

Programme de travail et budget 2022

1. Programme de travail 2022

Secrétariat

- Secrétariat des divers organismes (comité, assemblée des délégués, groupes de travail)
- Coordination avec le canton, les communes, les entreprises de transports et d'autres partenaires
- Accompagnement de planifications et projets réalisés par des tiers, prises de positions
- Communication
- Administration et finances

Planifications en cours

- **6010 Schéma d'offre Frienisberg**
Le concept de transport public dans la région de Frienisberg a été introduit en 2004 et doit être fondamentalement revu. La planification est élaborée conjointement par la Conférence régionale de Berne-Mittelland (Lead) ainsi que la CRT 1 et elle était initialement prévue pour 2022. Comme la révision des lignes de bus locales Moutier et environs a été repoussée (voir ci-dessous), le comité a accepté d'avancer la planification. Les travaux ont débuté en avril 2021 et dureront jusqu'à la fin de l'année 2022. Une enquête publique est prévue pour le troisième trimestre de 2022.
- **6011 Améliorer l'accessibilité des transports publics dans les zones rurales et les agglomérations**
L'étude a été initiée par la Conférence régionale de Berne-Mittelland et est menée conjointement par quatre régions (Berne-Mittelland, Oberaargau, Oberland ouest, CRT 1). L'étude a pour but d'identifier les propositions visant à améliorer l'accessibilité des transports publics et à renforcer le système de transport dans les zones qui ne sont pas ou pas suffisamment accessibles par les transports publics. Comme cette question intéresse le Jura bernois et les zones rurales du Seeland, le comité a accepté une participation de la CRT 1. L'étude débutera en septembre 2021 et s'achèvera à la fin 2022. Une enquête publique devrait avoir lieu au troisième trimestre de 2022.
- **6013 Schéma d'offre rive nord du Lac de Bienna et Plateau de Diesse**
La planification a été décidée dans le programme de travail 2021 et débutera en juin 2021. Jusqu'au printemps 2022, le concept de la future accessibilité en transports publics de Gléresse et du Plateau Diesse après la suppression de la gare de Gléresse sera élaboré et consolidé avec les communes, les entreprises de transport et les partenaires concernés. L'enquête publique est prévue pour le deuxième trimestre de 2022, l'adoption par le comité au troisième trimestre. Les résultats seront intégrés dans le schéma d'offre régional 2026-2029 et seront mis en oeuvre avec la mise en service du tunnel de Gléresse (prévue en décembre 2026).

Nouvelles planifications

- **6014 Lignes de bus Moutier et environs**
L'évaluation des performances réalisée dans le cadre du schéma d'offre régional 2022-2025 (SOR) a montré que la demande sur les lignes de bus 101, 103 et 232 ne répond pas aux attentes et qu'un réexamen général de l'offre est nécessaire. Lors du processus de consultation du SOR, les communes et les partenaires concernés ont accepté de réaliser une étude de planification. La planification était initialement prévue dans le pro-

gramme de travail 2021, mais a été reportée d'environ un an en raison du retard annoncé dans l'assainissement du tunnel du Weissenstein. La procédure sera discutée avec la Ville de Moutier et le canton du Jura.

▪ **6015 Etude de corridors Anet/Cerlier-Neuchâtel**

L'étude de corridor a pour but de procéder à un examen global de l'offre en transports publics dans la zone Anet/Cerlier-Neuchâtel : dans la région d'Anet/Champion/Chules, on observe des besoins de mobilité croissants dans l'agglomération de Neuchâtel et en direction de Morat, qui ne sont pas suffisamment couverts par l'offre actuelle en transports publics ; pour les lignes de bus de la région de Cerlier, de nouvelles conditions-cadres apparaissent avec les modifications des raccordements ferroviaires à Lüscherz et au Landeron ; dans le cadre du schéma d'offre régional 2022-2025, les communes et les entreprises de transport ont proposé diverses améliorations de l'offre pour le rail et le bus. Le contenu et la procédure de l'étude intercantonale doivent encore être précisés en détail. La planification devrait commencer en 2022 et s'achever à la fin de l'année 2023.

▪ **6016 Concept de bus Bienne-Täuffelen-Lyss/Aarberg**

Dans le cadre du schéma d'offre régional 2022-2025, différentes communes ont proposé des améliorations de l'offre de bus dans la zone Bienne-Täuffelen-Lyss/Aarberg, qui nécessitent une étude plus approfondie. Dans une certaine mesure, cela devrait déjà être couvert par les études en cours « Concept TP 2035 Bienne et environs » (qui sera achevée à la fin de l'année 2021) et « Schéma d'offre Frienisberg » (qui sera achevée fin 2022). Sur la base des résultats (provisoires) des deux études, il sera possible d'évaluer début 2022 quelles clarifications supplémentaires sont encore nécessaires.

2. Budget 2022

Le budget 2022 (voir pages suivantes) est basé sur le programme de travail expliqué ci-dessus et prévoit un excédent de dépenses de 752.50 francs.

La contribution communale reste inchangée à 0,55 % de la contribution des communes aux transports publics selon la clé de répartition cantonale des coûts. Elle a été redéfinie par le canton pour les années 2021/2022.

Les contributions cantonales sont allouées projet par projet et sont généralement de 75 % pour les planifications et de 100 % pour les traductions.

Comme le contenu et la procédure de l'étude de corridors Anet/Cerlier-Neuchâtel et du concept de bus Bienne-Täuffelen-Lyss/Aarberg doivent encore être clarifiés en détail et que des besoins urgents peuvent survenir à court terme, le comité se réserve le droit de procéder à des ajustements du programme de travail et du budget.

3. Perspectives 2023-2026

Dans l'état actuel des connaissances, les planifications suivantes sont envisagées à partir de 2023 :

- Bus de citoyens Golaten-Niederried-Kallnach-Bargen-Aarberg
- Schéma d'offre pour les lignes de nuit
- Schéma d'offre régional 2026-2029

Le besoin pour d'autres planifications à partir de 2024 sera identifié dans le schéma d'offre régional 2026-2029.

Secrétariat CRT 1, Fanny Farron et Thomas Berz

F_Programme_de_travail_budget_2022.docx

Approuvé par le comité le 30 mars 2021

Budget 2022 / Budget 2022

Finanzplan 2023-2026 / Plan financier 2023-2026

Konto Compte	Bezeichnung Descriptif	Budget Budget 2022	Prognose Prognostic 2021	Budget Budget 2021	Rechnung Compte 2020	Finanzplan Plan financier 2023	Finanzplan Plan financier 2024	Finanzplan Plan financier 2025	Finanzplan Plan financier 2026
	AUFWAND / DEPENSES	367'450.00	340'950.00	265'450.00	249'579.60	331'450.00	255'950.00	255'950.00	255'950.00
	Geschäftsführung / Administration	137'450.00	141'950.00	141'950.00	135'288.80	136'950.00	130'950.00	130'950.00	130'950.00
5000	Geschäftsstelle / Secrétariat	112'000.00	112'000.00	112'000.00	111'896.05	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00
5001	Nachfolge Geschäftsstelle / Changement secrétariat	0.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Bankgebühren, Porti / Frais bancaires	150.00	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00
5200	Delegiertenversammlung / Assemblée des délégués	1'500.00	1'500.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
5300	Vorstand / Comité	8'000.00	7'500.00	7'500.00	7'937.60	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	775.05	800.00	800.00	800.00	800.00
5500	Uebersetzungen / Traductions	15'000.00	20'000.00	20'000.00	8'580.10	15'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
	Planungen / Planifications	230'000.00	199'000.00	123'500.00	114'290.80	194'500.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
6004	Pilotprojekt Mitfahrsystem / Projet pilote ligne de pouce St-Imier-Val-de-Ruz				4'500.00				
6005	Regionales Angebotskonzept 2026-2029 / Schéma d'offre régional 2026-2029				22'906.90	70'000.00	25'000.00		
6006	Bahnlinien 226/441, Phase 1 / Lignes 226/411, Phase 1								
6007	Buskonzept Biel 2020+ / Concept Bus Bienne 2020+				10'844.30				
6008	ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung / Concept TP 2035 Bienne et environs		123'000.00	49'000.00	71'530.60				
6009	Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2020 / Microrecensement mobilité et transports 2020		0.00	4'500.00	4'509.00	4'500.00			
6010	Angebotskonzept Frienisberg / Schema d'offre Frienisberg (Lead RK Bern-Mittelland)	40'000.00	20'000.00						
6011	ÖV im ländlichen Raum (Lead RK Bern-Mittelland)	10'000.00	10'000.00						
6012	Fahrplan 2035: Linien 225/226 / Horaire 2035 : Lignes 225/226				16'000.00				
6013	Nördliches Seeufer und Plateau de Diesse / Rive nord du lac et Plateau de Diesse	20'000.00	30'000.00	30'000.00					
6014	Ortsbus Moutier und Umgebung / Bus local à Moutier et environs	40'000.00	0.00	30'000.00					
6015	Korridorstudie / Etude de corridor Kerzers-Ins/Erlach-Neuchâtel	60'000.00				40'000.00			
6016	Buskonzept / Concept Bus Biel/Bienne-Täuffelen-Lyss/Aarberg	60'000.00							
	Bürgerbus / Bus de citoyens Golaten-Niederried-Kallnach-Bargen-Aarberg					30'000.00			
	Bahnlinien 226/441, Phase 2 / Lignes 226/411, Phase 2								
	Angebotskonzept Nachtlinien / Schéma d'offre lignes de nuit					50'000.00			
6099	Reserve / Réserve	0.00	0.00	10'000.00			100'000.00	125'000.00	125'000.00

Budget 2022 / Budget 2022

Finanzplan 2023-2026 / Plan financier 2023-2026

Konto Compte	Bezeichnung Descriptif	Budget Budget 2022	Prognose Pronostic 2021	Budget Budget 2021	Rechnung Compte 2020	Finanzplan Plan financier 2023	Finanzplan Plan financier 2024	Finanzplan Plan financier 2025	Finanzplan Plan financier 2026
ERTRAG / PRODUITS		366'697.50	339'128.49	271'250.00	255'356.40	329'500.00	272'750.00	272'750.00	272'750.00
3000	Gemeindebeiträge / Contributions communales	175'000.00	156'900.00	158'500.00	158'517.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
3100	Zinserträge / Intérêts				53.05				
3200	Ausserordentliche Erträge / Produits extraordinaires				0.00				
3500	Kantonsbeiträge / Contributions cantonales	159'657.50	105'189.54	78'750.00	67'685.20	136'500.00	93'750.00	93'750.00	93'750.00
3510	Kantonsbeiträge Übersetzungen / Contributions cantonales aux traductions	15'000.00	20'000.00	20'000.00	8'580.10	15'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3600	Beiträge Dritter / Contributions de tiers	17'040.00	57'038.95	14'000.00	20'521.05	8'000.00	0.00	0.00	0.00
Aufwandüberschuss / Excédents de dépenses		752.50	1'821.51			1'950.00			
Ertragsüberschuss / Excédents de recettes				5'800.00	5'776.80		16'800.00	16'800.00	16'800.00
Eigenkapital (inkl. frühere Reserve für Planungen)		21'396.33	22'148.83	29'770.34	23'970.34				
3500	Kantonsbeitrag an Planungen / Contribution cantonale aux planifications	159'657.50	105'189.54	78'750.00	67'685.21	136'500.00	93'750.00	93'750.00	93'750.00
6004	Pilotprojekt Mitfahrssystem / Projet pilote ligne de pouce St-Imier-Val-de-Ruz								
6005	Regionales Angebotskonzept 2026-2029 / Schéma d'offre régional 2026-2029	0.00	0.00	0.00	16'688.66	52'500.00	18'750.00	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	0.00	0.00
6007	Buskonzept Biel 2020+ / Concept Bus Bienne 2020+	0.00	0.00	0.00	12'739.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6008	ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung / Concept TP 2035 Bienne et environs	0.00	55'140.79	26'250.00	38'257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
6009	Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2020 / Microrecensement mobilité et transports 2020								
6010	Angebotskonzept Frienisberg / Schema d'offre Frienisberg (Lead RK Bern-Mittelland)	32'437.50	16'218.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6011	ÖV im ländlichen Raum (Lead RK Bern-Mittelland)	5'000.00	5'000.00						
6012	Fahrplan 2035: Linien 225/226 / Horaire 2035 : Lignes 225/226	0.00	12'000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6013	Nördliches Seeufer und Plateau de Diesse / Rive nord du lac et Plateau de Diesse	11'220.00	16'830.00	22'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6014	Ortsbus Moutier und Umgebung / Bus local à Moutier et environs	30'000.00	0.00	22'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6015	Korridorstudie / Etude de corridor Kerzers-Ins/Erlach-Neuchâtel	36'000.00	0.00	0.00		24'000.00	0.00	0.00	0.00
6016	Buskonzept / Concept Bus Biel/Bienne-Täuffelen-Lyss/Aarberg	45'000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Bürgerbus / Bus de citoyens Golaten-Niederried-Kallnach-Bargen-Aarberg	0.00	0.00	0.00		22'500.00	0.00	0.00	0.00
	Bahnlinien 226/441, Phase 2 / Lignes 226/411, Phase 2	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Angebotskonzept Nachtlinien / Schéma d'offre lignes de nuit	0.00	0.00	0.00		37'500.00	0.00	0.00	0.00
6099	Reserve / Réserve	0.00	0.00	7'500.00		0.00	75'000.00	93'750.00	93'750.00
3600	Beiträge Dritter an Planungen / Contribution de tiers aux planifications	17'040.00	57'038.95	14'000.00	20'521.05	8'000.00	0.00	0.00	0.00
6008	ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung / Concept TP 2035 Bienne et environs	0.00	49'478.95	14'000.00	20'521.05				
6013	Nördliches Seeufer und Plateau de Diesse / Rive nord du lac et Plateau de Diesse	5'040.00	7'560.00	0.00					
6015	Korridorstudie / Etude de corridor Kerzers-Ins/Erlach-Neuchâtel	12'000.00	0.00	0.00		8'000.00			

1 Beitrag Stadt Biel
2 Beitrag Kanton Neuenburg