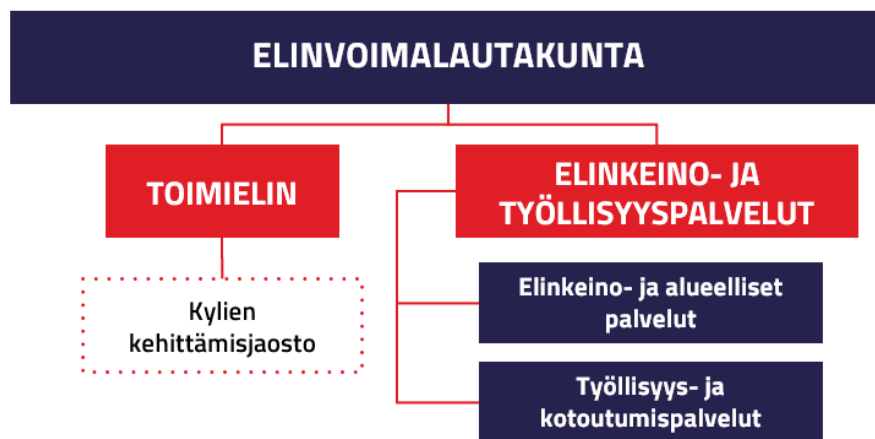


## 2.6 ELINVOIMALAUTAKUNTA



### TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimapalveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii elinvoimapalvelut -toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Elinvoimalautakunta toimii Rovaseudun työllisyysalueen yhteisenä toimielimenä.

Elinvoimalautakunta vastaa:

1. elinkeino- ja yrityspalveluista;
2. yrityksille tarjottavista kansainvälistymiseen liittyvistä palveluista;
3. maaseudun ja kylien kehittämispalveluista;
4. työvoima- ja työllisyyspalveluista ja maahanmuuttajien kotoutumispalveluista;
5. toimialaansa liittyvistä hankkeista.

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

Hallintosäännössä 1.6.2026 elinvoimatoimialalle osoitettiin kansainvälisen elinkeinomarkkinoinnin ja matkailun edistämisen tehtäväkokonaisuus. Rovaniemen matkailun voimakas kasvu 2020-luvulla sekä kaupungin pitkän aikavälin strategiset tavoitteet lisäävät tarvetta vahvistaa kansainvälisen elinkeinomarkkinoinnin ja matkailun edistämisen tehtäväkokonaisuutta. Tämän vuoksi tehtävään esitetään lisäresursseja talousarviovuodesta 2027 alkaen. Matkailun edistämisen tehtäväkokonaisuuteen liittyy myös kaupungissa järjestettävien tapahtumien koordinointi. Näihin tehtäviin varaudutaan talousarviossa kahdella uudella lisävakanssilla.

Rovaniemen kaupunki muodostaa yhdessä Ranuan kanssa Rovaseudun työllisyysalueen ja toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja alueen työvoimaviranomaisena. Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden yksikkö, johon myös Rovaseudun työllisyysalue kuuluu, on isoin yksittäinen kokonaisuus elinvoimapalveluiden toimialalla. Työllisyyden hoitaminen on toimintakenttänä altis muutoksille sekä poliittisen päätöksenteon että yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvien heilahtelujen mukaan.

Asiakasmäärissä voi olla suurtakin vaihtelua eri kuukausina, mikä haastaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Näitä muutoksia pyritään talousarvion valmistelussa huomioimaan mahdollisimman tarkasti, mutta toimialan luonteeseen kuuluu myös se, että nopeisiin muutoksiin pitää pystyä vastaamaan ketterästi. Siksi talousarvion valmistelussa halutaan jättää liikkumavaraa asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamiseen, eikä esimerkiksi ostopalveluiden budjettia sidota yksittäisiin tilikohtiin liian tarkasti.

Toimeentulotuen uudistus, joka tuli voimaan keväällä 2026, ohjaa pitkään työttömänä olleita asiakkaita hakemaan ensisijaisesti työttömyysetuutta toimeentulotuen sijaan. Tähän asiakasryhmään kuuluu paljon henkilöitä, joilla ei tosiasiallisesti ole työllistymisen edellytyksiä, mutta heidän tulee silti hakea koko-aikatyötä ja pitää työllisyyspalveluiden asiakkuutensa voimassa. Uudistus toi Rovaseudun työllisyysalueen asiakkuuteen arviolta 200 uutta asiakasta, ja heidän palvelutarpeisiinsa vastataan monialaisella yhteistyöllä sidosryhmien kanssa. Tätä tehtäväkokonaisuutta varten talousarviossa varaudutaan kahteen uuteen vakanssiin työllisyys- ja kotoutumispalvelu- ja koulutusyksikköön. Lisäksi varaudutaan asiakkaiden palvelupolkuja kehittävä hankkeen kuluihin.

Talousarvion laatimiseen vaikuttavat ennakoitavissa olevat kotoutumisen edistämisen lakimuutokset, joiden arvioitu voimaantuloajankohta on loppuvuoden 2026 aikana tai vuoden 2027 alkupuolella. Kotoutumislain mukaisten korvausten osuus elinvoimatoimialan tuloista on aiempina vuosina ollut suuri. Kotoutumislain uudistuksen myötä osa laskennallisesta korvauksesta siirretään osaksi yleiskatteellisia valtionosuuksia, kun se on aiemmin tullut suoraan elinvoimatoimialalle. Lisäksi on ennakoitavissa, että vielä maksettaviin laskennallisiin korvauksiin tehtäisiin tasoleikkaus valtioneuvoston asetuksella. Näiden rahoitusmuutosten ohella kotoutumislain laskennallisten korvausten piirissä olevien henkilöiden arvioidaan vähenevän merkittävästi jo vuoden 2027 aikana, mikä myös osaltaan laskee kunnalle maksettavien korvausten määrää.

Kotoutumisen korvauksiin tulossa olevien muutosten lisäksi Orpon hallitus on esittänyt, että Ukrainasta Suomeen paenneet tilapäistä suojelua saavat henkilöt siirrettäisiin toimeentulotuelta kotoutumistuen tai yleistuen piiriin vuoden 2027 aikana. Esitys sisältää työvoimaviranomaiselle veloitteen tarjota asiakkaille palveluita, mutta poistaa myös työvoimaviranomaisen maksaman harkinnanvaraisen kulukorvauksen tarpeen.

## TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| TUNNUSLUKU                                                       | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat | 672     | 450     | 200     |
| Työllisyysalueen työnhakija-asiakkaiden määrä keskiarvo/kk       |         | 5600    | 5700    |
| Asiakkaiden määrä elinkeinopalveluissa                           |         | 300     | 400     |

Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevien henkilöiden määrä putoaa vuoden 2027 aikana merkittävästi Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumisaikojen tullessa täyteen.

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

| HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)              | TP 2025    | TA 2026      | TA 2027      |
|------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Elinvoimatoimialan hallinto        | 3,1        | 3,4          | 5,4          |
| Elinkeino- ja alueelliset palvelut | 14,8       | 16           | 11,5         |
| Työllisyys- ja kotoutumispalvelut  | 83,1       | 91           | 88           |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>101</b> | <b>110,4</b> | <b>104,9</b> |

Henkilöstömäärässä tapahtuvat muutokset elinkeino- ja alueellisten palveluiden sekä työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osalta johtuvat hankkeiden päättymisestä. Elinvoimatoimialan hallinnon alla näkyvät uudet matkailupäällikön ja tapahtumakoordinaattorin vakanssit.

## TOIMIELIMEN TALOUS

Elinvoimalautakunnan valtuustoon nähden sitova toimintakate vuonna 2027 on -20,112 milj. euroa. Toimintatuottoja on 1,87 milj. euroa, josta korvaus toisilta kunnilta on noin 0,4 milj. euroa. Valtiolta saatuja korvauksia on 0,8 milj. euroa, joka on lähinnä laskennallisia kotoutumiskorvauksia sekä projektien rahoitusavustuksia. Toimintakuluissa (-21,98 milj. euroa) elinvoimalautakunnan suurimman kustannuserän arvioidaan olevan avustukset -10,45 milj. euroa. Näihin sisältyy työnantajan palkkatuki ja starttiraha yhteensä 2,8 milj. euroa, kunnan rahoitusosuus työttömyystuista 6,8 milj. euroa sekä muut avustukset yhteisöille ja kotitalouksille 0,85 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus on 6,75 milj. euroa. Palvelujen ostoihin on varattu 4,08 milj. euroa ja muihin toimintakuluihin 0,64 milj. Euroa.

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimintakate oli -19,236 milj.euroa, joten nousua vuodesta 2026 vuoteen 2027 on -4,56%. Vertailu on tehty ennen matkailupalveluiden kustannuspaikan siirtymistä konsernihallinnosta. Taulukossa näkyvät luvut sisältävät myös matkailupalvelujen mukana konsernihallinnosta siirtyvän historiatiedon.

Talousarvioesityksen laadinnassa on huomioitu:

- Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset +4 %
- Työttömyysturvavastuiden n. 3% kasvu - 200 000 €
- Matkailupäällikön, tapahtumakoordinaattorin ja kahden työllisyysasiantuntijan uudet vakanssit - 240 000 €
- Matkailupalveluiden kokonaisuuden siirto konsernihallinnosta - 575 000 €
- Nuorten talvityösetelin pilotointi - 20 000 €
- Laskennallisten korvausten vähentyminen - 800 000 €
- Projektien omavastuuosuuden korotus - 75 000 €
- Sisäisten vuokrien ja siivousten muutos - 60 000 €
- Lautakunnan palkkioiden korottaminen - 5000 €
- Palkkatuen vähennys 200 000 €
- Harkinnanvaraisen kulukorvauksen vähennys 75 000 €
- Työvoimakoulutusbudjetin vähentäminen 200 000 €
- Rovaniemi-lisän vähennys 100 000 €
- Ostopalveluiden vähennys 100 000 €
- Kotouttamispalveluiden kulujen vähennys 600 000 €

Palkkatuen, harkinnanvaraisen kulukorvauksen, Rovaniemi-lisän, työvoimakoulutusbudjetin ja muiden ostopalveluiden sekä kotoutumispalveluiden kulujen vähennykset perustuvat talousarviovuosina 2025 ja 2026 käyttämättä jääneeseen rahaan. Palvelualueisiin kohdistuneiden suurten muutosten myötä vuonna

2025 toimintaan on varattu rahaa varovaisuusperiaatteella, ja vuoden 2027 talousarviossa pyritään lähemmäs realistisia talouden toteutumia.

### Elinvoimalautakunta yhteensä

| 1000 euroa                    | TP 2025        | TA 2026        | TA 2027        | Muutos-%     | TS 2028        | TS 2029        | TS 2030        |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| MYYNTITUOTOT                  | 3 144          | 1 923          | 1 184          | -38 %        | 1 184          | 1 184          | 1 184          |
| MAKSUTUOTOT                   | 0              | 0              | 0              | 0 %          | 0              | 0              | 0              |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 1 051          | 882            | 686            | -22 %        | 686            | 686            | 686            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 60             | 0              | 0              | 0 %          | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>4 255</b>   | <b>2 805</b>   | <b>1 870</b>   | <b>-33 %</b> | <b>1 870</b>   | <b>1 870</b>   | <b>1 870</b>   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -6 081         | -6 373         | -6 747         | 6 %          | -6 938         | -7 128         | -7 323         |
| PALVELUJEN OSTOT              | -2 908         | -5 015         | -4 076         | -19 %        | -4 076         | -4 076         | -4 076         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -41            | -66            | -66            | 0 %          | -66            | -66            | -66            |
| AVUSTUKSET                    | -9 878         | -10 581        | -10 453        | -1 %         | -10 453        | -10 453        | -10 453        |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -762           | -580           | -639           | 10 %         | -639           | -639           | -639           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-19 670</b> | <b>-22 616</b> | <b>-21 982</b> | <b>-3 %</b>  | <b>-22 173</b> | <b>-22 363</b> | <b>-22 558</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-15 416</b> | <b>-19 811</b> | <b>-20 112</b> | <b>2 %</b>   | <b>-20 303</b> | <b>-20 493</b> | <b>-20 688</b> |

### Elinvoimalautakunta palveluittain

| 1000 euroa                            | TP 2025       | TA 2026       | TA 2027       | Muutos-%     | TS 2028       | TS 2029       | TS 2030       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| TUET JA AVUSTUKSET                    | 0             | 0             | 0             | 0 %          | 0             | 0             | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0 %</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| HENKILÖSTÖKULUT                       | -32           | -34           | -39           | 15 %         | -39           | -39           | -39           |
| PALVELUJEN OSTOT                      | -13           | -12           | -12           | 0 %          | -12           | -12           | -12           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT         | 0             | 0             | 0             | 0 %          | 0             | 0             | 0             |
| MUUT TOIMINTAKULUT                    | -2            | -2            | 0             | -100 %       | 0             | 0             | 0             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-47</b>    | <b>-48</b>    | <b>-51</b>    | <b>6 %</b>   | <b>-51</b>    | <b>-51</b>    | <b>-51</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-47</b>    | <b>-48</b>    | <b>-51</b>    | <b>6 %</b>   | <b>-51</b>    | <b>-51</b>    | <b>-51</b>    |
| <b>Toimielin, elinvoimalautakunta</b> | <b>-47</b>    | <b>-48</b>    | <b>-51</b>    | <b>6 %</b>   | <b>-51</b>    | <b>-51</b>    | <b>-51</b>    |
| MAKSUTUOTOT                           | 0             | 0             | 0             | 0 %          | 0             | 0             | 0             |
| TUET JA AVUSTUKSET                    | 868           | 882           | 686           | -22 %        | 686           | 686           | 686           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                   | 27            | 0             | 0             | 0 %          | 0             | 0             | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>895</b>    | <b>882</b>    | <b>686</b>    | <b>-22 %</b> | <b>686</b>    | <b>686</b>    | <b>686</b>    |
| HENKILÖSTÖKULUT                       | -1 227        | -1 026        | -987          | -4 %         | -987          | -987          | -987          |
| PALVELUJEN OSTOT                      | -371          | -569          | -456          | -20 %        | -456          | -456          | -456          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT         | -7            | -2            | -2            | 0 %          | -2            | -2            | -2            |
| MUUT TOIMINTAKULUT                    | -44           | -24           | -262          | 996 %        | -262          | -262          | -262          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-1 649</b> | <b>-1 621</b> | <b>-1 707</b> | <b>5 %</b>   | <b>-1 707</b> | <b>-1 707</b> | <b>-1 707</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-754</b>   | <b>-739</b>   | <b>-1 021</b> | <b>38 %</b>  | <b>-1 021</b> | <b>-1 021</b> | <b>-1 021</b> |

|                                                      |                |                |                |              |                |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Elinvoimapalvelut toimialan yhteiset palvelut</b> | <b>-754</b>    | <b>-739</b>    | <b>-1 021</b>  | <b>38 %</b>  | <b>-1 021</b>  | <b>-1 021</b>  | <b>-1 021</b>  |
| MYYNITUOTOT                                          | 1              | 0              | 0              | 0 %          | 0              | 0              | 0              |
| TUET JA AVUSTUKSET                                   | 8              | 0              | 0              | 0 %          | 0              | 0              | 0              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                                  | 13             | 0              | 0              | 0 %          | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                | <b>22</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| HENKILÖSTÖKULUT                                      | -710           | -671           | -710           | 6 %          | -710           | -710           | -710           |
| PALVELUJEN OSTOT                                     | -253           | -330           | -266           | -20 %        | -266           | -266           | -266           |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                        | -11            | -30            | -30            | 0 %          | -30            | -30            | -30            |
| AVUSTUKSET                                           | -305           | -416           | -409           | -2 %         | -409           | -409           | -409           |
| MUUT TOIMINTAKULUT                                   | -65            | -88            | -36            | -59 %        | -36            | -36            | -36            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                 | <b>-1 343</b>  | <b>-1 535</b>  | <b>-1 451</b>  | <b>-5 %</b>  | <b>-1 451</b>  | <b>-1 451</b>  | <b>-1 451</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                  | <b>-1 321</b>  | <b>-1 535</b>  | <b>-1 451</b>  | <b>-5 %</b>  | <b>-1 451</b>  | <b>-1 451</b>  | <b>-1 451</b>  |
| <b>Elinkeino- ja alueelliset palvelut</b>            | <b>-1 321</b>  | <b>-1 535</b>  | <b>-1 451</b>  | <b>-5 %</b>  | <b>-1 451</b>  | <b>-1 451</b>  | <b>-1 451</b>  |
| MYYNITUOTOT                                          | 3 143          | 1 923          | 1 184          | -38 %        | 1 184          | 1 184          | 1 184          |
| TUET JA AVUSTUKSET                                   | 175            | 0              | 0              | 0 %          | 0              | 0              | 0              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                                  | 20             | 0              | 0              | 0 %          | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                | <b>3 338</b>   | <b>1 923</b>   | <b>1 184</b>   | <b>-38 %</b> | <b>1 184</b>   | <b>1 184</b>   | <b>1 184</b>   |
| HENKILÖSTÖKULUT                                      | -4 113         | -4 643         | -4 873         | 5 %          | -5 064         | -5 253         | -5 448         |
| PALVELUJEN OSTOT                                     | -2 104         | -3 528         | -2 753         | -22 %        | -2 753         | -2 753         | -2 753         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                        | -22            | -35            | -35            | 0 %          | -35            | -35            | -35            |
| AVUSTUKSET                                           | -9 574         | -10 165        | -10 045        | -1 %         | -10 045        | -10 045        | -10 045        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                                   | -594           | -466           | -341           | -27 %        | -341           | -341           | -341           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                 | <b>-16 407</b> | <b>-18 837</b> | <b>-18 046</b> | <b>-4 %</b>  | <b>-18 237</b> | <b>-18 426</b> | <b>-18 621</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                  | <b>-13 069</b> | <b>-16 913</b> | <b>-16 862</b> | <b>0 %</b>   | <b>-17 053</b> | <b>-17 243</b> | <b>-17 438</b> |
| <b>Työllisyys- ja kotouttamispalvelut</b>            | <b>-13 069</b> | <b>-16 913</b> | <b>-16 862</b> | <b>0 %</b>   | <b>-17 053</b> | <b>-17 243</b> | <b>-17 438</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                                      | 0              | 0              | -137           | 0 %          | -137           | -137           | -137           |
| PALVELUJEN OSTOT                                     | -167           | -575           | -590           | 3 %          | -590           | -590           | -590           |
| MUUT TOIMINTAKULUT                                   | -58            | 0              | 0              | 0 %          | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                 | <b>-225</b>    | <b>-575</b>    | <b>-727</b>    | <b>26 %</b>  | <b>-727</b>    | <b>-727</b>    | <b>-727</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                  | <b>-225</b>    | <b>-575</b>    | <b>-727</b>    | <b>26 %</b>  | <b>-727</b>    | <b>-727</b>    | <b>-727</b>    |
| <b>Matkailupalvelut</b>                              | <b>-225</b>    | <b>-575</b>    | <b>-727</b>    | <b>26 %</b>  | <b>-727</b>    | <b>-727</b>    | <b>-727</b>    |