

Arbeitsprogramm und Budget 2020

1. Eckwerte

Das vorliegende Arbeitsprogramm und Budget zeigt die für 2020 geplanten Aktivitäten der RVK1 und deren Finanzierung. Es basiert auf folgenden Eckwerten:

- Der Gemeindebeitrag beträgt unverändert 0,55 Prozent des ÖV-Beitrags der Gemeinden gemäss kantonalem Kostenverteilungsschlüssel 2019/2020.
- Die Kantonsbeiträge werden projektbezogen verfügt und betragen in der Regel 75 Prozent für Planungen und 100 Prozent für Übersetzungen.

Das Budget 2020 sieht einen Aufwandüberschuss von 11 800 CHF vor. Dieser ist bedingt durch die umfangreiche Studie Concept TP 2035 Bienne et environs, die ab 2020 erarbeitet wird. Gemäss Finanzplan (Kapitel 5.) kann der Aufwandüberschuss durch Ertragsüberschüsse in den Folgejahren kompensiert werden.

Per Ende 2018 beträgt das Eigenkapital der RVK1 10 900 CHF. Zusätzlich besteht eine Reserve für Planungen in Höhe von 13 200 CHF. Trotz des budgetierten Aufwandüberschusses ist die Liquidität sichergestellt. Bei Bedarf stellt die Stadt Biel ein zinsloses Darlehen zur Überbrückung zur Verfügung.

2. Arbeitsprogramm 2020

Daueraufgaben

- Geschäftsführung
- Koordination mit Kanton, Gemeinden, Transportunternehmen und weiteren Partnern
- Begleitung von Planungen und Projekten Dritter, Stellungnahmen
- Vorbereitung und Begleitung von Planungen der RVK1

Laufende Planungen

- Regionales Angebotskonzept 2022-2025

Neue Planungen

- ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung
- Pilotprojekt Mitfahrsystem St-Imier-Val-de-Ruz
- Mikrozensus 2020

2019 abgeschlossene Planungen

- Bahnlinien 226/411, Etappe 1
- Buskonzept Biel 2020+

3. Budget 2020

Konto <i>Compte</i>	Bezeichnung <i>Descriptif</i>	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung <i>Comptabilité</i> 2018
AUFWAND / DEPENSES		356'800.00	255'800.00	180'084.70
Geschäftsführung / Administration		129'800.00	135'800.00	145'716.60
5000	Geschäftsstelle / <i>Secrétariat</i>	112'000.00	112'000.00	118'105.15
5001	Nachfolge Geschäftsstelle / <i>Changement secrétariat</i>		6'000.00	12'706.85
5100	Bankgebühren, Porti / <i>Frais bancaires</i>			
5200	Delegiertenversammlung / <i>Assemblée des délégués</i>	500.00	500.00	800.00
5300	Vorstand / <i>Comité</i>	7'500.00	7'500.00	7'462.30
5400	Miete Sitzungsraum Biel / <i>Location salle réunion</i>	800.00	800.00	800.00
5500	Uebersetzungen / <i>Traductions</i>	9'000.00	9'000.00	5'842.30
Planungen / Planifications		227'000.00	120'000.00	34'368.10
6001	Bus La Courtine			3'344.10
6002	Monitoring Nachfrageentwicklung			20'000.00
6003	Längerfristige Entwicklungsperspektiven			6'024.00
6004	Regionales Angebotskonzept 2022-2025	23'000.00	80'000.00	
6005	Bahnlinien 226/441, Etappe 1		30'000.00	
6006	Bahnlinien 226/441, Etappe 2			
6007	Buskonzept Biel 2020+			
6008	Concept TP 2035 Bienne et environs	195'000.00		
6009	Projet pilote ligne de pouce St-Imier-Val-de-Ruz	4'500.00		5'000.00
6010	Mikrozensus 2020	4'500.00		
6099	Reserve		10'000.00	
ERTRAG / PRODUITS		345'000.00	256'000.00	178'783.75
3000	Gemeindebeiträge / <i>Contributions communales</i>	158'500.00	157'000.00	152'164.15
3010	Entnahme Reserve Planungen / <i>Prélèvements sur les réserves pour planifications</i>			
3100	Zinserträge / <i>Intérêts</i>			69.05
3200	Ausserordentliche Erträge / <i>Produits extraordinaires</i>			
3500	Kantonsbeiträge / <i>Contributions cantonales</i>	121'500.00	90'000.00	20'708.25
3510	Kantonsbeiträge Übersetzungen / <i>Contributions cantonales aux traductions</i>	9'000.00	9'000.00	5'842.30
3600	Beiträge Dritter / <i>Contributions de tiers</i>	56'000.00		
Aufwandüberschuss / Excédents de dépenses		11'800.00		1'300.95
Ertragsüberschuss / Excédents de recettes			200.00	

4. Erläuterungen zu den Planungen 2020

6004 Regionales Angebotskonzept 2022-2025 (laufend)

Die Arbeiten wurden 2019 gestartet. Ende 2019 liegt das Regionale Angebotskonzept 2022-2025 im Entwurf vor. Im 2020 folgen die Mitwirkung inkl. Auswertung und Bereinigung, die Beschlussfassung durch die Delegiertenversammlung und die Einreichung beim Kanton.

Aufwand CHF:	23 000
Kantonsbeitrag CHF:	17 250 (zugesichert)
Dauer:	2019-2020

6008 ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung (neu)

Die Agglomeration Biel rechnet mit einem weiteren erheblichen Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum bis 2040. Sie will die Siedlungsentwicklung nach innen fördern und den Autoverkehr plafonieren. Der öffentliche Verkehr soll (zusammen mit dem Langsamverkehr) künftig das Rückgrat der Mobilität in der Agglomeration bilden. In die gleiche Richtung zielt auch die Gesamtmobilitätsstrategie 2035 der Stadt Biel. Das heutige ÖV-Angebot entspricht diesen Anforderungen noch nicht. Schwachstellen sind teilweise umständliche Linienführungen und lange Fahrzeiten, ungenügende Umsteigebeziehungen zwischen Bahn und Bus, ungenügende Erschliessung von Entwicklungsgebieten (u.a. Bözingenfeld), Überlastung der Bahnhofstrasse und des Bahnhofplatzes Biel. Ausserdem fehlt ein leistungsfähiger Ersatz für das sistierte Regiotram. Mit dem ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung soll die langfristige Weiterentwicklung des ÖV in der Agglomeration definiert werden. Es löst das Buskonzept 2020 ab und dient als Grundlage für künftige Investitionen und Angebotsplanungen. Die Studie wird von der Stadt Biel massgeblich mitfinanziert.

Aufwand CHF:	244 000
Kantonsbeitrag CHF:	130 500 (in Aussicht gestellt)
Beitrag Stadt Biel CHF:	70 000 (zugesichert)
Dauer:	2020-2021

6009 Pilotprojekt Mitfahrsystem St-Imier-Val-de-Ruz (neu)

Unter der Leitung des Regionalparks Chasseral und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und anderen lokalen Partnern beteiligt sich die RVK 1 an einer Arbeitsgruppe mit dem Ziel, ein öffentliches Mitfahrsystem zwischen Saint-Imier und Val-de-Ruz einzurichten. Mit dem Pilotprojekt soll eine pragmatische Lösung für ein Gebiet gefunden werden, das bisher nicht mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist.

Aufwand CHF:	4 500 (einmaliger Betrag 2020)
Kantonsbeitrag CHF:	0

6010 Mikrozensus 2020 (neu)

Mit dem Mikrozensus werden schweizweit alle fünf Jahre Daten zum Verkehrsverhalten der Bevölkerung erhoben. Es sind die einzigen Daten dieser Art und eine wichtige Grundlage für die Verkehrs- und Raumplanung. Die vom Bund durchgeführte Erhebung ist jedoch nicht bei allen Themen aussagekräftig, da die Stichproben teilweise zu klein sind. Der Kanton Bern bestellt deshalb eine Aufstockung der Stichproben, die vom Kanton und den Regionen/RVK gemeinsam finanziert werden. Alle Regionen/RVK haben der Bestellung zugestimmt. Der Anteil der Region Biel-Seeland-Berner Jura beträgt rund 18'000 Franken. Die Kosten werden hälftig zwischen der RVK1 und den beiden Planungsregionen seeland.biel/bienne und Jura bernois.Bienne aufgeteilt. Der Aufwand wird auf die Jahre 2020 und 2021 verteilt.

Aufwand CHF:	4 500
Kantonsbeitrag CHF:	0
Dauer:	2020-2021

5. Finanzplan 2021-2024

Das Budget 2020 weist einen Aufwand für Planungen aus, der deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre liegt. Ein grosser Teil des Aufwands 2020 und 2021 ist durch das ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung bedingt. Auch für die Folgejahre zeichnet sich ein dringender Bedarf für weitere Planungen ab, darunter die Überprüfung des Buskonzepts Moutier, die Anpassung des Nachtlinienangebots in Biel an das neue Moonliner-Konzept in Bern und die Buserschliessung Ligerz/Plateau de Diesse ab 2026 (nach Inbetriebnahme des SBB-Ligerztunnels und Aufhebung der Bahnstation Ligerz). Zudem besteht mittelfristig Handlungsbedarf im Korridor Ins-Neuenburg und im Raum Frienisberg. Mit den begrenzten finanziellen Möglichkeiten der RVK1 wird es nicht möglich sein, alle Planungen zeitgerecht im Hinblick auf das nächste Angebotskonzept 2026-2029 zu erarbeiten. Das ausgereizte Budget bietet zudem keinen Spielraum für kurzfristig auftretende Bedürfnisse. Unter diesen Voraussetzungen wird der Vorstand eine Priorisierung vornehmen müssen.

Konto Compte	Bezeichnung Descriptif	Budget 2020	Finanzplan Plan financier 2021	Finanzplan Plan financier 2022	Finanzplan Plan financier 2023	Finanzplan Plan financier 2024
	AUFWAND / DEPENSES	249'800.00	253'300.00	209'800.00	214'800.00	154'800.00
	Geschäftsführung / Administration	129'800.00	129'800.00	129'800.00	129'800.00	129'800.00
5000	Geschäftsstelle / <i>Secrétariat</i>	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00
5001	Nachfolge Geschäftsstelle / <i>Changement secrétariat</i>	0.00				
5100	Bankgebühren, Porti / <i>Frais bancaires</i>	0.00				
5200	Delegiertenversammlung / <i>Assemblée des délégués</i>	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5300	Vorstand / <i>Comité</i>	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
5400	Miete Sitzungsraum Biel / <i>Location salle réunion</i>	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
5500	Uebersetzungen / <i>Traductions</i>	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
	Planungen / Planifications	227'000.00	123'500.00	80'000.00	85'000.00	25'000.00
6001	Bus La Courtine	0.00				
6002	Monitoring Nachfrageentwicklung	0.00				
6003	Längerfristige Entwicklungsperspektiven	0.00				
6004	Regionales Angebotskonzept 2022-2025	23'000.00			75'000.00	25'000.00
6005	Bahnlinien 226/441, Etappe 1	0.00				
6006	Bahnlinien 226/441, Etappe 2	0.00				
6007	Buskonzept Biel 2020+	0.00				
6008	Concept TP 2035 Bienne et environs	195'000.00	49'000.00			
6009	Projet pilote ligne de pouce St-Imier-Val-de-Ruz	4'500.00				
6010	Mikrozensus 2020	4'500.00	4'500.00			
	<i>Buskonzept Moutier</i>		40'000.00			
	<i>Anpassung Moonliner-Konzept Biel</i>		30'000.00			
	<i>Buserschliessung Ligerz/Plateau de Diesse</i>			30'000.00		
	<i>Korridorstudie Ins-Neuenburg</i>			50'000.00	10'000.00	
	<i>Korridorstudie Frienisberg</i>			?		
	<i>Adaptations STEP 2025 BT1</i>			?		
6099	Reserve					
	ERTRAG / PRODUITS	345'000.00	261'500.00	227'500.00	231'250.00	186'250.00
3000	Gemeindebeiträge / <i>Contributions communales</i>	158'500.00	158'500.00	158'500.00	158'500.00	158'500.00
3100	Zinserträge / <i>Intérêts</i>	0.00				
3200	Ausserordentliche Erträge / <i>Produits extraordinaires</i>	0.00				
3500	Kantonsbeiträge / <i>Contributions cantonales</i>	121'500.00	75'000.00	60'000.00	63'750.00	18'750.00
3510	Kantonsbeiträge Übersetzungen /	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3600	Beiträge Dritter / <i>Contributions de tiers</i>	56'000.00	19'000.00			
	Aufwandüberschuss / Excédents de dépenses	11'800.00				
	Ertragsüberschuss / Excédents de recettes		8'200.00	17'700.00	16'450.00	31'450.00