

Dnro: MMM 65/00.03.01/2016
Luke 77/00 00 03 00/2016

**Maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen tulossopimus
2016-2020**

29.1.2016

SISÄLLYSLUETTELO

1. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TOIMIALAN JA HALLINNONALAN SEKÄ LUONNONVARAKESKUKSEN TAVOITELINJAUKSET	3
1.1. Hallinnonalan strategiset tavoitelinjaukset	3
1.2. Toiminnallinen tuloksellisuus (TAE 2016)	3
1.3. Voimavarojen hallinta (TAE 2016)	4
1.4. Luonnonvarakeskuksen tehtävät ja tahtotila	4
2. LUONNONVARAKESKUKSEN VUODEN 2016 TULOSTAVOITTEET JA ALUSTAVAT TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2020.....	6
2.1. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A)	6
2.2. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B).....	8
2.3. Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C).....	13
3. SEURANTA JA RAPORTOINTI.....	15
LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet, niiden aikataulutus sekä tunnusluvut ja laskelmat.....	16
LIITE 2: Luonnonvarakeskuksen perustehtäviin vaikuttavan toimintaympäristön kuvaus	25

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

1.1. Hallinnonalan strategiset tavoitelinjaukset

A1. Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua.

A2. Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät.

A3. Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet.

A4. Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla.

A5. Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.

Luonnonvarakeskus osallistuu erityisesti seuraaviin hallitusohjelman kärkihankkeisiin, jotka sisältyvät biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen painopistealueelle:

- Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti
- Puu liikelle ja uusia tuotteita metsistä
- Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon
- Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun
- Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin
- Uuden sukupolven kiertovesiratkaisut

1.2. Toiminnallinen tuloksellisuus (TAE 2016)

B1. Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä.

B2. Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut.

B3. Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukykyyn edistämiseksi.

B4. Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.

B5. Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää. Tutkimuksen painopisteitä ovat:

- maaseudun elinkeinojen kannustava toimintaympäristö
- uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen lisääminen kestävästi ja vastuullisesti
- Suomen vahva ruokapolitiikka globaaleilla markkinoilla
- tietovarantojen avoimuus ja tehokas hyödyntäminen

Tutkimusta suunnataan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisesti (A1-A5).

1.3. Voimavarojen hallinta (TAE 2016)

- C1. Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin.
- C2. Toimitilanhallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita.
- C3. EU-rahoitus ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty. Luke osallistuu hallituksen kärkihankkeisiin.
- C4. Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista.
- C5. Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

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.

Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja palveluita asiakkailleen, lisäarvoa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalla kestäväällä ja kilpailukykyisellä elinkeinotoiminnalla sekä tukee yhteiskunnan luonnonvaroihin ja luonnonvaratalouteen liittyvää päätöksentekoa.

Luken tavoitteena on luoda osaamisensa avulla kestävä biotaloudelle rakentuvaa yhteiskuntaa. Luonnonvarakeskuksen tutkimus on koottu neljään temaattiseen ohjelmaan, jotka jokainen osaltaan vastaavat Luonnonvarakeskuksen strategiaan vaikuttavuustavoitteisiin.

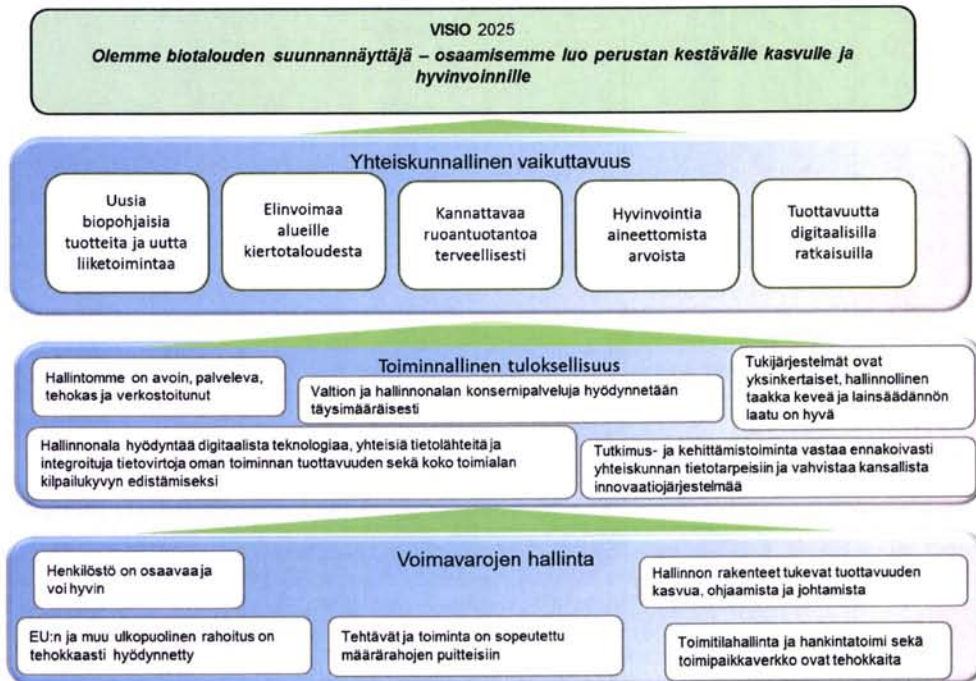
Temaattiset ohjelmat ovat:

- Pohjoinen vihreä biotalous
- Innovatiivinen elintarvikeketju
- Sininen biotalous
- Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa

Luken strategiset vaikuttavuustavoitteet:

- Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen uusien biotuotteiden avulla
- Digitaalisuuden avulla tuottavampaa biotaloutta
- Uusia kiertotalouskonsepteja alueiden elinvoimaisuuden parantamiseksi
- Hyvinvointia biotalouden aineettomista arvoista
- Kannattavaa ruoantuotantoa terveellisesti

Luonnonvarakeskuksen tulossopimuksen pohjana toimiva strategiakartta on johdettu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tavoitelinjauksista ja Luonnonvarakeskuksen strategiasta.



2. LUONNONVARAKESKUKSEN VUODEN 2016 TULOSTAVOITTEET JA ALUSTAVAT TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2020

Tulossopimus täsmentää ja täydentää alustavia tulostavoitteita, jotka ministeriö on asettanut Luonnonvarakeskukselle valtion vuoden 2016 talousarvion laadinnan yhteydessä.

2.1. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A)

Yhteiskunnallisia vaikuttavuuden linjauksia toteutetaan politiikkasektoreittain seuraavasti:

A1. Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

A1.1. Luodaan tutkimuksella ja osaamisella ratkaisuja biotalouteen perustuvan yhteiskunnan vahvistamiseksi, ja selvitetään lainsäädännön ja muun regulaation vaikutuksia liiketoiminnan kehittymiseen.

A1.2. Kehitetään uusia hajautetun ja keskitetyn toimintamallin yhdistämistapoja biotaloudessa sekä maaseudun elinvoimaisuuden että metsäbiotalouden investointien kehittymiseksi.

A1.3. Tuetaan metsänomistusrakenteen muutosta tutkimuksen keinoin.

A2. Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvuille ovat hyvät

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

A2.1. Tehostetaan tutkimustulosten siirtymistä elinkeinojen ja sidosryhmien hyödyksi. Kehitetään ketterä toimintamalli asiakastoimeksiantojen hoitamiseen ja rakennetaan yhteistyöalustoja bioliiketoiminnan vauhdittamiseksi.

A2.2. Varmistetaan biomassojen käyttömahdollisuudet ja saatavuus kasvavan biotalouden tarpeisiin.

A2.3. Kehitetään uusia hajautettuja prosesseja agro- ja metsäbiomassalle ravinteiden kierron tehostamiseksi sekä jatkojalosteiden tai bioenergian tuottamiseksi. Kehitetään tehokkaita sinisen biotalouden teknologioita ja liiketoimintakonsepteja.

A2.4. Edistetään uusien, metsien monipuoliseen käyttöön liittyvien tuotteiden ja palveluiden syntymistä.

A2.5. Parannetaan valkuaisomavaraisuutta kehittämällä proteiinipitoisten kasvien tuotanto- ja prosessointitekniikoita. Kehitetään räätälöityä eläinrehua lopputuotteen laadun parantamiseksi.

A2.6. Kehitetään tutkimuksen (lajikekehitys, viljelyteknologia, ruokinta) keinoin raaka-aineiden laatua ja käyttökelpoisuutta lisäarvon saamiseksi ruokaketjuun.

A3. Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

A3.1. Kehitetään uusia palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja luonnonvarojen aineettomien arvojen (mm. luontomatkailu, terveys- ja hyvinvointipalvelut, riista- ja erätalous) hyödyntämiseksi.

A3.2. Selvitetään luonnonvarojen käytön hyväksyttävyyteen vaikuttavat tekijät, ja tuotetaan ratkaisuja näkemysristiriitoja sisältäviin tilanteisiin.

A4. Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

A4.1. Kehitetään menetelmiä jäljitettävyyden hyödyntämiseksi biotalouden arvoketjussa. Kehitetään luonnonvarojen käyttöön liittyvien riskien hallintaa sekä luonnonvarojen inventointia, seurantaa ja vaikutusten arviointia.

A4.2. Tuotetaan tietoja ja ratkaisuja luonnonvarojen tuotannon, kasvun ja terveyden säilyttämiseksi korkealla tasolla ja luonnonvarojen käytön kestävään tehostamiseen. Edistetään eläinten hyvinvointia tutkimuksen keinoin. Valmistellaan Eläinten hyvinvointikeskuksen siirtämistä osaksi Luken toimintaa.

A4.3. Huolehditaan geenivarojen ja uhanalaisten kalalajien suojelusta sekä edistetään vieraslajien hallintaa ja torjuntaa.

A4.4. Edistetään ruoantuotannon turvallisuutta ja resurssitehokkuutta kehittämällä alkutuotannon tarkennettuja tuotantomenetelmiä sekä kasvin- ja eläinjalostusta.

A4.5. Tunnetaan terveyttä edistävien ainesosien vaikutus elintarvikkeiden teknologiseen ja ravitsemukselliseen laatuun.

A5. Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

A5.1. Edistetään digitalisaatiota elintarvikeketjussa, biomassan tuotannossa, korjuussa ja prosessoinnissa.

A5.2. Uusien mittausteknologioiden, automaation ja mallinnuksen keinoin edistetään biotalouden elinkeinojen kilpailukykyä ja vähennetään negatiivisia ympäristövaikutuksia.

A5.3. Ylläpidetään tehokkaat ja toimivat tutkimus- ja tilastointimenetelmät tuottaa ja päivittää yhteisen maatalouspolitiikan, maaseudun kehittämisohjelman ja kansallisten tukijärjestelmien vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan tarvittavat indikaattoritiedot.

A5.4. Kehitetään metsävaratietojen käytettävyyttä ja avoimuutta metsien monipuolisen käytön tukemiseksi.

Keskeiset tunnusluvut esitetään taulukossa 1.

Taulukko 1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Ennuste 2015	Tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020
<i>Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl</i>	615	557	500	600	660	700	720	740
<i>Julkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl</i>	16 488	16 000		17 000	18 000	19 000	20 000	20 000
<i>Tilastoverkkopalvelun tilasto- taulukoiden latausmäärä, kpl</i>	97 255	100 000		110 000	120 000	130 000	140 000	140 000
<i>Osallistuminen ulkopuolisten tahojen asettamiin työryhmiin sekä valiokuntakuulemiset, kpl</i>			93	100	100	100	100	100
<i>Annetut lausunnot, kpl</i>			173	175	175	175	175	175
<i>Media (Mediabarometri)</i>								
<i>Tunnettuus- ja kiinnostavuusindeksi (hyvä jos 100 tai isompi)</i>			82	90	95	100	105	110
<i>Maineindeksi (1-5): innovaatiot</i>			3,5	3,6	3,7	3,9	4	4
<i>Maineindeksi (1-5): tuotteet & palvelut</i>			3,4	3,5	3,7	3,9	4	4
<i>Maineindeksi (1-5): vastuullisuus</i>			3,8	3,9	4	4	4	4
<i>Maineindeksi (1-5): vuorovaikutus</i>			3,6	3,7	3,9	4	4	4
<i>Mediaosumat verkkolehdissä</i>			4005	4000	4000	4000	4000	4000
<i>Asiakasrahoitus, M€</i>	10,6	8,7	7,7	11,3	11,6	12,1	14	14
<i>EU-rahoitus, M€</i>	2,9	3,6	2,9	4,0	4,4	4,8	5,2	5,2
<i>EU-rahoitetut kv-hankkeet, kpl</i>			53	55	59	63	67	70
<i>Vuonna 2015 päättyvien tutkimusohjelmien arviointi</i>				X				
<i>Temaattisen ohjelmien vaikutusten yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden seuranta: ohjelmien vuositoteumat sekä väli- ja loppuarvioinnit</i>					X		X	

2.2. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B)

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

B1. Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

B1.1. Tilastotuotannossa kevennetään tiedonantajille kohdentuvaa vastausvelvollisuutta edistämällä tietojärjestelmien ja rekistereiden yhteiskäyttöisyyttä.

B1.2. Lainsäädännön valmisteluun tuotetaan laadukkaita lausuntoja, jotka uudistavat hallinnonalaa hyödyntäen Luonnonvarakeskuksen osaamista.

B2. Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

B2.1. Tilastotiedot julkaistaan ilmaiseksi stat.luke.fi verkkopalvelussa, ja tuottavuushankkeena toteutettava tilastotuotannon integraatio sekä toiminnallinen tilastoyhteistyö tehostavat Luonnonvarakeskuksen tilastotuotantoa.

B2.2. Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää toimintojen yhteensovittamiseksi, organisaation toimintakulttuurin yhtenäistämiseksi ja ulkoisen näkyvyyden vahvistamiseksi.

B3. Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

B3.1. Luonnonvaratiedon hyödyntämistä parannetaan avoimuutta ja käytettävyyttä kehittämällä, ja tietoa jalostetaan toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi ja päätöksenteon pohjaksi.

B3.2. Tutkimustuloksia julkaistaan aktiivisesti avoimissa foorumeissa

B3.3. Kehitetään luonnonvaratiedon yhteensopivuutta ja yhteiskäyttöä uusien teknologioiden ja toimintamallien avulla. Koordinoidaan ja kehitetään luonnonvaraseurantoja yhdessä Lynet-laitosten kanssa paremmin päätöksentekoa palveleviksi sekä palvelukyvyn, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Hyödynnetään uuden tekniikan, innovatiivisten julkisten hankintojen ja kansalaishavainnoinnin käyttöä seurannoissa. Kehitetään ja arvioidaan uusia tiedonkeruun ja -tuotannon toimintamalleja sekä roolitusta julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa.

B4. Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

B4.1. Luke käyttää täysimääräisesti valtionhallinnon konsernipalveluja ja yhteisiä tietojärjestelmiä.

B4.2. Luken tilastopalvelut hyödyntävät Mitpan tietojärjestelmäpalveluja.

B5. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

B5.1. Luonnonvaratalouden tutkimustarpeita ennakoidaan elinkeinoyhteistyön avulla (skenaariot, roadmap-työ).

B5.2. Temaattisiin ohjelmiin kytketään relevantit tutkimuslaitokset ja yliopistot kansallisen innovaatiokentän vahvistamiseksi. Syvennetään yhteistyötä temaattisten ohjelmien puitteissa ja infrojen yhteiskäytössä korkeakoulujen, muiden tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa Lynetiä ja kahdenvälisiä kumppanuuksia hyödyntäen. Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan alueellisten osaamiskeskittymien vahvistamista strategisesti tärkeillä tutkimusaloilla sekä tutkimustulosten ja osaamisen tehokkaampaa siirtymistä käytäntöön.

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

Toiminnan volyymitiedot sekä tuloksellisuutta koskevat keskeiset tunnusluvut esitetään taulukoissa 2-6.

Taulukko 2. Kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet päätoiminnoittain

	Toteutuma 2013			Toteutuma 2014			Tavoite 2015			Ennuste 2015			Tavoite 2016		
	Kust. milj. €	Tuotot milj. €	Htv	Kust. milj. €	Tuotot milj. €	Htv	Kust. milj. €	Tuotot milj. €	Htv	Kust. milj. €	Tuotot milj. €	Htv	Kust. milj. €	Tuotot milj. €	Htv
- Tutkimus- ja kehittämisteht.	92,5	27,0	1 172	90,3	24,4	1 114	92,3	27,8	1 073	82,5	22,4	977	83,0	28,6	814
- Viranomais- ja asiantuntijateht.	33,9	5,8	389	37,9	7,7	389	32,8	6,7	350	34,3	6,7	354	30,7	6,4	315
- Tilastoviranomaisteht. *)	4,4	0,1	47	4,3	0,1	45	4,1	0,1	42	4,2	0,6	44	5,3	0,4	56
- Asiakasrahoitteinen toiminta	9	8,8	113	10,9	10,6	117	8,5	8,6	105	7,5	7,5	114	8,0	8,0	115
Yhteensä	139,8	41,7	1 721	143,4	42,8	1 665	137,7	43,2	1 570	128,5	37,2	1 489	127,0	43,4	1 300

*) Organisaatiomuutoksessa siirtyi tutkimus- ja kehittämistehtäviä. Vertailukelpoinen volyymien muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 -10 %

Taulukko 3. Taloudellisuus

Taloudellisuus	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Ennuste 2015	Tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset k€ /kokonais-htv	81	86	88	85	97	94	94	94	94
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset k€ /ydintoimintojen htv	142		154	107	121	114	114	114	114
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset k€ /julkaisu	75	63	72	97	77	65	61	59	57
Yhteisrahoitteisen ja maksullisen palvelutoiminnan tuotot k€ / tutkijahtv	55	53	59	50	60	61	62	65	65
Henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista, %	66,0	65,0	64,0	69,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
Henkilöstömenot yhteensä M€	93,3	94,4	89,8	84,6	78,5	79,0	79,0	79,0	79,0
Tietotekniikkamenojen %-osuus kokonaismenoista (talousarviomenot)	3,3		3,3		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Toimitilakustannuksen osuus kok.menoista (talousarviomenot), %	12,5	12,6	11,7	14,1	13,8	10,8	10,3	10,2	10,2
Toimitilakustannus, M€	18,9	18,3	16,5	17,8	17,4	13,2	12,4	12,4	12,4
Toimistotilaa m ² /htv	24,4	24,4	24,4	24,4	23,2	22,0	20,9	19,9	19,9

Taulukko 4. Tuottavuus

Tuottavuus	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Ennuste 2015	Tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020
Referoidut tieteelliset julkaisut / tutkijahtv	0,8	0,8	1,0	0,7	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1
Muut tieteelliset julkaisut / tutkijahtv	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Muut julkaisut / tutkijahtv	1,7	1,9	2,0	1,0	1,3	1,6	1,6	1,7	1,8
Tilastot / tilastohtv			1,00	1,30	1,03	1,05	1,08	1,10	1,10
Tilastojulkistukset / tilastohtv			3,28	4,10	3,33	3,46	3,51	3,56	3,56

Taulukko 5. Tuotokset

Tuotokset	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Ennuste 2015	Tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl	552	615	557	500	600	660	700	720	740
Muut tieteelliset julkaisut (kpl)	150	276	190	120	140	170	180	190	200
Muut julkaisut (sis. ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut)	1 172	1 393	1 175	700	900	1 050	1 100	1 150	1 200

Taulukko 6. Laadunhallinta

	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Ennuste 2015	Tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020
Asiakastytyväisyyskysely		X	Toteutettiin verkkoaivo- riihenä	Suunnitel- laan jatko				
Yritysrahoituksen osuus maksullisesta toiminnasta, %	54	65	55	65	70	70	70	80
Yritysrahoituksen osuus yhteisrahoitteisesta toiminnasta, %	4,5	6,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
H2020-rahoituksen hankehakemukset, kpl			45	50	55	60	60	60
- josta hyväksytyt rahoituspäätökset, %			5% (full proposals 7%)	12	13	14	16	17
- Luken koordinoimien hankkeiden määrä, kpl			1	1	2	3	4	4
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus:								
- hankehakemukset, kpl			24	12	12	12	12	12
- joista hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, %			13	20	20	20	20	20
- haettu rahoitus, M€				13	20	27	30	33
- josta hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, M€				2,6	4,0	5,4	6,0	6,6
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimusrahoitus:								
- hankehakemukset, kpl			4	8	8	8	8	8
- joista hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, %			25	25	25	25	25	25
- haettu rahoitus, M€			0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- josta hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, M€			0,075	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
Tilastojulkistusten virheettömyys, %		100		100	100	100	100	100
Tilastojen hallinnollisen taakan hallinta (suora tiedonkeruu ja rekisterien hyödyntäminen):								
- suora tiedonkeruu rekistereistä, %		70		77	72	73	75	75
- sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista		60		62	64	66	68	68

Maksullista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, tavoitteet ja niiden arvioitu kehitys sekä henkilötövuodet kuvataan 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 toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin.

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

C1.1. Viranomais- ja asiantuntujatehtävät priorisoidaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti. Viranomaistöiden ohjaus- ja seurantaprosessi on tehokas.

C2. Toimitilanhallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

C2.1. Tehostetaan toimitilojen käyttöä valtion toimitilastrategian mukaisesti.

C2.2. Uudistetaan toimipaikkaverkosto ja asemoidaan se strategisesti.

C2.3. Kehitetään hankintaosaamista.

C3. EU-rahoitus ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

C3.1. Yhteisrahoitusta ja maksullista toimintaa kasvatetaan niin, että perusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta muuttuu tasolta 68 % (2014) tasolle 58 % (2018).

C3.2. Koordinoidaan EU-hankkeita aktiivisesti, ja järjestetään koordinaatiolle tehokas tuki.

C3.3. Yhteisrahoitteisia hankkeita rakennetaan strategian mukaisesti, ja sitoutetaan elinkeinoelämä ja muut tutkimustiedon hyödyntäjät tutkimushankkeisiin.

C3.4. Maksullisen toiminnan tuloja (ml. asiakasrahoitteiset hankkeet) kasvatetaan tasolta 7,7 M€ (2015) tasolle 14 M€ (2019).

C4. Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

C4.1. Tehostetaan toimintamalleja ja tehdään johtamisjärjestelmään tuloksellisuutta edistäviä tarkennuksia.

C5. Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin

Luken toiminta tavoitteen toteuttamisessa:

C5.1. Kehitetään osaamista koulutuspoluilla: projektipäällikkyys, asiakastyö, esimiestyö.

C5.2. Kehitetään teknisen henkilöstön osaamista: aineisto- ja koetoimintapalvelut, laboratoriopalvelut, sisäiset asiantuntijapalvelut.

C5.3. Edistetään työhyvinvointia mm. räätälöidyillä toimenpiteillä VMBaron tulosten perusteella, työterveyshuollon kohdistetuilla toimilla ja ottamalla käyttöön jousto-, etä- ja mobiililyöskentelyn uusia malleja. Vahvistetaan lähiesimiestyötä ja sisäistä vuoropuhelua sekä avointa viestimistä.

Näitä tavoitteita sovelletaan myös vuosina 2017–2020, ellei muusta päätetä.

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

Henkisten voimavarojen hallinnan keskeiset tunnusluvut esitetään taulukossa 7.

Taulukko 7. Henkiset voimavarat

Henkisten voimavarojen hallinta	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Ennuste 2015	Tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020
Henkilöstön rakenne									
- MMM:n asettama henkilöstökiintiö	1 655	1 630	1 602	1 602	ei kiintiötä	ei kiintiötä	ei kiintiötä	ei kiintiötä	ei kiintiötä
- Henkilöstömäärä 1), henkilötyövuotta, josta	1 721	1 665	1 570	1 489	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
- toimintamomentilta palkattu	1 690	1 617	1 540	1 459	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
- muilta TA-momenteilta palkattu	31	48	30	30	30	30	30	30	30
Henkilöstön hyvinvointi									
- Työtyytyväisyysindeksin luku 1-5	3,30	3,33	-	3,10	3,35	3,35	3,38	3,38	3,40
- Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky (VM/Baro)	3,26	3,20	-	2,80	3,25	3,25	3,25	3,30	3,30
- Innostava johtaminen ja esimiestyö (VM/Baro)	3,00	3,06	-	2,70	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
- Sairauspoissaolot, tpw/htv	6,9	6,7	7,0		6,9	6,8	6,8	6,7	6,7
- Tapaturmapoissaolot, tpw/htv	0,3	0,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Terveyspäiväprosentti 2)	97,2		97,2		97,2	97,2	97,2	97,2	97,2
Osaaminen									
- Koulutustaso, indeksiluku	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,2	6,2
- Koulutus ja kehittäminen, tpw/htv	2,8	1,9	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (VM/Baro)	3,19	3,10	-	3,10	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40

1) 2015 ennuste: johto 23, tutkijat 669, asiantuntijat 327, tutkimusta avustavat 470, yhteensä 1489 htv.

2) Mittari on niiden työpäivien osuus kokonaistyöpäivien määrästä, jotka eivät ole sairauspäiviä: 100 % - (sairauspäivien lkm / kaikkien työpäivien lkm).

Rahoituslaskelma sekä tuotto- ja kululaskelma esitetään liitteessä 1.

3. SEURANTA JA RAPORTOINTI

Luonnonvarakeskus toimittaa ministeriölle vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutumista koskevan väliraportin 30.6.2016 mennessä. Merkittävien poikkeamien osalta Luken 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 heti hyväksymisen jälkeen (joka tapahtuu viimeistään 28.2.2017) täydennettynä mahdollisilla tulossopimuksessa mainituilla lisätiedoilla.

Luken perustehtäviin vaikuttavien toimintaympäristön muutosten kuvaus (liite 2) sekä tulostavoitteet, niihin liittyvät toimenpiteet, tunnusluvut ja laskelmat päivitetään vuosittain. Luke toimittaa ministeriölle keväällä 2016 vuoden 2017 talousarvioehdotuksen yhteydessä tämän tulossopimuksen pohjalta tarkistetun tulossopimusehdotuksen vuosille 2017–2021.

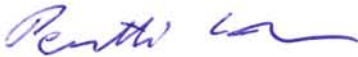
Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2016,



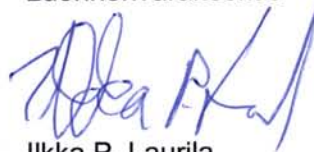
Jaana Husu-Kallio
Kansliapäällikkö
Maa- ja metsätalousministeriö



Mari Walls
Pääjohtaja
Luonnonvarakeskus



Pentti Lähteenoja
Ylijohtaja
Maa- ja metsätalousministeriö



Ilkka P. Laurila
Kehitysjohtaja
Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen tulossopimus 2016-2020

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

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulus:

Toimenpide	Tulos-tavoite	2016	2017	2018	2019	2020
Osallistutaan seuraaviin hallituksen kärkihankkeisiin:	A1-5					
- Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti						
- Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsistä						
- Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon						
- Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun						
- Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin						
- Uuden sukupolven kiertovesiratkaisut						
Porolaidunten tila selvitetään suurimman eloporomäärän määrittelemiseksi	A3	(X)	X	X	X	
Suunnitellaan tehokkaat tavat tuottaa ja koota yhteisen maatalouspolitiikan, maaseudun kehittämisohjelman ja kansallisten tukijärjestelmien vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan tarvittavat indikaattoritiedot	A5					
Lukien temaattiset ohjelmat:						
- Pohjoinen vihreä biotalous	A1-5	X	X	X	X	
- Innovatiivinen elintarvikeketju	A1, 2, 4 ja 5					
- Sininen biotalous	A1, 2, 3 ja 5					
- Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa	A1-5					
Viranomais- ja asiantuntijatehtäväkokonaisuus kehitetään kustannustehokkaaksi ja sisällöllisesti määritellyksi kokonaisuudeksi, joka toimii vahvassa yhteydessä temaattisiin ohjelmiin	A1-5	X	X	X	X	X
Priorisoidaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta viestinnälliset painopisteet lähivuosille ja laaditaan niille viestintäsuunnitelmat	A1-5	X	X	X		
Päivitetään Luken projektisalkku temaattisten ohjelmien avulla yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmista	A1-A5	X	X	X	X	X
Varmistetaan korkean tieteellisen osaamisen kehittäminen ja säilyminen	A1-A5	X	X	X	X	X
Osallistutaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vaikuttavuuden arvioinnin suunnitteluun ja ohjaukseen sekä tuotetaan arviointia palvelevaa tutkimustietoa.	A1-A5	X	X	X	X	X

Osallistutaan KMS 2025:n puitteissa valmistellun metsäntutkimusstrategian toimeenpanoon sekä tuotetaan asiantuntijapalveluita muihin KMS 2025:n sisältämiin toimenpiteisiin (ml. KMS-seuranta)	A13, A 22, A23, A24 A31, A51, A52, A54	X	X	X	X	X	X
Tehdään alueellisiin metsäohjelmiin liittyvät metsälaskennat	A22, A54	X					
Osallistutaan kehittämissuunnitelman laatimiseen rakennettujen vesien vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymiskierron palauttamiseksi pilotteikohteissa.	A2, A3,	X					
Kartoitetaan yhdessä SYKE:n kanssa muualla maailmassa sovellettuja liiketoimintamalleja, jotka perustuvat vesistöissä olevien ravinteiden hyödyntämiseen ja niistä muodostuviin arvokeituihin.	A23	X					
Osallistutaan sinisen biotalouden kansallisen kehittämisohjelman ja pohjoismaisen tiekartan valmisteluun ja toimeenpanoon	A23	X	X	X	X		
Tehdään metsätalouden suhdannekatsoja	A24	X	X	X	X	X	X
Osallistutaan kansallisen ilmastomuutoksen sopeutumissuunnitelman toimeenpanoon, seurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin	A3, A4	X	X	X	X	X	X
Toimitaan MMM:n asiantuntijatukena kalakantojen tieteellisessä arvioinnissa ja neuvonannossa sekä neuvonannossa ilmastomuutokseen liittyvässä kansainvälisessä, EU:n ja kansallisessa lainsäädäntötyössä	A3	X	X	X	X	X	X
Toteutetaan METSO-ohjelmassa Lukelle osoitetut seuranta-, tilastointi- ja tutkimustehtävät	A3	X	X	X	X	X	X
Tehdään puutuotelaskenta, joka liittyy kasvihuonekaasulaskennan ja MELA-mallin kehittämiseen	A3	X					
Tehdään VMI-laskennat luontotyyppien uhanalaisuusarviointia varten (LUTU)	A32, A54	X					
Valmistellaan geenivaraohjelmien uudistaminen, määrittämään Luken ja yksityisen sektorin työnjako geenivarojen ylläpidossa sekä selvitetään geenivarakokeilmiin sisältämien geenivarojen luovutuksen edellyttämät säädökset ja luvat, ja laaditaan sen perusteella oma geenivarojen materiaaliinsinertusmalli.	A43	X	X	X			
Kartoitetaan geenivarakokeilmiin sisältämiä maa-, metsä- ja kalatalouden kannalta arvokkaita ominaisuuksia ja niiden hyödyntämistä	A43	X	X	X	X		
Koordinoidaan, kehitetään ja ylläpidetään kansallisen vieraslajiportaalin ajantasaista seuranta- ja muuta tietosisältöä ja sen käyttökelpoisuutta	A43	X	X	X	X		

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulut:

Toimenpide	Tulos-tavoite	2016	2017	2018	2019	2020
Viranomais- ja asiantuntijatehtäväkokonaisuus kehitetään kustannustehokkaaksi ja sisällöllisesti määritellyksi kokonaisuudeksi, joka toimii vahvassa yhteydessä temaattisiin ohjelmiin	B1	X	X	X	X	X
Kehitetään Luken tutkimusohjelmakokonaisuutta temaattisten ohjelmien avulla yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, strategisten painopisteiden ja resursoinnin näkökulmista kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet hyödyntäen.	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 Lukeen sijoitetun hallinnonalan tietopalvelupisteen toiminnasta yhteistyössä Mitpan ja 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

Maksullinen -ja yhteisrahoitteinen toiminta	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Ennuste 2015	Tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020
Maksullinen toiminta									
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä	99	118	100	127	100	100	100	100	100
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	88	95	100	127	100	100	100	100	100
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	11	23	0	0	0	0	0	0	0
- Kustannusvastaavuus, %	113 %	124 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä	8 661	10 535	8 690	7 561	11 300	11 600	12 100	14 000	14 000
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	8 905	10 801	8 620	7 561	10 800	10 600	11 000	12 700	12 700
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-244	-266	70	0	500	1 000	1 100	1 300	1 300
- Kustannusvastaavuus, %	97 %	98 %	101 %	100 %	105 %	109 %	110 %	110 %	110 %
- Hintatuki	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	-164	-186	150	80	580	1 080	1 180	1 380	1 380
Yhteisrahoitteinen toiminta									
- Tuotot yhteensä, josta	29 920	28 500	30 120	23 779	26 684	28 395	28 800	29 000	29 000
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	15 720	15 036	15 820	13 236	13 451	13 995	13 500	15 000	15 000
- EU:lta saatava rahoitus	3 552	2 944	3 600	2 882	4 000	4 400	4 800	5 200	5 200
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	10 648	10 520	10 700	7 661	9 233	10 000	10 500	8 800	8 800
- Kokonaiskustannukset	60 147	58 569	56 500	47 500	48 500	47 000	48 000	48 000	48 000
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	-30 227	-30 069	-26 380	-23 721	-21 816	-18 605	-19 200	-19 000	-19 000
- Kustannusvastaavuus, %	50 %	49 %	53 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	60 %
- Omarahoitusosuus, %	50 %	51 %	47 %	50 %	45 %	40 %	40 %	40 %	40 %

Voimavarojen hallinta

Voimavarojen hallintaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulus:

Toimenpide	Tulos- tavoite	2016	2017	2018	2019	2020
Toimenpiteet kehysleikkausten sopeuttamistarpeen hallitsemiseksi ja toimenpiteiden kumulatiivinen (milj. eur) vaikutus:						
1. Muutokset menoissa:		M €	M €	M €	M €	M €
- Tutkimustoiminta 1)	C1, A1-A5, B3, B5	-0,798	-1,824	-2,000	-2,155	-2,855
- Viranomais- ja asiantuntijatehtävät 2)	C11, A1-A5, B1-B5	-5,200	-6,800	-6,800	-6,800	-6,800
- Tutkimusinfrastruktuuri 3)	C2	-1,300	-2,000	-2,600	-3,000	-3,000
- Sisäiset hallintopalvelut 4)	C41, B41	-1,763	-2,350	-2,350	-2,350	-2,350
- Investointien jäädytys 5)	C1	0,000	0,000	-2,000	0,000	0,000
- Muut menot 6)	C1	-3,405	-3,255	-2,690	-2,400	-1,700
2. Muutokset tuloiissa:						
- Maksullinen toiminta 7)	C3	0,670	1,000	1,500	3,400	3,400
- Muut tulot 8)	C3	0,725	1,395	1,400	1,600	1,600
3. Siirtyvien määrärahojen käyttö	C1	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000
1) Tutkimusta suunnataan strategian mukaisesti enemmän yhteisrahoitteeseen ja asiakasrahoitteeseen tutkimukseen. Tavoitteena on turvata tutkimuksen omarahoitusosuus. 2) Viranomais- ja asiantuntijatehtäviin allokoitavaa budjettirahaa leikataan samassa suhteessa kun toimintamenomomentti pienenee. Tutkimus tukee keskeisellä tavalla tehtävää työtä. Toimintaa tehostetaan, tehtäviä priorisoidaan ja synergiaetuja hyödynnetään. Priorisoinnista keskustellaan MMM:n kanssa osana tulossuunnitteluprosessia. 3) Tutkimusinfrastruktuurisäästöt koostuvat toimitilankäytön tehostamisesta ja toimipaikkaverkoston uudistamisesta. Tavoitteena on, ettei infrakustannuksen osuus kokonaiskustannuksessa kasva. 4) Sisäisten palveluiden toimintojen tehostaminen ja uudet toimintamallit. 5) Vuosittaisien investointien jaksottaminen. 6) Fuusion vaikutus muiden menojen rakenteeseen. 7) Ulkopuolisen rahoituksen painopistettä siirretään maksullisen toiminnan suuntaan. 8) Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot vähenevät ulkopuolisen rahoituksen rahoitusrakenteen muutoksen seurauksena. Lisäksi muut tulot vähenevät maatilatoimintojen supistumisen myötä. Taustalla on myös tulojen voimakas aleneminen vuodesta 2014 vuoteen 2015.						
Tutkimustoiminnan ja tutkimuksen tukipalvelujen priorisointi ja tehostaminen	C1-C2	X	X	X		
- Priorisoimme tutkimusta ja luovamme osasta nykyistä tutkimustoimintaa. Samalla vapautamme resursseja uusiin ohjelmiin ja projekteihin. Priorisointi perustuu laitoksen tutkimusstrategiaan.						
- Mukautamme tutkimuksen tukipalvelujen (laboratoriot sekä aineisto- ja koetointipalvelut) volyymin ja tuotantotavan strategian ja rahoitustilanteen						

muuttuneisiin vaatimuksiin. Selvitämme yhteistyö- ja ostopalvelumahdollisuudet strategisten kumppanien kanssa. - Tehostamme ulkopuolisen rahoituksen hankintaa ja projektien toteutusta ammattimaisen rahoituksen tukiprosessin ja projektipääliikkökoulutuksen avulla.	C1-C2	X	X	X			
Viranomais- ja asiantuntijatoiminnan priorisointi ja synergiahödyt - Priorisoimme viranomais- ja asiantuntijatehtävät yhteistyössä ministeriön kanssa ja luovomme osasta nykyisiä tehtäviä. - Toteutamme viranomais- ja asiantuntijatehtävät kustannustehokkaasti. - Tehostamme toimintaa hyödyntämällä 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 kustannusvastaavuuden parantaminen - Kartoitamme uudet ja potentiaaliset kotimaiset ja kansainväliset rahoituslähteet ja tehostamme yhteistyötä rahoituksen hankkimiseksi verkosto-organisaatioiden, yliopistojen ja muiden, myös ulkomaisten kumppanien kanssa. - Pyrimme vaikuttamaan uusien rahoitusinstrumenttien sisältöön. - Tarjoamme tutkimusryhmille projektien suunnittelun (ml. riskienhallinta), toteutuksen ja raportoinnin sekä rahoituksen hankinnan ja hallinnan koulutusta ja tukea. Vahvistamme tutkijoiden projektipääliikkö- ja koordinaatio-osaamista, kustannustefoisuutta ja rahoitusinstrumenttien tuntemusta. Toimenpiteillä tähtiämme tutkijoiden valmiuksien parantamiseen mm. EU-hankkeiden johtamisessa ja koordinoimisissa. - Parannamme täydentävän yhteisrahoituksen toiminnan ja yhteistoiminnan kannattavuutta mm. hankevalmistelun koordinoimisen, tutkimuslupamenettelyn ja projektipääliikkökoulutuksen avulla - o Päättämme osallistumisen ja omarahoituksen sitoutumisen yhteisrahoitteisiin hankkeisiin strategian mukaisesti ja yhtenäisesti. - o Käytämme projektien suunnittelussa ja seurannassa aina kokonaiskustannuksia. - o Pyrimme aina ensisijassa hyödyntämään laitoksen vakituista henkilöstöä hankkeiden toteutuksessa ja tarvittaessa uudelleensuuntaamaan henkilöstön osaamista koulutuksen avulla.	C1-C2	X	X	X			
B) Maksullisen toiminnan tunnistaminen, lisääminen ja kannattavuuden parantaminen - Identifioimme kärkitarjoaman ja laadimme tavoitteelliset myynti- ja markkinointisuunnitelmat vastuineen. - Vahvistamme tutkijoiden asiakasosaamista koulutuksen avulla (IPR, sopimukset, asiakasprojektin toteutus) ja organisoimme asiakasprosessin vastuut. Selkeytämme							

asiakas- ja tutkimushankkeiden rajapinnan ja maksullisessa toiminnassa sovellettavat hinnoitteluperiaatteet kannattavuusvaatimuksineen. - Seuramme asiakashankesalkkia ja sen vaikuttavuutta.						
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 osana tutkimus- ja asiakashankkeiden suoria kustannuksia Tähän liittyy ns. Tutkimusympäristö tai erikoislaitelaisän saaminen osaksi EU ja SA projekteja -> jokainen projekti osallistuu käyttämänsä infran tai labrapalveluiden kustannuksiin. <i>Muu tilatehokkuuden parantaminen ja toimitilapalvelujen tehostaminen:</i> Luken toimitilastategian 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	X	
Synergiaetujen hyödyntäminen hallinnossa ja muut tehostamistoimet - Järjestämme Luonnonvarakeskuksen hallinnon tehokkaaksi: Arvioimme toimintaprosessit ja työvälineet ja vähennämme hallinnollista työtä yksinkertaistamalla prosesseja ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä sekä itsepalvelua. - Luovumme osasta hallintopalveluja ja siirrämme etä- ja itsepalveluun. - Hyödynnämme valtion yhteisiä it- sekä henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja ja 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. sähköisiä neuvottelumahdollisuuksia. - 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		

Luonnonvarakeskuksen rahoituslaskelma, 1000€ *)

Rahoituslähde	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Ennuste 2015	Tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020
Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta									
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	142 751	144 942	141 057	127 360	125 034	121 271	119 060	120 795	120 795
- Nettomääräraha / nettokäyttö	140 873	142 015	138 669	123 758	122 534	118 771	116 560	118 295	118 295
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden sisäältä (LKP 3978)	96 904	96 784	94 544	86 582	79 139	74 376	71 660	71 295	71 295
- Yhteisrahoitus EU:ta (LKP 3971)	15 681	14 454	15 220	13 236	13 451	13 995	13 500	15 000	15 000
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)	3 177	2 406	3 600	2 882	4 000	4 400	4 800	5 200	5 200
- Maksullinen toiminta (LKP 30 - alk.)	10 019	9 876	10 700	7 661	9 233	10 000	10 500	8 800	8 800
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk LKP:t) **)	8 735	10 633	8 790	7 688	11 300	11 600	12 100	14 000	14 000
	6 357	7 862	5 815	5 709	5 411	4 400	4 000	4 000	4 000
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)									
	1 878	2 927	2 388	3 602	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Toimintamenomomentin rahoitus									
Nettokäyttö/ -käyttöarvio	96 904	96 784	94 544	86 582	79 139	74 376	71 660	71 295	71 295
TP/Budjetoitu/TAE	95 939	94 869	90 442	90 992	79 139	72 376	71 660	71 295	71 295
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	13 596	12 631	10 716	10 716	15 126	15 126	13 126	13 126	13 126
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio)	12 631	10 716	6 614	15 126	15 126	13 126	13 126	13 126	13 126

*) Alustavat tavoitteet vuosille 2017-2020 tulevat julkiksi vasta kun valtionvarainministeriö on antanut kannanottonsa vuoden 2017 talousarvioehdotuksiin (alustavasti heinä-elokuussa 2016).

**) Sisältää 1,4 M€ MMM:n osoittamien määrärahojen käyttöön liittyvää itselaskutusta.

Luonnonvarakeskuksen tuotto- ja kululaskelma, 1000 € *)

Tuotto- ja kululaskelma	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Ennuste 2015	Tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019	Alustava tavoite 2020
TOIMINNAN TUOTOT	43 782	45 694	44 125	37 264	43 395	44 395	44 900	47 000	47 000
Maksullisen toiminnan tuotot	8 721	10 636	8 790	7 688	11 300	11 600	12 100	14 000	14 000
Vuokrat ja käyttökorvaukset	471	411	400	255	300	300	300	300	300
Muut toiminnan tuotot	34 590	34 647	34 935	29 321	31 795	32 495	32 500	32 700	32 700
TOIMINNAN KULUT	142 924	147 070	143 589	130 247	124 347	124 748	124 148	123 748	123 700
Aineet, tarvikkeet, tavarat									
- Ostot tilikauden aikana	7 918	7 991	8 506	6 018	6 713	6 800	6 800	6 800	6 800
- Varastojen lisäys(-)/vähennys(+)	218	129		117	100	100	100	100	100
Henkilöstökulut	93 771	94 473	89 771	84 489	78 470	79 000	79 000	79 000	79 000
Vuokrat	15 246	14 466	14 343	13 275	12 339	11 048	10 448	10 048	10 000
Palvelujen ostot	16 006	17 785	18 400	15 564	16 925	17 000	17 000	17 000	17 000
Muut kulut	6 534	6 449	8 869	5 271	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Valmisteverastojen lisäys (-) / vähennys (+)	-58	445		280					
Valmistus omaan käyttöön (-)	-534	-362		-60	0	0	0	0	0
Poistot	3 292	4 940	3 300	3 713	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Sisäiset kulut	531	754	400	1 580	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
JÄÄMÄ I	-99 142	-101 376	-99 464	-92 983	-80 952	-80 353	-79 248	-76 748	-76 700
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4	-31	0	7	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT	17	61	0	18	100	100	50	50	50
JÄÄMÄ II	-99 121	-101 346	-99 464	-92 958	-80 852	-80 253	-79 198	-76 698	-76 650
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA -KULUT	427	477	430	824	400	400	400	400	400
Siirtotalouden tuotot	486	572	500	937	450	450	450	450	450
Siirtotalouden kulut	-59	-95	-70	-113	-50	-50	-50	-50	-50
JÄÄMÄ III	-98 694	-100 869	-99 034	-92 134	-80 452	-79 853	-78 798	-76 298	-76 250

*) Alustavat tavoitteet vuosille 2017-2020 tulevat julkisiksi vasta kun valtionvarainministeriö on antanut kannanottonsa vuoden 2017 talousarvioehdotuksiin (alustavasti heinä-elokuussa 2016).

Luonnonvarakeskuksen tulossopimus 2016-2020

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 vaihtoehtoilla. 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, raaka-aineita, energiaa ja puhdasta vettä kaikille?

Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät sään ja vesiolojen ääri-ilmiöt vaikeuttavat ruuantuotantoa maailman vahvoilla ruuantuotantoalueilla. Samaan aikaan maapallon väestömäärä kasvaa ja väestö kotimaassa ikääntyy. Epädemokraattisesta hallinnosta sekä ruoka- ja vesipulasta aiheutuvien kriisien mahdollisuus kasvaa. Ongelmia syntyy myös energian ja muiden uusiutuvien raaka-aineiden riittävyudessa ja 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 liittyen muuttuviin olosuhteisiin, muutoksiin varautumiseen sekä uusiin teknologioihin ja bioraaka-aineiden käyttöön sekä kiertotalouden rakentamiseen.

Tuotantoa kehitetään kohti suljettuja kiertoja. Muutoksilla tavoitellaan parempaa resurssitehokkuutta, energiansäästöä sekä ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja muun kuormituksen vähentämistä. Teollisuussektoreiden rajapinnat hämärtävät (esim. metsäsektori ja kemiansektori lähentyvät) ja uusia teollisia ekosysteemeitä syntyy.

Kansainvälinen riippuvuus ja globaalien ilmiöiden vaikutus kasvaa

Lähivuosien merkittävimpiä kansainvälisiä prosesseja ovat epädemokraattisesta hallinnosta ja toiminnasta syntyvien konfliktien ja niistä seuraavan muuttoliikkeen hallinta, YK:n kestävän kehityksen agenda, uuden ilmastomuutosta koskevan sopimuksen toimeenpanon valmistelu sekä kansainvälisestä metsäksymyksistä sopiminen. Rajavesistöyhteistyön ja kansainvälisen vesioikeuden merkitys kasvaa. Keskeisiä EU-tason asioita ovat biotalousstrategian ja metsästrategian toimeenpano sekä biomassan tuoton ja käytön 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. Kaupunkien ja haja-asutusalueiden välinen rajapinta muuttuu – esim. ruuantuotantoa voi siirtyä kaupunkikeihin lähemmäksi markkinoita ja toisaalta etätyömahdollisuuksien paraneminen lisää mahdollisuuksia haja-asutusalueella työskentelyyn ja sen myötä asumiseen. Monipaikkaisuus ja moniaikaisuus korostuvat monilla elämän alueilla.

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, niihin liittyvä kansalaishavainnoinnin tuottama tieto ja tietojen yhdistäminen, joita tuotetaan, ylläpidetään ja hankitaan usein 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 siirtävän tutkimuksesta ja tietovarannoista tehokkaasti päätöksentekijöiden, yritysten ja elinkeinoelämän sekä kansalaisten käyttöön. Tiedosta ja sen hyödyntämisestä digitalisaation myötä muodostuu pääomaa, joka tukee suunnittelua, tuotantoa ja päätöksentekoa entistä paremmin luonnonvara-alalla. Biotalouden ja uusiutumattomien luonnonvarojen yhdistäminen kiertotaloudeksi luo uusia mahdollisuuksia ja tutkimustarpeita.

Hallinnollista taakkaa kevennetään ja yksityisen sektorin merkitys kasvaa

Valtiontalouden tilan säilyessä kireänä säästöpaineeet 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.