

Verwaltung:

LVR-Verbundzentrale

Frau Wenzel-Jankowski	LVR-Dezernatsleitung Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen
Frau Dr. Möller-Bierth	LVR-Fachbereichsleiterin 81 - Personelle und organisatorische Steuerung
Herr Lüder	LVR-Fachbereichsleiter 82 - Maßregelvollzug
Herr Thewes	LVR-Fachbereichsleiter 83 - Wirtschaftliche Steuerung
Herr Stöltzing	LVR-Fachbereichsleiter 31 - Umwelt, Baumaßnahmen, Betreiberaufgaben
Frau Wilms	LVR-Fachbereichsleiterin 32- Kaufmännisches Immobilienmanagement, Haushalt, Gebäudeservice

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Herr Lahr	Vorsitzender des Vorstandes Kaufmännischer Direktor
Frau Tönnesen-Schlack	Ärztliche Direktorin
Herr Schmatz	Pflegedirektor
Herr Dr. Kreuz	Fachbereichsleiter Forensik
Herr Hanspach	Protokollführer

LVR-Klinikum Essen

Frau Splett	Vorsitzende des Vorstandes Kaufmännische Direktorin
Herr Prof. Dr. Scherbaum	Ärztlicher Direktor
Frau Frenkel	Pflegedirektorin

nicht öffentlicher Teil

Frau Gabriel	Curacon-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH
Herr Gabrow	Curacon-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 17.05.2017
3. Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte 2016 der LVR-Kliniken
 - 3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/2214 K**
 - 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 des LVR-Klinikums Essen **14/2051 K**
4. Lageberichte 2016 der LVR-Kliniken
 - 4.1. Lagebericht 2016 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/2216 K**
 - 4.2. Lagebericht 2016 des LVR-Klinikums Essen **14/2057 K**
5. Bericht über die Umsetzung des Gesamtfinanzierungsplans für den LVR-Klinikverbund (492 Mio. € Programm) **14/1890/1 K**
6. Prüfung der Sanierungsmaßnahme am Standort Virchowstraße, LVR-Klinikum Essen **14/1949/1 K**
7. Besuchsberichte nach PsychKG NRW in den LVR-Kliniken
 - 7.1. 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 Bedburg-Hau am 04.10.2016 **14/2068 K**
 - 7.2. 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 Bedburg-Hau am 03.02.2017 **14/2109 K**
8. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2017
 - 8.1. II. Quartalsbericht 2017 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/2213 K**
 - 8.2. II. Quartalsbericht 2017 des LVR-Klinikums Essen **14/2212 K**
9. Vergabeübersichten über das II. Quartal 2017 mit einer Vergabesumme ab EUR 10.000,-
 - 9.1. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2017 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/2210 K**

- 9.2. Vergabeübersicht des LVR-Dezernates Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, RBB für die LVR-Klinik Bedburg-Hau sowie das LVR-Klinikum Essen für das II. Quartal 2017 **14/2080 K**
- 10. Baucontrollingbericht für die LVR-Klinik Bedburg-Hau sowie das LVR-Klinikum Essen **14/2179 K**
- 11. Maßregelvollzug
- 11.1. Niederschrift über die 9. Sitzung des Beirates Forensik bei der LVR-Klinik Bedburg-Hau vom 07.03.2017 **14/2211 K**
- 11.2. Niederschrift über die 8. Sitzung des Forensik-Beirates im LVR-Klinikum Essen vom 16.02.2017 **14/2100 K**
- 11.3. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die Allgemeinpsychiatrie
- 12. Anträge und Anfragen der Fraktionen
- 13. Beschlusskontrolle
- 14. Mitteilungen der Verwaltung
- 14.1. LVR-Verbundzentrale
- 14.2. Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau
- 14.3. Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen
- 15. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

- 16. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 17.05.2017
- 17. Jahresabschlüsse 2016 der LVR-Kliniken
- 17.1. Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/2215 B**
- 17.2. Jahresabschluss 2016 des LVR-Klinikums Essen **14/2058 B**
- 18. Modernisierung der Produktionsküche der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/2226 B**
- 19. Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2016 **14/2006 K**
- 20. Beantwortung der Anfrage Nr. 14/17 der FDP-Fraktion zur strategischen Ausrichtung des LVR-Fuhrparks
- 21. Anträge und Anfragen der Fraktionen
- 22. Beschlusskontrolle
- 23. Mitteilungen der Verwaltung
- 23.1. LVR-Verbundzentrale

- 23.2. Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau
- 23.3. Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen
- 24. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	10:00 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	11:54 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	11:05 Uhr
Ende der Sitzung:	11:54 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 16

Niederschrift über die 15. Sitzung vom 17.05.2017

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Unter Berücksichtigung von TOP 2 ist der Krankenhausausschuss 4 mit der Anerkennung der Niederschrift über die 15. Sitzung einverstanden.

Punkt 17

Jahresabschlüsse 2016 der LVR-Kliniken

Punkt 17.1

Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Bedburg-Hau Vorlage 14/2215

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Bedburg-Hau gemäß Vorlage Nr. 14/2215 zur Kenntnis.
2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 2.1 Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Bedburg-Hau fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 hat die LVR-Klinik Bedburg-Hau einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 443.322,27 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 443.322,27 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 22.787,84 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 202.473,84 wird ein Betrag in Höhe von EUR 668.583,95 der Gewinnrücklage zugeführt.
3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik Bedburg-Hau wird gemäß § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 17.2

Jahresabschluss 2016 des LVR-Klinikums Essen

Vorlage 14/2058

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den Jahresabschluss 2016 des LVR-Klinikums Essen gemäß Vorlage 14/2058 zur Kenntnis.
2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 2.1 Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2016 des LVR-Klinikums Essen fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 hat das LVR-Klinikum Essen einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 165.332,43 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 165.332,43 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 487.265,29 wird ein Betrag von EUR 652.597,72 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 652.597,72 auf die zukünftige Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen.
3. Dem Klinikvorstand des LVR-Klinikums Essen wird gemäß § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 18

Modernisierung der Produktionsküche der LVR-Klinik Bedburg-Hau

Vorlage 14/2226

Frau Peters stellt den Antrag, die Beschlussvorlage Nr. 14/2226 zu vertagen. **Frau Wucherpfennig** teilt mit, dass die Beschlussvorlage in der heutigen Sitzung beschlossen werden sollte, damit die notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden können. **Frau Wenzel-Jankowski** erläutert das Konzept zur Speiserversorgung durch Kooperation innerhalb des Verbundes. Auf Anfrage von **Herrn Zierus**, welche Konsequenzen sich hieraus für das Personal an den Standorten in Bedburg-Hau und Viersen ergeben, teilt Frau Wenzel-Jankowski mit, dass hierüber zu einem späteren Zeitpunkt berichtet werden könne.

Herr Hohl bittet um Abstimmung des Antrages von Frau Peters.

Der Krankenhausausschuss 4 lehnt den Antrag auf Vertagung der Beschlussvorlage Nr. 14/2226 mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, Die Linke. und Freie Wähler ab. Des Weiteren fasst der Krankenhausausschuss 4 mehrheitlich bei Enthaltung der Fraktion Die Linke. und gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN folgenden Beschluss:

Die LVR-Klinik Bedburg-Hau wird gemäß der Vorlage Nr. 14/2226 mit der weiteren Planung der Baumaßnahmen "Modernisierung der Produktionsküche der LVR-Klinik Bedburg-Hau" (bis zur Haushaltsunterlage Bau) beauftragt.

Punkt 19

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2016

Vorlage 14/2006

Herr Runkler bittet um Erläuterung, warum die Anzahl der befristeten Beschäftigten in der LVR-Klinik Bedburg-Hau gestiegen ist. **Herr Lahr** teilt mit, dass 309 Mitarbeitende ihre Arbeitszeit befristet reduziert haben. Hierdurch ist es erforderlich, befristete

Arbeitsverträge abzuschließen. **Herr Lahr** erläutert weitere Gründe für befristete Arbeitsverträge und weist darauf hin, dass in 2016 44 befristete Arbeitsverträge in unbefristete überführt wurden.

Frau Peters erkundigt sich nach der Haltung der Mitarbeitendenvertretung der LVR-Klinik Bedburg-Hau zu der hohen Anzahl an befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Herr Lahr teilt mit, dass die Mitarbeitendenvertretung im Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte in jede arbeitsvertragliche Maßnahme eingebunden ist. Nach Meinung von **Frau Wucherpfennig** ist die Anzahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse zu hoch. **Herr Blanke** schließt sich der Ansicht von Frau Wucherpfennig an und bittet die Mitarbeitendenvertretung der LVR-Klinik Bedburg-Hau, zu der hohen Anzahl an befristeten Beschäftigungsverhältnissen Stellung zu nehmen. Ferner erörtert der Krankenhausausschuss 4 die Bildung von Beschäftigtenpools zur Verringerung der Anzahl befristeter Beschäftigungsverhältnisse. **Frau Dr. Möller-Bierth** teilt diesbezüglich mit, dass im Rahmen eines Traineeprogrammes ein entsprechendes Projekt bearbeitet wird, dessen Abschluss im Dezember 2017 erwartet wird.

Der Bericht zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der befristeten Beschäftigungsverhältnisse wird gemäß Vorlage 14/2006 zur Kenntnis genommen

Punkt 20

Beantwortung der Anfrage Nr. 14/17 der FDP-Fraktion zur strategischen Ausrichtung des LVR-Fuhrparks

Auf Nachfrage von **Herrn Runkler** erläutert **Herr Lahr** anhand der Besonderheiten der Versorgungsgebiete und verschiedenen strukturellen Merkmalen der LVR-Klinik Bedburg-Hau ausführlich die Notwendigkeit, eine relativ hohe Anzahl an Kraftfahrzeugen vorzuhalten. Diese sind insbesondere die großflächigen Versorgungsgebiete mit einem hohen Anteil an aufsuchenden Behandlungen, Patiententransporten und Versorgungsfahrten sowie eine dezentrale Vorhaltung von Fahrzeugen aufgrund der Verteilung der einzelnen Organisationseinheiten. Die Möglichkeiten zur Beschaffung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb werden geprüft.

Frau Peters und **Herr Blanke** weisen darauf hin, dass einige Angaben in der Vorlage nicht nachvollziehbar sind und bitten um Überprüfung.

Die korrigierten Angaben sind als **Anlage 2** der Niederschrift beigelegt.

Punkt 21

Anträge und Anfragen der Fraktionen

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 22

Beschlusskontrolle

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Beschlusskontrolle, öffentlicher Teil, wird wie vorgelegt zur Kenntnis genommen.

Punkt 23
Mitteilungen der Verwaltung

Punkt 23.1
LVR-Verbundzentrale

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 23.2
Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 23.3
Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 24
Verschiedenes

Zu den Fragen des Krankenhausausschusses 4 zum Sachstand der Veränderungssperre, der Ausgestaltung der Verkehrsführung der Buchenallee und dem Verkauf des nördlichen Klinikgeländes verweist **Herr Lahr** auf das federführende Dezernat 3*). Der Forensische Neubau auf dem nördlichen Teil des Klinikgeländes befindet sich noch in der Planungsphase.

*) Anmerkung der Verwaltung:
Für die Sitzung des Krankenhausausschusses 4 am 15.11.2017 ist eine Vorlage zur Nutzung der Buchenallee auf dem Gelände der LVR-Klinik Bedburg-Hau vorgesehen.

Kevelaer, 26.10.2017

Der Vorsitzende

Peter H o h l

Bedburg-Hau, 13.10.2017

Für den Vorstand

Stephan L a h r

Dst.-Nr.	Dienst. Name	Art	Anzahl Kfz	Kauf	Leasing	Diesel	Ben-ziner	Elektro	Erdgas	Raps	Hybrid
Auflistung der KFZ des LVR, Stand: 01.08.2017											
.000	LVR Zentralverwaltung	PKW	55	2	53	45	3	2	5		
.000		Lkw	4	4	0	3	0	0	1		
.000		Zugmaschinen	1	1	0	1	0	0	0		
		Sonderfahrzeuge	1	1	0	1	0	0	0		
Ergebnis: .000	LVR Zentralverwaltung		61	8	53	50	3	2	6		
.001	Rheinland Kultur GmbH	Pkw	47	9	38	33	13	0	1		
		Lkw	6	6	0	6	0	0	0		
		Zugmaschinen	1	1	0	1	0	0	0		
Ergebnis: .001	Rheinland Kultur GmbH		54	16	38	40	13	0	1		
241	LVR Krankenhauszentralwäschereien	PKW	4	0	4	4	0				
241		Lkw	12	12	0	12	0				
241		Zugmaschinen	0	0	0	0	0				
Ergebnis: 241	LVR Krankenhauszentralwäschereien		16	12	4	16	0				
491/496	LVR Jugendhilfe Rhld.	PKW	47	4	43	35	12				
		Lkw	1	1	0	1	0				
		Zugmaschinen	3	3	0	3	0				
Ergebnis: 491/496	LVR Jugendhilfe Rhld.		51	8	43	39	12				
820	LVR HPH Netz Niederrhein	PKW	49	19	30	48	1				
Ergebnis: 820	LVR HPH Netz Niederrhein		49	19	30	48	1				
825	LVR HPH Netz Ost	PKW	53	27	26	37	14		2		
Ergebnis: 825	LVR HPH Netz Ost		53	27	26	37	14		2		
826	LVR HPH Netz West	PKW	79	26	53	77	2				
		Zugmaschinen	1	1	0	1	0				
Ergebnis: 826	LVR HPH Netz West		80	27	53	78	2				
855	LVR Klinik Viersen	Pkw	33	5	28	16	6		11		
		Lkw	17	10	7	17	0		0		
		Zugmaschinen	4	4	0	4	0				
Ergebnis: 855	LVR Klinik Viersen		54	19	35	37	6		11		
850	LVR Klinik Bedb. Hau	Pkw	86	32	54	86	0				
		Lkw	29	29	0	29	0				
		Zugmaschinen	6	6	0	6	0				

Dst.-Nr.	Dienst. Name	Art	Anzahl Kfz	Kauf	Leasing	Diesel	Ben-ziner	Elektro	Erdgas	Raps	Hybrid
		Sonderfahrzeuge	3	3	0	3	0				
Ergebnis: 850	LVR Klinik Bedb. Hau		124	70	54	124	0				
851	LVR Klinik Bonn	Pkw	25	0	25	25	0				
		Lkw	5	5	0	5	0				
		Zugmaschinen	2	2	0	2	0				
		Sonderfahrzeuge	1	1	0	1	0				
Ergebnis: 851	LVR Klinik Bonn		33	8	25	33	0				
852	LVR Klinik Düren	Pkw	22	6	16	22	0				
		Lkw	6	6	0	6	0				
		Zugmaschinen	7	7	0	7	0				
		Sonderfahrzeuge	2	2	0	2	0				
Ergebnis: 852	LVR Klinik Düren		37	21	16	37	0				
853	LVR Klinikum Düsseldorf	Pkw	19	9	10	7	12				
		Lkw	4	4	0	4	0				
		Zugmaschinen	5	5	0	5	0				
Ergebnis: 853	LVR Klinikum Düsseldorf		28	18	10	16	12				
854	LVR Klinik Langenfeld	Pkw	24	2	22	2	4	1	17		
		Lkw	8	8	0	7	0	1	0		
		Zugmaschinen	4	4	0	4	0	0	0		
		Sonderfahrzeuge	1	1	0	1	0	0	0		
Ergebnis: 854	LVR Klinik Langenfeld		37	15	22	14	4	2	17		
862	LVR Klinikum Essen	Pkw	21	3	18	3	18				
		Lkw	1	1	0	1	0				
Ergebnis: 862	LVR Klinikum Essen		22	4	18	4	18				
863	LVR Klinik Köln	Pkw	18	1	17	9	8		1		
		Lkw	1	1	0	1	0		0		
Ergebnis: 863	LVR Klinik Köln		19	2	17	10	8		1		
864	LVR Klinik Mönchengldb.	Pkw	13	2	11	6	5	1	1		
Ergebnis: 864	LVR Klinik Mönchengldb.		13	2	11	6	5	1	1		
981	LVR Landesmuseum Bonn	Pkw	5	0	5	5	0				
		Lkw	1	1	0	1	0				
Ergebnis: 981	LVR Landesmuseum Bonn		6	1	5	6	0				
982	LVR Amt f. Bodendenkmalpflege	Pkw	19	2	17	19	0				

Dst.-Nr.	Dienst. Name	Art	Anzahl Kfz	Kauf	Leasing	Diesel	Ben-ziner	Elektro	Erdgas	Raps	Hybrid
		Lkw	6	1	5	6	0				
Ergebnis: 982	LVR Amt f. Bodendenkmalpflege		25	3	22	25	0				
983	LVR Archivberatung -Fortbildungsz.	Pkw	9	0	9	9	0				
		Zugmaschinen	2	2	0	2	0				
Ergebnis: 983	LVR Archivberatung -Fortbildungsz.		11	2	9	11	0				
985	LVR RIM Oberhausen	Pkw	7	0	7	7	0				
		Lkw	4	4	0	4	0				
Ergebnis: 985	LVR RIM Oberhausen		11	4	7	11	0				
986	LVR Freilicht Museum Kommern	Pkw	4	2	2	3	1				
		Lkw	2	2	0	2	0				
		Zugmaschine	1	1	0	1	0				
Ergebnis: 986	LVR Freilicht Museum Kommern		7	5	2	6	1				
987	Zentr. f. Medien u. Bildung Düsseld	Pkw	3	0	3	3	0				
Ergebnis: 987	Zentr. f. Medien u. Bildung Düsseld		3	0	3	3	0				
991	Freilichtmuseum Lindlar	Pkw	3	1	2	2	1				
		Lkw	2	1	1	2	0				
		Zugmaschine	2	2	0	2	0				
		Sonderfahrzeuge	1	1	0	1	0				
Ergebnis: 991	Freilichtmuseum Lindlar		8	5	3	7	1				
992	LVR Archäologischer Park Xanten	Pkw	7	4	3	4	0	3			
		LKW	2	2	0	2	0	0			
		Zugmaschine	2	2	0	2	0	0			
Ergebnis: 992	LVR Archäologischer Park Xanten		11	8	3	8	0	3			

Gesamtanzahl aller Dienststelle	PKW	652	156	496	507	100	7	38
Gesamtanzahl aller Dienststelle	Lkw	111	98	13	109	0	1	1
Gesamtanzahl aller Dienststelle	Zugmaschinen	41	41	0	41	0	0	0
Gesamtanzahl aller Dienststelle	Sonderfahrzeuge	9	9	0	9	0	0	0
	Summe	813	304	509	666	100	8	39

* Sonderfahrzeuge= Hubsteiger, Gefangenentransporter, Oldtimer, Kehrmaschinen,