

Niederschrift
über die 5. Sitzung des Krankenhausausschusses 1
am 10.09.2015 in der LVR-Klinik Düren
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Bündgens, Willi
Feilen, Hans-Peter
Fenninger, Georg
Mucha, Constanze
Naumann, Jochen
Schavier, Karl
Solf, Michael-Ezzo
Sonntag, Ullrich
Wirtz, Axel (MdL)

SPD

Berg, Frithjof
Eichner, Harald
Böll, Thomas
Pöhler, Raoul
Recki, Gerda
Wucherpennig, Brigitte
Schulz, Margret

für Esser, Werner

Vorsitzende
für Schmitz, Hans

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd (MdL)
Bortlitz-Dickhoff, Johannes
Scholz, Tobias

für Deussen-Dopstadt, Gabi

FDP

Müller-Rech, Franziska
Rauw, Peter

für Schmitz-Hamzic, Amila

Die Linke.

Hamm, Gudrun

Freie Wähler/Piraten

Spies, Erich

Verwaltung:

Trägerverwaltung:

Wenzel-Jankowski, Martina
Heister, Joachim
Lüder, Klaus
Thewes, Stefan
Stephan-Gellrich, Susanne
Britz, Niklas

LVR-Dezernentin Dez. 8
LVR-FBL 81
LVR-FBL 82
LVR-FBL 83
LVR-FBL'in 84 (komm.)
FB 84

LVR-Klinik Bonn:

Greulich, Ludger
Prof. Dr. Banger, Markus
Lepper, Heinz
Prof. Dr. Biniek, Rolf
Lange, Elvira

KD, Vorsitzender des Vorstands
ÄD
PD
CA Neurologie, stv. ÄD
stv. PD

LVR-Klinik Düren:

van Brederode, Michael
Dr. Beginn-Göbel, Ulrike
Schreiber, Sarina
Menzel, Frank
Rennert, Svenja
Pelzer, Gabi

KD, Vorsitzender des Vorstands
ÄD
PD
Abteilungsleiter Finanzen, stv. KD
Assistentin Klinikvorstand
Protokoll

Gäste:

Müller, Joachim

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, Köln

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

- | | | |
|-------|---|---------------|
| 1. | Anerkennung der Tagesordnung | |
| 2. | Niederschrift über die 4. Sitzung vom 28.05.2015 | |
| 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 der LVR-Klinik Bonn | 14/608 |
| 3.2. | Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2014 der LVR-Klinik Düren | 14/612 |
| 4. | Lageberichte 2014 der LVR-Kliniken | |
| 4.1. | Lagebericht 2014 der LVR-Klinik Bonn | 14/607 |
| 4.2. | Lagebericht 2014 der LVR-Klinik Düren | 14/611 |
| 5. | Personalmaßnahmen | |
| 5.1. | Wiederbestellung zur Stellvertreterin der Pflegedirektion im Klinikvorstand der LVR-Klinik Bonn | 14/640 |
| 5.2. | Wiederbestellung zum Kaufmännischen Direktor und Vorsitzenden des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Bonn | 14/723 |
| 5.3. | Wiederbestellung zum Stellvertreter der Kaufmännischen Direktion im Klinikvorstand der LVR-Klinik Düren | 14/636 |
| 6. | Weiterentwicklung der gerontopsychiatrischen Versorgung hier: LVR-Kliniken Bonn und Düren | 14/591 |
| 7. | Bericht über die Umsetzung des Gesamtfinanzierungsplans für den LVR-Klinikverbund (492 Mio. € Programm) | 14/659 |
| 8. | Investitionsprogramm 2015 für Krankenhäuser des Landes Nordrhein-Westfalen | 14/656 |
| 9. | Sachstandsbericht zur Krankenhausplanung NRW | 14/698 |
| 10. | Baucontrollingbericht für die LVR-Kliniken Bonn und Düren | 14/682 |
| 11. | Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2015 | |
| 11.1. | II. Quartalsbericht 2015 der LVR-Klinik Bonn | 14/728 |
| 11.2. | II. Quartalsbericht 2015 der LVR-Klinik Düren | 14/720 |

- 12. Vergabeübersichten über das II. Quartal 2015 mit einer Vergabesumme ab 10.000 €
- 12.1. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2015 der LVR-Klinik Bonn **14/700**
- 12.2. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2015 der LVR-Klinik Düren **14/670**
- 12.3. Vergabeübersicht des LVR-Fachbereiches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für die LVR-Kliniken Bonn und Düren für das II. Quartal 2015 **14/661**
- 13. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die Allgemeinpsychiatrie
- 14. Anträge und Anfragen der Fraktionen
- 15. Beschlusskontrolle
- 16. Mitteilungen der Verwaltung
- 16.1. LVR-Verbundzentrale
- 16.2. Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn
- 16.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Düren
- 17. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

- 18. Niederschrift über die 4. Sitzung vom 28.05.2015
- 19. Jahresabschlüsse 2014 der LVR-Kliniken
- 19.1. Jahresabschluss 2014 der LVR-Klinik Bonn **14/606**
- 19.2. Jahresabschluss 2014 der LVR-Klinik Düren **14/610**
- 20. GKV-Versorgungsstärkungsgesetz-GKV-VSG/
Krankenhausstrukturgesetz **14/703**
- 21. Gemeinschaftsinitiative gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen (GigA) **14/639**
- 22. Angebote des LVR als Beitrag zur Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
- 23. Anträge und Anfragen der Fraktionen
- 24. Beschlusskontrolle
- 25. Mitteilungen der Verwaltung
- 25.1. LVR-Verbundzentrale
- 25.2. Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn

25.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Düren

26. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	10:00 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	11:05 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:30 Uhr
Ende der Sitzung:	11:05 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 18

Niederschrift über die 4. Sitzung vom 28.05.2015

Die Niederschrift wird ohne Änderungswünsche zur Kenntnis genommen.

Punkt 19

Jahresabschlüsse 2014 der LVR-Kliniken

Punkt 19.1

Jahresabschluss 2014 der LVR-Klinik Bonn

Vorlage 14/606

Der Krankenhausausschuss 1 fasst **einstimmig** nachfolgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 1 nimmt den Jahresabschluss 2014 der LVR-Klinik Bonn gemäß Vorlage 14/606 zur Kenntnis.

2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:

2.1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2014 der LVR-Klinik Bonn fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 hat die LVR-Klinik Bonn einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 481.349,43 erwirtschaftet.

2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 186.786,88 (davon EUR 72.119,26 für den Bereich Maßregelvollzug) werden EUR 634.136,31 der gebundenen Gewinnrücklage und EUR 34.000,00 der anderen Gewinnrücklage zugeführt.

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

Punkt 19.2

Jahresabschluss 2014 der LVR-Klinik Düren

Vorlage 14/610

Der Krankenhausausschuss 1 fasst **einstimmig** nachfolgenden Beschluss:

1. Der Krankenhausausschuss 1 nimmt den Jahresabschluss 2014 der LVR-Klinik Düren gemäß Vorlage 14/610 zur Kenntnis.
2. Er empfiehlt dem Landschaftsausschuss, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
 - 2.1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2014 der LVR-Klinik Düren fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 hat die LVR-Klinik Düren einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 209.363,30 erwirtschaftet.
 - 2.2 Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2014 in Höhe von EUR 209.363,30 und zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 431.620,08 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 154.907,82 wird der Gewinnrücklage ein Betrag von EUR 310.000,00 und der Betriebsmittelrücklage ein Betrag von EUR 20.000,00 zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 465.891,20 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Klinikvorstand der LVR-Klinik Düren wird gem. § 17 Abs. 3 Ziff. 18 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 20

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz–GKV-VSG/ Krankenhausstrukturgesetz

Vorlage 14/703

keine Wortmeldung.

Der Bericht zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz und zum Krankenhausstrukturgesetz wird gemäß Vorlage Nr. 14/703 zur Kenntnis genommen.

Punkt 21

Gemeinschaftsinitiative gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen (GigA)

Vorlage 14/639

Herr Bündgens bittet um Erläuterung zum Stand der Kooperation und Abstimmung zwischen den verschiedenen Beteiligten in den Kommunen.

Frau Wenzel-Jankowski teilt mit, dass es ein Ziel des Projektes war, die Abstimmung von Maßnahmen zu verbessern. Eine deutliche Verbesserung der vernetzten Kommunikationsarbeit sei festzustellen. Aus diesem Grunde sei eine Erweiterung des Modellprojektes auf andere Kommunen beabsichtigt.

Der Bericht über das Modellprojekt GigA (Gemeinschaftsinitiative gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen) wird gemäß Vorlage Nr. 14/639 zur Kenntnis genommen.

Punkt 22

Angebote des LVR als Beitrag zur Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Frau Stephan-Gellrich berichtet von der durch die Landesdirektorin initiierten sogenannten TaskForce zum Thema. Für das Dezernat 8 ist zunächst Frau Stephan-Gellrich als Ansprechpartnerin benannt; ab 01.10.15 wird Ansprechpartnerin Frau Schröder, Psychologin der LVR-Klinik Düsseldorf, sein.

Für die LVR-Klinik Düren teilt **Herr van Brederode** mit, dass der Stadt und dem Kreis Düren das Haus 8 für die Unterbringung von Flüchtlingen angeboten worden sei. Haus 8 sei ein leerstehendes Gebäude aus dem historischen Gebäudebestand, das den Anforderungen an eine Unterbringung von Flüchtlingen nach Einschätzung der Vertreter der Stadt Düren gerecht werden könnte. Dennoch wäre insbesondere im Bereich des Brandschutzes und der Sanitäreinrichtungen von einem erheblichen Investitionsaufwand auszugehen. Die weitere Entscheidung bliebe hier abzuwarten. Weitere Gebäude stünden aktuell nicht zur Verfügung.

Herr Greulich berichtet von einer Anfrage der Stadt Bonn zu einem leerstehenden Wohnheim - Haus 14 - auf dem Gelände der LVR-Klinik Bonn. Gespräche mit der Stadt Bonn werden in den nächsten Tagen stattfinden.

Herr Beu weist hier auf die Problematik eines möglicherweise entstehenden Konfliktes mit der Rheinischen Beamten Bau GmbH hin, wonach eine mit dieser Gesellschaft geplante Umbaumaßnahme, wozu auch das erwähnte Haus 14 gehöre, in Gänze betrachtet werden müsse.

Punkt 23

Anträge und Anfragen der Fraktionen

keine Wortmeldung.

Punkt 24

Beschlusskontrolle

keine Wortmeldung.

Punkt 25

Mitteilungen der Verwaltung

Punkt 25.1

LVR-Verbundzentrale

Frau Stephan-Gellrich teilt mit, dass die Berichte zur Sozialen Rehabilitation erst in den Sitzungen Anfang 2016 vorgesehen seien, da Ergebnisse aus der Verbundkonferenz Soziale Rehabilitation am 20. Oktober 2015 noch in diese Berichte miteinfließen sollen.

Punkt 25.2

Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn

Herr Prof. Dr. Banger berichtet von der Eröffnung des Psychatriemuseums am 28.08.2015 und vom Tag der offenen Tür der Tagesklinik für Suchterkrankungen am 09.09.2015 in Bonn.

Punkt 25.3

Klinikvorstand LVR-Klinik Düren

keine Wortmeldung.

Punkt 26

Verschiedenes

Herr Bündgens bedankt sich beim Klinikvorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LVR-Klinik Düren für den außerordentlich gut gelungen Tag der offenen Tür am 30. August 2015. Insbesondere hebt er die bemerkenswerte Ausstellung im Psychiatriegeschichtlichen Dokumentationszentrum (werkHaus 5) hervor.

Troisdorf, 31.10.2015

Die Vorsitzende

R e c k i

Düren, 07.10.2015

Vorsitzender des Vorstands

v a n B r e d e r o d e