

JULKINEN VASTA BUDJETIN
JULKAISEMISEN JÄLKEEN

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

Vuoden 2011 tiedot tulossopimuksen mukaiset

PRH Dnro: 147/20/11

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 372 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella. Siirtomenojen osalta määräraha budjetoidaan maksuspäätösperusteisena.

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 2012:

Toiminnallinen tehokkuus

		2010 toteutuma	2011 tavoite	2012 tavoite
Työn tuottavuus	Tuottavuuden muutos, %	+3,4	+2,2	+2,0
Taloudellisuus	Yksikkökustannusten muutos, % ¹⁾	+2,6	+4,0	+2,0

¹⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

Tuotokset ja laadunhallinta

		2010 toteutuma	2011 tavoite	2012 tavoite
Asiakastyytyväisyys	Asiakasarvio (1-5)	4,0	4,0	4,0
Sähköinen asiointi	Patenttihakemukset, %	90,3	90	90
	Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %	41,3	45	50
	Tavaramerkkihakemukset, %	39,5	50	60
	Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, %	51,6	55	60
Käsittelyaika keskimäärin	Kansalliset patenttihakemukset (v)	2,8	2,7	2,7
	Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)	4,9	5	5
	Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) ²⁾	14	8	8
	Yrityskiinnityshakemukset (pv)	7	5	8
	Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk)	1,7	1,3	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

	2010 toteutuma	2011 tavoite	2012 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	453,7	440	420
Henkilöstön hyvinvointi paranee			
- sairauspoissaolopäivät/htv	9,3	< 7	< 9
- lyhytaikaiset (1-3 pvää) sairauspoissaolotapaukset	987	< 1 000	< 1000
- työtyytyväisyysindeksi (1-5, naiset/miehet)	3,3/3,5	3,5/3,5	3,5/3,5
Organisaation osaaminen kasvaa			
- pätevyysinvestoinnit, euroa/htv	354	600	600
- koulutuspäivät/htv	2,9	5,5	5
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva			
- lähtövaihtuvuus, %	4,8	< 5,0	< 7,0
-työhakemukset/avoin työpaikka	31	> 35	> 35

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 20 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

	2010 toteutuma	2011 varsinainen talousarvio	2012 esitys
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- suoritteiden myyntituotot	40 885	39 625	41 298
- muut tuotot	84	65	78
Tuotot yhteensä	40 969	39 690	41 376
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
- erilliskustannukset	31 225	33 719	36 073
- osuus yhteiskustannuksista	7 923	8 197	7 145
Kustannukset yhteensä	39 148	41 916	43 218
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 821	-2 226	-1 842
Kustannusvastaavuus, %³⁾	105	95	96

³⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen alentaa kustannusvastaavuutta.

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

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

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2010 toteutuma	2011 varsinainen talousarvio	2012 esitys
Bruttomenot	46 775	45 696	47 062
Bruttotulot	45 235	44 302	45 690
Nettomenot	1 540	1 394	1 372
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edellisiltä vuosilta	780		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	3 852		

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

VaEl-kohdennus	17
Palvelukeskusmaksun tasaus	6
Tuottavuustoimenpiteet	-45
Yhteensä	-22

2012 talousarvio	1 372 000
2011 talousarvio	1 394 000
2009 tilinpäätös	4 612 000

Patentti- ja rekisterihallituksessa 14. huhtikuuta 2011

Pääjohtaja Rauni Hagman

Talousjohtaja Raija Järviö

LIITEMUISTIO

32.40.03 Patenti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

(1 000 euroa)	2010 toteuma	2011 arvio	2012 arvio
Henkilöstökulut	23 838	24 710	23 278
Toimitilavuokratulot	5 442	5 016	5 026
Palvelujen ostokulut	10 828	13 605	13 671
Muut kulut	2 156	3 072	3 227
Investointimenot	4 511	(5 469) 3 469	(6 538) 2 038
Bruttomenot	46 775	(51 872) 49 872	(51 740) 47 240
Maksullisen toiminnan tuotot	45 075	44 699	45 535
Muut tuotot	160	105	155
Bruttotulot	45 235	44 804	45 690
Nettokäyttö/-käyttöarvio	-1 540	(-7 068) -5 068	(-6 050) -1 550
Siirtynyt/siirtyy	780	3 852	178
TP/TA/TAE	4 612	(3 394) 1 394	(5 872) 1 372
Käytettävissä yhteensä	5 392	(7 246) 5 246	(6 050) 1 550
Siirtyy seuraavalle vuodelle	3 852	178	(1 400) 0

(Vuodet 2011-2012: Suluissa todellinen investointimeno, josta osa katetaan tuottavuusrahalta.)

Perustason kehityksessä on määrärahaa 1 372 000 euroa yhdistysrekisterille, jonka maksuille ei ole asetettu yhteiskuntapoliittisista syistä omakustannustavoitetta. Säätiövalvonnan rahoittamiseksi odotetaan päätöstä säätiöiden vuosi-ilmoitusten käsittelymaksusta kevään 2011 aikana, mikä osaltaan parantaa säätiöasioiden hoidon kustannusvastaavuutta.

Määrärahan mitoitus edellyttää vuoden 2011 aikana viraston tukipalveluiden ja hallinnon uudelleen organisointia tulossopimuksen mukaisesti.

Tavaramerkkien ja mallien maksuja voidaan joutua korottamaan jo vuoden 2011 aikana, mikäli kysyntäennusteet eivät toteudu odotetun mukaisesti.

Liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelu tarkistetaan vuoden 2011 aikana. Tavaramerkki- ja mallilinjain tietojärjestelmäudistukseen sekä Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmähankkeiden (NOVUS ja YTJ) eteenpäin viemiseksi odotetaan TEM:in hallinnonalan tuottavuusrahaa.

Viraston työpanoksen kehitys (htv):

	2010 tot	2011 arvio	2012 arvio
Viraston toimintamenoilla palkatut	27,7	26	26
Muulla budjettirahoituksella	3,1	1,6	0
Maksullisen toiminnan tuloilla	422,9	412,4	394
Ulkopuolisella rahoituksella	0	0	0
Yhteensä	453,7	440	420
- joista harjoittelijoita	0	4	4