

Kerncijfers 2019

1. Rutger Buntinx
financieel directeur
2. Marc Linsen
stafmedewerker beleidsinformatie
3. Nathalie Mariën
diensthooft onthaal en facturatie
4. Petra Nelles
diensthooft boekhouding
5. Christophe Snoeks
stafmedewerker aankoop
6. Bert Put
stafmedewerker financiële directie



Het Sint-Franciscusziekenhuis voldoet vandaag aan alle moderne vereisten van een regionaal basisziekenhuis. Ongeveer 150.000 inwoners uit de zes kerngemeenten van de dichtbevolkte regio West-Limburg maken gebruik van onze diensten. De meeste medische specialismen bieden hun klinische en poliklinische diensten aan in het ziekenhuis in Heusden-Zolder. Daarnaast is er ook een ruime ambulante klinische praktijk voorzien in het Medisch Centrum in Beringen.

In wat volgt, stellen we graag de kerncijfers van het financieel verslag van 2019 aan u voor. Ook in de toekomst blijven we ernaar streven om onze organisatie gezond en dynamisch te houden.



Activiteiten

De evolutie van de activiteiten in het SFZ lichten we toe aan de hand van enkele courante indicatoren.



Aantal klassieke opnames, dagopnames met forfait en verpleegdagen

In 2019 daalde het aantal klassieke opnames nog licht, onder meer door de verschuiving naar het dagziekenhuis. Bijgevolg zagen we eveneens een daling in het aantal verpleegdagen.

In navolging van de algemene nationale trend daalt de gemiddelde ligdagduur per opname echter van 6,042 dagen naar 5,867 dagen. De gemiddelde ligduur is uiteraard sterk afhankelijk van de pathologie en de afdeling waarop de patiënt is opgenomen.

Ook de ambulante activiteiten van het dagziekenhuis zitten in de lift. Enerzijds door electieve groei en anderzijds door de tendens van kortere ligduren, met een verschuiving van de klassieke opname naar kortverblijf of dagopname voor de pathologie waar dit wenselijk en mogelijk is.

54%

van de klassieke hospitalisaties gebeurt via de poort van spoedgevallen.

Evolutie	2015	2016	2017	2018	2019
Klassieke opnames	12.364	12.487	12.122	12.516	12.333
Dagopnames met forfait	15.100	14.345	14.859	15.739	16.704
Verpleegdagen	76.004	75.001	73.241	73.431	71.929

Herkomst van de opgenomen patiënten

Onderstaande tabel geeft een beeld van de regionale verdeling van de patiënten die in klassieke hospitalisatie werden opgenomen de voorbije 4 jaar. Ruim 56% van onze patiënten is afkomstig uit Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Koersel.

#Klassieke opnames	Aantal patiënten uit gemeente				% aandeel gemeente	
	2016	2017	2018	2019	2018	2019
3550 HEUSDEN-ZOLDER	3,504	3,357	3,279	3,294	26.20%	26.71%
3530 HOUTHALLEN-HELCHTEREN	1,830	1,791	1,856	1,872	14.83%	15.18%
3582 KOERSEL	1,808	1,717	1,772	1,724	14.16%	13.98%
3581 BEVERLO	593	670	714	709	5.71%	5.75%
3580 BERINGEN	738	694	706	702	5.64%	5.69%
3970 LEOPOLDSBURG	665	655	689	683	5.51%	5.54%
3583 PAAL	469	448	535	464	4.27%	3.76%
3560 LUMMEN	414	367	432	437	3.45%	3.54%
3520 ZONHOVEN	360	362	362	372	2.89%	3.02%
3971 HEPPEN	308	311	301	277	2.41%	2.25%
3945 HAM	217	204	228	206	1.82%	1.67%
3940 HECHTEL-EKSEL	153	187	190	185	1.52%	1.50%
3990 PEER	131	147	155	147	1.24%	1.19%
3500 HASSELT	120	131	129	134	1.03%	1.09%
3980 TESSENDERLO	96	98	108	100	0.86%	0.81%
andere	1,081	983	1,059	1,027	8.46%	8.33%
Totaal	12,487	12,122	12,515	12,333	100%	100%

Aantal bevallingen

In 2019 waren er 909 bevallingen waarvan 14 meerlingen, goed voor een totaal van 923 baby's. Als een van de weinige ziekenhuizen in Limburg slagen we erin om dit cijfer stabiel te houden. Over een langere termijn zien we zelfs een stijging, terwijl er in totaal 1.000 bevallingen minder waren in onze provincie. De afgelopen jaren stelden we een daling vast van het sectiocijfer (keizersnede). In 2019 was er echter weer een stijging tot 24,7%.

Onder impuls van minister De Block blijft de ligduur op de kraamafdeling jaar na jaar dalen (vaginale bevalling 3,7 dagen / sectio 4,85 dagen). Het is echter een uitdaging om de stijgende populatie van kwetsbare zwangere vrouwen die in armoede leven op deze korte tijd zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen om voor de baby een veilige thuisbasis te verzekeren. De maatschappelijk assistente probeert hier op in te spelen door kwetsbare vrouwen al vroeg in de zwangerschap te begeleiden (134 ambulante begeleidingen).

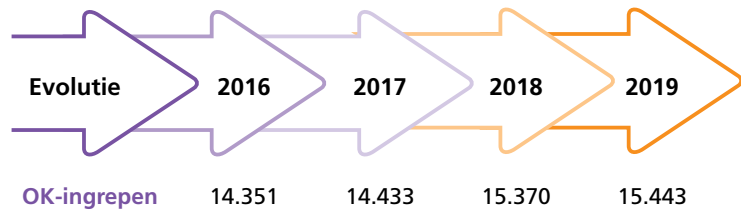




Aantal chirurgische ingrepen

Het operatiekwartier kende in 2019 een groei van 0,47%, waarbij de procentuele stijging in verhouding groter is voor de lokale ingrepen (+ 7,7%) dan de stijging van het aantal infiltraties (+ 6,7%) en algemene ingrepen (- 3,8%).

De orthopedische ingrepen nemen het grootste aandeel in. Daarnaast zien we dat de disciplines neurochirurgie, en gastro-enterologie blijven groeien.

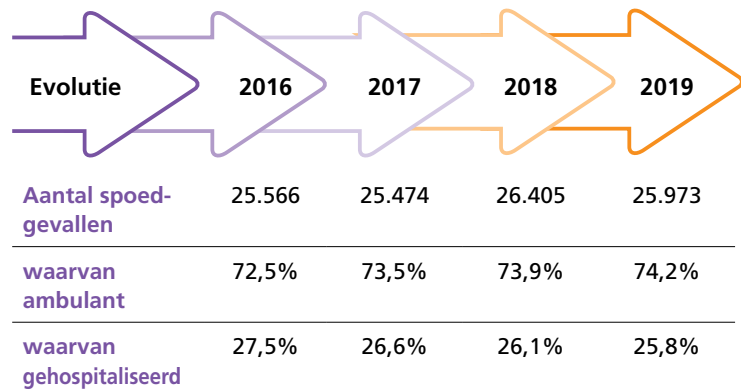


Aantal spoedgevallen

De dienst spoedgevallen is en blijft een van de belangrijkste toegangspoorten tot het ziekenhuis. Zo vonden het afgelopen jaar 25.973 patiënten hun weg naar het ziekenhuis via de spoedgevallendienst. In totaal werden er 19.280 patiënten ambulantly behandeld, wat een kleine daling inhoudt van 1% ten opzichte van 2018 (n = 19.508).

6.693 patiënten werden opgenomen via onze spoedgevallendienst. Dat is een daling met 3% tegenover 6.898 opnames in 2018.

We merken een blijvende trend op wat betreft de verhouding ambulantly – gehospitaliseerd: het aantal patiënten dat dezelfde dag terug naar huis kan, is gestegen. Het aantal patiënten dat uiteindelijk opgenomen moet worden, is lichtjes gedaald.



71,2
patiënten per dag



Aantal MUG-ritten

In 2019 rukte onze MUG in totaal 1.224 keer uit tegenover 1.220 in 2018. Dat is een gemiddelde van 3,3 ritten per 24 uur. De meeste MUG-interventies vonden plaats op het grondgebied Heusden-Zolder, Beringen en Houthalen-Helchteren. In totaal werden er 1.167 patiënten door de MUG behandeld.

402 patiënten werden rechtstreeks overgebracht naar een andere instelling. Vanuit de dienst spoedgevallen van het SFZ worden er ook interhospitaal transporten uitgevoerd naar andere centra. In 2019 ging het om 73 ritten.

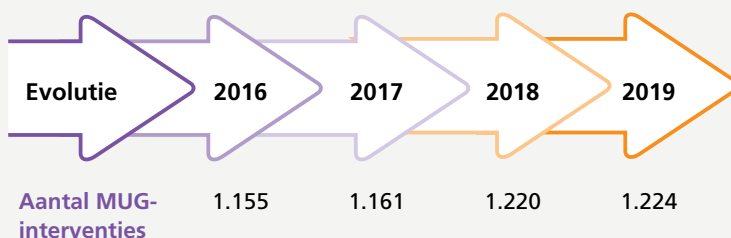
10.423

MRI-onderzoeken
op jaarbasis

Aantal radiologische onderzoeken

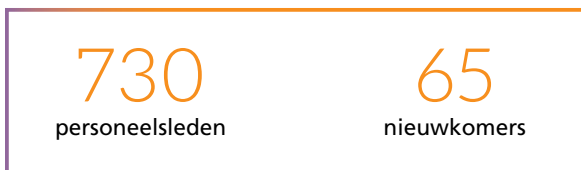
In 2019 realiseerde de dienst medische beeldvorming, zowel in Heusden-Zolder als in het Medisch Centrum Beringen, opnieuw een stijging van 1,2% patiënten en 0,4% onderzoeken. De kaap van 100.000 onderzoeken is opnieuw overschreden. Deze stijging situeert zich voornamelijk bij de CT (n=+721) en MRI-onderzoeken (n=+128). Het grootste aandeel van de patiënten is ambulante (71%), terwijl 14% via spoedgevallen toekomt. In slechts 15% van de gevallen gaat het om opgenomen patiënten.

Sinds 2017 is de capaciteit van de MRI verder uitgebouwd waardoor er momenteel 42 onderzoeken per dag worden ingepland. De wachtlijst voor de MRI wordt maandelijks opgevolgd en bijgestuurd. Het aantal MRI-onderzoeken bedroeg 10.423 op jaarbasis.

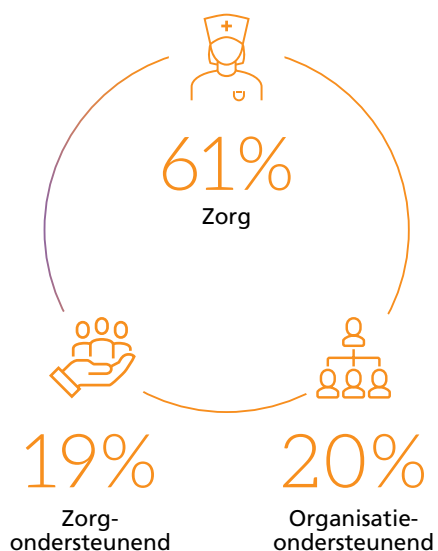


Personeel

In 2019 stelde het SFZ 730 personeelsleden tewerk (531.68 VTE), een aantal dat in lijn ligt met het voorgaande jaar. Bovendien kregen we 65 nieuwe medewerkers op de payroll.



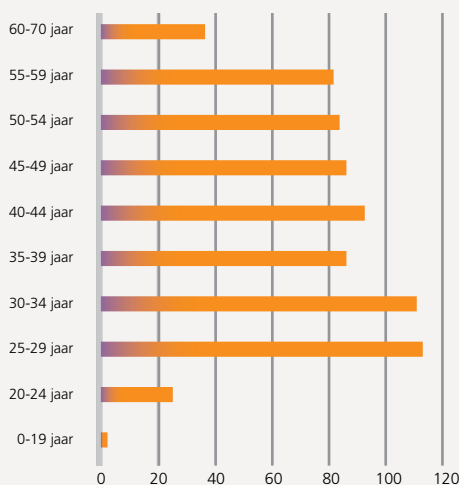
Personeelssamenstelling



Leeftijdspiramide

Het SFZ is, met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar, een jonge organisatie in vergelijking met de sector.

Toch staat ook bij ons - gezien de stijgende pensioenleeftijd - de zoektocht naar mogelijkheden om langer gezond aan het werk te blijven centraal.



Opleidingen

In 2019 werden 17.576,06 uren aan opleiding voorzien voor alle medewerkers van het SFZ met een gemiddelde van 24 uren per medewerker.

17.576
opleidingsuren

Jobtime

Door ons gezinsvriendelijke beleid kiezen meerdere mensen voor een deeltijdse invulling van hun job.

- < 50%: 2%
- 50-74%: 24%
- 75-99%: 41%
- Voltijds: 34%



Financieel verslag

De inspanningen van 2018 werden onverminderd verdergezet, met focus op de flexibele inzet van middelen in functie van de bezetting van het ziekenhuis.

Onze activiteiten zijn licht gedaald in 2019. De instroom via spoed kende een lichte daling, terwijl electief op het niveau van 2018 bleef.

De begroting had een bedrijfswinst gebudgetteerd van € 846.000 waarbij er € 1.298.000 werd gerealiseerd.

De courante winst is sinds 2017 terug positief en steeg in 2019 met € 87.000.

De nettowinst van het boekjaar bedraagt € 3.186.000, waarvan € 2.111.000 uitzonderlijk resultaat.

Dit resultaat is echter minimaal noodzakelijk om als ziekenhuis enerzijds aan alle verplichtingen te voldoen en anderzijds jaarlijks de nodige investeringen uit te voeren op het vlak van medische en niet-medische apparatuur, infrastructuur, onderhoud en de realisatie van innovatieve en verbeterprojecten.

€ 3.186.000
winst



Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten zijn gestegen met 5% (€ 5.408.000) naar € 106.777.000. De belangrijkste componenten van de bedrijfsopbrengsten betreffen de verpleegdagprijs, zijnde de subsidiering van de federale overheid voor de werking van het ziekenhuis enerzijds en de gegenereerde honoraria door artsen en paramedici anderzijds.

Bedrijfskosten

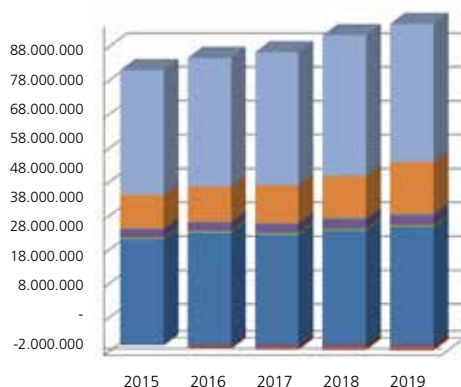
De totale bedrijfskosten stegen in dezelfde mate mee met 5% of € 5.091.000. Dit werd gerealiseerd dankzij een actief beleid, efficiëntiewinst en verenigde inspanningen waarbij de focus nog steeds 100% ligt op de kwaliteit van onze zorgverlening. Deze kostenstijging is zuiver activiteitsgedreven, met name vooral door de aankoop van farmaceutische producten en de vergoeding van honoraria.

Investeringsen

Onze personeelsinzet van voltijds equivalenten is organisatiebreed lichtjes gestegen van 524.98 VTE naar 531.68 VTE. De intensieve jaren van investeren, renoveren en bouwen hebben meerdere jaren op rij gezorgd voor zware afschrijvingslasten. Die bereikten hun hoogtepunt in 2015 en zijn sinds 2016 aanzienlijk gedaald.

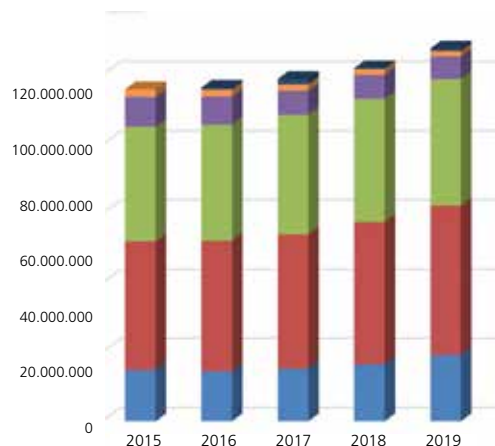
Toch blijven we investeren in de infrastructuur, voorzieningen en medische apparatuur van ons ziekenhuis. In 2019 investerden we € 3 miljoen. Het grootste deel gaat naar medische apparatuur en de algemene (digitale, technische en IT-gerichte) ondersteuning van de zorgprocessen. In ons (financiële) beleid besteden we in dit kader bijzondere aandacht aan de opbouw van een goede rentabiliteit.

Resultaat: opbrengsten



- Honoraria
- Farmaceutische en andere producten
- Opbrengsten nevenactiviteiten
- Forfaits conventies RIZIV
- Supplementen kamers
- Inhaalbedrag
- Verpleegdagprijs

Resultaat: kosten



- Totaal voorr. en leveringen
- Totaal lonen
- Andere bedrijfskosten
- Totaal dienst. en bijk. lev.
- Totaal afschr. en waardemin.
- Totaal financiële kosten
- Totaal uitz. kosten.