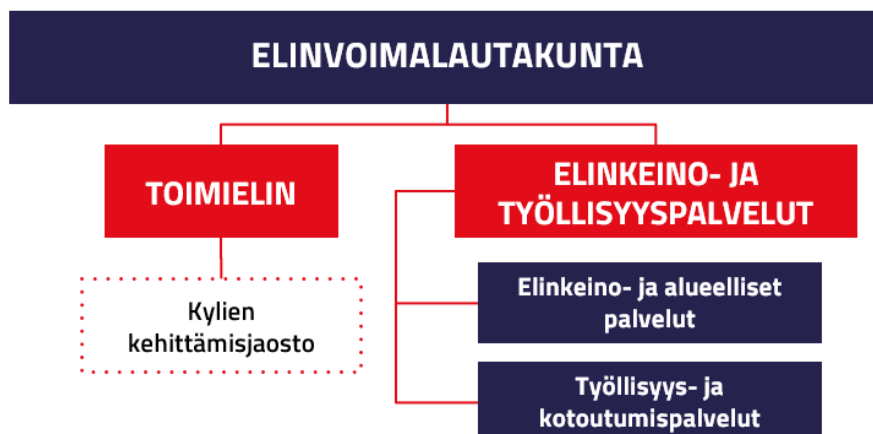


3.6 Elinvoimalautakunta



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.

Vuoden 2025 alussa tuli voimaan TE-uudistus. Rovaniemen kaupungin omien työllisyyspalveluiden lisäksi toimintaan on tullut Rovaseudun työllisyysalue, joka järjestää lakisääteiset työvoimapalvelut alueen työnhakijoille ja työnantajille. Samaan aikaan voimaan tuli myös kotoutumispalveluiden uudistus, jonka myötä kotoutumispalveluiden rahoitusmalli muuttui ja kunnalle siirtyi kokonaisvastuu kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Nämä kaksi uudistusta ovat vaikuttaneet elinvoimapalveluiden toimintaan merkittävästi vuonna 2025.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Työttömien määrä (12/2024)	3 108	2 800	3 544

Rovaniemellä perustetut yritykset (12/2024)	503	400	349
Yritysten liikevaihdon kehitys Rovaniemen seutukunnassa (vuosimuutos-%)		10	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat	605	400	633
Business Rovaniemen NPS-lukema 0-100 (palvelutyytyväisyys)		80	94
Työllisyyspalvelujen NPS-lukema 0-100 (palvelutyytyväisyys)		70	Seuranta muuttunut TE-uudistuksen myötä. Käytössä KEHA:n mittarit
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän kehitys	1 162		1 329

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Elinvoimatoimialan hallinto	4,2	4,25	1,6
Elinkeino- ja alueelliset palvelut	15,7	14	7,4
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	23,5	91	40,1
Yhteensä	43,4	109,25	49,1

TE-uudistuksen myötä työllisyyspalveluihin tuli lisää uusia vakansseja. Kaikki vakanssit eivät ole olleet täytettynä alkuvuodesta ja tämä näkyy toteutuneissa henkilötyövuosissa. Kesän aikana tehtävät on saatu täytettyä. Elinvoiman hallinnossa 2 henkilön HTV toteumat näkyvät konsernihallinnossa.

TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan valtuustoon nähden sitova toimintakate on toteutunut 7,56 milj. euroa eli 40 % ajalla 1.1.–30.6.2025. Tasaisella toteumalla se olisi 9,41 milj. euroa eli 50 %. Henkilöstökulut muodostavat lautakunnan kokonaismenoista 29 prosenttia ja nämä ovat toteutuneet 50 prosenttisesti.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen toimintakate on kesäkuun lopussa 6,03 milj. euroa eli 37 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 93 prosenttisesti. Toimintatuotoissa laskennalliset kotouttamisen korvaukset ovat toteutuneet suurempana kuin budjetissa on arvioitu (102 %). Toimintakuluissa

henkilöstökulujen toteuma on 2,07 milj. euroa eli 48 %. Säästö henkilöstökuluissa muodostuu siitä, että kaikki vakanssit eivät ole olleet täytettynä. Palvelujen ostot ovat realisoituneet kirjanpitoon vain 26 prosenttisesti, asiakaspalveluiden ostoissa kulut eivät ole kirjautuneet vielä kahdelle ensimmäiselle neljännekselle. Avustuksissa kesäkuun toteumaprosentti on 44 %.

Työllisyyspalveluiden toiminnan luonteeseen kuuluu, että kustannukset realisoituvat vasta jälkikäteen ja siksi niiden toteutumista on myös haastavaa ennakoida. Palkkatuen ja asiakaspalvelujen ostojen sidontaprosentit ovat korkeat, mikä tarkoittaa, että maksuperuste on syntynyt päätöstä tehdessä mutta itse maksusuoritus näkyy kirjanpidossa vasta jälkikäteen.

Elinvoimalautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	3 111	2772	-213	2 558	1 651	64,5%	3 349
MYYNITUOTOT	1 573	1 664	7	1 671	1 468	88,6 %	2 241
MAKSUTUOTOT	2					0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	1 409	1 108	-220	888	164	18 %	1 108
MUUT TOIMINTATUOTOT	127				18	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 10 179	- 21 023	- 360	- 21 383	- 9 211	43,1 %	- 21 623
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 402	- 6 061		- 6 061	- 3 042	50,2 %	- 6 061
PALVELUJEN OSTOT	- 1 058	- 4 352		- 4 352	- 1 155	26,5 %	- 4 352
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 64	- 66		- 66	- 22	33,2 %	- 66
AVUSTUKSET	- 5 037	- 9 889	-360	- 10 249	- 4 620	45,1 %	- 10 489
MUUT TOIMINTAKULUT	- 619	- 656		- 656	- 372	56,8 %	- 656
TOIMINTAKATE	- 7 069	- 18 251	- 573	- 18 824	- 7 561	42,8 %	- 18 274

Elinvoimalautakunta toimielin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	2					0,0 %	
MAKSUTUOTOT	2					0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 40	- 48		- 48	- 21	43,4 %	- 48
HENKILÖSTÖKULUT	- 29	- 34		- 34	- 15	44,8 %	- 34
PALVELUJEN OSTOT	- 9	- 12		- 12	- 4	35,0 %	- 12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 2	- 2		- 2	- 1	66,5 %	- 2
TOIMINTAKATE	- 39	- 48		- 48	- 21	43,4 %	- 48

Elinvoimatoimialan hallinto

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	7				- 1	0,0 %	
MAKSUTUOTOT						0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	2					0,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5				- 1	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 403	- 407		- 407	- 222	54,5 %	- 407
HENKILÖSTÖKULUT	- 308	- 336		- 336	- 160	47,8 %	- 336
PALVELUJEN OSTOT	- 53	- 43		- 43	- 47	108,9 %	- 43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 16	- 2		- 2	- 3	179,3 %	- 2
MUUT TOIMINTAKULUT	- 26	- 26		- 26	- 12	44,2 %	- 26
TOIMINTAKATE	- 396	- 407		- 407	- 223	54,7 %	- 407

Elinkeino- ja työllisyyspalvelu

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yh- teensä	TOT 1- 6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	2 542	1 884	- 213	1 671	1 565	74,6 %	2 461
MYYN TITUOTOT	1 573	1 664	7	1 670	1 468	88,6 %	2 241
TUET JA AVUSTUKSET	847	220	- 220		78	17,7 %	220
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	122				19	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 8 689	- 19 337	-360	-19 696	- 8 391	44,2 %	- 19 937
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 411	- 5 016		- 5 016	- 2 427	48,4 %	- 5 016
PALVELUJEN OSTOT	- 635	- 3 783		- 3 783	- 985	26,0 %	- 3 783
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 42	- 65		- 65	- 17	27,0 %	- 65
AVUSTUKSET	- 5 037	- 9 889	- 360	- 10 249	- 4 620	48,5 %	- 10 489
MUUT TOIMINTAKU- LUT	- 565	- 584		- 584	- 342	58,6 %	- 584
TOIMINTAKATE	- 6 147	- 17 453	- 573	- 18 026	- 6 826	38 %	- 17 476

INVESTOINNIT

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1-6/2025	Käyttö-% 1-6/2025	Ennuste 2025
Elinvoimalautakunta	-78	-157	0	-157	-400	255	-157
<u>Santa's Trail</u> -hanke	-67	-19	0	-19	-46	244	-19
<u>Ounasvaaran pyöräreitistön</u> kehittäminen ja <u>kestävä</u>	-10	-138	0	-138	-354	256	-138

Kahteen investointihankkeeseen on saatu EU-rahoitus, jotka ovat käynnistyneet kesäkuussa 2024. Santa's Trail pyöräily- ja ulkoilureitin rakentamisen kokonaisbudjetti on 0,26 milj. euroa, josta kaupungin osuus 30 %. Ounasvaaran pyöräilyreitistön kehittämiseen on saatu 0,65 milj. euron hanke, josta kaupungin osuus on myös 30 prosenttia. Hankkeet ajoittuvat vuosille 2024–2025.