

JULKINEN VASTA
BUDJETIN JULKAI-
SEMISEN JÄLKEEN

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PRH Dnro: 55/20/09

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 787 000 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 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 2010:

Vaikuttavuus

	Mittarit/Kriteerit (asteikko 1-5)	2008 toteutuma	2009 tavoite	2010 tavoite
PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä	Asiakasarvio	3,6	4,0	4,0
Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden edistäminen	Asiakasarvio	3,6	4,0	4,0

Toiminnallinen tuloksellisuus

		2008 toteutuma	2009 tavoite	2010 tavoite
Työn tuottavuus	Tuottavuuden muutos, %	+3,0	+2,0	+2,0
Taloudellisuus	Yksikkökustannusten muutos, % ¹⁾	-0,9	+3,0	+5,7
Asiakastyytyväisyys	Asiakasarvio (1-5)	4,0	4,0	4,0
Sähköinen asiointi	Patentihakemukset, %	87	65	90
	Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %	26	30	35
	Tavaramerkkihakemukset, %	32	40	40
	Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, %	8,5	40	50

¹⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

		2008 toteutuma	2009 tavoite	2010 tavoite
Käsittelyaika keskimäärin	Kansalliset patenttihakemukset (v)	2,8	2,7	2,7
	Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)	6,3	4,0	5,0
	Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset (pv) ²⁾	4	5	5
	Yrityskiinnityshakemukset (pv)	7	5	5
	Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk)	1,8	1,4	1,4
	PCT- hakemuksissa tavoitteena on tehdä kaikki tutkimukset annetuissa määräajoissa.			

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

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

	2008	2009	
	toteutuma	varsinainen talousarvio	2010 esitys
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot			
— suoritteiden myyntituotot	38 802	38 700	39 717
— muut tuotot	262	255	232
Tuotot yhteensä	39 064	38 955	39 949
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	37 551	40 733	43 228
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 513	-1 778	-3 279
Kustannusvastaavuus, %³⁾	104	96	92
Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja säätiöt			
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	707	740	760
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	3 023	3 301	3 359
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-2 316	-2 561	-2 599
Kustannusvastaavuus, %	23	22	23
Liiketaloudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	2 640	2 655	2 711
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	1 410	2 204	1 671
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 230	451	1 040
Kustannusvastaavuus, %	187	120	162

³⁾ Yrittäjä- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen alentaa kustannusvastaavuutta.

Talousarviovuoden laskelmat perustuvat olettamukselle, että kaupparekisterin maksuja korotetaan keskimäärin 10 prosentilla.

Jos kysyntä muuttuu oleellisesti, tulee kustannuksia ja maksuja arvioida uudelleen tilanteen mukaisesti.

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 16 henkilötötyvuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2008	2009	
	toteutuma	varsinainen talousarvio	2010 esitys
Bruttomenot	49 588	47 502	46 607
Bruttotulot	42 621	42 465	41 820
Nettomenot	6 967	5 037	4 787
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edellisiltä vuosilta	2 456		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 307		

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkojen tarkistukset	25
Muut muutokset	-275
Yhteensä	-250

2010 talousarvio	4 787 000
2009 talousarvio	5 037 000
2008 tilinpäätös	8 819 000

Patentti- ja rekisterihallituksessa 3. huhtikuuta 2009

Eero Mantere
Ylijohtaja

Raija Järviö
Talousjohtaja

LIITEMUISTIO

32.40.03 Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 4 787 000 euroa. Vuoden 2009 määräraha on 5 037 000 euroa. Vuodelta 2008 siirtyi vuodelle 2009 määrärahaa 4 307 094 euroa. Vuodelle 2010 arvioidaan siirtyvän 0 euroa.

Normaali kehys €	1 280 000
Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmä uudistaminen	3 507 000
Vuoden 2010 TAE	4 787 000

Perustason kehyksessä on määrärahaa 1 280 000 euroa yhdistysrekisterille, jonka maksuille ei ole asetettu yhteiskuntapoliittisista syistä omakustannustavoitetta sekä säätiövalvonnalle, jonka kustannuksien kattaminen joko maksuilla tai budjettivaroin on yhä epäselvää. Yhdistysrekisterin toiminnasta syntyy vuosittain noin 1,6-1,7 miljoonan nettoalijäämä ja säätiövalvonnan kustannukset ovat noin 0,5 miljoonaa vuositasona, joten perustason kehys on riittämätön 800 000 euron osalta.

Vuonna 2010 on vaarana, että peruskehysten pienuudesta johtuen yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uudistamiselle (NOVUS-hanke 2006-2012) osoitettuja määrärahoja joudutaan käyttämään perustoimintojen (yhdistysrekisteri ja säätiövalvonta) rahoittamiseen, jos muuta rahoitusta ei löydy.

Laskelmat pitävät sisällään myös kaupparekisterin kymmenen prosentin maksujen korotuksen 1.1.2010 alkaen. Maksuja on korotettu viimeksi 1.2.2004.

Toimintamenojen kehitys (1 000 euroa):

2007 käyttö ml. siirtyneet	2008 käyttö ml. siirtyneet	2009 talousarvio	2010 VN:n kehyspäättös	2010 talousarvioehdotus
2 259	11 275	5 037	4 787	4 787

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2008 toteutuma	2009 tavoite	2010 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	485	481	474
Henkilöstön hyvinvointi paranee			
- sairauspoissaolopäivät/htv	10,1	< 7,0	< 9,0
- lyhytaikaiset (1-3 pvää) sairauspoissaolotapaukset	1 158	< 838	< 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	601	-	600
- koulutuspäivät/htv (mittaustavan muutos: vanha/uusi)	7,4/5,4	7,0/-	-/5,5
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva			
- lähtövaihtuvuus, %	5,5	< 3,5	< 5,0
- työhakemukset/avoin työpaikka	33	> 20	> 35