

Traktandum Nr. 4

Gremium	Datum
Titel	Art des Geschäfts
Regionalversammlung (RV)	16. Dezember 2021
Budget 2022	Genehmigung

Beilage

- ▶ Budget 2022 Gesamtbudget

Sachverhalt

Das Budget 2022 zeichnet eine Gesamtübersicht über die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten der RKBM.

Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden

- ▶ Die Einwohnerzahl hat sich von 408'003 auf 410'912 (FILAG-Vollzug 2021) erhöht.
- ▶ Der Grundbeitrag pro Kopf für die RKBM berechnet sich aus:
 - ▶ Verwaltung CHF 1.34; Kultur CHF 0.31; Raumplanung CHF 0.87; Verkehr CHF 1.04; Energieberatung CHF 0.30. Dies ergibt ein Beitrag pro Kopf von CHF 3.86.
 - ▶ Beiträge für die Teilkonferenzen Regionalpolitik und Wirtschaft bleiben unverändert bei CHF 0.70 pro Kopf.
 - ▶ Die Mitgliederbeiträge HSR-CH für die Agglo-Gemeinden betragen unverändert CHF 0.22 und für die übrigen Gemeinden CHF 0.16 pro Kopf, ebenfalls unverändert.

Personalkosten

- ▶ Die Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 950 Stellenprozenten (Vorjahr 920, bewilligt 960 Stellenprozent); Aufstockung von 30 % in den Bereichen Stab (20 %) und Raumplanung (10 %).
- ▶ Beim Personalaufwand wurde der individuelle Gehaltsaufstieg per 1. Januar 2022 berücksichtigt.

Subventionen Kanton

Bei den Beiträgen an die Verwaltungskosten, Energieberatung und Regionalpolitik gehen wir von gleichbleibenden Beiträgen aus. 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

- ▶ *Raumplanung*: Projekte «Wissensplattform SEin, Dorfentwicklung im ländlichen Raum», «Entwicklung Morillon und Bern-Ost», «Regionales Kompensationsmodell FFF», «Regionale Sportstätten» und «ADT: Massnahmen Engpass / NEK Forst».
- ▶ *Verkehr*: Projekte «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zweite Tramachse», «Multimodale Verkehrsdrehscheiben», «Verschiedene Planungsstudien ÖV für das RAK 2026–2029», «Basisstrassennetz Motorisierter Individualverkehr».
- ▶ *Wirtschaft*: Umsetzung des Leistungsvertrags (Basisdienstleistungen) inkl. Strategie des Wirtschaftsraums Bern.
- ▶ *Energieberatung*: Umsetzung der in der Leistungsvereinbarung detailliert vorgegebenen Pflichtleistungen.

Total Erfolgsrechnung / Saldo

Der Aufwand erhöht sich auf CHF 10'707'890 (Vorjahr CHF 10'261'830). Der Ertrag erhöht sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr von CHF 10'087'780 auf CHF 10'134'490.

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung:

- a) Genehmigung des Budgets 2022 der Bereiche:
 - 0 Verwaltung
 - 32 Kultur
 - 66 Raumordnung
 - 67 Verkehr
 - 71 Energie
- b) Genehmigung des Budgets 2022 des Bereichs 84 Wirtschaftspolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Wirtschaft.
- c) Genehmigung des Budgets 2022 des Bereichs 88 Regionalpolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Regionalpolitik.
- d) Genehmigung des Budgets 2022 mit dem Aufwand von CHF 10'707'890 und einem Ertrag von CHF 10'134'490 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 573'400.