

Luonnonvarakeskuksen osavuosisiraportti 2018

29.6.2018

Sisällys

1	Johdon katsaus.....	2
2	Vuoden 2018 tulostavoitteet	4
2.1	Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A).....	4
2.2	Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B).....	5
2.3	Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C)	9

LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet

LIITE 2: Bruttotulot ja bruttomenot vuosina 2015-2017 ja talouden ennuste vuodelle 2018

LIITE 3: Ydintoiminnot ja ohjaustoiminnot (toteumatiedot 1-5/2018)

1 Johdon katsaus

Luonnonvarakeskuksen neljäs toimintavuosi on puolessa välissä tarkasteltuna toteutumassa pääosin suunnitelmien mukaisesti. Luken asiantuntemukselle on käyttöä laajasti, ja kansalliset ja globaalit ongelmat lisäävät tarvetta tutkia ja tuottaa ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.

Tieteellistä pohjaa on vahvistettu edelleen tenure track -tutkimusprofessorimallilla ja käynnissä olevilla post doctoral -tutkijarekrytoinneilla. Alkuvuoden aikana nimitettiin kaksi uutta apulaisprofessoria. Temaattisten tutkimusohjelmien neuvottelukuntia (StAB) on hyödynnetty tutkimusohjelmien fokusoinnissa. Tutkimusohjelmien painopisteiden kehittyminen sai StAB:eilta hyvää palautetta.

Viranomais- ja asiantuntijatehtävät on toteutettu ohjelman mukaisesti. Luke on tukenut merkittäväällä tavalla EU:n uuden ohjelmakauden kansallista valmistelua. Tilastotuotannon julkistukset, suhdannekatsaukset ja elinkeinojen kannattavuustiedot on julkaistu suunnitellussa aikataulussa. Tilastokeskus on aloittanut hankkeen, jossa YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden (SDG) seurantamittareiden tiedot kootaan Suomen osalta. Hanketta johtaa valtioneuvoston kanslia. Luke osallistuu hankkeeseen ja sen ohjausryhmätyöhön. Seurantamittareita on lähes 240; osa näistä tulee Luken raportointivastuulle.

Ennakointitoimintaa ja tulevaisuustiedon hyödyntämistä on systematisoitu, ja sitä on kytketty tutkimukseen ja organisaation ohjaamiseen. Toimintaa on linkitetty Sitran, VNK:n ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ennakointityöhön sekä EU:n komission kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Luken talous on tasapainossa. Projektien toteutuskanta on hyvä, mutta haasteena on osin resurssien kohtaamattomuus, jota ratkotaan esimiestyöllä ja kehittämällä osaamista. Rahoituksen yhtenä painopisteenä on EU-rahoituksen kasvattaminen sekä koordinaatioroolin ottaminen uusissa konsortiohankkeissa. Tässä suhteessa näkymät ovat valoisat, sillä kevään 2018 haun onnistumisprosentti on selvästi kasvanut, ja strategisesti tärkeitä, Luken koordinoimia EU-rahoituksia on sopimusvalmisteluvaiheessa. Luke onnistui erinomaisesti myös Suomen Akatemian keväällä päätetyissä hauissa. Asiakasprosessissa tavoitteena on biotalouskentässä toimivien yritysasiakkuuksien kasvattaminen. Asiakasrahoituksen taso ei ole vielä saavuttanut asetettua tavoitetasoa. Myönteistä kehitystä on kuitenkin tapahtunut systemaattisen asiakastyön ansiosta. Esimerkiksi erään merkittävän kotimaisen asiakkaan toimeksiannot ovat kolminkertaistuneet kolmen vuoden aikana.

Luke on jatkanut verkottumista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Poimintoja alkuvuoden yhteistyöstä:

- Strategisen tason institutionaalista yhteistyötä on tehty erityisesti Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Jäsenyyttä Helsinki EU Officessa on hyödynnetty biotalouden tutkimus- ja innovaatio toiminnan vaikuttamisessa EU:ssa.
- Lynet (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) jäi historiaan, ja valtion tutkimuslaitokset muodostivat Tutkimuslaitosten yhteenliittymän. Vuoden 2018 alussa toimintansa aloittanut Tulanet on tarpeen ottaen huomioon tutkimusjärjestelmään kohdistuvat suuret odotukset ja tutkimuslaitosten erityispiirteet.
- Kutsu tutkija kylään -konseptista on hyviä kokemuksia (52 yrityskäyntiä, joista puolet vuoden 2018 puolella. Käynneistä lähes puolet on johtanut jatkotyöstöön; monessa tapauksessa jatko riippuu BusinessFinland-tuesta)
- Bioruukki-tutkimusalue Espoossa käyttöön (metsätalouden ja maatalouden biomassojen tutkimusympäristö). Tutkimusalue palvelee tutkimusta sekä yritysten prosessi- ja tuotekehitystoimintaa (VTT-yhteistyö).
- Isotooppi-laboratorio perustettiin Evira-yhteistyönä (mahdollistaa uusia tutkimuksellisia avauksia ja vahvistaa yhteistyötä Viikin kampuksella)
- Aloitettiin Tenojokeen nousevien Jäämeren lohien seuranta uudella kaikuluotauslaitteistolla (Norja-yhteistyö)

- Irlannissa otettiin käyttöön Lukessa kehitetty lypsykarjan jalostusarvostelu
- Kaikki rahoituspäätökset saatu liittyen Savonlinnan kasvullisen lisäyksen teknologia-alustaan; työ käynnissä (XAMK-yhteistyö)

Luken asiantuntijat olivat alkuvuonna 2018 tutkimukseen pohjautuen esillä keskeisissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa koskien erityisesti metsien kestäväää käyttöä ja metsien roolia raaka-aineiden ja palveluiden tuottajana, ilmastokysymystä ja hiililaskentaa, luonnon monimuotoisuutta ja geenivaroja, elintarviketalouden kilpailukykyä, arktista biotaloutta, ruoantuotannon ja kulutuksen vastuullisuutta, ruokahävikkiä, ruoantuotannon ympäristövaikutuksia, vaelluskalojen olosuhteita ja lohiseurantoja sekä suurpetojen kannanarviointia. Yhdessä Eviran kanssa lanseerattiin Suomen ruoantuotannon vahvuuksia esittelevä Ruokafaktasivusto.

Kevään aikana valmistauduttiin tietosuojalakien uudistumiseen. Toimintamallit on saatettu asianmukaiselle ja yhtenäiselle tasolle.

Tervon toimipaikan kalasto hävitettiin lohikalojen tarttuvan IHN-taudin vuoksi. Varaparvi otettiin käyttöön, ja perherakenne perustettiin uudelleen Enonkoskella. Valintajalostus-ohjelman jatko suunnitellaan syksyllä 2018.

Vuonna 2018 Lukessa tehdään arviolta 1300 henkilötyövuotta (2017: 1286 htv). Henkilöstöstä tutkijoita on 51 % (2017: 49 %). Erityisesti panostetaan esimiesten ja projektivastaavien osaamisen kehittämiseen. Henkilöstötutkimuksen perusteella kokonaistyytyväisyys on ennallaan (keskiarvo 3,44; edellinen tutkimus loppuvuodesta 2016: 3,42). Vastausprosentti oli 75 (2016: 73 %). Esimiesindeksin keskiarvo on 3,61 (2016: 3,57). Tulosten analysointi on käynnistynyt.

Palkkausjärjestelmän puute säilyi edelleen työtyytyväisyyttä heikentävänä tekijänä. Ratkaiseva läpimurto työnantajan ja työntekijäjärjestöjen kesken saavutettiin 14.6.2018. Neuvottelutuloksen mukaan Luken palkkausjärjestelmä tulisi voimaan takautuvasti 1.6.2018. Neuvottelutulos menee vielä sopijapuolten päättävien elinten tarkasteluun. Lounastukea kasvatettiin, ja liikunta- ja kulttuuriedun saa samalla kortilla kuin lounaan. Harkinnanvaraista porukkapalkkiota jatketaan ja kehitetään edelleen yhtenä palkitsemisen keinona.

Alkuvuoden aikana valmistui useita toimitilauudistuksia. Lukelaisista jo 75 % työskentelee uusituissa, monitilaratkaisuun perustuvissa toimitiloissa.

Vuoden 2018 alussa käynnistyneellä 3-vuotiskaudella Luke tähtää ennen kaikkea kansainvälisesti kilpailukykyiseen tutkimukseen, kampusyhteistyön edelleen vahvistamiseen, strategiaan kansainvälisiin kumppanuuksiin, vaikuttavuuteen, vahvaan elinkeinoelämäyhteistyöhön ja asiakastytyväisyyteen. Haasteet edellyttävät uutta osaamista, kansainvälisen ja kansallisen yhteistyöverkoston vahvistamista sekä investointeja tutkimusinfrastruktuuriin. Asiakastyössä Luke tarjoaa laajempia ja vaikuttavampia ratkaisuja, joissa hyödynnetään Luken monialaisuutta ja sisäistä synergiaa. Luken osaaminen ja asemoituminen bio- ja kiertotalouden uusien ratkaisujen tuottajana kiinnittyy vahvasti biotalouden arvoketjuihin. Niissä on Suomen vahvuus ja hyvinvoinnin lähde myös tulevaisuudessa. Monilla bio- ja kiertotalouden toimialoilla on vahvaa kasvua, jonka tueksi tarvitaan yhä vahvempaa tutkimuspohjaista tietoa tukemaan esimerkiksi biotalousinvestointeja koskevaa päätöksentekoa.

Luke toimii koko Suomessa alueellisena organisaationa, aiempaa enemmän tavoitteellista ja profiloivaa yhteistyötä tekevänä sekä aiempaa enemmän monialaista osaamista kooten. Kontakti Lukeen on kontakti Luken koko osaamiseen. Luke ottaa aiempaa aktiivisemmän roolin alueiden TKI-keskittymissä. Tavoitteena on alueen tavoitteita tukien yhdessä kumppaneiden kanssa kasvattaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käytön tutkimuksen vaikuttavuutta.

2 Vuoden 2018 tulostavoitteet

2.1 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A)

	Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet			Osavuosisiraportti 2018 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei toteudu 3 = Tavoite toteutuu osittain 4 = Tavoite saavutetaan 5 = Tavoite ylittyy	
	Tavoite		Toimenpide	Arvio	Poikkeaman syy
A					
A1	Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua	A11	Tuotetaan ratkaisuja hajautetun ja keskitetyn toimintamallin uusiksi yhdistämistavoiksi biotaloudessa	4	
		A12	Luodaan tietopohjaa, joka tukee yritysraakenteen muutosta ja maaseudun elinvoimaisuutta sekä auttaa suuntaamaan maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen toimia maakuntien erilaisten ja muuttuvien tilanteiden mukaisesti	4 (3)	Pääosin 4. Koskien ajantasaista tilannekuvaa maakuntien maaseutuasioista käynnistetään selvitys syksyn aikana.
A2	Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukyiselle kasvulle ovat hyvät	A21	Tuotetaan ratkaisuja luontoon sekä bio- ja kiertotalouteen perustuvan yritystoiminnan monimuotoisuuden ja kannattavuuden parantamiseksi sekä bio- ja kiertotalouteen perustuvan yhteiskunnan vahvistamiseksi ottaen huomioon yleiset hyvinvointivaikutukset	4	
		A22	Kehitetään uusia liiketoimintamalleja tukevia teknologisia ratkaisuja	4	
		A23	Tuotetaan ratkaisuja kuluttajalähtöisen kotimaisen ruoantuotannon edellytysten turvaamiseen mukaan lukien kilpailukyky vientimarkkinoilla	4	
		A24	Parannetaan sivuvirroista saatavan jalostushyödyn ja arvon sekä uuden biopohjaisen kiertotalousliiketoiminnan ja palveluiden edellytyksiä	4	
A3	Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suoje- lun tarpeet	A31	Tuotetaan tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja uusiutuvien luonnonvarojen hoidon ja käytön ekologisen kestävyden varmistamiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.	4	
		A32	Luodaan perusteet monimuotoiselle, aktiiviselle, kestäväälle sekä ilmastoviisaalle metsäbiomassan tuotannon kasvulle sekä metsien käytölle ja hoidolle. Tuetaan metsien luonnontuoteraaka-ainevarannon ja aineettomien hyödykkeiden hyödyntämistä ja arvonnäköalaa.	4	
		A33	Tuotetaan toimintamallit kestävän ja kannattavan kalatalouden kasvattamiseksi	4	
		A34	Tuotetaan ratkaisuja ravinteiden kierrätykseen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen.	4	
		A35	Tuotetaan ratkaisuja Itämeren ja muiden luonnonvesien tilan parantamiseen.	4 (3)	South-East Finland–Russia CBC ENI - ohjelmaan jo hyväksytyjen projektien käynnistys siirtynyt ohjelman EU–RUS –allekirjoitusten puuttuessa
		A36	Arvioidaan luonnonvarojen käytön, hoidon ja suoje- lun politiikkaohjauksen keinoja ja vaikutuksia ottaen huomioon luonnonvarojen arvostuksen, markkinoiden muutoksen sekä käytön, hoidon ja suoje- lun yhteensovittamisen vaatimukset sekä intressitiriat.	4	
A4	Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vas-	A41	Edistetään eri tuotantomuotojen sopeutumista ilmas- tonmuutokseen, mukaan lukien riskien hallintameka- nismien kehittäminen, sekä kehitetään kustannuste-	4	

	tuullisella toiminnalla		hokkaita ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja kartoitetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.		
		A42	Edistetään kestäväää, vastuullista ja turvallista ruoantuotantoa ja -kulutusta	4	
		A43	Huolehditaan kasvi- ja eläingenivarojen suojelusta ja säilymisestä	4 (5)	Uutta: suomenhevosen geenipankki
		A44	Edistetään vieraslajien sekä kasvintuhoojien torjuntaa ja hallintaa	4	
		A45	Tuotetaan ratkaisuja puurakentamisen edistämiseksi	3	Pilotoinnille ei saatu rahoitusta
		A46	Edistetään eläinten hyvinvointia tutkimuksen keinoin	4	
		A47	Tuotetaan ratkaisuja kalojen vaelluskantojen elvyttämiseen		
A5	Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä	A51	Tutkimuksessa ja asiantuntijatehtävissä yhdessä kumppaneiden kanssa hyödynnetään laajat, ajantasaiset ja pitkät aikasarjat sisältävät luonnonvaratiedot.	4	
		A52	Luonnonvaratalouden tutkimustarpeita ennakoidaan elinkeino- ja sidosryhmäyhteistyön avulla ottaen huomioon myös viranomais- ja asiantuntija-tehtäväkokonaisuuden edellyttämät tietotarpeet.	4	

2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B)

	Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet			Osavuosisraportti 2018 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei toteudu 3 = Tavoite toteutuu osittain 4 = Tavoite saavutetaan 5 = Tavoite ylittyy	
	Tavoite		Toimenpide	Arvio	Poikkeaman syy
B1	Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä	B11	Tilastotuotannossa kevennetään tiedonantajille kohdentuvaa vastaustaakkaa edistäen tietojärjestelmien ja rekistereiden yhteiskäyttöisyyttä.	4	
B2	Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää	B21	Luonnonvaratalouden tutkimustarpeita ennakoidaan elinkeino- ja sidosryhmäyhteistyön avulla ottaen huomioon myös viranomais- ja asiantuntijatehtäväkokonaisuuden edellyttämät tietotarpeet.	4	
		B22	Syvennetään tutkimus- ja infrayhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yritysten kanssa kampusyhteistyötä ja Tulanet-verkoston hyödyntäen. Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan alueellisten osaamiskeskittymien vahvistamista strategisesti tärkeillä tutkimusaloilla, kansainvälisen kilpailukykyyn kasvua sekä tutkimustulosten siirtämistä käytäntöön.	4	
B3	Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkostoitunut vaikuttaja	B31	Tutkimustuloksia julkaistaan avoimissa foorumeissa. Luonnonvaratiedon hyödyntämistä parannetaan avoimuutta ja käytettävyyttä kehittämällä. Tutkitun tiedon yhteiskunnallista vaikuttavuutta parannetaan verkkopalveluita kehittämällä ja tietovarantoja avaamalla. Seurantatietoa jalostetaan käyttäjien tarpeita vastaaviksi palveluiksi.	4	
B4	Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroitua tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukykyyn edistämiseksi.	B41	Luonnonvarojen seurannassa hyödynnetään uudet digitaaliset teknologiat, ml. big data. Seurannassa lisätään mallinnuksen sekä geneettisten ja tilastollisten menetelmien sekä kansalaishavainnoinnin käyttöä. Kehitetään ja arvioidaan uusia tiedonkeruun ja -tuotannon toimintamalleja sekä roolitusta julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa.	3	Suunnitteluvaihe ja rahoituksen hankintavaihe vienyt odotettua enemmän aikaa.

B5	Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti	B51	Luke käyttää täysimääräisesti valtionhallinnon konsernipalveluja ja yhteisiä tietojärjestelmiä.	4	
----	--	-----	---	---	--

Talous

Toimintamenomomentin bruttomenojen arvioidaan olevan 119,2 milj. euroa vuonna 2018, mikä on 2,0 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2017 ja 0,5 milj. euroa suunniteltua enemmän. Lisäksi muulla valtion talousarviorahoituksella (muiden momenttien määrärahat) arvioidaan maksettavan menoja 1,5 milj. euroa, joten kokonaismenoiksi arvioidaan suunnitelman mukaisesti 120,7 milj. euroa. Siten kokonaismenojen arvioidaan kasvavan 2,0 milj. euroa vuodesta 2017. Epävarmuutta menoennusteeseen tuovat isojen palveluostojen painottuminen loppuvuoteen, toimipaikkaverkoston ja toimitilauudistuksen aiheuttamat kertamenot ja siirtymäajan vuokratkustannukset sekä investointisuunnitelman toteutuminen.

Toimintamenomomentin tuottojen arvioidaan olevan 45,1 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2017 toteutuma. Vuoden 2018 toteuman arvioidaan kuitenkin jäävän 0,5 milj. euroa suunnitelmaa pienemmäksi. Lisäksi muulla valtion talousarviorahoituksella arvioidaan rahoitettavan menoja 1,5 milj. euroa, jolloin ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärä nousee arvion mukaan 46,6 milj. euroon. Tämä on 1,3 milj. euroa vuoden 2017 toteumaa enemmän, mutta 1,0 milj. euroa alle suunnitelman.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ovat toteutusvaiheen projektikannan perusteella kasvussa, mutta maksullisen toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän selvästi asetetusta tavoitteesta, ja niiden arvioidaan jäävän jälkeen myös vuodesta 2017. Syinä tähän ovat mm. valiotaimituotannosta luopuminen sekä Tervon toimipaikan tyhjentäminen, joka johtui kalatautia aiheuttavan IHN-viruksen löytymisestä. Tuloennusteen toteutumisen edellytyksenä on, että projektit toteutetaan suunnitellusti, jolloin ulkopuolinen rahoitus voidaan kotiuttaa suunnitellusti.

Maksullisen toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän 6,7 milj. euroon. Arvion mukaan vuoden 2018 tavoitteesta (8,0 milj. euroa) jäädytään 1,3 milj. euroa. Toteutusvaiheessa olevien maksullisen toiminnan projektien suunniteltujen budjettien perusteella maksullisen toiminnan kannattavuus on kohoamassa 108 prosenttiin, jolloin se olisi vuotta 2017 parempi (106 %) ja vuoden 2018 tavoitteen mukainen.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottojen arvioidaan nousevan 31,7 milj. euroon eli 1,1 milj. euroa vuodesta 2017 ja 0,9 milj. euroa yli vuoden 2018 suunnitelman. Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoituksen arvioidaan alenevan tavoitteen mukaisesti 40 prosenttiin (2017: 42 %).

Ennusteen mukaan vuodelle 2019 siirtyy toimintamenomomentin määrärahoja 12,0 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Siirtyvän toimintamenomomentin määrärahan määrä pienenee ennusteen mukaan edellisestä vuodesta 3,6 milj. euroa, kun suunnitelmassa oli määrärahan pieneminen 3,2 milj. eurolla.

Toimintamenomomentin tuotoilla ja muulla valtion talousarviorahoituksella arvioidaan rahoitettavan 39 % kokonaismenoista (2017: 39 %, tavoite 2018: 39 %). Laskelma Luken bruttotuloista ja bruttomenoista vuosina 2015-2017 sekä ennuste vuodelle 2018 esitetään liitteessä 2. Rahoituslaskelma sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuuslaskelmat esitetään liitteessä 1.

Vuoden 2018 arvioiduissa ydinprosessien kustannuksissa (taulukko 1) näkyy maksullisen toiminnan jääminen tavoitetta pienemmäksi. Yhteisrahoitteisen toiminnan kasvu näkyy tutkimusprosessin kokonaiskustannusten kasvuna. Ydinprosessien kokonaiskustannusten henkilötyövuotta kohden arvioidaan olevan vuoden 2017 toteuman ja vuoden 2018 tavoitteen tasolla. Ydinprosessien kokonaiskustannukset niille suoraan kohdistunutta välitöntä henkilötyövuotta kohden ovat arvion mukaan 4 % vuotta 2017 pienemmät ja 5 % suunnitelmaa pienemmät.

Litteessä 3 esitetään toteutumatiiedot ydintoimintojen, ohjaustoimintojen ja ydintoimintojen tietojärjestelmien kustannuksista ja henkilötöyvuosista ajalla 1.1.-31.5.2018.

Taulukko 1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

no	Vaikuttavuus	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Ennuste 2018	Ennuste vs tavoite
Tieteelliset julkaisut						
1	Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl	570	574	600	600	0 %
2	Alansa parhaaseen neljännekseen kuuluvissa sarjoissa julkaistujen osuus, %	61	59	62	66	4 %-yks.
Media (Mediabarometri)						
3	Tunnettuus- ja kiinnostavuusindeksi (hyvä, jos 100 tai suurempi)	-	98	-	-	-
4	Maine & luottamusindeksi (1-5) (mediakysely; jatkossa myös muut asiakkaat ja sidosryhmät)	3,30	3,42	-	-	-
5	Maineindeksi (1-5): Yritykset	3,23	3,36	3,30	3,35	2 %
6	Maineindeksi (1-5): Kansalaiset	3,36	-	3,40	3,45	2 %
7	Maineindeksi (1-5): Päättäjät	3,12	3,40	-	3,45	-
8	Maineindeksi (1-5): Tutkimuskumppanit	3,29	3,22	3,30	3,35	2 %
Asiakas- ja EU-rahoitus						
10	Asiakasrahoitus, M€	7,9	7,1	8,0	6,7	-16 %
11	EU:lta saatava rahoitus, M€	3,1	3,6	5,2	4,5	-13 %
12	EU-rahoitetut kv-hankkeet, kpl	66	68	90	70	-29 %
Tutkimusohjelmat						
	Temaattisen ohjelmien vaikutusten yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden seuranta		-	-		toteutetaan 2019
Referoitujen artikkeleiden määrä ja viittaukset Web of Science –tietokannassa 5-vuotiskausittain						
		2012-2016	2013-2017	2014-2018	2014-2018	Ennuste vs tavoite
	Luken artikkelit Web of Science –tietokannassa yhteensä	2 094	2 120	2 200	2 150	-2 %
	viittaukset 5 vuoden aikana yhteensä	13 881	15 420	15 500	15 500	0 %
	viittaukset tarkastelujakson viimeisenä vuotena	5 757	6 212	5 600	5 800	4 %
	artikkeleita/tutkija htv	3,37	3,39	3,38	3,24	-4 %
	viittauksia/tutkija htv	9,27	9,92	8,62	8,75	2 %
	viittauksia/artikkeli	2,75	2,93	2,55	2,70	6 %

Taulukko 2. Taloudellisuus

No	Taloudellisuus	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Ennuste 2018	Ennuste vs. Tavoite
1	Ydinprosessien kustannukset (1 000€)	118 239	116 419	118 200	118 000	0 %
2	Viranomaisprosessi	26 039	25 495	24 000	24 500	2 %
3	Tilastotuotannon prosessi	5 543	5 508	5 600	5 800	3 %
4	Asiakkuusprosessi	5 301	4 856	6 100	4 450	-27 %
5	Tutkimusprosessi	81 356	80 560	82 500	83 250	1 %
6	Ydintoimintojen kokonaiskustannukset (1 000€)/htv	90	91	91	91	0 %
7	Ydintoimintojen kokonaiskustannukset (1 000 €)/ydintoimintojen htv	158	151	153	145	-5 %
8	Kokonaismenot (talousarviomenot) (1 000 €)	118 779	118 748	120 700	120 750	0 %
9	Tulot ja kirjaamisoikeudet (1 000 €)	41 655	45 296	47 550	46 600	-2 %
10	Tulojen ja kirjaamisoikeuksien osuus kokonaismenoista, %	35	39	39	39	0 %-yks.
11	Yhteisrahoitteisen ja maksullisen toiminnan tulot/tutkijahtv (1 000 €)	54	61	60	58	-3 %

Taulukko 3. Tuottavuus

No		Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Ennuste 2018	Ennuste vs. Tavoite
Julkaisutoiminta						
1	Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkija-htv	0,9	0,9	0,9	0,9	0 %
2	Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkija-htv	0,2	0,1	0,2	0,1	-50 %
3	Muut julkaisut, kpl/tutkija-htv	2,3	1,9	1,6	1,1	-31 %
4	Tutkija-htv arvio, jonka perusteella luvut laskettu	621	626	650	663	2 %
5	Tilastot, kpl/tilasto-htv	1,4	1,5	1,1	1,1	0 %
6	Tilastojulkistukset, kpl/ tilasto-htv	4,0	4,9	3,1	3,1	0 %
Henkilötyövuosien kohdentuminen						
7	Ydinprosessien henkilötyövuodet	1 317	1 286	1 300	1 300	0 %
8	Viranomaisprosessi	315	295	290	295	2 %
9	Tilastotuotannon prosessi	54	54	56	56	0 %
10	Asiakkuusprosessi	63	58	78	53	-32 %
11	Tutkimusprosessi	885	879	876	896	2 %

2.3 Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C)

Toimenpide	Tulos-tavoite, johon liittyy	2018	Toteutuma Osavuosisraportti 2018 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei toteudu 3 = Tavoite toteutuu osittain 4 = Tavoite saavutetaan 5 = Tavoite ylittyy	Poikkeaman syy
Toimenpiteet kehysleikkausten sopeuttamistarpeen hallitsemiseksi ja toimenpiteiden kumulatiivinen (milj.€) vaikutus				
1. Muutokset menoissa:		M€		
- Toimipaikkarakenteen uudistaminen, toimitilojen käytön tehostaminen	C2	-1,500	3	Toimitilahanke etenee pääosin aikataulussa muutamin poikkeuksin, korjausrakentaminen lisääntyy
2. Muutokset tuloissa:				
- Liiketaloudellinen maksullinen toiminta	C3	0,5	2	Tuotannollisesta toiminnasta luopumisen aiheuttamaa tulojen vähenemistä ei ole onnistuttu kattamaan asiakkuusprojektien tulojen kasvulla
- Yhteisrahoitteisen toiminnan tulojen kasvu	C3	0,8	4	
o EU-rahoituksen kasvu		0,6	3	EU-hankkeiden valmistelun tukea on vahvistettu ja EU – haisuissa on menestytty aiempaa paremmin. Uusien hankkeiden vaikutus ei näy vielä vuoden 2018 tuloissa.
o Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa		0,2	3	Yritysrahoituksen osuus sekä maksullisessa toiminnassa että yhteisrahoitteisessa toiminnassa ei ole kasvanut tavoitteen mukaisesti
3. Siirtyvien määrärahojen käyttö	C1	-3,346		
Tutkimustoiminnan ja tutkimuksen tukipalvelujen priorisointi ja tehostaminen	C1-C2	x	3	Projektipäällikkökoulutusta toteutettu ja sitä jatketaan. Asiakaspäällikkövalmennus tulossa. Lisärekrytointeja rahoitushaun tukeen.
- 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.				
Viranomais- ja asiantuntijatoiminnan priorisointi ja synergiahyödyt	C1-C2	x	4	
- 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.				
Täydentävän rahoituksen lisääminen ja hallinta	C1-C3	x	4	
A) Yhteisrahoituksen turvaaminen nykyisellä tasolla ja kustannusvastaavuuden parantaminen				
- Kartoitamme uudet ja potentiaaliset kotimaiset ja kansainväliset rahoituslähteet ja tehostamme yhteistyötä rahoituksen hankkimiseksi verkosto-organisaatioiden, yliopistojen ja				

<p>muiden, myös ulkomaisten kumppanien kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 koordinoimisessa. - 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. - Vahvistamme tutkijoiden asiakasosaamista koulutuksen avulla (IPR, sopimukset, asiakasprojektin toteutus) ja organisoimme asiakasprosessin vastuut. - Seuraamme asiakashankesalkkua ja sen vaikuttavuutta. 	C1-C2	x		
<p>Toimipaikkaverkoston kehittämisen 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	4	
<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. <p><i>Muut tehostamistoimet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hyödynnämme hankinnoissa kattavasti valtion yhteishankintasopimukset. - Vähennämme matkakustannuksia sisäisellä ohjeistuksella ja hyödyntämällä mm. sähköisiä neuvottelumahdollisuuksia. - Hyödynnämme Tulanet -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	

Henkilöstö

Toista strategiakautta 2018-2020 varten kaikki vastuutehtävät olivat haussa loppuvuonna 2017. Organisaatiomuutosten takia (haluttiin koota kokemukset uudistuksesta) henkilöstötutkimuksen ajankohta siirrettiin vuoden 2017 lopusta huhtitoukokuulle 2018. Tulokset saatiin kesäkuun alussa.

Palkkausjärjestelmäneuvottelut jatkuivat kevään ajan, ja neuvottelutulos saavutettiin 14.6. Valtiokonsernitasolla päästiin sopimukseen fuusio-organisaatioiden palkkausjärjestelmien rahoituksesta. Harkinnanvaraista porukkapalkkiota yhtenä palkitsemisen keinona jatketaan vuonna 2018.

12.6. mennessä on käynnistetty 204 hakua (sisältää vakituiset ja määräaikaiset rekrytoinnit), joista 144 on viety päätökseen. Osana hakuja toteutettiin ensimmäinen Luke-tasoinen kausi- ja kesätyöntekijöiden haku, jossa haettiin reilu 80 kausityöntekijää ja vajaa 70 kesätyöntekijää. Hauista kahdessa haettiin professoreja. Post doc –tehtäviin haetaan 19 henkilöä.

Lounastukeen panostetaan aiempaa enemmän, ja siirryttiin yhden toimittajan tarjoaman valtakunnallisen palvelun käyttöön. Uusi virike-etu käynnistyi hyödyntäen samaa toimittajaa. Luken työnantajakuvan parantamiseen ja erityisesti Tutkimusinfrastruktuuripalvelut-yksikön osaamisen kehittämiseen liittyvät projektit on käynnistetty. Työnteon tavat -projekti osana toimitilahanketta on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Esimiesklinikoita on jatkettu. Esimiesten osaamisen kehittämiseen panostetaan, ja esimiehille järjestettiin esimiesfoorumi. Keskitetty projektivastaavien koulutus sekä kielikoulutukset jatkuivat. IPR- ja sopimusoasaamisen kasvattamiseen panostettiin. Järjestettiin useita perehdyttämistilaisuuksia uusille työntekijöille. Käynnistettiin tuki post doc –tutkijoille ja heidän ohjaajilleen.

Taulukko 4. Tuotokset

No	Tuotokset	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Ennuste 2018	Ennuste vs. tavoite
1	Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl	570	574	600	600	0 %
2	Muut tieteelliset julkaisut, kpl	144	82	150	75	-50 %
3	Muut julkaisut (sis. ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl	1 429 ¹	1 177	1 020	750	-26 %
4	Julkaisujen kokonaismäärä, kpl	2 143	1 833	1 770	1 380	-22 %
5	Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl ³	19 600	20 122	22 000	22 000	0 %
6	Tilastoverkkopalveluiden avoimen datan käyttäjät, lkm	158 509	138 227	136 000	145 000	7 %
7	Tilastoverkkopalveluiden avoimen datan sivujen katselut, kpl	812 834	848 742	840 000	900 000 ¹	7 %
8	Osallistuminen ulkopuolisten tahojen asettamiin työryhmiin sekä valiokuntakuulemiset, kpl	116	91	100	95	-5 %
9	Annetut lausunnot, kpl	184	231	200	185	-8 %

¹ Erityisesti PX-webin katselut lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna.

Taulukko 5. Laadunhallinta

No	Laadunhallinta ja sen kehitys	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Ennuste 2018	Ennuste vs. tavoite
1	Asiakastyytyväisyys (NPS, net promoter score, yli 50 korkeammat tulokset erinomaisia)		58		75	
	Yritysrahoitus					
2	Yritysrahoituksen osuus maksullisesta toiminnasta, %	73	75	80	80	0 %-yks.
3	Yritysrahoituksen osuus yhteisrahoitteisesta toiminnasta, %	5,9	4,6	7,0	4,6	-2,4 %-yks.
	EU-hankkeet					
4	H2020 rahoituksen hankehakemukset, kpl	40	65	50	50	0 %
5	josta hyväksytyt rahoituspäätökset %	15	17	17	17	0 %
6	Luken koordinoimien hankkeiden määrä	hakemuksista 7, hyväksytyistä 1	hakemuksista 12, hyväksytyistä 0	hakemuksista 10, hyväksytyistä 2	hakemuksista 11, hyväksytyistä 2	0 %
7	Haettu EU-rahoitus ka/hanke, M€	0,58	0,439	0,55	0,50	-9 %
	Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus					
8	hankehakemukset, kpl	17	14	5	11	220 %
9	joista hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, %	0	14	20	20	0 %
10	haettu rahoitus, M€	12	15,7	5	10,5	210 %
11	josta hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, M€	0	3,5	3,5	2,1	-40 %
	Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimusrahoitus					
12	hankehakemukset, kpl	13	7	8	8	0 %
13	joista hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, %	92	57	50	50	0 %
14	haettu rahoitus, M€	1,10	0,829	0,6	0,6	0 %
15	josta hyväksytyjä rahoituspäätöksiä, M€	1,034	0,671	0,3	0,6	200 %
	Tilastoviranomaistoiminnan hallinnollisen taakan hallinta (suora tiedonkeruu ja rekisterin hyödyntäminen)					
16	suora tiedonkeruu rekisteristä, %	68	75	70	70	0 %
17	sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista	50	36	53	53	0 %
19	tilastojulkistusten virheettömyys	96	97	100	98	-2 %
18	sähköisten palveluiden häiriöttömyys, %			95	95	0 %

Taulukko 6. Voimavarat

No	Voimavarat	Toteutuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Ennuste 2018	Ennuste vs. tavoite
Henkilöstön rakenne ja henkilöstömenot						
1	Henkilötyövuodet	1 317	1 286	1 300	1 300	0 %
2	- josta tutkijoita, htv	621	626	650	663	2 %
3	Tohtoreiden osuus tutkijoista, %	56	56	59	59	0 %-yks.
4	Henkilöstömenot, k€	76 790	73 753	75 300	75 400	0 %
5	Henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista, %	65	62	62	62	0 %-yks.
6	Ulkoiset rekrytoinnit, %			5	7	2 %-yks.
Hyvinvointi ja osaaminen						
7	Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 (henkilöstötutkimus)	3,42	-	3,50	3,44	-2 %
8	Sairauspoissaolot, tpv/ htv	6,0	6,1	5,5	7,0	27 %
9	Terveyspäiväprosentti, % ¹	96,6	97,5	97,2	97,3	0 %
10	Esimiesindeksi, indeksi-luku 1-5 (henkilöstötutkimus, Luken oma indeksi)	3,60	-	3,60	3,61	0 %
11	Koulutustaso, indeksi	6,3	6,3	6,20	6,20	0 %
12	Koulutus ja kehittäminen, työpäivät/ htv	2,8	1,2/2,6 ²	3,0	2,6	-13 %
13	Ulkoisen työnantajakuva ³	-		3,45	-	-
14	Ulkoisen työnantajakuva	-		-	2.halutuin 29.halutuin ⁴	-
Toimitilat						
15	Toimitilamenot, k€	15 207	14 431	13 000	13 900	6 %
16	Toimitilamenojen osuus kokonaismenoista	13 %	12,1 %	11 %	11 %	0 %-yks.
17	Toimistotilaa m ² /htv	29,8	21,6	18,8	18,5	-2%
Tietotekniikka						
18	Tietotekniikkamenot, k€ (sis. henkilöstömenot)	6 155	6 902	7 200	7 200	0 %
19	Tietotekniikkamenojen osuus kokonaismenoista	5 %	5,8 %	6 %	6 %	0 %-yks.
20	Tietotekniikkainvestoinnit, k€	166	21	100	50	-50 %
<p>¹)Laskenta: Mittari on niiden työpäivien %-osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä. Mittari on: 100,0% - (sairauspäivien lkm:kaikkien työpäivien lkm)</p> <p>²) Koulutusten kirjaamisessa käytettävä raportointijärjestelmä vaihtui vuoden 2017 aikana. Uuden järjestelmän käyttöönotto ei sujunut toivotulla tavalla, ja tästä syystä tilastossa on vuoden 2017 kohdalla notkahdus näyttäen vain 1,2 työpäivää/htv. Todellisuudessa koulutukseen ja henkilöstön kehittämiseen käytettävät työpäivät/htv ovat lähellä vuoden 2016 tasolla (2,6 työpäivää/htv).</p> <p>³) T-media Maine ja luottamus-tutkimus, suuri yleisö, hyvä työnantaja. Tutkimusta ei toteutettu tältä osin 2018.</p> <p>⁴) Universumin valtakunnallinen tutkimus, tehty 11/2017 – 4/2018, aiemmin toteutettu Lukelle räätälöity tutkimus. Luke pääsi ensimmäisen kerran mukaan valtakunnalliseen tutkimukseen. Luke luonnontieteitä opiskelevien joukossa 2. halutuin työpaikka, insinööritieteitä opiskelevien joukossa 29. halutuin työpaikka sadan työpaikan joukossa.</p>						

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

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulus:

		Osavuosisraportti 2018 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei toteudu 3 = Tavoite toteutuu osittain 4 = Tavoite saavutetaan 5 = Tavoite ylittyy			
Toimenpide	Tulos-tavoite	2018 (aika-tila)	Arvio 2018	poikkeaman syy	
Viranomais- ja asiantuntijatehtäväkokonaisuus kehitetään ja sopeutetaan kustannustehokkaaksi ja sisällöllisesti määritellyksi kokonaisuudeksi yhdessä MMM:n kanssa	A1-5	x	4		
EU:n CAP 2021-uudistuksen (maalituspolitiikka) valmistelun tukeminen vaihtoehto- ja skenaariolaskelmia tuottaen	A2,A3	x	4		
Osallistutaan Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman vaikuttavuuden arvioinnin suunnitteluun ja ohjaukseen sekä tuotetaan arviointia palvelevaa tutkimustietoa. Pidetään yllä ajantasaista tilannekuvaa maakuntien maaseutuasioista.	A1	x	3	Koskien ajantasaista tilannekuvaa maakuntien maaseutuasioista käynnistetään selvitys syksyn aikana.	
Osallistutaan Ruoka2030-ohjelman toimeenpanoon. Luke osaltaan koordinoi vaikuttavia ja pitkäjänteisiä ruoka-alan tutkimushankkeita, hyödyntää olemassa olevia tietovarantoja sekä tuottaa selonteon toimeenpanoa tukevaa tietoa .	A2,A4	x	4		
Seurataan porolaidunten tilaa	A3	x	4		
Kehitetään Eläinten hyvinvointikeskusta osana Lukea. Jatketaan eläinten hyvinvoinnin kehittämistä tuottamalla ja kokoamalla tietoa, viestinnällä sekä kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä sekä osallistamalla eläinten hyvinvointitutkimukseen ja hanketoimintaan.	A4	x	4		
Biotalous suhdannekatsauksista kehitetään tuoteperhe	A2,B3	x	4		
Osallistutaan KMS 2025:n puitteissa valmistellun metsäntutkimusstrategian toimeenpanoon sekä tuotetaan asiantuntijapalveluita muihin KMS 2025:n sisältämään kymmeneen toimenpiteeseen (ml. KMS-seuranta ja KMS-päivitykseen osallistuminen) ja ministereiden pyöreän pöydän prosessiin.	A2,A2,A5	x	4		
Tuotetaan alueellisten metsäohjelmien seurantatiedot Luken seuraamien tietojen osalta	A3	x	4		
EU:n päästökattodirektiivin metsiin liittyvien velvoitteiden mukaisen seurantaraportin arviointi	A3, A4	x	4		
Toimitaan MMM:n ja ELYjen asiantuntijajana Luontopolitiikka-kärkihankkeen vaelluskalatoimenpiteen kehittämishankkeissa	A2,A3,	x	4		
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	4		
Selvitetään vapaa-ajankalastuksen ja metsästyksen hyvinvointivaikutuksia	A1,A2,A4	x	4		
Kalalajien molekyyligeneettisen tutkimuksen vahva integroituminen osaksi Luken eläingenetiikan tutkimusta	A2,A3	x	4		
Osallistutaan Ilmastonmuutoksen sopeutumis suunnitelman toimeenpanoon jalkauttamalla maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinojen tutkimukseen perustuvaa sopeutumista ja riskien hallintaa. Osallistutaan sopeutumisen kokonaisarviointiin sekä viestinnän kehittämiseen.	A3,A4	x	4		
Toimitaan MMM:n asiantuntijana ilmastonmuutokseen ja maaperään liittyvässä kansainvälisessä, EU:n ja kansallisessa	A3,A4	x	4		

lainsäädäntötyössä, ml. EU:n energiaunionin hallintomalliase- tukseen valmistautuminen sekä maatalouden ja kalatalouden uuden ohjelmakauden valmistelussa.				
Toimitaan MMM:n asiantuntijana EU- ja kansallisessa lainsäädäntötyössä sekä osallistutaan kalakantojen tieteelliseen arviointiin ja neuvonannon tekemiseen, ja tuotetaan niissä tarvittava tieto.	A3,A4	x	4	
Käynnistetään ja vakiinnutetaan metsähanhen pesimäkannan seuranta ja pesimäalueiden kartoitus	A3	x	4	
Käynnistetään ja vakiinnutetaan villisikakannan seuranta ja tuotetaan vuosittain kanta-arvio	A3	x	4	
Luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviointiin osallistuminen	A3	x	4	
Osallistutaan luonto- ja lintudirektiivin (2012-2017) raportointiin	A3	x	4	
Osallistutaan metsiä ja metsäteollisuustuotteiden markkinoita koskevaan tilastotyöhön (UNECE, FAO ja Eurostat) sekä kestävä metsätaloutta koskevaan indikaattoriin (YK, Forest Europe).	A2,A3	x	4	
Tarkastetaan ja päivitetään metsien vertailutason laskenta ja tämän edellyttämät kasvihuonekaasulaskennan ja mallintamisen kehitystyöt Kiiton toiselle vertailukaudelle sekä lasketaan Suomen hoidetun metsämaan vertailutaso 2021-2030 veloittekaudelle.	A3	x	4	
Osallistutaan uusiutuvien luonnonvarojen kansainvälisen politiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon sekä tuetaan kansainvälisen luonnonvarapolitiikan verkoston työtä	A3	x	4	
Valmistellaan geenivaraohjelmien uudistaminen sekä määrittämään Luken ja yksityisen sektorin työnjako geenivarojen ylläpidossa. Selvitetään geenivarakoelmien sisältämien geenivarojen luovutuksen edellyttämät säädökset ja luvat, ja laaditaan selvityksen perusteella oma geenivarojen materiaaliinsiirtosopimusmalli. Kartoitetaan geenivarakoelmien sisältämiä maa-, metsä- ja kalatalouden kannalta arvokkaita ominaisuuksia sekä niiden hyödyntämistä.	A4	x	4	
Kehitetään susikannan arviointia susikannan hoidon päätöksenteon turvaamiseksi ja susikonfliktin hallitsemiseksi	A3	x	4	
Osallistutaan uuden kalastuslain ja Tenon kalastussopimuksen toimeenpanoon sekä tietoon perustuvan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen. Erityisenä painopisteenä on kuhan alamitan muutosten vaikutukset kuhakantojen tilaan ja kalastukseen (sekä vapaa-ajan että kaupalliseen).	A3,A5	x	4	
Osallistutaan järviolohikannan säilyttämisen ja geneettisen monimuotoisuuden lisäämisen toimenpiteisiin vaelluskalankärkihankkeessa sekä elinvoimainen järviolohi -hankkeessa	A3	x	4	
Koordinoidaan, kehitetään ja ylläpidetään kansallisen vieraslajijointaalin ajantasaisista seuranta- ja muuta tietosisältöä sekä käyttökelpoisuutta.	A4	x	4	
Käynnistetään EU:n vieraslajiasetuksen vuonna 2019 tehtävää raportointia koskevat valmistelut	A4	x	4	
Rakennetaan arktisen biotalouden kumppanuutta jalkauttamalla tutkimustietoa (ml. resilienssi) kansallisesti ja kansainvälisesti osana arktisen neuvoston Suomen pj-kautta sekä Suomen arktista strategiaa	A3	x	4	
Valmistellaan Metsänomistaja 2020-tutkimuksen rahoitusta ja toteutusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa.	A3	x	4	
Mela-järjestelmän kokonaisuudistuksen valmistelu	A3	x	3	Aikataulu hieman siirtynyt
Tuetaan Kiinan ja Suomen välistä metsäyhteistyötä osallistamalla työryhmä- ja hanketoimintaan	A3	x	3	Toiminta on viivästynyt Kiinan hallinnon uudelleenorganisoinnin takia
Metsätuhojen seurannan ja metsätuhotietopalvelun vahvistaminen	A3,A4	x	4	

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulus:

			Osavuosisraportti 2018 1 = Tavoitteesta on luovuttu 2 = Tavoite ei toteudu 3 = Tavoite toteutuu osittain 4 = Tavoite saavutetaan 5 = Tavoite ylittyy	
Toimenpide	Tulos-tavoite	2018 (aikataulu)	Arvio 2018	poikkeaman syy
Viranomais- ja asiantuntijatehtävökokonaisuudessa kehitetään luonnonvaratiedon hankinnan ja tuottamisen menetelmiä ja toimintamalleja laatimalla (a) yhteinen näkemys ja tiekartta vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi ja (b) sisäinen kehittämisprojekti yhdessä MMM:n kanssa.	B1,B2. B3,B5	x	4	
Osallistutaan konsortioihin, jotka tekevät maatalous- ja maaseudun kehittämisen politiikkavaikutusten arviointeja. Hankitaan arviointiosaamista muista EU-maista	B1	x	4	
Avoimen tieteen edistämiseksi: avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen (OpenScience, OpenData, OpenArchives)	B3,B4	x	4	
Tulanetin toiminnan käynnistämiseen osallistuminen	B2	x	4	
Digitaalinen palvelualusta Luken palveluille	B4	x	3	Aikataulu siirtyy toimeenpanon osalta vuodelle 2019.
Valmistaudutaan maakuntauudistuksen vaatimaan työnjaon ja tietohallinnon yhteistyön kehittämiseen	B3	x	3	Kansallinen hanke viivästynyt; osallistuttu esim. maakuntahallinnon vesitalouden T&K-palveluiden järjestämiseen
Kehitetään sähköisiä tietojärjestelmiä yhteen toimiviksi hallinnonalan virastojen ja laitosten yhteisten seuranta- ja tutkimustiedon keruun ja hyödyntämisen prosessien tehostamiseksi (riistakolmiot.fi-omariista.fi, hirvitietojärjestelmä, vesilintulaskennat, kalastoseurannat)	B2-B4	x	4	
Yhdenmukaistetaan ja optimoidaan Luken tietojärjestelmät hallinnonalan ratkaisujen mukaisiksi	B3	x	4	
Varaudutaan tilastopalveluiden IT-palveluiden edellyttämiin muutoksiin Ruokaviraston toiminnan käynnistymisen yhteydessä	B2,B3	x	4	
Seurataan ja arvioidaan kansallisen ja kansainvälisten kestävä kehityksen seurantajärjestelmien edellyttämiä toimenpiteitä	B2,B3	x	4	
Vahvistetaan Luken kansainvälistä profiilia ja asiakkuuksia organisaatioyhteistyön ja asiakasyhteistyön kautta	C3	x	4	
Toimitilauudistus viedään päätökseen valtion toimitilastrategian mukaisesti	C2	x	4	
Erillisrahoitusta edellyttävät tehtävät:		x		
- Tuotetaan lakisääteinen Maatalouslaskenta 2020	B2-B3	x	4	
- Integroidaan maatalous-, metsä-, kala- ja riistatilojen ratkaisuarkkitehtuuri (Tintti 1&2 - tuottavuusraha)	B2-B3	x	4	
- Integroidaan FADN/kannattavuuskirjanpidon ratkaisuarkkitehtuuri (Fantti-tuottavuusraha)	B2-B3	x	4	
- Päivitetään vähintään kerran vuodessa maatalouspolitiikan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vaikuttavuusindikaattoritiedot Agrikaattori-portaaliin (palvelusopimus)	A1-A5	x	4	
- Luomuinstituutin kehittämis- ja koordinaatiotehtävän turvaaminen	A2-A4	x	4	

Maksullista ja yhteisrahoitteista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut, 1 000€

	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Ennuste 2018	Ennuste vs. Tavoite
Maksullinen toiminta					
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä	132	157	100	150	50 %
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteiskust.)	120	124	100	125	25 %
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	12	33	0	25	-
- Kustannusvastaavuus, %	110 %	127 %	100 %	120 %	20 %-yks.
- Liiketaloudelliset tuotot yhteensä	7 626	6 928	7 900	6 550	-20 %
- Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis)	7 770	6 536	7 300	6 050	-19 %
- Kustannusvastaavuus, eur (tuotot - kustannukset)	-144	392	600	500	-25 %
- Kustannusvastaavuus, %	98 %	106 %	108 %	108 %	0 %-yks.
- Hintatuki	80	80	0	0	-
- Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, eur	-64	472	600	500	-25 %
Yhteisrahoitteinen toiminta					
- Tuotot yhteensä, josta	25 658	30 636	30 800	31 700	3 %
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	15 015	17 245	17 400	18 700	7 %
- EU:lta saatava rahoitus	2 834	3 549	5 200	4 500	-13 %
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	7 809	9 842	8 200	8 500	4 %
- Kokonaiskustannukset	48 431	52 840	51 500	53 000	3 %
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	-22 773	-22 204	-20 700	-21 300	3 %
- Kustannusvastaavuus, %	53 %	58 %	60 %	60 %	0 %-yks.
- Omarahoitusosuus, %	47 %	42 %	40 %	40 %	0 %-yks.

Rahoituslaskelma, 1 000 €

Rahoituslähde	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Ennuste 2018	Ennuste vs. Tavoite
Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta	118 779	118 748	120 700	120 750	0 %
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	117 479	117 217	118 700	119 220	0 %
- Nettomääräraha / nettokäyttö	77 124	73 452	73 150	74 000	1 %
- Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden sisältä (LKP 3978)	13 620	15 674	16 100	17 500	9 %
- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971)	2 869	3 462	5 200	4 500	-13 %
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)	7 524	9 712	8 200	8 500	4 %
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.)	7 865	7 079	8 000	6 700	-19 %
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk LKP:t)	8 477	7 838	8 050	7 870	-2 %
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)	1 300	1 531	2 000	1 530	-24 %
Toimintamenomomentin rahoitus					
Nettokäyttö/ -käyttöarvio	77 124	73 452	73 150	74 150	1 %
TP/Budjetoitu/TAE	78 632	72 401	70 004	70 570	1 %
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	15 149	16 657	15 606	15 606	0 %
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio)	16 657	15 606	12 460	12 026	1 %

LIITE 2: Bruttotulot ja bruttomenot vuosina 2015-2017 ja talouden ennuste vuodelle 2018

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Touko 2017	Touko 2018	Muutos	Ennuste 2018	Tavoite Tuso 2018	Ennuste vs. Tavoite
Rahoitus									
Budjettirahoitus	90 992	78 632	72 401	72 401	70 570	-3 %	70 570	70 004	1 %
Ulkopuolinen rahoitus									
Maksullisen toiminnan tuotot	7 688	7 864	7 080	1 663	1 615	-3 %	6 700		
Vuokrat ja käyttökorvaukset	249	199	88	61	29	-52 %	70		
Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset	4 137	6 115	6 362	505	184	-64 %	6 500		
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot	23 802	24 013	28 847	1 682	1 658	-1 %	30 500		
Muut tuotot	1 338	2 163	1 387	338	382	13 %	1 300		
Kirjausoikeudet	2 123	1 301	1 531	609	383	-37 %	1 530		
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä	39 337	41 655	45 295	4 858	4 251	-12 %	46 600	47 550	-2 %
Rahoitus yhteensä	130 329	120 287	117 696	77 259	74 821	-3 %	117 170	117 554	0 %
Bruttomenot									
Henkilöstömenot	84 019	76 790	73 753	29 666	30 139	2 %	75 400	75 300	0 %
Muut menot									
Tilavuokrat	12 848	11 105	10 618	4 470	4 204	-6 %	10 000		
Muut vuokrat	427	329	378	113	131	16 %	700		
Palvelujen ostot	15 564	16 485	18 697	5 547	4 996	-10 %	18 900		
Matkustusmenot	3 234	3 501	3 774	973	1 206	24 %	4 200		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 816	6 099	6 236	2 532	2 198	-13 %	5 850		
Arvoltaan vähäiset koneet ja laitteet	203	302	623	217	152	-30 %	400		
Muut menot	2 297	2 828	2 445	1 066	818	-23 %	2 300		
Investointimenot	1 489	1 340	2 223	604	805	33 %	3 000		
Muut menot yhteensä	41 878	41 989	44 994	15 522	14 510	-7 %	45 350	45 400	0 %
Bruttomenot yhteensä	125 897	118 779	118 747	45 188	44 649	-1 %	120 750	120 700	0 %
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	4 432	1 508	-1 051	32 071	30 172	-6 %	-3 580	-3 146	14 %
Edelliseltä vuodelta siirtynyt budjettirahoitus	10 717	15 149	16 657	16 657	15 606	-6 %	15 606	15 606	0 %
Seuraavalle vuodelle siirtyvä budjettirahoitus	15 149	16 657	15 606	48 728	45 778	-6 %	12 026	12 460	-3 %

LIITE 3: Ydintoiminnot, ydintoimintojen tietojärjestelmät ja ohjaustoiminnot (toteumatiedot 1-5/2018), 1 000 €

	Tuotot 1000€	Kustannukset 1000€	Osuus kustan- nuksista %	HTV	Osuus HTV:stä %
190 Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat	4 185	44 201	98,8 %	521	99,0 %
1901 Maatalous	1 544	13 686	30,6 %	165	31,4 %
190141000 Maatalouden toimeenpanotehtävät	16	569		6	
190141020 Maatalouden tilastot	76	947		10	
190141050 Maatalouden tutkimus	1 452	12 170		149	
1902 Maaseudun kehittäminen	155	1 878	4,2 %	22	4,3 %
190241000 Maaseudun kehittämisen toimeenpanotehtävät	3	70		1	
190241050 Maaseudun kehittämisen tutkimus	152	1 808		22	
1903 Metsätalous	905	15 121	33,8 %	179	34,0 %
190341000 Metsätalouden edistäminen	6	568		6	
190341010 Metsätalouden lainvalvonta ja viranomaistehtävät	22	785		11	
190341020 Metsätalouden tilastot	1	475		5	
190341050 Metsätalouden tutkimus	876	13 293		157	
1904 Kala-, riista- ja porotalous	550	8 870	19,8 %	98	18,6 %
190441000 Elinkeinokalatalouden toimeenpanotehtävät	0	1 312		16	
190441010 Virkistyskalatalouden toimeenpanotehtävät	3	393		5	
190441020 Riistatalouden toimeenpanotehtävät	162	1 185		11	
190441030 Porotalouden toimeenpanotehtävät	0	19		0	
190441040 Kala-, riista- ja porotalouden tilastot	2	336		4	
190441050 Elinkeinokalatalouden tutkimus	291	2 726		31	
190441060 Virkistyskalatalouden tutkimus	39	1 870		22	
190441070 Riistatalouden tutkimus	47	843		8	
190441080 Porotalouden tutkimus	6	186		2	
1905 Elintarvikkeet	249	2 250	5,0 %	26	5,0 %
190541000 Elintarvikkeet toimeenpanotehtävät	51	148		2	
190541050 Elintarviketutkimus	197	2 102		25	
1906 Maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu,	47	1 489	3,3 %	20	3,8 %
190641000 Maatalouden tuotantotarvikkeita koskevat toimeenpanotehtävät	0	0		0	
190641010 Eläinten terveyden toimeenpanotehtävät	0	0		0	
190641020 Eläinten hyvinvoinnin toimeenpanotehtävät	0	141		2	
190641030 Kasvinterveyden toimeenpanotehtävät	7	161		2	
190641050 Maatalouden tuotantotarvikkeiden tutkimus	4	58		1	
190641060 Eläinten terveyden tutkimus	0	82		1	
190641070 Eläinten hyvinvoinnin tutkimus	25	233		3	
190641080 Kasviterveyden tutkimus	12	814		12	
1908 Vesitalous	735	906	2,0 %	10	1,9 %
190841000 Vesitalouden toimeenpano- ja edistämistehtävät	0	239		4	
190841050 Vesitalouden tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	735	667		6	
400 Ydintoimintojen tietojärjestelmät	1	476	1,1 %	5	0,9 %
500 Ohjaustoiminnot	4	64	0,1 %	0	0,1 %
5000 Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta	0	9	0,0 %	0	0,0 %
5100 Hallinnonalan ohjaus- toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta	0	6	0,0 %	0	0,0 %
5200 Lainsäädännön valmistelu ja seuranta	0	9	0,0 %	0	0,0 %
5300 EU- ja kansainväliset asiat	4	40	0,1 %	0	0,1 %
KAIKKI YHTEENSÄ	4 189	44 741	100,0 %	526	100,0 %