

**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. Koszty związane z utworzeniem nowych placówek

Źródło kosztów	Roczny koszt finansowania świadczeń przez NFZ – począwszy od 2 roku realizacji Programu	Roczny koszt uruchomienia/adaptacji
1	2	3
<p><b>Nowe oddziały psychiatryczne – całodobowe (bez sądowych, opiekuńczych i uzależnień)</b>            Bezwzględny niedobór łóżek (ok. 500 ł.) + niedobór, po zmniejszeniu dużych szpitali (ok.1.000 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) = <b>7,88 mln zł</b></p>	<p>Przeciętny koszt adaptacji pomieszczeń szpitalnych na oddział – ok. 1 mln zł x 5 oddziałów = <b>5 mln zł</b></p>
<p><b>Nowe oddziały dla uzależnionych – całodobowe</b>            Przy wskaźniku 1,2 brakuje ok. 1.400 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 = <b>5,76 mln zł</b></p>	<p>Przeciętny koszt adaptacji pomieszczeń szpitalnych na oddział – ok. 0,8 mln zł x 3 oddziały = <b>2,4 mln zł</b></p>
<p><b>Nowe oddziały dzienne</b>            Minimalna liczba brakujących miejsc w oddziałach dziennych (psychiatrycznych i dla uzależnionych) to 7.000, tj. ok. 350-400 oddziałów 15/20-miejscowych</p>	<p>Jeżeli rocznie powstanie 30 oddziałów x 20 miejsc = 600 miejsc, co daje ok. 200 tys. osobodni x 110 zł = <b>22 mln zł</b></p>	<p>Przeciętny koszt adaptacji pomieszczeń na oddział dzienny – ok. 0,5 mln zł x 30 oddziałów = <b>15 mln zł</b></p>
<p><b>Zespoły leczenia środowiskowego i poradnie</b>            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 = <b>15 mln zł</b></p>	<p>Koszt adaptacji pomieszczeń – ok. 0,3 mln zł x 60 = <b>18 mln zł</b></p>
<p><b>Hostele</b>            Przy wskaźniku 0,4 (łącznie psychiatrycznych i dla uzależnionych) wymagałoby to utworzenia ok. 1.500 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 = <b>4 mln zł</b></p>	<p>Koszt utworzenia – ok. 0,3 mln zł x 10 = <b>3 mln zł</b></p>
<p><b>Oddziały opiekuńczo-lecznicze</b>            Niedobór ok. 2.000 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 = <b>6,36 mln zł</b></p>	<p>Koszt adaptacji/utworzenia ok. 0,7 mln zł x 5 = <b>3,5 mln zł</b></p>
<p><b>ROCZNIE OGÓŁEM</b></p>	<p><b>61 mln zł</b></p>	<p><b>46,9 mln zł</b></p>

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

(koszty podano w mln zł)

<b>ROK</b>	<b>KOLEJNY ROK PROGRAMU</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE – KOSZT FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE – KOSZTY URUCHOMIENIA/ADAPTACJI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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,
- prowadzenie metodologicznego programu badawczego.

(koszty podano w mln zł)

ROK	KOLEJNY ROK PROGRAMU	WYDATKI BIEŻĄCE – PLACE (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. Koszty związane z promocją i profilaktyką – 10 mln zł rocznie (50 mln zł w ciągu 5 lat), w tym:

<b>Źródło kosztów</b>	<b>Przeciętny koszt roczny</b>
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w szkole, stanowiąca integralną część programu 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
Rozwój poradnictwa w kryzysach psychicznych (zadania z zakresu zdrowia psychicznego w ramach centrów pomocy rodzinie) – 2 etaty w każdym powiecie	6 mln zł
<b>razem</b>	<b>10 mln zł</b>

**4.1 Koszty związane z rozwojem badań naukowych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 3,64 mln zł (18,2 mln zł w ciągu 5 lat), w tym:**

<b>Źródło kosztów</b>	<b>Przeciętny koszt roczny</b>
Promowanie badań: <ul style="list-style-type: none"> <li>– epidemiologiczne oceny przekrojowych oraz długoterminowych studiów wybranych zbiorowości (0,75 mln zł),</li> <li>– ocena skuteczności realizacji (ewaluacja) NPOZP (0,25 mln zł)</li> </ul>	1 mln zł
Podjęcie działań w sprawie określenia w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych strategicznego programu z zakresu zdrowia psychicznego, w tym:	2,5 mln zł
– badania służące ocenie realizacji programu w zakładach karnych	0,09 mln zł
– badania służące ocenie realizacji programu w placówkach podległych MSWiA	0,05 mln zł

**RAZEM: 3,64 mln zł**

**4.2 Koszty związane z rozwojem systemów informacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 4,5 mln zł (22,5 mln zł w ciągu 5 lat), w tym:**

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

**RAZEM: 4,5 mln zł**

**5. Koszty koordynacji – 1 mln zł (5 mln zł w ciągu 5 lat), w tym:**

<b>Źródło kosztów</b>	<b>Przeciętny koszt roczny</b>
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
<b>razem</b>	<b>1 mln zł</b>

## 6. Podsumowanie – łączny koszt programu w latach 2009-2013 wyniesie 962,77 mln zł

(koszty podano w mln zł)

ROK	KOLEJNY ROK PROGRAMU	(URUCHOMIENIE/ADAPTACJA)NAKLADY INWESTYCYJNE	W TYM WYDATKI MSKOSZT FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ	PROFILAKTYKA I PROMOCJA	I SYSTEMY INFORMACJIBADANIA NAUKOWE	KOORDYNACJA	RAZEM
2009	1	47,1	1,55	12,2	8,14	1	69,99
2010	2	47,1	62,53	12,4	8,14	1	131,17
2011	3	46,9	124,03	12,6	8,14	1	192,67
2012	4	46,9	185,03	12,8	8,14	1	253,87
2013	5	46,9	246,03	13	8,14	1	315,07



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

(koszty podano w mln zł)

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

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

(koszty podano w mln zł)

Podmiot	Przeznaczenie środków	2009	2010	2011	2012	2013	Razem w latach 2009-2013
<b>Minister Zdrowia</b>	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
<b>Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego</b>	badania naukowe	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	18,2
<b>Minister Sprawiedliwości</b>	inwestycje	0,2	0,2	-	-	-	0,4
	świadczenia (płace + pochodne)	1,55	1,53	2,03	2,03	2,03	9,17
<b>Minister Edukacji Narodowej</b>	profilaktyka i promocja	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
<b>Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji</b>	promocja i profilaktyka	2,2	2,4	2,6	2,8	3	13
<b>Budżety jednostek samorządu terytorialnego</b>	inwestycje	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	234,5
	profilaktyka i promocja	6	6	6	6	6	30
		<b>69,99</b>	<b>70,17</b>	<b>70,67</b>	<b>70,87</b>	<b>71,07</b>	<b>352,77</b>