

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

Elinvoimapalvelujen keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2025 liittyvät kasvuohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toimeenpanoon. Sen mukaisesti tullaan panostamaan erityisesti siihen, että saamme luotua vakaan perustan, jotta Rovaniemellä on hyvä yrittää ja houkuttelevaa työllistyä. Lisäksi päätavoitteena on vahvistaa yritys ympäristöjämme ja panostaa erityisesti teollisuuden yritys ympäristön ja ekosysteemisopimuksen mukaisten kumppanuuksien kehittämiseen. Vuoden 2025 aikana pyritään skenaariotyön avulla saavuttamaan yhteinen näkemys ja päämäärä,

joka mahdollistaa kunniahimoisen kasvun myös tulevaisuudessa.

Suurin yksittäinen muutos tapahtuu 1.1.2025, kun Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta muodostavat yhteistoiminta-alueena Rovaseudun työllisyysalueen. Rovaniemi toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Rovaseudun työllisyysalueelle siirtyy liikkeenluovutuksella henkilöstöä Lapin TE-toimistosta, Lapin ELY-keskuksesta ja KEHA-keskuksesta yhteensä 67 henkilötyövuotta.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	TA2025
Työttömien määrä (6/2024)	3 018	2 800	2 800
Rovaniemellä perustetut yritykset (6/2024)	572	400	400
Yritysten liikevaihdon kehitys Rovaniemen seutukunnassa (vuosimuutos-%)	2,2	10	10
Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat	402	400	400
Business Rovaniemen NPS-lukema 0-100 (palvelutyytyväisyys)			80
Työllisyyspalvelujen NPS-lukema 0-100 (palvelutyytyväisyys)			70

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028
Elinvoimatoimialan hallinto	14,4	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Elinkeino- ja alueelliset palvelut	7	15	15	15	10	10
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	29	29	91	85	85	81

Vuonna 2025 tulee 1 yrityskehittäjän vakanssi elinkeino- ja alueellisiin palveluihin. Lisäksi muutoksia tapahtuu projektityöntekijöiden määrissä. Vuonna 2025 toteutuu TE-uudistus, jonka vaikutus henkilöstömäärään lisäykseen on 67 vakanssia.

TOIMIELIMEN TALOUS

Kaupunginhallituksen päättämä talousarviokehys vuodelle 2025 on 8,3 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2024. Tämä johtuu pääasiassa te-uudistuksen kulueristä ja työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidun n. 1,5 milj. noususta. Valtiolta saadaan kompensatiokorvausta työttömyysetuuskulujen muutokseen n. 1,8 milj. euroa.

Rovaniemen kaupunki on te-uudistuksessa yhtenä vastuukuntana, jonka alueeseen kuuluu myös Ranuan työllisyyspalvelut. Elinvoimalautakunnan toimintakate on 10 % koko kaupungin toimintakatteesta.

Lautakunnan toimintatuotot ovat 2,8 milj. euroa, josta korvaus toisilta kunnilta on noin 0,4 milj. euroa, valtiolta saatuja korvauksia on 1,3 milj. euroa, joka on lähinnä laskennallisia kotoutumiskorvauksia sekä avustuksia on n. 1,1 milj. euroa.

Elinvoimalautakunnan suurin kuluerä toimintakuluissa on avustukset 9,9 milj. euroa eli 47 % ja seuraavana on henkilöstökulut n. 6 milj. euroa eli 29 %. Henkilöstökuluissa n. 69 % nousua edellisvuoteen verrattuna selittää työehtosopimuksen mukaiset 3 % palkankorotukset, mutta uutena menoeränä talousarviossa on te-uudistuksen myötä valtiolta siirtyvät 67 henkilöstötyövuotta. Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden henkilöstökulut ovat yhteensä n. 5,7 milj. euroa.

Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden toimintakate on n. -16 milj. euroa. Työllisyyspalveluiden osuus toimintakatteesta on n. -8,3 milj. euroa. Tähän sisältyy toimintakuluja yhteensä n. -8,7 milj. euroa, josta henkilöstökuluja on n. 3,5 milj. euroa, palveluiden ostoa n. -2,4 milj. euroa ja avustuksia n. -2,3 milj. euroa.

Muita muutoksia talousarviossa vuoteen 2024 verrattuna on

- kesätyöllistämisen vähentäminen 0,1 milj. euroa
- yrityspalvelusetäistä säästäminen 50 000 euroa
- työllisyyden ja kotouttamien avustusten vähennys, säästö 50 000 euroa
- työllistämisavustuksen vähentäminen kolmannen sektorille, säästö 0,1 milj. euroa
- kaupungin omiin yksiköihin työllistäminen, säästö 0,375 milj. euroa
- kalatien maksuosuuden lopetus, säästö 11 000 euroa
- pakolaisten tulkkipalvelut, valtion rahoituksen väheneminen 50 000 euroa
- määräaikaisten kuntakokeilun vakanssien päättyminen 0,15 milj. euroa

Elinvoimalautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2025	MUUTOS%	TS2026	TS2027	TS2028
TOIMINTATUOTOT	3 595	2 048	2 772	35,4 %	2 478	2 478	2 772
MYYNTITUOTOT	1 724	652	1 664	155,2 %	1 370	1 370	1 664
MAKSUTUOTOT				0,0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	1 498	1 271	1 108	-12,9 %	1 108	1 108	1 108
MUUT TOIMINTATUOTOT	374	124		-100,0 %			
TOIMINTAKULUT	- 11 474	- 11 976	- 21 023	75,5 %	- 21 489	- 21 441	- 20 988
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 190	- 3 580	- 6 061	69,3 %	- 6 444	- 6 863	- 6 061
PALVELUJEN OSTOT	- 1 296	- 1 065	- 4 352	308,5 %	- 4 416	- 4 409	- 4 317
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 55	- 46	- 66	43,3 %	- 66	- 66	- 66
AVUSTUKSET	- 5 860	- 6 330	- 9 889	56,2 %	- 9 907	- 9 839	- 9 889
MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 072	- 954	- 656	-31,3 %	- 656	- 265	- 656
TOIMINTAKATE	- 7 879	- 9 928	- 18 251	83,8 %	- 19 011	- 18 963	- 18 216

Elinvoimalautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2025	MUUTOS%	TS2026	TS2027	TS2028
TOIMINTAKULUT	- 48	- 25	- 48	90,0 %	- 48	- 46	- 48
HENKILÖSTÖKULUT	- 36	- 20	- 34	70,0 %	- 34	- 34	- 34
PALVELUJEN OSTOT	- 12	- 5	- 12	140,0 %	- 12	- 12	- 12
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT				0,0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT			- 2	0,0 %	- 2		- 2
TOIMINTAKATE	- 48	- 25	- 48	90,0 %	- 48	- 46	- 48

Elinvoimatoimialan hallinto

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2025	MUUTOS%	TS2026	TS2027	TS2028
TOIMINTATUOTOT	745			0,0 %			
MYYNTITUOTOT	741			0,0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	1			0,0 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT	4			0,0 %			
TOIMINTAKULUT	- 745	- 371	- 407	9,7 %	- 449	- 454	- 407
HENKILÖSTÖKULUT	- 450	- 317	- 336	6,0 %	- 378	- 399	- 336
PALVELUJEN OSTOT	- 225	- 30	- 43	43,8 %	- 43	- 43	- 43
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 14	- 2	- 2	0,0 %	- 2	- 2	- 2
MUUT TOIMINTAKULUT	- 55	- 23	- 26	15,6 %	- 26	- 10	- 26
TOIMINTAKATE		- 371	- 407	9,7 %	- 449	- 454	- 407

Elinkeino- ja työllisyyspalvelu

1 000 €	TP2023	TA2024	TA2025	MUUTOS%	TS2026	TS2027	TS2028
TOIMINTATUOTOT	2 164	2 048	2 772	35,4 %	2 478	2 478	2 772
MYyntITUOTOT	984	652	1 664	155,2 %	1 370	1 370	1 664
MAKSUTUOTOT				0,0 %			
TUET JA AVUSTUKSET	811	1 271	1 108	-12,9 %	1 108	1 108	1 108
MUUT TOIMINTATUOTOT	370	124		-100,0 %			
TOIMINTAKULUT	- 9 861	- 11 579	- 20 568	77,6 %	- 20 992	- 20 940	- 20 533
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 353	- 3 243	- 5 691	75,5 %	- 6 033	- 6 429	- 5 691
PALVELUJEN OSTOT	- 793	- 1 030	- 4 296	317,1 %	- 4 360	- 4 353	- 4 261
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 38	- 45	- 65	44,8 %	- 65	- 65	- 65
AVUSTUKSET	- 5 897	- 6 330	- 9 889	56,2 %	- 9 907	- 9 839	- 9 889
MUUT TOIMINTAKULUT	- 779	- 931	- 628	-32,6 %	- 628	- 254	- 628
TOIMINTAKATE	- 7 697	- 9 532	- 17 797	86,7 %	- 18 514	- 18 462	- 17 762

INVESTOINNIT

	TP	TA	TA	TS	TS	TS
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Elinvoimalautakunta						
Santa's Trail -hanke				-157		
Ounasvaaran pyöräreitistön kehittäminen ja kestävä				-19		
				-138		

1.2 KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN EDISTÄMINEN JA SEURANTA TALOUS-ARVIOVUONNA

1.2.1 Kaupunkistrategian tavoitteiden toimenpiteet vuodelle 2025

Tavoite: Olemme arktisen alueen kestävä matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Hyvinvointi- ja luon- toelämysmatkailun in- novaatioklusterin ra- kentaminen	Monipaikkaisia palvelutuotteita kehittävien pi- lottiyritysten lukumäärä	0	3	Elinvoimalautakunta

Tavoite: Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Rakennetaan sijoitautumisen poikkihallinnollisen palvelumalli	Palvelumallin kuvaaminen (palvelumalli rakenteilla/ palvelumalli valmis ja käytössä)	0		Elinvoimalautakunta

Tavoite: Edistämme koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamista

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Rakennetaan koulutustarpeiden ennakkoinnin malli yhdessä oppilaitosten kanssa	Ennakoinnin mallin rakentaminen (mallia ei ole työllisyysalueen tasolla/malli rakennetaan työllisyysalueen tasolle)	0		Elinvoimalautakunta

Tavoite: Rakennamme palveluita tulevaisuuden tarpeet huomioiden

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Elinvoimapalvelujen organisointi tukee TE-palvelu-uudistusta	Elinvoimapalvelujen toimialan vastuut on määritelty ja toiminta organisoitu vastaamaan työnhakijoiden ja työnantajien tarpeita (uudistuksen valmisteluvaihe käynnissä/vastuut ovat selkeät ja toiminta organisoitu)	0		Elinvoimalautakunta

Kehitetään International Rovaniemi -hankkeen kautta vieraskieliselle työvoimalle kotoutumisen, asettautumisen, työllistymisen ja yrittäjyyden palveluja	Perustettavan International Rovaniemi - palvelupisteen käyntimäärä	0	300	Elinvoimalautakunta
---	--	---	-----	---------------------

Tunnistetaan kasvuohjelmaan kirjatun skenaariotyön avulla ne elinvoimatekijät, joiden kautta Rovaniemi erottautuu tulevaisuudessa tai jotka vaativat erityistä panostamista.	Skenaariotyön avulla tunnistetaan tekijät (aloitus syksyllä 2024/tekijät tunnistettu syksyllä 2025)	0		Elinvoimalautakunta
--	---	---	--	---------------------

Tavoite: Luomme positiivisia palvelukokemuksia ja mahdollistamisen ilmapiiriä.

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
------------	---------	-------	---------	------------

Elinvoimapalveluissa järjestetään erilaisia tapahtumia työnhakijoille, yrityksille ja työnantajille	Järjestettyjen tapahtumien määrä	0	40	Elinvoimalautakunta
---	----------------------------------	---	----	---------------------

Tavoite: Kehitymme hallintokulttuurista palvelukulttuuriksi

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
------------	---------	-------	---------	------------

Elinvoimapalvelujen työotteessa korostuu palvelukulttuuri ja ihmisten hyvä kohtaaminen	Asiakastyytyväisyys/NPS	70	80	Elinvoimalautakunta
--	-------------------------	----	----	---------------------

Tavoite: Teemme tiivistä yhteistyötä kuntalaisten, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja 3. sektorin, muiden kuntien sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Uuden lain mukaisen monialaisen yhteispalvelun johtamisen rakenteet rakennetaan hyvinvointialueen ja KELAn kanssa	Lapin alueen johtoryhmä on nimetty ja alueelliset yhteistyörakenteet luotu ja kuvattu (vanhan lain mukaiset rakenteet/uuden lain mukaiset rakenteet luotu)	0		Elinvoimalautakunta

Tavoite: Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Elinvoimapalveluissa seurataan työntekijöiden työkuormitusta pulssikyselyn avulla	Pulssikyselyn tulokset (vastauksia vähintään 70 % työntekijöistä)		3	Elinvoimalautakunta