



Työsuojelurahasto
Arbetskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

Työsuojelurahaston toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Julkaisija:
Työsuojelurahasto

Taitto:
Mainostoimisto Kari Eklund - DM Oy

SISÄLLYS

Toimintakertomus 2018	3
Hakemukset	3
Talous	3
Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2018 ylijäämän kirjaamista	4
Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet	4
Viestintä	4
Yhteistyö	5
Hallinto	6
Henkilöstö	6
Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä	6
Tase 13.12.2018	7
Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2018	8

Toimintakertomus 2018

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) saatu tulorahoitus oli 8,5 miljoonaa euroa eli 1,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. TVK:n arvio vuoden 2018 tulorahoituksesta oli 9,2 miljoonaa euroa, joten kertynyt rahamäärä oli 0,7 miljoonaa euroa talousarviossa esitettyä pienempi.

Hankerahoitusta myönnettiin 4,8 miljoonaa euroa ja Työturvallisuuskeskukselle myönnetty toiminnan tuki oli 2 825 000 euroa.

Hakemukset

Hakemuksia saapui 339, joista hyväksyttiin 134 (40 %). Haettu rahoitus oli 17,7 miljoonaa euroa ja myönnetty rahoitus 4,8 miljoonaa euroa (27 %). Tutkimus- ja kehittämäärärahahakemuksia tuli 121, kehittämisavustushakemuksia 34 ja tuotteistushakemuksia 4. Tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemuksia tuli 31 ja stipendihakemuksia 149. Haettu ja myönnetty rahoitus eri rahoitusmuodoissa selviävät oheisesta taulukosta.

Rahoituspäätökset 2018

2018	Haettu		Hyväksytty	
	KPL	EUR	KPL	EUR
Tutkimus	121	14 805 000	32	3 625 200
Kehittämisavustus	34	565 916	29	460 817
Tuotteistus	4	145 941	3	93 950
Tiedotus ja koulutus	31	822 612	9	110 930
Stipendit	149	1 397 849	61	464 400
Summa	339	17 737 427	134	4 755 297

Vuoden aikana päättyi 41 tutkimus- ja kehityshanketta, 6 tuotteistushanketta, 36 kehittämisavustusta, 13 tiedotus- ja koulutushanketta sekä 121 stipendiä, eli yhteensä 217 hanketta. Näistä eri syistä peruuntui tai purettiin 16 hanketta, joten valmistuneita hankkeita oli siten 201. Vuoden päättyessä käynnissä oli 272 hanketta.

Talous

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettu summa vuonna 2018 oli 8,5 miljoonaa euroa. Tämä muodosti rahaston pääasiallisen tuoton. Tuotto on kehittynyt viime vuosina seuraavasti (milj. euroa):

2018	2017	2016	2015	2014	2013
8,5	9,6	9,4	10,0	10,9	11,5

Rahaston tukema toiminta oli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Summassa on huomioitu rahastolle palautuneet määrärahat 0,4 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta jäi noin 20 % alle talousarviossa esitetyn 8,9 miljoonan euron. Hankerahoitukseen varatusta 6,1 miljoonasta eurosta käytettiin 4,3 miljoonaa euroa. Työturvallisuuskeskus käytti kokonaan sille myönnetyn 2 825 000 euron tuen. Muun toiminnan kulut olivat 1,8 miljoonaa euroa, joka on 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän.

Sijoitusmarkkinat jatkuivat edellistäkin vuotta haasteellisempina, ja sijoitustoiminnan tuotto alitti selvästi hallituksen asettaman pitkän aikavälin tuottotavoitteen 5 %.

Sijoitustoiminnan tuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa. Kulu- ja arvonalennuskirjausten jälkeen sijoitusten vaikutus tulokseen oli 0,13 miljoonaa euroa. Tilikausi päättyi heikkona sijoitusvuotena, sillä markkina-arvoilla mitattuna sijoitussalkun tappio vuodelta 2018 oli 5,23 %. Salkunhoitajiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä.

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

Hallituksen esitys valtuustolle koskien vuoden 2018 ylijäämän kirjaamista

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämä 244 730,78 euroa kirjataan käyttörahaston vähennykseksi.

Muut tärkeät tapahtumat ja kehitystoimenpiteet

Rahaston sähköisen toiminnanohjaus- ja hakujärjestelmän rakentaminen eteni suunnitellusti. Uusi hakujärjestelmä otettiin käyttöön elo-kuussa 2018. Järjestelmä uudistuksella parannettiin rahoituksen hakemisen sujuvuutta ja toimivuutta. Myös hakemusten tekninen laatu parani. Toimiston henkilöstön työtä helpottaa jatkossa se, että uusi järjestelmä on entistä toimintavarmempi. Myös hakemus-ten käsittely sekä rahoitettujen hankkeiden valvonta sujuvat aiempaa helpommin.

Viestintä

Toimintavuoden aikana Työsuojelurahasto tiedotti rahoittamistaan hankkeista eri viestintäkanavia hyödyntäen. Vuoden aikana rahaston nettisivuilla julkaistiin 180 hanketiedotetta. Hanketiedottamisen pääkanavat olivat verkkosivut, uutiskirjeet, Tutkimus tutuksi -tapaamiset, videot, sosiaalisen median kanavat, Tiedon silta -julkaisu sekä 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 viisi ja niistä oli suorat nettilähettykset.

Vuoden 2018 aikana tuotettiin yhteensä viisi videota, jotka levitettiin rahaston nettisivujen (TSR-videot) ja YouTuben kautta.

Työelämän kehittämisen erikoislehden, Telman ja sen 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 versiossa.

Työsuojelurahasto viettää 40-vuotisjuhlavuottaan 2019. Juhlavuoden ja juhlailemeen suunnittelu toteutettiin vuoden 2018 aikana. Juhlavuoden ilme julkistettiin 13.12.2018 järjestetyn Tutkimus tutuksi -tapaamisen yhteydessä.

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

Yhteistyö

Yhteistyötä Työturvallisuuskeskuksen kanssa kehitettiin edelleen. Myös yhteydenpito Business Finlandin, STM:n työsuojeluosaston, 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 terveysministeriön EU-OSHA -jaoston toiminnassa.

Rahasto osallistui teollisuuden turvallisuustutkimusta rahoittavan SAFERA -verkoston neljännen haun valmistelutyöhön ja toteuttamiseen. Verkostoon kuului vuonna 2018 yhteensä 17 rahoittajatahoa. Neljännessä SAFERA-haussa Työsuojelurahasto myönsi rahoitusta kolmelle kansainväliselle tutkimushankkeelle.

Hallinto

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 10 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 27.11.2018. Tieteellinen asiantuntijaryhmä kokoontui kaksi kertaa hakemusten arviointia varten.

Henkilöstö

Vuoden 2018 päättyessä rahastossa työskenteli kuusi vakituista henkilöä. Syksyllä 2018 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelija Julia Jäkärä suoritti rahaston toimistossa työharjoittelunsa. Hän teki sihteerin töitä ja avusti uuden toiminnanohjausjärjestelmän testauksessa.

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden päättyessä 48 vuotta.

Henkilöstön hyvinvointia tuettiin monipuolisilla työterveyshuollon palveluilla ja toteuttamalla hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Vuonna 2018 painopistealueena oli aivotyö. Liikunta- ja kulttuuriseteillä tuettiin henkilöstön omaehtoista hyvinvoinnin kehittämistä.

Arvio Työsuojelurahaston tulevasta kehityksestä

Työsuojelurahaston toiminta perustuu työsuojelurahastolakiin. Tulot muodostuvat pääsääntöisesti työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen sisältyvästä ns. työsuojelumaksusta, jonka Tapaturmavakuutuskeskus tilittää rahastolle.

Vuodelle 2019 on talousarviossa ennakoitu 9,4 miljoonan euron työsuojelumaksun kertymä. Sijoitusten tuotoiksi on arvioitu 0,2 miljoonaa euroa. Menoista on talousarviossa päätetty varata Työturvallisuuskeskuksen tukemiseksi 2,7 miljoonaa euroa. Muun toiminnan menoja varten on talousarviossa varattu 1,9 miljoonaa euroa. Muilta osin menot määräytyvät vuonna 2019 tehtävistä määrärahapäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 5 miljoonaa euroa. Näillä oletuksilla käyttörahasto on vuoden 2019 tilinpäätöksessä 2,3 miljoonaa euroa. Koska rahaston sijoituspääoma muodostuu hankkeisiin jo myönnettyistä varoista, noudatetaan sijoitustoiminnassa varovaisuutta. Näin voidaan varmistaa rahaston toiminta myös talouden epävakaina aikoina.

Vuoden 2019 aikana valmistellaan rahaston tulorahoituksen muuttamista siten, että Tapaturmavakuutuskeskus tilittää rahastolle tulevan työsuojelumaksun kahdessa yhtä suuressa erässä aiemman neljän erän sijasta.

Vuonna 2019 tehdään Työsuojelurahastolakiin liittyvä tekninen muutosesitys sosiaali- ja terveysministeriölle.

Tase 31.12.2018

	2017	2017
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		
Muut pitkävaikutteiset menot	322 708,24	47 619,72
Yhteensä	322 708,24	47 619,72
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	5 825,44	4 480,70
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Osakerahastot	5 960 146,42	6 762 902,73
Korkorahastot	5 498 489,03	6 401 240,96
Yhteensä	11 458 635,45	13 164 143,69
Yhteensä	11 787 169,13	13 216 244,11
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Muut saamiset		
Muut saamiset	19 080,00	25 678,10
Siirtosaamiset	15 980,34	30 043,52
Yhteensä	35 060,34	55 721,62
Rahat ja pankkisaamiset	705 873,31	767 584,04
Yhteensä	740 933,65	823 305,66
Vastaavaa yhteensä	12 528 102,78	14 039 549,77
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Käyttörahasto	2 569 112,02	2 335 033,38
Tilikauden alijäämä	-244 730,78	234 078,64
Yhteensä	2 324 381,24	2 569 112,02
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Määräraahavelka	2 854 870,00	1 670 970,00
Lyhytaikainen		
Määräraahavelka	7 171 279,32	9 643 393,38
Ostovelat	78 245,29	67 333,88
Muut velat	36 824,06	27 942,15
Siirtovelat	62 502,87	60 798,34
Yhteensä	7 348 851,54	9 799 467,75
Yhteensä	10 203 721,54	11 470 437,75
Vastattavaa yhteensä	12 528 102,78	14 039 549,77

Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2018

	2018	2017
VARSINAINEN TOIMINTA		
Kulut		
Tuotot		
Henkilöstökulut	-628 132,34	-610 182,34
Poistot	-135 619,00	-143 613,71
Rahaston tukema tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoiminta		
Tutkimus- ja kehitysmäärärahat	-3 625 200,00	-4 424 998,00
Kehittämisyavustukset	-460 817,00	-671 839,00
Tuotteismääräraha	-93 950,00	-133 175,00
Tiedotus- ja koulutusmäärärahat	-110 930,00	-119 859,00
Stipendit	-464 400,00	-852 140,00
Avustus Työturvallisuuskeskukselle	-2 825 000,00	-2 900 000,00
Palautuneet määrärahat	443 840,22	579 886,20
Yhteensä	-7 136 456,78	-8 522 124,80
Muut varsinaisen toiminnan kulut	-1 018 809,86	-1 045 508,56
Kulujäämä	-8 919 017,98	-10 321 429,41
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot	746 501,06	966 893,02
Kulut	-612 385,86	-41 444,97
Yhteensä	134 115,20	925 448,05
Kulujäämä	-8 784 902,78	
TVL 35 §:n mukainen kertymä	8 540 172,00	9 630 060,00
Tilikauden ali-/ylijäämä	-244 730,78	234 078,64



Työsuojelurahasto

Arbetarskyddsfonden
The Finnish Work Environment Fund

+358 9 6803 3311 • info@tsr.fi • www.tsr.fi

työn pohdinta
työilmapiiri
työmenetelmät
työtehtävät ryhmätyö
työn sujuminen
pohdinta **terveys**
työilmapiiri hyvinvointi
työmenetelmät työ
työtehtävät ryhmätyö
työn sujuminen
pohdinta **terveys**
työilmapiiri hyvinvointi
työmenetelmät työ
työtehtävät ryhmätyö
työn sujuminen
pohdinta **terveys**
työilmapiiri hyvinvointi
työmenetelmät työelämä
työtehtävät ryhmätyö
työn sujuminen työtyytyväisyys
pohdinta **terveys** työryhti
työilmapiiri hyvinvointi tu
työmenetelmät työelämän
työtehtävät ryhmätyö suht
työn sujuminen työtyytyväis
pohdinta **terveys** työryhti
työilmapiiri hyvinvointi tuntee
työmenetelmät työelämän tutki
työtehtävät ryhmätyö suhteet
työn sujuminen työtyytyväisyys
pohdinta **terveys** työryhti aikataulu
työilmapiiri hyvinvointi tunteet jak
työmenetelmät työelämän tutkimus
työtehtävät ryhmätyö suhteet suhd
työn sujuminen työtyytyväisyys **työol**
pohdinta **terveys** työryhti aikataulu t
työilmapiiri hyvinvointi tunteet jaksami
työmenetelmät työelämän tutkimus **tuot**
työtehtävät ryhmätyö suhteet suhdante
työn sujuminen työtyytyväisyys **työolot**
pohdinta **terveys** työryhti aikataulu tule
työilmapiiri hyvinvointi tunteet jaksamine
työmenetelmät työelämän tutkimus **tuotta**
työtehtävät ryhmätyö suhteet suhdante
työn sujuminen työtyytyväisyys **työolot**
pohdinta **terveys** työryhti aikataulu tule
työilmapiiri hyvinvointi tunteet jaksamine
työmenetelmät työelämän tutkimus **tuott**
työtehtävät ryhmätyö suhteet suhdante
työn sujuminen työtyytyväisyys **työol**