

PLAN FINANSOWY 2012 A PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2013

/DANE W TYS. ZŁ/

ODDZIAŁ	PLAN 2012				RÓŻNICA	PROJEKT 2013	RÓŻNICA	DYNAMIKA %
	16-08-2011	01-01-2012	RÓŻNICA					
	2	3	4=3-2	5				
1								
Dolnośląski	4 616 563	4 616 563	-	4 787 551	170 988	103,70		
Kujawsko-Pomorski	3 304 086	3 304 086	-	3 430 604	126 518	103,83		
Lubelski	3 444 191	3 444 191	-	3 564 645	120 454	103,50		
Lubuski	1 594 101	1 594 101	-	1 668 247	74 146	104,65		
Łódzki	4 157 210	4 157 210	-	4 280 268	123 058	102,96		
Mazowiecki	8 493 462	9 031 168	537 706	8 829 939	- 201 229	97,77		
Opolski	1 532 024	1 532 024	-	1 585 648	53 624	103,50		
Podkarpacki	3 214 365	3 214 365	-	3 343 877	129 512	104,03		
Podlaski	1 859 611	1 859 611	-	1 927 280	67 669	103,64		
Pomorski	3 482 955	3 524 343	41 388	3 640 803	116 460	103,30		
Śląski	7 354 331	7 369 515	15 184	7 626 661	257 146	103,49		
Świętokrzyski	2 073 303	2 073 303	-	2 141 351	68 048	103,28		
Warmińsko-Mazurski	2 170 936	2 170 936	-	2 263 545	92 609	104,27		
Wielkopolski	5 362 692	5 362 692	-	5 565 232	202 540	103,78		
Zachodniopomorski	2 695 857	2 695 857	-	2 799 500	103 643	103,84		
SUMA	60 471 860	61 066 138	594 278	62 781 977	1 715 839	102,81		

WZROST NAKŁADÓW NA ŚWIADCZENIA W 2013 ROKU BEZ
MAZOWIECKIEGO OW NFZ ŚREDNIO O 3,73 %

PORÓWNIANIE PLANU 2012 I PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO 2013

/DANE W TYS. ZŁ/

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY 2012	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2013	RÓŻNICA
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	9 031 168,00	8 829 939,00	- 201 229,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 057 000,00	1 067 000,00	10 000,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	714 000,00	714 000,00	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 441 064,00	4 149 739,00	- 291 325,00
B2.3	oddziały szpitalne i brachyterapia	3 915 946,00	3 520 103,00	- 395 843,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	291 902,00	362 209,00	70 307,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	271 187,00	316 098,00	44 911,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	233 216,00	267 427,00	34 211,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	129 523,00	149 260,00	19 737,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	303 400,00	320 806,00	17 406,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	387 000,00	389 709,00	2 709,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	132 700,00	134 849,00	2 149,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 000,00	38 000,00	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	194 657,00	194 657,00	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	95 731,00	95 731,00	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 683,00	7 683,00	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 463,00	17 856,00	2 393,00
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	220 000,00	241 575,00	21 575,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	85 000,00	122 000,00	37 000,00
B2.14	refundacja, w tym:	1 083 718,00	1 060 197,00	- 23 521,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 075 173,00	1 052 400,00	- 22 773,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	5 127,00	5 868,00	741,00
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	3 418,00	1 929,00	- 1 489,00
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	250 660,00	271 045,00	20 385,00
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	5 092,00	5 092,00	-

RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEGO OW NFZ

/DANE W TYS. ZŁ/

POZ.	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2013	PLANOWANE RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE 2013	RÓŻNICA
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	8 829 939,00	9 647 577,00	- 817 638,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 067 000,00	1 067 000,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	714 000,00	803 087,00	- 89 087,00
B2.3	leczenie szpitalne	4 149 739,00	4 816 356,00	- 666 617,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	320 806,00	320 806,00	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	389 709,00	413 419,00	- 23 710,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	134 849,00	147 373,00	- 12 524,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 000,00	38 191,00	- 191,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	194 657,00	198 621,00	- 3 964,00
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	95 731,00	115 276,00	- 19 545,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 683,00	7 683,00	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 856,00	19 856,00	- 2 000,00
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	241 575,00	241 575,00	-
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	122 000,00	122 000,00	-
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	1 060 197,00	1 060 197,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	271 045,00	271 045,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	5 092,00	5 092,00	-

**Uchwała nr II/2012/MOW
Rady
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 9 lipca 2012 roku.**

w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013.

Na podstawie art. 106 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się negatywnie projekt planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013, stanowiący załącznik nr 1, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- głosów „za” oddano 6
- głosów „przeciw” oddano 0
- głosów „wstrzymujących” oddano 0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Sławomir Kuźmiński

RADCA PRAWNY

Jerzy Brzeziński
WA - 2606

Poz.	Wyszczególnienie	2013 rok tys. zł
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	8 829 939
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 067 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	714 000
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 149 739
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	362 209
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	316 098
B2.3.2	chemioterap[ia], w tym:	267 427
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	149 260
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	320 806
B2.5	rehabilitacja lecznicza	389 709
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	134 849
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 000
B2.8	leczenie stomatologiczne	194 657
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	95 731
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 683
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 856
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	241 575
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	122 000
B2.14	refundacja, w tym:	1 060 197
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 052 400
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	5 868
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 929
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	271 045
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	5 092
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	229 260
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	1 525 555
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	68 091
D1	zużycie materiałów i energii	2 708
D2	usługi obce	12 325
D3	podatki i opłaty, w tym:	446
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	39
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	353
D3.6	inne	27
D4	wynagrodzenia	39 512
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 739
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 792
D5.2	składki na Fundusz Pracy	968
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	979
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 066
D8	pozostałe koszty administracyjne	295
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)	34 920
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	20
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	33 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 900
H.	Koszty finansowe	12 263

Uzasadnienie do Uchwały nr II/2012/MOW.

Środki finansowe dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok w wysokości 8.829.939 tys. zł nie zabezpieczą finansowania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach.

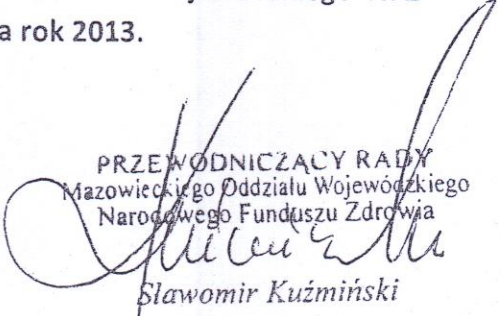
Przyznana Oddziałowi kwota w projekcie planu finansowego na rok przyszły stanowi 97,77% nakładów na świadczenia zdrowotne przeznaczonych na rok bieżący, co spowoduje zmniejszenie środków na finansowanie świadczeń na Mazowszu w 2013 roku o kwotę 201.229,00 tys. zł. W porównaniu do rzeczywistych potrzeb Oddziału projekt planu finansowego na 2013 rok będzie mniejszy o 817.638,00 tys. zł. Taki budżet zmusi Mazowiecki OW NFZ do zakontraktowania mniejszej ilości świadczeń, uniemożliwi realizację nowych zadań, nie pozwoli zakupić świadczeń u nowych podmiotów jak również nie pozwoli na zmniejszenie kolejek oczekujących oraz poprawę dostępności pacjentów do świadczeń. Zaniepokojenie Rady budzi przede wszystkim sytuacja jaka może nastąpić w 2013 roku w lecznictwie szpitalnym: w oddziałach szpitalnych i brachyterapii przewidziany poziom finansowania w stosunku do aktualnego planu finansowego na 2012 rok spadnie o około 11 %. Przewiduje się, iż aby zachować ilości świadczeń zakontraktowane na poziomie 2012 roku należałoby w roku przyszłym zmniejszyć cenę za punkt w lecznictwie szpitalnym z 52 zł do około 46 zł podczas gdy świadczeniodawcy oczekują wzrostu ceny za punkt z uwagi na stale pogarszającą się sytuację finansową placówek ochrony zdrowia.

Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dostrzega również zagrożenia wynikające z zamrożenia środków finansowych na wynagrodzenia na poziomie planu z 2010 roku, co oznacza ich realny spadek. Brak waloryzacji wynagrodzeń o wskaźnik inflacji przez kolejne lata może spowodować odpływ najlepszych pracowników, co niekorzystnie wpłynie na jakość stale zwiększających się zadań, nakładanych na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pogarszanie się sytuacji finansowej Mazowieckiego Oddziału jest wynikiem obowiązującego algorytmu. Rada Mazowieckiego OW NFZ od początku swojej kadencji wielokrotnie zwracała uwagę na niekorzystny wpływ algorytmu na finansowanie świadczeń zdrowotnych na Mazowszu. Podział środków finansowych według tej metody na 2013 rok powoduje, że Mazowsze otrzyma środki finansowe mniejsze o 2,23 % w relacji do planu obowiązującego na 2012 rok oraz o 8,48 % mniejsze w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Mając powyższe na uwadze Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ negatywnie opiniuje projekt planu finansowego Oddziału na rok 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia


Sławomir Kuźmiński