

Elinvoimalautakunta



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimapalveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii elinvoimapalvelut-toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Elinvoimalautakunta vastaa:

1. elinkeino- ja yrityspalveluista;
2. yrityksille tarjottavista kansainvälistymiseen liittyvistä palveluista;
3. maaseudun ja kylien kehittämispalveluista;
4. työllisyyspalveluista ja maahanmuuttajien kotoutumispalveluista;
5. toimialaansa liittyvistä hankkeista.

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii kylien kehittämisjaosto, jonka perustehtävät ovat Rovaniemen kylien elinvoiman vahvistaminen, kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä kylien, kyläyhdistysten ja muiden kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointityö.

Vuoden 2024 aikana valmistauduttiin TE2024-uudistukseen, joka tuli voimaan vuoden 2025 alussa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT/MITTARIT

| TUNNUSLUKU/MITTARI | TP2023 | TA2024 | TP2024 |
|---|--------|--------|----------------------------|
| Työttömien määrä (12/2024) | 3 018 | 2 800 | 3 108 |
| Rovaniemellä perustetut yritykset (12/2024) | 572 | 400 | 503 |
| Yritysten liikevaihdon kehitys Rovaniemen seutukunnassa (vuosimuutos-%) | 2,2 | 10 | tietoa ei vielä saatavissa |
| Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat | 402 | 400 | 605 |
| Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän kehitys | 1 285 | 1 450 | 1 162 |

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

| HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV) | TP2023 | TA2024 | TP2024 |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Elinvoimatoimialan hallinto | 14,4 | 4,25 | 4,2 |
| Elinkeino- ja alueelliset palvelut | 7 | 15 | 15,68 |
| Työllisyys- ja kotoutumispalvelut | 29 | 29 | 23,47 |
| Yhteensä | 50,4 | 48,25 | 43,35 |

Vuoden 2024 aikana on ollut vakansseja osin täyttämättä. Taustalla tähän on TE-uudistus, jonka valmistelun yhteydessä on tarkkaan arvioitu, mitä vakansseja on ollut tarkoituksenmukaista täyttää vuoden 2024 aikana. Tämä on näkynyt toteutuneissa henkilötyövuosiluvuissa. Lisäksi muutoksia on tapahtunut projektityöntekijöiden määrissä. Elinkeino- ja alueellisten palvelujen toteutuneisiin vakansseihin on lisäksi kirjattu määräaikaisen elinvoima-asiantuntijan resurssi, joka ei ole ollut mukana henkilöstösuunnitelmassa.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

| PALVELU-/VASTUUALUE ELINVOIMALAUTAKUNTA | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Tavoite | Kehitämme työllisyys- ja koulutuspalveluiden yhteistä toimintamallia kohtaannon edistämiseksi | | |
| Riskit | Hankkeen rahoituspäätös viivästyy | | |
| Budjetti / resurssit | Toteutetaan hankeresursseilla | | |
| Toimenpide | Käynnistämme yhteisen kehittämishankeen (Vauhtia ammattisiirtymiin) | | |
| Mittari | Lähtö 1/2024 | Toteuma 12/2024 | Tavoite 12/2024 |
| Yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä yhteistyön johtamisen rakenteet on määritelty (Lähtötilanne: Yhteistyötä on tehty mutta yhteiset tavoitteet, mittarit ja johtamisen rakenteet puuttuvat, tavoite: Yhteinen malli on rakentunut ja se on kuvattu) | 0 | 1 | 1 |
| Arviointi | | Tila | |
| Koulutuskuntayhtymä Redun kanssa on laadittu puite/kumppanuussopimus. Lisäksi osaamisallianssia rakennetaan yhdessä oppilaitosten kanssa | | Valmis | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Tavoite | Toteutamme räätälöidyt Business Rovaniemen palvelupolut asiakaslähtöisesti | | |
| Riskit | Resurssit ovat riittämättömät | | |
| Budjetti / resurssit | Täytetään henkilöstösuunnitelmaan sisältyvä vakanssi | | |
| Toimenpide | Palvelupolkujen vastuut jaettu | | |
| Mittari | Lähtö 1/2024 | Toteuma 12/2024 | Tavoite 12/2024 |
| Vastuutuksen tilanne (lähtötilanne: ei ole vastuutettu, tavoite: on vastuutettu) | 0 | 1 | 1 |
| Arviointi | | Tila | |
| Vastuutukset on alustavasti sovittu ja niitä arvioidaan tilanteen mukaan. Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön vuoden alussa. | | Valmis | |

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
| Tavoite | Lisäämme yhteisöjen ja yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia itseään ja elinympäristöään koskevissa asioissa | | |
| Riskit | Tavoitteita ei voida resurssisyistä toteuttaa | | |
| Budjetti / resurssit | Edellyttää yhteistyötä yli toimialarajojen | | |
| Toimenpide | Toteutamme osallistuvan budjetoinnin toimintamallia kyläalueilla | | |
| Mittari | Lähtö 1/2024 | Toteuma 12/2024 | Tavoite 12/2024 |
| Toimintamalli on käytössä (lähtötaso: ei ole käytössä) | 0 | 1 | 1 |

| | |
|---|-------------|
| Arviointi | Tila |
| Kyläalueiden osallistuvan budjetoinnin prosessi toteutettiin osana koko kaupungin prosessia. Osallistamisen tuloksena linjatut toimenpiteet toteutetaan vuoden 2025 aikana. | Valmis |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Tavoite | Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen. | | |
| Riskit | Rahoituksia ei saada | | |
| Budjetti / resurssit | Hankkeet valmistellaan omana työnä, myös poikki toimialojen. Ei erillistä budjettia, jos hankerahoitus toteutuu, omarahoitus lisärahoitusosuuksina. | | |
| Toimenpiteet | Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen teemaan liittyviä hankkeita lisäämällä | | |
| Mittari | Lähtö 1/2024 | Toteuma 12/2024 | Tavoite 12/2024 |
| Hankehakemusten ja myönnettyjen rahoitusten määrä (lähtötaso: 1 hankehakemus, 1 rahoitus saatu 2023; tavoite: hankehakemusten määrän lisääminen ja hankkeiden osuuden, joille rahoitus on myönnetty, kasvattaminen) | 1 | 1 | |
| Arviointi | Tila | | |
| Arjen kiertotaloudesta kasvua ja hyvinvointia, Rovaniemelle (Kikahanke) on käynnistynyt ja Rovaniemen matkailun uusi aika -hankkeen toimenpiteissä STF-valmennuskokonaisuus (kestävän matkailun sertifikaatti) matkailuyrityksille on toteutettu. | Käynnissä | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Vastuullinen | | | |
| PALVELU-/VASTUUALUE ELINVOIMALAUTAKUNTA | | | |
| Tavoite | Pysymme talousarviossa | | |
| Riskit | Isot indeksikorotukset, työmarkkinatuen määrän muutokset | | |
| Budjetti / resurssit | Ei tarvitse lisämäärärahoja/resursseja. | | |
| Toimenpide | Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa, tarvittaessa talouden sopeutus esim. tulojen alittuessa | | |
| Mittari | Lähtö 1/2024 | Toteuma 12/2024 | Tavoite 12/2024 |
| Talousarvion sitova toimintakate (tavoitetaso: toimintakate pysyy talousarviossa) | 0 | 100 | 100 |
| Arviointi | Tila | | |
| Talouden toteuma jäi alle budjetoidun. Erityisesti maahanmuuttoa koskevat tulot ylittivät arvon. Lisätalousarviolla katettiin budjetoimattomat investointivaraukset. | Valmis | | |

| | |
|----------------|--|
| Tavoite | Kouluspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille. |
| Riskit | Kouluspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin |

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
| Budjetti / resurssit | Koulutusmäärärahojen puitteissa. | | |
| Toimenpide | Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa. | | |
| Mittari | Lähtö 1/2024 | Toteuma 12/2024 | Tavoite 12/2024 |
| Koulutuspäivien määrä yksiköittäin (lähtötaso: vuoden 2023 tilanne, tavoite: taso pysyy ennallaan) | 18 | 13 | 18 |
| Arviointi | Tila | | |
| Koulutukseen osallistuminen on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna: 13 päivää. | Valmis | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Tavoite | Saatamme sopimushallinnan ajan tasalle. | | |
| Riskit | Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa. | | |
| Budjetti / resurssit | Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista. | | |
| Toimenpide | Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuosikatsausten yhteydessä. | | |
| Mittari | Lähtö 1/2024 | Toteuma 12/2024 | Tavoite 12/2024 |
| Ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä (lähtötaso: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset on kirjattu, tavoite: sopimukset kirjattu 100% ohjeiden mukaan) | 0 | 30 | 100 |
| Arviointi | Tila | | |
| Asiaa on valmisteltu osana poikkihallinnollista työtä. Toimialalla on odotettu koko kaupungin kattavaa ohjeistusta tarkempaa toteuttamista varten. Toimialan paperisia sopimuksia vietiin ja kirjattiin kesän aikana asianhallintajärjestelmään olemassa olevien ohjeiden mukaisesti jonkin verran. | Käynnissä | | |

TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan valtuustoon nähden sitova toimintakate on toteutunut 7,07 milj. euroa eli 71 % vuonna 2024. Tasaisella toteumalla se olisi 9,93 milj. euroa eli 100 %. Henkilöstökulut muodostavat lautakunnan kokonaismenoista 33 prosenttia ja nämä ovat toteutuneet vain 95 prosenttisesti, ja johtunee siitä, että kaikki vakanssit eivät ole olleet koko vuotta täytettynä. Palvelujen ostojen toteutuma prosentti on 99 %.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen toimintakate on 6,15 milj. euroa eli 67 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 177 prosenttisesti ollen tilikaudella 2,54 milj. euroa. Toimintatuotoissa laskennalliset kotouttamisen korvaukset ovat toteutuneet suurempana mitä on arvioitu budjetissa, ylitys 0,9 milj. euroa. Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteuma on 2,41 milj. euroa eli 82 %, suurin säästö oli työllistämistukipalkkoissa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet vain 76 prosenttisesti, säästöä on syntynyt lähinnä asiantuntijapalveluissa. Avustuksissa toteumaprosentti on 80 %, ja säästö avustuskuluissa muodostuu pääasiassa työmarkkinatuen kuntaosuuden huomattavasta pienenemisestä (0,8 milj. euroa).

Elinvoimalautakunnan investoinnit toteutuivat 66 prosenttisesti. Investointien määräraha oli 0,118 milj. euroa, toteuman ollessa 0,08 milj. euroa.

Elinvoimalautakunta yhteensä

| 1 000 € | TP2023 | alk.per. TA2024 | TA- muutokset | TA2024 yht. | TP2024 | toteuma-% 2024 | poikkeama 2024 |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 595 | 2 048 | | 2 048 | 3 111 | 152 % | 1 063 |
| MYYNTITUOTOT | 1 724 | 652 | | 652 | 1 573 | 241 % | 921 |
| MAKSUTUOTOT | | | | | 2 | 0 % | 2 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 498 | 1 271 | | 1 271 | 1 409 | 111 % | 138 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 374 | 124 | | 124 | 127 | 102 % | 3 |
| TOIMINTAKULUT | - 11 474 | - 11 976 | | - 11 976 | - 10 179 | 85 % | 1 796 |
| HENKILÖSTÖKULUT | - 3 190 | - 3 580 | | - 3 580 | - 3 402 | 95 % | 179 |
| PALVELUJEN OSTOT | - 1 296 | - 1 065 | | - 1 065 | - 1 058 | 99 % | 8 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT | - 55 | - 46 | | - 46 | - 64 | 139 % | - 18 |
| AVUSTUKSET | - 5 860 | - 6 330 | | - 6 330 | - 5 037 | 80 % | 1 292 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | - 1 072 | - 954 | | - 954 | - 619 | 65 % | 336 |
| TOIMINTAKATE | - 7 879 | - 9 928 | | - 9 928 | - 7 069 | 71 % | 2 860 |

Elinvoimalautakunta toimielin

| 1 000 € | TP2023 | alk.per. TA2024 | TA- muutokset | TA2024 yht. | TP2024 | toteuma-% 2024 | poikkeama 2024 |
|------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT | - 48 | - 46 | | - 46 | - 40 | 88 % | 6 |
| HENKILÖSTÖKULUT | - 36 | - 34 | | - 34 | - 29 | 87 % | 5 |
| PALVELUJEN OSTOT | - 12 | - 12 | | - 12 | - 9 | 76 % | 3 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT | | | | | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | | | | | - 2 | | - 2 |
| TOIMINTAKATE | - 48 | - 46 | | - 46 | - 39 | 84 % | 7 |

Elinvoimatoimialan hallinto

| 1 000 € | TP2023 | alk.per. TA2024 | TA- muutokset | TA2024 yht. | TP2024 | toteuma-% 2024 | poikkeama 2024 |
|------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 431 | 613 | | 613 | 567 | 93 % | -46 |
| MYYNTITUOTOT | 741 | | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | | | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 687 | 613 | | 613 | 562 | 92 % | -51 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 4 | | | | 5 | | 5 |
| TOIMINTAKULUT | - 1 565 | - 1 310 | | - 1 310 | - 1 450 | 111% | - 140 |
| HENKILÖSTÖKULUT | - 801 | - 603 | | - 603 | - 961 | 159 % | -358 |
| PALVELUJEN OSTOT | - 492 | - 218 | | - 218 | - 414 | 190 % | -196 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT | - 16 | - 2 | | - 2 | - 22 | 1484% | - 20 |
| AVUSTUKSET | 37 | | | | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | - 293 | - 487 | | - 487 | - 52 | 11 % | 435 |
| TOIMINTAKATE | - 134 | -697 | | -697 | - 883 | 127 % | -186 |

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

| 1 000 € | TP2023 | alk.per. TA2024 | TA- muutokset | TA2024 yht. | TP2024 | toteuma-% 2024 | poikkeama 2024 |
|------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 164 | 1435 | | 1435 | 2 542 | 177 % | 1 107 |
| MYYNTITUOTOT | 984 | 652 | | 652 | 1 573 | 241 % | 921 |
| MAKSUTUOTOT | | | | | | 0 % | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 811 | 659 | | 659 | 847 | 129 % | 188 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 370 | 124 | | 124 | 122 | 98 % | - 2 |
| TOIMINTAKULUT | - 9 861 | - 10 620 | | - 10 620 | - 8 689 | 82 % | 1 931 |
| HENKILÖSTÖKULUT | - 2 353 | - 2 943 | | - 2 943 | - 2 411 | 82 % | 532 |
| PALVELUJEN OSTOT | - 793 | - 835 | | - 835 | - 635 | 76 % | 200 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT | - 38 | - 45 | | - 45 | - 42 | 93 % | 3 |
| AVUSTUKSET | - 5 897 | - 6 330 | | - 6 330 | - 5 037 | 80 % | 1 292 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | - 1 779 | - 467 | | - 467 | - 565 | 121 % | - 98 |
| TOIMINTAKATE | - 7 697 | - 9 185 | | - 9 185 | - 6 147 | 67 % | 2 885 |

INVESTOINNIT

| Elinvoimalautakunta | TP 2023 | Alk.per. TA 2024 | TA-muutok- set 2024 | TA yht. 2024 | TP 2024 | Toteuma- % | Poik- keama |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| <i>Aineelliset hyödykkeet</i> | | | -118 000 | -118 000 | -77 598 | 66 | -40 402 |
| 9801 Santa's Trail -hanke | | | -61 000 | -61 000 | -67 307 | 110 | 6 307 |
| 9802 Ounasvaaran pyöräreitistön kehittä- minen ja kestäväyttäminen | | | -57 000 | -57 000 | -10 291 | 18 | -46 709 |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | -118 000 | -118 000 | -77 598 | 66 | -40 402 |