



9.2.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008

Rahaston toiminta on olennaisilta osiltaan noudattanut vakiintuneita muotoja. Toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä on jatkettu suunnitelman mukaisesti.

HAKEMUKSET

Hakemuksia saapui yhteensä 449 kpl mikä on 15 % enemmän kuin vuonna 2007. Kasvu kohdistui ensisijaisesti stipendeihin, mutta myös kehittämisavustushakemuksia tuli selvästi entistä enemmän. Stipendihausta toteutettiin erillinen kohdistettu tiedotuskampanja, joka osoittautui tulokselliseksi.

Hankkeita hyväksyttiin 269 kappaletta. Hakemusten yhteissumma oli 19,2 miljoonaa euroa. Hyväksytyjen hankkeiden yhteissumma oli 6,9 miljoonaa euroa, mikä on 4 % vähemmän kuin vuonna 2007. Työturvallisuuskeskukselle maksettu tuki oli 3 miljoonaa euroa.

Rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 9,9 miljoonaa euroa, 1 % vähemmän kuin vuonna 2007. Eri määrärahaluokkien saapuneet ja hyväksytyt hankemäärät käyvät selville oheisesta taulukosta.

Vuonna 2008 saapuneet hakemukset

12KK	ANOTTU	1000	HYVÄKS	1000	PROS	
2008	KPL	EUR	KPL	EUR	KPL	EUR
T&K*)	146	16411,0	68	4822,5	46,6	29,4
KEHAV **)	48	1035,0	46	996,5	95,8	96,3
KO&TI	34	926,0	22	412,9	64,7	44,6
STIP	220	789,6	132	666,5	60,0	84,4
SUMMA	448	19161,6	268	6898,4	59,8	36,0

Vuoden aikana valmistui 70 tutkimus- ja kehityshanketta, 38 kehittämisavustushanketta, 31 koulutus- ja tiedotushanketta ja 106 stipendihanketta, eli yhteensä 245 hanketta. 16 hanketta peruuntui eri syistä. Näistä 8 oli stipendejä. Vuoden lopussa oli käynnissä 454 hanketta.



9.2.2009

TALOUS

Tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettu summa oli 11,2 miljoonaa euroa. Tämä muodostaa rahaston pääasiallisen tuoton.

Tämä tuotto on kehittynyt viime vuosina seuraavasti (milj. euroa):

2007	2006	2005	2004	2003
10,9	10,2	9,5	9,5	9,7

Rahaston tukema toiminta oli yhteensä 9,6 miljoonaa euroa, jolloin on otettu huomioon rahastolle palautuneet määrärahat 0,3 miljoonaa euroa. Toimiston kulut olivat 1,4 miljoonaa euroa eli hieman yli talousarvion (1,3 milj). Summassa on otettu huomioon EU-hankkeiden maksama kulukorvaus 44 317 euroa. Suurimmat poikkeamat aiheutuvat Telma lehden suunniteltua suuremmasta levikistä (110 000 kpl suunnitellun 60 000 kpl:n sijaan), sekä vuokratun sairaslomasijaisen palkan kirjaamisesta ostopalveluna.

Tilanne sijoitusmarkkinoilla oli vaikea. Sijoitusten arvonalennuksia kirjattiin 1,9 miljoonaa euroa ja myyntitappioita toteutui 0,6 miljoonaa euroa. Sijoitusrahastoista on maksettu tuottoja 0,6 miljoonaa euroa. Näin ollen sijoitusten vaikutus tulokseen on -1,8 miljoonaa euroa. Tämä on 14,6 % sijoitusten ja kassavarojen summasta. Markkina-arvoilla mitattuna kehitys oli -18,5%. Sijoitusten tappio on vertailukelpoinen työeläkeyhtiöiden raportoimiin sijoitustuottoihin.

Rahaston pääomaa on hyväksytyyn sijoitusstrategian mukaisesti sijoitettu rahastoihin, joiden normaali osakepaino on 40 %, mitä on pidettävä maltillisena. Pitkällä aikavälillä tämä strategia on tuottanut keskimäärin 6,1%, mikä vasta asetettua tavoitetta. Vuoden lopussa tämä osakepaino vaihteli eri salkunhoitajilla 22 % ja 45 %:n välillä. Hallitusta on informoitu tilanteen kehittymisestä vuoden aikana ja salkunhoitajiin on pidetty aktiivista yhteyttä tilanteen hallitsemiseksi. Markkinoiden poikkeuksellisen huono kehittyminen on kuitenkin aiheuttanut edellä mainitun tuloksen.

Rahaston oma pääoma oli vuoden alussa 2,7 miljoonaa euroa. Tilivuoden tuloksen ollessa 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen supistuu oma pääoma 1,2 miljoonaan euroon. Tämä summa ylittää edelleen hallituksen asettaman tavoitteen. Käyttörahaaston koko on taannut rahaston likviditeetin ja mahdollistanut myöntöpolitiikan pitämisen entisellä tasolla.



9.2.2009

HALLITUKSEN ESITYS VALTUUSTOLLE KOSKIEN VUODEN 2008 ALIJÄÄMÄN KATTAMISTA

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2008 tilinpäätöksen alijäämä 1 570 537,79 euroa katetaan käyttörahastosta.

MUUT TÄRKEÄT TAPAHTUMAT JA KEHITYSTOIMENPITEET

Rahasto on vuoden aikana tehnyt yhteistyötä Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristön kanssa. Erillistä tutkimusohjelmaa ei käynnistetty, vaan aiheeseen liittyviä hankkeita on rahoitettu normaalin hankekäytännön puitteissa.

Rahasto julkaisi Tampereen teknillisen yliopiston laatiman selvityksen Tuottavuuden kehittäminen Suomessa.

Työsuojelurahasto osallistui STM:n ja SITRAn organisoimaan Työelämän palkinnon jakamistilaisuuden järjestämiseen. Samassa tilaisuudessa Työsuojelurahasto jakoi kaksi stipendiä ikääntyvien työntekijöiden työn kehittämiseksi.

VIESTINTÄ

Työelämän kehittämisen erikoislehti Telmaa alettiin julkaista yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Lehden suunniteltu levikki oli 60 000 kpl, mutta suuren mielenkiinnon vuoksi sen levikki on vuoden lopussa 110 000 kappaletta. Tämä muutos on työllistänyt julkaisijoiden viestintää poikkeuksellisen paljon käynnistysvaiheessa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Työsuojelurahaston toimintaa esittelevä julkaisu Työ paremmaksi tuotettiin.

Tutkimus tutuksi - tilaisuuksia, joissa käsitellään rahaston ajankohtaisia tutkimushankkeita, järjestettiin vuoden aikana 7 kappaletta.

Hankkeiden vastuuhenkilöille on järjestetty kaksi mediaviestintävalmennusta, jotka ovat edelleen hyvin suosittuja.

YHTEISTOIMINTA

Yhteistyötä on tehty erityisesti Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Jatkuva yhteydenpito STM:n työsuojeluosastoon ja TYKES ohjelmaan jatkui.



9.2.2009

Kansainvälisiä yhteistyösuhteita on ylläpidetty Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirastoon (Bilbao), Euroopan työ- ja elinolojen tutkimussäätiöön (Dublin) sekä tuottavuusjärjestö EANPC:een.

Rahasto osallistuu vuonna 2004 käynnistettyyn EU-rahoitteiseen WORK-IN-NET- hankkeeseen koskien työelämän tutkimuksen rahoitusta Euroopassa. Niin ikään rahasto osallistuu toiseen työterveys- ja turvallisuustutkimusta koskevaan verkostoon NEW OSH-ERANET, joka käynnistyi vuonna 2005. Näissä hankkeissa käynnistyy eräisiin aihepiireihin kohdistuvia Euroopan laajuisia yhteishakuja vuonna 2009.

HALLINTO

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 27.11.2008. Tieteellinen asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa hakemusten arviointia varten. Vuosiraportti STM:lle toimitettiin 17.4.2008.

HENKILÖSTÖ

Toimiston henkilöstöön kuului seitsemän, joista yksi oli koko vuoden sairauslomalla. Henkilöstön keski-ikä lähenteli jo 60 vuotta, vuoden lopussa se oli kuitenkin 54 vuotta. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuettiin työterveyshuollon, virkistystoiminnan ja henkilökohtaisten koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden avulla.

Toimiston työskentelyä häiritsivät poikkeukselliset pitkät sairauspoissaolot. Toimistosihteerin sijaisena jatkoi alun perin henkilöstövuokrausyrityksen kautta tullut tradenomi HSO Pauliina Elgbacka. Hän siirtyi rahaston palvelukseen 1.4.2008, ensin määräaikaiseen ja 11.11.2008 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Toimitusjohtaja Peter Rehnström ilmoitti 8.9.2008 jäävänsä eläkkeelle 31.12.2008.

Hallitus päätti 10.11.2008 palkata Työsuojelurahaston toimitusjohtajaksi tekn.lis. Kenneth Johanssonin 1.1.2009 alkaen. Samalla päätettiin että Peter Rehnström toimii puolipäivätoimisena erikoisasiantuntijana 1.1.- 31.5.2009 tehtävänään perehdyttää uutta toimitusjohtajaa.

ARVIO TYÖSUOJELURAHASTON TULEVASTA KEHITYKSESTÄ.

Työsuojelurahaston toiminta perustuu työsuojelurahastolakiin. Tulot muodostuvat pääsääntöisesti Tapaturmavakuutuslaitosten liiton keräämästä tapaturmavakuutukseen perustuvasta



9.2.2009

työsuojelumaksusta. Tapaturmavakuutuslain muutosesitystä valmistellaan.

Vuodelle 2009 on talousarviossa ennakoitu 10,7 miljoonan euron työsuojelumaksun kertymä. Sijoitusten tuotoiksi on arvioitu 0,4 miljoonaa euroa. Menoista on talousarviossa päätetty varata Työturvallisuuskeskuksen tukemiseksi 2,75 miljoonaa euroa. Toimiston ja hallinnon menoja varten on talousarviossa varattu 1,5 miljoonaa euroa. Muil ta osin menot määräytyvät vuonna 2009 tehtävistä määrärahapäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 7,5 miljoonaa euroa. Näillä oletuksilla käyttörahasto pienenee 0,5 miljoonaa euroa arvoon 0,5 miljoonaa euroa.

Tuloihin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta johtuen työllisyyden todennäköisestä heikentymisestä ja sijoitusmarkkinoiden jatkuvasta epävakaudesta. Mikäli nämä tekijät aiheuttavat rahaston taloudelle negatiivista kehitystä on sekä rahaston omia toimintakuluja että myönnettäviä määrärahoja pienennettävä talousarvioon verrattuna. Hallituksen ja toimiston tarkan taloushallinnon avulla tilanne on kuitenkin täysin hallittavissa.

Edellä olevan perusteella rahaston toiminta jatkuu työsuojelurahastolain tarkoittamalla tavalla.

final