

EI JULKINEN ENNEN
BUDJETIN JULKISTAMISTA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

TALOUSARVIOEHDOTUS
VUODELLE 2006

30. Yrityspolitiikka

21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 189 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja teknisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseen, kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin sekä Innonsuomi-toimintaan ja -palkintoihin. Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

Selvitysosa: Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää innovatiivisuutta, yrittäjyyttä ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. PRH tukee henkistä pääomaa ja edistää teknistä ja taloudellista kehitystä käsittelemällä yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöiden asioita ja rekisteröimällä ne sekä myöntämällä patentit, tavaramerkit, mallioikeudet ja muut teollisoikeudelliset suojat. PRH varmistaa myös sen, että neuvonta ja tietopalvelu on luotettavaa ja nopeasti saatavissa. Virasto kehittää palvelujaan sähköistä asiointia lisäämällä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut PRH:lle tulostavoitteet, jotka koskevat toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä.

Vaikuttavuustavoitteissa korostetaan asiakkaiden toimintaedellytyksiä kansainvälisessä innovaatioympäristössä. Tähän kuuluu muun muassa toiminnan edelleen kehittäminen kansainvälisenä tutkivana patenttiviranomaisena. Innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä edistetään jatkamalla tietopalvelun ja neuvonnan strategioiden uudistamista, aluetoiminnalla ja Innosuomella. Verkkopalvelujen kehittämisessä pääpaino siirtyy hakemusten ja ilmoitusten sähköiseen vastaanottamiseen ja sähköiseen maksuliikenteeseen.

Toiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi PRH jatkaa tietojärjestelmien uudistamista ja toimintojen kehittämistä prosessiorganisaation mallin mukaisesti. Henkisten voimavarojen hallinnassa kehityskeskustelujen rooli kasvaa, ja niihin sisällytetään lisääntyvässä määrin tavoiteviestintää ja ikäjohtamista. Panostusta koulutukseen lisätään. Työhyvinvoinnissa ennakoivat toimenpiteet asetetaan etusijalle.

Vaikuttavuus	Mittarit/ kriteerit	2004 Toteutuma	2005 Tavoite	2006 Tavoite
Asiakastyytyväisyys (asteikko 4 - 10)	Asiakasarvio		8,4	8,4
PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset kansainvälistyvässä innovaatiojärjestelmässä	Asiakasarvio		8,4	8,4
Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden edistäminen	Asiakasarvio		8,4	8,4
Tietoyhteiskuntatavoitteiden toteutuminen				

Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset	Patenttihakemukset	23 %	45 %	50 %
	EP-hakemukset	15 %	27 %	40 %
	Yhdistysrekisteri-ilmoitukset		50 kpl	200 kpl

Toiminnallinen tuloksellisuus

		2004 toteuma	2005 tavoite	2006 tavoite
Työn tuottavuus	Tuottavuuden muutos	+ 5,7 %	+ 0,1 %	+ 0,1 %
Taloudellisuus	Yksikkökustannusten muutos	- 0,8 %	+ 1,6 %	+ 0,9 %
Laatu	EFQM-laatuarviointi	350-400	350-400	400-450
Käsittelyn joutuisuus:				
Patenttihakemukset, kotimaiset	Käsittelyaika	2,9 v	2,3 v	2,1 v
Ulkomaiset	-"	8,9 v	6,0 v	4,5 v
PCT, prioriteetti	-"		3,0 kk	3,0 kk
PCT, ei prioriteettia	-"		6,0 kk	6,0 kk
Hyödyllisyysmallihakemukset	-"	3,0 kk	3,0 kk	3,0 kk
Tavaramerkkihakemukset, kansalliset	-"	8,7 kk	6,5 kk	6,0 kk
Kansainväliset (kohdema Suomi)	-"	9,5 kk	7,5 kk	6,0 kk
EU-tavaramerkkilausunnot	-"	2,0 kk	2,5 kk	2,5 kk
Mallioikeushakemukset	-"	9,7 kk	9,5 kk	9,5 kk
Kaupparekisteri-ilmoitukset	-"	0,3 kk	0,5 kk	0,5 kk
Yrityskiinnityshakemukset	-"	0,3 kk	0,5 kk	0,5 kk
Yhdistysrekisteri-ilmoitukset	-"	4,8 kk	2,0 kk	2,0 kk
Säätiörekisteri-ilmoitukset	-"	2,5 kk	0,5 kk	0,5 kk
Kustannusvastaavuus				
	Suoriteryhvät:			
	Omakustannusarvoon hinnoiteltavat	101 %	96 %	96 %
	Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat	27 %	26 %	27 %
	Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat	182 %	156 %	162 %

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

(työtyytyväisyys-barometri, asteikko 1 – 5, jollei muuta mainita)

		2004 toteuma	2005 tavoite	2006 tavoite
Tuloksellisuutta tukeva johtaminen	Johtaminen	3,5	3,6	3,7
	Tiedon kulku	3,0	3,3	3,5
	Palautteen saanti	3,4	3,5	3,6
Osaamisen johtaminen	Kehittymisen tuki	3,4	3,5	3,6
	Koulutuspanostus (euroa/htv)	433	526	643
	Koulutustaso (asteikko 1-7)	4,9	5,0	5,2
Työhyvinvoinnin kehittäminen				
	Työilmapiiri ja työyhteisö	3,7	3,8	3,9
	Työolot	3,8	3,8	3,9
	Sairauspoissaolot (pv/htv)	9,6	9,1	8,7
Työnantaja kuvan houkuttelevuus	Työnantajakuva	3,4	3,5	3,5
	Lähtövaihtuvuus (%)	6,2	5,0	3,9

Kustannusvastaavuuslaskelmat

(tuhatta euroa)

	2004	2005	2006
	Toteutuma	Tavoite	Tavoite

Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisen toiminnan tuotot			
- suoritteiden myyntituotot	32 511	32 401	33 366
- muut tuotot	243	225	225
Tuotot yhteensä	32 754	32 626	33 591
 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	 32 244	 33 862	 34 913
 Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	 510	 - 1 236	 1 322
 Kustannusvastaavuus, %	 101	 96	 96

Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet

Yhdistys- ja säätiöasiat

Maksullisen toiminnan tuotot			
- suoritteiden myyntituotot	641	671	671
Tuotot yhteensä	641	671	671
 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	 2 367	 2 592	 2 494
 Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	 - 1 726	 - 1 921	 - 1 823
 Kustannusvastaavuus, %	 27	 26	 27

Liiketaloudelliset suoritteet

Maksullisen toiminnan tuotot			
- suoritteiden myyntituotot	1 677	1 765	1 855
Tuotot yhteensä	1 677	1 765	1 855
 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	 919	 1 130	 1 144
 Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	 + 758	 + 635	 + 711
 Kustannusvastaavuus, %	 182	 156	 162

(Maksullisen toiminnan henkilötyövuodet	469,7	472,4	482,0)
---	-------	-------	--------

Määrärahan mitoitus

Tulojen perintä perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992, muut. 1175/1994 ja 1381/1995) ja kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1142/2004). Momentin tuloennusteet perustuvat sille olettamukselle, että maksut säilyvät ennallaan. Korotuspainetta on erityisesti tavaramerkin, mallin ja säätiörekisterin maksuissa. Jos kysyntäennusteet poikkeavat huomattavasti arvioidusta, joudutaan arvioimaan maksujen muutostarve erikseen.

Kysyntä ja sen muutokset	2004	2005	2006	Muutos
	Toteuma	Tavoite	Tavoite	2005 – 2006
Kaupparekisteri	109 924	115 500	120 000	4 %
Tilinpäätös ja säätiö	142 985	144 000	150 000	4 %
Yrityskiinnitys	6 319	6 300	6 300	0 %
Yhdistysrekisteri	19 744	19 700	19 700	0 %
Patentti				
- kotimaiset	2 011	2 150	2 250	5 %

- ulkomaiset	209	250	250	0 %
PCT-hakemukset				
- prioritetilla		300	800	167 %
- ei prioriteettia		50	150	200 %
Hyödyllisyysmallit	496	515	515	0 %
Tavaramerkki				
- Kansalliset	3 320	3 400	3 400	0 %
- Madrid alkuperämaa Suomi	200	200	200	0 %
- Madrid kohdemaat Suomi	4 572	4 300	4 300	0 %
- EU-tutkimuspyyntöjä	70 259	70 000	58 000	- 17 %
Mallit	644	650	650	0 %

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperusteisena patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus-, hyödyllisyysmallioikeus-, kaupparekisteri- ja yhdistysrekisteritulot sekä suoriteperusteisesti säätiörekisteri-, yritys kiinnitys-, kaupparekisteriote- ja tilinpäätösasiakirja- sekä liiketaloudellisesta toiminnasta aiheutuvat tulot.

Nettomäärärahaa on tarkoitus käyttää Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenojen kattamiseen. Määrärahan tarve johtuu ensisijaisesti yhdistysrekisteristä, jonka maksuille ei ole asetettu yhteiskuntapoliittisista syistä omakustannustavoitetta. Myöskään säätiörekisteriltä ei ole odotettu täyttä kustannusvastaavuutta.

	2004 Toteutunut	2005 Tavoite	2006 Tavoite
TOIMINNAN TULOT JA MENOT			
Tulot			
— maksullinen toiminta	34 865	34 867	35 922
— muut tulot	316	290	290
Menot			
— henkilöstömenot	19 272	20 255	20 981
— toimitilavuokrat	3 965	4 099	4 165
— palvelujen ostot (myös ostot toiselta virastolta)	7 941	8 804	9 129
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)	1 357	1 364	1 373
— investoinnit	1 147	1 812	1 741
TOIMINNAN RAHOITUS			
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot	35 181	35 157	36 212
— toimintamenomomentille budjetoidut menot	33 682	36 334	37 401
— toimintamenorahoitus netto	+1 498	-1 177	-1 189
TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 177		
— myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus	1 027	1 177	1 189
— käytetty	- 1 648	1 177	1 189
— siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle	1 027	0	0

2006 määräraha	1 189 000
2005 määräraha	1 177 000
2004 tilinpäätös	- 1 648 000