

Niederschrift
über die Sitzung des Krankenhausausschusses 4
am 11.09.2019 in Bedburg-Hau
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Dickmann, Bernd
Diekmann, Klaus
Fischer, Peter
Hohl, Peter
Isenmann, Walburga
Kersten, Gertrud
Kisters, Dietmar
Schönberger, Frank
Nabbefeld, Michael

Vorsitzender bis TOP 8

für Simon, Bernhard

SPD

Böll, Thomas
Engler, Gerd
Kaiser, Manfred
Kiehlmann, Peter
Soloch, Barbara
Wucherpennig, Brigitte

Stellvertretender Vorsitzender ab TOP 9

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Gormann, Karl
Fliß, Rolf
Peters, Anna

für Blanke, Andreas

FDP

Haupt, Stephan (MdL)
Runkler, Hans-Otto

Die Linke.

Zierus, Jürgen

FREIE WÄHLER

Nüse, Theodor
Reinhard, Lothar

Verwaltung:

LVR-Verbundzentrale:

Frau Wenzel-Jankowski	LVR-Dezernatsleitung - Klinikverbund und Verbund Heilpädagogische Hilfen
Frau Dr. Möller-Bierth	LVR-Fachbereichsleiterin 81 - Personelle und organisatorische Steuerung
Herr Thewes	LVR-Fachbereichsleiter 83 - Wirtschaftliche Steuerung
Frau Stephan-Gellrich	LVR-Fachbereichsleiterin 84 - Planung, Qualitäts- und Innovationsmanagement
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

LVR-Klinikum Essen:

Frau Splett	Vorsitzende des Vorstandes Kaufmännische Direktorin
Herr Prof. Dr. Teufel	Stellvertretender Ärztlicher Direktor
Frau Frenkel	Pflegedirektorin
Herr Mollik	Protokollführer

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 25. Sitzung vom 05.06.2019
3. Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte 2018 der LVR-Kliniken
 - 3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/3455** K
 - 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 des LVR-Klinikums Essen **14/3587** K
4. Lageberichte 2018 der LVR-Kliniken
 - 4.1. Lagebericht 2018 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/3454** K
 - 4.2. Lagebericht 2018 des LVR-Klinikums Essen **14/3586** K
5. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 der LVR-Klinik Bedburg-Hau und des LVR-Klinikums Essen-Klinik/Institut der Universität Duisburg-Essen **14/3352** B
6. Veräußerung des nördlichen Teils der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/3479** E
7. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2019
 - 7.1. II. Quartalsbericht 2019 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/3581** K
 - 7.2. II. Quartalsbericht 2019 des LVR-Klinikums Essen **14/3593** K
8. Vergabeübersichten über das II. Quartal 2019 mit einer Vergabesumme ab EUR 10.000,-
 - 8.1. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2019 der LVR-Klinik Bedburg-Hau **14/3580** K
 - 8.2. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2019 des LVR-Klinikums Essen **14/3582** K
 - 8.3. Vergaben des LVR-Dezernates Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH für das LVR-Klinik Bedburg-Hau sowie für die LVR-Klinikum Essen für das II. Quartal 2019 **14/3616** K
9. Baucontrollingbericht für die LVR-Klinik Bedburg-Hau sowie für das LVR-Klinikum Essen **14/3596** K
10. Maßregelvollzug
 - 10.1. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die Allgemeinpsychiatrie

- | | | |
|-------|--|------------------|
| 10.2. | Niederschrift über die 13. Sitzung des Beirates Forensik im LVR-Klinikum Essen vom 07.03.2019 | 14/3515 K |
| 10.3. | Niederschrift über die 16. Sitzung des Beirates Forensik bei der LVR-Klinik Bedburg-Hau vom 13.11.2018 | 14/3578 K |
| 10.4. | Niederschrift über die 17. Sitzung des Beirates Forensik bei der LVR-Klinik Bedburg-Hau vom 12.03.2019 | 14/3576 K |
| 11. | Anträge und Anfragen der Fraktionen | |
| 12. | Beschlusskontrolle | |
| 13. | Bericht aus der Verwaltung | |
| 13.1. | Bericht LVR-Verbundzentrale | |
| 13.2. | Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau | |
| 13.3. | Bericht Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen | |
| 14. | Verschiedenes | |

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|-------|--|------------------|
| 15. | Niederschrift über die 25 Sitzung vom 05.06.2019 | |
| 16. | Jahresabschlüsse 2018 der LVR-Kliniken | |
| 16.1. | Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Bedburg-Hau | 14/3453 B |
| 16.2. | Jahresabschluss 2018 des LVR-Klinikums Essen | 14/3583 B |
| 17. | Wirtschaftsplanentwürfe 2020 des LVR-Klinikverbundes | 14/3577 E |
| 18. | Wiederbestellung der Ombudsperson der LVR-Klinik Bedburg-Hau | 14/3541 B |
| 19. | LVR-Klinikum Essen, Umbaumaßnahmen St. Augustinus hier: Grundsatzbeschluss | 14/3474 B |
| 20. | Beirat Forensik | |
| 20.1. | Neubestellung eines Mitgliedes des Beirates Forensik bei der LVR-Klinik Bedburg-Hau | 14/3448 B |
| 20.2. | Neubestellung eines Mitgliedes im Beirat Forensik des LVR-Klinikums Essen | 14/3562 B |
| 21. | Erfahrungsbericht zur ersten virtuellen Messe des LVR-Klinikverbundes „LIKE Psychiatrie“ | 14/3505 K |
| 22. | Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2018 | 14/3393 K |

- 23. Neuinstallation und Modernisierung der Fahrradabstellanlagen/Radinfrastruktur an den LVR-Liegenschaften
hier: Sachstandsbericht **14/3510 K**
- 24. Anträge und Anfragen der Fraktionen
- 24.1. Anfrage: Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in LVR-Kliniken **14/37 GRÜNE K**
- 24.2. Beantwortung der Anfrage 14/37 GRÜNE
- 25. Beschlusskontrolle
- 26. Bericht aus der Verwaltung
- 26.1. Bericht Klinikvorstand LVR-Verbundzentrale
- 26.2. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau
- 26.3. Bericht Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen
- 27. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	10:00 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	11:33 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	11:26 Uhr
Ende der Sitzung:	11:33 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 15

Niederschrift über die 25 Sitzung vom 05.06.2019

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 ist mit der Anerkennung der Niederschrift über die 25. Sitzung vom 11.09.2019, öffentlicher Teil, einverstanden.

Punkt 16

Jahresabschlüsse 2018 der LVR-Kliniken

Punkt 16.1

Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Bedburg-Hau Vorlage Nr. 14/3453

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Bedburg-Hau gemäß Vorlage Nr. 14/3453 zur Kenntnis.
2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 2.1 Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2018 der LVR-Klinik Bedburg-Hau fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hat die LVR-Klinik Bedburg-Hau einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 208.707,87 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2018 in Höhe von EUR 208.707,87 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 480.711,12 wird ein Betrag von EUR 689.418,99 der Rücklage zugeführt.
3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik Bedburg-Hau wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 16.2

Jahresabschluss 2018 des LVR-Klinikums Essen Vorlage Nr. 14/3583

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den Jahresabschluss 2018 des LVR-Klinikums Essen gemäß Vorlage 14/3583 zur Kenntnis.
2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 2.1 Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2018 des LVR-Klinikums Essen fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hat das LVR-Klinikum Essen einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 57.124,19 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 in Höhe von EUR 57.124,19 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 266.552,41 wird ein Betrag in Höhe von EUR 323.676,60 der Rücklage zugeführt.
3. Dem Klinikvorstand des LVR-Klinikums Essen wird gemäß § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 17

Wirtschaftsplanentwürfe 2020 des LVR-Klinikverbundes Vorlage Nr. 14/3577

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden empfehlenden Beschluss:

1. Die Krankenhausausschüsse und der Gesundheitsausschuss empfehlen der Landschaftsversammlung, die Wirtschaftspläne des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2020 einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen in der Fassung der Vorlage Nr. 14/3577 festzustellen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2020 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggfs. erforderliche Änderungen ohne

Einzelauufführungen in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben.

Punkt 18

Wiederbestellung der Ombudsperson der LVR-Klinik Bedburg-Hau Vorlage Nr. 14/3541

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Auf der Grundlage der Vorlage 14/3541 bestellt der Krankenhausausschuss 4 Herrn Wilhelm Fischer für weitere 4 Jahre (29.02.2020 - 28.02.2024) zur Ombudsperson der LVR-Klinik Bedburg-Hau (Fachbereiche Psychiatrie und Psychotherapie und Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie).

Punkt 19

LVR-Klinikum Essen, Umbaumaßnahmen St. Augustinus hier: Grundsatzbeschluss Vorlage Nr. 14/3474

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Den Umbaumaßnahmen von vier Gebäuden auf dem Grundstück St. Augustinus in Essen-Frohnhausen, Wickenburgstraße/Adelkampstraße, wird gemäß Vorlage 14/3474 zugestimmt.

Die Verwaltung wird mit der weiteren Planung beauftragt.

Punkt 20

Beirat Forensik

Punkt 20.1

Neubestellung eines Mitgliedes des Beirates Forensik bei der LVR-Klinik Bedburg-Hau Vorlage Nr. 14/3448

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Herr Dirk Boermann wird gemäß der Vorlage Nr. 14/3448 als Mitglied des Beirates Forensik bei der LVR-Klinik Bedburg-Hau für die Restdauer der Wahlzeit der Kommunalvertretung bestellt.

Punkt 20.2

Neubestellung eines Mitgliedes im Beirat Forensik des LVR-Klinikums Essen Vorlage Nr. 14/3562

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Herr Christian Pflug wird gemäß der Vorlage Nr. 14/3562 als Mitglied des Beirates Forensik im LVR-Klinikum Essen für die Restdauer der Wahlzeit der Kommunalvertretung bestellt.

Punkt 21

Erfahrungsbericht zur ersten virtuellen Messe des LVR-Klinikverbundes „LIKE Psychiatrie“

Vorlage Nr. 14/3505

Herr Zierus bittet zu erläutern, welche Kosten durch die virtuelle Messe "LIKE Psychiatrie" entstanden sind.

Frau Wenzel-Jankowski erläutert, dass die durchschnittlichen Kosten bei circa 7.000 Euro pro Klinik lagen. Aufgrund des insgesamt günstigen Preises und des Erfolges wird eine weitere Messe angestrebt.

Der Erfahrungsbericht zur ersten virtuellen Messe des LVR-Klinikverbundes „LIKE Psychiatrie“ wird gemäß Vorlage Nr. 14/3505 zur Kenntnis genommen.

Punkt 22

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2018

Vorlage Nr. 14/3393

Frau Wucherpfennig würdigt die Reduzierung der befristeten Beschäftigungsverhältnisse in der LVR-Klinik Bedburg-Hau und im LVR-Klinikum Essen.

Der Bericht zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der befristeten Beschäftigungsverhältnisse wird gemäß Vorlage Nr. 14/3393 zur Kenntnis genommen.

Punkt 23

Neuinstallation und Modernisierung der Fahrradabstellanlagen/Radinfrastruktur an den LVR-Liegenschaften

hier: Sachstandsbericht

Vorlage Nr. 14/3510

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Sachstandsbericht über die Neuinstallation und Modernisierung der Fahrradabstellanlagen/Radinfrastruktur an den LVR-Liegenschaften wird gemäß Vorlage Nr. 14/3510 zur Kenntnis genommen.

Punkt 24

Anträge und Anfragen der Fraktionen

Punkt 24.1

Anfrage: Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in LVR-Kliniken

Anfrage Nr. 14/37 GRÜNE

Der Tagesordnungspunkt wird auf die nächste Sitzung des Krankenhausausschusses 4

vertagt.

Punkt 24.2
Beantwortung der Anfrage 14/37 GRÜNE

Der Tagesordnungspunkt wird auf die nächste Sitzung des Krankenhausausschusses 4 vertagt.

Punkt 25
Beschlusskontrolle

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 26
Bericht aus der Verwaltung

Punkt 26.1
Bericht Klinikvorstand LVR-Verbundzentrale

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 26.2
Bericht Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 26.3
Bericht Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 27
Verschiedenes

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Herr Kiehlmann beendet die Sitzung.

Kevelar, 11.11.2019

Moers, 12.11.2019

Bedburg-Hau, 23.09.2019

Der Vorsitzende

Stellvertretender
Vorsitzender

Peter H o h l

Peter K i e h l m a n n

Stephan L a h r