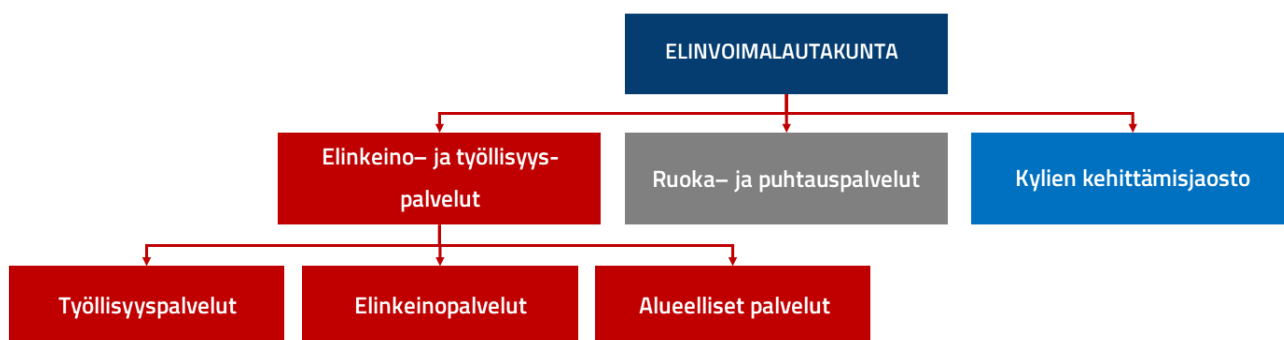


# ELINVOIMALAUTAKUNTA

## ELINVOIMALAUTAKUNTA



(kaavio x, Rovaniemen kaupunki)

## TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimapalveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii elinvoimapalvelut-toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut ja alueelliset palvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut. Ruoka- ja puhtauspalvelujen toiminta ja talous on kuvattu erillisellä kortilla. Toimialalla toimii lisäksi toimialan yhteiset palvelut.

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii Kyläkehittämisjaosto, jonka perustehtävät ovat Rovaniemen kyläelinvoiman vahvistaminen, kyläasukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä kylä-, kyläyhdistysten ja muiden kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointityö.

### TOIMIELIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

Elinvoimalautakunnan kokous järjestetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisellä viikolla. Heinäkuussa elinvoimalautakunta ei kokoontu.

Kyläkehittämisjaoston kokous järjestetään noin 8 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa tilanteen mukaan.

Elinvoimalautakunta käsittelee talous- ja strategia-asiat seuraavasti: tilinpäätös maaliskuussa ennen kaupunginhallituksen kokousta, strategian revisiointi huhtikuussa, osavuosisikatsaus elokuussa ennen kaupunginhallituksen kokousta, talousarvio syyskuussa.

### TOIMINNAN PAINOPISTEET

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

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut panostaa vuonna 2023 erityisesti toimialan hankekokonaisuuksien koordinointiin.

Palvelupolkujen uudelleenmäärittäminen ja markkinointia jatketaan. Tavoitteena on, että palveluneuvojien asiakaskohtaamiset kasvavat.

Ensi vuonna toiminnan konkreettisina painopisteinä on TE-palveluiden siirtoon valmistautuminen, sekä kotoutumispalveluiden organisoimiseksi 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.

### TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Strategiakirjaus: HOUKUTTELEMME ROVANIEMELLE UUSIA VASTUULLISIA YRITYSTOIMIJOITA JA TURVAAMME NYKYISTEN TOIMIJOIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut edistää valittua strategista tavoitetta seuraavilla toimenpiteillä:

- Kaupunkistrategian tuloskortti numero kolmen mukainen toiminta.
- Vuonna 2023 elinkeinopalveluissa rakennetaan toimintamalli yritysten sijoittautumisen edistämiseksi. Toimintaa tukemaan laaditaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma.
- Mikroyritysten työllistämisedellytyksiä tuetaan yrityspalvelujen ja työllisyysyksikön yhteistyönä.
- Elinkeinopalvelut kasvattavat yhteydenottoja erityisesti alle yhdeksän henkilöä työllistäviin yrityksiin.

Strategiakirjaus: OLEMME ARKTISEN ALUEEN KESTÄVÄN MATKAILUN MONIMUOTOINEN JA YMPÄRIVUOTINEN YKKÖSKOHDE

- Matkailua kehitetään monimuotoisesti ja kestävästi matkailun periaatteita noudattaen tavoitteen matkailun ympärivuotisuus. Vuoden 2023 painopisteitä ovat matkailun palveluverkoston digitaalisuus ja matkailun kestävä kehityksen toimepideohjelman toteutus tiiviissä yhteistyössä valtion ja kaupungin välisen ekosysteemisopimuksen toteuttamisen kanssa.
- Markkinoimme Rovaniemeä arktisena ympärivuotisena matkailukohteena ja Joulupukin virallisena kotikaupunkina

Strategiakirjaus: EDISTÄMME KOULUTUKSEN JA TYÖMARKKINOIDEN KOHTAAMISTA sekä TAKAAMME LASTEN JA NUORTEN TURVALLISEN KASVUN JA KOULUTUKSEN

- Oppilaitokset ovat kumppaneina mukana työllisyyspalvelujen toiminnassa.
- Järjestämme yksilöllisiä kohtaamisia sekä rekrytointitapahtumia yhdessä oppilaitosten ja työnantajien kanssa

Strategiakirjaus: KUUNTELEMME YHTEISÖJÄ JA KUNTALAISIA, VAHVISTAMME YHTEISÖLLISYYTTÄ SEKÄ LISÄÄMME VUOROVAIKUTUSTA TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ

- Tunnistetaan kyläalueita koskevia tarpeita ja haasteita sekä edistetään niiden ratkaisemista erilaisten verkostojen kanssa ja vahvistamalla kumppanuuksi

## MITTARIT

### Perustoiminta

Mittarit:

- Asiakaskohtaamisten määrä kasvaa (elinkeinopalvelut +1kpl/pvä/as.neuvoja, ja työnhakijoiden asiakaspalvelu kasvu lähtötilanteeseen)
- Asiakaspalvelukokemuksen kehittäminen (NPS paranee)
- Aktivointiaste kasvaa lähtötilanteesta
- Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee
- Laaditaan kylien ja maaseudun elinvoimaisuuden, osallisuuden, vaikuttavuuden ja kehittämistyön vuosikello prosessien parantamiseksi.

### Valitut painopisteet:

Tavoite: Hanketoiminnan organisointi ja kehittäminen koordinoiti (omistaja: elinkeinopalvelut)

Mittarit:

- Elinkeinopalvelut on nimennyt toimialan hanketoiminnan vastuuhenkilön
- Hanketoiminnan vuosikello ja organisointi toimialan osalta on määritelty 3/2023
- Hankkeiden koonti toimii toimialalla vuosikellon mukaisesti ja hankehakemusten määrä kasvaa
- Elinkeinopalvelut raportoi hanketoiminnan edistymisestä säännöllisesti lautakunnan kokouksissa

Tavoite: Palvelupolkujen uudelleenmäärittely ja markkinointi (omistaja: elinkeinopalvelut)

Mittarit:

- Business Rovaniemen palvelupolut on räätälöity asiakaslähtöisesti ja integroitu osaksi toimintaa (verkkosivut ja toimintaprosessit)
- Sijoittautumista edistävien markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuusraportointi

Tavoite työllisyys: Toimintaympäristön muutoksiin valmistautuminen ja asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen parantaminen (omistaja: työllisyyspalvelut).

Mittarit:

- TE-palveluiden siirron valmisteluun on laadittu tiekartta ja valmistelu etenee sen mukaisesti
- Kykyviisari on otettu käyttöön asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen välineeksi
- Työllistämistä tukevat toimenpiteet mikroyritysten osalta ovat määritelty

Tavoite: kasvattaa Rovaniemen matkailijamäärää kestävä kehityksen kautta ympärivuotisesti (omistaja: elinkeinopalvelut)

**Mittarit:**

- Matkailun digitaalisen palvelupolun kehittämisen pidemmän aikavälin toimenpiteet ovat määritelty
- Matkailun kokonaisvaltaisesta kehittämisestä vastaavan verkosto on luotu 6/2023
- Verkosto on laatinut tilannekatsauksen matkailusta kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden käyttöön

Tavoite: Kylien ja maaseudun elinvoimaisuutta edistävät hankkeet ja toimenpiteet (omistaja: alueelliset palvelut)

**Mittarit:**

- Rovaniemi kylässä -hankkeen tavoitteiden saavuttaminen
- Maisemanhoitohankkeen onnistuminen yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa

**Strategia:**

**Mittarit:**

- Kaupunkistrategian tuloskorttien ja tiekartan mukainen toiminta.
- Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritelty.
- Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu.

**HENKILÖSTÖ**

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut:

Elinkeinopalvelut	9,5
Alueelliset palvelut	2
Työllisyyspalvelut	17
Toimialan yhteiset palvelut	13,2

Ruoka- ja puhtauspalvelujen henkilöstö on esitetty erillisessä kortissa.

**RISKIEN HALLINTA**

(Taulukko x, Toimielimen riskienhallinta)

RISKI	TODEN NÄKÖI-SYYS	VAKA-VUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	KOHDE
Henkilöstön jaksaminen	2/5	3/5	Sairaspoissaolot kasvavat, palveluiden (ml lakisääteisten palvelujen) tuottaminen ja uudistuksiin valmistautuminen vaikeutuu	Resursoidaan tarvittava henkilöstö tavoitteiden saavuttamiseen  Henkilöstön hyvinvointia seurataan	Esihenkilöt

**TOIMIELIMEN TALOUS**

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii elinkeino ja työllisyyspalvelut -palvelualue. Palvelualue koostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut ja alueelliset palvelut. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii ruoka- ja puhtauspalvelut ja elinvoimatoimialan yhteiset palvelut.

Elinkeino ja työllisyyspalvelut -palvelualueen ja elinvoimalautakunnan toimintakate on yhteensä -11,15 M€.

Elinvoimalautakunnan suurin kuluerä ovat avustukset, joihin kirjaantuu suurimpina erinä työmarkkinatuen kuntaosuus (5,0 M eur TA2023, kasvua +0,2 M eur ), sekä maaseudun kehittämisavustus ja asukastoiminnan avustukset (0,80M eur TA2023, kasvua +0,43 M eur). Palkat ja palkkiot pienentyvät TA2023 17,88% johtuen paljolti palkkatukityöllistämisen pienentymisestä.

Kuntatyöllistämisen määrä vähenee hyvinvointialueen käynnistymisen vuoksi. Tämä vaikuttaa sekä menojen että maksutuottojen vähenemiseen kunnan palkkatukityöllistämisesä

## TALOUDEN TUNNUSLUVUT

	TA2022	TP2021	TP 2017-2021) k.a	TA 2023
<b>TALOUDEN TUNNUSLUVUT</b>				
<b>ELINVOIMALAUTAKUNTA</b>	<b>M eur</b>	<b>M eur</b>	<b>M eur</b>	<b>M eur</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1,74</b>	<b>1,48</b>	<b>1,72</b>	<b>1,00</b>
<i>Toimielin</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</i>	1,74	1,48	1,72	<b>1,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12,76</b>	<b>-12,52</b>	<b>-12,57</b>	<b>-12,15</b>
<i>Toimielin</i>	-0,01	-0,02	-0,02	<b>-0,02</b>
<i>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</i>	-12,75	-12,50	-12,55	<b>-12,13</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11,02</b>	<b>-11,04</b>	<b>-10,85</b>	<b>-11,15</b>

(Taulukko x, Toimielimen talouden tunnusluvut)