

## Traktandum Nr. 6

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Regionalversammlung	30. Juni 2022
<b>Titel</b>	<b>Art des Geschäfts</b>
Abrechnung Verpflichtungskredit 2019–2021 RGSK 2021 / AP4	Kenntnisnahme

### Sachverhalt

Die Kommissionen Raumplanung und Verkehr haben die Abschlussrechnung RGSK 2021 zuhanden der Geschäftsleitung an den Sitzungen vom 15. Februar 2022 (Raumplanung) und 17. Februar 2022 (Verkehr) verabschiedet.

### Abrechnung RGSK 2021 / AP4

An der Regionalversammlung vom 13. Dezember 2018 wurde ein erster Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 450'000 bewilligt. Am 18. Juni 2020 hat die Regionalversammlung einen Nachkredit in der Höhe von CHF 300'000 beschlossen und die Verpflichtungskreditsumme auf CHF 750'000 erhöht.

Das Projektbudget wurde mit CHF 69'909.13 überschritten. Dies entspricht einer Budgetabweichung von 9,3 %. Dieser Betrag liegt im Kreditrahmen, der von der Geschäftsleitung genehmigt werden kann.

Arbeitspaket (AP)	Inhalt	Budget	Ausgaben	Saldo
1	Projektunterstützung	75'211.55	138'247.49	-63'035.94
2	Gesamtbericht	177'133.57	225'973.09	-48'839.52
3	Siedlung & Raumplanung	93'104.88	93'434.40	-329.52
4	Verkehr	242'644.61	282'005.15	-39'360.54
5	Grafik	83'841.00	80'249.00	3'592.00
Reserve		78'064.39		78'064.39
<b>Total</b>		<b>750'000.00</b>	<b>819'909.13</b>	<b>-69'909.13</b>

### Begründungen:

AP1: Budgetabweichung von 83,8 %. Die Projektunterstützung war bereits Ende 2019 praktisch ausgeschöpft. Hauptgrund war (und ist) die schwierige und herausfordernde Rollenteilung im Massnahmencontrolling.

AP2: Budgetabweichung von 27,2 %. Das Auftrennen von RGSK und AP war aufwendiger als angenommen. Zudem wurde ein zusätzliches Kapitel über die Fokusräume formuliert.

AP3: Budgetabweichung von 0,35 %, minime Überschreitung.

AP4: Budgetabweichung von 16,2 %. Der Aufwand für den Verkehr war mit den neuen RPAV deutlich höher als angenommen. Zusätzlich wurden während der Projektbearbeitung weitere Abklärungen/Anpassungen verlangt.

AP5: keine Überschreitung

#### Bemerkungen

- ▶ Die Ausgaben zeigen die Gesamtkosten der externen Planerleistungen auf.
- ▶ Davon abzuziehen sind die vom Kanton geleisteten Subventionen (rund CHF 524'500).
- ▶ Die Eigenleistungen sind in diesem Betrag nicht enthalten.

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung hat das RGSK 2021 / AP4 am 24. Februar 2022 genehmigt.

#### **Antrag**

---

Die Regionalversammlung nimmt die Abschlussrechnung RGSK 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 69'909.13 zuhanden der Jahresrechnung 2021 zur Kenntnis.