

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 1/2024 | Toteuma 6/2024 | 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 | |
| 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 1/2024 | Toteuma 6/2024 | Tavoite 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 1/2024 | Toteuma 6/2024 | Tavoite 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 pienenenemisestä.

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 |