

EI JULKINEN ENNEN
BUDJETIN JULKISTAMISTA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

TALOUSARVIOEHDOTUS
VUODELLE 2007

30. Yrityspolitiikka

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 201 000 euroa.

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

Selvitysosa: Määräraha sisältää vuonna 2007 12 000 euron lisäyksen uuden palkkausjärjestelmän rahoittamiseksi yhdistysrekisterin osalta.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää innovatiivisuutta, yrittäjyyttä ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. PRH vaalii henkistä pääomaa ja edistää teknistä ja taloudellista kehitystä käsittelemällä yrityksien, yhdistyksien 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. Edellisten lisäksi PRH suorittaa sille osoitettuja valvontatehtäviä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007:

Vaikuttavuus

		Mittarit/kriteerit	2005 Toteuma	2006 Tavoite	2007 Tavoite
(Asteikko 4-10)					
PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset					
kansainvälistyvissä innovaatiojärjestelmässä	Asiakasarvio		8,0	8,4	8,4
Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden edistäminen	Asiakasarvio		7,9	8,4	8,4

Vaikuttavuustavoitteissa korostetaan asiakkaiden toimintaedellytyksiä kansainvälisessä innovaatioympäristössä. Innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä edistetään jatkamalla tietopalvelun ja neuvonnan strategioiden uudistamista, aluetoiminnalla ja InnoSuomi-toiminnalla. 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.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Mittarit/kriteerit		2005 Toteuma	2006 Tavoite	2007 Tavoite
Asiakastyytyväisyys (asteikko 4 - 10)	Asiakasarvio	8,5	8,4	8,5
Työn tuottavuus	Tuottavuuden muutos	+ 5,9 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Taloudellisuus	Yksikkökustannusten muutos	- 2,8 %	+ 0,4 %	+ 3,8 %
Laatu	EFQM-laatuarviointi	-	-	400-450
Sähköinen asiointi	Sähköiset patenttihakemukset	25 %	28 %	32 %
	Sähköiset yhdistysrekisteri-ilmoitukset	0,5 %	25 %	35 %

Patentti- ja rekisterihallitus uudistaa vuodesta 2007 lähtien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaikoihin liittyvän tavoitteenasettelun. Aikaisempien pelkkien keskiarvojen sijasta tarkastellaan tyypillisten käsittelyaikojen kehitystä sekä sitä, missä ajassa tulevat käsitellyksi puolet tapauksista (mediaani) ja valtaosa tapauksista (80 %). Jäljelle jäävään 20 % ryhmään kuuluu hakemuksia, joiden käsittely pitkittyy PRH:sta riippumattomista syistä. Vuonna 2007 keskeisimpien palveluiden tavoitteet ovat seuraavat:

	Tyypillinen käsittelyaika	50 %:ssa tapauksista käsittelyaika alle	80 %:ssa tapauksista käsittelyaika alle
Kotimaiset patenttihakemukset	2,5 vuotta	2,8 vuotta	4,5 vuotta
PCT- hakemukset (100 %)			16 kuukautta
Tavaramerkkihakemukset	6 kuukautta	6 kuukautta	10 kuukautta
Kaupparekisteri-ilmoitukset ml. tilinpäätökset	4 päivää	1 viikko	2 viikkoa
Yrityskiinnityshakemukset	1 viikko	1 viikko	2 viikkoa
Yhdistysten perustamisilmoitukset	2 kuukautta	2 kuukautta	6 kuukautta

Muita käsittelyaikatavoitteita ja niiden toteutumista tarkastellaan KTM:n kanssa erikseen sovitavalla tavalla tulosneuvotteluissa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittarit/kriteerit		2005 Toteuma	2006 Tavoite	2007 Tavoite
(työtyytyväisyys-barometri, asteikko 1 – 5, jollei muuta mainita)				
Henkilötyövuosien kehitys		472,6	484,0	484,0
Työhyvinvointi				
- Työilmapiiri ja työyhteisö		3,8	3,9	3,9
- Sairauspoissaolot (pv/htv)		12,3	8,7	8,5
Osaaminen				
- Tyytyväisyys kehittymisen tukemiseen		3,3	3,6	3,6
- Koulutuspäivät/htv		6,5	4,8	5,0
- Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä		38,2	39,5	39,9
Työnantajakuva				
- Työnantajakuva		3,4	3,5	3,5
- Lähtövaihtuvuus (%)		5,6	3,9	4,0
Johtaminen				
- Johtaminen		3,5	3,7	3,7

- Tiedon kulku	3,0	3,5	3,5
- Palautteen saanti	3,3	3,6	3,6

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

	2005 toteuma	2006 Tavoite	2007 Tavoite
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- suoritteiden myyntituotot	33 076	33 366	33 751
- muut tuotot	255	225	125
Tuotot yhteensä	33 331	33 591	33 876
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	33 031	34 913	36 338
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	300	- 1 322	- 2 462
Kustannusvastaavuus, %	101	96	93*
Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Yhdistys- ja säätiöasiat			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- suoritteiden myyntituotot	656	671	656
Tuotot yhteensä	656	671	656
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2 435	2 494	2 736
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	- 1 779	- 1 823	- 2 080
Kustannusvastaavuus, %	27	27	24
Liiketaloudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- suoritteiden myyntituotot	1 776	1 855	1 894
Tuotot yhteensä	1 776	1 855	1 894
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	960	1 144	1 275
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	+ 816	+ 711	+ 619
Kustannusvastaavuus, %	185	162	149
(Maksullisen toiminnan henkilötyövuodet)	472,9	484,0	484,0)

* Alijäämä johtuu yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusimiseksi saadusta ylimääräisestä rahoituksesta.

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.

	2005 Toteutunut	2006 Tavoite	2007 Tavoite
TOIMINNAN TULOT JA MENOT			
Tulot			
— maksullinen toiminta	35 537	36 006	36 331
— muut tulot	402	190	190
Menot			
— henkilöstömenot	20 241	20 610	21 276
— toimitilavuokrat	4 030	4 795	4 891
— palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta)	8 661	9 253	9 260
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)	1 207	1 742	1 681
— investoinnit	984	985	614
TOIMINNAN RAHOITUS			
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot	35 939	36 196	36 521
— toimintamenomomentille budjetoidut menot	35 124	37 385	37 722
— toimintamenorahoitus netto	+815	-1 189	-1 201
TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 027		
— myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus	4 177	1 189	1 201
— käytetty	-815	1 189	1 201
— siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle	5 204	0	0

2007 määräraha

1 201 000

2006 määräraha

1 189 000

2005 tilinpäätös

- 814 673