



8.2.2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007

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

HAKEMUKSET

Hakemuksia saapui yhteensä 392 kpl mikä on 12 % vähemmän kuin vuonna 2006. Pieneneminen kohdistui ensisijaisesti stipendeihin. Hankkeita hyväksyttiin 228 kappaletta. Hakemusten yhteissumma oli 21,4 miljoonaa euroa. Hyväksytyjen hankkeiden yhteissumma oli 7,2 miljoonaa euroa, mikä on 3% enemmän kuin vuonna 2006. Työturvallisuuskeskuksen tuki oli 2 750 000 euroa.

Rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 10,0 miljoonaa euroa, 3% enemmän kuin vuonna 2006. Eri määrärahaluokkien saapuneet ja hyväksytyt hankemäärät käyvät selville oheisesta taulukosta.

Hyväksytyt hankkeet

Hanketilasto 2007

12KK	ANOTTU	1000	HYVÄKS	1000	PROS		KESKIKOKO EUR	
2007	KPL	EUR	KPL	EUR	KPL	EUR	KOKO AN	KOKO HY
T&K	161	18848,5	70	5761,0	43,5	30,6	117,1	82,3
KEHAV	42	831,1	33	611,7	78,6	73,6	19,8	18,5
KO&TI	36	735,1	23	359,9	63,9	49,0	20,4	15,6
STIP	153	1010,5	102	460,1	66,7	45,5	6,6	4,5
SUMMA	392	21425,2	228	7192,7	58,2	33,6	54,7	31,5

Vuoden aikana valmistui 56 tutkimus- ja kehityshanketta, 37 kehittämisavustushanketta, 20 koulutus- ja tiedotushanketta ja 94 stipendihanketta, eli yhteensä 207 hanketta. 29 hanketta peruuntui. Näistä 26 oli stipendejä joiden myöhästymisen valvontaa kiristettiin. Vuoden lopussa oli käynnissä 459 hanketta.

TALOUS

Tapaturmavakuutuksen perusteella rahastolle maksettu summa oli 10,7 milj. euroa. Tämä muodostaa rahaston pääasiallisen tuoton.



8.2.2007

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 9,5 milj euroa, jolloin on otettu huomioon rahastolle palautuneet määrärahat 0,5 milj euroa. Toimiston kulut olivat hieman alle talousarvion, 1,1 milj euroa.

Tilanne sijoitusmarkkinoilla synkkeni loppuvuodesta. Sijoitusten tuotto kirjanpidossa oli 0,5 milj euroa eli budjetin mukainen. Markkina-arvoilla mitattuna tuotto oli kuitenkin n 2%, mikä selvästi alittaa 6%:n tavoitteen. Rahaston pääomaa on hyväksytyn sijoitusstrategian mukaisesti sijoitettu rahastoihin joiden normaali osakepaino on 40%.

Vuoden tulos on 0,6 milj euroa ylijäämäinen. Hallituksen ehdottaman ylijäämän siirtäminen käyttörahastoon kasvattaa sen arvoa 2,7 milj euroon, mikä on selvästi yli hallituksen asettaman minimiarvon.

HALLITUKSEN ESITYS VALTUUSTOLLE KOSKIEN VUODEN 2006 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖÄ

Työsuojelurahaston hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2007 tilinpäätöksen ylijäämä **622 716,46** euroa siirretään käyttörahastoon.

MUUT TÄRKEÄT TAPAHTUMAT JA KEHITYSTOIMENPITEET

Rahasto päätti lähteä valmistelemaan tutkimusosuutta työmarkkinajärjestöjen käynnistämään Tuottavuus ja työhyvinvointi-ohjelmaan.

Rahasto käynnisti kaksi oma-aloitteista hanketta, jotka on merkitty kohtaan Muut hankkeet.

Työsuojelurahaston, työturvallisuuskeskuksen, Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston yhteinen historiikki päätettiin tuottaa. Kirjoittajaksi on valittu dosentti Eino Ketola. Työ valmistuu syksyllä 2009.

VIESTINTÄ

Tiedon Silta- lehti ilmestyi kaksi kertaa. Kotisivun sisältöä kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti. Sähköpostilla toimitettava Uutisviesti ilmestyi 3 kertaa.



8.2.2007

Työsuojelurahasto päätti yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa julkaista yhteistä työelämän kehittämislehteä vuoden 2008 alusta. Lehden toteuttajaksi valittiin Alma-Median Lehdentekijät Oy. Lehden nimeksi valittiin kilpailun perusteella Telma.

Tutkimus tutuksi - tilaisuuksia, joissa käsitellään rahaston ajankohtaisia tutkimushankkeita, järjestettiin vuoden aikana 6 kpl. Tilaisuuksista tuotettiin 5 multimediaohjelma internetiin.

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 työsuojeluosastoon 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 9 kertaa. Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 29.11. 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.

Toimiston työskentelyä on häirinnyt poikkeukselliset pitkät sairauspoissaolot. Toimistosihteerin sijaiseksi palkattiin henkilöstövuokrausyrityksen kautta HSO tradenomi Pauliina Elgbacka ajalle 12.11.2007 – 31.3.2008



8.2.2007

ARVIO TYÖSUOJELURAHASTON TULEVASTA KEHITYKSESTÄ.

Työsuojelurahaston toiminta perustuu työsuojelurahastolakiin. Tulot muodostuvat pääsääntöisesti Tapaturmavakuutuslaitosten liiton keräämästä tapaturmavakuutukseen perustuvasta työsuojelumaksusta. Tapaturmavakuutuslain muutosesitystä valmistellaan. Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti valtuuston kokouksessa, että työnantajapuoli puoltaa työsuojelumaksun kertymäprosentin pienentämistä lakimuutoksen valmistelun yhteydessä.

Vuodelle 2008 on talousarviossa ennakoitu 11,2 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 2008 tehtävistä määrärahapäätöksistä, joita varten on varattu talousarviossa 8,0 milj. euroa. Näillä oletuksilla käyttörahasto pienenee 0,3 milj. euroa. Edellä olevan perusteella rahaston toiminta jatkuu Työsuojelurahastolain tarkoittamalla tavalla.

TYÖSUOJELURAHASTO

2

TASE 31.12.

Vastaavaa	2007	2006
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	38 343,88	19 102,08
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Osakerahastot	4 165 481,37	3 680 357,20
Korkorahastot	5 225 535,27	5 887 593,24
Yhdistelmärahastot	2 657 881,42	1 792 429,78
Joukkolainat		
Yhteensä	12 048 898,06	11 360 380,22
Yhteensä	12 087 241,94	11 379 482,30
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Muut saamiset		7 372,00
Siirtosaamiset	30 779,85	38 748,82
Rahoitusarvopaperit		
Muut osakkeet ja osuudet		
Korkorahastot	1 942 672,89	1 017 166,86
Yhdistelmärahastot		408 009,59
Rahat ja pankkisaamiset	47 075,95	12 503,81
Yhteensä	2 020 528,69	1 483 801,08
Vastaavaa yhteensä	<u>14 107 770,63</u>	<u>12 863 283,38</u>
 Vastattavaa		
Oma pääoma		
Käyttörahasto	2 109 017,48	1 467 973,80
Tilikauden ylijäämä	622 716,46	641 043,68
Yhteensä	2 731 733,94	2 109 017,48
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Määrärahat	1 731 430,00	1 499 308,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Määrärahat	9 485 520,08	9 132 427,59
Ostovelat	39 657,67	25 883,12
Muut velat	32 614,72	37 992,74
Siirtovelat	86 814,22	58 654,45
Yhteensä	11 376 036,69	10 754 265,90
Vastattavaa yhteensä	<u>14 107 770,63</u>	<u>12 863 283,38</u>

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

	2007	2006
Varsinainen toiminta		
Tuotot	33 513,17	36 676,87
Kulut		
Henkilöstökulut	-580 045,64	-558 143,89
Poistot	-16 273,88	-16 681,04
Rahaston tukema tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoiminta		
Tutkimus- ja kehitysmäärärahat	-5 760 900,00	-5 146 800,00
Kehittämisyavustukset	-611 650,00	-785 710,00
Tiedotus- ja koulutusmäärärahat	-359 900,00	-448 700,00
Stipendit	-474 850,00	-617 290,00
Muut hankkeet	-72 000,00	
Avustus Työturvallisuuskeskukselle	-2 750 000,00	-2 691 000,00
Palautuneet määrärahat	532 801,27	289 377,93
<i>Yhteensä</i>	<i>-9 496 498,73</i>	<i>-9 400 122,07</i>
Muut varsinaisen toiminnan kulut	-512 145,97	-530 678,63
Kulut yhteensä	-10 604 964,22	-10 505 625,63
<i>Varsinaisen toiminnan kulujäämä</i>	<i>-10 571 451,05</i>	<i>-10 468 948,76</i>
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot	870 659,32	1 204 534,44
Kulut	-366 652,81	-252 295,00
<i>Yhteensä</i>	<i>504 006,51</i>	<i>952 239,44</i>
<i>Kulujäämä</i>	<i>-10 067 444,54</i>	<i>-9 516 709,32</i>
TVL 35 §:n mukainen kertymä	10 690 161,00	10 157 753,00
Tilikauden alijäämä / ylijäämä	<u>622 716,46</u>	<u>641 043,68</u>