



# Ilmajoki



## Toimintakertomus vuodelta 2017

Hyväksytty valtuustossa 25.6.2018 § 14

# **Ilmajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2017**

Kansikuva Musiikkijuhlien Mannerheim-oopperasta, jonka  
ensi-iltaan myös presidentti Niinistö ja rouva Haukio osallistuivat

Kuva: Jussi Niukkala

# SISÄLTÖ

sivu

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2017 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         |
| Ympäristökijät                                                                                                       | 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        |
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>                                                                                         | <b>20</b> |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>                                                                                           | <b>22</b> |
| <b>Kunnanvaltuusto</b>                                                                                               | <b>23</b> |
| <b>Kunnanhallitus</b>                                                                                                | <b>25</b> |
| <i>Yleishallinto</i>                                                                                                 | 26        |
| <i>Hallintotoimisto</i>                                                                                              | 26        |
| <i>Taloustoimisto</i>                                                                                                | 26        |
| <i>Henkilöstötoimisto</i>                                                                                            | 28        |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <i>Asuntotoimi ja isännöinti</i>               | 30 |
| <i>Kuntakonserni / Ilmajoen Vuokratalot oy</i> | 31 |
| <i>Kuntakonserni / Palonkortteeri oy</i>       | 33 |
| <i>Ruoka- ja puhtauspalvelut</i>               | 35 |
| <i>Elinkeinot ja maaseutu</i>                  | 38 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Tekninen lautakunta</b> | <b>41</b> |
|----------------------------|-----------|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <i>Tekninen hallinto</i>                     | 41 |
| <i>Kaavoitus- ja mittaustoimi</i>            | 42 |
| <i>Liikenneväylät ja muut yleiset alueet</i> | 44 |
| <i>Kiinteistötoimi</i>                       | 46 |
| <i>Tekniset palvelut</i>                     | 48 |
| <i>Palo- ja pelastustoimi</i>                | 49 |
| <i>Vesihuolto</i>                            | 50 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ympäristölautakunta</b> | <b>51</b> |
|----------------------------|-----------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <i>Rakennusvalvonta</i>  | 51 |
| <i>Ympäristönsuojelu</i> | 53 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Lakeuden jätelautakunta</b> | <b>55</b> |
|--------------------------------|-----------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Perusturvalautakunta</b> | <b>58</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <i>Sosiaalipalvelut</i>                       | 58 |
| <i>JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä</i> | 60 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Sivistyslautakunta</b> | <b>61</b> |
|---------------------------|-----------|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <i>Perusopetus</i>                 | 61 |
| <i>Varhaiskasvatus</i>             | 63 |
| <i>Ilmajoen lukio</i>              | 66 |
| <i>Kirjasto- ja kulttuuritoimi</i> | 68 |
| <i>Ilmajoki-opisto</i>             | 70 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta</b> | <b>72</b> |
|-----------------------------------------|-----------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <i>Nuoriso- ja liikuntapalvelut</i> | 72 |
|-------------------------------------|----|

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Käyttötaloulososan toteutumisvertailu                                  | 74 |
| Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu                                   | 78 |
| Investointiosan toteutumisvertailu                                     | 80 |
| Rahoitusosan toteutumisvertailu                                        | 86 |
| Yhteenvedo valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta | 87 |

## LIITTEET

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - Perustietoja kunnasta                                                                                                                | 90 |
| - Kunnanvaltuustoon kuuluneet henkilöt                                                                                                 | 91 |
| - Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet                                                                            | 92 |
| - Kuntaliiton ansiomerkin 40 ja 30 vuoden palveluksesta tai kunnan lahjakortin saaneet sekä eläkkeelle vuonna 2017 siirtyneet henkilöt | 93 |

## **KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TOIMINTAAN JA TALOUTEEN**

Ilmajoen kunnan talouden kannalta vuoden 2017 tilinpäätös on ylijäämäinen. Vuosikate toteutuneessa tilinpäätöksessä oli 4.357.754 €. Asukasta kohden vuosikatteeksi muodostui 357 € / asukas, kun se edellisenä vuonna oli 346 €. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui + 1.285.329 €, kun edellisen vuoden tulos oli 1.200.887 €. Verotulojen kasvu oli 1.003.905 € ja valtionosuuksien kasvu 10.543 € verrattuna alkuperäiseen talousarvioon.

Eri hallintokuntien tulosityksiköiden toimintamenojen toteuma oli 570.193 € suurempi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Tulosityksiköiden tulot puolestaan olivat 36.666 € suuremmat kuin oli arvioitu. Näin ollen toimintakate heikkeni yhteensä 533.527 € arvioituun nähden.

Merkittävin investointikohde oli Ahonkylän koulun laajennus irtaimistohankintoi-  
neen 1.049.608 €. Investointien bruttoarvo oli 4.008.266 € ja netto 3.474.748 €.

Omatalotontteja myytiin yhteensä 25 kpl (Ahonkylä 18 kpl, Ilmajoki 6 kpl ja kylät 1 kpl). Rivitalotontteja 2 kpl, liiketontteja 1 kpl ja teollisuustontteja 2 kpl.

Kunnan asukasluku oli vuoden 2016 lopussa 12.167 henkilöä ja vuoden 2017 lopussa 12.205 (Tilastokeskuksen ennakkotieto) henkilöä. Eli väestö lisääntyi 38 henkilöllä, kun se vuonna 2016 kasvoi kolmella henkilöä.

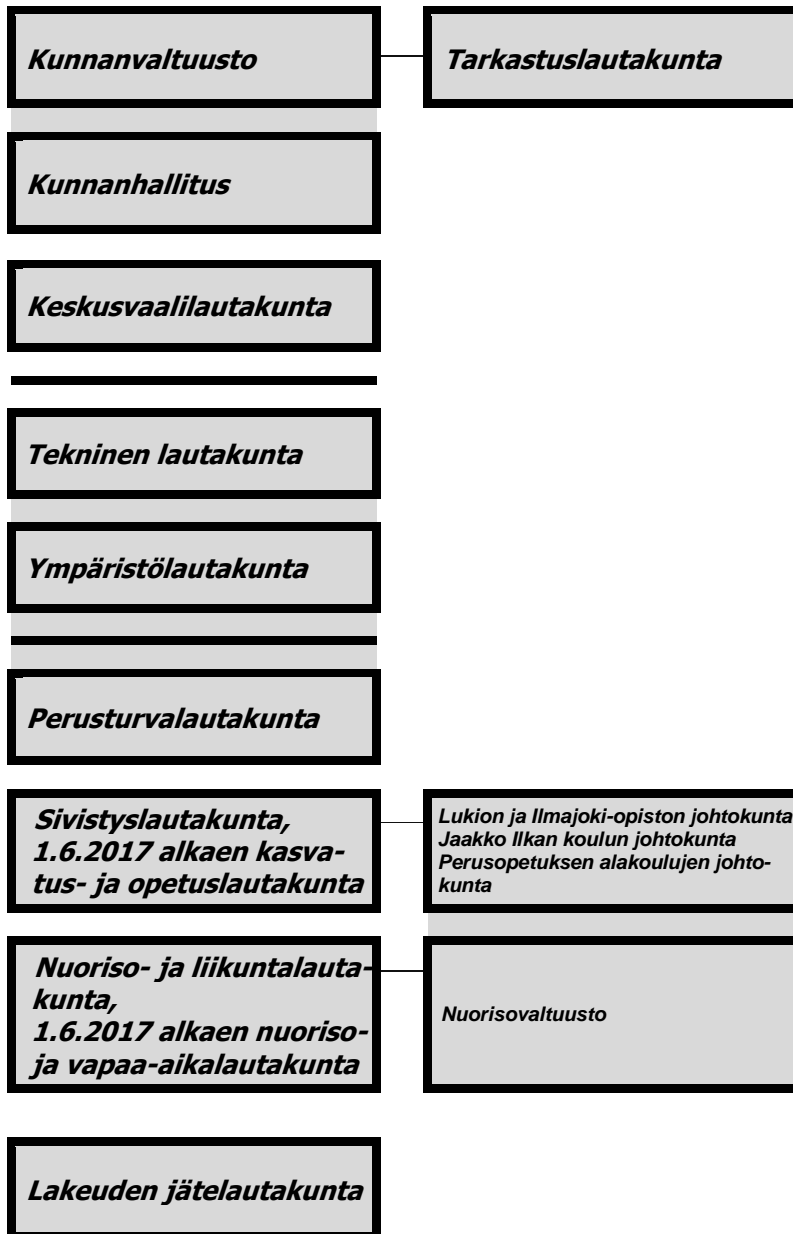
Kiitän kunnan luottamushenkilöitä ja kunnan kaikkia työntekijöitä Ilmajoen kunnan eteen tehdystä työstä.

Ilmajoella 29.3.2018

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.

| <b>Puolue:</b>                            | <b>Äänimäärä:</b> | <b>Valtuutettujen määrä:</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 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 2017 lopussa yhteensä 637,93 henkilöä (henkilötyövuosina), joista vakituisia oli 447,56. Tarkemmat tiedot ilmenevät erillisestä henkilöstötilinpäätöksestä.

# TALOUDELLINEN KEHITYS

## YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Suomen talous on suotuisassa suhdannevaiheessa. Valtionvarainministeriön arvioiden mukaan talous kasvoi 3,1 prosenttia vuonna 2017. Yksityisen kulutuksen kasvu on jatkunut työllisyyden kohenemisen tukemana, asuntorakentamisen suhdannetilanteessa ei näy vielä rauhoittumista ja tuotannollisia investointeja on tehty runsaasti. Viennin nopeaan toipumiseen on vaikuttanut ennen kaikkea maailmankaupan kasvu ja myönteinen talouskehitys useimmissa Suomen tärkeimmistä vientimaista.

Maailmantalouden kasvu on laaja-alaista, minkä seurauksena myös maailmankauppa on piristynyt. Maailmankauppa keskittyy aiempaa enemmän investointihyödykkeisiin, mikä johtuu näkymien kohentumisesta keskeisissä talouksissa. Erityisesti euroalueen talousnäköymät ovat vahvistuneet merkittävästi.

Valtionvarainministeriö ennustaa, että Suomen talouskasvu on 2,4 prosenttia vuonna 2018. Syksyllä 2017 myönteiset merkit suhdannenousun jatkumisesta vahvistuivat. Näitä olivat mm. teollisuuden uusien tilausten kasvu sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta. Tuotantomahdollisuuksia vuosia rajoittanut kysynnän vähäisyys näyttää vaivaavan yrityksiä aiempaa vähemmän. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannetiedustelut viittaavat myönteisen suhdannevaiheen jatkuvan.

Laaja-alainen talouskasvu nosti vuonna 2017 työllisten määrän 1,0 prosenttia edellisvuotta korkeammaksi ja samalla työllisyysaste nousi 69,6 prosenttiin. Työllisyyden ennakoitaan paranevan edelleen lähivuosina.

Nimellisansioiden arvioidaan nousseen vuonna 2017 ansiotasoindeksillä mitattuna 0,2 prosenttia johtuen kilpailukyky sopimukseen sisältyvistä nollakorotuksista ja julkisen sektorin lomarahojen leikkauksesta. Valtionvarainministeriön ennusteessa ansiotason kasvu kiihtyy, mutta pysyy maltillisena seuraavina kahtena vuotena.

Inflaation odotetaan kiihtyvän yli yhteen prosenttiin talouskasvun jatkuessa. Hinnat nousevat tulevina vuosina laajemmin eri hyödykeryhmissä, mutta palveluiden hintojen nousun vaikutus kokonaisinflaatioon pysyy jatkossakin suurimpana.

Kansantalouden palkansaajien yhteenlasketun ostovoiman kehitys määräytyy ansiotason, työllisyyden, inflaation, verotuksen ja tulonsiirtojen perusteella. Vuonna 2017 ostovoimaa tukivat työllisyyden kasvu ja kilpailukyky sopimukseen liittyvät veronkevennykset. Ostovoimaa heikensivät inflaation nopeutuminen, työntekijän sosiaaliturvamaksujen nousu sekä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus. Palkansaajien ostovoiman kasvun ennustetaan kiihtyneen 1,8 prosenttiin vuonna 2017 ja se hidastuu vain vähän vuonna 2018.



Kilpailukyky sopimuksen ja tuottavuuden nopean kasvun seurauksena Suomen yksikkötyökustannusten arvioidaan laskeneen lähes neljä prosenttia vuonna 2017. Euroopan komission ennusteen mukaan Suomen yksikkötyökustannusten kasvu jää vuosina 2017–2019 selvästi euroaluetta hitaammaksi. Näin ollen Suomen kustannuskilpailukyky paranee merkittävästi suhteessa muuhun euroalueeseen.

Suotuisa suhdanne kohentaa julkista taloutta. Noususuhdanne lisää verotuloja, mikä vahvistaa sekä valtiontaloutta että kuntataloutta. Nousukausi ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Nopeasta talouskasvusta huolimatta julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan menoja. Julkisen talouden sektoreista valtio ja paikallishallinto ovat alijäämäisiä, ja työeläkesektorin sekä muut sosiaaliturvarahastot lievästi ylijäämäisiä. Koska eläkemenojen kasvu jatkuu nopeana, myös sosiaaliturvarahastojen ylijäämä kutistuu entisestään.

Julkisyhteisöjen velka kääntyi laskuun suhteessa BKT:hen vuonna 2016. Bruttokansantuotteen nopea kasvu alentaa velkasuhdetta, ja velkasuhde näyttäisi painuvan hieman 60 prosentin alapuolelle vuonna 2019. Kun talouskasvu hidastuu ja ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu, velkasuhde uhkaa kasvaa uudelleen ensi vuosikymmenellä.

# ILMAJOEN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

## Toiminnan kehitys

Vuoden 2017 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 2016 ja tämän lisäksi valtuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon kokouksessaan 15.12.2017. Valtuusto on myös talousarviovuoden aikana tehnyt eräitä yksittäisiä määrärahojen korotuspäätöksiä. Tilinpäätökseen liittyen määrärahayli-tyksiä käsiteltiin vielä valtuuston kokouksessa 19.3.2018.

Käyttötalouden menojen kasvu oli 0,1 %, kun se vuonna 2016 oli 0,6 %. Tulot ovat laskeneet edellisestä vuodesta 7,5 %. Vuoden 2017 tonttien myyntivoitot ovat 526.925 € kun ne vuonna 2016 olivat 383.784 €. Tuloja kasvatti edellisenä vuonna Keskolta saatu korvaus maankäyttösopimuksesta 446.647 € ja toimeentulotuen korvaus valtiolta 237.000 €. Toimintakate heikkeni 1,4 %, verotulot kasvoivat 1,2 % ja valtionosuudet 1,7 %. Vuosikate nousi 4,4 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 4,2 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä oli 3,5 milj. euroa, kun ne edellisenä vuotena olivat 4,1 milj. euroa.

## Talouden kehitys

### **Käyttötalous**

|       | Alkuperäinen talousarvio | Toteutunut      |
|-------|--------------------------|-----------------|
| Menot | 72.622.820 €             | 73.193.013,20 € |
| Tulot | 9.873.240 €              | 9.909.906,50 €  |
| Netto | 62.749.580 €             | 63.283.106,70 € |

Käyttötalouden toteutuneet kokonaismenot olivat n. 0,570 milj. € talousarviota korkeammat, toteutuneet tulot olivat n. 0,037 milj. € talousarvioita korkeammat ja nettomenot näin 0,533 milj. € korkeammat kuin talousarviossa.

Olennaisimpia nettomenojen vähennyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla:

- yleishallinnon tulosalue 0,458 milj. €
- varhaiskasvatus 0,563 milj. €

Olennaisimpia nettomenojen lisäyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla:

- sosiaalitoimen tulosalue 0,369 milj. €
- JIK peruspalveluliikelaitos ky 1,500 milj. €

## **Investoinnit**

|       | Alkuperäinen<br>talousarvio | Toteutunut     |
|-------|-----------------------------|----------------|
| Menot | 4.140.000 €                 | 4.008.266,21 € |
| Tulot | 640.000 €                   | 533.517,40 €   |
| Netto | 3.500.000 €                 | 3.474.748,81 € |

Kunnan investointiohjelma on ollut vuodesta 2015 alkaen aikaisempiin vuosiin verrattuna suppeampi. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Ahonkylän koulun laajennus 0,894 milj. € ja irtaimisto 0,155 milj. €, Siltalan kauppa-alueen tiet 0,275 milj. €, haja-asutusalueiden viemäröinnin laajennus 0,274 milj. €, Ilkantien sillan peruskorjaus 0,432 milj. € (netto 0,174 milj. €). Toteutuneet investointimenot olivat nettona n. 0,025 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 2017 oli -63,283 milj. €. Toimintakate on 0,861 milj. € heikompi kuin vuonna 2016.*

### *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 vuosikatella tulee kattaa sekä lainojen lyhennykset että investoinnit. Lyhyellä aikavälillä investointeja ja lainojen lyhennyksiä voidaan kattaa uudella lainanotolla.

Vuoden 2017 vuosikate oli talousarviota parempi. Talousarviossa vuosikate oli +3,827 milj. € ja tilinpäätöksen mukaan se oli +4,358 milj. €. Vuosikateen parantuminen johtui verotulojen ja valtionosuuksien kasvusta.

### *Lainat:*

Uusia pitkäaikaisia lainoja ei otettu vuonna 2017. Lainojen lyhennykset olivat 3,5 milj. €. Kunnan lainamäärä vuoden 2017 lopussa oli 43,631 milj. € (v. 2016 44,649 milj. €). Lainamäärä asukasta kohden vuoden 2017 lopussa on 3.575 € (vuonna 2016 lainamäärä oli 3.670 €/asukas). Laina-

määrässä on mukana 5,0 milj. €:n lyhytaikainen laina, joka otettiin joulukuussa maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

*Verotulot, valtionosuudet, rahoituserät:*

Verotulot olivat yhteensä 38,942 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 0,476 milj. €. Talousarvioon verrattuna verotulot ylittyivät 1,004 milj. €:lla.

Verotulolajit toteutuivat seuraavasti:

- kunnan tulovero 35,206 milj. €. (+0,134 milj. € verrattuna tilinpäätös 2016 sekä +0,425 milj. € verrattuna talousarvio 2017)
- yhteisövero 1,430 milj. € (+0,164 milj. € verrattuna tilinpäätös 2016 sekä +0,463 milj. € verrattuna talousarvio 2017)

Kiinteistöverojen kasvu oli 8,4 % (+0,178 milj. €) verrattuna vuoden 2016 tilinpäätökseen. Kiinteistöverotulot ylittyivät 0,116 milj. € talousarvioon verrattuna.

Valtionosuudet olivat yhteensä 29,014 milj. €. Talousarvioon verrattuna toteutuma oli 0,010 milj. € suurempi ja tilinpäätökseen 2016 verrattuna valtionosuudet olivat 0,483 milj. € suuremmat.

Korkotuotot olivat 0,020 milj. €, muut rahoitustulot olivat 0,101 milj. €, korkokulut 0,429 milj. € ja muut rahoituskulut 0,008 milj. €. Rahoitustuotosten ja menojen erotus oli -0,315 milj. €

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

Rakentamisohjelmaan vuosille 2018-2020 hyväksytyt nettoinvestoinnit ovat n. 9,0 milj. euroa. Kunnan velkamäärä asukasta kohden: v. 2017 3575 €/asukas, v. 2016 3670 €/asukas. Lainoista kiinteäkorkoisia on 17 % ja vaihtuvakorkoisia 83 %.

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

### **YMPÄRISTÖTEKIJÄT**

Ympäristöriskejä on valvottu Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen  
valvontaohjelman mukaisesti.

Vuoden 2017 aikana Ilmajoella ilmeni kaksi pilaantuneiden maa-alueiden tai  
maan-ainesten käsittelyyn liittyvää tapausta. Kumpikaan tapaus ei aiheuttanut  
merkittäviä riskejä ympäristön välittömälle pilaantumiselle. Ympäristölupien mää-  
rä oli vuonna 2017 hieman edellistä vuotta pienempi. Ympäristönsuojelun valvon-  
tatehtävien, 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-  
loushoidon 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 ohjeet  
ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeen-  
pannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Toimintakertomuksessa kun-  
nanhallitus 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 käyttösunnitelmat, 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.

Ilmajoen kunnan talousarviossa vuodelle 2017 hyväksytyjen tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen:

## Ilmajoen Vuokratalot Oy

### Taloudelliset tavoitteet:

Taloudellinen tulos +/- 0

### Toteutuminen:

Tilivuoden 2017 tulos oli 0 euroa. Vuonna 2017 lisättiin asuin-talovarausta 256 489,58 €, joka muutti tuloksen nollassi. Poistoja on kirjattu 317 931,89 € suunnitelman mukaisesti. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tilivuoden aikana 569 315,08 €. Uutta lainaa ei ole otettu.

Likviditeetin parantaminen

Maksuvalmius on tilivuoden aikana ollut hyvä. Puolikäytöllä olevien kiinteistöjen myyntiä tai purkua on harkittu.

### Toiminnalliset tavoitteet:

Asuntojen käyttöaste vähintään 88 %

Asuntojen käyttöaste oli 81,1 % (v.2016 90,7%).

Uusien vuokra-asuntojen valmistuminen

Vuoden aikana ei ole valmistunut uusia vuokrataloja.

## Palonkorteeri Oy

### Taloudelliset tavoitteet:

Taloudellinen tulos +/- 0

### Toteutuminen:

Tilivuoden 2017 tulos oli -718 362,55 euroa, joka johtuu pääosin Herralankortteerin myyntitappiosta. Poistoja suoritettu suunnitelman mukaisesti 52 776,91 euroa (v. 2016 68 392,34 euroa). Herralan kortteeri myytiin 1.10.2017. Maksuvalmius on tilivuoden ainakan ollut hyvä.

### Toiminnalliset tavoitteet:

Asuntojen käyttöaste vähintään 67 %

Asuntojen käyttöaste Palonkorteerissa oli 67,2 % (v.2016 65,1%) ja Herralan kortteerissa 24,1 % (v. 2016 36,2%). Palonkorteeri Oy sulautetaan 1.1.2018 Ilmajoen Vuokratalot Oy:n.

## Konsernin henkilöstömäärä

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien vakituisten koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä 31.12.2017 oli 447. Ylläolevien yhtiöiden palveluksessa ei ollut yhtään henkilöä.

## TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

| TULOSLASKELMA                       | 2017               | 2016               |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot                      | 9 286 095          | 10 209 055         |
| Valmistus omaan käyttöön            | 109 297            | 80 372             |
| Toimintakulut                       | -72 678 499        | -72 711 623        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-63 283 107</b> | <b>-62 422 196</b> |
| Verotulot                           | 38 941 905         | 38 465 494         |
| Valtionosuudet                      | 29 014 453         | 28 531 347         |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |                    |                    |
| Korkotuotot                         | 19 969             | 72 346             |
| Muut rahoitustuotot                 | 101 285            | 58 217             |
| Korkokulut                          | -428 962           | -480 958           |
| Muut rahoituskulut                  | -7 790             | -13 388            |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>4 357 753</b>   | <b>4 210 862</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -3 072 425         | -3 009 975         |
| Satunnaiset kulut                   | 0                  | 0                  |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>1 285 328</b>   | <b>1 200 887</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>1 285 328</b>   | <b>1 200 887</b>   |

### TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 12,8   | 14,1   |
| Vuosikate/Poistot,%             | 141,8  | 139,9  |
| Vuosikate, euroa/asukas         | 357    | 346    |
| Asukasmäärä                     | 12 205 | 12 165 |

#### Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

=  $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

#### Vuosikate prosenttia poistoista

=  $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$



## RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

|                                                | 2017            | 2016           |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                 |                |
| Vuosikate                                      | 4 357 754       | 4 210 862      |
| Satunnaiset erät                               | 0               | 0              |
| Tulorahoituksen korjaukset                     | -561 448        | -343 117       |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                 |                |
| Investointimenot                               | -4 008 266      | -4 789 456     |
| Rahoitusosuudet investointeihin                | 320 183         | 464 693        |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 774 782         | 598 646        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>883 005</b>  | <b>141 628</b> |
| <br>                                           |                 |                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                 |                |
| Antolainauksen muutokset                       |                 |                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -7 500          | -86 901        |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 119 349         | 497 913        |
| Lainakannan muutokset                          |                 |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 0               | 1 183 000      |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -3 519 012      | -3 542 766     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 2 500 918       | 1 080 605      |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -96 153         | 962 875        |
| Rahoituksen rahavirta                          | -1 002 398      | 94 726         |
| <br>                                           |                 |                |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-119 393</b> | <b>236 354</b> |
| <br>                                           |                 |                |
| <b>Rahavarat 31.12.</b>                        | <b>502 698</b>  | <b>622 091</b> |
| <b>Rahavarat 1.1.</b>                          | <b>622 091</b>  | <b>385 737</b> |

### RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

|                                                                 |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta</b> | <b>-10 247 697</b> | <b>-13 838 172</b> |
| <b>Investointien tulorahoitus, %</b>                            | <b>118,2</b>       | <b>97,4</b>        |
| <b>Lainanhoitokate</b>                                          | <b>1,2</b>         | <b>1,2</b>         |
| <b>Kassan riittävyys, pv</b>                                    | <b>2</b>           | <b>3</b>           |
| <b>Asukasmäärä</b>                                              | <b>12 205</b>      | <b>12 165</b>      |

#### 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                                   | VASTATTAVAA |            | 2017                                       | 2016 | 2017       | 2016       |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------|------------|------------|
|                                             | 2017        | 2016       |                                            |      |            |            |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT                         | 89 740 601  | 89 450 127 | A OMA PÄÄOMA                               |      | 40 728 647 | 39 443 318 |
| I Aineettomat hyödykkeet                    | 96 022      | 179 392    | I Peruspääoma                              |      | 30 199 963 | 30 199 963 |
| 1. Aineettomat oikeudet                     | 67 083      | 86 335     | IV Muut omat rahastot                      |      | 820 097    | 820 097    |
| 2. Muut pitkävaikutteiset menot             | 28 939      | 93 057     | V Edell. tilikausien yli-/alijäämä         |      | 8 423 259  | 7 222 372  |
| II Aineelliset hyödykkeet                   | 77 494 036  | 76 989 669 | VI Tilikauden yli-/alijäämä                |      | 1 285 329  | 1 200 887  |
| 1. Maa- ja vesialueet                       | 9 950 142   | 9 942 078  | C PAKOLLISET VARAUKSET                     |      | 0          | 0          |
| 2. Rakennukset                              | 45 449 583  | 44 218 033 | 2. Muut pakolliset varaukset               |      | 0          | 0          |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 20 979 527  | 19 448 298 | D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                  |      | 59 567     | 63 423     |
| 4. Koneet ja kalusto                        | 423 156     | 200 890    | 1. Valtion toimeksiannot                   |      | 0          | 0          |
| 5. Muut aineelliset hyödykkeet              | 31 621      | 31 621     | 2. Lahjoitusrahastojen pääomat             |      | 45 311     | 45 953     |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 660 006     | 3 148 749  | 3. Muut toimeksiantojen pääomat            |      | 14 256     | 17 470     |
| III Sijoitukset                             | 12 150 544  | 12 281 066 | E VIERAS PÄÄOMA                            |      | 52 540 161 | 53 915 172 |
| 1. Osakkeet ja osuudet                      | 10 820 961  | 10 850 303 | I Pitkäaikainen                            |      | 36 442 845 | 39 726 284 |
| 3. Muut lainasaamiset                       | 1 052 243   | 1 164 092  | 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta |      | 32 474 125 | 35 668 137 |
| 4. Muut saamiset                            | 277 340     | 266 671    | 3. Lainat julkisyhteisöiltä                |      | 2 637 500  | 2 962 500  |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT                     | 95 937      | 96 579     | 7. Liittymismaksut ja muut velat           |      | 1 331 220  | 1 095 647  |
| 1. Valtion toimeksiannot                    | 50 626      | 50 626     | II Lyhytaikainen                           |      | 16 097 316 | 14 188 888 |
| 3. Muut toimeksiantojen varat               | 45 311      | 45 953     | 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta |      | 8 193 916  | 5 692 998  |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT                       | 3 491 837   | 3 875 207  | 3. Lainat julkisyhteisöiltä                |      | 325 000    | 325 000    |
| I Vaihto-omaisuus                           | 300 171     | 327 126    | 5. Saadut ennakot                          |      | 64 685     | 37 312     |
| 1. Aineet ja tarvikkeet                     | 300 171     | 327 126    | 6. Ostovelat                               |      | 4 270 510  | 4 606 757  |
| II Saamiset                                 | 2 688 968   | 2 925 989  | 7. Muut velat                              |      | 534 741    | 681 760    |
| Pitkäaikaiset saamiset                      |             |            | 8. Siirtovelat                             |      | 2 708 464  | 2 845 061  |
| 1. Myyntisaamiset                           | 0           | 0          | VASTATTAVAA YHTEENSÄ                       |      | 93 328 375 | 93 421 913 |
| Lyhytaikaiset saamiset                      |             |            | TASEEN TUNNUSLUVUT                         |      |            |            |
| 1. Myyntisaamiset                           | 2 015 708   | 2 512 551  | Omavaraisuusaste,%                         |      | 43,7       | 42,2       |
| 2. Lainasaamiset                            | 0           | 0          | Suhteellinen velkaantuneisuus,%            |      | 74,0       | 73,0       |
| 3. Muut saamiset                            | 672 818     | 412 820    | Kertynyt ylijäämä, 1000 €                  |      | 9 709      | 8 423      |
| 4. Siirtosaamiset                           | 442         | 618        | Kertynyt ylijäämä, €/asukas                |      | 795        | 692        |
| IV Rahat ja pankkisaamiset                  | 502 698     | 622 092    | Lainakanta 31.12., 1000 €                  |      | 43 631     | 44 649     |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ                          | 93 328 375  | 93 421 913 | Lainakanta 31.12., €/asukas                |      | 3 575      | 3 670      |
|                                             |             |            | Lainasaamiset, 1000 €                      |      | 1 052      | 1 164      |
|                                             |             |            | Asukasmäärä                                |      | 12 205     | 12 165     |

## Omavaraisuusaste, %

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

## Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100\* (Vieras pääoma - Saadut ennakot+vuokravastuut) / 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                                    | 9 286 095                       | 11,53   | Toimintakulut                                      | 72 678 499 90,24                |
| Verotulot                                         | 38 941 905                      | 48,37   | - Valmistus omaan käyttöön                         | -109 297 -0,14                  |
| Valtionosuudet                                    | 29 014 453                      | 36,04   | Korkokulut                                         | 428 962 0,53                    |
| Korkotuotot                                       | 19 970                          | 0,02    | Muut rahoituskulut                                 | 7 791 0,01                      |
| Muut rahoitustuotot                               | 101 286                         | 0,13    | Satunnaiset kulut                                  | 0 0,00                          |
| Tulorahoituksen korjauserät                       |                                 |         | Tulorahoituksen korjauserät                        |                                 |
| - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | -566 490                        | -0,70   | Pakollisten varausten muutos                       |                                 |
| Investoinnit                                      |                                 |         | - Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-)          | 0,00                            |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin               | 320 183                         | 0,40    | - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot | -5 043 -0,01                    |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot    | 774 782                         | 0,96    | Investoinnit                                       |                                 |
| Rahoitustoiminta                                  |                                 |         | Investointimenot                                   | 4 008 266 4,98                  |
| Antolainasaamisten vähennykset                    | 119 349                         | 0,15    | Rahoitustoiminta                                   |                                 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                    | 0                               | 0,00    | Antolainojen lisäys                                | 7 500 0,01                      |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys                    | 2 500 918                       | 3,11    | Pitkäaikaisten lainojen vähennys                   | 3 519 013 4,37                  |
| <b>Kokonaistulot yhteensä</b>                     | <b><u>80 512 451 100,00</u></b> |         | <b>Kokonaismenot yhteensä</b>                      | <b><u>80 535 691 100,00</u></b> |

Täsmäytys:

Kokonaistulot-Kokonaismenot= 80 512 451 - 80535691 = 23240

Muut maksuvalmiuden muutokset-Rahavarojen muutos = 96153 - 119393 = 23240

## YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

|                                                 | Yhdistely konsernitilinpäätökseen |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                 | Yhdistelty (kpl)                  | Ei yhdistelty (kpl) |
| Tytäryhteisöt                                   | 3                                 |                     |
| Yhtiöt                                          |                                   |                     |
| Ilmajoen Vuokratalot Oy                         |                                   |                     |
| Palonkortteeri 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                            |                                   |                     |
| <b>Yhteensä</b>                                 | <b>8</b>                          | <b>4</b>            |

## KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

|                                               | 2017<br>1 000 € | 2016<br>1 000 € |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot                                | 61655           | 63437           |
| Toimintakulut                                 | -122728         | -123278         |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 0               | 14              |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-61 073</b>  | <b>-59 827</b>  |
| Verotulot                                     | 38942           | 38465           |
| Valtionosuudet                                | 29015           | 28531           |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      |                 |                 |
| Korkotuotot                                   | 11              | 92              |
| Muut rahoitustuotot                           | 151             | 22              |
| Korkokulut                                    | -813            | -873            |
| Muut rahoituskulut                            | -56             | -49             |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>6 177</b>    | <b>6 361</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset                   |                 |                 |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -5019           | -4983           |
| Arvonalentumiset                              | -8              |                 |
| Satunnaiset erät                              |                 |                 |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>1 150</b>    | <b>1 378</b>    |
| Tilinpäätössiirrot                            | -61             | -220            |
| Tilikauden verot                              | -5              | 0               |
| Laskennalliset verot                          | -6              | -8              |
| Vähemmistöosuudet                             | -20             | -19             |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>           | <b>1 058</b>    | <b>1 131</b>    |

### KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot/Toimintakulut, %</b> | <b>50,2</b>   | <b>51,5</b>   |
| <b>Vuosikate/Poistot,%</b>             | <b>123,1</b>  | <b>127,7</b>  |
| <b>Vuosikate, euroa/asukas</b>         | <b>506</b>    | <b>523</b>    |
| <b>Asukasmäärä</b>                     | <b>12 205</b> | <b>12 165</b> |

#### Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

#### Vuosikate prosenttia poistoista

= 100\*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

## KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

|                                                | 2017       | 2016       |
|------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                | 1 000 €    | 1 000 €    |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |            |            |
| Vuosikate                                      | 6 177      | 6 362      |
| Satunnaiset erät                               |            |            |
| Tilikauden verot                               | -6         |            |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -87        | -260       |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |            |            |
| Investointimenot                               | -8 075     | -7 062     |
| Rahoitusosuudet investointeihin                | 321        | 464        |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 659      | 1 416      |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-11</b> | <b>920</b> |
| <br>                                           |            |            |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |            |            |
| Antolainauksen muutokset                       |            |            |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -7         | -87        |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 122        | 504        |
| Lainakannan muutokset                          |            |            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 3 216      | 2 795      |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -5 331     | -5 560     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 2 661      | 1 017      |
| Oman pääoman muutokset                         | -111       | 520        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | 30         | 14         |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | 73         | -22        |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | 46         | -25        |
| Saamisten muutokset                            | 1 006      | 1 004      |
| Korottomien velkojen muutokset                 | -1 095     | -943       |
| Rahoituksen rahavirta                          | 580        | -797       |
| <br>                                           |            |            |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>569</b> | <b>123</b> |
| <br>                                           |            |            |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |            |            |
| Rahavarat 31.12.                               | 8 513      | 7 937      |
| Rahavarat 1.1.                                 | 7 944      | 7 814      |
|                                                | 569        | 123        |

## KONSERNIRAHOTUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

|                                                                                |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, 1000 €</b> | <b>-8 240</b> | <b>-12 990</b> |
| <b>Investointien tulorahoitus, %</b>                                           | <b>79,7</b>   | <b>96,4</b>    |
| <b>Lainanhoitokate</b>                                                         | <b>1,1</b>    | <b>1,1</b>     |
| <b>Kassan riittävyys, pv</b>                                                   | <b>24</b>     | <b>21</b>      |
| <b>Asukasmäärä</b>                                                             | <b>12 205</b> | <b>12 165</b>  |

**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

|                                          | 2017           | 2016           |                                        | 2017           | 2016           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
|                                          | 1 000 €        | 1 000 €        |                                        | 1 000 €        | 1 000 €        |
| <b>VASTAAVAA</b>                         |                |                | <b>VASTATTAVAA</b>                     |                |                |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                        | 111 945        | 110 301        | OMA PÄÄOMA                             | 41 336         | 39 469         |
| Aineettomat hyödykkeet                   | 410            | 528            | Peruspääoma                            | 30 200         | 30 200         |
| Aineettomat oikeudet                     | 358            | 406            | Arvonkorotusrahas                      | 569            | 590            |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 52             | 122            | Muut omat rahastot                     | 849            | 852            |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 108 824        | 106 919        | Edellisten tilikausien ylijäämä        | 8 660          | 6 696          |
| Maa- ja vesialueet                       | 10 929         | 11 017         | Tilikauden yli-/alijäämä               | 1 058          | 1 131          |
| Rakennukset                              | 70 032         | 69 820         |                                        |                |                |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 21 236         | 19 746         | VÄHEMMISTÖOSUUDET                      | 323            | 304            |
| Koneet ja kalusto                        | 2 261          | 2 033          |                                        |                |                |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 85             | 91             | POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET   | 0              | 313            |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 4 281          | 4 212          | Poistoero                              |                | 30             |
| Sijoitukset                              | 2 711          | 2 854          | Vapaaehtoiset varaukset                |                | 283            |
| Osakkuusyhteisöosuudet                   | 602            | 463            |                                        |                |                |
| Muut osakkeet ja osuudet                 | 1 710          | 1 888          | PAKOLLISET VARAUKSET                   | 709            | 645            |
| Muut lainasaamiset                       | 118            | 233            | Muut pakolliset varaukset              | 709            | 645            |
| Muut saamiset                            | 281            | 270            |                                        |                |                |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                    | 197            | 251            | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                | 264            | 244            |
|                                          |                |                | VIERAS PÄÄOMA                          | 85 655         | 85 144         |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 16 145         | 15 567         | Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | 58 124         | 59 649         |
| Vaihto-omaisuus                          | 943            | 989            | Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    | 1331           | 1096           |
| Saamiset                                 | 6 689          | 6 641          | Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | 10 238         | 8 161          |
| Pitkäaikaiset saamiset                   | 4              | 23             | Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    | 15 962         | 16 238         |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 6 685          | 6 618          |                                        |                |                |
| Rahoitusarvopaperit                      |                |                |                                        |                |                |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 8 513          | 7 937          |                                        |                |                |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ                       | <u>128 287</u> | <u>126 119</u> | VASTATTAVAA YHTEENSÄ                   | <u>128 287</u> | <u>126 119</u> |

### KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

|                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Omavaraisuusaste, %                  | 32,5   | 31,8   |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %     | 66,0   | 65,0   |
| Velat ja vastuut %:na käyttötuloista | 72,0   | 71,0   |
| Kertynyt ylijäämä, 1000 €            | 9 718  | 7 827  |
| Kertynyt ylijäämä, €/asukas          | 796    | 643    |
| Konsernin lainat, €/asukas           | 5 601  | 5 574  |
| Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €   | 68 362 | 67 810 |
| Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000€ | 118    | 233    |
| Kunnan asukasmäärä                   | 12 205 | 12 165 |

#### 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 ylijäämäinen 1.285.328,87 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<br><br>Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätty tehtävät | Kyllä        |

### **Toteutuminen**

Vuonna 2017 järjestettiin kuntavaalit.

## 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                                                         |              |
| Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus                                            | 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<br>Laaditaan kuntastrategia               | Kyllä        |
| Toiminnallinen tavoite 2<br>Laaditaan kunnalle uusi hallintosääntö | Kyllä        |
| Toiminnallinen tavoite 3<br>Uusien luottamushenkilöiden perehdytys | Kyllä        |

### Toteutuminen

#### *Taloudelliset tavoitteet*

Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti. Ponnisteluja kunnan talouden tasapainon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on jatkettu.

Talousarviossa asetetut käyttötalousosan kokonaismäärärahatavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Käyttötaloustulot ylittivät budjetin 0,4 %:lla käyttötalousmenojen ylityksen ollessa 0,8 %:ia. Investointeihin valtuusto myönsi kesken kauden 435 000 euron lisämäärärahan. Tämä huomioon ottaen investointien toteuma oli 88,3 %:ia budjetoidusta määrästä.

#### *Toiminnalliset tavoitteet*

Kunnanvaltuusto hyväksyi ennen uuden valtuustokauden alkua 15.5.2017 § 34 hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.6.2017. Hallintosääntö on kunnan hallintoa ja toimintaa ohjaava ja sitova asiakirja. Siinä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta.

Hallintosäännön ohella muita kunnan toiminnan keskeisiä ohjausvälineitä ovat kuntastrategia, talousarvio ja taloussuunnitelma.

Kuntalain 37 §:n mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa 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. Kunnanvaltuuston 15.5.2017 § 30 hyväksymä kuntastrategia tuli voimaan 26.6.2017.

Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2017. Uusia luottamushenkilöitä perehdytettiin kunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan järjestämälle seminaareja ja koulutustilaisuuksia.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 § 37 Ilmajoen kunnan laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2013 – 2016. Hyvinvointikertomus toimii tausta-aineistona ja työvälineenä luottamushenkilöille, kunnan johdolle ja toimialoille kuntastrategian, talouden ja toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon sekä hyvinvoinnin seurantaan. Terveystuottolain tarkoittama hyvinvointikertomus tuo esille väestön hyvinvointitarpeita ja arvioi toteutunutta toimintaa.

Hyvinvointikertomuksen kuvaamilla mittareilla mitattuna, kunta on palveluja tuottaessaan kyennyt edistämään asukkaitensa hyvinvointia niillä reunaehdoilla, joilla kunta pystyy hyvinvointiin vaikuttamaan. Sosiaali-, sivistys- ja nuorisotoimissa on panostettu ennaltaehkäiseviin palveluihin. Perhepalveluiden lisääminen, tehokas lastensuojelutyö, kuraattori- ja psykologipalvelut, etsivä nuorisotyö, starttipaja sekä Kantohanke ovat tuoneet resursseja kaikkien ikäryhmien hyvinvoinnin edistämiseen avopalveluja korostamalla. Monialaisella yhteistyöllä ja erilaisten hankkeiden avulla pyritään löytämään ratkaisuja niihin asioihin, jotka ovat nousseet esille esim. kouluterveyskyselystä. Kaavoituksen, alueiden ja rakennusten kunnossapidon avulla on lisätty kunnan vetovoimaa ja mahdollistettu tulomuuton kasvua. Positiivinen tulomuutto asettaa jatkossa lisää haasteita kunnan tuottamien hyvinvointipalvelujen ylläpitämiselle ja lisäämiselle.

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 tavoitetta saavutettiin vuonna 2017.
- Vuosikate oli 4,358 milj. € ja poistot 3,072 milj. €.
- Kokonaistulojen kasvun osalta tavoite toteutui viime vuonna. Kokonaistulojen kasvu oli -0,3 % ja toimintamenojen kasvu 0,1 % (ilman investointeja). Ilman lainanottoa kokonaistulot kasvoivat 0,6 %.

Henkilöstömenot laskivat 2,2 % ja palvelujen ostot kasvoivat 2,1 %. Toimintatuotot laskivat 7,5 %, verotulot kasvoivat 1,2 % ja valtionosuudet kasvoivat 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

#### *Toiminnalliset tavoitteet*

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

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannettiin vuoden 2017 aikana erityisesti luomalla edellytyksiä yritysten sijoittumiselle kunnan alueelle.

Ilmajoen kunnan asukasluku oli 31.12.2017 yht. 12 205 asukasta, kun asukasluku oli 31.12.2016 yht. 12 165 asukasta, joten tältä osin asukasluvun kasvua koskeva tavoite toteutui.

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<br>Uuden käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönotto | Ei           |
| Toiminnallinen tavoite 2<br>Kirjanpidon raportointiohjelman käyttöönotto | Ei           |
| Toiminnallinen tavoite 3<br>Sopimustenhallinta TWEB                      | Osittain     |

### **Toteutuminen**

Kirjanpidossa uusien järjestelmien käyttöönottosuunnitelmia pystyttiin viemään eteenpäin, mutta varsinaista käyttöönottoa ei pystytty toteuttamaan. Pääasiallisena syynä tähän oli se, että projekteihin ei pystytty resursoimaan riittävästi henkilöstöä.

TWEB:n sopimushallinnon käyttöönotto on toteutunut osittain. Teknisen osaston osalta käyttöönotto on aloitettu. Muiden osastojen osalta käyttöönottoa on viivästyttänyt henkilöstöressurssien vähyys.

Viestintää pyrittiin tehostamaan lisäämällä sosiaalisen median käyttöä. Viestintäohjeen laatiminen aloitettiin, mutta sitä ei saatu valmiiksi vuonna 2017.

Isännöinnin kirjanpitopalveluita ei siirretty kunnan taloustoimistoon. Kirjan pitäminen toteutettiin edelleen isännöintitoimistossa.

**Tunnusluvut**

| Tunnusluku                        | Mittari         | Mittarin tavoitearvo | Toteutunut |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Tunnusluku 1<br>Kirjanpidon viive | päivä           | 7-30                 | 4-16       |
| Tuunnusluku2<br>Maksuvalmius      | päivä           | 4-7                  | 2          |
| Tunnusluku3<br>Viivästyskorkotaso | % maksatuksesta | enintään 0,01        | 0,0001     |

## **Henkilöstötoimisto**

### **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 veloitetyöllistämiseen liittyvät asiat sekä avustaa tarvittaessa esimiehiä henkilöstösuunnitteluun, henkilöstön rekrytointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Henkilöstöjohtaja edustaa kuntaa työnantajana työsuojeluasioissa ja on kunnan työsuojelupäällikkö.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteutuminen                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>Toiminnallinen tavoite 1</p> <p><u>HR-ohjelman laajennuksen käyttöönotto.</u><br/>Hankkeen tavoitteena on esimiestyön, raportoinnin ja palkkahallinnon tehostaminen. Esimiehille jää enemmän aikaa työn / tehtävien ja palveluiden johtamiseen ja kehittämiseen. Sähköiseen tiedon- siirtoon siirtyminen parantaa olennaisella tavalla raportointia, työajan käyttöä ja vähentää viivettä työsuhteen elinkaareissa. Pitemmällä aikavälillä tuo myös taloudellista säästöä.</p> | Kyllä                                 |
| <p>Toiminnallinen tavoite 2</p> <p><u>Työajanseurantajärjestelmän laajennus.</u><br/>Tavoitteena on valmistautua työaikalain uudistukseen ja työaikakirjanpidon saattamiseen sähköiseen muotoon kaikilla työntekijöillä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | Ei<br>Toteutus siirtyy vuodelle 2018. |
| <p>Toiminnallinen tavoite 3</p> <p><u>Työsuojelu : Riskien hallinnan / vaarojen arvioinnin siirtäminen sähköiseen muotoon.</u><br/>Tavoitteena on selkeyttää vaarojen arviointia ja koota tiedot keskitetyksi, jolloin voidaan keskittyä paremmin merkittävien ja vakavien riskien poistamiseen / vähentämiseen. Pää tavoitteena on työsuojelun parantaminen ja tapaturmien vähentäminen.</p>                                                                                     | Kyllä osittain, tekninen toimi        |



**Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                          | Mittari                                                              | Mittarin tavoitearvo | Toteutunut |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Tunnusluku 1<br>Sähköiset palkkalaskelmat           | % työntekijöistä / vi-<br>ranhaltijoista                             | 95 %                 | 76 %       |
| Tunnusluku 2<br>Palkkavalmistelu                    | Palkkavalmistelujen kpl<br>määrä / ka / kk / palk-<br>kakirjanpitäjä | 200                  | 203        |
| Tunnusluku 3<br>Vakavat työtapaturmat               | Vakavien työtapaturmi-<br>en määrä                                   | 0 kpl                | 1 kpl      |
| Tunnusluku 4<br>Kunnan avustamat ke-<br>sätyöpaikat | Kunnan avustamien<br>kesätyöpaikkojen määrä                          |                      | 39 kpl     |

## ***Asuntotoimi ja Isännöinti***

### **Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö**

Isännöitsijä

### **Toiminnan kuvaus**

*Asuntotoimi hoitaa kunnan omistamien huoneistojen vuokrauksen sekä arava- ja korkotukilainsäädännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät.*

*Isännöinti vastaa Ilmajoen Vuokratalot Oy:n ja Palonkortteeri Oy:n kokonaisisännöinnistä (alkaen 1.1.2018 Palonkortteeri Oy sulautuu Ilmajoen Vuokratalot Oy:n) sekä Ilmajoen Palvelutalosaatiön isännöinnistä hallinnon ja talouden osalta. Isännöitsijä vastaa myös kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokraamisesta ja vuokrien laskutuksesta sekä ARA:lle vuosittain toimitettavan kunnan asuntomarkkinakatsauksen laatimisesta.*

### **Toiminnalliset tavoitteet (asuntotoimi)**

|                                                                                                                                             | Toteutuminen                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br><br>Vapautuvien As Oy:n huoneistojen tai omakotitalojen myynti. Myydään vain vuokralaisen irtisaanoessa asunto. | Ei, irtisanomisia ei ole tullut vuoden aikana. |

### **Toiminnalliset tavoitteet (isännöinti)**

|                                                                                                                  | Toteutuminen                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br><br>Uusitaan isännöintisopimukset kunnan ja isännöinnissä olevien yritysten välillä. | Ei                                     |
| Toiminnallinen tavoite 2<br><br>Isännöinnin kirjanpidollisen palvelun toimintojen eteenpäin vienti               | Ei, kirjanpitäjän hakuprosessi kesken. |

## KUNTAKONSERNI / ILMAJOEN VUOKRATALOT OY

### **Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö**

Isännöitsijä

### **Toiminnan kuvaus**

*Ilmajoen Vuokratalot Oy:n toimialana yhtiöjärjestyksen mukaisesti on 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 aran säätelemän rajoitusten, ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Toimintaa tukevissa tehtävissä käytämme ostopalveluja mm. kiinteistöhuollon 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. Hinta-laatusuhteen ylläpitäminen kilpailukykyisenä ja taloudellisen sekä kestävän yhdyskuntarakenteen luominen ovat tärkeitä asioita toiminnassa.*

*Palonkortteeri Oy sulautuu 1.1.2018 alkaen Ilmajoen Vuokratalot Oy:öön.*

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                                                                 | Toteutuminen                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br>Uusitaan isännöintisopimukset kunnan ja Ilmajoen Vuokratalot Oy:n kesken                                                                                                                                            | Ei                                           |
| Toiminnallinen tavoite 2<br>Kesällä 2017 suoritetaan useiden kohteiden julkisivumaalauksia/-remontteja tarpeen mukaisesti toteuttaen seuraavien vuosien aikana kaikkien kohteiden julkisivuremontit loppuun.                                    | Kyllä, 6 kiinteistön julkisivut on maalattu. |
| Toiminnallinen tavoite 3<br>Rakennetaan yhteinen strategia kunnan, kuntakonsernin ja Ilmajoen Vuokratalojen välille. Kunnan uusittu strategia sekä konserniohje auttaa Ilmajoen Vuokratalojen kehitystä ja antaa suunta-<br>viivat toiminnalle. | Ei, konserniohjeet tekeillä.                 |

**Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                                     | Mittari                                                          | Mittarin tavoitearvo       | Toteutunut                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnusluku 1<br>Käyttöaste pysyisi nykyisellä tasolla          | Käyttöaste                                                       | 88 %                       | 81 %                                                                                                                                    |
| Tunnusluku 2<br>Vuokrankorotuksia ei suoriteta vuonna 2017     | Vuokrankorotustieto                                              | Pysyy ennallaan            | Vuokrankorotuksia ei ole suoritettu, loppuvuodesta 2017 päätettiin Koskenkorvan neljän kiinteistön vuokranalennuksesta alkaen 1.2.2018. |
| Tunnusluku 3<br>Vapaana olevien asuntojen määrä ei lisääntyisi | Vapaana olevat asunnot v. 2016 ja 2017 samana vertailujankohtana | 31 vapaata asuntoa 09/2016 | 59 vapaata asuntoa 10/2017                                                                                                              |

## KUNTAKONSERNI / PALONKORTTEERI OY

### **Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö**

Isännöitsijä

### **Toiminnan kuvaus**

*Palonkortteeri Oy rakentaa ja omistaa opiskelijoille asumiskäyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä, ylläpitää niiden kuntoa huoltojen ja tarvittavien remonttien sekä perusparannusten osalta. Asuntoja vuokrataan Ilmajoen kunnan valvoman ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen säätelemän rajoitusten, ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Toimintaa tukevissa tehtävissä käytämme ostopalveluja mm. kiinteistöhuollon ja korjausten osalta.*

*Palonkortteeri Oy:n tehtävänä on tuottaa kunnan opiskelijoille asumistarpeet tyydyttävät palvelut voittoa tavoittelematta. Tavoitteena on huomioida omistaja, asukkaat, talous ja erilaisten asiakkaiden tarpeet. Hinta-laatusuhteen ylläpitäminen kilpailukykyisenä sekä opiskelijan budjetille sopivana ja taloudellisen sekä kestävä yhdyskuntarakenteen luominen ovat tärkeitä asioita toiminnassa.*

*Palonkortteeri Oy sulautuu 1.1.2018 alkaen Ilmajoen Vuokratalot Oy:öön.*

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                                                              | Toteutuminen                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br>Uusitaan isännöintisopimukset kunnan ja Palonkortteeri Oy:n välillä.                                                                                                                                             | Ei, yhtiö sulautuu 1.1.2018 Ilmajoen Vuokratalot Oy:n, joten sopimuksen uusimista ei ole tarvetta suorittaa |
| Toiminnallinen tavoite 2<br>Rakennetaan yhteinen strategia kunnan, kuntakonsernin ja Ilmajoen Vuokratalojen välille. Kunnan uusittu strategia sekä konserniohje auttaa Ilmajoen Vuokratalojen kehitystä ja antaa suunta- viivat toiminnalle. | Ei, konserniohjeet tekeillä.                                                                                |
| Toiminnallinen tavoite 3<br>Pajatie 5:n suunnitelmat tulevaisuudessa opiskelijamäärän vähentyessä.                                                                                                                                           | Kyllä, kiinteistö on myyty syksyllä 2017.                                                                   |

### **Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                                 | Mittari             | Mittarin tavoitearvo | Toteutunut                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnusluku 1<br>Käyttöaste pysyisi nykyisellä tasolla      | Käyttöaste          | 67 %                 | 46 %, Kauppaticien osalta käyttöaste tavoitearvon mukainen, mutta Pajaticien huono käyttöaste huonontaa kokonaistulosta. |
| Tunnusluku 2<br>Vuokrankorotuksia ei suoriteta vuonna 2017 | Vuokrankorotustieto | Pysyy ennallaan      | 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.*

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteutuminen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>Puhtauspalvelun tavoitteena on Insta- 800 –järjestelmän käyttöönotto.</p> <p>INSTA 800 – laadunarviointijärjestelmä perustuu työn lopputulokseen ja sen mittaamiseen. Puhtaustasovaatimukset määritellään asteikolla 1-5, 1 ollessa alin puhtaustaso ja 5 ylin. Laadun mittausmenetelmä perustuu visuaalisiin ja objektiivisiin mittauksiin. Arviointi suoritetaan heti siivouksen jälkeen ja se kattaa siivoussopimukseen kuuluvat katto-, seinä-, kaluste-, ja lattiapinnat. Tulosten arvioinnissa verrataan epäkohtien määrä puhtaustasossa määritettyihin raja-arvoihin. Arviointi tehdään kaksi kertaa vuodessa.</p> <p>Hyödyt; asiakastyytyväisyys, taloudellisuus, laadun tasaisuus, henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen lisääntyy sekä ylisiivous/alisiivous huomataan.</p> <p>Asiakastyytyvyyden tavoitteena 4 (asteikolla 1-5)<br/>Aloitetaan kolmella kiinteistöllä/kohteella.</p> | Ei           |
| <p>Ruoka- ja puhtauspalvelujen yhteisenä tavoitteena on kestävän 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<br>Ruokapalvelutoiminnan<br>riittävyys                                      | ateriasuoritteiden<br>määrä | 770 000                                                                                         | 835 896                                                                               |
| Tunnusluku 2<br>Ruoka- ja puhtauspal-<br>velujen asiakkaiden<br>tyytyväisyys palveluihin | asiakaskyselyt              | tyytyväisyysaste 75 %                                                                           | Kouluruokailu 92 %<br>Vanhusruokailu 86 %<br>Henkilökunta 82 %                        |
| Tunnusluku 3<br>Kiinteistöjen siivouksen<br>neliöhinta                                   | Euro/neliö/kk               | koulut 2,10 €,<br>päiväkodit alle 4,00 €,<br>muut kiinteistöt 2,00 €<br>JIK ky:n kohteet 2,30 € | koulut 1,90 €<br>päiväkodit 3,70 €<br>muut kiinteistöt 1,90 €<br>JIK:n kohteet 2,30 € |

### **Toteutuminen:**

#### *Ruokapalvelut:*

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin osittain. Kestävää kehityksen toimintakulttuuria tuotiin esille ja syksyllä toteutettiin ala-asteella ruokailevien oppilaiden kanssa hävikikampanjaa, josta saimme hyvää tietoa 2018 vuoden toimintamalliin. Korjaavia toimenpiteitä jatketaan. Toimintaohjeet laaditaan.

Asiakaskyselyn tavoitteet saavutettiin. Kyselyt tehtiin Jik Ky:n laitos asiakkaille, henkilöstöruokailuissa syöville henkilökunnalle ja ala-asteella kolmasluokkalaisille. tyytyväisyys tavoite ylitettiin hienosti.

Asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet edellisvuoteen nähden. Kasvua ovat tuoneet isot esiopetusryhmät ja päiväkotihoidon piirissä olevat lapsimäärät. Ateriasuoritteita valmistimme yhteensä 835896 kappaletta. Suoritteen keskihinnaksi tuli 3,15 €



*Puhtauspalvelut:*

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin osittain. Kestävän kehityksen toimintakulttuuria vietiin kunnantalon ja Ilkanradin kiinteistöihin, joihin hankittiin jätelajitteluvaunut. Siivouksessa kestävä kehitys huomioitiin koulutuksissa ja uusien menetelmien käyttöönotossa, jotka kuormittaisivat ympäristöä vähemmän.

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

Puhtauspalvelun tavoitteena oli Insta- 800 – järjestelmän käyttöönotto, mutta tavoite ei toteutunut kokonaisuudessaan. Laadullisesti toimintaa on kehitetty resurssien avulla kiinteistöjen tarpeiden mukaisesti. Uimahallin laatua vahvistettiin siivoushenkilöstön koulutuksella Uima-allasosastojen ja märkätilojen hygieniakoulutuksella ja osaamistestillä. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottokehitystyö jatkuu palvelusopimuksen laatimisella ja laatutasojen määrittelyllä eri kiinteistöihin.

## ELINKEINOT- JA MAASEUTU

### **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 yritysneuvontaa, yhteistoimintaa (niin yrittäjien kesken kuin kunnan suuntaan), tontti- ja toimitilakysymyksiä, 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 aktivoimisen 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, Uusyrityskeskus Neuvoa-antava, paikallinen ja maakunnallinen yrittäjähdistys sekä muut vastaavat organisaatiot ovat elinkeinotoimen tärkeitä yhteistyötahoja.*

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toteutuminen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Toiminnallinen tavoite 1: Sijoittumisasiat<br><br>Aktiivinen tila- ja tonttitarpeisiin vastaaminen eri toimialat huomioiden on elinkeinotoimen keskeinen tavoite. Samalla jatketaan erityisesti vanhempien ja heikkotuottoisempien tilojen myyntimahdollisuuksiin reagoimista erillisiin päätöksiin perustuen. Yritystontti-markkinointiin liittyen päivitetään sähköinen ja kirjallinen esitteistö ja tuotetaan valikoiduista yritysalueista Youtube –pohjaiset lyhyet esittelyklipit. Siltalan kaupallisen alueen markkinointimateriaaleja kehitetään ja tehdään sijoittumisedellytysten kartoitus potentiaaliin kaupallisiin yrityksiin. | Kyllä        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Toiminnallinen tavoite 2: Yritysyhteistyö</p> <p>Hiljattain perustettujen yritysten palvelutarvekar-<br/>toitusta jatketaan ja suoritetaan lisäksi yritysikä-<br/>ntikampanja sellaisiin merkittävimpiin yrityksiin,<br/>joita ei ole viime aikoina tavattu. Lisäksi markki-<br/>noidaan yritysikäntien tilausmahdollisuutta kaikille<br/>paikkakunnan yrityksille. Toiminnan luottamuksel-<br/>lisuus on saanut asiallisia arvioita yrittäjien kes-<br/>kuudessa mutta tärkeitä luottamuksellisuuskysy-<br/>myksiä terävöitetään edelleen vuoden aikana.<br/>Yritystulkki yritys-neuvontasivustojen kautta herä-<br/>tellään yritysten kiinnostusta toistuvien teematie-<br/>toiskuin.</p> | <p>Kyllä (80%, yritysikäntikampan-<br/>ja alkoi loppuvuodesta, Yritys-<br/>tulkkiedotus vähäistä)</p> |
| <p>Toiminnallinen tavoite 3: Markkinointi</p> <p>Markkinoinnin saralla käydään läpi esimerkiksi<br/>Ilmajoen ensivaikutelmaan vaikuttavat keskeiset<br/>mediakanavat, kuten Wikipedia (fi/eng ym.) ja<br/>Google Maps ja Earth (kuvat kunnasta ja kohde-<br/>päivitysaktiivointi/apu yritysten suuntaan). Mikäli<br/>sopivaa opiskelijaresurssia löytyy esim. Seamkista,<br/>myös Google Earth 3D päivitykset keskeisistä il-<br/>majokelaiskohteista voisivat jatkossa lisätä kunnan<br/>kiinnostavuutta verkossa.</p>                                                                                                                                                                        | <p>Kyllä</p>                                                                                          |
| <p>Toiminnallinen tavoite 4: Toimialakehitys</p> <p>Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ediste-<br/>tään Rengonharjun kehittymistä koko maakuntaa<br/>palvelevaksi logistiseksi keskuukseksi Itäisen ohi-<br/>kulkutien valmistuessa ja avatessa uusia mahdolti-<br/>suuksia. Esimerkiksi SeAMK Maa- ja metsätalou-<br/>den yksikön kanssa pyritään yhteistyössä kehittä-<br/>mään elintarvike-, bio- ja ympäristötalouden liike-<br/>toimintaa ja mahdollista kehitysyhtiötä sekä edis-<br/>tetään mm. Laskunmäen kiertotalouteen ja mate-<br/>riaalinkäsittelyyn perustuvaa liiketoimintaa</p>                                                                                            | <p>Kyllä</p>                                                                                          |

### ***Tunnusluvut***

| Tunnusluku                                                                           | Mittari         | Mittarin tavoitearvo | Toteutunut                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Tunnusluku 1<br>Positiivinen työ-<br>paikka-kehitys suh-<br>dannekierron aika-<br>na | Päämäärätavoite |                      | Uusin saatavissa<br>oleva tilasto<br>2015: - 79 |

|                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tunnusluku 2<br>Tyytyväiset elinkei-<br>notoimen asiakkaat                | 1-2 krt valtuusto-<br>kaudessa suoritetta-<br>va asiakas-<br>tyytyväisyysmittaus | Keskiarvo n. hyvä                                                           | Kyllä                           |
| Tunnusluku 3<br>Aktiivinen toiminta                                       | Tekstiosassa eritelty-<br>jen tavoitteiden to-<br>teutusaste                     | Vähintään n. 80%<br>toteutusaste                                            | Kyllä                           |
| Tunnusluku 4<br>Yrityksille vuokrat-<br>tavien toimitilojen<br>käyttöaste | Käyttöaste %                                                                     | Talousarviovuoden<br>aikana 90-95%<br>vuokrattavissa ole-<br>vista tiloista | Kyllä (tilikauden<br>päätyessä) |

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: tekninen hallinto, kaavoitus- ja mittaustoimi, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kiinteistötoimi, tekniset palvelut ja liikelaitokset.

### 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<br>Uusi organisaatorakenne ja sen mukaisten tehtäväkuvausten käyttöönotto 1.1.2017 alkaen                                                                  | Kyllä        |
| Toiminnallinen tavoite 2<br>Hallinnon henkilöstömenojen kohdentaminen uuden organisaatorakenteen mukaisille tehtäväalueille: tekninen hallinto, vesihuolto, tiet- ja yleiset alueet | Kyllä        |

## KAAVOITUS- JA MITTAUSTOIMI

### ***Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö***

Kaavoitusjohtaja.

### ***Toiminnan kuvaus***

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

### ***Toiminnalliset tavoitteet***

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

### ***Tunnusluvut***

| Tunnusluku                                                                | Mittari                                                                                                                       | Mittarin tavoitearvo                                            | Toteutunut                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnusluku 1<br>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<br>Asemakaavoja hyväksytty 2 kpl<br>Muita vireillä 8 kpl<br>Rakentaminen tapahtuu pääosin asemakaavan tai yleiskaavan pohjalta |

|                                                                             |                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnusluku 2<br>Rakentamisen<br>mahdollistaminen<br>asemakaava-<br>alueille | Tonttien ja yleisten<br>alueiden lohkomiset ja<br>rakennusten maas-<br>toonmerkitsemiset            | Tehdään täyden-<br>nysmittauksia                                                   | Tontteja lohottu 2 ja<br>sijoituskatselmuksia<br>tehty 64. Asemakaa-<br>voja merkitty 4 ha.                                            |
| Tunnusluku 3<br>Kartastot ajan-<br>tasalla                                  | Kirkonkylän, Kosken-<br>korvan, Rengonharjun<br>ja Ahonkylän pohja-<br>karttojen täydentämi-<br>nen | Täydennysmitataan<br>pohjakarttoja ja<br>päivitetään opaskar-<br>tasta uusi painos | Pohjakartta on ajan-<br>tasalla, opaskartta<br>uusittu, viemärlai-<br>toksen johtotietojär-<br>jestelmän ajantasais-<br>tus meneillään |

## LIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT YLEISET ALUEET

Kadut, valaistus ja viitoitus, yksityistiet, puistot, urheilualueet, jätehuolto ja metsätilat

### **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 maanteille kunnan rakentamien ja ylläpitovastuulle kuuluvien katu- ja tievalaistusten ylläpidon.

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

**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 omistaminen metsien ajantasaisen metsänhoitosuunnitelman mukaiset, pääosin ostopalveluina suoritettavat hoitotyöt ja vuotuiset hakkuut.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                         | Toteutuminen                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br>Aloitetaan hulevesikartoituksen laatiminen. | Hulevesikartoituksen laatiminen aloitetaan v. 2018 |



### **Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                               | Mittari                             | Mittarin tavoite-<br>arvo | Toteutunut             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Tunnusluku 1<br>Kunnossapidettävä<br>katuverkosto        | Katuverkoston pituus                | 90 km                     | n. 100 km              |
| Tunnusluku 2<br>Kunnossapidettävä<br>yksityistieverkosto | Yksityistieverkoston<br>pituus      | 166 km                    | 156 km                 |
| Tunnusluku 3<br>Kunnossapidettävät<br>puistot            | Puistojen pinta-ala                 | 313 000 m <sup>2</sup>    | 313 000 m <sup>2</sup> |
| Tunnusluku 4<br>Kunnossapidettävät<br>urheilualueet      | Urheilualueiden määrä               | 12 kpl                    | 12 kpl                 |
| Tunnusluku 5<br>Kunnossapidettävä<br>katu/tievalaistus   | Valaistun ka-<br>tu/tieverkon määrä | 64 km                     | 72 km                  |
| Tunnusluku 6<br>Hoidettavat talous-<br>metsät            | Talousmetsien määrä                 | 900 ha                    | 900 ha                 |

### **Toteutuminen**

Salonmäki-Toralantiet -yksityistie siirtyi tiekunnan hoitoon vuoden 2017 aikana.

## KIINTEISTÖTOIMI

Kunnan omassa käytössä olevat ja vuokralle annetut kiinteistöt.

### **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<br>Entisen hammashoitolan, Kahmankujan kierrätyskeskuksen ja Munakan ent. neuvolan myynti tai purku | Ei<br>Toteutus on siirtynyt vuodelle 2018 *)        |
| Toiminnallinen tavoite 2<br>Kiinteistöstrategian laadinnan käynnistäminen talousarviovuoden aikana                           | Ei<br>Käynnistäminen sisältyy v. 2018 talousarvioon |

### **Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                                    | Mittari                                                 | Mittarin tavoitearvo | Toteutunut                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Tunnusluku 1<br>Kiinteistöjen lukumäärä ja pinta-ala:         | Kiinteistöjä 58 kpl<br>Kerrosala 72 028 m <sup>2</sup>  |                      | Kiinteistöjä 58 kpl<br>Kerrosala 73 174 m <sup>2</sup> |
| Tunnusluku 2<br>Kiinteistöjen lukumäärän ja kerrosalan muutos | -3 kpl<br>- 940 m <sup>2</sup><br>+ 1146 m <sup>2</sup> |                      | +1146 m <sup>2</sup>                                   |

### **Toteutuminen**

\*) Entisessä hammashoitolassa on lämpökeskus, joka palvelee viereistä toiminnassa olevaa perhepäiväkotia. Myynti on mahdollinen v. 2018. Ent. kierrätyskeskuksen toiminta päättyi kesällä 2017, myyntiä ei toteutettu vielä 2017. Munakan ent. neuvolarakennuksesta ei ylläpitokustannuksia aiheutunut enää v. 2017 alkaen ja mahdollinen myynti on siirretty vuodelle 2018.

## TEKNISET PALVELUT

Tekninen varikko, konekeskus.

### **Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö**

Kunnallistekniikan insinööri, sijaisena työmaamestari

### **Toiminnan kuvaus**

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

**Konekeskus** tuottaa kunnan omille työmaille konetyöpalveluja.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                       | Toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br>Konekeskuksen kaluston laaja käytettävyys | Kyllä *)     |

### **Tunnusluvut**

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

### **Toteutuminen**

\*) Kuorma-autoksi rekisteröity ja kuljettajalta C-korttia edellyttävä lavapakettiauto korvattiin pakettiautoksi rekisteröidyllä lavapakettiautolla, jolloin sen käytettävyys on laajentunut ja kuljettajalle riittää B-kortti.

## PALO- JA PELASTUSTOIMI

### ***Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö***

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.

## TASEYKSIKKÖ:

### VESIHUOLTO

Vesi- ja viemärlaitos.

#### ***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 m<sup>3</sup> vuodessa.

#### ***Toiminnalliset tavoitteet***

|                                                                                                                                      | Toteutuminen                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br>Varmistetaan Neiron ja Niemelän paineenkorotusasemilla häiriötön toiminta taajuusmuuttajien uusimisella. | Kyllä                                                       |
| Toiminnallinen tavoite 2<br>Aloitetaan kunnossapitosuunnitelman laatiminen jätevesipumppaamoille.                                    | Kunnossapitosuunnitelman laatiminen on aloitettu.           |
| Toiminnallinen tavoite 3<br>Dokumentoidaan talousvesiverkoston venttiilit.                                                           | Talousvesiverkoston venttiilien dokumentointi on aloitettu. |

#### ***Tunnusluvut***

| Tunnusluku                              | Mittari                  | Mittarin tavoitearvo   | Toteutunut             |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Tunnusluku 1<br>Talousveden jakelu      | Laskutettu vesimäärä     | 800 000 m <sup>3</sup> | 750 000 m <sup>3</sup> |
| Tunnusluku 2<br>Jäteveden puhdistaminen | Laskutettu jätevesimäärä | 700 000 m <sup>3</sup> | 812 000 m <sup>3</sup> |

# 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.*

- Keskeneräisten rakennushankkeiden määrä oli vuodenvaihteessa 769 kpl (v. 2016: 667 kpl).
- Sopivia ammattihenkilöitä on kannustettu toimimaan alan tehtävissä.
- Vuoden aikana myönnettiin 185 rakennus- ja toimenpidelupaa. Uutta kerrosalaa näissä oli 31304 m<sup>2</sup>. Lupa myönnettiin 60 uudelle asuinhuoneistolle, joista asuinpientaloja 34 kpl.
- Uudisrakennus- ja laajennushankkeita valmistui vuoden aikana 130 kpl, kerrosalaa 17645 m<sup>2</sup>. Uusia asuinhuoneistoja valmistui 59 kpl, joista asuinpientaloja 33 kpl. Lisäksi valmistui laajennuksen/muutoksen kautta 7 uutta asuntoa.
- Aloituskokouksia rakennuskohteissa pidettiin 45 kpl ja rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 394 kpl.
- Valvonnan piiriin kuuluvia maa-aineslain mukaisia lupia oli vuoden lopussa 17 kpl.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

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

|                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>Toiminnallinen tavoite 3</p> <p>MRL:n muutoksista johtuen kehitetään paikallisia toimintatapoja yhteistyössä kaavoituksen kanssa.</p> | <p>Kyllä</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**Tunnusluvut**

| Tunnusluku   | Mittari                                                            | Mittarin tavoitearvo                                                                                    | Toteutunut                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnusluku 1 | Lupien käsittelyajat                                               | Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk, muiden lupien 3 vkoa. Päätösten lainvoimaisuus.                      | Tavoite on toteutunut.                                                                                                                                                                                                                              |
| Tunnusluku 2 | Lupapisteen kautta tulevien hakemusten osuus kaikista hakemuksista | 30%                                                                                                     | Tavoite on lähes toteutunut. Lupapisteen kautta tulleiden hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 27 %.                                                                                                                                          |
| Tunnusluku 3 | Kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen                              | Uusi rakennusjärjestys laaditaan osana yhteisprojektia, jolla kehitetään maaseudun kaavoituskäytäntöjä. | Yhteisprojektille ei saatu rahoitusta, joten uutta rakennusjärjestystä ei lähdetty vielä vuonna 2017 toteuttamaan. Vuoden 2017 aikana kuitenkin kehitettiin paikallisia toimintatapoja yhteistyössä kunnan oman ja lähikuntien kaavoituksen kanssa. |



## YMPÄRISTÖNSUOJELU

### ***Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö***

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tulosalueen ympäristönsuojelun tulosityksikön vastuuhenkilönä toimii ympäristöinsinööri.

### ***Toiminnan kuvaus***

*Ympäristötoimen toiminta koostuu ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte-, vesi-, luonnonsuojelu- ja maastoliikennelain mukaisten lupien, ilmoitusten ja hallintoasioiden käsittelystä, niihin liittyvien lausuntojen antamisesta sekä neuvonnasta ja valvonnasta. Lisäksi ympäristötoimelle kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maisematyölupien käsittely.*

*Ympäristötoimen pääpaino vuonna 2017 oli ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyssä ja valvonnassa, sekä muussa valvonnassa. Ympäristötoimeen tuli käsiteltäväksi edellisten vuosien tapaan suhteellisen paljon vesihuoltolain 11§ mukaisia vapautushakemuksia. Kunnan alueella ilmi tulleet pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen liittyvät tapaukset lisäsivät tulosityksikön työkuormaa alkuvuodesta ja alkusyksystä lähtien.*

### ***Toiminnalliset tavoitteet***

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toteutuminen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br><br>Kattotavoite: Tehokas ympäristönsuojelu. Lupahakemusten mahdollisimman nopea käsittely lainvoimaisuudesta tinkimättä, tavoiteaikataulu n. 2 – 4 kk. Lupavalvonnan tehostaminen, tavoite n. 7 % luvista valvottu.                                                 | Kyllä        |
| Toiminnallinen tavoite 2<br><br>Ympäristönsuojelun lupataksan tarkistaminen ja päivittäminen elokuun loppuun 2017 mennessä. Taksa vastaa mahdollisimman hyvin valmisteluun käytettävää työmäärää. Taksoissa huomioidaan niiden vaikutukset Ilmajoen kunnan ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyyn. | Kyllä        |
| Toiminnallinen tavoite 3<br><br>Seudullisen ilmanlaadun tarkkailuohjelman viiden vuoden välein toteutettavaan bioindikaattoriselvitykseen osallistuminen. Seudullisen ilmastoyhteistyön jatkaminen.                                                                                              | Kyllä        |

Tunnusluvut

| Tunnusluku   | Mittari                                                                                                                    | Mittarin tavoitearvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toteutunut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnusluku 1 | Lupien määrät ja käsittelyajat, valvottujen kohteiden määrä                                                                | Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyaika 2-4 kk, muiden lupien 1-2 kk. Päätösten lainvoimaisuus. n. 7 % ympäristöluvista valvotaan kalenterivuoden aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tavoite on toteutunut. Valvonta painottuu edelleen ympäristölupien muutosten tai ympäristötoimeen tehtyjen ilmoitusten johdosta tehtävään valvontaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tunnusluku 2 | Muutokset ympäristönsuojelun taksassa                                                                                      | Valvontasuunnitelman ja taksan päivitys valmistuu elokuun loppuun 2017 mennessä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tavoitteet toteutuivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tunnusluku 3 | Valmistunut bioindikaattoriselvitys, energiansäästöön ja ilmastomuutokseen liittyvien tapahtumien tai toimenpiteiden määrä | Bioindikaattoriselvitykseen osallistumalla huolehditaan kunnan ja elinkeinoelämän velvoitteista ilmanlaadun seurantaan. Viiden vuoden välein tehtävällä selvityksellä kerätään pitkän aikavälin tietoa elinympäristössä tapahtuvista muutoksista. Seudullinen energia- ja ilmastohanke jatkaa toimintaansa ilman lisärahoituksen tarvetta syksyyn 2017, jonka aikana selvitetään mm. kunnan energiansäästötavoitteiden onnistumista energiaohjelmakauden 2008 – 2016 aikana. | Bioindikaattoriselvitys valmistui joulukuussa 2017.<br><br>Seudullinen ilmastohanke päättyi Ilmajoella syyskuussa 2017. Hankkeessa kerättiin ja raportoitin Ilmajoen energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjen kehittymistä vuoden 2016 loppuun saakka. Vuoden 2017 aikana hanke laati ruoka- ja puhtauspalveluiden kanssa kestäväen kehityksen selvityksen. Syksyllä 2017 kunnantalon tehtiin kiinteistön käyttäjien jätehuolto- ja energiansäästös selvitys. |

## 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 2017 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 lakisäätöisiin tehtäviin kuuluvat jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, mm.:

- päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta,
- jätemaksutaksan hyväksyminen,
- päätökset jätteenkuljetuksista,
- päätökset jätemaksun määrittämisestä ja muistutuksista jätemaksua vastaan,
- päätökset kunnallisten jätemaksujen maksuunpanosta, palauttamisesta sekä perinnästä. Jättemaksu 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 varmistetaan paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisesta. Jätelautakunnan keskeinen tavoite on päätöksenteon tehostaminen vastaamaan nopeasti kehittyvän jätehuollon toimintaympäristöä. Vakinaista henkilöstöä on jätelautakunnan toimistolla 2 kpl, jäteasiamies ja toimistos sihteeri.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                             | Toteutuminen |
|---------------------------------------------|--------------|
| Toiminnallinen tavoite 1                    |              |
| Jätemaksutaksan luettavuuden selkeyttäminen | Kyllä        |

### **Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                                      | Mittari                    | Mittarin tavoitearvo | Toteutunut |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| Tunnusluku 1<br>Hakemusten ja muistutusten käsittelyn tehokkuus | Maksimikäsittelyaika       | Neljä (4) viikkoa    | Kyllä      |
| Tunnusluku 2<br>Tarkastuskäyntien lisääminen toimialueella      | Tarkastusten kokonaismäärä | 250 kpl              | Kyllä      |

### **Muut tavoitteet:**

- Jätelautakunnan työlistan mukaisten projektien läpivienti. Työlistan tilanne tarkastetaan lautakunnan kokouksissa "tiedoksi merkittävät asiat" -pykälässä. Näin lautakunnan jäsenet ovat paremmin tietoisia jokapäiväisestä toiminnasta sekä odotettavissa olevista muutostarpeista. Työlistaa tarkastetaan jäsenkuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja Lakeuden jätelautakunnan yhteistapaamisissa. Ympäristönsuojeluviranomaiset jäsenkunnista valvovat jätelain mukaisesti jätelautakunnan toimintaa. Työlistalta löytyy projektin päämäärä, toimenpiteet, vastuuhenkilö, aikataulutus ja sen hetkinen tila (valmis, keskeneräinen, ei aloitettu).
- Hakemusasioiden saattaminen sähköiseen muotoon eli sähköisten lomakkeiden käyttöönotto.

### **Toteutuminen**

Vuonna 2017 jätelautakunnalla oli kokouksia 3 kpl. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin vuonna 2017 kaiken kaikkiaan 1456 kpl. Viranhaltijapäätöksistä jätemaksumuistutuksia oli 23 kpl. Valtaosa poikkeamapäätöksistä koskee jäteastioita tai asumislietteitä. Asumislietteitä koskevia päätöksiä oli 318 kpl. Hyväksytyjä ilmoituksia oli yhteensä 36 kpl. Postipäiväkirjaan merkattuja virallisia kirjeitä lähti jätelautakunnalta vuonna 2017 3567 kpl. Hallinto-oikeudelle viranhaltijan päätöksistä valitettiin vuonna 2017 2 kertaa. Toisen käsittely on vielä kesken hallinto-oikeudessa ja toisessa muutoksenhakija peruutti valituksensa.

Projektistauksen 23 projektista 14 valmistui. Projekteista yksi siirrettiin lainsäädäntövalmistelujen vuoksi ja 4 jatkuu vielä vuonna 2018. Toteutumaton projekti on edelleen kuntavierailujen vieminen loppuun (jätelautakunnan jäsen + kunnan ympäristönsuojeluviranomainen). Kuntavierailuja jatketaan vuonna 2018, nyt kun uusi jätelautakunta on valittu. Toteutumatta on myös palaveri terveydensuojeluviranomaisten kanssa yhteistyön lisäämiseksi.

Kesken on asumislietteiden omatoimisesta käsittelystä aiemmin ilmoituksen tehneiden kiinteistöjen tilanteen tarkastaminen, tarkastus on tehty vuonna 2014 Ilmajoen ja Jalasjärven osalta ja vuonna 2017 Ähtärin ja Kuortaneen osalta. Projekti jätteenkuljetuksen rekisterin läpikäynnistä kuntakohtaisesti jatkuu vuonna 2018, läpikäymättä on

edelleen Kihniö ja Kurikka. Varsinkin Kurikan kohdalla rekisterin läpikäyntiä on siirretty odottamaan lopullista ratkaisua jäteyhtiöstä Jurvan alueella.

Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto siirtyy vuodelle 2018. Suunnittelutyö lomakkeiden osalta aloitettiin jo vuoden 2017 puolella.

## PERUSTURVALAUTAKUNTA

### SOSIAALIPALVELUT

#### ***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 sosiaaliasiameistointi. Lastensuojelu jakautuu avohuollon tukitoimiin ja sijaishuoltoon.*

#### ***Toiminnalliset tavoitteet***

|                                                                                                                                                                                              | Toteutuminen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kuljetuspalveluiden kokonaisarviointi ja hankinta (kilpailutus), oma palveluauto, asiointireitit ja vammaispalvelukuljetukset                                                                | Kyllä ja Ei  |
| Kehitysvammaisten laitosasumisen purkautuminen (asumisesta laaditun suunnitelman mukaan)                                                                                                     | Kyllä        |
| Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen sosiaalihuollon ja erityislakien toteuttamisessa (mm. perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017) | Kyllä        |

#### ***Tunnusluvut***

| Tunnusluku                                  | Mittari                                           | Mittarin tavoite-arvo | Toteutunut |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Henkilöstön lakisääteinen täydennyskoulutus | Toteutetaan henkilöstön koulutusveloitetta 3-4 pv | 3                     |            |

|                                                                                                          |                                                                            |                                                             |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tukiperheiden ja perhehoidon saatavuuden varmistaminen (lastensuojelu, kehitysvamma- ja vammaispalvelut) | Tukiperheiden rekrytointi, yhteydenpito ja toimeksiantosopimukset          | 8                                                           | 9                                                              |
| Hyvinvointiin liittyvien haasteiden ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja oikea-aikainen apu          | Työkäytäntöjen uudistaminen ja ennalta ehkäisevän työn kehittäminen        | Koulutus                                                    | Palvelutarpeen arviointien kehittäminen ja säännölliset tiimit |
| Työllisyyden hoidon palvelujen kohdentaminen erityisesti nuorille ja pitkään työttöminä oleville         | Työkäytäntöjen uudistaminen ja tarkoituksenmukaisten palvelujen löytäminen | Kuntouttavan työtoiminnan toteutuneiden päivien määrä 5.000 | Toteutuneet päivät 3.809 ja henkilöitä 74                      |

## 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.



# SIVISTYSLAUTAKUNTA

## PERUSOPETUS

### ***Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö***

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<br><br>Ilmajoella tai yhteistyössä lähialueella järjestetään vähintään 10 henkilöstökoulutustilaisuutta uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseksi<br>- kevätlukukausi 2017: vähintään viisi (5)<br>- syyslukukausi 2017: vähintään viisi (5) | Kyllä        |
| Toiminnallinen tavoite 2<br><br>Jokaisella koululla on käytössään toimiva langaton verkko vuoden 2017 loppuun mennessä.                                                                                                                                               | Kyllä        |
| Toiminnallinen tavoite 3<br><br>Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta järjestetään vuonna 2017 vähintään kahdella koululla.                                                                                                                                              | Kyllä        |

### **Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                                                   | Mittari                                                                                                                                                  | Mittarin tavoitearvo                       | Toteutunut                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnusluku 1.<br>Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan saaneiden % -toteuma 20.9. | 20.9.2015:<br>Paikan saaneita 82 %                                                                                                                       | Paikan saaneita vähintään 85 %             | Paikan saaneita 85 %<br>(81 paikan saanutta / 95 hakijaa)                                                            |
| Tunnusluku 2.<br>Kuljetettavat vuosiluokkien 1-9 oppilaat 20.9.              | 20.9.2015:<br>- Jaakko Ilkan koulu, kuljetuksessa 280 oppilasta 482 oppilaasta (58 %)<br>- Kyläkoulut, kuljetuksessa 149 oppilasta 991 oppilaasta (15 %) | Jaakko Ilkan koulu 57 %<br>Kyläkoulut 16 % | Jaakko Ilkan koulu 62 %<br>(276 oppilasta 444 oppilaasta)<br><br>Kyläkoulut 12 %<br>(128 oppilasta 1 053 oppilaasta) |

## 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<br><br>Uusi maakunnallinen esiopetussuunnitelma käyttöön 1.8.2016 alkaen. Uuden esiopetussuunnitelman käyttöönoton seuranta toimintakaudella 2016 – 2017.                                    | Kyllä.<br>Uusi esiops on otettu käyttöön 1.8.2016. Sen toteutumista seurataan jatkuvasti.                                                                                        |
| Toiminnallinen tavoite 2<br><br>Uuden varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) laatiminen paikallisesti työryhmässä. Vanhempien ja moniammatillisen tiimin mukanaolo suunnitelman tekemisessä. Uusi vasu käyttöön 1.8.2017. | Kyllä. Uusi Vasu käyttöön 1.8.2017.                                                                                                                                              |
| Toiminnallinen tavoite 3<br><br>Koko varhaiskasvatuksen aluetta koskevan sähköisen järjestelmän (mobiilikirjautuminen) käyttöönotto.                                                                                  | Kyllä osittain. Kämpälämäen päiväkotitoiminta on ottanut järjestelmän käyttöön syksyllä 2017, muut toimintayksiköt ottavat järjestelmän käyttöön portaittain kevään 2018 aikana. |

|                                                                         |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnallinen tavoite 4<br>Varhaiskasvatuksen aluemallin käyttöönotto. | Ei ole otettu käyttöön, koska yksiköiden yhdistymisten myötä aluemallin sopivaa muotoa tarkastellaan edelleen. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                                                                        | Mittari                                                                                    | Mittarin tavoitearvo                                            | Toteutunut                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnusluku 1<br>Asiakastyytyväisyys.<br>Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. | Asiakastyytyväisyyskysely lapsille ja vanhemmille keväällä 2017.                           | 90 % - 100 %                                                    | Kysely on tehty Vasu-kyselyn muodossa yksiköittäin niin, että huoltajat ovat voineet esittää asioita suoraan henkilöstölle. |
| Tunnusluku 2<br>Henkilöstötyytyväisyys                                                            | Henkilöstötyytyväisyyskysely keväällä 2017.                                                | 85 % - 100 %                                                    | Kyselyn sijasta koko henkilöstö on ollut mukana yhteisessä Vasu-työssä ja osallistunut koulutuksiin ja yhteistyötoimintaan. |
| Tunnusluku 3<br>Kustannus                                                                         | Kustannus/hoitopäivä.<br>Hoitopäivän kustannus vuodelta 2016 lasketaan kevään 2017 aikana. | Kustannus/hoitopäivä.<br>Hinta 2016 keskimäärin sama kuin 2015. | Hintakustannus on laskettu ja se on keskimäärin sama vuosina 2015 ja 2016.                                                  |

### **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. Varhaiskasvatussuunnitelmatyöryhmä 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 Kpäälämäen päiväkotitoimitus otti järjestelmän käyttöön syksyllä 2017. Muut toimintayksiköt ottavat sähköistä järjestelmää käyttöön asteittain kevään 2018 aikana. Projekti jatkuu vielä henkilöstön sähköisen kirjaamisen käyttöönotolla syksyllä 2018.

Varhaiskasvatuksen aluemallin suunnittelu on käynnissä edelleen. Uuden päiväkodin myötä vanhoja yksiköitä yhdistyy ja muutoksen myötä myös aluemalli muotoutuu.

Varhaiskasvatussuunnitelmatyön myötä myös perheet ovat voineet olla mukana siinä siten, että kukin yksikkö on järjestänyt erilaisia kyselyitä omalla tavallaan. Erillistä asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole järjestetty, koska perheen kanssa keskustellaan lasten asioista päivittäin. Koko henkilökunta on osallistunut Vasu-työhön. He ovat olleet mukana erilaisissa työryhmissä ja koulutuksissa ja tässä samalla on henkilöstön tyytyväisyys tullut esille. Erillistä henkilöstötyytyväisyyskyselyä ei ole siksi järjestetty. Vuodelle 2018 on hankittu sähköinen kyselyalusta, jolla voidaan jatkossa järjestää erilaisia kyselyitä sekä asiakkaille että henkilöstölle.

Vuosien 2015 ja 2016 keskimääräiset hoitopäivien hinnat on laskettu. Päiväkotihinta/lapsi on noussut, mutta ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon kustannukset per lapsi ovat laskeneet. Varhaiskasvatuksen keskimääräinen hinta on kuitenkin lähes sama vertailuvuosina.

## ILMAJOEN LUKIO

### **Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö**

Lukion rehtori.

### **Toiminnan kuvaus**

*Syksyllä 2016 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma, jonka toteutumista on seurattu.. Kevätlukukaudella sitä toteuttivat lukioykköset ja syyslukukaudella ykköset ja kakkoset. Samalla on siirrytty laajenevasti sähköiseen opetukseen ja sähköisiin kokeisiin. Lukion kurssikokeita on pidetty YTL:n abittijärjestelmän avulla. Myös sähköinen oppimisolusta Google Classroomin käyttöä on lisätty. Hankaluutena on edelleen koettu sähköisten opetusvälineiden ja materiaalien puute.*

*Vuoden 2017 aikana Etelä-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitosten koulutusverkosto Opinlakeus on toiminut entiseen tapaan. Opinlakeuden sisällä Ilmajoen lukio on mukana ryhmässä, johon kuuluvat Ilmajoen, Jalasjärven Kurikan, Kauhajoen ja Teuvan toisen asteen oppilaitokset. Etäopetuksena Ilmajoen lukion opiskelijoita on osallistunut espanjan kielen kursseille. Venäjän opetus on toteutettu Ilmajoki-opiston kautta. Lukio on mukana opinlakeusmessuilla tammikuussa 2017 yhteisellä E-P:n lukioiden osastolla.*

*CERN-leirikoulutoimintaa on jatkettu. Tammikuussa osallistuttiin yhdessä Kauhajoen ja Nurmon lukioiden kanssa kolmipäiväiseen CERN-leirikouluun. Euroopan alkeishiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen sijaitsee Sveitsissä Genevessä.*

*Lukion liikuntaryhmän opiskelijoiden on ollut mahdollista hakeutua akatemiaurheilijoiksi, jolloin he saavat akatemiasta mm. testauspalvelut. Urheilulinjan opiskelijoista suurin osa on hyväksytty akatemiaopiskelijoiksi. Urheiluakatemiassa Ilmajoen lukion päälaajat ovat pesäpallo ja paini.*

*Yhteistyönä Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa lukion toimii ilmaisu(taito)linja. Opiskelijat ovat voineet valita opintoja teatteritaiteesta, tanssista, rytmimusiikista tai luovasta kirjoittamisesta. Uutena vaihtoehtona on otettu mukaan maskeeraus. Ryhmän toisen vuoden opiskelijat ovat opiskelleet Opistolla ilmaisuaineita.*

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                   | Toteutuminen |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br>Opetuksen taso        | Kyllä        |
| Toiminnallinen tavoite 2<br>Kurssien toteutuminen | Kyllä        |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Toiminnallinen tavoite 3<br>Opiskelijoiden jatko-opinnot | Kyllä |
|----------------------------------------------------------|-------|

***Tunnusluvut***

| Tunnusluku                                                             | Mittari                                                    | Mittarin tavoitearvo                                                                   | Toteutunut       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tunnusluku 1<br>Ylioppilaskirjoitukset                                 | Arvosanojen keskiarvo                                      | Valtakunnallinen keski-<br>taso                                                        | Ylittyi selvästi |
| Tunnusluku 2<br>Opiskelijoiden<br>lkm/kurssi                           | Lukumäärä / kurssi                                         | Kaikki kurssit, jonka on<br>valinnut vähintään 10<br>opiskelijaa/kurssi,<br>toteutuvat | Toteutui         |
| Tunnusluku 3<br>Korkea-asteelle ja am-<br>mattikorkeakouluihin<br>meno | Korkea-asteella ja<br>ammattikorkeakouluihin<br>pääseminen | Ikäluokasta 27 %<br>korkeakouluihin ja<br>40 % ammattikorkea-<br>kouluihin             | Toteutunut       |

## KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

### **Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö**

vt. 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.*

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                                    | Toteutuminen                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br><br>Ilmajoen kirjasto on osa maakunnallista 22 kunnan yhteistoiminta-aluetta eli kimppeä v. 2017 yhteisine asiakas- ja tietojärjestelmineen. Palvelujen saatavuus laajenee ja paranee. | Kyllä. Ilmajoki liittyi Eepos-kirjastokimppaan 7.2.2017. Liittymiseen kuuluneiden tiedonsiirtojen takia kirjasto oli kiinni kolme viikkoa joten vuosilainauksessa ei vielä päästy asetettuun tavoitteeseen. |

### **Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                              | Mittari        | Mittarin tavoitearvo | Toteutunut      |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Tunnusluku 1<br><br>Aineston lainaus kasvaa 1 prosentin | Lainaustilasto | 161.000 lainaa       | 155.152 lainaa. |

### **Muut tavoitteet kirjastotoimi**

Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen koulujen, päiväkotien ja muiden tahojen yhteistyöllä. Järjestetään mm. kirjavinkkausta, kirjastokäyntejä ja satutunteja v. 2015 hyväksytyn kirjaston, koulun ja päivähoidon yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Kulttuurikasvatussuunnitelma 2017 määrittelee myös luokittaiset tavoitteet kirjaston ja koulun yhteistyölle ala-asteelta ylä-asteen loppuun.

Kasvava vanhempien ikäryhmien asiakaskunta otetaan myös huomioon järjestämällä kirjallisuus- ja tietotekniikkapainotteisia tapahtumia. Tietotekniikan käyttökoulutusta ja muita tapahtumia järjestetään.



### **Toteutuminen:**

Luokkakäyntejä, käyttäjäkoulutuksia ja kirjavinkkauksia kouluille järjestettiin 58 ja niissä kävi 1070 oppilasta.

Kirjaston tarjoamia tapahtumia eri ikäryhmille järjestettiin 25 ja niissä oli osallistujia 450.

### **Tavoitteet kulttuuritoimi**

Yhteisöille ja yksityisille myönnetään avustuksia ja stipendejä.

Tapahtumina järjestetään itsenäisyysjuhla, kaksi lastenteatterinäytöstä, kuusi esitystä vanhusten palveluyksiköissä.

### **Toteutuminen**

Myönnettiin 12 eri toimijalle kulttuuriavustusta 12.555 euroa.

Tapahtumat toteutuivat. Niihin toteuttamiseen käytettiin 6.575 euroa.

## ILMAJOKI-OPISTO

### **Tulosalueen tilivelvollinen vastuhenkilö**

Ilmajoki-opiston rehtori

### **Toiminnan kuvaus**

*Ilmajoki-opiston tehtävänä on vastata paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Opetuksen painopiste on erilaisissa taideaineissa, kädentaidoissa sekä kielissä. Taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan on käsityössä, kuva- ja tanssitaiteessa. Musiikkiopistossa opetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista.*

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                 | Toteutuminen |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Toiminnallinen tavoite 1<br>Lisätään tietotekniikan opetusta                    | Kyllä        |
| Toiminnallinen tavoite 2<br>Kehitetään ja lisätään musiikkiteknologian opetusta | Kyllä        |
| Toiminnallinen tavoite 3<br>Lisätään lyhytkursseja                              | Kyllä        |

### **Tunnusluvut**

| Tunnusluku                              | Mittari                               | Mittarin tavoitearvo | Toteutunut |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| Tunnusluku 1<br>Osallistumisaktiivisuus | Kursseille osallistuneiden määrä 4699 | 5000                 | Ei         |
| Tunnusluku 2<br>Tarjonta                | Kurssien lukumäärä 420                | 230                  | Kyllä      |

|                                                          |                           |    |       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|----|-------|
| Tunnusluku 3<br>Taiteen perusopetuksen kurssisuoritukset | Kurssien suoritusmäärä 63 | 60 | Kyllä |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|----|-------|

## NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

### **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 jatkamalla toiminta- ja kunnossapitoavustuksia.

**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 viranomaisien, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Nuorisopalveluiden vastuualueena ovat nuorisotilat, lastenkerhot sekä osa Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskuksen toimintaa. Nuorisoyhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämää toimintaa tuetaan lisäksi jakamalla perus- ja kohdeavustuksia.

Nuorisopalveluiden tulot jäivät toteutumatta 4.100 euroa koska kioskitoiminnan tulot eivät täyttyneet. Kioskitoimintaa nuorisotiloilla on rajoitettu, koska kioskimyynti ei ole nuorisotyön päätehtävä, vaan tarkoitus on ennemminkin kannustaa nuoria terveellisiin valintoihin.

**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 koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto järjestää nuorille myös toimintaa erilaisten tapahtumien ja retkien merkeissä.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toteutuminen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Liikuntapalveluiden tavoitteena on, että laaditaan suunnitelmat Ilmajoki-hallin kuntosalin kulunvalvonta- ja ovijärjestelmien uudistamisesta siten, että toteutuessaan mahdollistuu kuntosalin käyttö myös hallin ollessa suljettuna. Lisäksi laaditaan suunnitelmat uimahallin pukukaappien ovien lukitusjärjestelmän uudistamisesta sekä kulkuportin asentamisesta. Suunnitelmiin perustuvat hankkeet toteutetaan seuraavalla talousarvio-kaudella. | Osin kyllä   |
| Nuorisotoimen tavoitteena on kehittää alakoulu yhteis-työtä siten, että pyritään kohtaamaan kuudesluokkalaiset kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Tavoitteena tutustua nuoriin ja huoltajiin etukäteen ennen yläkoululle siirtymistä, jolloin yläkoululle siirryttäessä nuoriso-ohjaajat ja nuorisotoiminta olisivat heille ennestään tuttuja ja helposti lähestyttäviä.                                                                                 | Kyllä        |

### **Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                                                       | Mittari               | Mittarin tavoitearvo | Toteutunut                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Uimahallin kävijämäärä                                                           | käyntikertaa vuodessa | 55.000               | Toteutunut. Kävijämäärä 58.862    |
| Ilmajoki-hallin kuntosalin kävijämäärä                                           | käyntikertaa vuodessa | 25.000               | Ei toteutunut. Kävijämäärä 22.455 |
| Nuorisotilojen kävijäkerrat sis. yli 13-vuotiaat, lastenkerhot ja ryhmätoiminnot | käyntimäärä           | 10.000               | Toteutunut. Kävijämäärä 15.228    |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU

|                                 | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma     | Poikkeama   |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>    |                             |                           |                                     |               |             |
| Toimintatulot                   | 0                           |                           | 0                                   | 0,00          | 0,00        |
| Toimintamenot                   | -30 000                     |                           | -30 000                             | -33 789,82    | 3 789,82    |
| Toimintakate                    | -30 000                     | 0                         | -30 000                             | -33 789,82    | 3 789,82    |
| Laskennalliset erät             | -4 650                      | 0                         | -4 650                              | -9 145,75     | 4 495,75    |
| <b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>      |                             |                           |                                     |               |             |
| Toimintamenot                   | -25 520                     | 0                         | -25 520                             | -22 842,55    | -2677,45    |
| Laskennalliset erät             | -3 650                      | 0                         | -3 650                              | -3 716,81     | 66,81       |
| <b>KUNNANVALTUUSTO</b>          |                             |                           |                                     |               |             |
| Toimintamenot                   | -196 130                    |                           | -196 130                            | -179 035,86   | -17 094,14  |
| Poistot ja arvonal.             | 0                           |                           |                                     | 0,00          | 0,00        |
| Laskennalliset erät             | -12 000                     | 0                         | -12 000                             | -14 903,96    | 2 903,96    |
| <b>KUNNANHALLITUS</b>           |                             |                           |                                     |               |             |
| <b>Yleishallinto</b>            |                             |                           |                                     |               |             |
| Toimintatulot                   | 350 780                     |                           | 350 780                             | 382 986,59    | -32 206,59  |
| Toimintamenot                   | -4 017 100                  |                           | -4 017 100                          | -3 559 302,28 | -457 797,72 |
| Toimintakate                    | -3 666 320                  | 0                         | -3 666 320                          | -3 176 315,69 | -490 004,31 |
| Poistot ja arvonal.             | -54 920                     | 0                         | -54 920                             | -42 346,35    | -12 573,65  |
| Laskennalliset erät             | 564 780                     | 0                         | 564 780                             | 466 105,18    | 98 674,82   |
| <b>Ruoka- ja puhtauspalvelu</b> |                             |                           |                                     |               |             |
| Toimintatulot                   | 1 286 500                   |                           | 1 286 500                           | 1 339 376,77  | -52 876,77  |
| Toimintamenot                   | -3 919 420                  |                           | -3 919 420                          | -3 813 563,79 | -105 856,21 |
| Toimintakate                    | -2 632 920                  | 0                         | -2 632 920                          | -2 474 187,02 | -158 732,98 |
| Poistot ja arvonal.             | -17 260                     |                           | -17 260                             | -17 269,01    | 9,01        |
| Laskennalliset erät             | 2 572 500                   |                           | 2 572 500                           | 2 535 126,50  | 37 373,50   |
| <b>Elinkeinot ja maaseutu</b>   |                             |                           |                                     |               |             |
| Toimintatulot                   | 246 750                     |                           | 246 750                             | 284 156,58    | -37 406,58  |
| Toimintamenot                   | -564 440                    |                           | -564 440                            | -491 905,70   | -72 534,30  |
| Toimintakate                    | -317 690                    | 0                         | -317 690                            | -207 749,12   | -109 940,88 |
| Poistot ja arvonal.             | -141 260                    |                           | -141 260                            | -161 567,75   | 20 307,75   |
| Laskennalliset erät             | -80 510                     |                           | -80 510                             | -47 251,79    | -33 258,21  |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>      |                             |                           |                                     |               |             |
| <b>Tekninen hallinto</b>        |                             |                           |                                     |               |             |
| Toimintatulot                   | 3 550                       |                           | 3 550                               | 0,00          | 3 550,00    |
| Toimintamenot                   | -187 820                    | 0                         | -187 820                            | -183 496,70   | -4 323,30   |
| Toimintakate                    | -184 270                    | 0                         | -184 270                            | -183 496,70   | -773,30     |
| Laskennalliset erät             | -33 440                     |                           | -33 440                             | -34 032,11    | 592,11      |

|                                              |              |              | Talousarvio |               |             |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|                                              | Alkuperäinen | Talousarvio- | muutosten   |               |             |
|                                              | talousarvio  | muutokset    | jälkeen     | Toteutuma     | Poikkeama   |
| <b>Kaavoitus- ja mittaustoimi</b>            |              |              |             |               |             |
| Toimintatulot                                | 467 490      |              | 467 490     | 664 889,58    | -197 399,58 |
| Toimintamenot                                | -430 610     |              | -430 610    | -348 087,00   | -82 523,00  |
| Toimintakate                                 | 36 880       | 0            | 36 880      | 316 802,58    | -279 922,58 |
| Poistot ja arvonal.                          | -70          |              | -70         | -65,96        | -4,04       |
| Laskennalliset erät                          | -38 820      |              | -38 820     | -40 497,42    | 1 677,42    |
| <b>Liikenneväylät ja muut yleiset alueet</b> |              |              |             |               |             |
| Toimintatulot                                | 171 560      |              | 171 560     | 155 922,18    | 15 637,82   |
| Toimintamenot                                | -1 049 840   | -230 390     | -1 280 230  | -1 066 284,82 | -213 945,18 |
| Toimintakate                                 | -878 280     |              | -1 108 670  | -910 362,64   | -198 307,36 |
| Poistot ja arvonal.                          | -726 600     |              | -726 600    | -719 948,93   | -6 651,07   |
| Laskennalliset erät                          | -139 680     |              | -139 680    | -152 255,87   | 12 575,87   |
| <b>Kiinteistötoimi</b>                       |              |              |             |               |             |
| Toimintatulot                                | 1 503 420    | -42 500      | 1 460 920   | 1 237 189,06  | 223 730,94  |
| Toimintamenot                                | -3 115 290   | -77 000      | -3 192 290  | -3 207 753,20 | 15 463,20   |
| Toimintakate                                 | -1 611 870   | -119 500     | -1 731 370  | -1 970 564,14 | 239 194,14  |
| Poistot ja arvonal.                          | -461 060     |              | -461 060    | -457 970,18   | -3 089,82   |
| Laskennalliset erät                          | 1 683 930    |              | 1 683 930   | 1 879 841,82  | -195 911,82 |
| <b>Tekniset palvelut</b>                     |              |              |             |               |             |
| Toimintatulot                                | 244 000      |              | 244 000     | 237 672,16    | 6 327,84    |
| Toimintamenot                                | -198 370     | -13 410      | -211 780    | -218 864,34   | 7 084,34    |
| Toimintakate                                 | 45 630       | 13 410       | 32 220      | 18 807,82     | -13 412,18  |
| Poistot ja arvonal.                          | -170         |              | -170        | -616,47       | 446,47      |
| Laskennalliset erät                          | -31 750      |              | -31 750     | -27 519,38    | -4 230,62   |
| <b>Palo- ja pelastustoimi</b>                |              |              |             |               |             |
| Toimintamenot                                | -1 086 500   | 0            | -1 086 500  | -1 048 549,87 | -37 950,13  |
| Poistot ja arvonal.                          | -52 680      |              | -52 680     | -52 685,16    | 5,16        |
| Laskennalliset erät                          | 0            |              | 0           | 0,00          | 0,00        |
| <b>Vesihuolto /Taseyksikkö</b>               |              |              |             |               |             |
| Toimintatulot                                | 2 561 470    |              | 2 561 470   | 2 555 644,55  | 5 825,45    |
| Toimintamenot                                | -1 434 010   | -221 000     | -1 655 010  | -1 561 088,45 | -93 921,55  |
| Toimintakate                                 | 1 127 460    | -221 000     | 906 460     | 994 556,10    | -88 096,10  |
| Poistot ja arvonal.                          | -550 850     |              | -550 850    | -558 159,63   | 7 309,63    |
| Laskennalliset erät                          | -19 000      |              | -19 000     | -25 586,45    | 6 586,45    |
| <b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>                   |              |              |             |               |             |
| <b>Rakennusvalvonta</b>                      |              |              |             |               |             |
| Toimintatulot                                | 87 700       | 37 640       | 125 340     | 146 873,26    | -21 533,26  |
| Toimintamenot                                | -174 120     | -4 200       | -178 320    | -170 181,74   | -8 138,26   |
| Toimintakate                                 | -86 420      |              | -52 980     | -23 308,48    | -29 671,52  |
| Laskennalliset erät                          | -16 690      |              | -16 690     | -17 897,22    | 1 207,22    |

|                                               |              |              | Talousarvio |                |             |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
|                                               | Alkuperäinen | Talousarvio- | muutosten   |                |             |
|                                               | talousarvio  | muutokset    | jälkeen     | Toteutuma      | Poikkeama   |
| <b>Ympäristönsuojelu</b>                      |              |              |             |                |             |
| Toimintatulot                                 | 26 630       | -14 730      | 11 900      | 11 076,30      | 823,70      |
| Toimintamenot                                 | -75 450      | -3 500       | -78 950     | -72 819,55     | -6 130,45   |
| Toimintakate                                  | -48 820      | -11 230      | -67 050     | -61 743,25     | -5 306,75   |
| Laskennalliset erät                           | -6 110       |              | -6 110      | -6 652,53      | 542,53      |
| <b>LAKEUDEN JÄTELAUTAKUNTA</b>                |              |              |             |                |             |
| Toimintatulot                                 | 137 090      |              | 137 090     | 112 100,54     | 24 989,46   |
| Toimintamenot                                 | -137 090     |              | -137 090    | -112 100,54    | -24 989,46  |
| Toimintakate                                  | 0            | 0            | 0           | 0,00           | 0,00        |
| Laskennalliset erät                           | -1 800       |              | -1 800      | -2 085,29      | 285,29      |
| <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>                   |              |              |             |                |             |
| <b>Sosiaalitoimi</b>                          |              |              |             |                |             |
| Toimintatulot                                 | 614 880      |              | 614 880     | 616 763,71     | -1 883,71   |
| Toimintamenot                                 | -5 964 070   | -190 000     | -6 154 070  | -6 332 968,58  | 178 898,58  |
| Toimintakate                                  | -5 349 190   | -190 000     | -5 539 190  | -5 716 204,87  | 177 014,87  |
| Poistot ja arvonal.                           | -57 570      |              | -57 570     | -39 430,92     | -18 139,08  |
| Laskennalliset erät                           | -353 400     |              | -353 400    | -446 933,23    | 93 533,23   |
| <b>JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä</b> |              |              |             |                |             |
| Toimintatulot                                 | 0            |              | 0           |                | 0,00        |
| Toimintamenot                                 | -29 476 700  | -1 617 000   | -31 093 700 | -30 976 260,33 | -117 439,67 |
| Toimintakate                                  | -29 476 700  | -864 000     | -31 093 700 | -30 976 260,33 | -117 439,67 |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>                     |              |              |             |                |             |
| <b>Perusopetus</b>                            |              |              |             |                |             |
| Toimintatulot                                 | 407 520      | -10 000      | 397 520     | 450 612,46     | -53 092,46  |
| Toimintamenot                                 | -9 678 180   |              | -9 678 180  | -9 598 288,56  | -79 891,44  |
| Toimintakate                                  | -9 270 660   | -10 000      | -9 280 660  | -9 147 676,10  | -132 983,90 |
| Poistot ja arvonal.                           | -493 360     |              | -493 360    | -495 181,53    | 1 821,53    |
| Laskennalliset erät                           | -2 683 300   |              | -2 683 300  | -2 836 031,94  | 152 731,94  |
| <b>Päivähoito</b>                             |              |              |             |                |             |
| Toimintatulot                                 | 1 157 930    |              | 1 157 930   | 1 133 839,03   | 24 090,97   |
| Toimintamenot                                 | -7 429 150   |              | -7 429 150  | -6 866 287,42  | -562 862,58 |
| Toimintakate                                  | -6 271 220   | 0            | -6 271 220  | -5 732 448,39  | -538 771,61 |
| Poistot ja arvonal.                           | -194 580     |              | -194 580    | -187 336,65    | -7 243,35   |
| Laskennalliset erät                           | -1 224 210   |              | -1 224 210  | -1 367 958,18  | 143 748,18  |
| <b>Lukiokoulutus</b>                          |              |              |             |                |             |
| Toimintatulot                                 | 10 110       |              | 10 110      | 14 096,53      | -3 986,53   |
| Toimintamenot                                 | -1 101 950   | 0            | -1 101 950  | -1 035 836,49  | -66 113,51  |
| Toimintakate                                  | -1 091 840   | 0            | -1 091 840  | -1 021 739,96  | -70 100,04  |
| Poistot ja arvonal.                           | -68 330      |              | -68 330     | -68 325,48     | -4,52       |
| Laskennalliset erät                           | -301 230     |              | -301 230    | -262 062,39    | -39 167,61  |



|                                    |              |              | Talousarvio |                |               |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
|                                    | Alkuperäinen | Talousarvio- | muutosten   |                |               |
|                                    | talousarvio  | muutokset    | jälkeen     | Toteutuma      | Poikkeama     |
| <b>Kirjasto- ja kulttuuritoimi</b> |              |              |             |                |               |
| Toimintatulot                      | 8 590        |              | 8 590       | 5 546,90       | 3 043,10      |
| Toimintamenot                      | -427 460     | 0            | -427 460    | -420 019,20    | -7 440,80     |
| Toimintakate                       | -418 870     | 0            | -418 870    | -414 472,30    | -4 397,70     |
| Poistot ja arvonal.                | -8 610       |              | -8 610      | -6 683,60      | -1 926,40     |
| Laskennalliset erät                | -92 320      |              | -92 320     | -93 901,62     | 1 581,62      |
| <b>Ilmajoki-opisto</b>             |              |              |             |                |               |
| Toimintatulot                      | 170 360      |              | 170 360     | 148 353,06     | 22 006,94     |
| Toimintamenot                      | -873 660     |              | -873 660    | -839 493,62    | -34 166,38    |
| Toimintakate                       | -703 300     | 0            | -703 300    | -691 140,56    | -12 159,44    |
| Poistot ja arvonal.                | -23 120      |              | -23 120     | -23 116,44     | -3,56         |
| Laskennalliset erät                | -129 800     |              | -129 800    | -168 415,30    | 38 615,30     |
| <b>VAPAA-AJANLAUTAKUNTA</b>        |              |              |             |                |               |
| Toimintatulot                      | 416 910      |              | 416 910     | 412 807,24     | 4 102,76      |
| Toimintamenot                      | -1 029 940   | -16 400      | -1 046 340  | -1 034 192,79  | -12 147,21    |
| Toimintakate                       | -613 030     | -16 400      | -629 430    | -621 385,55    | -8 044,45     |
| Poistot ja arvonal.                | -244 250     |              | -244 250    | -241 721,15    | -2 528,85     |
| Laskennalliset erät                | -682 100     |              | -682 100    | -700 977,90    | 18 877,90     |
| <b>Käyttötalous yhteensä</b>       |              |              |             |                |               |
| Toimintatulot                      | 9 873 240    | -29 590      | 9 843 650   | 9 909 906,50   | -66 256,50    |
| Toimintamenot                      | -72 622 820  | -2 372 900   | -74 995 720 | -73 193 013,20 | -1 802 706,80 |
| Toimintakate                       | -62 749 580  | -2 402 490   | -65 152 070 | -63 283 106,70 | -1 868 963,30 |
| Poistot ja arvonal.                | -3 094 690   |              | -3 094 690  | -3 072 425,21  | -22 264,79    |
| Lask.erät, netto                   | -1 033 250   |              | -1 033 250  | -1 376 751,64  | 343 501,64    |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

|                                     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma            | Poikkeama          |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Toimintatulot</b>                | 9 873 240                   | -29 590                   | 9 843 650                           | 9 909 906,50         | -66 256,50         |
| Myyntitulot                         | 5 325 010                   |                           | 5 325 010                           | 5 369 155,18         | -44 145,18         |
| Maksutulot                          | 1 600 280                   | 12 910                    | 1 613 190                           | 1 623 318,88         | -10 128,88         |
| Tuet ja avustukset                  | 479 220                     | -11 000                   | 468 220                             | 477 613,33           | -9 393,33          |
| Muut toimintatulot                  | 2 309 330                   | -31 500                   | 2 277 830                           | 2 330 521,71         | -52 691,71         |
| Valmistus omaan käyttöön            | 159 400                     |                           | 159 400                             | 109 297,40           | 50 102,60          |
| <b>Toimintamenot</b>                | -72 622 820                 | -2 372 900                | -74 995 720                         | -73 193 013,20       | -1 802 706,80      |
| Henkilöstömenot                     | -25 912 180                 | -25 730                   | -25 937 910                         | -25 109 671,47       | -828 238,53        |
| Palkat ja palkkiot                  | -20 086 500                 | -25 730                   | -20 112 230                         | -19 600 150,83       | -512 079,17        |
| Henkilösivukulut                    | -5 825 680                  |                           | -5 825 680                          | -5 509 520,64        | -316 159,36        |
| Palvelujen ostot                    | -38 573 820                 | -1 937 470                | -40 511 290                         | -40 154 250,50       | -357 039,50        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -4 665 850                  | -289 000                  | -4 954 850                          | -4 671 775,56        | -283 074,44        |
| Avustukset                          | -2 879 190                  | -117 000                  | -2 996 190                          | -2 539 265,20        | -456 924,80        |
| Muut toimintamenot                  | -591 780                    | -3 700                    | -595 480                            | -718 050,47          | 122 570,47         |
| <b>Toimintakate</b>                 | -62 749 580                 | -2 402 490                | -65 152 070                         | -63 283 106,70       | -1 868 963,30      |
| <b>Verotulot</b>                    | <b>37 938 000</b>           | <b>581 000</b>            | <b>38 519 000</b>                   | <b>38 941 904,86</b> | <b>-422 904,86</b> |
| <b>Valtionosuudet</b>               | <b>29 004 000</b>           |                           | <b>29 004 000</b>                   | <b>29 014 453,00</b> | <b>-10 453,00</b>  |
| Rahoitustulot ja -menot             | -365 000                    | 25 000                    | -340 000                            | -315 497,08          | -24 502,92         |
| Korkotulot                          | <b>25 500</b>               |                           | <b>25 500</b>                       | <b>19 969,73</b>     | <b>5 530,27</b>    |
| Muut rahoitustulot                  | <b>145 900</b>              |                           | <b>145 900</b>                      | <b>157 685,93</b>    | <b>-11 785,93</b>  |
| Korkomenot                          | <b>-466 500</b>             | <b>25 000</b>             | <b>-441 500</b>                     | <b>-428 962,02</b>   | <b>-12 537,98</b>  |
| Muut rahoitusmenot                  | <b>-69 900</b>              | <b>0</b>                  | <b>-69 900</b>                      | <b>-64 190,72</b>    | <b>-5 709,28</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                    | 3 827 420                   | -1 796 490                | 2 030 930                           | 4 357 754,08         | -2 326 824,08      |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -3 094 690                  | 0                         | -3 094 690                          | -3 072 425,21        | -22 264,79         |
| Suunnitelman mukaiset poistot       | -3 094 690                  | 0                         | -3 094 690                          | -3 072 425,21        | -22 264,79         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | 732 730                     | -1 796 490                | -1 063 760                          | 1 285 328,87         | -2 349 088,87      |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | 732 730                     | -1 796 490                | -1 063 760                          | 1 285 328,87         | -2 349 088,87      |

| <b>Verotulojen erittely</b>    | <b>Alkuperäinen talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b> | <b>Poikkeama</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Kunnan tulovero                | 34 781 000                      |                                   | 34 781 000                                   | 35 205 833,66    | -424 833,66      |
| Osuus yhteisöveron<br>tuotosta | 967 000                         | 485 000                           | 1 452 000                                    | 1 430 442,21     | 21 557,79        |
| Kiinteistövero                 | 2 190 000                       | 96 000                            | 2 286 000                                    | 2 305 628,99     | -19 628,99       |
| Verot yhteensä                 | 37 938 000                      | 581 000                           | 38 519 000                                   | 38 941 904,86    | -422 904,86      |

#### **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**

|                | <b>Yleinen</b> | <b>Vakituinen<br/>asuinrakennus</b> | <b>Muu asuin-<br/>rakennus</b> | <b>Yleishyödyllinen<br/>yhdistys</b> | <b>Rakentamaton<br/>tontti</b> | <b>Voimalaitos-<br/>rakennus</b> |
|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 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                             |

| <b>Valtionosuudet</b>                             | <b>Alkuperäinen talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b> | <b>Poikkeama</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Peruspalvelujen valtionosuus                      |                                 |                                   |                                              | 0 29 603 349,00  |                  |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut<br>valtionosuudet |                                 |                                   |                                              | 0 -588 896,00    |                  |
| Yhteensä                                          | 29 004 000                      |                                   | 29 004 000                                   | 29 014 453,00    |                  |

## INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

|                                         | Kustannus-<br>arvio ja sen<br>muutokset | Edell.<br>vuosien<br>käyttö | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama         | Kustannus-<br>arviosta<br>käytetty 31.12. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b><u>KUNNANHALLITUS</u></b>            |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b><u>Muu osakkeiden hankinta</u></b>   |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b>Tulot</b>                            |                                         |                             | <b>0</b>                    |                           | <b>0</b>                            | <b>29 342,72</b>  | <b>-29 342,72</b> |                                           |
|                                         |                                         |                             |                             |                           |                                     | tulot             |                   |                                           |
| E-P:n Matkailu Oy                       |                                         |                             |                             |                           |                                     | 9 418,50          | 29 342,72         |                                           |
| As Oy Ilmajoen Neloset                  |                                         |                             |                             |                           |                                     | 14 878,58         |                   |                                           |
| Kiint Oy Pohjanmaan Nikkarikeskus       |                                         |                             |                             |                           |                                     | 5 045,64          |                   |                                           |
| <b><u>Muu irtaimisto</u></b>            |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b>Menot</b>                            |                                         |                             | <b>86 500</b>               |                           | <b>86 500</b>                       | <b>17 210,00</b>  | <b>69 290,00</b>  |                                           |
|                                         |                                         |                             |                             |                           |                                     | Menot             |                   |                                           |
| Atk-keskus                              |                                         |                             | 55 000                      |                           |                                     | 17 210,00         |                   |                                           |
| Suojakatos                              |                                         |                             | 31 500                      |                           |                                     | 0,00              |                   |                                           |
| <b><u>TEKNINEN LAUTAKUNTA</u></b>       |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b><u>Maa- ja vesialueet</u></b>        |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b>Menot</b>                            |                                         |                             | <b>380 000</b>              |                           | <b>380 000</b>                      | <b>192 057,40</b> | <b>187 942,60</b> |                                           |
| <b>Tulot</b>                            |                                         |                             | <b>370 000</b>              |                           | <b>370 000</b>                      | <b>183 991,97</b> | <b>186 008,03</b> |                                           |
| Nettomenot                              |                                         |                             | 10 000                      |                           | 10 000                              | 8 065,43          | 1 934,57          |                                           |
| <b><u>Muu irtaimisto</u></b>            |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b>Menot</b>                            |                                         |                             | <b>75 000</b>               |                           | <b>75 000</b>                       | <b>98 625,03</b>  | <b>-23 625,03</b> |                                           |
|                                         |                                         |                             |                             |                           |                                     | Menot             |                   |                                           |
| Puistotoimen kone- ja kal.hankinnat     |                                         |                             |                             |                           | 40 000                              | 36 057,67         |                   |                                           |
| Kiinteistötoimen kone- ja kal.hankinnat |                                         |                             |                             |                           | 10 000                              | 3 954,46          |                   |                                           |
| Henkilönostimen vaihto                  |                                         |                             |                             |                           | 25 000                              | 32 000,00         |                   |                                           |
| Teknisen toimen pakettiauto             |                                         |                             |                             |                           | 0                                   | 26 612,90         |                   |                                           |

|                                                                      | Kustannus-<br>arvio ja sen<br>muutokset | Edell.<br>vuosien<br>käyttö | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma  | Poikkeama  | Kustannus-<br>arviosta<br>käytetty 31.12. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| <b><u>Terveyskeskuksen vuode- ja hoivaosastojen peruskorjaus</u></b> |                                         |                             |                             |                           |                                     |            |            |                                           |
| Menot                                                                | 1 130 500                               | 806 858,27                  | 170 000                     |                           | 170 000                             | 231 046,89 | -61 046,89 | 1 037 905,16                              |
| <b><u>Ahonkylän koulun laajennus</u></b>                             |                                         |                             |                             |                           |                                     |            |            |                                           |
| Menot                                                                | 2 000 000                               | 2 280 470,02                | 525 000                     | 400 000                   | 925 000                             | 894 339,22 | 30 660,78  | 3 174 809,24                              |
| Toimintatalon laajen. ja perusk.                                     | 1 000 000                               |                             | 100 000                     |                           | 100 000                             | 0,00       | 100 000,00 | 0,00                                      |
| <b><u>Muut rakennukset</u></b>                                       |                                         |                             |                             |                           |                                     |            |            |                                           |
| Menot                                                                |                                         |                             | 162 500                     |                           | 162 500                             | 114 262,45 | 48 237,55  |                                           |
|                                                                      |                                         |                             |                             |                           |                                     | Menot      |            |                                           |
| valvontalaitteet eri kiinteistöille                                  |                                         |                             | 10 000                      |                           |                                     | 25 942,33  |            |                                           |
| jätekatosten rakent. kiinteistöille                                  |                                         |                             | 10 000                      |                           |                                     | 2 600,00   |            |                                           |
| Jaakonkujan päiväkodin muutostyöt                                    |                                         |                             | 0                           |                           |                                     | 18,52      |            |                                           |
| Terv.keskuksen alapohjatyöt                                          |                                         |                             | 0                           |                           |                                     | 650,79     |            |                                           |
| Neiron koulun r-linjasto ym                                          |                                         |                             | 45 000                      |                           |                                     | 72 932,35  |            |                                           |
| Herralan koulun huleverijärjestelmä                                  |                                         |                             | 25 000                      |                           |                                     | 12 118,46  |            |                                           |
| Västilän koulun keittiön uuni                                        |                                         |                             | 15 000                      |                           |                                     |            |            |                                           |
| varaus ennalta-arvaamattomiin koh-<br>teisiin                        |                                         |                             | 57 500                      |                           |                                     |            |            |                                           |
| <b><u>Napustanmäen tiet</u></b>                                      |                                         |                             |                             |                           |                                     |            |            |                                           |
| Menot                                                                | 55 000                                  |                             | 55 000                      |                           | 55 000                              | 54 929,76  | 70,24      |                                           |
| <b><u>Siltalan kauppa-alue</u></b>                                   |                                         |                             |                             |                           |                                     |            |            |                                           |
| Menot                                                                | 1 300 000                               | 1 198 664,83                | 300 000                     |                           | 300 000                             | 275 405,56 | 24 594,44  | 1 474 070,39                              |
| Tulot                                                                |                                         | 344 673,00                  |                             |                           | 0                                   |            | 0,00       |                                           |
| <b><u>Homesojantien peruskorjaus</u></b>                             |                                         |                             |                             |                           |                                     |            |            |                                           |
|                                                                      | 185 000                                 |                             | 100 000                     |                           | 100 000                             | 102 482,61 | -2 482,61  | 102 482,61                                |

|                                              | Kustannus-<br>arvio ja sen<br>muutokset | Edell.<br>vuosien<br>käyttö | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma     | Poikkeama  | Kustannus-<br>arviosta<br>käytetty 31.12. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------|
| <b><u>Vihtakallion alueen tiet</u></b>       |                                         |                             |                             |                           |                                     |               |            |                                           |
| Menot                                        | 735 000                                 | 159 448,53                  | 120 000                     |                           | 120 000                             | 119 184,94    | 815,06     | 278 633,47                                |
| <b><u>Äkkijuhantien peruskorj ja klv</u></b> |                                         |                             |                             |                           |                                     |               |            |                                           |
| Menot                                        |                                         |                             | 0                           |                           |                                     | 23 691,43     | -23 691,43 |                                           |
| <b><u>Varikontien peruskorjaus</u></b>       |                                         |                             |                             |                           |                                     |               |            |                                           |
| Menot                                        | 210 000                                 |                             | 150 000                     |                           | 150 000                             | 175 248,65    | -25 248,65 | 175 248,65                                |
| <b><u>Ilkantien sillan peruskorjaus</u></b>  |                                         |                             |                             |                           |                                     |               |            |                                           |
| Menot                                        | 450 000                                 | 1 323,00                    | 450 000                     |                           | 450 000                             | 432 334,78    | 17 665,22  | 433 657,78                                |
| Tulot                                        |                                         |                             | 270 000                     |                           | 270 000                             | 258 000,00    | 12 000,00  |                                           |
| <b><u>Muut kunnallistekniset työt</u></b>    |                                         |                             |                             |                           |                                     |               |            |                                           |
| Menot                                        |                                         |                             | 355 000                     | 35 000                    | 390 000                             | 348 501,34    | 41 498,66  |                                           |
|                                              |                                         |                             |                             |                           |                                     | Menot (netto) |            |                                           |
| katujen peruskorjaus ja laaj.suunn.          | 20 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 13 980,00     |            |                                           |
| katujen kestopäällystys ja valaistus         | 75 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 117 504,96    |            |                                           |
| Västilän rantasormu                          |                                         |                             |                             |                           |                                     | 6 498,14      |            |                                           |
| liikenneturvallisuuskohteet                  | 20 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 1 034,55      |            |                                           |
| Herralan koulun ja TK:n huoltoväylä          | 85 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 154 190,39    |            |                                           |
| Lastukujan maaperän puhdistus                |                                         |                             |                             |                           |                                     | 37 412,30     |            |                                           |
| Etapin palovesi                              | 15 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 7 441,38      |            |                                           |
| puistojen ja leikkipaikkojen rak.ja var      | 25 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 9 442,79      |            |                                           |
| keskustaajaman katujen peruskorj.            | 85 000                                  |                             |                             |                           |                                     |               |            |                                           |
| varaus ennalta-arvaamattomiin koh-           | 30 000                                  |                             |                             |                           |                                     |               |            |                                           |
| teisiin                                      |                                         |                             |                             |                           |                                     |               |            |                                           |
| Lastukuja                                    | 0                                       |                             |                             |                           |                                     | 996,83        |            |                                           |

|                                                              | Kustannus-<br>arvio ja sen<br>muutokset | Edell.<br>vuosien<br>käyttö | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma  | Poikkeama  | Kustannus-<br>arviosta<br>käytetty 31.12. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| <b><u>Vesihuolto / taseyksikkö</u></b>                       |                                         |                             |                             |                          |                                     |            |            |                                           |
| <b><u>Haja-asutusalueen viemäröinnin laajennus</u></b>       |                                         |                             |                             |                          |                                     |            |            |                                           |
| Menot                                                        | 6 200 000                               | 5 353 603,70                | 300 000                     |                          | 300 000                             | 274 488,63 | 25 511,37  | 5 628 092,33                              |
| Tulot                                                        | 2 733 720                               | 838 366,73                  | 0                           |                          | 0                                   | 42 182,71  | -42 182,71 | 880 549,44                                |
| Nettomenot                                                   | 3 466 280                               | 4 515 236,97                | 300 000                     |                          | 300 000                             | 232 305,92 | 67 694,08  | 4 747 542,89                              |
| <b><u>Vihtakallion alueen vesihuolto</u></b>                 |                                         |                             |                             |                          |                                     |            |            |                                           |
| Menot                                                        | 501 000                                 | 117 836,34                  | 45 000                      |                          | 45 000                              | 93 705,94  | -48 705,94 | 211 542,28                                |
| <b><u>Jätevesipuhdistamon peruskorjaus ja muutostyöt</u></b> |                                         |                             |                             |                          |                                     |            |            |                                           |
| Menot                                                        | 550 000                                 | 117 836,34                  | 15 000                      |                          | 15 000                              | -11 021,94 | 26 021,94  | 106 814,40                                |
| <b><u>Vesitornin peruskorjaus</u></b>                        |                                         |                             |                             |                          |                                     |            |            |                                           |
| Menot                                                        | 200 000                                 |                             | 200 000                     |                          | 200 000                             | 180 231,71 | 19 768,29  |                                           |
| <b><u>Muu vesihuoltorakentaminen</u></b>                     |                                         |                             |                             |                          |                                     |            |            |                                           |
| Menot                                                        |                                         |                             | 155 000                     |                          | 155 000                             | 90 260,66  | 64 739,34  |                                           |
|                                                              |                                         |                             |                             |                          |                                     | Menot      |            |                                           |
| vesijohtoverkoston pienet korjaukset                         | 5 000                                   |                             |                             |                          |                                     | 1 862,63   |            |                                           |
| Tienalitukset/ vesilaitos                                    | 5 000                                   |                             |                             |                          |                                     | 2 768,17   |            |                                           |
| vesijohtoverkoston saneeraus                                 |                                         |                             |                             |                          |                                     | 12 620,09  |            |                                           |
| Vesihuollon suunnittelu                                      | 20 000                                  |                             |                             |                          |                                     |            |            |                                           |
| Jätevesihuollon suunnittelu                                  | 20 000                                  |                             |                             |                          |                                     |            |            |                                           |
| Haja-as.alueiden viem.yht.rak.vesij                          | 10 000                                  |                             |                             |                          |                                     |            |            |                                           |
| Laskunmäentie ve+vi                                          |                                         |                             |                             |                          |                                     |            |            |                                           |
| tienalitukset ja väh. laajennukset/vi                        | 15 000                                  |                             |                             |                          |                                     | 1 036,92   |            |                                           |
| jätevesipumppaamoiden saneeraus                              | 40 000                                  |                             |                             |                          |                                     | 9 393,80   |            |                                           |
| viemäriverkoston saneeraus                                   | 40 000                                  |                             |                             |                          |                                     | 62 579,05  |            |                                           |

|                                                | Kustannus-<br>arvio ja sen<br>muutokset | Edell.<br>vuosien<br>käyttö | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama         | Kustannus-<br>arviosta<br>käytetty 31.12. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b><u>Muut pitkävaikutteiset menot</u></b>     |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b>Menot</b>                                   |                                         |                             | <b>34 000</b>               |                           | <b>34 000</b>                       | <b>1 240,00</b>   | <b>32 760,00</b>  |                                           |
|                                                |                                         |                             |                             |                           |                                     | Menot             |                   |                                           |
| Yleisten alueiden lohkominen                   | 10 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 1 240,00          |                   |                                           |
| Kaavoitettujen maiden maaperäselv.             | 4 000                                   |                             |                             |                           |                                     | 0,00              |                   |                                           |
| Lunastuskorvaukset                             | 20 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 0,00              |                   |                                           |
| <b><u>SIVISTYSLAUTAKUNTA</u></b>               |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b><u>Ahonkylän koulun laaj.irtaimisto</u></b> |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b>Menot</b>                                   |                                         |                             | <b>188 000</b>              |                           | <b>188 000</b>                      | <b>155 268,82</b> | <b>32 731,18</b>  |                                           |
| <b><u>Muu irtaimisto</u></b>                   |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b>Menot</b>                                   |                                         |                             | <b>161 000</b>              |                           | <b>161 000</b>                      | <b>131 202,01</b> | <b>29 797,99</b>  |                                           |
| <b>Tulot</b>                                   |                                         |                             |                             |                           |                                     | <b>20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b> |                                           |
|                                                |                                         |                             |                             |                           |                                     | Menot             |                   |                                           |
| Peruskoulujen atk-hankinnat                    | 40 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 39 007,66         |                   |                                           |
| kirjastoon uusia hyllyjä                       | 10 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 9 997,42          |                   |                                           |
| omatoimikirjasto                               | 50 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 52 173,97         | netto             |                                           |
| - tulot                                        | 0                                       |                             |                             |                           |                                     | -20 000,00        | 32 173,97         |                                           |
| J Ilkan koulun/likkoon linna irtain            | 11 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 10 906,00         |                   |                                           |
| Herralan koulun irtaimisto                     | 10 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 10 000,00         |                   |                                           |
| päivähoitopalv.ajantasainen atk-ohj            | 40 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 9 116,96          |                   |                                           |
| <b><u>Vapaa-ajanlautakunta</u></b>             |                                         |                             |                             |                           |                                     |                   |                   |                                           |
| <b>Menot</b>                                   |                                         |                             | <b>13 000</b>               |                           | <b>13 000</b>                       | <b>13 570,32</b>  | <b>-570,32</b>    |                                           |
|                                                |                                         |                             |                             |                           |                                     | menot             |                   |                                           |
| moottorikelkka                                 | 13 000                                  |                             |                             |                           |                                     | 10 715,32         |                   |                                           |
| Honkalanmäen äänentoisto                       | 0                                       |                             |                             |                           |                                     | 2 855,00          |                   |                                           |



|  | Kustannus-<br>arvio ja sen<br>muutokset | Edell.<br>vuosien<br>käyttö | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma | Poikkeama | Kustannus-<br>arviosta<br>käytetty 31.12. |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
|--|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|

**Investointiosa yhteensä**

|            |  |  |           |         |           |              |            |  |
|------------|--|--|-----------|---------|-----------|--------------|------------|--|
| Menot      |  |  | 4 140 000 | 435 000 | 4 575 000 | 4 008 266,21 | 566 733,79 |  |
| Tulot      |  |  | 640 000   | 0       | 640 000   | 533 517,40   | 106 482,60 |  |
| Nettomenot |  |  | 3 500 000 | 435 000 | 3 935 000 | 3 474 748,81 | 460 251,19 |  |

## RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

|                                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma            | Poikkeama            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Toiminta ja investoinnit</b>                  | 3 475 920                   | -1 796 490                | 1 679 430                           | 3 796 306,42         | -2 116 876,42        |
| Vuosikate +/-                                    | 3 827 420                   | -1 796 490                | 2 030 930                           | 4 357 754,08         | -2 326 824,08        |
| Tulorahoituksen korjaukset +/-                   | -351 500                    | 0                         | -351 500                            | -561 447,66          | 209 947,66           |
| <b>Investointien rahavirta</b>                   | -3 148 500                  | -435 000                  | -3 583 500                          | -2 913 301,15        | -670 198,85          |
| Investointimenot                                 | -4 140 000                  | -435 000                  | -4 575 000                          | -4 008 266,21        | -566 733,79          |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin+             | 270 000                     |                           | 270 000                             | 320 182,71           | -50 182,71           |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + | 721 500                     | 0                         | 721 500                             | 774 782,35           | -53 282,35           |
| <b>Toiminta ja investoinnit, netto</b>           | 327 420                     | -2 231 490                | -1 904 070                          | 883 005,27           | -2 787 075,27        |
| <b>Rahoitustoiminta</b>                          |                             |                           |                                     |                      |                      |
| Antolainauksen muutokset                         | 10 090                      | 0                         | 10 090                              | 111 849,16           | -101 759,16          |
| <b>Antolainasaamisten lisäykset muille -</b>     | <b>0</b>                    |                           | <b>0</b>                            | <b>-7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>      |
| <b>Antolainasaamisten vähennykset muilta +</b>   | <b>10 090</b>               | <b>0</b>                  | <b>10 090</b>                       | <b>119 349,16</b>    | <b>-109 259,16</b>   |
| Lainakannan muutokset                            | -105 000                    | 0                         | -105 000                            | -1 018 094,56        | 913 094,56           |
| <b>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</b>            | <b>3 500 000</b>            |                           | <b>3 500 000</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>3 500 000,00</b>  |
| <b>Pitkäaikaisten lainojen vähennys -</b>        | <b>-3 605 000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-3 605 000</b>                   | <b>-3 519 012,79</b> | <b>-85 987,21</b>    |
| <b>Lyhytaikaisten lainojen muutos</b>            | <b>0</b>                    |                           | <b>0</b>                            | <b>2 500 918,23</b>  | <b>-2 500 918,23</b> |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                  |                             |                           |                                     | 96 153,17            | -96 153,17           |
| <b>Rahoitustoiminta yhteensä</b>                 | -94 910                     | 0                         | -94 910                             | -1 002 398,57        | 907 488,57           |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                        | 232 510                     | -2 231 490                | -1 998 980                          | -119 393,30          | -1 879 586,70        |

## YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEKSI SITOVIEKSI ERIEN TOTEUMISVERTAILUSTA

|                                       | Määrärahat               |                        |                            |               | Tuloarviot  |                          |                        |                            |              |             |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
|                                       | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvion muutokset | Talousarvio muut:n jälkeen | Toteutuma     | Poikkeama   | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvion muutokset | Talousarvio muut:n jälkeen | Toteutuma    | Poikkeama   |
| <b><u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u></b>         |                          |                        |                            |               |             |                          |                        |                            |              |             |
| <b><u>Keskusvaalilautakunta</u></b>   | 30 000                   |                        | 30 000                     | 33 789,82     | -3 789,82   | 0                        |                        | 0                          | 0,00         | 0,00        |
| <b><u>Tarkastuslautakunta</u></b>     | 25 520                   |                        | 25 520                     | 22 842,55     | 2 677,45    |                          |                        |                            |              |             |
| <b><u>Kunnanvaltuusto</u></b>         | 196 130                  |                        | 196 130                    | 179 035,86    | 17 094,14   |                          |                        |                            |              |             |
| <b><u>Kunnanhallitus</u></b>          |                          |                        |                            |               |             |                          |                        |                            |              |             |
| Yleishallinto                         | 4 017 100                |                        | 4 017 100                  | 3 559 302,28  | 457 797,72  | 350 780                  |                        | 350 780                    | 382 986,59   | -32 206,59  |
| Ruoka- ja puhtauspalvelu              | 3 919 420                |                        | 3 919 420                  | 3 813 563,79  | 105 856,21  | 1 286 500                |                        | 1 286 500                  | 1 339 376,77 | -52 876,77  |
| Elinkeinotoiminta                     | 564 440                  |                        | 564 440                    | 491 905,70    | 72 534,30   | 246 750                  |                        | 246 750                    | 284 156,58   | -37 406,58  |
| <b><u>Tekninen lautakunta</u></b>     |                          |                        |                            |               |             |                          |                        |                            |              |             |
| Tekninen hallinto                     | 187 820                  |                        | 187 820                    | 183 496,70    | 4 323,30    | 3 550                    |                        | 3 550                      | 0,00         | 3 550,00    |
| Kaavoitus ja mittaus-toimi            | 430 610                  |                        | 430 610                    | 348 087,00    | 82 523,00   | 467 490                  |                        | 467 490                    | 664 889,58   | -197 399,58 |
| Liikenneväylät ja yl.alueet           | 1 049 840                | 230 390                | 1 280 230                  | 1 066 284,82  | 213 945,18  | 171 560                  |                        | 171 560                    | 155 922,18   | 15 637,82   |
| Kiinteistötoimi                       | 3 115 290                | 77 000                 | 3 192 290                  | 3 207 753,20  | -15 463,20  | 1 503 420                | -42 500                | 1 460 920                  | 1 237 189,06 | 223 730,94  |
| Tekniset palvelut                     | 198 370                  | 13 410                 | 211 780                    | 218 864,34    | -7 084,34   | 244 000                  |                        | 244 000                    | 237 672,16   | 6 327,84    |
| Palo- ja pelastustoimi                | 1 086 500                |                        | 1 086 500                  | 1 048 549,87  | 37 950,13   |                          |                        | 0                          |              | 0,00        |
| Vesihuolto / taseyksikkö              | 1 434 010                | 221 000                | 1 655 010                  | 1 561 088,45  | 93 921,55   | 2 561 470                |                        | 2 561 470                  | 2 555 644,55 | 5 825,45    |
| <b><u>Ympäristölautakunta</u></b>     |                          |                        |                            |               |             |                          |                        |                            |              |             |
| Rakennusvalvonta                      | 174 120                  | 4 200                  | 178 320                    | 170 181,74    | 8 138,26    | 87 700                   | 37 640                 | 125 340                    | 146 873,26   | -21 533,26  |
| Ympäristönsuojelu                     | 75 450                   | 3 500                  | 78 950                     | 72 819,55     | 6 130,45    | 26 630                   | -14 730                | 11 900                     | 11 076,30    | 823,70      |
| <b><u>Lakeuden jätelautakunta</u></b> | 137 090                  |                        | 137 090                    | 112 100,54    | 24 989,46   | 137 090                  |                        | 137 090                    | 112 100,54   | 24 989,46   |
| <b><u>Perusturvalautakunta</u></b>    |                          |                        |                            |               |             |                          |                        |                            |              |             |
| Sosiaalitoimi, oma toiminta           | 5 964 070                | 190 000                | 6 154 070                  | 6 332 968,58  | -178 898,58 | 614 880                  |                        | 614 880                    | 616 763,71   | -1 883,71   |
| JIK peruspalv.liikelait.ky            | 29 476 700               | 1 617 000              | 31 093 700                 | 30 976 260,33 | 117 439,67  |                          |                        | 0                          |              | 0,00        |
| <b><u>Sivistyslautakunta</u></b>      |                          |                        |                            |               |             |                          |                        |                            |              |             |
| Peruskoulutus                         | 9 678 180                |                        | 9 678 180                  | 9 598 288,56  | 79 891,44   | 407 520                  | -10 000                | 397 520                    | 450 612,46   | -53 092,46  |
| Varhaiskasvatus                       | 7 429 150                |                        | 7 429 150                  | 6 866 287,42  | 562 862,58  | 1 157 930                |                        | 1 157 930                  | 1 133 839,03 | 24 090,97   |
| Lukiokoulutus                         | 1 101 950                |                        | 1 101 950                  | 1 035 836,49  | 66 113,51   | 10 110                   |                        | 10 110                     | 14 096,53    | -3 986,53   |

|                                                      | Määrärahat               |                        |                            | Toteutuma    | Poikkeama  | Tuloarviot               |                        |                            | Toteutuma  | Poikkeama |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|-----------|
|                                                      | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvion muutokset | Talousarvio muut:n jälkeen |              |            | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvion muutokset | Talousarvio muut:n jälkeen |            |           |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi                          | 427 460                  |                        | 427 460                    | 420 019,20   | 7 440,80   | 8 590                    | 8 590                  | 5 546,90                   | 3 043,10   |           |
| Ilmajoki-opisto                                      | 873 660                  |                        | 873 660                    | 839 493,62   | 34 166,38  | 170 360                  | 170 360                | 148 353,06                 | 22 006,94  |           |
| <b><u>Vapaa-aikalautakunta</u></b>                   | 1 029 940                | 16 400                 | 1 046 340                  | 1 034 192,79 | 12 147,21  | 416 910                  | 416 910                | 412 807,24                 | 4 102,76   |           |
| <b><u>INVESTOINTIOSA</u></b>                         |                          |                        |                            |              |            |                          |                        |                            |            |           |
| <b><u>Kunnanhallitus</u></b>                         |                          |                        |                            |              |            |                          |                        |                            |            |           |
| Muu osakkeiden osto                                  |                          |                        |                            | 0,00         | 0,00       |                          |                        | 29 342,72                  | -29 342,72 |           |
| Muu irtaimisto                                       | 86 500                   |                        | 86 500                     | 17 210,00    | 69 290,00  |                          |                        |                            |            |           |
| <b><u>Tekninen lautakunta</u></b>                    |                          |                        |                            |              |            |                          |                        |                            |            |           |
| Maa- ja vesialueet                                   | 380 000                  |                        | 380 000                    | 192 057,40   | 187 942,60 | 370 000                  | 370 000                | 183 991,97                 | 186 008,03 |           |
| Muu irtaimisto                                       | 75 000                   |                        | 75 000                     | 98 625,03    | -23 625,03 |                          | 0                      |                            | 0,00       |           |
| Rakennukset:                                         |                          |                        |                            |              |            |                          |                        |                            |            |           |
| Terveyskeskuksen vuode- ja hoivaosastojen peruskorj. | 170 000                  |                        | 170 000                    | 231 046,89   | -61 046,89 |                          |                        |                            |            |           |
| Toimintatalon laajennus ja peruskorjaus              | 100 000                  |                        | 100 000                    |              | 100 000,00 |                          |                        |                            |            |           |
| Ahonkylän koulun laajennus ja vanhan osan peruskorj. | 525 000                  | 400 000                | 925 000                    | 894 339,22   | 30 660,78  |                          |                        |                            |            |           |
| Muut talonrakennus                                   | 162 500                  |                        | 162 500                    | 114 262,45   | 48 237,55  |                          |                        |                            |            |           |
| Muut kunnallistekniset työt:                         |                          |                        |                            |              |            |                          |                        |                            |            |           |
| Napustanmäen tiet                                    | 55 000                   |                        | 55 000                     | 54 929,76    | 70,24      |                          |                        |                            |            |           |
| Siltalan kauppa-al.tiet                              | 300 000                  |                        | 300 000                    | 275 405,56   | 24 594,44  | 310 000                  | 310 000                | 344 673,00                 | -34 673,00 |           |
| Homesojantien peruskorj.                             | 100 000                  |                        | 100 000                    | 102 482,61   | -2 482,61  |                          |                        |                            |            |           |
| Vihtakallion alueen tiet                             | 120 000                  |                        | 120 000                    | 119 184,94   | 815,06     |                          |                        |                            |            |           |
| Äkkijuhantien pk ja kvl                              |                          |                        |                            | 23 691,43    | -23 691,43 |                          |                        |                            |            |           |
| Varikontien peruskorjaus                             | 150 000                  |                        | 150 000                    | 175 248,65   | -25 248,65 |                          |                        |                            |            |           |
| Ilkantien sillan peruskorjaus                        | 450 000                  |                        | 450 000                    | 432 334,78   | 17 665,22  | 270 000                  | 270 000                | 258 000,00                 | 12 000,00  |           |
| Muut kunnallistekn. työt                             | 355 000                  | 35 000                 | 390 000                    | 348 501,34   | 41 498,66  |                          |                        |                            | 0,00       |           |
| Vesihuolto:                                          |                          |                        |                            |              |            |                          |                        |                            |            |           |
| Haja-as.alueiden viem.laaj.                          | 300 000                  |                        | 300 000                    | 274 488,63   | 25 511,37  | 0                        | 0                      | 42 182,71                  | -42 182,71 |           |
| Vihtakallion alueen tiet                             | 45 000                   |                        | 45 000                     | 93 705,94    | -48 705,94 |                          |                        |                            |            |           |
| Jätevesipuhdist.peruskorj. ja muutostyöt             | 15 000                   |                        | 15 000                     | -11 021,94   | 26 021,94  |                          |                        |                            |            |           |

|                                          | <b>Määrärahat</b>        |                        |                            | Toteutuma     | Poikkeama    | <b>Tuloarviot</b>        |                        |                            | Toteutuma     | Poikkeama    |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|                                          | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvion muutokset | Talousarvio muut:n jälkeen |               |              | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvion muutokset | Talousarvio muut:n jälkeen |               |              |
| Vesitornin peruskorjaus                  | 200 000                  |                        | 200 000                    | 180 231,71    | 19 768,29    |                          |                        |                            |               |              |
| Muut vesihuoltotyöt                      | 155 000                  |                        | 155 000                    | 90 260,66     | 64 739,34    |                          |                        |                            |               | 0,00         |
| Muut pitkävaik. menot                    | 34 000                   |                        | 34 000                     | 1 240,00      | 32 760,00    |                          |                        |                            |               |              |
| <b><u>Sivistyslautakunta</u></b>         |                          |                        |                            |               |              |                          |                        |                            |               |              |
| Ahonkylän koulun laajennuksen irtaimisto | 188 000                  |                        | 188 000                    | 155 268,82    | 32 731,18    |                          |                        |                            |               |              |
| Muu irtaimisto                           | 161 000                  |                        | 161 000                    | 131 202,01    | 29 797,99    |                          |                        |                            |               |              |
| <b><u>Vapaa-aikalautakunta</u></b>       |                          |                        |                            |               |              |                          |                        |                            |               |              |
| Muu irtaimisto                           | 13 000                   |                        | 13 000                     | 13 570,32     | -570,32      |                          |                        |                            |               |              |
| <b><u>TULOSLASKELMAOSA</u></b>           |                          |                        |                            |               |              |                          |                        |                            |               |              |
| Verotulot                                |                          |                        |                            |               |              | 37 938 000               | 581 000                | 38 519 000                 | 38 941 904,86 | -422 904,86  |
| Valtionosuudet                           |                          |                        |                            |               |              | 29 004 000               |                        | 29 004 000                 | 29 014 453,00 | -10 453,00   |
| Korkotulot                               |                          |                        |                            |               |              | 25 500                   |                        | 25 500                     | 19 969,73     | 5 530,27     |
| Muut rahoitustulot                       |                          |                        |                            |               |              | 145 900                  |                        | 145 900                    | 157 685,93    | -11 785,93   |
| Korkomenot                               | 466 500                  | -25 000                | 441 500                    | 428 962,02    | 12 537,98    |                          |                        |                            |               |              |
| Muut rahoitusmenot                       | 69 900                   |                        | 69 900                     | 64 190,72     | 5 709,28     |                          |                        |                            |               |              |
| <b><u>RAHOITUSOSA</u></b>                |                          |                        |                            |               |              |                          |                        |                            |               |              |
| Antolainauksen muutokset                 |                          |                        |                            |               |              |                          |                        |                            |               |              |
| Antolainasaam. lisäys                    | 0                        |                        | 0                          | 7 500,00      | -7 500,00    |                          |                        |                            |               |              |
| Antolainasaam. vähennys                  |                          |                        |                            |               |              | 10 090                   | 0                      | 10 090                     | 119 349,16    | -109 259,16  |
| Lainakannan muutokset                    |                          |                        |                            |               |              |                          |                        |                            |               |              |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys           |                          |                        |                            |               |              | 3 500 000                |                        | 3 500 000                  | 0,00          | 3 500 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys         | 3 605 000                | 0                      | 3 605 000                  | 3 519 012,79  | 85 987,21    |                          |                        |                            |               |              |
| <b>SITOVAT MÄÄRÄRAHAT</b>                |                          |                        |                            |               |              |                          |                        |                            |               |              |
| <b>TULOARVIOT YHT.</b>                   | 80 904 220               | 2 782 900              | 83 687 120                 | 81 220 944,94 | 2 466 175,06 | 81 446 730               | 551 410                | 81 998 140                 | 79 021 459,58 | 2 976 680,42 |

## **PERUSTIETOJA KUNNASTA**

- Ilmajoen kunta on perustettu vuonna 1865 (Ilmajoen kappeliseurakunta vuonna 1516)
- Kunnan kokonaispinta-ala on 580 km<sup>2</sup>, josta vesi pinta-alaa 3 km<sup>2</sup>
- Asukasluku 31.12.2017 oli 12.205
- Taajamissa asuu väestöstä noin 74 % ja haja-asutusalueilla noin 26 %. Koko kunnan asukastiheys on n. 21 asukasta/km<sup>2</sup>
- Kunnan tuloveroprosentti oli 20,25.

**VALTUUTETUT 2017:**

| <b>Etu- ja sukunimi</b>             | <b>Ammatti</b>                      | <b>Puolue</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 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                        | kiinteistönhoitaja                  | 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 Mika Sillanpää.

**KUNNANHALLITUS 2017:**

| <b>Etu- ja sukunimi</b>              | <b>Ammatti</b>                      | <b>Puolue</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 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 Mika Sillanpää.



**SUOMEN KUNTALIITON KULTAINEN ANSIOMERKKI TAI LAHJAKORTTI ON 31.12.2017 MYÖNNETTY ILMAJOEN KUNNAN PALVELUKSESSA OLEVILLE SEURAAVILLE HENKILÖILLE :**

**40 VUODEN PALVELUKSESTA**

- Ravitsemustyöntekijä Seija Kriikkula
- Kehitysjohdaja Juha Kurikka
- Päivähoitaja Marketta Yli-Hannuksela

**30 VUODEN PALVELUKSESTA**

- Koulunkäynninohjaaja, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Tarja Ala-Renko
- Erityisluokanopettaja Tiina Autio
- Perhepäivähoitaja Hilka Huhtamäki
- Luokanopettaja Arto Ikola
- Päiväkotityöntekijä Paula Kivimäki
- Lukion ja perusk. yht. matematiikan ja kemian vanhempi lehtori Terho Korkeaniemi
- Lukion matematiikan vanhempi lehtori Raimo Majapuro
- Lukion ja peruskoulun yhteinen äidinkielen lehtori Marjut Manninen
- Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtori Sirkku Matilainen
- Ravitsemistyöntekijä Teija Mäenpää
- Luokanopettaja, koulunjohtaja Irma Petäjävirta
- Perhepäivähoitaja Marjut Pihlajaniemi
- Kunnossapitomestari Markku Rinta
- Lastentarhanopettaja Pirkko-Marja Niemi-Nikkola
- Luokanopettaja, koulunjohtaja Sirkku Vainio-Hynnälä
- Päiväkodin johtaja Erja Vainionpää

**ELÄKKEELLE VUONNA 2017 OVAT JÄÄNEET SEURAAVAT HENKILÖT**

- Palveluauton kuljettaja Pasi Ala-Huikko
- Koulukuraattori Jorma Ala-Ilkka
- Vapaa-aikatoimenjohtaja Matti Antila
- Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori Heikki Honkavirta
- Ruokapalvelupäällikkö Kirsti Itämäki
- Ryhmäperhepäivähoitaja Kirsi Keskimäki
- Ruotsin ja englannin kielen lehtori Sirpa Keskitalo
- Siivooja Eila Koivuniemi
- Kirvesmies Simo Kriikkula
- Siivooja Tarja Myllyniemi
- Siivooja Sirpa Olkkonen
- Peruskoulun ja lukion yht. liikunnan lehtori Jukka Peltoniemi
- Perhepäivähoitaja Tarja Perälä
- Metsuri Jorma Petäjämäki
- Kudonnan opettaja Arja Pirilä
- Päivähoitaja Arja Saastamoinen
- Perhepäivähoitaja Eija Tietäväinen
- Lukion ja peruskoulun yht. ranskan ja englannin kielen vanh. lehtori Eija Välimäki