

Niederschrift
über die 10. Sitzung des Krankenhausausschusses 4
am 14.09.2016 in Essen, LVR-Klinikum
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Meies, Fritz	für Dickmann, Bernd
Diekmann, Klaus	
Fischer, Peter	
Hohl, Peter	Vorsitzender
Isenmann, Walburga	
Kersten, Gertrud	
Kisters, Dietmar	
Schönberger, Frank	
Simon, Bernhard	

SPD

Schulz, Margret	für Böll, Thomas
Engler, Gerd	
Kaiser, Manfred	
Kiehlmann, Peter	
Nüse, Theodor	
Soloch, Barbara	
Wucherpennig, Brigitte	

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Blanke, Andreas
Fliß, Rolf
Peters, Anna

FDP

Haupt, Stephan
Runkler, Hans-Otto

Die Linke.

Zierus, Jürgen

Freie Wähler/Piraten

Reinhard, Lothar

Verwaltung:

LVR-Verbundzentrale

Frau Wenzel-Jankowski	LVR-Dezernatsleitung Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen
Herr Heister	LVR-Fachbereich Personelle und Organisatorische Steuerung
Herr Lüder	LVR-Fachbereichsleiter Maßregelvollzug
Herr Thewes	LVR-Fachbereich Wirtschaftliche Steuerung
Herr Althoff	LVR-Dezernatsleitung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Herr Lahr	Vorsitzender des Vorstandes Kaufmännischer Direktor
Herr Dr. Kreutz	Fachbereichsleiter Forensik
Herr Schmatz	Pflegedirektor

LVR-Klinikum Essen

Frau Splett	Vorsitzende des Vorstandes Kaufmännische Direktorin
Herr Professor Dr. Scherbaum	Ärztlicher Direktor
Frau Frenkel	Pflegedirektorin
Frau Skotschke	Protokoll

nicht öffentlicher Teil

Frau Gabriel	Curacon-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH
Herr Grabow	Curacon-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

2. Niederschriften
 - 2.1. Niederschrift über die 8. Sitzung vom 27.04.2016
 - 2.2. Niederschrift über die 9. Sitzung vom 15.06.2016
3. Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte 2015 der LVR-Kliniken
 - 3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2015 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/1473 K**
 - 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2015 des LVR-Klinikums Essen **14/1431 K**
4. Lageberichte 2015 der LVR-Kliniken
 - 4.1. Lagebericht 2015 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/1472 K**
 - 4.2. Lagebericht 2015 des LVR-Klinikums Essen **14/1432 K**
5. Personalmaßnahmen
 - 5.1. Wiederbestellung zum Stellvertreter der Ärztlichen Direktion im Klinikvorstand der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/1435 E**
 - 5.2. Wiederbestellung zum Stellvertreter der Pflegedirektion im Klinikvorstand des LVR-Klinikums Essen **14/1365 E**
6. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) NRW; hier: Besuch der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des LVR-Klinikums Essen **14/1429 K**
7. Bericht über den Sachstand der Vermietungen, Verkäufe und der Baumaßnahmen auf dem Gelände der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/1525 K**
8. Baucontrollingbericht für die LVR-Klinik Bedburg-Hau sowie das LVR-Klinikum Essen **14/1464 K**
9. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2016
 - 9.1. II. Quartalsbericht 2016 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/1437 K**
 - 9.2. II. Quartalsbericht 2016 des LVR-Klinikums Essen **14/1430 K**

- 10. Vergabeübersichten über das II. Quartal 2016 mit einer Vergabesumme ab EUR 10.000,-
- 10.1. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2016 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/1499 K**
- 10.2. Vergabeübersicht des LVR-Fachbereiches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für das LVR-Klinikum Essen und die LVR-Klinik Bedburg-Hau für das II. Quartal 2016 **14/1398 K**
- 11. Maßregelvollzug
- 11.1. Niederschrift über die 2. Sitzung des Beirates Forensik, LVR-Klinik Bedburg-Hau vom 16.06.2015 **14/1501 K**
- 11.2. Niederschrift über die 5. Sitzung des Beirates Forensik, LVR-Klinik Bedburg-Hau vom 15.03.2016 **14/1500 K**
- 11.3. Niederschrift über die 5. Sitzung des Forensik-Beirates, LVR-Klinikum Essen vom 17.03.2016 **14/1352 K**
- 11.4. 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. Niederschriften
- 16.1. Niederschrift über die 8. Sitzung vom 27.04.2016
- 16.2. Niederschrift über die 9. Sitzung vom 15.06.2016
- 17. Jahresabschlüsse 2015 der LVR-Kliniken
- 17.1. Jahresabschluss 2015 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/1470 B**
- 17.2. Jahresabschluss 2015 des LVR-Klinikums Essen **14/1433 B**
- 18. Stipendienprogramm des LVR-Klinikverbundes zur Förderung von Medizinstudierenden **14/1335 E**
- 19. Jährlicher Bericht zu den Suizidfällen in den LVR-Kliniken **14/1446 K**

- | | | |
|-------|---|--------------------------------|
| 20. | Zwangsmaßnahmen in den LVR-Kliniken
hier: Fixierungen und Isolierungen in den LVR-Kliniken | 14/1447 K |
| 21. | Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Hilfen
und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
(PsychKG NRW)
hier: Gemeinsame Stellungnahme der beiden
Landschaftsverbände im Rahmen des öffentlichen
Anhörungsverfahrens | 14/1502 K |
| 22. | Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2015 | 14/1277 K |
| 23. | Anträge und Anfragen der Fraktionen | |
| 23.1. | Lebensdauerkosten bei Bauten berücksichtigen | Antrag
14/126 FDP E |
| 23.2. | Fachhochschule des LVR für Soziales und Gesundheit
prüfen | Antrag
14/127 FDP K |
| 24. | Beschlusskontrolle | |
| 25. | Mitteilungen der Verwaltung | |
| 25.1. | LVR-Verbundzentrale | |
| 25.2. | Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau | |
| 25.3. | Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen | |
| 26. | Verschiedenes | |

Beginn der Sitzung:	10:00 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	11:10 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:55 Uhr
Ende der Sitzung:	11:10 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Herr Hohl begrüßt die Anwesenden zur Sitzung des Krankenhausausschuss 4 am 14.09.2016 in Essen.

Herr Schönberger bittet darum, die Tagesordnungspunkte 23.1 und 23.2 ohne Votum in den LA zu schieben. Dem stimmt der Krankenhausausschuss 4 zu.

Der Krankenhausausschuss 4 nimmt die Änderung der Tagesordnung zur Kenntnis.

Punkt 16
Niederschriften

Punkt 16.1
Niederschrift über die 8. Sitzung vom 27.04.2016

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 ist mit der Niederschrift über die 4. Sitzung vom 27.04.2016, öffentlicher Teil, einverstanden.

Punkt 16.2
Niederschrift über die 9. Sitzung vom 15.06.2016

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 stimmt darin überein, die Anerkennung der Niederschrift über die 9. Sitzung vom 15.06.2016 auf die nächste Sitzung am 26.10.2016 zu vertagen.

Punkt 17
Jahresabschlüsse 2015 der LVR-Kliniken

Punkt 17.1
Jahresabschluss 2015 der LVR-Klinik Bedburg-Hau
Vorlage 14/1470

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den Jahresabschluss 2015 der LVR-Klinik Bedburg-Hau gemäß Vorlage Nr. 14/1470 zur Kenntnis.
2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 2.1 Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2015 der LVR-Klinik Bedburg-Hau fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 hat die LVR-Klinik Bedburg-Hau einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 134.387,39 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 134.387,39 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 118.400,45 wird ein Betrag in Höhe von EUR 230.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 22.787,84 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik Bedburg-Hau wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 17.2
Jahresabschluss 2015 des LVR-Klinikums Essen
Vorlage 14/1433

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den Jahresabschluss 2015 des LVR-Klinikums Essen gemäß Vorlage 14/1433 zur Kenntnis.
2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 2.1 Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2015 des LVR-Klinikums Essen fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 hat das LVR-Klinikum Essen einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 79.834,17 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 79.834,17 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 343.388,12 und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 664.043,00 wird ein Betrag in Höhe von EUR 600.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 487.265,29 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Klinikvorstand des LVR-Klinikums Essen wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 18

Stipendienprogramm des LVR-Klinikverbundes zur Förderung von Medizinstudierenden Vorlage 14/1335

Herr Heister informiert, das Stipendienprogramm habe sich sehr positiv entwickelt. Ein Anteil von knapp 50 Prozent der Teilnehmer/-innen habe nach Studienabschluss vertraglich an die Einrichtungen gebunden werden können.

Herr Schönberger gratuliert den Kliniken zu der positiven Entwicklung.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden empfehlenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend der Vorlage 14/1335 für den LVR-Klinikverbund das Stipendienprogramm zur Förderung von Medizinstudierenden für weitere vier Jahre ab dem 01.01.2017 fortzuführen.

Punkt 19

Jährlicher Bericht zu den Suizidfällen in den LVR-Kliniken Vorlage 14/1446

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Bericht zu den Suizidfällen 2015 in den LVR-Kliniken wird gemäß Vorlage 14/1446 zur Kenntnis genommen.

Punkt 20

Zwangmaßnahmen in den LVR-Kliniken hier: Fixierungen und Isolierungen in den LVR-Kliniken Vorlage 14/1447

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Bericht zu Zwangsmaßnahmen in den LVR-Kliniken wird gemäß Vorlage 14/1447 zur Kenntnis genommen.

Punkt 21

Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW)

hier: Gemeinsame Stellungnahme der beiden Landschaftsverbände im Rahmen des öffentlichen Anhörungsverfahrens

Vorlage 14/1502

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die gemeinsame Stellungnahme der beiden Landschaftsverbände zum "Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW)" im Rahmen der Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtages NW wird gemäß der Vorlage 14/1502 zur Kenntnis genommen.

Punkt 22

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2015

Vorlage 14/1277

Herrn Zierus regt an, auf Befristungen von Arbeitsverhältnissen zu verzichten.

Der Bericht zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der befristeten Beschäftigungsverhältnisse wird gemäß Vorlage 14/1277 zur Kenntnis genommen.

Punkt 23

Anträge und Anfragen der Fraktionen

Punkt 23.1

Lebensdauererkosten bei Bauten berücksichtigen

Antrag 14/126 FDP

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Tagesordnungspunkt 23.1 wird ohne Votum in den LA geschoben.

Punkt 23.2

Fachhochschule des LVR für Soziales und Gesundheit prüfen

Antrag 14/127 FDP

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Tagesordnungspunkt 23.2 wird ohne Votum in den LA geschoben.

Punkt 24

Beschlusskontrolle

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

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

Punkt 25
Mitteilungen der Verwaltung

Punkt 25.1
LVR-Verbundzentrale

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 25.2
Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau

Herr Lahr informiert über den Termin der Grundsteinlegung für das neue Bettenhaus der LVR-Klinik Bedburg-Hau, der im Anschluss an die Sitzung des Krankenhausausschusses 4 am Mittwoch den 26.10.2016 stattfindet. Er lädt alle Anwesenden zu dieser Feier herzlich ein.

Punkt 25.3
Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen

Frau Splett informiert, die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen habe Herrn Professor Scherbaum zum Fachvertreter für das Fach "Psychiatrie und Psychotherapie" bestellt.

Herr Professor Scherbaum berichtet, am heutigen Tage finde eine Veranstaltung "update-Suchtmedizin", die er im Jahr 2004 ins Leben gerufen habe, statt.

Punkt 26
Verschiedenes

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Kevelaer, 14.10.2016

Der Vorsitzende

Peter H o h l

Essen, 06.10.2016

Für den Vorstand

Jane E. S p l e t t