



Gemeindeverband Kirchberg BE

Botschaft

der

105. Abgeordnetenversammlung

**Donnerstag, 30. November 2023,
20.00 Uhr**

Aula Schulhaus Oberstufe

**Solothurnstrasse 5a
3422 Kirchberg**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Traktandenliste der AV vom 30. November 2023	3
Traktandum 1 Protokoll der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023	4
Traktandum 2 Budget 2024 - Genehmigung	4-11
Traktandum 3 Seniorenzentrum Emme – Anpassungen Strukturen – Änderungen Anhang OgR + neues Betriebsreglement SzE	12-15
Traktandum 4 Sportanlage Reinhardweg – Ersatz Boden Turnhalle 1 EG - Verpflichtungskredit	16-17
Traktandum 5 Seniorenzentrum Emme – Sanierungskonzept	17-19
Traktandum 6 Orientierungen und Verschiedenes	20

Gemeindeverband Kirchberg BE

105. Abgeordnetenversammlung

Donnerstag, 30. November 2023, 20.00 Uhr

in der Aula Schulhaus Oberstufe, Solothurnstrasse 5a, 3422 Kirchberg

Traktanden

1. **Protokoll**
Genehmigung des Protokolls der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023
2. **Budget 2024**
Genehmigung Budget 2024
3. **Seniorenzentrum Emme – Anpassungen Strukturen**
Genehmigung Änderungen im Anhang des Organisationsreglements GVK und Genehmigung des neuen Betriebsreglements Seniorenzentrum Emme (SzE)
4. **Sportanlage Reinhardweg – Ersatz Boden Turnhalle 1 Erdgeschoss - Verpflichtungskredit**
Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 200'000.00 für den Ersatz des Sportbodens und weiteren Arbeiten in der Turnhalle 1 im Erdgeschoss
5. **Seniorenzentrum Emme – Sanierungskonzept**
Orientierung über das Erstellen des Sanierungskonzepts SzE 2024-2033+
6. **Orientierungen und Verschiedenes**

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsratsamt Emmental, Amtshaus, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau, einzureichen (Art. 63ff VRPG).

Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen.

Die Reglemente von Traktandum Nr. 3 sind während 30 Tagen, in der Zeitspanne vom 31. Oktober 2023 bis 29. November 2023 im Sekretariat des Gemeindeverbands Kirchberg sowie in den Gemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden öffentlich aufgelegt. Sie wurden allen Abgeordneten und den Gemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden am 24. Oktober 2023 zugestellt. Zudem wurden sie, ebenfalls ab dem 24. Oktober 2023, auf der Homepage des Gemeindeverbands Kirchberg BE, www.gv-kirchberg.ch, veröffentlicht.

3422 Kirchberg BE, 19. Oktober 2023

VERBANDSRAT Gemeindeverband Kirchberg BE

Andreas Eggimann
Präsident

Thomas Balsiger
Geschäftsführer

Protokoll

Bericht

Das Protokoll der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023 wurde den Abgeordneten und den Verbandsgemeinden am 24. Oktober 2023, zusammen mit der Botschaft und den Unterlagen für die aktuelle Abgeordnetenversammlung, zugestellt.

Die Genehmigung hat, gestützt auf Artikel 67 Absatz 2 OgR 2016, an der Abgeordnetenversammlung zu erfolgen.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2023 wird beantragt, das Protokoll der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023 zu genehmigen.

Budget 2024

Genehmigung Budget 2024

1. Ergebnisse **GVK** und **SzE** auf einen Blick

Ergebnis Gesamthaushalt

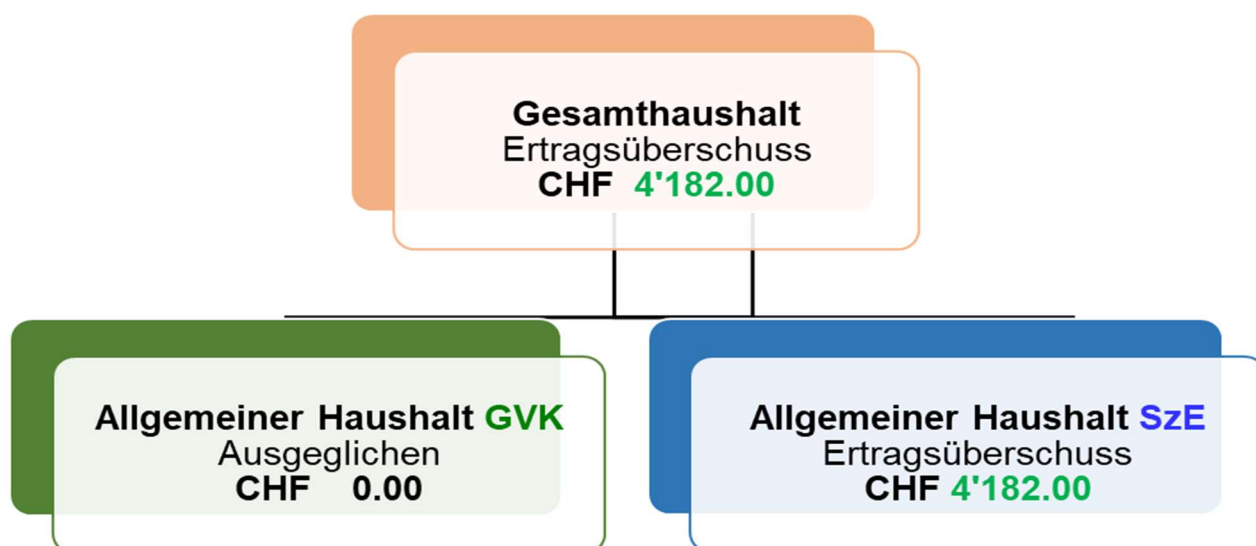
Budgetergebnis (Ertragsüberschuss) CHF 4'182.00

Ergebnis Allgemeiner Haushalt (GVK)

Budgetergebnis (ausgeglichen) CHF 0.00

Ergebnis Allgemeiner Haushalt (SzE)

Budgetergebnis (Ertragsüberschuss) CHF 4'182.00



2. Wesentliches zum Budget 2024 GVK

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	378'700.00	378'700.00	423'075.00	423'075.00	417'677.80	373'821.21
Nettoaufwand		0.00		0.00		43'856.59

Die Besoldungen beim Personal sind mit einer Erhöhung um 3 Stufen und einer Teuerung von 3% berechnet worden. Die Aufwandminderung gegenüber dem Budget 2023 und der Rechnung 2022 steht im Zusammenhang mit den für das Jahr 2024 vorgesehenen gleichbleibenden insgesamt 160 Stellenprozente im Verbandssekretariat. Im Budget 2023 sind 180 Stellenprozente eingerechnet worden. Die in der Rechnung 2022 im Vergleich zum Budget 2024 angefallenen höheren Kosten sind auf die Übergangslösung im Zusammenhang mit der Pensionierung der Geschäftsführerin per Ende 2022 zurückzuführen. Der Sachaufwand allgemein ist auf dem Stand der Rechnung 2022 budgetiert worden.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	507'060.00	507'060.00	624'835.00	624'835.00	577'439.40	577'439.40
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Die Aufwandminderung gegenüber der Rechnung 2022 liegt darin, dass die Besoldungskosten für den Kommandanten der ZSO infolge Pensionierung ab anfangs Mai 2024 nicht mehr budgetiert sind. Im Hinblick auf die mögliche Umsetzung des Projekts ZSO Futura wird zwischen Mai und Dezember 2024 das Kommando und die Geschäftsstellenleitung in Personalunion geführt. Der Sachaufwand allgemein ist auf dem Stand der Rechnung 2022 budgetiert worden.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	5'484'557.00	5'484'557.00	5'704'835.00	5'704'835.00	5'111'173.70	5'111'173.70
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Die Aufwanderhöhung zwischen Rechnung 2022 und Budget 2024 ist grösstenteils dem Konto «Schulliegenschaften» geschuldet. Dies infolge der höheren Zinsannahmen, erhöhtem Abschreibungsaufwand durch Investitionen und im Betrag von rund CHF 200'000.00 durch eine veränderte Abschreibungspraxis bei den Schulmodulbauten. Anstatt der vorgegeben 25 Jahre wird nur über 10 Jahre abgeschrieben.

Die Aufwandminderung zwischen dem Budget 2023 und dem Budget 2024 ergibt sich hauptsächlich im Bereich des «Lastenausgleichs Gehälter Lehrpersonen», weil vorübergehend mit einer Klasse weniger und somit auch mit insgesamt 15 Schüler/innen weniger gerechnet worden ist.

Im Bereich der Bildung sind beim Sachaufwand, mit Ausnahme der gestiegenen Ver- und Entsorgungskosten, gegenüber dem Budget 2023 keine speziellen Anschaffungen oder Auslagen geplant.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	26'020.00	26'020.00	28'710.00	28'710.00	30'364.55	30'364.55
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Der tiefere Aufwand im Budget 2024 wird in erster Linie im Bereich des Schulgesundheitsdienstes begründet.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung	443'465.00	443'465.00	460'160.00	460'160.00	403'539.10	403'539.10
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Die Besoldungen beim Personal sind mit einer Erhöhung um 3 Stufen und einer Teuerung von 3% berechnet worden. Die Aufwanderhöhung zwischen Rechnung 2022 und Budget 2024 ist auf diesen Umstand sowie auf höhere Ver- und Entsorgungskosten zurückzuführen.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	78'400.00	78'400.00	48'855.00	48'855.00	20'996.85	64'853.44
Nettoertrag		0.00		0.00	43'856.59	

Für die höheren Kosten sind die gestiegenen Zinsen für das Fremdkapital verantwortlich.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	6'918'202.00	6'918'202.00	7'290'470.00	7'290'470.00	6'561'191.40	6'561'191.40

Investitionsbudget 2024

Die Ausgaben für Investitionen (Sachgüter mit mehrjährigem Nutzen) über CHF 20'000.00 (Aktivierungsgrenze, Art. 79a GV) werden der Investitionsrechnung belastet und in der Erfolgsrechnung abgeschrieben. Unter diesem Wert gelten sie als Konsumausgaben und werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

	Jahr 2024 (vorgesehen)		Jahr 2023 (vorgesehen)		Jahr 2022 (Rechnung)	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Erneuerung Netzwerkinfrastruktur OS	32'000.00					
Sanierung Boden Turnhalle 1	200'000.00	100'000.00				
Schulraumplanung Campus 25+	600'000.00					
Umnutzung Gruppenraum in Büro			38'200.00			
Heizungssanierung Reinhardweg			210'000.00	105'000.00		
Schulraumplanung Campus 25+			550'000.00			
Vordach Schulmodulbaute			73'200.00			
Grabfeldräumung Friedhof Kirchberg			25'000.00			
Büros Industrie Neuhof 23 - Sanierung					59'027.95	
Heizungssanierung Reinhardweg					5'236.20	
Kletterwand Turnhalle 3					46'619.35	23'309.65
Schulraumplanung Campus 25+					221'680.80	
Aufstockung Modulbaute					9'057.70	
Vordach Schulmodulbaute					14'483.95	
Zugang Aufbahrungshalle Friedhof K.					21'477.25	
Investitionen Brutto	832'000.00		896'400.00		377'583.20	
Investitionen Netto	732'000.00		791'400.00		354'273.55	

Erläuterungen

Die Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur inklusive Elektroinstallationen im Oberstufenzentrum wird nur ausgeführt, wenn das bestehende alte System kollabieren sollte.

Im Investitionsprogramm ist, verteilt auf die Jahre 2024 und 2025, die Bodensanierung der Reinhardweg-Turnhallen 1 und 2 im Erdgeschoss integriert. Im Jahr 2024 ist die Bodensanierung der Turnhalle 1 vorgesehen. Die Hälfte der Ausgaben wird die Gemeinde Kirchberg tragen.

Im Projekt Schulraumplanung Campus 25+ sollen im Jahr 2024 die Bauprojekte erarbeitet werden.

Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
90	Ergebnis Gesamthaushalt	0.00	0.00	-43'856.59
33	Abschreibung Verwaltungsvermögen	570'038.60	689'225.00	423'002.60
364	Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			
365	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
383	Zusätzliche Abschreibungen			
389	Einlagen in das Eigenkapital			
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	-43'856.59
	Selbstfinanzierung	570'038.60	689'225.00	335'289.42
	Nettoinvestitionen			
5	Investitionsausgaben	832'000.00	896'400.00	377'583.20
6	Investitionseinnahmen	100'000.00	105'000.00	23'309.65
	Nettoinvestitionen	732'000.00	791'400.00	354'273.55
	Finanzierungsergebnis	-161'961.40	-102'175.00	-18'984.13

3. Wesentliches zum Budget 2024 SzE

Personalaufwand

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30000	Heimarzt	0.00	500.00	0.00
31100	Pflege Funktionsstufe 3	395'557.00	700'220.00	716'781.10
31110	Pflege Funktionsstufe 2	335'952.00	0.00	0.00
31200	Pflege Funktionsstufe 1	478'906.00	477'433.00	499'844.15
31300	Pflege in Ausbildung	81'582.00	43'316.00	121'750.30
32500	Personal Betreuung/Animation	183'569.00	71'178.00	51'581.60
33000	Personal Verwaltung	264'143.00	260'793.00	235'432.45
34000	Personal Hauswirtschaft	340'870.00	277'484.00	280'546.35
34010	Personal Service ganzer Betrieb	376'338.00	282'428.00	306'138.45
34100	Personal Küche ganzer Betrieb	459'682.00	426'278.00	491'402.50
35000	Personal technischer Dienst	113'152.00	111'599.00	132'174.15
30	Besoldungen (Zwischentotal)	3'029'751.00	2'651'229.00	2'835'651.05
37	Sozialleistungen	528'146.00	485'000.00	492'771.65
39	Personal Nebenaufwand	40'950.00	46'665.00	70'750.20
4	Personalaufwand	3'598'847.00	3'182'894.00	3'399'172.90

Allgemein

Die Löhne basieren auf dem momentanen Stellenbedarf sowie den hochgerechnete Halbjahreszahlen 2023. Miteinbezogen wurde eine Lohnerhöhung von 1.16% oder 2 Stufen in der Gehaltstabelle des Kantons Bern.

Pflegepersonal Der Stellenbedarf in der Pflege wurde mit einem CMI (durchschnittliche Pflegestufe) von 4.88 berechnet (im Jahr 2023 beträgt diese 4.31). Dies hat eine weitere Erhöhung des Stellenbedarfs in der Pflege und Betreuung, aber auch in der Reinigung/Wäscheversorgung zur Folge.

Lernende Im ersten Semester 2024 werden insgesamt 10 Lernende in der Pflege, Betreuung, Küche und Technischem Dienst ausgebildet. Im zweiten Semester 2024 sollen es 12 Lernende sein. Davon werden drei Lernende eine Erwachsenenbildung absolvieren. Die Lernenden werden im ersten Lehrjahr mit 20%, im zweiten Lehrjahr mit 40% und im dritten Lehrjahr mit 60% im Stellenplan eingerechnet. Für die Berufsbildung steht jedem Lernenden ein Pensum von 10% von Fachpersonen zur Verfügung.

Hauswirtschaft/Service In der Hauswirtschaft und dem Service mussten im Verlauf des Jahres 2023 aufgrund von gestiegenen Qualitätsansprüchen, weitere Anpassungen getätigt werden.

Sachaufwand

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
40	Medizinischer Bedarf	72'000.00	90'000.00	76'256.92
41	Lebensmittel und Getränke Restaurant Emme/SzE	396'649.00	389'616.00	364'694.55
42	Haushalt (Textilien, Wäsche etc.)	143'760.00	188'850.00	198'593.75
43	Unterhalt und Reparaturen (Immo./Mobilien)	134'751.00	100'000.00	128'276.74
44/1	Abschreibungen	316'211.00	313'772.00	201'662.03
44/2	Aufwand für Anlagenutzung	143'454.00	257'955.00	306'416.47
45	Energie und Wasser	96'468.00	120'000.00	112'252.20
46	Finanzaufwand	12'250.00	250.00	-7.90
47	Büro und Verwaltung	85'278.00	92'200.00	135'529.75
48	übriger bewohnerbezogener Sachaufwand	25'510.00	16'900.00	17'715.05
49	übriger Sachaufwand	29'871.00	51'200.00	53'894.45
5	Sachaufwand	1'456'202.00	1'620'743.00	1'595'284.01

Anlagenutzung Der Infrastrukturbeitrag 2024 der Bewohnenden ist durch die kantonale Stelle noch nicht bekannt gegeben worden. Mit der Einführung der Spezialfinanzierung Rückstellung Infrastrukturbeiträge wird es möglich sein, die Infrastrukturbeiträge ebenfalls für werterhaltenden Unterhalt zu verwenden. Es sind CHF 110'00.00 als Entnahme aus dieser Rückstellung budgetiert worden.

Energie/Wasser Mit dem geplanten Wechsel auf die Fernwärme per September 2024 wird der Heizölvorrat erheblich verkleinert. Die Berechnung der Stromkosten entspricht den aktuell geltenden Strompreisen für KMU der Firma Enercom Kirchberg AG.

Finanzaufwand Der hohe Sanierungsbedarf macht die Aufnahme von Fremdmitteln in der Höhe von CHF 500'000.00 notwendig. Der entsprechende Zins ist in diesem Konto abgebildet.

Erträge (Pensions-, Betreuungs-, Pflegekosten)

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
60000	Pensionserträge Pflegeabteilung	2'088'778.00	886'280.00	907'134.55
60010	Steuern Hotellerie und Betreuung EL	0.00	1'453'014.00	1'395'116.20
60100	Steuern Gastzimmer	0.00	20'000.00	37'166.40
60190	Ertrag Infrastrukturbeitrag	552'322.00	553'847.00	508'078.50
60200	Betreuungssteuern stationäre Alterspflege	270'507.00	0.00	0.00
60610	Pflegekosten Krankenversicherer	806'160.00	721'114.00	701'241.60
60620	Pflegekosten Anteil Wohnende	370'333.00	342'080.00	319'664.80
60630	Pflegekosten Anteil Kanton	511'721.00	421'361.00	408'926.05
60	Pensions-, Betreuungs-, Pflegekosten	4'599'821.00	4'397'696.00	4'277'328.10

Allgemein Die vom Kanton festgesetzten EL-Kostenobergrenzen werden voraussichtlich erst im Dezember 2023 bekannt gegeben. Deshalb wurde mit den aktuellen Steuern (Jahr 2023) budgetiert. Insgesamt ist mit einer Belegung (Pensionssteuertage) von 97% budgetiert worden. Bei den Pflegekosten ist eine durchschnittliche Verrechnung von 96% angenommen worden.

Erträge (Diverse + gesamter Betriebsertrag)

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
62	Medizinische Leistungen KVG	26'000.00	20'000.00	28'500.21
63	übrige medizinische Nebenleistungen	0.00	1'200.00	1'299.95
65	übrige Leistungen für Heimbewohnende	9'160.00	17'500.00	21'074.95
66/1	Mietertrag	26'400.00	32'000.00	30'592.50
66/2	Finanzertrag	0.00	300.00	512.50
67	Nebenbetriebe (Ertrag Restaurant Emme)	125'300.00	96'000.00	95'123.06
68	Leistungen an Personal und Dritte	240'550.00	226'582.00	252'753.66
69	Betriebsbeiträge und Spenden (betrieblich)	32'000.00	10'000.00	0.00
	Diverse Erträge (Zwischentotal)	459'410.00	403'582.00	429'856.83
7	Betriebsertrag Total	5'059'231.00	4'801'278.00	4'707'184.93

Nebenbetriebe Im Restaurant Emme wurde eine sportliche Zunahme der Erträge von CHF 2'000.00 pro Monat gegenüber dem aktuellen Budget eingerechnet. Diese Mehrerträge sollen durch eine höhere Frequenz am Mittag und Nachmittag und gezielten Anlässen erreicht werden. Ziel bleibt ein gutes Preis-/ Leistungsverhältnis.

Leistungen an Dritte Beim Mahlzeitendienst für die Spitex AemmePlus ist mit durchschnittlich 60 Mahlzeiten pro Tag (analog den aktuellen Fakten) budgetiert worden.

Spenden In der Bilanz ist der Spendenfonds auf über CHF 100'000.00 angestiegen. Diese Rückstellung soll zeitnah für die Wohnenden eingesetzt werden. Grundlage dazu dient die «Verordnung für den Spendenfonds des SzE». Es wurde eine Entnahme von CHF 30'000.00 budgetiert.

Investitionsbudget 2024

Die Ausgaben für Investitionen (Sachgüter mit mehrjährigem Nutzen) über CHF 20'000.00 für Massengüter und über CHF 5'000.00 für Einzelgüter (Aktivierungsgrenze, Art. 79a GV) werden in der Anlagebuchhaltung aktiviert und entsprechend den Vorgaben von ARTISET sowie HRM2 in der Erfolgsrechnung abgeschrieben. Unter diesem Wert gelten sie als Konsumausgaben und werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

	Jahr 2024 (vorgesehen)		Jahr 2023 (vorgesehen)		Jahr 2022 (Rechnung)	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sanierung Untergeschoss	850'000.00					
Sanierung Abwassersystem	40'000.00					
Anschluss Fernwärme	172'000.00					
Erneuerung Schliessanlage	318'000.00					
Sanierung Bettenlift	180'000.00					
Sanierung Medikamentenraum 3. OG	71'000.00					
Entkalkungs-Tool Kaffeemaschine	8'000.00					
Stühle für Säali+Frühstücksrestaurant	27'000.00					
Videoanlage Hard-+Software Update	20'000.00					
Ersatz Telefonie (wenn nicht Miete)	50'000.00					
Betriebseinrichtungen			50'000.00			
Pflegemobilen und Nachttische			50'000.00			
Sanierung Zimmer Bewohnende			220'000.00			
Sanierung Untergeschoss			Verschoben auf 2024			
Sanierung Abwassersystem			Verschoben auf 2024			
Sanierung Fassade			560'000.00			
Ersatz Storen in allen Zimmern			98'000.00			
GETS-Rufsystem			150'000.00			
Sanierung Zimmer Bewohnende					90'929.60	
Umbau Büro 1-3					134'982.65	
Einbau 2 Arbeitsplätze Eingang					36'280.35	
Sanierung Stationszimmer					46'449.15	
neue Küchengeräte					52'685.50	
Abdichtungs-+Injektionsarbeiten					10'461.40	
Sanierung Lifte					16'999.60	
Ersatz Gelenkammarkisen Zi Bewoh.					2'455.60	
Fassadensanierung					37'432.30	
Sanierung UG					54'351.10	
Automatisierung Türen Café Ämme					13'689.05	
neue Fahnenmasten					10'436.75	
Wärmeverbund Kirchberg					31'233.00	
Betriebseinrichtungen					28'540.70	
Investitionen (brutto)	1'736'000.00		1'128'000.00		566'926.75	

Erläuterungen

In diesem Jahr ist ein mehrjähriges Investitionsprogramm für die Liegenschaft des Seniorenzentrum Emme erarbeitet worden. Dieses wird zukünftig rollend überarbeitet und die entsprechenden Sanierungsmassnahmen im Investitionsbudget des entsprechenden Jahres eingestellt.

Mit der in diesem Jahr vorgesehenen Sanierung des UG wird nicht begonnen werden können, da das Ende Januar 2023 eingereichte Baugesuch durch das zuständige Regierungsstatthalteramt Emmental weder bearbeitet noch entschieden worden ist. Die Umsetzung muss deshalb ins Jahr 2024 verschoben werden.

Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
90	Ergebnis Gesamthaushalt	4'182.00	-2'359.00	-287'271.98
44	Abschreibungen Anlagen	316'211.00	313'772.00	201'662.03
	Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			
	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			
	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
	Zusätzliche Abschreibungen			
	Einlagen in das Eigenkapital	4'182.00	0.00	0.00
	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	-2'359.00	-287'271.98
	Selbstfinanzierung	324'575.00	309'054.00	-372'881.93
	Nettoinvestitionen			
5	Investitionsausgaben	1'736'000.00	1'128'000.00	566'926.75
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	1'736'000.00	1'128'000.00	566'926.75
	Finanzierungsergebnis	-1'411'425.00	-818'946.00	-939'808.68

Die detaillierten Angaben können dem Vorbericht zum Budget 2024 entnommen werden. Dieser ist allen Abgeordneten und den Verbandsgemeinden zugestellt worden. Zudem ist er zum gleichen Zeitpunkt auf der Homepage des Gemeindeverbands Kirchberg BE hinterlegt worden.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2023 wird beantragt, das nachfolgende Budget 2024 des Gemeindeverbands Kirchberg BE inklusive dasjenige des Seniorenzentrum Emme zu genehmigen.

Erfolgsrechnung	Aufwand Gesamthaushalt	CHF	11'973'251.00
	Ertrag Gesamthaushalt	CHF	11'977'433.00
	Ertragsüberschuss	CHF	4'182.00
davon:	Aufwand Allgemeiner Haushalt GVK	CHF	6'918'202.00
	Ertrag Allgemeiner Haushalt GVK	CHF	6'918'202.00
	Erfolg	CHF	0.00
davon:	Aufwand Allgemeiner Haushalt SzE	CHF	5'055'049.00
	Ertrag Allgemeiner Haushalt SzE	CHF	5'059'231.00
	Ertragsüberschuss	CHF	4'182.00

Seniorenzentrum Emme – Anpassungen Strukturen

Genehmigung Änderungen im Anhang des Organisationsreglements GVK und Genehmigung des neuen Betriebsreglements Seniorenzentrum Emme (SzE)

Der Betrieb des Seniorenzentrums Emme ist dem freien Markt ausgesetzt. Dies setzt eine zweckdienliche, wirtschaftliche und praxisgerechte Struktur voraus. Zudem sind bezüglich der Rechnungslegung die Vorgaben von ARTISET (Föderation der Dienstleister für Menschen mit Unterstützungsbedarf und Föderation der Branchenverbände CURAVIVA, INSOS und YOUVITA) und HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) vollständig umzusetzen.

Mit den folgenden strukturellen Änderungen sind die genannten Zielsetzungen erreichbar:

- Bereits jetzt erfolgt die Berichterstattung der Rechnungslegung inklusive Budgetierung einheitlich in Form einer Gesamtrechnung. Neu erfolgt eine weitere Vereinheitlichung mit allen nach HRM2 vorgegebenen Anhängen (Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis, Verpflichtungskreditkontrolle, Nachkreditabelle etc.).
- Die Investitionsrechnung und Anlagebuchhaltung für das SzE wird nach den HRM2-Vorgaben und durch das Verbandssekretariat geführt.
- Es wird, analog dem Gemeindeverband Kirchberg BE und den Einwohnergemeinden, für den Bereich des SzE eine rollende Investitionsplanung ausgeführt.
- Der Investitions- und Budgetprozess sowie die Kreditbereiche werden vereinheitlicht und die finanziellen Verantwortlichkeiten nach HRM2 umgesetzt.
- Im Grundsatz ist bereits jetzt der Verbandsrat für die Finanzen verantwortlich und führt das SzE finanziell. Die Geschäftsleitung des SzE verantwortet fachlich den gesamten operativen Betrieb im Seniorenzentrum Emme. Die heutige Betriebskommission ist ohne fundierte Beschlusskompetenzen ausgestattet und stellt grossmehrheitlich ein Informationsorgan dar. Neu wird anstelle der Betriebskommission ein Leitungsausschuss als Bindeglied zwischen den drei Ebenen Verbandsrat, Baukommission und Geschäftsleitung SzE amten.
- Die Baukommission wird zur Dienstleisterin des gesamten Immobilienbereichs des SzE. Darunter fallen alle Bereiche, welche fix mit der Liegenschaft verbunden sind, somit auch die gesamte Haustechnik.

Diese Anpassungen setzen Änderungen im Anhang des Organisationsreglements (OgR) des Gemeindeverbands Kirchberg BE voraus. Zudem ist anstelle des bisherigen Verwaltungsreglements SzE neu ein Betriebsreglement SzE ausgearbeitet worden.

Alle betroffenen Organe für das Seniorenzentrum Emme sind in den Änderungsprozess involviert worden.

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern hat die Änderungen im OgR vorgeprüft. Das neue Betriebsreglement SzE ist durch eine externe Fachperson geprüft worden. Die aufliegenden Reglemente entsprechen den Prüfungsantworten.

Nachfolgend mit roter Farbe die Änderungen im Anhang des OgR nach der Vorprüfung:

~~Betriebskommission Seniorenzentrum Emme, Kirchberg (SzE)~~

~~Leitungsausschuss Seniorenzentrum Emme, Kirchberg (SzE)~~

Mitgliederzahl:	7—11 4 je ein Mitglied aus jeder Verbandsgemeinde von Amtes wegen - Mitglied Verbandsrat mit Ressort SzE - 1 Mitglied der Baukommission - Geschäftsleitung SzE - Geschäftsführung GVK (Gemeindeverband Kirchberg BE)
Präsidium von Amtes wegen:	Mitglied Verbandsrat mit dem Ressort SzE
Mitglieder von Amtes wegen:	Präsidentin des gemeinnützigen Frauenvereins Kirchberg und Umgebung Heimarzt
Mitglied mit beratender Stimme:	Geschäftsführer Seniorenzentrum Emme
Sekretariat:	Geschäftsleitung SzE
Wahlorgan:	Verbandsrat auf Antrag der Verbandsgemeinden
Übergeordnete Stellen:	administrativ: Verbandsrat fachlich: Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
Untergeordnete Stellen:	Geschäftsführung SzE und Personal
Aufgaben:	— Wahl des Geschäftsführers SzE und dessen Einstufung gemäss Anhang zur Personalverordnung - Strategische Führung SzE - Wahl Heimarzt - Beschlussfassung Zusatzdienstleistungen - Budgetantrag an Verbandsrat

Finanzielle Befugnisse:

~~In der Regel Verwendung verfügbarer Voranschlags Budget- und Verpflichtungskredite., wobei der Verbandsrat in ausserordentlichen Fällen Einschränkungen verfügen kann. Die Betriebskommission hat für unvorhergesehene Ausgaben von Fall zu Fall eine Kompetenz von Fr. 50'000.—. Mehrmalige Ausgaben für den nämlichen Gegenstand sind zur Bestimmung der Zuständigkeit zusammenzurechnen.~~

Unterschrift:

~~Präsident Verbandsrat Mitglied Verbandsrat mit Ressort SzE und Geschäftsführungleitung SzE im Rahmen der finanziellen Befugnisse sowie Geschäftsführer SzE für Verfügungen. Präsidium Verbandsrat und Geschäftsführung GVK für Verträge.~~

Baukommission

Konstituiert sich selber

Mitgliederzahl:

3

Mitglieder:

Die Mitglieder werden aus der Mitte des Verbandrates bestimmt.

zusätzlich beigezogen werden mit beratender Stimme:

a) bei Schulhausbauten

- Schulleitung
- Schulhauswartungen

b) bei Turnhallenbauten

- Vertretung der Gemeinde Kirchberg
- Schulleitung Sekundarstufe I
- Hauswartung Turnhallen

c) bei Friedhofbauten

- Leitung Friedhofgärtner/in

d) bei SzE-Bauten

- Geschäftsführungleitung SzE
- Technischer Leitung SzE

Sekretariat:

Geschäftsführung des Gemeindeverbandes (GVK)

Wahlorgan:

Verbandsrat

Übergeordnete Stelle:

Verbandsrat

Untergeordnete Stelle:	- Hauswarteungen der Schulanlagen des Gemeindeverbandes - Hilfskräfte
Aufgaben:	Überwachung des Unterhalts und der baulichen Massnahmen in den Schulanlagen, den Turnhallen, auf den Friedhöfen und im Seniorenzentrum Emme. Begleitung von baulichen Massnahmen ab einem Volumen von Fr. 50'000.00
Finanzielle Befugnisse:	Im Rahmen des Voranschlages und beschlossener Verpflichtungskredite Verwendung verfügbarer Budget- und Verpflichtungskredite.
Unterschrift:	Präsidentium und Geschäftsführung GVK für die Kommission
Aufgaben:	Überwachung des Unterhalts und der baulichen Massnahmen in den Schulanlagen, den Turnhallen, auf den Friedhöfen und im Seniorenzentrum Emme. Begleitung von baulichen Massnahmen ab einem Volumen von Fr. 50'000.00
Finanzielle Befugnisse:	Im Rahmen des Voranschlages und beschlossener Verpflichtungskredite Verwendung verfügbarer Budget- und Verpflichtungskredite.

Das bisherige Verwaltungsreglement SzE wurde neu im «Betriebsreglement Seniorenzentrum Emme (SzE)» gefasst. Das Auflageexemplar dieses neuen Reglements ist allen Abgeordneten mit der Botschaft übermittelt worden. Die Inhalte können diesem Exemplar im Detail entnommen werden.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2023 wird beantragt,
a) die Änderungen im Anhang I des Organisationsreglements (Betriebskommission SzE neu Leitungsausschuss SzE und Baukommission)
b) das neue Betriebsreglement Seniorenzentrum Emme (SzE)
zu genehmigen.

Sportanlage Reinhardweg – Ersatz Boden Turnhalle 1 Erdgeschoss - Verpflichtungskredit

Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 200'000.00 für den Ersatz des Sportbodens und weiteren Arbeiten in der Turnhalle 1 im Erdgeschoss

Der Boden im gesamten Erdgeschoss in der Sportanlage Reinhardweg ist in die Jahre gekommen und soll in den zwei nächsten Jahren ersetzt werden. Im gleichen Schritt sollen weitere, schon seit längerer Zeit anstehende, Sanierungsarbeiten sowie die vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen an den Geräten, ausgeführt werden.

Im Jahr 2024 sollen die Arbeiten in der Turnhalle 1 umgesetzt werden. Im Investitionsprogramm 2023-2028+ ist ein Betrag von brutto CHF 200'000.00 eingestellt. Die Arbeiten sind zur Ausführung in den Sommerferien 2024 geplant.

Die Kosten für die Turnhalle 1 im Erdgeschoss setzen sich wie folgt zusammen:

Sanierung Boden

Ersatz Sportboden Kombieelastisch	CHF	82'000.00
Honorar Architekt (Ausschreibung/Realisierung)	CHF	9'000.00
Baunebenkosten	CHF	500.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	8'500.00
Total	CHF	100'000.00

Malerarbeiten

Wände, Fensterfront innen, Heizkörper, Geräte (partiell)	CHF	14'100.00
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	3'000.00
Baunebenkosten	CHF	400.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	1'500.00
Total	CHF	19'000.00

Sicherheitsmassnahmen

Metallbauarbeiten - Verkleidung Heizkörper	CHF	11'100.00
Innere Malerarbeiten - Verkleidung Heizkörper	CHF	600.00
Sporteinrichtungen:	CHF	
Schutzmassnahmen + teilweise Sanierung feste Geräte	CHF	17'400.00
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	2'000.00
Baunebenkosten	CHF	500.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	3'400.00
Total	CHF	35'000.00

Einbau Schrank in bestehende Klaviernische

Verkleinerung bestehende Nische	CHF	2'000.00
Ergänzung Grundputz und Abrieb	CHF	1'000.00
Einbau Schrank für Musikanlage	CHF	2'000.00
Malerarbeiten - in Position "Malerarbeiten" enthalten	CHF	-
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	1'000.00
Baunebenkosten	CHF	350.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	650.00
Total	CHF	7'000.00

Ersatz Heizkörper (Optional)

Ersatz Röhrenradiatore inklusive Spitzarbeiten	CHF	32'600.00
Malerarbeiten - Ausbesserungsarbeiten	CHF	1'000.00
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	1'500.00
Heizungsingenieur (Projektierung/Ausschreibung)	CHF	1'000.00
Baunebenkosten	CHF	400.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	3'500.00
Total	CHF	40'000.00

Gesamttotal Arbeiten brutto inkl. 8,1% MwSt gerundet CHF **200'000.00**

Die Heizkörper sind gut 60-jährig und in generell gutem Zustand. Diese sollen nur ersetzt werden, wenn bei der detaillierten Prüfung im Rahmen der Vorarbeiten ein Ersatz zwingend ist.

Finanzierung/Folgekosten

Aufgrund der Eigentumsverhältnisse wird sich die Gemeinde Kirchberg BE mit der Hälfte der Kosten an der Bauausführung beteiligen. Somit fallen für den Gemeindeverband Kirchberg BE Nettokosten von CHF 100'000.00 an. Die jährlichen Folgekosten daraus setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen 3 %	CHF 3'000.00
Zinsen 3 %	<u>CHF 3'000.00</u>
	CHF 6'000.00

Im Jahr 2025 sind gemäss dem aktuellen Investitionsprogramm dieselben Arbeiten in der Turnhalle 2 im Erdgeschoss sowie der Bodenersatz im Geräteraum im Erdgeschoss geplant. Der Gesamtbetrag als Anteil für den Gemeindeverband Kirchberg BE beträgt für diese Vorhaben CHF 113'000.00.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung von 30. November 2023 wird beantragt, für die Sanierung des Bodens mit den Zusatzarbeiten im Erdgeschoss der Turnhalle 1 in der Sportanlage Reinhardweg ein Verpflichtungskredit von brutto CHF 200'000.00 zu bewilligen.

Traktandum 5

Seniorenzentrum Emme – Sanierungskonzept

Orientierung über das Erstellen des Sanierungskonzepts SzE 2024-2033+

An der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2022 ist aus der Versammlungsmittte vorgeschlagen worden, dass für das Seniorenzentrum Emme ein Sanierungskonzept erarbeitet wird.

Dieses Konzept ist in Zusammenarbeit mit der BW Architekten AG, Kirchberg, erstellt worden. Das vorliegende Sanierungskonzept wird als Grundlage für die zukünftige Investitionsplanung dienen, welche jährlich rollend überarbeitet wird.

Nachfolgend der Bericht der BW Architekten AG, Kirchberg, mit der Ausgangslage, dem Erarbeitungsvorgehen und den Massnahmen:

Das Gebäude aus dem Jahre 1983 ist mittlerweile 40 Jahre alt. In der Vergangenheit wurden fast keine Sanierungen getätigt, sondern lediglich Defektes ersetzt. Als Basis für die Erarbeitung des Sanierungskonzepts diente die Lebensdauertabelle des Hauseigentümergebietes, in welcher die Lebensdauer der einzelnen Bauteile ersichtlich ist. Zusätzlich zur Lebensdauertabelle wurde auch der aktuelle Zustand der Bauteile, die aktuell geltenden Richtlinien und Normen sowie die Betriebsabläufe berücksichtigt.

Das Sanierungskonzept zeigt auf, welche Massnahmen in den nächsten Jahren anstehen. Diese wurden zusammen mit der Geschäftsführerin des Seniorenzentrums und dem Präsidenten der Betriebskommission erarbeitet und entsprechend priorisiert. Auch wurde beim Erarbeiten des Sanierungskonzepts darauf geachtet, dass Abhängigkeiten verschiedener Arbeiten berücksichtigt werden. Dadurch können die Sanierungen möglichst wirtschaftlich realisiert und unnötige Kosten durch doppelte Arbeiten verhindert werden.

Ausführungen geplant im Jahr 2024

- **Anschluss an Fernwärme**
 - *Stand der Technik und Umweltgedanke*
- **Erneuerung Schliessanlage**
 - *Stand der Technik: neu Badge-System, wodurch bei Verlust die Badges gesperrt werden können, damit kein Sicherheitsrisiko besteht*
- **Sanierung Bettenlift**
 - *40 Jahre alt, ein Ausfall wäre katastrophal*
- **Sanierung Medikamentenraum im 3. OG**
 - *Medikamente müssen gekühlt gelagert werden (Vorschrift) / geordnete Lagerung und bessere Arbeitsvorbereitung möglich*

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2025

- **Sanierung Cafeteria**
 - *Erhöhung Kapazität / Verbesserung der Ambiance (muss zusammen mit der Küche gemacht werden, da eine hohe Abhängigkeit besteht)*
- **Sanierung Küche**
 - *Hygienevorschriften können nicht mehr alle eingehalten werden, Prozessoptimierung (muss zusammen mit der Cafeteria gemacht werden, da eine hohe Abhängigkeit besteht)*
- **Sanierung Boden, Einbauschränke und Täferdecke EG**
 - *Ende der Lebensdauer erreicht*
- **Ersatz Lamellenstoren**
 - *Hohe Reparaturkosten, Ende der Lebensdauer erreicht*
- **Sanierung Personenlift**
 - *40 Jahre alt, ein Ausfall wäre katastrophal*
- **Erneuerung Heizungsverteilung**
 - *Ende der Lebensdauer erreicht*

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2026

- **Sanierung Nebenräume 1.-3. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / andere Nutzung möglich
- **Sanierung Büro Küchenchef**
 - Auf den neusten Stand der Technik bringen sowie einen guten Arbeitsplatz ermöglichen
- **Ersatz Täferdecken 1.-3. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Konkurrenzfähigkeit erhalten

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2027

- **Erweiterung Rufsystem inklusive Parkanlage**
 - Konkurrenzfähigkeit erhalten und mehr Freiheit für Patienten mit Demenzerkrankung
- **Ersatz Geländer Treppenhaus**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Konkurrenzfähigkeit
- **Sanierung Bodenbeläge 1.-4. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Optische Hilfe für die Bewohnenden: Stockwerkweise andere Farbe des Bodenbelags

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2028

- **Schaffen zusätzliche Parkplätze**
 - Konkurrenzfähigkeit erhalten und Lösung des Parkplatzproblems
- **Aufwertung der Umgebung**
 - Konkurrenzfähigkeit erhalten

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2029

- **Sanierung Teeküchen 1.-3. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht
- **Sanierung Wände Gang**
 - Ende der Lebensdauer erreicht

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2030

- **Erneuerung Türblätter**
 - Ende der Lebensdauer erreicht

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2031

- **Sanierung Terrasse Attika inkl. Geländer**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Prävention von Unfällen und Aufwertung der Wohnungen

Ausführungen vorgesehen ab dem Jahr 2033

- **Sanierung Zimmer Bewohnende (alle)**
 - Ende der Lebensdauer erreicht
- **Sanierung Flachdach inkl. Erweiterung PV-Anlage**
 - Ende der Lebensdauer erreicht
- **Streichen Fassade**
 - Ende der Lebensdauer erreicht

Orientierungen und Verschiedenes

- Informationen zum Projekt Schulraumplanung "Campus 25+"
- Information zur ZSO Futura

Nächste Abgeordnetenversammlung

Mittwoch, 19. Juni 2024



Gemeindeverband Kirchberg BE

Botschaft

der

105. Abgeordnetenversammlung

**Donnerstag, 30. November 2023,
20.00 Uhr**

Aula Schulhaus Oberstufe

**Solothurnstrasse 5a
3422 Kirchberg**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Traktandenliste der AV vom 30. November 2023	3
Traktandum 1 Protokoll der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023	4
Traktandum 2 Budget 2024 - Genehmigung	4-11
Traktandum 3 Seniorenzentrum Emme – Anpassungen Strukturen – Änderungen Anhang OgR + neues Betriebsreglement SzE	12-15
Traktandum 4 Sportanlage Reinhardweg – Ersatz Boden Turnhalle 1 EG - Verpflichtungskredit	16-17
Traktandum 5 Seniorenzentrum Emme – Sanierungskonzept	17-19
Traktandum 6 Orientierungen und Verschiedenes	20

Gemeindeverband Kirchberg BE

105. Abgeordnetenversammlung

Donnerstag, 30. November 2023, 20.00 Uhr

in der Aula Schulhaus Oberstufe, Solothurnstrasse 5a, 3422 Kirchberg

Traktanden

1. **Protokoll**
Genehmigung des Protokolls der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023
2. **Budget 2024**
Genehmigung Budget 2024
3. **Seniorenzentrum Emme – Anpassungen Strukturen**
Genehmigung Änderungen im Anhang des Organisationsreglements GVK und Genehmigung des neuen Betriebsreglements Seniorenzentrum Emme (SzE)
4. **Sportanlage Reinhardweg – Ersatz Boden Turnhalle 1 Erdgeschoss - Verpflichtungskredit**
Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 200'000.00 für den Ersatz des Sportbodens und weiteren Arbeiten in der Turnhalle 1 im Erdgeschoss
5. **Seniorenzentrum Emme – Sanierungskonzept**
Orientierung über das Erstellen des Sanierungskonzepts SzE 2024-2033+
6. **Orientierungen und Verschiedenes**

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsratsamt Emmental, Amtshaus, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau, einzureichen (Art. 63ff VRPG).

Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen.

Die Reglemente von Traktandum Nr. 3 sind während 30 Tagen, in der Zeitspanne vom 31. Oktober 2023 bis 29. November 2023 im Sekretariat des Gemeindeverbands Kirchberg sowie in den Gemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden öffentlich aufgelegt. Sie wurden allen Abgeordneten und den Gemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden am 24. Oktober 2023 zugestellt. Zudem wurden sie, ebenfalls ab dem 24. Oktober 2023, auf der Homepage des Gemeindeverbands Kirchberg BE, www.gv-kirchberg.ch, veröffentlicht.

3422 Kirchberg BE, 19. Oktober 2023

VERBANDSRAT Gemeindeverband Kirchberg BE

Andreas Eggimann
Präsident

Thomas Balsiger
Geschäftsführer

Protokoll

Bericht

Das Protokoll der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023 wurde den Abgeordneten und den Verbandsgemeinden am 24. Oktober 2023, zusammen mit der Botschaft und den Unterlagen für die aktuelle Abgeordnetenversammlung, zugestellt.

Die Genehmigung hat, gestützt auf Artikel 67 Absatz 2 OgR 2016, an der Abgeordnetenversammlung zu erfolgen.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2023 wird beantragt, das Protokoll der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023 zu genehmigen.

Budget 2024

Genehmigung Budget 2024

1. Ergebnisse **GVK** und **SzE** auf einen Blick

Ergebnis Gesamthaushalt

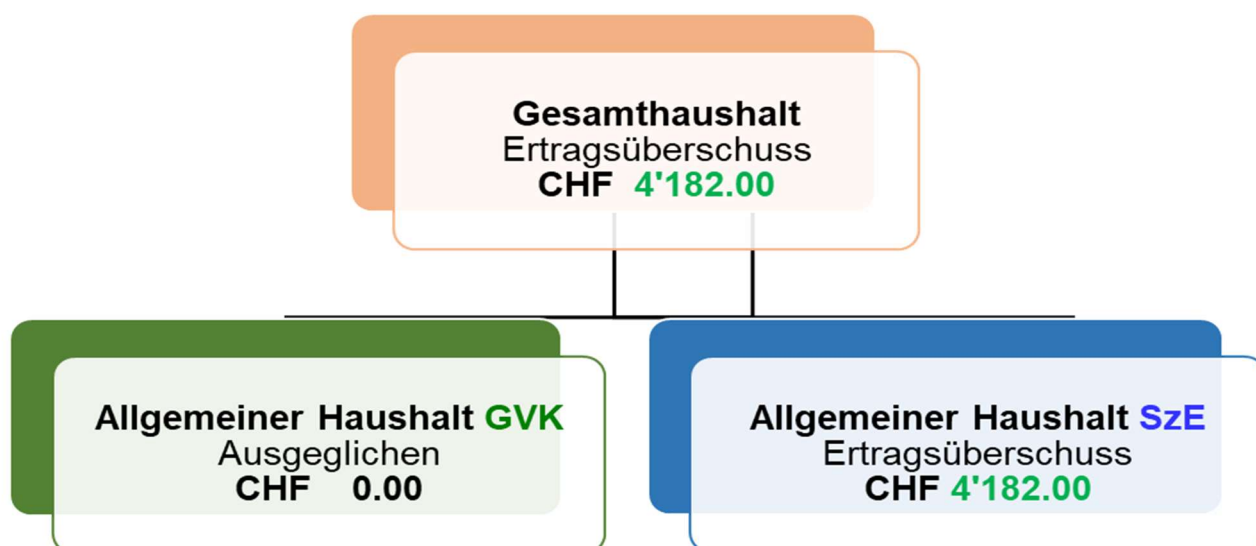
Budgetergebnis (Ertragsüberschuss) CHF 4'182.00

Ergebnis Allgemeiner Haushalt (GVK)

Budgetergebnis (ausgeglichen) CHF 0.00

Ergebnis Allgemeiner Haushalt (SzE)

Budgetergebnis (Ertragsüberschuss) CHF 4'182.00



2. Wesentliches zum Budget 2024 GVK

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	378'700.00	378'700.00	423'075.00	423'075.00	417'677.80	373'821.21
Nettoaufwand		0.00		0.00		43'856.59

Die Besoldungen beim Personal sind mit einer Erhöhung um 3 Stufen und einer Teuerung von 3% berechnet worden. Die Aufwandminderung gegenüber dem Budget 2023 und der Rechnung 2022 steht im Zusammenhang mit den für das Jahr 2024 vorgesehenen gleichbleibenden insgesamt 160 Stellenprozente im Verbandssekretariat. Im Budget 2023 sind 180 Stellenprozente eingerechnet worden. Die in der Rechnung 2022 im Vergleich zum Budget 2024 angefallenen höheren Kosten sind auf die Übergangslösung im Zusammenhang mit der Pensionierung der Geschäftsführerin per Ende 2022 zurückzuführen. Der Sachaufwand allgemein ist auf dem Stand der Rechnung 2022 budgetiert worden.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	507'060.00	507'060.00	624'835.00	624'835.00	577'439.40	577'439.40
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Die Aufwandminderung gegenüber der Rechnung 2022 liegt darin, dass die Besoldungskosten für den Kommandanten der ZSO infolge Pensionierung ab anfangs Mai 2024 nicht mehr budgetiert sind. Im Hinblick auf die mögliche Umsetzung des Projekts ZSO Futura wird zwischen Mai und Dezember 2024 das Kommando und die Geschäftsstellenleitung in Personalunion geführt. Der Sachaufwand allgemein ist auf dem Stand der Rechnung 2022 budgetiert worden.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	5'484'557.00	5'484'557.00	5'704'835.00	5'704'835.00	5'111'173.70	5'111'173.70
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Die Aufwanderhöhung zwischen Rechnung 2022 und Budget 2024 ist grösstenteils dem Konto «Schulliegenschaften» geschuldet. Dies infolge der höheren Zinsannahmen, erhöhtem Abschreibungsaufwand durch Investitionen und im Betrag von rund CHF 200'000.00 durch eine veränderte Abschreibungspraxis bei den Schulmodulbauten. Anstatt der vorgegeben 25 Jahre wird nur über 10 Jahre abgeschrieben.

Die Aufwandminderung zwischen dem Budget 2023 und dem Budget 2024 ergibt sich hauptsächlich im Bereich des «Lastenausgleichs Gehälter Lehrpersonen», weil vorübergehend mit einer Klasse weniger und somit auch mit insgesamt 15 Schüler/innen weniger gerechnet worden ist.

Im Bereich der Bildung sind beim Sachaufwand, mit Ausnahme der gestiegenen Ver- und Entsorgungskosten, gegenüber dem Budget 2023 keine speziellen Anschaffungen oder Auslagen geplant.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	26'020.00	26'020.00	28'710.00	28'710.00	30'364.55	30'364.55
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Der tiefere Aufwand im Budget 2024 wird in erster Linie im Bereich des Schulgesundheitsdienstes begründet.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung	443'465.00	443'465.00	460'160.00	460'160.00	403'539.10	403'539.10
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Die Besoldungen beim Personal sind mit einer Erhöhung um 3 Stufen und einer Teuerung von 3% berechnet worden. Die Aufwanderhöhung zwischen Rechnung 2022 und Budget 2024 ist auf diesen Umstand sowie auf höhere Ver- und Entsorgungskosten zurückzuführen.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	78'400.00	78'400.00	48'855.00	48'855.00	20'996.85	64'853.44
Nettoertrag		0.00		0.00		43'856.59

Für die höheren Kosten sind die gestiegenen Zinsen für das Fremdkapital verantwortlich.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	6'918'202.00	6'918'202.00	7'290'470.00	7'290'470.00	6'561'191.40	6'561'191.40

Investitionsbudget 2024

Die Ausgaben für Investitionen (Sachgüter mit mehrjährigem Nutzen) über CHF 20'000.00 (Aktivierungsgrenze, Art. 79a GV) werden der Investitionsrechnung belastet und in der Erfolgsrechnung abgeschrieben. Unter diesem Wert gelten sie als Konsumausgaben und werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

	Jahr 2024 (vorgesehen)		Jahr 2023 (vorgesehen)		Jahr 2022 (Rechnung)	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Erneuerung Netzwerkinfrastruktur OS	32'000.00					
Sanierung Boden Turnhalle 1	200'000.00	100'000.00				
Schulraumplanung Campus 25+	600'000.00					
Umnutzung Gruppenraum in Büro			38'200.00			
Heizungssanierung Reinhardweg			210'000.00	105'000.00		
Schulraumplanung Campus 25+			550'000.00			
Vordach Schulmodulbaute			73'200.00			
Grabfeldräumung Friedhof Kirchberg			25'000.00			
Büros Industrie Neuhof 23 - Sanierung					59'027.95	
Heizungssanierung Reinhardweg					5'236.20	
Kletterwand Turnhalle 3					46'619.35	23'309.65
Schulraumplanung Campus 25+					221'680.80	
Aufstockung Modulbaute					9'057.70	
Vordach Schulmodulbaute					14'483.95	
Zugang Aufbahrungshalle Friedhof K.					21'477.25	
Investitionen Brutto	832'000.00		896'400.00		377'583.20	
Investitionen Netto	732'000.00		791'400.00		354'273.55	

Erläuterungen

Die Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur inklusive Elektroinstallationen im Oberstufenzentrum wird nur ausgeführt, wenn das bestehende alte System kollabieren sollte.

Im Investitionsprogramm ist, verteilt auf die Jahre 2024 und 2025, die Bodensanierung der Reinhardweg-Turnhallen 1 und 2 im Erdgeschoss integriert. Im Jahr 2024 ist die Bodensanierung der Turnhalle 1 vorgesehen. Die Hälfte der Ausgaben wird die Gemeinde Kirchberg tragen.

Im Projekt Schulraumplanung Campus 25+ sollen im Jahr 2024 die Bauprojekte erarbeitet werden.

Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
90	Ergebnis Gesamthaushalt	0.00	0.00	-43'856.59
33	Abschreibung Verwaltungsvermögen	570'038.60	689'225.00	423'002.60
364	Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			
365	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
383	Zusätzliche Abschreibungen			
389	Einlagen in das Eigenkapital			
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	-43'856.59
	Selbstfinanzierung	570'038.60	689'225.00	335'289.42
	Nettoinvestitionen			
5	Investitionsausgaben	832'000.00	896'400.00	377'583.20
6	Investitionseinnahmen	100'000.00	105'000.00	23'309.65
	Nettoinvestitionen	732'000.00	791'400.00	354'273.55
	Finanzierungsergebnis	-161'961.40	-102'175.00	-18'984.13

3. Wesentliches zum Budget 2024 SzE

Personalaufwand

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30000	Heimarzt	0.00	500.00	0.00
31100	Pflege Funktionsstufe 3	395'557.00	700'220.00	716'781.10
31110	Pflege Funktionsstufe 2	335'952.00	0.00	0.00
31200	Pflege Funktionsstufe 1	478'906.00	477'433.00	499'844.15
31300	Pflege in Ausbildung	81'582.00	43'316.00	121'750.30
32500	Personal Betreuung/Animation	183'569.00	71'178.00	51'581.60
33000	Personal Verwaltung	264'143.00	260'793.00	235'432.45
34000	Personal Hauswirtschaft	340'870.00	277'484.00	280'546.35
34010	Personal Service ganzer Betrieb	376'338.00	282'428.00	306'138.45
34100	Personal Küche ganzer Betrieb	459'682.00	426'278.00	491'402.50
35000	Personal technischer Dienst	113'152.00	111'599.00	132'174.15
30	Besoldungen (Zwischentotal)	3'029'751.00	2'651'229.00	2'835'651.05
37	Sozialleistungen	528'146.00	485'000.00	492'771.65
39	Personal Nebenaufwand	40'950.00	46'665.00	70'750.20
4	Personalaufwand	3'598'847.00	3'182'894.00	3'399'172.90

Allgemein

Die Löhne basieren auf dem momentanen Stellenbedarf sowie den hochgerechnete Halbjahreszahlen 2023. Miteinbezogen wurde eine Lohnerhöhung von 1.16% oder 2 Stufen in der Gehaltstabelle des Kantons Bern.

Pflegepersonal Der Stellenbedarf in der Pflege wurde mit einem CMI (durchschnittliche Pflegestufe) von 4.88 berechnet (im Jahr 2023 beträgt diese 4.31). Dies hat eine weitere Erhöhung des Stellenbedarfs in der Pflege und Betreuung, aber auch in der Reinigung/Wäscheversorgung zur Folge.

Lernende Im ersten Semester 2024 werden insgesamt 10 Lernende in der Pflege, Betreuung, Küche und Technischem Dienst ausgebildet. Im zweiten Semester 2024 sollen es 12 Lernende sein. Davon werden drei Lernende eine Erwachsenenbildung absolvieren. Die Lernenden werden im ersten Lehrjahr mit 20%, im zweiten Lehrjahr mit 40% und im dritten Lehrjahr mit 60% im Stellenplan eingerechnet. Für die Berufsbildung steht jedem Lernenden ein Pensum von 10% von Fachpersonen zur Verfügung.

Hauswirtschaft/Service In der Hauswirtschaft und dem Service mussten im Verlauf des Jahres 2023 aufgrund von gestiegenen Qualitätsansprüchen, weitere Anpassungen getätigt werden.

Sachaufwand

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
40	Medizinischer Bedarf	72'000.00	90'000.00	76'256.92
41	Lebensmittel und Getränke Restaurant Emme/SzE	396'649.00	389'616.00	364'694.55
42	Haushalt (Textilien, Wäsche etc.)	143'760.00	188'850.00	198'593.75
43	Unterhalt und Reparaturen (Immo./Mobilien)	134'751.00	100'000.00	128'276.74
44/1	Abschreibungen	316'211.00	313'772.00	201'662.03
44/2	Aufwand für Anlagenutzung	143'454.00	257'955.00	306'416.47
45	Energie und Wasser	96'468.00	120'000.00	112'252.20
46	Finanzaufwand	12'250.00	250.00	-7.90
47	Büro und Verwaltung	85'278.00	92'200.00	135'529.75
48	übriger bewohnerbezogener Sachaufwand	25'510.00	16'900.00	17'715.05
49	übriger Sachaufwand	29'871.00	51'200.00	53'894.45
5	Sachaufwand	1'456'202.00	1'620'743.00	1'595'284.01

Anlagenutzung Der Infrastrukturbeitrag 2024 der Bewohnenden ist durch die kantonale Stelle noch nicht bekannt gegeben worden. Mit der Einführung der Spezialfinanzierung Rückstellung Infrastrukturbeiträge wird es möglich sein, die Infrastrukturbeiträge ebenfalls für werterhaltenden Unterhalt zu verwenden. Es sind CHF 110'00.00 als Entnahme aus dieser Rückstellung budgetiert worden.

Energie/Wasser Mit dem geplanten Wechsel auf die Fernwärme per September 2024 wird der Heizölvorrat erheblich verkleinert. Die Berechnung der Stromkosten entspricht den aktuell geltenden Strompreisen für KMU der Firma Enercom Kirchberg AG.

Finanzaufwand Der hohe Sanierungsbedarf macht die Aufnahme von Fremdmitteln in der Höhe von CHF 500'000.00 notwendig. Der entsprechende Zins ist in diesem Konto abgebildet.

Erträge (Pensions-, Betreuungs-, Pflegekosten)

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
60000	Pensionserträge Pflegeabteilung	2'088'778.00	886'280.00	907'134.55
60010	Steuern Hotellerie und Betreuung EL	0.00	1'453'014.00	1'395'116.20
60100	Steuern Gastzimmer	0.00	20'000.00	37'166.40
60190	Ertrag Infrastrukturbeitrag	552'322.00	553'847.00	508'078.50
60200	Betreuungssteuern stationäre Alterspflege	270'507.00	0.00	0.00
60610	Pflegekosten Krankenversicherer	806'160.00	721'114.00	701'241.60
60620	Pflegekosten Anteil Wohnende	370'333.00	342'080.00	319'664.80
60630	Pflegekosten Anteil Kanton	511'721.00	421'361.00	408'926.05
60	Pensions-, Betreuungs-, Pflegekosten	4'599'821.00	4'397'696.00	4'277'328.10

Allgemein Die vom Kanton festgesetzten EL-Kostenobergrenzen werden voraussichtlich erst im Dezember 2023 bekannt gegeben. Deshalb wurde mit den aktuellen Steuern (Jahr 2023) budgetiert. Insgesamt ist mit einer Belegung (Pensionssteuertage) von 97% budgetiert worden. Bei den Pflegekosten ist eine durchschnittliche Verrechnung von 96% angenommen worden.

Erträge (Diverse + gesamter Betriebsertrag)

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
62	Medizinische Leistungen KVG	26'000.00	20'000.00	28'500.21
63	übrige medizinische Nebenleistungen	0.00	1'200.00	1'299.95
65	übrige Leistungen für Heimbewohnende	9'160.00	17'500.00	21'074.95
66/1	Mietertrag	26'400.00	32'000.00	30'592.50
66/2	Finanzertrag	0.00	300.00	512.50
67	Nebenbetriebe (Ertrag Restaurant Emme)	125'300.00	96'000.00	95'123.06
68	Leistungen an Personal und Dritte	240'550.00	226'582.00	252'753.66
69	Betriebsbeiträge und Spenden (betrieblich)	32'000.00	10'000.00	0.00
	Diverse Erträge (Zwischentotal)	459'410.00	403'582.00	429'856.83
7	Betriebsertrag Total	5'059'231.00	4'801'278.00	4'707'184.93

Nebenbetriebe Im Restaurant Emme wurde eine sportliche Zunahme der Erträge von CHF 2'000.00 pro Monat gegenüber dem aktuellen Budget eingerechnet. Diese Mehrerträge sollen durch eine höhere Frequenz am Mittag und Nachmittag und gezielten Anlässen erreicht werden. Ziel bleibt ein gutes Preis-/ Leistungsverhältnis.

Leistungen an Dritte Beim Mahlzeitendienst für die Spitex AemmePlus ist mit durchschnittlich 60 Mahlzeiten pro Tag (analog den aktuellen Fakten) budgetiert worden.

Spenden In der Bilanz ist der Spendenfonds auf über CHF 100'000.00 angestiegen. Diese Rückstellung soll zeitnah für die Wohnenden eingesetzt werden. Grundlage dazu dient die «Verordnung für den Spendenfonds des SzE». Es wurde eine Entnahme von CHF 30'000.00 budgetiert.

Investitionsbudget 2024

Die Ausgaben für Investitionen (Sachgüter mit mehrjährigem Nutzen) über CHF 20'000.00 für Massengüter und über CHF 5'000.00 für Einzelgüter (Aktivierungsgrenze, Art. 79a GV) werden in der Anlagebuchhaltung aktiviert und entsprechend den Vorgaben von ARTISET sowie HRM2 in der Erfolgsrechnung abgeschrieben. Unter diesem Wert gelten sie als Konsumausgaben und werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

	Jahr 2024 (vorgesehen)		Jahr 2023 (vorgesehen)		Jahr 2022 (Rechnung)	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sanierung Untergeschoss	850'000.00					
Sanierung Abwassersystem	40'000.00					
Anschluss Fernwärme	172'000.00					
Erneuerung Schliessanlage	318'000.00					
Sanierung Bettenlift	180'000.00					
Sanierung Medikamentenraum 3. OG	71'000.00					
Entkalkungs-Tool Kaffeemaschine	8'000.00					
Stühle für Säali+Frühstücksrestaurant	27'000.00					
Videoanlage Hard-+Software Update	20'000.00					
Ersatz Telefonie (wenn nicht Miete)	50'000.00					
Betriebseinrichtungen			50'000.00			
Pflegemobilen und Nachttische			50'000.00			
Sanierung Zimmer Bewohnende			220'000.00			
Sanierung Untergeschoss			Verschoben auf 2024			
Sanierung Abwassersystem			Verschoben auf 2024			
Sanierung Fassade			560'000.00			
Ersatz Storen in allen Zimmern			98'000.00			
GETS-Rufsystem			150'000.00			
Sanierung Zimmer Bewohnende					90'929.60	
Umbau Büro 1-3					134'982.65	
Einbau 2 Arbeitsplätze Eingang					36'280.35	
Sanierung Stationszimmer					46'449.15	
neue Küchengeräte					52'685.50	
Abdichtungs-+Injektionsarbeiten					10'461.40	
Sanierung Lifte					16'999.60	
Ersatz Gelenkammarkisen Zi Bewoh.					2'455.60	
Fassadensanierung					37'432.30	
Sanierung UG					54'351.10	
Automatisierung Türen Café Ämme					13'689.05	
neue Fahnenmasten					10'436.75	
Wärmeverbund Kirchberg					31'233.00	
Betriebseinrichtungen					28'540.70	
Investitionen (brutto)	1'736'000.00		1'128'000.00		566'926.75	

Erläuterungen

In diesem Jahr ist ein mehrjähriges Investitionsprogramm für die Liegenschaft des Seniorenzentrum Emme erarbeitet worden. Dieses wird zukünftig rollend überarbeitet und die entsprechenden Sanierungsmassnahmen im Investitionsbudget des entsprechenden Jahres eingestellt.

Mit der in diesem Jahr vorgesehenen Sanierung des UG wird nicht begonnen werden können, da das Ende Januar 2023 eingereichte Baugesuch durch das zuständige Regierungsstatthalteramt Emmental weder bearbeitet noch entschieden worden ist. Die Umsetzung muss deshalb ins Jahr 2024 verschoben werden.

Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
90	Ergebnis Gesamthaushalt	4'182.00	-2'359.00	-287'271.98
44	Abschreibungen Anlagen	316'211.00	313'772.00	201'662.03
	Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			
	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			
	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
	Zusätzliche Abschreibungen			
	Einlagen in das Eigenkapital	4'182.00	0.00	0.00
	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	-2'359.00	-287'271.98
	Selbstfinanzierung	324'575.00	309'054.00	-372'881.93
	Nettoinvestitionen			
5	Investitionsausgaben	1'736'000.00	1'128'000.00	566'926.75
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	1'736'000.00	1'128'000.00	566'926.75
	Finanzierungsergebnis	-1'411'425.00	-818'946.00	-939'808.68

Die detaillierten Angaben können dem Vorbericht zum Budget 2024 entnommen werden. Dieser ist allen Abgeordneten und den Verbandsgemeinden zugestellt worden. Zudem ist er zum gleichen Zeitpunkt auf der Homepage des Gemeindeverbands Kirchberg BE hinterlegt worden.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2023 wird beantragt, das nachfolgende Budget 2024 des Gemeindeverbands Kirchberg BE inklusive dasjenige des Seniorenzentrum Emme zu genehmigen.

Erfolgsrechnung	Aufwand Gesamthaushalt	CHF	11'973'251.00
	Ertrag Gesamthaushalt	CHF	11'977'433.00
	Ertragsüberschuss	CHF	4'182.00
davon:	Aufwand Allgemeiner Haushalt GVK	CHF	6'918'202.00
	Ertrag Allgemeiner Haushalt GVK	CHF	6'918'202.00
	Erfolg	CHF	0.00
davon:	Aufwand Allgemeiner Haushalt SzE	CHF	5'055'049.00
	Ertrag Allgemeiner Haushalt SzE	CHF	5'059'231.00
	Ertragsüberschuss	CHF	4'182.00

Seniorenzentrum Emme – Anpassungen Strukturen

Genehmigung Änderungen im Anhang des Organisationsreglements GVK und Genehmigung des neuen Betriebsreglements Seniorenzentrum Emme (SzE)

Der Betrieb des Seniorenzentrums Emme ist dem freien Markt ausgesetzt. Dies setzt eine zweckdienliche, wirtschaftliche und praxisgerechte Struktur voraus. Zudem sind bezüglich der Rechnungslegung die Vorgaben von ARTISET (Föderation der Dienstleister für Menschen mit Unterstützungsbedarf und Föderation der Branchenverbände CURAVIVA, INSOS und YOUVITA) und HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) vollständig umzusetzen.

Mit den folgenden strukturellen Änderungen sind die genannten Zielsetzungen erreichbar:

- Bereits jetzt erfolgt die Berichterstattung der Rechnungslegung inklusive Budgetierung einheitlich in Form einer Gesamtrechnung. Neu erfolgt eine weitere Vereinheitlichung mit allen nach HRM2 vorgegebenen Anhängen (Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis, Verpflichtungskreditkontrolle, Nachkreditabelle etc.).
- Die Investitionsrechnung und Anlagebuchhaltung für das SzE wird nach den HRM2-Vorgaben und durch das Verbandssekretariat geführt.
- Es wird, analog dem Gemeindeverband Kirchberg BE und den Einwohnergemeinden, für den Bereich des SzE eine rollende Investitionsplanung ausgeführt.
- Der Investitions- und Budgetprozess sowie die Kreditbereiche werden vereinheitlicht und die finanziellen Verantwortlichkeiten nach HRM2 umgesetzt.
- Im Grundsatz ist bereits jetzt der Verbandsrat für die Finanzen verantwortlich und führt das SzE finanziell. Die Geschäftsleitung des SzE verantwortet fachlich den gesamten operativen Betrieb im Seniorenzentrum Emme. Die heutige Betriebskommission ist ohne fundierte Beschlusskompetenzen ausgestattet und stellt grossmehrheitlich ein Informationsorgan dar. Neu wird anstelle der Betriebskommission ein Leitungsausschuss als Bindeglied zwischen den drei Ebenen Verbandsrat, Baukommission und Geschäftsleitung SzE amten.
- Die Baukommission wird zur Dienstleisterin des gesamten Immobilienbereichs des SzE. Darunter fallen alle Bereiche, welche fix mit der Liegenschaft verbunden sind, somit auch die gesamte Haustechnik.

Diese Anpassungen setzen Änderungen im Anhang des Organisationsreglements (OgR) des Gemeindeverbands Kirchberg BE voraus. Zudem ist anstelle des bisherigen Verwaltungsreglements SzE neu ein Betriebsreglement SzE ausgearbeitet worden.

Alle betroffenen Organe für das Seniorenzentrum Emme sind in den Änderungsprozess involviert worden.

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern hat die Änderungen im OgR vorgeprüft. Das neue Betriebsreglement SzE ist durch eine externe Fachperson geprüft worden. Die aufliegenden Reglemente entsprechen den Prüfungsantworten.

Nachfolgend mit roter Farbe die Änderungen im Anhang des OgR nach der Vorprüfung:

~~Betriebskommission Seniorenzentrum Emme, Kirchberg (SzE)~~

~~Leitungsausschuss Seniorenzentrum Emme, Kirchberg (SzE)~~

Mitgliederzahl:	7—11 4 je ein Mitglied aus jeder Verbandsgemeinde von Amtes wegen - Mitglied Verbandsrat mit Ressort SzE - 1 Mitglied der Baukommission - Geschäftsleitung SzE - Geschäftsführung GVK (Gemeindeverband Kirchberg BE)
Präsidium von Amtes wegen:	Mitglied Verbandsrat mit dem Ressort SzE
Mitglieder von Amtes wegen:	Präsidentin des gemeinnützigen Frauenvereins Kirchberg und Umgebung Heimarzt
Mitglied mit beratender Stimme:	Geschäftsführer Seniorenzentrum Emme
Sekretariat:	Geschäftsleitung SzE
Wahlorgan:	Verbandsrat auf Antrag der Verbandsgemeinden
Übergeordnete Stellen:	administrativ: Verbandsrat fachlich: Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
Untergeordnete Stellen:	Geschäftsführung SzE und Personal
Aufgaben:	— Wahl des Geschäftsführers SzE und dessen Einstufung gemäss Anhang zur Personalverordnung - Strategische Führung SzE - Wahl Heimarzt - Beschlussfassung Zusatzdienstleistungen - Budgetantrag an Verbandsrat

Finanzielle Befugnisse:

~~In der Regel Verwendung verfügbarer Voranschlags Budget- und Verpflichtungskredite., wobei der Verbandsrat in ausserordentlichen Fällen Einschränkungen verfügen kann. Die Betriebskommission hat für unvorhergesehene Ausgaben von Fall zu Fall eine Kompetenz von Fr. 50'000.—. Mehrmalige Ausgaben für den nämlichen Gegenstand sind zur Bestimmung der Zuständigkeit zusammenzurechnen.~~

Unterschrift:

~~Präsident Verbandsrat Mitglied Verbandsrat mit Ressort SzE und Geschäftsführungleitung SzE im Rahmen der finanziellen Befugnisse sowie Geschäftsführer SzE für Verfügungen. Präsidium Verbandsrat und Geschäftsführung GVK für Verträge.~~

Baukommission

Konstituiert sich selber

Mitgliederzahl:

3

Mitglieder:

Die Mitglieder werden aus der Mitte des Verbandrates bestimmt.

zusätzlich beigezogen werden mit beratender Stimme:

a) bei Schulhausbauten

- Schulleitung
- Schulhauswartungen

b) bei Turnhallenbauten

- Vertretung der Gemeinde Kirchberg
- Schulleitung Sekundarstufe I
- Hauswartung Turnhallen

c) bei Friedhofbauten

- Leitung Friedhofgärtner/in

d) bei SzE-Bauten

- Geschäftsführungleitung SzE
- Technischer Leitung SzE

Sekretariat:

Geschäftsführung des Gemeindeverbandes (GVK)

Wahlorgan:

Verbandsrat

Übergeordnete Stelle:

Verbandsrat

Untergeordnete Stelle:	- Hauswarteungen der Schulanlagen des Gemeindeverbandes - Hilfskräfte
Aufgaben:	Überwachung des Unterhalts und der baulichen Massnahmen in den Schulanlagen, den Turnhallen, auf den Friedhöfen und im Seniorenzentrum Emme. Begleitung von baulichen Massnahmen ab einem Volumen von Fr. 50'000.00
Finanzielle Befugnisse:	Im Rahmen des Voranschlages und beschlossener Verpflichtungskredite Verwendung verfügbarer Budget- und Verpflichtungskredite.
Unterschrift:	Präsidentium und Geschäftsführung GVK für die Kommission
Aufgaben:	Überwachung des Unterhalts und der baulichen Massnahmen in den Schulanlagen, den Turnhallen, auf den Friedhöfen und im Seniorenzentrum Emme. Begleitung von baulichen Massnahmen ab einem Volumen von Fr. 50'000.00
Finanzielle Befugnisse:	Im Rahmen des Voranschlages und beschlossener Verpflichtungskredite Verwendung verfügbarer Budget- und Verpflichtungskredite.

Das bisherige Verwaltungsreglement SzE wurde neu im «Betriebsreglement Seniorenzentrum Emme (SzE)» gefasst. Das Auflageexemplar dieses neuen Reglements ist allen Abgeordneten mit der Botschaft übermittelt worden. Die Inhalte können diesem Exemplar im Detail entnommen werden.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2023 wird beantragt,
a) die Änderungen im Anhang I des Organisationsreglements (Betriebskommission SzE neu Leitungsausschuss SzE und Baukommission)
b) das neue Betriebsreglement Seniorenzentrum Emme (SzE)
zu genehmigen.

Sportanlage Reinhardweg – Ersatz Boden Turnhalle 1 Erdgeschoss - Verpflichtungskredit

Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 200'000.00 für den Ersatz des Sportbodens und weiteren Arbeiten in der Turnhalle 1 im Erdgeschoss

Der Boden im gesamten Erdgeschoss in der Sportanlage Reinhardweg ist in die Jahre gekommen und soll in den zwei nächsten Jahren ersetzt werden. Im gleichen Schritt sollen weitere, schon seit längerer Zeit anstehende, Sanierungsarbeiten sowie die vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen an den Geräten, ausgeführt werden.

Im Jahr 2024 sollen die Arbeiten in der Turnhalle 1 umgesetzt werden. Im Investitionsprogramm 2023-2028+ ist ein Betrag von brutto CHF 200'000.00 eingestellt. Die Arbeiten sind zur Ausführung in den Sommerferien 2024 geplant.

Die Kosten für die Turnhalle 1 im Erdgeschoss setzen sich wie folgt zusammen:

Sanierung Boden

Ersatz Sportboden Kombieelastisch	CHF	82'000.00
Honorar Architekt (Ausschreibung/Realisierung)	CHF	9'000.00
Baunebenkosten	CHF	500.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	8'500.00
Total	CHF	100'000.00

Malerarbeiten

Wände, Fensterfront innen, Heizkörper, Geräte (partiell)	CHF	14'100.00
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	3'000.00
Baunebenkosten	CHF	400.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	1'500.00
Total	CHF	19'000.00

Sicherheitsmassnahmen

Metallbauarbeiten - Verkleidung Heizkörper	CHF	11'100.00
Innere Malerarbeiten - Verkleidung Heizkörper	CHF	600.00
Sporteinrichtungen:	CHF	
Schutzmassnahmen + teilweise Sanierung feste Geräte	CHF	17'400.00
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	2'000.00
Baunebenkosten	CHF	500.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	3'400.00
Total	CHF	35'000.00

Einbau Schrank in bestehende Klaviernische

Verkleinerung bestehende Nische	CHF	2'000.00
Ergänzung Grundputz und Abrieb	CHF	1'000.00
Einbau Schrank für Musikanlage	CHF	2'000.00
Malerarbeiten - in Position "Malerarbeiten" enthalten	CHF	-
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	1'000.00
Baunebenkosten	CHF	350.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	650.00
Total	CHF	7'000.00

Ersatz Heizkörper (Optional)

Ersatz Röhrenradiatore inklusive Spitzarbeiten	CHF	32'600.00
Malerarbeiten - Ausbesserungsarbeiten	CHF	1'000.00
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	1'500.00
Heizungsingenieur (Projektierung/Ausschreibung)	CHF	1'000.00
Baunebenkosten	CHF	400.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	3'500.00
Total	CHF	40'000.00

Gesamttotal Arbeiten brutto inkl. 8,1% MwSt gerundet CHF **200'000.00**

Die Heizkörper sind gut 60-jährig und in generell gutem Zustand. Diese sollen nur ersetzt werden, wenn bei der detaillierten Prüfung im Rahmen der Vorarbeiten ein Ersatz zwingend ist.

Finanzierung/Folgekosten

Aufgrund der Eigentumsverhältnisse wird sich die Gemeinde Kirchberg BE mit der Hälfte der Kosten an der Bauausführung beteiligen. Somit fallen für den Gemeindeverband Kirchberg BE Nettokosten von CHF 100'000.00 an. Die jährlichen Folgekosten daraus setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen 3 %	CHF 3'000.00
Zinsen 3 %	<u>CHF 3'000.00</u>
	CHF 6'000.00

Im Jahr 2025 sind gemäss dem aktuellen Investitionsprogramm dieselben Arbeiten in der Turnhalle 2 im Erdgeschoss sowie der Bodenersatz im Geräteraum im Erdgeschoss geplant. Der Gesamtbetrag als Anteil für den Gemeindeverband Kirchberg BE beträgt für diese Vorhaben CHF 113'000.00.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung von 30. November 2023 wird beantragt, für die Sanierung des Bodens mit den Zusatzarbeiten im Erdgeschoss der Turnhalle 1 in der Sportanlage Reinhardweg ein Verpflichtungskredit von brutto CHF 200'000.00 zu bewilligen.

Traktandum 5

Seniorenzentrum Emme – Sanierungskonzept

Orientierung über das Erstellen des Sanierungskonzepts SzE 2024-2033+

An der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2022 ist aus der Versammlungsmitte vorgeschlagen worden, dass für das Seniorenzentrum Emme ein Sanierungskonzept erarbeitet wird.

Dieses Konzept ist in Zusammenarbeit mit der BW Architekten AG, Kirchberg, erstellt worden. Das vorliegende Sanierungskonzept wird als Grundlage für die zukünftige Investitionsplanung dienen, welche jährlich rollend überarbeitet wird.

Nachfolgend der Bericht der BW Architekten AG, Kirchberg, mit der Ausgangslage, dem Erarbeitungsvorgehen und den Massnahmen:

Das Gebäude aus dem Jahre 1983 ist mittlerweile 40 Jahre alt. In der Vergangenheit wurden fast keine Sanierungen getätigt, sondern lediglich Defektes ersetzt. Als Basis für die Erarbeitung des Sanierungskonzepts diente die Lebensdauertabelle des Hauseigentümergebietes, in welcher die Lebensdauer der einzelnen Bauteile ersichtlich ist. Zusätzlich zur Lebensdauertabelle wurde auch der aktuelle Zustand der Bauteile, die aktuell geltenden Richtlinien und Normen sowie die Betriebsabläufe berücksichtigt.

Das Sanierungskonzept zeigt auf, welche Massnahmen in den nächsten Jahren anstehen. Diese wurden zusammen mit der Geschäftsführerin des Seniorenzentrums und dem Präsidenten der Betriebskommission erarbeitet und entsprechend priorisiert. Auch wurde beim Erarbeiten des Sanierungskonzepts darauf geachtet, dass Abhängigkeiten verschiedener Arbeiten berücksichtigt werden. Dadurch können die Sanierungen möglichst wirtschaftlich realisiert und unnötige Kosten durch doppelte Arbeiten verhindert werden.

Ausführungen geplant im Jahr 2024

- **Anschluss an Fernwärme**
 - *Stand der Technik und Umweltgedanke*
- **Erneuerung Schliessanlage**
 - *Stand der Technik: neu Badge-System, wodurch bei Verlust die Badges gesperrt werden können, damit kein Sicherheitsrisiko besteht*
- **Sanierung Bettenlift**
 - *40 Jahre alt, ein Ausfall wäre katastrophal*
- **Sanierung Medikamentenraum im 3. OG**
 - *Medikamente müssen gekühlt gelagert werden (Vorschrift) / geordnete Lagerung und bessere Arbeitsvorbereitung möglich*

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2025

- **Sanierung Cafeteria**
 - *Erhöhung Kapazität / Verbesserung der Ambiance (muss zusammen mit der Küche gemacht werden, da eine hohe Abhängigkeit besteht)*
- **Sanierung Küche**
 - *Hygienevorschriften können nicht mehr alle eingehalten werden, Prozessoptimierung (muss zusammen mit der Cafeteria gemacht werden, da eine hohe Abhängigkeit besteht)*
- **Sanierung Boden, Einbauschränke und Täferdecke EG**
 - *Ende der Lebensdauer erreicht*
- **Ersatz Lamellenstoren**
 - *Hohe Reparaturkosten, Ende der Lebensdauer erreicht*
- **Sanierung Personenlift**
 - *40 Jahre alt, ein Ausfall wäre katastrophal*
- **Erneuerung Heizungsverteilung**
 - *Ende der Lebensdauer erreicht*

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2026

- **Sanierung Nebenräume 1.-3. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / andere Nutzung möglich
- **Sanierung Büro Küchenchef**
 - Auf den neusten Stand der Technik bringen sowie einen guten Arbeitsplatz ermöglichen
- **Ersatz Täferdecken 1.-3. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Konkurrenzfähigkeit erhalten

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2027

- **Erweiterung Rufsystem inklusive Parkanlage**
 - Konkurrenzfähigkeit erhalten und mehr Freiheit für Patienten mit Demenzerkrankung
- **Ersatz Geländer Treppenhaus**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Konkurrenzfähigkeit
- **Sanierung Bodenbeläge 1.-4. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Optische Hilfe für die Bewohnenden: Stockwerkweise andere Farbe des Bodenbelags

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2028

- **Schaffen zusätzliche Parkplätze**
 - Konkurrenzfähigkeit erhalten und Lösung des Parkplatzproblems
- **Aufwertung der Umgebung**
 - Konkurrenzfähigkeit erhalten

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2029

- **Sanierung Teeküchen 1.-3. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht
- **Sanierung Wände Gang**
 - Ende der Lebensdauer erreicht

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2030

- **Erneuerung Türblätter**
 - Ende der Lebensdauer erreicht

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2031

- **Sanierung Terrasse Attika inkl. Geländer**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Prävention von Unfällen und Aufwertung der Wohnungen

Ausführungen vorgesehen ab dem Jahr 2033

- **Sanierung Zimmer Bewohnende (alle)**
 - Ende der Lebensdauer erreicht
- **Sanierung Flachdach inkl. Erweiterung PV-Anlage**
 - Ende der Lebensdauer erreicht
- **Streichen Fassade**
 - Ende der Lebensdauer erreicht

Orientierungen und Verschiedenes

- Informationen zum Projekt Schulraumplanung "Campus 25+"
- Information zur ZSO Futura

Nächste Abgeordnetenversammlung

Mittwoch, 19. Juni 2024



Gemeindeverband Kirchberg BE

Botschaft

der

105. Abgeordnetenversammlung

**Donnerstag, 30. November 2023,
20.00 Uhr**

Aula Schulhaus Oberstufe

**Solothurnstrasse 5a
3422 Kirchberg**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Traktandenliste der AV vom 30. November 2023	3
Traktandum 1 Protokoll der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023	4
Traktandum 2 Budget 2024 - Genehmigung	4-11
Traktandum 3 Seniorenzentrum Emme – Anpassungen Strukturen – Änderungen Anhang OgR + neues Betriebsreglement SzE	12-15
Traktandum 4 Sportanlage Reinhardweg – Ersatz Boden Turnhalle 1 EG - Verpflichtungskredit	16-17
Traktandum 5 Seniorenzentrum Emme – Sanierungskonzept	17-19
Traktandum 6 Orientierungen und Verschiedenes	20

Gemeindeverband Kirchberg BE

105. Abgeordnetenversammlung

Donnerstag, 30. November 2023, 20.00 Uhr

in der Aula Schulhaus Oberstufe, Solothurnstrasse 5a, 3422 Kirchberg

Traktanden

1. **Protokoll**
Genehmigung des Protokolls der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023
2. **Budget 2024**
Genehmigung Budget 2024
3. **Seniorenzentrum Emme – Anpassungen Strukturen**
Genehmigung Änderungen im Anhang des Organisationsreglements GVK und Genehmigung des neuen Betriebsreglements Seniorenzentrum Emme (SzE)
4. **Sportanlage Reinhardweg – Ersatz Boden Turnhalle 1 Erdgeschoss - Verpflichtungskredit**
Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 200'000.00 für den Ersatz des Sportbodens und weiteren Arbeiten in der Turnhalle 1 im Erdgeschoss
5. **Seniorenzentrum Emme – Sanierungskonzept**
Orientierung über das Erstellen des Sanierungskonzepts SzE 2024-2033+
6. **Orientierungen und Verschiedenes**

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsratsamt Emmental, Amtshaus, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau, einzureichen (Art. 63ff VRPG).

Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen.

Die Reglemente von Traktandum Nr. 3 sind während 30 Tagen, in der Zeitspanne vom 31. Oktober 2023 bis 29. November 2023 im Sekretariat des Gemeindeverbands Kirchberg sowie in den Gemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden öffentlich aufgelegt. Sie wurden allen Abgeordneten und den Gemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden am 24. Oktober 2023 zugestellt. Zudem wurden sie, ebenfalls ab dem 24. Oktober 2023, auf der Homepage des Gemeindeverbands Kirchberg BE, www.gv-kirchberg.ch, veröffentlicht.

3422 Kirchberg BE, 19. Oktober 2023

VERBANDSRAT Gemeindeverband Kirchberg BE

Andreas Eggimann
Präsident

Thomas Balsiger
Geschäftsführer

Protokoll

Bericht

Das Protokoll der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023 wurde den Abgeordneten und den Verbandsgemeinden am 24. Oktober 2023, zusammen mit der Botschaft und den Unterlagen für die aktuelle Abgeordnetenversammlung, zugestellt.

Die Genehmigung hat, gestützt auf Artikel 67 Absatz 2 OgR 2016, an der Abgeordnetenversammlung zu erfolgen.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2023 wird beantragt, das Protokoll der 104. Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2023 zu genehmigen.

Budget 2024

Genehmigung Budget 2024

1. Ergebnisse **GVK** und **SzE** auf einen Blick

Ergebnis Gesamthaushalt

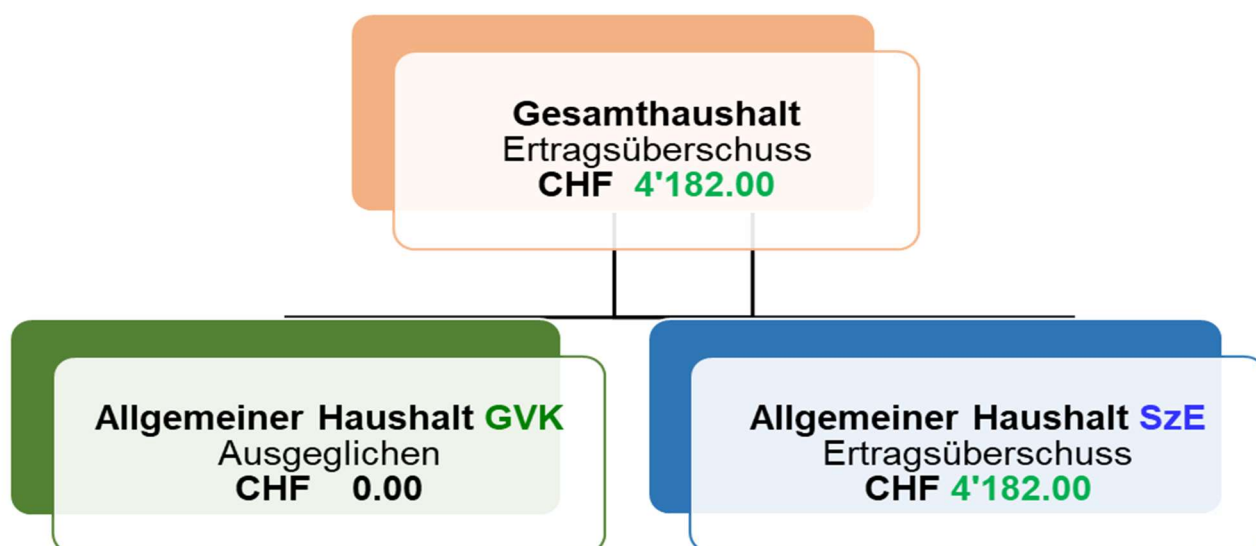
Budgetergebnis (Ertragsüberschuss) CHF 4'182.00

Ergebnis Allgemeiner Haushalt (GVK)

Budgetergebnis (ausgeglichen) CHF 0.00

Ergebnis Allgemeiner Haushalt (SzE)

Budgetergebnis (Ertragsüberschuss) CHF 4'182.00



2. Wesentliches zum Budget 2024 GVK

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	378'700.00	378'700.00	423'075.00	423'075.00	417'677.80	373'821.21
Nettoaufwand		0.00		0.00		43'856.59

Die Besoldungen beim Personal sind mit einer Erhöhung um 3 Stufen und einer Teuerung von 3% berechnet worden. Die Aufwandminderung gegenüber dem Budget 2023 und der Rechnung 2022 steht im Zusammenhang mit den für das Jahr 2024 vorgesehenen gleichbleibenden insgesamt 160 Stellenprozente im Verbandssekretariat. Im Budget 2023 sind 180 Stellenprozente eingerechnet worden. Die in der Rechnung 2022 im Vergleich zum Budget 2024 angefallenen höheren Kosten sind auf die Übergangslösung im Zusammenhang mit der Pensionierung der Geschäftsführerin per Ende 2022 zurückzuführen. Der Sachaufwand allgemein ist auf dem Stand der Rechnung 2022 budgetiert worden.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	507'060.00	507'060.00	624'835.00	624'835.00	577'439.40	577'439.40
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Die Aufwandminderung gegenüber der Rechnung 2022 liegt darin, dass die Besoldungskosten für den Kommandanten der ZSO infolge Pensionierung ab anfangs Mai 2024 nicht mehr budgetiert sind. Im Hinblick auf die mögliche Umsetzung des Projekts ZSO Futura wird zwischen Mai und Dezember 2024 das Kommando und die Geschäftsstellenleitung in Personalunion geführt. Der Sachaufwand allgemein ist auf dem Stand der Rechnung 2022 budgetiert worden.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	5'484'557.00	5'484'557.00	5'704'835.00	5'704'835.00	5'111'173.70	5'111'173.70
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Die Aufwanderhöhung zwischen Rechnung 2022 und Budget 2024 ist grösstenteils dem Konto «Schulliegenschaften» geschuldet. Dies infolge der höheren Zinsannahmen, erhöhtem Abschreibungsaufwand durch Investitionen und im Betrag von rund CHF 200'000.00 durch eine veränderte Abschreibungspraxis bei den Schulmodulbauten. Anstatt der vorgegeben 25 Jahre wird nur über 10 Jahre abgeschrieben.

Die Aufwandminderung zwischen dem Budget 2023 und dem Budget 2024 ergibt sich hauptsächlich im Bereich des «Lastenausgleichs Gehälter Lehrpersonen», weil vorübergehend mit einer Klasse weniger und somit auch mit insgesamt 15 Schüler/innen weniger gerechnet worden ist.

Im Bereich der Bildung sind beim Sachaufwand, mit Ausnahme der gestiegenen Ver- und Entsorgungskosten, gegenüber dem Budget 2023 keine speziellen Anschaffungen oder Auslagen geplant.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	26'020.00	26'020.00	28'710.00	28'710.00	30'364.55	30'364.55
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Der tiefere Aufwand im Budget 2024 wird in erster Linie im Bereich des Schulgesundheitsdienstes begründet.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung	443'465.00	443'465.00	460'160.00	460'160.00	403'539.10	403'539.10
Nettoaufwand		0.00		0.00		0.00

Die Besoldungen beim Personal sind mit einer Erhöhung um 3 Stufen und einer Teuerung von 3% berechnet worden. Die Aufwanderhöhung zwischen Rechnung 2022 und Budget 2024 ist auf diesen Umstand sowie auf höhere Ver- und Entsorgungskosten zurückzuführen.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	78'400.00	78'400.00	48'855.00	48'855.00	20'996.85	64'853.44
Nettoertrag		0.00		0.00		43'856.59

Für die höheren Kosten sind die gestiegenen Zinsen für das Fremdkapital verantwortlich.

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	6'918'202.00	6'918'202.00	7'290'470.00	7'290'470.00	6'561'191.40	6'561'191.40

Investitionsbudget 2024

Die Ausgaben für Investitionen (Sachgüter mit mehrjährigem Nutzen) über CHF 20'000.00 (Aktivierungsgrenze, Art. 79a GV) werden der Investitionsrechnung belastet und in der Erfolgsrechnung abgeschrieben. Unter diesem Wert gelten sie als Konsumausgaben und werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

	Jahr 2024 (vorgesehen)		Jahr 2023 (vorgesehen)		Jahr 2022 (Rechnung)	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Erneuerung Netzwerkinfrastruktur OS	32'000.00					
Sanierung Boden Turnhalle 1	200'000.00	100'000.00				
Schulraumplanung Campus 25+	600'000.00					
Umnutzung Gruppenraum in Büro			38'200.00			
Heizungssanierung Reinhardweg			210'000.00	105'000.00		
Schulraumplanung Campus 25+			550'000.00			
Vordach Schulmodulbaute			73'200.00			
Grabfeldräumung Friedhof Kirchberg			25'000.00			
Büros Industrie Neuhof 23 - Sanierung					59'027.95	
Heizungssanierung Reinhardweg					5'236.20	
Kletterwand Turnhalle 3					46'619.35	23'309.65
Schulraumplanung Campus 25+					221'680.80	
Aufstockung Modulbaute					9'057.70	
Vordach Schulmodulbaute					14'483.95	
Zugang Aufbahrungshalle Friedhof K.					21'477.25	
Investitionen Brutto	832'000.00		896'400.00		377'583.20	
Investitionen Netto	732'000.00		791'400.00		354'273.55	

Erläuterungen

Die Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur inklusive Elektroinstallationen im Oberstufenzentrum wird nur ausgeführt, wenn das bestehende alte System kollabieren sollte.

Im Investitionsprogramm ist, verteilt auf die Jahre 2024 und 2025, die Bodensanierung der Reinhardweg-Turnhallen 1 und 2 im Erdgeschoss integriert. Im Jahr 2024 ist die Bodensanierung der Turnhalle 1 vorgesehen. Die Hälfte der Ausgaben wird die Gemeinde Kirchberg tragen.

Im Projekt Schulraumplanung Campus 25+ sollen im Jahr 2024 die Bauprojekte erarbeitet werden.

Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
90	Ergebnis Gesamthaushalt	0.00	0.00	-43'856.59
33	Abschreibung Verwaltungsvermögen	570'038.60	689'225.00	423'002.60
364	Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			
365	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
383	Zusätzliche Abschreibungen			
389	Einlagen in das Eigenkapital			
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	-43'856.59
	Selbstfinanzierung	570'038.60	689'225.00	335'289.42
	Nettoinvestitionen			
5	Investitionsausgaben	832'000.00	896'400.00	377'583.20
6	Investitionseinnahmen	100'000.00	105'000.00	23'309.65
	Nettoinvestitionen	732'000.00	791'400.00	354'273.55
	Finanzierungsergebnis	-161'961.40	-102'175.00	-18'984.13

3. Wesentliches zum Budget 2024 SzE

Personalaufwand

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30000	Heimarzt	0.00	500.00	0.00
31100	Pflege Funktionsstufe 3	395'557.00	700'220.00	716'781.10
31110	Pflege Funktionsstufe 2	335'952.00	0.00	0.00
31200	Pflege Funktionsstufe 1	478'906.00	477'433.00	499'844.15
31300	Pflege in Ausbildung	81'582.00	43'316.00	121'750.30
32500	Personal Betreuung/Animation	183'569.00	71'178.00	51'581.60
33000	Personal Verwaltung	264'143.00	260'793.00	235'432.45
34000	Personal Hauswirtschaft	340'870.00	277'484.00	280'546.35
34010	Personal Service ganzer Betrieb	376'338.00	282'428.00	306'138.45
34100	Personal Küche ganzer Betrieb	459'682.00	426'278.00	491'402.50
35000	Personal technischer Dienst	113'152.00	111'599.00	132'174.15
30	Besoldungen (Zwischentotal)	3'029'751.00	2'651'229.00	2'835'651.05
37	Sozialleistungen	528'146.00	485'000.00	492'771.65
39	Personal Nebenaufwand	40'950.00	46'665.00	70'750.20
4	Personalaufwand	3'598'847.00	3'182'894.00	3'399'172.90

Allgemein

Die Löhne basieren auf dem momentanen Stellenbedarf sowie den hochgerechnete Halbjahreszahlen 2023. Miteinbezogen wurde eine Lohnerhöhung von 1.16% oder 2 Stufen in der Gehaltstabelle des Kantons Bern.

Pflegepersonal Der Stellenbedarf in der Pflege wurde mit einem CMI (durchschnittliche Pflegestufe) von 4.88 berechnet (im Jahr 2023 beträgt diese 4.31). Dies hat eine weitere Erhöhung des Stellenbedarfs in der Pflege und Betreuung, aber auch in der Reinigung/Wäscheversorgung zur Folge.

Lernende Im ersten Semester 2024 werden insgesamt 10 Lernende in der Pflege, Betreuung, Küche und Technischem Dienst ausgebildet. Im zweiten Semester 2024 sollen es 12 Lernende sein. Davon werden drei Lernende eine Erwachsenenbildung absolvieren. Die Lernenden werden im ersten Lehrjahr mit 20%, im zweiten Lehrjahr mit 40% und im dritten Lehrjahr mit 60% im Stellenplan eingerechnet. Für die Berufsbildung steht jedem Lernenden ein Pensum von 10% von Fachpersonen zur Verfügung.

Hauswirtschaft/Service In der Hauswirtschaft und dem Service mussten im Verlauf des Jahres 2023 aufgrund von gestiegenen Qualitätsansprüchen, weitere Anpassungen getätigt werden.

Sachaufwand

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
40	Medizinischer Bedarf	72'000.00	90'000.00	76'256.92
41	Lebensmittel und Getränke Restaurant Emme/SzE	396'649.00	389'616.00	364'694.55
42	Haushalt (Textilien, Wäsche etc.)	143'760.00	188'850.00	198'593.75
43	Unterhalt und Reparaturen (Immo./Mobilien)	134'751.00	100'000.00	128'276.74
44/1	Abschreibungen	316'211.00	313'772.00	201'662.03
44/2	Aufwand für Anlagenutzung	143'454.00	257'955.00	306'416.47
45	Energie und Wasser	96'468.00	120'000.00	112'252.20
46	Finanzaufwand	12'250.00	250.00	-7.90
47	Büro und Verwaltung	85'278.00	92'200.00	135'529.75
48	übriger bewohnerbezogener Sachaufwand	25'510.00	16'900.00	17'715.05
49	übriger Sachaufwand	29'871.00	51'200.00	53'894.45
5	Sachaufwand	1'456'202.00	1'620'743.00	1'595'284.01

Anlagenutzung Der Infrastrukturbeitrag 2024 der Bewohnenden ist durch die kantonale Stelle noch nicht bekannt gegeben worden. Mit der Einführung der Spezialfinanzierung Rückstellung Infrastrukturbeiträge wird es möglich sein, die Infrastrukturbeiträge ebenfalls für werterhaltenden Unterhalt zu verwenden. Es sind CHF 110'00.00 als Entnahme aus dieser Rückstellung budgetiert worden.

Energie/Wasser Mit dem geplanten Wechsel auf die Fernwärme per September 2024 wird der Heizölvorrat erheblich verkleinert. Die Berechnung der Stromkosten entspricht den aktuell geltenden Strompreisen für KMU der Firma Enercom Kirchberg AG.

Finanzaufwand Der hohe Sanierungsbedarf macht die Aufnahme von Fremdmitteln in der Höhe von CHF 500'000.00 notwendig. Der entsprechende Zins ist in diesem Konto abgebildet.

Erträge (Pensions-, Betreuungs-, Pflegekosten)

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
60000	Pensionserträge Pflegeabteilung	2'088'778.00	886'280.00	907'134.55
60010	Steuern Hotellerie und Betreuung EL	0.00	1'453'014.00	1'395'116.20
60100	Steuern Gastzimmer	0.00	20'000.00	37'166.40
60190	Ertrag Infrastrukturbeitrag	552'322.00	553'847.00	508'078.50
60200	Betreuungssteuern stationäre Alterspflege	270'507.00	0.00	0.00
60610	Pflegekosten Krankenversicherer	806'160.00	721'114.00	701'241.60
60620	Pflegekosten Anteil Wohnende	370'333.00	342'080.00	319'664.80
60630	Pflegekosten Anteil Kanton	511'721.00	421'361.00	408'926.05
60	Pensions-, Betreuungs-, Pflegekosten	4'599'821.00	4'397'696.00	4'277'328.10

Allgemein Die vom Kanton festgesetzten EL-Kostenobergrenzen werden voraussichtlich erst im Dezember 2023 bekannt gegeben. Deshalb wurde mit den aktuellen Steuern (Jahr 2023) budgetiert. Insgesamt ist mit einer Belegung (Pensionssteuertage) von 97% budgetiert worden. Bei den Pflegekosten ist eine durchschnittliche Verrechnung von 96% angenommen worden.

Erträge (Diverse + gesamter Betriebsertrag)

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
62	Medizinische Leistungen KVG	26'000.00	20'000.00	28'500.21
63	übrige medizinische Nebenleistungen	0.00	1'200.00	1'299.95
65	übrige Leistungen für Heimbewohnende	9'160.00	17'500.00	21'074.95
66/1	Mietertrag	26'400.00	32'000.00	30'592.50
66/2	Finanzertrag	0.00	300.00	512.50
67	Nebenbetriebe (Ertrag Restaurant Emme)	125'300.00	96'000.00	95'123.06
68	Leistungen an Personal und Dritte	240'550.00	226'582.00	252'753.66
69	Betriebsbeiträge und Spenden (betrieblich)	32'000.00	10'000.00	0.00
	Diverse Erträge (Zwischentotal)	459'410.00	403'582.00	429'856.83
7	Betriebsertrag Total	5'059'231.00	4'801'278.00	4'707'184.93

Nebenbetriebe Im Restaurant Emme wurde eine sportliche Zunahme der Erträge von CHF 2'000.00 pro Monat gegenüber dem aktuellen Budget eingerechnet. Diese Mehrerträge sollen durch eine höhere Frequenz am Mittag und Nachmittag und gezielten Anlässen erreicht werden. Ziel bleibt ein gutes Preis-/ Leistungsverhältnis.

Leistungen an Dritte Beim Mahlzeitendienst für die Spitex AemmePlus ist mit durchschnittlich 60 Mahlzeiten pro Tag (analog den aktuellen Fakten) budgetiert worden.

Spenden In der Bilanz ist der Spendenfonds auf über CHF 100'000.00 angestiegen. Diese Rückstellung soll zeitnah für die Wohnenden eingesetzt werden. Grundlage dazu dient die «Verordnung für den Spendenfonds des SzE». Es wurde eine Entnahme von CHF 30'000.00 budgetiert.

Investitionsbudget 2024

Die Ausgaben für Investitionen (Sachgüter mit mehrjährigem Nutzen) über CHF 20'000.00 für Massengüter und über CHF 5'000.00 für Einzelgüter (Aktivierungsgrenze, Art. 79a GV) werden in der Anlagebuchhaltung aktiviert und entsprechend den Vorgaben von ARTISET sowie HRM2 in der Erfolgsrechnung abgeschrieben. Unter diesem Wert gelten sie als Konsumausgaben und werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

	Jahr 2024 (vorgesehen)		Jahr 2023 (vorgesehen)		Jahr 2022 (Rechnung)	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sanierung Untergeschoss	850'000.00					
Sanierung Abwassersystem	40'000.00					
Anschluss Fernwärme	172'000.00					
Erneuerung Schliessanlage	318'000.00					
Sanierung Bettenlift	180'000.00					
Sanierung Medikamentenraum 3. OG	71'000.00					
Entkalkungs-Tool Kaffeemaschine	8'000.00					
Stühle für Säali+Frühstücksrestaurant	27'000.00					
Videoanlage Hard-+Software Update	20'000.00					
Ersatz Telefonie (wenn nicht Miete)	50'000.00					
Betriebseinrichtungen			50'000.00			
Pflegemobilen und Nachttische			50'000.00			
Sanierung Zimmer Bewohnende			220'000.00			
Sanierung Untergeschoss			Verschoben auf 2024			
Sanierung Abwassersystem			Verschoben auf 2024			
Sanierung Fassade			560'000.00			
Ersatz Storen in allen Zimmern			98'000.00			
GETS-Rufsystem			150'000.00			
Sanierung Zimmer Bewohnende					90'929.60	
Umbau Büro 1-3					134'982.65	
Einbau 2 Arbeitsplätze Eingang					36'280.35	
Sanierung Stationszimmer					46'449.15	
neue Küchengeräte					52'685.50	
Abdichtungs-+Injektionsarbeiten					10'461.40	
Sanierung Lifte					16'999.60	
Ersatz Gelenkammarkisen Zi Bewoh.					2'455.60	
Fassadensanierung					37'432.30	
Sanierung UG					54'351.10	
Automatisierung Türen Café Ämme					13'689.05	
neue Fahnenmasten					10'436.75	
Wärmeverbund Kirchberg					31'233.00	
Betriebseinrichtungen					28'540.70	
Investitionen (brutto)	1'736'000.00		1'128'000.00		566'926.75	

Erläuterungen

In diesem Jahr ist ein mehrjähriges Investitionsprogramm für die Liegenschaft des Seniorenzentrum Emme erarbeitet worden. Dieses wird zukünftig rollend überarbeitet und die entsprechenden Sanierungsmassnahmen im Investitionsbudget des entsprechenden Jahres eingestellt.

Mit der in diesem Jahr vorgesehenen Sanierung des UG wird nicht begonnen werden können, da das Ende Januar 2023 eingereichte Baugesuch durch das zuständige Regierungsstatthalteramt Emmental weder bearbeitet noch entschieden worden ist. Die Umsetzung muss deshalb ins Jahr 2024 verschoben werden.

Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
90	Ergebnis Gesamthaushalt	4'182.00	-2'359.00	-287'271.98
44	Abschreibungen Anlagen	316'211.00	313'772.00	201'662.03
	Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			
	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			
	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
	Zusätzliche Abschreibungen			
	Einlagen in das Eigenkapital	4'182.00	0.00	0.00
	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	-2'359.00	-287'271.98
	Selbstfinanzierung	324'575.00	309'054.00	-372'881.93
	Nettoinvestitionen			
5	Investitionsausgaben	1'736'000.00	1'128'000.00	566'926.75
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	1'736'000.00	1'128'000.00	566'926.75
	Finanzierungsergebnis	-1'411'425.00	-818'946.00	-939'808.68

Die detaillierten Angaben können dem Vorbericht zum Budget 2024 entnommen werden. Dieser ist allen Abgeordneten und den Verbandsgemeinden zugestellt worden. Zudem ist er zum gleichen Zeitpunkt auf der Homepage des Gemeindeverbands Kirchberg BE hinterlegt worden.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2023 wird beantragt, das nachfolgende Budget 2024 des Gemeindeverbands Kirchberg BE inklusive dasjenige des Seniorenzentrum Emme zu genehmigen.

Erfolgsrechnung	Aufwand Gesamthaushalt	CHF	11'973'251.00
	Ertrag Gesamthaushalt	CHF	11'977'433.00
	Ertragsüberschuss	CHF	4'182.00
davon:	Aufwand Allgemeiner Haushalt GVK	CHF	6'918'202.00
	Ertrag Allgemeiner Haushalt GVK	CHF	6'918'202.00
	Erfolg	CHF	0.00
davon:	Aufwand Allgemeiner Haushalt SzE	CHF	5'055'049.00
	Ertrag Allgemeiner Haushalt SzE	CHF	5'059'231.00
	Ertragsüberschuss	CHF	4'182.00

Seniorenzentrum Emme – Anpassungen Strukturen

Genehmigung Änderungen im Anhang des Organisationsreglements GVK und Genehmigung des neuen Betriebsreglements Seniorenzentrum Emme (SzE)

Der Betrieb des Seniorenzentrums Emme ist dem freien Markt ausgesetzt. Dies setzt eine zweckdienliche, wirtschaftliche und praxisgerechte Struktur voraus. Zudem sind bezüglich der Rechnungslegung die Vorgaben von ARTISET (Föderation der Dienstleister für Menschen mit Unterstützungsbedarf und Föderation der Branchenverbände CURAVIVA, INSOS und YOUVITA) und HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) vollständig umzusetzen.

Mit den folgenden strukturellen Änderungen sind die genannten Zielsetzungen erreichbar:

- Bereits jetzt erfolgt die Berichterstattung der Rechnungslegung inklusive Budgetierung einheitlich in Form einer Gesamtrechnung. Neu erfolgt eine weitere Vereinheitlichung mit allen nach HRM2 vorgegebenen Anhängen (Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis, Verpflichtungskreditkontrolle, Nachkreditabelle etc.).
- Die Investitionsrechnung und Anlagebuchhaltung für das SzE wird nach den HRM2-Vorgaben und durch das Verbandssekretariat geführt.
- Es wird, analog dem Gemeindeverband Kirchberg BE und den Einwohnergemeinden, für den Bereich des SzE eine rollende Investitionsplanung ausgeführt.
- Der Investitions- und Budgetprozess sowie die Kreditbereiche werden vereinheitlicht und die finanziellen Verantwortlichkeiten nach HRM2 umgesetzt.
- Im Grundsatz ist bereits jetzt der Verbandsrat für die Finanzen verantwortlich und führt das SzE finanziell. Die Geschäftsleitung des SzE verantwortet fachlich den gesamten operativen Betrieb im Seniorenzentrum Emme. Die heutige Betriebskommission ist ohne fundierte Beschlusskompetenzen ausgestattet und stellt grossmehrheitlich ein Informationsorgan dar. Neu wird anstelle der Betriebskommission ein Leitungsausschuss als Bindeglied zwischen den drei Ebenen Verbandsrat, Baukommission und Geschäftsleitung SzE amten.
- Die Baukommission wird zur Dienstleisterin des gesamten Immobilienbereichs des SzE. Darunter fallen alle Bereiche, welche fix mit der Liegenschaft verbunden sind, somit auch die gesamte Haustechnik.

Diese Anpassungen setzen Änderungen im Anhang des Organisationsreglements (OgR) des Gemeindeverbands Kirchberg BE voraus. Zudem ist anstelle des bisherigen Verwaltungsreglements SzE neu ein Betriebsreglement SzE ausgearbeitet worden.

Alle betroffenen Organe für das Seniorenzentrum Emme sind in den Änderungsprozess involviert worden.

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern hat die Änderungen im OgR vorgeprüft. Das neue Betriebsreglement SzE ist durch eine externe Fachperson geprüft worden. Die aufliegenden Reglemente entsprechen den Prüfungsantworten.

Nachfolgend mit roter Farbe die Änderungen im Anhang des OgR nach der Vorprüfung:

~~Betriebskommission Seniorenzentrum Emme, Kirchberg (SzE)~~

~~Leitungsausschuss Seniorenzentrum Emme, Kirchberg (SzE)~~

Mitgliederzahl:	7—11 4 je ein Mitglied aus jeder Verbandsgemeinde von Amtes wegen - Mitglied Verbandsrat mit Ressort SzE - 1 Mitglied der Baukommission - Geschäftsleitung SzE - Geschäftsführung GVK (Gemeindeverband Kirchberg BE)
Präsidium von Amtes wegen:	Mitglied Verbandsrat mit dem Ressort SzE
Mitglieder von Amtes wegen:	Präsidentin des gemeinnützigen Frauenvereins Kirchberg und Umgebung Heimarzt
Mitglied mit beratender Stimme:	Geschäftsführer Seniorenzentrum Emme
Sekretariat:	Geschäftsleitung SzE
Wahlorgan:	Verbandsrat auf Antrag der Verbandsgemeinden
Übergeordnete Stellen:	administrativ: Verbandsrat fachlich: Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
Untergeordnete Stellen:	Geschäftsführung SzE und Personal
Aufgaben:	— Wahl des Geschäftsführers SzE und dessen Einstufung gemäss Anhang zur Personalverordnung - Strategische Führung SzE - Wahl Heimarzt - Beschlussfassung Zusatzdienstleistungen - Budgetantrag an Verbandsrat

Finanzielle Befugnisse:

~~In der Regel Verwendung verfügbarer Voranschlags Budget- und Verpflichtungskredite., wobei der Verbandsrat in ausserordentlichen Fällen Einschränkungen verfügen kann. Die Betriebskommission hat für unvorhergesehene Ausgaben von Fall zu Fall eine Kompetenz von Fr. 50'000.—. Mehrmalige Ausgaben für den nämlichen Gegenstand sind zur Bestimmung der Zuständigkeit zusammenzurechnen.~~

Unterschrift:

~~Präsident Verbandsrat Mitglied Verbandsrat mit Ressort SzE und Geschäftsführungleitung SzE im Rahmen der finanziellen Befugnisse sowie Geschäftsführer SzE für Verfügungen. Präsidium Verbandsrat und Geschäftsführung GVK für Verträge.~~

Baukommission

Konstituiert sich selber

Mitgliederzahl:

3

Mitglieder:

Die Mitglieder werden aus der Mitte des Verbandrates bestimmt.

zusätzlich beigezogen werden mit beratender Stimme:

a) bei Schulhausbauten

- Schulleitung
- Schulhauswartungen

b) bei Turnhallenbauten

- Vertretung der Gemeinde Kirchberg
- Schulleitung Sekundarstufe I
- Hauswartung Turnhallen

c) bei Friedhofbauten

- Leitung Friedhofgärtner/in

d) bei SzE-Bauten

- Geschäftsführungleitung SzE
- Technischer Leitung SzE

Sekretariat:

Geschäftsführung des Gemeindeverbandes (GVK)

Wahlorgan:

Verbandsrat

Übergeordnete Stelle:

Verbandsrat

Untergeordnete Stelle:	- Hauswarteungen der Schulanlagen des Gemeindeverbandes - Hilfskräfte
Aufgaben:	Überwachung des Unterhalts und der baulichen Massnahmen in den Schulanlagen, den Turnhallen, auf den Friedhöfen und im Seniorenzentrum Emme. Begleitung von baulichen Massnahmen ab einem Volumen von Fr. 50'000.00
Finanzielle Befugnisse:	Im Rahmen des Voranschlages und beschlossener Verpflichtungskredite Verwendung verfügbarer Budget- und Verpflichtungskredite.
Unterschrift:	Präsidentium und Geschäftsführung GVK für die Kommission
Aufgaben:	Überwachung des Unterhalts und der baulichen Massnahmen in den Schulanlagen, den Turnhallen, auf den Friedhöfen und im Seniorenzentrum Emme. Begleitung von baulichen Massnahmen ab einem Volumen von Fr. 50'000.00
Finanzielle Befugnisse:	Im Rahmen des Voranschlages und beschlossener Verpflichtungskredite Verwendung verfügbarer Budget- und Verpflichtungskredite.

Das bisherige Verwaltungsreglement SzE wurde neu im «Betriebsreglement Seniorenzentrum Emme (SzE)» gefasst. Das Auflageexemplar dieses neuen Reglements ist allen Abgeordneten mit der Botschaft übermittelt worden. Die Inhalte können diesem Exemplar im Detail entnommen werden.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2023 wird beantragt,
a) die Änderungen im Anhang I des Organisationsreglements (Betriebskommission SzE neu Leitungsausschuss SzE und Baukommission)
b) das neue Betriebsreglement Seniorenzentrum Emme (SzE)
zu genehmigen.

Sportanlage Reinhardweg – Ersatz Boden Turnhalle 1 Erdgeschoss - Verpflichtungskredit

Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 200'000.00 für den Ersatz des Sportbodens und weiteren Arbeiten in der Turnhalle 1 im Erdgeschoss

Der Boden im gesamten Erdgeschoss in der Sportanlage Reinhardweg ist in die Jahre gekommen und soll in den zwei nächsten Jahren ersetzt werden. Im gleichen Schritt sollen weitere, schon seit längerer Zeit anstehende, Sanierungsarbeiten sowie die vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen an den Geräten, ausgeführt werden.

Im Jahr 2024 sollen die Arbeiten in der Turnhalle 1 umgesetzt werden. Im Investitionsprogramm 2023-2028+ ist ein Betrag von brutto CHF 200'000.00 eingestellt. Die Arbeiten sind zur Ausführung in den Sommerferien 2024 geplant.

Die Kosten für die Turnhalle 1 im Erdgeschoss setzen sich wie folgt zusammen:

Sanierung Boden

Ersatz Sportboden Kombieelastisch	CHF	82'000.00
Honorar Architekt (Ausschreibung/Realisierung)	CHF	9'000.00
Baunebenkosten	CHF	500.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	8'500.00
Total	CHF	100'000.00

Malerarbeiten

Wände, Fensterfront innen, Heizkörper, Geräte (partiell)	CHF	14'100.00
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	3'000.00
Baunebenkosten	CHF	400.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	1'500.00
Total	CHF	19'000.00

Sicherheitsmassnahmen

Metallbauarbeiten - Verkleidung Heizkörper	CHF	11'100.00
Innere Malerarbeiten - Verkleidung Heizkörper	CHF	600.00
Sporteinrichtungen:	CHF	
Schutzmassnahmen + teilweise Sanierung feste Geräte	CHF	17'400.00
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	2'000.00
Baunebenkosten	CHF	500.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	3'400.00
Total	CHF	35'000.00

Einbau Schrank in bestehende Klaviernische

Verkleinerung bestehende Nische	CHF	2'000.00
Ergänzung Grundputz und Abrieb	CHF	1'000.00
Einbau Schrank für Musikanlage	CHF	2'000.00
Malerarbeiten - in Position "Malerarbeiten" enthalten	CHF	-
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	1'000.00
Baunebenkosten	CHF	350.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	650.00
Total	CHF	7'000.00

Ersatz Heizkörper (Optional)

Ersatz Röhrenradiatoren inklusive Spitzarbeiten	CHF	32'600.00
Malerarbeiten - Ausbesserungsarbeiten	CHF	1'000.00
Honorar Architekt (Anteil Ausschreibung/Realisierung)	CHF	1'500.00
Heizungsingenieur (Projektierung/Ausschreibung)	CHF	1'000.00
Baunebenkosten	CHF	400.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	3'500.00
Total	CHF	40'000.00

Gesamttotal Arbeiten brutto inkl. 8,1% MwSt gerundet CHF **200'000.00**

Die Heizkörper sind gut 60-jährig und in generell gutem Zustand. Diese sollen nur ersetzt werden, wenn bei der detaillierten Prüfung im Rahmen der Vorarbeiten ein Ersatz zwingend ist.

Finanzierung/Folgekosten

Aufgrund der Eigentumsverhältnisse wird sich die Gemeinde Kirchberg BE mit der Hälfte der Kosten an der Bauausführung beteiligen. Somit fallen für den Gemeindeverband Kirchberg BE Nettokosten von CHF 100'000.00 an. Die jährlichen Folgekosten daraus setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen 3 %	CHF 3'000.00
Zinsen 3 %	<u>CHF 3'000.00</u>
	CHF 6'000.00

Im Jahr 2025 sind gemäss dem aktuellen Investitionsprogramm dieselben Arbeiten in der Turnhalle 2 im Erdgeschoss sowie der Bodenersatz im Geräteraum im Erdgeschoss geplant. Der Gesamtbetrag als Anteil für den Gemeindeverband Kirchberg BE beträgt für diese Vorhaben CHF 113'000.00.

Antrag Verbandsrat

Der Abgeordnetenversammlung von 30. November 2023 wird beantragt, für die Sanierung des Bodens mit den Zusatzarbeiten im Erdgeschoss der Turnhalle 1 in der Sportanlage Reinhardweg ein Verpflichtungskredit von brutto CHF 200'000.00 zu bewilligen.

Traktandum 5

Seniorenzentrum Emme – Sanierungskonzept

Orientierung über das Erstellen des Sanierungskonzepts SzE 2024-2033+

An der Abgeordnetenversammlung vom 30. November 2022 ist aus der Versammlungsmitte vorgeschlagen worden, dass für das Seniorenzentrum Emme ein Sanierungskonzept erarbeitet wird.

Dieses Konzept ist in Zusammenarbeit mit der BW Architekten AG, Kirchberg, erstellt worden. Das vorliegende Sanierungskonzept wird als Grundlage für die zukünftige Investitionsplanung dienen, welche jährlich rollend überarbeitet wird.

Nachfolgend der Bericht der BW Architekten AG, Kirchberg, mit der Ausgangslage, dem Erarbeitungsvorgehen und den Massnahmen:

Das Gebäude aus dem Jahre 1983 ist mittlerweile 40 Jahre alt. In der Vergangenheit wurden fast keine Sanierungen getätigt, sondern lediglich Defektes ersetzt. Als Basis für die Erarbeitung des Sanierungskonzepts diente die Lebensdauertabelle des Hauseigentümergegenstands, in welcher die Lebensdauer der einzelnen Bauteile ersichtlich ist. Zusätzlich zur Lebensdauertabelle wurde auch der aktuelle Zustand der Bauteile, die aktuell geltenden Richtlinien und Normen sowie die Betriebsabläufe berücksichtigt.

Das Sanierungskonzept zeigt auf, welche Massnahmen in den nächsten Jahren anstehen. Diese wurden zusammen mit der Geschäftsführerin des Seniorenzentrums und dem Präsidenten der Betriebskommission erarbeitet und entsprechend priorisiert. Auch wurde beim Erarbeiten des Sanierungskonzepts darauf geachtet, dass Abhängigkeiten verschiedener Arbeiten berücksichtigt werden. Dadurch können die Sanierungen möglichst wirtschaftlich realisiert und unnötige Kosten durch doppelte Arbeiten verhindert werden.

Ausführungen geplant im Jahr 2024

- **Anschluss an Fernwärme**
 - *Stand der Technik und Umweltgedanke*
- **Erneuerung Schliessanlage**
 - *Stand der Technik: neu Badge-System, wodurch bei Verlust die Badges gesperrt werden können, damit kein Sicherheitsrisiko besteht*
- **Sanierung Bettenlift**
 - *40 Jahre alt, ein Ausfall wäre katastrophal*
- **Sanierung Medikamentenraum im 3. OG**
 - *Medikamente müssen gekühlt gelagert werden (Vorschrift) / geordnete Lagerung und bessere Arbeitsvorbereitung möglich*

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2025

- **Sanierung Cafeteria**
 - *Erhöhung Kapazität / Verbesserung der Ambiance (muss zusammen mit der Küche gemacht werden, da eine hohe Abhängigkeit besteht)*
- **Sanierung Küche**
 - *Hygienevorschriften können nicht mehr alle eingehalten werden, Prozessoptimierung (muss zusammen mit der Cafeteria gemacht werden, da eine hohe Abhängigkeit besteht)*
- **Sanierung Boden, Einbauschränke und Täferdecke EG**
 - *Ende der Lebensdauer erreicht*
- **Ersatz Lamellenstoren**
 - *Hohe Reparaturkosten, Ende der Lebensdauer erreicht*
- **Sanierung Personenlift**
 - *40 Jahre alt, ein Ausfall wäre katastrophal*
- **Erneuerung Heizungsverteilung**
 - *Ende der Lebensdauer erreicht*

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2026

- **Sanierung Nebenräume 1.-3. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / andere Nutzung möglich
- **Sanierung Büro Küchenchef**
 - Auf den neusten Stand der Technik bringen sowie einen guten Arbeitsplatz ermöglichen
- **Ersatz Täferdecken 1.-3. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Konkurrenzfähigkeit erhalten

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2027

- **Erweiterung Rufsystem inklusive Parkanlage**
 - Konkurrenzfähigkeit erhalten und mehr Freiheit für Patienten mit Demenzerkrankung
- **Ersatz Geländer Treppenhaus**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Konkurrenzfähigkeit
- **Sanierung Bodenbeläge 1.-4. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Optische Hilfe für die Bewohnenden: Stockwerkweise andere Farbe des Bodenbelags

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2028

- **Schaffen zusätzliche Parkplätze**
 - Konkurrenzfähigkeit erhalten und Lösung des Parkplatzproblems
- **Aufwertung der Umgebung**
 - Konkurrenzfähigkeit erhalten

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2029

- **Sanierung Teeküchen 1.-3. OG**
 - Ende der Lebensdauer erreicht
- **Sanierung Wände Gang**
 - Ende der Lebensdauer erreicht

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2030

- **Erneuerung Türblätter**
 - Ende der Lebensdauer erreicht

Ausführungen vorgesehen im Jahr 2031

- **Sanierung Terrasse Attika inkl. Geländer**
 - Ende der Lebensdauer erreicht / Prävention von Unfällen und Aufwertung der Wohnungen

Ausführungen vorgesehen ab dem Jahr 2033

- **Sanierung Zimmer Bewohnende (alle)**
 - Ende der Lebensdauer erreicht
- **Sanierung Flachdach inkl. Erweiterung PV-Anlage**
 - Ende der Lebensdauer erreicht
- **Streichen Fassade**
 - Ende der Lebensdauer erreicht

Orientierungen und Verschiedenes

- Informationen zum Projekt Schulraumplanung "Campus 25+"
- Information zur ZSO Futura

Nächste Abgeordnetenversammlung

Mittwoch, 19. Juni 2024

