

**ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN
TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI
VUODELTA 2014**



1. Johdon katsaus

Eviran uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi on edennyt suunnitellusti. Tulostavoitteet tulevat arvion mukaan täyttymään pääosin. Eviran taloudellinen tilanne on heikentynyt tilikauden 2014 aikana merkittävästi. Vuoden aikana on jouduttu tekemään/toteuttamaan erilaisia toimenpiteitä kustannusten karsimiseksi. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, vaan syksyn aikana on tarve aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toiminnan sopeuttamiseksi käytettävissä oleviin määrärahoihin. Käytännössä tämä merkitsee myös sitä, että Eviran henkilöstövahvuutta joudutaan sopeuttamaan toiminnan sopeuttamisohjelman toteuttamisen yhteydessä.

Kaikkien tulostavoitteiden jakauma

Tulostavoitteiden toteutuminen	%-osuus 2012	%-osuus 2013	%-osuus 2014	Kpl
Tavoite on saavutettu	80 %	85 %	72 %	13
Tavoite on toteutunut osittain	20 %	14 %	28 %	5
Tavoite ei ole toteutunut	0 %	1 %	0 %	
Tavoitteesta on luovuttu	0 %	0 %	0 %	
Yhteensä	100 %	100 %	100 %	18

Taulukko 1. Kooste viraston kaikkien tulostavoitteiden toteutumisesta vuosina 2012-2014.

Elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuudessa tulostavoitteet tullaan saavuttamaan pääosin. Elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä Oivan kehittäminen on jatkunut suunnitelman mukaan ja jo saatujen tulosten mukaan Oiva on osoittautunut tärkeäksi välineeksi valvonnan vaikuttavuuden ja yhdenmukaisuuden edistämiseksi. Evira on ollut aktiivisesti mukana elintarviketurvallisuusselonteon toimeenpanon suunnittelussa. Zoonoosistrategian toimeenpanosta laadittua suunnitelmaa on toteutettu. Elintarvikevalvontalaboratorioiden palveluiden riittävydestä ja käytöstä laadittava selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä. Elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI) kehittäminen on hidastunut säästövelvoitteiden vuoksi. Evira on toiminut aktiivisesti vientiedellytysten mahdollistamiseksi. Erityisesti on panostettu sianlihan ja maitotuotteiden Kiinan viennin avaamiseksi sekä uuden viennin palvelumallin luomiseksi sellaisiin maihin, jotka edellyttävät erityistä viranomaisten vientivalvontajärjestelmää. Viranomaisten ja elinkeinon viennin edistämiseen liittyen yhteistyön tehostamiseksi on Eviraan perustettu eläimistä saatavien elintarvikkeiden vientivaatimuksia selvittävä asiantuntija- ja asiakastyöryhmä. Lisäksi Evira on perustanut eri viranomaisten yhteistyöryhmän elintarvikeketjun rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa varten. Valvonnassa on havaittu useita tapauksia, jotka liittyvät petokselliseen toimintaan erityisesti EU:n sisäisessä elintarvikekaupassa. Elintarvikkeisiin liittyviä erityistilanteita ovat olleet mm. raakamaidon aiheuttama epidemia ihmisillä, useassa EU-maassa (ml. Suomi) ihmisten sairastumisia aiheuttanut uusi salmonellakanta, Tanskan listeriaepidemia sekä nikkelitehtaan päästöt Kokemäenjoella. Evira osallistuu syksyllä 2014 OLKI-14 –säteilyvalmiusharjoitukseen.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimintakokonaisuudessa tulostavoitteiden toteuttaminen on edennyt hyvin ja myös eläintautitilanne on säilynyt hyvänä. Uuden eläintautilain toimeenpanoa on jatkettu ohjeistamalla ja kouluttamalla sekä varautumalla vuoden 2015 alusta lähtien laboratorioiden hyväksyntään ja rekisteröintiin ja viejien rekisteröintiin. Täydentävien ehtojen valvontamuutokset vuodelle 2014 on toteutettu, ja laadunvalvontajärjestelmä otetaan käyttöön 2015. Lisäksi on aloitettu koulutukset eläinten lääkitsemislainsäädännön toimeenpanoa varten ja osallistuttu aktiivisesti uuden sivutuotelain valmisteluun yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Lopetusasetuksen toimeenpanoa on jatkettu ja eläinten lopetusta koskevat hyvän käytännön oppaat arvioitu ja toimitettu komissiolle. Sidosryhmien kanssa on tehty yhteistyötä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja Suomen

naapurimaiden kanssa eläintautiriskien hallitsemiseksi. Tutkimus- ja riskinarviointihankkeista saatiin päätökseen mm. ”Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa”, Scrapie-taudin riskinarviointi sekä ”Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena”. Tietojärjestelmiä, erityisesti eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmä Elviä, on kehitetty voimakkaasti alkuvuodesta, mutta vuoden jälkipuolella kehitystyö hidastui määrärahojen riittämättömyyden takia.

Kasvintuotannon osalta valvontasuunnitelmat ovat toteutuneet alkuvuoden osalta suunnitelmien mukaisesti lukuun ottamatta luomuvalvonnan näytteenottoa, joka ei Eviran kiristyneen taloustilanteen takia toteudu. Taloustilanne vaikuttaa jonkin verran valvonnan toteutumiseen eri sektoreilla loppuvuoden aikana. Millään valvontasektoreilla ei ole löytynyt merkittäviä poikkeamia. Kasvintuhoojalöydöksiä on ollut tavanomainen määrä. Uutena tuhoojalajina ensimmäinen luumun rokkoviruslöydös varmistui elokuussa. Kasvintuotannon tarkastustoiminnan kustannusvastaavuutta ovat heikentäneet mm. edellisvuodesta pienentyneet siementarkastuksen näytemäärät ja kasvinterveydessä Venäjän kaupan väheneminen.

Eviran laboratoriotietojärjestelmän ELMO:n jatkokehitys on edennyt hyvin, mutta sähköisen asiointin kehittäminen on siirtynyt budjettileikkausten vuoksi.

2. Vuoden 2014 tulostavoitteet

2.1. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet

Evira tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

- johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
- rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
- tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
- toimii oman alansa vertailulaboratoriona
- suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia ja
- vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat toimenpiteet

1. Evira jatkaa elintarviketurvallisuusselonteon ja zoonosisstrategian toimeenpanoa.
2. Evira arvioi laboratoriopalvelujen saatavuuden, riittävyyttä ja käyttöä.
3. Evira jatkokehittää OIVAA (projektisuunnitelman mukaan).

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat toimenpiteet

4. Evira toimeenpanee uuden eläintautilainsäädännön.
5. Evira toimeenpanee sivutuotevalvonnan kehittämissuunnitelman.
6. Evira toimeenpanee uuden eläinten lääkitsemislainsäädännön.

Kasvinterveyttä ja kasvintuotantoa koskevat toimenpiteet

7. Evira valmistautuu EU:n kasvinterveys- ja kasvien lisäysaineistolainsäädännön sekä valvonta-asetuksen toimeenpanoon.
8. Vahvistetaan toimijayhteistyötä tavoitteena parantaa kasvintuotannon eri toimialojen osaamista kasvinterveydellisessä riskinhallinnassa.

Yleiset toimenpiteet

9. Evira toimeenpanee täydentävien ehtojen valvontamuutokset.

Edellä olevat toimenpiteet (9 kpl) arvioidaan saavutettavan seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta:

Toimenpide	Tulosanalyysi
6. Evira toimeenpanee uuden eläinten lääkitsemislainsäädännön.	Lääkitsemislainsäädännön toimeenpanoa on vaikeuttanut lain ja sen nojalla annettavien asetusten myöhäinen valmistuminen. Toimeenpano on aloitettu koulutuksilla.

Tavoitteiden kehitystä kuvaavat avainmittarit ja tunnusluvut

	2011 toteutuma	2012 toteutuma	2013 toteutuma	2014—2015 arvio
1. Eläintaudit ja kasvintuhoojat				
Vaarallisia tai helposti leviäviä eläintauteja, kpl	ei lainkaan	2	2	ei lainkaan
Vaarallisia kasvintuhoojia (uusia pysyvästi), kpl	ei lainkaan	1	ei lainkaan	ei lainkaan
2. Zoonoosit				
Todetut elintarvikevälitteiset tautitapaukset ihmisillä				
— yleisimmät tartunnanaiheuttajat, kotimaiset	1 831 kpl	2 220 kpl	1 839 kpl	-3 %
— vakavimmat tartunnanaiheuttajat	72 kpl	92 kpl	161 kpl	-3 %
Salmonellan esiintyvyys				
— elintarviketuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa, %	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1
— elintarviketuotantoeläinten rehuissa, %	ei lainkaan	ei lainkaan	alle 0,5	ei lainkaan
3. Valvonnan vaikuttavuus				
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvon- nassa havaitut ongelmat, %				
	alle 0,5	alle 0,5	alle 0,5	alle 0,5
OIVA-huoneistotarkastuksissa parhaimman tason saavuttaneet kohteet, %				
	-	-	82,4	85
Vaatimukset täyttävien tarkastuskohteiden osuus, %				
— elintarvikkeiden pakkausmerkintätarkastukset	95	95	- ¹⁾	yli 97
— tuotantoeläinten EU-tarkastukset: merkintä	61	52	54	yli 63
— tuotantoeläinten EU-tarkastukset: hyvinvointi	73	75	70	yli 80
— siemenkauppa	96	yli 95	97	yli 95
— lannoitevalmisteet	94	98	98	yli 94
— kasvinsuojeluaineet	94	yli 95	yli 95	yli 95
— luonnonmukainen elintarvikeketju	95	yli 95	96	yli 95
— muuntogeeniset rehut	98	98	100	yli 85
— rehut	99	99	99	99
4. Eläinlääkintähuolto				
Eläinlääkärin avun saanti kiireellisissä sairaustapauk- sissa				
	alle 12 h	alle 12 h	alle 12 h	alle 12 h

¹⁾ Tiedonkeruun muutoksen vuoksi lukua ei ole saatavissa.

2.2. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain

10. Toteutetaan ydintoimintoanalyysissä sovittuja hankkeita.
11. Jatketaan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmän (Elvi) ja laboratorio- ja valvontatietojärjestelmän (Elmo), eläinrekisterin sekä sähköisen asiointin kehittämistä.
12. Turvataan suomalaisen elintarvikeketjun tuotteiden vientiedellytysten jatkuvuutta ja edistetään vientituotteiden pääsyä uusille markkinoille.
13. Osallistutaan maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan.
14. Arvioidaan yhdessä Mavin ja MMM:n kanssa täydentävien ehtojen valvontaprosessien toimivuutta ja tehostamismahdollisuuksia sekä tehdään yhdessä Mavin kanssa ehdotus tarvittavista prosessi- ja tietojärjestelmämuutoksista. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota substanssivalvonnan, täydentävien ehtojen valvonnan ja maataloustukien valvonnan yhteensovittamiseen sekä otetaan huomioon Tukesin vastuulla oleva kasvinsuojeluainevalvonta.
15. Jatketaan kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä ja kuvaamista huomioiden julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden periaatteet.
16. Edistetään tietovarantojen tehokasta hyödyntämistä ja avaamista sekä kehitetään sähköistä asiointia.
17. Osallistutaan hallinnonalan kyberturvallisuuden toimeenpano-ohjelman laatimiseen.
18. Valmistaudutaan Tori- ja Elma-käyttöönottoon.

Toiminnallista tehokkuutta ja sen kehitystä osa-alueittain kuvaavat tavoitteet (9 kpl) arvioidaan saatutettavan seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Toimenpide	Tulosanalyysi
11. Jatketaan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmän (Elvi) ja laboratorio- ja valvontatietojärjestelmän (Elmo), eläinrekisterin sekä sähköisen asiointin kehittämistä.	Kutin, Elvin ja nautarekisterin osalta säästövelvoitteet ovat hidastaneet etenemistä. ELMOn jatkokehitys on edennyt hyvin. Sähköisessä asiointinissa on edetty vain kasvinterveyden ja eläintenpitäjärekisterin osalta, johtuen budjettisäästöistä.
14. Arvioidaan yhdessä Mavin ja MMM:n kanssa täydentävien ehtojen valvontaprosessien toimivuutta ja tehostamismahdollisuuksia sekä tehdään yhdessä Mavin kanssa ehdotus tarvittavista prosessi- ja tietojärjestelmämuutoksista. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota substanssivalvonnan, täydentävien ehtojen valvonnan ja maataloustukien valvonnan yhteensovittamiseen sekä otetaan huomioon Tukesin vastuulla oleva kasvinsuojeluainevalvonta.	Eviran on osallistunut ministeriön asettamaan työryhmään. Tietojärjestelmien muutostyö on vielä kesken.

15. Jatketaan kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä ja kuvaamista huomioiden julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden periaatteet.	Tietojärjestelmä- ja -teknologia-arkkitehtuurin nykytilan päivittäminen ja tavoitetilä valmisteluun syksyn aikana.
16. Edistetään tietovarantojen tehokasta hyödyntämistä ja avaamista sekä kehitetään sähköistä asiointia.	Eläintenpitäjärekisterin sähköisen asioinnin kehittäminen on käynnistynyt. Elmon sähköisen asioinnin selvitysprojekti pyritään käynnistämään syksyn aikana. Tietovarantojen avaamisen osalta on aloitettu tiedolla johtamisen projekti, joka tulee edistämään asiaa.

Tulostavoitteiden toteuman arvioinnissa on käytetty 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.

Päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet toimintakokonaisuuksittain:

Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot	Kustannukset, 1 000 €				Tuotot, 1 000 €				Htv			
	Tot. 2013	Tavoite 2014	Tot. 8/2013	Tot. 8/2014	Tot. 2013	Tavoite 2014	Tot. 8/2013	Tot. 8/2014	Tot. 2013	Tavoite 2014	Tot. 8/2013	Tot. 8/2014
Elintarviketurvallisuus	25 723	24133	17 029	17 533	11 484	11 340	6 744	7 488	313	310	211	213
- tieteellinen tutkimus	1 315	669	800	826	462	190	33	104	19	11	13	13
- riskinarviointi	1 069	1190	699	713	119	167	38	15	14	16	10	10
- laboratoriopalvelut	4 879	4 623	3 350	3 258	309	239	100	62	57	57	39	37
- valvonnan ohjaus	6 282	5 692	4 679	4 667	90	100	22	45	73	68	54	53
- valvonnan toimeenpano	12 178	11 959	7 500	8 068	10 504	10 644	6 552	7 222	150	158	95	100
Eläinten terveys ja hyvinvointi	23 394	23 059	15 743	15 949	3 740	3 657	1 948	2 086	229	226	154	151
- tieteellinen tutkimus	925	650	581	513	229	108	4	19	13	10	9	8
- riskinarviointi	486	427	311	316	53	56	4	36	6	6	4	4
- laboratoriopalvelut	11 534	11 019	7 781	7 306	715	679	385	424	136	137	92	85
- valvonnan ohjaus	7 536	7 109	5 061	5 858	39	37	109	15	65	63	42	48
- valvonnan toimeenpano	2 913	3 854	2 008	1 957	2 705	2 777	1 447	1 592	9	10	7	6
Kasvintuot. edellytykset ja kasvinterveys	16 986	16 183	10 715	10 528	5 901	5 395	2 444	2 705	191	185	127	122
- tieteellinen tutkimus	34	22	26	18	0	2	0	0	0	0	0	0
- riskinarviointi	263	147	158	227	11	4	4	6	5	2	3	4
- laboratoriopalvelut	6 128	5 568	4 055	3 976	909	774	496	460	76	72	51	48
- valvonnan ohjaus	4 998	4 861	3 331	3 116	50	57	18	18	60	60	40	38
- valvonnan toimeenpano	5 564	5 585	3 146	3 190	4 931	4 558	1 925	2 221	50	51	33	32
Yhteensä	66 103	63 375	43 487	44 010	21 125	20 392	11 136	12 239	733	720	492	486

Toiminnallista tehokkuutta koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet:

Viraston/laitoksen tunnusluvut	Toteutus 2013	Tavoite 2014	Tot. 8/2013	Tot. 8/2014
Taloudellisuus				
- Taloudellisuusindeksi (TK: kokonaistuottavuus)	+2,6%	+2,5%	N/A	N/A
Tuottavuus				
- Tuottavuusindeksi (TK: työn tuottavuus)				
- Toiminnan kustannukset, 1000€	66 103	63 375	43 487	44 010
- Työn tuottavuus	-1,0%	+2,5%	N/A	N/A
- Kokonaistuottavuus (TK: kokonaistuottavuus)	+2,6%	+2,5%	N/A	N/A

Maksullinen toiminta				
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä	17 379	18 192	9 736	10 748
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	18 634	18 792	11 366	11 965
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-1 255	-600	-1 630	-1 217
- Kustannusvastaavuus, %	93%	97%	86%	90%
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä	2 492	2 200	1 141	1 166
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	2 402	2 200	1 570	1 480
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	90	0	-429	-314
- Kustannusvastaavuus, %	104%	100%	73%	79%
Yhteisrahoitteinen toiminta				
- Tuotot yhteensä, josta	1 222	550	114	233
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	325			51
- EU:lta saatava rahoitus	498			81
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	10			101
- Kokonaiskustannukset	3 201	1 375	1 922	1 994
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	-1 979	-825	-1 808	-1 761
- Kustannusvastaavuus, %	38%	40%	6%	12%

Tietotekniikkaa koskevat tunnusluvut on kuvattu alla olevassa taulukossa:

Selite	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Tot. 8/2013	Tot. 8/2014
Tietotekniikka, 1000 €				
Käyttökulut yhteensä	3 493	3 678	2 172	2 202
- Ydintoiminnan tietojärjestelmät	2 008	1 729	1 219	1 106
- Hallintojärjestelmät	250	559	172	256
- Eviran infrastruktuuri	1 234	1 390	781	840
- Ylläolevista Tiken osuus	1 139	790	707	658
Tietotekniikan kehittäminen yhteensä	2 309	3 160	1 178	1 409
- Ydintoiminta, strategiset hankkeet	1 178	2135	567	1 297
- Muut ydintoiminnan tietojärjestelmät	566	363	371	72
- Hallintojärjestelmät	107	71	45	0
- Arkkitehtuuri	93	250	44	0
- Yhteentoimivuuspalvelut	364	341	153	41
- Ylläolevista Tiken osuus	651	810	479	529

b) Tuotokset ja niiden kehitys

Tuotoksia ja laadunhallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty toimintakokonaisuuksittain sekä siirtomenojen osalta seuraavassa taulukossa:

Suorite	Tot. 2012	Tot. 2013	Arvio 2014
Elintarviketurvallisuus			
Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl)	10	12	15
Vertailulaboratoriot toiminta (htv)	18	19	18
Laboratoriotutkimukset (kpl)	55 715	66 077	49 000
- Mikrobiologia	19 057	20 565	16 000
- Kemia ja toksikologia	36 658	45 512	33 000
Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv)	80	87	83
- Riskinarviointi	15	14	12
- Valvonnan ohjaus	65	73	71
Valvonnan toimenpiteet (kpl)	1 523	1 297	2 250
- Ensisaapumisvalvonta	220	280	400
- Kasvisten kaupanormit	61	62	50
- Luonnonmukainen tuotanto	772	653	900
- Eläinlääkinnällinen rajatarkastus	470	302	900
Lihantarkastus (1 000 kg)	369 889	378 296	370 000

Eläinten terveys ja hyvinvointi			
Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl)	19	15	15
Vertailulaboratoriotoiminta (htv)	34	29	34
Laboratoriotutkimukset (kpl)	279 243	268 890	237 800
- Eläintautibakteriologia	64 019	71 531	65 000
- Parasitologia	10 382	5 952	8 300
- Eläintautivirologia	167 051	134 549	135 000
- Patologia	27 990	25 961	24 000
- Mikrobiologia	1 089	772	800
- Kemia ja toksikologia	8 712	30 125	4 700
Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv)	67	71	63
- Riskinarviointi	6	6	6
- Valvonnan ohjaus	61	65	57
Valvonnan toimenpiteet (kpl)	1 889	1 547	2 170
- Luonnonmukainen tuotanto	50	34	70
- Eläinlääkinnällinen rajatarkastus	1 839	1 513	2 100
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys			
Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl)	3	2	2
Vertailulaboratoriotoiminta (htv)	6	7	6
Laboratoriotutkimukset (kpl)	50 519	59 879	49 300
- Kasvianalytiikka	41 142	47 976	41 500
- Mikrobiologia	3 588	3 858	2 500
- Kemia ja toksikologia	5 789	8 045	4 300
Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv)	60	65	58
- Riskinarviointi	2	5	1
- Valvonnan ohjaus	58	60	57
Valvonnan toimenpiteet (kpl)	6 042	5 953	6 415
- Rehut ja lannoitevalmisteet	135	143	160
- Siementuotanto	1 547	1 526	1 370
- Kasvinterveys	1 488	1 521	1 700
- Metsänviljelyaineiston taimitarhat ja varastot	36	34	35
- Venäjän tuontipuu	2 784	2 673	3 100
- Luonnonmukainen tuotanto	52	56	50
Siirtomenoihin liittyvät suoritteet			
Tuotantoeläinten hävittäminen			
- Naudat (kpl)	34 028	38 093	36 000
- Lampaat ja vuohet (kpl)	4 102	6 530	3 800
- Sika ja siipikarja (1 000 kg)	7 092	7 100	7 100
Kasvintuhoojien torjuntapäätökset (kpl)	119	144	50

c) Laadunhallinta ja sen kehitys

Viraston/laitoksen tunnusluvut	Tot. 2012	Toteuma 2013	Tavoite 2014
CAF-itsearviointi	Käytössä	Käytössä	Käytössä
FINAS – laboratorion laatujärjestelmä	Akkreditoitu	Akkreditoitu	Akkreditoitu
ISTA – siementarkastuksen laatujärjestelmä	Akkreditoitu	Akkreditoitu	Akkreditoitu
GLP – laboratorion laatujärjestelmä	Hyväksytty	Ei käytössä	Ei käytössä
Green Office –ympäristöjärjestelmä	Hyväksytty	Hyväksytty	Hyväksytty
Toimintakäsikirja	Käytössä	Käytössä	Käytössä

2.3. Keskeiset tuottavuus-, kehittämis- ja investointihankkeet

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaiset säästötavoitteet ovat vuoteen 2007 verrattuna vuonna 2015 yhteensä 75 henkilötyövuotta ja 2,250 milj. euroa. Vuonna 2014 henkilötyövuosien määrä vähenee neljällä.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa on käytetty eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvontajärjestelmän (Elvi) kehittämiseen sekä eläintenpitäjärekisterin sähköistämiseen. Elvin kehittäminen eteni hyvin alkuvuonna, mutta vuoden jälkipuoliskolla Elvin kehittämistä jouduttiin hidastamaan määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Eläintenpitäjärekisteriä koskeva projekti on asetettu ja se on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

3. Voimavarojen hallinta

3.1. Taloudelliset voimavarat

(1 000 €)	Tot. 2013	Tavoite 2014	Tot 8/13	Tot 8/14
RAHOITUSLÄHTEET				
Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta				
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	71 333	62 538	45 998	46 391
- Nettomääräraha / nettokäyttö	44 407	41 521	30 706	30 262
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden sisältä (LKP 3978)	36	408	7	19
- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971)	498	160	48	81
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)	398	451	27	100
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.)	19 832	19 532	10 876	11 904
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk. LKP:t)	360	451	177	134
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)	5 802	15	4 156	3 891
Toimintamenomomentin rahoitus				
Nettokäyttö/ -käyttöarvio	44 407	41 521		
TP/Budjetoitu/TAE	41 690	41 521	41 690	41 521
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	6 075	3 317	6 075	3 357
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio)	3 357	3 317	N/A	N/A

Vuoden 2014 tulossopimuksessa kohdassa 3.1 Taloudelliset voimavarat todetaan, että Eviran toimintamenojen rahoitus on v. 2012 alkaen jatkuvasti laskemassa mm. ”siirtomäärärahapuskurin” pienenemisen sekä talousarvion leikkausten vuoksi. Samanaikaisesti kustannuksissa on nousupaineita mm. vuokrien nousun vuoksi.

Tavoitteeksi vuodelle 2014 on asetettu seuraavalle vuodelle siirtyväksi määrärahaksi 3,317 milj. € (arvio). Seuraavalle vuodelle siirtyvän määrärahan arvioidaan jäävän kuitenkin tasolle 0,6 milj.€.

tuotto- ja kululaskelma (milj. euroa)	Toteutuma 2013	Tavoite 2014	Tot 8/13	Tot 8/14
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	20,0	21,0	10,9	11,9
Vuokrat ja käyttökorvaukset				
Muut toiminnan tuotot	1,6	1,6	0,3	0,3
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
- Ostot tilikauden aikana	-3,9	-4,0	-2,6	-2,0
- Varastojen lisäys(-)/vähennys(+)				
Henkilöstökulut	-39,2	-38,7	-26,3	-27,1
Vuokrat	-7,0	-7,2	-4,6	-4,8
Palvelujen ostot	-14,4	-13,6	-7,9	-8,1
Muut kulut	-1,5	-1,5	-1,0	-0,8
Valmistu omaan käyttöön (-)	1,5	0,2		
Poistot	-2,3	-2,5	-1,6	-1,5
Sisäiset kulut				
JÄÄMÄ I	-45,2	-44,7	-32,8	-32,1

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT	-0,1			
JÄÄMÄ II	-45,3	-44,7	-32,8	-32,1
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA -KULUT				
Siirtotalouden tuotot			0,1	0,1
Siirtotalouden kulut	-5,2	-6,3	-3,7	-3,7

3.2. Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys

Henkisten voimavarojen hallintaa sekä sen kehitystä koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Viraston/laitoksen tunnusluvut	Tot. 2013	Tavoite 2014	Tot. 8/13	Tot. 8/14
Henkilöstön rakenne*				
- Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta, josta				
- toimintamenomomentilta palkattu	732,8	720	492	486
- muilta TA-momenteilta palkattu				
- Koulutustaso, indeksiluku	5,6	5,6	Vuositiето	Vuositiето
Henkilöstön hyvinvointi				
- Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5	3,46	3,5	Vuositiето	Vuositiето
- Innostava johtaminen ja esimiestyö (VM/Baro):				
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä	3,14	3,3	Vuositiето	Vuositiето
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä	3,37	3,5	Vuositiето	Vuositiето
- Sairauspoissaolot, tpv/htv	10,1	9	10,3	9,6
- Terveysprosentti (%) ¹⁾	30,9	34	Vuositiето	Vuositiето
Osaaminen				
- Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv)	3,2	5,0	Vuositiето	Vuositiето
- Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (VM/Baro):				
Tulos- ja kehityskeskustelun toimivuus	2,98	3,0	Vuositiето	Vuositiето
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä	3,32	3,4	Vuositiето	Vuositiето

*MMM:n asettama henkilöstökiintiö

708

750

Helsingissä 30.9.2014



Matti Aho
Pääjohtaja