

TALOUSHALLINTOPALVELUN 2018 TULOSPALKKIOIDEN RAHOITUS
Toteutunut 2018

Liikelyijäämä toteutunut 24.1.2019 aamupäivä	340 841,09
Rahoitustuot ja -kulut	-56 000,00
Tilikauden ylijäämä = käytettävissä oleva rahamäärä, jos tulos 0e	284 841,09

Palkat tuloslaskelmalla (tilanne 24.1.2019 raportilla)

TALPA yht.

Vuoden 2018 toteutuneet palkat ja palkkiot	13 023 123,87
Vähennetään palkkiot	-16 344,37
Vähennetään kertaerä	-121 372,59
Vähennetään vuosilomansijaiset	-90 870,18
Vähennetään erilliskorvaukset (ylityöt ja ilta-yö-la- ja su-korvaukset)	-114 901,95
Vähennetään muu tilapäinen työvoima (= harjoittelijat)	-10 990,00
Vähennetään tulospalkkion ulkopuoliset	0,00
Lisätään työllistämisvaroin palkatut (kanslian rahoilla Talpassa TXK, TXC)	211 763,61
Lisätään Hekestä laskutetut työsuojelu ja lm	32 337,84
Lisätään työkokeilusta laskutetut	0,00
Tot. Palkat yhteensä = rahoitusponhja	12 912 746,23
josta tulospalkkioiden rahoitukseen 3,3 %	426 120,63

Mahdollisuus jakaa tulospalkkiona max. tot. palkkojen mukaan (sis. Palkkasivut)	544 369,10
= summa, joka tulisi olla mikäli rahoitusta olisi ja mikäli tavoitteet olisi toteutuneet 100 %	

Toiminnallisista tavoitteista toteutunut 45,0 %

Max jaettava summa * tavoitteiden toteuma = maksetaan yhteensä tulospalkkioina (sis. Palkkasivut)	244 966,10
--	------------

1) Jaetaan tulospalkkiona (pyöristettynä)	192 000,00
Kuel (pyöristettynä)	46 330,00
Sosiaaliturvamaksu (pyöristettynä)	1 480,00
Muut sos.maksut (pyöristettynä)	5 470,00
Jaetaan tulospalkkiona yhteensä	245 280,00

Keskimäärin tulospalkkiota €/henkilö vuodelta 2018 (389 hlöä) 493,57

2) Toimitusjohtajan tulospalkkioon varautuminen	4 000,00
Kuel	970,00
Sosiaaliturvamaksu	30,00
Muut sos.maksut	110,00
Sisällytetään tulospalkkiovaraukseen toimijohtajan tupavarauus	5 110,00

	Vuoden 2019 palkkasivut:	
Tulospalkkiovaraukset, palkat		196 000,00
Kuel	24,13 %	47 290,00
Sosiaaliturvamaksu	0,77 %	1 510,00
Muut sos.maksut	2,85 %	5 590,00
	<u>27,75 %</u>	
Tulospalkkiovaraukset yhteensä		250 390,00 250 390,00

Liikelyijäämä	340 841,09
- rahoitustuotot ja kulut	-56 000,00
- tulospalkkiot	-250 390,00
= Tilinpäätöksen tulos	34 451,09

TALOUSHALLINTOPALVELUN 2018 TULOSPALKKIOIDEN TULOKSET

	Painoarvo			Tulos	Tupatavoitteesta toteutunut
Asiakkuus					
Asiakastytyväisyyskyselyn tulos	25 %	1 vähintään 3,85 =	50 %	3,89	12,5 %
As. kyselystä 3 kysymystä palvelusta		2 Kuilu enintään 0,4	50 %	-0,469	0,0 %
Tuottavuus	30 %				
Kokonaistuottavuus		vähintään + 3%	100 %	Alle tavoitteen	0,0 %
Prosessit	20 %				
Talpassa automatisoitu 30.11.2018 mennessä15-20 kohdetta			100 %	toteutui	20,0 %
Henkilöstö ja osaaminen	25 %				
Jokaisesta Talpan tiimistä väh. 5 kehittämisideaa		1	50 %	toteutui	12,5 %
AS.kyselystä henkilöstön osaamisen 3 kysymystä		2 Kuilu enintään 0,4	50 %	-0,469	0,0 %
Yhteensä	100 %				45,0 %

