

JULKINEN VASTA
BUDJETIN JULKAISEMISEN
JÄLKEEN

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2009

PRH Dnro: 65/20/08

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

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 052 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

- 1) teknisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseen,
- 2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin sekä
- 3) 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 2009:

Vaikuttavuus

	Mittarit/Kriteerit (asteikko 4—10)	2007 toteutuma	2008 tavoite	2009 tavoite
PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä	Asiakasarvio	-	8,4	8,5
Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden edistäminen	Asiakasarvio	-	8,4	8,5

Toiminnallinen tuloksellisuus

		2007 toteutuma	2008 tavoite	2009 tavoite
Työn tuottavuus	Tuottavuuden muutos, %	+7,7	+2,0	+2,0
Taloudellisuus	Yksikkökustannusten muutos, % ¹⁾	-2,3	+5,3	+3,0
Asiakastyytyväisyys	Asiakasarvio (4—10)	-	8,5	8,5
Sähköinen asiointi	Patenttihakemukset, %	49	38	65
	Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %	17	35	30
	Tavaramerkkihakemukset, %	5	-	40
	Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, %	-	5	40

¹⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

Keskeisimpien palveluiden käsittelyaikatavoitteet

	50 %:ssa tapauksista käsittelyaika alle			80 %:ssa tapauksista käsittelyaika alle		
	2007 toteuma	2008 tavoite	2009 tavoite	2007 toteuma	2008 tavoite	2009 tavoite
Kotimaiset patenttihakemukset (v)	2,7	2,8	2,7	4,2	4,2	4,4
Tavaramerkkihakemukset (kk)	6,3	4,5	4	8	9	8
Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset (pv)	4	7	5	9	14	10
Yrityskiinnityshakemukset (pv)	5	6	5	14	14	10
Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk)	2	2	1,4	6	6	2

PCT- hakemuksissa tavoitteena on tehdä kaikki tutkimukset annetuissa määräajoin.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2007 toteutuma	2008 tavoite	2009 tavoite
Henkilötyövuodet	483	484	488
— josta maksullisen toiminnan osuus, %	100	100	100
Työvoimakustannukset, 1 000 euroa	22 700	24 140	25 342
Henkilöstön hyvinvointi paranee			
— työtyytyväisyys (1-5)	3,5	-	3,7
— työilmapiiri (1-5)	3,9	3,9	4,0
— sairauspoissaolopäivät/htv	9,5	< 8,5	< 7,0
— lyhytaikaiset sairauspoissaolotapaukset (1-3 päivää)	1 137	1 017	< 838
Organisaation osaaminen kasvaa			
— tyytyväisyys kehittämisen tukemiseen	3,4	3,7	3,7
— koulutuspäivät/htv	5,7	5,0	7,0
— ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus, %	40,6	40,3	43,0
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva			
— työnantajakuva (1-5)	3,5	3,6	3,8
— lähtövaihtuvuus, %	5,4	< 4,0	< 3,5
Johtaminen			
— johtaminen (1-5)	3,6	3,7	3,7
— tiedon kulku (1-5)	3,1	3,6	3,7
— palautteen saanti (1-5)	3,4	3,6	3,7
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)			
	2007 toteutuma	2008 varsinainen talousarvio	2009 esitys
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot			
— suoritteiden myyntituotot	37 355	35 573	38 700
— muut tuotot	285	185	255
Tuotot yhteensä	37 640	35 758	38 955
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	35 045	39 204	40 733
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	2 595	-3 446	-1 778
Kustannusvastaavuus, %¹⁾	107	91	96
Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet			
Yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja säätiöt			
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	703	675	740
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	3 080	2 975	3 301
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-2 377	-2 300	-2 561
Kustannusvastaavuus, %	23	23	22
Liiketaloudelliset suoritteet			
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	2 548	2 268	2 655
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	1 840	1 476	2 024
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	708	792	631
Kustannusvastaavuus, %	139	154	131

²⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen alentaa kustannusvastaavuutta.

Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien, mallien ja säätiörekisterin maksuja sekä valitusmaksuja korotetaan pitkän ajan kuluessa tapahtuneen kustannuskehityksen vuoksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)			
	2007 toteutuma	2008 varsinainen talousarvio	2009 esitys
Bruttomenot	40 882	43 285	47 517
Bruttotulot	41 078	38 816	42 465
Nettomenot	-196	4 469	5 052
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edellisiltä vuosilta	4 896		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 456		
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)			
Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uudistaminen			583

2009 talousarvio	5 052 000
2008 talousarvio	4 469 000
2007 tilinpäätös	-2 395 132