



Maa- ja metsätalousministeriö



Dnro: MMM 26/00.03.01/2019

Luke 160/00 00 03 00/2019

Luonnonvarakeskuksen osavuosisiraportti 2019

28.6.2019

Sisällys

1	Johdon katsaus.....	3
2	Vuoden 2019 tulostavoitteet	4
2.1	Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A).....	4
2.2	Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B).....	6
2.3	Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C)	10

LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet

LIITE 2: Luonnonvarakeskuksen bruttotulot ja bruttomenot v. 2015-2018 ja talouden ennuste vuodelle 2019

LIITE 3: Luonnonvarakeskuksen ydintoiminnot ja ohjaustoiminnot (toteumatiedot 01-05/2019), 1 000 €

1 Johdon katsaus

Luonnonvarakeskuksen viides toimintavuosi on puolessa välissä tarkasteltuna toteutumassa oleellisin osin suunnitelmien mukaisesti. Asiakkaat ovat saaneet ajallaan tarvitsemansa palvelut: viranomais- ja asiantuntijatehtävät on toteutettu ohjelman mukaisesti, ja tilastotuotannon julkistukset, suhdannekatsaukset sekä elinkeinojen kannattavuustiedot on julkaistu suunnitellussa aikataulussa.

Luken asiantuntemukselle on käyttöä laajasti, ja uuteen hallitusohjelmaankin kirjatut kansalliset ja globaalit ongelmat lisäävät tarvetta tutkia ja tuottaa ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Tutkimukseen, asiantuntemukseen ja tilastopalveluihin perustuvan tiedon tarve korostuu entisestään uuden hallitusohjelman myötä. Selvityshenkilö Reijo Karhisen esitykset heijastuivat uuteen hallitusohjelmaan, ja sen myötä ne vaikuttavat Lukeen kohdistuviin odotuksiin.

Julkaisujen määrä on jäänyt alle suunnitellun, mutta useat korkean profiilin tutkimusjulkaisut nostavat Luken profiilia kansainvälisesti vaikuttavana tutkimuslaitoksena. Uudet merkittävät tutkimusrahoitukset (erityisesti Suomen Akatemia ja EU) nostavat tieteellistä profiilia, kansainvälistä verkostoitumista ja tuottavat ratkaisuja politiikan ja päätösten tekemiseen. Menestyksekkäät EU-hankevalmistelut ovat kiinteittäneet verkostoa eurooppalaisten sisarlaitosten kanssa.

Alkuvuonna on päivitetty Luken strategiaa ja arvioitu resurssien fokusointia tutkimusteemojen kesken. Työhön on osallistunut laajasti lukelaisia sekä tutkimusohjelmien sidosryhmien neuvottelukunnat. Työssä on hyödynnetty ennakoitua toimintaa, ja myös riskienhallinnan ja mahdollisuuksiin tarttumisen näkökulmat ovat olleet työssä keskeisesti mukana. Syksyllä 2019 käynnistytävää tutkimusohjelmien evaluaatiota on valmisteltu.

Suomeen nimettiin uusi kestävä kehityksen asiantuntijapaneeli. Sitran koordinoimana viisi vuotta sitten aloittaneen paneelin vetovastuun ovat 2019 alusta jakaneet Luke, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS). Alkuun paneelin koordinaattori on Lukesta. Yhdessä HELSUSin kanssa on aloitettu kestävyystieteen teemaseminaarisarja.

Luken asiantuntijat olivat alkuvuonna 2019 tutkimukseen pohjautuen esillä keskeisissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa koskien erityisesti ilmastokysymystä, metsien hiilinielupotentiaalia ja kestävä käyttöä, metsien roolia raaka-aineiden ja palveluiden tuottajana, maankäyttösektorin roolia ilmastokysymyksessä, luonnon monimuotoisuutta, geenivaroja, maatalouden kannattavuutta ja elintarviketalouden kilpailukykyä, arktista biotaloutta, kalastuselinkeinojen edellytyksiä ja kannattavuutta, vaellus- ja lohikalajien uhanalaisuutta, ruoantuotannon ja kulutuksen vastuullisuutta, ruokahävikkiä ja ruoantuotannon ympäristövaikutuksia sekä suurpetojen kannanarviointia ja petopolitiikkaa.

Viestinnän ja markkinoinnin uusia konsepteja ovat olleet Tulanetin (Tutkimuslaitosten yhteenliittymä) ja UNIFIn (Suomen yliopistot) Tiede vaikuttaa! –tarinakampanja, jossa esitellään yhteistyönä tehtyä tutkimusta ja sen hyötyjä kansalaisille ja yhteiskunnalle. Alueellisilla asiakastapahtumilla on tavoitettu asiakkaita. Luken brändi on vahvistunut, tunnettuus on kasvanut, ja saamme sopivia hakijoita rekrytointeihimme. Luke on tuoreen kansallisen selvityksen mukaan luonnon-tieteiden opiskelijoiden halutuin työpaikka.

Vuoden 2019 henkilöstömäärä tulee olemaan arviolta 1276 henkilötyövuotta (2018: 1309 htv). Tutkijamäärä on jäänyt alle suunnitellun. Palkkausjärjestelmän soveltaminen tehtiin tulos- ja kehityskeskustelukierroksella joulukuussa. Organisaatiokulttuuria on kehitetty yhteistyötä korostaen ja osallistamalla laajasti lukelaisia strategiatyöhön. Esimiesten roolin merkitystä on korostettu järjestämällä esimiespäivät päätoimipaikalla. Monipaikkainen työ otettiin käyttöön, ja

joustavaa työaikaa pilotoidaan. Henkilöstötutkimuksen tulokset parantuivat kaikilta osin, ja vastausprosentti oli erittäin korkea (84 %). Harkinnanvaraista porukkapalkkiota jatketaan yhtenä palkitsemisen keinona.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottojen odotetaan ylittävän tavoitteen, mutta asiakasrahoituksen arvioidaan jäävän tavoitteesta. Siirtyvän toimintamomentin määräraha pienenee.

Tietosuojassa ja tietoturvassa ei ole esiintynyt merkittäviä poikkeamia.

Vuonna 2018 käynnistyneellä kolmivuotiskaudella Luke tähtää ennen kaikkea vaikuttavuuteen, kansainvälisesti kilpailukykyiseen tutkimukseen, kampusyhteistyön vahvistamiseen, strategisiin kansainvälisiin kumppanuuksiin, vahvaan elinkeinoyhteistyöhön ja asiakastyytyvyyteen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uutta osaamista, kansainvälisen ja kansallisen yhteistyöverkoston vahvistamista sekä investointeja tutkimusinfrastruktuuriin. Asiakastyössä Luke tarjoaa laajempia ja vaikuttavampia ratkaisuja, joissa hyödynnetään Luken monialaisuutta ja sisäistä synergiaa. Luken osaaminen ja asemoituminen bio- ja kiertotalouden uusien ratkaisujen tuottajana kiinnittyy vahvasti biotalouden arvoketjuihin. Niissä on Suomen vahvuus ja hyvinvoinnin lähde myös tulevaisuudessa.

2 Vuoden 2019 tulostavoitteet

2.1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A)

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A)	1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei toteudu 3 = Tavoite toteutuu osittain 4 = Tavoite saavutetaan 5 = Tavoite ylittyy	
	Arvio	Poikkeaman syy
A1. Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua		
A11. Luodaan tietopohjaa, joka tukee yritys rakenteen muutosta ja maaseudun elinvoimaisuutta sekä edesautetaan suuntaamaan maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen toimia maakuntien erilaisten ja muuttuvien tilanteiden mukaisesti.	3	Aikataulu hieman myöhässä, koska tehtävien järjestystä on priorisoitu.
A12. Toteutetaan maaseudun kehittämiseen ja maaseutupolitiikkaan liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita, joiden avulla vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta, asukkaiden hyvinvointia ja yritysten toimintaedellytyksiä.	4	
A13. Tuotetaan ratkaisuja laajapohjaisen biotalouden edistämiseksi maaseudulla.	4	
A2. Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät		
A21. Tuotetaan ratkaisuja luontoon sekä bio- ja kiertotalouteen perustuvan yritystoiminnan monimuotoisuuden, resurssiviisauden ja kannattavuuden parantamiseksi sekä bio- ja kiertotalouteen perustuvan yhteiskunnan vahvistamiseksi.	4	
A22. Tuotetaan uusia tuote-, prosessi- ja palveluinnovaatioita, jotka nopeuttavat siirtymistä bio- ja kiertotalouteen.	4	
A23. Kehitetään uusia liiketoimintamalleja tukevia teknologisia ratkaisuja.	4	
A24. Tuotetaan ratkaisuja kuluttajalähtöisen kotimaisen ruoantuotannon edellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä kalaomavaraisuuden kasvattamiseen ja kilpailukykyyn edistämiseen vientimarkkinoilla.	4	

A25. Kehitetään ratkaisuja ruokahävikin ja muiden biopohjaisten sivuvirtojen vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi. Parannetaan sivuvirroista saatavan jalostushyödyn ja -arvon sekä uuden biopohjaisen kiertotalousliiketoiminnan ja palveluiden edellytyksiä.	4	
A26. Tuotetaan tietoa erätalouden kehittämiseen ja kestävyuden varmistamiseen liittyvien säädös- ja politiikkatoimien ekologisten ja sosioekonomisten vaikutusten arvioimiseksi.	3	Aikataulu myöhässä toteutumattoman rahoituksen takia.
A3. Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet		
A31. Tuotetaan tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja uusiutuvien luonnonvarojen hoidon ja käytön ekologisen kestävyuden varmistamiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi.	4	
A32. Luodaan perusteet monimuotoiselle, aktiiviselle, kestäväälle ja ilmastoviisaalle metsäbiomassan tuotannon kasvulle sekä metsien käytölle ja hoidolle. Tuetaan metsien luonnontuoteraaka-ainevarannon ja aineettomien hyödykkeiden hyödyntämistä ja arvonnäystä.	4	
A33. Tuotetaan vaihtoehtoisia malleja ja menetelmiä kalatalouden toimintaedellytysten parantamiseksi ja kestävyuden varmistamiseksi.	4	
A34. Tuotetaan ratkaisuja ravinteiden sitomiseen ja kierrätykseen.	4	
A35. Tuotetaan ratkaisuja Itämeren ja muiden luonnonvesien tilan parantamiseen.	4	
A36. Arvioidaan luonnonvarojen käytön, hoidon ja suojelun politiikkaohjauksen keinoja ja vaikutuksia ottaen huomioon luonnonvarojen arvostuksen, markkinoiden muutoksen sekä käytön, hoidon ja suojelun yhteensovittamisen vaatimukset ja intressiristiriidat.	4	
A4. Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla		
A41. Edistetään tuotannon sopeutumista ilmastomuutokseen, ml. riskien hallintamekanismien kehittäminen, ja kehitetään kustannustehokkaita ilmastomuutoksen hillintätoimia.	4	
A42. Edistetään kestäväää, vastuullista ja turvallista ruoantuotantoa ja -kulutusta.	4	
A43. Huolehditaan kasvi-, metsä-, eläin- ja kalageenivarojen suojelusta ja säilymisestä.	4	
A44. Edistetään vieraslajien sekä kasvintuhoojien torjuntaa ja hallintaa.	4	
A45. Tuotetaan ratkaisuja puurakentamisen edistämiseksi.	4	
A46. Edistetään eläinten hyvinvointia tutkimuksen keinoin.	4	
A47. Tuotetaan ratkaisuja kalojen vaelluskantojen elvyttämiseen.	4	
A5. Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä		
A51. Tutkimuksessa ja asiantuntijatehtävissä yhdessä kumppaneiden kanssa käytetään uusia teknologioita ja menettelyjä luonnonvaratiedon hankinnassa sekä hyödynnetään laajat, ajantasaiset ja pitkät aikasarjat sisältävät luonnonvaratiedot.	4	
A52. Luonnonvaratalouden tietotarpeita ennakoidaan elinkeino- ja sidosryhmäyhteistyön avulla yhteistyössä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa.	4	
A53. Varaudutaan EU:n edellyttämiin lakisääteisiin tietotarpeisiin, ml. yhteisen maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden uudet tietotarpeet sekä Euroopan tilastojärjestelmän uudet prioriteettialueet.	3	Varautuminen edellyttää resurssien ja lisärahoituksen varmistumista maatalouslaskentaan ja ruokahävikin tilastointiin. Uuden maatalouspolitiikan tietotarpeet ovat vahvistumatta.

2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B)

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B)	1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei toteudu 3 = Tavoite toteutuu osittain 4 = Tavoite saavutetaan 5 = Tavoite ylittyy	
	Arvio	Poikkeaman syy
B1. Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä		
B11. Tilastotuotannossa kehitetään tilastojen laatua määrätietoisesti ja kevennetään tiedonantajille kohdentuvaa vastaustaakkaa edistäen tietojärjestelmien ja rekistereiden yhteiskäyttöisyyttä.	3	Rekistereiden yhteiskäyttöisyyden kehittämistä jatketaan yhdessä muiden organisaatioiden kanssa
B2. Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää		
B21. Syvennetään tutkimus- ja infrayhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yritysten kanssa kampusyhteistyötä ja Tula-net-verkostoa hyödyntäen. Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan alueellisten osaamiskeskittymien vahvistamista strategisesti tärkeillä tutkimusaloilla, kansainvälisen kilpailukyyn kasvua sekä tutkimustulosten siirtämistä käytäntöön. Luke erottuu muista tutkimusorganisaatioista vahvalla alueellisuudellaan. Maan eri osiin ulottuvan toimipaikkaverkostonsa ansiosta Luke on alueilla läsnä ja tukee tehokkaasti alueiden kehittämistavoitteita.	4	
B3. Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkostoitunut vaikuttaja		
B31. Tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta parannetaan verkkopalveluita kehittämällä, tietovarantoja avaamalla sekä avointen foorumeiden julkaisemisesta lisäämällä. Seurantatietoa jalostetaan käyttäjien tarpeita vastaaviksi palveluiksi.	4	
B32. Luken tehtäviin kuuluvat tilastot tuotetaan laadukkaasti ja tuloksellisesti. Tuottavuushankkeet tilastotuotannon integraatiosta sekä tilastoyhteistyö Tilastokeskuksen kanssa tehostavat tilastotuotantoa valtion tilastotoimen tavoitteiden mukaisesti. Syvennetään uusien tilastomenetelmien käyttöönottoa ja yhteistyötä EU:n muiden tilastoviranomaisten kanssa.	4	
B4. Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroitua tietovirtoja oman toiminnan ja tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyyn edistämiseksi		
B41. Luonnonvarojen seurannassa ja tilastotuotannossa hyödynnetään uudet digitaaliset teknologiat, ml. big data. Seurannassa lisätään mallinnuksen sekä geneettisten ja tilastollisten menetelmien sekä kansalaishavainnoinnin käyttöä. Kehitetään ja arvioidaan uusia tiedonkeruun ja -tuotannon toimintamalleja sekä roolitusta julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa.	4	
B42. Tilastotuotannossa pilotoidaan kaukokartoituksen hyödyntämistä viljasa-toennusteissa, kehitetään tiedonsiirron rajapintoja ja interaktiivisia tutkimuspalveluita sekä edistetään metsätietostandardin käyttöönottoa sähköisten tiedonkeruiden lisäksi.	4	
B5. Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti	4	

Talous

Toimintamenomomentin bruttomenojen arvioidaan olevan 123,8 milj. euroa vuonna 2019, mikä on 3,1 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018 ja 3,2 milj. euroa suunniteltua enemmän. Lisäksi muulla valtion talousarviorahoituksella (muiden momenttien määrärahat) arvioidaan maksettavan menoja 1,6 milj. euroa, joten kokonaismenoiksi arvioidaan suunnitelman mukaisesti 125,4 milj. euroa. Siten kokonaismenojen arvioidaan kasvavan 2,9 milj. euroa vuodesta 2018. Epävarmuutta menoennusteeseen tuovat isojen palveluostojen painottuminen loppuvuoteen, toimipaikkaverkoston ja toimitilauudistuksen aiheuttamat kertamenot sekä investointisuunnitelman toteutuminen.

Toimintamenomomentin tuottojen arvioidaan olevan 48,3 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2018 toteutuma. Vuoden 2019 toteuman arvioidaan nousevan 1,6 milj. euroa suunnitelmaa suuremmaksi. Lisäksi muulla valtion talousarviorahoituksella arvioidaan rahoitettavan menoja 1,6 milj. euroa, jolloin ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärä nousee arvion mukaan 49,8 milj. euroon. Tämä on 0,2 milj. euroa vuoden 2018 toteumaa ja 1,6 milj. euroa vuoden 2019 suunnitelmaa enemmän. Huomioitavaa on, että vuoden 2018 tuottoja nosti 1,0 milj. eurolla Eviran maksama IHN-kalatautitapaukseen liittynyt vahingonkorvaus.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ovat toteutusvaiheen projektikannan perusteella kasvussa jo viidettä vuotta peräkkäin. Myös maksullisen toiminnan tuottojen odotetaan kasvavan edellisvuodesta, mutta jäävän kuitenkin asetettua tavoitetta pienemmäksi. Tuloennusteen toteutumisen edellytyksenä on, että projektit toteutetaan suunnitellusti, jolloin ulkopuolinen rahoitus voidaan kotiuttaa suunnitellusti.

Maksullisen toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän 6,9 milj. euroon. Arvion mukaan vuoden 2019 tulossopimustavoitteesta (7,5 milj. euroa) jäädään 0,6 milj. euroa. Maksullisen toiminnan kannattavuuden odotetaan toetutuvan 118-120 prosentin välillä, jolloin se olisi vuotta 2018 parempi (116 %) ja lähes vuoden 2019 tavoitteen mukainen.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottojen arvioidaan nousevan 36,3 milj. euroon eli 1,3 milj. euroa vuodesta 2018 ja 3,2 milj. euroa yli vuoden 2019 tavoitteen. Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoituksen arvioidaan alenevan tavoitteen mukaisesti 40 prosenttiin (2018: 41 %).

Ennusteen mukaan vuodelle 2020 siirtyy toimintamenomomentin määrärahoja 10,8 milj. euroa, mikä on 1,6 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Siirtyvän toimintamenomomentin määrärahan määrä pienenee ennusteen mukaan edellisestä vuodesta 2,4 milj. euroa, kun suunnitelmassa oli määrärahan pieneneminen 0,8 milj. eurolla.

Toimintamenomomentin tuotoilla ja muulla valtion talousarviorahoituksella arvioidaan rahoitettavan 40 % kokonaismenoista (2018: 40 %, tavoite 2019: 40 %). Laskelma Luken bruttotuloista ja bruttomenoista vuosina 2015-2018 sekä ennuste vuodelle 2019 esitetään liitteessä 2. Rahoituslaskelma sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuuslaskelmat esitetään liitteessä 1.

Vuoden 2019 arvioiduissa ydinprosessien kustannuksista (taulukko 1) tutkimus- ja asiakkuusprosessin osuuden arvioidaan olevan 76 %, viranomaisprosessin 20 % ja tilastoprosessin 4 %. Ydinprosessien kokonaiskustannusten henkilötyövuotta kohden arvioidaan olevan 96 000 euroa eli 2 % vuoden 2019 tavoitetta ja 4 % vuoden 2018 toteumaa suurempi.

Taulukko 1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

no	Vaikuttavuus	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	Ennuste vs tavoite
Tieteelliset julkaisut						
1	Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl ¹⁾	574	589	630	550	-13 %
2	Alansa parhaaseen neljännekseen kuuluvissa sarjoissa julkaistujen osuus, %	59	56	60	63	5 %
Media (Mediabarometri)						
3	Tunnettuus- ja kiinnostavuusindeksi (hyvä, jos 100 tai suurempi) ²⁾	98	-	100	114	14 %
4	Maine & luottamusindeksi (1-5) (mediakysely; jatkossa myös muut asiakkaat ja sidosryhmät)	3,42	-	3,45	-	
5	Maineindeksi (1-5): Yritykset	3,36	-	3,4	-	
6	Maineindeksi (1-5): Kansalaiset	-	3,41	3,5	-	
7	Maineindeksi (1-5): Päättäjät	3,40	-	3,5	-	
8	Maineindeksi (1-5): Tutkimuskumppanit	3,22	-	3,4	-	
Asiakas- ja EU-rahoitus						
10	Asiakasrahoitus, M€	7,1	6,7	7,5	6,9	-7 %
11	EU:lta saatava rahoitus, M€	3,6	5,4	5,3	5,8	9 %
12	EU-rahoitetut –hankkeet (pois lukien kansallisesti jaettava EAKR-, ESR-, EMR-, EMKR-rahoitus) *muutos laskutavassa 2018 alkaen	68	109	100	115	15 %
Tutkimusohjelmat						
13	Temaattisen ohjelmien vaikutusten yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden seuranta	-	-	Väli-arviointi, Toteutus 2019 erillisenä raporttina	Evaluoinnit 2019, raportti valmis 2020	
Referoitujen artikkeleiden määrä ja viittaukset Web of Science –tietokannassa 5-vuotiskausittain						
14	Luken artikkelit Web of Science –tietokannassa yhteensä	2120	2 194	2 220	2 200	-1 %
15	viittaukset 5 vuoden aikana yhteensä	15 420	16 903	16 000	16 000	0 %
16	viittaukset tarkastelujakson viimeisenä vuotena	6 212	7 009	5 900	5 900	0 %
17	artikkeleita/tutkija htv	3,39	3,40	3,31	3,31	0 %
18	viittauksia/tutkija htv	9,92	10,87	8,81	8,81	0 %
19	viittauksia/artikkeli	2,93	3,19	2,66	2,66	0 %

¹⁾ Julkaisuenusteissa on tavallista suurempaa epävarmuutta johtuen Jukuri-julkaisurekisterin kolmen viikon käyttökatkosta.

²⁾ 2019 mediabarometriin osallistui 147 toimittajaa valtakunnallisesta ja alueellisesta mediasta. Toimittajia pyydettiin nimeämään julkishallinnon organisaatiota, jotka ovat parhaiten onnistuneet viestinnässä ja toimittajasuhteissa. Eniten mainintoja sai Luke. Kohdat 4-8 raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Taulukko 2. Taloudellisuus

no	Taloudellisuus	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	Ennuste vs tavoite
1	Ydinprosessien kustannukset (1 000 €)	116 419	120 771	119 600	123 000	3 %
2	Viranomaisprosessi	25 495	24 288	25 000	24 500	-2 %
3	Tilastotuotannon prosessi	5 508	4 880	5 600	5 200	-7 %
4	Tutkimus- ja asiakkuusprosessi	85 416	91 603	89 000	93 300	5 %
5	Ydinprosessien kokonaiskustannukset/htv	91	92	94	96	2 %
6	Ydinprosessien kokonaiskustannukset/ ydintoimintojen htv	151	158	140	155	11 %
7	Kokonaismenot (talousarviomenot) (1 000 €)	118 748	122 531	122 525	125 400	2 %
8	Tulot ja kirjaamisoikeudet (1 000 €)	45 296	49 587	48 570	49 820	3 %
9	Tulojen ja kirjaamisoikeuksien osuus kokonaismenoista	38 %	40 %	40 %	40 %	0 %-yks
10	Yhteisrahoitteisen ja maksullisen toiminnan tulot/tutkijahtv (1 000 €)	61	65	61	67	10 %

Taulukko 3. Tuottavuus

no	Tuottavuus	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	Ennuste vs. tavoite
Julkaisutoiminta						
1	Referoidut tieteelliset julkaisut / tutkija-htv	0,9	0,9	0,9	0,9	-4 %
2	Muut tieteelliset julkaisut / tutkija-htv	0,1	0,1	0,2	0,1	-44 %
3	Muut julkaisut / tutkija-htv	1,9	1,7	1,5	1,3	-13 %
4	Tilastot / tilasto-htv	1,5	1,5	1,2	1,2	0 %
5	Tilastojulkistukset / tilasto-htv	4,9	4,7	4,5	4,5	0 %
Henkilötyövuosien kohdentuminen						
6	Ydinprosessien henkilötyövuodet yhteensä	1 286	1 309	1 260	1 276	1 %
7	Viranomaisprosessi	295	260	288	252	-13 %
8	Tilastotuotannon prosessi	54	50	56	50	-11 %
9	Tutkimus- ja asiakkuusprosessi	937	999	916	974	6 %

2.3 Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C)

Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C)	1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei toteudu 3 = Tavoite toteutuu osittain 4 = Tavoite saavutetaan 5 = Tavoite ylittyy	
	Arvio	Poikkeaman syy
C1. Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin	3	Palkkausjärjestelmä ja palveluiden ostot ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia
C2. Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita	4	
C3. EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty	4	
C4. Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista	4	
C5. Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin	4	

Henkilöstö

Maalis-huhtikuussa toteutetun henkilöstötutkimuksen perusteella työtyytyväisyys on selvästi parantunut. Ilahduttavaa on myös se, että vastausprosentti oli erittäin korkea: 84 % (2018: 75 %, jolloin valtion keskiarvo 71 %). Tulokset on esitelty henkilöstölle. Ryhmät ja yksiköt analysoivat tuloksiaan ja valitsevat kehittämiskohteet kesän aikana. Luke-tasoiset kehittämiskohteet valitaan johtoryhmässä 27.8.

Palkkausjärjestelmäsopimus allekirjoitettiin 23.10.2018, ja se astui voimaan takautuvasti 1.6.2018 lähtien. Tulos- ja kehityskeskustelut aloitettiin joulukuussa 2018 ja saatiin päätökseen helmikuussa 2019. Henkilökohtainen suorituksen arviointi tehtiin keskusteluissa, ja arvioinnin mukainen palkka tuli voimaan 1.4.2019. Osana palkkausjärjestelmän käyttöönottoa on järjestetty koulutusta ja tietoiskuja. Harkinnanvaraista porukkapalkkiota yhtenä palkitsemisen keinona jatketaan.

Toukokuun loppuun mennessä Lukessa on käynnistetty 158 rekrytointia (sisältää vakituiset ja määräaikaiset rekrytoinnit), joista 150 on viety päätökseen. Osana hakuja vuoden alussa toteutettiin Luke-tasoinen kausityöntekijä- ja harjoittelijahaku, jossa haettiin noin 80 kausityöntekijää ja 15 harjoittelijaa. Hauista kolmessa haettiin professoreja. Kaikki rekrytoinnit hyväksytään Luken johtoryhmässä, ja henkilöstömäärän kehitystä seurataan kuukausittain.

Lounas- ja viriketuki on tarjolla kaikille lukelaisille. Henkilöstöetuja monipuolistettiin lisäämällä virike-edun rinnalle vaihtoehdoksi työmatkaetu. Käytössä on yhden toimittajan (Edenred) tarjoama valtakunnallinen palvelu. Henkilöstö on käyttänyt etuja monipuolisesti.

Työnantajakuvan parantamiseen ja erityisesti Tutkimusinfrastruktuuripalvelut-yksikön osaamisen kehittämiseen liittyvät projektit ovat edenneet hyvin. Työnteon tavat -työ osana toimitilahanketta on edennyt joustavasti. HR-raportointia on kehitetty ja selkiytetty ottamalla käyttöön Qlik-työkalu.

Yhteisten HR-prosessien kehittämiseen on panostettu yhdessä Palkeiden kanssa. Tammikuussa siirryttiin Palkeiden Pal kansaajan neuvontapalvelun käyttäjäksi, ja lukelainen voi nyt olla suoraan palveluun yhteydessä palvelussuhdeasioissaan. Luke alkoi ensimmäisten joukossa pilotoida myös Palkeiden Esimiesten neuvontapalvelua.

Luke ei ole käynyt toimintojen muutokseen tai henkilöstövähennyksiin liittyviä yt-neuvotteluja vuonna 2019.

Osaamisen kehittämisessä on jatkettu esimiesklinikoita, ja alueelliset esimiespäivät on pidetty toukokuussa neljällä paikakunnalla. Luke panostaa voimakkaasti esimiesten osaamisen kehittämiseen. Keskitetty projektivastaavien koulutus sekä kielikoulutukset ovat jatkuneet. Luke-tason perehdyttämispäiviä on järjestetty, ja niiden lisäksi kesä- ja kausityöntekijöille pidetään perehdyttämistilaisuuksia. Suunnitelmallinen tuki post doc –tutkijoille ja heidän ohjaajilleen jatkuu, ja nuorille tutkijoille on käynnistetty oma yhteisö (Early Career Researchers (ECR)). Ulkomailta muuttavien uusien työntekijöiden relokaatiopalveluita on pilotoitu, ja meneillään on kilpailutus. HR partneri –toiminta on vakiintunut yksikköjohdon henkilöjohtamisen tukena, koordinoijana ja fasilitaattorina.

Taulukko 4. Tuotokset

no	Tuotokset	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	Ennuste vs. tavoite
1	Referoidut tieteelliset julkaisut (kpl) ⁽¹⁾	574	589	630	550	-13 %
2	Muut tieteelliset julkaisut (kpl)	82	75	120	30	-75 %
3	Muut julkaisut (sis. ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut)	1 177	1 119	1 000	850	-15 %
4	Julkaisujen kokonaismäärä ⁽²⁾	1 833	1 783	1 750	1 430	-18 %
5	Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl	20 122	18 676	20 500	20 500	0 %
6	Tilastoverkkopalveluiden avoimen datan käyttäjät	138 227	136 970	150 000	148 000	-1 %
7	Tilastoverkkopalveluiden avoimen datan sivujen katselut	848 742	929 511	900 000	1 050 000	17 %
8	Osallistuminen ulkopuolisten tahojen asettamiin työryhmiin sekä valiokuntakuulumiset, kpl	91	118	100	100	0 %
9	Annetut lausunnot, kpl	231	219	200	200	0 %

¹⁾ Julkaisuennusteissa on tavallista suurempaa epävarmuutta johtuen Jukurin 3 viikon käyttökatkosta.

²⁾ Ministeriön kanssa sovittu, että kaikki ministeriön alaiset tutkimuslaitokset jättävät M-julkaisutyypit pois ilmoitettavista. Tämä laskee ennustetta noin 300 julkaisulla.

Taulukko 5. Laadunhallinta

no	Laadunhallinta	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	Ennuste vs. tavoite
1	Asiakastytyväisyys (NPS, net promoter score, yli 50 korkeammat tulokset erinomaisia) ⁽¹⁾	58	63	75	-	
Yritysrahoitus						
2	Yritysrahoituksen %-osuus maksullisesta toiminnasta	75	70	80	75	-6 %
3	Yritysrahoituksen %-osuus yhteisrahoitteesta toiminnasta	4,6	2,7	7,0	3,5	-50 %
EU-hankkeet						
4	H2020 rahoituksen hankehakemukset, kpl	65	52	50	50	0 %
5	josta hyväksytyt rahoituspäätökset %	17	29	17	17	0 %
6	Luken koordinoimien hankkeiden määrä	hakemuksista 12, hyväksytyistä 0	hakemuksista 11, hyväksytyistä 3	hakemuksista 10, hyväksytyistä 2	hakemuksista 8, hyväksytyistä 1	
7	Haettu EU-rahoitus keskiarvo/ hanke , M€	0,44	0.499	0,55	0,5	-9 %
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus						
8	hankehakemukset, kpl	14	11	10	19	90 %
9	joista hyväksytyjä rahoituspäätöksiä,%	14	9	20	15	-25 %
10	haettu rahoitus, M€	15,7	10,8	12	16	35 %
11	josta hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, M€	3,5	1,33	3	2	-33 %
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimusrahoitus						
12	hankehakemukset (kpl)	7	6	10	haku syksyllä 2019	
13	joista hyväksytyjä rahoituspäätöksiä (%)	57	67	50	-	
14	haettu rahoitus, M€	0,83	0,55	0,9	-	
15	josta hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, M€	0,67	0,34	0,6	-	
Tilastoviranomaistoiminnan hallinnollisen taakan hallinta (suora tiedonkeruu ja rekisterin hyödyntäminen)						
16	Tilastojulkistusten virheettömyys	97	96	100	98	-2 %
17	suora tiedonkeruu rekistereistä, %	75	76	75	75	0 %
18	sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista	36	44	55	55	0 %
19	Sähköisten palveluiden häiriöttömyys %	-	100	95	95	0 %

¹ Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

Tiedonhallinta

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien vaatimusten toimeenpanossa on edetty. Tietosuojaprosesseja on systematisoitu etenkin tutkimushankkeiden tietosuojavaatimusten, riskienarviointien, vaikutustenarviointien ja tietosuojasopimusten valmistelun osalta. Henkilöstöä on koulutettu, ja on panostettu ohjeistusten käyttäjäystävällisyyteen. Henkilötietoja koskevia tietoturvapoikkeamia ei ole havaittu.

Sääntelyä kokoavan, yhtenäistävän ja ajantasaistavan julkisen hallinnon tiedonhallintalain voimaantuloon on valmistauduttu kartoittamalla edellytettävät toimenpiteet. Tiedonhallintalaki vaikuttaa tiedonhallinnan määritelmiin, suunnitteluun, ohjaukseen ja järjestämiseen, tietoturvaluuteen, tietoaineistojen muotoon ja säilyttämiseen, luovuttamisen tekniikkaan sekä asioiden ja palvelujen tietojen rekisteröintiin. Vaatimusten jalkauttamisessa sekä kehittämisen koordinoimisessa tärkeän kokonaisarkkitehtuurin hallinta on organisoitu.

Taulukko 6. Voimavarat

no	Voimavarat	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	Ennuste vs. tavoite
Henkilöstön rakenne ja henkilöstömenot						
1	Henkilötyövuotta,	1 286	1 309	1 260	1 276	1 %
2	josta tutkijoita, htv	626	645	670	647	-3 %
3	tohtoreiden osuus tutkijoista, %	56 %	47 %	61 %	57 %	0 %-yks
4	Henkilötyövuodet: naiset/miehet	naiset 634 miehet 652	naiset 649 miehet 661	naiset 630 miehet 630	naiset 639 miehet 637	0 %
5	Henkilöstömenot (1000€)	73 753	76 810	76 300	78 700	3 %
6	Henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista	62 %	63 %	63 %	63 %	0 %-yks
7	Ulkoiset rekrytoinnit, %		14 %	10 %	15 %	5 %-yks
Hyvinvointi ja osaaminen						
8	Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 (Henkilöstötutkimus)	-	3,44	3,50	3,63	4 %
9	Sairauspoissaolot, tpv/htv	6,1	6,1	5,5	5,5	0 %
10	Työterveyspäiväprosentti (%) ¹⁾	97,5	98	97,5	97,5	0 %
11	Esimiesindeksi (Henkilöstötutkimus, Luken oma indeksi)	-	3,61	3,65	3,75	3 %
12	Koulutustaso, indeksiluku	6,3	6,3	6,3	6,3	0 %
13	Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv)	2,6	1,6	3,0	3,0	0 %
14	Ulkoisen työnantajakuva ²⁾	-		1.halutuin 25.halutuin	1. halutuin 29.halutuin	
Toimitilat						
15	Toimitilamenot (1000€) (sis. henkilöstömenot)	14 431	13 320	12 700	12 800	1 %
16	Toimitilamenojen osuus kokonaismenoista	12,1 %	11 %	10 %	10 %	0 %-yks
17	Toimistotilaa m ² /htv	21,6	16,3	16,0	15,0	-6 %
Tietotekniikka						
18	Tietotekniikkamenot (1000€) (sis. henkilöstömenot)	6 902	6 831	7 100	7 400	4 %
19	Tietotekniikkamenojen osuus kokonaismenoista	6 %	6 %	6 %	6 %	0 %-yks
20	Tietotekniikkainvestoinnit (1000€)	21	0	100	50	-50 %
1) Laskenta: Mittari on niiden työpäivien % -osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100,0 % - (sairauspäivien lkm: kaikkien työpäivien lkm)						
2) Universum, opiskelijat ja jatkotutkinnon suorittajat. Toteutus ensikerran 2017. Universumin valtakunnallinen tutkimus, tehty 11/2017 – 4/2018, aiemmin toteutettu Lukelle räätälöity tutkimus. Luke pääsi ensimmäisen kerran mukaan valtakunnalliseen tutkimukseen. Luke luonnontieteitä opiskelevien joukossa 2. halutuin työpaikka, insinööritieteitä opiskelevien joukossa 29. halutuin työpaikka sadan työpaikan joukossa.						

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

No	Toimenpide	Tulos-tavoite	Aika-taulu 2019	Arvio (1-5)	Poikkeaman syy
1	Tuetaan EU:n CAP 2021-uudistuksen (maatalouspolitiikka) valmistelua vaihtoehto- ja skenaariolaskelmia tuottaen ottaen huomioon EU:n energia- ja ilmastopolitiikan hallintomalliasetuksen ja ilmastolain mukaisen skenaariotyön	A1, A2	x	4	
2	Kehitetään yhteisen maatalouspolitiikan vaikuttavuuden arviointia ja sitä tukevaa tutkimusta seuraavaa EU:n rahastokautta varten, jotta toimenpiteiden vaikutukset (ja toimien kohdistaminen) pystytään nykyistä paremmin arvioimaan.	A1, A2	x	4	
3	Osallistutaan uusiutuvien luonnonvarojen kansainvälisen politiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon sekä tuetaan kansainvälisen luonnonvarapolitiikan verkoston työtä.	A3	x	4	
4	Käynnistetään 1/2019 ensin hanke, jossa kehitetään objektiiviset kriteerit kehittämis- ja yritys-hankerahoituksen osoittamiseksi alueille (kesto 1-6/2019). Sen jälkeen (8-12/2019) tuotetaan luvut kuhunkin kriteeriin halutulla aluetasolla. Jälkimmäinen osuus toistetaan vuosittain.	A1	x	3	Töiden priorisoinnin takia aikataulusta hieman jäljessä.
5	Biotalous suhdannekatsauksista kehitetään tuoteperhe.	A2,B3	x	3	Henkilöstöresurssien niukkuuden aikataulusta jäljessä.
6	Parannetaan tutkijoiden kannustimia osallistua keskeisimpien politiikkavaikutusten arviointikonsortioihin määrittelemällä vaativat arvioinnit vertaisarvioitujen artikkelien tasoisiksi tuotoksiksi. Tutkijat käyttävät kansainvälisiä suhteitaan päästäkseen mukaan parhaimpiin tarjouksia tekeviin konsortioihin (keskim. 1 konsortio-osallistuminen / vuosi).	B1	x	3	Toimintakulttuuri kehitymässä.
7	Osallistutaan Ilmastonmuutoksen sopeutussuunnitelman toimeenpanoon jalkauttamalla luonnonvara-alan elinkeinojen tutkimukseen perustuvaa sopeutumista ja riskien hallintaa. Osallistutaan sopeutumisen kokonaisarviointiin ja seurannan ja viestinnän kehittämiseen.	A3,A4	x	4	
8	Tutkitaan metsäkanalintujen metsästysverotuksen, metsästysaikojen säätelyn ja riistametsänhoidon vaikutuksia kantaan.	A2,A3	x	4	
9	Käynnistetään riistaeläinten ruokinnan laajuuden, merkityksen riistanhoito- ja pyyntikeinona (villisika, petoeläimet, hirvieläimet, vesilinnut) ja siihen liittyvien konfliktien tutkimus yhdessä Suomen riistakeskuksen, Metsähallituksen ja Ruokaviraston kanssa. Käynnistetään tutkimusta liittyen riistaeläinten ruokinnan laajuutta ja merkitystä riistanhoito- ja pyyntikeinona (villisika, petoeläimet, hirvieläimet, vesilinnut) sekä siihen liittyviä konflikteja yhdessä Suomen riistakeskuksen, Metsähallituksen ja Ruokaviraston kanssa.	A3	x	4	

No	Toimenpide	Tulos-tavoite	Aika-taulu 2019	Arvio (1-5)	Poikkeaman syy
10	Vahvistetaan erätalouden (vapaa-ajan kalastus ja metsästys) vaikuttavuuden (ml. hyvinvointi, terveysvaikutukset, rahankäyttö, vapaaehtoistyö) tutkimusta ja tilastointia sekä käynnistetään seuranta. Selvitetään erätalouden tiedontuotannon tarpeet yhteistyössä MMM:n kanssa. Erätalouden (vapaa-ajan kalastus ja metsästys) ml. hyvinvointi ja terveysvaikutusten tutkimuksen vahvistaminen. Selvitetään erätalouden tiedontuotannon tarpeet yhteistyössä MMM:n kanssa.	A1,A2,A4	x	4	
11	Osallistutaan sinisen biotalouden kansallisen strategisen tutkimus- ja osaamisagendan toteuttamiseen. Luodaan tavoitteellisia yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia Luken osaamisen hyödyntämiseksi kansallisessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa sekä uusien innovaatioiden kaupallistamisessa.	A2,A3	x	4	
12	Osallistutaan uuden kalastuslain ja Tenon kalastussopimuksen toimeenpanoon sekä tietoon perustuvan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen. Edistetään yhteisiä hankkeita sekä annetaan asiantuntijapalveluita muussa rajavesiyhteistyössä Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Lisäksi selvitetään uuden lohiasetuksen muutoksen vaikutukset lohikantojen tilaan ja kaupallisen kalastuksen sekä kalastusmatkailun kannattavuuteen, sekä eväleikkauksen hyödyntämismahdollisuudet lohi- ja taimenkantojen käytön ja hoidon kehittämisessä.	A3,A5	x	4	
13	Tuotetaan tietoa vaellussiian kalastuksen säätelyn tarpeista käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan. Selvitetään kuhan alamitan muutosten vaikutukset kuhakantojen tilaan ja kalastukseen (sekä vapaa-ajan että kaupalliseen kalastukseen). Osallistutaan järvilohikannan säilyttämisen ja geneettisen monimuotoisuuden lisäämisen toimenpiteisiin.	A3, A5	x	4	
14	Osallistutaan Ruoka2030-ohjelman toimeenpanoon koordinoimalla ruoka-alan tutkimushankkeita, hyödyntämällä olemassa olevia tietovarantoja sekä tuottamalla selonteon toimeenpanoa tukevaa tietoa.	A2,A4	x	4	
15	Osallistutaan H2020 European Joint Programme (EJP) Cofund on agricultural soil management -hakemuksen valmisteluun ja rahoituksen varmistuttua toimeenpanoon kansallisen maaperä-ohjelman ohjelmapäällikön (programme manager) –roolissa.	A2, A3	x	4	
16	Jatketaan eläinten hyvinvoinnin kehittämistä osana Lukea tuottamalla ja kokoamalla tietoa, viestinnällä sekä kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä sekä osallistumalla eläinten hyvinvointitutkimukseen. Selvitetään yhteistyössä Ruokaviraston kanssa eläinsuojeluvannon vaikuttavuus ja eläinten hyvinvointitilanteen kokonaisarviointi sekä kehitetään eläinten hyvinvoinnin seurantamittareita.	A4	x	4	

No	Toimenpide	Tulos-tavoite	Aika- taulu 2019	Arvio (1-5)	Poikkeaman syy
17	Toimitaan asiantuntijana ilmastonmuutokseen ja maaperään liittyvissä kansainvälisissä sopimuksissa sekä EU:n ja kansallisessa lainsäädäntötyössä sekä maatalouden uuden ohjelmakauden valmistelussa.	A3,A4	x	4	
18	Kehitetään edelleen kasvihuonekaasuinventariota ja tuotetaan tietoa EU:n (taakanjako- ja LULUCF- sekä Energiaunionin hallintomalli-asetus) ja kansainvälisten sopimusten toimenpanoon. Osallistutaan jäsenmaiden LULUCF-asetuksen vertailutasojen arviointiin.	A3	x	4	
19	Osallistutaan Suomen EU:n puheenjohtajuuskauden toteuttamiseen (Afolu-ohjeistus sekä EU:n metsätietojärjestelmän kehittäminen).	A3	x	4	
20	Osallistutaan Kansallisen metsästrategian (KMS 2025) päivityksen hyväksymisen jälkeen priorisoitavien hankkeiden jatkovalmisteluun sekä tuotetaan asiantuntijapalveluita muihin KMS 2025:n sisältämään kymmeneen toimenpiteeseen (ml. KMS-seuranta ja KMS-päivitykseen osallistuminen) ja ministereiden pyöreän pöydän prosessiin.	A2,A2,A5	x	4	
21	Annetaan asiantuntijatukea EU:n metsiin liittyvien politiikkojen kehittämiseen sekä osallistutaan EU-metsäjaostoon.	A3	x	4	
22	Tuotetaan alueellisten metsäohjelmien seurantatiedot Luken seuraamien tietojen osalta.	A3	x	4	
23	Jatkuvan kasvatuksen ja sekametsien mallien ja niiden tietopohjan kehittäminen ja olemassa olevien mallien päivittäminen.	A3	x	4	
24	Osallistutaan Metsänomistaja 2020-tutkimukseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	A3	x	4	
25	Mela-järjestelmän kokonaisuudistuksen toteuttaminen VM:n tuottavuushankkeena	A3	x	4	
26	Valmistellaan suunnitelma ”Monimuotoisuuden ja puuston kehitys metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvissa käsittelyissä” –hankkeen koalojen mittausten toistamisesta yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa sekä aloitetaan jatkotyöt käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa.	A2	x	4	
27	Vakiinnutetaan biomassa-atlaksen ylläpito osaksi Luken jatkuvaa toimintaa.	A2	x	4	
28	Osallistutaan metsiä ja metsäteollisuustuotteiden markkinoita koskevaan tilastotyöhön (UNECE, FAO ja Eurostat) sekä kestävästä metsätaloudesta koskevaan indikaattorityöhön (YK, Agenda 2030, Forest Europe).	A2,A3	x	4	

No	Toimenpide	Tulos-tavoite	Aika-taulu 2019	Arvio (1-5)	Poikkeaman syy
29	Tilastopalveluiden kehittäminen uusiin tilastoalan kansainvälisiin ja EU:n edellyttämiin tietotarpeisiin, ml. SDG-mittaristot.	B2,B3	x	4	
30	Vahvistetaan tilastopalvelujen Eurostat- ja FAO-yhteistyötä.	C3	x	4	
31	Maataloustuotteiden hintaseuranta.	B2	x	4	
32	Tuotetaan lakisääteinen Maatalouslaskenta 2020 (LISÄRAHOITUSTARVE).	B2,B3		4	
33	Tuotetaan Ruokahävikin seuranta koko elintarvikeketjusta (EU-velvoite alkaen 2020; YM:n ja MMM:n ohjauksessa) (LISÄRAHOITUSTARVE).	B2,B3	x	4	
34	Osallistutaan yhteistyössä MMM:n ja muiden toimijoiden kanssa kokonaiskestävyyden huomioivan arktisen biotalouden kumppanuusverkoston rakentamiseen. Jalkautetaan tutkimustietoa osana arktisen neuvoston Suomen pj-kautta sekä Suomen arktista strategiaa.	A3	x	4	
35	Avoimen tieteen edistämiseksi: avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen (OpenScience, OpenData, OpenArchives).	B3,B4	x	4	
36	Tulanetin toiminnan kehittämiseen osallistuminen.	B2	x	4	
37	Digitaalinen palvelualusta Luken palveluille (osa Boosting digital transformation -kehittämishjelmaa).	B4	x	3	Tehtävän haastavuuden takia ei olla ihan aikataulussa
38	Valmistaudutaan maakuntauudistuksen vaatimaan työnjaon ja tietohallinnon yhteistyön kehittämiseen.	B3	x	1	Kansallinen uudistus uudelleen harkinnassa.
39	Tietojärjestelmiä ja verkkopalveluita kehitettäessä otetaan huomioon ja hyödynnetään hallinnon ja valtionhallinnon yhteisiä ratkaisuja ja palveluita yhteentoimivuuden ja yhteiskäytöisyyden varmistamiseksi.	B3	x	4	
40	Varaudutaan tilastopalveluiden IT-palveluiden edellyttämiin muutoksiin Ruokaviraston toiminnan käynnistyttyä.	B2,B3	x	4	
41	Toimitilauudistus viedään päätökseen valtion toimitilastrategian mukaisesti.	C2	x	4	
42	Luomuinstituutin koordinaatiotehtävän turvaaminen.	A2-A4	x	5	Hallitusohjelmakirjaus varmistaa ennakoitua paremman koordinaation.

No	Toimenpide	Tulos-tavoite	Aika-taulu 2019	Arvio (1-5)	Poikkeaman syy
43	Osallistutaan ministeriön koordinoimaan toimialan digisuunnitelman laadintaan.	B3, B4	x	3	Haasteellinen tehtävä koko hallinnonalalla
44	Seurataan porolaidunten tilaa ja toimitaan asiantuntijana valmisteltaessa päätöstä suurimman sallitun poroluvun asettamiseksi.	A3	x	4	
45	Osallistutaan luonto- ja lintudirektiivin (2012-2017) raportointiin.	A3		4	
46	Luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviointiin osallistuminen.	A3	x	4	
47	Toteutetaan EU:n päästökattodirektiivin mukainen metsien seuranta ja arviointi.	A3, A4	x	4	
48	Toimitaan asiantuntijana keskeisissä EU:n, kansainvälisissä ja kansallisissa kalatalouteen liittyvissä asioissa. Osallistutaan kalakantojen tieteelliseen arviointiin ja neuvonannon tekemiseen sekä tuotetaan niissä tarvittava tieto (ICES, NASCO).	A3,A4	x	4	
49	Metsätuhojen seurannan ja metsätuhotietopalvelun vahvistaminen. EU:n kasvinterveysasetuksen toimeenpanon toteuttaminen yhdessä Ruokaviraston kanssa koskien kasvintuhoojien, erityisesti metsätuholaisten, kartoituskäytäntöjä.	A3,A4	x	4	
50	Koordinoidaan, kehitetään ja ylläpidetään kansallisen vieraslajiportaalin ajantasaista seuranta- ja muuta tietosisältöä sekä käyttökelpoisuutta. Toteutetaan EU:n vieraslajiasetuksen edellyttämä vuonna 2019 tehtävä raportointi.	A4	x	4	
51	Osallistutaan vesi- ja rantalintujen kosteikkojen kunnostushankkeen valmisteluun ja kehitetään kosteikkojen vaikutusten sekä vesilintukantojen seurantaa. Käynnistetään ja vakiinnutetaan metsähanhen pesimäkannan seuranta ja pesimäalueiden kartoitus.	A3	x	4	
52	Selvitetään porotalouden tilastoinnin kehittämistä yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen kanssa.	A2, A3	x	3	Tietotarpeesta on käyty keskustelua Paliskuntain yhdistyksen ja MMM:n kanssa; sovittu, että asiaa selvitetään edelleen
53	Kehitetään susikannan arviointia susikannan hoidon päätöksenteon turvaamiseksi. Susikonfliktin hallitsemiseksi vahvistetaan kannanarvioinnin kenttätöitä ja GPS-pannoituksia Länsi-Suomessa sekä osallistutaan hoitosuunnitelman päivittämiseen ja toimeenpanoon (ml. EU Platform).	A3	x	4	

No	Toimenpide	Tulos-tavoite	Aika- taulu 2019	Arvio (1-5)	Poikkeaman syy
54	Määritellään Luken ja yksityisen sektorin työnjako geenivarojen ylläpidossa. Selvitetään geenivarakokeelmien sisältämien geenivarojen luovutuksen edellyttämät säädökset ja luvat, ja laaditaan selvityksen perusteella oma geenivarojen materiaalinsiirtosopimusmalli. Kartoitetaan geenivarakokeelmien sisältämiä maa-, metsä- ja kalatalouden kannalta arvokkaita ominaisuuksia sekä niiden hyödyntämistä.	A4	x	4	
55	Toteutetaan puutavaranmittauslain mukaiset virallisen mittaajan palvelut, puutavaranmittauksen tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä määräyksenanto viranomaisena joustavasti kysyntää vastaavalla tasolla.	A2	x	4	
56	Viranomais- ja asiantuntijatehtäväkokonaisuudessa kehitetään luonnonvaratiedon hankinnan ja tuottamisen menetelmiä ja toimintamalleja laatimalla tiekartta vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.	B1,B2. B3,B5	x	4	
57	Kehitetään tietojärjestelmiä yhteentoimiviksi hallinnonalan yhteisten seuranta- ja tutkimustiedon keruun ja hyödyntämisen prosessien tehostamiseksi (riistakolmiot.fi-omariista.fi, hirvitietojärjestelmä, vesilintulaskennat, kalastoseurannat). Selvitetään mahdollisuus Omakalajärjestelmän omistajuuden järjestämiseksi tutkimuslaitoksen toimesta.	B2-B4	x	4	

Maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, 1 000€

	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	Ennuste vs. tavoite
Maksullinen toiminta					
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä	157	136	150	140	-7 %
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	124	157	150	140	-7 %
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	33	-21	0	0	-
- Kustannusvastaavuus, %	127 %	87 %	100 %	100 %	
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä	6 928	6 612	7 350	6 860	-7 %
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	6 536	5 684	6 150	5 800	-6 %
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	392	928	1 200	1 060	-12 %
- Kustannusvastaavuus, %	106 %	116 %	120 %	118 %	-2 %-yks
- Hintatuki	80				
- Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	472	928	1 200	1 060	-12 %
Yhteisrahoitteinen toiminta					
- Tuotot yhteensä, josta	30 636	35 021	33 100	36 300	10 %
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	17 245	20 261	18 100	21 000	16 %
- EU:lta saatava rahoitus	3 549	5 255	5 300	5 800	9 %
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	9 842	9 505	9 700	9 500	-2 %
- Kokonaiskustannukset	52 840	59 647	55 000	61 000	11 %
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	-22 204	-24 626	-21 900	-24 700	13 %
- Kustannusvastaavuus, %	58 %	59 %	60 %	60 %	0 %-yks
- Omarahoitusosuus, %	42 %	41 %	40 %	40 %	0 %-yks

Luonnonvarakeskuksen rahoituslaskelma, 1 000 €

Rahoituslähde	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	Ennuste vs. tavoite
Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta	118 748	122 531	122 155	125 400	3 %
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	117 217	120 725	120 655	123 850	3 %
- Nettomääräraha / nettokäyttö	73 452	72 944	73 955	75 580	2 %
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden sisältä (LKP 3978)	15 674	18 492	16 400	18 800	15 %
- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971)	3 462	5 202	5 300	5 800	9 %
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)	9 712	9 413	9 700	9 500	-2 %
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.)	7 079	6 728	7 500	6 900	-8 %
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk LKP:t)	7 838	7 946	7 800	7 270	-7 %
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)	1 531	1 806	1 500	1 550	3 %
Toimintamenomomentin rahoitus					
Nettokäyttö/ -käyttöarvio	73 452	72 944	73 955	75 580	2 %
TP/Budjetoitu/TAE	72 401	70 570	73 155	73 155	0 %
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	16 657	15 606	13 232	13 232	0 %
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio)	15 606	13 232	12 432	10 807	-13 %

LIITE 2: Luonnonvarakeskuksen bruttotulot ja bruttomenot v. 2015-2018 ja talouden ennuste vuodelle 2019

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Touko 2018	Touko 2019	Muutos		Ennuste 2019	Tavoite Tuso 2019	Ennuste vs. Tavoite
							2018 €	2019 %			
Rahoitus											
Budjettirahoitus	90 992	78 632	72 401	70 570	70 570	73 155	2 585	4 %	73 155	73 155	0 %
Ulkopuolinen rahoitus											
Maksullisen toiminnan tuotot	7 688	7 864	7 080	6 728	1 615	2 067	452	28 %	6 900		
Vuokrat ja käyttökorvaukset	249	199	88	93	29	25	-4	-14 %	70		
Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset	4 137	6 115	6 362	5 596	184	130	-54	-29 %	5 600		
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot	23 802	24 013	28 847	33 108	1 658	4 221	2 563	155 %	34 450		
Muut tuotot	1 338	2 163	1 387	2 257	382	376	-6	-2 %	1 250		
Kirjausoikeudet	2 123	1 301	1 531	1 806	383	506	123	32 %	1 550		
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä	39 337	41 655	45 295	49 588	4 251	7 325	3 074	72 %	49 820	48 200	3 %
Rahoitus yhteensä	130 329	120 287	117 696	120 158	74 821	80 480	5 659	8 %	122 975	121 355	1 %
Bruttomenot											
Henkilöstömenot	84 019	76 790	73 753	76 810	30 141	31 188	1 047	3 %	78 700	76 372	3 %
Muut menot											
Tilavuokrat	12 848	11 105	10 618	9 935	4 204	3 941	-263	-6 %	9 750		
Muut vuokrat	427	329	378	720	131	122	-9	-7 %	700		
Palvelujen ostot	15 564	16 485	18 697	18 984	4 996	4 893	-103	-2 %	19 500		
Matkustusmenot	3 234	3 501	3 774	4 279	1 206	1 181	-25	-2 %	4 250		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 816	6 099	6 236	5 770	2 198	1 907	-291	-13 %	5 500		
Arvoltaan vähäiset koneet ja laitteet	203	302	623	536	152	204	52	34 %	600		
Muut menot	2 297	2 828	2 445	2 715	818	772	-46	-6 %	2 850		
Investointimenot	1 489	1 340	2 223	2 783	805	656	-149	-19 %	3 550		
Muut menot yhteensä	41 878	41 989	44 994	45 722	14 510	13 676	-834	-6 %	46 700	45 783	2 %
Bruttomenot yhteensä	125 897	118 779	118 747	122 532	44 651	44 864	213	0 %	125 400	122 155	3 %
Tilkauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	4 432	1 508	-1 051	-2 374	30 170	35 616	5 446	18 %	-2 425	-800	67 %
Edelliseltä vuodelta siirtynyt budjettirahoitus	10 717	15 149	16 657	15 606	15 606	13 232	-2 374	-15 %	13 232	13 232	0 %
Seuraavalle vuodelle siirtyvä budjettirahoitus	15 149	16 657	15 606	13 232	45 776	48 848	3 072	7 %	10 807	12 432	-15 %

LIITE 3: Luonnonvarakeskuksen ydintoiminnot ja ohjaustoiminnot (toteumatiedot 01-05/2019), 1 000 €

	Tuotot 1000€	%	Kustannukset 1000€	%	HTV	%
190 Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat	6 805	100,0 %	44 729	99,9 %	515,5	99,9 %
1901 Maatalous	1 757	25,8 %	13 471	30,1 %	161,2	31,2 %
190141000 Maatalouden toimeenpanotehtävät	34	0,5 %	574	1,3 %	7,4	1,4 %
190141020 Maatalouden tilastot	143	2,1 %	1 019	2,3 %	11,7	2,3 %
190141050 Maatalouden tutkimus	1 581	23,2 %	11 878	26,5 %	142,2	27,6 %
1902 Maaseudun kehittäminen	298	4,4 %	1 890	4,2 %	20,9	4,0 %
190241000 Maaseudun kehittämisen toimeenpanotehtävät	4	0,1 %	85	0,2 %	1,0	0,2 %
190241050 Maaseudun kehittämisen tutkimus	294	4,3 %	1 806	4,0 %	19,9	3,9 %
1903 Metsätalous	2 190	32,2 %	15 670	35,0 %	181,4	35,1 %
190341000 Metsätalouden edistäminen	2	0,0 %	359	0,8 %	5,6	1,1 %
190341010 Metsätalouden lainvalvonta ja viranomaistehtävät	36	0,5 %	1 001	2,2 %	12,6	2,4 %
190341020 Metsätalouden tilastot	2	0,0 %	432	1,0 %	5,2	1,0 %
190341050 Metsätalouden tutkimus	2 150	31,6 %	13 877	31,0 %	157,9	30,6 %
1904 Kala-, riista- ja porotalous	1 691	24,8 %	9 113	20,3 %	97,3	18,9 %
190441000 Elinkeinokalatalouden toimeenpanotehtävät	3	0,0 %	1 455	3,2 %	17,4	3,4 %
190441010 Virkistyskalatalouden toimeenpanotehtävät	83	1,2 %	433	1,0 %	5,2	1,0 %
190441020 Riistatalouden toimeenpanotehtävät	227	3,3 %	1 451	3,2 %	14,1	2,7 %
190441030 Porotalouden toimeenpanotehtävät	32	0,5 %	58	0,1 %	0,4	0,1 %
190441040 Kala-, riista- ja porotalouden tilastot	1	0,0 %	407	0,9 %	4,5	0,9 %
190441050 Elinkeinokalatalouden tutkimus	345	5,1 %	2 586	5,8 %	27,2	5,3 %
190441060 Virkistyskalatalouden tutkimus	970	14,3 %	1 952	4,4 %	20,2	3,9 %
190441070 Riistatalouden tutkimus	30	0,4 %	631	1,4 %	6,5	1,3 %
190441080 Porotalouden tutkimus	0	0,0 %	141	0,3 %	1,8	0,3 %
1905 Elintarvikkeet	738	10,8 %	2 618	5,8 %	29,6	5,7 %
190541000 Elintarvikkeet toimeenpanotehtävät	52	0,8 %	116	0,3 %	1,5	0,3 %
190541050 Elintarviketutkimus	686	10,1 %	2 502	5,6 %	28,1	5,5 %
1906 Maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu,	123	1,8 %	1 426	3,2 %	18,4	3,6 %
190641000 Maatalouden tuotantotarvikkeita koskevat toimeenpanotehtävät	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0	0,0 %
190641010 Eläinten terveyden toimeenpanotehtävät	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0	0,0 %
190641020 Eläinten hyvinvoinnin toimeenpanotehtävät	0	0,0 %	137	0,3 %	1,5	0,3 %
190641030 Kasvinterveyden toimeenpanotehtävät	61	0,9 %	191	0,4 %	2,7	0,5 %
190641050 Maatalouden tuotantotarvikkeiden tutkimus	32	0,5 %	48	0,1 %	0,6	0,1 %
190641060 Eläinten terveyden tutkimus	24	0,4 %	33	0,1 %	0,3	0,1 %
190641070 Eläinten hyvinvoinnin tutkimus	0	0,0 %	191	0,4 %	2,2	0,4 %
190641080 Kasviterveyden tutkimus	6	0,1 %	826	1,8 %	11,1	2,2 %
1908 Vesitalous	7	0,1 %	541	1,2 %	6,8	1,3 %
190841000 Vesitalouden toimeenpano- ja edistämistehtävät	0	0,0 %	248	0,6 %	3,2	0,6 %
190841050 Vesitalouden tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	7	0,1 %	293	0,7 %	3,5	0,7 %
500 Ohjaustoiminnot	1	0,0 %	63	0,1 %	0,5	0,1 %
5000 Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta	0	0,0 %	5	0,0 %	0,0	0,0 %
5100 Hallinnonalan ohjaus- toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta	0	0,0 %	3	0,0 %	0,0	0,0 %
5200 Lainsäädännön valmistelu ja seuranta	0	0,0 %	14	0,0 %	0,1	0,0 %
5300 EU- ja kansainväliset asiat	1	0,0 %	42	0,1 %	0,3	0,1 %
KAIKKI YHTEENSÄ	6 806	100,0 %	44 792	100,0 %	516	100,0 %