

30.3.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto
Konserniohjausyksikkö

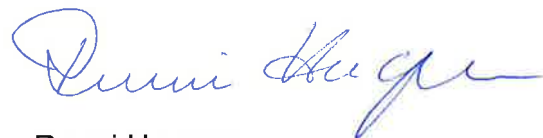
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2013

Oheisena Patentti- ja rekisterihallituksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtioneuvoston rakennepoliittisen kannanoton 22.3.2012 mukaan hallitus avaa julkiset tietovarannot systemaattisesti ja mahdollisimman nopeasti kansalaisten ja yritysten hyödynnettäviksi.

PRH menettää tässä uudistuksessa pahimmillaan n. 3,5 miljoonan tulot, joiden menetystä on mahdotonta kompensoida tuottavuutta nostamalla, koska tietovarastojen ylläpitovastuu on PRH:lla. PRH toteaa, että em. uudistuksen tulonmenetykset on kompensoitava PRH:lle vastaavassa suhteessa budjettirahoitusta lisäämällä.

Talousarvioesityksessä esitetään PRH:n määrärahaa korotettavaksi 500 000 euroa, koska säätiövalvonnan tulot eivät kata säätiövalvonnan kustannuksia.



Pääjohtaja

Rauni Hagman



Taluspäällikkö

Pekka Heikkinen

JULKINEN VASTA BUDJETIN
JULKAISEMISEN JÄLKEEN

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2013

Vuoden 2012 tiedot valtion talousarvioesityksen mukaiset

PRH Dnro: 195/20/12

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 870 000 euroa.

Määrärahaa esitetään korotettavaksi 500 000 euroa, koska säätiövalvonnan tulot eivät kata säätiövalvonnan kustannuksia.

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 maksatuspäättösperusteisena.

Selvitysosa: Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- 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 2013:

Toiminnallinen tehokkuus

		2011 toteutuma	2012 tavoite	2013 tavoite
Työn tuottavuus	Tuottavuuden muutos, %	+15,5	+2,0	+2,0
Taloudellisuus	Yksikkökustannusten muutos, % ¹⁾	-3,4	+2,0	+2,0

¹⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

Tuotokset ja laadunhallinta

		2011 toteutuma	2012 tavoite	2013 tavoite
Asiakastyytyväisyys	Asiakasarvio (1-5)	4,0	4,0	4,0
Sähköinen asiointi	Patenttihakemukset, %	94,0	90	95
	Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %	46,4	50	50
	Tavaramerkkihakemukset, %	46,0	60	60
	Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, %	51,6	60	60
Käsittelyaika keskimäärin	Kansalliset patenttihakemukset (v)	2,6	2,7	2,5
	Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)	4,8	5	4
	Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) ²⁾	9	8	8
	Yrityskiinnityshakemukset (pv)	8	8	8
	Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk)	2,2	2,0	1,8
	PCT- hakemuksissa tavoitteena on tehdä 80% tutkimuksista annetuissa määräajoissa.			

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

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2011 toteutuma	2012 tavoite	2013 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	432,6	418	412
Henkilöstön hyvinvointi paranee			
- sairauspoissaolopäivät/htv	10,3	< 9	< 10
- lyhytaikaiset (1-3 pvää) sairauspoissaolotapaukset	905	< 1 000	< 1000
- työtyytyväisyysindeksi (1-5, naiset/miehet)	3,4/3,7	3,5/3,5	3,5/3,7

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- suoritteiden myyntituotot	42185	41 298	41 430
- muut tuotot	117	78	70
Tuotot yhteensä	42299	41 376	41 500
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
- erilliskustannukset	33545	36073	36 200
- osuus yhteiskustannuksista	7747	7145	7 700
Kustannukset yhteensä	41292	43218	43 900
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1006	-1842	-1 800
Kustannusvastaavuus, %³⁾	102	96	95

³⁾ Yhdistys- ja säätiöasioiden oikeudenkäynnit alentaa kustannusvastaavuutta. Tähän tarkoitukseen esitetään 500 000 euron lisärahoitusta.

Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien ja mallien maksuja korotetaan keskimäärin 10%. Jos kysyntä muuttuu oleellisesti, tulee kustannuksia ja maksuja arvioida uudelleen tilanteen mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys
Bruttomenot	46 742	47 060	51 364
Bruttotulot	52 018	45 690	46 153
Nettomenot	1 941	-1 370	-3 711
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edellisiltä vuosilta	3 851		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	5 249		

2013 talousarvio	1 870 000
2012 talousarvio	1 370 000
2011 tilinpäätös	1 394 000

Patentti- ja rekisterihallituksessa 30 maaliskuuta 2012

Pääjohtaja Rauni Hagman

Taluspäällikkö Pekka Heikkinen