

28.3.2012

Liikennevirasto

Liikenne- ja viestintäministeriö

SGEI toimeksiantopäätös 19.12.2011, 5788/0920/2011

Selvitys SGEI-palvelujen vuoden 2012 kustannuksista ja niiden laskennassa käytetyistä parametreistä

Liikennevirasto on antanut julkisen palvelun velvoitetta koskevan toimeksiantopäätöksen valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaiseksi turvaamiseksi (19.12.2011, 5788/0920/2011).

Meritaito Oy antaa päätöksen mukaisesti seuraavan selvityksen vuoden 2012 julkisen palveluvelvoitteen mukaisista kustannuksista ja laskennassa käytetyistä parametreistä:

Yleistä

Korvauksen määrän ja sisällön suhteen on noudatettu EU:n komission päätös 2005/842/EY 5 artiklan määräyksiä.

Tulojen ja kustannusten kohdentamisessa ja kirjanpidossa on noudatettu Suomen kirjanpitolain (30.12.1997/1336) määräyksiä.

Korvauksen kokonaismäärä

Saatu korvaus julkisen palvelun velvoitteesta on 15.325.330 euroa, josta väyläpidon osuus on 11.425.330 euroa ja merenmittauksen 3.900.000 euroa. Korvaus alittaa euroa toimeksiantopäätöksen mukaisen korvauksen 15.340.000 euroa 14.670 eurolla.

Saadut korvaukset on kuvattu palvelualueittain liitteessä 1.

Kustannuslaskenta ja palvelujen kustannukset

Tuloille on perustettu omat tulotilit ja menot on kohdistetaan urakka-alueille Meritaito Oy:n sisäisen kirjanpidon perusteella (kustannuspaikka- ja projektilaskenta). Urakka-alueet on eritelty omiksi hankkeiksi. Tulot ja menot on kirjattu juoksevasti.

Palvelujen kustannukset on kuvattu liitteessä 2.

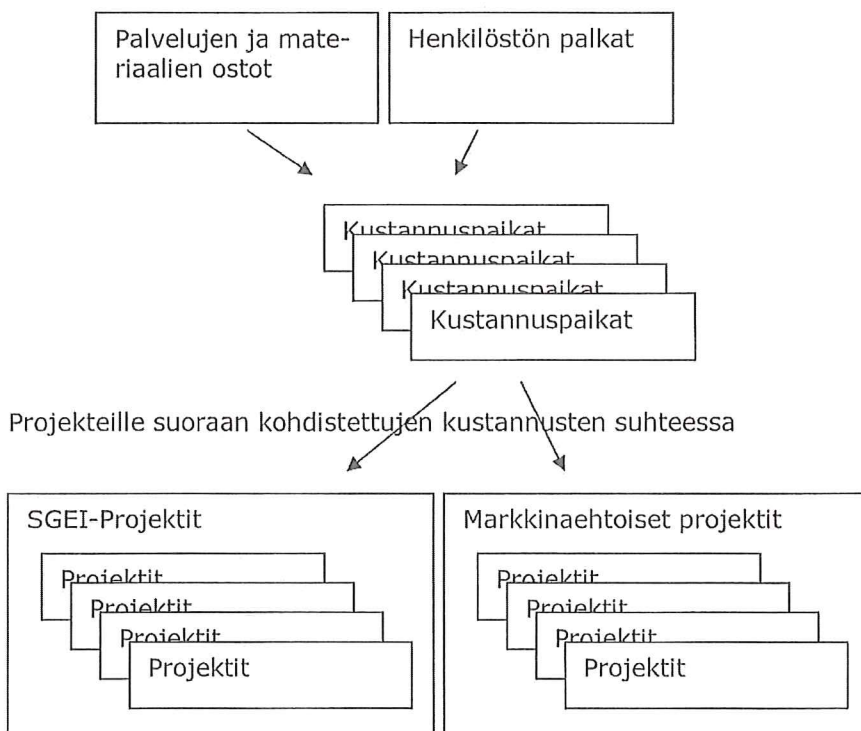
Tuloslaskelmakaavan mukaiset SGEI-palvelukustannukset ilmenevät liitteestä 3.

Tulot

Tulot on kirjattu niiden maksajan ja palvelun mukaisesti julkisen palveluvelvoitteen mukaisiin palvelumyynteihin ja markkinaehtoisiin palvelumyynteihin.

Kustannuspaikkojen suorat kustannukset

Kustannuspaikkojen suorat muuttuvat ja kiinteät kustannukset on kirjattu kustannuspaikoille ja edelleen julkisen palveluvelvoitteen mukaisille ja markkinaehtoisille palveluille kustannuspaikka- ja projektkirjanpidon perusteella.



Merenmittauksen osalta on kustannuspaikkojen kustannukset kohdistettu projekteille alusten mittauspäivien suhteessa.

Kustannuspaikkojen kustannukset, käytetyt jakoprosentit ja niiden perusteet säilytetään kirjanpitoaineiston yhteydessä säädetyt 10 vuotta.

Poistot

Poistot on laskettu liiketoimintayksiköittäin ja kohdennettu edelleen ko. liiketoiminnan projekteille liikevaihto-osuuden suhteessa.

Osuus yhteisistä kustannuksista

Liiketoiminnan yhteiset kustannukset on kohdennettu projekteille ko. palvelualueen kaikkien projektien suorien kustannusten suhteessa. Esimerkiksi kanavien yhteiset on kohdistettu projekteille kanavatoiminnan suorien kustannusten suhteessa.

Yhteisten palvelujen kustannukset on kirjattu yhteisten palvelujen kustannuspaikoille ja kohdistetaan kustannuspaikoilta liikevaihdon suhteessa julkisen palveluvelvoitteen mukaisille palveluille ja markkinaehtoisille palveluille.

Varaston muutos ja rahoituskulut

Varaston muutos ja rahoituskulut on huomioitu laskelmissa nettouttamalla ne yhteisten palvelujen kustannuksiin. Näin ne kohdistuvat liikevaihdon suhteessa julkisen palveluvelvoitteen mukaisille palveluille ja markkinaehtoisille palveluille.

Verot ja satunnaiset kulut ja tuotot

SGEI-kustannuslaskennassa ei ole otettu huomioon veroja eikä satunnaisia tuottoja ja kustannuksia.

Palvelujen tuotto

SGEI-palvelujen tuotoksi tuli 359.667 euroa kun toimeksiantopäättöksen mukainen kohtuullinen tuotto sai olla 694.948 euroa. Tuotto alitti sallitun kohtuullisen tuoton 335.280 eurolla.

LIITTEET

- Liite 1. SGEI-myynnit
- Liite 2. Kustannuserittely palveluittain
- Liite 3. Tuloslaskelmakaavan mukaiset SGEI-palvelujen kustannukset
- Liite 4. Merenmittausten hanke-erittely
- Liite 5. Helcom-mittausten hanke-erittely
- Liite 6. Kiinteiden kustannusten jakautuminen

TIEDOKSI

Meritaito Oy/johtoryhmä

LITE 1.

SGEI-MYYNTI 1-12/2012

Julkisen palvelun veloitteen palvelutuotteet Liikennevirastolle (€)	SGEI toimeksianto 2012	Toteutunut 1-12/2012
Rannikon väylähoitopalvelut	4 080 000	4 133 000
Läntinen Suomenlahti	950 000	1 003 000
Saaristomeri	1 890 000	1 890 000
Vaasan alue	1 240 000	1 240 000
Sisävesien väylähoitopalvelut	840 000	800 000
Lappeenrannan alue	840 000	800 000
Kanavien käyttö- ja kunnossapitopalvelut	4 187 000	4 187 000
Saimaan kanava	3 184 000	3 184 000
Heinävesi / Tahkonreitti	320 000	320 000
Taipale-Konnus	683 000	683 000
Julkisen palvelun veloitteen palvelutuotteet Liikennevirastolle (€)		
Ylläpidon kunnossapitohankkeet	1 462 000	1 011 541
Rakentamispalveluiden kunnossapitohankkeet		419 481
Tutkimukset	627 000	625 947
Suunnittelu	244 000	212 300
Väylämittaus		36 060
Väylänpidon SGEI-palvelut yhteensä	11 440 000	11 425 330
Julkisen palvelun veloitteen palvelutuotteet Liikennevirastolle (€)		
Merenmittaus	3 900 000	3 900 000
Avomerimittaukset	1 800 000	1 705 883
Aluemittaus	1 500 000	990 715
Väylämittaus	300 000	801 785
Erikoismittaukset, lisätilaukset ja tulostus	300 000	401 616
KAIKKI SGEI-PALVELUT YHTEENSÄ	15 340 000	15 325 330

LIITE 2.

SGEI-PALVELUJEN KUSTANNUSERITTELY 1-12/2012

YLLÄPITO	LASKUTUS	Liiketoiminnan kulut; henkilöstö	Liiketoiminnan kulut; Aineet ja tarvikkeet	Liiketoiminnan kulut; muut kulut	Liiketoiminnan kulut yhteensä	Poistot	Yhteiset rahoituskulut ja yht. palv. poistot	Kustannukset yhteensä	Kate	Kohtuullinen tuotto	Erotus
Rannikon väylähoitopalvelut	4 133 000	1 225 495	730 175	504 449	2 460 118	366 608	438 793	3 265 519	867 481	187 416	680 064
Laninen Suomenlahti	1 003 000	374 391	117 391	121 695	613 477	88 980	108 487	808 932	194 068	45 482	148 585
Saastomeri	1 890 000	455 727	322 318	220 891	998 936	167 648	200 658	1 367 242	522 758	85 705	437 053
Vaasan alue	1 240 000	394 355	289 728	161 385	845 469	109 991		1 087 109	152 691	56 229	96 682
Sisävesien väylähoitopalvelut	800 000	371 303	132 085	61 462	564 851	70 962	84 934	720 748	79 252	36 277	42 975
Lappeenranta-alue	800 000	371 303	132 085	61 462	564 851	70 962	84 934	720 748	79 252	36 277	42 975
Kanavien käyttö- ja kunnossapitopalvelut	4 187 000	2 762 311	365 771	228 995	3 357 078	371 388	444 526	4 173 002	13 998	189 865	-175 867
Saimaan kanava	3 184 000	2 183 102	325 523	162 873	2 671 498	282 429	338 039	3 291 967	-107 967	144 383	-252 349
Heinävesi / Tahkonreitti	320 000	146 080	16 112	37 941	194 112	28 385	33 974	258 471	63 529	14 511	49 018
Talpalet-Konnus	683 000	433 149	24 137	34 182	491 468	60 584	72 513	624 564	58 436	30 972	27 464
Väylähoitokunnossapitohankkeet	1 011 541	502 115	141 454	91 563	735 132	89 726	107 393	932 251	79 290	45 870	33 420
RAKENTAMINEN	LASKUTUS	Liiketoiminnan kulut; henkilöstö	Liiketoiminnan kulut; Aineet ja tarvikkeet	Liiketoiminnan kulut; muut kulut	Liiketoiminnan kulut yhteensä	Poistot	Yhteiset rahoituskulut ja yht. palv. poistot	Kustannukset yhteensä	Kate	Kohtuullinen tuotto	Erotus
Rakentamispalveluiden kunnossapitohankkeet	419 481	293 806	108 754	349 896	752 456	13 383	44 536	810 374	-390 893	19 022	-409 915
Tutkimukset	625 947	438 416	162 283	522 112	1 122 810	19 969	66 456	1 209 235	-583 288	28 384	-611 673
ASIAINTUNTIAPALVELUT; Vesiväylien suunnittelu ja ylläpitopalveluiden mittaukset	LASKUTUS	Liiketoiminnan kulut; henkilöstö	Liiketoiminnan kulut; Aineet ja tarvikkeet	Liiketoiminnan kulut; muut kulut	Liiketoiminnan kulut yhteensä	Poistot	Yhteiset rahoituskulut ja yht. palv. poistot	Kustannukset yhteensä	Kate	Kohtuullinen tuotto	Erotus
Suunnittelu	248 360	132 445	285	55 061	188 791	27 229	78 005	294 025	-45 664	14 349	-60 014
Väyläpidon SGEI-palvelut yhteensä	11 425 330	5 725 890	1 640 807	1 814 539	9 181 236	959 276	1 284 642		20 175	521 184	-501 009
ASIAINTUNTIAPALVELUT; Merenmittaus	LASKUTUS	Liiketoiminnan kulut; henkilöstö	Liiketoiminnan kulut; Aineet ja tarvikkeet	Liiketoiminnan kulut; muut kulut	Liiketoiminnan kulut yhteensä	Poistot	Yhteiset rahoituskulut ja yht. palv. poistot	Kustannukset yhteensä	Kate	Kohtuullinen tuotto	Erotus
Merenmittaus	3 900 000	730 409	1 013 413	542 950	2 286 172	329 733	944 603	3 560 508	339 492	173 764	165 728
Avomerimittaukset	1 705 833	232 704	542 835	176 757	952 297	137 349	393 471	1 483 118	222 766	72 391	150 385
Aluerimittaus	590 715	319 216	319 676	162 994	671 886	96 906	277 611	1 046 403	-55 687	51 068	-106 755
Väylämittaus	201 785	158 184	62 871	117 212	338 267	48 788	139 766	526 821	272 985	25 710	249 264
Erkoimittaukset ja tulostus	401 616	150 305	88 031	85 386	323 721	46 690	133 756	504 161	-102 551	24 605	-127 156
SGEI-PALVELUT YHTEENSÄ	15 323 330	6 456 299	2 654 220	2 356 889	11 467 408	1 289 009	2 209 246	14 965 662	339 687	694 948	-333 280