

MAA- JA METSÄTILAT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunnan maa- ja metsäomaisuutta hoidetaan kannattavasti. Metsäomaisuuden hoidossa toteutetaan voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa. Metsäomaisuuden hoitotoimet suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevan hoitosopimuksen mukaisesti. Maanvuokraus ja yksityisteiden velvoitteet hoidetaan sopimusten ja osuuksien vaatimalla tavalla.

Metsän myyntitulotavoite on edellisvuotista maltillisempi. Metsänhoitotavoite on viime vuotisella tasolla, jotta uudistaminen ja kasvu turvataan tulevaisuuteen. Useammalle vuodelle suunniteltujen taajamahakkuiden toteutus jatkuu. Maanvuokrat laskutetaan sopimusten mukaisesti. Maanvuokrat ja yksityistiemaksut hoidetaan sopimusten ja osuuksien mukaisesti. Myyntiin tarkoitettujen maa-alueiden myyntitoimenpiteitä jatketaan mm. tontit ja muut mahdolliset myyntiin tulevat kohteet. Aurinkorannan tontit hinnoitellaan ja laitetaan myyntiin.

Asetetut toiminnalliset tavoitteet tukevat välillisesti kuntastrategian tavoitteita. Maa- ja metsäomaisuuden tuloilla rahoitetaan kunnan taloutta ja kustannukset kohdistuvat joko suoraan tai välillisesti omaisuuden hoitamiseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen.

Vastuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutuma 1-4 kk
1) Maa-alueiden myynti; mm. Aurinkorannan tontit, muut tontit ja mahdollinen metsätilamyynti	Aurinkorannan tonttien hinnoittelu ja Ikäheimola -tilan määrään myynti on viety päätöksentekoon.
2) Päätettyjen metsänhoitotoimenpiteiden toteutuminen	Toteutus alkanut aikaisintaan huhtikuussa.
3) Hakkuutulon 125 000 euroa toteutuminen	Hakkuutuloa toteutunut vanhoista kaupoista noin 100 000 euroa.
4) Taajamahakkuiden jatkototeutus suunnitelman mukaisesti	Toteutus käynnistyy myöhemmin.
5) Maa- ja metsätilaisuuksien järjestäminen kerran vuodessa	Järjestetty metsäilta 9.2.2023.

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutuma 1-8 kk
1) Maa-alueiden myynti; mm. Aurinkorannan tontit, muut tontit ja mahdollinen metsätilamyynti	Aurinkorannan tonttien hinnoittelu on tehty ja tontit saatu myyntiin. Varauksia tullut 3 kpl. Ikäheimola -tilan määrääla on myyty.
2) Päätettyjen metsänhoitotoimenpiteiden toteutuminen	Toteutus edennyt suunnitelman mukaan.
3) Hakkuutulon 125 000 euroa toteutuminen	Hakkuutulotavoite on saavutettu.
4) Taajamahakkuiden jatkototeutus suunnitelman mukaisesti	Toteutus käynnistyy myöhemmin talvea vasten.
5) Maa- ja metsätilaisuuksien järjestäminen kerran vuodessa	Järjestetty metsäilta 9.2.2023.

Määräraha- ja tulotaulukko 1-4 kk:

	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	719 787	101 144	289 400	-188 257	34,9%
MYYNTITUOTOT	340 082	98 635	125 000	-26 365	78,9%
MUUT TOIMINTATUOTOT	379 704	2 509	164 400	-161 891	1,5%
TOIMINTAKULUT	-123 627	-25 949	-109 138	83 189	23,8%
PALVELUJEN OSTOT	-114 268	-19 721	-96 216	76 495	20,5%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-576		-600	600	
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 783	-6 228	-12 322	6 094	50,5%
TOIMINTAKATE	596 159	75 194	180 262	-105 068	41,7%
VUOSIKATE	596 159	75 194	180 262	-105 068	41,7%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-250	-83		-83	
TILIKAUDEN TULOS	595 909	75 111	180 262	-105 151	41,7%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	595 909	75 111	180 262	-105 151	41,7%

Määräraha- ja tulotaulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	719 787	271 901	289 400	-17 499	94,0%
MYYNTITUOTOT	340 082	127 422	125 000	2 422	101,9%
MUUT TOIMINTATUOTOT	379 704	144 479	164 400	-19 921	87,9%
TOIMINTAKULUT	-123 627	-74 376	-109 138	34 762	68,1%
PALVELUJEN OSTOT	-114 268	-63 354	-96 216	32 862	65,8%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-576	-146	-600	454	24,4%
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 783	-10 877	-12 322	1 445	88,3%
TOIMINTAKATE	596 159	197 525	180 262	17 263	109,6%
VUOSIKATE	596 159	197 525	180 262	17 263	109,6%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-250	-167		-167	
TILIKAUDEN TULOS	595 909	197 358	180 262	17 096	109,5%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	595 909	197 358	180 262	17 096	109,5%