

5.7 ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



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

Vuoden 2024 aikana valmistaudutaan TE2024-uudistukseen, joka tulee voimaan vuoden 2025 alussa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän kehitys	1 285	1 450	946
Työttömien määrä (6/2024)	3 018	2 800	3 095
Rovaniemellä perustetut yritykset (6/2024)	572	400	195
Yritysten liikevaihdon kehitys Rovaniemen seutukunnassa (vuosimuutos-%)	2,2	10	
Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat	402	400	549

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Henkilöstömäärä (htv)			
Elinvoimatoimialan hallinto	14,4	4,25	2
Alueelliset palvelut	2	2	1,2
Elinkeinojen kehittäminen	5	9	4,2
Työllisyyspalvelut	21,2	25	12,8
Yhteensä	42,6	40,25	20,2

Vuonna 2024 tulee lisävakansseja kotoutumispalveluihin (2 ohjaajaa) sekä 1 vakanssi TE-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi muutoksia tapahtuu projektityöntekijöiden määrissä. Vuonna 2025 toteutuu TE-uudistus, joka vaikuttaa henkilöstömäärään. Sen vaikutusta ei ole vielä arvioitu henkilöstösuunnitelmassa.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU- / VASTUUALUE ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT	
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	Toteuma	Tavoite	
	1/2024	6/2024	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	
Arviointi				Tila
Yhteisen toiminnan johtamisen rakenteiden määrittelytyö on käynnistynyt keväällä 2024 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka				Käynnissä

Tavoite	Toteutamme räätälöidyt Business Rovaniemen palvelupolut asiakaslähtöisesti			
Riskit	Resurssit ovat riittämättömät			
Budjetti resurssit	/ Täytetään henkilöstösuunnitelmaan sisältyvä vakanssi			
Toimenpide	Palvelupolkujen vastuut jaettu			
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite	
	1/2024	6/2024	12/2024	
Vastuutuksen tilanne (lähtötilanne: ei ole vastuutettu, tavoite: on vastuutettu)	0		1	
Arviointi				Tila
Vastuutukset on alustavasti sovittu ja niitä arvioidaan tilanteen mukaan. Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön vuoden alussa.				Käynnissä

Tavoite	Lisäämme yhteisöjen ja yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia itseään ja elinympäristöään koskevista asioista			
Riskit	Tavoitteita ei voida resurssisyistä toteuttaa			
Budjetti resurssit	/ Edellyttää yhteistyötä yli toimialarajojen			
Toimenpide	Toteutamme osallistuvan budjetoinnin toimintamallia kyläalueilla			
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite	
	1/2024	6/2024	12/2024	
Toimintamalli on käytössä (lähtötaso: ei ole käytössä)	0		1	
Arviointi				Tila
Kyläalueiden osallistuvan budjetoinnin prosessi on käynnissä osana koko kaupungin prosessia.				Käynnissä

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 lisärahoitusosuutena.			

Toimenpide	Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen teemaan liittyviä hankkeita lisäämällä		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Hankehakemusten ja myönnettyjen rahoitusten määrä (lähtötaso: 1 hankehakemus, 1 rahoitus saatu 2023; tavoite: hankehakemuserien lisääminen ja hankkeiden osuuden, joille rahoitus on myönnetty, kasvattaminen)	1	2	
Arviointi	Tila		
Arjen kiertotaloudesta kasvua ja hyvinvointia, Rovaniemelle (Kika-hanke) on käynnistynyt ja Rovaniemen matkailun uusi aika -hankkeen toimenpiteissä STF-valmennuskokonaisuus (kestävän matkailun sertifikaatti) matkailuyrityksille on toteutettu.	Käynnissä		

Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE ELINKEINO-JA TYÖLLISYYPALVELUT			
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 6/2024	Tavoite 12/2024
Talousarvion sitova toimintakate (tavoitetaso: toimintakate pysyy talousarviossa)	0		100
Arviointi	Tila		
Talous on toteutunut alle tasaisen toteuman, joten talousarvion ylitysuhka näyttää epätodennäköiseltä.	Käynnissä		

Tavoite	Koulutuspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.		
Riskit	Koulutuspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin		
Budjetti resurssit	/ Koulutusmäärärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Koulutuspäivien määrä yksiköittäin (lähtötaso: vuoden 2023 tilanne, tavoite: taso pysyy ennallaan)	0	7	

Arviointi	Tila
Koulutukseen osallistuminen on laskenut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. 30.6.2023: 13 kalenteripäivää 30.6.2024: 7 kalenteripäivää	Käynnissä

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	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä (lähtötaso: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset on kirjattu, tavoite: sopimukset kirjattu 100% ohjeiden mukaan)	0		100
Arviointi	Tila		
Asiaa on valmisteltu osana poikkihallinnollista työtä. Toimialalla odotellaan koko kaupungin kattavaa ohjeistusta tarkempaa toteuttamista varten. Toimialan paperisia sopimuksia on kesän aikana viety ja kirjattu asianhallintajärjestelmään olemassa olevien ohjeiden mukaisesti jonkin verran.	Käynnissä		

TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan valtuustoon nähden sitova toimintakate on toteutunut 4,23 milj. euroa eli 43 % ajalla 1.1.-30.6.2024. Tasaisella toteumalla se olisi 4,96 milj. euroa eli 50 %. Henkilöstökulut muodostavat lautakunnan kokonaismenoista 30 prosenttia ja nämä ovat toteutuneet 46 prosenttisesti, ja johtuneet siitä, että kaikki vakanssit eivät ole täytettynä. Palvelujen ostojen toteutuma prosentti on 45 %.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen toimintakate on kesäkuun lopussa 3,56 milj. euroa eli 39 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 67 prosenttisesti. Toimintatuotoissa laskennalliset kotouttamisen korvaukset ovat toteutuneet suurempana mitä on arvioitu budjetissa. Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteuma on 1,23 milj. euroa eli 42 % ja palvelujen ostot ovat toteutuneet vain 34 prosenttisesti. Avustuksissa kesäkuun toteumaprosentti on 44 %, ja säästöavustuskuluissa muodostuu pääasiassa työmarkkinatuen kuntaosuuden huomattavasta pienenemisestä.

Elinvoimalautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	3 595	2 048		2 048	967	47 %	2 753
MYYNITITUOTOT	1 724	652		652	652	100,0 %	1 170
MAKSUTUOTOT						0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	1 498	1 271		1 271	252	20 %	1 459
MUUT TOIMINTATUOTOT	374	124		124	62	50 %	- 124
TOIMINTAKULUT	- 11 474	- 11 976		- 11 976	- 5 202	43 %	- 11 791
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 190	- 3 580		- 3 580	- 1 653	46 %	- 3 896
PALVELUJEN OSTOT	- 1 296	- 1 065		- 1 065	- 484	45 %	- 1 238
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 55	- 46		- 46	- 35	76 %	-46
AVUSTUKSET	- 5 860	- 6 330		- 6 330	- 2 774	44 %	- 5 930
MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 072	- 954		- 954	- 256	27 %	- 681
TOIMINTAKATE	- 7 879	- 9 928		- 9 928	- 4 235	43 %	9 039

Elinvoimalautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTAKULUT	- 48	- 46		- 46	- 23	49 %	-46
TOIMINTAKATE	- 48	- 46		- 46	- 23	49 %	-46

Elinvoimatoimialan hallinto

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	745				2	0 %	800
TOIMINTAKULUT	- 745	- 371		- 371	- 651	50 %	-1 525
TOIMINTAKATE		- 371		- 371	- 649	93 %	-726

Elinkeino- ja työllisyyspalvelu

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2024 Muutos	TA2024 Yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	2 164	2 048		2 048	965	67 %	1 953
TOIMINTAKULUT	- 9 861	- 11 579		- 11 579	- 4 528	43 %	-10 220
TOIMINTAKATE	- 7 697	- 9 532		- 9 532	- 3 564	39 %	- 8 267

INVESTOINTIOSA

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Elinvoimalautakunta				-7 795			-7 798
Santa's Trail -hanke				-4 625			-4 625
Ounasvaaran pyöräreitistön kehittäminen ja kestävä				-3 170			-3 170