

An die Mitglieder
des Krankenhausausschusses 2

Köln, 20.08.2015
Frau Schramm
LVR-Klinik Langenfeld

Krankenhausausschuss 2

Dienstag, 01.09.2015, 10:00 Uhr

LVR-Klinik Langenfeld,

Verwaltungsgebäude, Festsaal,

Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **5.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr. 02173/102-1092.

Die Vorbesprechung der CDU-Fraktion findet ab **8:30 Uhr in Raum 17** statt.

Die Vorbesprechung der SPD-Fraktion findet ab **8:30 Uhr im Hörsaal** statt.

Die gemeinsame Vorbesprechung der Fraktionsvertretungen von CDU und SPD findet um **9:30 Uhr in Raum 16** statt.

Für die Vorbesprechung der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke und Freie Wähler/Piraten ist **Raum 33 ab 9:00 Uhr** reserviert.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertreterin oder ein Vertreter rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

Nichtöffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 4. Sitzung vom 19.05.2015

Beratungsgrundlage

3. Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte 2014 der LVR-Kliniken
 - 3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2014 des LVR-Klinikums Düsseldorf
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO **14/686**
 - 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2014 der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO **14/652**
 - 3.3. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2014 der LVR-Klinik Langenfeld
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO **14/575**
4. Lageberichte 2014 der LVR-Kliniken
 - 4.1. Lagebericht 2014 des LVR-Klinikums Düsseldorf
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf **14/680**
 - 4.2. Lagebericht 2014 der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln **14/653**
 - 4.3. Lagebericht 2014 der LVR-Klinik Langenfeld
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld **14/574**
5. Personalmaßnahmen
 - 5.1. Wiederbestellung zum Pflegedirektor im Klinikvorstand des LVR-Klinikums Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf -
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale **14/630**
 - 5.2. Wiederbestellung zum Ärztlichen Direktor im Klinikvorstand des LVR-Klinikums Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf -
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale **14/716**
 - 5.3. Wiederbestellung zum Pflegedirektor im Klinikvorstand der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale **14/717**
6. Weiterentwicklung der gerontopsychiatrischen Versorgung hier: LVR-Klinikum Düsseldorf und LVR-Kliniken Köln und Langenfeld
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale **14/592**
7. Bericht über die Umsetzung des Gesamtfinanzierungsplans für den LVR-Klinikverbund (492 Mio. € Programm)
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale **14/659**

- | | | |
|-------|--|---------------|
| 8. | Investitionsprogramm 2015 für Krankenhäuser des Landes Nordrhein-Westfalen
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Verbundzentrale | 14/656 |
| 9. | Sachstandsbericht zur Krankenhausplanung NRW
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Verbundzentrale | 14/698 |
| 10. | Baucontrollingbericht für die LVR-Kliniken Köln und Langenfeld sowie für das LVR-Klinikum Düsseldorf
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernat Finanz- und Immobilienmanagement | 14/683 |
| 11. | Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2015 | |
| 11.1. | II. Quartalsbericht 2015 des LVR-Klinikums Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
<u>Berichterstattung:</u> Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf | 14/687 |
| 11.2. | II. Quartalsbericht 2015 der LVR-Klinik Köln
<u>Berichterstattung:</u> Klinikvorstand LVR-Klinik Köln | 14/654 |
| 11.3. | II. Quartalsbericht 2015 der LVR-Klinik Langenfeld
<u>Berichterstattung:</u> Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld | 14/618 |
| 12. | Vergaben | |
| 12.1. | Vergabe eines Auftrages zur Lieferung eines Speisenverteilensystems für die LVR-Klinik Köln
<u>Berichterstattung:</u> Klinikvorstand LVR-Klinik Köln | 14/719 |
| 12.2. | LVR-Klinik Langenfeld
Neubau eines Stationsgebäudes
hier: Vergabe Rohbauarbeiten
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernat Finanz- und Immobilienmanagement | 14/757 |
| 13. | Vergabeübersichten über das I. Quartal 2015 mit einer Vergabesumme ab 10.000 € | |
| 13.1. | Vergabeübersicht über das II. Quartal 2015 des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
<u>Berichterstattung:</u> Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf | 14/709 |
| 13.2. | Vergabeübersicht über das II. Quartal 2015 der LVR-Klinik Langenfeld
<u>Berichterstattung:</u> Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld | 14/689 |
| 13.3. | Vergabeübersicht über das II. Quartal 2015 der LVR-Klinik Köln
<u>Berichterstattung:</u> Klinikvorstand LVR-Klinik Köln | 14/672 |

- 13.4. Vergabeübersicht des LVR-Fachbereiches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für das LVR-Klinikum Düsseldorf sowie die LVR-Kliniken Köln und Langenfeld für das II. Quartal 2015 **14/662**
Berichterstattung: LVR-Dezernat Finanz- und Immobilienmanagement
14. Maßregelvollzug
- 14.1. Niederschrift über die konstituierende Sitzung des Beirates der Forensik bei der LVR-Klinik Langenfeld am 26.02.2015 **14/605**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
- 14.2. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die Allgemeinpsychiatrie
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale, Klinikvorstände LVR-Kliniken Köln und Langenfeld
15. Anträge und Anfragen der Fraktionen
16. Beschlusskontrolle
17. Mitteilungen der Verwaltung
- 17.1. LVR-Verbundzentrale
- 17.2. Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 17.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 17.4. Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
18. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

19. Niederschrift über die 4. Sitzung vom 19.05.2015
20. Jahresabschlüsse 2014 der LVR-Kliniken
- 20.1. Jahresabschluss 2014 des LVR-Klinikums Düsseldorf **14/675**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 20.2. Jahresabschluss 2014 der LVR-Klinik Köln **14/648**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 20.3. Jahresabschluss 2014 LVR-Klinik Langenfeld **14/573**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
21. Home-Treatment - Ergebnisse; Qualitätsprojekt
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf

22. Erfahrungsbericht des Ombudsmannes der LVR-Klinik Langenfeld
Berichterstattung: Herr Gassen
23. LVR-Klinik Langenfeld, **14/570**
Neubau einer Dependance in Solingen
hier: Vorstellung der Planung und der Kosten
Berichterstattung: LVR-Dezernat Finanz- und Immobilienmanagement
24. LVR-Klinik Langenfeld **14/627**
Modernisierung Brandmeldeanlage
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
25. GKV-Versorgungsstärkungsgesetz–GKV-VSG/
Krankenhausstrukturgesetz **14/703**
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale
26. Gemeinschaftsinitiative gegen Alkoholmissbrauch bei
Kindern und Jugendlichen (GigA) **14/639**
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale
27. Förderung von Integrationsprojekten gem. **14/622**
§§ 132 ff. SGB IX
hier: Die Integrationsabteilung der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: LVR-Dezernat Schulen und Integration
28. Angebote des LVR als Beitrag zur Unterstützung der
Kommunen bei der Unterbringung und Betreuung von
Flüchtlings
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale, Klinikvorstände
LVR-Klinikum Düsseldorf, LVR-Kliniken Köln und
Langenfeld
29. Anträge und Anfragen der Fraktionen
30. Beschlusskontrolle
31. Mitteilungen der Verwaltung
- 31.1. LVR-Verbundzentrale
- 31.2. Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 31.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 31.4. Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
32. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Die stellv. Vorsitzende

S c h ä f e r