

Dnro: MMM 73/031/2015
Luke 955/00 00 03 00/2014

**Maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen
tulossopimus 2015-2019**

SISÄLLYSLUETTELO

1. MAA- JA METSÄTALOUSHALLINNON TOIMIALAN JA HALLINNONALAN SEKÄ LUONNONVARAKESKUKSEN TAVOITELINJAUKSET	3
1.1 Luonnonvarakeskuksen toimintaan liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus (TAE 2015).....	3
1.2 Toiminnallinen tuloksellisuus (MMM 2015).....	4
1.3 Voimavarojen hallinta (MMM 2015).....	4
1.4 Luonnonvarakeskuksen tehtävät ja tahtotila	4
2. Luonnonvarakeskuksen vuoden 2015 tulostavoitteet ja alustavat tulostavoitteet vuosille 2016-2019	5
2.1. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A)	5
2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B).....	9
2.3 Voimavarojen hallinnan tavoitteet.....	12
3. SEURANTA JA RAPORTOINTI.....	13
LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet, niiden aikataulutus sekä tunnusluvut ja laskelmat.....	15
LIITE 2: Luonnonvarakeskuksen perustehtäviin vaikuttavan toimintaympäristön kuvaus	22

1. MAA- JA METSÄTALOUSHALLINNON TOIMIALAN JA HALLINNONALAN SEKÄ LUONNONVARAKESKUKSEN TAVOITELINJAUKSET

1.1 Luonnonvarakeskuksen toimintaan liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus (TAE 2015)

Maaseudun kehittäminen

1. Vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta ja monipuolista yrittäjyyttä. (A1)
2. Edistetään maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehitystä. (A2)

Maa- ja elintarviketalous

3. Parannetaan ruuan alkutuotannon ja jalostuksen toimintaedellytyksiä. (A3)
4. Turvataan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä sekä edistetään eläinten hyvinvointia. (A4)
5. Edistetään ruokaketjun vastuullisuutta. (A5)

Luonnonvaratalous

6. Uusiutuvia luonnonvaroja hoidetaan ja käytetään kestävästi sekä niihin liittyvät riskit hallitaan. (A6)
7. Metsät ovat tuottavia, vesivarojen käytettävyyks on hyvä ja kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia. (A7)
8. Luodaan edellytyksiä luonnonvarojen kestäväseen käyttöön perustuvalle kilpailukykyiselle liiketoiminnalle. (A8)
9. Sovitetaan yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet. (A9)
10. Luodaan hyvinvointia luonnon virkistyskäytön avulla. (A10)

Maanmittaus ja tietovarannot

- (11. Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät turvaavat osaltaan yksityisen maanomistuksen ja kansallisen luototus- ja vakuusjärjestelmän toimivuuden.)¹
- (12. Ylläpidetään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattujen tietojen korkeaa luotettavuutta ja hyvää palvelutasoa.)¹
13. Tietovarantoja on avattu uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta yhteiskunnassa hyödynnettäväksi. (A13)

Poikkihallinnolliset tavoitteet

14. Luodaan edellytyksiä kilpailukykyiselle liiketoiminnalle ja taloudelliselle kasvulle. (A14)
15. Ilmastonmuutosta hillitään ja siihen sopeudutaan. (A15)
16. Huolehditaan elinympäristöistä ja luonnon monimuotoisuudesta. (A16)

¹ Ei koske Luonnonvarakeskusta.

17. Edistetään kansalaisten ja sidosryhmien tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia. (A17)

1.2 Toiminnallinen tuloksellisuus (MMM 2015)

- 18. Hallinto on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut. (B1)
- 19. Tutkimusta ja kehittämistä kohdennetaan yhteiskunnan ja päätöksenteon tarpeita laajasti vastaaviin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin sekä kansallisen innovaatiojärjestelmän vahvistamiseen. (B2)
- 20. Hallinnonalan tietohallinto ja ICT-palvelut/-ratkaisut ovat yhtenäisiä, tuloksellisia ja taloudellisia sekä valtionhallinnon linjausten mukaisia. (B3)
- 21. Hyödynnetään valtiokonsernin palveluja mahdollisimman täysimääräisesti. (B4)

1.3 Voimavarojen hallinta (MMM 2015)

- 22. Tehtävät ja voimavarat on saatettu tasapainoon vuonna 2015 ja määrärahakehysten edellyttämät suunnitelmat on tehty. (C1)
- 23. Toiminta on järjestetty tehokkaasti: tehtävien järjestämistä, toimintatapoja ja toimipaikkaverkkoa kehitetään viraston tuottavuuden parantamiseksi. Hallinnon rakenteet tukevat ohjaamista ja johtamista. (C2)
- (24. Osallistutaan valtion aluehallinnon kehittämiseen ja ohjaamiseen. Turvataan voimavarat ministeriön toimialan tehtävissä ja priorisoidaan niiden kohdentaminen.)²

Edellä esitettyjä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita (kohdat 1.1, 1.2 ja 1.3) sovelletaan myös vuosina 2016–2019, ellei muusta päätetä.

1.4 Luonnonvarakeskuksen tehtävät ja tahtotila

Luonnonvarakeskuksen toimialasta, tehtävistä ja organisaatiosta säädetään Luonnonvarakeskuksesta annetussa laissa (561/2014). Lakia täydentäviä tarkempia säännöksiä annetaan Luonnonvarakeskuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (715/2014). Luonnonvarakeskus toimii tilastolain (280/2004) määrittämänä tilastoviranomaisena tuottaen lain (562/2014) mukaisesti ruoka- ja luonnonvaratilastot.

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja palveluita asiakkailleen, lisäarvoa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle kestäväälle ja kilpailukykyiselle elinkeinotoiminnalle sekä tukee yhteiskunnan päätöksentekoa.

Luonnonvarakeskuksen strategiset vaikuttavuusalueet ovat *uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvat* biomassapohjaiset tuotteet ja energia, ruokajärjestelmä ja -turva, hyvinvointi ja terveys sekä kestävä luonnonvaratalous ja -politiikka.

² Ei koske Luonnonvarakeskusta.

Luonnonvarakeskus tukee edellä kohdassa 1.1 todettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita seuraavien strategisten päämääriensä kautta:

- Biomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille.
- Ruokaketju ja muut palveluverkostot vastaavat kuluttajien tarpeisiin, toimivat vastuullisesti ja ovat kilpailukykyisiä.
- Hyvinvointia ja yritystoimintaa syntyy luonnon aineettomien arvojen hyödyntämisellä.
- Kestävien ja resurssitehokkaiden kulutus- ja tuotantotapojen sekä teknologioiden kehittäminen.
- Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus, alueellinen kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu pohjoisissa muuttuvissa oloissa.
- Biotalous päätöksentekoprosessit ja yhteiskunnalliset ohjauskeinot perustuvat laaja-alaiseen tietoon ja osaamiseen.

Luonnonvarakeskuksen toiminnalliset päämäärät ovat:

- Asiakkuus on toiminnan keskiössä.
- Toiminnallista tehokkuutta parannetaan rakennetta uudistamalla.
- Myös rahoitusrakenne uudistetaan.
- Toimintakulttuuri tukee osaamista ja jatkuvaa oppimista.
- Luke on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja.

2. Luonnonvarakeskuksen vuoden 2015 tulostavoitteet ja alustavat tulostavoitteet vuosille 2016-2019

2.1. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A)

Yhteiskunnallisia vaikuttavuuden linjauksia toteutetaan politiikkasektoreittain seuraavasti.

Maaseudun kehittäminen

A1. Vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta ja monipuolista yrittäjyyttä.

Luodaan tutkimuksella ja osaamisella ratkaisuja biotalouteen perustuvan maaseudun yritystoiminnan vahvistamiseksi ja lisäämiseksi. Kehitetään palveluja yritystoiminnan kehittämiseksi.

A2. Edistetään maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehitystä.

Suunnitellaan tehokkaat tavat tuottaa ja koota yhteisen maatalouspolitiikan, maaseudun kehittämisohjelman ja kansallisten tukijärjestelmien vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan tarvittavat indikaattoritiedot. Edistetään ruuantuotannon tuottavuutta kehittämällä alkutuotannon tarkennettuja tuotantomenetelmiä sekä kasvin- ja eläinjalostusta.

Maa- ja elintarviketalous

A3. Parannetaan ruuan alkutuotannon ja jalostuksen toimintaedellytyksiä.

Tuotetaan tutkimustietoa alkutuotannon korkeatasoisten tuotantopanosten ja -menetelmien kehittämiseksi, jotta tuotannon kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä riskinhallintaa voidaan parantaa. Kehitetään tutkimuksen keinoin elintarvikkeiden raaka-aineiden laatua ja käyttökelpoisuutta jatkojalostuksen tarpeisiin ja lisäarvon saavuttamiseksi ruokaketjuun. Tuotetaan tietoa ruuan alkuperästä ja tuotantotapojen vastuullisuudesta. Tuotetaan tutkimustietoa, joka tukee luomu- ja lähiruuan tuotannon kasvua ja monipuolistumista, jalostusarvoa ja käyttöä sekä edistää lähiruuan jalostusasteen nostoa.

A4. Turvataan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä sekä edistetään eläinten hyvinvointia.

Tuotetaan tutkimustietoa, joka tukee kasvien ja eläinten terveyden edistämistä, eläinten hyvinvoinnin parantamista ja kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentämistä.

A5. Edistetään ruokaketjun vastuullisuutta.

Kehitetään menetelmiä ja toimintamalleja sekä teknisiä ratkaisuja maatalouden ja koko ruokajärjestelmän vastuullisuuden, turvallisuuden ja kestävyys sekä kannattavuuden ja kilpailukyyn edistämiseksi. Varmistetaan viljelykasvien ja tuotantoeläinten geenivarojen säilyminen ja edistetään niiden kestävä hyödyntämistä.

Luonnonvaratalous

A6. Uusiutuvia luonnonvaroja hoidetaan ja käytetään kestävästi sekä niihin liittyvät riskit hallitaan.

Kehitetään luonnonvarojen käyttöön liittyvien riskien hallintaa sekä luonnonvarojen inventointia, seuranta ja käytön vaikutusten arviointia. Tuotetaan uusiutuvien luonnonvarojen (metsät, riista, kalat, porolaitumet) hoidon ja kestävä käytön edellyttämät arviot, ennusteet ja tilastot. Hirvieläinkantojen seurantaa koskevista tehtävistä sovitaan erillisessä palvelusopimuksessa.

A7. Metsät ovat tuottavia, vesivarojen käytettävyys on hyvä ja kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia.

Tuotetaan tietoa ja osaamista, jolla metsien kasvu, terveys ja tuottavuus säilyvät korkealla tasolla puun käytön lisäämisen mahdollistamiseksi ja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi. Huolehditaan taantuvien tai uhanalaisten riista- ja kalakantojen hoidon edellyttämästä tutkimuksesta sekä uhanalaisten kalakantojen säilyttämistoimenpiteistä. Kehitetään yhteistyössä SYKE:n kanssa tutkimusta ja asiantuntijapalveluja vaelluskalakantojen elvyttämiseksi ja erilaisten käyttötarpeiden yhteensovittamiseksi ja eri käyttäjäryhmien vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämiseksi tavoitteena kestävä käytön kokonaisuudyn lisääminen rakennetuissa vesistöissä.

A8. Luodaan edellytyksiä luonnonvarojen kestäväan käyttöön perustuvalla kilpailukykyiselle liiketoiminnalle.

Tuotetaan tietoa ja osaamista, jolla lisätään metsiin perustuvan biotalouden kilpailukykyä monipuolista yrittäjyyttä ja uusia investointeja. Tuotetaan tietoa ja luodaan edellytyksiä sinisen biotalouden toimialan kehittymiselle ja kilpailukyvyn parantamiselle.

Koordinoidaan ja osallistutaan Euroopan meri- ja kalatalousrahasto-ohjelman tutkimus- ja kehittämisohjelmien toteuttamiseen.

Osallistutaan kansainväliseen ja EU:n luonnonvarapolitiikan kehittämiseen.

A9. Sovitetaan yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet.

Edistetään luonnonvarojen kestäväan käytön ja suojelun konfliktien hallintaa tuottamalla tutkimustietoa konfliktien hallintamalleista, petoeläin-, riista- ja porovahinkojen estämisen menetelmistä sekä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävien eläinten kannansäätelyn dynamiikasta. Osallistutaan EU:n ja kansainvälisen metsä-, riista- ja kalapolitiikan sekä luonnonvara- ja ympäristöpolitiikan valmisteluun luonnonvarojen monipuolisen hoidon ja käytön varmistamiseksi.

A10. Luodaan hyvinvointia luonnon virkistyskäytön avulla.

Tuotetaan tietoa metsien, vesien sekä kala- ja riistavarojen virkistyskäytön sosiaalisten ja taloudellisten hyvinvointivaikutusten vahvistamiseksi.

Tietovarannot

A13. Tietovarantoja on avattu uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

Toteutetaan avointa datapolitiikkaa avaamalla Luonnonvarakeskuksen tuottamia ja hallinnoimia tietovarantoja tutkimusyhteisön, elinkeinojen ja kansalaisten vapaasti hyödynnettäväksi. Monipuolistetaan ruoka- ja luonnonvaratilastojen tietopalveluja, tuetaan tietovarantojen käytön lisääntymistä ja käytettävyyden parantumista. Tiedonantajien vastaustaakkaa kevennetään hyvin hallituilla ja suunnitelluilla tiedonkeruilla sekä yhteensopivilla tietovarannoilla.

Kaikille MMM:n politiikkasektoreille yhteiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

A14. Luodaan edellytyksiä kilpailukykyiselle liiketoiminnalle ja taloudelliselle kasvulle.

Tehostetaan tutkimus- ja kehittämistyössä syntyvän tiedon ja osaamisen siirtoa elinkeinojen ja sidosryhmien hyödyksi. Kehitetään yritysten kanssa tiivis yhteistyömalli, jossa hyödynnetään monialaista osaamista ja tutkimuksen käyttäjälähtöisyyttä. Edistetään biotalousstrategian mukaisia mahdollisuuksia suuntaamalla tutkimusta bio- ja luonnonvaratalouden kehittämis- ja osaamistarpeisiin. Varmistetaan eri toimialojen

tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden jatkuvuus uudessa organisaatiossa ja vahvistetaan asiakasrajapintaa toimijoiden suuntaan.

A15. Ilmastomuutosta hillitään ja siihen sopeudutaan.

Haetaan ratkaisuja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Kehitetään keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja maatalouden hiilinielujen kasvattamiseksi. Toiminnan tavoitteena on tukea maataloustuotannon muuttamista tehokkaammaksi vähentämällä päästöintensiteettiä tuotettua litraa ja kiloa kohden. Haetaan ratkaisuja myrskytuho-, kasvitauti-, kuivuus- ja muiden riskien hallitsemiseksi ja ilmastomuutoksen tarjoamien uusien mahdollisuuksien täysimääräisesti hyödyntämiseksi.

A16. Huolehditaan elinympäristöistä ja luonnon monimuotoisuudesta.

Tuotetaan tietoa ja vahvistetaan osaamista vesistöpäästöjen vähentämiseksi, ravinnevirtojen (erityisesti lannan hyödyntämisen) tehostamiseksi, ilman laadun parantamiseksi, luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, geenivarojen säilyttämiseksi ja kestävän käytön edistämiseksi sekä haitallisten vieraslajien torjumiseksi ja niiden seurannan ylläpitämiseksi ottaen huomioon tulevassa lainsäädännössä sovittu työnjako.

A17. Edistetään kansalaisten ja sidosryhmien tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Tuotetaan Luonnonvarakeskuksen säädöksiin perustuvat viranomais- ja asiantuntijapalvelut yhteiskunnallisen päätöksenteon, elinkeinotoiminnan ja kansalaisten tarpeita vastaavasti. Kehitetään ja otetaan käyttöön tulosohjausta täydentävä ministeriön ja Luonnonvarakeskuksen välinen prosessi toimialakohtaisten viranomais- ja asiantuntijatehtävien ohjaamista ja asiakkuuden hallintaa varten. Tuotetaan säädösten, strategioiden, ohjelmien ja hoitosuunnitelmien valmistelun ja toimeenpanon edellyttämää tutkimustietoa sekä osallistutaan tarvittaessa niiden valmisteluun. Ruoka- ja luonnonvarojen tilastot tuotetaan ja jalostetaan tehokkaasti informaatioksi muuttuviin asiakastarpeisiin hyödyntäen yhteentoimivia tietovarantoja ja monipuolista substanssi- ja menetelmäosaamista. Toteutetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahasto-ohjelman vaikuttavuuden arviointia ja ennakointia erillisen sopimuksen mukaan. Tuotetaan erillisen sopimuksen mukaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vaikutuksista seurantatietoa, joka on ohjelma-arvioitsijoiden käytettävissä.

Yhteiskunnallista vaikuttavuuden tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus on kuvattu liitteessä 1.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevien strategisten tavoitteiden keskeiset
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut:

Tunnusluku	Toteuma 2013	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019
Yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden ulkopuolinen arviointi		5 vuoden välein				
Tutkimusohjelmien vaikutusten seuranta: ohjelmien väli- ja loppuarvioinnit		Väliarv. H2O				
<i>Tiedontuotannon vaikuttavuus (tiedon käyttö)</i>						
- Tilastoverkkopalvelun tilasto- taulukoiden latausmäärät, kpl		100 000	110 000	120 000	130 000	140 000
- Julkistusten, tiedotteiden ja e- julkaisujen lataukset ja levikki, kpl		16 000	17 000	18 000	19 000	20 000
<i>Tilastojen hallinnollisen taakan hallinta (suora tiedonkeruu ja rekisterien hyödyntäminen)</i>						
- Suora tiedonkeruu rekistereistä, %		70	77	72	73	75
- Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista		60	62	64	66	68

Nämä vaikuttavuustavoitteet ovat voimassa myös vuosina 2016–2019 ellei muusta päätetä.

2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B)

Luonnonvarakeskukselle asetetaan edellä kohdassa 1.2 todettujen toiminnallisten tuloksellisuuden linjausten perusteella seuraavat tavoitteet:

B1. Hallinto on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut.

Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää toimintojen yhteensovittamiseksi, uuden organisaation toimintakulttuurin yhtenäistämiseksi ja ulkoisen näkyvyyden vahvistamiseksi. Hyödynnetään uuden tekniikan, innovatiivisten julkisten hankintojen ja kansalaishavainnoinnin käyttöä seurannoissa. Koordinoidaan ja kehitetään luonnonvaraseurantoja yhdessä Lynet-laitosten kanssa paremmin päätöksentekoa palveleviksi sekä palvelukyvyn, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Suunnitellaan asiakkaille suunnattu MMM:n hallinnonalan tietopalvelun toteutus osana Luonnonvarakeskuksen organisaatiota yhteistyössä virastojen sekä MML:n tietotekniikkapalvelukeskuksen kanssa.

Laajentuvan LYNET-yhteenliittymän mahdollisuuksia hyödynnetään toiminnan tuloksellisuuden parantamiseksi.

B2. Tutkimusta ja kehittämistä kohdennetaan yhteiskunnan ja päätöksenteon tarpeita laajasti vastaaviin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin sekä kansallisen innovaatio-järjestelmän vahvistamiseen.

Varmistetaan, että Luonnonvarakeskuksen toiminta saadaan tehokkaasti käyntiin ja toiminta vakiinnutettua. Käynnistetään laitoksen strategian ja tutkimusagendan toteutus vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Osallistutaan uusien kotimaisten tutkimusrahoitusinstrumenttien (strateginen tutkimusrahoitus, valtioneuvoston tutkimus- ja selvitysrahoitus) sekä EU:n Horisontti 2020 –puiteohjelman hakuihin laitoksen vahvuuksia ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen.

B3. Hallinnonalan tietohallinto ja ICT-palvelut/-ratkaisut ovat yhtenäisiä, tuloksellisia ja taloudellisia sekä valtionhallinnon linjausten mukaisia.

Kehitetään tietohallintoa valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Hyödynnetään Valtorin palveluja mahdollisimman täysimääräisesti. Kehitetään Maanmittauslaitokselta tehtävää palveluhankintaa. Huomioidaan Julkisen riistakonsernin tietohallintostrategia toimialan järjestelmäkehityksessä.

B4. Hyödynnetään valtiokonsernin palveluja mahdollisimman täysimääräisesti.

Hyödynnetään Valtorin ja Palkeiden palveluja mahdollisimman täysimääräisesti.

Näitä tavoitteita sovelletaan myös vuosina 2016-2019 ellei muusta päätetä.

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

Toiminnallista tuloksellisuutta koskevat keskeiset tunnusluvut:

Kustannukset, tuotot ja henkilötövuodet toiminnoittain

	Toteutuma 2013			Tavoite 2015		
	Kust. milj. €	Tuotot milj. €	Htv	Kust. milj. €	Tuotot milj. €	Htv
- Tutkimus- ja kehittämisteht.	92,5	27,0	1 172	92,3	27,8	1 073
- Viranomais- ja asiantuntijateht.	33,9	5,8	389	32,8	6,7	350
- Tilastoviranomaisteht.	4,4	0,1	47	4,1	0,1	42
- Asiakasrahoitteinen toiminta	9,0	8,8	113	8,5	8,6	105
Yhteensä	139,8	41,7	1 721	137,7	43,2	1 570

Tunnusluku	Toteuma 2013	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019
Taloudellisuus						
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset t€ / kokonaishtv ¹⁾	81	88				
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset t€ / ydintoimintojen välitön htv ¹⁾	142	154				
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset t€ / julkaisu	75	72				
Yhteisrahoitteisen ja maksullisen palvelutoiminnan tuotot t€ / tutkijahtv	55	59				
Henkilöstömenojen %-osuus kokonaismenoista	66.0	64.0	65.0	64.0	64.0	64.0
Henkilöstömenot yhteensä M€	93.3	89.8	83.3	79.9	79.6	79.3
Tietotekniikkamenojen %-osuus kokonaismenoista (talousarviomenot)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Toimitilakustannusten %-osuus kokonaismenoista (talousarviomenot)	12.5	11.7	11.5	11.2	11.2	11.2
Toimitilakustannukset yhteensä M€	17.8	16.5	14.8	13.9	13.9	13.8
Toimistotilaa / htv	24.4	24.4	23.2	22.0	20.9	19.9
Tuottavuus						
Referoidut tieteelliset julkaisut / tutkijahtv	0.8	1.0				
Muut tieteelliset julkaisut / tutkijahtv	0.2	0.25				
Muut julkaisut / tutkijahtv	1.7	2.0				
Tilastot / tilastohtv		1.00	1.03	1.05	1.08	1.10
Tilastojulkistukset / tilastohtv		3.28	3.33	3.46	3.51	3.56
Tuotokset						
Referoidut tieteelliset julkaisut (kpl)	552	557				
Muut tieteelliset julkaisut (kpl)	150	190				
Muut julkaisut (sis. ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) (kpl)	1 172	1 175				
Mediaosumat Top 10 -lehdissä		seuranta käyttöön 2015				
Annetut lausunnot, kpl						
Laadunhallinta ja sen kehitys						
Asiakastyytyväisyyskysely		toteutus 2015				
Yrityusrahoituksen %-osuus maksullisesta toiminnasta	63.2	65.0	65.0	70.0	70.0	70.0
Yrityusrahoituksen %-osuus yhteisrahoitteisesta toiminnasta	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Ulkop. rahoituksen hankehakemukset (kpl) - josta hyväksytyt rahoituspäätökset (%) - hyväksytyistä hakemuksista yli 50.000 € rahoituspäätökset (kpl)		seuranta käyttöön 2015				
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus: - hankehakemukset (kpl) - joista hyväksytyt rahoituspäätöksiä (%)						

- haettu rahoitus (€)						
- josta hyväksyttyjä rahoituspäätöksiä (€)						
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimusrahoitus:						
- hankehakemukset (kpl)						
- joista hyväksyttyjä rahoituspäätöksiä (%)						
- haettu rahoitus (€)						
- josta hyväksyttyjä rahoituspäätöksiä (€)						
Tilastojulkistusten virheettömyys		100	100	100	100	100

¹⁾ Tunnusluvun 2015 tavoitteen kasvu 2013 toteumaan verrattuna johtuu pienenevästä htv-määrästä.

Maksullista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, tavoitteet ja niiden arvioitu kehitys sekä henkilötyövuodet on kuvattu liitteessä 1.

2.3 Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C)

Luonnonvarakeskukselle asetetaan edellä kohdassa 1.3 todettujen voimavarojen hallintaa koskevien linjausten perusteella seuraavat tavoitteet.

- C1. Tehtävät ja voimavarat on saatettu tasapainoon vuonna 2015 ja määrärahakehysten edellyttämät suunnitelmat on tehty.

Toteutetaan Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelmaa.

- C2. Toiminta on järjestetty tehokkaasti: tehtävien järjestämistä, toimintatapoja ja toimipaikkaverkkoa kehitetään viraston tuottavuuden parantamiseksi. Toimipaikkaverkostoa koskevassa suunnitelmassa otetaan huomioon hallinnonalojen kesken laadittava suunnitelma luonnonvara- ja ympäristöalan tutkimusta ja opetusta palvelevien toimipaikkojen ja kenttäasemien määrästä, työnjaosta ja yhteistyöstä. Hallinnon rakenteet tukevat ohjaamista ja johtamista.

Vakiinnutetaan tutkimus- ja asiakkuusprosessin toiminta. Kohdennetaan käytettävissä olevat resurssit strategian ja yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti. Toteutetaan toimipaikkastrategiaa.

Näitä tavoitteita sovelletaan myös vuosina 2016–2019 ellei muusta päätetä.

Voimavarojen hallintaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus on liitteessä 1.

Voimavarojen hallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja niiden ennakoitu kehitys:

Tunnusluku	Toteuma 2013	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019
Henkilöstön rakenne						
- MMM:n asettama henkilöstökiintiö	1 655	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602
- Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta, josta ¹⁾	1 721	1 570	1 456	1 397	1 392	1 387
- toimintamenomomentilta palkattu	1 690	1 540	1 426	1 367	1 362	1 357
- muilta TA-momenteilta palkattu	31	30	30	30	30	30
Henkilöstön hyvinvointi						
- Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 ²⁾	3.30	-	3.30	-	3.30	-
- Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky (VM/Baro) ²⁾	3.26	-	3.25	-	3.25	-
- Innostava johtaminen ja esimiestyö (VM/Baro) ²⁾	3.00	-	3.00	-	3.00	-
- Sairauspoissaolot, tpv/htv	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
- Tapaturmapoissaolot, tpv/htv	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Terveyspäiväprosentti (%) ³⁾	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2
Osaaminen						
- Koulutustaso, indeksiluku	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
- Koulutus ja kehittäminen, tpv/htv	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
- Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (VM/Baro) ²⁾	3.19	-	3.20	-	3.20	-

1) Htv-määrissä huomioitu Valtoriin siirtyvät henkilötyövuodet.

2) Seuranta kahden vuoden välein.

3) Laskentaperiaate: Mittari on niiden työpäivien 5-osuus kokonaistyöpäivien määrästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on 100%,0- (sairauspäivien lkm : kaikkien työpäivien lkm).

Luonnonvarakeskuksen rahoituslaskelma sekä tuotto- ja kululaskelma esitetään liitteessä 1.

3. SEURANTA JA RAPORTOINTI

Luonnonvarakeskus toimittaa ministeriölle vuoden 2015 tulostavoitteiden toteutumista koskevan väliraportin 30.6.2015 mennessä. Merkittävien poikkeamien osalta Luonnonvarakeskuksen tulee olla yhteydessä ministeriöön mahdollisimman pikaisesti. Tulostavoitteiden lopullinen toteuma raportoidaan osana tilinpäätöstä.

Tulostavoitteiden toteuman arvioinnissa käytetään valtion tulostietojärjestelmän (Netra) arvosana-asteikkoa: 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei ole toteutunut, 3 = Tavoite on toteutunut osittain, 4 = Tavoite on saavutettu, 5 = Tavoite on ylitetty.

Tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus toimitetaan ministeriöön maaliskuun 15. päivänä täydennettynä mahdollisilla tulosohjauksessa mainituilla lisätiedoilla.

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

Luonnonvarakeskus toimittaa ministeriölle keväällä 2015 vuoden 2016 talousarvioehdotuksen yhteydessä tämän tulossopimuksen pohjalta tarkistetun tulossopimusehdotuksen vuosille 2016–2020.

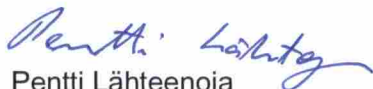
Helsingissä 27. päivänä tammikuuta 2015,



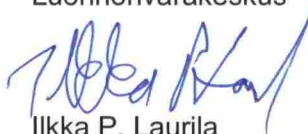
Jaana Husu-Kallio
Kansliapäällikkö
Maa- ja metsätalousministeriö



Mari Walls
Pääjohtaja
Luonnonvarakeskus



Pentti Lähteenoja
Ylijohtaja
Maa- ja metsätalousministeriö



Ilkka P. Laurila
Kehitysjohtaja
Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen tulossopimus 2015-2019

LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet, niiden aikataulutus sekä tunnusluvut ja laskelmat***Yhteiskunnallinen vaikuttavuus***

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus:

Toimenpide	Tulos-tavoite	2015	2016	2017	2018	2019
Kehitetään Luken tutkimusohjelmakokonaisuutta nykyisten ja uusien ohjelmien kautta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, strategisten painopisteiden ja resursoinnin näkökulmista	A1-A17;	X	X			
Lukeen siirtyvät tutkimusohjelmat:						
- Kestävä ja kilpailukykyinen ruoantuotanto						
- Vastuullinen ruokaketju, hyvinvoiva kuluttaja						
- Ympäristöystävällinen maatalous						
- Vihreän talouden mahdollisuudet						
- Älykkäästi uusiutuvista luonnonvaroista						
- ForestEnergy2020						
- Metsät ja vesi						
- Metsät moneen käyttöön						
- Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa						
- Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito						
- Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut						
- Itämeri ja sinisen kasvun mahdollisuudet						
- Rakennetut vesistöt						
Nimitetään työryhmä ja kehittämään viranomais- ja asiantuntijatehtäväkokonaisuutta	A1-A17	X	X	X	X	X
Priorisoidaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta viestinnälliset painopisteet lähivuosille ja laaditaan niille viestintäsuunnitelmat	A1-A17	X	X	X		
Päivitetään Luken projektisalkku yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmista	A1-A17	X	X	X	X	X
Varmistetaan korkean tieteellisen osaamisen kehittäminen ja säilyminen	A1-A17	X	X	X	X	X
Osallistutaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vaikuttavuuden arvioinnin suunniteluun ja ohjaukseen sekä tuotetaan arviointia palvelevaa tutkimustietoa.	A1-A17	X	X	X	X	X

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus:

Toimenpide	Tulos-tavoite	2015	2016	2017	2018	2019
Nimitetään työryhmä kehittämään viranomais- ja asiantuntija-tehtäväkokonaisuutta	B1	x	x	x	x	x
Laaditaan suunnitelma Luken tutkimusohjelmakokonaisuuden kehittämiseksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, strategisten painopisteiden ja resursoinnin näkökulmista	B2, B1,	x				
Osallistutaan aktiivisesti Lynet-verkoston toimintaan	B1, B2	x	x	x	x	x
Yhdenmukaistetaan ja optimoidaan Luken tietojärjestelmät hallinnonalan ratkaisujen mukaisiksi	B3	x	x	x		
Huolehditaan hallinnonalan tietopalvelupisteen käynnistämisestä ja toiminnasta yhteistyössä virastojen kanssa	B3	x	x	x	x	x
Päivitetään sopimus Maanmittauslaitokselta hankittavista palveluista koko Luken näkökulmasta	B3	x				
Osallistutaan valtionhallinnon yhteisiin johtamisen koulutus- ja kehittämisohjelmiin	B4	x	x	x	x	x

Maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut:

Tunnusluku	Toteuma 2013	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019
Maksullinen toiminta						
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä	99	100	100	100	100	100
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	88	100	100	100	100	100
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	11	0	0	0	0	0
- Kustannusvastaavuus, %	97	100	100	100	100	100
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä	8 661	8 690	9 190	9 690	9 740	9 790
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	8 905	8 620	8 920	9 100	9 100	9 100
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-244	70	270	590	640	690
- Kustannusvastaavuus, %	97	101	103	106	107	108
- Hintatuki	80	80	80	80	80	80
- Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	-164	150	350	670	720	770
Yhteisrahoitteinen toiminta						
- Tuotot yhteensä, josta	29 920	30 120	32 170	34 220	34 420	34 520
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	15 720	15 820	17 570	19 220	19 220	19 120
- EU:lta saatava rahoitus	3 552	3 600	3 800	4 100	4 200	4 400
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	10 648	10 700	10 800	10 900	11 000	11 000
- Kokonaiskustannukset	60 147	56 500	58 000	60 000	59 000	58 500
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	-30 227	-26 380	-25 830	-25 780	-24 580	-23 980
- Kustannusvastaavuus, %	50	53	55	57	58	59
- Omarahoitusosuus, %	50	47	45	43	42	41

Voimavarojen hallinta

Voimavarojen hallintaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulut:

Toimenpide	Tulos-tavoite	2015	2016	2017	2018	2019
Tutkimustoiminnan ja tutkimuksen tukipalvelujen priorisointi ja tehostaminen - Priorisoimme tutkimusta ja luovumme osasta nykyistä tutkimustoimintaa. Samalla vapautamme resursseja uusiin ohjelmiin ja projekteihin. Priorisointi perustuu laitoksen tutkimusstrategiaan. - Mukautamme tutkimuksen tukipalvelujen (laboratoriot sekä aineisto- ja koetoimintapalvelut) volyymin ja tuotantotavan strategian ja rahoitustilanteen muuttuneisiin vaatimuksiin. Hyödynnämme fuusion mahdollistaman synergiaedun erityisesti laboratorioden yhdistämisen osalta. Selvitämme yhteistyö- ja ostopalvelumahdollisuudet, erityisesti mahdollisuuden osallistua Lynet-laboratoriokeskuksen muodostamiseen. - Parannamme täydentävän rahoituksen hankintaa ja kannattavuutta tehostamalla täydentävän rahoituksen hakuprosessia (tarkemmin alla).	C1-C2	X	X	X		
Viranomais- ja asiantuntijatoiminnan priorisointi ja synergiahyödyt - Priorisoimme viranomais- ja asiantuntijatehtävät yhteistyössä ministeriön kanssa ja luovumme osasta nykyisiä tehtäviä. - Tehostamme toimintaa hyödyntämällä fuusion tuomia synergiaetuja sekä etsimällä yhteistyökumppaneita myös muualta valtionhallinnosta (mm. Lynet). - Etsimme täydentävää rahoitusta myös aiempaa suuremmalle osalle viranomais- ja asiantuntijatoimintaa.	C1-C2	X	X	X		
Täydentävän rahoituksen lisääminen ja hallinta A) Yhteisrahoituksen lisääminen ja sen kannattavuuden parantaminen - Kartoitamme uudet ja potentiaaliset rahoituslähteet ja tehostamme yhteistyötä rahoituksen hankkimiseksi verkosto-organisaatioiden, yliopistojen ja muiden, myös ulkomaisten kumppanien kanssa. - Pyrimme vaikuttamaan uusien rahoitusinstrumenttien sisältöön. - Tarjoamme tutkimusryhmille projektien suunnittelun, prosessin (ml riskienhallinta) ja raportoinnin sekä rahoituksen hankinnan ja hallinnan koulutusta ja tukea. Vahvistamme tutkijoiden kustannustietoisuutta ja rahoitusinstrumenttien tuntemusta. Toimenpiteillä tähtäämme tutkijoiden valmiuksien parantamiseen mm. EU-hankkeiden vetämisessä. - Parannamme täydentävän yhteisrahoitteisen toiminnan ja yhteistoiminnan kannattavuutta mm. tutkimuslupamenettelyn avulla ja tehostamalla omarahoitusosuuksien hallintaa. - o Määrittelemme linjauksen, millaisen kannattavuuden projekteihin Luonnonvarakeskus osallistuu. Sovellamme linjausta kattavasti kaikkiin projekteihin. - o Käytämme projektien suunnittelussa ja seurannassa aina kokonaiskustannuksia. - o Hakemusten hakuvaiheen arvioinnissa otamme huomioon, miten hyvin projektin omarahoitusosuus voidaan kattaa tutkimuslaitoksen kiinteillä kustannuksilla (vakituinen	C1-C2	X	X	X		

henkilökunnan palkka ja vuokra-, laite- ja hallintokulut ym.).						
B) Maksullisen toiminnan tunnistaminen, lisääminen ja kannattavuuden parantaminen - Tarjoamme tutkimusryhmille rahoituksen hankinnan ja hallinnan koulutusta ja tukea. Vahvistamme tutkijoiden kustannustietoisuutta ja rahoitusmuotojen tuntemusta. - Parannamme täydentävän maksullisen toiminnan kannattavuutta hankelupamenettelyn avulla. - Kartoitamme ja arvioimme maksullisessa toiminnassa tuotettavat suoritteet sekä maksullisessa toiminnassa sovellettavat hinnoitteluperiaatteet. Laadimme Luonnonvarakeskukselle yhtenäiset ja selkeät hinnoitteluperiaatteet vuosille 2015 – 2017, joissa kannattavuutta parannetaan asteittain.						
Toimipaikkaverkoston kehittäminen ja tilatehokkuuden parantaminen - <i>Toiminnan alueellisen strategian laatiminen:</i> Tiivistämme toimipaikkarakennettamme ja kehitämme omaa infrastruktuuriamme aiempaa harvemmillä toimipaikoilla. Tavoitteenamme on kattaa myös infran kustannukset osittain täydentävällä rahoituksella. - <i>Muu tilatehokkuuden parantaminen ja toimitilapalvelujen tehostaminen:</i> Luken toimitilastrategian tavoitteiden mukaisesti parannamme tilankäytön tehokkuutta. Vähennämme henkilökohtaisia työhuoneita, osoitamme pienet huoneet yhden henkilön työhuoneiksi ja suurempiin huoneisiin sijoitamme 2-3 henkilöä. Lisäämme monitoimitilaratkaisuja. Laadimme toimipaikkakohtaisen suunnitelman tilatehokkuuden parantamiseksi ja toimitilapalvelujen tehostamiseksi.	C1-C2	x	x	x		
Synergiaetujen hyödyntäminen hallinnossa ja muut tehostamistoimet - Järjestämme Luonnonvarakeskuksen hallinnon tehokkaaksi: Arvioimme toimintaprosessit ja työvaiheet ja vähennämme hallinnollista työtä yksinkertaistamalla prosesseja ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä sekä itsepalvelua. - Luovumme osasta hallintopalveluja ja siirrymme etä- ja itsepalveluun. - Hyödynnämme valtion yhteisiä it- sekä henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja sekä ulkoistamista. - Toimenpiteiden seurauksena vähennämme hallintotehtäviä (johtaminen, tutkimus-, talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinto, kirjaamotoiminta ja arkistointi sekä sihteeritoiminta) tuottavan henkilöstön osuutta henkilöstöstä. <i>Muut tehostamistoimet:</i> - Toiminnan supistamisen seurauksena myös aineiden ja tarvikkeiden, matkustuksen sekä muiden ostopalvelujen kulut pienenevät ja investointitarve vähenee. - Hyödynnämme hankinnoissa kattavasti valtion yhteishankintasopimukset. - Vähennämme matkakustannuksia sisäisellä ohjeistuksella ja hyödyntämällä mm. sähköiset neuvottelumahdollisuudet. - Hyödynnämme Lynet-yhteistyötä ja yliopistoyhteistyötä mm. koulutuksen järjestämisessä ja yhteisinvestoinneissa; tukeudumme kumppaneiden infraan. Säästötoimenpiteiden vaikutusta pienentävät Luonnonvarakeskuksen toiminnan ensimmäisinä vuosina valtion palvelukeskusten kasvavat palvelumaksut, toimintatapojen muutoksesta aiheutuvat kustannukset sekä muutto- ja lakkauttamiskustannukset.	C1-C2	x	x	x		

Toimenpiteet perustuvat Luken Talous- ja rakenneohjelmaan (laadittu vuoteen 2017 saakka, päivitetään myöhemmin vuosille 2018-2019)

Luonnonvarakeskuksen rahoituslaskelma, 1000€

Rahoituslähde	Toteuma 2013	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016 *	Alustava tavoite 2017 *	Alustava tavoite 2018 *	Alustava tavoite 2019 *
Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta	142 751	141 057	128 198	124 186	123 720	123 505
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	140 873	138 669	126 698	122 686	122 220	122 005
- Nettomääräraha / nettokäyttö	96 904	94 544	80 023	73 461	72 745	72 380
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden sisältä (LKP 3978)	15 681	15 220	16 992	18 642	18 642	18 542
- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971)	3 177	3 600	3 800	4 100	4 200	4 400
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)	10 019	10 700	10 800	10 900	11 000	11 000
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.)	8 735	8 790	9 290	9 790	9 840	9 890
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk. LKP:t)	6 357	5 815	5 793	5 793	5 793	5 793
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)	1 878	2 388	1 500	1 500	1 500	1 500
Toimintamenomomentin rahoitus						
Nettokäyttö/ -käyttöarvio	96 904	94 544	80 023	73 461	72 745	72 380
TP/Budjetoitu/TAE	95 939	90 442	80 023	73 461	72 745	72 380
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	13 596	7 777	3 675	3 675	3 675	3 675
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio)	12 631	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675

*) Alustavat tavoitteet vuosille 2016-2019 tulevat julkisiksi vasta kun valtionvarainministeriö on antanut kannanottonsa vuoden 2016 talousarvioehdotuksiin (alustavasti heinä-elokuussa 2015).

Luonnonvarakeskuksen tuotto- ja kululaskelma, 1000 € :

	Toteuma 2013	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016 *	Alustava tavoite 2017 *	Alustava tavoite 2018 *	Alustava tavoite 2019 *
TOIMINNAN TUOTOT	43 782	44 125	46 675	49 225	49 475	49 625
Maksullisen toiminnan tuotot	8 721	8 790	9 290	9 790	9 840	9 890
Vuokrat ja käyttökorvaukset	471	400	400	400	400	400
Muut toiminnan tuotot	34 590	34 935	36 985	39 035	39 235	39 335
TOIMINNAN KULUT	142 924	143 589	130 398	126 386	125 820	125 605
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
- Ostot tilikauden aikana	7 918	8 506	6 713	6 733	6 703	6 793
- Varastojen lisäys(-)/vähennys(+)	218					
Henkilöstökulut	93 771	89 771	83 300	79 900	79 600	79 300
Vuokrat	15 246	14 343	12 683	11 925	11 790	11 655
Palvelujen ostot	16 006	18 400	17 202	17 312	17 326	17 397
Muut kulut	6 534	8 869	6 900	6 916	6 901	6 960
Valmisteverastojen lisäys (-) / vähennys (+)	-58					
Valmistus omaan käyttöön (-)	-534					
Poistot	3 292	3 300	3 200	3 200	3 100	3 100
Sisäiset kulut	531	400	400	400	400	400
JÄÄMÄ I	-99 142	-99 464	-83 723	-77 161	-76 345	-75 980
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT	17	0	0	0	0	0
JAAMA II	-99 121	-99 464	-83 723	-77 161	-76 345	-75 980
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA -KULUT	427	430	430	430	430	430
Siirtotalouden tuotot	486	500	500	500	500	500
Siirtotalouden kulut	-59	-70	-70	-70	-70	-70
JÄAMA III	-98 694	-99 034	-83 293	-76 731	-75 915	-75 550

*) Alustavat tavoitteet vuosille 2016-2019 tulevat julkisiksi vasta kun valtionvarainministeriö on antanut kannanottonsa vuoden 2016 talousarvioehdotuksiin (alustavasti heinä-elokuussa 2015).

Luonnonvarakeskuksen tulossopimus 2015-2019

LIITE 2: Luonnonvarakeskuksen perustehtäviin vaikuttavan toimintaympäristön kuvaus

Uusiutuvien luonnonvarojen merkitys korostuu ja käyttö monipuolistuu

Uusiutuvien luonnonvarojen merkitys kasvaa. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä korvataan yhä enemmän uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Biotalous tarjoaa kasvavia mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle, uudelle yritystoiminnalle ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Luontoon ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien palveluiden merkitys taloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille kasvaa. Vakaalla talouspolitiikalla luodaan edellytyksiä uusiutuvia luonnonvaroja jalostavan teollisuuden kehittymiselle Suomessa.

Ilmasto muuttuu, riittääkö ruokaa, energiaa ja puhdasta vettä kaikille?

Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät sään ja vesioalojen ääri-ilmiöt vaikeuttavat ruuantuotantoa maailman vahvoilla ruuantuotantoalueilla. Samaan aikaan maapallon väestömäärä kasvaa. Ruoka- ja vesipulasta aiheutuvien kriisien mahdollisuus kasvaa. Ongelmia syntyy myös energian saatavuudessa. Väestön kaupungistuminen ja ikääntyminen vaikuttaa paitsi kuluttamiseen myös arvoihin ja asenteisiin. Tarvitaan turvallista, terveellistä, vastuullisesti tuotettua ja maukasta, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa.

Suomessa todennäköinen talvikauden lämpeneminen, kasvavat sademäärät ja voimakkaat tuulet lisäävät yhteiskuntaan ja elinkeinoihin kohdistuvia riskejä. Ilmaston lämpenemisellä voi olla myös edullisia vaikutuksia Suomen maa- ja metsätaloudelle. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Tuotantoa kehitetään kohti suljettuja kiertoja. Muutoksilla tavoitellaan parempaa resurssitehokkuutta, energiansäästöä sekä ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja muun kuormituksen vähentämistä.

Kansainvälinen riippuvuus ja globaalien ilmiöiden vaikutus kasvaa

Lähi vuosien merkittävimpiä kansainvälisiä prosesseja ovat YK:n kestävän kehityksen agenda, uuden ilmastonmuutosta koskevan sopimuksen valmistelu sekä kansainvälisistä metsäkysymyksistä sopiminen. Rajavesistöyhteistyön ja kansainvälisen vesioikeuden merkitys kasvaa. Keskeisiä EU-tason asioita ovat biotalousstrategian ja metsästrategian toimeenpano sekä biomassan kestävyys todentaminen. Lisäksi EU:n ilmasto-, ympäristö- ja energiapolitiikka vaikuttaa merkittävästi maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiin. Vesiasioiden ja ns. sinisen kasvun painoarvo EU:n ja Itämeren tason politiikassa korostuu. EU:n tukipolitiikassa maaseudun kehittämisohjelmien painoarvo kasvaa perinteisten maatalouden suorien tukien ja rakennerahastojen tukien rinnalla.

Maaseudun rakennemuutos jatkuu

Palveluelinkeinojen merkitys maaseudun työllistäjänä korostuu. Työvoiman liikkuvuus alueiden välillä kasvaa. Kaupunkien läheisen maaseudun väestö kasvaa, kun taas ydinmaaseudun ja erityisesti harvaan asutun maaseudun osuus väestöstä supistuu samalla kun väestö ikääntyy.

Teknologisen kehityksen, tiedon ja osaamisen merkitys korostuu

Tiedon ja osaamisen merkitys innovaatioiden mahdollistajina kasvaa ruoka- ja luonnonvarasektoreilla ja tuo mahdollisuuksia uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen uusissa käyttökohteissa. Tärkeänä työkaluna ovat tietovarannot, joita tuotetaan, ylläpidetään ja hankitaan uusin tavoin laajaan ja kasvavaan käyttöön. Aineistojen yhteis- ja jatkokäytön sekä paikannuksen tarve kasvaa. Paikannuksen tarkkuus ja käyttö lisääntyy, mikä lisää tukipalvelujen tarvetta. Häiriötilanteiden hallinta vaatii valmiuden nopeaan tiedonhankintaan. Tiedon halutaan siirtyvän tutkimuksesta ja tietovarannoista tehokkaasti päätöksentekijöiden, yritysten ja elinkeinoelämän sekä kansalaisten käyttöön.

Hallinnollista taakkaa kevennetään ja yksityisen sektorin merkitys kasvaa

Valtiontalouden tilan säilyessä kireänä säästöpainee kasvavat. Samanaikaisesti hallinnolta vaaditaan enemmän tehokkuutta ja lisäarvoa yhteiskunnalle. Hallinnollisen taakan keventäminen on tärkeä tavoite kansallisen ja EU-lainsäädännön kehittämisessä sekä tukijärjestelmien ja toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Yksityisen sektorin merkitys kasvaa toimialalla, valtion luodessa edellytyksiä yksityisen sektorin menestymiselle ja kestäväälle kasvulle.