

## Programme de travail et budget 2020

### 1. Chiffres-clés

Le présent programme de travail et budget indique quelles sont les activités prévues de la CRT 1 en 2020 et leur financement. Il se base sur les chiffres-clés suivants :

- La contribution communale reste inchangée à 0.55 % de la contribution des communes aux transports publics selon la clé de répartition cantonale des coûts 2019/2020.
- Les contributions cantonales s'élèvent en règle générale à 75% pour les études de planifications et à 100% pour les travaux de traduction.

Le budget 2020 prévoit un excédent des dépenses de 11'800 CHF. Cette situation est due à l'étude approfondie « Concept TP 2035 Bienne et environs » qui sera réalisée dès 2020. Selon le plan financier (cf. chapitre 5), les dépenses excédentaires de 2020 pourront être compensées par des recettes excédentaires prévues pour les années suivantes.

Fin 2018, les fonds propres de la CRT 1 s'élevaient à 10'900 CHF. A cela s'ajoute une réserve pour les études de planifications d'un montant de 13'200 CHF. Malgré l'excédent des dépenses prévu les liquidités sont donc assurées. Si nécessaire, la ville de Bienne accordera un prêt sans intérêt pour combler le vide.

### 2. Programme de travail 2020

#### Tâches permanentes

- Gestion du secrétariat
- Coordination avec le canton, les communes, les entreprises de transports et d'autres partenaires
- Accompagnement des planifications et des projets de tiers, prises de positions sur des planifications de tiers
- Préparation et accompagnement des études mandatées par la CRT 1

#### Etude en cours

- Schéma régional d'offre 2022-25

#### Nouvelles planifications

- Concept TP 2035 Bienne et environs
- Projet pilote "ligne de pouce Saint-Imier-Val-de-Ruz"
- Mikrozensus 2020

#### Etudes achevées en 2019

- Etude ligne ferroviaire 226, étape 1
- Buskonzept Biel 2020+

### 3. Budget 2020

Konto <i>Compte</i>	Bezeichnung <i>Descriptif</i>	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung <i>Comptabilité</i> 2018
<b>AUFWAND / DEPENSES</b>		<b>356'800.00</b>	<b>255'800.00</b>	<b>180'084.70</b>
<b>Geschäftsführung / Administration</b>		<b>129'800.00</b>	<b>135'800.00</b>	<b>145'716.60</b>
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
<b>Planungen / Planifications</b>		<b>227'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>34'368.10</b>
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	
<b>ERTRAG / PRODUITS</b>		<b>345'000.00</b>	<b>256'000.00</b>	<b>178'783.75</b>
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		
<b>Aufwandüberschuss / Excédents de dépenses</b>		<b>11'800.00</b>		<b>1'300.95</b>
<b>Ertragsüberschuss / Excédents de recettes</b>			<b>200.00</b>	

## 4. Explications sur les planifications 2020

### 6004 Schéma régional d'offre 2022-25 (en cours)

Les travaux relatifs au schéma d'offre 2022-25 ont débuté en 2019. Fin 2019, le projet de schéma d'offre sera disponible. En 2020 se dérouleront les phases d'information-participation, les corrections nécessitées par cette phase, la décision d'approbation par l'assemblée des délégués et, enfin, le dossier sera soumis au canton.

Dépenses CHF : 23'000  
 Contribution cantonale CHF : 7'250 (garantis)  
 Durée : 2019-2020

### 6008 Concept TP 2035 Bienne et environs (nouveau)

L'agglomération biennoise s'attend à une nouvelle croissance démographique et à une forte croissance des places de travail d'ici à 2040. Elle souhaite promouvoir le développement de l'habitat vers l'intérieur du tissu bâti existant et plafonner le trafic automobile. A l'avenir, les transports publics (avec la mobilité douce) constitueront l'épine dorsale de la mobilité dans l'agglomération. La stratégie globale de mobilité 2035 de la ville de Bienne va dans ce sens. A l'heure actuelle, les services de transport public ne sont pas encore adaptés pour répondre à ces exigences. Les points faibles sont dans certains cas des itinéraires compliqués et des temps de parcours longs, des correspondances insuffisantes entre le train et le bus, un accès insuffisant aux zones de développement (par ex. les Champs de Boujean), la congestion de la rue de la gare et de la place de la gare de Bienne. En outre, il n'y a pas non plus de remplacement efficace pour le projet, suspendu, de Regiotram. Avec le concept TP 2035 Bienne et environs, une définition du développement à long terme des transports publics dans l'agglomération est visée. Ce concept remplace le concept de bus 2020 et sert de base aux futurs investissements et à la planification de l'offre. L'étude sera cofinancée dans une large mesure par la ville de Bienne.

Dépenses CHF : 244'000  
 Contribution cantonale CHF : 130'500 (promis)  
 Contribution de Bienne CHF: 70'000 (garantis)  
 Durée : 2020-2021

### 6009 Projet pilote ligne de pouce St-Imier-Val-de-Ruz (nouveau)

Sous l'égide du Parc régional Chasseral et en collaboration avec les communes et d'autres partenaires locaux, la CRT 1 participe à un groupe de travail dont le but est la mise en place d'une « ligne de pouce ». L'idée de ce projet-pilote, c'est de trouver une solution pragmatique de transport qui permette de desservir le tronçon routier Saint-Imier – Val-de-Ruz. Cet itinéraire routier ne bénéficie actuellement d'aucune desserte par les transports publics.

Dépenses CHF : 4 500 (coût unique en 2020)  
 Contribution cantonale CHF : 0

### 6010 Mikrozensus 2020 (nouveau)

Le microrecensement est effectué tous les cinq ans dans l'ensemble de la Suisse pour recueillir des données sur le comportement de la population en matière de mobilité. Ce recensement fournit des données uniques en leur genre et constitue ainsi une base importante pour la planification de la mobilité et l'aménagement du territoire.

Cependant, l'enquête menée par la Confédération n'est pas significative pour tous les thèmes, car certains échantillons sont trop petits. Le canton de Berne commande donc une augmentation du nombre d'échantillons, qui sera financée conjointement par le canton et les régions. Toutes les régions et toutes les CRT ont accepté cette commande. La participation pour la région Jura bernois - Bienne - Seeland s'élève à environ CHF 18'000. Les coûts seront répartis à parts égales entre la CRT 1 et les deux régions de planification seeland.biel/bienne et Jura bernois.Bienne. Les dépenses seront réparties sur les années 2020 et 2021.

Dépenses CHF : 4 500  
 Contribution cantonale CHF : 0  
 Durée : 2020-2021

## 5. Planification financière 2021-2024

Le budget 2020 présente une dépense de planification nettement supérieure à la moyenne des années précédentes. Une grande partie des dépenses prévues en 2020 et 2021 est due au Concept TP 2035 Bienne et environs. Des besoins urgents en planification sont aussi à prévoir pour les années suivantes, on citera notamment la révision du concept de l'offre en bus de Moutier, l'adaptation de l'offre en bus de nuit à Bienne suite au nouveau concept Moonliner à Berne et l'accès en bus à Ligerz/Plateau de Diesse à partir de 2026 (après la mise en service du tunnel CFF Ligerz et la fermeture de la gare ferroviaire Ligerz). Il sera également nécessaire d'agir à moyen terme dans le corridor Ins-Neuchâtel et dans la région du Frienisberg. Avec les possibilités financières limitées de la CRT1, il ne sera pas possible d'établir toutes les planifications à temps pour le prochain schéma d'offre 2026-2029. De plus, les budgets serrés n'offrent aucune marge de manœuvre pour étudier et répondre à des besoins à court terme. Dans ces conditions, le comité devra établir des priorités.

Konto Compte	Bezeichnung Descriptif	Budget 2020	Finanzplan Plan financier 2021	Finanzplan Plan financier 2022	Finanzplan Plan financier 2023	Finanzplan Plan financier 2024
	<b>AUFWAND / DEPENSES</b>	<b>249'800.00</b>	<b>253'300.00</b>	<b>209'800.00</b>	<b>214'800.00</b>	<b>154'800.00</b>
	<b>Geschäftsführung / Administration</b>	<b>129'800.00</b>	<b>129'800.00</b>	<b>129'800.00</b>	<b>129'800.00</b>	<b>129'800.00</b>
5000	Geschäftsstelle / Secrétariat	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00
5001	Nachfolge Geschäftsstelle / Changement secrétariat	0.00				
5100	Bankgebühren, Porti / Frais bancaires	0.00				
5200	Delegiertenversammlung / Assemblée des délégués	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5300	Vorstand / Comité	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
5400	Miete Sitzungsraum Biel / Location salle réunion	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
5500	Uebersetzungen / Traductions	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
	<b>Planungen / Planifications</b>	<b>227'000.00</b>	<b>123'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
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			
	Buskonzept Moutier		40'000.00			
	Anpassung Moonliner-Konzept Biel		30'000.00			
	Buserschliessung Ligerz/Plateau de Diesse			30'000.00		
	Korridorstudie Ins-Neuenburg			50'000.00	10'000.00	
	Korridorstudie Frienisberg			?		
	Adaptations STEP 2025 BT1			?		
6099	Reserve					
	<b>ERTRAG / PRODUITS</b>	<b>345'000.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>231'250.00</b>	<b>186'250.00</b>
3000	Gemeindebeiträge / Contributions communales	158'500.00	158'500.00	158'500.00	158'500.00	158'500.00
3100	Zinserträge / Intérêts	0.00				
3200	Ausserordentliche Erträge / Produits extraordinaires	0.00				
3500	Kantonsbeiträge / Contributions cantonales	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 / Contributions de tiers	56'000.00	19'000.00			
	<b>Aufwandüberschuss / Excédents de dépenses</b>	<b>11'800.00</b>				
	<b>Ertragsüberschuss / Excédents de recettes</b>		<b>8'200.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>16'450.00</b>	<b>31'450.00</b>