

2020.BSS.000068

Vortrag des Gemeinderats an die Finanzkommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

IN320-001000 (alt: I3200009), Fr. 1 068 000.00, Schulamt: Alarmierungssystem, Ersatz Alarmierungsgeräte in den Schulen; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Gemeinderatsbeschluss Nr. 1041 vom 1. Juli 2020	Fr.	1 068 000.00
Stadtratsbeschluss Nr. 416 vom 22. Oktober 2020	Fr.	1 068 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 068 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag 24.07.2020 (Preisbasis Fr. 738 774.45, Offerte AidComm 24.07.2020)

Teuerungsindex: -

Projektbeginn: 01.03.2019, Kick-off / 08.01.2021, Bestellung Alarmierungsgeräte

Projektende: 01.06.2021, Ende Austausch Geräte Kat. 1 und Beginn Garantiefrist 24 Monate / 14.12.2022 Ende Einbau Geräte Kat. 2 und Eingang Abschlussrechnungen AidComm AG

Hauptarbeiten: Baubeginn 01.03.2021, Bauende 16.07.2021, Austausch Kat. 1 Fertigstellungsarbeiten 14.12.2022, Abrechnung Projekte Um- und Neubauten Kat. 2.
Der Bedarf an Alarmierungsgeräten für die Neu- und Umbauprojekte der Jahre 2021 und 2022 wurden im Jahre 2020 erhoben. Die Bestellung der Geräte für die Kat. 1 (Austausch) und die Kat. 2 (Neubau) führte aufgrund der höheren Menge zu einem günstigeren Gerätepreis.

2.2 Zielerreichung / Auftragstreue

Alle Ziele wurden im Rahmen der Vorgaben gemäss Bestellung und Pflichtenheft (Beilage) vollumfänglich erreicht.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Nachfolgend aufgelistete Änderungen und Mehraufwände führten zu den unten aufgeführten Mehrkosten von Fr. 159 855.46

- Ersatz der 3G- durch 4G-Blitzleuchten
- Anpassung und Erweiterung Treiber-Software zur Ansteuerung von Steuergeräten
- Anpassungen an 230V-Erschliessung für die Montage der 4G-Blitzleuchtensteuergeräte
- Umprogrammierung Polizei-Notrufnummer
- Geräteversand dezentral anstatt zentral
- Integration Notfallpläne Polizei im System NetToWin
- Zugriff auf Notfallpläne im System NetToWin durch Sibe Schulen
- Weiterentwicklung Prozesse für Neuausrüstung und Reparatur von Alarmierungsgeräten
- Verriegelung Alarmauslösung nach erstem Alarm
- Erweiterung Gerätemonitoring
- Zusatzausbildung Sibe Schulen
- Anpassungen auf bestehenden Notfallplänen und Gerätelabel

- Fern-Konfigurations-Änderung Anrufton
- Diverses Zubehör (Ladegeräte und Ladekabel) als Ersatz für Defekt und Bestandes-Anpassungen (Soll-Ist-Abgleich)
- Abschlussveranstaltung

2.4 Spezielle Auflagen oder Beschlüsse

keine

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	896 139.46
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	<u>0.00</u>
Bruttoinvestition	Fr.	896 139.46

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	896 139.46
./. Verpflichtungskredit	Fr.	<u>1 068 000.00</u>
Kreditunterschreitung (16.09 %)	Fr.	171 860.54

3.3. Nettoinvestition

Bruttoinvestitionen ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	896 139.46
./. Investitionseinnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
Nettoinvestition	Fr.	896 139.46

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

- Anpassung Treiber-Software AidComm vom 17.10.2020	Fr.	2 019.40
- Ergänzung zum Angebot, Offerte AidComm vom 18.12.2020	Fr.	6 501.60
- Schlussrechnung Neu- und Umbauten (HSB), AidComm vom 14.12.2022	Fr.	92 375.45
	Fr.	42 683.90
- Schlussrechnung Software-Erweiterung, AidComm vom 14.12.2022	Fr.	8 621.40
- Fern-Konfigurations-Änderung AidComm vom 11.06.2023	Fr.	2 965.53
- Abschlussevent (1835.80 bonapp) und Präsent (1129.73 Victorinox)	Fr.	2 197.80
- Diverse Elektro-Anpassungsarbeiten	Fr.	2 490.38
- Diverse Klein-Positionen		
	Fr.	<u>159 855.46</u>

4.2. Minderkosten

- Aufgrund genügendem Mobilfunkempfang, keine Repeateranlagen nötig	Fr.	236 940.00
- Austausch Geräte Kat. 1, während Uh-Arbeiten Hausdienst	Fr.	43 080.00
- Nicht benötigte Projektreserve	Fr.	<u>51 696.00</u>
	Fr.	<u>331 716.00</u>

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	159 855.46
Minderkosten	Fr.	<u>331 716.00</u>
Kreditunterschreitung (16.09 %)	Fr.	<u>171 860.54</u>

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 896 139.46 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Bei der Prüfung der Kreditabrechnung stellte das FI fest, dass für die Ausgaben von Fr. 896 139.46 keine Verträge abgeschlossen wurden. Dem FI konnte lediglich eine Bestellauslösung über Fr. 745 276.05 (unterzeichnet von der damaligen Leiterin des Schulamts) vorgelegt werden. Die nachträgliche Nachbestellung in der Höhe von rund Fr. 150 000.00 wurde laut zuständigem Projektleitenden lediglich mündlich ausgelöst.

Dem Direktionsfinanzdienst der Direktion für Bildung, Soziales und Sport sowie dem zuständigen Projektleitenden des Schulamts wurde zurückgemeldet, dass zukünftig zwingend Verträge für Ausgaben die Fr. 5 000.00 übersteigen, abgeschlossen werden müssen.

Bern, 28. August 2024

Stv. Leiter Finanzinspektorat: sig. P. Moraz

Revisor: sig. S. Kissling

Antrag an die Finanzkommission

Die Finanzkommission genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN320-001000 (alt: I3200009), Fr. 1 068 000.00, Schulamt: Alarmierungssystem, Ersatz Alarmierungsgeräte in den Schulen.

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 1041 vom 1. Juli 2020	Fr.	1 068 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 416 vom 22. Oktober 2020	Fr.	1 068 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 068 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	896 139.46
Kreditunterschreitung (16.09 %)	Fr.	171 860.54

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend IN320-001000 (alt: I3200009), Fr. 1 068 000.00, Schulamt: Alarmierungssystem, Ersatz Alarmierungsgeräte in den Schulen.

Verpflichtungskredit Gemeinderatsbeschluss 1041 vom 1. Juli 2020	Fr.	1 068 000.00
Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 416 vom 22. Oktober 2020	Fr.	1 068 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 068 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	896 139.46
Kreditunterschreitung (16.09 %)	Fr.	171 860.54

Bern, 30. Oktober 2024

Der Gemeinderat