

## Ergänzungsvorlage Nr. 14/3585/1

öffentlich

**Datum:** 07.11.2019  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Frau Höynck

**Gesundheitsausschuss**      **22.11.2019**      **Beschluss**

### Tagesordnungspunkt:

**Haushaltsentwurf 2020/2021; hier: Zuständigkeit des Gesundheitsausschusses**

### Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 für die Produktgruppen 059, 060 (ohne das Produkt A.060.03) und 063 im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage 14/3585/1 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 einschließlich des Veränderungsnachweises der Produktgruppen 061, 062 und 064 im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage 14/3585/1 zugestimmt.

### Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

### UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.      nein

### Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020.      nein

### Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

H ö t t e

## **Zusammenfassung:**

Mit Vorlage 14/3546 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2020/2021 am 04.09.2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2019 die Beratung der Vorlage 14/3585 vertagt.

Mit der Ergänzungsvorlage 14/3585/1 wird dem Gesundheitsausschuss der Produktbereich 07 mit den Produktgruppen (PG) 059, 060 (mit Ausnahme des Produktes A.060.03 „Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen) und 063 einschließlich des Veränderungsnachweises für die Produktgruppen 061, 062 und 064 zur Beschlussfassung vorgelegt.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/3585/1:**

Am 04.09.2019 wurde der Entwurf des Haushaltes 2020/2021 mit der Vorlage 14/3546 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2019 die Beratung der Vorlage 14/3585 vertagt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalersatzleistungen aufgrund von Zahlungsmöglichkeiten und Referenzen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Nachfolgend die Begründungen zu den in der Zuständigkeit des Gesundheitsausschusses im Veränderungsnachweis ausgeführten Sachverhalten für den Produktbereich 07:

### **Ergebnisplan 2020 / 2021**

#### **PG 061 Maßregelvollzug**

Leistungen der Akademie für seelische Gesundheit für den Maßregelvollzug werden ab 2021 nach deren Ausgliederung in den zum 01.01.2021 neu zu gründenden wie-Eigenbetrieb (Vorlage 14/3573) dem LVR-Kernhaushalt mit 135.000 Euro in Rechnung gestellt. Dem stehen entsprechende Erstattungen vom Land NRW gegenüber.

#### **PG 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland**

Für die Weiterentwicklung der Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) und der Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren für Migration (SPKoM) soll ab 2020 ein Fond in Höhe von 480.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden. Dieser Fond dient insbesondere der Implementierung und Etablierung von Peer-Support und Care-Management Angeboten an die SPZ und SPKoM (vgl. Vorlage 14/3604).

#### **PG 064 LVR - Akademie für seelische Gesundheit**

Aufgrund der Zusammenführung des LVR-Instituts für Versorgungsforschung und der LVR-Akademie für seelische Gesundheit zum 01.01.2021 zu dem wie-Eigenbetrieb LVR-Institut für Forschung und Bildung können ab 2021 alle eingeplanten Erträge und Aufwendungen der PG 064 entplant werden.

In Vertretung

H ö t t e

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/3585:**

Als Fachausschuss ist der Gesundheitsausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen (PG) des Haushaltes zuständig:

<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege</b>	<b>Seiten:</b>
PG 059 - Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8	686 – 689
PG 060 - Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen (mit Ausnahme des Produktes A.060.03 „Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen“ – S. 693)	690 – 696
PG 061 – Maßregelvollzug	698 - 703
PG 062 - Psychiatrische Versorgung im Rheinland	704 - 709
PG 063 - Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Landesstelle Sucht	710 - 715
PG 064 - LVR-Akademie für seelische Gesundheit	716 - 721

In Vertretung

H ö t t e

## Veränderungsnachweis für den Haushalt 2020/2021

### Dezernat 8 Ergebnisplan Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	062	5.765.893	480.000	Vorlage 14/3604: Weiterentwicklung SPZ und SPKoM	6.245.893
		<b>5.765.893</b>	<b>480.000</b>		<b>6.245.893</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	061	-935.964	135.000	Leistungen des ab 2021 ausgegliederten wie-Eigenbetriebes für den Maßregelvollzug	-800.964
	062	6.017.833	480.000	Vorlage 14/3604: Weiterentwicklung SPZ und SPKoM	6.497.833
	064	33.813	-33.813	Entplanung aufgrund der Ausgliederung als wie-Eigenbetrieb	0
		<b>5.115.682</b>	<b>581.187</b>		<b>5.696.869</b>