



Maa- ja metsätalousministeriö



Dnro: MMM 1903/00.03.01/2019

Luke 2689/00 00 03 00/2019

# **Luonnonvarakeskuksen osavuosisiraportti 2020**

30.6.2020

## Sisällys

1	Johdon katsaus.....	3
2	Vuoden 2020 tulostavoitteet .....	5
2.1	Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A).....	5
2.2	Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B).....	10
2.3	Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C) .....	14

LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet

LIITE 2: Luonnonvarakeskuksen bruttotulot ja bruttomenot v. 2017-2019 ja talouden ennuste vuodelle 2020

LIITE 3: Luonnonvarakeskuksen ydintoiminnot ja ohjaustoiminnot (toteumatiedot 01-05/2020), 1 000 €

# 1 Johdon katsaus

Luonnonvarakeskuksen kuudetta toimintavuotta on leimannut toiminta globaalien koronakriisin aiheuttamissa poikkeusoloissa. Päivittäinen tilannekuvan seuranta ja varautumisen ohjeistaminen käynnistyi 13.3., ja toimistotyön etätyömääräys astui voimaan 18.3. Matkustuksessa sekä kokous- ja tapahtumakäytännöissä on noudatettu valtionhallinnon suosituksia. Toimistotilojen käyttöön on myönnetty poikkeuslupia vain erityisiin tarpeisiin, ja tällöinkin toimintaa on ohjattu tarkoin turvallisuusohjein. Osa lukelaisista työskentelee eläintenhoitotehtävissä, laboratorioissa tai tekee kenttätöitä. Näitä töitä on jatkettu tarkoin ohjeistaen, tehtäviä priorisoiden ja teknisten tilojen käyttäjämääriä rajoittamalla. Toimintokohtaiset priorisointi- ja jatkuvuus suunnitelmat on tehty. Viestintä on ollut tärkeässä roolissa koko kevään. Tavoitteena on ollut, että toiminta jatkuu niin häiriöttömästi kuin mahdollista uusien järjestelyin – turvallisuudesta tinkimättä.

Tilanne turvallisuuden osalta on säilynyt hyvänä, samoin operatiivinen toimintakyky. Pääosa projekteista etenee suunnitellusti; osassa on viiveitä ja muutoksia järjestelyissä. Esimiehet ovat seuranneet aktiivisesti henkilöstön jaksamista poikkeustilanteessa, ja tarjolla on ollut jaksamista tukevia palveluja.

Koronapandemia on nostanut ilmastonmuutoksen rinnalle tutkimuskysymyksiä ruuantuotannon huoltovarmuudesta, teollisuutemme tuotteiden kysynnän muutoksista ja kestävyys varmistamisesta sekä toimista, jotka mahdollistavat yhteiskunnan palautumisen koronan aiheuttamasta kriisistä. Luke on tuottanut aktiivisesti asiantuntija-arvioita siitä, miten kriisi vaikuttaa maatalouteen, ruuantuotantoon ja metsätalouden eri sektoreihin. Myös vaikutukset virkistykseen ja luonnon monikäyttöön ovat olleet arvioinnin kohteena.

Luke on vahvistanut asemiaan EU:n H2020-rahoitteisessa Afrikkaa koskevassa tutkimuksessa: kaksi Luken koordinoimaa hanketta sai rahoituksen tehden Lukesta tärkeän agrifood-arvoverkoston toimijan Afrikassa. Metsäsektorilla on kehitetty metsien hiililaskennan malleja ja valmiuksia sekä laadunhallintaa, jolla tähdätään mallien luotettavuuden parantamiseen ja virheettömään kirjaamisketjuun. Asiakasrahoitteinen toiminta on kasvanut erityisesti hiililaskennassa sekä ruoka- että metsäarvoketjuja koskien. Myös maa- ja metsätalouden vesistö- ja muut ympäristövaikutusten ja niiden minimoinnin tutkimukseen on panostettu. Samalla tähdätään ilmasto- ja monimuotoisuushyötyihin. On kehitetty uudenlaisia tulosperusteisia rahoitusmalleja kalatalouden ympäristötavoitteiden edistämiseksi.

Luken tutkimusohjelmia arvioinut 12–henkinen kansainvälinen evaluaatioryhmä kokoontui maaliskuun alussa kaksipäiväiseen evaluaatiopaneeliin. Palautteen mukaan ohjelmat ovat koonneet Luken tutkimusta, tukeneet tutkimusviestintää sekä vahvistaneet tutkimuksen vaikuttavuutta. Ohjelmien tavoitteenasettelua, ohjelmapäälliköiden roolia sekä ohjelmajaksikot -työnjakoa toivottiin selkeytettäväksi. Tulosten mittarointia esitettiin vältettäväksi tutkimuksen fokusalueille.

Uusi, vuonna 2021 käynnistytävä tutkimusohjelmarakenne on valmisteltu henkilöstöä laajasti osallistaen. Ohjelmat ovat Luken strategian toimeenpanon keskeinen työkalu, ja niillä Luke suuntaa kohden strategisia tavoitteita. Ohjelmia on jatkosakin neljä, ja niiden teema-alueet ovat alkutuotannon tuottavuus ja kannattavuus, biokierto, kestävyys ja resilienssi sekä maankäyttö ja ilmastonmuutos.

Maankäyttösektorille on tuotettu skenaarioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä metsiin että maatalousmaalle. Skenaariot auttavat hahmottamaan sitä, miten metsäsektorin ja maatalouden tuotanto vaikuttavat maankäytön nieluihin ja päästöihin. On arvioitu ilmastotoimien kustannuksia, ja mm. siitä, miten siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään voidaan tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Luke on lähtenyt vahvalla tutkimuspanoksella hallitusohjelmaan sisältyvään maankäyttösektorin toimenpideohjelmaan, jolla tähdätään sekä metsäsektorin vahvistamiseen että ilmastohyötyihin.

Työtyytyväisyys on edelleen parantunut, ja henkilöstökyselyn kaikki osa-alueet ovat yli valtion vuoden 2019 keskiarvon. Tarkemmin tarkasteltuna edistys on ollut erityisen vahvaa strategian ja tavoitteiden ymmärtämisessä, ylimmän johdon arvioinneissa ja palkkaan liittyvissä kysymyksissä. Ainoastaan luottamus palvelussuhteen jatkumiseen jää hieman valtion keskiarvon alapuolelle. Kyselyn vastausaktiivisuus oli erittäin korkea: 88,1 % (2019: 84,0 %).

Sidosryhmiin kohdistettu luottamus- ja mainetutkimus osoitti, että Luken mainetta tulee vahvistaa etenkin vastuullisuudessa ja hallinnon avoimuudessa (palaute erityisesti päättäjiltä ja tutkimuskumppaneilta). Toiminnan läpinäkyvyyttä, laadunvarmistusta ja toimintatapoja koskevia toimenpiteitä on käynnistetty.

Työnantajakilpailukyky on vahva. Laajassa opiskelijakyselyssä (Universum) Luke on luonnontieteen opiskelijoiden halutuin työpaikka vuonna 2020 (2019: 1.). Tekniikan opiskelijoiden parissa Luke on sijalla 36 (2019: 39.).

Pääjohtaja Johanna Buchert toimii vuoden 2020 Tutkimuslaitosten yhteenliittymän (Tulanet) puheenjohtajana. Alkuvuoden Tulanetin asiantuntemusta on monin tavoin hyödynnetty kansallisessa koronastrategiassa.

Kokonaisuutena Luken alkuvuoden 2020 toiminta on ollut koronavarautumisesta huolimatta tuloksellisuudeltaan hyvällä tasolla. Tietosuojassa ja tietoturvassa ei ole esiintynyt merkittäviä poikkeamia.

Kevät on korostanut tutkimustiedon asemaa. Akuutin terveyskriisin väistyttyä katse kääntyy myös Lukeen: millä ratkaisuilla visio ”Hyvinvointia ja kestäväää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista” toteutuu? Miten vahvistamme kotimaisen alkutuotannon kestävyyttä ja kilpailukykyä? Millaista politiikkasuosituksia annamme esimerkiksi elinkeinoelämää vahvistaville toimenpiteille? Mitä ratkaisuja kehitämme ilmastonmuutoksen torjuntaan? Huoltovarmuus nousee Lukenkin agendalla. Tilanne oli muuttumassa jo ennen koronaa: leviävät eläin- ja kasvitaudit sekä epävarmuus maailmankaupan pelisäännöissä korostavat elintarviketurvallisuuden ja koko luonnonvarasektorin huoltovarmuuden merkitystä. Riskienhallinnan, turvallisuuden, kestävyiden, jatkuvuuden, toipumisen ja palautumiskyvyn kriteereiden tärkeys korostuu. Tutkijoilta odotetaan tutkimukseen pohjautuvia tulevaisuuskuvia bio- ja kiertotalouteen, ajantasaista tilannekuvaa luonnonvarojen käytöstä ja ruokaturvasta, ja lisäksi odotetaan ratkaisuja riskienhallintaan sekä poikkeustilanteisiin ja niistä palautumiseen.

## 2 Vuoden 2020 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
<b>A1. Vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyky paranee</b>		
<b>A11. Kaikille on riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa</b>		
Tuotetaan kestäväää ruuantuotantoa edistävää tietoa maaperän hiilensidonnasta, ravinnekierrätyksestä, peltojen vesitalouden hallinnasta, uusien tuotantoteknologioiden käyttöönotosta sekä tuotannon resurssitehokkuudesta ja kannattavuudesta.	4	
Kehitetään ruoan raaka-aineiden ja tuotteiden laatua.	4	
<b>A12. Suomalaisen ruuan kysyntä ja vienti kasvavat</b>		
Lisätään ja monipuolistetaan yhteistyötä ruokasektorin yritysten ja sidosryhmien kanssa yhteisissä hankkeissa, jotka tukevat kotimaisen ruuan kysynnän ja viennin kasvua.	3	Yhtenä toimenpidekokonaisuutena olevia sidosryhmäseminaareja on siirretty koronatilanteen takia.
Tuotetaan ratkaisuja hyödyntää vientimarkkinoilla uuden teknologian mahdollistamaa ruoan jäljitettävyyttä pellolta saakka.	4	
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilastoa ja sen analyysia jatkokehitetään.	4	
<b>A13. Ruokajärjestelmä on kuluttaja- ja markkinalähtöinen</b>		
Edistetään uusien ruokaan liittyvien innovaatioiden, tuotanto- ja prosessointitekniologioiden sekä ja kasvipohjaisten tuotteiden kehitystä. (HO)	4	
Tuotetaan ratkaisuja ruokahävikin ja elintarvikkejätteen vähentämiseen ruokaketjun kaikissa osissa. Vahvistetaan ruokahävikin seurannassa tarvittavaa tietopohjaa. (HO)	4	
Tuetaan rehujen täydennysvalkuaisen omavaraisuusasteen nostoa testaamalla, kehittämällä ja tutkimalla uusia valkuaislähteitä. (HO)	4	
<b>A14. Ruokajärjestelmä toimii kannattavasti</b>		
Tuetaan tutkimuksella ja asiantuntijatyöllä kestävään maataloustuotantoon liittyvän politiikan ja päätöksenteon valmistelua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla (erit. EU:n CAP).	3	Raportointi viivästynyt muutamalla viikolla, koska on jouduttu priorisoimaan tehtäviä. Osin aikataulu viivästynyt siksi, että poliittiset päätökset edenneet ennakoitua hitaammin.
Haetaan tutkimuksella vaihtoehtoja ja ratkaisuja ruuantuotannon kannattavuuden parantamiseen.	4	
Tehostetaan vuorovaikutusta tutkimuksen ja käytännön toimijoitten välillä.	4	

Tuotetaan maatilayrittäjille ratkaisuja ruuantuotannon kannattavuuden parantamiseen.	4	
<b>A15. Ruokajärjestelmän arvonlisä kasvaa ja se jakaantuu oikeudenmukaisesti</b>		
Tuetaan uusien tuote- ja tuotantoteknologiainnovaatioiden syntymistä ja nopeaa käyttöönottoa muiden tutkimusorganisaatioiden, neuvonnan, yritysten ja sidosryhmien kanssa toteutettavissa hankkeissa. (HO)	3	Biotalousseminaari siirtyy syksyyn 2020. Korona vaikeuttanut yhteistyövierailuja.
Tuotetaan ratkaisuja elintarvikealan yritysten (erityisesti mikro- ja pienyritysten) tuotannon erikoistumiseen ja monipuolistamiseen sekä jalostusarvon nostamiseen.	4	
<b>A16. Maatalouden tuotantorakenne ja tuottavuus parantuvat</b>		
Tuetaan maatilojen johtamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittämistä.	4	
Tuotetaan peltorakenteen kehittämisohjelman valmistelussa tarvittavaa tutkimuksellista tietopohjaa. (HO)	4	
Vahvistetaan luomusektorin kilpailukykyä tutkimuksen ja viestinnän avulla.	4	
<b>A17. Tuotantopanokset säilyvät korkeatasoisina ja turvallisina</b>		
Tutkitaan uusien, korkealaatuisten peltokasvilajikkeiden viljelyarvoa ja viljelyvarmuutta kattavasti eri osissa maata.	4	
Kehitetään metsänjalostusmenetelmiä ja taimituotantoa sekä niitä tukevaa infraa.	4	
<b>A18. Eläintaudit ja kasvintuhoojat ovat hallinnassa</b>		
Vahvistetaan eläintautien ja kasvintuhoojien torjuntaan ja hallintaan liittyvää tutkimusosaamista sekä osallistutaan integroidun kasvinsuojelun menetelmien kehittämiseen. Tiivistetään yhteistyötä alan muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa.	4	
Tutkitaan eläintautiepidemioiden taloudellisia vaikutuksia.	4	
Kehitetään integroidun kasvinsuojelun menetelmiä.	4	
<b>A19. Eläinten hyvinvointi on korkealla tasolla ja mikrobilääkeresistenssi on hallinnassa</b>		
Tuotetaan, kootaan ja jaetaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa eläinten hyvinvoinnin edistämisestä.	4	
Integroidaan eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ja mikrobilääkeresistenssin riski osaksi kotieläintuotannon tutkimusta.	4	
<b>A2. Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka-aineiden ja energian käyttöä</b>		
<b>A21. Luonnonvaratalouden toimintaympäristö on kilpailukykyinen</b>		
Tuotetaan tietoon pohjaavia ratkaisuja, osaamista, toimintamalleja ja palveluita Kansallisessa metsästrategiassa (KMS 2025) tunnistettujen tutkimus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.	4	
Tuotetaan tutkimustietoa monipuolisen ja kestävä metsätalouden kehittämiseksi, mallintamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.	4	

Luodaan edellytyksiä sinisen biotalouden kasvulle ja kasvatetaan vesiluonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.	4	
Tuotetaan tietoa ja ratkaisuja kestävästi tuotetun kotimaisen kalan tarjonnan lisäämiseksi ja kalan kulutuksen myönteisten ilmasto-, ympäristö- ja terveysvaikutusten lisäämiseksi. (HO)	3	Koronatilanteen takia viivästyksiä tutkimuksen ja kalastajien kumppanuusohjelmassa.
A22. Luonnonvaroihin ja -tuotteisiin perustuva liiketoiminta on monipuolista ja jalostusaste kasvaa		
Tuetaan bio- ja kiertotalouden liiketoiminnan monipuolistamista, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä jalostusasteen kasvattamista, painopistealueina metsäbiomassat, kala ja muut vesiluonnonvarat, erätalous ja –matkailu, luonnontuotteet sekä kasvi- ja eläinperäiset.	4	
Tutkimuksessa huomioidaan keskeisenä näkökulmana luonnon-varatalouden ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.	4	
Tuetaan uusien ympäristöystävällisten tuotantotapainnovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa.	4	
A23. Luonnon aineettomien hyödykkeiden ja hyvinvointipalveluiden käyttö lisääntyy		
Tutkitaan vapaa-ajan kalastuksen, metsästyksen ja luonnontuotealan vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin ja talouteen.	4	
Kehitetään luonnon aineettomien hyödykkeiden ja hyvinvointipalveluiden tilastointia ja vaikutusten seuranta.	4	
Tuotetaan työkaluja luonnonvarojen käytön eri intressien yhteensovittamiseen.	4	
A24. Uusiutuvien luonnonvarojen elinvoimaisuus, luonnon monimuotoisuus ja elinympäristöjen tila paranee sekä niiden käytön kestävyys turvataan		
Tuotetaan tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja luonnon monimuotoisuuden ja tuotantokyvyn säilyttämiseksi sekä niiden turvaamisen edistämiseksi.	4	
Tuotetaan tietoa, jonka pohjalta voidaan arvioida maa- ja metsätalouden tukien ja käytännön toimien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ympäristövaikutusten hallinnassa, ml. riistaeläinympäristöjen parantaminen.	4	
Tuotetaan ratkaisuja riista- ja kalakantojen kestävästä käytöstä, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, viljelykasvien ja metsäpuiden terveyden aiheuttamien riskien hallinnan edistämiseksi.	4	
Tuotetaan ajantasaiset, kattavat ja tieteellisiin menetelmiin perustuvat kanta-arviot, saalistilastot ja ennustemallit riista- ja kalakantojen käytön, hoidon ja suoje- lun perustaksi.	3	Pohjanlahden silakkakannan kanta-arviota ei ole hyväksytty.
Vahvistetaan osaamista ja tuotetaan tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja vieraslajeista aiheutuvien riskien hallitsemiseksi.	4	
Kehitetään luonnonvaratilastointia metsien suoje- lun ja puukaupan osalta sekä EU-prosessien mukanaan tuomien tietotarpeiden pohjalta.	4	
Kehitetään kansallisen geenivaraohjelman toimeenpanoon uusia toimintamalleja, joilla vahvistetaan Luken yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.	4	

A25. Hillitään ilmastonmuutosta etenemällä kohti hiilineutraalisuutta, materiaalitehokkuutta ja suljettuja kiertoja		
Tuotetaan ja jaetaan tietoa, kehitetään tietopohjaa, raportointia ja ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään maankäyttösektorilla, maataloudessa sekä energiantuotannossa ja -käytössä. Osaaminen tuodaan kansainvälisen, EU:n ja kansallisen lainsäädäntö- ja politiikkavalmistelun tueksi.	4	
Kehitetään kasvihuonekaasuraportointia muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Lisätään yhteistyötä kasvihuonekaasulaskennassa Ruokaviraston kanssa.	4	
Tuetaan maatalouden ympäristökuormituksen vähentämistä ja tuotetaan tietoon perustuvia ratkaisuja ravinteiden kierrätykseen.	4	
Tuotetaan ratkaisuja turvemaiden päästöjen vähentämiseen maa- ja metsätaloudessa	4	
A26. Sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja varaudutaan siitä aiheutuviin riskeihin		
Tuotetaan tietoa ja annetaan asiantuntijatukea ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ennakoimiseen liittyvän politiikan ja päätöksenteon tueksi alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.	4	
Tuotetaan ratkaisuja ilmastollisiin vaaratekijöihin altistumisen torjuntaan sekä haavoittuvuuden ja riskien arviointiin.	4	
Kartoitetaan geenivarojen ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia, joiden avulla maa-, metsä- ja kalataloutta voidaan jalostuksen avulla sopeuttaa muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin.	4	
Edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista selvittämällä uusien kasvilajien ja -lajikkeiden soveltuvuutta muuttuviin kasvuolosuhteisiin.	4	
Kasvilajien ja -lajikkeiden tutkimuksessa otetaan huomioon kasvintuhoojien lisääntymisen riski ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.	4	
A27. Luonnonvaratalouden osaaminen, yhteistyö ja kumppanuudet vahvistuvat		
Osallistutaan uusiutuvien luonnonvarojen kansainvälisen politiikan kehittämiseen.	4	
Vahvistetaan Suomen arktista bio- ja kiertotalouden kumppanuusverkostoa.	4	
Edistetään osaamisen ja ratkaisujen välittymistä tutkimuksen, asiantuntijoiden, neuvonnan, koulutuksen ja käytännön toimijoiden välillä erityisesti maatalouden kilpailukyvyyn ja kannattavuuden kehittämisen näkökulmasta.	4	
Kehitetään toimintatapoja, joilla Luken monipuolinen asiantuntemus saadaan hyödynnettyä tehokkaasti kansallisen, EU-tason ja kansainvälisen politiikan valmistelussa.	4	
Kehitetään tutkimusympäristöjä ja tutkimuksen aineistontuotantoa kumppanuuksien avulla.	3	Osa kumppanuuksien hakemisista muutaman kuukauden aikataulusta myöhässä kilpailutusprosessin teknii-kasta johtuen.



<b>A3. Monipuolinen yritystoiminta ja menestyvä maaseutu, monipaikkaisuus ja verkostot vahvistavat yhteiskuntaa</b>		
A31. Maaseutualueiden yritys rakenne kehittyy ja uudistuu sekä yritysten kilpailukyky paranee		
Tuotetaan ratkaisuja maaseudun yritysten monipuolistumiseen, uudistumiseen ja kilpailukykyyn kehittämiseen.	4	
Vahvistetaan alueellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinaatiota.	4	
A32. Yrityksille on tarjolla osaavaa työvoimaa, rahoitusta ja palveluita		
Integroidaan yrityksiä kansainvälisiin tutkimushakkeisiin ja valmistellaan yritysten kanssa yhteisiä PPP-hankkeita.	4	
Luken kehittyvä kampusyhteistyö lisää ja monipuolistaa alan opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua tutkimukseen (harjoittelut, opinnäytetyöt).	4	
A33. Yhteiskunnan infrastruktuuri ja laadukkaat palvelut mahdollistavat hyvinvoinnin, asumisen ja elinkeinotoiminnan maaseudulla		
Toteutetaan 5G-hankkeita verkkoyhteyksien vaikutusten arviointia hyvinvointiin, asumiseen ja elinkeinotoimintaan liittyen.	2	Kyse yhdestä projektista. Tehtäviä on jouduttu priorisoidaan, ja tämän alan osaaminen on kiinnitetty tutkimusympäristön kehittämiseen. Asiakkaalle tarjotaan asiantuntija-apua teknologian soveltamiseen.
A34. Alueellinen ja paikallinen yhteistyö sekä yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen vahvistuvat		
	4	
A35. Päätöksenteossa huomioidaan vaikutukset maaseudulle		
	4	
A36. Maaseutu-, saaristo- ja kaupunkialueiden vuorovaikutus toimii		
Suunnataan maaseutututkimusta siten, että se tukee maaseutuvaikutusten arviointia ja maaseutupolitiikkaan liittyvää valmistelua ja päätöksentekoa.	4	
Vahvistetaan maaseutu-, saaristo- ja kaupunkialueiden vuorovaikutukseen kohdistuvaa tutkimusta ja asiantuntijatyötä.	3	Koronan vuoksi jäänyt pitämättä työpajoja, joten aikataulu venyy muutamalla kuukaudella.
<b>A4. Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja turvaavat omistusta</b>		
A44. Ruoka -ja luonnonvara-alan paikkatiedot mahdollistavat tehokkaita prosesseja ja palveluita sekä uutta liiketoimintaa		
Paikkatiedot palvelevat ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista.	3	Eroosiokarttojen osalta ollaan aikataulussa jäljessä

## 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
<b>B1. Toimintamme on asiakaslähtöistä, horisontaalista, avointa ja ennakoivaa</b>		
B11. Johtamisemme on yhtenäistä, sitoutunutta ja vuorovaikutteista.	4	
B12. Viestintämme on suunniteltua, oikea-aikaista ja osa kaikkea toimintaa.	4	
B13. Kansainvälinen vaikuttamisemme on ennakoivaa ja aktiivista.	3	Koronavarautumisen matkustuskielto on haitannut suunnitelman mukaista toimintaa.
<b>B2. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme sekä neuvonta on verkostoitunutta, vaikuttavaa ja tukee ennakoivasti päätöksentekoa ja elinkeinojen kilpailukykyä</b>		
B21. Tutkimusta viedään tehokkaasti käytäntöön verkostoitumalla neuvonnan, koulutuksen ja elinkeinoelämän kanssa	4	
<b>B3. Digitaaliset ratkaisumme ovat käyttäjälähtöisiä ja tietovarantomme ovat yhteensopivia, luotettavia ja niitä hyödynnetään tehokkaasti</b>		
B31. Digitaaliset hankinnat ja rahoitusesitykset suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä hallinnonalan toimijoiden ja Tulanet-laitosten kesken.	3	Keskustelu on ollut säännöllistä, mutta toistaiseksi ei ole tunnistettu yhteisiä digihankintoja.
B32. Edistetään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeita, joilla parannetaan eri lähteistä saatavan tiedon yhteen toimivuutta ja käytettävyyttä.	4	
B33. Ihmisten ja organisaatioiden asiakaspalvelujen käyttäjäkokemus on testattu, ne toimivat häiriöttömästi ja loogisesti.	4	
B34. Kehitetään tiedon hankinnan ja tuottamisen menetelmiä sekä parannetaan tietovarantojen hyödynnettävyyttä ja yhteiskäyttöisyyttä.	4	
<b>B4. Ennakoimme riskejä ja varaudumme kriiseihin</b>		
Luke tuottaa tutkimukseen pohjautuvia tulevaisuuskuvia bio- ja kiertotalouteen.	4	
Riskienhallinnan, turvallisuuden ja kestävä kehityksen tavoitteet ovat osa toiminnanohjausta.	4	
Luke tukee MMM:n toimintaa poikkeustilanteissa.	3	Koronatilanne priorisoi jatkuva- ja varautumissuunnittelun, joten osa tavoitteista toteutuu muutama kuukauden myöhässä.
Luke ylläpitää ajantasaista tilannekuvaa luonnonvarojen käytöstä ja ruokaturvasta.	4	

## Talous

Toimintamenomomentin bruttomenojen arvioidaan olevan 126,9 milj. euroa vuonna 2020, mikä on 4,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019 ja 1,2 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Lisäksi muulla valtion talousarviorahoituksella (muiden momenttien määrärahat) arvioidaan maksettavan menoja 0,5 milj. euroa (2019: 2,0 milj. euroa), joten kokonaismenoiksi arvioidaan 127,4 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Siten kokonaismenojen arvioidaan kasvavan 2,2 milj. euroa vuodesta 2019. Epävarmuutta menoennusteeseen tuovat vielä tässä vaiheessa vuotta koronaepidemian lopulliset vaikutukset projektien etenemiseen, isojen palveluiden ostojen painottuminen loppuvuoteen, toimipaikkaverkoston ja toimitilauudistuksen aiheuttamat kertamenot sekä investointisuunnitelman toteutuminen.

Toimintamenomomentin tuottojen arvioidaan olevan 49,8 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 toteutuma. Vuoden 2020 toteuman arvioidaan jäävän 0,2 milj. euroa suunnitelmaa pienemmäksi. Lisäksi muulla valtion talousarviorahoituksella arvioidaan rahoitettavan menoja 0,5 milj. euroa (2019: 2,0 milj. euroa), jolloin ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärä nousee arvion mukaan 50,3 milj. euroon. Tämä on 1,4 milj. euroa vuoden 2019 toteumaa ja 0,7 milj. euroa vuoden 2020 suunnitelmaa vähemmän. Tuottojen osalta epävarmuutta ennusteeseen tuo etenkin koronaepidemian lopulliset vaikutukset projektien etenemiseen ja edelleen projekteille syntyvien rahoittajilta laskutettavien kustannusten muodostumiseen.

Maksullisen toiminnan tuottojen arvioidaan olevan 7,3 milj. euroa. Arvion mukaan vuoden 2020 tulossopimustavoitteesta (8,0 milj. euroa) jäädään 0,7 milj. euroa. Maksullisen toiminnan kannattavuuden odotetaan toteutuvan 116-120 prosentin välillä, jolloin se olisi vähintään vuoden 2019 tasolla (116 %) ja lähes vuoden 2020 tavoitteen mukainen.

Yhteisrahoitteisen ja yhteistoiminnan tuotot (sis. kirjausoikeudet) ovat arviolta noin 41,6 euroa eli noin 0,2 milj. euroa tavoitetta ja 0,7 milj. euroa vuotta 2019 vähemmän. Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoituksen arvioidaan asettuvan tavoitteen mukaisesti 40 prosenttiin (2019: 39 %).

Ennusteen mukaan vuodelle 2021 siirtyy toimintamenomomentin määrärahoja 13,5 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa suunniteltua enemmän. Siirtyvän toimintamenomomentin määrärahan määrä pienenee ennusteen mukaan edellisestä vuodesta 0,4 milj. euroa, kun suunnitelmassa oli määrärahan pieneneminen 1,6 milj. eurolla.

Toimintamenomomentin tuotoilla ja muulla valtion talousarviorahoituksella arvioidaan rahoitettavan 39 % kokonaismenoista (2019: 41 %, tavoite 2020: 40 %). Laskelma Luken bruttotuloista ja bruttomenoista vuosina 2017-2019 sekä ennuste vuodelle 2020 esitetään liitteessä 2. Rahoituslaskelma sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuuslaskelmat esitetään liitteessä 1.

Vuoden 2020 arvioiduissa ydinprosessien kustannuksista (taulukko 1) tutkimus- ja asiakkuusprosessin osuuden arvioidaan olevan 76 %, viranomaisprosessin 19 % ja tilastoprosessin 5 %. Ydinprosessien kokonaiskustannukset henkilötyövuotta kohden arvioidaan olevan tavoitteen mukaisesti 99 000 euroa ja 2 % vuoden 2019 toteumaa suurempi.

Taulukko 1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

no	Vaikuttavuus	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Ennuste 2020	Ennuste vs tavoite
<b>Tieteelliset julkaisut</b>						
1	Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl	589	608	620	610	-2 %
2	Alansa parhaaseen neljännekseen kuuluvissa sarjoissa julkaistujen osuus, %	56	58	60	58	-3 %
3	Avoimesti saatavilla olevien (OA) julkaisujen osuus, % <sup>1)</sup>			-	59	-
<b>Media (Mediabarometri)</b>						
4	Tunnettuus- ja kiinnostavuusindeksi (hyvä, jos 100 tai suurempi)	-	114	-	ei raportoida	-
5	Maine & luottamusindeksi (1-5) (mediakysely; jatkossa myös muut asiakkaat ja sidosryhmät)	-	3,29	-	ei raportoida	-
6	Maineindeksi (1-5): Yritykset	3,41	3,3	-	-	-
7	Maineindeksi (1-5): Kansalaiset	-	-	-	-	-
8	Maineindeksi (1-5): Päättäjät	-	3,31	-	-	-
9	Maineindeksi (1-5): Tutkimuskumppanit	-	3,26	-	-	-
<b>Asiakas- ja EU-rahoitus</b>						
10	Asiakasrahoitus, M€	6,7	7,8	8,0	7,3	-9 %
11	EU:lta saatava rahoitus, M€	5,4	5,6	5,9	5,9	0 %
12	EU-rahoitetut –hankkeet (pois lukien kansallisesti jaettava EAKR-, ESR-, EMR-, EMKR-rahoitus) *muutos laskutavassa 2018 alkaen	109	124	110	110	0%
<b>Tutkimusohjelmat</b>						
13	Temaattisen ohjelmien vaikutusten yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden seuranta	-	evaluointi 2019	raportointi	arviointi suoritettu	-
<b>Referoitujen artikkeleiden määrä ja viittaukset Web of Science -tietokannassa 5-vuotiskausittain</b>						
14	Luken artikkelit Web of Science –tietokannassa yhteensä	2 194	2 261	2 270	2 280	0 %
15	viittaukset 5 vuoden aikana yhteensä	16 903	18 883	17 300	18 000	4 %
16	viittaukset tarkastelujakson viimeisenä vuotena	7 009	7 876	7 100	7 000	-1 %
17	artikkeleita/tutkija htv	3,40	3,57	3,49	3,62	4 %
18	viittauksia/tutkija htv	10,87	12,42	10,92	11,13	2 %
19	viittauksia/artikkeli	3,19	3,48	3,13	3,07	-2 %

<sup>1)</sup> MMM:n kanssa sovittu, että tutkimuslaitokset ilmoittavat v. 2020 alkaen avoimesti saatavilla olevien julkaisujensa osuuden Web of Science:sta löytyvistä julkaisuistaan.

Taulukko 2. Taloudellisuus

no	Taloudellisuus	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Ennuste 2020	Ennuste vs tavoite
1	<b>Ydinprosessien kustannukset (1 000 €)</b>	<b>120 771</b>	<b>122 974</b>	<b>126 000</b>	<b>125 000</b>	<b>-1 %</b>
2	Viranomaisprosessi	24 288	24 265	24 500	24 000	-2 %
3	Tilastotuotannon prosessi	4 880	5 506	6 000	5 900	-2 %
4	Tutkimus- ja asiakkuusprosessi	91 603	93 203	95 500	95 100	0 %
5	<b>Ydinprosessien kokonaiskustannukset/htv</b>	<b>92</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0 %</b>
6	<b>Ydinprosessien kokonaiskustannukset/ ydintoimintojen htv</b>	<b>158</b>	<b>170</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>13 %</b>
7	Kokonaismenot (talousarviomenot) (1 000 €)	122 531	125 183	129 102	127 410	-1 %
8	Tulot ja kirjaamisoikeudet (1 000 €)	49 587	51 698	51 000	50 260	-1 %
9	<b>Tulojen ja kirjaamisoikeuksien osuus kokonaismenoista</b>	<b>40 %</b>	<b>41 %</b>	<b>40 %</b>	<b>39 %</b>	<b>-1 %-yksikköä</b>
10	<b>Yhteisrahoitteisen ja maksullisen toiminnan tulot/tutkijahtv (1 000 €)</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>-3 %</b>

Taulukko 3. Tuottavuus

no	Tuottavuus	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Ennuste 2020	Ennuste vs. tavoite
<b>Julkaisu- ja tiedejulkaisu</b>						
1	Referoidut tieteelliset julkaisut / tutkija-htv	0,9	1,0	1,0	1,0	0 %
2	Muut tieteelliset julkaisut / tutkija-htv	0,1	0,1	0,1	0,2	100 %
3	Muut julkaisut / tutkija-htv	1,7	1,1	1,2	0,8	-33 %
4	Tutkija-htv arvio, jonka perusteella luvut laskettu	645	634	650	629	-3 %
5	Tilastot / tilasto-htv	1,5	1,4	1,4	1,4	0 %
6	Tilastojulkistukset / tilasto-htv	4,7	4,6	4,8	4,8	0 %
<b>Henkilötyövuosien kohdentuminen</b>						
7	<b>Ydinprosessien henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>1 309</b>	<b>1 264</b>	<b>1 277</b>	<b>1 257</b>	<b>-2 %</b>
8	Viranomaisprosessi	260	250	250	244	-2 %
9	Tilastotuotannon prosessi	50	54	53	56	6 %
10	Tutkimus- ja asiakkuusprosessi	999	960	974	957	-2 %

### 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. Henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin Resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennettuja	4	
C2. Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin	4	
C3. EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty	3	Arvion mukaan EU-rahoituksen tavoitteet saavutetaan, mutta kokonaisuutena ulkopuolinen rahoitus jää hieman tavoitteesta.
C4. Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita	3	Toimitilahanke jatkuu vielä vuonna 2021 (uusia projekteja käynnistetään vielä osana strategian toimeenpanoa). Handi -toimintamallin vakiinnuttaminen on käynnissä, tavoitteena automaatioasteen nostaminen 40 prosenttiin (vaatii vielä järjestelmämuutoksia ja toimintatapojen kehittämistä sekä Palkeissa että Lukessa). Hankintojen ennakkollisuus ja tehostaminen vaatii vielä suunnittelun tehostamista ja vahvempaa integrointia toiminnan suunnitteluun.
C5. Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista	3	Tehtävä on käynnissä ja kehittämisskohteet on tunnistettu. Covid-19 pandemia on viivästyttänyt monien asioiden päätöksentekoa ja toimeenpanoa.

### Henkilöstö

Maalis-huhtikuussa tehdyn henkilöstötutkimuksen tuloksia käsitellään ryhmissä ja tiimeissä heinäkuun loppuun mennessä ja valitaan kehittämiskohteet. Luke-tasoiset kehittämiskohteet valitaan elokuussa.

Tulos- ja kehityskeskustelukierros käytiin joulou-maaliskuussa. Helmikuun loppuun mennessä arvioitiin vuoden 2019 suoritus. Tällä kertaa oli mahdollista erottaa keskustelut suoriutumisen arvioinnista ja tavoitteiden asettamisesta. Tavoitteet asetettiin Osaava-järjestelmään. Uusi järjestelmä mahdollistaa tavoitteiden päivittämisen vuoden aikana. Luken uudet strategiset tavoitteet vietiin ennen kehityskeskusteluja Osaavaan, ja tavoitteet kytkettiin kehityskeskusteluissa niihin.

Toukokuun loppuun mennessä Lukessa on käynnistetty 130 rekrytointia (vakituksia 13 ja määräaikaisia 117), joista 121 (vakituksia 9 ja määräaikaisia 112) on viety päätökseen. Osana hakuja vuoden alussa toteutettiin Luke-tasoinen kausityöntekijä- ja harjoittelijahaku, jossa haettiin 73 kausityöntekijää ja 26 harjoittelijaa. Hauista kolmessa haettiin professoreja. Kaikki rekrytoinnit hyväksytään Luken johtoryhmässä ja htv-kehitystä seurataan kuukausittain.

Luken kattavat henkilöstöedut lounas-, virike- ja työmatkatuki ovat olleet edelleen henkilöstön käytössä. Henkilöstöetuja voi hyödyntää sekä Edenredin kortti- että mobiilipalveluna. Koronatilanteen vuoksi käyttö on ollut vähäisempää kuin vuosittain. Harkinnanvaraista porukkapalkkiota yhtenä palkitsemisen keinona jatketaan vuonna 2020.

Kumppanuussuhdetta Palkeiden (Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus) kanssa on tiivistetty edelleen. Kokemukset Palkeiden tuottamasta palkansaajan ja esimiehen neuvontapalvelusta ovat hyviä. Prosessien kehittäminen etenee mm. HR-prosessien sähköisten lomakkeiden ja Luken palkkausjärjestelmän hallinnointiin liittyvien järjestelmähankintojen muodossa.

Osaamisen kehittämisessä on jatkettu esimiesklinikoita, ja alueelliset esimiespäivät pidettiin maaliskuussa Helsingillä ja Jokioisissa. Oulun ja Joensuun päivät järjestettiin poikkeustilan vuoksi etänä. Esimiesten osaamisen kehittämiseen panostetaan. Keskitetty projektivastaavien koulutus sekä kielikoulutukset ovat jatkuneet. Perehdyttämisspäiviä on järjestetty, ja niiden lisäksi kesä- ja kausityöntekijöille pidetään yhteisten asioiden perehdyttämistilaisuuksia. Suunnitelmallinen tuki post doc -tutkijoille ja heidän ohjaajilleen jatkuu ja nuorilla tutkijoilla on oma Early Career Researchers (ECR) -yhteisö. HR-partneri -toiminta on vakiinnuttanut roolinsa Luken yksiköiden ja palveluryhmien henkilöjohtamisen tukena, koordinoijana ja fasilitaattorina. Koronatilanteen aikana on järjestetty koko henkilöstölle ”Vinkkejä työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen” -webinaarisarja. Sarjassa on ollut useita puhujia ja teemoina on ollut mm. etätyö, työhyvinvointi, sisäinen motivaatio ja työyhteisötaidot. Lisäksi tarjolla on ollut kaksi kertaa viikossa verkon välityksellä toteutettu taukojumppa.

#### Taulukko 4. Tuotokset

no	Tuotokset	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Ennuste 2020	Ennuste vs. tavoite
1	Referoidut tieteelliset julkaisut (kpl)	589	608	620	610	-2 %
2	Muut tieteelliset julkaisut (kpl)	75	68	80	100	25 %
3	Muut julkaisut (sis. ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut)	1 119	681	800	550	-31 %
4	Julkaisujen kokonaismäärä <sup>1)</sup>	1 783	1 357	1 500	1 260	-16 %
5	Tilastojulkistusten määrä, kpl	167	166	190	190	0 %
6	Vierailukertoja Luken tilastojen verkkopalveluissa, 1000 kpl	930	958	1 100	1 100	0 %
7	Tilastotuotannon EU-raportoinnit ja kv-kyselyt, kpl	-	785	790	790	0 %
8	Osallistuminen ulkopuolisten tahojen asettamiin työryhmiin sekä valiokuntakuulumiset, kpl	118	119	100	110	10 %
9	Annetut lausunnot, kpl	219	204	200	220	10 %

<sup>1)</sup> MMM:n kanssa on sovittu, että tutkimuslaitokset jättävät M-julkaisutyypit pois ilmoitettavista vuodesta 2019 alkaen.

Taulukko 5. Laadunhallinta

no	Laadunhallinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Ennuste 2020	Ennuste vs. tavoite
1	Asiakastyytyväisyys (NPS, net promoter score, yli 50 korkeammat tulokset erinomaisia)	63	41	50	50	0 %
<b>Yritysrahoitus</b>						
2	Yritysrahoituksen %-osuus maksullisesta toiminnasta	70	71	75	70	-5 %-yks
3	Yritysrahoituksen %-osuus yhteisrahoitteisesta toiminnasta	2,7	3,0	3,0	3,0	0 %
<b>EU-hankkeet</b>						
4	H2020 rahoituksen hankehakemukset, kpl	52	53	50	60	20 %
5	josta hyväksytyt rahoituspäätökset % <sup>(1)</sup>	29	19	17	-	-
6	Luken koordinoimien hankkeiden määrä	hakemuksista 11, hyväksytyistä 3	hakemuksista 11, hyväksytyistä 3	hakemuksista 12, hyväksytyistä 3	-	-
7	Haettu EU-rahoitus keskiarvo/ hanke, M€	0,499	0,577	0,6	-	-
<b>Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus</b>						
8	hankehakemukset, kpl	11	19	12	9	-25 %
9	joista hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, %	9	26	22	11	-11 %-yks
10	haettu rahoitus, M€ <sup>(1)</sup>	10,8	16	13		
11	josta hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, M€	1,33	3,2	3,5	1,2	-66 %
<b>Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimusrahoitus</b>						
12	hankehakemukset (kpl)	6	0	10	8	-20 %
13	joista hyväksytyjä rahoituspäätöksiä (%)	67	-	50	88	33 %-yks
14	haettu rahoitus, M€	0,55	0	0,9	0,6	-33 %
15	josta hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, M€	0,34	-	0,65	0,49	-25 %
<b>Tilastoviranomaistoiminnan hallinnollisen taakan hallinta (suora tiedonkeruu ja rekisterin hyödyntäminen)</b>						
16	Tilastojulkistusten virheettömyys	96	98	98	98	0 %
17	suora tiedonkeruu rekistereistä, %	76	77	76	76	1 %-yks
18	sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista	44	43	60	60	0 %-yks
19	Sähköisten palveluiden häiriöttömyys %	100	99	95	98	3 %-yks

<sup>1)</sup> Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä



Taulukko 6. Voimavarat

no	Voimavarat	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Ennuste 2020	Ennuste vs. tavoite
<b>Henkilöstön rakenne ja henkilöstömenot</b>						
1	Henkilötyövuotta,	1 309	1 264	1 277	1 257	-2 %
2	josta tutkijoita, htv	645	634	650	629	-3 %
3	tohtoreiden osuus tutkijoista, %	47 %	52 %	55 %	55 %	0 %-yks
4	Henkilötyövuodet: naiset/miehet	naiset 649 miehet 661	naiset 628 miehet 636	naiset 638 miehet 639	naiset 628 miehet 629	-2 %
5	Henkilöstömenot (1000€)	76 810	78 884	80 100	79 600	-1 %
6	Henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista	63 %	63 %	63 %	63 %	0 %
7	Ulkoiset rekrytoinnit, %	14 %	12 %	10 %	12 %	2 %-yks
<b>Hyvinvointi ja osaaminen</b>						
8	Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 (Henkilöstötutkimus)	3,44	3,63	3,70	3,82	3 %
9	Sairauspoissaolot, tpv/htv	6,1	5,6	5,5	6,0	9 %
10	Työterveyspäiväprosentti (%) <sup>(1)</sup>	98	97,8	97,5	97,7	0 %
11	Esimiesindeksi (Henkilöstötutkimus, Luken oma indeksi)	3,61	3,75	3,80	3,88	2 %
12	Koulutustaso, indeksiluku	6,3	6,3	6,3	6,3	0 %
13	Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv)	1,6	1,4	3,0	1,7	-43 %
14	Ulkoinen työnantajakuva <sup>2)</sup>	-	1.halutuin 39.halutuin	1.halutuin 25.halutuin	1.halutuin 36.halutuin	-
15	Henkilökierto (lähtö+tulo) htv lähtö	2,40	0,00	2,00	0,00	-100 %
16	Henkilökierto (lähtö+tulo) htv tulo	1,00	0,16	2,00	0,00	-100 %
<b>Toimitilat</b>						
17	Toimitilamenot (1000€) (sis. henkilöstömenot)	13 320	12 504	12 350	12 800	4 %
18	Toimitilamenojen osuus kokonaismenoista	11 %	10 %	10 %	10 %	0 %-yks
19	Toimistotilaa m <sup>2</sup> /htv	16,3	14,3	15,0	12,3	-18 %
<b>Tietotekniikka</b>						
20	Tietotekniikkamenot (1000€) (sis. henkilöstömenot)	6 831	7 951	7 300	8 100	11 %
21	Tietotekniikkamenojen osuus kokonaismenoista	6 %	6 %	6 %	6 %	0 %-yks
22	Tietotekniikkainvestoinnit (1000€)	0	0	50	50	0 %
1) Laskenta: Mittari on niiden työpäivien osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100 % - (sairauspäivien lkm: kaikkien työpäivien lkm)						
2) Universum-tutkimus: opiskelijat ja jatkotutkinnon suorittajat.						

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

No	Toimenpide	Tulos-tavoite	Aikataulu 2020	Arvio (1-5)	Poikkeaman syy
1	Laajennetaan nykyistä maataloustuotteiden hintaseurantaa vastaamaan EU-asetukseen 2017/1185 (hintaseurantaa koskeva toimeenpanoasetus) tehtyjä muutoksia.	A12	x	4	
2	Kartoitetaan maatalouden kasvintuotantotilastojen kehittämistarpeet.	A13	x	4	
3	Suunnitellaan ja käynnistetään ruokahävikki- ja elintarvikejäteseuranta (HO).	A14	x	4	
4	Maatalouslaskenta	A16	x	4	
5	Osallistutaan peltorakenteen kehittämisohjelman valmisteluun (HO).	A16	x	4	
6	Maatalouden kannattavuusennusteen aikaistaminen (9.9.) osana CAP-suunnitelman ja valtion talousarvioesityksen valmistelua.	A14	x	4	
7	Laajennetaan ja kehitetään Taloustohtorin suoramyynnit -palvelua osana kannattavuuskirjanpitoa.	A14	x	4	
8	Vahvistetaan metsätuhojen systemaattista seurantaa ja metsätuhotietopalvelua. Toimeenpannaan EU:n kasvinterveysasetus yhdessä Ruokaviraston kanssa koskien kasvintuhoojien, erityisesti metsätuholaisten, kartoituskäytäntöjä.	A18	x	4	
9	Mukautetaan varmennettua taimituotantoa tukeva asiantuntijatyö 2019-2020 voimaan tuleviin uusiin EU:n kasvinterveys- ja taimiaineistovaatimuksiin (mm. uudet tuhoajatetaukset ja taimitodistukset).	A18	x	4	
10	Selvitetään yhteistyössä Ruokaviraston kanssa eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuus ja eläinten hyvinvointitilanteen kokonaisarviointi sekä kehitetään eläinten hyvinvoinnin seurantamittareita.	A19	x	4	
11	Perustetaan kenttäkokeet ja seuranta sekametsän uusien kasvatusmallien luomiseksi.	A21	x	4	

12	Tuotetaan tietoa jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmien vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja metsätalouden kannattavuuteen, lisäksi kehitetään luonnonhoidon menetelmiä.	A21	x	4	
13	Kootaan ja tuotetaan tietoa metsälannoituksen kokonaisvaikutuksista ja mahdollisuuksista. Tuotetaan toimintamallit lannoituksen kohdentamiseksi.	A21	x	3	Osin jäljessä aikataulusta
14	Uudistetaan MELA –ohjelmisto.	A21	x	4	
15	Kehitetään puumarkkinoita koskevaa tilastointia. Selvitetään tilastoinnin aluejako, monipuolistuvien puutavaralajien tilastointi ja hintalisten tilastointimahdollisuudet.	A21	x	4	
16	Seurataan Kansallisen metsästrategian (KMS) toteutusta ja tuotetaan KMS:n toteutuksen vuosiraportin markkinatilannetta laajemmasta, toimintaympäristön muutosten näkökulmasta. Vuonna 2020 selvitetään tehtävän tarkempi sisältö ja resursointi. Sen pohjalta kehitetään seurantaraportin rakenne, minkä jälkeen seuranta muutetaan sen mukaiseksi.	A21-A27	x	4	
17	Parannetaan virallisten mittaajien palveluiden saatavuutta alueellisesti ja ajallisesti asiakastarpeita ja kysyntää vastaavasti.	A21	x	4	
18	Selvitetään tehdasmittauksen valvonnan kehittämismahdollisuudet.	A21	x	4	
19	Jatketaan metsähanhen pesimäalueiden kartoitusta ja tuotetaan kanta-arvio pesimäkannasta sekä vaikiinutetaan pesimäkannan seuranta.	A24	x	4	
20	Toteutetaan metsäkanalintujen metsästysvuoden 2019-2020 metsästysaaliin tarkempi tutkimus ja tuotetaan tietoa metsästyksen vaikutuksesta kantaan.	A24	x	4	
21	Kasvatetaan vesilintukantojen laskentapisteen verkostoa ja kehitetään kanta-arvioita mallintamalla erityisesti Pohjois-Suomen harvan laskentapisteverkoston alueilla. Suunnitellaan ja käynnistetään kohteikkohankkeen vaikutusten seuranta. (HO)	A24	x	4	Kanta-arvion mallintamisen sijaan yhdessä Luomuksen kanssa tehdään Lapin linjalaskennat tänä vuonna
22	Vahvistetaan suurpetokantojen hoitosuunnitelmien toimeenpanon ja päätöksenteon edellyttämää tiedontuotantoa (HO).	A24	x	4	
23	Tuotetaan tietoa villisian liikkumisesta ja käyttäytymisestä (GPS-pannoitus) (HO).	A24	x	4	
24	Tuotetaan tietoa riistaeläinten ruokinnan laajuudesta, merkityksestä riistanhoito- ja pyyntikeinona sekä siihen liittyvistä konflikteista (HO).	A24	x	4	

25	Tuotetaan kalastuslain käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan tarvittava tutkimuksellinen tietopohja. Tuotetaan kalastuslain toimeenpanoa varten tarvittavat asiantuntijapalvelut. Lisäksi arvioidaan vaellussiian kalastuksen säätelytarpeita sekä tuotetaan tietoa saimaannorpan suojelun vaikutuksista kalastukseen.	A24	x	4	
26	Tuotetaan asiantuntijatukea Tenon kalastussopimuksen toimivuuden arviointia varten.	A24	x	4	
27	Selvitetään mahdollisuus Omakala-järjestelmän omistajuuden järjestämiseksi tutkimuslaitoksen toimesta. Käynnistetään hanke hallitusohjelman mukaisten vaelluskalojen saalisilmoitusten vastaanottamiseksi (HO).	A24	x	4	
28	Osallistutaan Suomen ja Venäjän välisen kalataloustyöryhmän työhön. Osallistutaan Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen sekä annetaan ministeriölle asiantuntijatukea muussa rajavesistöyhteistyössä Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa.	A24	x	4	
29	Selvitetään kuhan alamitan muutosten vaikutukset kuhakantojen tilaan, vapaa-ajan kalastukseen ja kaupalliseen kalastukseen.	A24	x	4	Vaikutukset vapaa-ajankalastukseen selvitetään seuraavan vapaa-ajan saaliskysely yhteydessä (2021)
30	Selvitetään lohiasetuksen vaikutukset lohikantojen tilaan ja kaupallisen kalastuksen sekä kalastusmatkailun kannattavuuteen. Tuotetaan tietoa lohi- ja meritaimenstrategian arviointia varten (HO). Kehitetään tiedontuotantoa lohien ja meritaimenen kalastuksen säätelyn tarpeisiin (HO).	A24	x	4	
31	Annetaan asiantuntija-apua hallitusohjelmaan sisältyvän vaelluskalaohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Laaditaan selvitys yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa nollavelvoitelaitosten sijaintivesistöjen vaelluskalakantojen palautus- ja elvytyshedellytyksistä ja vaikutuksista energiatuotantoon ja muihin laitoksilla aikaansaatuihin hyötyihin. Lisäksi selvitetään näiden vaellusesteiden poistolla aikaansaatuja hyötyjä. Vahvistetaan järvilohikannan säilyttämiseen ja geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä toimia.	A24	x	4	
32	Annetaan asiantuntija-apua kansallisen biokaasuohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.	A24	x	4	
33	Uusitaan emokalaparvia luonnosta sekä kehitetään kalaterveyden ja bioriskien hallintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Arvioidaan kalojen sopimuskasvatuksen kehittämistarpeet kalakantojen säilyttämisen ja kalatiestrategian lähtökohdista.	A24	x	4	
34	Vahvistetaan aktiivista ja ennakoivaa vieraslajiviestintää. Kehitetään kansallisen vieraslajiportaalin tietosisällön ajantasaisuutta ja käyttökelpoisuutta. Kehitetään vieraslajilainsäädännön toteutusta edistäviä toimintamalleja.	A24	x	4	
35	Valmistellaan ja järjestetään resursseja tutkimukseen, jossa selvitetään täpläravun rauhoituksen poistamiseen liittyvät tekijät ja sosioekonomiset vaikutukset, ml. rapukauden aikaistamisen vaikutukset.	A24	x	4	

36	Tuotetaan tietoa sekä kehitetään menetelmiä, joilla ylläpidetään peltojen hiilivarastoja sekä edistetään kivennäismaa peltojen hiilensidontaa.	A26	x	4	
37	Tuotetaan tietoa ja osallistutaan metsitys- ja kosteikko-ohjelman sekä metsäkatoa ehkäisevien toimenpiteiden laatimiseen. Tuotetaan sekä kerätään tietoa maankäyttösektorin kosteikkojen khk-päästöistä sekä niiden vähennyskeinoista sekä tuotetaan tietoa monitavoitteisten kosteikkojen hyödyntämiseen mm. sää- ja ilmatoriskien hallinnassa, hiilensidonnassa ja vesiensuojelussa.	A25	x	4	
38	Tuotetaan tietoa ja osallistutaan metsien ja maaperän hiilinielujen ja -varastojen ylläpitoon ja vahvistamiseen tähtäävien kannustejärjestelmien kehittämiseen.	A25	x	4	
39	Osallistutaan kansainväliseen maaperäyhteistyöhön, liitytään 4/1000 aloitteen toimintaan. Luke toimii olemassa olevan rahoituksen puitteissa asiantuntijana kansainvälisissä hankkeissa maatalous- ja metsäsektorin hillintä- ja sopeutumistoimissa.	A25	x	4	
40	Otetaan uudet EU:n raportointijärjestelmät (taakanjako- ja LULUCF- sekä Energiaunionin hallintomalli – asetus) käyttöön ja tuotetaan niiden edellyttämä raportointitieto. Tuotetaan tietoa ja toimitaan asiantuntijana ilmastonmuutokseen ja maaperään liittyvissä kansainvälisissä sopimuksissa sekä EU:n ja kansallisessa lainsäädäntötyössä (ml. toimeenpanosäädökset) sekä maatalouden ohjelmakauden toimeenpanossa.	A25	x	4	
41	Tuotetaan ajantasaista tietoa kotieläinten lannan kertymisestä ja lannanerityksestä.	A25	x	4	
42	Tuotetaan tietoa ja osallistutaan sää- ja ilmatoriskien kansallisen seuranta- ja ennakointijärjestelmän sekä Ilmasto-opas 2.0. kehittämiseen. Laaditaan luonnonvarojen toimialakohtaiset riskiarviot ja riskien hallintatiedot kansalliseen ilmastonmuutoksen sopeutumisen seuranta- ja ennakointijärjestelmään sää- ja ilmatoriskien ennakoimiseksi sekä kriiseihin varautumiseksi. Vuonna 2020 valmistellaan ja hankitaan rahoitus.	A26	x	4	
43	Avustetaan ministeriötä Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumis suunnitelman 2022 toimeenpanon vahvistamisessa ja väliarviointin suositusten toimeenpanossa Käynnistetään ministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelman toimeenpanon vahvistaminen yhteistyössä MMM:n kanssa.	A26	x	4	
44	Laaditaan tilanpäivitys Sopeutumisen tila 2017-raportin suositusten jalkautumisesta ja vahvistetaan toimeenpanoa sää- ja ilmatoriskien hallinnan tutkimustiedon käytäntöön viennillä.	A26	x	4	
45	Tehdään kokonaisvaltainen analyysi hirvieläinten ekologisesta vaikutuksesta ekosysteemissä sekä taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista monilajisen kannanhoidon tietopohjan vahvistamiseksi ja kannattavan ja ilmastokestävän metsätalouden vahvistamiseksi.	A26	x	4	

46	Alueellisten metsäohjelmien (AMO) tarpeita varten kehitetään valtakunnan metsien inventoinnilla tuotettua alueittaista tietoa puuston määrästä, kasvusta ja laadusta, maankäytöstä sekä metsien omistussuhteista, terveydentilasta, monimuotoisuudesta, hiilivaroista ja hiilivarojen muutoksista.	A21, A24, A26	x	3	Koronasta johtuen tilaisuuksia siirtynyt.
47	Tutkitaan metsäkäsittelymenetelmien ja puulajiston monipuolistamisen mahdollisuuksia. Tutkimuksissa huomioidaan hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisen mahdollisuudet. Ks 43	A26	x	4	
48	Puulajiston monipuolistamista koskevassa selvityksessä keskitystään puulajeihin, joilla voi olla potentiaalia tulevaisuuden ilmastossa nykyisten puulajien täydentäjinä. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti näiden puulajien siemenhuollon järjestämisen vaihtoehtoja.	A26	x	3	Aikataulu jäljessä suunnitellusta
49	Suunnitellaan järjestelmä seuraamaan sää- ja ilmatoriskeitä aiheutuneita sadonmenetyksiä.	A26	x	4	
50	Kehitetään geenivarojen hyödyntämistä: Laaditaan suunnitelma yhdessä MMM:n kanssa Luken roolista puutarhojen geenivarojen hyödyntämisessä sekä geevivojen/alkuperäislajien hyödyntämisessä avainbiotoopeilla. (2020). Geenivarojen käyttöä erityisesti kasvin- ja eläinjalostukseen lisätään panostamalla geenivarojen ominaisuuksien kartoitukseen (2020, 2021, 2022). Geenivaratietojärjestelmiä kehitetään vastaamaan paremmin tiedonhallinnan ja käytön edistämisen tarpeita. Osallistutaan työryhmään, joka organisoii NordGenin tietojärjestelmän vaihtamisen SESTO:sta GRIN:iin	A22, A24	x	3	Ensimmäisestä kohdasta sovittu lisäohjeistuksesta MMM:n kanssa; suunnitelman laadinta syksyllä. Muut kohdat toteutuksessa.
51	Selvitetään mahdollisuuksia ottaa käyttöön määrämuotoinen sopimus pohja metsäalueen varaamiseksi geneettisen monimuotoisuuden suojeluun, ns. geenireservimetsäsopimus.	A24	x	4	
52	Parannetaan geenivarojen säilytyksen turvallisuutta: Toteutetaan rakenteellisia parannuksia poikkeuksellisten olosuhteiden varalta elävien kalageenivarojen säilymisen turvaamiseksi. Kasvigeenivarojen turvallisen säilymisen varmistamiseksi kehitetään ja hyödynnetään kryosäilytystä. Edistetään kryosäilytyksen tietokannan kehittämistä. Siirrytään kasvigeenivarojen keskuskokoelmaa turvaavan varmuuskokoelmaverkoston hoitamisessa kumppanuuksiin perustuvaan toimintamalliin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.	A24	x	4	
53	Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan verkoston toiminnan tukeminen, mikäli MMM päättää jatkaa verkoston toimintaa.	A27	x	4	

54	Jalkautetaan tutkimustietoa osana Suomen arktista strategiaa ja huomioiden uuden hallitusohjelman linjaukset arktisesta yhteistyöstä. Toimenpiteen tarkempi sisältö ja laajuus sovitaan vuoden 2020 aikana.	A27	x	4	
55	Tutkitaan ja kehitetään paikkaperusteisen kehittämisen ja –politiikan seurantaan työkalua; paikkaperusteisuusindeksi. Valmistelu ja resursoinnin järjestäminen v. 2020.	A35	x	4	
56	Arvioidaan maaseutuohjelman kehittämishankkeiden hyvinvointi- ja muut vaikutukset. Valmistelu ja resursoinnin järjestäminen v. 2020.	A34	x	4	
57	Valmistellaan ja tehdään hallitusohjelman ja budjettiratkaisujen maaseutuvaikutusten arviointi. Arviointi valmistuu 2023.	A35 A33	x	3	Indikaattoreissa ja resursoinnissa vielä avoimia kysymyksiä.
58	Tehdään analyysi maaseudun toimialojen työvoiman saatavuudesta ja tulevaisuuden tarpeista vuoteen 2030. Hankekannan valmistelu ja resursoinnin järjestäminen v. 2020.	A32	x	3	Resursoinnissa vielä avoimia kysymyksiä.

Maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, 1 000€

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Ennuste 2020	Ennuste vs. ta- voite
<b>Maksullinen toiminta</b>					
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä	136	154	140	160	14 %
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	157	143	140	160	14 %
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-21	11	0	0	-
- Kustannusvastaavuus, %	87 %	108 %	100 %	100 %	0 %-yks
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä	6 612	7 661	7 860	7 140	-9 %
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	5 684	6 603	6 550	6 100	-7 %
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	928	1 058	1 310	1 040	-7 %
- Kustannusvastaavuus, %	116 %	116 %	120 %	117 %	-3 %-yks
- Hintatuki					
- Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	928	1 058	1 310	1 190	-9 %
<b>Yhteisrahoitteinen toiminta</b>					
- Tuotot yhteensä, josta	35 021	35 789	36 500	34 150	-6 %
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	20 261	20 983	21 000	20 500	-2 %
- EU:lta saatava rahoitus	5 255	5 474	5 900	5 800	-2 %
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	9 505	9 332	9 600	7 850	-18 %
- Kokonaiskustannukset	59 647	58 935	60 500	57 000	-6 %
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	-24 626	-23 146	-24 000	-22 850	-5 %
- Kustannusvastaavuus, %	59 %	61 %	60 %	60 %	0 %-yks
- Omarahoitusosuus, %	41 %	39 %	40 %	40 %	0 %-yks



## Luonnonvarakeskuksen rahoituslaskelma, 1 000 €

Rahoituslähde	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Ennuste 2020	Ennuste vs. tavoite
<b>Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta</b>	<b>122 531</b>	<b>125 183</b>	<b>129 102</b>	<b>127 410</b>	<b>-1 %</b>
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	<b>120 725</b>	<b>123 157</b>	<b>128 102</b>	<b>126 910</b>	<b>-1 %</b>
- Nettomääräraha / nettokäyttö	72 944	73 485	78 102	77 150	-1 %
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotulouden sisältä (LKP 3978)	18 492	19 305	19 500	20 000	3 %
- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971)	5 202	5 391	5 900	5 800	-2 %
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)	9 413	9 192	9 600	7 750	-19 %
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.)	6 728	7 815	8 000	7 300	-9 %
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk LKP:t)	7 946	7 969	7 000	8 910	27 %
<b>Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)</b>	<b>1 806</b>	<b>2 026</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>-50 %</b>
<b>Toimintamenomomentin rahoitus</b>					
Nettokäyttö/ -käyttöarvio	72 944	73 485	78 102	77 150	-1 %
TP/Budjetoitu/TAE	70 570	74 126	76 519	76 733	0 %
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	15 606	13 232	13 873	13 873	0 %
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio)	13 232	13 873	12 290	13 456	9 %

## LIITE 2: Luonnonvarakeskuksen bruttotulot ja bruttomenot v. 2017-2019 ja talouden ennuste vuodelle 2020

						Muutos Muutos		Ennuste 2020	Tavoite Tuso 2020	Ennuste vs. Tavoite
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Touko 2019	Touko 2020	2020- 2019 €	2020- 2019 %			
<b>Rahoitus</b>										
<b>Budjettirahoitus</b>	<b>72 401</b>	<b>70 570</b>	<b>74 126</b>	<b>74 126</b>	<b>76 733</b>	<b>2 607</b>	<b>4 %</b>	<b>76 733</b>	<b>76 519</b>	<b>0 %</b>
<b>Ulkopuolinen rahoitus</b>										
Maksullisen toiminnan tuotot	7 080	6 728	7 815	2 067	1 864	-203	-10 %	7 300		
Vuokrat ja käyttökorvaukset	88	93	72	24	27	3	13 %	60		
Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset	6 362	5 596	6 247	151	456	305	202 %	7 500		
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot	28 847	33 108	33 889	4 200	2 615	-1 585	-38 %	33 550		
Muut tuotot	1 387	2 257	1 649	376	445	69	18 %	1 350		
Kirjausoikeudet	1 531	1 806	2 026	512	190	-322	-63 %	500		
<b>Ulkopuolinen rahoitus yhteensä</b>	<b>45 295</b>	<b>49 588</b>	<b>51 698</b>	<b>7 330</b>	<b>5 597</b>	<b>-1 733</b>	<b>-24 %</b>	<b>50 260</b>	<b>51 000</b>	<b>-1 %</b>
<b>Rahoitus yhteensä</b>	<b>117 696</b>	<b>120 158</b>	<b>125 824</b>	<b>81 456</b>	<b>82 330</b>	<b>874</b>	<b>1 %</b>	<b>126 993</b>	<b>127 519</b>	<b>0 %</b>
<b>Bruttomenot</b>										
<b>Henkilöstömenot</b>	<b>73 753</b>	<b>76 810</b>	<b>78 884</b>	<b>31 185</b>	<b>30 954</b>	<b>-231</b>	<b>-1 %</b>	<b>79 600</b>	<b>80 100</b>	<b>-1 %</b>
<b>Muut menot</b>										
Tilavuokrat	10 618	9 935	9 700	3 941	4 155	214	5 %	9 950		
Muut vuokrat	378	720	763	122	419	297	243 %	860		
Palvelujen ostot	18 697	18 984	19 093	4 906	5 552	646	13 %	19 800		
Matkustusmenot	3 774	4 279	3 959	1 181	762	-419	-35 %	3 050		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 236	5 770	5 737	1 907	2 423	516	27 %	6 250		
Arvoltaan vähäiset koneet ja laitteet	623	536	764	204	270	66	32 %	800		
Muut menot	2 445	2 715	2 974	773	1 066	293	38 %	2 950		
Investointimenot	2 223	2 783	3 309	655	691	36	5 %	4 150		
<b>Muut menot yhteensä</b>	<b>44 994</b>	<b>45 722</b>	<b>46 299</b>	<b>13 689</b>	<b>15 338</b>	<b>1 649</b>	<b>12 %</b>	<b>47 810</b>	<b>49 002</b>	<b>-2 %</b>
<b>Bruttomenot yhteensä</b>	<b>118 747</b>	<b>122 532</b>	<b>125 183</b>	<b>44 874</b>	<b>46 292</b>	<b>1 418</b>	<b>3 %</b>	<b>127 410</b>	<b>129 102</b>	<b>-1 %</b>
<b>Tilkauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)</b>	<b>-1 051</b>	<b>-2 374</b>	<b>641</b>	<b>36 582</b>	<b>36 038</b>	<b>-544</b>	<b>-1 %</b>	<b>-417</b>	<b>-1 583</b>	<b>-74 %</b>
Edelliseltä vuodelta siirtynyt budjettirahoitus	16 657	15 606	13 232	13 232	13 873	641	5 %	13 873	13 873	0 %
<b>Seuraavalle vuodelle siirtyvä budjettirahoitus</b>	<b>15 606</b>	<b>13 232</b>	<b>13 873</b>	<b>49 814</b>	<b>49 911</b>	<b>97</b>	<b>0 %</b>	<b>13 456</b>	<b>12 290</b>	<b>9 %</b>

## LIITE 3: Luonnonvarakeskuksen ydintoiminnot ja ohjaustoiminnot (toteumatiedot 01-05/2020), 1 000 €

	Tuotot 1000€	Kustan- nukset 1000€	HTV	Osuus tuotoista	Osuus kustan- nuksista	Osuus HTV:sta
<b>190 Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat</b>	<b>5 249</b>	<b>46 179</b>	<b>505</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,9 %</b>	<b>99,9 %</b>
<b>1901 Maatalous</b>	<b>1 775</b>	<b>14 514</b>	<b>161</b>	<b>33,8 %</b>	<b>31,4 %</b>	<b>32,0 %</b>
190141000 Maatalouden toimeenpanotehtävät	111	554	4	2,1 %	1,2 %	0,9 %
190141020 Maatalouden tilastot	72	1 245	15	1,4 %	2,7 %	3,0 %
190141050 Maatalouden tutkimus	1 592	12 715	142	30,3 %	27,5 %	28,1 %
<b>1902 Maaseudun kehittäminen</b>	<b>252</b>	<b>1 753</b>	<b>19</b>	<b>4,8 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>3,7 %</b>
190241000 Maaseudun kehittämisen toimeenpanotehtävät	0	127	1	0,0 %	0,3 %	0,3 %
190241050 Maaseudun kehittämisen tutkimus	251	1 626	17	4,8 %	3,5 %	3,4 %
<b>1903 Metsätalous</b>	<b>1 585</b>	<b>15 748</b>	<b>174</b>	<b>30,2 %</b>	<b>34,1 %</b>	<b>34,4 %</b>
190341000 Metsätalouden edistäminen	40	324	4	0,8 %	0,7 %	0,7 %
190341010 Metsätalouden lainvalvonta ja viranomaistehtävät	35	941	12	0,7 %	2,0 %	2,3 %
190341020 Metsätalouden tilastot	11	390	4	0,2 %	0,8 %	0,8 %
190341050 Metsätalouden tutkimus	1 498	14 093	154	28,5 %	30,5 %	30,5 %
<b>1904 Kala-, riista- ja porotalous</b>	<b>1 200</b>	<b>9 492</b>	<b>97</b>	<b>22,9 %</b>	<b>20,5 %</b>	<b>19,1 %</b>
190441000 Elinkeinokalatalouden toimeenpanotehtävät	2	1 552	18	0,0 %	3,4 %	3,5 %
190441010 Virkistyskalatalouden toimeenpanotehtävät	0	383	4	0,0 %	0,8 %	0,9 %
190441020 Riistatalouden toimeenpanotehtävät	72	1 324	13	1,4 %	2,9 %	2,7 %
190441030 Porotalouden toimeenpanotehtävät	0	11	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
190441040 Kala-, riista- ja porotalouden tilastot	1	378	5	0,0 %	0,8 %	0,9 %
190441050 Elinkeinokalatalouden tutkimus	288	2 681	29	5,5 %	5,8 %	5,7 %
190441060 Virkistyskalatalouden tutkimus	755	2 076	18	14,4 %	4,5 %	3,5 %
190441070 Riistatalouden tutkimus	82	962	9	1,6 %	2,1 %	1,7 %
190441080 Porotalouden tutkimus	0	126	1	0,0 %	0,3 %	0,3 %
<b>1905 Elintarvikkeet</b>	<b>346</b>	<b>2 334</b>	<b>27</b>	<b>6,6 %</b>	<b>5,0 %</b>	<b>5,3 %</b>
190541000 Elintarvikkeet toimeenpanotehtävät	81	107	1	1,5 %	0,2 %	0,2 %
190541050 Elintarviketutkimus	265	2 227	26	5,1 %	4,8 %	5,1 %
<b>1906 Maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu,</b>	<b>83</b>	<b>1 644</b>	<b>20</b>	<b>1,6 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>3,9 %</b>
190641000 Maatalouden tuotantotarvikkeita koskevat toimeenpanotehtävät	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
190641010 Eläinten terveyden toimeenpanotehtävät	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
190641020 Eläinten hyvinvoinnin toimeenpanotehtävät	0	139	2	0,0 %	0,3 %	0,3 %
190641030 Kasvinterveyden toimeenpanotehtävät	0	223	3	0,0 %	0,5 %	0,6 %
190641050 Maatalouden tuotantotarvikkeiden tutkimus	41	86	1	0,8 %	0,2 %	0,2 %
190641060 Eläinten terveyden tutkimus	15	39	0	0,3 %	0,1 %	0,1 %
190641070 Eläinten hyvinvoinnin tutkimus	10	291	3	0,2 %	0,6 %	0,6 %
190641080 Kasviterveyden tutkimus	17	866	11	0,3 %	1,9 %	2,2 %
<b>1908 Vesitalous</b>	<b>8</b>	<b>693</b>	<b>8</b>	<b>0,2 %</b>	<b>1,5 %</b>	<b>1,5 %</b>
190841000 Vesitalouden toimeenpano- ja edistämistehtävät	0	237	3	0,0 %	0,5 %	0,5 %
190841050 Vesitalouden tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	8	456	5	0,2 %	1,0 %	1,0 %
<b>500 Ohjaustoiminnot</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,1 %</b>
<b>5000 Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>5100 Hallinnonalan ohjaus- toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>5200 Lainsäädännön valmistelu ja seuranta</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>5300 EU- ja kansainväliset asiat</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>5 249</b>	<b>46 225</b>	<b>505</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>