

Elinvoimalautakunta



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.

Vuoden 2024 aikana valmistauduttiin TE2024-uudistukseen, joka tuli voimaan vuoden 2025 alussa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT/MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	TP2024
Työttömien määrä (12/2024)	3 018	2 800	3 108
Rovaniemellä perustetut yritykset (12/2024)	572	400	503
Yritysten liikevaihdon kehitys Rovaniemen seutukunnassa (vuosimuutos-%)	2,2	10	tietoa ei vielä saatavissa
Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat	402	400	605
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän kehitys	1 285	1 450	1 162

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	TP2024
Elinvoimatoimialan hallinto	14,4	4,25	4,2
Elinkeino- ja alueelliset palvelut	7	15	15,68
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	29	29	23,47
Yhteensä	50,4	48,25	43,35

Vuoden 2024 aikana on ollut vakansseja osin täyttämättä. Taustalla tähän on TE-uudistus, jonka valmistelun yhteydessä on tarkkaan arvioitu, mitä vakansseja on ollut tarkoituksenmukaista täyttää vuoden 2024 aikana. Tämä on näkynyt toteutuneissa henkilötyövuosiluvuissa. Lisäksi muutoksia on tapahtunut projektityöntekijöiden määrissä. Elinkeino- ja alueellisten palvelujen toteutuneisiin vakansseihin on lisäksi kirjattu määräaikaisen elinvoima-asiantuntijan resurssi, joka ei ole ollut mukana henkilöstösuunnitelmassa.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU-/VASTUUALUE ELINVOIMALAUTAKUNTA			
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 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 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	1
Arviointi		Tila	
Koulutuskuntayhtymä Redun kanssa on laadittu puite/kumppanuussopimus. Lisäksi osaamisallianssia rakennetaan yhdessä oppilaitosten kanssa		Valmis	

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

Tavoite	Lisäämme yhteisöjen ja yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia itseään ja elinympäristöään koskevissa asioissa		
Riskit	Tavoitteita ei voida resurssisyistä toteuttaa		
Budjetti / resurssit	Edellyttää yhteistyötä yli toimialarajojen		
Toimenpide	Toteutamme osallistuvan budjetoinnin toimintamallia kyläalueilla		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Toimintamalli on käytössä (lähtötaso: ei ole käytössä)	0	1	1

Arviointi	Tila
Kyläalueiden osallistuvan budjetoinnin prosessi toteutettiin osana koko kaupungin prosessia. Osallistamisen tuloksena linjatut toimenpiteet toteutetaan vuoden 2025 aikana.	Valmis

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

Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE ELINVOIMALAUTAKUNTA			
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 12/2024	Tavoite 12/2024
Talousarvion sitova toimintakate (tavoitetaso: toimintakate pysyy talousarviossa)	0	100	100
Arviointi	Tila		
Talouden toteuma jäi alle budjetoidun. Erityisesti maahanmuuttoa koskevat tulot ylittivät arvion. Lisätalousarviolla katettiin budjetoimattomat investointivaraudet.	Valmis		

Tavoite	Kouluspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.
Riskit	Kouluspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin

Budjetti / resurssit	Koulutusmäärärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Koulutuspäivien määrä yksiköittäin (lähtötaso: vuoden 2023 tilanne, tavoite: taso pysyy ennallaan)	18	13	18
Arviointi	Tila		
Koulutukseen osallistuminen on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna: 13 päivää.	Valmis		

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 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä (lähtötaso: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset on kirjattu, tavoite: sopimukset kirjattu 100% ohjeiden mukaan)	0	30	100
Arviointi	Tila		
Asiaa on valmisteltu osana poikkihallinnollista työtä. Toimialalla on odotettu koko kaupungin kattavaa ohjeistusta tarkempaa toteuttamista varten. Toimialan paperisia sopimuksia vietiin ja kirjattiin kesän aikana asianhallintajärjestelmään olemassa olevien ohjeiden mukaisesti jonkin verran.	Käynnissä		

TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan valtuustoon nähden sitova toimintakate on toteutunut 7,07 milj. euroa eli 71 % vuonna 2024. Tasaisella toteumalla se olisi 9,93 milj. euroa eli 100 %. Henkilöstökulut muodostavat lautakunnan kokonaismenoista 33 prosenttia ja nämä ovat toteutuneet vain 95 prosenttisesti, ja johtunee siitä, että kaikki vakanssit eivät ole olleet koko vuotta täytettynä. Palvelujen ostojen toteutuma prosentti on 99 %.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen toimintakate on 6,15 milj. euroa eli 67 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 177 prosenttisesti ollen tilikaudella 2,54 milj. euroa. Toimintatuotoissa laskennalliset kotouttamisen korvaukset ovat toteutuneet suurempana mitä on arvioitu budjetissa, ylitys 0,9 milj. euroa. Toimintakuluissa henkilöstökulujen toteuma on 2,41 milj. euroa eli 82 %, suurin säästö oli työllistämistukipalkkoissa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet vain 76 prosenttisesti, säästöä on syntynyt lähinnä asiantuntijapalveluissa. Avustuksissa toteumaprosentti on 80 %, ja säästö avustuskuluissa muodostuu pääasiassa työmarkkinatuen kuntaosuuden huomattavasta pienenemisestä (0,8 milj. euroa).

Elinvoimalautakunnan investoinnit toteutuivat 66 prosenttisesti. Investointien määräraha oli 0,118 milj. euroa, toteuman ollessa 0,08 milj. euroa.

Elinvoimalautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	3 595	2 048		2 048	3 111	152 %	1 063
MYYNTITUOTOT	1 724	652		652	1 573	241 %	921
MAKSUTUOTOT					2	0 %	2
TUET JA AVUSTUKSET	1 498	1 271		1 271	1 409	111 %	138
MUUT TOIMINTATUOTOT	374	124		124	127	102 %	3
TOIMINTAKULUT	- 11 474	- 11 976		- 11 976	- 10 179	85 %	1 796
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 190	- 3 580		- 3 580	- 3 402	95 %	179
PALVELUJEN OSTOT	- 1 296	- 1 065		- 1 065	- 1 058	99 %	8
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 55	- 46		- 46	- 64	139 %	- 18
AVUSTUKSET	- 5 860	- 6 330		- 6 330	- 5 037	80 %	1 292
MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 072	- 954		- 954	- 619	65 %	336
TOIMINTAKATE	- 7 879	- 9 928		- 9 928	- 7 069	71 %	2 860

Elinvoimalautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTAKULUT	- 48	- 46		- 46	- 40	88 %	6
HENKILÖSTÖKULUT	- 36	- 34		- 34	- 29	87 %	5
PALVELUJEN OSTOT	- 12	- 12		- 12	- 9	76 %	3
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT							
MUUT TOIMINTAKULUT					- 2		- 2
TOIMINTAKATE	- 48	- 46		- 46	- 39	84 %	7

Elinvoimatoimialan hallinto

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	1 431	613		613	567	93 %	-46
MYYNTITUOTOT	741						
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	687	613		613	562	92 %	-51
MUUT TOIMINTATUOTOT	4				5		5
TOIMINTAKULUT	- 1 565	- 1 310		- 1 310	- 1 450	111%	- 140
HENKILÖSTÖKULUT	- 801	- 603		- 603	- 961	159 %	-358
PALVELUJEN OSTOT	- 492	- 218		- 218	- 414	190 %	-196
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 16	- 2		- 2	- 22	1484%	- 20
AVUSTUKSET	37						
MUUT TOIMINTAKULUT	- 293	- 487		- 487	- 52	11 %	435
TOIMINTAKATE	- 134	-697		-697	- 883	127 %	-186

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	2 164	1435		1435	2 542	177 %	1 107
MYYNTITUOTOT	984	652		652	1 573	241 %	921
MAKSUTUOTOT						0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	811	659		659	847	129 %	188
MUUT TOIMINTATUOTOT	370	124		124	122	98 %	- 2
TOIMINTAKULUT	- 9 861	- 10 620		- 10 620	- 8689	82 %	1 931
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 353	- 2 943		- 2 943	- 2 411	82 %	532
PALVELUJEN OSTOT	- 793	- 835		- 835	- 635	76 %	200
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 38	- 45		- 45	- 42	93 %	3
AVUSTUKSET	- 5 897	- 6 330		- 6 330	- 5 037	80 %	1 292
MUUT TOIMINTAKULUT	- 1779	- 467		- 467	- 565	121 %	- 98
TOIMINTAKATE	- 7 697	- 9 185		- 9 185	- 6 147	67 %	2 885

INVESTOINNIT

Elinvoimalautakunta	TP 2023	Alk.per. TA 2024	TA-muutok- set 2024	TA yht. 2024	TP 2024	Toteuma- %	Poik- keama
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>			-118 000	-118 000	-77 598	66	-40 402
9801 Santa's Trail -hanke			-61 000	-61 000	-67 307	110	6 307
9802 Ounasvaaran pyöräreitistön kehittä- minen ja kestäväyttäminen			-57 000	-57 000	-10 291	18	-46 709
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			-118 000	-118 000	-77 598	66	-40 402