



Työsuojelurahasto
Arbetskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

Toimintakertomus 2014

Julkaisija:
Työsuojelurahasto

Taitto:
Mainostoimisto Kari Eklund

SISÄLTÖ

Hakemukset	3
Rahoituspäätökset 2014	3
Talous	4
Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2014 yli jäämän kirjaamista	4
Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet	4
Viestintä	4
Yhteistoiminta	5
Hallinto	5
Henkilöstö	5
Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä	5
Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2014	6
Tase 31.12.2014	8
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittajat	9

Suurimman osan rahaston toiminnasta muodostivat työturvallisuuden, työterveyden, tuottavuuden ja työelämän suhteiden alueille kuuluvien rahoitushakemusten käsittely, niiden valmistelu päätöksentekoa varten, rahoitettujen hankkeiden valvonta sekä päättäneiden hankkeiden arkistointi.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta, TVL:ltä saatu tulorahoitus oli 10,9 miljoonaa euroa eli 0,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. TVL:n tulorahoitusarvio kertomusvuodelle oli 10,7 miljoonaa euroa, joten kertynyt rahamäärä oli 0,2 miljoonaa euroa talousarviossa esitettyä suurempi.

Hankerahoitusta myönnettiin 7,9 miljoonaa euroa, joka on 20 % enemmän 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 479 kpl, joka oli 82 kpl eli 21 % enemmän kuin vuonna 2013. Tutkimus- ja kehitysmäärärahashakemuksia tuli 166 kpl, joka oli 1 % edellisvuotta vähemmän. Kehittämisyhteistyöhakemuksia tuli 43 kpl, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 39 %. Stipendihakemuksia tuli 226 kpl, joka on 33 % edellisvuotta enemmän. Koulutus- ja tiedotusmäärärahashakemuksia tuli 38 kpl, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 36 %.

Hankkeita hyväksyttiin 234 kappaletta, joka on 19 % (38 kpl) enemmän kuin vuonna 2013. Hakemusten yhteissumma oli 27,3 miljoonaa euroa, joka on 9 % enemmän kuin vuonna 2013. Hyväksytyjen hakemusten yhteissumma oli 7,9 miljoonaa euroa, joka on 20 % enemmän kuin vuonna 2013.

Tarkastelujaksolle kohdistuvat myönnöt olivat kaikkiaan 10,8 miljoonaa euroa eli 22 % enemmän kuin vuonna 2013. Haettu ja myönnetty rahoitus eri rahoitusmuodoissa selviävät oheisesta taulukosta.

Rahoituspäätökset

2014	Haettu		Hyväksytty		Hyväksymisprosentti %	
	Kpl	Eur (1000)	Kpl	Eur (1000)	Kpl	Eur
Tutkimus ja kehitys	166	20868	57	5964	34,3	28,6
Kehittämisyhteistyö	43	933	36	630	83,7	67,5
Tiedotus ja koulutus	38	629	9	116	23,7	5,3
Stipendit	226	2627	132	1195	58,4	45,5
Summa	479	27250	234	7905	48,9	29,0

Vuoden aikana valmistui 36 tutkimus- ja kehityshanketta, 34 kehittämisyhteistyöhanketta, 11 koulutus- ja tiedotushanketta sekä 87 stipendihanketta, eli yhteensä 168 hanketta. Eri syistä peruuntui 11 hanketta. Vuoden päättyessä oli käynnissä 363 hanketta.

Talous

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettu summa vuonna 2014 oli 10,9 miljoonaa euroa. Tämä muodosti rahaston pääasiallisen tuoton. Tuotto on kehittynyt viime vuosina seuraavasti (milj. euroa):

2014	2013	2012	2011	2010
10,9	11,5	11,2	9,3	8,9

Rahaston tukema toiminta oli yhteensä 10,8 miljoonaa euroa. Summassa on huomioitu rahastolle palautuneet määrärahat 0,3 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta oli 1,0 % alle talousarviossa esitetyn 10,9 miljoonan euron. Muun toiminnan kulut olivat 1,67 miljoonaa euroa, joka on 7,7 % alle talousarviossa esitetyn 1,81 miljoonan euron.

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

Sijoitustoiminnan tuotot olivat arvonalennukset ja arvonalautukset huomioiden 0,9 miljoonaa euroa. Sijoitusten vaikutus tulokseen oli 1,0 miljoonaa euroa. Tämä on 5,8 % sijoitusten ja kassavarojen summasta. Vuosi 2014 päättyi hyvänä sijoitusvuotena, markkina-arvoilla mitattuna sijoitussalkkujen tuotto oli 9,3 %. Salkunhoitajiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä.

Rahaston oma pääoma oli vuoden alussa 4,8 miljoonaa euroa. Tilivuoden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, jolloin oma pääoma laski 4,2 miljoonaan euroon. Tämä on 3,4 miljoonaa euroa yli hallituksen asettaman minimitasen.

Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2014 ylijäämän kirjaamista

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätöksen alijäämä 627 304,70 euroa kirjataan käyttörahaston vähennykseksi.

Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet

Suunniteltiin ja otettiin käyttöön tuotteistusmääräraha. Uudella rahoitusmuodolla pyritään konseptoimaan tutkimustieto työpaikoilla paremmin hyödynnettävään muotoon. Lisäksi täsmennettiin tiedotus- ja koulutusmäärärahojen käyttöä. Otettiin käyttöön ontologisoitu asiasanasto.

Viestintä

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

Tuotettiin Työsuojelurahaston toimintaa esittelevä julkaisu Tiedon Silta, jonka pääjakelu toteutettiin Telma-lehden liitteenä.

Tutkimus tutuksi -tilaisuuksia, joissa esitellään rahaston rahoittamia ajankohtaisia tutkimushankkeita, järjestettiin vuoden aikana kuusi. Lähes kaikki tilaisuudet olivat täynnä.

Uutena toimintamuotona tuotettiin kolmesta hankkeesta video TSR-kanavalle www.tsr.fi/ TSR-kanava, Youtubeen www.youtube.com/tyosuojelurahasto ja Vimeoan www.vimeo.fi/tyosuojelurahasto.

Yhteistyö

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 hallitusohjelmaan kuuluvan Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmän sekä tiedeverkoston työhön. Lisäksi rahasto oli mukana aktiivisesti STM:n Bilbao-jaostossa.

Rahasto päätti rahoittaa kaksi Suomen Akatemian TULOS-tutkimusohjelmaan kuuluvaa hanketta. Lisäksi rahasto osallistui teollisuuden työturvallisuutta koskevan EU:n SAFERA-ohjelman toiseen hakuun, joka tuotti meille kuusi hakemusta. Lisäksi osallistuttiin Safera-ohjelman johtoryhmän sekä arviointipaneelin työhön.

Hallinto

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 25.11.2014. Tieteellinen asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa hakemusten arviointia varten.

Henkilöstö

Rahaston henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Vuoden päättyessä rahastossa työskenteli seitsemän vakituista henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden päättyessä 54 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 2015 on talousarviossa ennakoitu 11,3 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 2015 tehtävistä määrärahapäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 8,5 miljoonaa euroa. Näillä oletuksilla käyttörahasto on

vuoden 2015 tilinpäätöksessä 2,6 miljoonaa euroa. Koska rahaston sijoituspääoma muodostuu hankkeisiin jo myönnettyistä varoista, noudatetaan sijoitustoiminnassa varovaisuutta. Näin voidaan varmistaa rahaston toiminta myös talouden epävakaina aikoina.

Tulevana vuonna toimistosta jäävät eläkkeelle tutkimusasiamies Ilkka Tahvanainen (1.4.2015) sekä taloussihteeri Sinikka Tinell (1.11.2015). Tämä aiheuttaa muutoksia töiden järjestelyissä ja vastualueiden muutoksissa. Uuden taloussihteerin rekrytointi aloitetaan keväällä.

Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2014

	2014	2013
VARSINAINEN TOIMINTA		
Kulut		
Henkilöstökulut	-740 158,70	-658 414,99
Poistot	-102 468,28	-126 455,49
Rahaston tukema tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoiminta		
Tutkimus- ja kehitysmäärärahat	-6 268 780,00	-4 827 645,00
Kehittämisavustukset	-630 143,00	-489 930,00
Tiedotus- ja koulutusmääräraha	-115 850,00	-557 600,00
Stipendit	-1 194 800,00	-708 565,00
Avustus Työturvallisuuskeskukselle	-2 841 666,64	-2 841 666,64
Palautuneet määrärahat	251 348,53	552 811,23
Yhteensä	-10 799 891,11	-8 872 595,41
Muut varsinaisen toiminnan kulut	-827 647,16	-779 905,38
Kulujäämä	-12 470 165,25	-10 437 371,27
SJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot	1 033 016,02	817 160,98
Kulut	-85 799,47	-62 549,97
Yhteensä	947 216,55	754 611,01
Kulujäämä	-11 522 948,70	-9 682 760,26
TVL 35 S:n mukainen kertymä	10 895 644,00	11 451 512,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-627 304,70	1 768 751,74

Tase 31.12.2014

	2014	2013
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	615,00	1 230,00
Muut pitkävaikutteiset menot	154 365,81	147 481,57
Yhteensä	154 980,81	148 711,57
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	16 316,20	26 454,85
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Osakerahastot	4 335 133,40	4 667 774,39
Korkorahastot	10 616 804,09	9 044 101,48
Indeksilainat	-	275 000,00
Yhteensä	14 951 937,49	13 986 875,87
Yhteensä	15 123 234,50	14 162 042,29
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	25 678,10	25 668,47
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	10 515,32	11 134,32
Siirtosaamiset	80 280,83	110 944,16
Yhteensä	116 474,25	147 746,95
Rahat ja pankkisaamiset	1 435 817,08	1 249 066,57
Yhteensä	1 552 291,33	1 396 813,52
Vastaavaa yhteensä	16 675 525,83	15 558 855,81
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Käyttöraha	4 793 569,77	3 024 818,03
Tilikauden alijäämä	-627 304,70	1 768 751,74
Yhteensä	4 166 265,07	4 793 569,77
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Määrärahavelka	2 640 773,20	2 586 170,00
Lyhytaikainen		
Määrärahavelka	9 742 391,52	8 041 532,67
Ostovelat	19 308,43	29 703,83
Muut velat	25 278,17	29 576,46
Siirtovelat	81 509,44	78 303,08
Yhteensä	9 868 487,56	8 179 116,04
Yhteensä	12 509 260,76	10 765 286,04
Vastattavaa yhteensä	16 675 525,83	15 558 855,81

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä huhtikuun 21. päivänä 2015

HALLITUS:

Erkki Auvinen

Hannu Rautiainen

Juha Antila

Mikko Nyssölä

Terttu Pakarinen

Raili Perimäki

Jan Schugk

Riikka Sipilä

TOIMITUSJOHTAJA:

Kenneth Johansson

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki, 11.5.2015

Johanna Hilden, KHT

Ari Lehto, KHT



Työsuojelurahasto

Arbeterskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

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