

Kårkullan kehitysvammahuolto, perustiedot 1										
Tiedot saatu Martin Nordmanilta										
					korkulla/vuodet1u.xls/taulu1		Muutos		Muutos %	
		1995	1996	1997	1998	97-98	95-98	97-98	95-98	
							keskim./v		keskim./v	
A1	Palveluja saaneita kehitysvammaisia keskim./vuosi	924	910	938	962	24	13	2,6 %	1,4 %	
A2	laitoksessa asuvia ihmisiä keskim./vuosi	128	125	116	105	-11	-8	-9,5 %	-6,1 %	
A3	avohuollossa asuvia ihmisiä, keskim./vuosi	796	785	823	858	35	21	4,3 %	2,6 %	
Kehitysvammahuollon henkilötöyvuosia (htv) yhteensä		490,12	504,31	520,31	573,44	53	28	10,2 %	5,7 %	
Siitä: hallinto		21,5	21,5	21,53	22,57	1	0	4,8 %	1,7 %	
laitoshoido ja resurscenter		148	150,86	137,7	139,45	2	-3	1,3 %	-1,9 %	
asumispalvelut		184,5	192,55	226,62	246,87	20	21	8,9 %	11,3 %	
päivätoiminta		114,51	117,94	113,05	140,6	28	9	24,4 %	7,6 %	
neuvolatoiminta		21,61	21,46	21,4	23,95	3	1	11,9 %	3,6 %	
perhehoito, ym										
M1	Vuotuiset toimintakulut, ilman p & k (1000 mk) 1)	129878	135587	128 335	138118	9 783	2 747	7,6 %	2,1 %	
	+ poistot ja korot (p & k)			14 662	24 383	9 721	8 128	66,3 %		
M2	= Vuotuiset toimintakulut, ml p & k (1000 mk) 2)	129 878	135 587	142 997	162 501	19 504	10 874	13,6 %	8,4 %	
Siitä: hallinto		6497	6380	6 781	15490	8 709	2 998	128,4 %	46,1 %	
laitoshoido ja resurscenter		41921	44013	44 691	44134	-557	738	-1,2 %	1,8 %	
asumispalvelut		46716	49381	55 225	62491	7 266	5 258	13,2 %	11,3 %	
päivätoiminta		28630	29847	30 288	33852	3 564	1 741	11,8 %	6,1 %	
neuvolatoiminta		4792	4865	5 010	5366	356	191	7,1 %	4,0 %	
perhehoito, ym		1322	1101	1 002	1168	166	-51	16,6 %	-3,9 %	
M4	Laitoksessa asuvien kulut arviolta (1000 mk)	41921	44013	43753	43123	-631	401	-1,4 %	1,0 %	
M3	Kehitysvammahuollon kassamenot (1000 mk)	135998	142082	132945	138321	5 376	774	4,0 %	0,6 %	
Kulut (M2) per asiakas (A1), mk vuodessa		140 561	148 997	152 449	168 920	16 471	9 453	10,8 %	6,7 %	
Kassamenot (M3) per asiakas (A1), mk vuodessa		147 184	156 134	141 732	143 785	2 052	-1 133	1,4 %	-0,8 %	
Laitoshoidon kulut(M4) per laitoksessa asuva (A2), mk/vuosi		327 508	352 104	378 818	412 660	33 842	28 384	8,2 %	8,7 %	
Avohuollon kulut per avohuollon asiakas (A3), mk/vuosi		110 499	116 655	120 661	139 216	18 556	9 573	13,3 %	8,7 %	

Kärkullan kehitysvammahuolto, perustiedot 1					
Prosentuaaliset muutokset Nordmanilta saamieni tietojen mukaan					
korkulla/vuodet1 u.xls/taulu1					
		1995	1996	1997	1998
A1	Palveluja saaneita kehitysvammaisia keskim./vuosi	100	98	102	104
A2	laitoksessa asuvia ihmisiä keskim./vuosi	100	98	90	82
A3	avohuollossa asuvia ihmisiä, keskim./vuosi	100	99	103	108
	Kehitysvammahuollon henkilötövuosia (htv) yhteensä	100	103	106	117
	Siitä: hallinto	100	100	100	105
	laitoshoito ja resurcenter	100	102	93	94
	asumispalvelut	100	104	123	134
	päivätoiminta	100	103	99	123
	neuvolatoiminta	100	99	99	111
	perhehoito, ym				
M1	Vuotuiset toimintakulut, ilman p & k (1000 mk) 1)	100	104	99	106
	+ poistot ja korot (p & k)				
M2	= Vuotuiset toimintakulut, ml p & k (1000 mk) 2)	100	104	110	125
	Siitä: hallinto	100	98	104	238
	laitoshoito ja resurcenter	100	105	107	105
	asumispalvelut	100	106	118	134
	päivätoiminta	100	104	106	118
	neuvolatoiminta	100	102	105	112
	perhehoito, ym	100	83	76	88
M4	Laitoksessa asuvien kulut arviolta (1000 mk)	100	105	104	103
M3	Kehitysvammahuollon kassamenot (1000 mk)	100	104	98	102
	Kulut (M1) per asiakas (A1), mk vuodessa	100	106	108	120
	Kassamenot (M3) per asiakas (A1), mk vuodessa	100	106	96	98
	Laitoshoidon kulut(M4) per laitoksessa asuva (A2), mk/vu	100	108	116	126
	Avohuollon kulut per avohuollon asiakas (A3), mk/vuosi	100	106	109	126
	1) p & k = poistot ja korot				
	2) 1996 och bakåt inga räntor och avskrivningar!				

Kårkullan kehitysvammahuollon tuotot					Muutos		Muutos %		
<i>Martin Nordmanilta saamani tiedot</i>					97-98	95-98	97-98	95-98	
korkulla/vuodet1u.xls/taulu2						keskim./v		keskim./v	
	Kehitysvammahuollon tuotot, 1000 mk	124 345	131 002	132 806	140613	7 807	5 423	5,6 %	4,4 %
I 1	Tuotot jäsenkunnille myydyistä palveluista, 1000 mk	104433	110604	112 496	120313	7 817	5 293	6,5 %	5,1 %
I 2	Muut tuotot (asiakasmaksut ym.)	19912	20398	20 310	20 300	-10	129	0,0 %	0,6 %
V	Kokonaisuuritteiden määrä (Kårkullan mittari)	252036	258960,5	263238	274386	11 148	7 450	4,1 %	3,0 %
	Siitä: hallinto								
V1	laitohoito ja resurscenter	47127	47282	44 388	39067	-5 321	-2 687	-13,6 %	-5,7 %
V2	asumispalvelut	91415	95800	103 575	113364	9 789	7 316	8,6 %	8,0 %
V3	päivätoiminta	101263	104174	103 849	109595	5 746	2 777	5,2 %	2,7 %
V4	neuvolatoiminta	7224	7820,5	8 151	8785	634	520	7,2 %	7,2 %
V5	perhehoito, ym	5007	3884	3 275	3575	300	-477	8,4 %	-9,5 %
	Suuritteiden nettohinnat, mk								
P1	laitohoito ja resurscenter	727	751	790	864	74	46	8,6 %	6,3 %
P2	asumispalvelut	414	431	444	462	19	16	4,0 %	3,9 %
P3	päivätoiminta	243	247	256	273	17	10	6,2 %	4,1 %
P4	neuvolatoiminta	398	401	399	439	40	14	9,1 %	3,4 %
P5	perhehoito, ym	198	207	227	248	21	17	8,5 %	8,4 %
P	painotettu keskiarvo (inkl. missbr.+inva)	389	401	416	431	15	14	3,5 %	3,6 %
P6	Laitohoitopäivän nettohinta	704	727	770	838	68	45	8,1 %	6,3 %
	<i>Alla Timo Karjalaisen lisälaskentaa</i>								
	Suuritteiden nettohinnat * suoritteiden määrä, mk								
	laitohoito ja resurscenter	34 245	35 491	35 067	33 762	-1 305	-161	-3,9 %	-0,5 %
	asumispalvelut	37 802	41 287	45 941	52 403	6 461	4 867	12,3 %	12,9 %
	päivätoiminta	24 607	25 731	26 585	29 919	3 334	1 771	11,1 %	7,2 %
	neuvolatoiminta	2 875	3 136	3 252	3 857	604	327	15,7 %	11,4 %
	perhehoito, ym	991	804	743	887	143	-35	16,1 %	-3,5 %
V*P	painotettu keskiarvo * koko suor. (inkl. missbr.+inva)	98 042	103 843	109 507	118 260	8 753	6 739	7,4 %	6,9 %
I 1-V*P	ero tuottoihin	6 391	6 761	2 989	2 053	-936	-1 446	-45,6 %	-22,6 %
	Pitäisi olla liki tuottoja jäsenkunnille myydyistä palveluista								
	Kehitysvammahuollon tuotot - kulut, 1000 mk	-5 533	-4 585	-10 191	-21 888	-11 697	-5 452	53,4 %	98,5 %
	Korot ja poistot selittänevät tuottojen kulujen enemmyyden								

Kärkullan kehitysvammahuollon tuottojen muutokset indekseinä				
<i>Martin Nordmanilta saamani tiedot</i>				
korkulla/vuodet1u.xls/taulu2	1995	1996	1997	1998
Kehitysvammahuollon tuotot, 1000 mk	100	105	107	113
Tuotot jäsenkunnille myydyistä palveluista, 1000 mk	100	106	108	115
Muut tuotot (asiakasmaksut ym.)	100	102	102	102
Kehitysvammahuollon kassatulot, 1000 mk				
Kokonaisuoritteiden määrä (Kärkullan mittari)	100	103	104	109
Siitä: hallinto				
laitoshoito ja resurscenter	100	100	94	83
asumispalvelut	100	105	113	124
päivätoiminta	100	103	103	108
neuvolatoiminta	100	108	113	122
perhehoito, ym	100	78	65	71
Suoritteiden nettohinnat, mk				
laitoshoito ja resurscenter	100	103	109	119
asumispalvelut	100	104	107	112
päivätoiminta	100	102	105	112
neuvolatoiminta	100	101	100	110
perhehoito, ym	100	105	115	125
painotettu keskiarvo (inkl. missbr.+inva)	100	103	107	111
Laitoshoitopäivän nettohinta	100	103	109	119
Myyntituottojen jakautuma				
laitoshoito ja resurscenter	34 %			28 %
asumispalvelut	38 %			43 %
päivätoiminta	24 %			25 %
neuvolatoiminta	3 %			3 %
perhehoito, ym	1 %			1 %
Yhteensä	100 %			100 %

Kårkullan kehitysvammahuollon investoinnit 1990- 1998

											keskim
korkulla/investxls/invhistoria.	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	yht	vuosi
Investointimenot, 1000 mk	2596	2661	4012	3098	5454	6120	6495	6311	3388	40135	4459
Niistä Laitoshiitoon ja resurscenteriin kohdistuvat	1082	772	18	571	1149	812	503	462	369	5738	638
Asumispalveluihin kohdistuvat	1126	1090	3540	1638	4186	3326	4795	4 789	1438	25928	2881
Päivätoimintaan kohdistuvat	172	584	409	737	106	1576	965	777	1213	6539	727
Muut investoinnit	216	215	45	152	13	406	232	283	368	1930	214