

**Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań
określonych w projekcie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego**

(zadania będą realizowane w ciągu 5 lat począwszy od 2009 r.; założono coroczną równomierność ich realizacji i stałe koszty)

1. Wydatki związane z utworzeniem nowych placówek i finansowaniem świadczeń:

Źródło kosztów	Roczny koszt finansowania świadczeń przez NFZ – począwszy od 2 roku realizacji programu	Roczny koszt uruchomienia/adaptacji
1	2	3
<p>Nowe oddziały psychiatryczne – całodobowe (bez sądowych, opiekuńczych i uzależnień) Bezwzględny niedobór łóżek (ok. 500 ł.)+ niedobór, po zmniejszeniu dużych szpitali (ok.1000 ł.), wymaga utworzenia ok. 50 oddz. 30-łóżk. w szpitalach ogólnych w miastach i powiatach z niedoborem bazy łóżkowej.</p>	<p>Zakładając, że rocznie powstanie 5 oddziałów x 30 ł. = 150 łóżek, to oznacza ok. 50 tys. osobodni przy 90% obłożeniu x 175 zł (średni koszt osobodnia) = 7,88 mln zł</p>	<p>Przeciętny koszt adaptacji pomieszczeń szpitalnych na oddział – ok. 1 mln zł x 5 oddziałów = 5 mln zł</p>
<p>Nowe oddziały dla uzależnionych – całodobowe Przy wskaźniku 1,2 brakuje ok. 1400 łóżek, tj. ok. 35 oddziałów 40-łóżkowych.</p>	<p>Zakładając utworzenie rocznie 3 oddziałów x 40 ł. = 120 łóżek, to oznacza ok. 40 tys. osobodni przy 90% obłożeniu x 160 zł = 5,76 mln zł</p>	<p>Przeciętny koszt adaptacji pomieszczeń szpitalnych na oddział – ok. 0,8 mln zł x 3 oddziałów = 2,4 mln zł</p>
<p>Nowe oddziały dzienne Minimalna liczba brakujących miejsc w oddziałach dziennych (psychiatrycznych i dla uzależnionych) to 7000, tj. ok. 350-400 oddziałów 15/20- miejscowych.</p>	<p>Jeśli rocznie powstanie 30 oddziałów x 20 miejsc = 600 miejsc, co daje ok. 200 tys. osobodni x 110 zł = 22 mln zł</p>	<p>Przeciętny koszt adaptacji pomieszczeń na oddział dzienny – ok. 0,5 mln zł x 30 oddziałów = 15 mln zł</p>
<p>Zespoły leczenia środowiskowego i poradnie Docelowo powinno powstać ok. 400 ZLS, tj. w każdym powiecie i po kilka w dużych miastach + 200 poradni.</p>	<p>Gdyby rocznie powstało ok. 40 ZLS i 20 poradni, to średni koszt finansowania świadczeń wyniesie 60 x 250 tys. zł = 15 mln zł</p>	<p>Koszt adaptacji pomieszczeń – ok. 0,3 mln zł x 60 = 18 mln zł</p>
<p>Hostele Przy wskaźniku 0,4 (łącznie psychiatrycznych i dla uzależnionych) wymagałoby to utworzenia ok. 1500 miejsc hostelowych, tj. ok. 100 hosteli 15-miejscowych.</p>	<p>Gdyby rocznie powstawało 10 hosteli x 15 miejsc = 150 miejsc, to oznacza ok. 50 tys. osobodni x 80 zł = 4 mln zł</p>	<p>Koszt utworzenia – ok. 0,3 mln zł x 10 = 3 mln zł</p>
<p>Oddziały opiekuńczo-lecznicze Niedobór ok. 2000 łóżek w skali kraju, w części może być wyrównany na bazie oddz. psychiatrycznych w dużych szpitalach.</p>	<p>Zakładając utworzenie rocznie ok. 5 oddziałów 40-łóżkowych = 200 łóżek, co oznacza ok. 70 tys. osobodni x 90 zł = 6,36 mln zł</p>	<p>Koszt adaptacji/utworzenia ok. 0,7 mln zł x 5 = 3,5 mln zł</p>
<p>ROCZNIE OGÓLEM</p>	<p>61 mln zł</p>	<p>46,9 mln zł</p>

2. Wydatki na świadczenia i wydatki inwestycyjne w kolejnych latach programu (bez wydatków ponoszonych przez budżet Ministra Sprawiedliwości) :

(koszty podano w mln zł)

ROK	KOLEJNY ROK PROGRAMU	WYDATKI BIEŻĄCE – KOSZT FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ	WYDATKI INWESTYCYJNE – KOSZTY URUCHOMIENIA/ADAPTACJI
1	2	3	4
2009	1	-	46,9
2010	2	61	46,9
2011	3	122	46,9
2012	4	183	46,9
2013	5	244	46,9

2.1. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne ponoszone z budżetu Ministra Sprawiedliwości, założono:

- utworzenie 4 nowych oddziałów terapeutycznych w zakładach karnych (2 w 2009 r. i 2 w 2010 r.),
- zatrudnienie dodatkowego personelu (psychologowie i terapeuci) w zakładach karnych (łącznie 36 etatów) – wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń.

(koszty podano w mln zł)

ROK	KOLEJNY ROK PROGRAMU	WYDATKI BIEŻĄCE – PŁACE (WRAZ Z POCHODNYMI)	WYDATKI INWESTYCYJNE – KOSZTY URUCHOMIENIA/ADAPTACJI
1	2	3	4
2009	1	1,55	0,2
2010	2	1,53	0,2
2011	3	2,03	-
2012	4	2,03	-
2013	5	2,03	-

3. Wydatki związane z promocją i profilaktyką – średnio 14,1 mln zł rocznie, w tym:

Źródło kosztów	Przeciętny koszt roczny
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w szkole, stanowiąca integralną część promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.	1,5 mln zł
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie w środowisku osób dorosłych	1,5 mln zł
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie w środowisku osób w podeszłym wieku	1 mln zł
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie w środowisku pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych i ratowniczych (jednostki podległe MON, MSWiA i MS)	w 2009 r. – 3,7 mln zł w 2010 r. – 3,9 mln zł w 2011 r. – 4,1 mln zł w 2012 r. – 4,3 mln zł w 2013 r. – 4,5 mln zł
Rozwój poradnictwa w kryzysach psychicznych (zadania w z zakresu zdrowia psychicznego w ramach Centrów Pomocy Rodzinie) - 2 etaty w każdym powiecie	6 mln zł

4.1 Wydatki związane z rozwojem badań naukowych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 3,69 mln zł rocznie, w tym:

Źródło kosztów	Przeciętny koszt roczny
Promowanie badań: <ul style="list-style-type: none">– epidemiologiczne oceny przekrojowych oraz długoterminowych studiów wybranych zbiorowości (0,75 mln zł),– ocena skuteczności realizacji (ewaluacja) NPOZP (0,25 mln zł).	1 mln zł
Podjęcie działań w sprawie określenia w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych strategicznego programu z zakresu zdrowia psychicznego	2,5 mln zł
Badania służące ocenie realizacji programu w zakładach karnych	0,09 mln zł
Badania służące ocenie realizacji programu w placówkach podległych MON, MSWiA i MS (w stosunku do pracowników i funkcjonariuszy)	0,1 mln zł

4.2 Wydatki związane z rozwojem systemów informacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 4,5 mln zł rocznie, w tym:

Źródło kosztów	Przeciętny koszt roczny
Unowocześnienie i poszerzanie zastosowania systemów statystyki medycznej do oceny stanu zdrowia psychicznego populacji: <ul style="list-style-type: none">– opracowanie programów do elektronicznego zbierania danych ze wszystkich placówek, każdego rodzaju opieki psychiatrycznej (całodobowej, ambulatoryjnej, oddziałów dziennych, zespołów leczenia środowiskowego, hosteli, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych),– szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów, zmodernizowanie modelu przetwarzania danych i ich raportowania.	4,5 mln zł

5. Koszty koordynacji – 1 mln zł rocznie, w tym:

Źródło kosztów	Przeciętny koszt roczny
Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego (koszty posiedzeń, delegacji, ekspertyz)	0,15 mln zł
Krajowe Biuro Zdrowia Psychicznego – rocznie min. 6 etatów, po 2 na każdy cel strategiczny programu	0,85 mln zł

6. Podsumowanie – łączny koszt programu w latach 2009 – 2013 wyniesie 970,52 mln zł

(wydatki podano w mln zł)

ROK	KOLEJNY ROK PROGRAMU	NAKLADY INWESTYCYJNE (URUCHOMIENIE/ADAPTACJA) W TYM WYDATKI MS	KOSZT FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ W TYM WYDATKI MS	PROFILAKTYKA I PROMOCJA	BADANIA NAUKOWE I SYSTEMY INFORMACJI	KOORDYNACJA	RAZEM
2009	1	47,1	1,55	13,7	8,19	1	71,54
2010	2	47,1	62,53	13,9	8,19	1	132,72
2011	3	46,9	124,03	14,1	8,19	1	194,22
2012	4	46,9	185,03	14,3	8,19	1	255,42
2013	5	46,9	246,03	14,5	8,19	1	316,62

7.1 Podsumowanie – wydatki ponoszone Narodowy Fundusz Zdrowia w latach 2009 – 2013

(koszty podano w mln zł)

Podmiot	Przeznaczenie środków	2009	2010	2011	2012	2013	Razem w latach 2009 - 2013
Narodowy Fundusz Zdrowia	świadczenia	-	61	122	183	244	610

7.2 Podsumowanie – wydatki ponoszone przez pozostałe podmioty w latach 2009 – 2013

(wydatki podano w mln zł)

Podmiot	Przeznaczenie środków	2009	2010	2011	2012	2013	Razem w latach 2009 - 2013
Minister Zdrowia	profilaktyka i promocja	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5
	koordynacja	1	1	1	1	1	5
	systemy informacji	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	22,5
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	badania naukowe	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	18,45
Minister Sprawiedliwości	inwestycje	0,2	0,2	-	-	-	0,4
	świadczenia (płace + pochodne)	1,55	1,53	2,03	2,03	2,03	9,17
	profilaktyka i promocja	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
Minister Obrony Narodowej	profilaktyka i promocja	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
Minister Edukacji Narodowej	profilaktyka i promocja	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji	promocja i profilaktyka	2,2	2,4	2,6	2,8	3	13
Razem budżet państwa		18,64 mln zł	18,82 mln zł	19,32 mln zł	19,52 mln zł	19,72 mln zł	96,02 mln zł
Budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego	inwestycje	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	234,5
	profilaktyka i promocja	6	6	6	6	6	30
Budżet państwa + JST		71,54 mln zł	71,72 mln zł	72,22 mln zł	72,42 mln zł	72,62 mln zł	360,52 mln zł

