset IT-palvelut | 2 886 | 2 730 | 47 | 2 888 | 2 800 | 44 | 1 697 | 830 | 22 |
| Yhteensä | 106 931 | 33 948 | 967 | 108 356 | 33 700 | 957 | 49 493 | 9 662 | 468 |

Taulukko 6. Sähköisen tukihauun kehitykseen ja laadunhallintaan liittyvät tunnusluvut sekä palvelusopimusten toteuma.

| Tunnusluku | Toteuma 2018 | Arvio/toteuma 2019 | Ennuste 2020 (6/2020) | Tavoite 2020 | Alustava tavoite 2021 | Alustava tavoite 2022 | Alustava tavoite 2023 | Alustava tavoite 2024 |
|---|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Maatalous ja maaseudun kehittäminen | | | | | | | | |
| Sähköinen tukihakuprosentti | | | | | | | | |
| - Pinta-alaperusteiset tuet | 92 | 94 | 94,4 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| - Yritys-, hanke- ja rakennetuet | 92 | 93 | 96,7 | 94 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 2014-2020 Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen | | | | | | | | |
| - Sidontaprosentti | 70 | 85 | 82 | 100 | | | | |
| - Maksuprosentti sidonnoista | 57 | 65 | 68 | 80 | 90 | 95 | 100 | |
| - Maksuprosentti rahoitussuunnitelmasta | 40 | 56 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Laadunhallinta ja sen kehitys | | | | | | | | |
| Asiakastyytyväisyyskysely | - | 3,37 ² | n/a | (3,5) | (3,5) | (3,5) | 3,5) | (3,5) |
| Ulkop. rahoituksen hankehakemukset (kpl) ³ | 18 | 13 | n/a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - joista hyväksytyt rahoituspäätökset (%) | 83 | 54 | n/a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

² 2019 on ennakkotulos asiakkaiden kanssa käydystä verkkoavoriiveistä.

³ Tunnusluku koskee tieteellisen tutkimuksen rahoituspäätöksiä.

| Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % ⁴ | | | | | | | | |
|--|------|-----|------|----|----|----|----|----|
| - Ruokavirasto.fi | - | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - Eläintietojärjestelmä | 99,4 | 100 | 99,9 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - Oiva | 98,8 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - Vipu | 97,1 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - Hyrrä | 98,8 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ELMO | - | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Palvelusopimusten toteuma (%)⁵ | - | 98 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinnan tulostavoitteisiin liittyvien toimenpiteiden arvioidaan pääosin toteutuvan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. Alkuvuonna on ollut välttämätöntä keskittää viraston johdon ja sisäisten palvelujen resursseja koronatilanteeseen liittyvään ohjeistukseen ja järjestelyihin, jolloin henkilöstöstrategian ja osaamiskartoituksen valmistelu on viivästynyt aiemmin suunnitellusta, mutta niitä pyritään käynnistämään loppuvuoden aikana. Taulukossa 7 on voimavarojen hallintaa koskevia tunnuslukuja sekä niiden arvioitu kehitys.

Liitteessä 3 esitetään Ruokaviraston maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat tunnusluvut, rahoituslaskelma, tuotto- ja kululaskelma sekä tietohallintoa ja muita perusrakenteita koskevat tunnusluvut.

Ruokavirasto laatii vuoden 2020 osalta toimintakertomuksen, joka sisältyy viraston tilinpäätökseen. Tulostavoitteiden lopullinen toteuma raportoidaan osana tilinpäätöstä. Tilinpäätös valmistuu 28.2.2021 mennessä. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan lisäksi tarvittaessa ministeriön ja Ruokaviraston johdon välisissä tapaamisissa.

Taulukko 7. Henkilöstön rakennetta, hyvinvointia ja osaamista sekä toimitilatehokkuutta koskevat tunnusluvut (toteuma 2019, ennuste sekä tavoite tai arvio kehityssuunnasta 2020).

| Tunnusluku | Toteuma 2019 | Toteuma 6/2020 | Tavoite 2020 | Alustava tavoite 2021 | Alustava tavoite 2022 | Alustava tavoite 2023 | Alustava tavoite 2024 |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Henkilöstön rakenne | | | | | | | |
| Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta (htv), josta | 967 | 469 | 957 | 947 | 937 | 927 | 917 |
| toimintamenomomentilta palkatut (htv) | 945 | 456 | 930 | 924 | 914 | 904 | 894 |
| muilta TA-momenteilta palkattu (htv) ⁶ | 22 | 13 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Henkilöstömäärä, naiset / miehet (%) | 70/30 | 70/30 | (70 /30) | (70 /30) | (70 /30) | (70 /30) | (70 /30) |
| Osa-aikaisen henkilöstön osuus (%) ⁷ | 6,5 | 5,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

⁴ Tarkoitetaan taulukossa lueteltujen sähköisten palveluiden todellista, teknistä käytössä oloaika suhteessa tavoiteltuun käytössä oloikaan (%).

⁵ Ulkoisten asiakasvirastojen palvelusopimuksissa suunniteltu Ruokaviraston tuottaman htv-määrä verrattuna toteumaan

⁶ Teknisen avun resurssit (vuonna 2020: verkostopalvelut 8 htv, Maaseutulinjan omat 15 htv, Fead 2 htv, kalatalous 2 htv; vuosina 2021–2024: verkostopalvelut 8 htv, Maaseutulinjan omat 13 htv, Fead 2 htv). Rahoituskauden 2021-2027 teknisen avun määrästä ja jakautumisesta eri toimijoiden kesken ei ole vielä päätöksiä.

⁷ Osuudet aktiivisista sopimuksista

| Hyvinvointi ja osaaminen | | | | | | | |
|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku (1-5) ⁸ | 3,44 | n/a | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 |
| - Työyhteisöindeksi ¹⁷ | 3,8 | n/a | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| - Johtajuusindeksi ¹⁷ | 3,3 | n/a | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| - Innovointikyvykyys ¹⁷ | 3,6 | n/a | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| - Työnantajakuva ¹⁷ | 3,3 | n/a | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| - Sairauspoissaolot, tpv/htv | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
| - Terveyspäiväprosentti (%) ⁹ | 96,1 | n/a | (95,9) | (95,9) | (95,9) | (95,9) | (95,9) |
| - Koulutustaso, indeksiluku (1-8) | 5,9 | n/a | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| - Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv) | 1,3 | n/a | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| - Henkilökierto (lähtö+tulo), htv ¹⁰ | n/a | n/a | | | | | |
| Muut | | | | | | | |
| Toimitilalehdokkuus [tsto] ¹¹ | 15,9 | 13,3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

6. Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotokset ja laadunhallinta arvioidaan ja raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

7. Allekirjoitus

Seinäjoella 27.8.2020

Antti-Jussi Oikarinen

Pääjohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti

⁸ VM/Baro

⁹ Laskenta: Mittari on niiden työpäivien % -osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100,0 % - (sairauspäivien lkm: kaikkien työpäivien lkm)

¹⁰ Tietoa ei ole saatavilla toistaiseksi

¹¹ Senaatin HTH-järjestelmän tieto toimistotiloja koskien.

Liitteet

LIITE 3. Taulukot. Ruokaviraston maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat tunnusluvut, rahoituslaskelma, tuotto- ja kululaskelma sekä tietohallintoa ja muita perusrakenteita koskevat tunnusluvut.

Ruokaviraston maksullista-, yhteisrahoitteista- ja yhteistoimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, 1 000€

| Tunnusluku | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Toteuma 06/2020 | Alustava tavoite 2021 | Alustava tavoite 2022 | Alustava tavoite 2023 | Alustava tavoite 2024 |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Maksullinen toiminta | | | | | | | |
| - Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä | 19 767 | 20 190 | 7 595 | 20 190 | 20 190 | 20 190 | 20 190 |
| - Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis) | 21 069 | 20 190 | 9 258 | 20 190 | 20 190 | 20 190 | 20 190 |
| - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - 1 302 | - | -1 663 | - | - | - | - |
| - Kustannusvastaavuus, % | 94 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Liiketaloudelliset tuotot yhteensä | 3 743 | 3 645 | 1 064 | 3 645 | 3 645 | 3 645 | 3 645 |
| - Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis) | 5 742 | 4 645 | 2 037 | 4 645 | 4 645 | 4 645 | 4 645 |
| - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 000 | -1 000 | -973 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 65 | 78 | 52 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Hintatuki | 1 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - Kustannusvastaavuus, % | 83 | 100 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | | | | | | | |
| - Tuotot yhteensä, josta | 1 099 | 800 | 90 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 383 | 111 | 66 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| - EU:lta saatava rahoitus | 61 | 49 | -5 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| - muu valtiontalouden ulkop. rahoitus | 655 | 640 | 29 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| - Kokonaiskustannukset | 2 386 | 3 240 | 1 125 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 |
| - Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus) | -1 287 | -2 440 | -1 035 | -2 440 | -2 440 | -2 440 | -2 440 |
| - Kustannusvastaavuus, % | 46 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Yhteistoiminta (1) | | | | | | | |
| - Tuotot yhteensä | 2 730 | 3 000 | 830 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis) | 2 886 | 3 000 | 1 697 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -156 | - | -867 | - | - | - | - |
| - Kustannusvastaavuus, % | 95 | 100 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1) Yhteistoiminnassa ei ole huomioitu ulkoisten IT-palveluiden läpilaskituksen osuutta (3 milj. euroa). Läpilaskituksen ja laskutettavan yhteismäärä on 6 milj. euroa.

Ruokaviraston rahoituslaskelma, 1 000 €:

| Rahoituslähde | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Toteuma 06/2020 | Arvio 2021 ¹⁾ | Arvio 2022 ¹⁾ | Arvio 2023 ¹⁾ | Arvio 2024 ¹⁾ |
|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta | 106 704 | 111 906 | 50 360 | 112 270 | 99 694 | 99 174 | 99 174 |
| Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta | 104 589 | 111 856 | 50 360 | 112 220 | 99 694 | 99 174 | 99 174 |
| - Nettomääräraha / nettokäyttö | 70 901 | 76 440 | 40 706 | 76 004 | 64 278 | 63 758 | 63 758 |
| - Yhteisrahoitus valtion talousarvion sisäältä (LKP 3978) | 383 | 111 | 66 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| - Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971) | 61 | 49 | -5 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| - Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979) | 655 | 640 | 29 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| - Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.) | 23 451 | 23 835 | 8 629 | 23 835 | 23 835 | 23 835 | 23 835 |
| - Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk. LKP:t) | 9 138 | 11 581 | 935 | 11 581 | 11 581 | 11 581 | 11 581 |
| Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat) | 2 115 | 50 | | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Toimintamomentin rahoitus | | | | | | | |
| Nettokäyttö/-käyttöarvio | 70 901 | 76 440 | 40 706 | 76 004 | 64 278 | 63 758 | 63 758 |
| TP/Budjetoitu/TAE | 73 362 | 76 565 | | 76 004 | 64 278 | 63 758 | 63 758 |
| Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio) | 9 429 | 11 890 | | 12 015 | 12 015 | 12 015 | 12 015 |
| Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio) | 11 890 | 12 015 | | 12 015 | 12 015 | 12 015 | 12 015 |
| , josta sidottua | 4 900 | | | | | | |

¹⁾ Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso.

Ruokaviraston tuotto- ja kululaskelma, 1000 €

| | Toteuma 2019 ¹⁾ | Tavoite 2020 | Toteuma 06/2020 | Alustava tavoite 2021 | Alustava tavoite 2022 ²⁾ | Alustava tavoite 2023 ²⁾ | Alustava tavoite 2024 ²⁾ |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TOIMINNAN TUOTOT | | | | | | | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | 23 451 | 23 835 | 8 629 | 23 835 | 23 835 | 23 835 | 23 835 |
| Vuokrat ja käyttökorvaukset | 47 | 50 | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Muut toiminnan tuotot | 6 042 | 11 531 | 996 | 11 531 | 11 531 | 11 531 | 11 531 |
| TOIMINNAN KULUT | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | 3 316 | 2 942 | 1 488 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 |
| - Ostot tilikauden aikana | 3 316 | 2 942 | 1 488 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 |
| - Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | 61 944 | 58 900 | 30 221 | 58 200 | 57 500 | 56 800 | 56 100 |
| Vuokrat | 7 771 | 7 702 | 3 397 | 7 573 | 7 724 | 7 879 | 8 036 |
| Palvelujen ostot | 23 625 | 30 018 | 16 418 | 25 500 | 25 500 | 24 000 | 24 000 |
| Muut kulut | 2 543 | 2 520 | 1 250 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
| Valmistus omaan käyttöön (-) | -1 692 | -4 500 | -530 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 |
| Poistot | 5 780 | 6 000 | 2 969 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Sisäiset kulut | -4 | | 0 | | | | |
| JÄÄMÄ I | -73 741 | -68 166 | -45 567 | -62 786 | -60 737 | -59 192 | -58 649 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -23 | | 68 | | | | |
| SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT | 0 | | -12 | | | | |
| JÄÄMÄ II | -73 718 | -68 166 | -45 511 | -62 786 | -60 737 | -59 192 | -58 649 |
| SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| Siirtotalouden tuotot | 4 116 | 3 900 | 1 955 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| Siirtotalouden kulut | 9 743 | 9 200 | 5 189 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |

1) Sisältää momentit 30.20.01, 28.70.22, 30.01.23, 30.20.20 ja 30.20.62.

2) Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso.

Ruokaviraston tietohallinto ja muut perusrakenteet, 1 000 €:

| | To- teuma 2019 | Tavoite 2020 | Toteuma 06/2020 | 2021 ²⁾ | 2022 ²⁾ | 2023 ²⁾ | 2024 ²⁾ |
|--|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tietotekniikan käyttökulut (LKP mm. 4204, 4304, 4322x, 4323x, 4325x, 4327x) | 13 911 | 16 016 | 5 703 | 16 680 | 17 369 | 17 651 | 17 029 |
| Tietotekniikkainvestoinnit ¹⁾ (LKP 1120, 1140, 11490 tietovarastot, 1255) | 7 132 | 9 282 | 3 665 | 7 930 | 2 900 | | |
| Muut merkittävät investoinnit (LKP 11xx, ei 1120, 1140) | 304 | 520 | 36 | 400 | 400 | 400 | 400 |

¹⁾ Tiedossa olevan rahoituksen mahdollistama taso. Luvut eivät sisällä CAP-uudistuksesta 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.