

Programme d'activités et budget 2023

Assemblée des membres du 13 décembre 2022

Sommaire

1	Valeurs de référence.....	3
2	Nouveautés essentielles	4
3	Programme d'activités 2023	6
4	Budget 2023	10

Impressum

Éditrice

Association seeland.biel/bienne
c/o BHP Raumplan AG
Fliederweg 10, case postale 575, 3000 Berne 14
info@seeland-biel-bienne.ch
www.seeland-biel-bienne.ch

Traitement

Secrétariat seeland.biel/bienne

1 Valeurs de référence

Le programme d'activités et le budget 2023 fournissent un aperçu des activités prévues de l'Association seeland.biel/bienne et leur financement. Il s'appuie sur le Programme pluriannuel 2022-2025 et sur les valeurs de référence suivantes :

Projets achevés

Compte	Projet/Activité
010.305	Appel d'offres pour le mandat «Secrétariat» (2021-2022)
120.301	Modifications du plan directeur EDT: Gravière Oberfeld/Oberholz et Carrière d'argile Gritt (2020-2022)
160.300	Support technique Approvisionnement et élimination: mise au concours du mandat de Conseils en énergie Seeland (2022)
160.302	Commission des déchets EOS
220.301	Mise en œuvre du Plan directeur «Réaffectation du tracé CFF» : Contribution à la procédure d'assurance qualité (2022)

Nouveaux projets / Nouvelles activités

Compte	Projet/Activité	Budget 2023
110.302	Conception régionale des transports et de l'urbanisation CRTU 2025	170'000
210.303	Projet d'agglomération Bienne/Lyss 5e génération	100'000
210.302	Réseau d'espaces libres de l'agglomération Bienne/Lyss, 1ère phase	75'000
110.307	Projet pilote de points d'indice des sols	10'000

Cotisations des membres

Les cotisations des membres restent inchangées à 5 fr. 10 par habitant pour les membres intégraux et 1 fr. par habitant pour les membres associés.

Subventions cantonales

En règle générale, les montants des subventions cantonales ne sont pas fixés par la loi, mais décidés en fonction des projets. Il s'avère donc impossible de procéder à une budgétisation exacte dans tous les cas. Le budget 2023 part du principe que les subventions cantonales seront à disposition dans l'ordre de grandeur actuel.

Excédent de charges

Le budget 2023 prévoit un excédent de charges de 541 fr.

Fonds propres

Fin 2023, il en résultera des fonds propres d'environ 95'000 fr. Ceux-ci se situent dans la fourchette de la valeur visée de 100'000 fr. fixée par le Comité.

Financement spécial pour les tâches régionales

Depuis 2008, le financement spécial est à la disposition des tâches régionales. L'utilisation de la fortune est régie par les Statuts. Les tâches ordinaires accomplies par l'Association ne peuvent pas être couvertes par le biais du financement spécial. Le Comité est habilité à effectuer des prélèvements de 30'000 fr. par cas et de 120'000 fr. par an. Des dépenses plus élevées sont décidées par l'Assemblée des membres, compte tenu du fait que seuls les membres ayant participé à l'alimentation du financement spécial bénéficient du droit de vote.

Le Comité a concrétisé l'utilisation du financement spécial avec les principes suivants:

- » Utilisation prioritaire des moyens pour des projets et des activités contribuant de manière tangible et manifeste à l'atteinte d'objectifs d'importance régionale ou semi-régionale.
- » Engagement de moyens également pour la phase initiale et de clarification de projets importants, notamment ceux découlant de l'Instrument de conduite.
- » L'Instrument de conduite sert de critère d'appréciation pour déterminer si un projet est digne d'être soutenu ou non.

Les prélèvements sont à décider selon les règles du jeu susmentionnées. Environ 284'000 fr. sont encore à disposition à fin octobre 2021.

2 Nouveautés essentielles

CRTU 2025 / Projet d'agglomération de 5^e génération

Le programme d'activités et le budget comprennent désormais l'élaboration des Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) 2025 et du Projet d'agglomération (PA) de 5^e génération. Étant donné que les deux instruments de planification sont disponibles sous forme de dossiers distincts depuis la dernière génération, ils sont désormais également gérés séparément dans le budget :

- | | |
|------------|--|
| 110.302 | <u>Conception régionale des transports et de l'urbanisation (CRTU) 2025</u>
Les travaux commenceront début 2023 et s'achèveront avec l'approbation mi-2025. Les coûts s'élèveront à 256'000 fr. pour 2023-2025. |
| 110.400.02 | La subvention cantonale de 75% est garantie. |
| 210.302 | <u>Projet d'agglomération Bienne/Lyss de 5^e génération</u>
Les travaux commenceront début 2023 et s'achèveront avec l'approbation mi-2025. Les coûts s'élèveront à 185'000 fr. pour 2023-2025. |
| 210.400.03 | La subvention cantonale de 75% est garantie. |

Réseau d'espaces libre de l'agglomération Bienne/Lyss

- | | |
|------------|--|
| 210.302 | Le projet est une mesure de la CRTU 2021 et a déjà été inclus dans le budget 2022. Le lancement a été reporté d'un an, afin d'intégrer les travaux dans le processus du Projet d'agglomération de 5 ^e génération. |
| 210.400.02 | Un effet secondaire positif est la participation du Canton à hauteur de 75% au lieu de 50%. |

Conférence «Extraction de matériaux, décharges et transports (EDT)»

La modification du Règlement de la Conférence EDT (renonciation à la contribution financière et aux droits de vote de la branche EDT) entraîne les modifications budgétaires suivantes :

- | | |
|------------|--|
| 120.403.00 | À partir de 2023, CI STED ne contribuera plus aux frais administratifs de la Conférence EDT. Cela se traduira par une perte de recettes d'environ 10'000 fr. par an. |
| 120.301 | Les dépenses pour la gestion de la Conférence EDT (séances de l'organe de direction avec préparation et suivi) seront financées comme pour les autres conférences par le biais de la gestion générale (compte 010.300) à partir de 2023. Dans le budget, 5'000 fr. seront donc transférés du compte 120 301 au compte 010 300. |

120.300 Comme les années précédentes, un montant de 15'000 fr. sera budgétisé pour le support technique de la Conférence EDT (prises de position, mise à jour du contrôle du Plan directeur, traitement des affaires en cours, etc.).

Support technique des Conférences «Économie et tourisme» / «Approvisionnement et élimination»

150.300 Le budget pour le soutien technique de la Conférence «Économie et tourisme» est augmenté de 5'000 à 10'000 fr. Les moyens supplémentaires seront utilisés pour lancer une stratégie régionale «Économie et tourisme» en collaboration avec la Chambre économique Bienne-Seeland et Tourisme Bienne Seeland.

160.300 Le budget pour le soutien technique de la Conférence «Approvisionnement et élimination» est augmenté de 5'000 à 20'000 fr. Les moyens supplémentaires seront utilisés pour préparer une soumission de projet pour le programme Régions énergétiques.

Commission des déchets EOS

160.302 À la demande des communes participantes, s.b/b a géré les affaires administratives de la Commission des déchets EOS. Cela a généré peu de travail ces dernières années. À partir de 2023, la commune d'Aarberg reprendra cette tâche. En conséquence, elle est omise du programme d'activités et du budget s.b/b.

160.401/402 La charge de la Commission est financés par les communes participantes. Ces dernières années, les contributions communales ont été supprimées et les dépenses ont été financées par le biais des réserves (financement spécial de la gestions des déchets). Celles-ci sont épuisées et le financement spécial est supprimé.

Service public de conseils en énergie Seeland

Le budget est basé sur le nouveau contrat de prestations 2023-2026 avec Emch + Berger Revelio Bern S.A. Il en résulte les modifications suivantes :

170.300 Les honoraires du Service public de conseils en énergie sont réduits de 198'000 à 175'000 fr. En outre, les dépenses annuelles du secrétariat d'environ 4'000 fr. pour la comptabilité des prestations supplémentaires du Service public de conseils en énergie (consultations payantes sur place et contrôle des justificatifs de mesures énergétiques) sont supprimées.

170.301 Les dépenses pour les prestations du Service public de conseils en énergie seront supprimées dès 2023. Les recettes provenant des consultations payantes sur place (hypothèse: env. 15'000 fr.) vont directement au Service public de conseils en énergie et servent à financer ses prestations; elles n'apparaissent plus dans le budget et les comptes s.b/b. La charge de contrôle des justificatifs de mesures énergétiques pour les communes est également supprimée. Ces prestations ne seront plus facturées par s.b/b. Le Service public de conseils en énergie peut continuer à les fournir au nom des communes et à les facturer directement à ces dernières.

170.403 En conséquence, les recettes actuelles provenant des prestations supplémentaires sont également supprimées.

170.400 Le budget prévoit une augmentation de la subvention cantonale de 0.80 à 1 fr. par habitant (compte 170'400). Cette augmentation a déjà été décidée par le Conseil-exécutif pour 2022. Une décision du Grand Conseil est nécessaire pour l'augmentation à partir de 2023.

3 Programme d'activités 2023

Tâches générales / Organisation

Compte	Tâche / Projet	État	Durée
010.300	Secrétariat » Gestion des organes (Assemblée des membres, Comité, Conférences, Groupe d'accompagnement parlementaire) » Communication et relations publiques » Administration et finances	Tâche permanente	
010.303	Traductions » Traductions vers le français (documentation pour l'Assemblée des membres, rapports, communiqués de presse, publications, site Internet)	Tâche permanente	

Tâches et projets pour l'ensemble de la région

Compte	Tâche / Projet	État	Durée
110	Développement du territoire et transports		
110.300	Support technique / Coordination CRTU » Corapports et prises de position » Collaboration dans des organisations de projet de tiers	Tâche permanente	
110.301	Organe de coordination «Nature et Paysage» » Soutien technique du secrétariat et des organes » Direction du groupe de travail «Nature et Paysage»	Tâche permanente	
110.302	Conception régionale des transports et de l'urbanisation 2025 » Élaboration » Préparation de la participation publique	Lancement	2023-2025
110.303	Mise en œuvre du Plan régional du réseau de pistes cyclables » Conseiller et soutenir les communes lors de la planification et de la réalisation d'itinéraires régionaux importants	En cours	2022-2025
110.304	Plan directeur régional «Énergie éolienne» » Examen préalable cantonal » Prise de décision et approbation	Bouclément	2019-2023
110.305	Concept de développement «Rives du lac» » Ébauche du concept » Participation publique » Prise de décision	En cours	2021-2023
110.306	Géoportail régional geoseeland.ch » Contribution à l'exploitation (Convention de prestations)	En cours	2020-2023
110.307	Projet pilote de points d'indice des sols » Préparation de la proposition de projet	En cours	2022-2023
110.309	Contributions RPT «Nature et paysage» » Transactions financières pour les subventions fédérales (aucune répercussions sur les comptes)	Tâche permanente	

Compte	Tâche / Projet	État	Durée
120	Extraction de matériaux, décharges et transports		
120.300	Conférence / Support technique » Corapports et prises de position » Mise à jour du contrôle des réserves d'extraction et de décharges	Tâche permanente	
130	Formation		
130.300	Support technique » Soirée thématique pour les communes » Table ronde Formation/Social » Lancer la mise en œuvre des principes directeurs pour le renforcement de la région de formation Bienne-Seeland » Traitement des affaires actuelles selon besoins	Tâche permanente	
130.301	Groupe de travail «Formation professionnelle» » Groupe de travail «Formation professionnelle» et groupe d'accompagnement stratégique » Coordination des mesures prioritaires » Représentation des intérêts vis-à-vis du Canton	En cours	
140	Social et santé		
140.300	Support technique » Soirée thématique pour les communes » Table ronde Formation/Social » Traitement des affaires actuelles selon besoins	Tâche permanente	
140.301	Mise en œuvre de la Planification régionale du 3e âge » Lancer la mise en œuvre des mesures prioritaires	En cours	2022-2025
150	Économie et tourisme		
150.300	Support technique » Forum du tourisme Biel/Bienne Seeland » Traitement des affaires actuelles selon besoins » Lancement de la stratégie régionale «Économie et tourisme»	Tâche permanente	
150.301	Chambre économique Bienne-Seeland » Cotisation de membre	Tâche permanente	
150.302	Tourisme Bienne Seeland » Cotisation de membre	Tâche permanente	
150.303	Développement de projets NPR » Information et conseils, accompagnement des responsables de projets lors du développement de projets et de la mise au point des propositions de projets » Prise de position sur des propositions de projets et dépôt auprès du Canton » Accompagnement des projets NPR en cours	Tâche permanente	
150.306	Projet NPR «Coworking dans le Seeland» » Direction du projet » Mise en place de «Coworking Spaces» dans les centres semi-régionaux de Büren an der Aare, Anet, Lyss, Perles et Täuffelen » Mise en place d'un réseau «Coworking Seeland»	Bouclément	2019-2023

Compte	Tâche / Projet	État	Durée
160	Approvisionnement et élimination, Énergie		
160.300	Support technique » Soirée thématique pour les communes » Traitement des affaires actuelles selon besoins » Soumission du projet «Programme des régions énergétiques»	Tâche permanente	
160.301	Région solaire Seeland Mise en œuvre de la Convention de prestations : » Monitoring solaire et «Solar Award» » Solarcup Seeland » Plate-forme de commercialisation pour les surfaces de toiture » Réalisation d'un sentier didactique en matière d'énergie » Séances d'information et conseils » Développement d'autres offres et prestations	En cours	2021-2024
170	Service public de conseils en énergie		
170.300	Conseils honoraires en énergie Mise en œuvre de la Convention de prestations avec Conseils en énergie Bienne-Seeland: » Conseils aux particuliers, entreprises et communes » Relations publiques et information » Formation et cours » Controlling et rapports	Tâche permanente	

Tâches et projets semi-régionaux

Compte	Tâche / Projekt	État	Durée
210	Agglomération biennoise		
210.300	Mise en œuvre du Projet d'agglomération Support technique » Corapports et prises de position » Collaboration dans des organisations de projets de tiers » Gestion des séries de mesures » Information et conseils aux communes » Contrôle de la mise en œuvre des PA	Tâche permanente	
210.302	Réseau d'espaces libres de l'agglomération Bienne/Lyss Concept intercommunal pour la sécurité, la mise en valeur et l'interconnexion des espaces libres et verts dans l'agglomération » Élaboration de la 1 ^{re} phase (analyse et image cible)	Lancement	2022-2024
210.303	Projet d'agglomération 5^e génération » Élaboration » Préparation de la participation publique	Lancement	2023-2025
220	Lyss/Aarberg		
220.300	Support technique » Traitement des affaires actuelles selon besoins	Tâche permanente	

Compte	Tâche / Projekt	État	Durée
230	Anet/Cerlier		
220.300	Support technique » Traitement des affaires actuelles selon besoins » Collaboration dans des organisations de projets de tiers	Tâche permanente	
220.301	«Réseau de biotopes du Grand Marais» » Cotisation de membre	Tâche permanente	
240	Rive gauche du lac de Biemme		
220.300	Conférence / Support technique » Direction de la Conférence «Rive gauche du lac de Biemme» » Accompagnement des projets «Tunnel de Gléresse CFF», «Réaffectation du tracé ferroviaire», «Tunnel de Douanne de l'A5» planification des travaux t'entretien » Préparation de la soumission du programme RPT 2025-2028	Tâche permanente	
250	Seeland inférieur		
250.300	Support technique / Coordination PA » Traitement des affaires actuelles selon besoins	Tâche permanente	

4 Budget 2023

Compte	Appellation	Budget 2023		Budget 2022		Compte 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Tâches générales / Organisation	323'000	120'000	334'200	124'000	341'750.35	122'000.00
010.300	Gestion des affaires	250'000		245'000		237'028.95	
010.301	Indemnisation des organes	40'000		40'000		46'247.00	
010.302	Frais secondaires	10'000		10'000		8'972.75	
010.303	Traductions	15'000		15'000		16'261.70	
010.304	Divers	8'000		8'000		10'487.25	
010.305	Appel d'offres pour le mandat «Secrétariat»	0		16'200		22'752.70	
010.400	Subventions cantonales		120'000		124'000		122'000.00
1	Tâches et projets pour l'ensemble de la région	1'154'000	582'763	1'048'000	481'500	1'113'640.25	532'487.50
110	Développement du territoire et transports	426'500	277'145	146'500	42'500	151'367.65	68'323.15
110.300	Support technique / Coordination CRTU	20'000		20'000		17'939.35	
110.301	Organe de coordination «Nature + Paysage»	15'000		15'000		19'302.30	
110.302	Conception régionale des transports et de l'urbanisation CRTU	170'000		20'000		58'464.70	
110.303	Planification régionale du réseau des pistes cyclables	25'000		25'000		13'006.35	
110.304	Plan directeur régional «Énergie éolienne»	15'000		20'000		16'161.10	
110.305	Concept de développement «Rives du lac»	50'000		25'000		2'576.35	
110.306	Géoportail régional geoseeland.ch	21'500		21'500		21'540.00	
110.307	Projet pilote de points d'indice des sols	10'000				2'377.50	
110.309	Contributions RPT «Nature et paysage»	100'000					
110.400	Subventions cantonales		267'145		42'500		65'945.65
110.401	Subventions communales		0		0		0.00
110.402	Prélèvement sur financement spécial		10'000		0		2'377.50
120	Extraction de matériaux, décharges et transports	15'000	0	25'000	10'000	42'123.90	19'477.15
120.300	Support technique	15'000		20'000		18'197.25	
120.301	Plan directeur régional EDT	0		5'000		23'926.65	
120.400	Subventions cantonales		0		0		9'266.50
120.403	Subventions autres		0		10'000		10'210.65
130	Formation	35'000	0	35'000	0	33'822.30	0.00
130.300	Support technique	25'000		25'000		15'793.90	
130.301	Groupe de travail «Formation professionnelle»	10'000		10'000		18'028.40	0.00
130.400	Subventions cantonales				0		
140	Social et santé	35'000	0	35'000	0	44'969.40	20'427.05
140.300	Support technique	15'000		15'000		22'167.30	
140.301	Planification régionale du 3ème âge	20'000		20'000		22'802.10	
140.400	Subventions cantonales		0		0		20'427.05
150	Économie et tourisme, NPR	415'000	95'000	438'000	123'000	439'222.50	116'210.70
150.300	Support technique	10'000		5'000		4'881.10	
150.301	Chambre économique Bienne-Seeland	155'000		155'000		155'000.00	
150.302	Tourisme Bienne Seeland	155'000		155'000		155'000.00	
150.303	Développement de projets NPR	75'000		75'000		81'182.05	
150.304	Projet NPR «Collaboration des organisations touristiques»	0		0		18'346.25	
150.306	Projet NPR «Coworking dans le Seeland»	20'000		48'000		24'813.10	
150.400	Subventions cantonales		76'250		123'000		93'516.00
150.401	Subventions communales		0		0		0.00
150.402	Prélèvement sur financement spécial		18'750		0		22'694.70

Compte	Appellation	Budget 2023		Budget 2022		Compte 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160	Approvisionnement et élimination, Énergie	50'000	0	64'000	4'000	48'534.40	2'653.45
160.300	Support technique	20'000		30'000		15'882.65	
160.301	Région solaire Seeland	30'000		30'000		29'998.30	
160.302	Commission des déchets EOS	0		4'000		2'653.45	
160.401	Subventions communales		0		4'000		0
160.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		2'653
170	Service public de conseil en énergie	175'000	210'618	302'000	302'000	305'396.00	305'396.00
170.300	Honoraires	175'000		202'000		201'815.00	
170.301	Conseiller en énergie prestations supplémentaires	0		100'000		98'578.70	
170.302	Attribution au financement spécial					5'002.30	
170.400	Subventions cantonales		175'000		138'400		139'472.00
170.401	Cotisations de membres		35'618		35'250		34'869.00
170.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		0.00
170.403	Recettes des prestations supplémentaires		0		128'350		131'055.00
180	Autres tâches et projets	2'500	0	2'500	0	48'204.10	0.00
180.300	Réserve pour projets / clarifications	2'500		2'500		3'245.40	
180.302	Renouvellement de l'Instrument de conduite	0		0		44'958.70	
2	Tâches et projets semi-régionaux	246'000	141'250	208'000	82'500	160'344.10	55'281.50
210	Agglomération biennoise	210'000	131'250	165'000	72'500	133'595.20	47'781.50
210.300	Mise en œuvre du projet d'agglomération	35'000		85'000		120'180.60	
210.301	Concept global de mobilité "branche est"	0		0		13'414.60	
210.302	Réseau d'espaces libres de l'agglomération Bienn/Lyss	75'000		80'000			
210.303	Projet d'agglomération 5e génération	100'000					
210.400	Subventions cantonales		131'250		72'500		44'490.35
210.401	Subventions communales		0		0		3'291.15
220	Lyss/Aarberg	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
220.300	Support technique	5'000		5'000		0.00	
230	Anet/Cerlier	6'000	0	6'000	0	11'474.95	0.00
230.300	Support technique	5'000		5'000		3'474.95	
230.301	Réseau des biotopes du Grand Marais	1'000		1'000		1'000.00	
230.302	Planification agricole Seeland occidental	0		0		7'000.00	
240	Rive gauche du lac de Bienn	20'000	10'000	27'000	10'000	15'273.95	7'500.00
240.300	Conférence / Support technique	20'000		20'000		15'273.95	
240.301	Plan directeur réaffectation du tracé CFF	0		7'000		0.00	
240.400	Subventions cantonales		10'000		10'000		7'500.00
250	Seeland inférieur	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
250.300	Support technique	5'000		5'000			
9	Finances	0	878'446	0	870'000	0.00	860'460.95
900.300	Intérêts sur financement spécial	0		0		0.00	
900.400	Cotisations des membres		878'346		869'800		860'422.00
900.401	Intérêts bancaires		100		200		38.95
900.402	Recettes diverses		0		0		0.00
Total I		1'723'000	1'722'459	1'590'200	1'558'000	1'615'734.70	1'570'229.95
Excédent de charges			541		32'200		45'504.75
Excédent de revenus							
Total II		1'723'000	1'723'000	1'590'200	1'590'200	1'615'734.70	1'615'734.70
Pronostic de Ifonds propres au 31.12.			94'459		95'000		108'027