

# ELINVOIMA- JA KUNTAKEHITYSPALVELUT

## Osavuosisikatsaus tammi-maaliskuu 2021



**Nurmijärvi**

## Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut

	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toimintatuotot	9 038	5,5	163 750	213 750	790	65 269
Toimintakulut	-685 187	22,1	-3 106 832	-3 506 832	-625 694	-3 193 991
<b>Toimintakate</b>	<b>-676 149</b>	<b>23,0</b>	<b>-2 943 082</b>	<b>-3 293 082</b>	<b>-624 904</b>	<b>-3 128 722</b>

### Toteumaennuste

Covi19- pandemia vaikuttaa edelleen vuonna 2021 elinvoima- kuntakehityspalveluiden tuloksen toteutumiseen. Suurin merkitys tällä on työllisyyden hoidolle. Kunnan maksama osuus KELA:n työmarkkinamaksuista on ollut nousussa koko Covid19- epidemian ajan. Epidemian pitkittyminen vaikeuttaa työmarkkinamaksujen ennakoinnista. Niiden nousuun vaikuttaa kuitenkin useampi tekijä. Pitkittynyt työttömyys on nostanut pitkäaikaistyöttömien määrää ja on todennäköistä, että pitkäaikaistyöttömyys jatkaa nousuaan, vaikka epidemiatilanne helpottaisi. Toinen tekijä on se, että epidemiarajoitukset on vähentänyt työttömille tarjottavia palveluita, jolloin suurempi osa työmarkkinamaksuista jää kunnan maksettaviksi. Tukipalveluiden, kuten kuntouttavan työtoiminnan tuottaminen, on Keusoten vastuulla. Kolmas tekijä on se, että erikoislailalla myös yrittäjät ovat saaneet oikeuden työmarkkinatukeen ilman, että edes työssäoloa on tutkittu. Näin ollen maksuosuuslistalle on tullut huomattava määrä yrittäjiä. Tätä poikkeuslakia on jatkettu 30.6.2021 asti. Tämän lisäksi TE- toimisto ei ole juurikaan tuottanut tukipalveluita pitkäaikaistyöttömille. Näiden tekijöiden takia on vaikeaa ennustaa, kuinka paljon työmarkkinamaksut lopulta poikkeavat talousarviosta. Tämänhetkinen ennuste on 250 000–300 000 euron ylitys.

Työllisyyden hoidossa työllistämispalkat muuttuvat myös. Työllistämisen mallia muutetaan niin, että se vastaa muiden Keusote- kuntien mallia eli jatkossa Keusote voi työllistää Nurmijärven työllisyyspalveluiden osoittamia työnhakijoita ja laskuttaa henkilökustannukset kunnalta. Aikaisemmin Nurmijärvi on osoittanut Keuostelle määrärahoja nurmijärveläisten työttömien työllistämiseen. Malli on kunnalle kustannusneutraali, mutta siinä siirretään sote- määrärahoista 150 000 euroa työllistämisrahoihin. Tämä kasvattaa vastaavasti työllisyyden tuloja potentiaalisesti 75 000 eurolla, koska puolet työllistämisrahoista palautuu palkkatukina.

Elinkeinojen osalta merkittävin muutos on se, että Nurmijärvi Open- tapahtuma peruuntuu toisena vuonna peräkkäin. Tämä näkyy toimintatuotoissa, mutta ei toimintakatteessa. Open- tapahtuman tilalla järjestetään syyskesällä Shop up days – vuoden 2020 tapaan.

Kuntakehityksen osalta ei ole ennakoitavissa poikkeamia talousarvioon.

Kokonaisuudessaan elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen tuloksen ennakoidaan poikkeavan talousarviosta. Kustannusten arvioidaan kasvavan noin 400 000 euroa. Näistä 150 000 euroa on toimialan sisäisiä rahansiirtoja ja 250 000 euroa työmarkkinamaksujen kasvua. Tulojen ennakoidaan kasvavan 50 000 euroa. Tämä perustuu ennen kaikkea palkkakuin. Nousua vähentää kuitenkin Openin osallistumismaksujen puuttuminen, vajaat 10 000 euroa. Sekä tuloissa että menoissa on huomioitu se, ettei välttämättä kaikkia työllistämisrahoja käytetä, koska työllistäistyöpaikkoja on ollut epidemian aikana vaikea löytää ja TE- toimisto ei ole osoittanut kuntaan juurikaan velvoitetyöllistettäviä.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-3	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	1,4	6,0	6,0

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