



Työsuojelurahasto

Arbetskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

Työsuojelurahasto

Toimintakertomus

2013

Julkaisija:
Työsuojelurahasto

Taitto:
Mainostoimisto Kari Eklund

SISÄLTÖ

Hakemukset	3
Rahoituspäätökset 2013	3
Talous	4
Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2013 ylijäämän kirjaamista	4
Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet	4
Viestintä	4
Yhteistoiminta	5
Hallinto	5
Henkilöstö	5
Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä	5
Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013	6
Tase 31.12.2013	8
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittajat	9

Rahaston toiminta noudatti kertomusvuonna keskeisten toimintojen osalta vakiintuneita muotoja. Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta saatu tulorahoitus oli 11,5 miljoonaa euroa eli 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. TVL:n tulorahoitusarvio kertomusvuodelle oli 10,5 miljoonaa euroa, joten kertynyt rahamäärä oli 1,0 miljoonaa talousarviossa esitettyä suurempi. Hankerahoitusta myönnettiin kuitenkin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työturvallisuuskeskukselle myönnetty toiminnan tuki oli sama kuin edellisenä vuonna eli 3,1 miljoonaa euroa. Myönnetystä summasta Työturvallisuuskeskus käytti 2,8 miljoonaa euroa.

Hakemukset

Hakemuksia saapui yhteensä 397 kpl, joka oli 28 kpl eli 8 % enemmän kuin vuonna 2012. Tutkimus- ja kehitysmääräraha hakemuksia tuli 168 kpl, joka oli 6 % edellisvuotta enemmän. Kehittämisyavustushakemuksia tuli 31 kpl, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 15 %. Stipendihakemuksia tuli 170 kpl, joka on 10 % edellisvuotta enemmän. Koulutus- ja tiedotusmääräraha hakemuksia tuli 28 kpl, kun määrä edellisenä vuonna oli 27 kpl.

Hankkeita hyväksyttiin 196 kappaletta, joka on 22 % (34 kpl) enemmän kuin vuonna 2012. Hakemusten yhteissumma oli 24,9 miljoonaa euroa, joka on 6 % enemmän kuin vuonna 2012. Hyväksytyjen hankkeiden yhteissumma oli 6,6 miljoonaa euroa, joka on 2 % vähemmän kuin vuonna 2012. Työturvallisuuskeskukselle maksettu tuki oli 2,8 miljoonaa euroa.

Tarkastelujaksolle kohdistuvat myönnöt olivat kaikkiaan 9,4 miljoonaa euroa eli 4 % vähemmän kuin vuonna 2012. Haettu ja myönnetty rahoitus eri rahoitusmuodoissa selviävät oheisesta taulukosta.

Rahoituspäätökset

2013	Anottu		Hyväksytty		Hyväksymisprosentti %	
	Kpl	Eur (1000)	Kpl	Eur (1000)	Kpl	Eur
Tutkimus ja kehitys	168	21406	50	4828	29,8	22,6
Kehittämisyavustus	31	736	21	490	67,7	66,6
Tiedotus ja koulutus	28	858	19	558	67,9	65,0
Stipendit	170	1937	106	708	62,4	36,6
Summa	397	24937	196	6584	49,4	26,4

Vuoden aikana valmistui 60 tutkimus- ja kehityshanketta, 29 kehittämisyavustushanketta, 19 koulutus- ja tiedotushanketta sekä 94 stipendihanketta, eli yhteensä 202 hanketta. Eri systä peruuntui 8 hanketta. Vuoden päättyessä oli käynnissä 292 hanketta.

Talous

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettu summa vuonna 2013 oli 11,6 miljoonaa euroa. Tämä muodosti rahaston pääasiallisen tuoton. Tuotto on kehittynyt viime vuosina seuraavasti (milj. euroa):

2013	2012	2011	2010	2009
11,6	11,2	9,3	8,9	10,5

Rahaston tukema toiminta oli yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Summassa on huomioitu rahastolle palautuneet määrärahat 0,6 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta oli 13,9 % alle talousarviossa esitetyn 10,3 miljoonan euron. Muun toiminnan kulut olivat 1,6 miljoonaa euroa, joka on 12,1 % alle talousarviossa esitetyn 1,8 miljoonan euron.

Sijoitusmarkkinat kehittivät odotettua myönteisemmin, minkä seurauksena sijoitustoiminnan tuotto ylitti hallituksen asettaman pitkän aikavälin tuottotavoitteen (5 %) selvästi.

Sijoitustoiminnan tuotot olivat arvonalennukset ja arvonalautukset huomioiden 0,8 miljoonaa euroa. Sijoitusten vaikutus tulokseen oli 0,8 miljoonaa euroa. Tämä on 5,0 % sijoitusten ja kassavarojen summasta. Vuosi 2013 päättyi hyvänä sijoitusvuotena, markkina-arvoilla mitattuna sijoitussalkkujen kehitys oli 8,0 %. Salkunhoitajiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä.

Rahaston oma pääoma oli vuoden alussa 3,0 miljoonaa euroa. Tilivuoden tulos oli 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, jolloin oma pääoma nousi 4,8 miljoonaan euroon. Tämä on 4 miljoonaa euroa yli hallituksen asettaman minimitason.

Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2013 ylijäämän kirjaamista

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätöksen ylijäämä 1 768 751,74 euroa kirjataan käyttörahaston lisäykseksi.

Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet

Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen saatiin valmiiksi, minkä seurauksena joulukuussa otettiin kaikissa rahoitusmuodoissa käyttöön sähköinen hakumenettely ja hakemusten käsittely. Lisäksi saatiin valmiiksi sähköinen kokousalusta.

Viestintä

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

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 seitsemän. Tilaisuuksien suosio jatkui edellisten vuosien tapaan.

Yhteistoiminta

Yhteistyötä jatkettiin Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Myös yhteydenpito Tekesin, STM:n työsuojeluosaston, TVL:n sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n kanssa säilyi tiiviinä.

Rahasto osallistui vuoden aikana asiantuntijajäsenenä hallitusohjelmaan kuuluvan Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmän sekä STM:n Bilbao-jaoston työhön.

Rahasto osallistui sivurahoittajana Suomen Akatemian TULOS, Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelmaan. Lisäksi rahasto osallistui teollisuuden työturvallisuutta koskevan EU:n SAF€RA -ohjelman ensimmäiseen hakuun.

Ilkka Tahvanainen osallistui kutsuttuna asiantuntijana FPS Employment, Labour and Social Dialogue ja European Agency for Safety and Health at Work järjestämään tilaisuuteen

Hallinto

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 26.11.2013. Tieteellinen asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa hakemusten arviointia varten.

Henkilöstö

Rahaston henkilöstössä tapahtui merkittäviä muutoksia vuoden aikana. Johtaja Riitta-Liisa Lappeteläinen jäi eläkkeelle maaliskuun lopussa. Kesäkuussa rahastossa aloitti uutena tutkimusasiantuntijana FT Mikael Saarinen ja elokuussa uutena tutkimusasiantuntijana MMT Anne-Marie Kurka. Vuoden päättyessä rahastossa työskenteli seitsemän vakituista henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden päättyessä 53 vuotta. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuettiin työterveyshuollon, virkistystoiminnan ja henkilökohtaisten koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden avulla.

Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä

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

Vuodelle 2014 on talousarviossa ennakoitu 10,7 miljoonan euron työsuojelumaksun kertymä. Sijoitusten tuotoiksi on arvioitu 0,7 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 2014 tehtävistä määrärahapäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 7,8 miljoonaa euroa. Näillä oletuksilla käyttörahasto on vuoden 2014 tilinpäätöksessä 3,5 miljoonaa euroa. Koska rahasto sijoittaa hankkeisiin

jo myönnettyjä varoja, noudatetaan sijoitustoiminnassa varovaisuutta. Näin voidaan varmistaa rahaston toiminta myös talouden epävakaina aikoina.

Tulevana vuonna sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä laajenee kattamaan rahaston koko operatiivisen toiminnan. Myös hallituksen työskentely muuttuu sähköisen kokousalustan viimeistelyn myötä.

Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2013

	2013	2012
VARSINAINEN TOIMINTA		
Tuotot		
Kulut		
Henkilöstökulut	-658 414,99	-573 636,47
Poistot	-126 455,49	-101 169,84
Rahaston tukema tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoiminta		
Tutkimus- ja kehitysmäärärahat	-4 827 645,00	-5 251 690,00
Kehittämisavustukset	-489 930,00	-770 100,00
Tiedotus- ja koulutusmääräraha	-557 600,00	-290 700,00
Stipendit	-708 565,00	-394 470,00
Avustus Työturvallisuuskeskukselle	-2 841 666,64	-3 100 000,00
Palautuneet määrärahat	552 811,23	386 902,96
Yhteensä	-8 872 595,41	-9 420 057,04
Muut varsinaisen toiminnan kulut	-779 905,38	-843 424,56
Kulut yhteensä	-10 437 371,27	-10 938 287,91
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot	817 160,98	652 706,55
Kulut	-62 549,97	-67 262,00
Yhteensä	754 611,01	585 444,55
Kulujäämä	-9 682 760,26	-10 352 843,36
TVL 35 S:n mukainen kertymä	11 451 512,00	11 169 672,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 768 751,74	816 828,64

Tase 31.12.2013

	2013	2012
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	1 230,00	1 845,00
Muut pitkävaikutteiset menot	147 481,57	151 611,25
Yhteensä	148 711,57	153 456,25
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	26 454,85	9 132,51
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Osakerahastot	4 667 774,39	4 331 891,04
Korkorahastot	9 044 101,48	6 684 324,52
Indeksilainat	275 000,00	250 000,00
Hedgerahastot	0,00	2 977,10
Yhteensä	13 986 875,87	11 269 192,66
Yhteensä	14 162 042,29	11 431 781,42
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	25 668,47	25 649,13
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	11 134,32	20 506,13
Siirtosaamiset	110 944,16	176 579,73
Yhteensä	147 746,95	222 734,99
Rahoitusarvopaperit		
Muut osakkeet ja osuudet	0,00	1 408 666,60
Rahat ja pankkisaamiset	1 249 066,57	433 001,74
Yhteensä	1 396 813,52	2 064 403,33
Vastaavaa yhteensä	15 558 855,81	13 496 184,75
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Käyttöraho	3 024 818,03	2 207 989,39
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 768 751,74	816 828,64
Yhteensä	4 793 569,77	3 024 818,03
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Määräraha	2 586 170,00	1 930 442,00
Lyhytaikainen		
Määrärahat	8 041 532,67	8 312 799,64
Ostovelat	29 703,83	129 195,02
Muut velat	29 576,46	19 521,09
Siirtovelat	78 303,08	79 408,97
Yhteensä	8 179 116,04	8 540 924,72
Yhteensä	10 765 286,04	10 471 366,72
Vastattavaa yhteensä	15 558 855,81	13 496 184,75

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 2014

HALLITUS:

Hannu Rautiainen

Erkki Auvinen

Juha Antila

Mikko Nyssölä

Terttu Pakarinen

Raili Perimäki

Jan Schugk

Riikka Sipilä

Kenneth Johansson
Toimitusjohtaja

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki, huhtikuun 23. päivänä 2014

Johanna Hilden, KHT

Ari Lehto, KHT



Työsuojelurahasto

Arbetskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

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