

9.4.2013

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto
Konserniohjausyksikkö

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2014

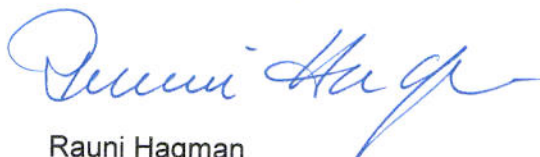
Lähetämme oheisena Patentti- ja rekisterihallituksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2014.

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

Mahdollisia tietovarastojen maksuttomuudesta tulevia tulojen menetyksiä ei ole tässä esityksessä huomioitu lainkaan. PRH edellyttää, että ne kompensoidaan budjettivaroista, kun tulojen menetys tarkentuu.

Lisäksi varaudutaan esittämään vuoden 2014 lisätalousarviossa toimintomenomäärärahan korotusta yhdellä miljoonalla eurolla yhtenäispatentin vuoden 2014 voimaantulon PRH:lle aiheuttaman patenttitulojen vähennyksen kattamiseksi.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS



Rauni Hagman
pääjohtaja



Pekka Heikkinen
talousjohtaja

JULKINEN VASTA BUDJETIN
JULKAISEMISEN JÄLKEEN

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2014

Dnro: PRH/330/20/2013

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 934 000 euroa.

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

Lisäksi varaudutaan esittämään vuoden 2014 lisätalousarviossa toimintamenomäärärahan korotusta 1 miljoonalla eurolla yhtenäispatentin vuoden 2014 voimaantulon PRH:lle aiheuttaman patenttitulojen vähennyksen kattamiseksi.

Mahdollisia tietovarastojen maksuttomuudesta tulevia tulojen menetyksiä ei ole tässä esityksessä huomioitu lainkaan. PRH edellyttää, että ne kompensoidaan budjettivaroista, kun tulojen menetys tarkentuu.

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

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

PRH:n paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäättöperusteisesti.

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 2014:

Toiminnallinen tehokkuus

		2012 toteutuma	2013 tavoite	2014 tavoite
Työn tuottavuus	Tuottavuuden muutos, %	-1,5	+2,0	+2,0
Taloudellisuus	Yksikkökustannusten muutos, % ¹⁾		+2,0	+2,0

¹⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

Tuotokset ja laadunhallinta

		2012 toteutuma	2013 tavoite	2014 tavoite
Asiakastyytyväisyys	Asiakasarvio (1-5)	4,0	4,0	4,0
Sähköinen asiointi	Patenttihakemukset, %	92,4	90	90
	Tavaramerkkihakemukset, %	49	60	60
	Kaupparekisteri-ilmoitukset%	55,2	60	65
	Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %	54,6	55	60
Käsittelyaika keskimäärin	Kansalliset patenttihakemukset (v)	2,6	2,7	2,4
	PCT-tutkimukset määräajassa % 80880	51,0	80,0	80,0
	Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)	2,6	5	4
	Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) ²⁾	7,8	8	8
	Yrityskiinnityshakemukset (pv)	2,4	8	8
	Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk)	2,8	2,0	2,0

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2012 toteutuma	2013 tavoite	2014 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	416,1	425	412
Henkilöstön hyvinvointi paranee			
- sairauspoissaolopäivät/htv	8,8	< 9	< 10
- lyhytaikaiset (1-3 pvää) sairauspoissaolotapaukset	721	< 1 000	< 1000
- työtyytyväisyysindeksi	3,62	3,5	3,5

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 päivitetty talousarvio	2014 esitys
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot			
- suoritteiden myyntituotot	46630	48975	47357
- muut tuotot	201	278	88
Tuotot yhteensä	46832	49253	47445
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
- erilliskustannukset	39935	44646	43863
- osuus yhteiskustannuksista	8999	9079	8628
Kustannukset yhteensä	48935	53725	52491
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-2102	-4472	-5046
Kustannusvastaavuus, %²¹	96	96	90

Yhdistys- ja säätiöasioiden kustannusvastaavuus ei ole lain edellyttämällä tasolla.. Tähän tarkoitukseen esitetään 500 000 euron lisärahoitusta.

Laskelman vuosi 2013 ei ole TA 2013 mukainen. Taulukko on korjattu vastaamaan vuoden 2013 alusta muutettua hintataulukkoa.

Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien ja mallien maksuja korotetaan keskimäärin 10% jo vuonna 2013. Yhtenäispatentin voimaantulon selvityksessä varaudutaan ottamaan käyttöön erillinen maksu patentoitavuustutkimuksessa.

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

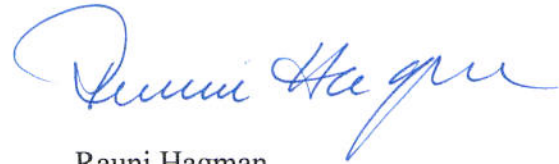
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 varsinainen talousarvio	2014 esitys
Bruttomenot	46 918	47 587	49 416
Bruttotulot	52 086	46 153	47 482
Nettomenot	5 169	1 434	-1934
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edellisiltä vuosilta	5 249		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 768		

2014 talousarvio	1 934 000
2013 talousarvio	1 434 000
2012 tilinpäätös	1 370 000

Patentti- ja rekisterihallituksessa 9. huhtikuuta 2013

Pääjohtaja



Rauni Hagman

Taluspäällikkö



Pekka Heikkinen