

Verwaltung:

Verbundzentrale

Frau Wenzel-Jankowski	LVR-Dezernatsleitung - Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen
Frau Dr. Möller-Bierth	LVR-Fachbereichsleiterin 81 - Personelle und organisatorische Steuerung
Herr Kreacsik	LVR-Fachbereich 83 - Wirtschaftliche Steuerung
Frau Stephan-Gellrich	LVR-Fachbereichsleiterin 84 - Planung, Qualitäts- und Innovationsmanagement
Frau Wilms	LVR-Fachbereichsleiterin 32 - Kaufmännisches Immobilienmanagement, Haushalt, Gebäudeservice Online
Herr Frielingsdorf	LVR-Stabsstelle Inklusion - Menschenrechte - Beschwerden
Frau Busch	LVR-Fachbereich 31 - Umwelt, Baumaßnahmen, Betreiberaufgaben
Herr Giffeler	LVR-Fachbereich Umwelt, Baumaßnahmen, Betreiberaufgaben
Herr Paulssen	Personalvertretung

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Herr Lahr	Kaufmännischer Direktor Vorstandsvorsitzender
Herr Adomat	Stellvertretender Ärztlicher Direktor und Fachbereichsleiter Forensik
Herr Hanspach	Protokollführer

LVR-Klinikum Essen

Frau Splett	Kaufmännische Direktorin Vorstandsvorsitzende
Herr Lux-Rauen	Ombudsperson

Wirtschaftsprüfer

Herr Heinrich	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG
---------------	--

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschriften
- 2.1. Niederschrift über die 29. Sitzung vom 13.05.2020
- 2.2. Niederschrift über die 30. Sitzung vom 25.06.2020
3. Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte 2019 der LVR-Kliniken
- 3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/4262 K**
- 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 des LVR-Klinikums Essen **14/4311 K**
4. Lageberichte 2019 der LVR-Kliniken
- 4.1. Lagebericht 2019 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/4264 K**
- 4.2. Lagebericht 2019 des LVR-Klinikums Essen **14/4312 K**
5. Personalmaßnahmen
- 5.1. Wiederbestellung zur Ärztlichen Direktorin im Klinikvorstand der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/4241 E**
- 5.2. Bestellung zum Stellvertreter der Ärztlichen Direktion im Klinikvorstand der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/4240 E**
- 5.3. Wiederbestellung zum Stellvertreter der Ärztlichen Direktion im Klinikvorstand des LVR-Klinikums Essen - Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen - **14/4255 E**
6. Bestellung einer Ombudsperson für das LVR-Klinikum Essen **14/4250 B**
7. Bericht über die Umsetzung des Gesamtfinanzierungsplanes für den LVR-Klinikverbund (492 Mio. € Programm) **14/4175 K**
8. Investitionsprogramm 2020 für Krankenhäuser des Landes Nordrhein-Westfalen **14/4159 K**
9. Abschlussbericht zur Krankenhausplanung NRW 2015 **14/4047 K**
10. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) NRW hier: Besuch der Abteilung für Allgemeinpsychiatrie der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/4141 K**

- 11. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2020
- 11.1. II. Quartalsbericht 2020 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/4261 K**
- 11.2. II. Quartalsbericht des LVR-Klinikums Essen **14/4313 K**
- 12. Vergabeübersichten über das II. Quartal 2020 mit einer Vergabesumme ab EUR 10.000,-
- 12.1. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2020 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/4260 K**
- 12.2. Vergaben des LVR-Dezernates Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH für die LVR-Klinik Bedburg-Hau und für das LVR-Klinikum Essen für das II. Quartal 2020 **14/4301 K**
- 13. Baucontrollingbericht für die LVR-Klinik Bedburg-Hau sowie für das LVR-Klinikum Essen **14/4304 K**
- 14. Maßregelvollzug
- 14.1. Niederschrift über die 20. Sitzung des Beirates Forensik bei der LVR-Klinik Bedburg-Hau vom 03.12.2019 **14/4032 K**
- 14.2. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die Allgemeinpsychiatrie
- 15. Anträge und Anfragen der Fraktionen
- 16. Beschlusskontrolle
- 17. Bericht aus der Verwaltung
- 17.1. Bericht LVR-Verbundzentrale
- 17.2. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau
- 17.3. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen
- 18. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

- 19. Niederschriften
- 19.1. Niederschrift über die 29. Sitzung vom 13.05.2020
- 19.2. Niederschrift über die 30. Sitzung vom 25.06.2020
- 20. Jahresabschlüsse 2019 der LVR-Kliniken
- 20.1. Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/4266 B**
- 20.2. Jahresabschluss 2019 des LVR-Klinikums Essen **14/4310 B**

21.	Wirtschaftsplanentwürfe 2021 des LVR-Klinikverbundes	14/4192 E
22.	Neubestellung eines Mitgliedes des Beirates Forensik bei der LVR-Klinik Bedburg-Hau	14/4263 B
23.	Weiterführung des Stipendienprogramms für Medizinstudierende im LVR-Klinikverbund	14/4116 E
24.	Traineeprogramm für das Management im LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund HPH	14/4152 K
25.	Zwischenbericht zur Erprobung von Angeboten von Peer-Beratung im Übergang von der stationären zur ambulanten Behandlung	14/4147 K
26.	Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) - Ausnahmen zu den Qualitätssicherungsanforderungen 2020 in Folge der CORONA-Pandemie	14/4178 K
27.	Kompensation von kurzfristigen, krankheitsbedingten Personalausfällen und unvorhersehbarem Arbeitsaufkommen im Pflege- und Erziehungsdienst durch den Einsatz eines Springerpools/Stellenpools	14/4170 K
28.	Berichte der Integrationsbeauftragten der LVR-Klinik Bedburg-Hau und des LVR-Klinikums Essen	14/4157 K
29.	Bericht über die Klima- und Umweltschutzmaßnahmen des LVR-Klinikums Essen und der LVR-Klinik Bedburg-Hau	14/4052 K
30.	LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention: Entwurf Jahresbericht 2019	14/3823 K
31.	Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2019	14/3966 K
32.	LVR-Energiebericht 2017 bis 2019	14/4112 K
33.	Möglichkeit des Einsatzes von Lastenfahrrädern in den LVR-Klinken	
34.	Anträge und Anfragen der Fraktionen	
35.	Beschlusskontrolle	
36.	Bericht aus der Verwaltung	
36.1.	Bericht LVR-Verbundzentrale	
36.2.	Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau	
36.3.	Bericht Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen	
37.	Verschiedenes	

Beginn der Sitzung:	10:00 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	11:26 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:58 Uhr
Ende der Sitzung:	11:26 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 19 Niederschriften

Punkt 19.1 Niederschrift über die 29. Sitzung vom 13.05.2020

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 ist mit der Anerkennung der Niederschrift über die 29. Sitzung vom 13.05.2020, öffentlicher Teil, einverstanden.

Punkt 19.2 Niederschrift über die 30. Sitzung vom 25.06.2020

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 ist mit der Anerkennung der Niederschrift über die 30. Sitzung vom 25.06.2020, öffentlicher Teil, einverstanden.

Punkt 20 Jahresabschlüsse 2019 der LVR-Kliniken

Punkt 20.1 Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Bedburg-Hau Vorlage Nr. 14/4266

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Bedburg-Hau gemäß Vorlage Nr. 14/4266 zur Kenntnis.
2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 2.1 Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2019 der LVR-Klinik Bedburg-Hau fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hat die LVR-Klinik Bedburg-Hau einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 456.516,45 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2019 in Höhe von EUR 456.516,45 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 23.896,05 wird ein Betrag von EUR

480.412,50 der Rücklage zugeführt.

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

Punkt 20.2

Jahresabschluss 2019 des LVR-Klinikums Essen Vorlage Nr. 14/4310

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den Jahresabschluss 2019 des LVR-Klinikums Essen gemäß Vorlage Nr. 14/4310 zur Kenntnis.
2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 2.1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2019 des LVR-Klinikums Essen fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hat das LVR-Klinikum Essen einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 215.132,69 erwirtschaftet.
 - 2.2. Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 in Höhe von EUR 215.132,69 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 398.447,59 wird ein Betrag in Höhe von EUR 613.580,28 der Rücklage zugeführt.
3. Dem Klinikvorstand des LVR-Klinikums Essen wird gemäß § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 21

Wirtschaftsplanentwürfe 2021 des LVR-Klinikverbundes Vorlage Nr. 14/4192

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden empfehlenden Beschluss:

1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2021 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden in der Fassung der Vorlage Nr. 14/4192 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2021 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben.

Punkt 22

Neubestellung eines Mitgliedes des Beirates Forensik bei der LVR-Klinik Bedburg-Hau Vorlage Nr. 14/4263

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Herr Theo Kröll wird gemäß der Vorlage Nr. 14/4263 als Mitglied des Beirates Forensik bei der LVR-Klinik Bedburg-Hau bestellt. Das Mandat endet mit der konstituierenden Sitzung eines neuen Beirats in der folgenden Kommunalwahlperiode.

Punkt 23

Weiterführung des Stipendienprogramms für Medizinstudierende im LVR-Klinikverbund Vorlage Nr. 14/4116

Herr Feiter lobt die aufgeführten Programme in den Tagesordnungspunkte 23, 24 und 25.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden empfehlenden Beschluss:

Die Verwaltung wird gemäß Vorlage Nr. 14/4116 beauftragt, das Stipendienprogramm zur Förderung von Medizinstudierenden für den LVR-Klinikverbund weitere vier Jahre ab dem 01.01.2021 fortzuführen.

Punkt 24

Traineeprogramm für das Management im LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund HPH Vorlage Nr. 14/4152

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Das Traineeprogramm für das Management im LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund HPH wird gemäß Vorlage Nr. 14/4152 zur Kenntnis genommen.

Punkt 25

Zwischenbericht zur Erprobung von Angeboten von Peer-Beratung im Übergang von der stationären zur ambulanten Behandlung Vorlage Nr. 14/4147

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Zwischenbericht zur Erprobung von Angeboten von Peer-Beratung im Übergang von der stationären zur ambulanten Behandlung wird entsprechend der Vorlage Nr. 14/4147 zur Kenntnis genommen.

Punkt 26

Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) - Ausnahmen zu den Qualitätssicherungsanforderungen 2020 in Folge der CORONA-Pandemie Vorlage Nr. 14/4178

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Bericht über die Ausnahmen zu den Qualitätssicherungsanforderungen 2020 der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) in Folge der CORONA-Pandemie wird gemäß Vorlage Nr. 14/4178 zur Kenntnis genommen.

Punkt 27

Kompensation von kurzfristigen, krankheitsbedingten Personalausfällen und unvorhersehbarem Arbeitsaufkommen im Pflege- und Erziehungsdienst durch den Einsatz eines Springerpools/Stellenpools

Vorlage Nr. 14/4170

Frau Wenzel-Jankowski führt aus, dass mit der Implementierung des Springerpools/Stellenpools unter anderem geprüft werden sollte, ob die Befristungsquote von Arbeitsverträgen weiter reduziert werden kann. Die Befristungsquote im Pflege- und Erziehungsdienst konnte durch die Implementierung nicht nachweislich reduziert werden. Es hat sich aber herausgestellt, dass das LVR-Klinikum Düsseldorf besser in der Lage ist, den geforderten Umsetzungsgrad der Mindestpersonalausstattung nach den Vorgaben der PPP-RL zu erfüllen. Grundsätzlich obliegt es den Klinikvorständen, mit welchen Instrumenten die Mindestpersonalausstattung erreicht wird.

Frau Wucherpfennig spricht sich dafür aus, dass Springerpools/Stellenpools in der LVR-Klinik Bedburg-Hau und im LVR-Klinikum Essen eingesetzt werden.

Herr Schönberger weist darauf hin, dass die klinikspezifischen Bedingungen vor Ort bei der Entscheidung zur Implementierung von Springerpools/Stellenpools berücksichtigt werden sollten.

Der Bericht über den Pflegepool des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf wird gemäß Vorlage Nr. 14/4170 zur Kenntnis genommen.

Punkt 28

Berichte der Integrationsbeauftragten der LVR-Klinik Bedburg-Hau und des LVR-Klinikums Essen

Vorlage Nr. 14/4157

Herr Runkler bittet den Vorsitzenden um Prüfung, ob die Integrationsbeauftragten ihre Berichte in der kommenden Sitzung des Krankenhausausschusses 4 persönlich vorstellen können.

Die Berichte der Integrationsbeauftragten der LVR-Klinik Bedburg-Hau und des LVR-Klinikums Essen werden gemäß Vorlage Nr. 14/4157 zur Kenntnis genommen.

Punkt 29

Bericht über die Klima- und Umweltschutzmaßnahmen des LVR-Klinikums Essen und der LVR-Klinik Bedburg-Hau

Vorlage Nr. 14/4052

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Bericht über die Klima- und Umweltschutzmaßnahmen des LVR-Klinikums Essen und der LVR-Klinik Bedburg-Hau wird gemäß Vorlage Nr. 14/4052 zur Kenntnis genommen.

Punkt 30

LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention: Entwurf Jahresbericht 2019

Vorlage Nr. 14/3823

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Entwurf des Jahresberichtes 2019 zum LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird gemäß Vorlage-Nr. 14/3828 zur Kenntnis genommen.

Nach Beratung in allen Fachausschüssen im LVR ist abschließend eine Beschlussfassung durch den Ausschuss für Inklusion mit seinem Beirat für Inklusion und Menschenrechte in der Sitzung am 24.09.2020 geplant.

Punkt 31

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2019 Vorlage Nr. 14/3966

Frau Wucherpennig weist darauf hin, dass die LVR-Klinik Bedburg-Hau mit neun Prozent die höchste Befristungsquote im Klinikverbund hat. Die Befristungsquote konnte reduziert werden, ist jedoch nach ihrer Ansicht zu hoch.

Herr Runkler teilt mit, dass die Entwicklung in der LVR-Klinik Bedburg-Hau positiv zu bewerten ist. Neben der Reduzierung der Befristungsquote sind insbesondere die Befristungen ohne Sachgrund deutlich zurückgegangen.

Herr Zierus schließt sich der Ansicht von Herrn Runkler an und lobt die signifikante Reduzierung der sachgrundlosen Befristungen. Des Weiteren lobt Herr Zierus ausdrücklich den Bericht. Dieser ist sehr anschaulich und übersichtlich erstellt.

Frau Wucherpennig ergänzt, dass in einer kürzlich veröffentlichten Stellenausschreibung der LVR-Klinik Bedburg-Hau befristete und unbefristete Stellen im Pflege- und Erziehungsdienst beworben werden.

Herr Lahr teilt mit, dass es sich hierbei um eine breit angelegte Ausschreibung handelt. Der Ausschreibungstext wird geprüft und falls erforderlich angepasst.

Der Bericht zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der befristeten Beschäftigungsverhältnisse wird gemäß Vorlage Nr. 14/3966 zur Kenntnis genommen.

Punkt 32

LVR-Energiebericht 2017 bis 2019 Vorlage Nr. 14/4112

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der LVR-Energiebericht 2017 bis 2019 wird gemäß Vorlage 14/4112 zur Kenntnis genommen.

Punkt 33

Möglichkeit des Einsatzes von Lastenfahrrädern in den LVR-Klinken

Frau Splett und **Herr Lahr** berichten, dass der Einsatz von Lastenfahrrädern geprüft wurde und in den betreffenden Kliniken nicht praktikabel ist.

Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den mündlichen Bericht von Frau Splett und Herrn Lahr zur Kenntnis.

Punkt 34

Anträge und Anfragen der Fraktionen

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 35
Beschlusskontrolle

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 nimmt die Beschlusskontrolle, öffentlicher Teil, zur Kenntnis.

Punkt 36
Bericht aus der Verwaltung

Punkt 36.1
Bericht LVR-Verbundzentrale

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 36.2
Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau

Herr Lahr berichtet über das Brandereignis in Haus 38.

Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den mündlichen Bericht von Herrn Lahr zur Kenntnis.

Punkt 36.3
Bericht Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen

Frau Splett berichtet, dass die Familienfreundlichkeit des LVR-Klinikums Essen durch das Essener Bündnis für Familien rezertifiziert wird.

Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den mündlichen Bericht von Frau Splett zur Kenntnis.

Punkt 37
Verschiedenes

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Herr Hohl beendet die Sitzung.

Kevelaer, 13.10.2020

Der Vorsitzende

Peter H o h l

Bedburg-Hau, 05.10.2020

Für den Vorstand

Stephan L a h r
Vorsitzender des Vorstandes