

Programme de travail et budget 2024

1. Programme de travail 2024

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

- **6005 Schéma d'offre régional 2027-2030**

Tous les quatre ans, la CRT 1 élabore, sur mandat du canton, le schéma d'offre régional (SOR) pour les transports publics du Seeland, du Jura bernois et de Bienne. Elle examine les offres en train et en bus actuelles et propose des améliorations. L'objectif est d'accroître l'attrait de l'offre TP et d'inciter les utilisateurs à passer des transports individuels motorisés aux transports publics. Les travaux de planification devaient principalement se dérouler sur l'année 2023, mais suite à l'annonce du Canton de repousser le SOR d'une année (anciennement 2026-2029, désormais 2027-2030), les travaux ont également été repoussés. Les travaux débuteront mi-2023 et s'achèveront fin 2024.

- **6013 Schéma d'offre Anet/Cerlier et Entre-deux-Lacs**

L'étude a pour but de procéder à un examen global de l'offre en transports publics dans la région Anet/Cerlier et dans la région limitrophe Entre-deux-Lacs (NE) : dans la région d'Anet/Champion/Chules, on observe des besoins de mobilité croissants dans l'agglomération de Neuchâtel, 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. La planification commence en 2023 et s'achèvera à la fin de l'année 2024.

- **6015 Mobilité durable et alternative – Site de Bellelay**

De nouveaux et nombreux développements sont envisagés sur le site de Bellelay suite au départ de l'Hôpital du Jura bernois en juin 2022. Dans ce contexte, la desserte joue un rôle central, alors que le site est actuellement très mal desservi. Le bureau RR&A a été mandaté par la CRT1 suite à un appel d'offres pour réaliser une étude, qui doit permettre d'élaborer un concept de mobilité globale durable, tenant compte des transports publics ainsi que du trafic cycliste et du TIM. Les connexions avec les régions alentours sont importantes, ce qui comprend également une partie du Canton du Jura, qui participe au financement de cette étude. Le développement du site est évolutif et les besoins en mobilité évolueront en conséquence. Un groupe d'accompagnement permet aux parties concernées de suivre les avancées des travaux et de s'exprimer. L'étude a démarré en novembre 2022, se poursuivra principalement sur l'année 2023 et devrait être achevée en 2024.

Nouvelles planifications

▪ 6001 Bus local à Moutier et environs

L'évaluation des performances réalisée dans le cadre du SOR 2022-2025 a montré que la demande sur certaines lignes de bus ne répond pas aux attentes et qu'un réexamen général de l'offre est nécessaire. Dès que les décisions concernant les éventuels changements au niveau scolaire et/ou administratif seront connues, le cadre et les modalités pourront être clarifiés entre les parties concernées (ville de Moutier, cantons du Jura et de Berne, CRT 1) et l'étude pourra être lancée.

▪ 6011 Projets-pilotes Mobility-on-Demand

En 2022, une étude conjointe portée par quatre régions (Berne-Mittelland, Oberaargau, Oberland Ouest et CRT1) a été réalisée, avec pour but d'identifier des solutions pour améliorer l'accessibilité des transports publics dans les zones rurales. En complément des transports publics classiques, l'étude a mis en évidence un potentiel pour les transports collectifs à la demande, qui permettraient de combler les lacunes dans les régions rurales de manière ciblée et globalement rentable. Pour y donner suite, les régions mentionnées ont donc décidé de lancer une étude de suivi, en identifiant des espaces potentiels (1-2 par région) afin d'élaborer les premiers concepts d'offre de projet pilote dans ces espaces tests sélectionnés. Cela sera à intégrer dans les prochains schémas d'offre régionaux (2027-2030) des régions participantes, puis une fois évalués. L'étude se déroulera sur les années 2023-2024.

▪ 6099 Réserve

Un budget « réserve » est pensé dans le cas où de nouveaux besoins d'études seraient identifiés au cours de l'année. Cela pourrait par exemple être alloué pour le schéma d'offre des lignes de nuit, s'il s'avère qu'un besoin est identifié en ce sens. En effet, en 2022, l'offre de nuit a été intégrée à l'offre de base cantonale. La CRT1 est ainsi responsable de la planification de l'offre des lignes de nuit dans la région Bienne-Seeland-Jura bernois et devra réexaminer au besoin certaines lignes voire l'ensemble de l'offre.

2. Budget 2024

Le budget 2024 (voir pages suivantes) est basé sur le programme de travail expliqué ci-dessus et prévoit un résultat équilibré.

La contribution des communes est restée inchangée à 0,55 % des contributions des communes aux transports publics selon la clé de répartition cantonale des coûts pour les années 2023/2024.

Les contributions cantonales sont allouées projet par projet et s'élèvent en règle générale à 75 % pour les planifications et à 100 % pour les traductions.

Etant donné que le contenu et la procédure de certaines études doivent encore être clarifiés en détail et que des besoins urgents peuvent survenir à court terme, le comité se réserve le droit d'adapter le programme de travail et le budget.

3. Perspectives 2025-2028

Le besoin pour d'autres planifications à partir de 2025 sera identifié dans le schéma d'offre régional 2027-2030.

Secrétariat CRT 1, Fanny Farron et Thomas Berz

F_Programme_de_travail_et_budget_2024_AD.docx

Approuvé par le comité le 28 mars 2023

Budget 2024 / Budget 2024

Finanzplan 2025-2028 / Plan financier 2025-2028

Konto Compte	Bezeichnung Descriptif	Budget Budget 2024	Prognose Pronostic 2023 Stand 13.03.23	Budget Budget 2023 DV 19.05.22	Rechnung Compte 2022	Finanzplan Plan financier 2025	Finanzplan Plan financier 2026	Finanzplan Plan financier 2027	Finanzplan Plan financier 2028
AUFWAND / DEPENSES		370'300.00	346'300.00	401'800.00	300'229.47	327'300.00	322'300.00	322'300.00	322'300.00
Geschäftsführung / Administration		142'300.00	142'300.00	142'300.00	170'660.75	132'300.00	132'300.00	132'300.00	132'300.00
5000	Geschäftsstelle / Secrétariat	112'000.00	112'000.00	112'000.00	133'070.95	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00
5200	Delegiertenversammlung / Assemblée des délégués	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'350.10	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
5300	Vorstand / Comité	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'528.35	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
5400	Miete Sitzungsraum Biel / Location salle réunion	800.00	800.00	800.00	771.80	800.00	800.00	800.00	800.00
5500	Uebersetzungen / Traductions	20'000.00	20'000.00	20'000.00	26'939.55	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Planungen / Planifications		228'000.00	204'000.00	259'500.00	129'568.72	195'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00
6001	Ortsbuslinien Moutier / Bus local à Moutier et environs	40'000.00	0.00	40'000.00					
6002	Nördliches Seeufer und Plateau de Diesse / Rive nord du lac et Plateau de Diesse				14'152.27				
6005	Regionales Angebotskonzept 2027-2030 / Schéma d'offre régional 2027-2030	60'000.00	35'000.00	85'000.00		5'000.00		40'000.00	60'000.00
6008	ÖV-Konzept 2035 Biel und Umgebung / Concept TP 2035 Bienne et environs		25'000.00		73'231.35				
6009	Mikrozensus Mobilität und Verkehr / Microrecensement mobilité et transports		4'500.00	4'500.00					
6010	Angebotskonzept Frienisberg / Schema d'offre Frienisberg (Lead RK Bern-Mittelland)		7'500.00		28'048.85				
6011	Verbesserung ÖV im ländlichen Raum / Amélioration TP dans les zones rurales				14'136.25				
6013	Angebotskonzept Ins/Erlach / Schema d'offre Anet/Cerlier	25'000.00	50'000.00	75'000.00					
6014	Angebotskonzept Nachtlinien / Schéma d'offre lignes de nuit		0.00	55'000.00					
6015	Mobilité durable et alternative – Site de Bellelay	20'000.00	75'000.00						
6016	Pilotprojekte Mobility-On-Demand / Projets-pilotes Mobility-on-Demand	3'000.00	7'000.00						
6099	Reserve / Réserve	80'000.00	0.00	0.00		190'000.00	190'000.00	150'000.00	130'000.00
ERTRAG / PRODUITS		370'014.71	338'785.68	386'250.00	301'120.90	331'250.00	327'500.00	327'500.00	327'500.00
3000	Gemeindebeiträge / Contributions communales	176'000.00	177'000.00	175'000.00	175'298.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00
3100	Zinserträge / Intérêts				53.40				
3200	Ausserordentliche Erträge / Produits extraordinaires								
3500	Kantonsbeiträge / Contributions cantonales	145'485.29	111'378.25	191'250.00	76'160.30	146'250.00	142'500.00	142'500.00	142'500.00
3510	Kantonsbeiträge Übersetzungen / Contributions cantonales aux traductions	20'000.00	20'000.00	20'000.00	26'939.55	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3600	Beiträge Dritter / Contributions de tiers	28'529.41	30'407.43	0.00	22'669.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwandüberschuss / Excédents de dépenses		285.29	7'514.32	15'550.00					
Ertragsüberschuss / Excédents de recettes					891.43	3'950.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00
Eigenkapital / Capital propre		34'707.27	34'992.56	26'956.88	42'506.88				

