

Traktandum Nr. 4

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	15. Dezember 2022
Titel	Art des Geschäfts
Budget 2023	Genehmigung
a) Verwaltung, Kultur, Verkehr, Raumordnung, Energieberatung	
b) Teilkonferenz Wirtschaft	
c) Teilkonferenz Regionalpolitik	
d) Schlussabstimmung Budget 2023	

Beilagen

- ▶ Budget 2023

Sachverhalt

Das Budget 2023 zeichnet eine Gesamtübersicht über die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten der RKBM.

Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden

- ▶ Die Einwohnerzahl hat sich von 410'912 auf 412'920 erhöht (FILAG-Vollzug 2022).
- ▶ Der jährliche Grundbeitrag pro Kopf beträgt (neu) CHF 3.93 und setzt sich wie folgt zusammen: Verwaltung CHF 1.34; Kultur CHF 0.31; Raumplanung CHF 0.87; Verkehr CHF 1.11 (neu); Energieberatung CHF 0.30.
- ▶ Die 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 920 Stellenprozenten (unverändert; bewilligt sind 960 Stellenprozente).
- ▶ Beim Personalaufwand wurde der individuelle Gehaltsaufstieg per 1. Januar 2023 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 Fokusraum Köniz/Morillon und Bern-Ost», «Regionales Kompensationsmodell FFF», «Regionale Sportanlagen» und «ADT: Massnahmen Engpass / NEK Forst».
- ▶ Verkehr: Projekte «Aktualisierung Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zweite Tramachse», «Multimodale Verkehrsdrehscheiben», verschiedene Planungsstudien ÖV fürs RAK 2027–2030, «Aktualisierung 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 11'143'521 (Vorjahr CHF 10'707'890). Der Ertrag erhöht sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr von CHF 10'134'490 auf CHF 10'693'029. Der Aufwandüberschuss beträgt CHF 450'492 (Vorjahr: CHF 573'400).

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung:

- a) Genehmigung des Budgets 2023 der Bereiche:
 - 0 Verwaltung
 - 32 Kultur
 - 66 Raumordnung
 - 67 Verkehr
 - 71 Energie
- b) Genehmigung des Budgets 2023 des Bereichs 84 Wirtschaftspolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Wirtschaft.
- c) Genehmigung des Budgets 2023 des Bereichs 88 Regionalpolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Regionalpolitik.
- d) Genehmigung des Budgets 2023 mit einem Aufwand von CHF 11'143'521 und einem Ertrag von CHF 10'693'029 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 450'492.