



Työsuojelurahasto

Arbetskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

Toimintakertomus 2015

Julkaisija:
Työsuojelurahasto

Taitto:
Mainostoimisto Kari Eklund

SISÄLTÖ

Hakemukset	3
Rahoituspäätökset 2015	3
Talous	4
Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2015 yli jäämän kirjaamista	4
Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet	4
Viestintä	5
Yhteistyö	5
Hallinto	5
Henkilöstö	6
Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä	6
Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2015	7
Tase 31.12.2015	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 päättyneiden hankkeiden arkistointi.

Tapaturmavakuutuskeskukselta, TVK:lta saatu tulorahoitus oli 10,0 miljoonaa euroa eli 0,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. TVK:n tulorahoitusarvio kertomusvuodelle oli 11,3 miljoonaa euroa, joten kertynyt rahamäärä oli 1,3 miljoonaa euroa talousarviossa esitettyä pienempi.

Hankerahoitusta myönnettiin 8,6 miljoonaa euroa, joka on 9 % enemmän kuin vuonna 2014.

Työturvallisuuskeskukselle myönnetty toiminnan tuki oli sama kuin edellisenä vuonna eli 3,1 miljoonaa euroa. Myönnetystä summasta Työturvallisuuskeskus käytti 3,1 miljoonaa euroa.

Hakemukset

Hakemuksia saapui yhteensä 528 kpl, joka oli 49 kpl eli 10 % enemmän kuin vuonna 2014. Tämä on Työsuojelurahaston historian suurin hakemusmäärä. Hakemusten yhteis-
summa oli 27,3 miljoonaa euroa, joka on täsmälleen sama kuin vuonna 2014.

Tutkimus- ja kehitysmäärärahashakemuksia tuli 175 kpl, joka on 5,5 % edellisvuotta enemmän. Kehittämisyavustushakemuksia tuli 51 kpl, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 18 %. Tuotteistusmäärärahashakemuksia saapui 20 kpl. Stipendihakemuksia tuli 236 kpl, joka on 4 % edellisvuotta enemmän. Tiedotus- ja koulutusmäärärahashakemuksia tuli 46 kpl, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 21 %.

Hankkeita hyväksyttiin 273 kappaletta, joka on 17 % (39 kpl) enemmän kuin vuonna 2014. Haettu ja myönnetty rahoitus eri rahoitusmuodoissa selviävät oheisesta taulukosta.

Rahoituspäätökset 2015

2015	Haettu		Hyväksytty		Hyväksymisprosentti %	
	Kpl	Eur (1000)	Kpl	Eur (1000)	Kpl	Eur
Tutkimus ja kehitys	175	21047	57	6125	32,6	29,1
Kehittämisyavustus	51	934	40	648	78,4	69,3
Tuotteistus	20	843	11	349	55,0	41,5
Tiedotus ja koulutus	46	1410	20	330	43,5	23,4
Stipendit	236	3071	145	1145	61,4	37,3
Summa	528	27305	273	8597	51,7	31,5

Vuoden aikana valmistui 41 tutkimus- ja kehityshanketta, 3 tuotteistushanketta, 31 kehittämisyavustusta, 9 tiedotus- ja koulutushanketta sekä 107 stipendiä, eli yhteensä 91 hanketta. Eri syistä peruuntui tai purettiin 12 hanketta. Vuoden päättyessä oli käynnissä noin 350 hanketta.

Talous

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettu summa vuonna 2015 oli 10,0 miljoonaa euroa. Tämä muodosti rahaston pääasiallisen tuoton. Tuotto on kehittynyt viime vuosina seuraavasti (milj. euroa):

2015	2014	2013	2012	2011
10,0	10,9	11,5	11,2	9,3

Rahaston tukema toiminta oli yhteensä 11,4 miljoonaa euroa eli 5,5 % enemmän kuin vuonna 2014. Summassa on huomioitu rahastolle palautuneet määrärahat 0,3 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta oli 1,8 % alle talousarviossa esitetyn 11,6 miljoonan euron. Muun toiminnan kulut olivat 1,85 miljoonaa euroa, joka on 2,8 % yli talousarviossa esitetyn 1,8 miljoonan euron.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli haasteellinen, minkä seurauksena sijoitustoiminnan tuotto alitti hallituksen asettaman pitkän aikavälin tuottotavoitteen (5 %).

Sijoitustoiminnan tuotot olivat arvonalennukset ja arvonalautukset huomioiden 1,2 miljoonaa euroa. Sijoitusten vaikutus tulokseen oli 1,1 miljoonaa euroa. Tämä on 7,0 % sijoitusten ja kassavarojen summasta. Vuosi 2015 päättyi kohtalaisena sijoitusvuotena, markkina-arvoilla mitattuna sijoitussalkkujen tuotto oli 4,48 %. Salkunhoitajiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä.

Rahaston oma pääoma oli vuoden alussa 4,2 miljoonaa euroa. Tilivuoden tulos oli 2,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, jolloin oma pääoma laski 2,1 miljoonaan euroon. Tämä on 1,3 miljoonaa euroa yli hallituksen asettaman minimitason.

Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2015 alijäämän kirjaamista

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätöksen alijäämä 2 054 592,25 euroa kirjataan käyttörahaston vähennykseksi.

Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet

Hakuaikojen muuttaminen hakijaystävällisemmiksi aloitettiin syksyllä. Ensimmäisessä vaiheessa siirrettiin tutkimus- ja kehitysmäärärahojen sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahojen hakuajat päättymään kaksi viikkoa myöhemmin. Tämä aiheutti muutoksen toimiston työprosesseihin. Jatkossa muutos vaikuttaa myös hallituksen kokousaikoihin.

Tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitovastuu siirrettiin tutkimusasiamies Ilkka Tahvanaisen eläköidyttyä sihteerille ja viestintäpäällikölle. Tahvanaisen vastuulla olleet hankkeet siirrettiin kahden tutkimusasiantuntijan ja toimitusjohtajan valvottaviksi.

Palkkahallinto ja palkkioiden maksu ulkoistettiin 1.11.2015.

Viestintä

Toimintavuoden painopisteenä oli viestiä rahaston toiminnasta hankkeet ja niiden hyödyt edellä. Rahoitetuilla hankkeilla oli ensisijainen viestintävastuu hankkeiden tuloksista ja rahasto tuki hankkeista tiedottamista omalla viestinnällään.

Tavoitetta toteutettiin hyödyntämällä rahaston yhteisöviestinnän ja hanketiedottamisen pääkanavia. Näitä ovat internet-sivut, uutisviestit, Tutkimus tutuksi -tapaamiset, videot, Telma-lehden liitteenä ilmestynyt Tiedon silta -julkaisu sekä media-, sidosryhmä- ja verkostotapaamiset.

Tiedon silta -julkaisulle toteutettiin uusi nettialusta osoitteeseen www.tiedonsilta.fi.

Tutkimus tutuksi -tilaisuuksia, joissa esitellään rahaston rahoittamia ajankohtaisia hankkeita, järjestettiin vuoden aikana kuusi. Tilaisuuksista aloitettiin suorat lähetykset internetissä.

Videoita tuotettiin kuusi, jotka levitettiin rahaston oman TSR-kanavan, Youtuben ja Vimeon kautta.

Tuotteistumäärärahaa julkaistiin esite painettuna ja pdf-tiedostona rahaston verkkosivuilla.

Työelämän kehittämisen erikoislehti Telman sekä sen nettisivujen, www.telma-lehti.fi, tuottamista jatkettiin yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Viestinnän apuna rahasto käytti vapaita toimittajia ja muita viestinnän ostopalveluita.

Yhteistyö

Yhteistyötä jatkettiin Työturvallisuuskeskuksen ja siellä vuoden alussa aloittaneen uuden toimitusjohtajan, Tiina-Mari Monnin, kanssa. Myös yhteydenpito Tekesin, STM:n työsuojeluosaston, Tapaturmavakuutuskeskuksen sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n kanssa säilyi tiiviinä.

Rahasto osallistui vuoden aikana Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmän työhön. Hankkeen status muuttui maan hallituksen kärkihankkeesta TEMin hankkeeksi. Lisäksi rahasto oli mukana aktiivisesti STM:n Bilbao-jaostossa, jonka nimi muutettiin kertomusvuonna EU-OSHA -jaostoksi.

Rahasto osallistui Suomen Akatemian TULOS-tutkimusohjelman johtoryhmän työhön. Lisäksi rahasto osallistui teollisuuden turvallisuustutkimusta koskevan SAFERA -ohjelman kolmannen haun valmistelutyöhön. Kolmas haku toteutetaan vuonna 2016 rahoittaja-partnereiden yhteistyönä ilman EU:n komission tukea.

Rahasto osallistui Ruotsin Arbetsmiljöverketin tuottamaan katsaukseen eri Pohjoismaissa toteutettavasta työelämän tutkimuksesta ja sen rahoituksesta.

Hallinto

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 24.11.2015. Tieteellinen asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa hakemusten arviointia varten.

Henkilöstö

Rahaston henkilöstössä tapahtui merkittäviä muutoksia vuoden aikana. Tutkimusasiamies Ilkka Tahvanainen jäi eläkkeelle 1.4.2015 ja taloussihteeri Sinikka Tinell jäi eläkkeelle 1.11.2015. Uutena taloussihteerinä aloitti Sari Aaltonen 7.9.2015. Vuoden päättyessä rahastossa työskenteli kuusi vakituista henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden päättyessä 49 vuotta.

Henkilöstön hyvinvointia tuettiin monipuolisilla työterveyshuollon palveluilla ja toteuttamalla hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Liikunta- ja kulttuuriseteillä tuettiin henkilöstön omaehtoista hyvinvoinnin kehittämistä.

Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä

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

Vuodelle 2016 on talousarviossa ennakoitu 10,1 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 2016 tehtävistä määrärahapäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 7,0 miljoonaa euroa. Näillä oletuksilla käyttörahasto on vuoden 2016 tilinpäätöksessä 1,0 miljoonaa euroa. Koska rahaston sijoituspääoma muodostuu hankkeisiin jo myönnettyistä varoista, noudatetaan sijoitustoiminnassa varovaisuutta. Näin voidaan varmistaa rahaston toiminta myös talouden epävakaina aikoina.

Vuonna 2016 toimistosta jää eläkkeelle viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä. Tämä aiheuttaa muutoksia töiden järjestelyissä ja vastuualueiden muutoksia. Uuden viestintän asiantuntijan rekrytointi aloitetaan helmikuussa 2016.

Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2015

	2015	2014
VARSINAINEN TOIMINTA		
Kulut		
Tuotot	1205,60	
Henkilöstökulut	-713 935,68	-740 158,70
Poistot	-104 891,48	-102 468,28
Rahaston tukema tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoiminta		
Tutkimus- ja kehittämismäärärahat	-6 124 976,00	-6 268 780,00
Kehittämisyavustukset	-648 035,00	-630 143,00
Tuotteismääräraha	-349 400,00	0,00
Tiedotus- ja koulutusmäärärahat	-329 595,00	-115 850,00
Stipendit	-1 144 890,00	-1 194 800,00
Avustus Työturvallisuuskeskukselle	-3 099 999,97	-2 841 666,64
Palautuneet määrärahat	262 111,21	251 348,53
Yhteensä	-11 434 784,76	-10 799 891,11
Muut varsinaisen toiminnan kulut	-1 028 325,43	-827 647,16
Kulujäämä	-13 280 731,75	-12 470 165,25
SJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot	1 305 118,16	1 033 016,02
Kulut	-141 778,66	-85 799,47
Yhteensä	1 163 339,50	947 216,55
Kulujäämä	-12 117 392,25	-11 522 948,70
TVL 35 §:n mukainen kertymä	10 062 800,00	10 895 644,00
Tilikauden ali-/ylijäämä	-2 054 592,25	-627 304,70

Tase 31.12.2015

	2015	2014
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0,00	615,00
Muut pitkävaikutteiset menot	116 618,25	154 365,81
Yhteensä	116 618,25	154 980,81
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	20 399,95	16 316,20
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Osakerahastot	3 648 325,53	4 335 133,40
Korkorahastot	11 475 029,67	10 616 804,09
Yhteensä	15 123 355,20	14 951 937,49
Yhteensä	15 260 373,40	15 123 234,50
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	25 678,10	25 678,10
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	1 335,00	10 515,32
Siirtosaamiset	23 383,44	80 280,83
Yhteensä	50 396,54	116 474,25
Rahat ja pankkisaamiset	1 095 743,12	1 435 817,08
Yhteensä	1 146 139,66	1 552 291,33
Vastaavaa yhteensä	16 406 513,06	16 675 525,83
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Käyttöraha	4 166 265,07	4 793 569,77
Tilikauden alijäämä	-2 054 592,25	-627 304,70
Yhteensä	2 111 672,82	4 166 265,07
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Määrärahavelka	3 435 714,00	2 640 773,20
Lyhytaikainen		
Määrärahavelka	10 659 741,90	9 742 391,52
Ostovelat	107 469,75	19 308,43
Muut velat	24 740,42	25 278,17
Siirtovelat	67 174,17	81 509,44
Yhteensä	10 859 126,24	9 868 487,56
Yhteensä	14 294 840,24	12 509 260,76
Vastattavaa yhteensä	16 406 513,06	16 675 525,83

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä huhtikuun 5. päivänä 2016

HALLITUS:

Hannu Rautiainen

Erkki Auvinen

Juha Antila

Mikko Nyssölä

Terttu Pakarinen

Raili Perimäki

Jan Schugk

Riikka Sipilä

TOIMITUSJOHTAJA:

Kenneth Johansson

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki, 5.4.2016

Johanna Hilden, KHT

Ari Lehto, KHT



Työsuojelurahasto

Arbetsarskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

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