

## 2.6 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.

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 tietoa taloussuunnittelun tueksi ei ole ollut saatavilla talousarviovuodelle 2025 ja sama koskee osittain myös talousarviovuotta 2026. Talouden suunnittelu helpottuu, kun saadaan uudesta toiminnasta täyden toimintavuoden ajalta kokemusta ja tietoja.

Elinvoimapalvelujen keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2026 liittyvät kasvuohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toimeenpanoon. Valmisteilla olevaan uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuen rakennetaan myös uutta kasvuohjelmaa, joka valmistuu alkuvuonna 2026. Toimialan perustehtävien mukaan tulemme panostamaan 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.

## TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| TUNNUSLUKU/MITTARI                                                        | TP2024 | TA2025 | TA2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat          | 605    | 400    | 450    |
| Business Rovaniemen NPS-lukema 0-100 (palvelutyytyväisyys)                |        | 80     | 80     |
| Työllisyysalueen työnhakija-asiakkaiden määrä keskiarvo/kk (uusi mittari) |        |        | 5 600  |
| Asiakkaiden määrä elinkeinopalveluissa (uusi mittari)                     |        |        | 300    |

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja on ollut tarpeen päivittää vastaamaan paremmin monen lakimuutoksen kautta muodostuneita uusia tehtäviä, joita elinvoimatoimiala hoitaa. Työllisyyspalvelujen toimintaa mittaa lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriön alainen KEHA-keskus. Talousarvion laatimishetkellä KEHA-keskuksen mittarit eivät ole täysin tiedossa vuodelle 2026.

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

| HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)              | TP2024 | TA2025 | TA2026 | TS2027 | TS2028 | TS2029 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Elinvoimatoimialan hallinto        | 4,2    | 4,25   | 3,4    | 3,4    | 3,4    | 3,4    |
| Elinkeino- ja alueelliset palvelut | 15,7   | 15     | 16     | 11     | 9      | 9      |
| Työllisyys- ja kotoutumispalvelut  | 23,5   | 96     | 91     | 86     | 82     | 82     |

## TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan valtuustoon nähden sitova toimintakate vuonna 2026 on -19,24 milj. euroa. Toimintatuottoja on 2,8 milj. euroa, josta korvaus toisilta kunnilta on noin 0,4 milj. euroa. Valtiolta saatuja korvauksia on 1,4 milj. euroa, joka on lähinnä laskennallisia kotoutumiskorvauksia sekä avustuksia.

Toimintakuluissa (22,04 milj. euroa) elinvoimalautakunnan suurimman kustannuserän arvioidaan olevan avustukset 10,6 milj. euroa. Näihin sisältyy työnantajan palkkatuki ja starttiraha yhteensä 3 milj. euroa, kunnan rahoitusosuus työttömyystuista 6,6 milj. euroa sekä muut avustukset yhteisöille ja kotitalouksille 1 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus on 6,4 milj. euroa. Palvelujen ostoihin on varattu 4,4 milj. euroa.

Talousarvioesityksen laadinnassa on huomioitu:

- Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset +4 %
- Työttömyysturvavastuiden n. 1% kasvu - 100 000 €
- Palkkatuen korotus - 600 000 €
- Kotouttamisen korvausten ennakoitu nousu 200 000 €
- Taloushenkilöstön siirto talousyksikköön 87 000 €
- Vakuutuksien keskitys konsernihallintoon 2000 €
- Sisäisten vuokrien vaikutus 31 000 €
- Sisäisten siivousten vaikutus 44 000 €
- Epassi-rahojen keskitys konsernihallintoon 12 000 €

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimintakatteen muutos vuoden 2025 talousarvioon verrattuna on -2%.

## Elinvoimalautakunta yhteensä

| 1 000 €                            | TP2024          | TA2025          | TA2026          | MUU-TOS%     | TS2027          | TS2028          | TS2029          |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>3 111</b>    | <b>2 559</b>    | <b>2 805</b>    | <b>9,6 %</b> | <b>2 805</b>    | <b>2 605</b>    | <b>2 455</b>    |
| MYYNITITUOTOT                      | 1 573           | 1 671           | 1 923           | 15,1 %       | 1 923           | 1 723           | 1 573           |
| MAKSUTUOTOT                        | 2               |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 1 409           | 888             | 882             | -0,7 %       | 882             | 882             | 882             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 127             |                 |                 |              |                 |                 |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>- 10 179</b> | <b>- 21 383</b> | <b>- 22 041</b> | <b>3,1 %</b> | <b>- 22 555</b> | <b>- 22 870</b> | <b>- 23 242</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | - 3 402         | - 6 061         | - 6 373         | 5,2 %        | - 6 671         | - 6 631         | - 6 701         |
| PALVELUJEN OSTOT                   | - 1 058         | - 4 352         | - 4 440         | 2,0 %        | - 4 456         | - 4 741         | - 5 013         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA-<br>VARAT | - 64            | - 66            | - 66            |              | - 66            | - 66            | - 66            |
| AVUSTUKSET                         | - 5 037         | - 10 249        | - 10 581        | 3,2 %        | - 10 781        | - 10 851        | - 10 881        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | - 619           | - 656           | - 580           | -11,5 %      | - 580           | - 580           | - 580           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>- 7 069</b>  | <b>- 18 824</b> | <b>- 19 236</b> | <b>2,2 %</b> | <b>- 19 750</b> | <b>- 20 265</b> | <b>- 20 786</b> |

## Elinvoimalautakunta toimielin

| 1 000 €                            | TP2024      | TA2025      | TA2026      | MUU-TOS%     | TS2027      | TS2028      | TS2029      |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>2</b>    |             |             | <b>0,0 %</b> |             |             |             |
| MAKSUTUOTOT                        | 2           |             |             | 0,0 %        |             |             |             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>- 40</b> | <b>- 48</b> | <b>- 48</b> | <b>1,5 %</b> | <b>- 48</b> | <b>- 48</b> | <b>- 48</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | - 29        | - 34        | - 34        | 0,0 %        | - 34        | - 34        | - 34        |
| PALVELUJEN OSTOT                   | - 9         | - 12        | - 12        | 0,0 %        | - 12        | - 12        | - 12        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA-<br>VARAT |             |             |             | 0,0 %        |             |             |             |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | - 2         | - 2         | - 2         | 46,5 %       | - 2         | - 2         | - 2         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>- 39</b> | <b>- 48</b> | <b>- 48</b> | <b>1,5 %</b> | <b>- 48</b> | <b>- 48</b> | <b>- 48</b> |

## Elinvoimatoimialan hallinto

| 1 000 €                            | TP2024       | TA2025       | TA2026       | MUU-TOS%      | TS2027       | TS2028       | TS2029       |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>7</b>     |              |              |               |              |              |              |
| MAKSUTUOTOT                        |              |              |              |               |              |              |              |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 2            |              |              |               |              |              |              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 5            |              |              |               |              |              |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>- 403</b> | <b>- 407</b> | <b>- 395</b> | <b>-3,0 %</b> | <b>- 400</b> | <b>- 400</b> | <b>- 400</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | - 308        | - 336        | - 327        | -2,7 %        | - 327        | - 327        | - 327        |
| PALVELUJEN OSTOT                   | - 53         | - 43         | - 43         | -1,2 %        | - 48         | - 48         | - 48         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA-<br>VARAT | - 16         | - 2          | - 2          |               | - 2          | - 2          | - 2          |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | - 26         | - 26         | - 24         | -9,5 %        | - 24         | - 24         | - 24         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>- 396</b> | <b>- 407</b> | <b>- 395</b> | <b>-3,0 %</b> | <b>- 400</b> | <b>- 400</b> | <b>- 400</b> |

## Elinkeino- ja työllisyyspalvelu

| 1 000 €                            | TP2024         | TA2025          | TA2026          | MUU-TOS%      | TS2027          | TS2028          | TS2029          |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>2 542</b>   | <b>1 671</b>    | <b>1 923</b>    | <b>15,1 %</b> | <b>1 923</b>    | <b>1 723</b>    | <b>1 573</b>    |
| MYYNSTITUOTOT                      | 1 573          | 1 671           | 1 923           | 15,1 %        | 1 923           | 1 723           | 1 573           |
| MAKSUTUOTOT                        |                |                 |                 |               |                 |                 |                 |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 847            |                 |                 |               |                 |                 |                 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 122            |                 |                 |               |                 |                 |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>- 8 689</b> | <b>- 19 697</b> | <b>- 20 372</b> | <b>3,4 %</b>  | <b>- 20 881</b> | <b>- 21 196</b> | <b>- 21 567</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | - 2 411        | - 5 016         | - 5 313         | 5,9 %         | - 5 611         | - 5 571         | - 5 640         |
| PALVELUJEN OSTOT                   | - 635          | - 3 783         | - 3 859         | 2,0 %         | - 3 870         | - 4 155         | - 4 427         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TA-<br>VARAT | - 42           | - 65            | - 65            |               | - 65            | - 65            | - 65            |
| AVUSTUKSET                         | - 5 037        | - 10 249        | - 10 581        | 3,2 %         | - 10 781        | - 10 851        | - 10 881        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | - 565          | - 584           | - 554           | -5,0 %        | - 554           | - 554           | - 554           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>- 6 147</b> | <b>- 18 026</b> | <b>- 18 448</b> | <b>2,3 %</b>  | <b>- 18 958</b> | <b>- 19 473</b> | <b>- 19 994</b> |