

Soziales und Gesundheit
Kreditabrechnung Spital Bülach Projekt 2. Bauetappe
Kreditsumme CHF 2'896'398.00

Antrag und Weisung
an den Gemeinderat

23. März 2016



Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen:

1. Die Kreditabrechnung Spitalzweckverband, Projekt 2. Bauetappe wird mit Aufwendungen von CHF 1'178'256.05 und einem Minderaufwand von CHF 240'978.95 (16.98%) genehmigt.
2. Mitteilung an
 - a) Rudolf Menzi, Stadtrat
 - b) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - c) Daniel Knöpfli, Leiter Soziales und Gesundheit



Weisung

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat genehmigte am 01. März 2004 die Kreditvorlage von CHF 2'896'398.00 als Anteil am Bruttokredit und CHF 1'419'235.00 als Anteil am Nettokredit. Die Nettobelastung beläuft sich auf CHF 1'178'256.05 und schliesst mit einer Unterschreitung von CHF 240'978.95 respektive 16.98% ab.

Mit der 2. Bauetappe konnte ein wichtiger Schritt zum Endausbau, wie er im Ausbaukonzept 2001 aufgezeigt wurde, gemacht werden. Die 2. Bauetappe umfasste im Wesentlichen folgende Massnahmen:

- Sanierung und Anpassung der Küche
- Sanierung der Wäscherei und Lingerie
- Erneuerung und Ausbau der Gebärabteilung, des gynäkologischen Ambulatoriums und der Wochenbettstation im Anbau West
- Aufstockung des Anbaus Ost um ein zusätzliches Bettengeschoss und Ausbau Zentralgarderobe
- Sanierung und Erweiterung der Physiotherapie und des Mehrzweckraums

2. Realisierte Bauten

Nach Zusicherung des Staatsbeitrages wurde sofort mit den Bauarbeiten Aufstockung 3. Stock Bettenhaus Ost / Zentralgarderobe begonnen. Am 1. Januar 2006 wurden alle drei Akutpflegestationen im Bettenhaus West bezogen. Am 8. Dezember 2007 konnte auch die sanierte Gebär- und Wochenbettabteilung der Öffentlichkeit präsentiert werden.

3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung mit Totalkosten von CHF 27'871'064.45 stellt sich schlussendlich wie folgt dar:

Allgemeine Kosten	CHF	5'867'343.20
Bauphase 2	CHF	4'114'867.40
Bauphase 3	CHF	17'888'853.85
Bauphase 4	CHF	0.00
Reserve	CHF	0.00
Total	CHF	27'871'064.45



4. Zusammenfassung

Abrechnung	in %		Betrag (inkl. MWST)
Spital Bülach, Schlussabrechnung vom 01. Juni 2012	100.00%	CHF	27'871'064.45
Kostenanteil Stadt Bülach (gem. Kostenverleger), brutto	10.09%	CHF	2'811'700.00
Kostenanteil Stadt Bülach (gem. Kostenverleger), netto	4.23%	CHF	1'178'256.05
Kredit			
Beschlüsse Verbandsgemeinden im Jahr 2003/4	100.00%	CHF	30'000'000.00
Stadt Bülach, Beschluss GR vom 01. März 2004, brutto	9.65%	CHF	2'896'398.00
Stadt Bülach, Beschluss GR vom 01. März 2004, netto	4.73%	CHF	1'419'235.00
Kreditunterschreitung			
Kreditunterschreitung Spital Bülach	7.10%	CHF	2'128'935.55
Kreditunterschreitung Stadt Bülach, brutto	2.92%	CHF	84'698.00
Kreditunterschreitung Stadt Bülach, netto	16.98%	CHF	240'978.95

Die Kreditunterschreitung resultierte, weil die Sanierung der Wäscherei/Lingerie nicht ausgeführt wurde, da diese mit der 3. Kreditetappe hinfällig wurde. Zudem wurden CHF 0,3 Mio. den Reserven entnommen. Somit hat sich der Kostenvoranschlag um CHF 2,7 Mio. für nicht ausgeführte Arbeiten/Entnahmen aus den Reserven reduziert.

5. Zeitlicher Ablauf

Aus Kapazitätsgründen bei der kantonalen Gesundheitsdirektion, beim Spital Bülach, der Abteilung Finanzen und Informatik und der Abteilung Soziales und Gesundheit der Stadt Bülach konnten Antrag und Weisung erst jetzt erstellt werden. Die Spitalbehörden verabschiedeten die Kreditabrechnung der 2. Bauetappe wie folgt:

- Verwaltungsrat am 18. Juni 2012
- Rechnungsprüfungskommission am 15. Oktober 2012
- Delegiertenversammlung am 22. November 2012

Erst am 10. Dezember 2013 konnte der Bereich Finanzen des Spitals aufgrund der Staatsbeitragsabrechnung das Kontokorrent ausgleichen. Am 12. August 2015 konnte die Abteilung Finanzen und Informatik der Stadt Bülach die Kreditabrechnung erstellen. Die Abteilung Soziales und Gesundheit konnte Antrag und Weisung im März 2016 zu Händen des Stadtrates entwerfen.



6. Kontaktperson

Für weitere Auskünfte steht Stadtrat Rudolf Menzi gerne zur Verfügung. Telefon 079 675 89 67 oder E-Mail rudolf.menzi@buelach.ch.

Der Gemeinderat wird gebeten, der Vorlage zuzustimmen.

Behördlicher Referent: Stadtrat Rudolf Menzi

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber

(SRB-Nr. 85)

Beilagen:

1. Kreditabrechnung