

2018.PRD.000030

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

PB17-021, Fr. 560 000.00, Volksschule Breitenrain: Anpassungen für drei Basisstufen und drei Primarklassen; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 2018-317 vom 14. Juni 2018	Fr.	560 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	560 000.00

Unterschreitung Anlagekosten **2.38 %**

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Im Schulstandort Spitalacker/Breitenrain gibt es zu wenig Schulraum. Aus diesem Grund wird das Schulhaus Spitalacker seit Ende Mai erweitert. Bis die beiden Erweiterungsneubauten für insgesamt 15 Klassen im Sommer 2020 realisiert sind, brauchte es kleinere Massnahmen, damit am Schulstandort genügend Raum zur Verfügung steht. Diese wurden während den Sommerferien realisiert. Die Volksschule Breitenrain wurde so umgebaut, dass ab dem Schuljahr 2018/2019 drei Basisstufenklassen und drei Klassen des dritten und vierten Schuljahrs geführt werden können. Dazu wurden Anpassungen am bestehenden Mobiliar, an Boden-, Wand- und Deckenverkleidungen sowie an den Haustechnikinstallationen vorgenommen.

Mittels Mauerdurchbrüchen wurde eine Verbindung zwischen Haupt- und Gruppenraum der Basisstufe geschaffen. Die drei Basisstufenklassenzimmer wurden teilweise neu möbliert und mit Teeküchen ausgestattet. Die Grundstruktur des Schulgebäudes blieb erhalten.

Bei den Primarklassen wurden teilverglaste Trennwände zur Abtrennung von Gruppenräumen eingebaut. Im Bereich der Ausstattung gab es Anpassungen und Ergänzungen bei Wandtafeln, Whiteboards und Beamern. Die Primarklassen wurden zusätzlich mit Mehrzwecktischen und Stühlen sowie Tischen für die Nutzung als Computerarbeitsplätze ausgestattet. In den beiden Räumen der Tagesschule im Erdgeschoss wurde die ungenügende Raumakustik durch eine Erweiterung der Akustikdecke verbessert.

Auf weitere Sanierungsmassnahmen wurde verzichtet, da das Gebäude bezüglich Haustechnik und hindernisfreiem Zugang bereits auf dem neuesten Stand ist.

2.2 Termine

Projektierungskreditbeschluss:	Juli 2017
Baukreditbeschluss	Juni 2018
Baubeginn	Juli 2018
Bauende	Juli 2018
Fertigstellungsarbeiten	April 2019
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 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 Bestellungsänderungen vorgesehen. Weiter enthalten die Anlagekosten im BKP 581 «Rückstellungen für zu erwartende Kosten». Diese 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 Bauprojekt mit Überschreitung der Anlagekosten wird als Kennzahl 7 im Produktgruppenbudget von HSB jährlich ausgewiesen.

Im vorliegenden Projekt lassen sich Kosten und Reserven wie folgt darstellen:

Baukreditsumme (Verpflichtungskredit total)	Fr.	560 000.00
enthaltener Zuschlag für Kostenungenauigkeit (BKP 589)	Fr.	40 000.00
<hr/>		
resultierende Anlagekosten (gem. Baukreditantrag)	Fr.	499 000.00
<i>darin enthaltene Reserven für Unvorhergesehenes (BKP 583)</i>	<i>Fr.</i>	<i>24 000.00</i>
<i>darin enthaltene Rückstellungen für zu erwartende Kosten (BKP 581)</i>	<i>Fr.</i>	<i>24 000.00</i>

2.4 Zielerreichung

Die bestellten Umbauarbeiten konnten termingerecht fertiggestellt und der Nutzerin übergeben werden. Die Anlagekosten wurden eingehalten.

2.5 Projekt-/Bestellungsänderungen

Es gab keine Projekt- oder Bestellungsänderungen.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	487 103.80
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	0.00
Bruttoinvestition	Fr.	487 103.80

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	487 103.80
./. Verpflichtungskredit	Fr.	560 000.00
Kreditunterschreitung (13.02 %)	Fr.	72 896.20

3.3. Investitionseinnahmen

Einnahmen IR (Passivierungen)	Fr.	32 227.75
./. Kürzung Vorsteuer	Fr.	0.00
Investitionseinnahmen	Fr.	32 227.75

3.4. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	487 103.80
./. Investitionseinnahmen	Fr.	32 227.75
Nettoinvestition	Fr.	454 876.05

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen**4.1. Minderkosten**

- Nicht beanspruchter Zuschlag Kostenungenauigkeit BKP 589	Fr.	40 000.00
- Nicht beanspruchte Rückstellungen für zu erwartende Kosten BKP 583	Fr.	24 000.00
- Anteil nicht beanspruchte Reserven BKP 581	Fr.	8 896.20
Minderkosten	Fr.	72 896.20

4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	72 896.20
Kreditunterschreitung (13.02 %)	Fr.	72 896.20

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 487 103.80 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 26. November 2019

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 GRSS die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend PB17-021, Fr. 560 000.00, Volksschule Breitenrain: Anpassungen für drei Basisstufen und drei Primarklassen.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 317 vom 14. Juni 2018	Fr.	560 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	560 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	487 103.80
Kreditunterschreitung (13.02 %)	Fr.	72 896.20

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend PB17-021, Fr. 560 000.00, Volksschule Breitenrain: Anpassungen für drei Basisstufen und drei Primarklassen.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 317 vom 14. Juni 2018	Fr.	560 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	560 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	487 103.80
Kreditunterschreitung (13.02 %)	Fr.	72 896.20

Bern, 15. Januar 2020

Der Gemeinderat