



Geschäft	Bericht an den Einwohnerrat vom 27. März 2018																																				
Vorstoss	Kreditabrechnung Schulraumplanung																																				
Info	<p>Gemäss geltender Praxis werden dem Einwohnerrat die Abrechnungen von Investitionskrediten in einer Sammelvorlage unterbreitet.</p> <p>Untenstehend handelt es sich um folgende - in diesem Fall zusammenhängende – Teilprojekte der Schulraumplanung:</p> <table><thead><tr><th>-</th><th>Nr.</th><th>Konto:</th><th>Projekt:</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>1</td><td>2171.5040.07</td><td>Mühlematt, Planung energetische Sanierung</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td><td>2171.5040.20</td><td>Mühlematt, Umbau Schulküche für Mittagstisch</td></tr><tr><td>-</td><td>3</td><td>2171.5040.29</td><td>Provisorium Birkenweg, 1 OG ab Sommer 2017</td></tr><tr><td>-</td><td>4</td><td>2171.5040.05</td><td>Provisorium Kindergarten APH ab Sommer 2017</td></tr><tr><td>-</td><td>5</td><td>2171.5040.04</td><td>Neusatz, Anbau Gruppenräume</td></tr><tr><td>-</td><td>6</td><td>2171.5040.06</td><td>Neusatz; energetische Sanierung</td></tr><tr><td>-</td><td>7</td><td>2171.5040.01</td><td>Neusatz; Erdbebenertüchtigung Turnhalle</td></tr><tr><td>-</td><td>8</td><td>2171.5040.11</td><td>Projektbegleitung, Schulraumplanung 1.Etappe</td></tr></tbody></table> <p>Alle Kredite konnten innerhalb der bewilligten Kreditlimite (+/-20% bzw. +/-10% bei den Provisorien) abgerechnet werden.</p>	-	Nr.	Konto:	Projekt:	-	1	2171.5040.07	Mühlematt, Planung energetische Sanierung	-	2	2171.5040.20	Mühlematt, Umbau Schulküche für Mittagstisch	-	3	2171.5040.29	Provisorium Birkenweg, 1 OG ab Sommer 2017	-	4	2171.5040.05	Provisorium Kindergarten APH ab Sommer 2017	-	5	2171.5040.04	Neusatz, Anbau Gruppenräume	-	6	2171.5040.06	Neusatz; energetische Sanierung	-	7	2171.5040.01	Neusatz; Erdbebenertüchtigung Turnhalle	-	8	2171.5040.11	Projektbegleitung, Schulraumplanung 1.Etappe
-	Nr.	Konto:	Projekt:																																		
-	1	2171.5040.07	Mühlematt, Planung energetische Sanierung																																		
-	2	2171.5040.20	Mühlematt, Umbau Schulküche für Mittagstisch																																		
-	3	2171.5040.29	Provisorium Birkenweg, 1 OG ab Sommer 2017																																		
-	4	2171.5040.05	Provisorium Kindergarten APH ab Sommer 2017																																		
-	5	2171.5040.04	Neusatz, Anbau Gruppenräume																																		
-	6	2171.5040.06	Neusatz; energetische Sanierung																																		
-	7	2171.5040.01	Neusatz; Erdbebenertüchtigung Turnhalle																																		
-	8	2171.5040.11	Projektbegleitung, Schulraumplanung 1.Etappe																																		

Antrag	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Abrechnung des Baukredites für die Planung der energetischen Sanierung am Schulstandort Mühlematt mit Gesamtkosten von CHF 80'903.35 (inkl. MWSt) und Minderkosten von CHF 119'096.65 (-59.5%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 2. Die Abrechnung des Baukredites für den Umbau der Schulküche am Schulstandort Mühlematt mit Gesamtkosten von CHF 58'009.60 (inkl. MWSt) und Mehrkosten von CHF 8'009.60 (+16.0%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 3. Die Abrechnung des Baukredites für das Provisorium am Birkenweg (1. Obergeschoss) mit Gesamtkosten von CHF 478'006.35 (inkl. MWSt) und Minderkosten von CHF 81'993.65 (-14.6%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 4. Die Abrechnung des Baukredites für das Provisorium Kindergarten Schlossacker mit Gesamtkosten von CHF 99'423.40 (inkl. MWSt) und Minderkosten von CHF 576.60 (-0.6%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 5. Die Abrechnung des Baukredites für den Anbau Gruppenräume am Schulstandort Neusatz mit Gesamtkosten von CHF 1'472'869.25 (inkl. MWSt) und Mehrkosten von CHF 172'869.25 (+13.3%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 6. Die Abrechnung des Baukredites für die energetische Sanierung am Schulstandort Neusatz mit Gesamtkosten von CHF 818'723.55 (inkl. MWSt) und Mehrkosten von CHF 103'723.55 (+14.5%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 7. Die Abrechnung des Baukredites für die Erdbebenertüchtigung der Turnhalle am Schulstandort Neusatz mit Gesamtkosten von CHF 521'079.75 (inkl. MWSt) und Minderkosten von CHF 148'920.25 (-22.2%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt. 8. Die Abrechnung des Kredites für die Projektbegleitung Schulraumplanung 1. Etappe mit Gesamtkosten von CHF 132'249.30 (inkl. MWSt) und Minderkosten von CHF 8'750.70 (-6.2%) gegenüber dem bewilligten Kredit wird genehmigt.
--------	--

Gemeinderat Binningen

Gemeindepräsident:
Mike Keller

Verwaltungsleiter:
Christian Häfelfinger

1. Ausgangslage

Gemäss geltender Praxis werden dem Einwohnerrat die Abrechnungen von Investitionskrediten in einer Sammelvorlage unterbreitet. Untenstehend handelt es sich um folgende - in diesem Fall zusammenhängende – Teilprojekte der Schulraumplanung:

-	Nr.	Konto:	Projekt:
-	1	2171.5040.07	Mühlematt, Planung energetische Sanierung
-	2	2171.5040.20	Mühlematt, Umbau Schulküche für Mittagstisch
-	3	2171.5040.29	Provisorium Birkenweg, 1 OG ab Sommer 2017
-	4	2171.5040.05	Provisorium Kindergarten APH ab Sommer 2017
-	5	2171.5040.04	Neusatz, Anbau Gruppenräume
-	6	2171.5040.06	Neusatz; energetische Sanierung
-	7	2171.5040.01	Neusatz; Erdbebenertüchtigung Turnhalle
-	8	2171.5040.11	Projektbegleitung, Schulraumplanung 1.Etappe

Alle Kredite wurden inkl. der MWSt. von damals 8% bewilligt. Da bis auf zwei Rechnungen (total CHF 48'992.75) sämtliche Aufwendungen vor dem 31.12.17 angefallen sind, hat der neue Mehrwertsteuersatz von 7.7% keine Relevanz auf die Krediteinhaltung.

2. Beurteilung

2.1. Mühlematt, Planung energetische Sanierung und Umbau Schulküche

Objekt	ER-Geschäft	ER-Sitzung	Kredit	Ausführung
Kredit	230	10.12.2012	200'000.00	2014-2017
Kredit	230	10.12.2012	50'000.00	2016-2017

Abrechnung	Kredit +/- 20%	Abrechnung	Differenz	%
1 Planung energ. Sanierung	200'000.00	80'903.35	-119'096.65	-59.5
2 Umbau Schulküche	50'000.00	58'009.60	8'009.60	16.0
Total Kredit / Baukosten	250'000.00	138'912.95	-111'087.05	-44.4

Erläuterungen zur Planung und zur Abrechnung

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2012 einen Verpflichtungskredit von CHF 200'000.00 +/- 20% für die Planung einer energetischen Sanierung des Mühlemattschulhauses und einen Verpflichtungskredit von CHF 50'000.00 +/- 20% für den Ausbau der Sekundarschulküche und den Einbau einer Office-Küche bewilligt. Da die Sekundarschule die Räumlichkeiten noch bis im Sommer 2017 benötigte, konnten diese Umbauarbeiten erst letzten Sommer ausgeführt werden.

Mit dem Planungskredit wurde in einem ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie (CHF 42'000) in Auftrag gegeben und - nach dem entsprechenden Beschluss des Einwohnerrates vom 29.6.15 - die Ausschreibung des nun laufenden Generalplanmandats durchgeführt (CHF 39'000). Für diesen Planungsauftrag hat der Einwohnerrat am 20.3.17 (ER-Geschäft 143/XI) einen neuen Kredit bewilligt. Damit fallen auf dem ursprünglichen Kredit keine Kosten mehr an, und er kann hiermit abgerechnet werden.

Kommentar zu den grössten Abweichungen:

Planungskredit Sanierung

Die ursprünglich geplante GU-Ausschreibung wurde nicht durchgeführt. Die Machbarkeitsstudie und die anschliessende Generalplaner-Ausschreibung verursachten deutlich weniger Kosten und können nicht mit dem ursprünglichen Vorhaben verglichen werden.

Umbau Schulküche

Die ursprünglich intern geplante Projektabwicklung musste mangels vorhandenen Ressourcen extern eingekauft werden, was zu nicht vorgesehenen Planungskosten von rund CHF 10'000 führte.

2.2. Provisorien, Birkenweg, 1 OG und Kindergarten APH ab Sommer 2017

Objekt	ER-Geschäft	ER-Sitzung	Kredit	Ausführung
Kredit	24	05.12.2016	560'000.00	2016-2018
Kredit	24	05.12.2016	100'000.00	2016-2017

Abrechnung	Kredit +/- 10%	Abrechnung	Differenz	%
3 Birkenweg 1.OG	560'000.00	478'006.35	-81'993.65	-14.6
4 Kindergarten APH	100'000.00	99'423.40	-576.60	-0.6
Total Kredit / Baukosten	660'000.00	577'429.75	-82'570.25	-12.5

Erläuterungen zur Planung und zur Abrechnung

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 05. Dezember 2016 einen Verpflichtungskredit von CHF 560'000.00 +/- 10% für die Aufstockung des Provisoriums am Birkenweg, und für die Einrichtung eines Kindergartens im APH Schlossacker einen Verpflichtungskredit von CHF 100'000.00 +/- 10% bewilligt.

Kommentar zu den grössten Abweichungen:

Birkenweg (1.OG)

Das Mobiliar konnte deutlich günstiger eingekauft werden (CHF -50'000) und diverse Elektroarbeiten wurden direkt durch den Lieferanten der Containerelemente und ohne Mehrkosten ausgeführt (CHF -12'000). Der Aufbau der Container konnte schneller und damit günstiger durchgeführt werden (CHF -11'000), und die Anforderungen an den Brandschutz und Änderungen an den Nord/Süd-Fassaden erwiesen sich als weniger aufwändig, was zu Minderkosten bei den Baumeisterarbeiten führte (CHF -9'000). Zudem konnten diverse Umgebungsarbeiten kostengünstig durch den Werkhof ausgeführt werden (CHF -3'000).

Kindergarten APH Schlossacker

Es wurden keine grösseren Abweichungen registriert. Alle geplanten Aufwendungen beliefen sich im erwarteten Rahmen.

2.3. Neusatz, Anbau Gruppenräume, energetische Sanierung, Erdbebenertüchtigung

Objekt	ER-Geschäft	ER-Sitzung	Kredit	Ausführung
Kredit	230	10.12.2012	1'300'000.00	2014-2016
Kredit	230	10.12.2012	840'000.00	2014-2017
Kredit	142	29.06.2015	670'000.00	2015-2016

Abrechnung	Kredit +/- 20%	Abrechnung	Differenz	%
5 Anbau Gruppenräume	1'300'000.00	1'472'869.25	172'869.25	13.3
6 Energetische Sanierung	715'000.00	818'723.55	103'723.55	14.5
7 Erdbebenertüchtigung	670'000.00	521'079.75	-148'920.25	-22.2

Total Kredit / Baukosten	2'685'000.00	2'812'672.55	127'672.55	4.8
--------------------------	--------------	--------------	------------	-----

Erläuterungen zur Planung und zur Abrechnung

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2012 einen Verpflichtungskredit von CHF 1'300'000.00 +/- 20% für den Anbau von Gruppenräumen und für die energetische Sanierung des Neusatzschulhauses von CHF 840'000.00 +/- 20% bewilligt. An seiner Sitzung vom 29. Juni 2015 wurde zusätzlich ein Verpflichtungskredit von CHF 670'000.00 +/- 10% für die Erdbebenertüchtigung der Turnhalle bewilligt.

Bei der energetischen Sanierung wurde ursprünglich eine kontrollierte Lüftung in der Turnhalle geplant. Im Rahmen der Projektabwicklung wurde auf Anraten eines zugezogenen Lüftungsexperten darauf verzichtet, weshalb bei der Kreditabrechnung der dafür eingeplante Betrag abgezogen wird (CHF 840'000 – CHF 125'000 = 715'000).

Kommentare zu den grössten Abweichungen:

Anbau Gruppenräume

Bei den Baumeisterarbeiten traten Erschwernisse beim Baugrund / Unterfangungen auf (CHF 70'000) und nötige Anpassungen bei den elektronischen Anlagen aufgrund der Lüftungsverkleidungen wurden nicht budgetiert (CHF 50'000). Infolge der Etappierung kam es bei der Heizung, Lüftung und den Gipserarbeiten zu Mehrkosten (CHF 50'000). Bei den Bodenbelägen und den Malerarbeiten konnte zudem kein Vergabeerfolg erzielt werden. Die Lamellenstoren mussten nachträglich durch Stoffstoren ersetzt werden (CHF 15'000).

Energetische Sanierung:

Bei der Baubewilligung wurden zusätzliche Auflagen betreffen Behindertengerechtigkeit gemacht, welche zu Mehrkosten bei den Baumeisterarbeiten (Eingang Rampe, IV-WC) führten (CHF 40'000). Zusätzliche Kosten entstanden zudem durch Anpassungen im Lehrerzimmer, Mehrasphaltierung beim Haupteingang und die Instandsetzung des Dachs (CHF 50'000).

Erdbebenertüchtigung

Neben erzielten Synergien in der Planung mit den beiden oben erwähnten Projekten, konnten Kosteneinsparungen durch eine wesentliche Projektvereinfachung und einen Vergabeerfolg erzielt werden.

2.4. Projektbegleitung, Schulraumplanung 1.Etappe

Objekt	ER-Geschäft	ER-Sitzung	Kredit	Ausführung
Kredit	230	10.12.2012	141'000.00	2012-2017

Abrechnung	Kredit +/- 10%	Abrechnung	Differenz	%
8 externe Projektbegleitung	141'000.00	132'249.30	-8'750.70	-6.2

Total Kredit / Baukosten	141'000.00	132'249.30	-8'750.70	-6.2
--------------------------	------------	------------	-----------	------

Erläuterungen zur Planung und zur Abrechnung

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2012 einen Verpflichtungskredit von CHF 141'000.00 für die externe Projektbegleitung aller Projekte der Schulraumplanung (1.Etappe) bewilligt.

Kommentar zu den grössten Abweichungen:

Es wurden keine grösseren Abweichungen registriert. Alle geplanten Aufwendungen beliefen sich im erwarteten Rahmen oder leicht darunter.