

Tot laskennallinen kustannusvaikutus

vaihtoehto	yhtymä	1		2		2b		3	
		€ vt		€ vt		€ vt		€ vt	
		eniten V20-V23	17 027 788	eniten V20-V23	130 035 571	eniten V20-V23	111 507 428	eniten V20-V23	142 087 051
<b>Henkilökä, htv</b>		htv	€ vt	htv	€ vt	htv	€ vt	htv	€ vt
lääkäri	128 235	125	10 021 912	120	10 418 078	128	10 418 078	134,8	17 286 610
hammaslääkäri	81 992	72,8	4 673 520	70,6	4 673 520	57	4 673 520	57,0	4 673 520
hoitohuonehoitaja avo	45 330	212,5	9 620 930	230,0	10 380 190	229	10 380 190	231,5	10 770 670
hoitohuonehoitaja ki-vi	45 388	189,0	7 670 620	170,0	7 820 180	173	7 820 180	205,0	7 820 620
suonihoidonhoitaja	45 118	115,0	4 728 620	110,0	4 728 620	115	4 728 620	115,0	4 728 620
hoitohuone	45 221	205,0	4 728 620	200,0	4 728 620	106	4 728 620	205,0	4 728 620
apula/apulainen	45 280	34,0	620 200	34,0	620 200	34	620 200	34,0	620 200
muut	46 175	63,7	2 847 700	63,7	2 847 700	64	2 847 700	65,0	2 847 700
muut	45 180	51,0	2 717 830	50,0	2 820 390	51	2 820 390	51,0	2 820 390
muut	44 660	33,0	2 420 200	32,0	2 420 200	32	2 420 200	32,0	2 420 200
muut	45 793	46,8	2 517 512	46,8	2 517 512	47	2 517 512	48,0	2 517 512
muut				4,0	705 512	6	705 512	4,0	705 512

lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset
lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset
lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset

lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset
lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset
lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset

RTG-päivät (yhteensä)	RTG-päivät (yhteensä)	RTG-päivät (yhteensä)	RTG-päivät (yhteensä)
RTG-päivät (yhteensä)	RTG-päivät (yhteensä)	RTG-päivät (yhteensä)	RTG-päivät (yhteensä)
RTG-päivät (yhteensä)	RTG-päivät (yhteensä)	RTG-päivät (yhteensä)	RTG-päivät (yhteensä)

Logistiikkamuutokset	Logistiikkamuutokset	Logistiikkamuutokset	Logistiikkamuutokset
Logistiikkamuutokset	Logistiikkamuutokset	Logistiikkamuutokset	Logistiikkamuutokset
Logistiikkamuutokset	Logistiikkamuutokset	Logistiikkamuutokset	Logistiikkamuutokset

Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)
Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)
Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)

Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus
Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus
Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus

Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit
Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit
Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit

Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille	Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille	Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille	Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille
Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille	Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille	Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille	Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille
Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille	Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille	Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille	Korjaukset, laakauskassa, vaihtoehto investoinneille

Muutostuotokset	Muutostuotokset	Muutostuotokset	Muutostuotokset
Muutostuotokset	Muutostuotokset	Muutostuotokset	Muutostuotokset
Muutostuotokset	Muutostuotokset	Muutostuotokset	Muutostuotokset

lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset
lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset
lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset	lääkintömuutokset

Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)
Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)
Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)	Markkinavuokrat (MVA)

Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus
Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus
Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus	Vuokrat, postaus

Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit
Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit
Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit	Investoinnit

## **Selite**

- 1 Henkilöstömäärät skenaarioittain, ammattiryhmätaulukot
- 2 Henkilöstökustannukset ammateittain
- 3 Suoritedata paketeittain
- 4 RTG palvelut, yhdistäminen
- 5 Korjausvelka Siun sote
- 6 Korjausvelka JNS
- 7 logistiikkakustannukset
- 8 matkakorvaukset
- 9 väestöennuste ja ikäluokat
- 10 syntyvyyssennuste
- 11 henkilöstö ja tilat nykytila, siivous
- 12 postinumerot ja asukasmäärät
- 13 henkilöstö kotikunta ja työpiste kunta, kuvaajat
- 14 lääkäritilanne pth
- 15 materiaalikuljetukset
- 16 palvelut / asema, kulurakenne, ml siivouskulut

**tiedostonimi**

Skenaariot neliöt eurot henkilöstö

Taustadataa\_palveluverkkosuunnitelma ammattikustannukset

Taustadataa\_palveluverkkosuunnitelma

RTG\_laskentaa\_2023

KORJAUSVELKA Trellum Siun Sote rakennusten arvot 2016-2022 H 050423

Joensuu\_Sote kiinteistöt jha tekn. arvo yms\_

Matkakulukorvaukset 2022 Kelasto

väestöennuste ikäluokittain 1 2023

syntyvyysennuste

Palveluverkkosuunnittelu\_henkilöstö 9 5 2023

palveluverkko postinumerot 2021 asukasmäärät

Henkilöstön jakautuminen kunnittain 14.4.2023

SiunSote\_resurssikalenteri\_PTH lääkärit 14 5 2023

Myynti Tarvike Postinumeroittain

KOOSTE Palvelumatriisi 9 5 2023

Vastaanottohuoneiden määrä on laskettu keskimääräisen vastaanottoajan perusteella, oletuksena on vastaanottohuoneen 8 tunnin käyttö / pv

	m2
Lääkäri / sh vastaanotot + muut Meijän malliin kuuluvat	4,2
Miepä	4,7
Kuntoutus	12
Neuvola	7,5
Suun terveys	6,5
Lapsiperhepalvelut	6,5
Lastensuojelu	5,5
Aikuissosiaalityö	7,2
Kotihoito käyttää taustatyötiloja	0,5
Avustajakeskus käyttää taustatyötiloja	0,5
Tk-sairaalan mitoitus n. 30 m2 / potilaspaikka (sisältää tukitilat, käytävät)	30
Rtg	64
Islab Näytteenottotila	8
Islab analyysitila	24,5
Taustatyötilojen mitoitus	10
	yht 191,6
Logistiikka, jätehuolto, ravinto- ja siivouspalvelut 3-5 % / kokonaisneliömäärä	9,58
	TOT 201,18

Lähtökohtaisesti asiakasmäärät ja tuotetun palvelun keskimääräinen aika määrittää vastaanottohuoneiden/asiakastilojen määrän. Oheen on pyritty hahmottelemaan tarvetta suhteessa paikalla olevaan henkilömäärään. Toki palveluiden laajuus vaikuttaa, etenkin yhteisten tilojen suhteelliseen määrää, kuten myös prosessit ja resurssitehokkuus. Oheen on pyritty kuvaamaan pyydetyn mukaisesti ja on suuntaa antava.

yks	
htv	
htv	
htv	
htv	
htv	
htv	
htv	
htv	
työntekijä	
työntekijä	
potilaspaikka	(sis.tukitilat, käytävät)
	(sisältää hammaskuvauksen, ohjaushuoneen + tukitilat)
1 kpl	
htv	n.20% henkilömäärästä (sisältää yhteiset tukitilat, mm. sos.tilat, käytävät, taustatyöpisteet)
	3-5% kokonaisneliömäärästä