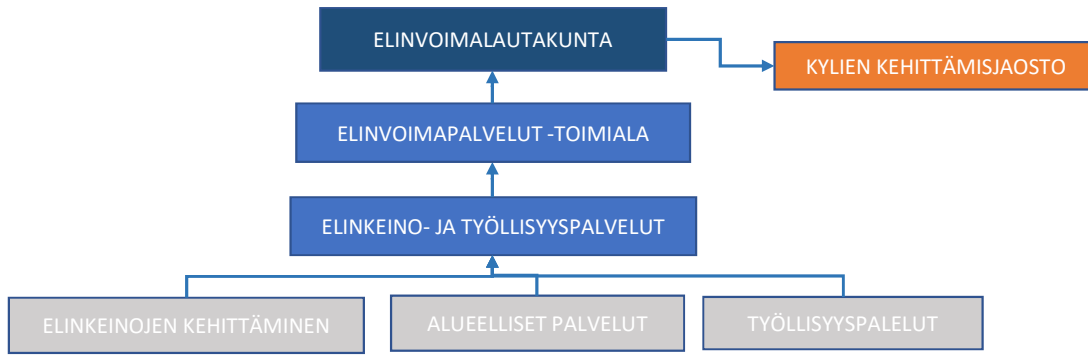


## ELINVOIMALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2024



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Lautakunnan alaisuudessa toimii elinvoimapalvelut-toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Elinvoimalautakunta vastaa:

- elinkeino- ja yrityspalveluista;
- yrityksille tarjottavista kansainvälistymiseen liittyvistä palveluista;
- maaseudun ja kylien kehittämisspalveluista;
- työllisyyspalveluista ja maahanmuuttajien kotoutumispalveluista;
- 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 valmistaudutaan TE2024-uudistukseen, joka tulee voimaan vuoden 2025 alussa.

### TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>						
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän kehitys	1529	1450	1450	1450	1450	1450
Työttömien määrä	2942	2802 (8/2023)	2800	2800	2800	2800
Rovaniemellä perustetut yritykset	431	318 (8/2023)	400	400	400	400
Yritysten liikevaihdon kehitys Rovaniemellä (vuosimuutos-%)	75 %	30 %	20 %	10 %	10 %	10 %
Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten piirissä olevat	146	330	400	400	400	400

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Elinvoimatoimialan hallinto	3,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Elinkeinojen kehittäminen	9	9	9	8	8	8
Alueelliset palvelut	2	2	2	2	2	2
Työllisyys	16	25	25	24	23	18
<b>TOIMIELIN YHTEENSÄ</b>	<b>30,25</b>	<b>40,25</b>	<b>40,25</b>	<b>38,25</b>	<b>37,25</b>	<b>32,25</b>

Vuonna 2024 tulee lisävakansseja kotoutumispalveluihin (2 ohjaajaa) sekä 1 vakanssi TE-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi muutoksia tapahtuu projektityöntekijöiden määrässä. Vuonna 2025 toteutuu TE-uudistus, joka vaikuttaa henkilöstömäärään. Sen vaikutusta ei ole vielä arvioitu henkilöstösuunnitelmassa.

## TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Tavoite vuodelle 2024	Mittari, lähtötaso (31.12.2022) ja tavoitetaso (31.12.2024)	Toimenpide	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit	TARVEHARKINTA Budjetti / resurssit
<b>STRATEGISET TAVOITTEET</b>				
Kaupunkistrategian tavoite: TOIMIMME TALOUDEN NÄKÖKULMASTA KESTÄVÄSTI				
<b>ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT</b>				
Pysymme talousarviossa	Mittari: talousarvion sitova toimintakate	Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa, tarvittaessa talouden sopeutus esim. tulojen alittuessa	Isot indeksikorotukset, työmarkkinatuen määrän muutokset	Ei tarvitse lisämäärärahoja/resursseja.
	Lähtö: Kv:n hyväksymä toimintakate			
Kaupunkistrategian tavoite: HENKILÖSTÖMME VOI HYVIN JA HEIDÄN OSAAMISENSA KEHITTÄMISEEN PANOSTETAAN				
<b>ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT</b>				
Koulutuspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.	Mittari: koulutuspäivien määrä yksiköittäin	Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosisikastausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.	Koulutuspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin	Koulutusmäärärahojen puitteissa.
	Lähtö: 2023			
Kaupunkistrategian tavoite: TEEMME KAUPUNGIN HANKINNAT ONNISTUNEESTI				
<b>ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT</b>				
Saatamme sopimushallinnan ajan tasalle.	Mittari: ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä	Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuosisikastausten yhteydessä.	Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa.	Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista.
	Lähtö: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset kirjattu			

Kaupunkistrategian tavoite: Teemme aktiivisesti yhteistyötä oppilaitosten kanssa alueen osaamistarpeisiin vastaamisessa ja sitä tukevan yhteisen mallin kehittämisessä

### ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Kehitämme työllisyys- ja koulutuspalveluiden yhteistä toimintamallia kohtaannon edistämiseksi	Mittari: Yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä yhteistyön johtamisen rakenteet on määritelty		Käynnistämme yhteisen kehittämishankkeen (Vauhtia ammattisiirtymiin)	Hankkeen rahoituspäätös viivästyy	Toteutetaan hankeressursseilla
	Lähtö: Yhteistyötä on tehty mutta yhteiset tavoitteet, mittarit ja johtamisen rakenteet puuttuvat	Tavoite: Yhteinen malli on rakentunut ja se on kuvattu			

Kaupunkistrategian tavoite: Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimintaedellytyksiä

### ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Toteutamme räätälöidyt Business Rovaniemen palvelupolut asiakaslähtöisesti	Mittari: vastuutuksen tilanne		Palvelupolkujen vastuut jaettu	Resurssit ovat riittämättömät	Täytetään henkilöstösuunnitelmaan sisältyvä vakanssi
	Lähtö: ei ole vastuutettu	Tavoite: on vastuutettu			

Kaupunkistrategian tavoite: Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä

### ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Lisäämme yhteisöjen ja yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia itseään ja elinympäristöään koskeissa asioissa	Mittari: toimintamalli käytössä		Toteutamme osallistuvan budjetoinnin toimintamallia kyläalueilla	Tavoitteita ei voida resurssisyistä toteuttaa	Edellyttää yhteistyötä yli toimialarajojen
	Lähtö: ei ole	Tavoite: on käytössä			

Kaupunkistrategian tavoite: Toteutamme hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteita erityisesti vihreään siirtymään kohdistetulla hankerahoituksella

### ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen.	Mittari: Hankehakemusten ja myönnettyjen rahoitusten määrä		Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen teemaan liittyviä hankkeita lisäämällä	Rahoituksia ei saada	Hankkeet valmistellaan omana työnä, myös poikki toimialojen. Ei erillistä budjettia, jos hankerahoitus toteutuu, omarahoitus lisärahoitusosuutena.
	Lähtö: 1 hankehakemus ja 1 hankkeeseen saatu rahoitus (2023)	Tavoite: Hankehakemusten määrän lisääminen ja hankkeiden osuuden, joille rahoitus on myönnetty, kasvattaminen			

## TOIMIELIMEN TALOUS

Kaupunginhallituksen päättämä talousarviokehys vuodelle 2024 on 0,125 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2023.

Elinvoimalautakunnan suurin kuluerä on avustukset, joka muodostuu 5 milj. euron työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Tämän määrärahan arvioidaan pysyvän samana vuonna 2024.

Henkilöstökulujen osuus lautakunnan alaisesta toiminnasta on 3,6 milj. euroa eli 30 prosenttia. Henkilöstökuluissa on nousua 9,3 prosenttia ilman toimialan hallintoa. Kasvu tulee työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista (3%), 3 htv uusista vakansseista ( 2htv kotouttamiseen, 1 htv te-uudistuksen valmisteluun) sekä projektien henkilöstökulujen budjetoinnista.

Nuorten kesätyöllistämisen määrärahat laskevat 43 000 euroa ja kaupungin omien yksiköiden työllistämiseen varatut määrärahat 57 000 euroa huomioiden valtiolta saatavan työllistämistuen pieneneminen.

Alueellisista palveluista säästetään 0,1 milj. euroa palveluiden ostoista ja avustuksista.

Myyntituottojen puolittuminen aiheutuu toimialajaosta ja hallinnon sisäisen laskutuksen loppumisesta. Palveluiden ostoissa näkyvä säästö tulee osittain sisäisten hallintopalveluiden laskutuksen loppumisesta ja Sarastia-kulujen siirtymisestä kokonaan konsernihallintoon.

### TOIMIELIMEN TALOUDEN TUNNUSLUVUT PALVELUALUETTAIN

LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Myyntituotot	630	1 424	652	-54,2	652	652	652
Tuet ja avustukset	2 345	980	1 272	29,7	1 272	1 272	1 272
Muut toimintatuotot	131	124	124	-0,1	124	124	124
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 106</b>	<b>2 528</b>	<b>2 048</b>	<b>-19,0</b>	<b>2 048</b>	<b>2 048</b>	<b>2 048</b>
Henkilöstökulut	-3 502	-3 489	-3 580	-2,6	-3 580	-3 580	-3 580
Palvelujen ostot	-1 132	-1 666	-1 036	37,8	-1 036	-1 036	-1 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	-23	-46	-101,7	-46	-46	-46
Avustukset	-6 549	-6 496	-6 330	2,6	-6 330	-6 330	-6 330
Muut toimintakulut	-530	-895	-971	-8,5	-1 031	-1 325	-1 510
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 759</b>	<b>-12 569</b>	<b>-11 963</b>	<b>4,8</b>	<b>-12 023</b>	<b>-12 317</b>	<b>-12 502</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 653</b>	<b>-10 041</b>	<b>-9 916</b>	<b>1,2</b>	<b>-9 976</b>	<b>-10 270</b>	<b>-10 455</b>

TOIMIELIN	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Henkilöstökulut	-22	-16	-20	-28	-20	-20	-20
Palvelujen ostot	-4	-3	-5	-47	-5	-5	-5
Muut toimintakulut	0	-1		100			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

ELINVOIMATOIMIALAN HALLINTO	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Myyntituotot	632	824		-100			
Tuet ja avustukset	1						
Muut toimintatuotot	0	3		-100			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>633</b>	<b>826</b>		<b>-100</b>			
Henkilöstökulut	-379	-504	-317	37	-317	-317	-317
Palvelujen ostot	-191	-274	-32	89	-32	-32	-32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-4	-2	62	-2	-2	-2
Muut toimintakulut	-56	-44	-23	48	-23	-23	-23
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-633</b>	<b>-826</b>	<b>-373</b>	<b>55</b>	<b>-373</b>	<b>-373</b>	<b>-373</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373</b>	<b>-999</b>	<b>-373</b>	<b>-373</b>	<b>-373</b>

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Myyntituotot	-2	600	652	8,7	652	652	652
Tuet ja avustukset	2 344	980	1 272	29,7	1 272	1 272	1 272
Muut toimintatuotot	131	121	124	2,3	124	124	124
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 474</b>	<b>1 701</b>	<b>2 048</b>	<b>20,3</b>	<b>2 048</b>	<b>2 048</b>	<b>2 048</b>
Henkilöstökulut	-3 101	-2 969	-3 243	-9,2	-3 243	-3 243	-3 243
Palvelujen ostot	-937	-1 388	-1 000	28,0	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41	-19	-45	-135,2	-45	-45	-45
Avustukset	-6 549	-6 496	-6 330	2,6	-6 330	-6 330	-6 330
Muut toimintakulut	-473	-850	-948	-11,6	-1 008	-1 302	-1 487
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 100</b>	<b>-11 722</b>	<b>-11 566</b>	<b>1,3</b>	<b>-11 626</b>	<b>-11 920</b>	<b>-12 105</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 627</b>	<b>-10 021</b>	<b>-9 518</b>	<b>5,0</b>	<b>-9 578</b>	<b>-9 872</b>	<b>-10 057</b>