



28/17 Bericht und Antrag an den Einwohnerrat



Schlussabrechnung Schulmobiliar Schulanlage Hübeli

Sonderkredit 2015 und 2016

CHF 1 Mio. (Etappierung über 2 Jahre)

(Version 2 nach Rückweisung durch den Einwohnerrat am 19. September 2017)

Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Einleitung

Am 30. Juni 2015 hat der Einwohnerrat aufgrund des Berichts und Antrags 12/15 den Sonderkredit in der Höhe von CHF 1 Mio. zur Erneuerung des Schulmobiliars bzw. der Betriebseinrichtungen der Schulanlage Hübeli bewilligt.

In zwei Etappen wurde das bestehende, veraltete und grösstenteils defekte Schulmobiliar durch zeitgemässes Inventar ersetzt und die Betriebseinrichtungen (Wandtafeln, Hellraumprojektoren, etc.), wo notwendig erneuert bzw. modernisiert.

Die Ausstattung des Schulmobiliars der Schulanlage Hübeli verlief in Bezug auf Kosten und Termine reibungslos. Dank einer minuziösen Terminplanung, Detailbesprechungen mit den Nutzerinnen und Nutzern der Schulanlage sowie ein konsequentes, laufend aktualisiertes Kostenmanagement konnten die Neubeschaffungen des Schulmobiliars und der Betriebseinrichtungen innerhalb des bewilligten Sonderkredites abgerechnet werden. Ebenso war die Schule während der ganzen Planungs- und Bauzeit in den entsprechenden Gremien vertreten. Nutzerinnen und Nutzer, Lehrpersonen, Schulleitungen und Mitglieder der Geschäftsleitung konnten somit einerseits ihre Anliegen einbringen und andererseits diejenigen der Baufachleute entgegen nehmen und bearbeiten. Dies hat wesentlich zur Einhaltung des Kredites beigetragen.

Es konnten alle zum Betrieb notwendigen Anschaffungen in einem für die Lehrpersonen und Lernenden guten Standard getätigt werden. Ebenfalls wurden auch die Schulbänke und Schulstühle inklusive den Interaktiven Wandtafeln erfolgreich in Betrieb genommen. Die Höhenverstellung beim Schulmobiliar, wodurch jede Person, die für sie richtige Sitz- oder Stehposition finden kann, deckt nicht nur die geforderte SUVA-Norm, sondern auch die Ergonomie am Arbeitsplatz bestens ab. Die Anschaffung der interaktiven Wandtafeln hat sich als Erfolg und wirklichen Mehrwert für die Gemeinde Emmen herausgestellt. Die Lehrpersonen arbeiten täglich und mit grossem Engagement und Freude mit der neuen Technologie. Das Produkt selber ist qualitativ sehr gut und zeigt sich im täglichen Gebrauch von einer zuverlässigen und robusten Seite. Der Einwohnerrat von Emmen hatte mit der Zustimmung zu diesem Kredit vorausschauend und zum Wohle der Nutzerinnen und Nutzer gehandelt. Das zahlt sich jetzt aus.

Bis anhin gemachte Erfahrungen haben gezeigt, dass sich diese Investition gelohnt hat und sich die Lehr- und Lernlandschaft positiv verändert.

Impressionen neues Schulmobiliar



3 Kostenabrechnung Schulhaus Hübeli (2015 u. 2016)

Die Differenzen von Kostenvoranschlag zur Abrechnung begründen sich in wesentlichen Teilen darin, dass bei der Planung die Schnittstellenabgrenzung zwischen Schule (DSK) und Bau (DBU) noch nicht klar definiert werden konnte (z.B. bei den Einbauschränken/Wandschränken). Dies musste während der eigentlichen Bauphase stattfinden. Weiter konnten dank sehr guten Vergaben durch den Zentraleinkauf der Gemeinde Emmen Kosteneinsparungen erzielt werden und durch gezielten Verzicht bei einigen Positionen gab es weitere Einsparungen.

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Kostenvoranschlag vor Ausschreibung (inkl. MwSt) in CHF	Abrechnung (inkl. MwSt) in CHF	Differenz in CHF
3.1.	AUSSTATTUNG PRIMARSCHULE TOTAL		602'000.00	416'944.08	-185'055.92
3.1.1	Schülerpulte	280	176'000.00	170'339.80	-5'660.20
3.1.2	Schülerstühle	300	40'600.00	38'888.48	-1'711.52
3.1.3	Lehrerpult	23	15'500.00	15'059.25	-440.75
3.1.4	Rollkorpusse	44	40'200.00	36'145.35	-4'054.65
3.1.5	Bürostuhl	28	15'000.00	14'519.70	-480.30
3.1.6	Rollladenschrank	26	26'000.00	23'233.65	-2'766.35
3.1.7	Whiteboard	4	2'800.00	2'452.95	-347.05
3.1.8	4-Fuss-Tische	105	27'200.00	24'478.25	-2'721.75
3.1.9	Hocker rund, 4-Bein	240	22'100.00	19'862.50	-2'237.50
3.1.10	Handarbeitstische	10	6'900.00	6'191.30	-708.70
3.1.11	Hocker rund, 5-Sternenfuss	8	1'000.00	963.80	-36.20
3.1.12	Stapelstühle	110	16'700.00	13'899.60	-2'800.40
3.1.13	Aufhängeschiene mit 13 Tafeln	1	13'900.00	12'110.25	-1'789.75
3.1.14	Umrüsten der Novex-Pulte	44	8'700.00	7'836.05	-863.95
3.1.15	Flügeltürschränke	14	29'100.00	23'001.10	-6'098.90
3.1.16	Schränke für Stufenmaterial auf allen 3 Stockwerken	4	8'600.00	-	-8'600.00
3.1.17	Materialschrank Kopierraum	1	5'400.00	-	-5'400.00
3.1.18	Kleinmaterial	1	100.00	71.80	-28.20
3.1.19	Kallax-Gestelle	50	5'600.00	7'890.25	2'290.25
3.1.20	Aufhängevorrichtungen	1	54'000.00	-	-54'000.00
3.1.21	div. Schränke	1	32'400.00	-	-32'400.00
3.1.22	Sideboard	1	2'700.00	-	-2'700.00
3.1.23	Pausenplatzkiste	1	1'500.00	-	-1'500.00
3.1.24	Betrag für Unvorhergesehenes	1	50'000.00	-	-50'000.00

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Kostenvorschlag vor Ausschreibung (inkl. MwSt) CHF	Abrechnung (inkl. MwSt) CHF	Differenz CHF
3.2.	AUSSTATTUNG KINDERGARTEN TOTAL		14'300.00	13'450.40	-849.60
3.2.1	KG-Tische	5	1'300.00	2'882.10	1'582.10
3.2.2	KG-Stühle	24	2'200.00		
3.2.3	Sitzbänke	12	1'300.00	1'200.00	-100.00
3.2.4	Holzregale	5	1'700.00	1'709.20	9.20
3.2.5	Spielsachen	1	7'700.00	7'605.30	-94.7
3.2.6	Schirmständer	2	100.00	53.80	-46.20
3.3.	WERKRAUM TOTAL		32'000.00	2'648.55	-29'351.45
3.3.1	Revision Werkbänke	1	27'000.00	1'109.00	-25'891.00
3.3.2	Stufentreppe	2	600.00	486.85	-113.15
3.3.3	Schränke	4	3'100.00	-	-3'100.00
3.3.4	Decoupiersäge	1	1'300.00	1'052.70	-247.30
3.4	SCHULBIBLIOTHEK TOTAL		36'100.00	29'981.30	-6'118.70
3.4.1	Einrichtungen	1	36'100.00	29'981.30	-6'118.70
3.5	SINGSAAL TOTAL		12'900.00	10'844.60	-2'055.40
3.5.1	Audio-Elektronik, Beamer, Leinwand, Montage,	1	12'900.00	10'844.60	-2'055.40
3.6	TURNHALLE TOTAL		10'500.00	9'280.15	-1'219.85
3.6.1	Tornetze	2	600.00	158.40	-441.60
3.6.2	div. Geräte	1	6'600.00	5'824.35	-775.65
3.6.3	Wartung	1	3'300.00	3'297.40	-2.60
3.7	HAUSWART TOTAL		4'430.00	4'387.55	-42.45
3.7.1	Pult	1	650.00	652.05	2.05
3.7.2	Rollkorpus	2	1'650.00	1'610.60	-39.40
3.7.3	Bürostuhl	1	530.00	518.55	-11.45
3.7.4	4-Fuss-Tisch	1	200.00	196.95	-3.05
3.7.5	Schultischtransporter	1	1'400.00	1'409.40	9.40

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Kostenvoranschlag vor Ausschreibung (inkl. MwSt) CHF	Abrechnung (inkl. MwSt) CHF	Differenz CHF
3.8.	INTERAKTIVE WANDTAFELN TOTAL		174'690.00	170'871.90	-3'818.10
10	IWB	17	136'700.00	136'857.60	157.60
11	Schulung	1	1'590.00	1'587.60	-2.40
12	Expertenschulung	1	6'500.00	6'480.00	-20.00
13	Schulung IWB Hauswart	1	1'600.00	1'036.80	-563.20
14	Reisespesen	1	2'300.00	3'035.40	735.40
15	PC	20	21'000.00	21'016.75	16.75
16	Kleinmaterial	1	5'000.00	857.75	-4'142.25
3.9.	LEHRERVORBEREITUNG, LEHRERZIMMER, SCHULLEITUNG TOTAL		50'790.00	25'043.17	-25'746.83
3.9.1	Whiteboard	1	700.00	662.30	-37.70
3.9.2	Hocker rund, 4-Bein	2	180.00	165.50	-14.50
3.9.3	Rollladenschrank	6	5'500.00	4'946.75	-553.25
3.9.4	4-Fuss-Tisch	16	5'400.00	4'827.35	-572.65
3.9.5	Stapelstühle	30	4'500.00	-	-4'500.00
3.9.6	Flügeltürschrank	1	600.00	541.60	-58.40
3.9.7	Geschirr, Vorhänge	1	3'200.00	3'880.55	680.55
3.9.8	Kaffeemaschine	1	1'600.00	1'570.00	-30.00
3.9.9	Aktenvernichter	1	160.00	149.00	-11.00
3.9.10	Flipchart	1	300.00	261.45	-38.55
3.9.11	Arbeitstisch SL	1	950.00	901.15	-48.85
3.9.12	Schränke, offene Regale SL	1	6'800.00	6'578.00	-222.00
3.9.13	Garderobe und Kleinmaterial SL	1	1'500.00	460.00	-1'040.00
3.9.14	Beleuchtung SL	1	2'100.00	-	-2'100.00
3.9.15	div. Kleine Möbel für Telefonzimmer	1	2'000.00	-	-2'000.00
3.9.16	Materialschrank	1	5'000.00	-	-5'000.00
3.9.17	Gestelle Lehrerzimmer	1	10'000.00	-	-10'000.00
3.9.18	Abschlussapéro	1	300.00	99.52	-200.48
3.10	MONTAGE UND REMONTAGE TOTAL		12'500.00	12'428.20	-71.80

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Kostenvorschlag vor Ausschreibung (inkl. MwSt) CHF	Abrechnung (inkl. MwSt) CHF	Differenz CHF
3.10.1	Demontage und Entsorgung Wandtafeln	1	9'200.00	9'180.00	-20.00
3.10.2	Remontage Wandtafeln	1	3'300.00	3'248.20	-51.80
3.11	UMZUG				
	Umzug externe Unternehmen		18'800.00	15'698.95	-3'101.05
3.11.1	Umzug Josef Müller AG	1	5'400.00	5'761.80	361.80
3.11.2	Entsorgung Sperrmüll	1	100.00	54.65	-45.35
3.11.3	Umzug Klaviere	2	3'650.00	3'628.80	-21.20
3.11.4	Mithilfe Schüler	1	250.00	250.00	-
3.11.5	Zügelboxen	1	1'000.00	603.70	-496.30
3.11.6	Entsorgung Mobiliar	1	3'000.00	-	-3'000.00
3.11.7	Entschädigung Lehrpersonen	1	5'400.00	5'400.00	-
	Umzug Werkdienst		30'000.00	35'697.50	5'697.50
3.11.8	Werkdienst	1	30'000.00	35'697.50	5'697.50
3.12	PUBLIKATIONEN TOTAL		990.00	984.95	-5.05
3.12.1	Ausschreibung Kantonsblatt	1	730.00	726.85	-3.15
3.12.2	Zuschlag öffentliche Beschaffung	1	260.00	258.10	-1.90
			1'000'000.00	748'261.30	-251'738.70
			100 %	74.9 %	-25.1 %

4 Kostenvergleich

Sonderkredit gemäss Bericht und Antrag 12/15	CHF 1'000'000.00
Abgerechnete Kosten Schulhaus Hübeli	CHF 748'261.30
Kostenunterschreitung	CHF 251'738.70

5 Erläuterungen zur Kostenabrechnung

Der bewilligte Sonderkredit von CHF 1 Mio. wurde mit CHF 251'738.70 (rund 25.1 %) unterschritten. Gemäss den vorangehenden Budget - Rechnungsvergleichspositionen ist die Kostenunterschreitung, wie folgt erklärt:

Nummer	Begründung
3.1.1.-3.1.12	Der erzielte Rabatt für das im öffentlichen Ausschreibungsverfahren angeschaffte Mobiliar konnte bei der Budgetierung nicht einberechnet werden. Die Annahmen basierten auf der Erfahrung der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Gersag. Die Einsparung beträgt rund Fr. 24'000.00.
3.1.16, 3.1.17, 3.1.21, 3.3.3	In der Schnittstellenplanung zusammen mit der Bauabteilung wurden die Einbauschränke über die Bauabrechnung geliefert. Die Aufwandminderung beträgt rund Fr. 49'500.00.
3.1.20, 3.1.22	Verzicht auf die Aufhängevorrichtungen in allen Schulzimmern und das Sideboard. Die Einsparung beträgt rund Fr. 56'700.00.
3.1.23	Es wurde auf den Kauf einer neuen Pausenplatzkiste verzichtet. Anstelle einer neuen wurde eine alte Pausenplatzkiste vom Sportplatz übernommen. Einsparung rund Fr. 1'500.00.
3.1.24	Es entstanden keine Kosten durch Unvorhergesehenes. Die Aufwandminderung beträgt Fr. 50'000.00.
3.3.1	Es wurde auf die Revision der Werkbänke verzichtet. Es wurden lediglich einige Maschinen neu montiert und unterhalten. Die Einsparung beträgt rund Fr. 26'000.00.
3.4.1	Der erzielte Rabatt für das im öffentlichen Ausschreibungsverfahren angeschaffte Mobiliar konnte bei der Budgetierung nicht einberechnet werden. Die Annahmen basierten auf der Erfahrung der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Gersag. Die Einsparung beträgt rund Fr. 6'000.00.
3.9.5	Stapelstühle wurden bei einem anderen, günstigeren Lieferanten bezogen. Die Einsparung beträgt rund Fr. 4'500.00.
3.9.14 – 3.9.17	Das von der Schulleitung bzw. den Lehrpersonen gewünschte Mobiliar wurde nicht bewilligt bzw. angeschafft. Die Einsparungen betragen rund Fr. 19'100.00.
3.11.6	Die Entsorgung wurde budgetiert. Wurde jedoch in Ausschreibung integriert und ausgelöst. Aufwandminderung von rund Fr. 3'000.00.

Zum vorliegenden Geschäft werden eine detaillierte Kostenaufstellung sowie die Rechnungskopien anlässlich der R+GPK Sitzung vom 14. November 2017 zu Handen der Kommissionsmitglieder aufliegen.

6 Aufträge an einheimisches Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe

Das Gesetz über die öffentliche Beschaffung wurde strikte eingehalten. Die öffentliche Ausschreibung des Schulmobiliars und der interaktiven Wandtafeln erfolgte im Kantonsblatt Nr. 13 vom 28. März 2015. Der Zuschlag erhielt die Firma Mobil Werke AG in Berneck, welche schlussendlich 72.9 % der gesamten Investitionssumme von Fr. 748'261.30 liefern konnte. Weitere 27.1 % wurden durch Emmer Firmen wie Josef Müller GmbH, Musikhaus Lustenberger, Hagmann Schreinerei und weitere Unternehmungen wie Franz Xaver Fähndrich GmbH, Horw, Brauchli AG, Luzern, Erismann, Luzern, Wiba Sport AG, Luzern, Novex AG, Hochdorf, Erwin Johann, Kriens, SBD.bibliotheksservice AG, Bern, geliefert.

7 Antrag

Gestützt auf den vorliegenden Bericht unterbreitet der Gemeinderat dem Einwohnerrat folgenden Antrag:

- Genehmigung der vorliegenden Schlussabrechnung betreffend den Sonderkredit für die Neumöblierung der sanierten und erweiterten Schulanlage Hübeli.

Emmenbrücke, 25. Oktober 2017

Für den Gemeinderat:

Gemeindepräsident

Rolf Born

Gemeindeschreiber

Patrick Vogel