

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

Nr 20 / V / 2020

z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2021**

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. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz § 7 i § 8 i §16 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do uchwały Rady nr 2/V/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

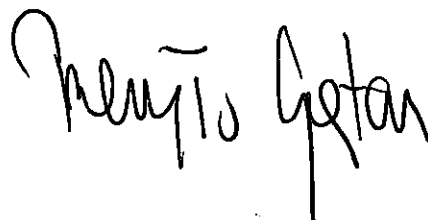
uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia opiniuje **pozytywnie** projekt planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Koszty oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Śląskiego Oddział Wojewódzki NFZ

[w tys. zł]

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	12 282 672
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 634 060
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	969 361
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 794 018
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	582 460
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	520 883
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	163 241
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	65 286
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	423 845
B2.5	rehabilitacja lecznicza	417 156
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	371 869
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	102 827
B2.8	leczenie stomatologiczne	208 752
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	109 002
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	30 000
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	39 601
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	282 930
B2.13	zapoznaczenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	173 250
B2.14	refundacja, z tego:	1 074 903
B2.14.1	refundacja leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 071 700
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 696
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	507
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:	70 842
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	488 120
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	59 136
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	239 134
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	123 251
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4e ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	1 661 072
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	77 815
D1	zużycie materiałów i energii	2 779
D2	usługi obce	10 698
D3	podatki i opłaty, z tego:	510
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	133
D3.1.1	podatek od nieruchomości	133
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10
D3.3	VAT	7
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	333
D3.6	inne	27
D4	wynagrodzenia, w tym:	46 452
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 944
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 973
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 139
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 832
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 100
D8	pozostałe koszty administracyjne	332
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 011
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	166
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 845
H	Koszty finansowe	332

[Podpis]

**Wyjaśnienia do projektu planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
na rok 2021**

I. KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W związku z wysokością planu finansowego w pozycji „B2 Koszty świadczeń zdrowotnych ogółem” Śląski OW NFZ nie zdoła zabezpieczyć wzrostu kosztów świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wszystkim wytycznymi przedstawionymi w piśmie z dnia 18 czerwca 2020 r., znak: DEF-WPiAE.311.54.2020 2020.68222.MMA. Należy podkreślić, że pierwotny i aktualny plan finansowy na rok 2020 nie zabezpiecza realizacji kontraktów na rok 2020, **zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z wysokości kontraktów w I półroczu**. Planując koszty na rok 2021, Śląski OW NFZ musi zabezpieczyć realizację świadczeń na cały rok 2021, co w konsekwencji powoduje przeznaczenie kwoty wynikającej ze wzrostu planu finansowego w latach 2020/2021 na uzupełnienie obszarów deficytowych i zabezpieczenie kwot na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Koszty w zakresie świadczeń zdrowotnych na rok 2021 dla Śląskiego OW NFZ ustalono w wysokości 12.282.672,00 tys. zł, i są wyższe od planu finansowego na rok 2020 (pierwotnego), o kwotę 1.361.637,00 tys. zł, a w stosunku do aktualnie obowiązującego bez uwzględnienia dotacji COVID-19 (wg stanu na dzień 19 czerwca 2020 r.) o kwotę 1.127.352,00 tys. zł. Kwota jaką należy zabezpieczyć na rozliczenia świadczeń w ramach migracji ubezpieczonych wynosi 488.120,00 tys. zł.

Należy podkreślić, że rokrocznie pierwotny plan finansowy ujmuje koszty migracji śląskich pacjentów w pozycji w pozycji *B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych* podczas gdy w aktualnym planie finansowym na rok 2020 rezerwa ta jest już rozdysponowana na poszczególne pozycje kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. W celu uzyskania porównywalności poszczególnych pozycji pierwotnego planu na rok 2021 i planu na rok 2020, plan na rok 2020 został odpowiednio pomniejszony o koszty migracji (upoważnienia udzielone Dyrektorom OW NFZ).

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie podziału środków finansowych:

B2.1 Podstawowa opieka zdrowotna

Zaplanowana kwota wynosi 1.634.060,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 (bez dotacji COVID-19) o 218.592,00 tys. zł. Kwota planu na rok 2021 zabezpiecza finansowanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z prognozą wykonania kosztów na rok 2020.

B2.2 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zaplanowana kwota wynosi 969.361,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 159.157,00 tys. zł i zabezpiecza:

- ✓ uzupełnienie deficytu z roku 2020 w zakresie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne,
- ✓ finansowanie umów zawartych w roku 2020 w wyniku postępowań konkursowych aktualnie „zawieszonych” w wyniku epidemii COVID-19, w zakresach świadczeń dot. porad specjalistycznych – choroby wewnętrzne i pediatria,
- ✓ finansowanie skutków zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2021 r.,
- ✓ finansowanie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zgodnie z prognozą,
- ✓ finansowanie świadczeń dla których w roku 2020 wprowadzono mechanizm bezlimitowego finansowania,
- ✓ finansowanie wzrostu zaplanowanej na 1 zł ceny oczekiwanej w postępowaniach konkursowych dla umów obowiązujących od 1 lipca 2021 r.

Zaplanowana kwota nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału. Kwota, którą należałoby zaplanować w tej pozycji planu finansowego wynosi 1.004.101,00 tys. zł. Z uwagi na niewystarczającą kwotę przyznanych środków na świadczenia zdrowotne na rok 2021 w stosunku do potrzeb nie zabezpieczono w całości środków finansowych wynikających z prognozy kosztów z tytułu wzrostu wyceny świadczeń od 1 stycznia 2021 r.

B2.3 Leczenie szpitalne

Zaplanowana kwota wynosi 5.794.018,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 (bez dotacji COVID-19) o 446.303,00 tys. zł, w tym:

Oddziały szpitalne, radioterapia i brachyterapia oraz świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowana kwota wynosi 5.048.317,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 402.706,00 tys. zł i zabezpiecza:

- ✓ uzupełnienie deficytu z roku 2020 w zakresie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne,
- ✓ wzrost kosztów z tytułu uzyskania certyfikatu, świadectw laboratorium mikrobiologicznego i analitycznego przez świadczeniodawców w PSZ, którzy aktualnie nie posiadają ww. dokumentów (wskaźniki Q1, Q2, Q3),
- ✓ finansowanie świadczeń nielimitowanych wykonanych ponad kwotę zobowiązania w umowie,
- ✓ wzrost finansowania świadczeń związanych z leczeniem endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego,
- ✓ finansowanie umów zawartych w wyniku ewentualnych postępowań konkursowych aktualnie „zawieszonych” w wyniku epidemii COVID-19 oraz nowych postępowań,
- ✓ finansowanie świadczeń w zakresach związanych z ratunkowym dostępem do technologii lekowych (RDTL),
- ✓ zmianę ceny jednostkowej za punkt w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w ramach świadczeń, dla których określono odrębny sposób finansowania, w przypadkach gdy cena jest niższa od 1,00 zł,
- ✓ planowaną od dnia 1 lipca 2020 r. zmianę ceny punktu w ryczałcie PSZ o 3 gr., do poziomu 1,08 zł, tj. o 3%,
- ✓ finansowanie skutków zmiany taryf dla świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej rozliczanych w ramach ryczału PSZ.

Zaplanowana kwota nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału. Kwota, którą należałoby zaplanować w tej pozycji planu finansowego wynosi 5.143.971,00 tys. zł. Z uwagi na zbyt niską kwotę przyznanych środków na świadczenia zdrowotne na rok 2021 w stosunku do potrzeb, nie zabezpieczono środków finansowych na:

- ✓ wzrost wskaźnika prognozowanej dynamiki liczby świadczeń finansowanych w ramach ryczału, na okres planowania (do prognozy przyjęto $d=0$),
- ✓ sfinansowanie w całości skutków finansowych wzrostu wskaźników jakościowych w PSZ wynikających z uzyskania certyfikatu, świadectw laboratorium mikrobiologicznego i analitycznego (wskaźniki Q1, Q2, Q3),

- ✓ sfinansowanie prognozowanych świadczeń ponadlimitowych związanych z leczeniem udarów oraz leczeniem w OAiT.

Programy lekowe – leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

Zaplanowana kwota wynosi 520.883,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 51.454,00 tys. zł i zabezpiecza wzrost finansowania w programach zakontraktowanych w latach wcześniejszych.

Programy lekowe – podania

Zaplanowana kwota wynosi 61.577,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 6.340,00 tys. zł i zabezpiecza wzrost finansowania w programach zakontraktowanych w latach wcześniejszych.

Leki stosowane w chemioterapii

Zaplanowana kwota wynosi 65.286,00 tys. zł i jest niższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 14.864,00 tys. zł i uwzględnia spadek prognozowanych kosztów w tej pozycji.

Chemioterapia – podania

Zaplanowana kwota wynosi 97.955,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 667,00 tys. zł i zabezpiecza wzrost finansowania w programach zakontraktowanych w latach wcześniejszych.

B2.4 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zaplanowana kwota wynosi 423.845,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 26.567,00 tys. zł i zabezpiecza:

- ✓ postępowania konkursowe na realizację świadczeń w zakresach na trzech poziomach referencyjnych,
- ✓ sfinansowanie prognozowanych świadczeń ponadlimitowych,
- ✓ zwiększenie finansowania w zakresie leczenia środowiskowego oraz świadczeń stanowiących realizację świadczeń psychiatrycznych i leczenia uzależnień w warunkach środka zabezpieczającego.

Z uwagi na brak danych odnośnie nowych centrów zdrowia psychicznego na obszarze województwa śląskiego, skutki finansowe przekształcenia realizatorów w centra zdrowia psychicznego zostaną ujęte w ewentualnych przesunięciach w planie finansowym na rok 2021.

B2.5 Rehabilitacja lecznicza

Zaplanowana kwota wynosi 417.156,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 62.119 tys. zł i zabezpiecza:

- ✓ sfinansowanie świadczeń nielimitowanych zgodnie z prognozą,
- ✓ wzrost wyceny świadczeń w rehabilitacji dziecięcej,
- ✓ wzrost kosztów z tytułu podwyżek pielęgniarek i położnych oraz lekarzy,
- ✓ wzrost kosztów świadczeń w zakresach stacjonarnych (dot. rehabilitacji neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej).

Zaplanowana kwota nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału. Kwota, którą należałoby zaplanować w tej pozycji planu finansowego wynosi 430.214,00 tys. zł. Z uwagi na zbyt niską kwotę przyznanych środków na świadczenia zdrowotne na rok 2021 w stosunku do potrzeb, nie zabezpieczono całości środków finansowych wynikających z prognozy kosztów związanej z nowymi taryfami świadczeń (AOTMiT).

B2.6 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Zaplanowana kwota wynosi 371.869,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 72.295,00 tys. zł i zabezpiecza:

- ✓ uzupełnienie deficytu z roku 2020 w zakresie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne,
- ✓ wzrost ceny zgodnie z rekomendacją AOTMiT w stacjonarnych zakładach opiekuńczych dla dorosłych i dla dzieci,
- ✓ zwiększenie dostępności do stacjonarnych świadczeń opiekuńczych i opieki domowej,
- ✓ wzrost finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów dorosłych oraz dzieci wentylowanych mechanicznie.

B2.7 Opieka paliatywna i hospicyjna

Zaplanowana kwota wynosi 102.827,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 10.166,00 tys. zł i zabezpiecza:

- ✓ uzupełnienie deficytu z roku 2020 w zakresie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne,
- ✓ zwiększenie dostępności do świadczeń stacjonarnych.

B2.8 Leczenie stomatologiczne

Zaplanowana kwota wynosi 208.752,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 (bez dotacji COVID-19) o 11.937 tys. zł i zabezpiecza:

- ✓ wzrost kosztów z tytułu podwyżek pielęgniarek i położnych,
- ✓ finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielane uczniom do 18 roku życia
- ✓ wzrost kosztów wynikający z wprowadzenia wskaźników korygujących (50% prognozowanego skutku finansowego).

Zaplanowana kwota nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału. Kwota, którą należałoby zaplanować w tej pozycji planu finansowego wynosi 223.194,00 tys. zł. Z uwagi na zbyt niską kwotę przyznanych środków na świadczenia zdrowotne na rok 2021 w stosunku do potrzeb, nie zabezpieczono środków finansowych na:

- ✓ likwidację „białych plam” oraz ewentualne postępowania konkursowe,
- ✓ wzrost kosztów wynikający z wprowadzenia wskaźników korygujących (deficyt w wysokości 50% prognozowanego skutku finansowego).

B2.9 Lecznictwo uzdrowiskowe

Zaplanowana kwota wynosi 109.002,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 10.000,00 tys. zł. Plan finansowy zabezpiecza skrócenie czasu oczekiwania na potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Zaplanowana kwota nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału i nie uwzględnia w pełni założeń do corocznej prognozy kosztów tj. „zmniejszenie czasu oczekiwania na potwierdzenie skierowania do 18 m-cy”. Kwota, którą należałoby zaplanować w tej pozycji planu finansowego na rok 2021 wynosi 135.617,00 tys. zł.

B2.10 Pomoc doraźna i transport sanitarny

Zaplanowana kwota wynosi 30.000,00 tys. zł i jest niższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 (bez dotacji COVID-19) o 5.561,00 tys. zł. Zmniejszenie wynika z uwzględnienia prognozowanego spadku kosztów (realizacji świadczeń) w tej pozycji.

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

Zaplanowana kwota wynosi 39.601,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 153,00 tys. zł i zabezpiecza:

- ✓ wzrost kosztów z tytułu podwyżek pielęgniarek i położnych,
- ✓ finansowania świadczeń na poziomie prognozowanego wykonania w 2021 r.

B2.12 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zaplanowana kwota wynosi 282.930,00 tys. zł i jest wyższa od aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020 o 14.590,00 tys. zł i zabezpiecza:

- ✓ finansowanie nowych podmiotów w zakresie: koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III), dziecięcej opieki koordynowanej (DOK), koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR),
- ✓ wzrost finansowania świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w ramach ryczału PSZ,
- ✓ wzrost finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu dializoterapii, terapii izotopowej oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Zaplanowana kwota nie zabezpiecza w pełni potrzeb Oddziału i nie uwzględnia w pełni założeń do corocznej prognozy kosztów. Kwota, którą należałoby zaplanować w tej pozycji planu finansowego wynosi 290.930,00 tys. zł. Z uwagi na zbyt niską kwotę przyznanych środków na świadczenia zdrowotne na rok 2021 w stosunku do potrzeb nie zabezpieczono środków na finansowe skutki wprowadzenia nowych zakresów świadczeń.

B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

Zaplanowana kwota wynosi 173.250,00 tys. zł i jest równa kwocie wynikającej z aktualnie obowiązującego planu finansowego na rok 2020.

B2.14 Refundacja

Zaplanowana kwota wynosi 1.074.903,00 tys. zł w tym:

- ✓ refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę - kwota 1.071.700,00 tys. zł,
- ✓ refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy - kwota 2.696,00 tys. zł,
- ✓ refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy - kwota 507,00 tys. zł.

Ponadto w pozycji B2.16 „Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków...” – zabezpieczono kwotę 70.842,00 tys. zł na refundację leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

B2.16 Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków

Określona kwota wynosi 70.842,00 tys. zł i stanowi różnicę pomiędzy kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku 2021 (po rozwiązaniu rezerwy na migrację z poz. B2.17), a kwotą całkowitego budżetu na refundację w roku 2020. Kwota w całości stanowi rezerwę na wzrost refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę (pozycja planu B2.14.1).

B2.17 Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych

Zaplanowana kwota wynosi 488.120,00 tys. zł – została przyjęta zgodnie z otrzymanymi założeniami corocznej prognozy kosztów oddziałów wojewódzkich NFZ na lata 2021-2023 ujętymi w załączniku nr 2a.

B2.18 Koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych

Koszty zaplanowano na poziomie 30.000,00 tys. zł celem sfinansowania ewentualnych ugód sądowych i pozasądowych z tytułu świadczeń zrealizowanych w latach ubiegłych.

B2.20 Rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy

Koszty zaplanowano na poziomie 3.000,00 tys. zł celem dofinansowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

B2.21 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy

Zaplanowana kwota wynosi 59.136,00 tys. zł.

W ramach programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych dla jedynego realizatora w województwie śląskim zabezpieczono wzrost finansowania zgodnie z prognozą wykonania w roku 2020. W przypadku braku kontynuacji programu pilotażowego w roku 2021 zabezpieczone na te cel środki zostaną ujęte w ewentualnych przesunięciach w planie finansowym na rok 2021.

W ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego zabezpieczono wzrost finansowania świadczeń dla realizatorów oraz szacunkowe skutki ewentualnego zakontraktowania nowych centrów zdrowia psychicznego.

W ramach programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” zabezpieczono finansowanie na poziomie prognozy kosztów wykonania w roku 2020.

W ramach programu *Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS*” współfinansowanego ze środków UE, w części finansowanej ze środków własnych oddziału, zabezpieczono finansowanie na poziomie prognozy wykonania kosztów w roku 2020.

Przygotowując plan kosztów na rok 2021, Śląski OW NFZ oszacował również „plan finansowy wg potrzeb” przy założeniu realizacji wszystkich wytycznych Centrali NFZ, Zarządzeń Prezesa NFZ oraz likwidacji tzw. „białych plam” w zabezpieczeniu świadczeń. Szacowany deficyt na rok 2021 w stosunku do potrzeb wynosi 181.817,00 tys. zł przy założeniu, że strumień finansowania kwot na wzrost wynagrodzeń w roku 2021 będzie porównywalny z rokiem 2020. Należy mieć jednak na względzie, że wzrost wynagrodzeń w roku 2021 będzie ujęty we wzroście taryf i cen świadczeń zdrowotnych, na poziomie, który musi zapewnić każdemu świadczeniodawcy, niezależnie od jego specyfiki i struktury kontraktu, odpowiedni tj. nie niższy poziom finansowania. Należy zatem spodziewać się, że faktyczny, sumaryczny skutek finansowy „podwyżek” może być znacznie wyższy od finansowania w roku 2020.

II. Koszty administracyjne

Projekt planu kosztów administracyjnych na rok 2021 został opracowany na podstawie symulacji kosztów oraz informacji z działów merytorycznych. Jego wartość znajduje pokrycie w kwotach zawartych w załączniku nr 1 do przesłanych założeń.

Pozycja D1 - Zużycie materiałów i energii

Koszty w pozycji „zużycie materiałów i energii” na rok 2021 zaplanowano na poziomie 2.779,00 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2020 zwiększono wartość środków finansowych o kwotę 68,00 tys. zł, tj. o 2,51%.

Pozycja D2 - Usługi obce

Koszty w pozycji „usługi obce” na rok 2021 zaplanowano na poziomie 10.698 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2020 zwiększono wartość środków finansowych o kwotę 261,00 tys. zł, tj. o 2,50%.

Pozycja D3 - Podatki i opłaty

Koszty w pozycji „podatki i opłaty” na rok 2021 zaplanowano w kwocie 510,00 tys. zł. i są wyższe od planu na rok 2020 o kwotę 12,00 tys. zł, tj. o 2,41%.

Pozycja D4 – Wynagrodzenia i D5 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty na rok 2021 w pozycjach D4 i D5 planu finansowego przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do założeń dot. projektu planu finansowego na rok 2021.

Pozycja D7 - Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Plan amortyzacji na rok 2021 ustalono w wysokości 6.100,00 tys. zł. Kwota ta uwzględnia wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oddanych do użytkowania w latach ubiegłych, nakłady wynikające z realizacji planu inwestycyjnego na rok 2020 oraz projekt nakładów inwestycyjnych na rok 2021.

Pozycja D8 - Pozostałe koszty administracyjne

Koszty w pozycji „pozostałe koszty administracyjne” na rok 2021 zaplanowano w wysokości 332,00 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2020 zwiększono plan o kwotę 8,00 tys. zł, tj. o 2,47%.

III. Pozostałe koszty (F1+F2+F4) i koszty finansowe (H)

Wartość planowanych na rok 2021 pozostałych kosztów i kosztów finansowych przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 1 do założeń dot. projektu planu finansowego na rok 2021.

