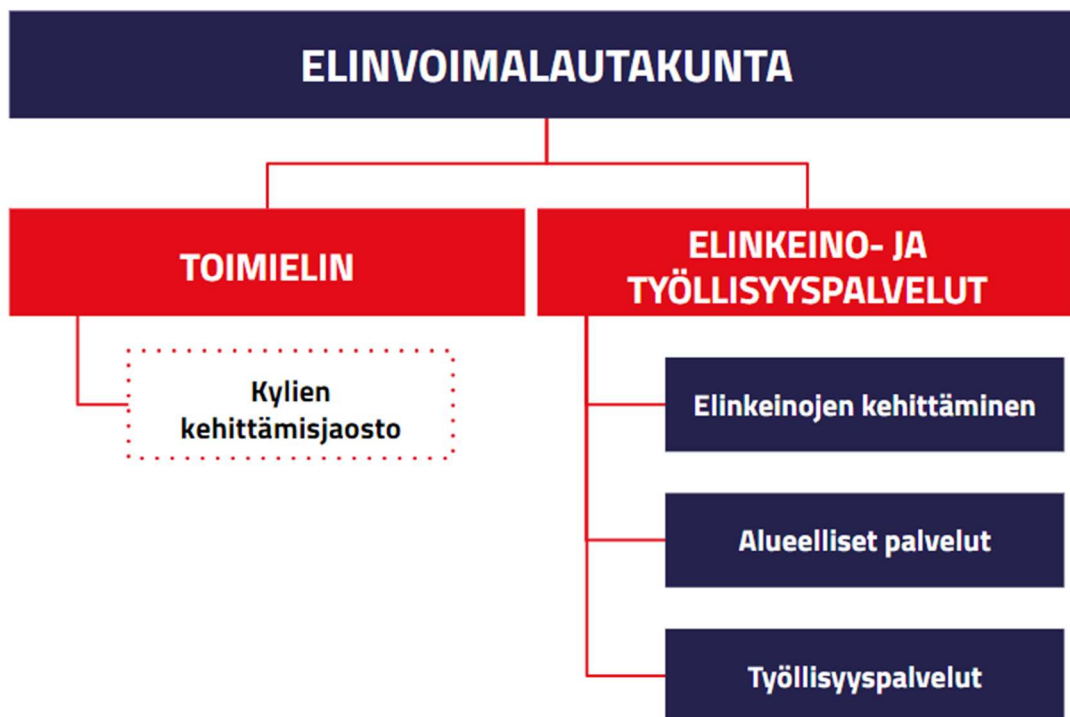


## Liite 1, Elinvoimalautakunnan tilinpäätös 2023



### 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 kuuluvat elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut ja alueelliset 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 puhtauspalvelut siirtyivät 1.9.2023 alkaen sivistyslautakunnan toiminnaksi kaupunginvaltuuston 19.6.2023 päätöksellä § 70.

Kaupunginvaltuuston 27.2.2023 päätöksellä § 22 kansainvälisten asioiden määrärahat siirtyivät konsernihallintoon, kun palvelut siirtyivät konsernihallintoon 1.1.2023 alkaen.

### TOIMINNAN PAINOPISTEET

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

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut panostivat vuonna 2023 erityisesti toimialan hankekokonaisuuksien koordinointiin ja yritysten palvelutarpeisiin vastaamiseen. Palvelupolkujen uudelleenmäärittystä ja markkinointia jatkettiin ja jatketaan edelleen vuonna 2024. Toiminnan konkreettisina painopisteinä oli TE-palveluiden siirtoon valmistautuminen sekä kotoutumispalveluiden organisointi osaksi työllisyyspalveluja ja työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen kehittäminen.

Painopisteenä oli myös varmistaa Rovaniemen kyläalueiden asukkaiden ja toimijoiden osallistaminen ja vaikutusmahdollisuudet itseään ja elinympäristöään koskevissa asioissa osana Rovaniemen kaupungin kokonaisuutta ja päätöksentekoa. Rovaniemen kaupunki pyrki nostamaan elinkeinoelämän edistämisen rahoitusta lähemmäksi Lapin kuntien keskiarvoa.

## TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.12.2023	Tila
<b>Hanketoiminnan organisointi ja kehittäminen koordinointi</b>		
Elinkeinopalvelut on nimennyt toimialan hanketoiminnan vastuuhenkilön.	Toteutui osittain	Vastuuhenkilöinä toimivat yksiköiden päälliköt. Elinvoimapalvelujen toimialan ja koko konsernin hanketyöryhmät aloittaneet toimintansa. Projektihallinnointia organisoidaan konsernihallinnosta.
Hanketoiminnan vuosikello ja organisointi toimialan osalta on määritelty 3/2023.	Toteutui osittain	Prosessikuvaus tehty. Organisointia toteutetaan yhteistyössä konsernihallinnon kanssa.
Hankkeiden koonti toimii toimialalla vuosikellon mukaisesti ja ulkoisen rahoituksen määrä kasvaa kaupungin hankkeissa ja investoinneissa.	Toteutui täysin	Elinvoimalautakunnan hankkeiden tilannetta seurataan kootusti ja raportoidaan jatkossa säännöllisemmin elinvoimalautakunnalle. Koko kaupungin ulkoisen rahoituksen seurantaraportointia kehitetään osana projektihallinnon kehittämistä. Hankerahoituksen määrä on kasvanut.
Elinkeinopalvelut raportoivat hanketoiminnan edistymisestä säännöllisesti lautakunnan kokouksissa.	Toteutui täysin	Hankkeiden asettamispäätökset viety elinvoimalautakuntaan, lisäksi raportoitu hanketoiminnan edistymisestä. Raportoinnin säännönmukaisuuden lisäämisestä sovittu. Elinvoimalautakunnassa on käsitelty 30.5 Rovaniemen kaupungin hanketyötä ja tämän kokonaisuuden kehittämistä.
Elinkeino-, hanke- ja yritystoiminnan yleisten edellytysten edistäminen ja tukeminen hyödyntäen omistajakunnille palautuvia ylijäämiä.	Ei toteutunut	Olisi edellyttänyt kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvion muutosta. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa.
<b>Palvelupolkujen uudelleenmäärittäminen ja markkinointi omistaja</b>		
Business Rovaniemen palvelupolut on räätälöity asiakaslähtöisesti ja integroitu osaksi toimintaa (verkkosivut ja toimintaprosessit).	Toteutui osittain	Palvelupolut määritelty ja kuvattu sekä palvelutuotantoa resursoitu. Tarkempi tavoiteasetanta nostettiin vuoden 2024 talousarvion tavoitteeksi. Määrittelemme uudelleen yritysneuvontapalveluiden vastuut ja vaikuttavuuden mittaamisen vuonna 2024. Verkkosivujen päivitys vuonna

		2024.
Sijoittautumista edistävien markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuusraportointi.	Toteutui osittain	Ei ole tehty systemaattisesti, mutta erityisesti datakeskusekosysteemin mahdollistavaa työtä tehtiin vuoden 2023 aikana. Sijoittautumisen toimenpiteitä ei ole voitu edistää laaja-alaisesti resurssien vähäisyyden vuoksi. Sijoittautumisen resurssoinnin mahdollisuuksia arvioidaan vuoden 2024 aikana, jolloin rakennetaan sijoittautumisen poikkihallinnollinen palvelumalli. Tätä valmistelemaa työtä tehtiin loppuvuodesta 2023.
<b>Työllisyyspalveluiden toimintaympäristön muutoksiin valmistautuminen ja asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen parantaminen.</b>		
TE-palveluiden siirron valmisteluun on laadittu tiekartta ja valmistelu etenee sen mukaisesti.	Toteutui täysin	Valmistelun tiekartta ja toimenpidesuunnitelma on laadittu. Valmistelua tukevat työryhmät ovat käynnissä ja palvelusuunnittelu on käynnissä.
Kykyviisari on otettu käyttöön asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen välineeksi.	Toteutui osittain	Kykyviisari on otettu käyttöön osassa ostopalveluja ja kumppaneiden palveluja.
Työllistämistä tukevat toimenpiteet mikroyritysten osalta ovat määritelty.	Toteutui osittain	TE24 valmisteluun liittyen toteutetaan työnantajakysely, jonka tavoitteena on kuulla yritysten näkemyksiä työvoimatarpeista ja rekrytointikokemuksista. Kyselyn tulokset otetaan huomioon työnantajapalveluiden kehittämisessä.
Monialaisessa yhteistyössä palveltujen asiakkaiden määrä ja työttömyysturvalta ansiotyöhön, koulutukseen tai muun etuuden piiriin siirtyneiden asiakkaiden määrä.	Toteutui täysin	Vuonna 2023 TYP-palvelussa on ollut uusia aloittaneita asiakkaita 112 ja päättäneitä 124. Uusien TYP-asiakkaiden määrä on noussut selvästi vuosina 2022 ja 2023 verrattuna aiempiin vuosiin. Päättäneistä asiakkaista työllistyneitä on ollut yhteensä 22, koulutukseen siirtyneitä 17, eläkkeelle siirtyneitä 7 ja kuntoutukseen tai sairauslomalle siirtyneitä 17. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen menot vähenivät yli 500 000€ verrattuna vuoteen

		2022. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä oli 244 henkilöä vähemmän (-16%) kuin vuonna 2022. Myös yli tuhat päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä laski verrattuna edellisvuoteen (-7%). Etuuslajilta toiselle siirtymistä ei ole saatavissa työhallinnon asiakastietojärjestelmän raportoinnista.
<b>Kylien ja maaseudun elinvoimaisuutta edistävät hankkeet ja toimenpiteet</b>		
Rovaniemi kylässä -hankkeen tavoitteiden saavuttaminen.	Toteutui täysin	Hanke toteutettu suunnitelman mukaisesti.
Maisemanhoitohankkeen onnistuminen yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa.	Toteutui täysin	Hanke onnistui kaikkien osapuolten kannalta.
<b>Maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden tehostaminen siten, että ne ovat kustannustehokkaat ja maahanmuuttajat integroituvat mahdollisimman nopeasti yhteiskunnan jäseniksi.</b>		
Kotoutumista tukevien toimenpiteiden vaikutus työllisyys- ja koulutusasteeseen.	Toteutui osittain	Maahanmuuttajien työllisyysaste oli vuonna 2022 Rovaniemellä 58,7% (vuonna 2021 55%) eli työllisyysaste nousi verrattuna vuoteen 2021. Uudempia tilastoja ei ole saatavilla. Koulutusasteen raportointi haasteellista tilastoinnin vuoksi.
<b>Yhteiset tavoitteet</b>		
Kaupunkistrategian tuloskorttien ja tiekartan mukainen toiminta.	Toteutui osittain	Toteutettu talousarviotavoitteiden kautta. Tavoitteita huomioitu osana kasvuohjelman laadintaa.
Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritelty.	Toteutui osittain	Asiaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä. Kaupungin johtoryhmä arvioi toteuttamista koko kaupungin osalta.
Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu.	<b>Ei toteutunut</b>	Henkilökohtaisen suoritettamiseen sijaan toiminnan painopistettä on suunnattu elinvoimapalvelujen toimialalla yhteistyön ja yhteisen työskentelyn parantamiseen.

## MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.12.2023	Tila
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden mittarit</b>		
Asiakaskohtaamisten määrä kasvaa (elinkeinopalvelut yksi kappale lisää päivässä per asiakasneuvoja, työnhakijoiden asiakaspalvelun kasvu lähtötilanteeseen).	Toteutui osittain	Työllisyyspalveluissa kasvokkaisten tapaamisten määrä on jatkuvasti kasvanut kuntakokeilun aikana. Yrityspalveluissa tapaamisten määrä on lisääntynyt henkilöresurssien kasvamisen myötä.
Asiakaspalvelukokemuksen kehittäminen (NPS paranee)	Toteutui osittain	<p>Työllisyyspalveluissa yleisarvosana asiakastyytyväisyydelle oli 8,91 asteikolla 0-10. NPS-luku oli +69. Mitatulla ajanjaksolla 72 % suositteli palvelua, 24,8 % oli passiivisia ja 3,2% arvosteli palvelua.</p> <p>Elinkeino- ja alueellisissa palveluissa yleisarvosana asiakastyytyväisyydelle oli 7,76 (N=17 eli tulokset eivät ole yleistettävissä pienen otannan vuoksi). NPS-luku oli 41. Mitatulla ajanjaksolla 64,7 % suositteli palvelua, 11,8 % oli passiivisia ja 23,5% arvosteli palvelua.</p> <p>NPS on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa yhdellä kysymyksellä suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä. Mittaus on ollut jatkuvassa käytössä työllisyyspalveluissa ja kokeiluna elinvoimapalvelujen ja teknisten palvelujen toimialoilla (Tammi-lokakuu yhteinen toimiala). Palvelun aktiivisemmasta hyödyntämisestä kokeilujakson loppuajaksi sovittiin loppuvuodesta 2023.</p>
Aktivointiaste kasvaa lähtötilanteesta.	Toteutui täysin	Kuntakokeilussa aktivointiaste oli joulukuussa 32,2% (vuoden 2022 joulukuussa 29,8%).
Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.	Toteutui täysin	Rovaniemellä pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuoden aikana noin 70 henkilöllä (-8%), koko maassa pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut.

		Kuntakokeilussa pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuussa noin 630, määrä on laskenut vuoden aikana -7%.
Laaditaan kylien ja maaseudun elinvoimaisuuden, osallisuuden, vaikuttavuuden ja kehittämistyön vuosikello prosessien parantamiseksi.	Toteutui täysin	Alueellisten palvelujen toiminnan vuosikello tehty.

## RISKIENHALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA 31.12.2023
Henkilöstön jaksaminen	Sairauspoissaolot kasvavat, palveluiden (mukaan lukien lakisääteisten palvelujen) tuottaminen ja uudistuksiin valmistautuminen vaikeutuu.	Resursoidaan tarvittava henkilöstö tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstön hyvinvointia seurataan.	Riski ei toteutunut	Elinkeino- ja alueellisten palvelujen resurssointia on lisätty suunnitellusti (yksikölle nimetty päällikkö, yrityskehittäjien toimet täytetty, hankehenkilöstön määrä lisääntynyt). Muutosten vaikutuksia henkilöstön jaksamisen näkökulmasta seurataan.

## TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan valtuuston nähden sitova toimintakate toteutui 78 prosenttisesti ollen -7,9 miljoonaa euroa. Toimintakuluissa suurin yksittäinen erä oli työmarkkinatuen kuntaosuus, joka toteutui 92 prosenttisesti ollen 4,6 miljoonaa euroa. Muut avustukset toteutuivat 88 prosenttisesti. Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden henkilöstökulut olivat 2,4 miljoonaa euroa (83 %), jossa säästöt tulivat täyttämättömistä vakansseista pääasiassa elinkeinoyksiköstä. Työllistämistuella palkattujen nettokulut olivat 0,6 miljoonaa euroa, joka alitti budjetin 0,12 miljoonaa euroa. Nuorten kesätyöllistämisen määrärahoista säästyi 0,15 miljoonaa euroa, josta noin 0,1 miljoonaa kaupungin omiin yksikköihin työllistettävien osalta. Lautakunnan projektien omarahointi oli 0,13 miljoonaa euroa vuonna 2023.

## TALOUDEN TUNNUSLUVUT

### Elinvoimalautakunta yhteensä

1000 euroa	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma-% 2023	Poikkeama 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 106</b>	<b>2 528</b>		<b>2 528</b>	<b>3 325</b>	<b>131,5 %</b>	<b>797</b>
MYYNTITUOTOT	630	1 424		1 424	1 724	121,1 %	301
MAKSUTUOTOT						0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	2 345	980		980	1 498	152,8 %	518
MUUT TOIMINTATUOTOT	131	124		124	103	82,8 %	- 21
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 11 759</b>	<b>- 12 838</b>	<b>270</b>	<b>- 12 569</b>	<b>- 11 203</b>	<b>89,1 %</b>	<b>1 366</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 502	- 3 571	82	- 3 489	- 3 190	91,4 %	299
PALVELUJEN OSTOT	- 1 132	- 1 686	20	- 1 666	- 1 296	77,8 %	369
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 47	- 90		- 90	- 98	109,0 %	- 8
AVUSTUKSET	- 6 549	- 6 597	167	- 6 429	- 5 820	90,5 %	609
MUUT TOIMINTAKULUT	- 530	- 895		- 895	- 798	89,2 %	97
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 8 653</b>	<b>- 10 311</b>	<b>270</b>	<b>- 10 041</b>	<b>- 7 879</b>	<b>78,5 %</b>	<b>2 162</b>

### Elinvoimalautakunta toimielin

1000 euroa	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma-% 2023	Poikkeama 2023
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 26</b>	<b>- 39</b>		<b>- 39</b>	<b>- 48</b>	<b>123,7 %</b>	<b>- 9</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 22	- 30		- 30	- 36	121,6 %	- 6
PALVELUJEN OSTOT	- 4	- 8		- 8	- 12	144,6 %	- 4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT		- 1		- 1		14,3 %	1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 26</b>	<b>- 39</b>		<b>- 39</b>	<b>- 48</b>	<b>123,7 %</b>	<b>- 9</b>

### Elinvoimatoimialan hallinto

1000 euroa	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma-% 2023	Poikkeama 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>633</b>	<b>826</b>		<b>826</b>	<b>745</b>	<b>90,1 %</b>	<b>- 81</b>
MYYNTITUOTOT	632	824		824	741	89,9 %	- 83
TUET JA AVUSTUKSET	1				1	0,0 %	1
MUUT TOIMINTATUOTOT		3		3	4	124,3 %	1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 633</b>	<b>- 826</b>		<b>- 826</b>	<b>- 745</b>	<b>90,1 %</b>	<b>81</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 379	- 504		- 504	- 450	89,4 %	54
PALVELUJEN OSTOT	- 191	- 274		- 274	- 225	82,2 %	49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 6	- 4		- 4	- 14	356,4 %	- 10
MUUT TOIMINTAKULUT	- 56	- 44		- 44	- 55	124,9 %	- 11
<b>TOIMINTAKATE</b>						<b>0,0 %</b>	



## Elinkeino- ja työllisyyspalvelu

1000 euroa	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma-% 2023	Poikkeama 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 474</b>	<b>1 555</b>		<b>1 555</b>	<b>1 893</b>	<b>121,7 %</b>	<b>338</b>
MYYNTITUOTOT	- 2	600		600	984	163,9 %	384
MAKSUTUOTOT						0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	2 344	834		834	811	97,2 %	- 24
MUUT TOIMINTATUOTOT	131	121		121	99	81,8 %	- 22
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 11 100</b>	<b>- 11 395</b>	<b>270</b>	<b>- 11 125</b>	<b>- 9 590</b>	<b>86,2 %</b>	<b>1 535</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 101	- 2 908	82	- 2 825	- 2 353	83,3 %	473
PALVELUJEN OSTOT	- 937	- 1 348	20	- 1 329	- 793	59,7 %	535
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 41	- 86		- 86	- 82	94,9 %	4
AVUSTUKSET	- 6 549	- 6 597	167	- 6 429	- 5 857	91,1 %	572
MUUT TOIMINTAKULUT	- 473	- 456		- 456	- 506	110,8 %	- 49
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 8 627</b>	<b>- 9 840</b>	<b>270</b>	<b>- 9 570</b>	<b>- 7 697</b>	<b>80,4 %</b>	<b>1 873</b>