

ELINVOIMA- JA KUNTAKEHITYSPALVELUT

Osavuosisikatsaus tammi-syyskuu 2020



Nurmijärvi

Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut

OVK III

	Tot. 2020 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-9	TP 2019
Toimintatuotot	44 894	27	163 750	80 000	113 903	161 497
Toimintakulut	-2 185 783	84	-2 598 446	-3 248 446	-1 885 659	-2 650 724
Toimintakate	-2 140 888	112	-2 434 696	-3 168 446	-1 771 756	-2 489 227

Toteumaennuste

Koronaepidemiolla tulee olemaan huomattava vaikutus elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen talouden toteutumiseen. Merkittävin vaikutus tulokseen kohdistuu KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuden kautta. On selvää, että epidemia ja siitä seuranneet poikkeustoimet jatkuvat ainakin vuoden loppuun, mikä vaikuttaa työmarkkinamaksuihin kielteisesti. Vaikutus tulee monesta eri suunnasta. Keusoten kuntouttavan työtoiminnan volyyymi on noin puolet alkuvuodesta. KELA maksaa työmarkkinatukea myös ansionsa menettäneille yrittäjille ilman työssäoloehdon tarkastamista. Tämän takia useita yrittäjiä on päätytty suoraan maksuosuuslistalle. Tämän lisäksi TE- toimiston palvelut ovat tukkeutuneet, eivät he ole voineet tukea heikoimmassa asemassa olevia samalla tavalla kuin normaalioloissa. Luonnollisesti kasvava työttömyys on myös vaikeuttanut pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Kokonaisuudessaan maksuosuus tulee nousemaan selvästi. Kokonaismaksuosuus nousee 2 – 2,15 miljoonaan euroon vuonna 2020.

Yksinyrittäjän tuki on ollut huomattava toimenpide vuonna 2020. Tuen hakuaika päättyi 30.9.2020 ja hakemusten käsittelyaika päättyi 15.10. Yhteensä Nurmijärven kunta myönsi 361 yksinyrittäjän tukea, jonka summa oli 2 000 euroa. Hakemuksista 44 hylättiin. Yleisimmät syyt hylkäykseen oli se, ettei hakijan liiketoiminta ollut kannattava ennen koronaa, täyspäiväisen yrittäjän määritelmä ei täytynyt tai epidemian vaikutusta liiketoimintaan ei voitu osoittaa. Yhteensä yksinyrittäjän tukea maksettiin 722 000 euroa. Kokonaisuudessaan Suomen valtion yksinyrittäjille maksamaa tukea varten oli varattu Nurmijärven osalta 1,88 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäänyt määräraha palautuu valtiolle.

Pienempiä muutoksia koronakriisi on aiheuttanut elinkeinojen toimintaan. Keväälle suunniteltu Nurmijärvi Open- tapahtuma korvattiin Shop up- päivällä. Tämä näkyy sillä, että elinkeinojen tulot ovat vähentyneet hieman, mutta vastaavasti kaikki kulutkaan eivät toteudu.

Palkkatukirahoista tullaan käyttämään vuonna 2020 noin puolet talousarvioon verrattuna. Elinvoima- ja kuntakehityksen talousarvion tuloista suurin osa, 150 000e, on palkkatukia. Vastaavasti kuluissa talousarvioissa on 300 000e palkkatukirahoja. Lähtökohtana on siis se, että valtio maksaa palkkatukina puolet työllistämiskuluista. Kun palkkatukirahoja jää käyttämättä, jää tuloja syntymättä vastaavassa suhteessa. Syy talousarvion alittumiseen on etenkin se, ettei TE- toimisto ole ohjannut kuntaan niin paljon velvoitetyöllistettäviä kuin oli odotettu. Tähän on vaikuttanut TE- toimiston ruuhkautuminen ja on mahdollista, että velvoitetyöllistettäviä tulee vuonna 2021 enemmän kuin yleensä. Myös työllistäminen kunnan sisällä on haasteellista pitkittyneen epidemian takia.

Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutuksesta elinvoima- ja kuntakehityksen palkkakulut nousevat elo-joulukuun aikana noin 1 500e. Kasvatut kulut voidaan kattaa nykyisestä talousarviosta. Palkkojen yleiskorotus vuodelle 2020 tehdään 1.8.2020 alkaen ja suuruudeltaan 26 euroa, vähintään kuitenkin 1,22%.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-9	TA 2020	TP 2020 ennuste
Yhteensä	7,3	11,3	10,0

Henkilöstön määrä HTV1 tulee olemaan 10 vuonna 2020. Tulosalueella on 6 vakituista työntekijää. HTV1 luvussa näkyy myös Keusoteen sijoitetut velvoitetyöllistettävät, joten luku ei vastaa täysin talousarviota. Tämän takia henkilöstömäärä ei täysin vastaa talousarvioita.

Muutosesitys määrärahoihin

Esitetään 800 000 euron lisäystä työmarkkinatuen kuntaosuuteen.



Nurmijärvi

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