



TOIMINTAKERTOMUS 2006

Rahaston toiminta on olennaisilta osiltaan noudattanut vakiintuneita muotoja. Toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä on jatkettu suunnitelman mukaisesti.

HAKEMUKSET

Hakemuksia saapui yhteensä 448 kpl mikä on 3% vähemmän kuin vuonna 2005. Hankkeita hyväksyttiin 255 kappaletta. Hakemusten yhteissumma oli 20,0 miljoonaa euroa. Hyväksytyjen hankkeiden yhteissumma oli 7,0 miljoonaa euroa, sama määrä kuin vuonna 2005. Työturvallisuuskeskuksen tuki oli 2 691 000 euroa.

Rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 9,7 miljoonaa euroa, 2% enemmän kuin vuonna 2005. Eri määrärahaluokkien saapuneet ja hyväksytyt hankemäärät käyvät selville oheisesta taulukosta (Hanketilasto 2006).

Vuoden aikana valmistui 73 tutkimus- ja kehityshanketta, 47 kehittämisavustushanketta, 28 koulutus- ja tiedotushanketta ja 105 stipendihanketta, eli yhteensä 253 hanketta. 7 hanketta peruuntui. Vuoden lopussa oli käynnissä 433 hanketta.

Hyväksytyt hankkeet

HANKETILASTO 2006/12 kk						
12 KK	ANOTTU	1000	HYVÄK	1000	PROS	
2006	KPL	EUR	KPL	EUR	KPL	EUR
T&K **)	162	16739,0	65	5146,8	40,1	30,7
KEHAV	44	967,1	41	785,7	93,2	81,2
KO&TI	42	834,0	29	448,7	69,0	53,8
STIP*)	200	1477,3	120	600,9	60,0	40,7
SUMMA	448	20017,4	255	6982,1	56,9	34,9

*) 4 Stipendia peruutettu, 16440e, vähennetty hyväksytyistä, **) 1 hanke pöydällä



VERTAILULUVUT VUODELTA 2005						
12 KK	ANOTTU	1000	HYVÄK	1000	PROS	PROS
2005	KPL	EUR	KPL	EUR	KPL	EUR
T&K	169	17298,5	69	4992,2	40,8	28,5
KEHAV	49	1126,9	42	945,3	85,7	83,9
KO&TI	35	1185	22	556,9	62,9	47,0
STIP	209	1476,7	122	523,5	58,4	35,5
SUMMA	462	21087,1	255	6947,9	55,2	32,9

TALOUS

Tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettava summa oli 10,2 milj euroa. Tämä muodostaa rahaston pääasiallisen tuoton.

Tämä tuotto on kehittynyt viime vuosina seuraavasti (milj euroa):

2006	2005	2004	2003	2002
10,2	9,5	9,5	9,7	8,2

Rahaston tukema toiminta oli yhteensä 9,4 milj euroa, jolloin on otettu huomioon rahastolle palautuneet määrärahat 0,3 milj euroa. Toimiston kulut olivat hieman alle talousarvion, 1,1 milj euroa.

Tilanne sijoitusmarkkinoilla on ollut suotuisa ja sijoitusten tuotto ylitti tavoitteen (6%) ollen n 7,7 % markkina-arvoilla mitattuna. Kirjanpidon mukainen tuotto oli 0,95 milj euroa mikä selvästi ylittää talousarvion. Rahaston pääomaa on hyväksytyn sijoitustrategian mukaisesti sijoitettu rahastoihin joiden normaali osakepaino on 40%. Rahasto otti käyttöön uuden sijoitusstrategian vuonna 1998. Yhdeksän vuoden keskimääräinen tuotto on nyt 6,1%.

Vuoden tulos on 0,6 milj euroa ylijäämäinen. Hallituksen ehdottaman ylijäämän siirtäminen käyttörahastoon kasvattaa sen arvoa 2,1 milj euroon, mikä on selvästi yli hallituksen asettaman minimiarvon.

HALLITUKSEN ESITYS VALTUUSTOLLE KOSKIEN VUODEN 2006 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖÄ

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätöksen ylijäämä 641 043,68 euroa siirretään käyttörahastoon.



MUUT TÄRKEÄT TAPAHTUMAT JA KEHITYSTOIMENPITEET

Valtuusto pyysi kokouksessaan 29.11.2005, että hallitus ja toimisto käsittelee STM:n tilaamassa arvioinnissa esiin tulleet kehittämisalueet rahaston strategiassa ja toiminnan suunnittelussa. Valtuustolle esiteltiin tämän prosessin tulokset valtuuston kokouksessa 22.11.2006.

Työsuojelurahastossa suoritettiin riskien kartoitus ja arviointi. Sen perusteella todettiin, että suurimmat todetut riskit ovat hallinnassa ja joitakin uusia ennaltaehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä toteutettiin.

VIESTINTÄ

Tiedon Silta- lehti ilmestyi kaksi kertaa. Toimintakertomus ilmestyi Internetissä. Kotisivun sisältöä kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti. Sähköpostilla toimitettava Uutiviesti ilmestyi 13 kertaa.

Tutkimus tutuksi- tilaisuuksia, joissa käsitellään rahaston ajankohtaisia tutkimushankkeita, järjestettiin vuoden aikana 8 kpl. Tilaisuuksista tuotettiin 5 multimediaohjelma internettiin.

Hankkeiden vastuuhenkilöille on järjestetty kaksi mediaviestintävalmennusta, jotka ovat edelleen hyvin suosittuja.

YHTEISTOIMINTA

Yhteistyötä on tehty erityisesti Työturvallisuuskeskuksen, Työsuojelupäälliköt ry:n ja Henry ry:n kanssa. Jatkuva yhteydenpito STM:n työsuojeluosastoo ja TYKES ohjelmaan jatkui.

Kansainvälisiä yhteistyösuhteita on ylläpidetty Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirastoon (Bilbao), Euroopan työ- ja elinolojen tutkimussäätiöön (Dublin) sekä tuottavuusjärjestö EANPC:een.

Rahasto osallistuu vuonna 2004 käynnistettyyn EU-rahoitteiseen WORK-IN-NET hankkeeseen koskien työelämän tutkimuksen rahoitusta Euroopassa. Niinikään rahasto osallistuu toiseen työterveys- ja turvallisuustutkimusta koskevaan verkostoon NEW OSH-ERANET, joka käynnistyi vuonna 2005.

HALLINTO

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 22.11. Tieteellinen asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa hakemusten arviointia varten. Vuosiraportti STM:lle toimitettiin 30.5.



HENKILÖSTÖ

Toimiston henkilöstöön kuuluu kuusi henkilöä. Määrä on pysynyt samana vuodesta 2000. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työterveyshuollon, virkistystoiminnan ja henkilökohtaisten koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden avulla. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 465 648 euroa. Lakisäätesiet henkilösivukulut olivat 92 495. Palkkioista 81 900 euroa muodostui hankearviointista maksettavista asiantuntijapalkkioista ja 20 605 muista ulkopuolisille maksettavista palkkioista.

ARVIO TYÖSUOJELURAHASTON TULEVASTA KEHITYKSESTÄ.

Työsuojelurahaston toiminta perustuu työsuojelurahastolakiin. Lain muutoshankkeita ei ole vireillä. Tulot muodostuvat pääsääntöisesti Tapaturmavakuutuslaitosten liiton keräämästä tapaturmavakuutukseen perustuvasta työsuojelumaksusta.

Vuodelle 2007 on talousarviossa ennakoitu 10,5 milj. euron työsuojelumaksun kertymä. Sijoitusten tuotoiksi on arvioitu 0,5 milj. euroa. Menoista on talousarviossa päätetty varata Työturvallisuuskeskuksen tukemiseksi 3,0 miljoonaa euroa. Toimiston ja hallinnon menoja varten on talousarviossa varattu 1,3 miljoonaa euroa. Muilta osin menot määräytyvät vuonna 2007 tehtävistä määrärahapäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 6,85 milj. euroa. Käyttörahostosta käytetään 0,14 milj. euroa. Edellä olevan perusteella rahaston toiminta jatkuu Työsuojelurahastolain tarkoittamalla tavalla.

TYÖSUOJELURAHASTO

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

	2006	2005
Varsinainen toiminta		
Tuotot	36 676,87	29 426,96
Kulut		
Henkilöstökulut	-558 143,89	-541 016,09
Poistot	-16 681,04	-18 813,54
Rahaston tukema tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoiminta		
Tutkimus- ja kehitysmäärärahat	-5 146 800,00	-5 007 200,00
Kehittämisyavustukset	-785 710,00	-945 300,00
Tiedotus- ja koulutusmäärärahat	-448 700,00	-556 900,00
Stipendit	-617 290,00	-524 180,00
Avustus		
Työturvallisuuskeskukselle	-2 691 000,00	-2 565 497,78
Palautuneet määrärahat	289 377,93	236 482,69
<i>Yhteensä</i>	-9 400 122,07	-9 362 595,09
Muut varsinaisen toiminnan kulut	-530 678,63	-592 690,10
Kulut yhteensä	-10 505 625,63	-10 515 114,82
<i>Varsinaisen toiminnan kulujäämä</i>	<i>-10 468 948,76</i>	<i>-10 485 687,86</i>
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot	1 204 534,44	906 184,97
Kulut	-252 295,00	-14 103,75
<i>Yhteensä</i>	952 239,44	892 081,22
<i>Kulujäämä</i>	<i>-9 516 709,32</i>	<i>-9 593 606,64</i>
TVL 35 §:n mukainen kertymä	10 157 753,00	9 544 399,00
Tilikauden alijäämä / ylijäämä	641 043,68	-49 207,64

TYÖSUOJELURAHASTO

TASE 31.12.

Vastaavaa	2006	2005
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	19 102,08	32 415,12
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Osakerahastot	3 680 357,20	3 990 175,04
Korkorahastot	5 887 593,24	4 727 241,11
Yhdistelmärahastot	1 792 429,78	1 811 687,82
Joukkolainat		200 000,00
		10 729
Yhteensä	11 360 380,22	103,97
		10 761
Yhteensä	11 379 482,30	519,09
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Muut saamiset	7 372,00	976,25
Siirtosaamiset	38 748,82	13 545,89
Rahoitusarvopaperit		
Muut osakkeet ja osuudet		
Korkorahastot	1 017 166,86	800 686,39
Yhdistelmärahastot	408 009,59	
Rahat ja pankkisaamiset	12 503,81	204 754,11
Yhteensä	1 483 801,08	1 019 962,64
		11 781
Vastaavaa yhteensä	<u>12 863 283,38</u>	<u>481,73</u>

Vastattavaa

Oma pääoma		
Käyttörahassto	1 467 973,80	1 517 181,44
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	641 043,68	-49 207,64
Yhteensä	2 109 017,48	1 467 973,80