

Niederschrift
über die 26. Sitzung des Krankenhausausschusses 1
am 17.09.2019 in LVR-Klinik Bonn
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Bündgens, Willi
Feilen, Hans-Peter
Loepp, Helga
Mucha, Constanze
Plum, Franz
Schavier, Karl
Dr. Schoser, Martin
Solf, Michael-Ezzo
Sonntag, Ullrich

für Fenninger, Georg

SPD

Berg, Frithjof
Eichner, Harald
Heinisch, Iris
Ciesla-Baier, Dietmar
Recki, Gerda
Walter, K.-H.
Schulz, Margret

für Pöhler, Raoul
Vorsitzende
für Schmitz, Hans

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd
Deussen-Dopstadt, Gabi
Scholz, Tobias

FDP

Müller-Rech, Franziska (MdL)
Radoch-Hamzic, Amila

Die Linke.

Hamm, Gudrun

FREIE WÄHLER

Spies, Erich

Fraktionsgeschäftsführer:

Runkler, Hans-Otto

FDP-Fraktion

Verwaltung:**Trägerverwaltung:**

Wenzel-Jankowski, Martina

LVR-Dezernentin Klinikverbund und
Heilpädagogische Heime

Dr. Möller-Bierth, Ulrike

LVR-FBL'in 81

Lüder, Klaus

LVR-FBL 82

Stephan-Gellrich, Susanne

LVR-FBL'in 84

LVR-Klinik Bonn:

van Brederode, Michael

Komm. KD, Komm. Vorsitzender des
Vorstands

Prof. Dr. Banger, Markus

ÄD

Lange, Elvira

PD

Schwickardt, Christoph

stv. KD

Daub, Tillmann

Protokoll

Liertz, Christof

Stellv. Personalratsvorsitzender
(öffentlicher Teil)

LVR-Klinik Düren:

van Brederode, Michael

KD, Vorsitzender des Vorstands

Dr. Weissing, Norbert

Stellv. ÄD

Cremer, Josef

PD

Menzel, Frank

Abteilungsleiter Finanzen, stv. KD

Gäste:

Heinrich, Wolfgang Anton

BDO

Pitzen, Dennis

BDO

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 25. Sitzung vom 06.06.2019
3. Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte 2018 der LVR-Kliniken
 - 3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 der LVR-Klinik Bonn **14/3464 K**
 - 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 der LVR-Klinik Düren **14/3513 K**
4. Befristete Weiterbeschäftigung und Bestellung zum Kaufmännischen Direktor und Vorsitzenden des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Düren **14/3607 E**
5. Lageberichte 2018 der LVR-Kliniken
 - 5.1. Lagebericht 2018 der LVR-Klinik Bonn **14/3463 K**
 - 5.2. Lagebericht 2018 der LVR-Klinik Düren **14/3514 K**
6. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 der LVR-Kliniken Bonn und Düren **14/3340 B**
7. Einzelfortschreibung der Zielplanung Düren-Standortverlagerung einer Tagesklinik von Stolberg nach Eschweiler und Kapazitätserweiterung **14/3558 E**
8. Besuchsberichte nach PsychKG NRW in den LVR-Kliniken
 - 8.1. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) NRW hier: Besuch der Dependence Eitorf der LVR-Klinik Bonn **14/3447 K**
 - 8.2. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) NRW hier: Besuch der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der LVR-Klinik Bonn **14/3537 K**
 - 8.3. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) NRW hier: Besuch der Abteilung für Allgemeine Psychiatrie der LVR-Klinik Düren **14/3619 K**
9. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2019
 - 9.1. II. Quartalsbericht 2019 der LVR-Klinik Bonn **14/3465 K**

- | | | |
|-------|---|------------------|
| 9.2. | II. Quartalsbericht 2019 der LVR-Klinik Düren | 14/3530 K |
| 10. | LVR Klinik Düren,
Sanierung Haus 14 (Standardbettenhaus)
hier: Vergabe der Planungsleistung "Objektplanung" | 14/3545 B |
| 11. | Vergabeübersichten über das II. Quartal 2019 mit einer
Vergabesumme ab EUR 10.000,- | |
| 11.1. | Vergabeübersicht über das II. Quartal 2019 der LVR-Klinik
Bonn | 14/3466 K |
| 11.2. | Vergabeübersicht über das II. Quartal 2019 der LVR-Klinik
Düren | 14/3532 K |
| 11.3. | Vergaben des LVR-Dezernates Gebäude- und
Liegenchaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für
Menschen GmbH für die LVR-Klinik Bonn sowie für die LVR-
Klinik Düren für das II. Quartal 2019 | 14/3613 K |
| 12. | Baucontrollingbericht für die LVR-Kliniken Bonn und Düren | 14/3591 K |
| 13. | Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die
Allgemeinpsychiatrie | |
| 14. | Anträge und Anfragen der Fraktionen | |
| 15. | Beschlusskontrolle | |
| 16. | Bericht aus der Verwaltung | |
| 16.1. | Bericht LVR-Verbundzentrale | |
| 16.2. | Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn | |
| 16.3. | Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Düren | |
| 17. | Verschiedenes | |

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|-------|--|------------------|
| 18. | Niederschrift über die 25. Sitzung vom 06.06.2019 | |
| 19. | Jahresabschlüsse 2018 der LVR-Kliniken | |
| 19.1. | Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Bonn | 14/3462 B |
| 19.2. | Jahresabschluss 2018 LVR-Klinik Düren | 14/3512 B |
| 20. | Wirtschaftsplanentwürfe 2020 des LVR-Klinikverbundes | 14/3577 E |
| 21. | LVR-Klinik Düren, Sanierung und Umbau Haus 14
hier: Grundsatzbeschluss | 14/3473 B |
| 22. | Erfahrungsbericht zur ersten virtuellen Messe des LVR-
Klinikverbundes „LIKE Psychiatrie“ | 14/3505 K |
| 23. | Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2018 | 14/3393 K |

- | | | |
|-------|--|----------------------------------|
| 24. | Neuinstallation und Modernisierung der Fahrradabstellanlagen/Radinfrastruktur an den LVR-Liegenschaften
hier: Sachstandsbericht | 14/3510 K |
| 25. | Anträge und Anfragen der Fraktionen | |
| 25.1. | Anfrage: Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in LVR-Kliniken | Anfrage
14/37 GRÜNE K |
| 25.2. | Beantwortung der Anfrage 14/37 GRÜNE | |
| 26. | Beschlusskontrolle | |
| 27. | Bericht aus der Verwaltung | |
| 27.1. | Bericht LVR-Verbundzentrale | |
| 27.2. | Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn | |
| 27.3. | Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Düren | |
| 28. | Verschiedenes | |

Beginn der Sitzung:	09:30 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	10:30 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:15 Uhr
Ende der Sitzung:	10:30 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 18

Niederschrift über die 25. Sitzung vom 06.06.2019

Keine Wortmeldung.

Die Niederschrift wird ohne Änderungswünsche genehmigt.

Punkt 19

Jahresabschlüsse 2018 der LVR-Kliniken

Punkt 19.1

Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Bonn

Vorlage Nr. 14/3462

Keine Wortmeldung.

Der Krankenhausausschuss 1 fasst **einstimmig** nachstehenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 1 nimmt den Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Bonn gemäß Vorlage Nr. 14/3462 zur Kenntnis.

2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:

2.1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Bonn fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hat die LVR-Klinik Bonn einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 360.528,25 erwirtschaftet.

2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2018 in Höhe von EUR 360.528,25 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 125.581,21 wird ein Betrag in Höhe von EUR 486.109,46 der Rücklage zugeführt.

3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik Bonn wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 19.2

Jahresabschluss 2018 LVR-Klinik Düren

Vorlage Nr. 14/3512

Keine Wortmeldung.

Der Krankenhausausschuss 1 fasst **einstimmig** nachstehenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 1 nimmt den Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Düren gemäß Vorlage 14/3512 zur Kenntnis.

2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:

2.1 Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Düren fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hat die LVR-Klinik Düren einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 40.168,17 erwirtschaftet.

2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2018 in Höhe von EUR 40.168,17 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 29.250,50 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 1.125.938,40 wird ein Betrag von EUR 1.100.000,00 der Rücklage zugeführt.

Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 95.357,07 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik Düren wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 20

Wirtschaftsplanentwürfe 2020 des LVR-Klinikverbundes

Vorlage Nr. 14/3577

Keine Wortmeldung.

Der Krankenhausausschuss 1 fasst **einstimmig** nachstehenden empfehlenden Beschluss:

1. Die Krankenhausausschüsse und der Gesundheitsausschuss empfehlen der Landschaftsversammlung, die Wirtschaftspläne des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2020 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen in der Fassung der Vorlage Nr. 14/3577 festzustellen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2020 bis zur Drucklegung

noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggfs. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführungen in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben.

Punkt 21

LVR-Klinik Düren, Sanierung und Umbau Haus 14

hier: Grundsatzbeschluss

Vorlage Nr. 14/3473

Keine Wortmeldung.

Der Krankenhausausschuss 1 fasst **einstimmig** nachstehenden Beschluss:

Der Sanierung und dem Umbau des Hauses 14 der LVR-Klinik Düren wird gemäß Vorlage 14/3473 zugestimmt.

Die Verwaltung wird mit der Planung beauftragt.

Punkt 22

Erfahrungsbericht zur ersten virtuellen Messe des LVR-Klinikverbundes „LIKE Psychiatrie“

Vorlage Nr. 14/3505

Frau Wenzel-Jankowski unterstreicht nochmals den erfolgreichen Verlauf der ersten virtuellen Karrieremesse.

Der Erfahrungsbericht zur ersten virtuellen Messe des LVR-Klinikverbundes „LIKE Psychiatrie“ wird gemäß Vorlage Nr. 14/3505 zur Kenntnis genommen.

Punkt 23

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2018

Vorlage Nr. 14/3393

Keine Wortmeldung.

Der Bericht zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der befristeten Beschäftigungsverhältnisse wird gemäß Vorlage Nr. 14/3393 zur Kenntnis genommen.

Punkt 24

Neuinstallation und Modernisierung der Fahrradabstellanlagen/Radinfrastruktur an den LVR-Liegenschaften

hier: Sachstandsbericht

Vorlage Nr. 14/3510

Frau Deussen-Dopstadt bittet im Namen ihrer Fraktion um Prüfung, ob an den Kliniken Ladestationen für E-Bikes installiert werden können.

Der Sachstandsbericht über die Neuinstallation und Modernisierung der Fahrradabstellanlagen/Radinfrastruktur an den LVR-Liegenschaften wird gemäß Vorlage Nr. 14/3510 zur Kenntnis genommen.

Punkt 25
Anträge und Anfragen der Fraktionen

Punkt 25.1
Anfrage: Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in LVR-Kliniken
Anfrage Nr. 14/37 GRÜNE

Die Vorsitzende informiert, dass dieser TOP auf die nächste Sitzung des Krankenhausausschusses 1 verschoben wurde.

Punkt 25.2
Beantwortung der Anfrage 14/37 GRÜNE

Die Vorsitzende informiert, dass dieser TOP auf die nächste Sitzung des Krankenhausausschusses 1 verschoben wurde.

Punkt 26
Beschlusskontrolle

Keine Wortmeldung.

Punkt 27
Bericht aus der Verwaltung

Punkt 27.1
Bericht LVR-Verbundzentrale

Frau Wenzel-Jankowski berichtet über das im Auftrag des MAGS erstellte und in KW 37 vorgestellte Gutachten zur Krankenhausplanung NRW.

Punkt 27.2
Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn

Herr Prof. Banger berichtet vom 8. Schülerinnen- und Schülerkongress in der LVR-Klinik Bonn, der am 12.09.2019 mit knapp 100 teilnehmenden Jugendlichen sehr gut angenommen wurde.

Punkt 27.3
Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Düren

Keine Wortmeldung.

Punkt 28
Verschiedenes

Keine Wortmeldung.

Troisdorf, 11.10.2019

Die Vorsitzende

R e c k i

Bonn, 25.09.2019

Komm. Vorsitzender des Klinikvorstandes

v a n B r e d e r o d e