

Luonnonvarakeskuksen osavuosisraportti 2017

30.6.2017



Sisällys

1	Johdon katsaus.....	3
2	Vuoden 2017 tulostavoitteet	5
2.1	Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A).....	5
2.2	Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B).....	7
2.3	Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C)	12

LIITE 1 Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet

LIITE 2: Luonnonvarakeskuksen bruttotulot ja bruttomenot v. 2015-2016 ja talouden ennuste vuodelle 2017

LIITE 3: Luonnonvarakeskuksen ydintoiminnot ja ohjaustoiminnot (toteumatiedot 1-5/2017)

1 Johdon katsaus

Luonnonvarakeskuksen kolmas toimintavuosi on puolella välissä tarkasteltuna toteutumassa pääosin suunnitelmien mukaisesti. Osavuosisraportti on valtion talousarvioon sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa laadittuun tulossopimukseen kirjattujen tulostavoitteiden toteutumista koskeva väliraportti.

Lukella on tärkeä vastuu ja rooli biotalouden kestävyyttä ja taloudellista vaikuttavuutta yhdistävässä tutkimuksessa, joka auttaa hyödyntämään kansalliset vahvuudet. Luken osaaminen ja asemoituminen bio- ja kiertotalouden uusien ratkaisujen tuottajana kiinnittyy vahvasti kansallisiin biotalouden arvoketjuihin. Autamme valitsemaan vankan tietopohjaan nojautuen ekologisesti, eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä bio- ja kiertotalouden toimintamalleja. Niissä on Suomen vahvuus ja hyvinvoinnin lähde myös tulevaisuudessa. Luken monilla toimialoilla on myönteisiä kasvusignaaleita ja käynnissä merkittäviä investointeja. Nähtävissä on, että tarvitaan yhä vahvempaa tutkimuspohjaista tietoa tukemaan esimerkiksi biotalousinvestointeja koskevaa päätöksentekoa.

Luke on kehittänyt digitaalisia ja asiakasystävällisiä tietopalveluita. Luken verkkopalvelujen käyttö on kasvanut, vaikka avoimen datan palveluiden myötä osa Luken tilastojen käyttäjistä siirtyy käyttämään avoimen rajapinnan avulla rakennettuja palveluita. Tilastotiedon ajantasaisuus ja virheettömyys on hyvällä tasolla. Hyvää tilaston ja tutkimuksen yhteistyötä on tehty päättyneissä Sumakaki-projektissa (Suomen maatalouden kannattavuus ja kilpailukyky) sekä Kasvihuonekaasulaskenta –projektissa, jossa tuotettiin tilakohtainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta.

Vuosi 2017 on Luken kansainvälistymisen vuosi. Jäsenyys Helsinki EU Officessa mahdollistaa vahvemman jalansijan suomalaiseen biotalouden tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vaikuttamiseen EU:ssa. Toimisto edustaa Brysselissä paitsi Lukea myös Helsingin yliopistoa, Aalto-yliopistoa, Hankenia ja Uudenmaan liittoa. Toukokuussa oli korkean tason tapaaminen EU:n komissiossa. Tapaamiseen osallistui monta EU-parlamentaarikkoja. Alkuvuoden ajan on tehty runsaasti kansainvälisen institutionaalisen yhteistyön avauksia ja sovittu yhteisestä tekemisestä. Luken johto tapasi FAO:n johtoa toukokuussa, ja tapaamisessa todettiin Luken tilastotuotannon olevan yhteensopiva FAO:n tilastotuotannon kanssa.

Vuosi 2017 on myös Luken voimakkaan rakenneuudistuksen vuosi, jonka jälkeen merkittävimmät uudistukset on toteutettu. Luke toimii uudistusten jälkeenkin vahvasti koko Suomessa alueellisena organisaationa, mutta aiempaa vahvemmin yliopistokampuksille kiinnittyneenä, aiempaa enemmän tavoitteellista ja profiloivaa yhteistyötä tekevänä ja aiempaa enemmän monialaista osaamista kooten.

Suomen juhlavuonna ruoka-, metsä- ja biotalousteemat ovat esillä useissa kampanjoissa. Heinäkuussa Luke järjestää Porin SuomiAreenalla kestävän kehityksen teemalla keskustelutilaisuuden. Syyskuussa koko Luke kokoontuu henkilöstötilaisuuteen Helsingin Finlandia-taloon.

Muita nostoja alkuvuodesta:

- 1) Strategiaa ja brändiä on kirkastettu, tunnettuutta on edistetty. Esittäytymiskierros asiakkaille ja sidosryhmille Suomessa ja kansainvälisesti jatkuu.
- 2) Asiantuntemuksellemme on käyttöä entisessä laajuudessa. Viranomais- ja asiantuntijatehtävät järjestettiin ohjelman muotoon. Hyvä sopimuskulttuuri MMM:n kanssa jatkuu.
- 3) Luke on tutkimukseen pohjautuen asiantuntijana keskustelussa luonnonvarojen hyödyntämisestä, esimerkiksi:
 - a. Metsien rooli biotalouden raaka-aineiden ja palveluiden tuottajana: (1) Miten kasvavat hakkuut vaikuttavat metsien kykyyn sitoa hiiltä, ja (2) Miten metsien monimuotoisuus turvataan, kun hakkuumäärät nousevat
 - b. Ruokapolitiikka, tuotannon ja kulutuksen vastuullisuus, ruoantuotannon ympäristövaikutukset, proteiinintuotanto
 - c. Suurpetopoliitiikka

- 4) Kampusyhteistyö, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö, institutionaalinen KV-yhteistyö
- 5) Temaattisten ohjelmien neuvottelukunnat (StAB) ovat tukeneet toiminnan suuntaamisessa (kokoukset huhti-kesäkuussa)
- 6) Tutkimukseen on tehty ja tehdään strategisia rekrytointeja
- 7) Luke toimii Luken ja Helsingin yliopiston yhteisen Luomuinstituutin koordinoivana organisaationa vuosina 2017-2020
- 8) Helsingin yliopiston yhteydessä toimineen Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminta siirrettiin Lukeen
- 9) Käynnistettiin asiakaskysely, jossa kysytään asteikolla 0–10 ”kuinka todennäköisesti suosittelisit Lukea yhteistyökumppaniksi”. Kymmenen ensimmäisen vastauksen keskiarvo 9,7 ja mediaani 10 (=suositteisin erittäin todennäköisesti)
- 10) On tehty uusia avauksia tavoitteena biotalouskentässä toimivien yritysasiakkuuksien kasvattaminen (kv ja kansallinen): kiertotalous, elintarvikkeet, eläingenetiikka, metsäsektori, kalasektori sekä pankki-, vakuutus- ja rahoitussektorit. Uudet avaukset eivät vielä ole realisoituneet tilauksina: asiakasrahoitus on alle tavoitteiden.
- 11) Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteiden toimikunta myönsi Luken kahdeksalle tutkimushankkeelle rahoitusta yhteensä 3,1 M€. SA myönsi Lukelle myös tutkimusinfrastruktuurirahoitusta yhteensä 0,6 M€ kolmeen eri infrastruktuurihankkeeseen. Kevään EU-tutkimusrahoitus/H2020-hakuun lähetettiin kymmenen Luken koordinoimaa hanke-esitystä. Kaksivaiheisessa haussa jatkoon pääsi kolme seitsemästä Luken koordinoimasta hakemuksesta. Luken tutkimustuloksia julkaistiin korkean vaikuttavuuden tieteellisissä sarjoissa, kuten Naturessa ja sen alasarjoissa.
- 12) Kasvullisten geenivarakokoelmien siirtoja tehdään toimipaikkauudistuksen myötä
- 13) Painotetaan osaamisen löytämistä ja kiinnittämistä projekteihin Luken sisältä
- 14) Tavoitteena on 650 tieteellistä referoitua artikkelia (2016 toteuma: 570). Alkuvuoden kirjausten perusteella tavoitetta ei saavuteta. Muu julkaisutuotanto on sen sijaan viimevuotista vilkkaampaa
- 15) Tilastoverkkopalveluissa käyttäjätavoitteet ollaan saavuttamassa tai ylittämässä.
- 16) Arvion mukaan vuonna 2017 Lukessa tehdään 1275 htv (2016: 1317 htv)(-3 %). Ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijankoulutusasteen suorittaneen henkilöstön osuus kasvoi 55,8 %:sta 60,6 %:iin vuonna 2016. Käynnissä olevat tutkijarekrytoinnit kasvattavat osuutta jonkin verran vuonna 2017. Kevään aikana on tehty 54 rekrytointia, joista 44 tutkimustehtäviin.
- 17) Vuoden 2016 lopussa toteutetun henkilöstötutkimuksen tulokset analysoitiin organisaation joka tasolla. Kehittämistoimista sovittiin. Tulos- ja kehityskeskustelut käytiin alkuvuonna. Määriteltiin henkilön urapolku ja rooli, ja suoriutumisen arvioitiin. Esimiesroolissa olevien esimiestaitoja arvioitiin.
- 18) Palkkausjärjestelmän puute heikentää ratkaisevalla tavalla työtyytyväisyyttä. Tavoitteena on sopimus syksyllä 2017. Liikunta- ja kulttuuriseteli otettiin käyttöön; työajan käytäntöjä joustavoitetaan. Harkinanvaraista porukkapalkkiota yhtenä palkitsemisen keinona jatketaan. Tutkimuksen tukipalveluita koskeneet yt-neuvottelut saatiin päätökseen huhtikuussa 2017.
- 19) Riskienhallinnassa vuoden 2017 erityisinä tavoitteina ovat turvallisuuskulttuurin kehittäminen sekä toimintamallien vakiinnuttaminen. Valmistunut Code of Conduct on osa Luken toimintakulttuuria.

Sopeutuakseen ja säilyttääkseen kykynsä palvella asiakkaitaan Luke on vuosien 2015-2017 aikana, vuoden 2018 alkuun mennessä pannut toimeen seuraavat toimintaa tehostavat uudistukset:

- (1) Tutkimustoiminnan ja tutkimuksen tukipalvelujen tehostaminen ja priorisointi
- (2) Viranomais- ja asiantuntijatoiminnan tehostaminen ja priorisointi
- (3) Hallinnon tehostaminen
- (4) Toimintojen valikoitu ulkoistaminen
- (5) Yhteistyön lisääminen tutkimuksessa, tutkimusinfrastruktuurissa ja tutkimuksen tukipalveluissa
- (6) Toimipaikkojen lukumäärän pienentäminen 35:stä 25:een ja toimipaikkojen profilointi niin, että tutkijat sijoittuvat aiempaa isompiin tutkijayhteisöihin; 190 lukelaisen kanssa sovittiin työpaikan sijainnin muutoksesta
- (7) Tilatehokkuuden parantaminen valtion toimitilastrategian mukaisesti
- (8) Ulkopuolisen rahoituksen osuuden kasvattaminen 31 %:sta 41 %:iin liikevaihdosta

Nopeassa tempossa tehdyn rakenteellisen uudistuksen ansiosta Luke onnistuu tehostamaan toimintaansa ja uudistumaan niin, että se jatkaa myös uudessa rahoitusmaailmassa biotalouden johtavana, kansainvälisesti tunnustettuna ja kansallisesti hyvin palvelevana tutkimusorganisaationa.

Samalla kun rakenteita on uudistettu, Luke vahvistaa tieteellistä pohjaa kansainvälistä yhteistyötä lisäämällä sekä strategisten kärkialueiden rekrytoinneilla. On käynnistetty tenure track -tutkimusprofessorirekrytointeja sekä post doctoral -tutkijarekrytointeja. Samalla kehitetään asiakastyötämme sekä tiedon ja teknologian siirtoa madaltamalla kynnystä hankkia ja hyödyntää Luken asiantuntemusta.

Luke on toiminut osana Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymää (Lynet), jonka toiminta laajeni vuonna 2015. Kesällä 2017 näyttää siltä, että vuoden 2018 alussa kolmen tutkimuslaitosten muodostaman yhteenliittymän toiminta yhdistetään yhdeksi uudeksi Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetiksi. Yhteenliittymät ovat Lynetin lisäksi Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuslaitosten yhteenliittymä (Soterko) sekä Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE).

Luke antoi tulossopimuksessa palvelulupauksen yrityksille, yhteiskunnalle ja päätöksentekijöille sekä kansalaisille. Luke seuraa palvelulupauksen toteutumista ja raportoi tulokset tilinpäätöksessä.

2 Vuoden 2017 tulostavoitteet

2.1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A)

	Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet			Osavuosisraportti 2017 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei ole toteutunut 3 = Tavoite on toteutunut osittain 4 = Tavoite on saavutettu 5 = Tavoite on ylitetty	
	Tavoite		Toimenpide	Arvio	Poikkeaman syy
A					
A1	Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua	A1.1	Luodaan tutkimuksella ja osaamisella ratkaisuja biotalouden perustuvan yhteiskunnan vahvistamiseksi ja selvitetään lainsäädännön ja muun sääntelyn vaikutuksia elinkeino toiminnan kehittymiseen.	3	
		A1.2	Edistetään uusia hajautetun ja keskitetyn toimintamallin yhdistämistä biotaloudessa maaseudun elinvoimaisuuden ja metsäbiotalouden investointien kehittämiseksi.	3	
		A1.3	Tunnistetaan uusia omistajuus- ja yrittäjyysmalleja luonnonvaratalouden tutkimuksen keinoin	3	
A2	Edellytykset biotalouden ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät	A2.1	Tehostetaan tutkimustulosten siirtymistä biotalouden kilpailukykyyn kehittämiseksi. Luodaan tutkimuksen keinoin lisäarvoa kestävästi tuotetuille ja laadukkaille biotalouden tuotteille kotimaisen käytön ja viennin edistämiseksi sekä kauppataseen kasvattamiseksi. Kehitetään ketterä toimintamalli asiakastoimintojen hoitamiseen ja rakennetaan yhteistyöalustoja bioliiketoiminnan vauhdittamiseksi.	3	
		A2.2	Varmistetaan tiedontuotannon ja tutkimuksen avulla biomassojen käyttömahdollisuudet ja saatavuus kasvavan biotalouden tarpeisiin.	3	
		A2.3	Kehitetään uusia hajautettuja prosesseja biomassoilta bioenergian ja jatkojalosteiden tuottamiseksi sekä ravinteiden kierron tehostamiseksi. Kehitetään tehokkaita sinisen biotalouden teknologioita ja liiketoimintakonsepteja.	3	

		A2.4	Edistetään uusien, metsien monipuoliseen käyttöön liittyvien tuotteiden ja palveluiden syntymistä.	3	
		A2.5	Parannetaan valkuaisomavaraisuutta kehittämällä tuotanto- ja prosessointitekniikoita sekä lopputuotteiden laatua.	3	
		A2.6	Kehitetään tutkimuksen (lajikekehitys, viljelyteknologia, ruokinta) keinoin elintarvikeraaka-aineiden laatua ja käyttökelpoisuutta lisäarvon saamiseksi ruokaketjuun.	3	
A3	Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suoje-lun tarpeet	A3.1	Kehitetään uusia palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja luonnonvarojen aineettomien arvojen (mm. luontomatkailu, terveys- ja hyvinvointipalvelut, riista- ja erätalous) hyödyntämiseksi.	3	
		A3.2	Tuotetaan tietoa uusiutuvien luonnonvarojen arvostuksesta yhteiskunnassa sekä ratkaisuvaihtoehtoja luonnonvarojen käyttöä, hoitoa ja suojelua koskevien erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi. Arvioidaan eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia.	3	
		A3.3	Tuotetaan tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja uusiutuvien luonnonvarojen hoidon ja käytön ekologisen kestävyyden varmistamiseksi.	3	
		A3.4	Edistetään eri tuotantomuotojen sopeutumista ilmastomuutokseen, mukaan lukien riskien hallintamekanismien kehittäminen, sekä tuetaan tutkimuksella taloudellisesti tarkoituksenmukaisten ilmastomuutoksen hillintätoimien kehittämistä.	3	
A4	Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla	A4.1	Kehitetään ratkaisuja jäljitettävyyden hyödyntämiseksi biotalouden arvoketjussa. Kehitetään luonnonvarojen inventointia, seuranta ja käytön vaikutusten arviointia.	3	
		A4.2	Tuotetaan tietoa ja ratkaisuja luonnonvarojen tuotannon, kasvun ja terveyden säilyttämiseksi korkealla tasolla sekä luonnonvarojen käytön kestävään tehostamiseen. Kehitetään menetelmiä luonnonvarojen tuotantoon liittyvien biologisten riskien hallintaan.	3	
		A4.3	Edistetään eläinten hyvinvointia tutkimuksen keinoin. Varmistetaan Eläinten hyvinvointikeskuksen perustettävien jatkuminen Luken yhteydessä, ja aloitetaan toiminnan kehittäminen: - Eläinten hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä koskevan tiedon tuottaminen - Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 20 artiklassa tarkoitettuna yhteyspisteinä toimiminen - Eläinten hyvinvoinnin tutkimustiedon kokoaminen, seuranta ja viestintä - Eläinten hyvinvointitutkimukseen ja hanketoimintaan osallistuminen sekä laajapohjaisen kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen	4	
		A4.4	Huolehditaan kasvi- ja eläinlajien suojelusta ja säilymisestä.	4	
		A4.5	Edistetään vieraslajien torjuntaa ja hallintaa.	3	
		A4.6	Edistetään ruoantuotannon turvallisuutta ja resurssitehokkuutta kehittämällä alkutuotannon tuotantomenetelmiä sekä kasvin- ja eläinjalostusta.	3	
		A4.7	Tutkitaan terveyttä edistävien ainesosien vaikutusta elintarvikkeiden teknologiseen ja ravitsemukselliseen laatuun.	3	
A5	Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä	A5.1	Edistetään digitalisaatiota ja "big datan" hyödyntämistä elintarvikkeketjussa, biomassan tuotannossa ja korjuussa. Alkutuotantoa, aineistonhankintaa ja digitalisaatiota kytetään uusiksi liiketoimintakonsepteiksi. Reaaliaikaista tiedonkeruuta ja mallinnusta hyödynnetään. Biomassojen tuotannosta ja korjuusta kerättävää	3	

			tietoa hyödynnetään tuotannon tehostamisessa ja kestävyuden parantamisessa. Biomassoihin liittyvien tietojen tietovarantoja avataan ja niiden käytettävyyttä parannetaan.		
		A5.2	Uusien mittausteknologioiden, automaation ja mallinnuksen keinoin edistetään biotalouden elinkeinojen kilpailukykyä ja vähennetään kielteisiä ympäristövaikutuksia. Kehitetään tiedonhallinnan, tiedonkeruun ja mallinnuksen sovelluksia.	3	
		A5.3	Parhaita menetelmiä ja avointa dataa hyödyntäen tuotetaan yhteisen maatalouspolitiikan, maaseudun kehittämissuunnitelman sekä kansallisten tukijärjestelmien vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan tarvittavat tilastot, indikaattorit ja analyysit.	3	
		A5.4	Kehitetään avoimia VMI-pohjaisia palveluja, jolla käyttäjät voivat laskea metsävaratietoja haluamalleen hallinnolliselle alueelle. Kehitetään yhteistyössä kaavoittajien ja metsäalan toimijoiden kanssa laskentamalleja metsien aktiivisen ja monimuotoisen käytön suunnittelua varten.	3	

2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B)

	Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet			Osavuosisraportti 2017 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei ole toteutunut 3 = Tavoite on toteutunut osittain 4 = Tavoite on saavutettu 5 = Tavoite on ylitetty	
	Tavoite		Toimenpide	Arvio	Poikkeaman syy
B1	Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä	B1.1	Tilastotuotannossa kevennetään tiedonantajille kohdentuvaa vastaustaakkaa edistäen tietojärjestelmien ja rekistereiden yhteiskäyttöisyyttä.	3	
		B1.2	Lainsäädännön valmisteluun tuotetaan laadukkaita lausuntoja, jotka uudistavat hallinnonalaan Luken osaamista hyödyntäen.	4	
B2	Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut	B2.1	Tilasto- ja seurantatiedot julkaistaan ilmaiseksi verkkopalveluissa siltä osin kuin ne ovat julkisia. Tuottavuushankkeena toteutettavalla tilastotuotannon integraatiolla sekä toiminnallisella tilastoyhteistyöllä tehostetaan Luken tilastotuotantoa. Seurantatietoa jalostetaan käyttäjien tarpeita vastaaviksi palveluiksi.	3	
		B2.2	Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää toimintojen yhteensovittamiseksi, organisaation toimintakulttuurin yhtenäistämiseksi sekä ulkoisen näkyvyyden vahvistamiseksi.	3	
B3	Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukykyä edistämiseksi.	B3.1	Luonnonvaratiedon hyödyntämistä parannetaan avoimuutta ja käytettävyyttä kehittämällä. Tietoa jalostetaan toimialan kilpailukykyä edistämiseksi ja päätöksenteon pohjaksi.	3	
		B3.2	Tutkimustuloksia julkaistaan aktiivisesti avoimissa foorumeissa	4	
		B3.3	Kehitetään luonnonvaratiedon yhteensopivuutta ja yhteiskäyttöä uusien teknologioiden ja toimintamallien avulla. Koordinoidaan ja kehitetään luonnonvaraseurantoja yhdessä Lynet-laitosten kanssa paremmin päätöksentekoa palveleviksi sekä palvelukykyä, te-	3	

			hokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Hyödynnetään uuden tekniikan, innovatiivisten julkisten hankintojen sekä kansalaishavainnoinnin käyttöä seurannoissa. Kehitetään ja arvioidaan uusia tiedonkeruun ja -tuotannon toimintamalleja sekä roolitusta julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa.		
		B3.4	Luke valmistautuu EU-tietosuojauudistuksen velvoitteisiin ja varautuu toteuttamaan veloitteet annetussa aikataulussa.	3	
B4	Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti	B4.1	Luke käyttää täysimääräisesti valtionhallinnon konsernipalveluja ja yhteisiä tietojärjestelmiä.	4	
		B4.2	Lukien tilastopalvelut hyödyntävät Mitpan tietojärjestelmäpalveluja	4	
B5	Tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää	B5.1	Luonnonvaratalouden tutkimustarpeita ennakoidaan elinkeino- ja sidosryhmäyhteistyön avulla (skenaariot, roadmap-työ). Lisätään vuorovaikutusta tutkimustiedon hyödyntäjien kanssa ottaen huomioon erilaiset asiakasryhmät (esim. yritykset, hallinto, järjestöt ja kansalaiset).	4	
		B5.2	Temaattisiin ohjelmiin kytketään relevantit tutkimuslaitokset ja yliopistot kansallisen innovaatiokentän vahvistamiseksi. Syvennetään tutkimus- ja infrayhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa Lynet-yhteenliittymää ja muita verkostoja hyödyntäen. Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan alueellisten osaamiskeskittymien vahvistamista strategisesti tärkeillä tutkimusaloilla, kansainvälisen kilpailukyvyyn kasvua sekä tutkimustulosten ja osaamisen siirtämistä käytäntöön. Lynetin sekä sosiaali- ja terveys tutkimuksen yhteenliittymän SOTERKO:n yhteistyön avulla lisätään toiminnan vaikuttavuutta.	3	

Talous

Toimintamenomomentin bruttomenojen arvioidaan olevan vuonna 2017 noin 118 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2016 ja 0,8 milj. euroa vuoden 2017 tavoitetta vähemmän. Lisäksi muulla valtion talousarviorahoituksella (muiden momenttien määrärahat) arvioidaan maksettavan menoja noin 1,7 milj. euroa, joten kokonaismenoiksi arvioidaan muodostuvan 119,7 milj. euroa ja jäävän 1,1 milj. euroa vuotta 2016 ja 0,9 milj. euroa vuoden 2017 tavoitetta pienemmiksi. Epävarmuutta vuoden 2017 menoennusteeseen tuovat isojen palveluostojen painottuminen loppuvuoteen, toimipaikkaverkoston ja toimitilauudistuksen aiheuttamat kertamenot ja siirtymäajan kustannukset sekä vuoden 2017 investointisuunnitelman toteutuminen.

Toimintamenomomentin tuottojen arvioidaan olevan 43,3 milj. euroa, mikä on 2,9 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 toteutuma. Vuoden 2017 toteuman arvioidaan kuitenkin jäävän 1,7 milj. euroa vuoden 2017 tavoitetta pienemmäksi. Lisäksi muulla valtion talousarviorahoituksella arvioidaan rahoitettavan menoja 1,7 milj. euroa, jolloin ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärä nousee arvion mukaan 45,0 milj. euroon. Tämä on 3,3 milj. euroa vuoden 2016 toteumaa enemmän, mutta 2,0 milj. euroa vuoden 2017 tavoitetta vähemmän. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ovat toteutusvaiheen projektikannan perusteella selvässä kasvussa, mutta maksullisen toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän selvästi asetetusta tavoitteesta ja toteuman arvioidaan olevan lähellä vuoden 2016 tasoa. Tuloennusteen toteutumisen edellytyksenä on, että projektit toteutuvat suunnitellun mukaisesti, jolloin ulkopuolinen rahoitus voidaan kotiuttaa ennusteen mukaisesti.

Maksullisen toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän 7,5 milj. euroon eli lähelle edellisen vuoden tasoa. Arvion mukaan vuoden 2017 tavoitteesta (13,7 milj. euroa) jäädään kuitenkin 6,2 milj. euroa. Toteutusvaiheessa olevien maksullisen toiminnan projektien suunniteltujen budjettien perusteella maksullisen toiminnan kannattavuus on kuitenkin kohoamassa 104 %:iin ja olisi vuotta 2016 (98 %) ja vuoden 2017 tavoitetta (100 %) parempi.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottojen arvioidaan kohoavan 28,8 milj. euroon eli 3,1 milj. euroa vuoden 2016 toteumaa ja 3,0 milj. euroa vuoden 2017 tavoitetta suuremmiksi. Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoituksen arvioidaan laskevan tavoitteen mukaisesti 43 %:iin (2016: 47 %).

Vuodelle 2018 siirtyy ennusteen mukaan toimintamenomomentin määrärahoja 14,4 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa arviota enemmän.

Toimintamenomomentin tuotoilla ja muulla valtion talousarviorahoituksella arvioidaan rahoitettavan 38 % kokonaismenoista (2016: 35 %, tavoite 2017: 39 %). Tarkempi laskelma Luken bruttotuloista ja bruttomenoista v. 2015-2016 sekä talouden ennuste vuodelle 2017 on esitetty liitteessä 2.

Luken rahoituslaskelma sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuuslaskelmat on esitetty liitteessä 1.

Vuoden 2017 arvioiduissa ydinprosessien kustannuksissa (taulukko 1) näkyy erityisesti maksullisen toiminnan jääminen tavoitetta pienemmäksi. Yhteisrahoitteisen toiminnan kasvu näkyy puolestaan tutkimusprosessin kokonaiskustannusten kasvuna. Ydinprosessien kokonaiskustannusten henkilötyövuotta kohden arvioidaan olevan lähes vuoden 2016 toteuman ja vuoden 2017 tavoitteen tasolla. Ydinprosessien kokonaiskustannukset niille suoraan kohdistunutta välitöntä henkilötyövuotta kohden ovat arvion mukaan lähes vuoden 2016 tasolla ja 3 % vuoden 2017 tavoitetta suuremmat.

Liitteessä 3 on esitetty toteutumatiiedot Luken ydintoimintojen ja ohjaustoimintojen kustannuksista ja henkilötyövuosista ajalla 1.1.-31.5.2017.

Taulukko 1. Taloudellisuus

	Toteutuma 2015	Toteutuma 2016	Tavoite 2017	Ennuste 2017	Ennuste vs. Tavoite
Ydinprosessien kustannukset (1 000€) ¹	125 454	118 239	119 000	119 000	0 %
Viranomaisprosessi	33 653	26 039	23 000	24 500	7 %
Tilastotuotannon prosessi	3 972	5 543	5 700	5 700	0 %
Asiakkuusprosessi	5 910	5 301	11 500	5 600	-51 %
Tutkimusprosessi	81 919	81 356	78 800	83 200	6 %
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset (1 000€)/htv	85	90	92	93	1 %
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset (1 000 €)/ydintoimintojen htv	151	158	153	157	3 %
Kokonaismenot (talousarviomenot) (1 000 €)	125 896	118 779	120 801	119 700	-1 %
Tulot ja kirjaamisoikeudet (1 000 €)	39 336	41 655	47 000	45 000	-4 %
Tulojen ja kirjaamisoikeuksien osuus ko- konaismenoista	31 %	35 %	39 %	38 %	-1 % yks.
Yhteisrahoitteisen ja maksullisen toimin- nan tulot/tutkijahtv	49	54	61	56	-8 %

¹ Vuoden 2015 toteutumatietoihin viranomaisprosessin osalta sisältyy 8,2 M€ ja 91 henkilötyövuotta yksikkökohtaisille asiantuntijapalvelu –projekteille kohdentuneita kustannuksia ja henkilötyövuosia. Viranomaisasiantuntijatyön lisäksi näille projekteille on kohdennettu myös tutkimusprosessiin liittyvää suunnittelu- ja valmistelutyötä, mitä ei ole voitu kirjata tutkimusprosessin projekteille. Tutkimusprosessille kohdistuvasta osuudesta ei ole voitu tehdä tarkempaa arviota, mistä syystä tietoa ei ole voitu erottaa tutkimusprosessin kustannuksiin ja henkilötyövuosiin.

Taulukko 2. Tuottavuus

	Toteutuma 2015	Toteutuma 2016	Tavoite 2017	Ennuste 2017	Ennuste vs. Tavoite
Julkaisutoiminta					
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkija-htv	0,9	0,9	1,0	0,9	-10 %
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkija-htv	0,2	0,2	0,3	0,2	-33 %
Muut julkaisut, kpl/tutkija-htv	2,0	2,3	1,3	1,8	38 %
Tilastot, kpl/tilasto-htv	1,4	1,4	1,1	1,1	0 %
Tilastojulkistukset, kpl/ tilasto-htv	4,3	4,0	3,5	3,5	0 %
Ydinprosessien henkilötyövuodet	1 483	1 317	1 300	1 275	-2 %
Viranomaisprosessi	411	315	292	290	-1 %
Tilastotuotannon prosessi	44	54	56	56	0 %
Asiakkuusprosessi	76	63	115	65	-43 %
Tutkimusprosessi	952	885	837	864	3 %

Taulukko 3. Tuotokset

Tuotokset	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Tilanne 5/ 2017	Ennuste 2017	Tavoite vs. Arvio
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl	566	570	650	208	580	-11 %
Muut tieteelliset julkaisut, kpl	122	144	170	45	140	-18 %
Muut julkaisut (sis. ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl	1 335	1 429 ¹	1 050	336 ²	1200	14 %
Julkaisujen kokonaismäärä, kpl	2 023		1 770	3 615		
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl ³	17 900	19 600	18 000	16 539	20 000	11 %
Tilastoverkkopalveluiden avoimen datan käyttäjät, lkm			146 000		140 900	-3 %
Tilastoverkkopalveluiden avoimen datan sivujen katselut, kpl			860 000		856 600	-0 %
Osallistuminen ulkopuolisten tahojen asettamiin työryhmiin sekä valiokuntakuulemiset, kpl	93		100		100	0 %
Annetut lausunnot, kpl	176		175		175	0 %

¹ Luokkaan on laskettu kuuluvaksi myös tutkimuksesta kertovat blogikirjoitukset, esitelmät ja posterit. Jättämällä nämä julkaisutyypit tilastoimatta toteuma on 837 kpl.

² Lukumäärä 7.6.2017 ilman tutkimuksesta kertovia blogikirjoituksia, esitelmiä ja postereita 285 kpl.

³ e-julkaisujen levikkitietoa ei ole vielä saatavilla

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/06/netra_MMMn_kannanotto_Luken_2015TP.pdf

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/06/netra_MMMn_kannanotto_Luken_2015TP.pdf

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/06/netra_MMMn_kannanotto_Luken_2015TP.pdf

2.3 Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C)

Voimavarojen hallinnan tavoitteet				Osavuosisraportti 2017 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei ole toteutunut 3 = Tavoite on toteutunut osittain 4 = Tavoite on saavutettu 5 = Tavoite on ylitetty.	
Tavoite			Toimenpide	Arvio	Poikkeaman syy
C1	Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin.	C1.1	Viranomais- ja asiantuntijatehtävät priorisoidaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti. Viranomaistöiden ohjaus- ja seurantaprosessi on tehokas.	4	
		C1.2	Luke varmistaa Luomuinstituutin toiminnan jatkumisen, kun vetovastuu siirtyi Helsingin yliopistolta Lukelle vuoden 2017 alussa. Maa- ja metsätalousministeriö järjestää tähän tarvittavan rahoituksen.	4	
	Toimitilanhallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita	C2.1	Tehostetaan toimitilojen käyttöä valtion toimitilastrategian mukaisesti.	3	
		C2.2	Uudistetaan toimipaikkaverkosto ja asemoidaan se strategisesti	3	
		C2.3	Kehitetään hankintaosaamista.	3	
C3	EU-rahoitus ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty	C3.1	Yhteisrahoitusta ja maksullista toimintaa kasvatetaan niin, että perusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta muuttuu tasolta 69 % (2015) tasolle 58 % (2019).	3	
		C3.2	Koordinoidaan EU-hankkeita aktiivisesti, ja järjestetään koordinaatiolle tehokas tuki. Vahvistetaan EU-vaikuttavuutta EU-toimiston avulla sidosryhmätilaisuuksien ja proaktiivisen vaikuttamisen kautta	3	
		C3.3	Yhteisrahoitteisia hankkeita rakennetaan strategian mukaisesti, ja tutkimushankkeisiin sitoutetaan elinkeinoelämä ja muut tutkimustiedon hyödyntäjät.	3	
		C3.4	Maksullisen toiminnan tuloja (ml. asiakasrahoitteiset hankkeet) kasvatetaan tasolta 7,7 M€ (2015) tasolle 14 M€ (2019).	2	Aktiivinen asiakastyö ja uudet avaukset eivät ole odotuksista huolimatta realisoituneet tilauksina riittävässä määrin.
C4	Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista	C4.1	Tehostetaan toimintamalleja ja tehdään johtamisjärjestelmään tuloksellisuutta edistäviä tarkennuksia.	4	
C5	Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin	C5.1	Osaamista kehitetään tehtävän mukaisilla kehittämissuorituksilla.	3	
		C5.2	Kehitetään teknisen henkilöstön osaamista: aineisto- ja koetoimintapalvelut, laboratorion palvelut, sisäiset asiantuntijapalvelut.	3	
		C5.3	Edistetään työhyvinvointia mm. räätälöidyillä toimenpiteillä VMBaron tulosten perusteella, työterveyshuollon kohdistetuilla toimilla sekä ottamalla käyttöön jousto-, etä- ja mobiilityöskentelyn uusia malleja. Vahvistetaan lähiesimiestyötä ja sisäistä vuoropuhelua sekä avointa viestimistä.	4	

Henkilöstö

Vuonna 2016 Lukessa tehtiin 1317 henkilötyövuotta. Arvio 2017 henkilötyövuosien määrästä on 1275.

Ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijankoulutusasteen suorittaneen henkilöstön osuus on huhtikuussa 2017 ennallaan verrattuna vuoteen (60,5-60,6 %). Muutosta odotetaan touko- kesäkuussa käynnistyneistä rekrytoinneista, jolloin tohtorikoulutusasteen henkilöiden määrä kasvaa.

Lukessa vuoden 2016 lopulla toteutetun henkilöstötutkimuksen tulokset analysoitiin Luke-tasolla, yksiköissä, ryhmissä ja tiimeissä. Kehittämistoimista on sovittu. Luke-tasolla edellytetään nollatoleranssia epäasialliseen kohteluun, panostetaan palkkausjärjestelmän uudistamiseen sekä selkeisiin päätöksiin ja niiden toimeenpanoon keskustellen ja käyttäen Luken omaa kieltä sekä työnantajakuvan parantamiseen ja Luken arvoihin. Tulos- ja kehityskeskustelut aloitettiin joulukuussa 2016 ja saatiin päätökseen pääosin maaliskuussa 2017. Kehityskeskusteluissa käytiin läpi myös mm. henkilöiden urapolut ja roolit geneeristen tehtäväkuvausten avulla sekä suoriutumisen arvioinnit. Esimiesroolissa olevien esimiestaitoja arvioitiin pohjana Luken kuvaus esimiehen tehtävistä. Samanlainen arvio esimiestyöstä saatiin esimiehittäin myös henkilöstötutkimuksesta.

Luken palkkausjärjestelmän uudistamiseen on panostettu tavoitteena sopimus järjestöjen kanssa syksyllä 2017. Kevään aikana Lukessa on tehty 54 rekrytointia, joista 44 tutkimuksen tehtäviin. Samalla rekrytoinnin prosessia on hiottu, myös kansainvälisesti. Yhteistyötä palvelussuhdeasioiden prosessien kehittämisessä on tiivistetty Palkeiden kanssa tavoitteena kokonaisprosessien tehokkuuden ja laadun parantaminen lukelaisille. Liikunta- ja kulttuurisetelit on otettu käyttöön, Luken työaikaan liittyviä käytäntöjä on joustavoitettu. Harkinnanvaraista porukkapalkkiota yhtenä palkitsemisen keinona päätettiin jatkaa myös 2017. Henkilöstöraportit on koottu kuukausittain paketiiksi.

Toimipaikkarakennetta koskevat yt-neuvottelut päättyivät alkuvuodesta 2017, samoin yt-neuvottelut kirjanpito-tehtävien siirrosta Palkeisiin. Tutkimuksen tukipalveluita koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen huhtikuussa 2017.

Osaamisen kehittämisessä on edelleen jatkettu esimiesklinikoita, myös esimiesfoorumi on pidetty. Keskitetty projektivastaavien koulutus sekä kielikoulutukset ovat käynnistyneet. Perekäyttämispäivän suunnittelu uusille lukelaisille on aloitettu, ensimmäinen perekäyttämispäivä on syyskuussa. Luke käynnisti vuoden 2016 puolella HR partneri –toiminnan Luken yksiköiden johdolle tukemaan Luken henkilöjohtamista ja HR-asioiden hoitoa.

Taulukko 4. Voimavarat

Voimavarat	Toteuma 2015	Toteutuma 2016	Tavoite 2017	Ennuste 2017	Ennuste vs. tavoite
Henkilöstön rakenne ja henkilös- tömenot					
Henkilötyövuodet	1 483	1 317	1 300	1 275	-2 %
josta tutkijoita, htv	666	621	650	648	0 %
tohtoreiden määrä, hlöä	351	384	345	384	11 %
Henkilöstömenot, t€	84 019	76 790	76 000	75 000	-1 %
Henkilöstömenojen osuus kokonais- menoista	66 %	65 %	63 %	63 %	0 %-yks
Hyvinvointi ja osaaminen					
Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 (henkilöstötutkimus)	3,1	3,4	3,5	kysely keväällä 2018	-
Sairauspoissaolot, tpv/ htv	7,4	6,0	6	6	-0 %
Terveyspäiväprosentti (%) ¹	97,2	96,6	97,6	97,5	-0 %
Esimiesindeksi, indeksi-luku 1-5 (henkilöstötutkimus, Luken oma in- deksi)	-	3,6	3,7	kysely keväällä 2018	-
Koulutustaso, indeksi	6,1	6,3	6,2	6,3	0,1 yks
Koulutus ja kehittäminen, työpäivät/ htv	1,6	2,8	3		-
Ulkoisen työnantajakuva, indeksiluku 1-5	-		3,2	kysely keväällä 2018	-
Toimitilat					
Toimitilamenot, k€	17 224	15 207	13 736	14 200	3 %
Toimitilamenojen osuus kokonaismenoista	13,5 %	12,8 %	11,4 %	11,9 %	0,5 %-yks.
Toimistotilaa m ² /htv	24,9	29,8	23,8	24,3	2 %
Tietotekniikka					
Tietotekniikkamenot, k€ (sis. henki- löstömenot, 2015: 0,7 M€)	6 138	6 155	7 000	6 600	-6 %
Tietotekniikkamenojen osuus koko- naismenoista	4,9 %	5,2 %	5,8 %	5,5 %	-0,3 %-yks.
Tietotekniikkainvestoinnit, k€	308	166	150	100	-33 %

¹ Niiden työpäivien % -osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100 % - (sairauspäivien lkm: kaikkien työpäivien lkm)

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

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus:

		Osavuosisraportti 2017 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei ole toteutunut 3 = Tavoite on toteutunut osittain 4 = Tavoite on saavutettu 5 = Tavoite on ylitetty		
Toimenpide	Tulos-tavoite	2017 (aika-taulu)	Arvio 2017	poikkeaman syy
Viranomais- ja asiantuntijatehtäväkokonaisuus kehitetään ja sopeutetaan kustannustehokkaaksi ja sisällöllisesti määritellyksi kokonaisuudeksi yhdessä MMM:n kanssa	A1-5	x	4	
Suunnitellaan tehokkaat tavat tuottaa ja koota yhteisen maatalouspolitiikan, maaseudun kehittämisohjelman ja kansallisten tukijärjestelmien vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan tarvittavat indikaattoritiedot	A5	x	3	
Osallistutaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vaikuttavuuden arvioinnin suunnitteluun ja ohjaukseen sekä tuotetaan arviointia palvelevaa tutkimustietoa sekä päivitetään asiaan liittyvät indikaattoritiedot (Agrikaattori).	A1-A5	x	3	
Osallistutaan poronhoitolain toimivuuden tarkistamiseen ja toimintakäytäntöjen arviointiin tuottamalla tieteellistä neuvonantoa päätöksenteon tueksi.	A21	x	4	
Porolaidunten tilan selvittäminen	A3	x	3	
Biotalouden suhdannekatsauksista kehitetään tuoteperhe	A1-A5	x	3	
Osallistutaan KMS 2025:n puitteissa valmistellun metsäntutkimusstrategian toimeenpanoon sekä tuotetaan asiantuntijapalveluita muihin KMS 2025:n sisältämään kymmeneen toimenpiteeseen (ml. KMS-seuranta ja KMS-itsearviointiin osallistuminen)	A13, A22, A23,A24 A31,A51, A52,A54	x	3	
Tuotetaan alueellisten metsäohjelmien seurantatiedot Luken seuraamien tietojen osalta	A22, A54	x	3	
Toimitaan MMM:n ja ELYjen asiantuntijatukena Luontopoliikka-kärkihankkeen vaelluskalatoimenpiteen kehittämissä hankkeissa	A2, A3,	x	3	
Osallistutaan sinisen biotalouden kansallisen strategisen tutkimus- ja osaamisagendan valmisteluun ja toteuttamiseen. Luodaan uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia Luken osaamisen hyödyntämiseksi kansallisessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa sekä uusien innovaatioiden kaupallistamisessa. Huolehditaan yhdessä MMM:n kanssa pohjoismaisen sinisen biotalouden tiekartan toimenpiteiden toteuttamisesta.	A2, A3	x	3	
Käynnistetään vapaa-ajankalastuksen ja metsästyksen hyvinvointivaikutusten selvittäminen	A1, A2, A3, A5	x	3	
Osallistutaan kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutussuunnitelman toimeenpanoon, seurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin	A3, A4	x	4	
Toimitaan MMM:n asiantuntijatukena ilmastonmuutokseen liittyvässä kansainvälisessä, EU:n ja kansallisessa lainsäädäntötyössä	A3	x	4	
Toimitaan MMM:n asiantuntijatukena EU- ja kansallisessa lainsäädäntötyössä sekä osallistutaan kalakantojen tieteelliseen arviointiin ja neuvonannon tekemiseen ja tuotetaan	A3, A4	x	3	

niissä tarvittava tieto				
Käynnistetään metsähanhen pesimäkannan seuranta ja pesimäalueiden kartoitus.	A3.3	x	3	
Käynnistetään villisikakannan seuranta ja tuotetaan vuosittain kanta-arvio a) Seurannan suunnittelun käynnistys (2017) b) Seurannan toteutus (2018 eteenpäin)	A3 A3.3	x	3	
Luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviointiin osallistuminen	A3	x	3	
Osallistutaan metsiä ja metsäteollisuustuotteiden markkinoita koskevaan tilastotyöhön (UNECE, FAO ja Eurostat) sekä kestävä metsätaloutta koskevaan indikaattoriin (YK, Forest Europe).	A2, A3	x	3	
Tarkastetaan ja päivitetään metsien vertailutason laskenta ja tämän edellyttämät kasvihuonekaasulaskennan ja mallintamisen kehitystyöt	A3	x	3	
Osallistutaan Suomen arktisen strategian ja arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden toimeenpanoon. Luke tuottaa mm. biotaloutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä vieraslajien torjuntaa palvelevaa sisältöä.	A3	x	3	
Osallistutaan uusiutuvien luonnonvarojen kansainvälisen politiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon sekä tuetaan kansainvälisen luonnonvarapolitiikan verkoston työtä	A3	x	3	
Valmistellaan geenivaraohjelmien uudistaminen sekä määritellään Luken ja yksityisen sektorin työnjako geenivarojen ylläpidossa. Selvitetään geenivarakoelmien sisältämien geenivarojen luovutuksen edellyttämät säädökset ja luvat, ja laaditaan selvityksen perusteella oma geenivarojen materiaalin siirtosopimusmalli. Kartoitetaan geenivarakoelmien sisältämiä maa-, metsä- ja kalatalouden kannalta arvokkaita ominaisuuksia sekä niiden hyödyntämistä.	A43	x	3	
Tarkennetaan susikannan arviointia susikannan hoidon päätöksenteon turvaamiseksi ja susikonfliktin hallitsemiseksi	A3 (A3.3 A3.2)	x	4	
Tuotetaan tietoa kalakannoista, kalastuksesta sekä kalastuksen vaikutuksesta kalakantoihin uuden kalastuslain ja uuden Tenon kalastussopimuksen toimeenpanoa varten.	A3, A5	x	2	Kaikuluotaimen hankinta ja sillä tehtävä lohien nousun seuranta halutaan toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Norjan viranomaisten kanssa, ja nämä neuvottelut ovat vielä kesken. Lisäksi ennen hankintaa tehdään laitteiden testauksia. Kaikuluotaimen hankintaa on päätetty siirtää vuoteen 2018. Tenojen seurantojen toteuttamista ovat vaikeuttaneet aiempaa hankalimmat neuvottelut tutkimusluvista. Tästä syystä yhden sivujoen osalta seuranta ei voida toteuttaa.
Koordinoidaan, kehitetään ja ylläpidetään kansallisen vieraslajiportaalin ajantasaista seuranta- ja muuta tietosisältöä sekä käyttökelpoisuutta	A43	x	3	
Eläinten hyvinvointikeskuksen tehtävien kehittäminen Lukessa	A4	x	3	

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulut:

				Osavuosisraportti 2017 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei ole toteutunut 3 = Tavoite on toteutunut osittain 4 = Tavoite on saavutettu 5 = Tavoite on ylitetty
Toimenpide	Tulos-tavoite	2017 (aika-tila)	Arvio 2017	poikkeaman syy
Viranomais- ja asiantuntijatehtäväkokonaisuudessa kehitetään seurantoihin liittyviä menetelmiä ja toimintamalleja seurantojen toiminnallisen tehokkuuden parantamiseksi (sisäinen kehittämisprojekti 2017-2019)	B1	x	3	
Erillisrahoitusta edellyttävät tehtävät:				
- Tuotetaan lakisääteinen Maatalouslaskenta 2020 (<i>erillisrahoitus</i>)	B2-B3			EU-tason lainsäädäntö on valmistelussa. Maatalouslaskennan varsinainen valmistelu aloitetaan vuonna 2018.
- Integroidaan maatalous-, metsä-, kala- ja riistatilojen ratkaisuarkkitehtuuri (Tintti 1 & 2) (<i>tuottavuusraha</i>)	B2-B3	x	3	
- Integroidaan FADN/kannattavuuskirjanpidon ratkaisuarkkitehtuuri (Fantti) (<i>tuottavuusraha</i>)	B2-B3	x	3	
Valmistaudutaan maakuntaudistuksen vaatimaan työnjaon ja tietohallinnon yhteistyön kehittämiseen.	B41	x	2	Paljon avoimia kohtia
Luken kiinteistöjen ja muun rakenneomaisuuden hallinta valtion kiinteistöpolitiikan ja MMM:n hallinnonalan kokonaisratkaisujen mukaisesti	B41	x	3	
Kehitetään sähköisiä tietojärjestelmiä yhteentoimiviksi hallinnonalan virastojen ja laitosten yhteisten seuranta- ja tutkimustiedon keruun ja hyödyntämisen prosessien tehostamiseksi (riistakolmiot.fi-omariista.fi, hirvitietojärjestelmä, vesilintulaskennat, kalastoseurannat)	B2, B3		3	
Yhdenmukaistetaan ja optimoidaan Luken tietojärjestelmät hallinnonalan ratkaisujen mukaisiksi	B3	x	3	
Päivitetään sopimus Maanmittauslaitokselta hankittavista palveluista koko Luken näkökulmasta	B3	x	3	
Vahvistetaan Luken kansainvälistä profiilia ja asiakkuuksia organisaatioyhteistyön ja asiakasyhteistyön kautta. Uusina keinona EU toimisto ja strategisten kumppanien ja strategisten foorumien valinta.	C3	x	3	
Palvelulupaukset lunastavan toimintamallin vakiinnuttaminen	B2	x	4	

Maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, 1 000€

	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Ennuste 2017	Ennuste vs. Tavoite
Maksullinen toiminta					
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä	127	132	100	100	0 %
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	116	120	100	100	0 %
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	11	12	0	0	0 %
- Kustannusvastaavuus, %	109 %	110 %	100 %	100 %	0 %-yks.
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä	7 467	7 626	13 600	7 500	-45 %
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	8 305	7 770	13 600	7 200	-47 %
- Kustannusvastaavuus, eur (tuotot - kustannukset)	-838	-144	0	300	
- Kustannusvastaavuus, %	90 %	98 %	100 %	104 %	+4 %-yks.
- Hintatuki	80	80	80	80	0 %
- Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, eur	-758	-64	80	380	375 %
Yhteisrahoitteinen toiminta					
- Tuotot yhteensä, josta	25 267	25 658	25 800	28 800	12 %
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	14 646	15 015	13 200	15 700	19 %
- EU:lta saatava rahoitus	2 904	2 834	4 600	4 600	0 %
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	7 717	7 809	8 000	8 500	6 %
- Kokonaiskustannukset	49 662	48 431	45 500	50 500	11 %
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	-24 395	-22 773	-19 700	-21 700	10 %
- Kustannusvastaavuus, %	51 %	53 %	57 %	57 %	0 %-yks.
- Omarahoitusosuus, %	49 %	47 %	43 %	43 %	0 %-yks.

Voimavarojen hallinta

Voimavarojen hallintaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulus

				Osavuosisiraportti 2017 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei ole toteutunut 3 = Tavoite on toteutunut osittain 4 = Tavoite on saavutettu 5 = Tavoite on ylitetty
Toimenpide	Tulos-tavoite	2017 (aika-taulu)	Arvio 2017	poikkeaman syy
Tutkimustoiminnan ja tutkimuksen tukipalvelujen priorisointi ja tehostaminen <ul style="list-style-type: none"> - 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. Selvitämme yhteistyö- ja ostopalvelumahdollisuudet strategisten kumppanien kanssa. - Tehostamme ulkopuolisen rahoituksen hankintaa ja projektien toteutusta ammattimaisen rahoituksen tukiprosessin ja projektipäällikkökoulutuksen avulla. 	C1-C2	x	3	
Viranomais- ja asiantuntijatoiminnan priorisointi ja synergiahyödyt <ul style="list-style-type: none"> - Priorisoimme viranomais- ja asiantuntijatehtävät yhteistyössä ministeriön kanssa ja luovumme 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	4	
Täydentävän rahoituksen lisääminen ja hallinta <p>A) Yhteisrahoituksen turvaaminen nykyisellä tasolla ja kustannusvastaavuuden parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Pyrimme lisäämään EU-rahoituksen osuutta. - Tarjoamme tutkimusryhmille projektien suunnittelun (ml. riskienhallinta), toteutuksen ja raportoinnin sekä rahoituksen hankinnan ja hallinnan koulutusta ja tukea. Vahvistamme tutkijoiden projektipäällikkö- ja koordinaatio-osaamista, kustannustietoisuutta ja rahoitusinstrumenttien tuntemusta. Toimenpiteillä tähtäämme tutkijoiden valmiuksien parantamiseen mm. EU-hankkeiden johtamisessa ja koordinoinnissa. - Parannamme täydentävän yhteisrahoitteisen toiminnan ja yhteistoiminnan kannattavuutta. <p>B) Maksullisen toiminnan tunnistaminen, lisääminen ja kannattavuuden parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifioimme kärkitarjoaman ja laadimme tavoitteelliset myynti- ja markkinointisuunnitelmat vastuineen. 	C1-C2	x	2	Yhteisrahoitteisen toiminnan volyymi on kasvussa, mutta maksullisen toiminnan volyymi on merkittävästi jäljessä tavoitteesta.

<ul style="list-style-type: none"> - Vahvistamme tutkijoiden asiakasosaamista koulutuksen avulla (IPR, sopimukset, asiakasprojektin toteutus) ja organisoimme asiakasprosessin vastuut. - Seuraamme asiakashankesalkkua ja sen vaikuttavuutta. 				
<p>Toimipaikkaverkoston kehittäminen ja tilatehokkuuden parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Toiminnan alueellisen strategian laatiminen:</i> Tiivistämme toimipaikkarakennettamme ja kehitämme omaa infrastruktuuriamme aiempaa harvemmillä toimipaikoilla yhteistyössä kumppanien kanssa. - <i>Muu tilatehokkuuden parantaminen ja toimitilapalvelujen tehostaminen:</i> Luken toimitilastrategian tavoitteiden mukaisesti parannamme tilankäytön tehokkuutta. Lisäämme monitoimitilaratkaisuja. Laadimme toimipaikkakohtaisen suunnitelman tilatehokkuuden parantamiseksi ja toimitilapalvelujen tehostamiseksi. 	C1-C2	x	3	
<p>Synergiaetujen hyödyntäminen hallinnossa ja muut tehostamistoimet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Järjestämme Luonnonvarakeskuksen hallinnon tehokkaaksi: Arvioimme toimintaprosessit ja työvaiheet ja vähennämme hallinnollista työtä yksinkertaistamalla prosesseja ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä sekä itsepalvelua. - Hyödynnämme valtion yhteisiä ICT- 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. <p><i>Muut tehostamistoimet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Säästötoimenpiteiden vaikutusta pienentävät Luonnonvarakeskuksen toiminnan ensimmäisinä vuosina valtion palvelukeskusten kasvavat palvelumaksut, toimintatapojen muutoksesta aiheutuvat kustannukset sekä muutto- ja lakkauttamiskustannukset.</p>	C1-C2	x	4	

Luonnonvarakeskuksen rahoituslaskelma, 1 000 €

Rahoituslähde	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Ennuste 2017	Ennuste vs. Tavoite
Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta	125 896	118 779	120 801	119 700	-1 %
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	123 773	117 479	118 801	118 000	-1 %
- Nettomääräraha / nettokäyttö	86 560	77 124	73 801	74 700	1 %
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden sisältä (LKP 3978)	13 328	13 620	13 200	14 600	11 %
- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971)	2 882	2 869	4 600	4 600	0 %
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)	7 591	7 524	8 000	8 500	6 %
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.)	7 688	7 865	13 700	7 500	-45 %
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk LKP:t)	5 724	8 477	5 500	8 100	47 %
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)	2 123	1 300	2 000	1 700	-15 %
Toimintamenomomentin rahoitus					
Nettokäyttö/ -käyttöarvio	86 560	77 124	73 801	74 700	1 %
TP/Budjetoitu/TAE	90 992	78 632	70 801	72 401	2 %
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	10 717	15 149	16 657	16 657	0 %
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio)	15 149	16 657	13 657	14 358	5 %

LIITE 2: Luonnonvarakeskuksen bruttotulot ja bruttomenot v. 2015-2016 ja talouden ennuste vuodelle 2017

	Toteuma	Toteuma	Touko	Touko		Ennuste	Tavoite	Ennuste
	2015	2016	2016	2017	Muutos	2017	2017	vs. Tavoite
Rahoitus								
Budjettirahoitus	90 992	78 632	78 632	72 401	-8 %	72 401	70 801	2 %
Ulkopuolinen rahoitus								
Maksullisen toiminnan tuotot	7 688	7 864	2 018	1 663	-18 %	7 500		
Vuokrat ja käyttökorvaukset	249	199	80	61	-24 %	200		
Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset	4 137	6 115	268	504	88 %	6 600		
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot	23 802	24 013	1 129	1 682	49 %	27 700		
Muut tuotot	1 338	2 163	312	338	8 %	1 300		
Kirjausoikeudet	2 123	1 301	15	609	3960 %	1 700		
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä	39 337	41 655	3 822	4 857	27 %	45 000	47 000	-4 %
Rahoitus yhteensä	130 329	120 287	82 454	77 258	-6 %	117 401	117 801	0 %
Bruttomenot								
Henkilöstömenot	84 019	76 790	31 273	29 667	-5 %	75 000	76 000	-1 %
Muut menot								
Tilavuokrat	12 848	11 105	4 572	4 469	-2 %	10 700		
Muut vuokrat	427	329	124	113	-9 %	300		
Palvelujen ostot	15 564	16 485	4 514	5 547	23 %	17 500		
Matkustusmenot	3 234	3 501	944	973	3 %	3 600		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 816	6 099	2 749	2 532	-8 %	6 100		
Arvoltaan vähäiset koneet ja laitteet	203	302	46	217	372 %	500		
Muut menot	2 297	2 828	664	1 066	61 %	2 800		
Investointimenot	1 489	1 340	158	604	282 %	3 200		
Muut menot yhteensä	41 878	41 989	13 771	15 521	13 %	44 700	44 801	0 %
Bruttomenot yhteensä	125 897	118 779	45 044	45 188	0 %	119 700	120 801	-1 %
Tilkauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	4 432	1 508	37 410	32 070	-14 %	-2 299	-3 000	-23 %
Edelliseltä vuodelta siirtynyt budjettirahoitus	10 717	15 149	15 149	16 657	10 %	16 657	16 657	0 %
Seuraavalle vuodelle siirtyvä budjettirahoitus	15 149	16 657	52 559	48 727	-7 %	14 358	13 657	5 %

LIITE 3: Luonnonvarakeskuksen ydintoiminnot ja ohjaustoiminnot (toteumatiedot 01-05/2017), 1 000 €

	Tuotot	Brutto- kustannus	brutto, %-	Netto- kustannus	netto, %-	HTV	HTV, %-
10 YDINTOIMINNOT	4 763	-45 367	100 %	-40 604	100 %	514,1	100 %
1901 Maatalous	1 599	-14 029	31 %	-12 430	31 %	166,1	32 %
190100 Maatalouden toimeenpanotehtävät	76	-566	1 %	-490	1 %	6,3	1 %
190120 Maatalouden tilastot	127	-1 161	3 %	-1 034	3 %	11,3	2 %
190250 Maatalouden tutkimus	1 395	-12 302	27 %	-10 907	27 %	148,5	29 %
1902 Maaseudun kehittäminen	158	-1 956	4 %	-1 798	4 %	22,3	4 %
190200 Maaseudun kehittämisen toimeenpanotehtävät	2	-178	0 %	-176	0 %	1,5	0 %
190250 Maaseudun kehittämisen tutkimus	156	-1 778	4 %	-1 621	4 %	20,8	4 %
1903 Metsätalous	976	-15 602	34 %	-14 626	36 %	177,0	34 %
190300 Metsätalouden edistäminen	8	-582	1 %	-574	1 %	5,6	1 %
190310 Metsätalouden lainvalvonta ja viranomaistehtävät	15	-947	2 %	-932	2 %	13,8	3 %
190320 Metsätalouden tilastot	0	-429	1 %	-429	1 %	5,0	1 %
190350 Metsätalouden tutkimus	954	-13 645	30 %	-12 691	31 %	152,5	30 %
1904 Kala-, riista- ja porotalous	1 294	-9 070	20 %	-7 776	19 %	92,6	18 %
190400 Elinkeinotalouden toimeenpanotehtävät	7	-900	2 %	-892	2 %	9,6	2 %
190410 Virkistyskalatalouden toimeenpanotehtävät	1	-351	1 %	-349	1 %	4,0	1 %
190420 Riistatalouden toimeenpanotehtävät	158	-1 006	2 %	-847	2 %	8,2	2 %
190430 Porotalouden toimeenpanotehtävät	0	-7	0 %	-7	0 %	0,1	0 %
190440 Kala-, riista- ja porotalouden tilastot	1	-381	1 %	-381	1 %	4,1	1 %
190450 Elinkeinotalouden tutkimus	264	-2 637	6 %	-2 373	6 %	30,0	6 %
190460 Virkistyskalatalouden tutkimus	777	-2 455	5 %	-1 678	4 %	23,1	4 %
190470 Riistatalouden tutkimus	40	-1 094	2 %	-1 053	3 %	10,4	2 %
190480 Porotalouden tutkimus	44	-240	1 %	-195	0 %	3,1	1 %
1905 Elintarvikkeet	348	-2 405	5 %	-2 056	5 %	26,2	5 %
190500 Elintarvikkeet, toimeenpanotehtävät	43	-88	0 %	-45	0 %	0,9	0 %
190550 Elintarviketutkimus	305	-2 317	5 %	-2 011	5 %	25,3	5 %
1906 Maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu,	251	-1 607	4 %	-1 356	3 %	21,5	4 %
190600 Maatalouden tuotantotarvikkeita koskevat toimeenpanot	0	-1	0 %	-1	0 %	0,0	0 %
190610 Eläinten terveyden toimeenpanotehtävät	0	-3	0 %	-3	0 %	0,0	0 %
190620 Eläinten hyvinvoinnin toimeenpanotehtävät	0	-125	0 %	-125	0 %	1,3	0 %
190630 Kasvinterveyden toimeenpanotehtävät	119	-270	1 %	-151	0 %	4,3	1 %
190650 Maatalouden tuotantotarvikkeiden tutkimus	0	-90	0 %	-90	0 %	1,0	0 %
190660 Eläinten terveyden tutkimus	31	-181	0 %	-150	0 %	2,1	0 %
190670 Eläinten hyvinvoinnin tutkimus	19	-163	0 %	-144	0 %	1,6	0 %
190680 Kasvinterveyden tutkimus	82	-774	2 %	-692	2 %	11,1	2 %
1908 Vesitalous	137	-698	2 %	-561	1 %	8,4	2 %
190800 Vesitalouden toimeenpano- ja edistämistehtävät	0	-280	1 %	-280	1 %	3,5	1 %
190850 Vesitalouden tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	137	-418	1 %	-281	1 %	4,8	1 %
50 OHJAUSTOIMINNOT	3	-113	0 %	-110	0 %	0,9	0 %
5000 Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta	0	-5	0 %	-5	0 %	0,0	0 %
5100 Hallinnon ohjaus- toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta	0	-1	0 %	-1	0 %	0,0	0 %
5200 Lainsäädännön valmistelu ja seuranta	0	-34	0 %	-34	0 %	0,4	0 %
5300 EU- ja kansainväliset asiat	3	-74	0 %	-71	0 %	0,5	0 %
KAIKKI YHTEENSÄ	4 766	-45 480	100 %	-40 714	100 %	515	100 %