

# Traktandum Nr. 6

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	13. Dezember 2018
Titel	Art des Geschäfts
Budget 2019	Beschluss

## Grundlagen/Beilagen

- ▶ Budget 2019 (inkl. Vorbericht)

## Sachverhalt

Das Budget 2019 gibt eine Gesamtübersicht über die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten der RKBM.

### Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden

- ▶ Die Einwohnerzahl hat sich von 402'096 (FILAG 2017) auf 404'932 (FILAG 2018) erhöht.
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM beträgt analog dem Vorjahr CHF 3.94/Einw. (Verwaltung CHF 1.34/Einw., Kultur CHF 0.39/Einw., Raumplanung CHF 0.87/Einw., Verkehr CHF 1.04/Einw., Energieberatung CHF 0.30/Einw.).
- ▶ Die Beiträge für die Teilkonferenzen (Regionalpolitik, Wirtschaft) bleiben unverändert bei je CHF 0.70/Einw.
- ▶ Der Mitgliederbeitrag HSR-CH für die Agglo-Gemeinden beträgt CHF 0.29/Einw. und für die übrigen Gemeinden CHF 0.20/Einw.

### Personalkosten

- ▶ Der bewilligte Stellenplan sieht 860 % vor. Die Personalkosten 2019 basieren auf 830 % gegenüber 820 % im Vorjahr (Erhöhung Verkehr 10 %).
- ▶ Beim Personalaufwand wurde eine Erhöhung von 1,5 % berücksichtigt. Darin enthalten ist der individuelle Gehaltsaufstieg (Leistungs- und Verhaltensbeurteilung) per 1. Januar 2019 (durchschnittlich 0,7 %). Die Differenz kann – sofern der Grosse Rat in der Novembersession 2018 eine Teuerung beschliesst – für einen allgemeinen Gehaltsanstieg eingesetzt werden (Prognose BfS: + 1,0 %).

### Subventionen Kanton

Bei den Beiträgen an die Verwaltungskosten, Energieberatung und Regionalpolitik gehen wir von gleichbleibenden Beiträgen aus. Beim RGSK beträgt der Subventionssatz 75 %. Bei den Projekten in den Bereichen Raumplanung und Verkehr ist dieser abhängig vom Interesse sowie den zur Verfügung stehenden Mitteln des Kantons und variiert zwischen 50 und 75 %.

### Wichtigste Projekte mit finanziellen Auswirkungen

RGSK	Erarbeitung RGSK 2021 + AP 4. Generation (Agglomerationsprogramm S + V) (siehe Traktandum 9)
Raumplanung	Abschluss Projekt Innenentwicklungspotenziale aktivieren und Initialisierung Folgeprojekt
Verkehr	Erarbeitung des Regionalen Angebotskonzepts 2022–2025 (siehe Traktandum 10) Umsetzung des Projekts Netzstrategie ÖV 2040 (VPK genehmigt 21.06.2018)

### **Total Erfolgsrechnung/Saldo**

Bei einem Aufwand von CHF 10'321'730.00 (Vorjahr: CHF 9'982'630.00) und einem Ertrag von CHF 10'215'730.00 beträgt der Aufwandüberschuss CHF 106'000.00.

### **Antrag**

---

**Die Geschäftsleitung** beantragt der Regionalversammlung vom 13. Dezember 2018:

- a) Die Genehmigung der Budgets 2019 der Bereiche 0 Verwaltung, 3 Kultur, 65 Verkehr und Siedlung (RGSK), 66 Raumordnung, 67 Verkehr und 71 Energie
- b) Die Genehmigung des Budgets 2019 des Bereichs 84 Wirtschaftspolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Wirtschaft
- c) Die Genehmigung des Budgets 2019 des Bereichs 88 Regionalpolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Regionalpolitik
- d) Die Genehmigung des Budgets 2019 mit einem Aufwand von CHF 10'321'730.00 einem Ertrag von CHF 10'215'730.00 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 106'000.00

30.10.2018/MAF