

Traktandum Nr. 4

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	11. Dezember 2025
Titel	Art des Geschäfts
Budget 2026	Beschluss

Beilagen

- ▶ Budget 2026 (Beilage 1)
- ▶ Hochrechnung per 31.12.2025 (Beilage 2)

Sachverhalt

Das Budget 2026 zeichnet eine Gesamtübersicht über die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten der RKBM.

Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden

- ▶ Die Einwohnerzahl hat sich von 417'226 auf 419'525 (FILAG 2025) 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 1.11; Energieberatung CHF 0.30. Dies ergibt einen Beitrag pro Kopf von CHF 3.93.
- ▶ Beiträge für die Teilkonferenzen Regionalpolitik und Wirtschaft bleiben unverändert bei CHF 0.70 pro Kopf.
- ▶ Die Mitgliederbeiträge HSR-CH für die Agglo-Gemeinden betragen neu CHF 0.18 (bisher CHF 0.22) und für die übrigen Gemeinden neu CHF 0.13 (bisher 0.16) pro Kopf.

Personalkosten

- ▶ Die Personalkosten 2026 (inkl. Sozialleistungen) basieren auf 920 Stellenprozenten (genehmigt sind 960 Stellenprozente). Alle Stellen auf der Geschäftsstelle sind besetzt.
- ▶ Beim Personalaufwand wurde der individuelle Gehaltsaufstieg per 1. Januar 2026 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*: Abschluss RGSK 2025 / AP 5 und Start RGSK 2029 / AP6, Finalisierung «Wissensplattform SEin, Dorfentwicklung im ländlichen Raum», Weiterentwicklung Regionaler Richtplan ADT, Verkehrsdrehscheiben, Regionaler Richtplan Sportanlagen, Überarbeitung Teilregionaler Richtplan Hochhauskonzept.
- ▶ *Verkehr*: Abschluss RGSK 2025 / AP5 und Start RGSK 2029 / AP6, Abschluss ZMB Zweite Tramachse Innenstadt, Korridorstudie Gantrisch 2024–2026, AK Bern-Ost Worblental, Regionales Güterwirtschafts- und Logistikkonzept, Regional koordinierte Parkraumbewirtschaftung, Schulverkehr Region Bern-Mittelland, Verkehrsdrehscheiben, Leitbild Fussverkehr.
- ▶ *Wirtschaft*: Umsetzung des Leistungsvertrags (Basisdienstleistungen) des Wirtschaftsraums Bern.
- ▶ *Energieberatung*: Umsetzung der in der Leistungsvereinbarung detailliert vorgegebenen Pflichtleistungen.

Total Erfolgsrechnung / Saldo

Der Aufwand beträgt CHF 10'500'093.00 (Vorjahr CHF 10'703'142.00). Der Ertrag reduziert sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr von CHF 10'218'371.00 auf CHF 10'053'375.00. Der Aufwandüberschuss beträgt CHF 446'718.00.

Hochrechnung

Die Hochrechnung per 31. Dezember 2025 gibt einen ersten Hinweis auf die Finanzsituation der RKBM.

Im heutigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Rechnung 2025 mit einem kleineren Aufwandüberschuss (CHF - 290'704.00 statt CHF - 484'771.00) und damit mit einem besseren Resultat abschliesst als budgetiert. Die Hauptgründe dafür:

► **0 Verwaltung**

Die Projekte der GL (OOS, Klima, Zukunft TKW) können im 2025 ohne Drittkosten weitergeführt bzw. abgeschlossen (OOS) werden. Zudem wurde der Relaunch der Website aufs nächste Jahr verschoben.

► **66 Raumplanung**

Die Projekte «Regionales Kompensationsmodell FFF» und «Regionaler Richtplan Sportanlagen» wurden neu priorisiert bzw. die Arbeiten werden im 2026 wieder aufgenommen.

Übersicht

Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2024	CHF 909'087.01
./.. Aufwandüberschuss Hochrechnung per 31. Dezember 2025	CHF 290'703.19
Differenz bzw. Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2025	CHF 618'383.82
./.. Aufwandüberschuss Budget 2026	CHF 446'718.00
Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2026 provisorisch	CHF 171'665.82

Das Budget 2025 ist damit gemäss den gesetzlichen Vorgaben (Art. 73 und 74 Gemeindegesetz) genehmigungsfähig.

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung:

- a) Genehmigung des Budgets 2026 der Bereiche:
 - 0 Verwaltung
 - 32 Kultur
 - 66 Raumordnung
 - 67 Verkehr
 - 71 Energie
- b) Genehmigung des Budgets 2026 des Bereichs 84 Wirtschaftspolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Wirtschaft
- c) Genehmigung des Budgets 2026 des Bereichs 88 Regionalpolitik durch die Gemeinden der Teilkonferenz Regionalpolitik
- d) Genehmigung des Budgets 2026 mit einem Aufwand von CHF 10'500'093.00 und einem Ertrag von CHF 10'053'375.00 sowie einem Aufwandüberschuss von CHF 446'718.00.