

Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+)

Wstęp

Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+).

Cel

Celem opracowania modelu finansowego jest:

1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu

Na żółto zaznaczono pola, zawierające wartości sterujące, wpływające na całość modelu finansowego

Główne założenia

Szacunkowa liczba

Pilotaż realizowany jest w określonej liczbie województw, przy czym nie została określona ani minimalna ani maksymalna ich liczba. Ostateczna liczba województw będzie zależać od ostatecznie uzgodnionej liczby podopiecznych POZ objętych pilotażem oraz rekrutacji placówek.	16	-
Podstawą pilotażu są lekarze POZ, w liczbie zależnej od wyników rekrutacji	150	osoby

Dla celów planistycznych założono pewną przeciętną populację będącą pod opieką lekarza POZ, która początkowo będzie podobna do przeciętnej liczby podopiecznych lekarza POZ w Polsce. Z czasem, w miarę przybywania obowiązków i przychodów z obsługi populacji podopiecznych, ogólna liczba podopiecznych przypadająca na lekarza powinna ulegać zmniejszeniu	2 000	osoby
Lekarze POZ pracować będą w określonej liczbie placówek. Co do zasady model POZ + adresowany jest do placówek mniejszych, często zlokalizowanych w małych miejscowościach, choć nie przewiduje się w tym zakresie formalnych ograniczeń. Dla celów modelu założono przeciętną liczbę dwóch lekarzy POZ/dysponentów lista podopiecznych na placówkę.	75	placówki
Całkowita liczba podopiecznych lekarzy POZ, uczestniczących w pilotażu szacowana jest na kilkaset tysięcy osób. Ostateczna liczba zostanie określona na etapie składania wniosku projektu. Należy założyć tolerancję liczby podopiecznych placówek pilotażowych, ponieważ częściowo będzie ona zależać od struktury populacji podopiecznych pilotażu; nie należy zakładać np. redukcji liczby podopiecznych placówek pilotażowych w związku z realizacją pilotażu.	300 000	osoby
Podstawą działania placówek pilotażowych będzie obecny zakres kompetencji placówek POZ, a wynagrodzenia, aktualna stawka kapitacyjna, korygowana w wykorzystaniem aktualnych współczynników korygujących	144	PLN/osobę/rok
W początkowym okresie pilotażu wybrano kilka specjalności medycznych, które mają wspierać lekarzy POZ w prowadzeniu schematów DM nad chorymi przewlekle. W ramach tego trybu opieki zakłada się, że lekarz POZ+ współpracuje z lekarzami wymienionych specjalności, a niekoniecznie z poradniami tego typu w rozumieniu regulacji z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Oznacza to w szczególności, że wymienieni lekarze specjaliści mogą wykonywać świadczenia w placówkach nie mających samodzielnych kontraktów z NFZ, lub w szczególności w placówce POZ+, a także w trybie telemedycznym	6	specjalności AOS
Z założenia dotyczącego współpracy POZ z lekarzami innych specjalności wynika, że oprócz lekarzy POZ, uczestnikami pilotażu będą także lekarze tych specjalności. Ogólna liczba lekarzy tych specjalności zależy od liczby zaangażowanych w pilotaż placówek POZ+.	192	osoby
Stopniowo, w trakcie pilotażu, a także po jego zakończeniu, przewiduje się dodawane do tej puli konsultantów innych specjalności. Ostateczna liczba nie jest ściśle określona, powinna jednak pozwolić na wszechstronne zajmowanie się populacją chorych	15	specjalności AOS

Prewencja i profilaktyka		
Placówki pilotażowe prowadzić będą aktywne działania z zakresu prewencji i profilaktyki. Działania te będą wspierane finansowo i organizacyjnie		
Jednym ze stałych elementów prewencji i profilaktyki będą bilanse dzieci, wg znanego obecnie schematu. Różnica w stosunku do stanu obecnego polegać będzie na rejestracji danych z bilansu w systemie informatycznym, co pozwoli na wykonywanie różnorodnych analiz i operacji z wykorzystaniem tych danych. Czynność rejestracji danych z bilansu dzieci będzie wynagradzana finansowo w określonej kwocie za jeden zestaw danych.	5	PLN/osobę
Zakłada się, że pokrycie populacji dzieci działaniami o charakterze bilansów będzie wysokie i stałe przez cały okres pilotażu	95%	
Drugim stałym elementem prewencji i profilaktyki będą tzw. bilanse dorosłych. Zakres badań bilansowych zależy jest od grupy wiekowej podopiecznego. Zakres badań wpływa na ich koszt. Koszty badań bilansowych ze środków UE	200	PLN/osobę
Zakłada się, że pokrycie populacji dorosłych działaniami o charakterze bilansów będzie rosło z roku na rok w okresie pilotażu, w tempie 5% rocznie, przy czym punkt wyjścia (objęcie bilansami w pierwszym roku pilotażu) będzie się różnić w zależności od wieku, w przedziałach:		w pierwszym roku pilotażu Odsetek populacji w danym wieku
	-35-39 r. ż.	35%
	-40-44 r. ż.	40%
	-45-49 r. ż.	45%
	-50-54 r. ż.	50%
	-55-59 r. ż.	55%
	-60-64 r. ż.	60%
	-65-69 r. ż.	55%
Zarządzanie chorobą (disease management, DM)		
Placówki pilotażowe uruchomią schemat opieki pn. <i>zarządzania chorobą (disease management)</i> dla wybranych chorób przewlekłych. W pierwszym okresie lista ww. chorób będzie ograniczona do 11 jednostek chorobowych. Lista tych stanów wraz z odsetkiem chorych w populacji, wg szacunków z badań epidemiologicznych, zamieszczono poniżej:		odsetek chorych w populacji
		11
	Cukrzyca t. II	7.4%
	Niedoczynność tarczycy	3.4%
	Wole miąższowe i guzowate tarczycy	2.0%

Nadciśnienie tętnicze samoistne	22.9%
Przewlekła choroba wieńcowa	4.3%
Przewlekła niewydolność serca	1.7%
Utrwalone migotanie przedsionków	0.9%
POCHP	5.7%
Astma oskrzelowa	8.6%
Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych	15.0%
Zespoły bólowe kręgosłupa	20.0%
Z czasem, lista chorób przewlekłych, dla których uruchomione zostaną schematy <i>zarządzania chorobą</i> , zostanie rozszerzona o kilkanaście stanów chorobowych dla dorosłych oraz pewną liczbę ch. przewlekłych u dzieci	rodzaje chorób przewlekłych 37
Populacyjne szacunki chorujących na wymienione choroby nie pokrywają się z liczbą osób leczonych z tego powodu. Dla celów oszacowania kosztów leczenia ww. chorób brano pod uwagę także dane z korzystania ze świadczeń finansowanych przez NFZ oraz odsetek leczonych w w systemie publicznym z powodu wymienionych chorób wśród wszystkich chorych. Z przedstawionych szacunków wynika, że w przypadku niektórych z chorób/stanów istnieje znaczny odsetek osób, nie poddających się leczeniu, w szczególności w niektórych z wymienionych niżej schorzeń. Jest to także potencjał wzrostu liczby zdiagnozowanych pacjentów, a co za tym idzie, liczby osób potencjalnie włączonych do schematów DM, co zostało wzięte pod uwagę przy określaniu spodziewanych liczb osób objętych opieką w ramach DM.	Szacowany odsetek chorych, którzy będą korzystali ze świadczeń z powodu danego problemu zdrowotnego
Cukrzyca t. II	80%
Niedoczynność tarczycy	80%
Wole miąższowe i guzowate tarczycy	95%
Nadciśnienie tętnicze samoistne	80%
Przewlekła choroba wieńcowa	95%
Przewlekła niewydolność serca	95%
Utrwalone migotanie przedsionków	95%
POCHP	50%
Astma oskrzelowa	60%
Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych	40%
Zespoły bólowe kręgosłupa	40%

Dla realizacji schematów *zarządzania chorobą (DM)* placówki pilotażowe zostaną wyposażone w dodatkowe środki, które będą dostępne postaci dodatków naliczanych na osobę objętą DM, oraz możliwość rozliczania niektórych usług w trybie opłaty za usługę (fee-for-service, FFS)

Dodatek do kapitaacji POZ

Zakłada się, że jedynie część chorych na ch. przewlekłe zdecyduje się na skorzystanie ze schematu DM, jednocześnie założono stopniowy i powolny wzrost odsetka tych osób faktycznie objętych tym rodzajem opieki. W kolejnych latach pilotażu założono następujący odsetek osób leczonych, które zostaną objęte schematami DM:

2017	35%
2018	40%
2019	45%
2020	50%

Dodatek do podstawowej opłaty kapitacyjnej ma na celu pokrycie część kosztów bardziej intensywnej opieki (np. porad lekarza, badań diagnostycznych POZ, opieki pielęgniarki), oferowanej osobom zakwalifikowanym do schematów DM, który zostanie zdjęty z obowiązków lekarzy AOS. Stąd kwoty oddają proporcje kosztów ponoszonych na chorych z tymi chorobami w AOS (ok. połowy wydatków na osobę w AOS).

Dodatek będzie naliczany za miesiące objęcia schematem DM; czyli od terminu zgłoszenia pacjenta jako objętego schematem, do czasu, gdy skorzysta z usługi w określonej specjalności poza siecią współpracy placówki (szczegółowe zasady w osobny dokument).
Wysokość rocznego dodatku kapitacyjnego za objęcie schematem DM w poszczególnych jednostkach chorobowych został przedstawiony poniżej:

Cukrzyca t. II	60
Niedoczynność tarczycy	50
Wole miąższowe i guzowate tarczycy	80
Nadciśnienie tętnicze samoistne	60
Przewlekła choroba wieńcowa	60
Przewlekła niewydolność serca	60
Utrwalone migotanie przedsionków	60
POCHP	50
Astma oskrzelowa	50

Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych	40
Zespoły bólowe kręgosłupa	40
Porady DM	
<p>Oprócz dodatku do kapitulacji DM (j.w.), placówka ma możliwość rozliczenia wybranych rodzajów porad wykonanych na rzecz pacjentów objętych schematami DM.</p> <p>Porady te udzielane są z częstością wynikającą z zaleceń zawartych w ŚDTP oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. W ramach pilotażu możliwość wykonywania tych porad nie jest ograniczana liczbowo ani wartościowo, lecz podlega kontroli merytorycznej (w zestawieniu z ŚDTP). W przypadku wielochorobowości, zakłada się, że porady kompleksowe i edukacyjne będą obejmowały wszystkie schorzenia u danego pacjenta.</p> <p>W ramach pilotażu oczekuje się określenia optymalnych częstości wykonywania tych porad, jak i innych czynności nie objętych metodą płatności za usługi (FFS). Rodzaje porad wraz z ich stawką, przedstawione są poniżej.</p>	
	80
	80
	50
	30
Diagnostyka DM	
<p>Oprócz dwóch pozycji powyżej, na rzecz pacjentów objętych schematami DM możliwe będzie rozliczenie wykonania badań diagnostycznych i czynności z listy badań diagnostyki DM. Badania te obecnie są wykonywane i rozliczane w ramach AOS, oraz ADSK, w pilotażu natomiast będą realizowane na zlecenie lekarza POZ. Lista badań wraz z kwotami została przedstawiona poniżej:</p>	
PLN	50
	100
	210
	30
	40
	100
	35
	35

	120
	130
	90
	60
	69
<p>Rozliczanie badań obecnie realizowanych w ramach AOS odbywa się na podstawie liczby sprawozdanych badań i ceny badań, ustalonych na potrzeby pilotażu.</p> <p>Dla celów planistycznych oszacowano wielkość wydatków z tego tytułu, przy założeniu rosnącego odsetka osób objętych schematami DM, przy czym wielkość optymalna, w kontekście prawidłowego postępowania klinicznego oraz występowania określonych schorzeń w populacji, zostanie określona w trakcie trwania pilotażu</p>	
Rehabilitacja	
<p>Placówki pilotażowe będą dysponować środkami na rehabilitację swoich podopiecznych, które będą mogli wykorzystać płacąc za określone świadczenia. W początkowym etapie, wybrany zakres, obejmuje tylko rehabilitację w zespołach bólowych kręgosłupa i zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych. Kryteria włączenia oraz zakres świadczeń zostanie określony w osobnym dokumencie. Organizacja i koordynowanie świadczeń rehabilitacji powierzone zostanie placówkom pilotażowym, a budżet na nabywanie tych świadczeń będzie nieprzekraczalny, wyliczony na podstawie obecnego poziomu korzystania z świadczeń pracowni fizjoterapii, z rozpoznaniem j.w., w grupach wiekowych. Współczynnik korzystania wg grup wiekowych po zaokrągleniu został ustalony następująco:</p>	
	0-9 0.33%
	10-19 0.60%
	20-29 1.43%
	30-39 3.92%
	40-49 9.14%
	50-59 17.22%
	60-69 22.61%
	70-79 24.80%
	80-89 11.54%

	90+	2.00%
Budżet wyliczany jest z uwzględnienie przeciętnego kosztu rehabilitacji w pracowniach fizjoterapii w roku 2015, który wynosi na osobę (PLN)		216
Ze względu na znane ograniczenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych, w szczególności w ww. wskazaniach, wielkość budżetu dostępna do wykorzystania dla podopiecznych placówki zwiększana jest współczynnikiem, zakładając odpowiednie zwiększenie odsetka osób uzyskujących ww. świadczenia.		1.50
Dodatek technologiczny i administracyjny		
Placówki POZ uczestniczące w pilotażu będą zmuszone uruchomić i posługiwać się systemami IT w celu rejestracji określonych danych, oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej z innymi placówkami, oraz płatnikiem. W tym celu konieczne będą z ich strony inwestycje dostosowawcze (zakłada się istnienie podstawowej infrastruktury IT). Wyśitek na rozwój własnych systemów IT, w tym stanowisk do telekonsultacji, skompensowany będzie poprzez dodatek technologiczny, wypłacany w całym okresie pilotażu. Wartość dodatku technologicznego wyznaczona jest w oparciu o ceny rynkowe oprogramowania i sprzętu w przeliczeniu na jedno stanowisko pracy lekarza, wraz z osobami współpracującymi (pielęgniarka, recepcjonistka, koordynator). Kwota dodatku dla danej placówki naliczana jest w oparciu o liczbę podopiecznych POZ (średnio 2000) i stanowi krotność tej liczby. Dodatek wypłacany jest corocznie, w jednej czwartej kwoty rocznie.	50 000	wartość dodatku do uzyskania w całym okresie pilotażu
Podobnie jak w przypadku POZ, lekarze pozostałych specjalności uczestniczący w pilotażu, uzyskują dodatek technologiczny, naliczany podobnie jak w przypadku POZ; na podstawie liczby podopiecznych lekarza POZ będącego partnerem danego lekarza. Dodatek ten ma służyć uruchomieniu możliwości konsultacji telemedycznych, oraz wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.	10 000	wartość dodatku do uzyskania w całym okresie pilotażu
Placówki uczestniczące w pilotażu będą musiały także zapewnić pewne dodatkowe funkcje administracyjno-koordynacyjne, związane w szczególności z: z rekrutacją na badania profilaktyczne, organizacji dostarczania świadczeń dla chorych z programach DM itp. W celu pokrycie części kosztów tego typu działań placówki otrzymają środki w przeliczeniu na osobę pod opieką, szacując konieczność zatrudnienia jednej osoby na ok. 2000 pacjentów.	5 000	wynagrodzenie brutto pracodawcy/m-c

Zarządzanie i rozwój kompetencji płatnika	
Płatnik, będący Beneficjentem projektu, będzie prowadzić działania związane z zarządzaniem projektem (PIU), oraz będzie rozwijać swoje kompetencje w zakresie nabywania, kontrolowania i zarządzania opieką w systemie korodowanej opieki zdrowotnej.	
Rozwój potencjału i kompetencji Beneficjenta odbywać się będzie poprzez zatrudnienie osób, które będą dedykowane wyłącznie do pracy w projekcie i które w przyszłości będą trzonem struktury płatnika, który będzie rozwijać model opieki koordynowanej w skali kraju.	
Płatnik zostanie wyposażony w nowe narzędzia informatyczne, służące obsłudze pilotażu i nowych, nierealizowanych obecnie funkcji (np. wymiana dokumentacji, rejestrowanie danych medycznych).	

Niedoszacowane są koszty diagnostyki i rehabilitacji, co grozi paraliżem pilotażu na starcie. Lekarze nie wezmą odpowiedzialności za zadania, na które nie dostaną środków.

Przykładem jest rehabilitacja w zespołach bólowych kręgosłupa i zwyrodnieniach stawów obwodowych, które ma co najmniej 10% pacjentów, z czego co najmniej połowa będzie kwalifikowana na zabiegi.

Czyli na 10 tys. pacjentów daje to 500 zabiegów po 300 PLN, łącznie 150 000 rocznie. Należałoby to bardziej precyzyjnie policzyć. A całość wydatków to 225 tys. PLN

Może trzeba przyjąć rozliczanie kapitału za choroby p. kat. POZ+ od momentu badania kompleksowego i ustalenia planu leczenia. Ale odpowiednio więcej.

Podobnie opłata administracyjno-technologiczna po roku może zależeć od względnego wykonania wskaźników realizacji profilaktyki i planów opieki

Wiek	Koszt populacja ogółem			
	2017	2018	2019	2020
0	104143104	104143104	104143104	104143104
1	111627936	111627936	111627936	111627936
2	110745792	110745792	110745792	110745792
3	117122112	117122112	117122112	117122112
4	117671040	117671040	117671040	117671040
5	125175744	125175744	125175744	125175744
6	127000224	127000224	127000224	127000224
7	75391776	75391776	75391776	75391776
8	70421011	70421011	70421011	70421011
9	66830400	66830400	66830400	66830400
10	64361606	64361606	64361606	64361606
11	62348141	62348141	62348141	62348141
12	61150464	61150464	61150464	61150464
13	61639834	61639834	61639834	61639834
14	63807955	63807955	63807955	63807955
15	65553926	65553926	65553926	65553926
16	66331872	66331872	66331872	66331872
17	68261530	68261530	68261530	68261530
18	62645184	62645184	62645184	62645184
19	63209376	63209376	63209376	63209376
20	52625952	52625952	52625952	52625952
21	55677744	55677744	55677744	55677744
22	57453408	57453408	57453408	57453408
23	59640912	59640912	59640912	59640912
24	63333792	63333792	63333792	63333792
25	64559664	64559664	64559664	64559664
26	63584064	63584064	63584064	63584064
27	65664288	65664288	65664288	65664288
28	66931344	66931344	66931344	66931344
29	69956496	69956496	69956496	69956496
30	74277216	74277216	74277216	74277216

Wiek	Koszt populacja objęta pilotażem			
	2017	2018	2019	2020
0	890823	890823	890823	890823
1	954846	954846	954846	954846
2	947301	947301	947301	947301
3	1001843	1001843	1001843	1001843
4	1006538	1006538	1006538	1006538
5	1070732	1070732	1070732	1070732
6	1086338	1086338	1086338	1086338
7	644889	644889	644889	644889
8	602369	602369	602369	602369
9	571656	571656	571656	571656
10	550538	550538	550538	550538
11	533315	533315	533315	533315
12	523071	523071	523071	523071
13	527257	527257	527257	527257
14	545802	545802	545802	545802
15	560737	560737	560737	560737
16	567392	567392	567392	567392
17	583898	583898	583898	583898
18	535856	535856	535856	535856
19	540682	540682	540682	540682
20	450153	450153	450153	450153
21	476258	476258	476258	476258
22	491447	491447	491447	491447
23	510158	510158	510158	510158
24	541747	541747	541747	541747
25	552232	552232	552232	552232
26	543887	543887	543887	543887
27	561681	561681	561681	561681
28	572519	572519	572519	572519
29	598396	598396	598396	598396
30	635355	635355	635355	635355

31	76469760	76469760	76469760	76469760	31	654109	654109	654109	654109
32	78622992	78622992	78622992	78622992	32	672528	672528	672528	672528
33	76142448	76142448	76142448	76142448	33	651310	651310	651310	651310
34	73180944	73180944	73180944	73180944	34	625977	625977	625977	625977
35	74775744	74775744	74775744	74775744	35	639619	639619	639619	639619
36	75030336	75030336	75030336	75030336	36	641797	641797	641797	641797
37	73666368	73666368	73666368	73666368	37	630130	630130	630130	630130
38	73854144	73854144	73854144	73854144	38	631736	631736	631736	631736
39	74651040	74651040	74651040	74651040	39	638552	638552	638552	638552
40	87099494	87099494	87099494	87099494	40	745034	745034	745034	745034
41	84404160	84404160	84404160	84404160	41	721979	721979	721979	721979
42	81460685	81460685	81460685	81460685	42	696801	696801	696801	696801
43	78828595	78828595	78828595	78828595	43	674286	674286	674286	674286
44	75773664	75773664	75773664	75773664	44	648155	648155	648155	648155
45	73621094	73621094	73621094	73621094	45	629742	629742	629742	629742
46	71178566	71178566	71178566	71178566	46	608849	608849	608849	608849
47	70135027	70135027	70135027	70135027	47	599923	599923	599923	599923
48	69610752	69610752	69610752	69610752	48	595439	595439	595439	595439
49	70087680	70087680	70087680	70087680	49	599518	599518	599518	599518
50	71182714	71182714	71182714	71182714	50	608885	608885	608885	608885
51	72950112	72950112	72950112	72950112	51	624003	624003	624003	624003
52	74608128	74608128	74608128	74608128	52	638185	638185	638185	638185
53	75554726	75554726	75554726	75554726	53	646282	646282	646282	646282
54	78544685	78544685	78544685	78544685	54	671858	671858	671858	671858
55	83161555	83161555	83161555	83161555	55	711350	711350	711350	711350
56	88920115	88920115	88920115	88920115	56	760608	760608	760608	760608
57	92129357	92129357	92129357	92129357	57	788059	788059	788059	788059
58	93802234	93802234	93802234	93802234	58	802368	802368	802368	802368
59	93121229	93121229	93121229	93121229	59	796543	796543	796543	796543
60	94277088	94277088	94277088	94277088	60	806430	806430	806430	806430
61	91387699	91387699	91387699	91387699	61	781715	781715	781715	781715
62	90705485	90705485	90705485	90705485	62	775879	775879	775879	775879
63	88820755	88820755	88820755	88820755	63	759758	759758	759758	759758
64	86806944	86806944	86806944	86806944	64	742532	742532	742532	742532
65	82444435	82444435	82444435	82444435	65	705216	705216	705216	705216
66	137556014	137556014	137556014	137556014	66	1176631	1176631	1176631	1176631
67	131816765	131816765	131816765	131816765	67	1127538	1127538	1127538	1127538
68	121301107	121301107	121301107	121301107	68	1037589	1037589	1037589	1037589

69	108616032	108616032	108616032	108616032	69	929083	929083	929083	929083
70	76675032	76675032	76675032	76675032	70	655865	655865	655865	655865
71	74580610	74580610	74580610	74580610	71	637950	637950	637950	637950
72	70921872	70921872	70921872	70921872	72	606654	606654	606654	606654
73	68215694	68215694	68215694	68215694	73	583506	583506	583506	583506
74	71114501	71114501	71114501	71114501	74	608301	608301	608301	608301
75	86235120	86235120	86235120	86235120	75	737641	737641	737641	737641
76	84100680	84100680	84100680	84100680	76	719383	719383	719383	719383
77	81394560	81394560	81394560	81394560	77	696235	696235	696235	696235
78	78905160	78905160	78905160	78905160	78	674941	674941	674941	674941
79	76281120	76281120	76281120	76281120	79	652496	652496	652496	652496
80	71318160	71318160	71318160	71318160	80	610043	610043	610043	610043
81	65523240	65523240	65523240	65523240	81	560475	560475	560475	560475
82	60193440	60193440	60193440	60193440	82	514885	514885	514885	514885
83	57803760	57803760	57803760	57803760	83	494444	494444	494444	494444
84	53352360	53352360	53352360	53352360	84	456367	456367	456367	456367
85	49156920	49156920	49156920	49156920	85	420480	420480	420480	420480
86	41282280	41282280	41282280	41282280	86	353122	353122	353122	353122
87	35205840	35205840	35205840	35205840	87	301145	301145	301145	301145
88	28274040	28274040	28274040	28274040	88	241851	241851	241851	241851
89	23735520	23735520	23735520	23735520	89	203030	203030	203030	203030
90	20347200	20347200	20347200	20347200	90	174047	174047	174047	174047
91	15158880	15158880	15158880	15158880	91	129666	129666	129666	129666
92	12087720	12087720	12087720	12087720	92	103396	103396	103396	103396
93	8917560	8917560	8917560	8917560	93	76279	76279	76279	76279
94	5810760	5810760	5810760	5810760	94	49704	49704	49704	49704
95	4101480	4101480	4101480	4101480	95	35083	35083	35083	35083
96	2647080	2647080	2647080	2647080	96	22643	22643	22643	22643
97	1328040	1328040	1328040	1328040	97	11360	11360	11360	11360
98	936000	936000	936000	936000	98	8006	8006	8006	8006
99	699480	699480	699480	699480	99	5983	5983	5983	5983
100	428400	428400	428400	428400	100	3664	3664	3664	3664
101	367920	367920	367920	367920	101	3147	3147	3147	3147
102	219960	219960	219960	219960	102	1882	1882	1882	1882
103	141840	141840	141840	141840	103	1213	1213	1213	1213
104	84960	84960	84960	84960	104	727	727	727	727
105	66600	66600	66600	66600	105	570	570	570	570
106	36360	36360	36360	36360	106	311	311	311	311

107	28440	28440	28440	28440	
108	14040	14040	14040	14040	
109	7560	7560	7560	7560	
110	4320	4320	4320	4320	
111	1440	1440	1440	1440	
112	1800	1800	1800	1800	
113	720	720	720	720	
114	2160	2160	2160	2160	
115	1440	1440	1440	1440	
RAZEM	6 983 156 650	6 983 156 650	6 983 156 650	6 983 156 650	0 RAZEM

107	243	243	243	243
108	120	120	120	120
109	65	65	65	65
110	37	37	37	37
111	12	12	12	12
112	15	15	15	15
113	6	6	6	6
114	18	18	18	18
115	12	12	12	12
	59 732 741	59 732 741	59 732 741	59 732 741

31	0	0	0	0
32	0	0	0	0
33	0	0	0	0
34	0	0	0	0
35	7269864	8308416	9346968	10385520
36	7294616	8336704	9378792	10420880
37	7162008	8185152	9208296	10231440
38	7180264	8206016	9231768	10257520
39	7257740	8294560	9331380	10368200
40	8064768	9072864	10080960	11089056
41	7815200	8792100	9769000	10745900
42	7542656	8485488	9428320	10371152
43	7298944	8211312	9123680	10036048
44	7016080	7893090	8770100	9647110
45	7668864	8520960	9373056	10225152
46	7414434	8238260	9062086	9885912
47	7305732	8117480	8929228	9740976
48	7251120	8056800	8862480	9668160
49	7300800	8112000	8923200	9734400
50	8238740	9062614	9886488	10710362
51	8443300	9287630	10131960	10976290
52	8635200	9498720	10362240	11225760
53	8744760	9619236	10493712	11368188
54	9090820	9999902	10908984	11818066
55	10587698	11550216	12512734	13475252
56	11320848	12350016	13379184	14408352
57	11729432	12795744	13862056	14928368
58	11942414	13028088	14113762	15199436
59	11855712	12933504	14011296	15089088
60	13094040	14185210	15276380	16367550
61	12692736	13750464	14808192	15865920
62	12597984	13647816	14697648	15747480
63	12336216	13364234	14392252	15420270
64	12056520	13061230	14065940	15070650
65	9542180	10496398	11450616	12404834
66	9097620	10007382	10917144	11826906
67	8718040	9589844	10461648	11333452
68	8022560	8824816	9627072	10429328

31	0	0	0	0
32	0	0	0	0
33	0	0	0	0
34	0	0	0	0
35	62185	71069	79952	88836
36	62397	71311	80225	89138
37	61263	70014	78766	87518
38	61419	70193	78967	87741
39	62081	70950	79819	88688
40	68985	77608	86231	94854
41	66850	75206	83562	91919
42	64519	72583	80648	88713
43	62434	70238	78042	85847
44	60014	67516	75018	82520
45	65598	72887	80176	87464
46	63422	70469	77516	84562
47	62492	69436	76379	83323
48	62025	68917	75808	82700
49	62450	69389	76328	83266
50	70473	77520	84567	91615
51	72223	79445	86667	93889
52	73864	81250	88637	96023
53	74801	82281	89761	97242
54	77761	85537	93314	101090
55	90565	98799	107032	115265
56	96837	105640	114443	123247
57	100332	109453	118574	127695
58	102153	111440	120727	130013
59	101412	110631	119850	129070
60	112004	121338	130672	140005
61	108572	117619	126667	135714
62	107761	116741	125721	134701
63	105522	114315	123109	131902
64	103129	111724	120318	128912
65	81622	89784	97947	106109
66	77820	85601	93383	101165
67	74573	82030	89487	96944
68	68624	75486	82348	89211

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
31092.59365	35534.39274	39976.19184	44417.99093
31198.45586	35655.37813	40112.30039	44569.22266
30631.30266	35007.20304	39383.10342	43759.0038
30709.38203	35096.4366	39483.49118	43870.54575
31040.74033	35475.1318	39909.52328	44343.91475
34492.33085	38803.87221	43115.41356	47426.95492
33424.94961	37603.06832	41781.18702	45959.30572
32259.30197	36291.71472	40324.12746	44356.54021
31216.96635	35119.08715	39021.20794	42923.32873
30007.18094	33758.07856	37508.97618	41259.87379
32799.08292	36443.42546	40087.76801	43732.11055
31710.90732	35234.34146	38757.77561	42281.20976
31245.99805	34717.77562	38189.55318	41661.33074
31012.42715	34458.25239	37904.07763	41349.90286
31224.90431	34694.33812	38163.77193	41633.20574
35236.39438	38760.03382	42283.67326	45807.3127
36111.28021	39722.40823	43333.53625	46944.66427
36932.02028	40625.22231	44318.42434	48011.62637
37400.59914	41140.65905	44880.71897	48620.77888
38880.6685	42768.73535	46656.8022	50544.86905
45282.68914	49399.29725	53515.90535	57632.51345
48418.3097	52819.97422	57221.63874	61623.30326
50165.78892	54726.31519	59286.84146	63847.36772
51076.69493	55720.03083	60363.36674	65006.70264
50705.87781	55315.50306	59925.12832	64534.75357
56002.10196	60668.94379	65335.78562	70002.62745
54285.75868	58809.57191	63333.38513	67857.19836
53880.51239	58370.55509	62860.59779	67350.64049
52760.95279	57157.69885	61554.44492	65951.19099
51564.71665	55861.77637	60158.83609	64455.89581
40811.09706	44892.20676	48973.31647	53054.42617
38909.75152	42800.72668	46691.70183	50582.67698
37286.31996	41014.95195	44743.58395	48472.21595
34311.8108	37742.99188	41174.17296	44605.35404

107	0	0	0	0
108	0	0	0	0
109	0	0	0	0
110	0	0	0	0
111	0	0	0	0
112	0	0	0	0
113	0	0	0	0
114	0	0	0	0
115	0	0	0	0
RAZEM	336 877 334	369 890 050	402 902 766	435 915 482

107	0	0	0	0
108	0	0	0	0
109	0	0	0	0
110	0	0	0	0
111	0	0	0	0
112	0	0	0	0
113	0	0	0	0
114	0	0	0	0
115	0	0	0	0
RAZEM	2 881 592	3 163 977	3 446 362	3 728 747

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 526 778	1 667 971	1 809 163	1 950 356
Udział P	52.98%	52.72%	52.49%
			52.31%

Koszt populacja ogółem					
	Choroba	2017	2018	2019	2020
1	Cukrzyca t. II	43 415 450	49 617 658	55 819 865	62 022 072
2	Niedoczynność tarczycy	16 694 274	19 079 171	21 464 067	23 848 963
3	Wole mięszone i guzowate tarczycy	18 658 307	21 323 779	23 989 251	26 654 724
4	Nadciśnienie tętnicze samoistne	134 804 103	154 061 832	173 319 561	192 577 290
5	Przewlekła choroba wieńcowa	30 086 519	34 384 594	38 682 668	42 980 742
6	Przewlekła niewydolność serca	11 894 670	13 593 909	15 293 148	16 992 386
7	Utrwalone migotanie przedsionków	6 297 178	7 196 775	8 096 372	8 995 969
8	POCHP	17 492 162	19 991 043	22 489 923	24 988 804
9	Astma oskrzelowa	31 670 021	36 194 309	40 718 598	45 242 886
10	Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych	29 460 484	33 669 125	37 877 765	42 086 406
11	Zespoły bólowe kręgosłupa	39 280 646	44 892 166	50 503 687	56 115 208
		379 753 816	434 004 361	488 254 906	542 505 451

Koszt populacja objęta pilotażem				
Choroba	2017	2018	2019	2020
Cukrzyca t. II	371 368	424 421	477 474	530 526
Niedoczynność tarczycy	142 800	163 200	183 600	204 000
Wole mięszone i guzowate tarczycy	159 600	182 400	205 200	228 000
Nadciśnienie tętnicze samoistne	1 153 092	1 317 819	1 482 546	1 647 274
Przewlekła choroba wieńcowa	257 355	294 120	330 885	367 650
Przewlekła niewydolność serca	101 745	116 280	130 815	145 350
Utrwalone migotanie przedsionków	53 865	61 560	69 255	76 950
POCHP	149 625	171 000	192 375	213 750
Astma oskrzelowa	270 900	309 600	348 300	387 000
Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych	252 000	288 000	324 000	360 000
Zespoły bólowe kręgosłupa	336 000	384 000	432 000	480 000
	3 248 350	3 712 400	4 176 450	4 640 500

Sumaryczne koszty NFZ z tytułu DM

Szacowany koszt/przychód DM				
	2017	2018	2019	2020
Cukrzyca t. II	2 261 510	2 584 583	2 907 656	2 129 179
Niedoczynność tarczycy	531 216	607 104	682 992	758 880
Wole mięsiste i guzowate tarczycy	722 190	825 360	928 530	1 031 700
Nadciśnienie tętnicze samoistne	5 676 669	6 487 622	7 298 575	8 109 528
Przewlekła choroba wieńcowa	1 284 116	1 467 561	1 651 006	1 834 451
Przewlekła niewydolność serca	709 468	810 820	912 173	1 013 526
Utrwalone migotanie przedsionków	360 339	411 816	463 293	514 770
POCHP	644 525	736 600	828 675	920 750
Astma oskrzelowa	1 419 516	1 622 304	1 825 092	2 027 880
Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych	1 008 000	1 152 000	1 296 000	1 440 000
Zespoły bólowe kręgosłupa	1 344 000	1 536 000	1 728 000	1 920 000
Razem	15 961 548	18 241 770	20 521 991	21 700 663

W tym: zewnętrzne (konsultacje specj, badania diagn)				
	2017	2018	2019	2020
Cukrzyca t. II	800 794	915 193	1 029 592	1 143 992
Niedoczynność tarczycy	211 344	241 536	271 728	301 920
Wole mięsiste i guzowate tarczycy	422 940	483 360	543 780	604 200
Nadciśnienie tętnicze samoistne	2 890 032	3 302 893	3 715 755	4 128 617
Przewlekła choroba wieńcowa	623 571	712 653	801 734	890 816
Przewlekła niewydolność serca	395 754	452 290	508 827	565 363
Utrwalone migotanie przedsionków	207 721	237 396	267 070	296 745
POCHP	195 650	223 600	251 550	279 500
Astma oskrzelowa	433 440	495 360	557 280	619 200
Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych	126 000	144 000	162 000	180 000
Zespoły bólowe kręgosłupa	168 000	192 000	216 000	240 000
Razem	6 475 246	7 400 281	8 325 316	9 250 352

PODSUMOWANIE

L.p.	Nazwa	pilotaż					potencjalny koszt w populacji ogółem				
		cały okres	2017	2018	2019	2020	cały okres	2017	2018	2019	2020
1	POZ kapitaacja	238 930 964	59 732 741	59 732 741	59 732 741	59 732 741	27 932 626 598	6 983 156 650	6 983 156 650	6 983 156 650	6 983 156 650
2	Profilaktyka i prewencja	13 220 678	2 881 592	3 163 977	3 446 362	3 728 747	1 545 585 632	336 877 334	369 890 050	402 902 766	435 915 482
3	Rehabilitacja	24 675 440	6 168 860	6 168 860	6 168 860	6 168 860	2 884 723 889	721 180 972	721 180 972	721 180 972	721 180 972
	DM - łącznie	77 527 521	15 961 548	18 241 770	20 521 991	22 802 212	9 063 485 350	1 866 011 690	2 132 584 788	2 399 157 887	2 665 730 985
4	DM - kapitaacja	15 777 700	3 248 350	3 712 400	4 176 450	4 640 500	1 844 518 533	379 753 816	434 004 361	488 254 906	542 505 451
5	DM - porady	44 416 208	9 144 513	10 450 872	11 757 231	13 063 590	5 192 551 527	1 069 054 726	1 221 776 830	1 374 498 934	1 527 221 037
6	DM - diagnostyka	17 333 614	3 568 685	4 078 497	4 588 310	5 098 122	2 026 415 290	417 203 148	476 803 598	536 404 047	596 004 497
	Administracja - łącznie										
1	System IT - łącznie	14 420 000	7 355 000	2 355 000	2 355 000	2 355 000	0				
2	System IT dla placówek - lekarz POZ	7 500 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	0				
3	System IT dla placówek - lekarz innej specj., partner POZ	1 920 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0				
4	System IT dla NFZ	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0				
3	Inne funkcje administracyjne	14 400 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0				
4	Nadzorowanie pilotażu	12 336 000	3 084 000	3 084 000	3 084 000	3 084 000	0				
5	Budowanie potencjału płatnika	7 104 000	1 776 000	1 776 000	1 776 000	1 776 000	0				
	Razem	402 614 604	100 559 741	98 122 348	100 684 954	103 247 561	41 426 421 469	9 907 226 645	10 206 812 460	10 506 398 274	10 805 984 089
	Wkład UE	78 814 292					1 545 585 632				
	Przyrost przychodów placówek	58%	52%	56%	60%	65%	48%	42%	46%	50%	55%