



Työsuojelurahasto

Arbetskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

Työsuojelurahasto Toimintakertomus 2012

Julkaisija:
Työsuojelurahasto

Taitto:
Mainostoimisto Kari Eklund

SISÄLTÖ

Hakemukset	3
Rahoituspäätökset 2012	3
Talous	4
Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2012 ylijäämän kirjaamista	4
Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet	4
Viestintä	5
Sidosryhmäyhteistyö	5
Hallinto	5
Henkilöstö	5
Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä	6
Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2012	7
Tase 31.12.2012	8
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittajat	9

Rahaston toiminta noudatti kertomusvuonna keskeisten toimintojen osalta vakiintuneita muotoja.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta saatu tulorahoitus oli 11,2 miljoonaa euroa eli 1,9 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. TVL:n tulorahoitusarvio kertomusvuodelle oli 9,8 miljoonaa euroa, joten kertynyt rahamäärä oli 1,4 miljoonaa talousarviossa esitettyä suurempi.

Hankerahoitus kasvoi edellisvuodesta huomattavasti. Kasvua selittää se, että rahaa oli käytettävissä enemmän kuin edellisenä vuonna ja hakemukset täyttivät paremmin rahoitusmuotojen vaatimukset edellisvuoteen verrattuna. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli sama kuin edellisenä vuonna.

Hakemukset

Hakemuksia saapui yhteensä 369 kpl, joka oli 2 kpl vähemmän kuin vuonna 2011. Tutkimus- ja kehitysmäärärahahakemuksia tuli 158 kpl, joka on 12,9 % edellisvuotta enemmän. Kehittämisyhteistyöhakemuksia tuli 27 kpl, jossa laskua edellisvuoteen oli 38,6 %. Muissa rahoitusmuodoissa erot edellisvuoteen olivat pienet.

Hankkeita hyväksyttiin 162 kappaletta, joka on 8,7 % (13 kpl) enemmän kuin vuonna 2011. Hakemusten yhteissumma oli 23,5 miljoonaa euroa, joka on 8,8 % enemmän kuin vuonna 2011. Hyväksytyjen hankkeiden yhteissumma oli 6,7 miljoonaa euroa, joka on 53 % enemmän kuin vuonna 2011. Työturvallisuuskeskukselle maksettu tuki oli 3,1 miljoonaa euroa.

Rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 9,8 miljoonaa euroa eli 23,7 % enemmän kuin vuonna 2011. Haettu ja myönnetty rahoitus eri rahoitusmuodoissa selviävät oheisesta taulukosta.

Rahoituspäätökset

2012	Anottu		Hyväksytty		Hyväksymisprosentti %	
	Kpl	Eur (1000)	Kpl	Eur (1000)	Kpl	Eur
Tutkimus ja kehitys	158	20428	48	5252	30,4	25,7
Kehittämisyhteistyö	27	876	25	770	92,6	87,9
Tiedotus ja koulutus	30	919	16	291	53,3	31,7
Stipendit	154	1310	73	394	47,4	30,1
Summa	369	23533	162	6707	43,9	28,5

Vuoden aikana valmistui 57 tutkimus- ja kehityshanketta, 36 kehittämisyhteistyöhanketta, 25 koulutus- ja tiedotushanketta ja 110 stipendihanketta, eli yhteensä 228 hanketta. Eri syistä peruuntui 11 hanketta. Vuoden lopussa oli käynnissä 252 hanketta.

Talous

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettu summa vuonna 2012 oli 11,2 miljoonaa euroa. Tämä muodosti rahaston pääasiallisen tuoton. Tuotto on kehittynyt viime vuosina seuraavasti (milj. euroa):

2012	2011	2010	2009	2008
11,2	9,3	8,9	10,5	11,2

Rahaston tukema toiminta oli yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. Summassa on huomioitu rahastolle palautuneet määrärahat 0,4 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta oli 12,4 % yli talousarviossa esitetyn 8,4 miljoonan euron. Muun toiminnan kulut olivat 1,5 miljoonaa euroa, joka on 6,7 % alle talousarviossa esitetyn 1,6 miljoonan euron.

Sijoitusmarkkinat kehittivät odotettua myönteisemmin ja erityisesti syksyllä tapahtunut talouden elpyminen aiheutti rahaston sijoitustuottojen ennakoitua suuremman kasvun.

Vuoden 2012 alusta lukien valittiin kilpailutuksen tuloksena kaksi salkunhoitajaa hallituksen linjausten mukaisesti. Hallitus päätti muuttaa salkkujen allokatiota, jotta pankkiirit voivat vaativissa toimintaympäristömuutoksissa tehdä nopeastikin sijoitustavoitteiden mukaisia ratkaisuja. Osakkeiden vaihteluväliksi muutettiin 0 % - 45 % (aiemmin 15 % - 45 %) normaalin osakepainon ollessa edelleen 30 %. Sijoitustoiminnan tuotot olivat arvonlennukset ja arvonpalautukset huomioden 0,5 miljoonaa euroa. Sijoitusten vaikutus tulokseen oli 0,6 miljoonaa euroa. Tämä on 4,5 % sijoitusten ja kassavarojen summasta. Vuosi 2012 päättyi hyvänä sijoitusvuotena, markkina-arvoilla mitattuna sijoitussalkkujen kehitys oli 12,7 %. Salkunhoitajiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä.

Rahaston oma pääoma oli vuoden alussa 2,2 miljoonaa euroa. Tilivuoden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, jolloin oma pääoma nousi 3,0 miljoonaan euroon. Tämä on 2 miljoonaa euroa yli hallituksen asettaman minimitason.

Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2012 ylijäämän kirjaamista

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätöksen ylijäämä 816 828,64 euroa kirjataan käyttörahaston lisäykseksi.

Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet

Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen eteni merkittävästi ja joulukuussa otettiin käyttöön kaikkien neljän stipendira hoitusmuodon osalta sähköinen haku.

Tämän lisäksi kehitettiin lähes valmiiksi sähköinen kokouskäytäntö koskien hallituksen, valtuuston ja tieteellisen asiantuntijaryhmän kokouksia.

Asiasanaston ontologisointihanke yhdessä Sanastokeskuksen kanssa saatiin niin ikään lähes valmiiksi. Hankkeen tavoitteena on tiedon löydettävyyden parantaminen.

Rahaston strategian uudistamisprosessi, jonka hallitus käynnisti vuoden 2011 lopulla, saatettiin päätökseen kesäkuussa. Ullkopuolisena asiantuntijana toimi Mikko Wennberg Ramboll Finland Oy:stä. Prosessi käytiin työpajatyöskentelynä, johon osallistui myös toimiston henkilökunta Wennbergin toimiessa fasilitaattorina.

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.

Tutkimus tutuksi -tilaisuuksia, joissa esitellään rahaston rahoittamia ajankohtaisia tutkimushankkeita, järjestettiin vuoden aikana kuusi. Näistä yksi toteutettiin Tampereella. Tilaisuuksien suosio on jatkunut ja ne olivat lähes poikkeuksetta täynnä.

Sidosryhmäyhteistyö

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 hallitusohjelmaan kuuluvan Kansallisen yhteistyöhankkeen johtoryhmän työhön sekä Tuottavuuden pyöreän pöydän toimintaan.

Kansainvälisiä suhteita ylläpidettiin osallistumalla Maailman työterveyskonferenssiin (ICOH) maaliskuussa Meksikossa, Pohjoismaiseen työelämäkonferenssiin (NWLC) Tanskassa, EU:n työterveys- ja -turvallisuusviraston seminaariin Espanjassa, Work In Net -ohjelman seminaariin Saksassa sekä INRS:n järjestämään seminaariin Ranskassa. Lisäksi osallistuttiin Työsuojelupäälliköt ry:n opintomatkalalle Turkkiin. Rahasto kustansi myös yhden hallituksen jäsenen osallistumisen ILERAn ja SASEn vuosiseminaareihin Yhdysvalloissa sekä yhden jäsenen osallistumisen ICOHin konferenssiin Meksikossa.

Hallinto

Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 27.11.2012. Tieteellinen asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa hakemusten arviointia varten.

Henkilöstö

Toimiston henkilöstöön kuului kuusi vakituista henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 55 vuotta. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuettiin työterveyshuollon, virkistystoiminnan ja henkilökohtaisten koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden avulla.

Riitta-Liisa Lappeteläinen ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 31.3.2013. Syksyllä käynnistettiin julkisella haulla kahden toimihenkilön rekrytointiprosessi, jonka tuloksena rahaston henkilömäärä nousee vuoden 2013 aikana seitsemään. Yhden henkilön pitkä, melkein vuoden mittainen sairausloma vaikutti työjärjestelyihin ja aikatauluihin.

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 2013 on talousarviossa ennakoitu 10,5 miljoonan euron työsuojelumaksun kertymä. Sijoitusten tuotoiksi on arvioitu 0,3 miljoonaa euroa. Menoista on talousarviossa päätetty varata Työturvallisuuskeskuksen tukemiseksi 3,1 miljoonaa euroa. Muun toiminnan menoja varten on talousarviossa varattu 1,8 miljoonaa euroa. Muilta osin menot määräytyvät vuonna 2013 tehtävistä määrärahapäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 7,4 miljoonaa euroa. Näillä oletuksilla käyttörahasto on vuoden 2013 tilinpäätöksessä 1,7 miljoonaa euroa. 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. Tämän lisäksi on huolehdittava kahden uuden toimihenkilön perehdyttämisestä tehtäviinsä.

Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2012

	2011	2010
VARSINAINEN TOIMINTA		
Tuotot		
Kulut		
Henkilöstökulut	-573 636,47	-590 791,79
Poistot	-101 169,84	-73 853,26
Rahaston tukema tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoiminta		
Tutkimus- ja kehitysmäärärahat	-5 251 690,00	-2 691 000,00
Kehittämisyavustukset	-770 100,00	-1 084 550,00
Tiedotus- ja koulutusmääräraha	-290 700,00	-190 995,00
Stipendit	-394 470,00	-416 200,00
Avustus Työturvallisuuskeskukselle	-3 100 000,00	-3 100 000,00
Palautuneet määrärahat	386 902,96	286 057,24
Yhteensä	-9 420 057,04	-7 196 687,76
Muut varsinaisen toiminnan kulut	-843 424,56	-769 825,69
Kulut yhteensä	-10 938 287,91	-8 631 158,50
SJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot	652 706,55	1 081 182,90
Kulut	-67 262,00	-398 105,31
Yhteensä	585 444,55	683 077,59
Kulujäämä	-10 352 843,36	-7 948 080,91
TVL 35 S:n mukainen kertymä	11 169 672,00	9 265 400,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	816 828,64	1 317 319,09

Tase 31.12.2012

	2012	2011
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	1 845,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	151 611,25	139 858,26
Yhteensä	153 456,25	139 858,26
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	9 132,51	12 579,04
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Osakerahastot	4 331 891,04	2 175 650,09
Korkorahastot	6 684 324,52	4 783 198,50
Indeksilainat	250 000,00	150 000,00
Hedgerahastot	2 977,10	2 977,10
Yhteensä	11 269 192,66	7 111 825,69
Yhteensä	11 431 781,42	7 264 262,99
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	25 649,13	25 597,93
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	20 506,13	4 413,13
Siirtosaamiset	176 579,73	195 904,96
Yhteensä	222 734,99	225 916,02
Rahoitusarvopaperit		
Muut osakkeet ja osuudet	1 408 666,60	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	433 001,74	4 322 675,87
Yhteensä	2 064 403,33	4 548 591,89
Vastaavaa yhteensä	13 496 184,75	11 812 854,88
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Käyttörahalasto	2 207 989,39	890 670,30
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	816 828,64	1 317 319,09
Yhteensä	3 024 818,03	2 207 989,39
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Määrärahavelka	1 930 442,00	1 530 360,00
Lyhytaikainen		
Määrärahat	8 312 799,64	7 905 674,81
Ostovelat	129 195,02	78 026,29
Muut velat	19 521,09	17 644,74
Siirtovelat	79 408,97	73 159,65
Yhteensä	8 540 924,72	8 074 505,49
Yhteensä	10 471 366,72	9 604 865,49
Vastattavaa yhteensä	13 496 184,75	11 812 854,88

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä maaliskuun 18. päivänä 2013

HALLITUS:

Juha Antila

Hannu Rautiainen

Erkki Auvinen

Mikko Nyssölä

Terttu Pakarinen

Raili Perimäki

Jan Schugk

Riikka Sipilä

Kenneth Johansson
Toimitusjohtaja

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 18. huhtikuuta 2013

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