

Arbeitsprogramm und Budget 2023

1. Arbeitsprogramm 2023

Geschäftsführung

- Geschäftsführung der Gremien (Vorstand, Delegiertenversammlung, Arbeitsgruppen)
- Koordination mit Kanton, Gemeinden, Transportunternehmen und weiteren Partnern
- Begleitung von Planungen und Projekten Dritter, Stellungnahmen
- Kommunikation
- Administration und Finanzen

Laufende Planungen

- **6005 Regionales Angebotskonzept 2026-2029**
Alle vier Jahre erarbeitet die RVK 1 im Auftrag des Kantons das regionale Angebotskonzept (RAK) für den öffentlichen Verkehr im Seeland, im Berner Jura und in Biel. Sie überprüft das aktuelle Zug- und Busangebot und schlägt Verbesserungen vor. Ziel ist es, die Attraktivität des ÖV zu verbessern und das Umsteigen vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf den öffentlichen Verkehr zu fördern. Die Arbeiten starten 2022 und werden schwerpunktmässig im Jahr 2023 durchgeführt.
- **6013 Angebotskonzept Ins/Erlach-Neuenburg**
Die Studie hat eine umfassende Überprüfung des ÖV-Angebots im Raum Ins/Erlach-Neuenburg zum Ziel. Im Raum Ins/Gampelen/Gals bestehen zunehmende Mobilitätsbedürfnisse in Richtung Agglomeration Neuenburg und in Richtung Murten, die nicht ausreichend durch das heutige Angebot abgedeckt sind. Veränderungen bei den Bahnanschlüssen in Lüscherz und Le Landeron schaffen neue Rahmenbedingungen für die Buslinien. Im Rahmen des regionalen Angebotskonzepts 2022-2025 haben die Gemeinden und Transportunternehmen verschiedene Verbesserungen des Bahn- und Busangebots vorgeschlagen. Die Planung wird im 2022 gestartet und soll Ende 2023 abgeschlossen sein.

Neue Planungen

- **6014 Angebotskonzept Nachtangebot**
2022 wurde das Nachtangebot in das kantonale Grundangebot aufgenommen und ein neues Konzept für die Nachtlinien in der Region Bern-Mittelland eingeführt. Diese Veränderungen erfordern eine gesamthafte Überprüfung der Nachtlinien im Perimeter der RVK 1, um weiterhin ein qualitativ gutes Angebot sicherzustellen.
- **6001 Ortsbuslinie Moutier und Umgebung**
Die Erfolgskontrolle im Rahmen des Regionalen Angebotskonzepts 2022-2025 (RAK) hat ergeben, dass die Nachfrage auf gewissen Buslinien nicht den Erwartungen entspricht und eine generelle Überprüfung des Angebots nötig ist. Nachdem die Planung bereits aufgrund der Verzögerung bei der Sanierung des Weissensteintunnels verschoben wurde, hat sich der Start aufgrund des Kantonswechsels von Moutier erneut hinausgezögert. Durch den Kantonswechsel ergeben sich Änderungen bei Verwaltungsstellen und Schulen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Sobald die Rahmenbedingungen und Modalitäten unter den Beteiligten (Stadt Moutier, Kantone Jura und Bern, RVK 1) geklärt sind, kann die Studie gestartet werden.

2. Budget 2023

Das Budget 2023 (siehe Folgeseiten) basiert auf dem oben erläuterten Arbeitsprogramm und sieht einen Aufwandüberschuss von 15'550 CHF vor.

Der Gemeindebeitrag beträgt unverändert 0.55 Prozent des ÖV-Beitrags der Gemeinden gemäss kantonalem Kostenverteilungsschlüssel. Dieser wird vom Kanton für die Jahre 2023/2024 neu festgelegt.

Die Kantonsbeiträge werden projektbezogen verfügt und betragen in der Regel 75 Prozent für Planungen und 100 Prozent für Übersetzungen.

Da Inhalt und Vorgehen für gewisse Studien noch im Detail abgeklärt werden müssen und kurzfristig dringende Bedürfnisse auftreten können, behält sich der Vorstand Anpassungen am Arbeitsprogramm und Budget vor.

3. Ausblick 2024-2026

Der Bedarf für weitere Planungen ab 2024 wird im Regionalen Angebotskonzept 2026-2029 identifiziert.

Geschäftsstelle RVK 1, Fanny Farron und Thomas Berz

D_Arbeitsprogramm_Budget_2023_220314.docx

Vom Vorstand verabschiedet am 22. März 2022

Budget 2023 / Budget 2023

Finanzplan 2024-2027 / Plan financier 2024-2027

Konto Compte	Bezeichnung Descriptif	Budget Budget 2023	Prognose Pronostic 2022	Budget Budget 2022	Rechnung Compte 2021	Finanzplan Plan financier 2024	Finanzplan Plan financier 2025	Finanzplan Plan financier 2026	Finanzplan Plan financier 2027
	AUFWAND / DEPENSES	401'800.00	351'072.53	367'450.00	276'392.57	290'800.00	255'800.00	255'800.00	255'800.00
	Geschäftsführung / Administration	142'300.00	137'450.00	137'450.00	121'014.50	130'800.00	130'800.00	130'800.00	130'800.00
5000	Geschäftsstelle / Secrétariat	112'000.00	112'000.00	112'000.00	108'531.15	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00
5100	Bankgebühren, Porti / Frais bancaires		150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Delegiertenversammlung / Assemblée des délégués	1'500.00	1'500.00	1'500.00		1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
5300	Vorstand / Comité	8'000.00	8'000.00	8'000.00	7'622.55	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	764.95	800.00	800.00	800.00	800.00
5500	Uebersetzungen / Traductions	20'000.00	15'000.00	15'000.00	4'095.85	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
	Planungen / Planifications	259'500.00	213'622.53	230'000.00	155'378.07	160'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
6001	Ortsbuslinien Moutier / Lignes de bus locales Moutier	40'000.00		40'000.00					
6002	Nördliches Seeufer und Plateau de Diesse / Rive nord du lac et Plateau de Diesse		13'185.43	20'000.00	37'314.57				
6004	Pilotprojekt Mittfahrssystem / Projet pilote ligne de pouce St-Imier-Val-de-Ruz								
6005	Regionales Angebotskonzept 2026-2029 / Schéma d'offre régional 2026-2029	85'000.00				20'000.00			
6006	Bahnlinien 226/441, Phase 1 / Lignes 226/411, Phase 1								
6007	Buskonzept Biel 2020+ / Concept Bus Bienne 2020+								
6008	ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung / Concept TP 2035 Bienne et environs		100'000.00		66'580.45				
6009	Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2020 / Microrecensement mobilité et transports 2020	4'500.00							
6010	Angebotskonzept Frienisberg / Schema d'offre Frienisberg (Lead RK Bern-Mittelland)		37'374.40	40'000.00	29'125.60				
6011	Studie ÖV im ländlichen Raum (Lead RK Bern-Mittelland)		18'062.70	10'000.00	6'437.30				
6012	Fahrplan 2035: Linien 225/226 / Horaire 2035 : Lignes 225/226				15'920.15				
6013	Angebotskonzept Ins/Erlach / Schema d'offre Anet/Cerlier	75'000.00	15'000.00	60'000.00		10'000.00			
6014	Angebotskonzept Nachtlinien / Schéma d'offre lignes de nuit	55'000.00	15'000.00			10'000.00			
	Buskonzept / Concept Bus Biel/Bienne-Täuffelen-Lyss/Aarberg		0.00	60'000.00					
	Bürgerbus / Bus de citoyens Golaten-Niederried-Kallnach-Bargen-Aarberg		15'000.00						
	Bahnlinien 226/441, Phase 2 / Lignes 226/411, Phase 2								
6099	Reserve / Réserve		0.00	0.00		120'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00

Budget 2023 / Budget 2023

Finanzplan 2024-2027 / Plan financier 2024-2027

Konto Compte	Bezeichnung Descriptif	Budget Budget 2023	Prognose Pronostic 2022	Budget Budget 2022	Rechnung Compte 2021	Finanzplan Plan financier 2024	Finanzplan Plan financier 2025	Finanzplan Plan financier 2026	Finanzplan Plan financier 2027
ERTRAG / PRODUITS		386'250.00	358'427.38	366'697.50	283'297.13	299'000.00	272'750.00	272'750.00	272'750.00
3000	Gemeindebeiträge / Contributions communales	175'000.00	175'000.00	175'000.00	156'863.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
3100	Zinserträge / Intérêts				55.90				
3200	Ausserordentliche Erträge / Produits extraordinaires								
3500	Kantonsbeiträge / Contributions cantonales	191'250.00	135'585.45	159'657.50	92'310.00	120'000.00	93'750.00	93'750.00	93'750.00
3510	Kantonsbeiträge Übersetzungen / Contributions cantonales aux traductions	20'000.00	15'000.00	15'000.00	4'095.85	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3600	Beiträge Dritter / Contributions de tiers	0.00	32'841.94	17'040.00	29'972.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwandüberschuss / Excédents de dépenses		15'550.00		752.50					
Ertragsüberschuss / Excédents de recettes			7'354.85		6'904.56	8'200.00	16'950.00	16'950.00	16'950.00
Eigenkapital (inkl. frühere Reserve für Planungen)		8'420.34	23'970.34	23'970.34	23'970.34				
3500	Kantonsbeitrag an Planungen / Contribution cantonale aux planifications	191'250.00	135'585.45	172'500.00	92'310.00	120'000.00	93'750.00	93'750.00	93'750.00
6001	Ortsbuslinien Moutier / Lignes de bus locales Moutier	30'000.00	0.00	30'000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6002	Nördliches Seeufer und Plateau de Diesse / Rive nord du lac et Plateau de Diesse		6'774.01	15'000.00	19'697.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6004	Pilotprojekt Mitfahrsystem / Projet pilote ligne de pouce St-Imier-Val-de-Ruz								
6005	Regionales Angebotskonzept 2026-2029 / Schéma d'offre régional 2026-2029	63'750.00	0.00	0.00		15'000.00	0.00	0.00	0.00
6006	Bahnlinien 226/441, Phase 1 / Lignes 226/411, Phase 1		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6007	Buskonzept Biel 2020+ / Concept Bus Bienne 2020+		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6008	ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung / Concept TP 2035 Bienne et environs	0.00	53'483.61	0.00	35'609.65	0.00	0.00	0.00	0.00
6009	Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2020 / Microrecensement mobilité et transports 2020				0.00				
6010	Angebotskonzept Frienisberg / Schema d'offre Frienisberg (Lead RK Bern-Mittelland)		28'030.80	30'000.00	21'844.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6011	Studie ÖV im ländlichen Raum (Lead RK Bern-Mittelland)		13'547.03	7'500.00	3'218.65	0.00	0.00	0.00	0.00
6012	Fahrplan 2035: Linien 225/226 / Horaire 2035 : Lignes 225/226		0.00	0.00	11'940.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6013	Angebotskonzept Ins/Erlach / Schema d'offre Anet/Cerlier	56'250.00	11'250.00	45'000.00		7'500.00	0.00	0.00	0.00
0	Buskonzept / Concept Bus Biel/Bienne-Täuffelen-Lyss/Aarberg		0.00	45'000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6014	Angebotskonzept Nachtlinien / Schéma d'offre lignes de nuit	41'250.00	11'250.00	0.00		7'500.00	0.00	0.00	0.00
0	Bürgerbus / Bus de citoyens Golaten-Niederried-Kallnach-Bargen-Aarberg	0.00	11'250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0	Bahnlinien 226/441, Phase 2 / Lignes 226/411, Phase 2		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6099	Reserve / Réserve	0.00	0.00	0.00		90'000.00	93'750.00	93'750.00	93'750.00
3600	Beiträge Dritter an Planungen / Contribution de tiers aux planifications	0.00	32'841.94	5'040.00	29'972.38	0.00	0.00	0.00	0.00
6002	Nördliches Seeufer und Plateau de Diesse / Rive nord du lac et Plateau de Diesse	0.00	4'153.41	5'040.00	10'871.43				
6008	ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung / Concept TP 2035 Bienne et environs	0.00	28'688.52	0.00	19'100.95				
6015	Angebotskonzept Ins/Erlach / Schema d'offre Anet/Cerlier	0.00	0.00	0.00					

1 Beitrag Stadt Biel
2 Beitrag Kanton Neuenburg