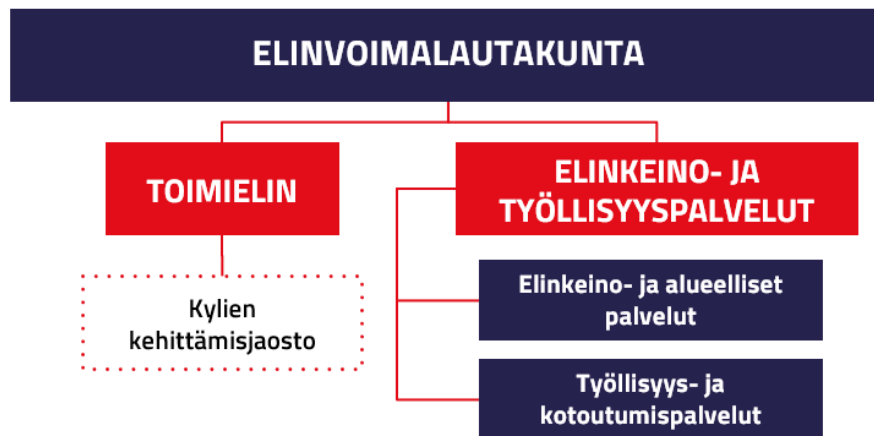


2.7 ELINVOIMALAUTAKUNTA



TOIMIELIMEN 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.

Rovaniemen kaupunki muodostaa yhdessä Ranuan kunnan kanssa Rovaseudun työllisyysalueen, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2025 osana työllisyyspalveluiden uudistusta. Rovaniemen kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Työllisyysalue osana työllisyys- ja kotoutumispalveluiden yksikköä on isoin yksittäinen kokonaisuus elinvoimapalveluiden toimialalla. Valtion ja kuntaorganisaation taloushallinnossa on suuria eroavaisuuksia ja siksi luotettavaa historiatietoa taloussuunnittelun tueksi on saatavilla vain vuodelta 2025, mikä näkyy myös vuoden 2026 talousarvion toteutumisessa. Talouden ja toiminnan prosesseja kehitetään koko ajan sekä omina kokonaisuuksinaan, että osana Rovaniemen kaupungin tiedolla johtamisen kehittämisen kokonaisuutta.

Elinvoimapalvelujen keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2026 liittyvät kasvuohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toimeenpanoon. Toimialan perustehtävien mukaan panostamme erityisesti siihen, että saamme luotua vakaan perustan, jotta Rovaniemellä on hyvä yrittää ja houkuttelevaa työllistyä. Lisäksi monipuolisen hanketoiminnan kautta vahvistamme yritys ympäristöjämme ja kehitämme uusia palveluja asiakkaillemme. Kehitämme kumppanuuksiamme ekosysteemisopimuksen mukaisesti. Matkailun edistämisen tehtävä siirrettiin hallintosääntömuutoksessa 1.6.2026 elinvoimatoimialalle. Uusi tehtäväkokonaisuus tulee näkymään toimialalla loppuvuoden toiminnassa ja tulevassa vuoden 2027 talousarviossa voimakkaasti.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 1-6/2026
Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat	672	450	689
Business Rovaniemen NPS-lukema 0-100 (palvelutyytyväisyys)	87	80	100
Työllisyysalueen työnhakija-asiakkaiden määrä keskiarvo/kk (uusi mittari)		5600	5645
Asiakkaiden määrä elinkeinopalveluissa (uusi mittari)		300	148

Työllisyyspalveluihin ohjautuu toimeentulotukiudistuksen vuoksi asiakkaita, joilla ei ole tarvittavaa työ- ja toimintakykyä, jotta heitä voitaisiin auttaa työllisyyspalveluiden keinoin. Asiakasmäärä on siksi korkeammalla tasolla kuin talousarviota laadittaessa on arvioitu.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 1-6/2026
Elinvoimatoimialan hallinto	3,1	3,4	1,5
Elinkeino- ja alueelliset palvelut	14,8	16	7,3
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	83,1	91	43,3
Yhteensä	101	110,4	52,1

Elinvoimatoimialalla kaikki vakanssit eivät ole olleet koko aikaa täytettynä, mikä näkyy jonkin verran toteutuneissa henkilötövuosissa. Henkilötövuodet ovat toteutuneet 47 % budjetoidusta.

TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan valtuustoon nähden sitova toimintakate on toteutunut 7,13 milj. euroa eli 37 % ajalla 1.1.-30.6.2026. Tasaisella toteumalla 50 % koko vuoden toteumasta olisi 9,34 milj. euroa. Henkilöstökulut muodostavat lautakunnan kokonaismenoista 29 prosenttia ja nämä ovat toteutuneet 52 prosenttisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet suurempana kuin budjetissa on arvioitu (63 %), tuotoissa suurimpana ylityksen aiheuttavana tekijänä ovat kotoutumisen laskennalliset korvaukset. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan elinvoimatoimialan kahden yksikön, elinkeino- ja alueellisten palveluiden sekä työllisyys- ja kotoutumispalveluiden, talouden toteutumista ja syitä eroavuuksille talousarvioon nähden.

Elinkeino- ja alueelliset palvelut

Elinkeino- ja alueelliset palvelut -yksikön toimintakate on kesäkuun lopussa 0,68 milj. euroa eli 44 %. Henkilöstökulut muodostavat 45 % yksikön toimintakuluista ja ne ovat toteutuneet 46 % budjetoidusta. Ostopalveluita on käytetty yksikössä vuoden 2026 aikana vain vähän, mikä näkyy myös osavuositarkastuksissa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 20 prosenttisesti, kun esimerkiksi suunniteltuja selvityksiä on tehty ostopalvelun sijaan hankkeiden ja vakituisen henkilöstön työpanoksella. Elinkeino- ja alueellisten palveluiden avustukset ovat toteutuneet 70 % arvioidusta kesäkuun loppuun mennessä. Suurin osa avustuksista maksetaan kerran vuodessa ja niiden haku- ja maksatusaika on yleensä kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut -yksikön toimintakate on kesäkuun lopussa 5,78 milj. euroa eli 34 %. Suurimmat toimintakulujen erät yksikössä ovat henkilöstökulut, avustukset ja asiakaspalvelujen ostot. Työllisyyspalveluiden toiminnan luonteeseen kuuluu, että erityisesti asiakaspalveluostojen ja avustusten kustannukset realisoituvat viiveellä. Tästä syystä niiden toteutumista on haastavaa ennakoida talousarviovaiheessa ja myös osavuositarkastuksen yhteydessä ennuste voi näyttäytyä matalana.

Yksikön henkilöstökulujen toteuma on 2,26 milj. euroa eli 49 %. Palvelujen ostot ovat realisoituneet kirjanpitoon vain 26 prosenttisesti eli 0,9 milj. euroa. Ostettujen valmennuspalveluiden sopimukset siirtyivät uudistuksen yhteydessä valtiolta kuntaan ja vasta kevään 2026 aikana Rovaseudun työllisyysalueelle on päästy tekemään omiin tarpeisiin perustuvat palveluhankinnat. Avustuksissa kesäkuun toteumaprosentti on 38 %. Se tarkoittaa, että työvoimaviranomaisen avustuksia eli palkkatukea ja starttirahaa on maksettu asiakkaille hieman arvioitua vähemmän kesäkuun loppuun mennessä.

Kelan kunnilta laskuttamat työttömyyskorvausten osuudet ovat Rovaniemen kaupungin osalta toteutuneet 2,7 milj. euroa, mikä on tasan 42 % talousarvioon kirjatusta summasta. Kelan keräämien työttömyyskorvausten historiatietoja tarkastellessa voidaan todeta, että aiempina vuosina maksukertymät ovat olleet Rovaniemellä korkeimmillaan heinäkuussa ja elokuussa. Mikäli työttömyyskorvausten maksukertymät noudattavat aiempien vuosien trendiä, voidaan arvioida, että työttömyysturvamenojen kuntaosuudet tulisivat toteutumaan vuoden 2026 aikana lähes budjetoidusti. Epävarmuutta ennustamiseen aiheuttaa kuitenkin Kelan 17.6.2026 tiedottama virhe työttömyystukien kuntalaskutuksessa. Kela on laskuttanut kuntia osin väärin maahanmuuttajien työttömyystuista, jonka taustalla on virhe Kelan Maahanmuuttovirastosta saamien oleskelulupatietojen tulkinnessa. Virheen kokoluokkaa tai sen vaikutusta Rovaniemen kaupungin talouteen ei vielä tiedetä tätä osavuositarkastusta kirjoittaessa. Kela on ilmoittanut, että virheet selvitetään ja liikaa laskutetut työttömyyskorvaukset hyvitetään kunnille.

Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 78 %. Yksikön toimintatuotot koostuvat kotoutumisen laskennallisista korvauksista ja Rovaseudun työllisyysalueen jäsenkunnan maksuosuuksista. Kotoutumisen laskennallisten korvausten piirissä olevien henkilöiden määrä on edelleen korkeampi kuin talousarviossa on ennustettu, mutta määrä on jo hieman laskussa verrattuna vuoden 2025 osavuositarkastukseen. Vuoden 2025 osavuositarkastuksessa toteutuneiden laskennallisten korvausten määrä oli 102 % talousarviosta. Kesäkuun 2026 loppuun mennessä laskennallista kotoutumiskorvausta on maksettu Rovaniemen kaupungille 1,28 milj. euroa, mikä on 89 % budjetoidusta. Jäsenkunnan maksuosuuksiin vaikuttaa se, että työllisyysalueen kulut ovat jääneet arvioitua pienemmäksi.

Elinvoimalautakunta yhteensä

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA- muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	3 144	1 923		1 923	1 492	78	2 473
TUET JA AVUSTUKSET	1 051	882		882	256	29	882
MUUT TOIMINTATUOTOT	60				28		
TOIMINTATUOTOT	4 255	2 805		2 805	1 776	63	3 355
HENKILÖSTÖKULUT	-6 081	-6 373		-6 373	-3 303	52	-6 373
PALVELUJEN OSTOT	-2 741	-4 440		-4 440	-1 171	26	-4 440
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-41	-66		-66	-17	26	-66
AVUSTUKSET	-9 878	-10 581		-10 581	-4 109	39	-10 581
MUUT TOIMINTAKULUT	-704	-580		-580	-308	53	-580
TOIMINTAKULUT	-19 446	-22 041		-22 041	-8 907	40	-22 041
TOIMINTAKATE	-15 191	-19 236		-19 236	-7 132	37	-18 686

Elinvoimalautakunta toimielin

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA- muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
TUET JA AVUSTUKSET	0						
TOIMINTATUOTOT	0						
HENKILÖSTÖKULUT	-32	-34		-34	-25	74	-34
PALVELUJEN OSTOT	-13	-12		-12	-5	42	-12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-0				-0		
MUUT TOIMINTAKULUT	-2	-2		-2	-0	18	-2
TOIMINTAKULUT	-47	-48		-48	-31	63	-48
TOIMINTAKATE	-47	-48		-48	-31	63	-48

Elinvoimapalveluiden toimialan yhteiset palvelut

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA- muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
TUET JA AVUSTUKSET	868	882		882	251	29	882
MUUT TOIMINTATUOTOT	27				28		
TOIMINTATUOTOT	895	882		882	279	32	882
HENKILÖSTÖKULUT	-1 227	-1 026		-1 026	-717	70	-1 026
PALVELUJEN OSTOT	-371	-569		-569	-171	30	-569
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-7	-2		-2	-3	196	-2
MUUT TOIMINTAKULUT	-44	-24		-24	-33	138	-24
TOIMINTAKULUT	-1 649	-1 621		-1 621	-923	57	-1 621
TOIMINTAKATE	-754	-739		-739	-644	87	-739

Elinkeino- ja alueelliset palvelut

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA- muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	1						
TUET JA AVUSTUKSET	8				4		
MUUT TOIMINTATUOTOT	13				0		
TOIMINTATUOTOT	22				4		
HENKILÖSTÖKULUT	-710	-671		-671	-306	46	-671
PALVELUJEN OSTOT	-253	-330		-330	-66	20	-330
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-11	-30		-30	-3	9	-30
AVUSTUKSET	-305	-416		-416	-292	70	-416
MUUT TOIMINTAKULUT	-65	-88		-88	-13	15	-88
TOIMINTAKULUT	-1 343	-1 535		-1 535	-679	44	-1 535
TOIMINTAKATE	-1 321	-1 535		-1 535	-675	44	-1 535

Työllisyys- ja kotouttamispalvelut

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA- muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	3 143	1 923		1 923	1 492	78	2 473
TUET JA AVUSTUKSET	175						
MUUT TOIMINTATUOTOT	20				0		
TOIMINTATUOTOT	3 338	1 923		1 923	1 492	78	2 473
HENKILÖSTÖKULUT	-4 113	-4 643		-4 643	-2 255	49	-4 643
PALVELUJEN OSTOT	-2 104	-3 528		-3 528	-929	26	-3 528
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-22	-35		-35	-11	33	-35
AVUSTUKSET	-9 574	-10 165		-10 165	-3 817	38	-10 165
MUUT TOIMINTAKULUT	-594	-466		-466	-262	56	-466
TOIMINTAKULUT	-16 407	-18 837		-18 837	-7 275	39	-18 837
TOIMINTAKATE	-13 069	-16 913		-16 913	-5 783	34	-16 363