

TYÖSUOJELURAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010

Rahaston toiminta noudatti kertomusvuonna vakiintuneita muotoja. Toimintaa leimasi TVL:stä saatavan rahoituksen merkittävä alenema edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä pystyttiin kuitenkin kompensoimaan käyttörahaston ja sijoitustoiminnan tuottojen avulla siten, että hankerahoitus säilyi normaalitasolla.

HAKEMUKSET

Hakemuksia saapui yhteensä 464 kpl, joka oli 0,6 % (3 kpl) vähemmän kuin vuonna 2009. Tutkimus- ja kehitysmääräraha hakemusten lukumäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkien muiden rahoitusmuotojen hakemusmäärät nousivat.

Hankkeita hyväksyttiin 230 kappaletta, joka on 0,9 % (2 kpl) enemmän kuin vuonna 2009. Hakemusten yhteissumma oli 23,2 miljoonaa euroa, joka on 5 % vähemmän kuin vuonna 2009. Hyväksytyjen hankkeiden yhteissumma oli 6,5 miljoonaa euroa, joka on 7 % vähemmän kuin vuonna 2009. Työturvallisuuskeskukselle maksettu tuki oli 2,75 miljoonaa euroa.

Rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 9,2 miljoonaa euroa eli 6 % vähemmän kuin vuonna 2009. Eri määrärahaluokkien saapuneet ja hyväksytyt hankemäärät selviävät oheisesta taulukosta.

Vuonna 2010 saapuneet hakemukset

	ANOTTU		HYVÄKSYTTY		%	
	KPL	EUR (1000)	KPL	EUR(1000)	KPL	EUR
2010						
T&K	162	19162	38	4168	23,5	21,8
KEHITTAV	79	1517	70	1355	88,6	89,3
KO&TI	40	1117	25	464	62,5	41,5
STIP	183	1358	104	544	56,8	40,1
SUMMA	464	23154	237	6531	51,1	28,2

Vuoden aikana valmistui 49 tutkimus- ja kehityshanketta, 37 kehittämisavustushanketta, 17 koulutus- ja tiedotushanketta ja 98 stipendihanketta, eli yhteensä 201 hanketta. 19 hanketta peruuntui eri syistä. Vuoden lopussa oli käynnissä noin 400 hanketta.

TALOUS

Tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettu summa vuonna 2010 oli 8,9 miljoonaa euroa. Tämä muodosti rahaston pääasiallisen tuoton.

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

2010	2009	2008	2007	2006
8,9	10,5	11,2	10,9	10,2

Rahaston tukema toiminta oli yhteensä 9,0 miljoonaa euroa. Summassa on otettu huomioon rahastolle palautuneet määrärahat 0,2 miljoonaa euroa. Toimiston kulut olivat 1,3 miljoonaa euroa, joka on 11,5 % alle talousarviossa esitetyn 1,5 miljoonaa euroa. Summassa on otettu huomioon EU-hankkeiden maksama kulukorvaus 25 622 euroa. Poikkeama talousarviosta aiheutui pääosin Telma-lehden ennakoitua pienemmistä kuluista.

Tilanne sijoitusmarkkinoilla jatkui edellisen vuoden kaltaisena. Sijoitusten arvonalennuksia kirjattiin 21 000 euroa ja myyntitappioita toteutui 85 000 euroa. Arvonpalautuksia kirjattiin 34 000 euroa. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa. Näin ollen sijoitusten vaikutus tulokseen oli 0,6 miljoonaa euroa. Tämä on 5,0 % sijoitusten ja kassavarojen summasta. Markkina-arvoilla mitattuna kehitys oli 9,0 %.

Rahasto muutti kertomusvuoden aikana sijoitusstrategiaansa pudottamalla normaalin osakepainon 40 %:sta 30 %:iin. Strategia tuotti kertomusvuonna keskimäärin 9 %, mikä ylittää hallituksen asettaman 5 % tuottotavoitteen. Vuoden lopussa osakepaino vaihteli eri salkunhoitajilla 36 %:n ja 38 %:n välillä. Salkunhoitajiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä.

Rahaston oma pääoma oli vuoden alussa 1,7 miljoonaa euroa. Tilivuoden tuloksen ollessa 0,8 miljoonaa euroa alijäämäinen oma pääoma laski 0,9 miljoonaan euroon, joka on hallituksen asettamalla minimitasolla.

HALLITUKSEN ESITYS VALTUUSTOLLE KOSKIEN VUODEN 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMISTA

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätöksen alijäämä 824 192,56 euroa katetaan käyttörahastosta.

MUUT TÄRKEÄT TAPAHTUMAT JA KEHITYSTOIMENPITEET

Uuden julkaisujärjestelmän kehitystyön jatkaminen oli vuoden merkittävin projekti. Osana ensimmäisen vaiheen tuloksia julkaistiin rahaston uudet kotisivut.

Keskustelut yhteistyöstä valtion työsuojelurahaston liittämiseksi Työsuojelurahastoon päättyivät tuloksettomina alkuvuodesta.

VIESTINTÄ

Työelämän kehittämisen erikoislehti Telman tuottamista yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa jatkettiin. Lehti ilmestyi normaaliin tapaan neljä kertaa. Lehden päätoimittajana toimi edelleen rahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson.

Tuotettiin Työsuojelurahaston toimintaa esittelevä vuosijulkaisu Työ paremmaksi.

Tutkimus tutuksi -tilaisuuksia, joissa käsitellään rahaston ajankohtaisia tutkimushankkeita, järjestettiin vuoden aikana 6 kappaletta. Niiden suosio kasvoi entisestään.

Hankkeiden vastuuhenkilöille järjestettiin kertomusvuonna yksi mediaviestintävalmennus.

YHTEISTOIMINTA

Yhteistyötä jatkettiin erityisesti Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Jatkuva yhteydenpito STM:n työsuojeluosastoon ja TEKESiin jatkui.

Rahasto osallistui vuoden aikana asiantuntijajäsenenä Tuottavuuden pyöreän pöydän toimintaan.

Työsuojelurahasto osallistui SITRAn ja STM:n organisoiman Työelämäpalkintorahaston johtoryhmän työhön.

Kansainvälisiä yhteistyösuhteita ylläpidettiin osallistumalla tuottavuuskongressiin Turkissa marraskuussa 2010. Lisäksi osallistuttiin Saksassa kesäkuussa pidettyyn seminaariin.

HALLINTO

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 24.11.2010. Tieteellinen asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa hakemusten arviointia varten.

HENKILÖSTÖ

Toimiston henkilöstöön kuului kuusi vakituista henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 52,7 vuotta. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuettiin työterveyshuollon, virkistystoiminnan ja henkilökohtaisten koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden avulla. Syksyllä käytiin kaikkien kanssa kehityskeskustelut ja päivitettiin kirjalliset toimenkuvat.

ARVIO TYÖSUOJELURAHASTON TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

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

Vuodelle 2011 on talousarviossa ennakoitu 10,2 miljoonan euron työsuojelumaksun kertymä. Sijoitusten tuotoiksi on arvioitu 0,4 miljoonaa euroa. Menoista on talousarviossa päätetty varata Työturvallisuuskeskuksen tukemiseksi 3,1 miljoonaa euroa. Toimiston ja hallinnon menoja varten on talousarviossa varattu 1,5 miljoonaa euroa. Muilta osin menot määräytyvät vuonna 2011 tehtävistä määrärahapäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 6,1 miljoonaa euroa. Näillä oletuksilla käyttörahasto säilyy vuoden 2011 aikana 0,9 miljoonan euron tasossa.

Muita tulevana vuonna huomioon otettavia muutoksia toimintaympäristössä ovat Tekesin entisen Tykes -ohjelman uudelleen organisointi sekä suurimpien hakijoiden siirtyminen ns. kokonaiskustannusrakenteeseen hankkeidensa rahoittamisessa.

Henkilöresurssien kannalta merkittäviä haasteita ovat edelleen julkaisujärjestelmän uusiminen sisältäen sähköisen haun ja raportoinnin kehittämisen.