

## Traktandum Nr. 5

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	17. Dezember 2020
Titel	Art des Geschäfts
Budget 2021	Beschluss

### Grundlagen/Beilagen

- ▶ Budget 2021 (inkl. Vorbericht)

### Sachverhalt

Das Budget 2021 gibt eine Gesamtübersicht über die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten der RKBM.

#### Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden

- ▶ Die Einwohnerzahl hat sich von 407'033 auf 408'003 (FILAG-Vollzug 2020) erhöht.
- ▶ Der Grundbeitrag für die RKBM wird von CHF 3.94 auf CHF 3.86 Pro-Kopf reduziert [Verwaltung CHF 1.34, Kultur CHF 0.31 (Vorjahr: CHF 0.39), Raumplanung CHF 0.87, Verkehr CHF 1.04, Energieberatung CHF 0.30].
- ▶ Die Beiträge für die Teilkonferenzen (Regionalpolitik, Wirtschaft) bleiben unverändert bei je CHF 0.70 Pro-Kopf.
- ▶ Der Mitgliederbeitrag HSR-CH für die Agglo-Gemeinden beträgt CHF 0.22 und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16 Pro-Kopf.

#### Personalkosten

- ▶ Die Personalkosten basieren auf 920 % (Vorjahr 900 %, bewilligt 960 %).
- ▶ Beim Personalaufwand wurde der individuelle Gehaltsaufstieg (Leistungs- und Verhaltensbeurteilung) per 1. Januar 2021 berücksichtigt.

#### Subventionen Kanton

Bei den Beiträgen an die Verwaltungskosten, Energieberatung und Regionalpolitik gehen wir von gleichbleibenden Beiträgen aus. Beim RGSK übernimmt der Kanton gemäss der Planungsfinanzierungsverordnung (PFV) 75 % der anrechenbaren bzw. plafonierten Planungskosten. Bei den Projekten in den Bereichen Raumplanung und Verkehr kann der Subventionsbeitrag abhängig vom Interesse und den zur Verfügung stehenden Mitteln des Kantons bis zu 75 % betragen.

#### Wichtigste Projekte mit finanziellen Auswirkungen

- ▶ *Verkehr und Raumplanung:* Abschluss des RGSK 2021 / AP 4 (VPK bewilligt) im 1. Quartal 2021.
- ▶ *Raumplanung:* «Regionale Klimastrategie», «Regionales Kompensationsmodell FFF», «Regionale Sportstätten» sowie die Wissensplattform «Beratung SEin».
- ▶ *Verkehr:* Projekt «Multimodale Drehscheiben im Raum Bern-Mittelland», erste Planungsstudien ÖV für das RAK 2026–2029 und verschiedene Velokorridorstudien.
- ▶ *Regionalpolitik:* Umsetzung des Regionalen Förderprogramms 2020–2023, Projekt «Förderung zukunftsorientierter Strukturen und Arbeitsformen im ländlichen Raum» sowie eine Bedürfnis- und Potenzialanalyse im ländlichen Raum.
- ▶ *Wirtschaft:* Umsetzung des Leistungsvertrags (Basisdienstleistungen) inkl. Strategie des Wirtschaftsraum Bern.
- ▶ *Energieberatung:* Umsetzung der in der Leistungsvereinbarung detailliert vorgegebenen Pflichtleistungen.

#### Total Erfolgsrechnung/Saldo

Der Aufwand erhöht sich auf CHF 10'261'830 (Vorjahr: CHF 10'042'480) und der Ertrag auf CHF 10'087'780 (Vorjahr: CHF 9'898'080).

## **Antrag**

---

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung

- a) die Senkung des Gemeindebeitrages für den Bereich Kultur um CHF 0.08 auf CHF 0.31 Pro-Kopf,
- b) die Genehmigung des Budgets 2021 der Bereiche 0 Verwaltung, 3 Kultur, 65 Verkehr und Siedlung (RGSK), 66 Raumordnung, 67 Verkehr und 71 Energie,
- c) die Genehmigung des Budgets 2021 des Bereichs 84 Wirtschaftspolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Wirtschaft,
- d) die Genehmigung des Budgets 2021 des Bereichs 88 Regionalpolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Regionalpolitik,
- e) die Genehmigung des Budgets 2021 mit einem Aufwand von CHF 10'261'830 und einem Ertrag von CHF 10'087'780 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 174'050.