

JULKINEN VASTA BUDJETIN
JULKAISEMISEN JÄLKEEN

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PRH Dnro: 42/20/10

03. Patenti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 411 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin sekä

2) InnoSuomi-toimintaan ja –palkintoihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

Selvitysosa: Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patenti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:

Vaikuttavuus

	Mittarit/Kriteerit (asteikko 1-5)	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite
PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä	Asiakasarvio	-	4,0	4,0
Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden edistäminen	Asiakasarvio	-	4,0	4,0

Toiminnallinen tuloksellisuus

		2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite
Työn tuottavuus	Tuottavuuden muutos, %	+1,5	+2,0	+2,2
Taloudellisuus	Yksikkökustannusten muutos, % ¹⁾	+2,2	+5,7	+4,0
Asiakastyytyväisyys	Asiakasarvio (1-5)	-	4,0	4,0
Sähköinen asiointi	Patentihakemukset, %	91	90	90
	Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %	32	35	45
	Tavaramerkkihakemukset, %	36	40	50
	Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, %	46	50	55

¹⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

		2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite
Käsittelyaika keskimäärin	Kansalliset patentihakemukset (v)	2,9	2,7	2,7
	Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)	5	4	4
	Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset (pv) ²⁾	3	5	8
	Yrityskiinnityshakemukset (pv)	8	5	5
	Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk)	2,1	1,4	1,3
	PCT- hakemuksissa tavoitteena on tehdä kaikki tutkimukset annetuissa määräajoissa.			

²⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmä ja säästötoimenpiteet sitovat ja vähentävät resursseja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	473	472	447
Henkilöstön hyvinvointi paranee			
- sairauspoissaolopäivät/htv	8,3	< 9	< 9
- lyhytaikaiset (1-3 pvää) sairauspoissaolotapaukset	940	< 1 000	< 1 000
- työtyytyväisyysindeksi (1-5, naiset/miehet)	3,5/3,5	3,7/3,7	3,7/3,7
Organisaation osaaminen kasvaa			
- pätevyysinvestoinnit, euroa/htv	456	600	600
- koulutuspäivät/htv	4,1	5,5	5,5
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva			
- lähtövaihtuvuus, %	3,4	< 5,0	< 5,0
- työhakemukset/avoin työpaikka	27	> 35	> 35

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 26 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- suoritteiden myyntituotot	36 677	39 717	39 625
- muut tuotot	190	232	65
Tuotot yhteensä	36 867	39 949	39 690
- tästä toimintamomentille nettouttamattomat tuotot	0	0	0
Tuotot yhteensä	36 867	39 949	39 690
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
- erilliskustannukset	29 271	32 660	33 719
- osuus yhteiskustannuksista	9 472	10 568	8 197
Kustannukset yhteensä	38 743	43 228	41 916
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-1 876	-3 279	-2 226
Kustannusvastaavuus, %³⁾	95	92	95
Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja säätiöt			
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	833	760	1 193
- tästä toimintamomentille nettouttamattomat tuotot	0	0	0
Tuotot yhteensä	833	760	1 193
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
- erilliskustannukset	2 671	2 690	2 974
- osuus yhteiskustannuksista	665	669	687
Kustannukset yhteensä	3 336	3 359	3 661
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-2 503	-2 599	-2 468
Kustannusvastaavuus, %	23	23	33
Hintatuki	1 270	1 219	1 411
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	-1 223	-1 380	-1 057
Liiketaloudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	2 672	2 711	3 198
- tästä toimintamomentille nettouttamattomat tuotot	0	0	0

Tuotot yhteensä	2 672	2 711	3 198
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
- erilliskustannukset	1 045	1 285	2 748
- osuus yhteiskustannuksista	314	386	231
Kustannukset yhteensä	1 359	1 671	2 979
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 313	1 040	219
Kustannusvastaavuus, %	197	162	107

³⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen alentaa kustannusvastaavuutta.

Määräraha on tarkoitettu yhdistysrekisterille, jonka maksut eivät ole kustannusvastaavia yhteiskuntapoliittisista syistä.

Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkin maksuja korotetaan keskimäärin kahdeksan prosenttia. Jos kysyntä muuttuu oleellisesti, tulee kustannuksia ja maksuja arvioida uudelleen tilanteen mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2009 toteutuma	2010	2011 esitys
		varsinainen talousarvio	
Bruttomenot	49 086	46 607	45 713
Bruttotulot	40 522	41 995	44 302
Nettomenot	8 564	4 612	1 411
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edellisiltä vuosilta (32.30.01)	4 307		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	780		

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

NOVUS-hankkeen budjettirahoituksen päättyminen	- 3 393
Uudelleen kohdennus (kertaluonteisen erän poistuminen)	175
VaEL-maksun palautus	17
Yhteensä	- 3 201

2011 talousarvio	1 411 000
2010 talousarvio	4 612 000
2009 tilinpäätös	5 037 000

LIITEMUISTIO

32.40.03 Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 1 411 000 euroa. Vuoden 2010 määräraha on 4 612 000 euroa. Vuodelta 2009 siirtyi vuodelle 2010 määrärahaa 780 343 euroa. Vuodelle 2011 arvioidaan siirtyvän 0 euroa.

Perustason kehyksessä on määrärahaa 1 411 000 euroa yhdistysrekisterille, jonka maksuille ei ole asetettu yhteiskuntapoliittisista syistä omakustannustavoitetta. Säätövalvonnan kustannuksien kattaminen joko maksuilla tai budjettivaroin on yhä epäselvää helmikuussa 2010. Säätövalvonnan kustannukset ovat vuositasolla 500 000-600 000 euroa valvontatapauksista riippuen.

Toimintamenojen kehitys (1 000 euroa):

2008 käyttö ml. siirtyneet	2009 käyttö ml. siirtyneet	2010 talousarvio	2011 VN:n kehyspäätös	2011 talousarvioeh- dotus
11 275	9 344	4 612	1 411	1 411

Helsinki 1.4.2010

Ylijohtaja

Eero Mantere

Taloussuunnittelija

Tiina Honkanen