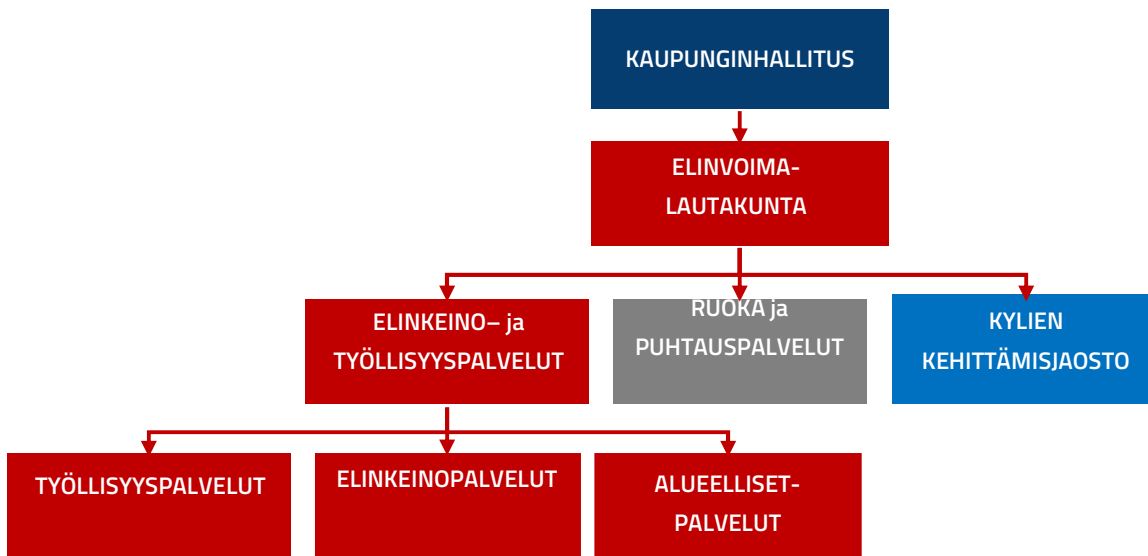


Elinvoimalautakunnan vuoden 2023 ensimmäinen osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.4.2023



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimapalveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii elinvoimapalvelut-toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamishjelmissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut ja alueelliset palvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut. Toimialalla toimii lisäksi toimialan yhteiset palvelut.

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.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa kustannustietoisesti laadukkaita ruoka- ja puhtauspalveluja vahvalla osaamisella hyödyntäen eri alojen yrittäjyyttä. Ruoka- ja puhtauspalveluja tuotetaan kaikille kaupungin toimijoille ja kiinteästi kaupungin toimintaan liittyville yhteisöille.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Elinvoimapalveluiden strategisena tavoitteen on rakentaa elinvoimaa monipuolisesti ja vastuullisesti koko kaupungin alueella. Matkailun osalta tavoitteena on, että pohjoisen lumo aukeaa vierailijoille ympärivuotisesti ja monipuolisesti.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut panostavat vuonna 2023 erityisesti toimialan hankekokonaisuuksien koordinointiin ja tehostamme yritysten palvelutarpeisiin vastaamista.

Palvelupolkujen uudelleenmäärittystä ja markkinointia jatketaan. Tavoitteena on, että palveluneuvojen asiakas kohtaamiset kasvavat.

Ensi vuonna toiminnan konkreettisina painopisteinä on TE-palveluiden siirtoon valmistautuminen sekä kotoutumispalveluiden organisointi osaksi työllisyyspalveluja ja työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen kehittäminen.

Varmistetaan Rovaniemen kyläalueiden asukkaiden ja toimijoiden osallistaminen ja vaikutusmahdollisuudet itseään ja elinympäristöään koskevissa asioissa osana Rovaniemen kaupungin kokonaisuutta ja päätöksentekoa.

Rovaniemen kaupunki tulee nostamaan elinkeinoelämän edistäminen rahoitusta lähemmäksi Lapin kuntien keskiarvoa.

TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
Hanketoiminnan organisointi ja kehittäminen koordinoiti		
Elinkeinopalvelut on nimennyt toimialan hanketoiminnan vastuuhenkilön.	Toteutunee osittain	Vastuuhenkilöinä toimivat yksiköiden päälliköt. Hanketyöryhmä aloittanut toimintansa. Projektihallinnointia organisoidaan konsernihallinnosta.
Hanketoiminnan vuosikello ja organisointi toimialan osalta on määritelty 3/2023.	Toteutunee osittain	Prosessikuvaus tehty.
Hankkeiden koonti toimii toimialalla vuosikellon mukaisesti ja ulkoisen rahoituksen määrä kasvaa kaupungin hankkeissa ja investoinneissa.	Toteutunee osittain	Uuden ohjelmakauden rahoituspäätöksiä ei ole vielä saatu. Hanketoiminnan organisointi käynnistetty konsernihallinnossa
Elinkeinopalvelut raportoivat hanketoiminnan edistymisestä säännöllisesti lautakunnan kokouksissa.	Toteutunee täysin	Hankkeiden asettamispäätökset viety lautakuntaan, lisäksi raportoitu hanketoiminnan edistymisestä
Elinkeino-, hanke- ja yritystoiminnan yleisten edellytysten edistäminen ja tukeminen hyödyntäen omistajakunnille palautuvia ylijäämiä.	-	Edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvion muutosta. Ylijäämiä ei ole vielä kaupungille tullut.
Palvelupolkujen uudelleenmäärittäminen ja markkinointi omistaja		
Business Rovaniemen palvelupolut on räätälöity asiakaslähtöisesti ja integroitu osaksi toimintaa (verkkosivut ja toimintaprosessit).	Toteutunee osittain	Palvelupolut määritelty ja kuvattu mutta palvelutuotantoa ei ole resursoitu riittävästi
Sijoittautumista edistävien markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuusraportointi.	Ei toteutunee	Ei ole tehty. Sijoittautumisen toimenpiteitä ei ole voitu edistää resurssien vähäisyyden vuoksi
Työllisyyspalveluiden toimintaympäristön muutoksiin valmistautuminen ja asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen parantaminen.		
TE-palveluiden siirron valmisteluun on laadittu tiekartta ja valmistelu etenee sen mukaisesti.	Toteutunee täysin	Valmistelun tiekarttaa on laadittu ja valmistelua tukevat työryhmät nimetty
Kykyviisari on otettu käyttöön asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen välineeksi.	Toteutunee osittain	Kykyviisari on otettu käyttöön osassa asiakasprosesseja ja erityisesti ostopalveluissa
Työllistämistä tukevat toimenpiteet mikroyritysten osalta ovat määritelty.	Toteutunee osittain	Hankevalmistelu käynnissä
Monialaisessa yhteistyössä palvelujen asiakkaiden määrä ja työttömyysturvalta ansiotyöhön, koulutukseen tai muun etuuden piiriin siirtyneiden asiakkaiden määrä.	Toteutunee osittain	Monialaista yhteistyötä tehdään kaikissa palveluissa. Mikäli tässä tarkoitetaan TYP-työn asiakkaita niin huhtikuussa monialaisen yhteispalvelun asiakkaita oli Rovaniemen kuntakokeilussa 320. Ajalla 1-3/2023 TYP-asiakkuuden päättäneitä oli 32, joista työllistyneitä 6, koulutukseen siirtyneitä 3, eläkkeelle siirtyneitä 3. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä oli ajalla 1-3/2023 lähes 240 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, vähennystä -20%. Etuuslajilta toiselle siirtymistä ei ole saatavissa työhallinnon asiakastietojärjestelmän raportoinnista.
Kyliä ja maaseudun elinvoimaisuutta edistävät hankkeet ja toimenpiteet		
Rovaniemi kylässä -hankkeen tavoitteiden saavuttaminen.	Toteutunee täysin	Hanke etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti
Maisemanhoitohankkeen onnistuminen yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa.	Toteutunee täysin	Hankkeen arviointi syksyllä sovittujen toimien jälkeen
Maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden tehostaminen siten, että ne ovat kustannustehokkaat ja maahanmuuttajat integroituvat mahdollisimman nopeasti yhteiskunnan jäseniksi.		
Kotoutumista tukevien toimenpiteiden vaikutus työllisyys- ja koulutusasteeseen.	Toteutunee osittain	Maahanmuuttajien työllisyysaste oli vuonna 2021 noin 55% kun se vuonna 2020 oli 43,3%. Koulutusasteen osalta pientä nousua oli korkeasteen tutkinnon suorittaneissa, muissa koulutusasteissa vähennystä. Kuntakokeilussa

		maahanmuuttajien aktivointiaste (=osallistuminen työvoimapolitiisiin palveluihin) on yli 60% eli lähes kaksinkertainen verrattuna yleiseen aktivointiasteeseen.
Yhteiset tavoitteet		
Kaupunkistrategian tuloskorttien ja tiekartan mukainen toiminta.	Toteutunee osittain	Toteutettu talousarviotavoitteiden kautta.
Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritelty.	Toteutunee osittain	Asiaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä. Kaupungin johtoryhmä arvioi toteuttamista koko kaupungin osalta. Kuntatietojärjestelmän hankinta on käynnistynyt. Tämä palvelee osittain toiminnanohjausta.
Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu.	Toteutunee osittain	Henkilökohtaisia suoritusmittareita on asetettu osittain osana toimintasuunnitelman toimeenpanoa.
Tarjotaan terveellisiä ravitsemussuositusten ja kriteerien mukaisia aterioita.		
Sydänmerkin prosentuaalinen osuus ruokalistan ruokalajeista selvitetään	Toteutunee täysin	Laskentaa ei ole ehditty toteuttaa
Asiakaskysely vuoden 2022 ruokalistauudistuksen onnistumisesta lapsille ja nuorille keväällä 2023	Toteutunee täysin	Kysely toteutuu toukokuussa.
Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja kestäväen ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttamiseen.		
Ruokahävikin seuranta ja toimenpiteet sen vähentämiseksi, tavoite päästä ruokahävikin määrässä - Isot kuumennuskeittiöt ja koulujen palvelukeittiöt 8 prosenttia - Pienet kuumennuskeittiöt 10 prosenttia - Päiväkotien palvelukeittiöt 12 prosenttia"	Toteutunee osittain	Seurannan tulokset vielä kesken
Hävikkiruoan jakaminen kolmannen sektorin toimijoille jatkuu koronapandemian aiheuttamasta katkoksesta huolimatta.	Toteutunee täysin	Toimii sovitulla tavalla
Elintarvikkeiden hankinnassa tavoitteena on kasvattaa lähellä tuotetun ruoan ja kotimaisuuden astetta.		
Kotimaisuusasteen tavoite 80 prosenttia	Toteutunee osittain	Laskentaa ei ole ehditty toteuttaa
Käytettävän lähellä tuotetun ruoan määrä kiloina ja prosentteina kokonaisuudesta	Toteutunee osittain	Laskentaa ei ole ehditty toteuttaa
Yhteistyön ylläpitäminen elintarviketoimijoiden kanssa.	Toteutunee täysin	

MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden mittarit		
Asiakaskohtaamisten määrä kasvaa (elinkeinopalvelut yksi kappale lisää päivässä per asiakasneuvoja, työnhakijoiden asiakaspalvelun kasvu lähtötilanteeseen).	Toteutunee osittain	Yrityspalveluissa toteutettiin 279 palvelutoimenpidettä yrityksille, yrityspalveluiden kautta perustettuja uusia yrityksiä oli 21. Erilaisia yritystapahtumia järjestettiin 5 kpl joihin osallistui yli 100 henkilöä. Työllisyyspalveluissa kasvokkaista palvelua on lisätty resurssien puitteissa."
Asiakaspalvelukokemuksen kehittäminen (NPS paranee)	Toteutunee osittain	Työllisyyspalveluiden NPS oli huhtikuussa 80. Toimialalla pilotoidaan vuoden 2023 aikana asiakastyytyväisyyden mittaamista eri yksiköissä. Tilinpäätöksessä raportoidaan tarkemmin tuloksista.

Aktivointiaste kasvaa lähtötilanteesta.	Toteutunee täysin	Kuntakokeilun asiakkaiden aktivointiaste oli maaliskuussa 32,1% kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 28,7%
Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.	Toteutunee täysin	Kuntakokeilussa pitkäaikaistyöttömiä oli maaliskuun lopussa 646 (viime vuonna vastaavaan aikaan 824 eli vähennystä -22%)
Laaditaan kylien ja maaseudun elinvoimaisuuden, osallisuuden, vaikuttavuuden ja kehittämistyön vuosikello prosessien parantamiseksi.	Toteutunee täysin	Laatiminen painottuu loppuvuoteen
Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminnan mittarit		
Palvelusopimusten määrä	Toteutunee täysin	Pysyneet ennallaan.
Toteutuneet arviointikeskustelut palvelun tarpeesta ja laadusta	Toteutunee osittain	Käydään kuukausittain keskustelut tilaajan kanssa
Puhtaustasojen laatu ei laske	Toteutunee osittain	Sijaispula on hetkellisesti vaikuttanut joissakin kohteissa
Toiminnan ja palvelutarpeen yhteensovittaminen saavuttamalla 0-tulos	Toteutunee täysin	Saavutettaneen nollatulos.

RISKIENHALLINTA

RISKI	TODENNÄ- KÖISYYS	VAKAVUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA
Henkilöstön jaksaminen	2/5	3/5	Sairauspoissaolot kasvavat, palveluiden (mukaan lukien lakisääteisten palvelujen) tuottaminen ja uudistuksiin valmistautuminen vaikeutuu.	Resursoidaan tarvittava henkilöstö tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstön hyvinvointia seurataan.	Riski toteutunee osittain	TE-palveluissa toukokuussa voimaan tulleen uuden asiakaspalvelumallin toimeenpanon resurssit on määritelty valtionhallinnossa liian pieneksi.
Elintarvike- ja ruokaturvallisuus	1/5	4/5	Elintarvike- ja ruokaturvallisuuden vaarantuminen on turvallisuusriski asiakkaille. Ruokatuotannon katkeaminen	Toiminnan riskien tiedostaminen: - Käsitellään henkilöstön kanssa jatkuvan kehittämisen keinoin. - Toimitaan jokaisessa yksikössä olevan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. - Erytisruokavalio osaamisen ylläpitäminen.	Riski ei toteutune	
Toimintavarmuus monimuotoisessa palveluverkossa	2/5	3/5	Ruoka- tai puhtauspalvelut jäävät saamatta tai vajavaisiksi sopimukseen nähden.	- Seurataan tiiviisti asiakkaiden toiminnan muutoksia ja ennakoidaan niiden vaikutuksia omaan palvelutuotantoon. Pidetään säännöllisesti yhteyttä tilaaja-asiakkaiden kanssa. - Poikkeusolojen suunnitelmat päivitetään tarpeen mukaan. Sopimustoimittajilta edellytetään toimintavarmuutta. - Poikkeustilanteiden nopean hallinnan on mahdollistanut	Riski toteutunee osittain	Muutamissa yksiköissä sijaisten saatavuuden haasteet ovat vaikuttaneet palvelutasoon väliaikaisesti.

				henkilöstön joustavuus. - Koneiden ja laitteiden kunnon varmistamiseksi tarvitaan suunnitelma.		
Henkilöstöriskit	4/5	4/5	Sairauspoissaolot kasvavat, henkilöstö väsyä sijaistamaan oman työn ohella toista, kun sijaisia ei ole tarjolla. Henkilöstön palkanmaksun oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden puutteet saattavat vaikuttaa työnantajana kiinnostavuuden vähenemiseen."	- Varhaisen tuen ja kuulluksi tuleminen työtävät, henkilöstön hyvinvoinnin toimenpiteitä toteutetaan matalalla kynnyksellä. - Selvitetään oppilaitosten kanssa koulutusmahdollisuuden kasvattamista rekrytointiin panostamalla. - Huolehditaan työnantajan velvollisuuksista.	Riski ei toteutune	
Talouteen liittyvät riskit	3/5	4/5	"Raaka-aineiden ja palvelujen hintojen nousu jatkuu hallitsemattomana. Palvelujen ostajien käytettävissä olevien käyttötalousmenojen riittävyys."	- Neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa miten hintojen nousua voidaan yhdessä toimien hillitä. - Toimintatapojen muuttaminen. - Ruokalajien vaihtaminen. - Palvelutason muuttaminen.	Riski ei toteutune	
Kemikaalien käytön turvallisuus	1/5	2/5	Mahdollinen sairauspoissaolo	- Pidetään kemikaaliluettelot ajan tasalla, käyttöopastus, hyvä yleisilmanvaihto, suljettu järjestelmä, suojaimet	Riski ei toteutune	
Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät riskit	1/5	2/5	Yksilön tietosuojan vaarantuminen	- Koulutus ja huolellinen toiminta, tietosuojaselosteen ajan tasalla pitäminen	Riski ei toteutune	

TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan toimintakate on toteutunut alkuvuoden aikana 31 prosenttisesti (tasainen toteuma 33 %). Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 37 % eli hieman yli tasaisen toteuman. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 29%, eli henkilöstökuluissa on tulossa säästöä. Elinkeinoyksikön osalta henkilöstökuluissa näkyy työntekijävajaus toteumaprosentin ollessa 15 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus (5 milj. euroa) on toteutunut 24 prosenttisesti, joka edellisiä vuosia hieman alemmalla tasolla. Palkkatukityöllistämisen toteuma on 31 % eli toteutuu tasaisesti. Ruoka- ja puhtauspalveluissa toimintakatteen toteuma on -383 404 euroa, joka korjaantuu kunhan sisäiset aterialaskut on käsitelty.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

*1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Ennuste
Elinvoimalautakunta	2022	2023	1-04/2023	1-04/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	13 542	10 597	2 907	27	10 597
TOIMINTAKULUT	-22 182	-20 637	-6 005	29	-20 637
TOIMINTAKATE	-8 639	-10 040	-3 098	31	-10 040
Toimielin					
TOIMINTAKULUT	-26	-19	-7	34	-19
TOIMINTAKATE	-26	-19	-7	34	-19
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	2 474	1 701	278	16	1 701
TOIMINTAKULUT	-11 100	-11 722	-2 986	25	-11 722
TOIMINTAKATE	-8 627	-10 020	-2 708	27	-10 020
Ruoka- ja puhtauspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	11 069	8 896	2 628	30	8 896
TOIMINTAKULUT	-11 055	-8 896	-3 012	34	-8 896
TOIMINTAKATE	13	0	-383	-999	0