



Työsuojelurahasto

Arbetskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

Työsuojelurahasto Toimintakertomus 2011

Julkaisija:
Työsuojelurahasto

Taitto:
Mainostoimisto Kari Eklund

SISÄLTÖ

Hakemukset	3
Rahoituspäätökset 2011	3
Talous	4
Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2011 ylijäämän kirjaamista	4
Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet	4
Viestintä	5
Yhteistoiminta	5
Hallinto	5
Henkilöstö	5
Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä	6
Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2011	7
Tase 31.12.2011	8
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittajat	9

Rahaston toiminta noudatti kertomusvuonna keskeisten toimintojen osalta jo vakiintuneita muotoja.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta saatava tulorahoitus säilyi suuruusluokaltaan edellisen vuoden tasolla. Hankerahoitukseen oli kuitenkin vuonna 2011 käytettävissä selvästi vähemmän rahaa kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikuttivat Työturvallisuuskeskuksen toiminnan merkittävästi kohonnut rahoitusosuus sekä se, että käyttörahasto oli vuoden alussa lähes hallituksen sallimalla minimitasolla. Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta saatu rahoitus oli noin 0,9 miljoonaa euroa pienempi kuin talousarvion laadinnassa käytetty summa.

Tästä huolimatta rahasto pystyi kaikissa rahoitusmuodoissa rahoittamaan ne hankkeet, jotka parhaiten täyttivät rahaston asettamat laatu- ja sisältövaatimuskriteerit. Tähän vaikuttivat sekä hakemusten edellisvuodesta pienentynyt lukumäärä että niiden vaihteleva laatu.

Hakemukset

Hakemuksia saapui yhteensä 371 kpl, joka oli 20 % (93 kpl) vähemmän kuin vuonna 2010. Kaikkien rahoitusmuotojen hakemusmäärät laskivat.

Hankkeita hyväksyttiin 149 kappaletta, joka on 36,6 % (86 kpl) vähemmän kuin vuonna 2010. Hakemusten yhteissumma oli 21,6 miljoonaa euroa, joka on 6,7 % vähemmän kuin vuonna 2010. Hyväksytyjen hankkeiden yhteissumma oli 4,4 miljoonaa euroa, joka on 32,5 % vähemmän kuin vuonna 2010. Työturvallisuuskeskukselle maksettu tuki oli 3,1 miljoonaa euroa.

Rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 7,5 miljoonaa euroa eli 19 % vähemmän kuin vuonna 2010. Haettu ja myönnetty rahoitus eri rahoitusmuodoissa selviävät oheisesta taulukosta.

Rahoituspäätökset 2011

2011	Anottu		Hyväksytty		%	
	Kpl	Eur (1000)	Kpl	Eur (1000)	Kpl	Eur
Tutkimus ja kehitys	140	17 944	24	2 691	17,1	15,0
Kehittämisyavustus	51	1 565	36	1 085	70,6	69,3
Tiedostus ja koulutus	33	992	14	191	42,4	19,3
Stipendit	154	1 264	75	416	48,7	32,9

Tilastossa on mukana 7 kpl vuonna 2010 sisääntullutta kehittämisyavustushakemusta, joista päätös on tehty vuonna 2011

Vuoden aikana valmistui 58 tutkimus- ja kehityshanketta, 69 kehittämisyavustushanketta, 18 koulutus- ja tiedotushanketta ja 92 stipendihanketta, eli yhteensä 237 hanketta. Eri systä peruuntui 19 hanketta. Vuoden lopussa oli käynnissä noin 300 hanketta.

Talous

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettu summa vuonna 2011 oli 9,3 miljoonaa euroa. Tämä muodosti rahaston pääasiallisen tuoton. Tuotto on kehittynyt viime vuosina seuraavasti (milj. euroa):

2011	2010	2009	2008	2007
9,3	8,9	10,5	11,2	10,9

Rahaston tukema toiminta oli yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Summassa on huomioitu rahastolle palautuneet määrärahat 0,3 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta oli 20,7 % alle talousarviossa esitetyn 9,1 miljoonan euron. Muun toiminnan kulut olivat 1,4 miljoonaa euroa, joka on 6,7 % alle talousarviossa esitetyn 1,5 miljoonan euron.

Tilanne sijoitusmarkkinoilla oli epävakaa. Talouden kasvun hidastuminen ja euroalueen kriisin pitkittyminen aiheuttivat epävarmuutta ja näkyivät varsinkin osakekurssien laskuna. Sijoitusten arvonalennuksia kirjattiin 188 335 euroa ja myyntitappioita toteutui 203 344 euroa. Arvonpalautuksia ei ollut. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa. Näin ollen sijoitusten vaikutus tulokseen oli 0,7 miljoonaa euroa. Tämä on 6,1 % sijoitusten ja kassavarojen summasta. Markkina-arvoilla mitattuna sijoitussalkkujen kehitys oli -3,78 %.

Hallitus kilpailutti kertomusvuonna rahaston varainhoidon. Kilpailutuksen tuloksena nykyisestä neljästä varainhoitajasta irtisanottiin joulukuussa sopimukset kahden varainhoitajan osalta. Sijoitukset päätettiin jakaa vuoden 2012 alusta jäljelle jääneille kahdelle varainhoitajalle siten, että kummankin salkun arvoksi tulee 5 miljoonaa euroa.

Sijoitusstrategian mukaisesti normaali osakepaino oli 30 %. Salkunhoitajiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä.

Rahaston oma pääoma oli vuoden alussa 0,9 miljoonaa euroa. Tilivuoden tuloksen ollessa 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen oma pääoma nousi 2,2 miljoonaan euroon, joka on lähes 1,5 miljoonaa yli hallituksen asettaman minimitason.

Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2011 ylijäämän kirjaamista

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2011 tilinpäätöksen ylijäämä 1 317 319,09 euroa kirjataan käyttörahaston lisäykseksi.

Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet

Vuoden merkittävin kehityshanke oli sähköisen hakumenettelyn käyttöönottoon tähtäävä kehitystyö.

Samanaikaisesti oli käynnissä asiasanaston ontologisointihanke yhdessä Sanastokeskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tiedon löydettävyyden parantaminen.

Molemmat kehityshankkeet jatkuvat vuoden 2012 puolella.

Viestintä

Työelämän kehittämisen erikoislehti Telman tuottamista jatkettiin yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Lehti ilmestyi normaaliin tapaan neljä kertaa. Lehden päätoimittajana toimi Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Jorma Löhman.

Tuotettiin Työsuojelurahaston toimintaa esittelevä vuosijulkaisu Tiedon Silta, jonka pääjakelu toteutettiin Telma-lehden liitteenä. Julkaisu korvasi aiemmin ilmestyneen Työ paremmaksi -vuosijulkaisun.

Tutkimus tutuksi -tilaisuuksia, joissa käsitellään rahaston ajankohtaisia tutkimushankkeita, järjestettiin vuoden aikana 6 kappaletta. Niiden suosio on edelleen kasvanut.

Yhteistoiminta

Yhteistyötä jatkettiin erityisesti Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Jatkuva yhteydenpito STM:n työsuojeluosastoon ja TEKESiin jatkui. Lisäksi yhteistoimintaa TVL:n sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n kanssa aktivoitiin.

Rahasto osallistui vuoden aikana asiantuntijajäsenenä Tuottavuuden pyöreän pöydän toimintaan.

Kansainvälisiä yhteistyösuhteita ylläpidettiin osallistumalla ISSAn kongressiin Turkissa syyskuussa. Lisäksi osallistuttiin EU:n kunnossapidon työturvallisuuskampanjan päätösseminaariin Espanjassa sekä Työsuojelupääalliköt ry:n opintomatkalle Turkkiin. ERANET-hankkeissa syntynyt eurooppalainen yhteistyö jatkui.

Hallinto

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 16.11.2011. Tieteellinen asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa hakemusten arviointia varten.

Vuoden lopussa hallitus käynnisti Työsuojelurahaston strategian uudistamisprosessin.

Henkilöstö

Toimiston henkilöstöön kuului kuusi vakituista henkilöä.

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 54 vuotta.

Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuettiin työterveyshuollon, virkistystoiminnan ja henkilökohtaisten koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden avulla.

Rahaston henkilöstölle kehitettiin kertomusvuonna palkkajärjestelmä, jonka hallitus hyväksyi vuoden lopussa.

Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä

Työsuojelurahaston toiminta perustuu työsuojelurahastolakiin. Tulot muodostuvat pääsääntöisesti Tapaturmavakuutuslaitosten liiton keräämästä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työsuojelumaksusta.

Vuodelle 2012 on talousarviossa ennakoitu 9,8 miljoonan euron työsuojelumaksun kertymä. Sijoitusten tuotoiksi on arvioitu 0,2 miljoonaa euroa. Menoista on talousarviossa päätetty varata Työturvallisuuskeskuksen tukemiseksi 3,1 miljoonaa euroa. Muun toiminnan menoja varten on talousarviossa varattu 1,5 miljoonaa euroa. Muilta osin menot määräytyvät vuonna 2012 tehtävistä määrärahapäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 5,4 miljoonaa euroa. Näillä oletuksilla käyttörahasto säilyy vuoden 2012 aikana 2,2 miljoonan euron tasossa. Koska rahasto sijoittaa hankkeisiin jo myönnettyjä varoja, noudatetaan sijoitustoiminnassa varovaisuutta. Näin voidaan varmistaa rahaston toiminta myös talouden epävakaina aikoina.

Henkilöresurssien kannalta merkittäviä haasteita ovat edelleen sähköisen haun ja sen vaatimien työprosessien kehittäminen. Myös hakemusten käsittelyprosessissa tapahtuvat muutokset sekä rahaston strategian uudistus vaikuttavat toiminnan tulevaan kehitykseen.

Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2011

	2011	2010
VARSINAINEN TOIMINTA		
Tuotot		25 622,29
Kulut		
Henkilöstökulut	-590 791,79	-587 722,70
Poistot	-73 853,26	-60 633,27
Rahaston tukema tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoiminta		
Tutkimus- ja kehitysmäärärahat	-2 691 000,00	-4 168 000,00
Kehittämisyavustukset	-1 084 550,00	-1 314 600,00
Tiedotus- ja koulutusmääräraha	-190 995,00	-463 850,00
Stipendit	-416 200,00	-543 660,00
Avustus Työturvallisuuskeskukselle	-3 100 000,00	-2 750 000,00
Palautuneet määrärahat	286 057,24	219 087,86
Yhteensä	-7 196 687,76	-9 021 022,14
Muut varsinaisen toiminnan kulut	-769 825,69	-725 951,44
Kulut yhteensä	-8 631 158,50	-10 395 329,55
Varsinaisen toiminnan kulujäämä	-8 631 158,50	-10 369 707,26
SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot	1 081 182,90	726 934,38
Kulut	-398 105,31	-117 134,68
Yhteensä	683 077,59	609 799,70
Kulujäämä	-7 948 080,91	-9 759 907,56
TVL 35 §:n mukainen kertymä	9 265 400,00	8 935 715,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 317 319,09	-824 192,56

Tase 31.12.2011

	2011	2010
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	139 858,26	144 776,80
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	12 579,04	20 593,95
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Osakerahastot	2 175 650,09	3 177 413,93
Korkorahastot	4 783 198,50	6 052 504,35
Yhdistelmärahastot	0,00	2 713 951,82
Indeksilainat	150 000,00	150 000,00
Hedgerahastot	2 977,10	2 977,10
Yhteensä	7 111 825,69	12 096 847,20
Yhteensä	7 264 262,99	12 262 217,95
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	25 597,93	25 546,85
Lyhytaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset	200 318,09	68 614,62
Rahat ja pankkisaamiset	4 322 675,87	66 740,42
Yhteensä	4 548 591,89	160 901,89
Vastaavaa yhteensä	11 812 854,88	12 423 119,84
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Käyttörahas	890 670,30	1 691 693,71
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 317 319,09	-824 192,56
Yhteensä	2 207 989,39	867 501,15
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Määrärahat	1 530 360,00	1 794 015,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Määrärahat	7 905 674,81	9 592 728,96
Ostovelat	78 026,29	73 831,10
Muut velat	17 644,74	24 045,34
Siirtovelat	73 159,65	70 998,29
Yhteensä	9 604 865,49	11 555 618,69
Vastattavaa yhteensä	11 812 854,88	12 423 119,84

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä maaliskuun 22. päivänä 2012

HALLITUS:

Hannu Rautiainen

Erkki Auvinen

Ulla Aitta

Juha Antila

Mikko Nyssölä

Terttu Pakarinen

Raili Perimäki

Jan Schugk

Kenneth Johansson
Toimitusjohtaja

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 17. huhtikuuta 2012

Johanna Mäntyharju, KHT

Ari Lehto, KHT



Työsuojelurahasto

Arbetsarkyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

Annankatu 34-36 B, 00100 Helsinki
+358 9 6803 3311
www.tsr.fi