

Niederschrift
über die 26. Sitzung des Krankenhausausschusses 3
am 09.09.2019 in der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Diekmann, Klaus	für Blondin, Marc (MdL)
Fischer, Peter	
Kisters, Dietmar	für Hohl, Peter
Dr. Leonards-Schippers	für Dr. Ammermann, Gert
Nabbefeld, Michael	für Boss, Frank (MdL)
Rohde, Klaus	für Prof. Dr. Peters, Leo
Schroeren, Michael	
Sillekens, Stephan	
Sonntag, Ullrich	

SPD

Berten, Monika	Vorsitzende
Joebges, Heinz	
Kaiser, Manfred	
Kiehlmann, Peter	
Lüngen, Ilse	
Nottebohm, Doris	

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Janicki, Doris
Kresse, Martin
Platz, Dorothea-Luise

FDP

Breuer, Klaus	
Runkler, Hans-Otto	für Feiter, Stefan

Die Linke.

Inderbieten, Georg

FREIE WÄHLER

Alsdorf, Georg
Nüse, Theodor

Verwaltung:

LVR-Klinik Viersen

Frau Enbergs, Kaufmännische Direktorin
Herr Dr. Marggraf, Ärztlicher Direktor
Herr Mielke, Pflegedirektor
Herr Sitter, Leiter Finanzen und Rechnungswesen
Herr Dr. Spitzok von Brisinski, Fachbereichsarzt der Abteilung Kinder- und
Jugendpsychiatrie
Frau Rouhs (Protokoll)
Frau Seiler, Sekretärin der Kaufmännischen Direktion

LVR-Klinik Mönchengladbach

Herr Möller, Pflegedirektor
Herr Dr. Rinckens, Ärztlicher Direktor

LVR-Klinik für Orthopädie

Herr Dr. Neßler, komm. Ärztlicher Direktor
Frau van Haeff, Pflegedirektorin

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Herr Fechner, Betriebsleiter

Trägerverwaltung

Frau Wenzel-Jankowski, LVR-Dezernentin "Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer
Hilfen"
Herr Lüder, LVR-Fachbereichsleiter "Maßregelvollzug"
Frau Dr. Möller-Bierth, LVR-Fachbereichsleiterin "Personelle und organisatorische
Steuerung"
Frau Stephan-Gellrich, LVR-Fachbereichsleiterin "Planung, Qualitäts- und
Innovationsmanagement"
Herr Thewes, LVR-Fachbereichsleiter "Wirtschaftliche Steuerung"
Frau Wilms, LVR-Fachbereichsleiterin "Immobilienmanagement, Haushalt,
Gebäudeservice

Sonstige

Herr Draht, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG (TOP 1 bis 4)
Herr Knobloch, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG (TOP 1 bis 4)
Herr König, Öffentlichkeitsarbeit, LVR-Klinik Viersen (TOP 1 bis 4)

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschriften
 - 2.1. Niederschrift über die 24. Sitzung vom 01.04.2019
 - 2.2. Niederschrift über die 25. Sitzung vom 03.06.2019
3. Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte 2018 der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei
 - 3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 der LVR-Klinik Mönchengladbach **14/3486 K**
 - 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 der LVR-Klinik Viersen **14/3487 K**
 - 3.3. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/3489 K**
 - 3.4. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei **14/3563 K**
4. Lageberichte 2018 der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei
 - 4.1. Lagebericht 2018 der LVR-Klinik Mönchengladbach **14/3490 K**
 - 4.2. Lagebericht 2018 der LVR-Klinik Viersen **14/3491 K**
 - 4.3. Lagebericht 2018 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/3492 K**
 - 4.4. Lagebericht 2018 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei **14/3560 K**
5. Bestellung der Wirtschaftsprüfer 2019
 - 5.1. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 der LVR-Klinik Mönchengladbach, der LVR-Klinik Viersen und der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/3500 B**
 - 5.2. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei **14/3378 B**
6. Personalmaßnahmen
 - 6.1. Wiederbestellung zum Ärztlichen Direktor im Klinikvorstand der LVR-Klinik Mönchengladbach **14/3605 E**
 - 6.2. Wiederbestellung zur Stellvertreterin der Pflegedirektion im Klinikvorstand der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/3606 E**

- 7. Ankauf eines Grundstücks in der Stadt Viersen zur Dezentralisierung einer Wohngruppe mit 20 Plätzen der sozialen Rehabilitation und des betreuten Wohnens **14/3625 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 Abteilung für Allgemeine Psychiatrie der LVR-Klinik Mönchengladbach **14/3457 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 Viersen **14/3555 K**
- 9. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2019
- 9.1. II. Quartalsbericht 2019 der LVR-Klinik Mönchengladbach **14/3497 K**
- 9.2. II. Quartalsbericht 2019 der LVR-Klinik Viersen **14/3498 K**
- 9.3. II. Quartalsbericht der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/3499 K**
- 9.4. II. Quartalsbericht 2019 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei **14/3561 K**
- 10. Vergaben
- 10.1. Rahmenvertrag zur Lieferung von frischen Backwaren für den Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 mit der Verlängerungsoption um 1 Jahr bis 30.09.2021 für die LVR-Kliniken Bonn, Düren, Köln, Langenfeld, Mönchengladbach, Viersen, das LVR-Klinikum Düsseldorf und die LVR-Max-Ernst-Schule **14/3476 B**
- 10.2. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2019 der LVR-Klinik Mönchengladbach, LVR-Klinik Viersen und LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/3612 K**
- 10.3. Vergaben des LVR-Dezernates Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH für die LVR-Kliniken Mönchengladbach sowie Viersen und die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen für das II. Quartal 2019 **14/3615 K**
- 11. Baucontrollingbericht für die LVR-Kliniken Mönchengladbach und Viersen sowie für die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/3595 K**
- 12. Sachstandsbericht zur wirtschaftlichen Konsolidierung der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
- 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 Mönchengladbach
- 16.3. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Viersen
- 16.4. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
- 16.5. Bericht Betriebsleiter LVR-Krankenhauszentralwäscherei
- 17. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

- 18. Niederschriften
- 18.1. Niederschrift über die 24. Sitzung vom 01.04.2019
- 18.2. Niederschrift über die 25. Sitzung vom 03.06.2019
- 19. Jahresabschlüsse 2018 der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei
- 19.1. Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Mönchengladbach **14/3493 B**
- 19.2. Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Viersen **14/3494 B**
- 19.3. Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/3496 B**
- 19.4. Jahresabschluss 2018 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei **14/3559 B**
- 20. Wirtschaftsplanentwürfe 2020 des LVR-Klinikverbundes **14/3577 E**
- 21. Erfahrungsbericht zur ersten virtuellen Messe des LVR-Klinikverbundes „LIKE Psychiatrie“ **14/3505 K**
- 22. Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2018 **14/3393 K**
- 23. Neuinstallation und Modernisierung der Fahrradabstellanlagen/Radinfrastruktur an den LVR-Liegenschaften hier: Sachstandsbericht **14/3510 K**
- 24. Sachstandsbericht zum Energiemanagement am Klinikstandort Viersen
- 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 Mönchengladbach
- 27.3. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Viersen
- 27.4. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
- 27.5. Bericht Betriebsleiter LVR-Krankenhauszentralwäscherei
- 28. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	10:00 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	10:53 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	11:03 Uhr
Ende der Sitzung:	11:04 Uhr

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, darunter insbesondere die Wirtschaftsprüfer der DHPG, Herrn Knobloch und Herrn Draht und Frau Rouhs, die das Protokoll der 26. Sitzung des Krankenhausausschusses 3 am 09.09.2019 führen wird.

Vor Eintritt in die Tagesordnung bittet **die Vorsitzende** alle Anwesenden, sich im Gedenken an **Herrn Prof. Dr. König** zu erheben, welcher am 09.07.2019 nach schwerer Krankheit verstarb. **Die Vorsitzende** würdigt das Lebenswerk von Herrn Prof. Dr. König, welcher als Ärztlicher Direktor die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen mit großem Fachwissen und hohem Engagement geprägt hat.

Öffentliche Sitzung

Punkt 18 **Niederschriften**

Punkt 18.1 **Niederschrift über die 24. Sitzung vom 01.04.2019**

Der öffentliche Teil der Niederschrift über die 24. Sitzung vom 01.04.2019 wird genehmigt.

Punkt 18.2

Niederschrift über die 25. Sitzung vom 03.06.2019

Der öffentliche Teil der Niederschrift über die 25. Sitzung vom 03.06.2019 wird genehmigt.

Punkt 19

Jahresabschlüsse 2018 der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Punkt 19.1

Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Mönchengladbach Vorlage Nr. 14/3493

Keine Anmerkungen.

Der Krankenhausausschuss 3 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 3 nimmt den Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Mönchengladbach gemäß Vorlage Nr. 14/3493 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 Mönchengladbach fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hat die LVR-Klinik Mönchengladbach einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 326.360,76 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2018 in Höhe von EUR 326.360,76 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 81.295,30 wird ein Betrag in Höhe von EUR 407.656,06 der Rücklage zugeführt.
3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik Mönchengladbach wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 19.2

Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Viersen Vorlage Nr. 14/3494

Keine Anmerkungen.

Der Krankenhausausschuss 3 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 3 nimmt den Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Viersen gemäß Vorlage Nr. 14/3494 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 Viersen fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hat die LVR-Klinik Viersen einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 424.869,13 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2018 in Höhe von EUR 424.869,13 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 26.716,64 wird ein Betrag in Höhe von EUR 451.585,77 der Rücklage zugeführt.

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

Punkt 19.3

Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen Vorlage Nr. 14/3496

Keine Anmerkungen.

Der Krankenhausausschuss 3 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 3 nimmt den Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen gemäß Vorlage Nr. 14/3496 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 für Orthopädie Viersen fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hat die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 56.181,41 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2018 in Höhe von EUR 56.181,41 wird ein Betrag in Höhe von EUR 56.181,41 der Rücklage zugeführt.
3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 19.4

Jahresabschluss 2018 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei Vorlage Nr. 14/3559

Keine Anmerkungen.

Der Krankenhausausschuss 3 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 3 als Betriebsausschuss der LVR-Krankenhauszentralwäscherei nimmt den Jahresabschluss 2018 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei gemäß Vorlage Nr. 14/3559 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-Krankenhauszentralwäscherei fest.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2018 in Höhe von EUR 34.009,01 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 38.161,30 sowie einer Einstellung in die Rücklage in Höhe von EUR 60.000,00 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 12.170,31 erzielt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 12.170,31 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Betriebsleiter der LVR-Krankenhauszentralwäscherei wird gem. § 10 Abs. 1 Ziffer 14 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 20

Wirtschaftsplanentwürfe 2020 des LVR-Klinikverbundes

Vorlage Nr. 14/3577

Die Wirtschaftsplanentwürfe werden in die Sitzung eingebracht. Die Beratung und Beschlussfassung der Wirtschaftsplanentwürfe 2020 erfolgt in der nächsten Sitzung des Krankenhausausschusses 3 am 18.11.2019.

Punkt 21

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

Vorlage Nr. 14/3505

Frau Dr. Möller-Bierth berichtet über das Ergebnis der ersten virtuellen Fach- und Karrieremesse "LIKE Psychiatrie" im Juni 2019 und informiert, dass aufgrund der positiven Erfahrungen und im Hinblick auf den anhaltenden Fachkräftemangel dieses Format der Personalgewinnung fortgesetzt werden solle.

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

Punkt 22

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2018

Vorlage Nr. 14/3393

Herr Inderbieten bittet um Auskunft zu der prozentualen Erhöhung der befristeten Beschäftigungsverhältnisse in der LVR-Klinik Viersen. **Frau Enbergs** erläutert, dass aufgrund eines systembedingten Erfassungsfehlers Doppelzählungen zustande kamen, dieses Problem jedoch inzwischen behoben sei und sich das Ergebnis dementsprechend deutlich verbessert habe.

Herr Schroeren erkundigt sich nach den Zielsetzungen der Verwaltung hinsichtlich der befristeten Beschäftigungsverhältnisse mit- und ohne Sachgrund. **Frau Wenzel-Jankowski** erläutert, dass es nicht möglich sei, gänzlich ohne Befristungen auszukommen, es werde jedoch angestrebt, bei den befristeten Beschäftigungsverhältnissen nicht über 8 % zu kommen und bei den Befristungen ohne Sachgrund unter 5% zu bleiben.

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

Punkt 23

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

hier: Sachstandsbericht

Vorlage Nr. 14/3510

Herr Kresse lobt die erfreuliche Entwicklung und regt darüber hinaus an, die Errichtung von Ladestationen für E-Bikes mit in die Zielplanungen aufzunehmen, um u. a. auch als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. **Herr Schroeren** schließt sich den Ausführungen von Herrn Kresse an. **Die Vorsitzende** ergänzt, dass es sinnvoll sei, mittelfristig auch

Lademöglichkeiten für Elektro-PKWs zu schaffen.

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

Punkt 24

Sachstandsbericht zum Energiemanagement am Klinikstandort Viersen

Frau Enbergs merkt an, dass die Blockheizkraftwerke (BHKWs) inzwischen an ihren Standorten aufgestellt worden sind. Derzeit finden lediglich noch die Feininstallationen statt, so dass davon auszugehen ist, dass die BHKWs Ende des Jahres den Betrieb aufnehmen können.

Punkt 25

Anträge und Anfragen der Fraktionen

Punkt 25.1

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

Siehe TOP 1.

Die Anfrage Nr. 14/37 GRÜNE wird auf die nächste Sitzung des Krankenhausausschusses 3 am 18.11.2019 vertagt.

Punkt 25.2

Beantwortung der Anfrage 14/37 GRÜNE

Siehe TOP 1.

Die Beantwortung der Anfrage Nr. 14/37 GRÜNE wird auf die nächste Sitzung des Krankenhausausschusses 3 am 18.11.2019 vertagt.

Punkt 26

Beschlusskontrolle

Der öffentliche Teil der Beschlusskontrolle wird wie vorgelegt zur Kenntnis genommen.

Punkt 27

Bericht aus der Verwaltung

Punkt 27.1

Bericht LVR-Verbundzentrale

Keine Wortmeldungen.

Punkt 27.2

Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Mönchengladbach

Keine Wortmeldungen.

Punkt 27.3

Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Viersen

Keine Wortmeldungen.

Punkt 27.4

Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Keine Wortmeldungen.

Punkt 27.5

Bericht Betriebsleiter LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Keine Wortmeldungen.

Punkt 28

Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Mönchengladbach, 20.10.2019

Die Vorsitzende

B e r t e n

Viersen, 27.09.2019

Vorsitzende des Klinikvorstandes

E n b e r g s