



Työsuojelurahasto
Arbetskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

Työsuojelurahaston toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

Julkaisija:
Työsuojelurahasto

Taitto:
Mainostoimisto Kari Eklund

SISÄLLYS

Hakemukset	3
Talous	4
Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2016 ylijäämän kirjaamista	4
Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet	4
Viestintä	5
Yhteistyö	6
Hallinto	6
Henkilöstö	6
Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä	6
Tase 31.12.2016	7
Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2016	8

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 9,4 miljoonaa euroa eli 0,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisellä vuonna. TVK:n tulorahoitusarvio kertomusvuodelle oli 10,5 miljoonaa euroa, joten kertynyt rahamäärä oli 1,1 miljoonaa euroa talousarviossa esitettyä pienempi.

Hankerahoitusta myönnettiin 5,8 miljoonaa euroa, joka on 32,5% vähemmän kuin vuonna 2015.

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

Hakemukset

Hakemuksia saapui yhteensä 504 kpl, joka oli 24 kpl eli 4,5 % vähemmän kuin vuonna 2015. Hakemusten yhteissumma oli 23,1 miljoonaa euroa, joka on 4,2 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisellä vuonna.

Tutkimus- ja kehitysmäärärahashakemuksia tuli 146 kpl, joka on 16,5 % edellisvuotta enemmän. Kehittämisyhteistyöhakemuksia tuli 34 kpl, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 33,3 %.

Tuotteistumäärärahashakemuksia saapui 12 kpl. Stipendihakemuksia tuli 285 kpl, joka on noin 20 % edellisvuotta enemmän. Tiedotus- ja koulutusmäärärahashakemuksia tuli 27 kpl, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 41,3 %.

Hankkeita hyväksyttiin 210 kappaletta, joka on 23 % (63 kpl) vähemmän kuin vuonna 2015. Haettu ja myönnetty rahoitus eri rahoitusmuodoissa selviävät oheisesta taulukosta.

Rahoituspäätökset 2016

2016	Haettu		Hyväksytty		Hyväksymis %	
	KPL	EUR (1000)	KPL	EUR(1000)	KPL	EUR
Tutkimus	146	18118	38	3879	26,0	21,4
Kehittämisyhteistyö	34	764	24	448	70,5	58,6
Tuotteistus	12	353	8	203	66,6	57,5
Tiedotus ja koulutus	27	753	9	236	33,3	31,3
Stipendit	285	3137	131	1026	45,9	32,7
Summa	504	23128	210	5794	41,6	25,0

Vuoden aikana päättyi 57 tutkimus- ja kehityshanketta, 11 tuotteistushanketta, 33 kehittämisavustusta, 20 tiedotus- ja koulutushanketta sekä 160 stipendiä, eli yhteensä 285 hanketta. Näistä eri syistä peruuntui tai purettiin 13 hanketta. Valmistuneita hankkeita oli siten 272. Vuoden päättyessä oli käynnissä noin 320 hanketta.

Talous

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettu summa vuonna 2016 oli 9,4 miljoonaa euroa. Tämä muodosti rahaston pääasiallisen tuoton. Tuotto on kehittynyt viime vuosina seuraavasti (milj. euroa):

2016	2015	2014	2013	2012	2011
9,4	10,0	10,9	11,5	11,2	9,3

Rahaston tukema toiminta oli yhteensä 8,5 miljoonaa euroa eli 25,9 % vähemmän kuin vuonna 2015. Summassa on huomioitu rahastolle palautuneet määrärahat 0,4 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta oli 15,8 % alle talousarviossa esitetyn 10,1 miljoonan euron. Muun toiminnan kulut olivat 1,7 miljoonaa euroa, joka on 8,1 % alle talousarviossa esitetyn 1,85 miljoonan euron.

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

Sijoitustoiminnan tuotot olivat arvonalennukset ja arvonalautukset huomioiden 0,99 miljoonaa euroa. Sijoitusten vaikutus tulokseen oli 0,9 miljoonaa euroa. Tämä on 6,0 % sijoitusten ja kassavarojen summasta. Vuosi 2016 päättyi kohtalaisena sijoitusvuotena, markkina-arvoilla mitattuna sijoitussalkkujen tuotto oli 4,78 %. Salkunhoitajiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä.

Rahaston oma pääoma oli vuoden alussa 2,1 miljoonaa euroa. Tilivuoden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen, jolloin oma pääoma nousi 2,3 miljoonaan euroon. Tämä on 1,5 miljoonaa euroa yli hallituksen asettaman minimitason.

Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2016 ylijäämän kirjaamista

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätöksen ylijäämä 223 360,56 euroa kirjataan käyttörahaston lisäykseksi.

Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet

Hakuajojen muuttaminen hakijaystävällisemmiksi saatettiin loppuun toimintavuoden aikana. Hakuajat päättyivät kaksi viikkoa myöhemmin kuin aiemmin. Muutos vaikuttaa pysyvästi toimiston työprosesseihin sekä hallituksen kokouksiin.

Viestintä

Toimintavuoden aikana Työsuojelurahasto julkaisi uudet verkkosivut osoitteessa www.tsr.fi. Uusien verkkosivujen myötä Työsuojelurahasto pyrkii palvelemaan niin hakijoita kuin muita sidosryhmiä entistä paremmin. Uusien nettisivujen kautta jätetään kaikki rahoitushakemukset. Myös hankkeiden raportointi tehdään sähköisesti sivuston kautta.

Toimintavuoden aikana Työsuojelurahasto tiedotti rahoittamistaan hankkeista eri viestintäkanavia hyödyntäen. Vuoden aikana rahaston nettisivuilla julkaistiin lähes 250 hanketiedotetta. Hanketiedottamisen pääkanavat olivat verkkosivut, uutisviestit, Tutkimus tutuksi -tapaamiset, videot, Twitter, Tiedon silta -julkaisu, sidosryhmä- ja verkostotapaamiset. Vaikka Työsuojelurahasto tiedottaa aktiivisesti hankkeista eri kanavia hyödyntäen, rahoitetuilla hankkeilla on ensisijainen viestintävastuu hankkeen tuloksista.

Tiedon silta -julkaisun pääjakelu toteutettiin Telma-lehden liitteenä. Tiedon silta -lehden omilla nettisivuilla julkaistiin useita artikkeleita Työsuojelurahaston rahoittamista hankkeista toimintavuoden aikana.

Tutkimus tutuksi -tapaamisia järjestettiin vuoden aikana kuusi ja niistä esitettiin suorat nettilähetykset. Vuoden 2016 aikana tuotettiin lisäksi kuusi videota, jotka levitettiin rahaston nettisivujen (TSR-videot), Youtuben ja Vimeon kautta.

Työelämän kehittämisen erikoislehden, Telman ja nettisivujen, www.telma-lehti.fi, tuottamista jatkettiin yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Toimintavuoden aikana Telma-lehteä ilmestyi neljä numeroa sekä painettuna että verkossa. Tämän lisäksi Telma-lehden nettisivuilla julkaistiin artikkeleita, jotka eivät ilmestyneet lehden painetussa versioissa.

Työsuojelurahasto solmi yhteistyösopimuksen Työväenliikkeen kirjaston kanssa vuoden 2016 lopulla. Sopimuksen mukaan Työväenliikkeen kirjasto toimii Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden loppuraporttien ja tutkimusjulkaisujen lainaavana pääkirjastona.

Viestinnän apuna rahasto käytti vapaita toimittajia ja muita viestintään liittyviä ostettuja palveluita.

Yhteistyö

Yhteistyötä tiivistettiin Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Myös yhteydenpito Tekesin, sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen, Tapaturmavakuutuskeskuksen sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n kanssa säilyi tiiviinä.

Rahasto osallistui vuoden aikana työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmän työhön. Lisäksi rahasto oli aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen EU-OSHA -jaoston sekä SITRAn työelämäpalkintorahaston johtoryhmän toiminnassa.

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

Hallinto

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 21.11.2016. Tieteellinen asiantuntijaryhmä kokoontui kaksi kertaa hakemusten arviointia varten.

Henkilöstö

Päivi-Maria Isokääntä aloitti Työsuojelurahaston viestintäasiantuntijana 1.8.2016. Viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä jäi eläkkeelle 1.9.2016, jolloin vastuu rahaston viestinnästä siirtyi uudelle viestintäasiantuntijalle.

Vuoden päättyessä rahastossa työskenteli kuusi vakituista henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden päättyessä 46 vuotta.

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

Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä

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

Vuodelle 2017 on talousarviossa ennakoitu 10,4 miljoonan euron työsuojelumaksun kertymä. Sijoitusten tuotoiksi on arvioitu 0,7 miljoonaa euroa. Menoista on talousarviossa päätetty varata Työturvallisuuskeskuksen tukemiseksi 2,9 miljoonaa euroa. Muun toiminnan menoja varten on talousarviossa varattu 1,85 miljoonaa euroa. Muilta osin menot määräytyvät vuonna 2017 tehtävistä määrärahopäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 5,7 miljoonaa euroa. Näillä oletuksilla käyttörahasto on vuoden 2017 tilinpäätöksessä 1,7 miljoonaa euroa. Koska rahaston sijoituspääoma muodostuu hankkeisiin jo myönnettyistä varoista, noudatetaan sijoitustoiminnassa varovaisuutta. Näin voidaan varmistaa rahaston toiminta myös talouden epävakaina aikoina.

Tase 31.12.2016

	2016	2015
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	122 042,53	116 618,25
<i>Yhteensä</i>	122 042,53	116 618,25
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	8 960,46	20 399,95
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Osakerahastot	4 181 418,87	3 648 325,53
Korkorahastot	10 041 616,37	11 475 029,67
<i>Yhteensä</i>	14 223 035,24	15 123 355,20
<i>Yhteensä</i>	14 354 038,23	15 260 373,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Muut saamiset	28 118,10	27 013,10
Siirtosaamiset	25 360,75	23 383,44
<i>Yhteensä</i>	53 478,85	50 396,54
Rahat ja pankkisaamiset	457 007,34	1 095 743,12
<i>Yhteensä</i>	510 486,19	1 146 139,66
Vastaavaa yhteensä	14 864 524,42	16 406 513,06
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Käyttörahasa	2 111 672,82	4 166 265,07
Tilikauden ali-/yli- jäämä	223 360,56	-2 054 592,25
<i>Yhteensä</i>	2 335 033,38	2 111 672,82
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Määrärahaavelka	3 232 972,00	3 435 714,00
Lyhytaikainen		
Määrärahaavelka	9 108 997,68	10 659 741,90
Ostovelat	98 288,08	107 469,75
Muut velat	23 863,85	24 740,42
Siirtovelat	65 369,43	67 174,17
<i>Yhteensä</i>	9 296 519,04	10 859 126,24
<i>Yhteensä</i>	12 529 491,04	14 294 840,24
Vastaavaa yhteensä	14 864 524,42	16 406 513,06

Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2016

	2016	2015
VARSINAINEN TOIMINTA		
Kulut		
Tuotot		1 205,60
Henkilöstökulut	-615 830,92	-713 935,68
Poistot	-100 743,16	-104 891,48
Rahaston tukema tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoiminta		
Tutkimus- ja kehitysmäärärahat	-3 879 800,00	-6 124 976,00
Kehittämisavustukset	-448 228,00	-648 035,00
Tuotteistuspäärahat	-203 700,00	-349 400,00
Tiedotus- ja koulutusmäärärahat	-236 600,00	-329 595,00
Stipendit	-1 026 320,00	-1 144 890,00
Avustus Työturvallisuuskeskukselle	-3 099 999,97	-3 099 999,97
Palautuneet määrärahat	420 410,91	262 111,21
<i>Yhteensä</i>	-8 474 237,06	-11 434 784,76
Muut varsinaisen toiminnan kulut	-992 317,44	-1 028 325,43
Kulujäämä	-10 183 128,58	-13 280 731,75
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot	990 463,03	1 305 118,16
Kulut	-63 865,89	-141 778,66
<i>Yhteensä</i>	926 597,14	1 163 339,50
<i>Kulujäämä</i>	-9 256 531,44	-12 117 392,25
TVL 35 §:n mukainen kertymä	9 479 892,00	10 062 800,00
Tilikauden ali-/yli jäämä	223 360,56	-2 054 592,25



Työsuojelurahasto

Arbetskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

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