

Niederschrift
über die 16. Sitzung des Krankenhausausschusses 3
am 11.09.2017 in der LVR-Klinik Mönchengladbach
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Dr. Ammermann, Gert
Blondin, Marc (MdL)
Boss, Frank (MdL)
Hohl, Peter
Meies, Fritz
Prof. Dr. Peters, Leo
Schroeren, Michael
Sillekens, Stephan
Sonntag, Ullrich

SPD

Berten, Monika Vorsitzende
Eichner, Harald
Kaiser, Manfred
Kiehlmann, Peter
Lüngen, Ilse
Nottebohm, Doris
Nüse, Theodor

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Janicki, Doris
Kresse, Martin
Platz, Dorothea-Luise

FDP

Breuer, Klaus
Feiter, Stefan

Die Linke.

Inderbieten, Georg

FREIE WÄHLER

Alsdorf, Georg

Verwaltung:

LVR-Klinik Viersen

Frau Enbergs, Kaufmännische Direktorin
Herr Dr. Marggraf, Ärztlicher Direktor
Herr Mielke, Pflegedirektor
Frau Seiler (Protokoll)
Herr Sitter, Leiter der Abteilung Finanzen und Rechnungswesen

LVR-Klinik Mönchengladbach

Herr Helgers, stellv. Pflegedirektor
Herr Dr. Rinckens, Ärztlicher Direktor

LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Frau van Haeff, Pflegedirektorin
Herr Prof. Dr. König, Ärztlicher Direktor

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Herr Fechner, Betriebsleiter

Trägerverwaltung

Herr Lüder, LVR-Fachbereichsleiter "Maßregelvollzug"
Frau Dr. Möller-Bierth, LVR-Fachbereichsleiterin "Personelle und organisatorische Steuerung"
Herr Thewes, Fachbereichsleiter "Wirtschaftliche Steuerung"
Frau Wenzel-Jankowski, LVR-Dezernentin "Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen"

Sonstige

Herr Knobloch, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG (TOP 1 - 3)
Herr Nöthen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG (TOP 1 - 3)

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschriften
- 2.1. Niederschrift über die 14. Sitzung vom 20.03.2017
- 2.2. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 15.05.2017
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 Mönchengladbach **14/2085** K
- 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 der LVR-Klinik Viersen **14/2086** K
- 3.3. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/2087** K
- 3.4. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei **14/2166** K
4. Lageberichte 2016 der LVR-Kliniken
- 4.1. Lagebericht 2016 der LVR-Klinik Mönchengladbach **14/2089** K
- 4.2. Lagebericht 2016 der LVR-Klinik Viersen **14/2090** K
- 4.3. Lagebericht 2016 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/2091** K
- 4.4. Lagebericht 2016 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei **14/2165** K
5. Wiederbestellung zum Pflegedirektor im Klinikvorstand der LVR-Klinik Mönchengladbach **14/2183** E
6. Bericht über die Umsetzung des Gesamtfinanzierungsplans für den LVR-Klinikverbund (492 Mio. € Programm) **14/1890/1** K
7. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2017
- 7.1. II. Quartalsbericht 2017 der LVR-Klinik Mönchengladbach **14/2095** K
- 7.2. II. Quartalsbericht 2017 der LVR-Klinik Viersen **14/2096** K
- 7.3. II. Quartalsbericht 2017 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/2097** K
- 7.4. II. Quartalsbericht 2017 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei **14/2162** K

- 8. Vergabe zur Belieferung von aufsaugenden Inkontinenzartikeln für alle Einrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland durch ein offenes Verfahren **14/2144 B**
- 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 Mönchengladbach, der LVR-Klinik Viersen und der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/2204 K**
- 9.2. Vergabeübersichten des LVR-Dezernates Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, RBB für die LVR-Kliniken Mönchengladbach und Viersen sowie für die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen für das II. Quartal 2017 **14/2079 K**
- 10. Baucontrollingbericht für die LVR-Kliniken Mönchengladbach und Viersen sowie für die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen **14/2178 K**
- 11. Maßregelvollzug
- 11.1. Niederschrift über die Sitzung des Beirates der Forensik der LVR-Klinik Viersen vom 18.05.2017 **14/2188 K**
- 11.2. 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 Mönchengladbach
- 14.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Viersen
- 14.4. Klinikvorstand LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
- 14.5. Betriebsleiter LVR-Krankenhauszentralwäscherei
- 15. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

- 16. Niederschriften
- 16.1. Niederschrift über die 14. Sitzung vom 20.03.2017
- 16.2. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 15.05.2017
- 17. Jahresabschlüsse 2016 der LVR-Kliniken
- 17.1. Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Mönchengladbach **14/2092 B**

- | | | |
|-------|---|------------------|
| 17.2. | Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Viersen | 14/2093 B |
| 17.3. | Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen | 14/2094 B |
| 17.4. | Jahresabschluss 2016 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei | 14/2160 B |
| 18. | Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2016 | 14/2006 K |
| 19. | Sachstandsbericht zum Energiemanagement an den Klinikstandorten Mönchengladbach und Viersen | |
| 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 Mönchengladbach | |
| 23.3. | Klinikvorstand LVR-Klinik Viersen | |
| 23.4. | Klinikvorstand LVR-Klinik für Orthopädie Viersen | |
| 23.5. | Betriebsleiter LVR-Krankenhauszentralwäscherei | |
| 24. | Verschiedenes | |

Beginn der Sitzung:	10:07 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	11:30 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	11:35 Uhr
Ende der Sitzung:	11:35 Uhr

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, darunter insbesondere Herrn Prof. Dr. König und Frau Seiler nach längerer Abwesenheit sowie die Wirtschaftsprüfer der DHPG, Herrn Knobloch und Herrn Nöthen. Sie stellt fest, dass zu der Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde.

Öffentliche Sitzung

Punkt 16 **Niederschriften**

Punkt 16.1 **Niederschrift über die 14. Sitzung vom 20.03.2017**

Der öffentliche Teil der Niederschrift wird wie vorgelegt genehmigt.

Punkt 16.2 **Niederschrift über die 15. Sitzung vom 15.05.2017**

Der öffentliche Teil der Niederschrift wird wie vorgelegt genehmigt.

Punkt 17 **Jahresabschlüsse 2016 der LVR-Kliniken**

Punkt 17.1 **Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Mönchengladbach** **Vorlage 14/2092**

Der Krankenhausausschuss 3 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 3 nimmt den Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Mönchengladbach gemäß Vorlage Nr. 14/2092 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 Mönchengladbach fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 hat die LVR-Klinik Mönchengladbach einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.812.191,29 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 1.812.191,29 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 19.077,84 wird ein Betrag von EUR 1.831.269,13 der Gewinnrücklage zugeführt.
3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik Mönchengladbach wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 17.2 **Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Viersen** **Vorlage 14/2093**

Der Krankenhausausschuss 3 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 3 nimmt den Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Viersen gemäß Vorlage Nr. 14/2093 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 Viersen fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 hat die LVR-Klinik Viersen einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 381.280,88 erwirtschaftet.

2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 381.280,88 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 51.322,93 wird ein Betrag in Höhe von EUR 432.603,81 der Gewinnrücklage zugeführt.

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

Punkt 17.3

Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen Vorlage 14/2094

Herr Thewes erklärt, dass aufgrund der Rücklagenumgliederung in einen Sonderposten eine Ergänzung des Beschlussvorschlages notwendig sei und schlägt vor, den Beschlussvorschlag wie folgt zu ergänzen:

"2.3 Die verwendete Gewinnrücklage in Höhe von EUR 740.743,44 wird dem Eigenkapital entnommen und in gleicher Höhe dem Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens zugeführt und in den Folgejahren in Höhe der anfallenden Abschreibungen aufgelöst."

Dem Vorschlag wird zugestimmt.

Der Krankenhausausschuss 3 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 3 nimmt den Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen gemäß Vorlage Nr. 14/2094 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 für Orthopädie Viersen fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 hat die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 106.985,49 erwirtschaftet.

2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 106.985,49 wird ein Betrag von EUR 2.100,00 für die Betriebsmittelrücklage zugeführt. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 104.885,49 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.3 Die verwendete Gewinnrücklage in Höhe von EUR 740.743,44 wird dem Eigenkapital entnommen und in gleicher Höhe dem Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens zugeführt und in den Folgejahren in Höhe der anfallenden Abschreibungen aufgelöst.

3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 17.4

Jahresabschluss 2016 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei Vorlage 14/2160

Der Krankenhausausschuss 3 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 3 als Betriebsausschuss der LVR-Krankenhauszentralwäscherei nimmt den Jahresabschluss 2016 der LVR-Krankenhauszentralwäscherei gemäß Vorlage Nr. 14/2160 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-Krankenhauszentralwäscherei fest.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 34.968,00 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 45.486,77 wird ein Betrag in Höhe von EUR 70.000,00 der zweckgebundenen Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 10.454,77 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Betriebsleitung der LVR-Krankenhauszentralwäscherei wird gem. § 10 Abs. 1 Ziffer 14 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 18

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2016 Vorlage 14/2006

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

Punkt 19

Sachstandsbericht zum Energiemanagement an den Klinikstandorten Mönchengladbach und Viersen

Frau Enbergs berichtet über die Fertigstellung der Maßnahme am Standort Mönchengladbach. Das Blockheizkraft sei am 01.09.2017 ans Netz gegangen. Die endgültige Anbindung von Haus H erfolge, sobald der Ölvorrat verbraucht ist.

Für den Standort Viersen berichtet **Frau Enbergs**, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gemäß BImSchG zusätzliche Anforderungen durch den Kreis Viersen gestellt wurden, wodurch sich die Umsetzung verzögert. Insofern sei mit einer Fertigstellung erst Ende 2018 zu rechnen.

Punkt 20

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

Herr Feiter bedankt sich für die ausführliche Beantwortung der Anfrage, die deutlich mache, dass dieses Thema für die Zukunft interessant werden wird. Auch werde deutlich, dass das Ladesäulennetz für E-Fahrzeuge erst weiter ausgebaut werden müsse, um E-

Mobilität an den einzelnen Standorten weiter nach vorne zu bringen. Die FDP-Fraktion sehe die Zentralverwaltung für 2018 in der Pflicht, strategische Entscheidungen zu treffen und den LVR-Kliniken über die Ausschreibungen finanzierbare Optionen aufzuzeigen.

Herr Boss stimmt den Ausführungen von Herrn Feiter zu und spricht sich dafür aus, bei weiteren strategischen Überlegungen vor Ort auch Kooperationen mit kommunalen Mitgliedskörperschaften in Betracht zu ziehen.

Die Beantwortung der Anfrage Nr. 14/22 der FDP-Fraktion wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 21

Anträge und Anfragen der Fraktionen

Herr Kresse führt aus, dieser Sommer sei historisch für Mönchengladbach gewesen. Es sei ein Meilenstein, dass mit der Eröffnung von Haus B nun alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt direkt in Mönchengladbach psychiatrisch behandelt werden können. **Herr Kresse** spricht dem Vorstand und allen Mitarbeitenden der LVR-Klinik Mönchengladbach seinen Dank aus und schlägt vor, in der nächsten Sitzung des Krankenhausausschusses 3 über die Herausforderungen, die der Umzug von Viersen nach Mönchengladbach mit sich gebracht hat, zu berichten.

Punkt 22

Beschlusskontrolle

Der öffentliche Teil der Beschlusskontrolle wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 23

Mitteilungen der Verwaltung

Punkt 23.1

LVR-Verbundzentrale

Keine Wortmeldungen.

Punkt 23.2

Klinikvorstand LVR-Klinik Mönchengladbach

Frau Enbergs macht auf das Sommerfest aufmerksam, das am 17.09.2017, ab 14.00 Uhr auf dem Gelände der LVR-Klinik Mönchengladbach stattfindet und lädt alle Anwesenden herzlich ein, daran teilzunehmen.

Da nicht alle Ausschussmitglieder Gelegenheit hatten, an der Eröffnungsfeier von Haus B teilzunehmen, lädt **Herr Dr. Rinckens** im Anschluss an die Sitzung zu einer Besichtigungstour ein.

Punkt 23.3

Klinikvorstand LVR-Klinik Viersen

Frau Enbergs informiert, dass am 25.10.2017 ab 14.00 Uhr in der gerontopsychiatrischen Tagesklinik, Oberrahserstraße 2 in 41748 Viersen ein Tag der offenen Tür stattfindet und lädt alle Anwesenden herzlich dazu ein.

Punkt 23.4

Klinikvorstand LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Keine Wortmeldungen.

Punkt 23.5

Betriebsleiter LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Herr Fechner berichtet, dass die LVR-Krankenhauszentralwäscherei mit einer Quote von 93,4 % erfolgreich nach RABC-Norm rezertifiziert wurde.

Punkt 24

Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Mönchengladbach, 13.11.2017

Die Vorsitzende

B e r t e n

Mönchengladbach, 25.10.2017

Vorsitzende des Klinikvorstandes

E n b e r g s