

**TALOUSHALLINTOPALVELUN 2019 TULOSPALKKIOIDEN RAHOITUS**
**Toteutunut 2019**

Liikelyijäämä toteutunut 22.1.2020 iltapäivä	1 094 525,52
Rahoitustuot ja -kulut	-56 340,65
Tilikauden ylijäämä = käytettävissä oleva rahamäärä, jos tulos 0e	<b>1 038 184,87</b>

**Palkat tuloslaskelmalla** (tilanne 22.1.2020 raportilla)

**TALPA yht.**

Vuoden 2019 toteutuneet palkat ja palkkiot	14 029 571,53
Vähennetään palkkiot	-336 169,80
Vähennetään kertaerä	0,00
Vähennetään vuosilomansijaiset	-184 615,01
Vähennetään erilliskorvaukset (ylityöt ja ilta-yö-la- ja su-korvaukset)	-108 063,69
Vähennetään muu tilapäinen työvoima (= harjoittelijat)	0,00
Vähennetään tulospalkkion ulkopuoliset	0,00
Vähennetään muut Talpan henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän ulkopuoliset palkkakustannukset	-129 437,49
Lisätään työllistämisvaroin palkatut (kanslian rahoilla Talpassa TXK, TXC)	223 377,43
Lisätään Hekestä laskutetut työsuojelu ja Im	49 757,75
<b>Tot. Palkat yhteensä = rahoituspohja</b>	<b>13 544 420,72</b>
<b>josta tulospalkkioiden rahoitukseen 4 %</b>	<b>541 776,83</b>

Mahdollisuus jakaa tulospalkkiona max. tot. palkkojen mukaan (sis. Palkkasivut)	688 977,59
= summa, joka tulisi olla mikäli rahoitusta olisi ja mikäli tavoitteet olisi toteutuneet 100 %	

Toiminnallisista tavoitteista toteutunut 40,0 %

Max jaettava summa * tavoitteiden toteuma	
= maksetaan yhteensä tulospalkkioina (sis. Palkkasivut)	275 591,04

<b>1) Jaetaan tulospalkkiona (pyöristettynä)</b>	<b>217 000,00</b>
Kuel (pyöristettynä)	50 630,00
Sosiaaliturvamaksu (pyöristettynä)	2 910,00
Muut sos.maksut (pyöristettynä)	5 430,00
<b>Jaetaan tulospalkkiona yhteensä</b>	<b>275 970,00</b>

Keskimäärin tulospalkkiota €/henkilö vuodelta 2019 (409 hlöä) 530,56

<b>2) Toimitusjohtajan tulospalkkioon varautuminen</b>	<b>0,00</b>
Kuel	0,00
Sosiaaliturvamaksu	0,00
Muut sos.maksut	0,00
<b>Sisällytetään tulospalkkiovaraukseen toimitusjohtajan tupavarauus</b>	<b>0,00</b>

	Vuoden 2020 palkkasivut:	
<b>Tulospalkkiovaraukset, palkat</b>		217 000,00
Kuel	23,33 %	50 630,00
Sosiaaliturvamaksu	1,34 %	2 910,00
Muut sos.maksut	2,50 %	5 430,00
	<u>27,17 %</u>	
<b>Tulospalkkiovaraukset yhteensä</b>		275 970,00

Liikelyijäämä	1 094 525,52
- rahoitustuotot ja kulut	-56 340,65
- tulospalkkiot	-275 970,00
<b>= Tilinpäätöksen tulos</b>	<b>762 214,87</b>

Helsingissä 23.1.2020

 Tuija Kuivalainen,  
toimitusjohtaja

## TALOUSHALLINTOPALVELUN 2019 TULOSPALKKIOIDEN TULOKSET

	Painoarvo			Tulos	Tupatavoitteesta toteutunut
<b>Talous</b>					
Kokonaistuottavuus	20 %	vähintään 4% =	50 %	2 %	0,0 %
<b>Asiakaskokemus</b>					
Asiakastytyväisyys	20 %	vähintään 3,90 =	100 %	3,61	0,0 %
<b>Digitalisaatioon liittyvä tavoite</b>					
Koneoppimisen ymmärryksen lisääminen ja hyödyntäminen	20 %	Koulutukset pidetty + Koneoppimista hyödynnetty	100 %	Toteutui	20,0 %
<b>Prosessit</b>					
Ydinprosessien ja kontrollitoimenpiteiden määrittely	20 %	Prosessit kuvat ja käyty asiakkaiden kanssa läpi	100 %	Toteutui	20,0 %
<b>Henkilöstö ja osaaminen</b>					
Osaamisen vahvistaminen eri työtehtäviin tutustuen	20 %	60% henkilöstöstä tutustunut 3 eri tehtävään	100 %	Ei toteutunut	0,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>100 %</b>				<b>40,0 %</b>

Helsingissä 23.1.2020

Tuija Kuivalainen,  
toimitusjohtaja