

ELINVOIMA- JA KUNTAKEHITYSPALVELUT

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023



Nurmijärvi

Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut

	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatuotot	161 497	163 750	163 750	163 750	163 750
Toimintakulut	-2 650 724	-2 598 446	-3 186 832	-3 086 832	-2 986 832
Toimintakate	-2 489 227	-2 434 696	-3 023 082	-2 923 082	-2 823 082
Toimintakate, €/asukas	-57,9	-56,1	-68,9	-66,0	-63,1

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
HTV 1					
Yhteensä	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0

Ollennaiset muutokset vuonna 2020 alkuperäiseen talousarvioesitykseen ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin		
Menot	<u>Muutos</u> Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvaminen	<u>Euroa</u> + 570 000
Tulot	Ei olennaisia muutoksia	

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut -tulosalueen tehtävänä on tukea kunnan strategista, laajaalaista ja pitkän aikavälin kehittämistä ja suunnittelua. Tulosalueella toimii kolme tiimiä. Kuntakehityksen painopisteenä on tukea kunnan ohjausprosesseja tiedontuotannon ja kehityshankkeiden kautta. Elinkeinot vastaavat yritysten toimintaedellytyksissä kunnassa ja tukevat uusien työpaikkojen syntymistä mahdollistamalla uusien yritysten sijoittumisen kuntaan sekä tukemalla olemassa olevien yritysten kasvua. Työllisyyspalvelut tukevat ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä ja luo kunnalle kustannussäästöjä mm. pienentämällä kunnan KELA:lle maksamia työmarkkinamaksuja.

Vuonna 2021 kuntakehityksen painopisteenä on luoda puitteet selkeämmälle strategiselle johtamiselle ja mahdollistaa kuntavaalien jälkeinen mahdollinen strategian päivitys.

Vuoden 2021 aikana syvennetään ennestään elinkeino- ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä sekä alueellista yhteistyötä. Eri-tyisesti työllisyyspalveluihin kohdistuu kehityspaineita mm. sen takia, että valtion ja kuntien välistä työnjakoa arvioidaan koko ajan uudelleen ja mahdollinen sote- maakunta vaikuttaa myös kokonaisuuteen. Elinkeinoissa etsitään keinoja verkottaa

paikallisia yrityksiä.

Toiminnan painopistealueet

Kuntakehityksen toiminnan painopisteenä on luoda strategisen johtamisen viitekehys ja käynnistää strategian päivittämissprosessi kuntavaalien jälkeen.

Elinkeinotoimen keskeinen toimintamalli on edelleen alueelle sijoittuvien yritysten houkuttelu. Vuonna 2021 panostetaan alueella toimivien yritysten verkostoitumisen ja kasvun tukemiseen. Tätä tehdään etenkin matkailutoimialalla, jonka kehittäminen aloitettiin jo vuonna 2020. Vuonna 2021 arvioidaan myös yritystapahtumien luonne. Vuonna 2020 Covid19- epidemian takia Nurmijärvi Open korvattiin Shop up- päivällä. Arvioitavaksi jää, voivatko molemmat konseptit toimia rinnan normaalioloissa.

Kunnan elinkeinomarkkinointia vahvistetaan kuntastrategian mukaisesti yhteistyössä viestinnän kanssa.

Työllisyyspalveluissa kehitetään edelleen yhteistyötä sekä kunnan sisällä että Keusote- kuntien ja Keusoten kanssa. Tavoitteena on laadukkaammat palvelut työttömille. Samalla kehitetään raportointia vaikuttavuudesta toiminnan tuloksellisuuden seuraamiseksi.

Suoritteet ja niiden hinnat

PALVELU		TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Elinkeinot (sis. maaseututoimi)						
Kulut	e/asukas	14,6	14,6	14,3	14,1	14,0
Luovutetut yritystontit	kpl	2	5	5	4	4
Yritystonteille syntyneet työpaikat	kpl	60	50	50	50	50
Tuotot		4 990	13 000	13 000	13 000	13 000
Kulut		626 085	634 937	625 780	625 780	625 780
Netto		-621 095	-621 937	-612 780	-612 780	-612 780
Työllisyyspalvelut (sis. työmarkkinatuen kuntaosuus)						
Kulut	e/asukas	43,4	40,2	53,5	50,7	47,9
Työmarkkinatuen kuntaosuuskustannus	e/vuosi	1 537 924	1 190 000	1 800 000	1 700 000	1 600 000
Työllisyyspalveluiden kautta KELAn sakkomaksulistalta poistuneiden määrä. <u>Lyhytaikaisesti</u> listalta poistuneet (alle 6kk)	lkm/vuosi	11	20	20	20	20
Työllisyyspalveluiden kautta KELAn sakkomaksulistalta poistuneiden määrä. <u>Pitkäaikaisesti</u> listalta poistuneet (yli 6kk)	lkm/vuosi	60	51	60	70	80
Tuotot		156 507	150 250	150 250	150 250	150 250
Kulut		1 867 973	1 743 787	2 344 271	2 244 271	2 144 271
Netto		-1 711 466	-1 593 537	-2 194 021	-2 094 021	-1 994 021
Kuntakehitys						
Kulut	e/asukas	3,6	5,1	4,9	4,9	4,8
Tuotot		0	500	500	500	500
Kulut		156 666	219 722	216 781	216 781	216 781
Netto		-156 666	-219 222	-216 281	-216 281	-216 281
Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalue yhteensä						
Kulut	e/asukas	61,7	59,8	72,7	69,7	66,7
Tuotot		161 497	163 750	163 750	163 750	163 750
Kulut		2 650 724	2 598 446	3 186 832	3 086 832	2 986 832
Netto		-2 489 227	-2 434 696	-3 023 082	-2 923 082	-2 823 082



Nurmijärvi

Nurmijärven kunta
PL 37, 01901 Nurmijärvi
Katuosoite: Kunnanvirasto, Keskustie 2 b
Puhelin: (09) 250 021
kunta@nurmijarvi.fi
www.nurmijarvi.fi