

2015.FPI.000055

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

PB15-013, Fr. 1 045 000.00, Erweiterung und Sanierung der Velostation Schanzenbrücke/Grosse Schanze; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 2016-390 vom 18. August 2016	Fr.	1 045 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 045 000.00

Unterschreitung Anlagekosten **35,78 %**

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Die Velostation Schanzenbrücke/Grosse Schanze wurde im Jahre 2000 als erste Velostation eröffnet. Sie ist bereits seit Jahren voll ausgebucht.

Mit dem Ausbau und der Sanierung soll das Angebot an Veloabstellplätzen ausgebaut werden. Die Räumlichkeiten und insbesondere das Veloabstellsystem weisen grossen Sanierungsbedarf auf, welcher behoben werden soll.

2.2 Termine

Projektierungskreditbeschluss	Juli 2016
Baukreditbeschluss	August 2016
Baubeginn	Februar 2017
Bauende	Juni 2017
Fertigstellungsarbeiten	Dezember 2017
Kreditabrechnung an Revision	November 2019

2.3 Kosten und Reserven

Die Anlagekosten sind die Gesamtkosten eines Bauprojekts ohne Kostendachzuschlag von in der Regel rund zehn Prozent. Mit dem Kostendachzuschlag kann die vertraglich zulässige Überschreitung der vom Planerteam berechneten Kosten aufgefangen werden. Anlagekosten und Kostendachzuschlag ergeben das den Baukredit (Kostendach). Anlagekosten, Kostendachzuschlag und Baukredit sind im Vortrag des Baukredits immer separat ausgewiesen.

In den Anlagekosten enthalten sind zwei Arten von Reserven: Die «Reserven für Unvorhergesehenes» werden im BKP 583 offen ausgewiesen. Sie sind für Projekt- und/oder Beststellungsänderungen vorgesehen. Weiter enthalten die Anlagekosten im BKP 581 «Rückstellungen für zu erwartende Kosten». Dieses sind Kosten, welche üblicherweise erbracht werden müssen, jedoch zum Zeitpunkt des Kostenvoranschlags keinem spezifischen BKP zugewiesen werden können.

HSB will Projekte grundsätzlich innerhalb der Anlagekosten abschliessen. Die Anlagekosten sind auch die massgebenden Kosten für die Mittelfristige Investitionsplanung. Die Anzahl Bauprojekte mit Überschreitung der Anlagekosten wird als Kennzahl 7 im Produktgruppenbudget von HSB jährlich ausgewiesen.

Baukreditsumme (Verpflichtungskredit total)	Fr. 1 045 000.00
enthaltener Zuschlag für Kostenungenauigkeit (BKP 589)	Fr. 95 000.00
<hr/>	
resultierende Anlagekosten (gem. Baukreditantrag)	Fr. 950 000.00
<i>darin enthaltene Reserven für Unvorhergesehenes (BKP 583)</i>	<i>Fr. 43 500.00</i>
<i>darin enthaltene Rückstellungen für zu erwartende Kosten (BKP 581)</i>	<i>Fr. 43 000.00</i>

2.4 Zielerreichung

Ziel des Projekts war die Sanierung und Erweiterung der bestehenden Velostation. Durch den Einbau eines benutzerfreundlichen und doppelstöckigen Veloabstellsystems konnten unter anderem 160 zusätzliche Veloabstellplätze geschaffen werden und die Velostation bietet neu 300 Velos Platz. Für die Mitarbeitenden des Kompetenzzentrums Arbeit (KA), welche die Velostation betreiben, wurde die Werkstatt ausgebaut und ein Aufenthaltsbereich geschaffen. Der Betrieb konnte termingerecht aufgenommen werden.

2.5 Projekt-/Bestellungsänderungen

Keine Projekt- und Bestellungenänderungen. Das Projekt konnte termingerecht durchgeführt werden.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr. 705 069.00
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr. 0.00
Bruttoinvestition	Fr. 705 069.00

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr. 705 069.00
./. Verpflichtungskredit	Fr. 1 045 000.00
Kreditunterschreitung (32,53 %)	Fr. 339 931.00

3.3. Investitionseinnahmen

Einnahmen IR (Passivierungen)	Fr. 705 069.00
./. Kürzung Vorsteuer	Fr. 0.00
Investitionseinnahmen	Fr. 705 069.00

3.4. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr. 705 069.00
./. Investitionseinnahmen	Fr. 705 069.00
Nettoinvestition	Fr. 0.00

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

4.1. Minderkosten

- Vergabeerfolg Veloabstellsystem	Fr.	80 000.00
- Reduktion Signaletik	Fr.	60 000.00
- Vergabeerfolg diverse Arbeiten	Fr.	18 431.00
- Nicht beanspruchte Rückstellungen für zu erwartende Kosten (BKP 581)	Fr.	43 000.00
- Nicht beanspruchte Reserven für Unvorhergesehenes (BKP 583)	Fr.	43 500.00
- Nicht beanspruchter Zuschlag für Kostenungenauigkeit (BKP 589)	Fr.	95 000.00
Minderkosten	Fr.	339 931.00

4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	339 991.00
Kreditunterschreitung (32.53 %)	Fr.	339 931.00

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 705 069.00 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Bei dieser Kreditabrechnung fehlen die Werkvertragsnachträge der Firmen Wirz Holzbau AG sowie Fru-tiger AG. Aufgrund der Pensionierung des zuständigen Projektleiters konnten die Gründe dafür nicht abgeklärt werden.

Bern, 7. Januar 2020

Leiterin Finanzinspektorat: sig. i. V. P. Jurt Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend PB15-013, Fr. 1 045 000.00, Erweiterung und Sanierung der Velostation Schanzenbrücke/Grosse Schanze.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 390 vom 18. August 2016	Fr.	1 045 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 045 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	705 069.00
Kreditunterschreitung (32.53 %)	Fr.	339 931.00

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend PB15-013, Fr. 1 045 000.00, Erweiterung und Sanierung der Velostation Schanzenbrücke/Grosse Schanze.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 390 vom 18. August 2016	Fr.	<u>1 045 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 045 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	<u>705 069.00</u>
Kreditunterschreitung (32.53 %)	Fr.	<u>339 931.00</u>

Bern, 12. Februar 2020

Der Gemeinderat