

## Traktandum Nr. 5

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	12. Dezember 2019
Titel	Art des Geschäfts
Budget 2020	Beschluss

### Grundlagen/Beilagen

- ▶ Budget 2020 (inkl. Vorbericht)

### Sachverhalt

Das Budget 2020 gibt eine Gesamtübersicht über die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten der RKBM.

#### Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden

- ▶ Die Einwohnerzahl hat sich von 404'932 (FILAG 2018) auf 407'033 (FILAG 2019) 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

- ▶ Durch die Integration des Bereichs Regionalpolitik in die Geschäftsstelle erhöht sich der budgetierte Stellenetat um 70 % auf 900 %.
- ▶ Beim Personalaufwand wurde der individuelle Gehaltsaufstieg (Leistungs- und Verhaltensbeurteilung) per 1. Januar 2020 berücksichtigt.

#### 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) (VPK genehmigt 13.12.2018)

Raumplanung:

- ▶ Folgeprojekt «Innenentwicklung – Potenziale aktivieren!» (siehe Traktandum 15)
- ▶ Aktualisierung des Richtplans ADT und des Hochhauskonzepts

Verkehr:

- ▶ Erarbeitung des Regionalen Angebotskonzepts 2022–2025 (VPK genehmigt 13.12.2018)
- ▶ Umsetzung des Projekts Netzstrategie ÖV 2040 (VPK genehmigt 21.06.2018)
- ▶ Planungsstudien Linienführung Veloverkehr Bern-Mittelland (VPK siehe Traktandum 13)

#### Total Erfolgsrechnung/Saldo

Da innerhalb des gleichen Bereichs auf interne Verrechnungen ab 2020 verzichtet wird, reduziert sich der Aufwand auf CHF 10'042'480 (Vorjahr: CHF 10'321'730) und der Ertrag auf CHF 9'898'080 (Vorjahr: CHF 10'215'730).

## **Antrag**

---

Die Geschäftsleitung beantragt

- a) der Regionalversammlung den Beschluss der Budgets 2020 der Bereiche 0 Verwaltung, 3 Kultur, 65 Verkehr und Siedlung (RGSK), 66 Raumordnung, 67 Verkehr und 71 Energie,
- b) der Teilkonferenz Wirtschaft den Beschluss des Budgets 2020 des Bereichs 84 Wirtschaftspolitik,
- c) der Teilkonferenz Regionalpolitik den Beschluss des Budgets 2020 des Bereichs 88 Regionalpolitik,
- d) der Regionalversammlung den Beschluss des Budgets 2020 mit einem Aufwand von CHF 10'042'480 einem Ertrag von CHF 9'898'080 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 144'400.

04.11.2019/MAF/GJ