

**UCHWAŁA RADY
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W KATOWICACH**

Nr ...⁵... / 2010
z dnia ...⁹... lipca 2010 roku

**w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2011**

Działając na podstawie art. 106 ust. 10 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z 2008 r. z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

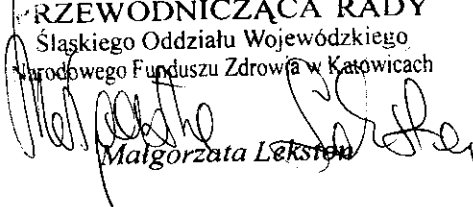
uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia opiniuje pozytywnie projekt planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Małgorzata Lekston

Wyjaśnienia do projektu planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2011

I Koszty świadczeń zdrowotnych (poz.B2.1 do B2.18)

Kwota na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. określona w projekcie planu finansowego dla ŚOW NFZ wynosi 6.819.083,00 tys. zł, w tym kwota jaką należy zabezpieczyć na rozliczenia świadczeń w ramach migracji ubezpieczonych wynosi 205.495,00 tys. zł (załącznik nr 3 do prognozy). Podstawę podziału projektowanej kwoty planu stanowiły wytyczne Prezesa NFZ określone w piśmie NFZ/CF/DEF/2010/077/0162/W/13411/MMA z dnia 1 lipca 2010 r. W ramach określonych w projekcie planu kwot w poszczególnych rodzajach świadczeń zabezpieczono dostępność do świadczeń zdrowotnych na poziomie nie niższym niż w roku bieżącym.

B2.1 Podstawowa opieka zdrowotna

Zabezpieczona w projekcie planu finansowego kwota w wysokości 893.414,00 tys. zł określona została w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym z uwzględnieniem zmiany w 2011 r. stawki dla świadczeń pielęgniarstwa poz oraz świadczeń pielęgniarstwa szkolnej. Wzrost kosztów w tym rodzaju wynosi 13.203,00 tys. zł.

B2.2 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W projekcie planu finansowego w tym rodzaju świadczeń zabezpieczono kwotę na poziomie roku bieżącego tj. 566.718,00 tys. zł, nie uwzględniając projektowanych zmian sposobu rozliczania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Należy podkreślić, że z uwagi na niewystarczające środki finansowe w roku 2010 Oddział zakontaktował świadczenia na poziomie 90% roku 2009, co wpłynęło w szczególności na ograniczenie dostępności do badań kosztochłonnych. W związku z powyższym zwiększenie wartości zakontaktowanych świadczeń do poziomu z roku 2009 jest uwarunkowane możliwościami finansowymi Oddziału.

B2.3 Leczenie szpitalne

Zabezpieczona w projekcie planu finansowego kwota 2.884.610,00 tys. zł jest niższa o 34.546,00 tys. zł od obowiązującej w planie finansowych na rok 2010 (bez migracji wg stanu na dzień 7 lipca 2010 r.). Koszty na programy terapeutyczne (lekowe) Oddział zaplanował na poziomie roku 2010. Określona w projekcie planu kwota nie zabezpiecza w pełni faktycznych potrzeb w tym rodzaju świadczeń.

B2.4 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zabezpieczona w projekcie planu finansowego kwota w wysokości 225.735,00 tys. zł jest wyższa od planowanej na rok 2010 o 8.054,00 tys. zł i stanowi postawę zakontraktowania świadczeń na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010 z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. Nr 137, poz. 1126). Brak informacji na temat projektowanych aktów prawnych wyszczególnionych w wytycznych z 1 lipca br. uniemożliwia precyzyjne określenie środków finansowych na rok 2011.

B2.5 Rehabilitacja lecznicza

Zabezpieczona w projekcie planu finansowego kwota w wysokości 187.786,00 tys. zł uwzględnia wzrost środków finansowych w związku z projektowanym wprowadzeniem systemu JGP w rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej realizowanej w warunkach stacjonarnych oraz przeprowadzenie postępowania konkursowego w zakresie rehabilitacji neurologicznej. Wzrost kosztów w tym rodzaju wynosi 6.927,00 tys. zł.

Należy podkreślić, że z uwagi na niewystarczające środki finansowe w roku 2010 Oddział zakontraktował świadczenia na poziomie 80 % roku 2009, co przyczyniło się do ograniczenia dostępności do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza. W związku z powyższym w miarę posiadanych środków finansowych Oddział będzie dążył do przywrócenia poziomu kontraktowania z roku 2009.

B2.6 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Zabezpieczona w projekcie planu finansowego kwota 171.488,00 tys. zł umożliwi zakontraktowanie świadczeń na poziomie roku 2010 oraz zabezpieczy środki na projektowaną przez Centralę NFZ zmianę wskaźnika z 0,4 na 0,5 w pielęgniarstwie długoterminowej

domowej w przypadku realizacji świadczeń w domach pomocy społecznej. Wzrost kosztów w tym rodzaju wynosi 4.232,00 tys. zł.

B2.7 Opieka paliatywna i hospicyjna

Zabezpieczona w projekcie planu finansowego kwota 30.982,00 tys. zł umożliwi zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych na poziomie wyższym niż w roku 2010 co wpłynie na zwiększenie dostępności do świadczeń w tym rodzaju. Określona w projekcie planu kwota jest wyższa o 2.000,00 tys. zł. od kwoty zabezpieczonej w planie finansowym na rok 2010 (bez migracji).

B2.8 Leczenie stomatologiczne

Zabezpieczona w projekcie planu finansowego kwota 209.310,00 tys. zł wynika z projektowanego przez Oddział wzrostu nakładu na jednego świadczeniobiorcę z 42,60 zł w roku 2010 do poziomu 46,60 zł w roku 2011. Wzrost kosztów w tym rodzaju wynosi 23.094,00 tys. zł.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie uwzględniono projektowanego w wytycznych Prezesa NFZ wzrostu do poziomu 54,68 zł.

B2.9 Lecznictwo uzdrowiskowe

W projekcie planu finansowego w tym rodzaju świadczeń zabezpieczono kwotę 70.000,00 tys. zł tj. na poziomie roku 2010.

B 2.10 Pomoc doraźna i transport sanitarny (karetki „N”)

Zabezpieczono kwotę 4.061,00 tys. zł tj. na poziomie planu obowiązującego w roku 2010.

B2.11 Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

W projekcie planu finansowego zabezpieczono kwotę 20.037,00 tys. zł, która pozwoli na zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych na poziomie roku 2010.

Należy podkreślić, że środki te nie uwzględniają planowanych przez przez Ministra Zdrowia zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

nakładających, obowiązek wykonywania w ramach badań pracowniczych badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy, na kobiety w wieku 25-59 lat oraz w kierunku raka piersi na kobiety w wieku 50-69 lat.

B2.12 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zabezpieczona w projekcie planu finansowego kwota 163.700,00 tys. zł umożliwi zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych na poziomie wyższym niż w roku 2010.

B2.13 Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

Zabezpieczono kwotę 79.110,00 tys. zł tj. na poziomie planu obowiązującego w roku 2010.

B2.14 Refundacja cen leków

Koszty w wysokości 1.042.638,00 tys. zł zabezpieczono na poziomie określonym zgodnie z wytycznymi Prezesa NFZ. Wzrost kosztów wynosi 43.999,00 tys. zł co stanowi 4,22 % wzrost w stosunku do planowanych kosztów w roku 2010.

B2.18 Koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych

Koszty zaplanowano na poziomie stanowiącym zabezpieczenie sfinansowania ewentualnych wyroków sądowych oraz ugód pozasądowych za świadczenia wykonane ponad limit określony w umowach z lat poprzednich.

II Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

Koszty, zgodnie z wytycznymi Prezesa NFZ, przyjęto na poziomie roku 2010 tj. w wysokości 187.586,00 tys. zł.

III Koszty administracyjne

Zużycie materiałów i energii. (pozycja D1)

Planowane koszty na rok 2011 oszacowano na poziomie 2.293,00 tys. zł. Wzrost kosztów w stosunku do roku 2010 wynosi 220,00 tys. zł. W poszczególnych pozycjach planu koszty oszacowane zostały w oparciu o potrzeby zgłoszone przez poszczególne komórki organizacyjne ŚOW NFZ oraz przeprowadzoną analizę kosztów za rok 2009 i styczeń-kwiecień br. Koszty finansowe zostały zwiększone przede wszystkim w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego wyposażenia rzeczowego, prognozowanego wzrostu cen paliw oraz przewidywanego wzrostu wskaźnika cen energii, gazu i wody.

Usługi obce (pozycja D2)

Plan w tej pozycji kosztów na rok 2011 został ustalony w wysokości 6.757,00 tys. zł, tj. na poziomie zbliżonym do roku 2010. Koszty zostały oszacowane w oparciu o potrzeby zgłoszone przez poszczególne komórki organizacyjne oraz umowy zawarte z kontrahentami.

Podatki opłaty (pozycja D3)

Koszty w tej pozycji zaplanowano na poziomie 615,00 tys. zł. Wzrost kosztów w stosunku do roku 2010 wynosi 14,00 tys. zł.

Wynagrodzenia (poz. D4)

Koszty wynagrodzeń przyjęto w wysokości 36.796,00 tys. zł zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ (załącznik 1).

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (pozycja D5)

Koszty z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń przyjęto w wysokości 7.417,00 tys. zł zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ (załącznik 1).

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych funduszu (pozycja D7) i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie (poz.D8).

W pozycji tej na rok 2011 zaplanowano kwotę łączną w wysokości 4.795,00 tys. zł. Zgodnie z założeniami określonymi w piśmie Centrali NFZ znak NFZ/CF/DEF/2010/077/0139/W/11566/MMA z dnia 8 czerwca 2010 r. i przesłaną przez

ŚOW NFZ w prognozie kosztów na lata 2011-2013 (pismo z dnia 11 czerwca 2010 r. znak WEF II/0320/10/2216/BKu/10),

Należy zaznaczyć, że ustalona kwota w wysokości 4.795,00 tys. zł nie uwzględnia nakładów inwestycyjnych na rok 2011 a mianowicie:

- a) Uchwały Nr 13/2010/II z dnia 17 czerwca 2010 r.*
- b) Licencji na oprogramowanie w wysokości 180,74 tys. zł. (amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie poz.D8) otrzymanej z Centrali NFZ*

W związku z powyższym koszty amortyzacji na rok 2011, z uwzględnieniem wymienionych wyżej zmian, powinny wynosić ogółem **4.893,96 tys. zł,**
w tym:

- Poz. D7 - amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu* **4.702,23 tys. zł,**
- Poz. D8 - amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie* **191.73 tys. zł.**

Pozostałe koszty administracyjne pozycja (D9)

Koszty w tej pozycji planu w wysokości 441,00 tys. zł zostały oszacowane w oparciu o analizę wykonania za rok 2009 oraz styczeń-kwiecień br. Określone w tej pozycji planu koszty dotyczą w szczególności: kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi, kosztów reprezentacji i reklamy oraz ubezpieczeń majątkowych.

IV. Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)

Pozycja F1

Koszty wydania i utrzymania kart ubezpieczenia na rok 2011 (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept ustalono na poziomie 390,00 tys. zł.

Pozycja F2

Rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych na rok 2011 została określona w wysokości 10.383,00 tys. zł tj. na podstawie wykazu spraw sądowych toczących się przeciwko ŚOW NFZ z tytułu ustawy „203”.

Pozycja F4

Inne koszty na rok 2011 zostały oszacowane na kwotę 650,00 tys. zł tj. w oparciu o prognozowane rzeczywiste potrzeby.

V. Koszty finansowe

Pozycja H

Koszty finansowe przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 3 wytycznych Centrali NFZ tj. na poziomie 3.058,00 tys. zł.

Załącznik:

1. Projekt planu finansowego ŚOW NFZ na rok 2011

Z poważaniem

DYREKTOR
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Zygmunt Kloś
-1-

PRZEWODNICZĄCA RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Małgorzata Leśko

Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok
1	2	3
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	6 819 083
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	893 414
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	566 718
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 884 610
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	187 566
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	225 735
B2.5	rehabilitacja lecznicza	187 786
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	171 488
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	30 982
B2.8	leczenie stomatologiczne	209 310
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	70 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 061
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	20 037
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	163 700
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	79 110
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	1 086 637
B2.14.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 946
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	205 495
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	20 000
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	187 586
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	59 114
D1	zużycie materiałów i energii	2 293
D2	usługi obce	6 757
D3	podatki i opłaty, w tym:	615
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	75
D3.1.1	podatek od nieruchomości	75
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	13
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	506
D3.6	inne	21
D4	wynagrodzenia	36 796
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 417
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 589
D5.2	składki na Fundusz Pracy	902
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	926
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	4 603
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	192
D9	pozostałe koszty administracyjne	441
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)	11 423
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	390
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 383
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	650
H.	Koszty finansowe	3 058

Małgorzata Lekston

PRZEWODNICZĄCA RADY
 Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

DYREKTOR
 Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Zygmunt Klosa