

ELINVOIMA- JA KUNTAKEHITYSPALVELUT

Osavuositarkastus tammi-kesäkuu 2020



Nurmijärvi

Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut

| | Tot. 2020 1-6 | Tot. % | Muutettu TA 2020 | TP 2020 Ennuste | Tot. 2019 1-6 | TP 2019 |
|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 33 858 | 21 | 163 750 | 152 750 | 87 465 | 161 497 |
| Toimintakulut | -1 301 343 | 50 | -2 598 446 | -3 378 446 | -1 168 086 | -2 650 724 |
| Toimintakate | -1 267 485 | 52 | -2 434 696 | -3 225 696 | -1 080 621 | -2 489 227 |

Toteumaennuste

Koronaepidemialla tulee olemaan huomattava vaikutus elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen talouden toteutumiseen. Merkittävin vaikutus kohdistuu työllisyyspalveluihin työmarkkinatuen kuntaosuuden kautta. Vuoden 2020 talousarviossa määrärahan suuruutta leikattiin vuodesta 2019. Tämä oli jo lähtökohtaisesti haasteellinen tavoite mm. sen takia, että aktiivimallin poistuminen nostaa työmarkkinatukien määrää vuonna 2020. Alkuvuodesta 2020 työmarkkinatuen maksuosuuden kasvu tasaantui ja pitkäänkin työttöminä olleita saatiin työllistettyä hyvin. Kuntaan kuitenkin muutti pitkäaikaistyöttömiä muista kunnista ja asiakkaiden ikärakenne hidasti työllistymistä. Varsinaisen haasteen muodosti kuitenkin maalikuussa Covid 19- epidemian takia julistettu poikkeustila ja epidemian takia edelleen osittain jatkuneet rajoitukset sekä talouden taantuma. Tämä on vaikuttanut kunnan osuuteen KELA:n työmarkkinamaksuista monella tavalla. Suurin vaikutus on ollut siinä, että kuntouttava työtoiminta suljettiin aluksi kokonaan ja nykyisin se jatkuu vain vajaalla kapasiteetilla. Tämän lisäksi mm. yrittäjät saivat oikeuden hakea työmarkkinatukea. Tilanteen pitkittyessä työllistyminen on heikentynyt, mikä tarkoittaa, että yhä useamman työttömyys pitkittyy niin, että kunta joutuu maksamaan osan heidän työmarkkinatuestaan. Tilanteen ei odoteta helpottuvan loppuvuodesta. Tämän takia ennusteena on toteutuneiden KELA-maksujen johdosta, että KELA:n työmarkkinamaksujen ylitys suhteessa talousarvioon voi nousta 800 000 euroon.

Nurmijärven kunnan yksinyrittäjät ovat voineet hakea kunnalta 2 000 euron suuruista tukea koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin 16.3.2020 alkaen. Nurmijärven osuus valtion yksinyrittäjätuesta on n. 1,88milj euroa (á 2 000e). 12.8.2020 mennessä hakemuksia oli käsitelty 339 ja myönteisiä tukipäätöksiä on tehty 318. Yrittäjätukien hallinnoimisesta kohdistuu elinkeinotoimelle pientä kustannuspainetta. Kasvavat kulut voitaneen todennäköisesti kattaa ulkoisten palveluiden hankintaan varatausta rahoista. Tilanteen pitkittyminen tai uudet yllättävät tilanteet loppuvuodesta saattavat kuitenkin johdattaa talousarvion ylitukseen. Tällä hetkellä tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Nurmijärvin Open- tapahtumaa ei poikkeusoloissa järjestetä vuonna 2020 vaan se korvataan Shop up- päivällä. Kyseessä on hajautetut tapahtumapäivät, johon kunnan yritykset osallistuvat. Tämän takia Nurmijärvi Openin tulot 6 000 euroa jäävät saamatta, mutta vastaavasti Shop up- päivän kustannukset ovat matalammat. Viestintä yms., tulee maksamaan n. 3 000 euroa verrattuna Openille budjetoituun 23 000 euroon. Kokonaisuudessaan säästöjä kertyy n. 14 000 euroa.

Koronaepidemia vaikuttaa myös Nea ry:n kautta hallinnoitavan Klaukkalassa sijaitsevan Konttorin vuokratuottoihin. Tuottojen arvioidaan vähenevän 5 000 euroa.

Palkkatuen maksatuksen määrä on edellisvuotta pienempi samoin kuin työllistämispalkkojen käyttö. Tähän vaikutti alkuvuodesta TE- toimiston järjestelmämuutokset, jonka takia tukien maksu on rytmittynyt uudella tavalla. Huomattavampi vaikutus on sillä, että velvoitetyöllistettäviä on ollut vuoden 2020 selkeästi vuotta 2019 vähemmän. Tämä ei kuitenkin johtune siinä, ettei TE- toimisto ole ehtinyt tehdä päätöksiä velvoitetyöllistymisestä oman ruuhkautuneiden palveluiden takia ja tämän takia on oletettavissa, että päätöksiä saattaa tulla loppuvuodesta tavallista enemmän. Määräraha pyritään käyttämään kuitenkin täysmääräisenä.

Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutuksesta elinvoima- ja kuntakehityksen palkkakulut nousevat elo-joulukuun aikana noin 1 500e. Kasvavat 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 1-6 | TA 2020 | TP 2020 ennuste |
|----------|------------------|---------|--------------------|
| Yhteensä | 5,4 | 11,3 | 11,3 |

Henkilöstön määrä ja kustannukset toteutunevat talousarvoin mukaisesti.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesitystä määrärahoihin.



Nurmijärvi

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