



Ilmajoki

Toimintakertomus vuodelta 2018



Ilmajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2018

SISÄLTÖ

sivu

Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2018 toimintaan ja talouteen	1
Kunnan hallinto	2
Luottamushenkilöorganisaatio	2
Henkilöstöorganisaatio	3
Taloudellinen kehitys	4
Yleinen taloudellinen tilanne	4
Ilmajoen kunnan toiminnan ja talouden kehitys	6
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	9
Ympäristötekijät	9
Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	9
Selonteko konsernin valvonnan järjestämisestä	11
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	12
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	13
Tase ja sen tunnusluvut	14
Kunnan kokonaistulot ja menot	15
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	16
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	17
Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	18
Konsernitase ja sen tunnusluvut	19
Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä	20
Talousarvion toteutuminen	20
<i>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen</i>	20
Keskusvaalilautakunta	20
Tarkastuslautakunta	22
Kunnanvaltuusto	23
Kunnanhallitus	25
<i>Yleishallinto</i>	26
<i>Hallintotoimisto</i>	26
<i>Taloustoimisto</i>	26
<i>Henkilöstötoimisto</i>	28

<i>Asuntotoimi</i>	30
<i>Isännöinti</i>	31
<i>Kuntakonserni / Ilmajoen Vuokratalot oy</i>	32
<i>Ruoka- ja puhtauspalvelut</i>	34
<i>Elinkeinotoiminta</i>	36
Tekninen lautakunta	38
<i>Tekninen hallinto</i>	38
<i>Kaavoitus- ja mittaus-toimi</i>	39
<i>Liikenneväylät, muut yleiset alueet ja tekniset palvelut</i>	41
<i>Vesihuolto</i>	43
<i>Kiinteistöpalvelut</i>	44
<i>Palo- ja pelastustoimi</i>	46
Ympäristölautakunta	47
<i>Rakennusvalvonta</i>	47
<i>Ympäristönsuojelu</i>	49
Lakeuden jätelautakunta	51
Perusturvalautakunta	53
<i>Sosiaalipalvelut</i>	53
<i>JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä</i>	55
Kasvatus- ja opetuslautakunta	56
<i>Perusopetus</i>	56
<i>Varhaiskasvatus</i>	57
<i>Ilmajoen lukio</i>	60
<i>Ilmajoki-opisto</i>	62
Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta	63
<i>Nuoriso- ja liikuntapalvelut</i>	63
<i>Kirjasto- ja kulttuuritoimi</i>	65
Käyttötalouden osan toteutumisvertailu	67
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	71
Investointiosan toteutumisvertailu	73
Rahoitusosan toteutumisvertailu	78
Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta	79
LIITTEET	
- Perustietoja kunnasta	83
- Kunnanvaltuustoon kuuluneet henkilöt	84
- Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet	85
- Kuntaliiton ansiomerkin 40 ja 30 vuoden palveluksesta tai kunnan lahjakortin saaneet sekä eläkkeelle vuonna 2018 siirtyneet henkilöt	86

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2018 TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Ilmajoen kunnan talouden kannalta vuoden 2018 tilinpäätös on alijäämäinen. Vuosikate toteutuneessa tilinpäätöksessä oli 2.247.922 €. Asukasta kohden vuosikatteeksi muodostui 184 € / asukas, kun se edellisenä vuonna oli 357 €. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui -774.674 €, kun edellisen vuoden tulos oli +1.285.328 €. Verotulojen alitus oli 763.705 € ja valtionosuuksien ylitys 101.567 € verrattuna alkuperäiseen talousarvioon.

Eri hallintokuntien tulosyksiköiden toimintamenojen toteuma oli 1.704.358 € suurempi kuin mihin alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu. Tulosyksiköiden tulot puolestaan olivat 613.497 € suuremmat kuin oli arvioitu. Toimintakate heikkeni yhteensä 1.145.594 € arvioituun nähden.

Merkittävin yksittäinen investointikohde oli Neiron uusi päiväkotikoti 403.127 €. Investointien bruttoarvo oli 3.583.515 € ja netto 3.373.735 €.

Omakotitontteja myytiin yhteensä 28 kpl (Ahonkylä 16 kpl, Ilmajoki 6 kpl, Koskenkorva 2 kpl ja kylät 4 kpl). Rivitalotontteja myytiin 5 kpl ja teollisuustontteja 1 kpl.

Kunnan asukasluku oli vuoden 2017 lopussa 12.205 henkilöä ja vuoden 2018 lopussa 12.184 (Tilastokeskuksen ennakkotieto) henkilöä. Eli väestö vähentyi 21 henkilöllä, kun se vuonna 2017 kasvoi 38 henkilöllä.

Kiitän kunnan luottamushenkilöitä ja kunnan kaikkia työntekijöitä Ilmajoen kunnan eteen tehdystä työstä.

Ilmajoella 29.3.2019

Seppo Pirttikoski
kunnanjohtaja

KUNNAN HALLINTO

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO



Kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakentuu edustuksellisen luottamushenkilöjärjestelmän pohjalle. Kuntalaiset valitsevat vaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekuelimeen, kunnanvaltuustoon.

Kunnanvaltuusto puolestaan valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja johtokuntiin sekä antaa toimintaa varten tarvittavat johtosäännöt.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa muodostui valtuuston paikkajakauma seuraavaksi toimikaudelle 2017-2021.

Puolue:	Äänimäärä:	Valtuutettujen määrä:
Suomen Keskusta r.p.	2639	16
Kansallinen Kokoomus r.p.	1270	8
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p.	965	6
Perussuomalaiset r.p.	652	4
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.	250	1
Vasemmistoliitto	49	0
Itsenäisyyspuolue r.p.	9	0
yhteensä	5834	35

HENKILÖSTÖORGANISAATIO



Ilmajoen kunnan palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 787 henkilöä (henkilötyövuosina 698,40), joista vakituisia oli 537. Tarkemmat tiedot ilmenevät erillisestä henkilöstötilinpäätöksestä.

TALOUDELLINEN KEHITYS

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Valtiovarainministeriön raportin mukaan Suomen talouden tuotanto lisääntyi laaja-alaisesti vuonna 2018, mutta edellisvuotta hitaammin. BKT kasvoi arviolta 2,5 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vahvana jatkunut talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nosti työllisten määrän 2,5 prosenttia edellisvuotta korkeammaksi ja työllisyysasteen 71,6 prosenttiin. Teollisuusyritysten tuotanto-odotukset ovat kuitenkin maltillistuneet ja kasvun esteet yleistyneet. Työvoiman saatavuusongelmat ovat lisääntyneet rakennustoiminnassa sekä palvelualoilla ja myönnettyjen rakennuslupien määrä on kääntynyt laskuun.

Vuonna 2019 Suomen BKT:n kasvun arvioidaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Maailmankaupan kasvu hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointien odotuksissa. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi vuonna 2019, mikä johtuu erityisesti rakennusinvestointien kääntymisestä laskuun.

Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kiihtyi yli kahteen prosenttiin vuonna 2018. Yksityinen kulutuksen kasvu hidastui tästä huolimatta selvästi. Lyhytikäisten tavaroiden kuten ruoan ja polttoaineiden kulutus on supistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Kestokulutustavaroiden kysyntä sen sijaan on edelleen kiihtynyt.

Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun sekä työllisyyden koheneminen. Palkkasumma nousee lähes 4 prosenttia ja pitää yllä kotitalouksen käytettävissä olevien tulojen nopeaa kasvua verrattuna edelliseen vuoteen. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin hidastuu inflaation kiihtyessä, mikä hidastaa yksityisen kulutuksen kasvua.

Kuntien taloudellinen tilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina, mutta vuonna 2018 rahoitusasema heikkeni. Verotulot eivät kehittyneet ennakkoidusti, mikä johtui mm. poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista ja kuntien jako-osuuden tarkistuksesta alaspäin. Käytännössä tämä johti useissa kunnissa alijäämäisiin tuloksiin.

Lähivuosina kuntien uhkana on kulutusmenojen voimakas kasvu. Niitä lisäävät mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu, päivähoitomaksujen alentaminen ja ansiotason nousu kunta-alalla. Sote-uudistuksen kaatumisen seurauksena kuntien asukkaista aiheutuvat sosiaali- ja terveysperusteiset kustannukset jäävät ainakin lähivuosiksi kuntien maksettaviksi. Investointimenojen odotetaan pysyvän edelleen korkealla tasolla vilkkaana jatkuvan sairaalarakentamisen vuoksi.

Paikallishallinnon tulojen nähdään kasvavan vuonna 2019 menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy. Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät mm. jäännösverojen maksun aikaistumisesta johtuva kertaluonteinen verotulojen

lisäys vuonna 2019 ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin nousu 0,04 prosenttiyksiköllä 19,88.

Koko julkisen sektorin velka suhteessa BKT:hen aleni alle 60 prosentin rajan vuonna 2018. Nimellisesti julkinen talous kuitenkin velkaantuu edelleen. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta julkinen velkasuhde on alentunut hyvin verkkaisesti. Julkisen talouden puskurit ovat edelleen hyvin ohuet kohtaamaan seuraavaa laskusuhdannetta. Esimerkiksi edellisen finanssikriisin jälkeen velkasuhde nousi yli 30 prosenttiyksikköä.

ILMAJOEN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

Toiminnan kehitys

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa kunnan toiminta-ajatukseen sisältyvät yleiset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin:

- kokonaisuutena kunnan palvelut ovat laadukkaat ja palveluiden saatavuus on toteutunut hyvin
- viihtyisälle asuntotuotannolle on luotu hyvät edellytykset

Kunnan viime vuoden talousarvio hyväksyttiin valtuuston kokouksessa joulukuussa 2017 ja tämän lisäksi valtuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon kokouksessaan 14.12.2018. Valtuusto on myös talousarviovuoden aikana tehnyt eräitä yksittäisiä määrärahojen korotuspäätöksiä. Tilinpäätökseen liittyen määrärahaylityksiä käsiteltiin vielä valtuuston kokouksessa 18.3.2019.

Käyttötalouden menojen kasvu oli 4,2 %, kun se vuonna 2017 oli 0,1 %. Tulot kasvoivat edellisestä vuodesta 8,2 %. Vuoden 2018 tonttien myyntivoitot ovat 647.191 €, kun ne vuonna 2017 olivat 526.925 €. Seinäjoen kaupunki palautti aikaisempina vuosina ylimääräisinä veloittamansa sosiaalitoimen asiakasmaksut, joiden määrä oli 280.000 €.

Toimintakate heikkeni 3,6 %, verotulot kasvoivat 0,5 % ja valtionosuudet laskivat vastaavasti 0,5 %. Vuosikate laski 2,2 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 4,4 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä oli 3,4 milj. euroa, kun ne edellisenä vuotena olivat 3,5 milj. euroa.

Talouden kehitys

Käyttötalous:

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutunut
Menot	74.551.910 €	76.256.268,30 €
Tulot	10.147.120 €	10.705.883,68 €
Netto	64.404.790 €	65.550.384,62 €

Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden toteutuneet kokonaismenot olivat n. 1,70 milj. € talousarviota korkeammat, toteutuneet tulot olivat n. 0,56 milj. € talousarvioita korkeammat ja nettomenot näin 1,15 milj. € korkeammat kuin talousarviossa.

Olellaisimpia nettomenojen vähennyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla:

- yleishallinnon tulosalue 0,386 milj. €
- kaavoituksen ja mittauksen tulosalue 0,266 milj. €

Olellaisimpia nettomenojen lisäyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla:

- JIK peruspalveluliikelaitos ky 1,321 milj. €
- Varhaiskasvatus 0,358 milj. €

Investoinnit:

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutunut
Menot	3.956.000 €	3.538.514,65 €
Tulot	506.000 €	164.780,37 €
Netto	3.450.000 €	3.373.734,28 €

Kunnan investointiohjelma on ollut vuodesta 2015 alkaen aikaisempiin vuosiin verrattuna suppeampi. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat poliklinikan ja hammashoitolan laajennus 0,334 milj. €, Ahonkylän koulun laajennus 0,351 milj. €, Neiron uusi päiväkotikoti 0,403 milj. €, Vihtakallion alueen tiet ja vesihuolto 0,399 milj. €, katujen kestopäällystys ja valaistus 0,252 milj. € ja haja-asutusalueiden viemäröinnin laajennus 0,354 milj. €. Toteutuneet investointimenot olivat nettona n. 0,076 milj. € alkuperäistä talousarviota pienemmät.

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Toimintakate:

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate vastaa käyttötalouden nettomenoja.

Toimintakate vuonna 2018 oli -65,550 milj. €. Toimintakate on 2,267 milj. € heikompi kuin vuonna 2017.

Vuosikate:

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulee kattaa sekä lainojen lyhennykset että investoinnit. Lyhyellä aikavälillä investointeja ja lainojen lyhennyksiä voidaan kattaa uudella lainanotolla.

Vuoden 2018 vuosikate oli talousarviota heikompi. Talousarviossa vuosikate oli +3,965 milj. € ja tilinpäätöksen mukaan se oli +2,248 milj. €. Vuosikatteeseen vaikutti alentavasti mm. henkilöstömenojen ja JIK:n toimintamenojen kasvu sekä verotulojen ennakoitua heikompi kehitys.

Lainat:

Uuta pitkäaikaista lainaa otettiin 3,45 milj. €. Lainojen lyhennykset olivat 3,78 milj. €. Kunnan lainamäärä vuoden 2018 lopussa oli 43,475 milj. € (v. 2017 43,631 milj. €). Lainamäärä asukasta kohden vuoden 2018 lopussa on 3.568 € (vuonna 2017 lainamäärä oli 3.587 €/asukas). Lainamäärässä on mukana 5,0 milj. €:n lyhytaikainen laina, joka otettiin joulukuussa maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Verotulot, valtionosuudet, rahoituserät

Verotulot olivat yhteensä 38,149 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 0,207 milj. €. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna verotulot alittuivat 0,764 milj. €:lla.

Verotulolajit toteutuivat seuraavasti:

- kunnan tulovero 35,062 milj. €. (-0,143 milj. € verrattuna tilinpäätös 2017 sekä -0,628 milj. € verrattuna talousarvio 2018)
- yhteisövero 1,571 milj. € (+0,141 milj. € verrattuna tilinpäätös 2017 sekä +0,130 milj. € verrattuna talousarvio 2018)
- kiinteistöverojen kasvu oli 9,11 % (+0,210 milj. €) verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen. Kiinteistöverotulot alittuivat 0,265 milj. € talousarvioon verrattuna.

Valtionosuudet olivat yhteensä 28,873 milj. €. Talousarvioon verrattuna toteutuma oli 0,102 milj. € suurempi ja tilinpäätökseen 2017 verrattuna valtionosuudet olivat 0,142 milj. € pienemmät.

Korkotuotot olivat 0,0196 milj. €, muut rahoitustulot olivat 0,215 milj. €, korkokulut 0,370 milj. € ja muut rahoituskulut 0,087 milj. €. Rahoitustuottojen ja menojen erotus oli -0,223 milj. €

ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVAR- MUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHIT- TYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Rakentamishjelmaan vuosille 2019-2021 hyväksytyt nettoinvestoinnit ovat 16,0 milj. euroa. Kunnan velkamäärä asukasta kohden: v. 2018 3568 €/asukas, v. 2017 3587 €/asukas. Lainoista kiinteäkorkoisia on 24 % ja vaihtuvakorkoisia 76 %.

Vakuutusten omavastuut ovat vastuuvakuutuksessa 1000 € ja omaisuusriskiva-
kuutuksessa 2000 €.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ympäristöriskejä on valvottu Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
valvontaohjelman mukaisesti.

Vuoden 2018 aikana Ilmajoella selvitettiin Kestopuun alueen pilaantuneitten mai-
den kapselientä mahdollisesti aiheuttamaa riskiä ympäristölle. Selvityksissä
todettiin, ettei kohde aiheuta merkittävää ympäristön pilaantumisriskiä. Alueen
teollinen historia on kuitenkin huomioitava alueen maankäytön suunnittelussa.
Lisäksi laadittiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, jonka tarkoituksena on
hallita pohjavesiin kohdistuvia ympäristöriskejä. Suunnitelma julkaistaan alku-
vuodesta 2019. Ympäristö- ja maa-aineslupien määrä oli vuonna 2018 hieman
edellistä vuotta suurempi. Ympäristönsuojelun valvontatehtävien, lausuntojen ja
muiden tehtävien määrä pysyi tavanomaisella tasolla.

SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJES- TÄMISESTÄ

Kunnan sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta on hoidettu kunnanhalli-
tuksen 16.12.2002 hyväksymien ja 26.2.2007 muuttamien Ilmajoen kunnan ta-
loudenhoidon toimintaohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen marraskuussa
2010 hyväksymä sisäisen valvonnan säännöstö tuli voimaan 1.1.2011

Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä. Se hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat oh-
jeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toi-
meenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Toimintakertomuksessa
kunnanhallitus antaa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittä-
vimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta
valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän
säännön mukaisesti.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä
vastaa kunnanhallitus. Kunnassa on erillinen, hallintosääntöön nähden toissijai-
nen ohje sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa on toteutettu kyseisen ohjeen
pohjalta.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonta toteutuu kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä on vastannut kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteutumisesta. Valtuuston hyväksymän talousarvion perusteella on laadittu toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka edelleen merkitty tiedoksi kunnanhallituksessa. Kunkin toimialan taloudellista tilannetta seurataan kuukausittain kunnanhallitukselle tehtävän seurantaraportin (talousarvion toteutuminen) muodossa. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehdään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Riskienkartoitukseen ja omaisuuden hallintaan liittyen, vuonna 2016 otettiin julkisyhteisön vastuuvakuutus käyttöön.

SELONTEKO KONSERNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TOIMINNAN OHJAUS JA OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT

Valtuusto on käyttänyt konsernin ylintä päätösvaltaa ja hyväksynyt konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja koko konsernia koskevat vuosittaiset tavoitteet talousarviossa.

Kunnanhallitus vastaa konsernin ohjauksesta ja valvonnasta valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti, antaa tarvittaessa yksityiskohtaisempia ohjeita tytäryhteisöille, nimeää ehdokkaat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja ohjeistaa näitä hallituksiin valittavista henkilöistä.

Palonkortteeri Oy fuusioitui Ilmajoen Vuokratalot Oy:hyn 1.1.2018.

Ilmajoen kunnan talousarviossa vuodelle 2018 hyväksytyjen tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen:

Ilmajoen Vuokratalot Oy

Taloudelliset tavoitteet:

Taloudellinen tulos +/- 0

Toteutuminen:

Tilivuoden 2018 tulos oli -362.271 €. Syynä tappiolliseen tulokseen oli kertaluonteinen kiinteistöjen myynti, josta aiheutui luovutustappiota 508.888 €. Poistoja on tehty yhteensä 488.149 €. Tilikauden aikana on hyväksytty uusi poistosuunnitelma, joka lisää hieman vuosittaisten poistojen määrää. Lainoja on lyhennetty tilivuoden aikana 1.118.078 €. Kiinteistöjen myynnin yhteydessä näitä kiinteistöjä koskevat lainat (378.911 €) maksettiin kokonaan pois (sisältyvät lyhennyksiin/yhteissummaan).

Likviditeetin parantaminen

Maksuvalmius on tilivuoden aikana ollut hyvä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Asuntojen käyttöaste vähintään 88 %

Asuntojen käyttöaste oli 85,2 % (v.2017 81,1 %).

Uusien vuokra-asuntojen valmistuminen

Vuoden aikana ei ole valmistunut uusia vuokrataloja.

Konsernin henkilöstömäärä

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien vakituisten koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä 31.12.2018 oli 537. Ylläolevien yhtiöiden palveluksessa ei ollut yhtään henkilöä.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA	2018	2017
Toimintatuotot	10 109 500	9 286 095
Valmistus omaan käyttöön	104 666	109 297
Toimintakulut	-75 764 550	-72 678 499
Toimintakate	-65 550 385	-63 283 107
Verotulot	39 149 295	38 941 905
Valtionosuudet	28 872 567	29 014 453
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	19 617	19 969
Muut rahoitustuotot	215 457	101 285
Korkokulut	-370 779	-428 962
Muut rahoituskulut	-87 850	-7 790
Vuosikate	2 247 921	4 357 753
Poistot ja arvonalentumiset	-3 022 596	-3 072 425
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	-774 674	1 285 328
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-774 674	1 285 328

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	13,4	12,8
Vuosikate/Poistot,%	74,4	141,8
Vuosikate, euroa/asukas	184	357
Asukasmäärä	12 184	12 205

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2018	2017
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 247 922	4 357 754
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-647 191	-561 448
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 538 515	-4 008 266
Rahoitusosuudet investointeihin	34	320 183
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	811 937	774 782
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 125 812	883 005
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-46 494	-7 500
Antolainasaamisten vähennykset	40 595	119 349
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 450 095	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 777 975	-3 519 012
Lyhytaikaisten lainojen muutos	172 809	2 500 918
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 612 438	-96 153
Rahoituksen rahavirta	1 451 468	-1 002 398
Rahavarojen muutos	325 656	-119 393
Rahavarat 31.12.	828 354	502 698
Rahavarat 1.1.	502 698	622 091

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	-11 373 509	-10 247 697
Investointien tulorahoitus, %	63,5	118,2
Lainanhoitokate	1,2	1,2
Kassan riittävyys, pv	4	3
Asukasmäärä	12 184	12 205

Investointien tulorahoitus, %

= 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate

= (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys (pv)

= 365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2018		2017		VASTATTAVAA	2018		2017	
A PYSYVÄT VASTAAVAT	90 097 638	89 740 601	A OMA PÄÄOMA		39 953 973	40 728 647			
I Aineettomat hyödykkeet	106 153	96 022	I Peruspääoma		30 199 963	30 199 963			
1. Aineettomat oikeudet	98 861	67 083	IV Muut omat rahastot		820 097	820 097			
2. Muut pitkävaikutteiset menot	7 292	28 939	V Edell. tilikausien yli-/alijäämä		9 708 588	8 423 259			
II Aineelliset hyödykkeet	77 786 100	77 494 036	VI Tilikauden yli-/alijäämä		-774 674	1 285 329			
1. Maa- ja vesialueet	9 942 161	9 950 142	C PAKOLLISET VARAUKSET		0	0			
2. Rakennukset	45 255 212	45 449 583	2. Muut pakolliset varaukset		0	0			
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	21 215 425	20 979 527	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		73 761	59 567			
4. Koneet ja kalusto	427 193	423 156	1. Valtion toimeksiannot		0	0			
5. Muut aineelliset hyödykkeet	31 621	31 621	2. Lahjoitusrahastojen pääomat		46 711	45 311			
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	914 489	660 006	3. Muut toimeksiantojen pääomat		27 051	14 256			
III Sijoitukset	12 205 385	12 150 544	E VIERAS PÄÄOMA		54 052 497	52 540 161			
1. Osakkeet ja osuudet	10 869 904	10 820 961	I Pitkäaikainen		36 605 732	36 442 845			
3. Muut lainasaamiset	1 058 141	1 052 243	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		32 471 245	32 474 125			
4. Muut saamiset	277 340	277 340	3. Lainat julkisyhteisöiltä		2 312 500	2 637 500			
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	92 337	95 937	7. Liittymismaksut ja muut velat		1 821 987	1 331 220			
1. Valtion toimeksiannot	45 626	50 626	II Lyhytaikainen		17 446 765	16 097 316			
3. Muut toimeksiantojen varat	46 711	45 311	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		8 366 725	8 193 916			
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 890 257	3 491 837	3. Lainat julkisyhteisöiltä		325 000	325 000			
I Vaihto-omaisuus	138 079	300 171	5. Saadut ennakot		95 222	64 685			
1. Aineet ja tarvikkeet	138 079	300 171	6. Ostovelat		4 071 553	4 270 510			
II Saamiset	2 923 824	2 688 968	7. Muut velat		982 238	534 741			
Pitkäaikaiset saamiset			8. Siirtovelat		3 606 028	2 708 464			
1. Myyntisaamiset	0	0	VASTATTAVAA YHTEENSÄ		94 080 232	93 328 375			
Lyhytaikaiset saamiset			TASEEN TUNNUSLUVUT						
1. Myyntisaamiset	2 272 978	2 015 708	0 Omavaraisuusaste,%		42,5	43,7			
2. Lainasaamiset	0	0	Suhteellinen velkaantuneisuus,%		75,0	74,0			
3. Muut saamiset	518 902	672 818	Kertynyt ylijäämä, 1000 €		8 934	9 709			
4. Siirtosaamiset	131 944	442	Kertynyt ylijäämä, €/asukas		733	798			
IV Rahat ja pankkisaamiset	828 354	502 698	Lainakanta 31.12., 1000 €		43 475	43 631			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	94 080 232	93 328 375	Lainakanta 31.12., €/asukas		3 568	3 587			
			Lainasaamiset, 1000 €		1 058	1 052			
			Asukasmäärä		12 184	12 165			

Omavaraisuusaste, %

= 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma- Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot+vuokravastuu) / Käyttötulot

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

TULOT	% MENOT				%
Toiminta			Toiminta		
Toimintatuotot	10 109 500	12,31	Toimintakulut	75 764 550	90,82
Verotulot	39 149 295	47,66	- Valmistus omaan käyttöön	-104 666	-0,13
Valtionosuudet	28 872 567	35,15	Korkokulut	370 779	0,44
Korkotuotot	19 617	0,02	Muut rahoituskulut	31 450	0,04
Muut rahoitustuotot	159 057	0,19	Satunnaiset kulut	0	0,00
Tulorahoituksen korjauserät			Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-647 191	-0,79	Pakollisten varausten muutos		
Investoinnit			- Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-)		0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	34	0,00	- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	0	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	811 937	0,99	Investoinnit		
Rahoitustoiminta			Investointimenot	3 538 515	4,24
Antolainasaamisten vähennykset	40 595	0,05	Rahoitustoiminta		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 450 095	4,20	Antolainojen lisäys	46 494	0,06
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	172 809	0,21	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 777 975	4,53
Kokonaistulot yhteensä	82 138 314	100,00	Kokonaismenot yhteensä	83 425 096	100,00

Täsmäytys:

Kokonaistulot-Kokonaismenot= 82138314 - 83425096 = -1286782

Muut maksuvalmiuden muutokset-Rahavarojen muutos = 1612438 - 325656 = 1286782

YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt	2	
Yhtiöt		
Ilmajoen Vuokratalot Oy		
Kiinteistö Oy Ilmajoen Virastotalo		
Kuntayhtymät	5	
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä		
Etelä-Pohjanmaan liitto		
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä		
JIK-peruspalveluliikelitoskuntayhtymä		
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä		
Osakkuusyhteisöt		4
As Oy Lukurati		
Ilmajoen Lämpö Oy		
Kiinteistö Oy Koskenkorvan Pankkitalo		
Koskenkorvan Pato Oy		
Yhteensä	7	4

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2018	2017
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	63378	61655
Toimintakulut	-127870	-122728
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	13	0
Toimintakate	-64 479	-61 073
Verotulot	39149	38942
Valtionosuudet	28873	29015
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	23	11
Muut rahoitustuotot	196	151
Korkokulut	-635	-813
Muut rahoituskulut	-143	-56
Vuosikate	2 984	6 177
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5049	-5019
Arvonalentumiset		-8
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	-2 065	1 150
Tilinpäätössiirrot	13	-61
Tilikauden verot	-9	-5
Laskennalliset verot	-4	-6
Vähemmistöosuudet	-3	-20
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 068	1 058

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	49,6	50,2
Vuosikate/Poistot,%	59,1	123,1
Vuosikate, euroa/asukas	245	506
Asukasmäärä	12 184	12 205

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2018	2017
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 984	6 177
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot	-9	-6
Tulorahoituksen korjauserät	-616	-87
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 458	-8 075
Rahoitusosuudet investointeihin	19	321
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-121	1 659
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 201	-11
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-46	-7
Antolainasaamisten vähennykset	47	122
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 096	3 216
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 256	-5 331
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-364	2 661
Oman pääoman muutokset		-111
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 109	30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	222	73
Vaihto-omaisuuden muutos	171	46
Saamisten muutokset	609	1 006
Korottomien velkojen muutokset	1 107	-1 095
Rahoituksen rahavirta	4 586	580
Rahavarojen muutos	-615	569
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	7 809	8 513
Rahavarat 1.1.	8 424	7 944
	-615	569

KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, 1000 €	-8 262	-8 240
Investointien tulorahoitus, %	40,1	79,7
Lainanhoitokate	0,7	1,1
Kassan riittävyys, pv	22	24
Asukasmäärä	12 184	12 205

Investointien tulorahoitus, %

= 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate

= (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys (pv)

= 365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2018	2017		2018	2017
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	113 600	111 945	OMA PÄÄOMA	39 236	41 336
Aineettomat hyödykkeet	460	410	Peruspääoma	30 200	30 200
Aineettomat oikeudet	443	358	Arvonkorotusrahasto	568	569
Muut pitkävaikutteiset menot	17	52	Muut omat rahastot	838	849
Aineelliset hyödykkeet	110 362	108 824	Edellisten tilikausien ylijäämä	9 707	8 660
Maa- ja vesialueet	11 018	10 929	Tilikauden yli-/alijäämä	-2 077	1 058
Rakennukset	72 919	70 032			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	21 805	21 236	VÄHEMMISTÖOSUUDET	320	323
Koneet ja kalusto	2 569	2 261			
Muut aineelliset hyödykkeet	94	85	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 957	4 281	VARAUKSET	0	0
Sijoitukset	2 778	2 711	Poistoero	0	
Osakkuusyhteisöosuudet	613	602	Vapaaehtoiset varaukset	0	
Muut osakkeet ja osuudet	1 767	1 710	PAKOLLISET VARAUKSET	711	709
Muut lainasaamiset	117	118	Muut pakolliset varaukset	711	709
Muut saamiset	281	281			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	197	197	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	485	264
			VIERAS PÄÄOMA	88 634	85 655
VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 589	16 145	Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	58 779	58 124
Vaihto-omaisuus	773	943	Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1822	1331
			Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	10 567	10 238
Saamiset	7 006	6 689	Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	17 466	15 962
Pitkäaikaiset saamiset	4	4			
Lyhytaikaiset saamiset	6 685	6 685			
Rahoitusarvopaperit					
Rahat ja pankkisaamiset	7 809	8 513			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	129 386	128 287	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	129 386	128 287

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	30,6	32,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	67,0	66,0
Velat ja vastuut %:na käyttötuloista	72,0	72,0
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	7 630	9 718
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	626	796
Konsernin lainat, €/asukas	5 692	5 601
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	69 346	68 362
Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000€	117	118
Kunnan asukasmäärä	12 184	12 205

Omavaraisuusaste, %

= 100 x (Oma pääoma+Vähemmistöosuus+Konsernireservi+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / Koko pääoma

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot+vuokravastuut) / Käyttötulot

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt muut lainasaamiset

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Kuntalain 115 §:n kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä 774.673,66 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin kuluvan vuoden kirjanpidossa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen toimielin. Sen toimintaympäristöön vaikuttavat muutokset vaalilaissa ja kuntalaissa. Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Keskusvaalilautakunnan tulee vastata vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä, huolehtia kaikista vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä ennakoäänestyksen toimittamisesta.

Kuntavaaleissa tulee keskusvaalilautakunnan em. tehtävien lisäksi tarkastaa myös ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia vaaleissa annettujen äänten laskemisesta sekä vahvistaa vaalin tulos.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrättyt tehtävät	Kyllä

Toteutuminen

Vuonna 2018 järjestettiin presidentinvaalit.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Tarkastuslautakunta

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Se arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla, Tarkastuslautakunta laatii sekä antaa valtuustolle kullakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1	
Uuden kuntalain mukaisten sidonnaisuuksien valvonta ja tiedoksianto valtuustolle	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 2	
Arviointisuunnitelman mukainen toiminta	Kyllä

KUNNANVALTUUSTO

Toiminnan kuvaus

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan strategisesta päätöksenteosta, kunnan tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Kuntastrategian toteuttaminen	Kyllä

Toteutuminen

Taloudelliset tavoitteet

Talousarviossa asetetut käyttötalousosan kokonaismäärärahatavoitteet eivät toteutuneet kaikilta osin. Käyttötaloustulot ylittivät budjetin 6,3 %:lla käyttötalousmenojen ylityksen ollessa 2,3 %:ia. Investointeihin valtuusto myönsi talousarviovuoden aikana lisämäärärahaa 133 146 €. Tämä huomioon ottaen investointien toteuma oli 86,5 %:ia budjetoidusta määrästä.

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnanvaltuuston toiminnan keskeisiä ohjausvälineitä ovat hallintosääntö ja kuntastrategia sekä talousarvio ja -suunnitelma. Voimassa olevat hallintosääntö ja kuntastrategia hyväksyttiin vuonna 2017. Talousarvio- ja suunnitelma laaditaan vuosittain.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, omistajapolitiikka sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kunnan investointiohjelma on sisältänyt monia kunnan peruspalveluja parantavia hankkeita. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tehostettiin ja verkon laatua parannettiin vuonna 2018 ottamalla käyttöön kaksi uutta päiväkotia. Toinen päiväkodeista valmistui keskustan alueelle ja toinen Neiron koulun yhteyteen. Myös Ahonkylän koulun laajennus ja peruskorjaus saatettiin päätökseen. Vihtakallion alueelle rakennettiin

kunnallistekniikkaa ja haja-asustusalueen viemäröintiä jatkettiin. Näiden lisäksi palvelurakennetta parannettiin monilla pienemmillä hankkeilla.

Valtakunnan tasolla sote-uudistusta vietiin voimakkaasti eteenpäin vielä vuonna 2018. Ilmajoella tähän reagoitiin tekemällä selvitys sote-uudistuksen vaikutuksista. Selvityksen yhtenä osana on toimenpideohjelma, jonka mukaisesti sote-palveluiden laaja tarjonta ja laatu Ilmajoella pyritään säilyttämään. Valtuusto hyväksyi selvityksen toimenpiteet kokouksessaan 1.10.2018 § 24. Ohjelmaan sisältyy mm. terveyskeskuksen yhteyteen rakennettava uusi hoito- ja kuntoutusyksikkö, jonka rakentamisesta valtuusto päätti vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä 14.12.2018 § 42. Tehdyn sote-selvityksen etuna on se, että sen johtopäätökset ovat hyödynnettävissä riippumatta sote-uudistuksen etenemistavasta tulevaisuudessa.

Kuntastrategian mukaisesti kylien elinvoimaa kehitettiin aktiivisella maan käytön suunnittelulla. Kaavoitus eteni vuoden aikana useilla alueilla. Koskenkorvalla lisättiin teollisuuden rakennusoikeutta kaavamuutoksella, minkä lisäksi omakotiasumista tukevia kaavoituspäätöksiä tehtiin keskustan alueella, Ahonkylässä ja Munakassa. Ahonkylästä hankittiin maata tulevaa aluesuunnittelua silmällä pitäen.

Kunnassa on edelleen panostettu asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Panostukset ennaltaehkäiseviin palveluihin ovat jatkuneet sosiaali-, sivistys- ja nuorisotoimissa. Monialaisella yhteistyöllä ja erilaisten hankkeiden avulla pyritään jatkossakin löytämään ratkaisuja niihin asioihin, jotka ovat nousseet esille esim. kouluterveyskyselyistä.

Edellä mainitun huomioiden kuntalaisten hyvinvointipalveluja on kyetty ylläpitämään ja palvelujen ylläpitämisen suunnitelmallisuutta parantamaan.

Kunnan luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation yhteistyötä ja toimintatapoja on kehitetty mm. seminaarityöskentelyn avulla.

KUNNANHALLITUS

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja.

Toiminnan kuvaus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Toteutuminen

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

- Talouden liikkumavaran osalta jäätiin tavoitteesta vuonna 2018.
- Vuosikate oli 2,248 milj. € ja poistot 3,023 milj. €.
- Kokonaistulojen kasvu oli 2 % ja kokonaismenojen kasvu 4,4 % (ilman investointeja). Ilman lainanottoa kokonaistulot kasvoivat 0,7 %.

Henkilöstömenot kasvoivat 7,2 % ja palvelujen ostot 2,5 %. Toimintatuotot kasvoivat 8,2 %, verotulot 0,5 % ja valtionosuudet laskivat 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiminnalliset tavoitteet

Kokonaisuutena voidaan todeta, että Ilmajoen kunta tarjoaa erinomaiset peruspalvelut kuntalaisille. Lisäksi kuntaorganisaation palvelukykyä ja tehokkuutta on pyritty kehittämään.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannettiin vuoden 2018 aikana erityisesti luomalla edellytyksiä yritysten sijoittumiselle kunnan alueelle.

Ilmajoen kunnan asukasluku oli 31.12.2018 yht. 12 184 asukasta, kun asukasluku oli 31.12.2017 yht. 12 205 asukasta, joten asukasluku pieneni 21 henkilöllä.

Seutuyhteistyötä eri tahoille kehitettiin.

YLEISHALLINTO

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja.

Toiminnan kuvaus

Hallintotoimisto vastaa kunnanhallituksen ja –valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tämä sisältää esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelun ja laatimisen, kirjoittamisen sekä asiakirjahallinnon ja arkistoinnin. Lisäksi hallintotoimisto vastaa kunnan keskusarkistosta, arkistotoimesta, atk-järjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja koulutuksesta, kopiointipalveluista, puhelinkeskuksesta, neuvonnasta, viestinnästä sekä muista yleisistä hallintotehtävistä. Hallintotoimisto vastaa kunnassa valtiollisiin- ja kunnallisvaaleihin liittyvästä ennakoöänestyksestä sekä näihin ja varsinaisiin vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Taloustoimisto hoitaa kunnan maksuliikenteen, kassanhallinnan, sijoitustoiminnan, laina-asiat ja kirjanpidon sekä vastaa kunnan saatavien perinnästä, vakuutuksista ja taloussuunnittelusta.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Uuden käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönotto	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 2 Kirjanpidon raportointiohjelman käyttöönotto	Ei
Toiminnallinen tavoite 3 Sopimustenhallinta TWEB	Osittain

Toteutuminen

Hallinto ja talous:

Viestintää lisättiin sosiaalisessa mediassa. Viestintäohjetta valmistellaan edelleen.

Kirjanpidossa otettiin käyttöön uusi käyttöomaisuuskirjanpito. Raportointiohjelman käyttöönottoa ei pystytty aloittamaan henkilöstöresurssien vähyydestä johtuen.

TWEB:n sopimushallinnon käyttöönotto on toteutunut osittain. Projektia on edistetty projektisuunnitelman laadinnalla. Lisäksi teknisen toimen osalta käyttöönotto on aloitettu valmistelemaan.

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Kirjanpidon viive	päivä	7-30	5-15
Tuunnusluku2 Maksuvalmius	päivä	4-7	4
Tunnusluku3 Viivästyskorkotaso	% maksatuksesta	enintään 0,01	0,00034

Henkilöstötoimisto

Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö

henkilöstöjohtaja Katja Kaivonen

Toiminnan kuvaus

Henkilöstötoimisto vastaa kunnan henkilöstöhallinnosta, virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta, palkkavalmistelusta, hoitaa palkkojen ja palkkioiden maksatukseen sekä niihin liittyvät Kela- ja eläke- ym. hakemukset, tilitykset ja raportoinnit eri sidosryhmille, nuorten kesätyöllistämiseen ja kunnan velvoitetyöllistämiseen liittyvät asiat sekä avustaa tarvittaessa esimiehiä henkilöstösuunnitteluun, henkilöstön rekrytointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Henkilöstöjohtaja edustaa kuntaa työnantajana työsuojeluasioissa ja on kunnan työsuojelupäällikkö.

Henkilöstötoimistossa on vuoden aikana työskennellyt pääsääntöisesti neljä palkanlaskijaa sekä henkilöstöjohtaja (8kk).

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 <u>Työajanseurantajärjestelmän laajennus.</u> Tavoitteena on valmistautua työaikalain uudistukseen ja työaikakirjanpidon saattamiseen sähköiseen muotoon kaikilla työntekijöillä	Osittain toteutunut. Kunnassa on otettu testikäyttöön mobiili-leimausjärjestelmä, joka mahdollistaa työajan seurannan myös sellaisille työntekijöille, jotka eivät työskentele työpisteissä joissa on leimauspiste. Testiryhmän tuloksista riippuen järjestelmän käyttöä laajennetaan.

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Sähköiset palkkalaskelmat	% työntekijöistä / viranhaltijoista	95 %	78 %
Tunnusluku 2 Palkkavalmistelu	Palkkavalmistelujen kpl määrä / ka / kk / palkkakirjanpitäjä	200	230

Tunnusluku 3 Vakavat työtaturmat	Vakavien työtapa- turmien määrä	0 kpl	0 kpl
Tunnusluku 4 Kunnan avustamat kesätyöpaikat	Kunnan avustamien kesätyöpaikkojen määrä		36 kpl

Asuntotoimi

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Isännöitsijä

Toiminnan kuvaus

Asuntotoimen tulosalueen tehtävä on hoitaa kunnan suoraan omistamien asuntojen isännöinnin tehtävät.

Asuntotoimella on hoidettavana 17 huoneistoa/tilaa, joista yksi on otettu pois vuokrauksesta ja yksi on maakellaritila. Näiden lisäksi on useita tiloja, jotka ovat siirtyneet koulun käyttöön eivätkä näin ollen kuulu enää asuntotoimen hoidettavaksi.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Vapautuvien As Oy:n huoneistojen tai omakotitalojen myynti. Myydään vain vuokralaisen irtisa- noessa asunto.	Kyllä (vuokralaiset eivät ole irti- sanoneet asuntoja)

Isännöinti

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Isännöitsijä

Toiminnan kuvaus

Isännöinnin tulosalueen tehtävä on tuottaa isännöinnin palvelut kunnan 100% omistamalle tytäryhtiölle Ilmajoen Vuokratalot Oy:lle ja kunnan ja useamman muun yhteisön omistamalle Ilmajoen Palvelutalosaatiolle. Isännöinnin toiminta sisältää tytäryhtiön osalta hallinnollisen ja teknisen isännöinnin kaikkine tehtävineen. Ilmajoen Palvelutalosaatiön osalta palvelut ovat vain hallinnollisen isännöinnin osalta, tekninen isännöinti kuuluu hallituksen puheenjohtajalle.

Palonkortteeri Oy on sulautunut Ilmajoen Vuokratalot Oy:n 1.1.2018.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Uusitaan isännöintisopimukset kunnan ja isännöinnissä olevien yritysten välillä.	Ei
Toiminnallinen tavoite 2 Isännöinnin kirjanpidollisen palvelun toimintojen eteenpäin vienti.	Ei

Tunnusluvut

Isännöinnin tunnusluvut syntyvät yhtiöiden ja säätiön kautta tulevista tarpeista, jotka näkyvät suoraan kyseisten yritysten kirjanpidossa ja toiminnassa, ei isännöintitoimiston alaisuudessa.

Kuntakonserni / Ilmajoen vuokratalot oy

Tulosalueen tilivelvöllinen vastuuhenkilö

Isännöitsijä

Toiminnan kuvaus

Ilmajoen Vuokratalot Oy omistaa 27 kiinteistöä joissa on 376 asuntoa keskustassa, Ahonkylässä ja Koskenkorvalla.

Ilmajoen Vuokratalot Oy:n toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaisesti hankkia, omistaa ja antaa vuokralle asuntoja Ilmajoen kunnassa, noudattaen Ilmajoen kunnan vahvistamia asukasvalintaperusteita.

Tehtävään kuuluu ylläpitää kiinteistöjen kuntoa huoltojen ja tarvittavien remonttien sekä perusparannusten osalta. Asuntoja vuokrataan Ilmajoen kunnan valvoman ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n säätelemien rajoitusten, ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Toimintaa tukevissa tehtävissä käytämme ostopalveluja mm kiinteistönhuollon ja korjausten osalta.

Ilmajoen Vuokratalot Oy:n tehtävänä on tuottaa kunnan asukkaille asumistarpeet tyydyttävät palvelut voittoa tavoittelematta. Tavoitteena on huomioida omistaja, asukkaat, talous ja erilaisten asiakkaiden tarpeet. Hintalaatusuhteen ylläpitäminen kilpailukykyisenä ja taloudellisen sekä kestävän yhdyskuntarakenteen luominen ovat tärkeitä asioita toiminnassa.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Uusitaan isännöintisopimukset kunnan ja isännöinnissä olevien yriytysten välillä.	Ei
Toiminnallinen tavoite 2 Kesällä 2018 suoritetaan useiden kohteiden julkisivumaalauksia/-remontteja tarpeen mukaisesti toteuttaen seuraavien vuosien aikana kaikkien kohteiden julkisivuremontit loppuun.	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 3 Saatetaan Ilmajoen Vuokratalot Oy:n ja Palonkortteeri Oy:n sulautuminen loppuun käytännön tasolla.	Kyllä

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoite-arvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Käyttöaste pysyisi nykyisellä tasolla	Käyttöaste	88 %	Ei (Palonkorteeri Oy:n yhdistyminen vaikuttaa)
Tunnusluku 2 Vuokrankorotuksia ei suoriteta vuonna 2018	Vuokrankorotustieto	Pysyy ennallaan	Kyllä
Tunnusluku 3 Vapaana olevien asuntojen määrä ei lisääntyisi	Vapaana olevat asunnot v. 2017 ja 2018 samana vertailujankohtana	52 vapaata asuntoa 11/2017	Kyllä

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Ruokapalvelupäällikkö.

Toiminnan kuvaus

Ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoavat keskitetysti eri hallintokunnille ja JIK ky:lle heidän asiakkaittensa tarpeiden mukaisia ravitsevia, maukkaita ja taloudellisia ateriapalveluja sekä kiinteistölle asiantuntevaa ja hinta/laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä puhtauspalveluja.

	Toteutuminen
<p>Toiminnallinen tavoite 1</p> <p>Puhtauspalvelun tavoite on toteuttaa siivouspalvelun mukaisia laatutasoja eri kiinteistöissä (Insta 800) ja huomioida kestävä kehitys toiminnassa. Varmistetaan asiakaskyselyllä, pintapuhtausnäytteillä ja koulutuksella laadun tasaisuus sekä ohjeistetaan henkilöstöä ympäristölähtöiseen työskentelyyn.</p>	Kyllä
<p>Ruoka- ja puhtauspalvelujen yhteisenä tavoitteena on kestävä kehityksen huomioiva toimintakulttuuri.</p> <p>Osana hanketta kartoitetaan ruokapalvelujen toimipisteiden käytännöt hävikkiruoan ja energiansäästön osalta ja tehdään korjaavat toimenpiteet, laaditaan toimintaohjeet sekä seurantalomakkeet ympäristölähtöiseen työskentelyyn.</p> <p>Osana hanketta kartoitetaan puhtauspalvelun toimipisteiden/kiinteistöjen käytännöt ja laaditaan toimintaohjeet sekä seurantalomakkeet ympäristölähtöiseen työskentelyyn.</p>	Kyllä

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1	Ruokapalvelutoiminnan riittävyys	770 000	879 126

Tunnusluku 2	Ruoka- ja puhtauspalvelujen asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin	tyytyväisyysaste 75 %	Kouluruokailu 89 % Puhtauspalvelut 86%
Tunnusluku 3	Kiinteistöjen siivouksen neliöhinta	Koulut 2,10 €, Päiväkodit alle 4,00 €, Muut kiinteistöt 2,00 € JIK ky:n kohteet 2,30 €	Koulut 1,80 €, Päiväkodit 3,50 €, Muut kiinteistöt 1,90 € JIK ky:n kohteet 2,30

Toteutuminen:

Ruokapalvelut:

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Kestävää kehityksen toimintakulttuuria tuotiin esille ja syksyllä toteutettiin kaikkien kunnan toimitiloissa ruokailevien henkilöiden kanssa hävikkikampanjaa, josta saimme hyvää tietoa. Hävikkikampanjaa on jatkettu ja tarkennettu kaikkien palvelukeittiöiden kanssa. Toimintaohjeita on laadittu ja seuranta jatkuu 12 viikkoa keväällä 2019.

Asiakaskyselyn tavoitteet saavutettiin osittain. Jik Ky:n asiakkaille ei asiakkaan puolelta toivottu tehtävän kyselyä. Ala-asteen neljäsluokkalaisille kysely suoritettiin webropol- kyselynä ja tyytyväisyys tavoite ylitettiin.

Asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet edellisvuoteen nähden. Kasvua ovat tuoneet isot esiopetusryhmät ja päiväkotihoidon piirissä olevat lapsimäärät. Ateriasuoritteita valmistimme yhteensä 879 126 kappaletta. Suoritteen keskihinnaksi tuli 2,82 €

Puhtauspalvelut:

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin osittain. Kestävää kehityksen toimintakulttuuria huomioitiin uusien menetelmien käyttöönotossa sekä puhdistusaineiden seurannassa, joka vaatii vielä ohjausta henkilöstön aktivoimiseen. Kiinteistöjen käytänteitä on kartoitettu ja laadittu toimintaohjeita ympäristölähtöiseen työskentelyyn. Toimintaohjeita laaditaan tarpeen mukaan uusia.

Asiakaskyselyn tavoitteet saavutettiin. Kyselyt tehtiin eri henkilöstöryhmille ja asiakas-tyytyväisyys tavoite ylitettiin hienosti. Toimintaohjeena on siivouspalvelusopimus jossa määritellään puhtaustasot eri kiinteistöille. Laatutaso-ohjeiden mukaisesti on otettu pintapuhtausnäytteitä muutamassa yksikössä. Näytteet ovat olleet laatutasojen arvoisia.

Kiinteistöjen siivouksen neliöhinnat toteutuivat suunnitellusti, ei ole jouduttu laskemaan puhtaustason laatua.

ELINKEINOTOIMINTA

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Yritysasiamies.

Toiminnan kuvaus

Elinkeinotoimi vastaa elinkeinojen edistämisestä yhteistyössä muiden paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Elinkeinotoimi palvelee sekä uusia että vanhoja yritysasiakkaita asioissa, jotka koskevat esimerkiksi yritysten sijoitumista paikkakunnalle (mm. tontti- ja toimitilakysymyksiä), yritysneuvontaa, yhteistoimintaa (niin yrittäjien kesken kuin kunnan suuntaan), uusien yritysten perustamista, rahoituskysymyksiä sekä matkailua. Elinkeinotoimi on yrittäjän paikallinen kumppani kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Toiminnan pääpaino on yritystoiminnan kehittämiseen ja lisäämiseen tähtäävässä toiminnassa, kunnassa toimivien yritysten toiminnan turvaamisessa, yritysten ja kunnan välisen yhteistyön kehittämisessä sekä kuntaimagon ja kuntamarkkinoinnin kohentamisessa koko kuntaorganisaation aktivoinnin sekä markkinointitoimien kautta.

Hankerahoitusyhteistyön lisäksi pyritään muuhun käytännön tekemiseen liittyvään yhteistyöhön seudun kuntien kesken vaikka yhteistyö onkin tällä hetkellä vähäistä. Myös ELY-keskus, Kehittämisyhdistys Liiveri, Uusyrittäjäkeskus Neuvoa-antava, paikallinen ja maakunnallinen yrittäjähdistys sekä muut vastaavat organisaatiot ovat elinkeinotoimen tärkeitä yhteistyötahoja.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1: <u>Sijoittumisasiat</u> Aktiivinen tila- ja tonttitarpeisiin vastaaminen eri toimialat huomioiden on elinkeinotoimen keskeinen tavoite. Samalla jatketaan erityisesti vanhempien ja heikkotuottoisempien tilojen myyntimahdollisuuksiin reagoimista erillisiin päätöksiin perustuen. Hansan Kauppa-alueen ja muidenkin yritysalueiden kehittämisedellytysten parantamiseksi kartoitetaan potentiaalisia kiinteistösijoittajia ja luodaan toimintamalleja sijoittajakulttuurin kehittämiseksi. Harkitaan toteutettavaksi sijoittuvien yritysten vihjepalkkiojärjestelmä.	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 2: <u>Yritysyhteistyö</u> Tiedustellaan jokaiselta aloittavalta yrittäjältä perustamisvaiheen vierailumahdollisuutta yhteistyössä Ilmajoen Yrittäjien kanssa. Toteutetaan yrityskontaktipinnan ylläpitämiseksi toimivien yritysten tehokas kontaktointikierron lounastapaamisten merkeissä (lupaus 45 min ajankäytöstä).	Kyllä

<p>Toiminnallinen tavoite 3: <u>Markkinointi</u></p> <p>Keväällä järjestetyn elinkeinotoimen ideariihen yksi parhaimmat arviot saaneista ideoista oli markkinointiasioiden terävöittäminen ja markkinointistrategian laadinta kuntaan. Tämä tulevien vuosien toimintaa viitoittava työ toteutetaan talousarviovuoden aikana.</p>	<p>Kyllä</p>
<p>Toiminnallinen tavoite 4: <u>Yrityspalvelut</u></p> <p>"Maakunta palvelee Ilmajoella" -palvelupisteen lanseeraus Herralan tiloihin. Uusyrittäjäkeskus on satunnaisesti ottanut vastaa Ilmajokisia uusia yrityksiä mm. Herralan tiloissa. Luodaan konsepti tämän toimintamallin systemaattisemmaksi toteuttamiseksi ja laajentamiseksi myös muihin riippumattomiin maakunnallisiin yrityspalveluihin (esim. Ely ja E-P:n Yrittäjien omistajanvaihdospalvelut). Näin Ilmajoen kunnan rahoittamat ylikunnalliset palvelut ovat paremmin saavutettavissa ja leimautuvat osaksi kunnan palvelutarjontaa.</p>	<p>Kyllä</p>

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Positiivinen työpaikkakehitys suhdannekierron aikana	Päämäärätavoite		uusin: muutos + 50
Tunnusluku 2 Tyytyväiset elinkeinotoimen asiakkaat	1-2 krt valtuustokaudessa suoritettava asiakastyytyväisyysmittaus	Keskiarvo n. hyvä	Kyllä
Tunnusluku 3 Aktiivinen toiminta	Tekstiosassa eriteltyjen tavoitteiden toteutusaste	Vähintään n. 80 % toteutusaste	90 %
Tunnusluku 4 Yrityksille vuokrattavien toimitilojen käyttöaste	Käyttöaste %	Talousarviovuoden aikana 90-95% vuokrattavissa olevista tiloista	n. 95 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Tekninen johtaja, sijaisena kunnallistekniikan insinööri

Toiminnan kuvaus

Tekninen hallinto koordinoi ja johtaa teknisen toimen tehtäväalueiden toimintaa, vastaa toimialan hankintatoimesta ja rakennuttamistoiminnoista sekä valmistelee teknisen lautakunnan päätettäväksi tulevat talousarvio- ja muut hallinto- ja johtosäännöissä määritellyt asiat.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Saavutetaan TA-vuodelle 2018 asetetut tavoitteet.	Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet

Toteutuminen

Käyttötalous

Käyttötalouden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on perusteltu tulosalueittain.

Investoinnit

Toimintatalon peruskorjaushanke muuttui v. 2018 toteutettujen kuntotutkimusten ja kustannuslaskennan myötä uudisrakennushankkeeksi, jonka toteuttaminen sisältyy vuoden 2019 talousarvioon ja v. 2020 taloussuunnitelmaan.

Neiron koulun yhteyteen rakennettu päiväkotikoti ei sisällynyt talousarvioon ja päiväkotikoti toteutettiin kesällä 2018. Päiväkotirakennus on vuokrattu ja vuokramenot on varattu talousarvioon. Päiväkodin ja koulun ympäristön piha- ja tiealueiden muutostyöt toteutettiin investointina.

KAAVOITUS- JA MITTAUSTOIMI

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Kaavoitusjohtaja.

Toiminnan kuvaus

Kunnan alueella tapahtuva kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu, maanhankinta, rakennuspaikkojen markkinointi ja myynti, kiinteistönmuodostustehtävät, mittaustoiminta, kiinteistöveron ja kiinteistökauppojen seuranta sekä viljelysmaiden vuokraus.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Laaditaan yleiskaavat ja asemakaavat kaavoitusohjelman 2017-2018 mukaisesti	Kyllä ja Ei
Toiminnallinen tavoite 2 Kehitetään MRL:n muutoksista johtuvia paikallisia toimintatapoja yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 3 Varaudutaan vuosien 2017/2018 aikana tapahtuviin henkilöstön muutoksiin	Kyllä

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Asunto- ja yritystonttien tarjonnan alueellinen kattavuus	Asuntotontteja tarjotaan taajamista ja 1-2 kyläalueelta. Yritystontteja tarjotaan keskustasta, Laskunmäestä ja Rengonharjulta	Uusia asuntotontteja kaavoitetaan Ilmajoen keskustaan 10-12 kpl	Yleiskaavoja vireillä 3 Asemakaavoja hyväksytty 7 kpl Muita vireillä 7 kpl Rakentaminen tapahtuu pääosin asemakaavan tai yleiskaavan pohjalta

Tunnusluku 2 Rakentamisen mahdollistaminen asemakaava- alueille	Tonttien ja yleisten alueiden lohkomiset ja rakennusten maas- toonmerkitsemiset	Tehdään täyden- nysmittauksia	Tontteja lohottu 10 ja sijoituskatselmuksia tehty 50. Yleisten aluei- den lohkomisia tehty 1
Tunnusluku 3 Kartastot ajan tasalla	Kirkonkylän, Kosken- korvan, Rengonhar- jun ja Ahonkylän poh- jakarttojen täydentä- minen	Täydennysmita- taan pohjakarttoja ja päivitetään opaskartasta uusi painos	Pohjakarttoja täyden- nysmitattu tarvittaessa asemakaavahankkei- den yhteydessä

LIIKENNEVÄYLÄ, MUUT YLEISET ALUEET JA TEKNISET PALVELUT

Kadut, valaistus ja viitoitus, yksityistiet, puistot, urheilualueet, jätehuolto, metsätilat, tekninen varasto, konekeskus

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Kunnallistekniikan insinööri, sijaisena kunnossapitomestari tai työmaamestari

Toiminnan kuvaus

Liikenneväylien kunnossapidolla ylläpidetään kunnan kaavateiden ja kunnan hoidossa olevien yksityisteiden liikennöintikelpoisuutta. Asemakaava-alueiden hulevesiverkoston ylläpito sisältyy liikenneväylien tulosalueeseen.

Katu- ja tievalaistus sisältää kaavateille ja valtion ylläpitämillä yleisillä maanteilla kunnan rakentamien ja ylläpitovastuulle kuuluvien katu- ja tievalaistusten ylläpidon.

Urheilupaikkojen kunnossapito sisältää liikuntapaikkojen ja kilpaurheilun suorituspaikkojen pienet korjaus- ja kunnossapitotehtävät, ylläpito sisältyy vapaa-aikatoimen vastuualueelle.

Puistojen ja leikkipaikkojen kunnossapidolla ylläpidetään rakennetut puisto- ja virkistysalueet sekä lasten leikkipaikat pääosin kesäkaudelle määräaikaisesti palkattavan henkilöstön toimesta.

Jätehuolto

Ilmajoen kunta on osakkaana Lakeuden Etappi Oy:ssä, joka on vastannut osakaskuntien jätehuollosta sopimusten mukaisesti 1.3.1999 lähtien.

Metsät

Metsien kunnossapito käsittää kunnan omistamien metsien ajantasaisen metsänhoitosuunnitelman mukaiset, pääosin ostopalveluina suoritettavat hoitotyöt ja vuotuiset hakkuut.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1	
Hulevesikartoituksen laatimisen jatkaminen, tavoitteena 30 %:a valmiina vuoden 2018 lopussa.	Ei

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoite-arvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Kunnossapidettävä katuverkosto	Katuverkoston pituus	90 km	n. 102 km
Tunnusluku 2 Kunnossapidettävä yksityistieverkosto	Yksityistieverkoston pituus	166 km	156 km
Tunnusluku 3 Kunnossapidettävät puistot	Puistojen pinta-ala	313 000 m ²	n. 334 000 m ²
Tunnusluku 4 Kunnossapidettävät urheilualueet	Urheilualueiden määrä	12 kpl	12 kpl
Tunnusluku 5 Kunnossapidettävä katu/tievalaistus	Valaistun katu/ tiever- kon määrä	64 km	73 km
Tunnusluku 6 Hoidettavat talous- metsät	Talousmetsien määrä	900 ha	900 ha

Toteutuminen

Tekninen varikko palvelee kunnan omien työmaiden materiaalihankintoja ja varastointia, ylläpitää toimistotiloja työntekijöille sekä siivoustoimelle lakisääteisiä sosiaalityötiloja. Tekninen varikko toimii myös kunnan sisäisten käytettyjen tavaroiden keräys- ja myyntipaikkana.

Konekeskus tuottaa kunnan omille työmaille konetyöpalveluja.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Konekeskuksen kaluston laaja käytettävyys	Kyllä

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Konekeskuksen kalusto	Kaluston määrä	Traktori Kuorma-auto Pakettiauto Höyrykehitin	Kyllä

TASEYKSIKKÖ:

VESIHUOLTO

Vesi- ja viemärilaitos.

Toiminnan kuvaus

Vesilaitos toimittaa talousvettä lähes koko kunnan alueelle ja Altia Oyj:lle, Lakeuden Etappi Oy:lle sekä 16 yksityiselle vesiyhtymälle.

Jätevedenpuhdistamolla jätevettä puhdistetaan noin 1.200.000 m³ vuodessa.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Paineenkorotusasemien rakennuksien ulkopuolinen saneeraus: vuonna 2018 Neiro, Niemelä.	Ei, ulkopuolinen saneeraus siirtyy vuodelle 2019.
Toiminnallinen tavoite 2 Kunnossapitosuunnitelman laatiminen jätevesipumppaamoille, 30 % valmiina vuoden 2018 lopussa.	Kyllä, noin 30% on valmiina.
Toiminnallinen tavoite 3 Dokumentoidaan talousvesiverkoston venttiilit.	Talousvesiverkoston venttiilien dokumentointia on aloitettu ja dokumentointia jatketaan.

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Talousveden jakelu	Laskutettu vesimäärä	800 000 m ³	750 935 m ³
Tunnusluku 2 Jäteveden puhdistaminen	Laskutettu jätevesimäärä	700 000 m ³	813 012 m ³

KIINTEISTÖPALVELUJEN TULOSALUE

Kiinteistöjen kunnossapidon ja ylläpidon yhteiset erät

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Kiinteistörakennusmestari, sijaisena kiinteistömestari tai tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

Kiinteistötoimi ylläpitää kunnan oman palvelutuotannon tarvitsemia kiinteistöjä ja rakennuksia, joiden käytettävyyttä ylläpidetään huolto-, kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Entisen hammashoitolan, Krannin ryhmiksen, Lukuradin ryhmiksen, Kahmankujan kierrätyskeskuksen ja Munakan entisen neuvolan myynti tai purku	Ei Kranni ja Lukurati palvelevat tulevana väistötiloina ja Kahmankujan kierrätyskeskus väliaikaisena työmaatilana
Toiminnallinen tavoite 2 Kiinteistöstrategian laadinnan valmistuminen talousarviovuoden aikana	Ei Laadintatyö on käynnistetty 2018 ja valmistuu TA vuoden 2019 aikana

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Kiinteistöjen lukumäärä ja pinta-ala:	Kiinteistöjä 58 kpl Kerrosala 73 174 m ²		Kiinteistöjä 60 kpl Kerrosala 74 935 m ²
Tunnusluku 2 Kiinteistöjen lukumäärän ja kerrosalan muutos: xxxx kohde/kohteet	+ / - 4 kpl + / - 1120 m ²		+1761 m ²

Toteutuminen

*) Entisessä hammashoitolassa on lämpökeskus, joka palvelee viereistä Krannin kiinteistöä, joka tulee palvelemaan rakennusaikaisena väistötilana. Ent. kierrätyskeskuk-
sen tilat ovat palvelleet Kahmankujan korjauksen aikaisina työmaatiloina ja myynti on
mahdollista 2019 keväällä. Munakan ent. neuvolarakennuksesta ei ylläpitokustannuk-
sia aiheutunut enää v. 2017 alkaen ja mahdollinen myynti on siirretty keväälle 2019.

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö

Tekninen johtaja, sijaisena kunnallistekniikan insinööri

Toiminnan kuvaus

Palo- ja pelastustoimi on hoidettu vuodesta 2004 alkaen alueellisesti Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen toimesta.

Toiminnalliset tavoitteet

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos päättää toiminnallisista tavoitteistaan itsenäisesti mm. pelastustoimen palvelutasopäätöksessään, johon kunnat voivat lausua oman näkemyksensä.

Toteutuminen

Toteutunut toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUSVALVONTA

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tulosalueen rakennusvalvonnan tulosityksikön vastuuhenkilönä toimii rakennustarkastaja.

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia osaltaan turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja kauniin rakennuskannan muodostumisesta. Huomioon on otettava rakentajan, naapurin, ympäristön ja yhteiskunnan velvollisuudet ja oikeudet. Tähän pyritään ohjauksella, neuvonnalla, lupapäätöksillä ja valvonnalla siten kuin rakennuslainsäädännössä edellytetään. Lisäksi tehtäviin kuuluu maa-aineslain mukaisia valvontatehtäviä.

- Keskenäisten rakennushankkeiden määrä oli vuodenvaihteessa 808 kpl (v. 2017: 769 kpl).
- Sopivia ammattihenkilöitä on kannustettu toimimaan alan tehtävissä.
- Vuoden aikana myönnettiin 180 (185) rakennus- ja toimenpidelupaa. Uutta kerrosalaa näissä oli 25435 m² (31304 m²). Lupa myönnettiin 92 (60) uudelle asuinhuoneistolle, joista asuinpientaloja 33 kpl (34 kpl).
- Uudisrakennus- ja laajennushankkeita valmistui vuoden aikana 149 kpl (130 kpl), kerrosalaa 23990 m² (17645 m²). Uusia asuinhuoneistoja valmistui 51 kpl (59 kpl), joista asuinpientaloja 33 kpl (33 kpl). Lisäksi valmistui laajennuksen/muutoksen kautta 15 (7) uutta asuntoa.
- Aloituskokouksia rakennuskohteissa pidettiin 45 kpl (45 kpl) ja rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 457 kpl (394 kpl).
- Valvonnan piiriin kuuluvia maa-aineslain mukaisia lupia oli vuoden lopussa 17 kpl (17 kpl).

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Kattotavoite: Tehokas rakennusvalvonta. Lupahakemusten mahdollisimman nopea käsittely lainvoimaisuudesta tinkimättä.	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 2 Lupapiste-palvelun käyttöönoton edistäminen	Kyllä

<p>Toiminnallinen tavoite 3</p> <p>MRL:n muutoksista ja teknisen osaston henkilö- vaihdoista johtuen kehitetään paikallisia toimin- tatapoja yhteistyössä kaavoitus- ja mittaus-toimen kanssa.</p>	<p>Kyllä</p>
--	--------------

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1	Lupien käsittelyajat	Rakennuslupien kä- sittelyaika 1 kk, muiden lupien 3 vkoa. Päätösten lainvoimai- suus.	Tavoite on toteutunut.
Tunnusluku 2	Lupapisteen kautta tulevien hakemusten osuus kaikista ha- kemuksista	60%	53%
Tunnusluku 3	Kunnan rakennusjär- jestyksen uusiminen	Uusittu rakennusjärjestys	Rakennusjärjestyksen uusimistyö aloitettiin syyskuussa 2018 lähialueen kuntien kanssa yhteistyössä.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tulosalueella ympäristönsuojelun osalta tulosaluejohtajana toimii ympäristöinsinööri.

Toiminnan kuvaus

Ympäristötoimi hoitaa kunnan lakisäätteiset lausunto- ja lupa- sekä ilmoitusasiat siten, että luvanvaraisista toiminnoista aiheutuu mahdollisimman vähän pohjavesien, pintavesien, maaperän ja ilmakehän kuormittumista sekä asukkaiden elinympäristön viihtyisyyden vähenemistä. Ympäristötoimi hoitaa veloitteensa ympäristön tilan tarkkailusta mm. osallistumalla alueellisiin hankkeisiin.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Kattotavoite: Tehokas ympäristönsuojelu. Lupahakemusten ja ilmoitusten mahdollisimman nopea käsittely lainvoimaisuudesta tinkimättä, tavoiteaikataulu n. 2 – 4 kk. Lupavalvonnan tehostaminen, tavoite n. 7 % luvista valvottu.	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 2 Koko kuntaa käsittelevän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen ja päivitys	Kyllä, 90 %:sti
Toiminnallinen tavoite 3 Seudulliseen ilmanlaadun tarkkailuohjelmaan osallistuminen ja muu alueen sisäinen yhteistyö	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 4 Kalajaisjärven kunnostushankkeen käynnistämisen tukeminen ja vesilain mukainen lupahakemus (kunnostuksen I-vaihe)	Kyllä, osittain

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1	Lupien määrät ja käsittelyajat	Ympäristö- ja maa-aineslupien tai ilmoitusten käsittelyaika 2-4 kk, muiden lupien 1-2 kk. Päätösten lainvoimaisuus.	Toteutunut yhtä hanketta lukuun ottamatta, jossa lausuntokäsittely on pitkittynyt.
Tunnusluku 2	Valvottujen kohteiden määrä	Valvontasuunnitelman ja -ohjelman tavoitteiden seuranta; väh. n. 7 % valvontakohteista valvotaan kalenterivuoden aikana.	Kyllä
Tunnusluku 3	Käynnistyneiden hankkeiden tai selvitysten määrä	Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Myös lautakunnan asettamien ei-sitovien tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.	Kyllä, pääosin. Osan toteutuminen siirtyy alkuvuodelle 2019.

LAKEUDEN JÄTELAUTAKUNTA

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Jätelautakunnan vastuhenkilö on lautakunnan esittelijä, jäteasiamies.

Toiminnan kuvaus

Lakeuden jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena kahdeksan kunnan alueella. Jäsenkuntia 2018 ovat Alavuden, Kurikan (pois lukien Jurvan alue), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungit sekä Ilmajoen, Kihniön ja Kuortaneen kunnat. Toimialue on sama jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Lakeuden jätelautakunta on toiminut vuoden 2007 alusta lähtien.

Jätelautakunnan lakisääteisiin tehtävin kuuluvat jätehuollon järjestämiseen, suunniteltuun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, mm.:

- päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta,
- jätemaksutaksan hyväksyminen,
- päätökset jätteenkuljetuksista,
- päätökset jätemaksun määräämisestä ja muistutuksista jätemaksua vastaan,
- päätökset kunnallisten jätemaksujen maksuunpanosta, palauttamisesta sekä perinnästä. Jätemaksu maksetaan Lakeuden Etappi Oy:lle.

Jäsenkunnat ovat solmineet sopimuksen yhteisestä jätelautakunnasta, jonka keskeisenä periaatteena on yhdenmukainen jätehuolto, yhdenmukaiset määräykset sekä maksut koko yhtiön toimialueella. Jätelautakunta turvaa päätöksenteon yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden. Kuntien nimeämien luottamushenkilöiden ja tarvittaessa lausuntopyyntöjen avulla varmistutaan paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisesta. Jätelautakunnan keskeinen tavoite on päätöksenteon tehostaminen vastaamaan nopeasti kehittyvän jätehuollon toimintaympäristöä. Vakinaista henkilöstöä on 2018 ollut jätelautakunnan toimistolla 2 hlöä, jäteasiamies ja toimistos sihteeri.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1	
Jätehuoltomääräysten uudistaminen	Ei

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Hakemusten ja muistutusten käsittelyn tehokkuus	Maksimikäsittelyaika	Neljä (4) viikkoa	Osittain
Tunnusluku 2 Tarkastuskäyntien lisääminen toimialueella	Tarkastusten kokonaismäärä	300 kpl	Kyllä

Muut tavoitteet:

Jätelautakunnan työlistan mukaisten projektien läpivienti.

Toteutuminen

Vuonna 2018 jätelautakunnalla oli kokouksia 5 kpl. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin vuonna 2018 kaiken kaikkiaan 1118 kpl. Valtaosa näistä poikkeamapäätöksistä koskee jäteastioita tai asumislietteitä. Asumislietteitä koskevia päätöksiä oli 268 kpl ja hyväksytyjä ilmoituksia lietteitä koskien oli yhteensä 79 kpl. Viranhaltijapäätöksistä jätemaksumuistutuksia oli 14 kpl. Hallinto-oikeudelle viranhaltijan päätöksistä valitettiin vuonna 2018 kaksi kertaa. Toisen käsittely on vielä kesken hallinto-oikeudessa ja toisessa muutoksenhakija peruutti valituksensa. Virallisia kirjeitä lähti jätelautakunnalta 3057 kpl.

Kompostoritarkastuksia suoritettiin 377 kpl kattaa kaikki toimialueen kunnat. Tarkastuksissa 39 kohdetta ei täyttänyt määräyksiä, jolloin 89,7 % kohteista täytti jätehuoltomääräysten vaatimukset. Tarkastuksia tehtiin kiinteistöille, jotka ovat saaneet kompostoinnin perusteella poikkeamapäätöksellä pidennetyn tyhjennysvälin kiinteistön jätteastialle. Tarkastusajankohta on ilmoitettu kiinteistön haltijalle etukäteen. Tarkastukset suoritti pääosin kausityöntekijä.

Jätehuoltomääräysuudistus siirrettiin vuodelle 2019 jätelainsäädännön uudistusten myöhästymisen vuoksi.

Sähköiset lomakkeet jätehuollon poikkeamisille ja ilmoituksiin tulivat käyttöön jätelautakunnan nettisivuille syyskuussa 2018. Tunnuslukuna asiakaspalvelun tehokkuutta ilmentämään on määritelty hakemusten käsittelyaika, jonka mittarin maksimiarvoksi on määritelty neljä viikkoa. Käsittelyajat venyivät tätä pidemmiksi aika ajoin.

Projektistausta ollaan uudistamassa ja osa vuosittaisista asioista on siirretty vuosikelloon. Projektistauksesta neljä projektia valmistui ja kolme jatkuu edelleen vuodelle 2019. Kolme projektia siirrettiin vuodelle 2019 lakimuutosten myöhästymisen vuoksi.

PERUSTURVALAUTAKUNTA

SOSIAALIPALVELUT

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Sosiaalijohtaja

Toiminnan kuvaus

Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, yleisen sosiaalityön, sosiaaliohjauksen, lastensuojelun, omaishoidontuen, vammaispalvelulain mukaiset toimet, kehitysvammahuollon ja päihdepalvelut kuntoutuksen osalta. Yleisen sosiaalityön sisällä on aikuissosiaalityö, osittain toimeentuloturva, työvoiman palvelukeskus, sosiaalipäivystys ja sosiaaliasiamiestoiminta. Lastensuojelu jakautuu avohuollon tukitoimiin ja sijaishuoltoon.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Vammaispalveluiden kehittäminen ja palveluiden yhtenäistäminen yhteistyössä maakunnan kanssa	Kyllä
Kehitysvammaisten laitosasumisen purkaminen (asumisesta laaditun suunnitelman mukaan), oman asumispalvelun kehittäminen	Kyllä
Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen sosiaalihuollon ja erityislakien toteutumisessa. Maakunnallinen LAPE kehittäminen ja Ohjaamo-mallin juurruttaminen	Kyllä

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Henkilöstön lakisääteinen täydennyskoulutus	Toteutetaan henkilöstön koulutusvelvoitetta	3-4 pv/hlö	2,9
Tukiperheiden ja perhehoidon saataavuuden varmistaminen (lastensuojelu, kehitysvamma- ja vammaispalvelu)	Tukiperheiden rekrytointi, yhteydenpito ja toimeksiantosopimukset	9 perhehoitoperhettä ja 10 tukiperhettä	9 perhehoitoperhettä ja 10 tukiperhettä
Hyvinvointiin liittyvien haasteiden ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja oikea-aikainen apu	Työkäytäntöjen uudistaminen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen	Koulutusta toteutettu yhteistyössä si-so-te -toimijoiden kanssa sekä maakunnallista koulutusta.	Koulutusta toteutettu yhteistyössä si-so-te -toimijoiden (7 kertaa) kanssa sekä maakunnallista koulutusta.
Työllisyyden hoidon palvelujen edistäminen ja koordinoituihin kasvu- ja palveluihin	Työkäytäntöjen uudistaminen ja hallintoalojen yhteistyö	Kuntouttava työtointa toteutunut 6000 pv	Toteutunut 5006 pv (3809 pv, 2017)

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö:

Sosiaalijohtaja

Toiminta-ajatus

Terveystoimen tehtävänä on laadukkaiden terveyspalveluiden tuottaminen tarkoituksenmukaisesti eli siten, että ne tukevat kunnan myönteistä kokonaiskehitystä ja ennaltaehkäisevää työtä.

Toteutuminen

Terveydenhuollosta on vastannut JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

PERUSOPETUS

Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Perusopetus, opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuutena, tukee oppilaan kasvua terveen itsetunnon omaavana ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Perusopetus muodostuu eri osa-alueiden tavoitteista ja sisällöistä. Nämä muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada jatko-opintovalmiudet ja elinikäisen oppimisen halun.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Ilmajoella tai yhteistyössä lähialueella järjestetään vähintään viisi henkilöstökoulutustilaisuutta digitalisaation ja uuden pedagogiikan käyttöönottamiseksi	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 2 Laaditaan / päivitetään perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma.	Kyllä (osittain kesken)
Toiminnallinen tavoite 3 Vakiinnutetaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta.	Kyllä

VARHAISKASVATUS

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Varhaiskasvatusjohtaja.

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille päivähoito- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotien toiminnan, varhaiserityiskasvatuksen, ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon sekä ostopalvelut.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Uuden varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) toteutumisen arviointi paikallisesti työryhmässä. Uusi Vasu on otettu käyttöön 1.8.2017.	Kyllä. Uusi vasu on otettu käyttöön 1.8.2017. Sen toteutumista seurataan jatkuvasti mm. lähiesimieskokousten ja tiimitapaamisten avulla.
Toiminnallinen tavoite 2 Koko varhaiskasvatuksen aluetta koskevan sähköisen järjestelmän (mobiilikirjautuminen) käyttöönotto.	Kyllä. Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja perhepäivähoidossa on lasten kirjautumiseen käytössä Mukana-mobiilijärjestelmä.
Toiminnallinen tavoite 3 Varhaiskasvatuksen henkilöstön TVA-prosessi.	Kyllä osittain. Päivähoitajien TVA valmistui keväällä 2018. Lastentarhanopettajien ja esimiesten osalta prosessia jatketaan keväällä 2019.
Toiminnallinen tavoite 4 Varhaiskasvatuksen aluemallin käyttöönotto.	Ei ole otettu käyttöön, koska yksiköiden yhdistymisten myötä aluemallin sopivaa muotoa tarkastellaan edelleen keväällä 2019.

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Asiakastyytyväisyys. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.	Asiakastyytyväisyyskysely lapsille ja vanhemmille keväällä 2018.	90 % - 100 %	Kysely on tehty "Varhaiskasvatuksen laatu 2018" -kyselyllä vanhemmille ja huoltajille. Vasun mukaisesti pääpaino on yhteistyössä ja osallisuudessa.
Tunnusluku 2 Henkilöstötyytyväisyys	Henkilöstötyytyväisyyskysely keväällä 2018.	85 % - 100 %	Yhteisen kyselyn sijasta koko henkilöstö on ollut edelleen mukana yhteisessä Vasu-työssä ja osallistunut koulutuksiin ja yhteistyötoimintaan. Kehityskeskusteluilla ja kunkin yksikön lähiesimies on suorittanut erilaisia työtyytyväisyyskyselyitä omissa yksiköissään.
Tunnusluku 3 Kustannus	Kustannus/ hoitopäivä. Hoitopäivän kustannus vuodelta 2017 lasketaan kevään 2018 aikana.	Kustannus/ hoitopäivä. Hinta 2016 keskimäärin sama kuin 2017.	Hintakustannus on laskettu ja se on keskimäärin sama vuosina 2016 ja 2017.

Toteutuminen

Esiopetusta ohjaa Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Elokuussa 2016 on otettu uusi esiopetussuunnitelma käyttöön. Sen toteutumista seurataan jatkuvasti mm. eri kuntien toiminnan käytäntöjä vertailemalla.

Opetushallitus päätti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista syksyllä 2016. Päätös edellyttää kunnalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella OPH:n antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä sen tavoitteista. Varhaiskasvatus-

suunnitelmatyöryhmä sai Ilmajoen paikallisen Vasun valmiiksi keväällä 2017 ja se on otettu käyttöön kaikissa yksiköissä 1.8.2017.

Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuutta täydentävä sähköinen järjestelmä on edennyt projektin muodossa niin, että syksyyn 2018 mennessä kaikki Ilmajoen varhaiskasvatuksen yksiköt ja perhepäivähoitajat ovat ottaneet lasten hoitoaikojen kirjaamiseen Mukana-mobiilikirjausjärjestelmän käyttöön.

Varhaiskasvatuksen aluemallin suunnittelu on käynnissä edelleen. Uusien päiväkotien myötä vanhoja yksiköitä yhdistyy ja muutoksen myötä myös aluemalli muotoutuu. Aluemallia on käsitelty kevään aikana lautakunnassa ja syksyllä kunnanhallituksessa. Mallin jatkostyöstäminen on käynnissä.

Varhaiskasvatussuunnitelmatyön myötä myös perheet ovat voineet olla sen kehittämisessä mukana. Varsinaista asiakastyytyväisyyskyselyä vanhemmille ja huoltajille ei ole järjestetty, vaan kysely on tehty varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuvien yhteistyö ja osallisuus teemojen –kyselyllä, jossa korostuu varhaiskasvatuksen laatu. Koko henkilökunta on osallistunut edelleen Vasu-työhön. He ovat olleet mukana erilaisissa työryhmissä ja koulutuksissa. Erillistä yhtenäistä henkilöstötyytyväisyyskyselyä ei ole tehty, vaan henkilöstöasioita on käyty kehityskeskusteluissa ja kunkin yksikön lähiesimies on tehnyt yksikössään oman työtyytyväisyyskyselyn.

Vuosien 2016 ja 2017 keskimääräiset hoitopäivien hinnat on laskettu. Päiväkotihinta/lapsi on hieman noussut, mutta perhepäivähoidon kustannukset per lapsi ovat laskeneet. Tämä selittyy sillä, että erilaiset tukea tarvitsevat lapset ovat varhaiskasvatuksessa pääosin päiväkodeissa ja toisaalta myös päiväkotien on tarjottava laajempia aukioloaikoja vanhempien työaikojen moninaisuuden perusteella. Varhaiskasvatuksen keskimääräinen hinta on kuitenkin lähes sama vertailuvuosina.

Vuoden 2018 syykuussa on otettu käyttöön 132-paikkainen päiväkotitammikuhnalala keskustan alueella. Samoin lokakuun lopussa 60-paikkainen Neiron päiväkotitammikuhnalala siirtyivät Ala-Kuhnalalan ja Ennun päiväkotien toiminta sekä Krannin, Lukuradin ja Palonkylän ryhmäperhepäiväkodit. Neiron päiväkotitammikuhnalala siirtyi joulukuun lopussa Rengon ryhmäperhepäiväkodin toiminta. Päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilökunta siirtyivät uusiin yksiköihin.

ILMAJOEN LUKIO

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Lukion rehtori.

Toiminnan kuvaus

Vuoden 2016 syksyllä käyttöön otettu lukion opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan toteutusvaiheessa. Syksystä 2018 alkaen lukion vuosikurssit yksi, kaksi ja kolme opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Neljännen vuoden opiskelijat jatkoivat vielä vanhan opetussuunnitelman mukaan.

Tärkeä panostus uutta lukiolakia ennakoiden oli uusi erityisopettajaresurssi, joka on yhteinen yläkoulun ja lukion kanssa. Erityisopettaja työajasta kuusi tuntia viikossa on lukiota varten. Osittain edellä mainitusta syystä syyslukukauden aikana lukiossa havaittiin lisäresurssin tarve. Eräiden pakollisten kurssien suuri ryhmäkoko koettiin hankalutena.

Syyslukuvuoden aikana käynnistettiin uuden opiskelijahuollon hengessä yhteisöllinen opiskelijahuollon kokouskäytäntö.

Kalenterivuoden aikana hallinnossa tapahtui henkilövaihdoksia. Keväällä VAIHTUI kanslisti ja syyslukukauden alussa aloitti uusi rehtori.

Ylioppilaskirjoitusten sähköistymisen toteutus jatkui valtakunnallisen aikataulun mukaan.

Syksyllä 2018 siirryttiin käyttämään virtuaalipalvelinta sähköisten kokeiden toteutuksessa.

Vuoden 2018 aikana Etelä-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitosten koulutusverkoston toiminta on jatkunut. Opinlakeuden sisällä Ilmajoen lukio on mukana ryhmässä, johon kuuluvat Ilmajoen, Jalasjärven, Kurikan, Jurvan, Kauhajoen ja Teuvan toisen asteen oppilaitokset.

Opinlakeusverkoston yhteistyönä aloitettiin maakunnallinen valmistautuminen tulevan lukiolain edellyttämään yliopisto- ja korkeakouluopintojen tarjoamisveloitteeseen.

Lukio oli mukana opinlakeusmessuilla tammikuussa 2018. Opinlakeuden kautta etäopetuksena Ilmajoen lukion opiskelijoita on osallistunut espanjan kielen kursseille.

Ilmajoen lukion opiskelijoiden on ollut mahdollista hakeutua urheilulinjalle. Urheilulinjalaiset ovat voineet edelleen hakeutua akatemiaurheilijoiksi, jolloin he saavat akatemian kautta esim. testauspalvelut. Urheiluakatemiassa Ilmajoen lukion päälajit ovat salibandy, pesäpallo ja paini. Myös ns. yleisvalmennukseen osallistuminen on akatemiaurheilijalle mahdollista.

Yhteistyönä Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa lukiossa toimii Ilmaisulinja. Opiskelijat ovat voineet valita opintoja seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista: maskeeraus, tanssinohjaus, kirjoittaminen ja suomen kieli, rytmimusiikki ja teatteri

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Opetuksen taso	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 2 Kurssien toteutuminen	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 3 Opiskelijoiden jatko-opinnot	Kyllä

ILMAJOKI-OPISTO

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Ilmajoki-opiston rehtori

Toiminnan kuvaus

Aikuisten kuntalaisten vapaa-ajan oppimistarpeiden vastaaminen monipuolisesti koko Ilmajoen kunnan alueella sekä lasten ja nuorten taiteen perusopetusta kuvataide-, käsityö- ja tanssikoulussa sekä musiikkiopistossa.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Lisätään tietotekniikan opetusta	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 2 Kehitetään ja lisätään musiikkiteknologian opetusta	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 3 Lisätään lyhytkursseja	Kyllä

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Osallistumisaktiivisuus	Kursseille osallistuneitten määrä	5000	4794
Tunnusluku 2 Tarjonta	Kurssien lukumäärä	230	252
Tunnusluku 3 Taiteen perusopetuksen kurssi suoritukset	Tasokurssien määrä	60	74

NUORISO- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Vapaa-aikajohtaja.

Toiminnan kuvaus

Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on yleisten edellytysten luominen kunnassa harjoitettavalle liikuntatoiminnalle ja nuorisotyölle sekä osaltaan vapaa-aikapalvelujen tuottaminen.

Liikuntapalvelut vastaa eri liikuntapaikkojen, kuten Ilmajoki-hallin, virkistysuimalan, urheilukenttien, keskustan luistelupaikkojen ja hiihtolatujen hoidosta. Liikuntapalveluja tuotetaan mm. järjestämällä kunto- ja terveysliikuntaa sekä tempauksia ja kuntoliikuntatapahtumia kuten myös leiri- ja koulutustoimintaa eri ryhmille. Lisäksi yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa järjestetään puulaakisarjoja ja pitäjänmestaruuskilpailuja useissa kesä- ja talvilajeissa. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan jakamalla toiminta- ja kunnossapitoavustuksia.

Liikuntatyön ja liikuntahallien kohdalla tapahtui vuoden aikana henkilöstömuutoksia. Liikuntatyön puolella kentänhoitaja eläköityi, ja hänen tilalleen valittiin uusi työntekijä. Samoin liikuntahallien puolella Ilmajoki-hallin laitosmies, sekä liikunnanohjaaja valittiin toimiin. Henkilöstömäärä säilyi entisellään.

Nuorisopalvelut vastaa lasten ja nuorten parissa tehtävän perusnuorisotyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisotyöhön kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus, harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, liikunnallinen ja kulttuurinen nuorisotoiminta. Tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, eristää aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten elinoloja. Nuorisotyötä toteutetaan nuorisolain tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti, monialaisena yhteistyönä kunnan eri viranomaisten, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Nuorisotoimen vastuualueena ovat nuorisotilat, lastenkerhot sekä osa Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskuksen toimintaa. Nuorisoyhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämää toimintaa tuetaan lisäksi jakamalla perus- ja kohdeavustuksia.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on edesauttaa nuorten tarpeiden välittymistä kunnan päätöksentekoon ja palvelutuotantoon sekä helpottaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuusto pyrkii tekemään nuorille tunnetuksi kunnan toimintaa ja palveluja, ja herättämään nuorten kiinnostusta osallistua yhteisten asioiden hoitoon. Nuorisovaltuusto pohtii kunnan puutteita ja tarpeita nuorten näkökulmasta ja tekee tarvittaessa aloitteita nuoria koskevilla asioilla. Nuorisovaltuusto järjestää nuorille myös toimintaa erilaisten tapahtumien ja retkien merkeissä.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Liikuntapalveluiden tavoitteena on kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden tutkimuksen toteutus yhdessä Seamkin kanssa. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa alkuvuodesta 2018. Vapaa-aikapalveluiden nettivujen sisällön täydennys ajantasaisella liikuntapaikka- sekä harrastustoimintarekisterillä.	Kyllä
Nuorisopalvelujen tavoitteena on olla aktiivisesti mukana käynnistämässä Ilmajolle omaa Ohjaamotoimintaa. Ohjaamo Ilmajoki tiivistää eri alan ammattilaisten yhteistyötä ja kokoaa palvelut saman katon alle. Tavoitteena on, että nuori saa tarvitsemansa palvelut helposti ja joustavasti yhdestä paikasta. Matalan kynnyksen palvelut on suunnattu kaikille alle 30-vuotiaille.	Kyllä

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Uimahallin Kävijämäärä	Käyntikertaa vuodessa	57.000	Toteutunut 57 525
Ilmajoki-hallin kuntosalin kävijämäärä	Käyntikertaa vuodessa	25.000	Ei toteutunut 20 320
Nuorisotilojen kävijämäärä	käyntikerrat vuodessa	10 000	Toteutunut 12 608

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja

Toiminnan kuvaus

Kirjasto- ja kulttuuritoimen tavoitteena on tyydyttää yleistä sivistyksen ja tiedon tarvetta sekä tukea opiskelua ja omaehtoista tiedonhankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Tätä tavoitetta toteuttaa pääkirjasto, kirjastoauto ja oma-toimikirjasto sekä osallistuminen maakunnalliseen Eepos-kirjastoalueeseen.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toteutuminen
Toiminnallinen tavoite 1 Eepos-kirjasto ja oma-toimikirjasto lisäävät kirjaston aineiston lainausta 2 %	Kyllä
Toiminnallinen tavoite 2 Eepos-kirjasto ja oma-toimikirjasto lisäävät kirjaston kävijämäärää 2 %	Kyllä

Tunnusluvut

Tunnusluku	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut
Tunnusluku 1 Aineiston lainaus +2%	Lainaustilasto	163.500	170.119 (+9,6%)
Tunnusluku 2 Kirjaston käyttäjämäärä +2%	Kävijälaskuri	92.845 *)	96.239 (+5,7%)

*) Vuoden 2018 budjetissa kävijämäärän tavoitearvo 106.500 perustui virheelliseen vuoden 2017 kävijämäärään (oikea oli 91.025 kävijää v. 2017)

Selvitys talousarvion menojen ylityksestä ja tulojen alituksesta kirjastotoimissa

Menoarvio 2018

tavoite 407.330 toteutuma 426.095 ylitys 18.765

Palkoissa ylitys 4.130 euroa aiheutui omatoimikirjaston varkaudenestotarraprojektin 3 kuukauden työntekijän palkasta jonka kulut ylittivät arvioidun säästön siitä että yksi kirjastovirkailija teki 1.1.2018-31.7.2018 80 prosenttista työaikaa.

Palveluissa ylitys 4.475 euroa aiheutui kirjastoauton arvioitua suuremmasta korjaus- ja tarvikkeiden määrästä sekä IT-palvelujen vuoden 2019 luettelointipalveluvuosimaksun kirjautumisesta vuoden 2018 menoihin.

Aineistomenoissa ylitys oli 8.248 euroa. Noin 4.000 euroa johtuu lehtitalojen laskutus-käytännöstä jossa laskutetaan loppuvuodesta jo seuraavalle vuodelle kuuluvia tilaus-eriä. Kirja- ja av -aineiston kohdalla syynä oli ylitilaaminen "varman päälle" koska oletettiin että kaikki nimekkeet eivät ilmesty toimintavuonna mutta myös kohonneet hinnat.

Muissa toimintakuluissa ylitys oli 1911 euroa johtuen välipala- ja kahviautomaatin vuokrien alibudjetoinnista. Kahviautomaatti hankittiin 1.11. ja sen vuokraa laskutettiin etukäteen jo vuodelta 2019.

Tuloarvio 2018

tavoite 8.590 toteutuma 5.415 alitus 3.175

Tulojen määrä pysyi edellisen vuoden tasolla vaikka oletama oli että ensimmäisen täyden vuoden toiminnassa ollut Eepos-kirjastoalue tiukentuneemman sakotuskäytännön sekä seutuvarausmaksujen ansiosta kasvattaisi tuloja reilusti.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
Toimintatulot	35 000		35 000	20 824,00	14 176,00
Toimintamenot	-60 000		-60 000	-27 884,88	-32 115,12
Toimintakate	-25 000		-25 000	-7 060,88	-17 939,12
Laskennalliset erät	-3 890		-3 890	-7 933,44	4 043,44
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
Toimintamenot	-25 500		-25 500	-20 747,63	-4752,37
Laskennalliset erät	-4 190		-4 190	-2 979,70	-1 210,30
KUNNANVALTUUSTO					
Toimintamenot	-61 060		-61 060	-48 660,80	-12 399,20
Poistot ja arvonal.	0			0,00	0,00
Laskennalliset erät	-12 400		-12 400	-1 444,64	-10 955,36
KUNNANHALLITUS					
Yleishallinto					
Toimintatulot	325 380		325 380	372 602,93	-47 222,93
Toimintamenot	-3 893 040		-3 893 040	-3 554 639,31	-338 400,69
Toimintakate	-3 567 660		-3 567 660	-3 182 036,38	-385 623,62
Poistot ja arvonal.	40 450		40 450	-18 515,42	58 965,42
Laskennalliset erät	591 320		591 320	528 177,50	63 142,50
Ruoka- ja puhtauspalvelu					
Toimintatulot	1 286 500		1 286 500	1 290 074,76	-3 574,76
Toimintamenot	-3 915 340		-3 915 340	-3 850 552,84	-64 787,16
Toimintakate	-2 628 840		-2 628 840	-2 560 478,08	-68 361,92
Poistot ja arvonal.	-4 800		-4 800	-2 347,87	-2 452,13
Laskennalliset erät	2 660 580		2 660 580	2 496 719,27	163 860,73
Elinkeinot ja maaseutu					
Toimintatulot	246 750		246 750	287 215,78	-40 465,78
Toimintamenot	-560 550		-560 550	-491 806,58	-68 743,42
Toimintakate	-313 800		-313 800	-204 590,80	-109 209,20
Poistot ja arvonal.	-142 200		-142 200	-139 730,16	-2 469,84
Laskennalliset erät	-51 810		-51 810	-37 047,63	-14 762,37
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Tekninen hallinto					
Toimintatulot	0			15 998,48	-15 998,48
Toimintamenot	-194 120		-194 120	-181 474,43	-12 645,57
Toimintakate	-194 120		-194 120	-165 475,95	-28 644,05
Laskennalliset erät	-35 110		-35 110	-43 253,55	8 143,55

			Talousarvio		
	Alkuperäinen	Talousarvio-	muutosten		
	talousarvio	muutokset	jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Kaavoitus- ja mittaus-toimi					
Toimintatulot	541 250		541 250	771 217,51	-229 967,51
Toimintamenot	-472 560		-472 560	-436 554,65	-36 005,35
Toimintakate	68 690		68 690	334 662,86	-265 972,86
Poistot ja arvonal.				0,00	0,00
Laskennalliset erät	-42 940		-42 940	-39 607,64	-3 332,36
Yleiset alueet					
Toimintatulot	231 140		231 140	185 466,31	45 673,69
Toimintamenot	-1 228 460		-1 228 460	-1 083 583,74	-144 876,26
Toimintakate	-997 320		-997 320	-898 117,43	-99 202,57
Poistot ja arvonal.	-780 700		-780 700	-739 998,41	-40 701,59
Laskennalliset erät	-175 220		-175 220	-150 494,23	-24 725,77
Kiinteistötoimi					
Toimintatulot	1 295 010		1 295 010	1 422 508,08	-127 498,08
Toimintamenot	-3 218 960		-3 218 960	-3 331 212,15	112 252,15
Toimintakate	-1 923 950		-1 923 950	-1 908 704,07	-15 245,93
Poistot ja arvonal.	-472 120		-472 120	-489 157,01	17 037,01
Laskennalliset erät	1 799 020		1 799 020	2 005 609,41	-206 589,41
Tekninen varikko					
Toimintatulot	244 000		244 000	190 919,46	53 080,54
Toimintamenot	-195 940		-195 940	-196 647,52	707,52
Toimintakate	48 060		48 060	-5 728,06	-53 788,06
Poistot ja arvonal.	-170		-170	-5 495,52	5 325,52
Laskennalliset erät	-31 850		-31 850	-28 344,07	-3 505,93
Palo- ja pelastustoimi					
Toimintamenot	-1 121 900		-1 121 900	-1 089 033,56	-32 866,44
Poistot ja arvonal.	-52 690		-52 690	0,00	-52 690,00
Laskennalliset erät	0		0	0,00	0,00
Vesihuolto /Taseyksikkö					
Toimintatulot	2 808 580		2 808 580	2 860 979,61	-52 399,61
Toimintamenot	-1 626 670		-1 626 670	-1 763 505,62	136 835,62
Toimintakate	1 181 910		1 181 910	1 097 473,99	84 436,01
Poistot ja arvonal.	-578 130		-578 130	-562 162,30	-15 967,70
Laskennalliset erät	-22 000		-22 000	-25 706,52	3 706,52
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
Ympäristötoimen tulosalue					
Toimintatulot	132 700	40 600	173 300	179 374,87	-6 074,87
Toimintamenot	-285 070	-41 500	-326 570	-313 107,17	-13 462,83
Toimintakate	-152 370	-900	-153 270	-133 732,30	-19 537,70
Laskennalliset erät	-25 000		-25 000	-32 692,97	7 692,97

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
LAKEUDEN JÄTELAUTAKUNTA					
Toimintatulot	145 110		145 110	129 769,83	15 340,17
Toimintamenot	-145 110		-145 110	-129 769,83	-15 340,17
Toimintakate	0		0	0,00	0,00
Laskennalliset erät	-2 400		-2 400	-2 488,12	88,12
PERUSTURVALAUTAKUNTA					
Sosiaalipalvelut					
Toimintatulot	533 690		533 690	887 595,20	-353 905,20
Toimintamenot	-6 237 210	-200 000	-6 437 210	-6 688 131,40	250 921,40
Toimintakate	-5 703 520	-200 000	-5 903 520	-5 800 536,20	-102 983,80
Poistot ja arvonal.	-53 250		-53 250	-34 460,92	-18 789,08
Laskennalliset erät	-409 490		-409 490	-486 890,20	77 400,20
JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä					
Toimintatulot	0		0		0,00
Toimintamenot	-30 388 400	-231 660	-30 620 060	-31 709 528,04	1 089 468,04
Toimintakate	-30 388 400	-231 660	-30 620 060	-31 709 528,04	1 089 468,04
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
Perusopetus					
Toimintatulot	509 080		509 080	589 551,05	-80 471,05
Toimintamenot	-9 916 610		-9 916 610	-10 301 170,00	384 560,00
Toimintakate	-9 407 530		-9 407 530	-9 711 618,95	304 088,95
Poistot ja arvonal.	-545 620		-545 620	-523 735,00	-21 885,00
Laskennalliset erät	-2 830 240		-2 830 240	-2 891 996,46	61 756,46
Varhaiskasvatus					
Toimintatulot	1 210 750		1 210 750	961 449,32	249 300,68
Toimintamenot	-7 593 690		-7 593 690	-7 702 336,23	108 646,23
Toimintakate	-6 382 940		-6 382 940	-6 740 886,91	357 946,91
Poistot ja arvonal.	-197 130		-197 130	-174 541,95	-22 588,05
Laskennalliset erät	-1 304 820		-1 304 820	-1 373 648,41	68 828,41
Lukiokoulutus					
Toimintatulot	10 110		10 110	7 803,12	2 306,88
Toimintamenot	-1 094 900		-1 094 900	-1 040 576,59	-54 323,41
Toimintakate	-1 084 790		-1 084 790	-1 032 773,47	-52 016,53
Poistot ja arvonal.	-68 330		-68 330	-68 538,80	208,80
Laskennalliset erät	-285 810		-285 810	-284 669,54	-1 140,46
Kirjasto- ja kulttuuritoimi					
Toimintatulot	8 590		8 590	5 414,90	3 175,10
Toimintamenot	-426 750		-426 750	-444 427,66	17 677,66
Toimintakate	-418 160		-418 160	-439 012,76	20 852,76
Poistot ja arvonal.	-20 790		-20 790	-17 038,82	-3 751,18
Laskennalliset erät	-101 600		-101 600	-87 532,24	-14 067,76

			Talousarvio		
	Alkuperäinen	Talousarvio-	muutosten		
	talousarvio	muutokset	jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Ilmajoki-opisto					
Toimintatulot	163 570		163 570	148 668,77	14 901,23
Toimintamenot	-867 240		-867 240	-843 466,80	-23 773,20
Toimintakate	-703 670		-703 670	-694 798,03	-8 871,97
Poistot ja arvonal.	-23 120		-23 120	-40 496,52	17 376,52
Laskennalliset erät	-164 080		-164 080	-220 618,36	56 538,36
Nuoriso- ja liikuntapalvelut					
Toimintatulot	419 910		419 910	378 449,70	41 460,30
Toimintamenot	-1 022 830		-1 022 830	-1 007 450,21	-15 379,79
Toimintakate	-602 920		-602 920	-629 000,51	26 080,51
Poistot ja arvonal.	-236 480		-236 480	-206 376,89	-30 103,11
Laskennalliset erät	-709 720		-709 720	-729 516,61	19 796,61
Käyttötalous yhteensä					
Toimintatulot	10 147 120	40 600	10 187 720	10 705 883,68	-518 163,68
Toimintamenot	-74 551 910	-473 160	-75 025 070	-76 256 268	1 231 198
Toimintakate	-64 404 790	-432 560	-64 837 350	-65 550 383,96	713 033,96
Poistot ja arvonal.	-3 215 980		-3 215 980	-3 022 596	-193 384
Lask.erät, netto	-1 161 650		-1 161 650	-1 929 794,02	768 144,02

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	10 147 120	40 600	10 187 720	10 705 883,68	-518 163,68
Myyntitulot	5 794 140		5 794 140	6 158 466,02	-364 326,02
Maksutulot	1 582 650	40 600	1 623 250	1 444 108,48	179 141,52
Tuet ja avustukset	490 230		490 230	602 588,77	-112 358,77
Muut toimintatulot	2 120 700		2 120 700	2 396 054,56	-275 354,56
Valmistus omaan käyttöön	159 400		159 400	104 665,85	54 734,15
Toimintamenot	-74 551 910	-473 160	-75 025 070	-76 256 268,30	1 231 198,30
Henkilöstömenot	-26 489 990	-34 800	-26 524 790	-26 920 681,00	395 891,00
Palkat ja palkkiot	-20 825 580	-27 750	-20 853 330	-21 335 226,27	481 896,27
Henkilösivukulut	-5 664 410	-7 050	-5 671 460	-5 585 454,73	-86 005,27
Palvelujen ostot	-40 075 370	-433 160	-40 508 530	-41 158 696,08	650 166,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 159 250	-5 200	-4 164 450	-5 014 079,83	849 629,83
Avustukset	-3 067 500		-3 067 500	-2 452 554,17	-614 945,83
Muut toimintamenot	-759 800		-759 800	-710 257,22	-49 542,78
Toimintakate	-64 404 790	-432 560	-64 837 350	-65 550 384,62	713 034,62
Verotulot	39 913 000	-1 050 000	38 863 000	39 149 294,71	-286 294,71
Valtionosuudet	28 771 000		28 771 000	28 872 567,00	-101 567,00
Rahoitustulot ja -menot	-314 000		-314 000	-223 555,16	-90 444,84
Korkotulot	25 500		25 500	19 616,57	5 883,43
Muut rahoitustulot	127 900		127 900	215 456,87	-87 556,87
Korkomenot	-401 000		-401 000	-370 779,10	-30 220,90
Muut rahoitusmenot	-66 400		-66 400	-87 849,50	21 449,50
Vuosikate	3 965 210	-1 482 560	2 482 650	2 247 921,93	234 728,07
Poistot ja arvonalentumiset	-3 215 980		-3 215 980	-3 022 595,59	-193 384,41
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 215 980		-3 215 980	-3 022 595,59	-193 384,41
Tilikauden tulos	749 230	-1 482 560	-733 330	-774 673,66	41 343,66
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	749 230	-1 482 560	-733 330	-774 673,66	41 343,66

Verotulojen erittely	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	35 691 000	-747 000	34 944 000	35 062 106,73	-118 106,73
Yhteisövero	1 441 000	-14 000	1 427 000	1 571 424,43	-144 424,43
Kiinteistövero	2 781 000	-289 000	2 492 000	2 515 763,55	-23 763,55
Verot yhteensä	39 913 000	-1 050 000	38 863 000	39 149 294,71	-286 294,71

Tulovero-prosentti

Verovuosi 2013	19,75
Verovuosi 2014	19,75
Verovuosi 2015	20,25
Verovuosi 2016	20,25
Verovuosi 2017	20,25
Verovuosi 2018	20,75

Kiinteistöveroprosentit

	Yleinen	Vakitainen asuinrakennus	Muu asuinrakennus	Yleishyödyllinen yhdistys	Rakentamaton tontti	Voimalaitosrakennus
Verovuosi 2013	0,80	0,45	0,80	0,00	3,00	1,40
Verovuosi 2014	0,80	0,45	0,80	0,00	3,00	1,40
Verovuosi 2015	0,90	0,50	0,80	0,00	3,00	1,40
Verovuosi 2016	0,90	0,50	0,80	0,00	3,00	1,40
Verovuosi 2017	0,93	0,50	1,20	0,00	3,00	3,10
Verovuosi 2017	0,93	0,50	1,20	0,00	3,00	3,10
Verovuosi 2018	0,93	0,50	1,20	0,00	3,00	3,10

Valtionosuudet	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Peruspalvelujen valtionosuus				0 29 345 890,00	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet				0 -473 323,00	
Yhteensä	28 771 000		28 771 000	28 872 567,00	101 567,00

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Edell. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
<u>KUNNANHALLITUS</u>								
<u>Muu osakkeiden hankinta</u>								
Menot	0	0	0	47 940	47 940	48 943	-1 003	48 943
Rahaston lahjoitus E.Kuhna	0	0	0	0	0	1 003	-1 003	1 003
Altia Oyj	0	0	0	47 940	47 940	47 940	0	47 940
<u>Muu irtaimisto</u>								
Menot	0	0	105 000	35 000	140 000	61 496	78 504	61 496
Työajan seurantajärjestelmä	0	0	30 000	0	30 000	6 188	23 812	6 188
Arkistointijärjestelmä	0	0	28 000	0	28 000	0	28 000	0
Asianhallintajärjestelmän uusiminen	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
Atk-laitteiden uusiminen	0	0	20 000	0	20 000	20 652	-652	20 652
Valtuuston äänentoistojärjestelmä	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
Ruokapalvelun kalusteinvestoinnit	0	0	0	35 000	35 000	34 655	345	34 655
<u>TEKNINEN LAUTAKUNTA</u>								
<u>Maa- ja vesialueet</u>								
Menot	0	0	380 000	0	380 000	156 764	223 236	156 764
Tulot			370 000	0	370 000	164 746	205 254	164 746
Nettomenot	0	0	10 000	0	10 000	-7 982	17 982	-7 982
<u>Muu irtaimisto</u>								
Menot	0	0	20 000	0	20 000	10 355	9 645	10 355
Kunnallistekniikan kone- ja kalustohankir	0	0	10 000	0	10 000	1 284	8 716	1 284
Kiinteistötoimen kone- ja kalustohankinn:	0	0	10 000	0	10 000	9 071	929	9 071
<u>Poliklinikan ja hammashoitolan laajennus</u>								
Menot	450 000	0	450 000	0	450 000	333 784	116 216	333 784

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Edell. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
<u>Terveyskeskuksen ja hammashoitolan laajennus</u>								
Menot	0	1 037 905	0	0	0	12 982	-12 982	1 050 887
<u>Toimintatalon laajen. ja perusk.</u>	1 000 000		500 000	0	500 000	19 985	480 015	0
<u>Ahonkylän koulun laajennus</u>	2 475 000	3 174 809	175 000	0	175 000	351 267	-176 267	0
<u>Herralan koulun lisärakennus</u>	1 000 000	0	0	0	0	17 006	-17 006	0
<u>Neiron uusi päiväkoti</u>	2 000 000	0	0	0	0	403 127	-403 127	0
<u>Terveyskeskus uudisrakennus</u>	4 500 000	0	0	0	0	4 833	-4 833	0
<u>Muut rakennukset</u>								
Menot	0	0	446 000	35 148	481 148	386 110	95 038	386 110
Kotokartanon vesikaton kunnostus	0	0	150 000	0	150 000	73 961	76 040	73 961
Kotokartanon keittiön lattian pinnoitus	0	0	15 000	0	15 000	18 828	-3 828	18 828
Kunnantalon ulko-ovet	0	0	10 000	0	10 000	12 514	-2 514	12 514
Huoneiden lukitusjärjestelmä	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Uimahallin IV-koneen peruskorjaus	0	0	15 000	0	15 000	9 046	5 954	9 046
Munakan tiilikaton uusiminen	0	0	36 000	0	36 000	73 457	-37 457	73 457
Munakan koulun ulkoverhouksen uusiminen	0	0	35 000	0	35 000	86 259	-51 259	86 259
Tuomikylän koulun vesijohtojen uusiminen	0	0	20 000	0	20 000	26 865	-6 865	26 865
Tuomikylän koulun ilmanvaihdon rakentaminen	0	0	20 000	0	20 000	44 440	-24 440	44 440
Kiinteistöjen jätekatokset	0	0	10 000	0	10 000	1 524	8 476	1 524
Valvontalaitehankinnat	0	0	15 000	0	15 000	17 275	-2 275	17 275
Koskenkorvan koulun ulkorakennuksen rakentaminen	0	0	10 000	0	10 000	3 285	6 715	3 285
Varaus hankemuutoksiin	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Ahonkylän ap/ip väestösuoja	0	0	0	0	0	18 655	-18 655	18 655
<u>Siltalan kauppa-alueen tiet</u>								
Menot	1 300 000	1 528 120	0	0	0	1 350	-1 350	1 529 470
Tulot		344 673			0		0	

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Edell. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
<u>Homesojantien peruskorjaus</u>	185 000	102 483	0	0	0	347	-347	102 483
<u>Vihtakallion alueen tiet</u>								
Menot	735 000	278 633	290 000	0	290 000	206 374	83 626	485 008
<u>Siltalan teollisuusalueen tiet</u>								
Menot	0	0	113 000	0	113 000	118 364	-5 364	
<u>Ilkantie sillan peruskorjaus</u>								
Menot	450 000	432 335	0	0	0	-34	34	432 301
Tulot	270 000	258 000	0	0	0	34	-34	258 034
<u>Muut kunnallistekniset työt</u>								
Menot	0	0	641 000	15 058	656 058	547 515	108 543	547 515
Keskustaajaman katujen ja kuivatuksen	0	0	155 000	0	155 000	974	154 026	974
Rypsiatie, Viljatie	0	0	50 000	0	50 000	45 177	4 823	45 177
Katujen peruskorjaus- ja laajennussuunn	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Liikenneturvallisuuskohteita	0	0	20 000	0	20 000	38 498	-18 498	38 498
Katujen kestopäällystyksen ja valaistus	0	0	270 000	0	270 000	252 793	17 207	252 793
Varaus kustannusmuutoksiin/muihin koh	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Palonkylän ja Kalajaisjärven kuntoradat	0	0	21 000	0	21 000	16 057	4 943	16 057
Jalkapallokenttien laajennus	0	0	20 000	0	20 000	8 504	11 496	8 504
Puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Puistojen ja leikkip. rakentaminen ja kalu	0	0	25 000	0	25 000	23 516	1 484	23 516
Kahnabkujan peruskorjaus	0	0	0	0	0	161 996	-161 996	161 996
<u>Vesihuolto / taseyksikkö</u>								
<u>Haja-asutusalueen viemäroinnin laajennus</u>								
Menot	6 200 000	5 628 092	200 000	0	200 000	353 689	-153 689	5 981 781
Tulot	2 733 720	880 549	136 000	0	136 000	0	136 000	880 549
Nettomenot	3 466 280	4 747 543	64 000	0	64 000	353 689	-289 689	5 101 232

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Edell. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
<u>Vihtakallion alueen vesihuolto</u>								
Menot	501 000	211 542	220 000	0	220 000	193 084	26 916	404 626
<u>Muu vesihuoltorakentaminen</u>								
Menot	0	0	185 000	0	185 000	136 655	48 345	136 655
Rypsi tie, Viljatie	0	0	30 000	0	30 000	10 123	19 877	10 123
Vesihuollon- ja viemäröinnin suunnittelu	0	0	40 000	0	40 000	1 830	38 171	1 830
Vesijohtoverkoston pienet korjaukset	0	0	5 000	0	5 000	7 492	-2 492	7 492
Tienalitukset ja korjaukset	0	0	20 000	0	20 000	23 887	-3 887	23 887
Vesijohdot viemäröinnin yhteydessä	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	0	0	40 000	0	40 000	26 556	13 445	26 556
Verkostosaneeraukset	0	0	40 000	0	40 000	66 769	-26 769	66 769
<u>Muut pitkävaikutteiset menot</u>								
Menot	0	0	34 000	0	34 000	707	33 293	707
Yleisten alueiden lohkominen	0	0	10 000	0	10 000	707	9 293	707
Kaavoitettujen maiden maaperäselv.	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
Lunastuskorvaukset	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
<u>KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA</u>								
<u>Muu irtaimisto</u>								
Menot	0	0	177 000	0	177 000	154 904	22 096	154 904
Opetustoimen tieto- ja viestintätekniikkav	0	0	40000	0	40000	39 452	548	39 452
Varhaiskasvatuksen sähköiset palvelut h	0	0	20000	0	20000	17 922	2 078	17 922
Lukion sähköinen opetusmateriaali	0	0	11000	0	11000	10 234	766	10 234
Keskustan alueen päiväkodin irtaimisto (0	0	70000	0	70000	62 754	7 246	62 754
liikoon linnan pulpettien ja tuolien korvaus	0	0	21000	0	21000	20 952	48	20 952
Jaakko Ilkan ja musiikkiluokan musikkite	0	0	15000	0	15000	3 404	-5 952	20 952
Ahonkylän koulun laaj. Kalustaminen	0	0	0	0	0	186	-186	186

	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Edell. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
<u>Vapaa-aikalautakunta</u>								
Menot	0	0	20 000	0	20 000	18 875	1 125	18 875
Kirjaston aikuisten osaston hyllyt	0	0	20 000	0	20 000	18 875	1 125	18 875

Investointiosa yhteensä

Menot			3 956 000	133 146	4 089 146	3 538 515	550 631
Tulot			506 000	0	506 000	164 780	341 220
Nettomenot			3 450 000	133 146	3 583 146	3 373 735	209 411

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>Toiminta ja investoinnit</i>	3 543 210	-1 482 560	2 060 650	1 600 730,96	459 919,04
Vuosikate +/-	3 965 210	-1 482 560	2 482 650	2 247 921,93	234 728,07
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-422 000		-422 000	-647 190,97	225 190,97
<i>Investointien rahavirta</i>	-3 028 000	-133 146	-3 161 146	-2 726 543,31	-434 602,69
Investointimenot	-3 956 000	-133 146	-4 089 146	-3 538 514,65	-550 631,35
Rahoitusosuudet investointimenoihin+	136 000		136 000	34,28	135 965,72
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot +	792 000	0	792 000	811 937,06	-19 937,06
<i>Toiminta ja investoinnit, netto</i>	515 210	-1 615 706	-1 100 496	-1 125 812,35	25 316,35
<i>Rahoitustoiminta</i>					
Antolainauksen muutokset	10 090	0	10 090	5 898,24	4 191,76
Antolainasaamisten lisäykset muille -	0		0	46 493,60	-46 493,60
Antolainasaamisten vähennykset muilta +	10 090	0	10 090	-40 595,36	50 685,36
Lainakannan muutokset	-69 000	0	-69 000	155 071,26	-224 071,26
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 450 000		3 450 000	-3 450 095,06	6 900 095,06
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-3 519 000	0	-3 519 000	3 777 974,90	-7 296 974,90
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0	-172 808,58	172 808,58
<i>Vaikutus maksuvalmiuteen</i>				1 612 438,00	-1 612 438,00
<i>Rahoitustoiminta yhteensä</i>	-58 910	0	-58 910	-1 451 468,50	1 392 558,50
<i>Rahavarojen muutos</i>	456 300	-1 615 706	-1 159 406	325 656,15	-1 485 062,15

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIIEN SITOVIIEN ERIEN TOTEUMISVERTAILUSTA

	Määrärahat			Toteutuma	Poikkeama	Tuloarviot			Toteutuma	Poikkeama
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut:n jälkeen			Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut:n jälkeen		
<u>KÄYTTOTALOUSOSA</u>										
<u>Keskusvaalilautakunta</u>	60 000,00	0,00	60 000	27 884,88	32 115,12	35 000	0	35 000	20 824,00	14 176,00
<u>Tarkastuslautakunta</u>	25 500,00	0,00	25 500,00	20 747,63	4 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kunnanvaltuusto</u>	61 060,00	0,00	61 060,00	48 660,80	12 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kunnanhallitus</u>										
Yleishallinto	3 893 040,00	0,00	3 893 040,00	3 554 639,31	338 400,69	325 380,00	0,00	325 380,00	372 602,93	-47 222,93
Ruoka- ja puhtauspalvelu	3 915 340,00	0,00	3 915 340,00	3 850 552,84	64 787,16	1 286 500,00	0,00	1 286 500,00	1 290 074,76	-3 574,76
Elinkeinotoiminta	560 550,00	0,00	560 550,00	491 806,58	68 743,42	246 750,00	0,00	246 750,00	287 215,78	-40 465,78
<u>Tekninen lautakunta</u>										
Tekninen hallinto	194 120,00	0,00	194 120,00	181 474,43	12 645,57	0,00	0,00	0,00	15 998,48	-15 998,48
Kaavoitus ja mittastoimi	472 560,00	0,00	472 560,00	436 554,65	36 005,35	541 250,00	0,00	541 250,00	771 217,51	-229 967,51
Yleiset alueet	1 228 460,00	0,00	1 228 460,00	1 083 583,74	144 876,26	231 140,00	0,00	231 140,00	185 466,31	45 673,69
Kiinteistötoimi	3 218 960,00	0,00	3 218 960,00	3 331 212,15	-112 252,15	1 295 010,00	0,00	1 295 010,00	1 422 508,08	-127 498,08
Tekninen varikko	195 940,00	0,00	195 940,00	196 647,52	-707,52	244 000,00	0,00	244 000,00	190 919,46	53 080,54
Palo- ja pelastustoimi	1 121 900,00	0,00	1 121 900,00	1 089 033,56	32 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vesihuolto / taseyksikkö	1 626 670,00	0,00	1 626 670,00	1 763 505,52	-136 835,52	2 808 580,00	0,00	2 808 580,00	2 860 979,61	-52 399,61
<u>Ympäristölautakunta</u>										
Ympäristötoimen tulosalue	285 070,00	41 500,00	326 570,00	313 107,17	13 462,83	132 700,00	40 600,00	173 300,00	179 374,87	-6 074,87
<u>Lakeuden jätelautakunta</u>										
	145 110,00	0,00	145 110,00	129 769,83	15 340,17	145 110,00	0,00	145 110,00	129 769,83	15 340,17
<u>Perusturvalautakunta</u>										
Sosiaalitoimi, oma toiminta	6 237 210,00	200 000,00	6 437 210,00	6 688 131,40	-250 921,40	533 690,00	0,00	533 690,00	887 595,20	-353 905,20
JIK peruspalv.liikelait.ky	30 388 400,00	231 660,00	30 620 060,00	31 709 528,04	-1 089 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kasvatus- ja opetuslautakunta</u>										
Peruskoulutus	9 916 610,00	0,00	9 916 610,00	10 301 170,76	-384 560,76	509 080,00	0,00	509 080,00	589 551,05	-80 471,05
Varhaiskasvatus	7 593 690,00	0,00	7 593 690,00	7 702 336,23	-108 646,23	1 210 750,00	0,00	1 210 750,00	961 449,32	249 300,68
Lukiokoulutus	1 094 900,00	0,00	1 094 900,00	1 040 576,59	54 323,41	10 110,00	0,00	10 110,00	7 803,12	2 306,88
Ilmajoki-opisto	867 240,00	0,00	867 240,00	843 466,80	23 773,20	163 570,00	0,00	163 570,00	148 668,77	14 901,23
<u>Vapaa-aikalautakunta</u>										
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	1 022 830,00	0,00	1 022 830,00	1 007 450,21	15 379,79	419 910,00	0,00	419 910,00	378 449,70	41 460,30
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	426 750,00	0,00	426 750,00	444 427,67	-17 677,67	8 590,00	0,00	8 590,00	5 414,90	3 175,10

	Määrärahat					Tuloarviot				
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
INVESTOINTIOSA										
<u>Kunnanhallitus</u>										
Rahaston lahjoitus E.Kuhna	0,00	0,00	0,00	1 002,96	48 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altia Oyj	0,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Työajan seurantajärjestelmä	30 000,00	0,00	30 000,00	6 188,35	23 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkistointijärjestelmä	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asianhallintajärjestelmän uusiminen	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atk-laitteiden uusiminen	20 000,00	0,00	20 000,00	20 652,04	-652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valtuuston äänentoistojärjestelmä	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruokapalvelun kalusteinvestoinnit	0,00	35 000,00	35 000,00	34 655,14	344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Tekninen lautakunta</u>										
Maa- ja vesialueet	380 000,00	0,00	380 000,00	156 764,36	223 235,64	370 000,00	0,00	370 000,00	164 746,09	205 253,91
Kunnallistekniikan kone- ja kalustohankinnat	10 000,00	0,00	10 000,00	1 283,90	8 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiinteistötoimen kone- ja kalustohankinnat	10 000,00	0,00	10 000,00	9 070,93	929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poliklinikan ja hammashoitolan laajennus	450 000,00	0,00	450 000,00	333 783,59	116 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terveyskeskuksen ja hammashoitolan laajennus	0,00	0,00	0,00	12 981,72	-12 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatalon laajen. ja perusk.	500 000,00	0,00	500 000,00	19 984,83	480 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahonkylän koulun laajennus	175 000,00	0,00	175 000,00	351 267,15	-176 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herralan koulun lisärakennus	0,00	0,00	0,00	17 005,66	-17 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neiron uusi päiväkot	0,00	0,00	0,00	403 126,99	-403 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terveyskeskus uudisrakennus	0,00	0,00	0,00	4 833,40	-4 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotokartanon vesikatkon kunnostus	150 000,00	0,00	150 000,00	73 960,50	76 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotokartanon keittiön lattian pinnoitus	15 000,00	0,00	15 000,00	18 828,46	-3 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunnantalon ulko-ovet	10 000,00	0,00	10 000,00	12 514,38	-2 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huoneiden lukitusjärjestelmä	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uimahallin IV-koneen peruskorjaus	15 000,00	0,00	15 000,00	9 045,62	5 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munakan tiilikatkon uusiminen	36 000,00	0,00	36 000,00	73 456,84	-37 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munakan koulun ulkoverhouksen uusiminen	35 000,00	0,00	35 000,00	86 258,81	-51 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuomikylän koulun vesijohtojen uusiminen	20 000,00	0,00	20 000,00	26 864,56	-6 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuomikylän koulun ilmanvaihdon rakentaminen	20 000,00	0,00	20 000,00	44 440,10	-24 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiinteistöjen jätekatokset	10 000,00	0,00	10 000,00	1 524,19	8 475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valvontalaittehankinnat	15 000,00	0,00	15 000,00	17 274,95	-2 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koskenkorvan koulun ulkorakennuksen purku	10 000,00	0,00	10 000,00	3 285,20	6 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varaus hankemuutoksiin	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahonkylän ap/ip väestösuoja	0,00	35 148,00	35 148,00	18 654,96	-18 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siltalan kauppa-alueen tiet	0,00	0,00	0,00	1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Homesojantien peruskorjaus	0,00	0,00	0,00	346,50	-346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vihtakallion alueen tiet	290 000,00	0,00	290 000,00	206 374,49	83 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Määrärahat					Tuloarviot				
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Siltalan teollisuusalueen tiet	113 000,00	0,00	113 000,00	118 364,44	-5 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ilkantie sillan peruskorjaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
Keskustaajaman katujen ja kuivatuksen peruskorjaus	155 000,00	0,00	155 000,00	974,30	154 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rypsitie, Viljatie	50 000,00	0,00	50 000,00	45 177,32	4 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Katujen peruskorjaus- ja laajennussuunnittelu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liikenneturvallisuuskohteita	20 000,00	15 058,00	35 058,00	38 498,13	-18 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Katujen kestopäällystyks ja valaistus	270 000,00	0,00	270 000,00	252 793,26	17 206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varaus kustannusmuutoksiin/muihin kohteisiin	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palonkylän ja Kalajaisjärven kuntoradat	21 000,00	0,00	21 000,00	16 056,81	4 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalkapallokenttien laajennus	20 000,00	0,00	20 000,00	8 503,65	11 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puistojen ja leikkip. rakentaminen ja kalustaminen	25 000,00	0,00	25 000,00	23 516,03	1 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kahnakujan peruskorjaus	0,00	0,00	0,00	161 995,69	-161 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haja-asutusalueen viemäroinnin laajennus	200 000,00	0,00	200 000,00	353 688,87	-153 688,87	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
Vihtakallion alueen vesihuolto	220 000,00	0,00	220 000,00	193 083,51	26 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rypsitie, Viljatie	30 000,00	0,00	30 000,00	10 122,90	19 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vesihuollon- ja viemäroinnin suunnittelu	40 000,00	0,00	40 000,00	1 829,50	38 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vesijohtoverkoston pienet korjaukset	5 000,00	0,00	5 000,00	7 491,65	-2 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tienalitukset ja korjaukset	20 000,00	0,00	20 000,00	23 886,70	-3 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vesijohdot viemäroinnin yhteydessä	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	40 000,00	0,00	40 000,00	26 555,50	13 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkostosaneeraukset	40 000,00	0,00	40 000,00	66 768,71	-26 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yleisten alueiden lohkominen	10 000,00	0,00	10 000,00	707,00	9 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaavoitettujen maiden maaperäselv.	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lunastuskorvaukset	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kasvatus- ja opetuslautakunta</u>										
Opetustoimen tieto- ja viestintäteknikkavälineistö	40 000,00	0,00	40 000,00	39 452,29	547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varhaiskasvatuksen sähköiset palvelut hankinnan valmistuminen	20 000,00	0,00	20 000,00	17 921,65	2 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lukion sähköinen opetusmateriaali	11 000,00	0,00	11 000,00	10 233,52	766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keskustan alueen päiväkodin irtaimisto (osittain nykyinen irtain)	70 000,00	0,00	70 000,00	62 753,99	7 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likoon linnan pulpettien ja tuolien korvausinvestointi	21 000,00	0,00	21 000,00	20 952,25	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaakko Ilkan ja musiikkiluokan musiikkiteknologiahankinnat	15 000,00	0,00	15 000,00	3 404,04	-5 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahonkylän koulun laaj. Kalustaminen	0,00	0,00	0,00	186,41	-186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vapaa-aikalautakunta</u>										
Kirjaston aikuisten osaston hyllyt	20 000,00	0,00	20 000,00	18 874,92	1 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Määrärahat					Tuloarviot				
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<u>TULOSLASKELMAOSA</u>										
Verotulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 913 000,00	-1 050 000,00	38 863 000,00	39 149 294,71	-286 294,71
Valtionosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 771 000,00	0,00	28 771 000,00	28 872 567,00	-101 567,00
Korkotulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	19 616,57	5 883,43
Muut rahoitustulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	123 900,00	211 836,45	-87 936,45
Korkomenot	373 000,00	0,00	373 000,00	343 829,83	29 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitusmenot	10 000,00	0,00	10 000,00	64 190,72	-54 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>RAHOITUSOSA</u>										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaam. lisäys	0,00	0,00	0,00	46 493,60	-46 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolainasaam. vähennys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,00	0,00	10 090,00	40 595,36	-30 505,36
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 605 000,00	0,00	3 605 000,00	3 777 974,90	-172 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT										
TULOARVIOT YHT.	82 495 910,00	606 306,00	83 102 216,00	84 027 270,98	-894 923,27	82 946 610,00	-1 009 400,00	81 937 210,00	82 614 573,86	-677 329,86

PERUSTIETOJA KUNNASTA

- Ilmajoen kunta on perustettu vuonna 1865 (Ilmajoen kappeliseurakunta vuonna 1516)
- Kunnan kokonaispinta-ala on 580 km², josta vesi pinta-alaa 3 km²
- Asukasluku 31.12.2018 oli 12.184
- Taajamissa asuu väestöstä noin 74 % ja haja-asutusalueilla noin 26 %. Koko kunnan asukastiheys on n. 21 asukasta/km²
- Kunnan tuloveroprosentti oli 20,75.

VALTUUTETUT 2018:

Etu- ja sukunimi	Ammatti	Puolue
Mannersuo Martti, puheenjohtaja	eläkeläinen, ylikonstaapeli epv	Kok
Koskela Markku, I varapuheenjohtaja	vesilaitoksen hoitaja	Sdp
Lahti Risto, II varapuheenjohtaja	ministerin erityisavustaja	Kesk
Akkanen Hannu	logistikko	Ps
Haapala Jussi	maanviljelijä	Kesk
Hannuksela Juho	opiskelija	Kok
Hautala Salme	hyttiemäntä, eläkeläinen	Sdp
Hautamäki Pauliina	projektipäällikkö	Kok
Kananoja Reetta	avopalveluohjaaja	Kesk
Kankaanpää Timo	maanviljelijä	Kesk
Karvonen Juha- Pekka	henkilöstöpäällikkö	Kok
Knuuttila Kari	maatalousyrittäjä	Kesk
Koivuluoma Matti	autonkuljettaja	Kesk
Koskela Harri	yrittäjä	Ps
Koskimies Heikki	agronomi, opettaja	Kesk
Kuula Heikki	levysahuri, eläkeläinen	Sdp
Luhtala Pentti	mekaanikko, maanviljelijä	Kesk
Lähdesmäki Juhana	yrittäjä	KD
Mänty Sofia	opiskelija	Kesk
Niemelä Janne	myyntipäällikkö	Kesk
Niemistö Esa	osastonhoitaja	Ps
Palmu Veli-Jukka	eläkeläinen, maanviljelijä	Ps
Petäjävirta Irma	luokanopettaja, koulunjohtaja	Kesk
Pöytälaakso Niclas	opiskelija	Kok
Rahko Maria	työterveysh., työkykykoordinaattori	Kesk
Rahkola Helena	yrittäjä, lastenhoitaja	Kok
Ranto Ahti	maanviljelijä	Kesk
Raumanni Juho	maanviljelijä, työnjohtaja	Kok
Reinilä Johanna	muistihoitaja	Sdp
Renkola Jari	kiinteistöhoitaja	Sdp
Tuomikoski Timo	Ekonomi	Kok
Tuuri Timo	fysioterapiayrittäjä, ekonomi	Kesk
Yli-Ojanperä Kirsti	vammaispalvelukoordinaattori	Kesk
Ylisaukko-oja Matti	lihanleikkaaja	Sdp
Ålander Antti	osaston johtaja	Kesk

Yhteensä 35 valtuutettua. Valtuuston sihteerinä on toiminut hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde

KUNNANHALLITUS 2018:

Etu- ja sukunimi	Ammatti	Puolue
Ahti Ranto, puheenjohtaja	maanviljelijä	Kesk.
Timo Tuomikoski, I varapuheenjohtaja	ekonomi	Kok+Kd
Antti Ålander, II varapuheenjohtaja	osaston johtaja	Kesk.
Jäsenet:		
Timo Kankaanpää	maanviljelijä	Kesk.
Reetta Kananoja	avopalveluohjaaja	Kesk.
Maria Rahko	työterveysh., työkykykoordinaattori	Kesk.
Pauliina Hautamäki	projektipäällikkö	Kok+Kd
Juhana Lähdesmäki	yrittäjä	Kok+Kd
Johanna Reinilä	muistihoitaja	Sdp
Salme Hautala	hyttiemäntä, eläkeläinen	Sdp
Harri Koskela	yrittäjä	Ps

Henkilökohtaiset varajäsenet samassa järjestyksessä lueteltuina:

Sofia Mänty	opiskelija	Kesk.
Juhani Filppula	hallintotieteiden tohtori	Kesk.
Timo Tuuri	fysioterapiayrittäjä, ekonomi	Kesk.
Leeni Peltonen	perushoitaja	Kesk.
Kirsti Yli-Ojanperä	vammaispalvelukoordinaattori	Kesk.
Kirsi Perälä	lakimies	Kok+Kd
Helena Rahkola	yrittäjä, lastenhoitaja	Kok+Kd
Jari Jokilehto	ensihoidon kenttäjohtaja	Kok+Kd
Tapani Kivimäki	CST-asentaja	Sdp.
Irma Salmi	artesaani, koulunkäynnin ohj.	Sdp
Esa Niemistö	osastonhoitaja	Ps

Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski ja sihteerinä hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde.

SUOMEN KUNTALIITON KULTAINEN ANSIOMERKKI TAI LAHJAKORTTI ON 31.12.2018 MYÖNNETTY ILMAJOEN KUNNAN PALVELUKSESSA OLEVILLE SEURAAVILLE HENKILÖILLE :

40 VUODEN PALVELUKSESTA

- *Kiinteistönhoitaja Esko Hakala*
- *Maalari Kari Hautamäki*
- *Toimistosihtööri Leila Korpilahti*
- *Laskentasihtööri Heli Malkola*
- *Kartanpiirtäjä Helena Myllärinen*
- *Musiikinopettaja Sirkka Mäkelä*

30 VUODEN PALVELUKSESTA

- *Opettaja Tuula Kivimäki*
- *Luokanopettaja, koulunjohtaja Jouko Liimatainen*
- *Ravitsemustyöntekijä Päivi Niemi*
- *Luokanopettaja Sari Reinilä*
- *Luokanopettaja Asko Saarela*
- *Ravitsemustyöntekijä Mervi Talvitie*
- *Päivähoitaja Päivi Väykkilä*

ELÄKKEELLE VUONNA 2018 OVAT JÄÄNEET SEURAAVAT HENKILÖT

- *Putkiasentaja Kalevi Jokineva*
- *Kehitysjohtaja Juha Kurikka*
- *Ryhmäperhepäivähoitaja Tarja Tukiainen*
- *Peruskoulun kotitalouden lehtori Pirjo-Liisa Aalto*
- *Perhepäivähoitaja Päivi Aho-Mantila*
- *Siivooja Eila Keltanen*
- *Mittaustyönjohtaja Timo Kilpiö*
- *Kiinteistömestari Kalevi Koskela*
- *Keskusvarastonhoitaja Kari Koskimäki*
- *Lukion rehtori Tapani Koskiniemi*
- *Pääkirjanpitäjä Kaija Loukasmäki*
- *Ravitsemustyöntekijä Hannele Mahlamäki*
- *Kentänhoitaja Kari Ranto*
- *Kirvesmies Lassi Rintamäki*
- *Autonkuljettaja Markku Rintamäki*
- *Kiinteistönhoitaja Antti Santaharju*
- *Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola*
- *Tarkastusinsinööri Pauli Tervonen*
- *Peruskoulun luokanopettaja, koulunjohtaja Sirkku Vainio-Hyynilä*
- *Siivooja Marjatta Vuorenmaa*