

Rapport du Président

Séance Publique des jeudi 11 et
vendredi 12 décembre 2008

Service instructeur

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

1^{ère} Commission

N° CG-2008-5-1-7

Service consulté

**BUDGET PRIMITIF 2009
- BATIMENTS DEPARTEMENTAUX -**

Résumé : *Le présent rapport a pour objet de proposer les inscriptions budgétaires nécessaires à la réalisation des actions à mener sur les bâtiments départementaux, lesquelles nécessiteront 11 907 500 € de crédits de paiement, 274 500 € de crédits de fonctionnement et 992 500 € d'autorisations de programme (complémentaires et nouvelles) sur l'exercice 2009. Une recette de 659 556 € est également inscrite au budget.*

1) BILAN DE L'EXERCICE 2008 :

• **Achèvement d'opérations**

L'opération d'envergure qui s'est terminée courant 2008 est la réhabilitation et la restructuration de l'immeuble du Quartier Plessier à ALTKIRCH achevée en février 2008, par ailleurs, on peut citer d'autres opérations « mineures » telles la fin de la restauration de l'absidiole aux Dominicains de Haute-Alsace à GUEBWILLER ; la réfection des courts de tennis du Centre Régional de Tennis de l'Illberg ;

• **Opérations en cours**

De nombreuses opérations se sont poursuivies en phase travaux : la construction de l'Espace Solidarité Fonderie à MULHOUSE ; la restructuration de l'Administration et de l'Envol à la Maison Caroline BINDER (Poupponnière) de LOGELBACH/WINTZENHEIM avec plus particulièrement des travaux de sécurisation des accès et de sécurité des locaux ; la construction des gendarmeries neuves de ROUFFACH ; DANNEMARIE ; WITTELSHEIM et la poursuite des études pour le PGM de HOHROD ; la restauration du réfectoire des moines aux Dominicains de GUEBWILLER ; le mandat d'études concernant l'aménagement de l'Espace Renault à COLMAR, avec la perspective d'une concession d'aménagement visant à valoriser ce bien.

- **Opérations retardées**

L'opération de dégagement des décors peints de la nef dans l'ancienne église des Dominicains de Haute-Alsace à GUEBWILLER a été décalée en raison des autorisations incontournables délivrées par la DRAC.

2) PREVISION DE TRAVAUX D'INVESTISSEMENT POUR 2009 :

Globalement, le Budget Primitif 2009 est en baisse de 27.80 % par rapport au BP 2008, même si certains postes connaissent une progression importante (+65.10 % pour les gendarmeries neuves par exemple).

Les dépenses correspondantes concernent les gros investissements immobiliers et mobiliers à mener sur les bâtiments à vocation administrative ainsi que sur l'ensemble des autres équipements du patrimoine départemental. Celles-ci s'inscrivent dans le prolongement des programmes décidés au cours des années antérieures. Les propositions d'inscriptions budgétaires sont conformes aux orientations budgétaires et s'élèvent à :

- ✓ **11 907 500 € de Crédits de Paiement (CP) ;**
- ✓ **992 500 € d'Autorisations de Programme (AP) nouvelles ou complémentaires ;**
- ✓ **659 556 € de recettes d'investissement ;**
- ✓ **274 500 € de crédits de fonctionnement (CF).**

« PROJET POUR LE HAUT RHIN »

Dans le cadre du renforcement de l'identité du Département du Haut-Rhin, par un positionnement territorial et l'affirmation de notre rôle vis-à-vis de nos partenaires et de notre environnement, un certain nombre d'opérations ont commencé à voir le jour et vont se poursuivre à moyen terme. Au titre plus particulièrement de l'axe « bien vivre ensemble » et de sa traduction à l'échelle des territoires, plusieurs points méritent d'être mentionnés.

Après la livraison de la première antenne territoriale (territoire de vie du Sundgau) au Quartier Plessier à ALTKIRCH, d'autres opérations sont prévues, avec une poursuite de travaux ou un lancement en 2009. Il s'agit :

- de l'opération « Fil d'Ariane » à ILLZACH : il s'agira de la deuxième Antenne du Département (territoire de vie de la Couronne Mulhousienne). Le bâtiment acquis par le Conseil Général et situé dans le domaine « Bon Pasteur » abritera plusieurs services départementaux. Le programme prévoit la restructuration complète afin de répondre aux besoins des futurs utilisateurs et aux différentes réglementations applicables (accessibilité handicapés, établissement recevant du public, ...) ;
- du regroupement des Centres Médico-Sociaux (C.M.S) de KINGERSHEIM-WITTENHEIM ainsi que ceux de SAINT-LOUIS ;
- des études d'implantation de la M.D.P.H. – antenne mulhousienne et du Pôle Gérontologique dans l'immeuble CAIRPSA, au 61, rue de Pfastatt à MULHOUSE ;
- du lancement des études de réhabilitation et d'extension de l'ancien hôpital Chenal à SAINTE MARIE AUX MINES, futur siège de l'antenne territoriale Val d'Argent.

Enfin, les investissements réalisés sur les Centres Routiers participent également au Projet Pour le Haut-Rhin, en optimisant encore le service rendu.

- :- :- :- :- :-

Conformément aux orientations budgétaires définies, vous trouverez ci-après les principaux axes retenus pour 2009, ventilés par domaine d'intervention, et classés par montants décroissants de Crédits de Paiement :

2-A – CREDITS CIBLES :

GENDARMERIES – fonction 11 : 5 085 000 € de CP - AP : néant

Seul subsiste le programme B131 : constructions neuves, le patrimoine immobilier ayant fait l'objet d'un transfert par bail emphytéotique administratif à Habitat de Haute-Alsace (H.H.A.) au 1^{er} janvier 2008.

Les opérations de constructions ou de reconstructions décidées par votre Assemblée (DANNEMARIE, WITTELSHEIM, ROUFFACH et PGM MUNSTER) vont se poursuivre en 2009. Les gendarmeries de DANNEMARIE et ROUFFACH seront livrées au cours de l'année 2009, avec éventuellement celle de Wittelsheim (confirmation 1^{er} semestre 2009). Le montant global de 5,085 M€ de CP est réparti ainsi : 1,615 M€ pour DANNEMARIE, 2 M€ pour WITTELSHEIM, 0,700 M€ pour ROUFFACH, 0,770 M€ pour le PGM de MUNSTER.

BATIMENTS SOCIAUX – fonction 50 : 2 810 000 € de CP - AP néant

Les travaux à l'Espace Solidarité Fonderie à MULHOUSE se poursuivent et nécessiteront 0,650 M€.

En ce qui concerne la restructuration de l'Administration et de l'Envol à la Maison Caroline Binder (Pouponnière) de LOGELBACH/WINTZENHEIM, 0,760 M€ sont inscrits au titre des travaux de sécurisation des accès et de sécurité des locaux, y compris l'option de production d'eau chaude sanitaire solaire.

Pour les regroupements des Centres Médico-Sociaux (C.M.S de KINGERSHEIM-WITTENHEIM et de SAINT-LOUIS), une inscription de 0,200 M€ de CP est prévue au titre des études.

L'opération le « Fil d'Ariane » à ILLZACH va être menée sous mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée à la SERM par la Ville d'Illzach, et devrait démarrer en 2009. Une dotation de 1 M€ est inscrite (versée sous forme d'avances à la Ville d'Illzach, maître d'ouvrage désigné).

En ce qui concerne la restructuration des équipements techniques de l'immeuble dit « CAIRPSA » sis 61 rue de Pfastatt à MULHOUSE, c'est un montant de 0,200 M€ de Crédits de Paiement qui est nécessaire pour effectuer les études préalables.

Aucune inscription budgétaire n'est faite au BP concernant le transfert et l'installation du C.M.S. et de l'antenne territoriale secondaire au rez-de-chaussée du bâtiment de l'ancienne mairie d'ENSISHEIM, et ceci dans l'attente de la définition des modalités, soit d'acquisition, soit de prise à bail de l'immeuble. Les crédits relatifs aux travaux pourront être inscrits lors de la DM1.

BATIMENTS ROUTIERS – fonction 60 : 1 660 000 € de CP – AP : néant

Le Plan Prévisionnel des Investissements (P.P.I.) 2008-2012 des Unités Routières (U.R) et Centres Routiers (C.R) a été approuvé par notre Assemblée le 19 octobre 2007.

- programme constructions neuves – B121 :

Dans le cadre du rapatriement de la fraise à neige du Grand Ballon au Chalet Poste de Secours situé 3 kilomètres plus bas, l'opération consistant à construire un garage de taille conséquente pour abriter cet équipement et à modifier l'accès au 1^{er} étage du bâtiment existant nécessite une inscription budgétaire de 0,100 M€.

En ce qui concerne le Centre Routier d'ALTKIRCH (CP : 0,250 M€), la phase études se poursuit, avec un lancement des travaux début 2010.

La construction du Centre Routier de la Vallée de la Thur (HUSSEREN-WESSERLING) nécessite 0,010 M€ de crédits au titre des études, en sachant que la problématique du foncier reste à régler.

En ce qui concerne le Centre Routier de BARTENHEIM : une dotation de 0,010 M€ est inscrite pour permettre le lancement des études préalables à l'acquisition foncière (propriété de l'ONF).

- programme restructurations, réhabilitations, extensions - B122

Le Centre Routier de VOLGELSHEIM (0,940 M€) va pouvoir entrer dans sa phase opérationnelle d'extension, sous réserve de l'obtention du permis de construire (révision du POS préalable).

Une dotation de 0.350 M€ est inscrite au titre de l'opération d'extension et de mise en conformité du Centre Routier de LAPOUTROIE, avec un début de travaux au 2^{ème} semestre 2009.

BATIMENTS ADMINISTRATIFS – fonction 0202 : 920 000 € de CP (150 000 € d'AP nouvelles et complémentaires)

Au niveau de l'extension de l'Hôtel du Département (EHD), le programme, les sondages et le concours devraient être lancés courant 2009, nécessitant l'inscription d'une provision de 0,600 M€ de CP.

En ce qui concerne l'antenne territoriale Val d'Argent à SAINTE-MARIE AUX MINES, les études seront lancées en vue de la réhabilitation et de l'extension de l'ancien hôpital Chenal (0,050 M€).

Les travaux de mise en conformité et de réparation de toiture, déjà prévus en 2008, devront être menés sur l'immeuble sis 12, rue du Badischhof à MUNSTER (0,150 M€ en AP/CP). La dépense sera largement récupérée par le biais des loyers encaissés.

Se poursuivront les travaux de réfection des archives départementales (0,120 M€) visant à rafraîchir, réorganiser les locaux et en faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de la stratégie visant à mutualiser et à optimiser les futurs investissements à réaliser, la réflexion porte sur des regroupements qui maintiendraient la pertinence opérationnelle et les services attendus.

Ainsi, la mutualisation sur le site de BERRWILLER des Centres Routiers d'UFFHOLTZ et de SOULTZ, contigu à l'implantation du Parc d'Intervention en Matériel (P.I.M), s'inscrit dans cette démarche. Toutefois, l'avancement de cette opération est lié à l'acquisition foncière. Les études préalables peuvent être menées et les Crédits de Paiement pourront être déterminés pour la DM1 2009.

BATIMENTS CULTURELS – fonction 312 : 267 500 € de CP (7 500 € d'AP)

On peut noter, qu'après la notification de la subvention régionale à laquelle l'opération de dégagement et de consolidation des décors côté ouest de la nef des Dominicains de Haute-Alsace de GUEBWILLER est éligible, les travaux pourront démarrer (0,140 M€).

Au niveau de la valorisation du Domaine d'HUSSEREN-WESSERLING, les travaux de mise à nu et de traitement des structures sur l'immeuble dénommé le « Château » pourront commencer (0,120 M€) dans le cadre de l'opération plus globale incluant les menuiseries et le ravalement des façades. Le démarrage des travaux est conditionné par la confirmation de l'attribution des 150 000 € de subvention par l'Etat pour cette opération.

Enfin, il est prévu l'inscription (annuelle) d'une provision de 7 500 € (en AP/CP) pour l'acquisition éventuelle de matériels, outillage et mobilier.

BATIMENTS mission « LOGEMENT » – fonction 72 : 250 000 € de CP - AP néant

L'opération de restructuration de l'immeuble abritant le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) à COLMAR, pourra entrer dans sa phase de réalisation pour l'aménagement des niveaux supérieurs du reste de l'immeuble (1^{ère} phase débutant déjà en 2008), après examen des modalités concernant l'occupation par le locataire actuel et les précisions qui seront apportées par le groupe de réflexion en charge de ce projet. Pour 2009, un montant de 0,250 M€ est prévu. Le bâtiment est destiné à accueillir les services de l'ADIL et de la Mission Logement pour créer la « Maison de l'Habitat ».

BATIMENTS "ENVIRONNEMENT" – fonction 70 : 200 000 € de CP – AP : néant

Les travaux de réhabilitation de la Maison Eclésiastique n° 50 à HIRTZFELDEN, abritant actuellement un Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement (C.I.N.E) vont pouvoir démarrer. En effet, le programme a été validé et le maître d'œuvre a été désigné. A ce titre, ce sont 0,200 M€ qui sont prévus au titre des études en vue de la réhabilitation du site.

Par ailleurs, la provision « MSL » inscrite au programme B143 permettra d'intervenir, en cas de besoin, sur les maisons éclésiastiques et au Château Waldner à SOULTZ (Siège des Brigades Vertes).

BATIMENTS SPORTIFS – fonction 32 : 15 000 € de CP (15 000 € d'AP nouvelle)

La provision annuelle inscrite en B123 permettra, en cas de besoin, d'assurer la maintenance du Centre Sportif Régional d'Alsace (C.S.R.A.).

Enfin, une provision de 0,015 M€ (en AP/CP) est inscrite au titre de l'acquisition de matériels, outillage et mobilier.

PROPRIETE DEPARTEMENTALE à KIENTZHEIM – fonction 222 : néant

Une fois les études de valorisation du site abouties, votre Assemblée aura à se prononcer sur le devenir de cet ensemble.

La provision « MSL » inscrite au programme B143 permettra d'intervenir, en cas de besoin, sur ce site.

2-B - CREDITS ANNUELS PROVISIONNELS MULTI FONCTIONS NON AFFECTES : CP : 700 000 € - AP nouvelle: 820 000 €

Globalement, toutes les dotations provisionnelles sont en baisse, tant en autorisations de programmes qu'en crédits de paiement.

Une ponction importante a été appliquée compte tenu de l'analyse des consommations des années précédentes. En effet, un certain volume de ces crédits n'a, a priori et dans le cadre d'un fonctionnement normal, plus de raison d'être inscrit.

Ces dotations s'entendent cependant sans mesures nouvelles, lesquelles nécessiteraient alors un ajustement budgétaire.

Parmi les programmes les plus importants, on peut citer ceux relatifs à l'entretien des bâtiments administratifs, routiers, sociaux, culturels, sportifs... (B123 & B143) dont le Département est propriétaire et/ou dont il assume les charges: 0,630 M€ de CP et 0,750 M€ d'AP non ventilés. Les crédits sont en diminution par rapport au BP 2008.

NB : la dotation initiale totale comprend certains crédits déjà ventilés au sein d'opérations visées plus haut dans le rapport

A noter que la dotation comprend la poursuite de l'inscription d'une dotations provisionnelle annuelle de 0,050 M€ (AP/CP) au titre de la M.S.L. (Maintenance Semi-Lourde) des Unités Routières ou Centres Routiers, propriétés départementales (décidée par notre Assemblée le 19/10/2007).

Enfin, à l'instar des années précédentes, une provision de 0.070 M€ est inscrite en frais d'études (AP et CP) pour des opérations dont l'Assemblée Départementale aura à décider en fonction des conclusions des investigations réalisées.

3) DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 274 500 €

Sont concernées les dépenses d'entretien courant, de « rafraîchissement » de locaux autres que ceux de l'Administration départementale, d'achats de fournitures et de petits matériels.

L'augmentation des crédits (+ 24.77 %) est liée à l'inscription des crédits destinés à la **démolition** du grand **bâtiment du lac du Schiessrothried** (150 000 €). Si on exclut cette opération, les autres lignes provisionnelles de fonctionnement sont en baisse (- 56.59 %).

4) RECETTES D'INVESTISSEMENT : 659 556 €

Une **recette de 659 556 €** est inscrite correspondant aux subventions que le Conseil Général percevra de l'Etat à la réception des travaux des gendarmeries de DANNEMARIE et ROUFFACH. Cette subvention sera éventuellement ajustée en ce qui concerne la Gendarmerie de WITTELSHEIM.

Au vu de ce qui précède, je vous propose :

- de décider de l'opportunité des nouvelles opérations mentionnées dans ce rapport, de voter les Autorisations de Programme nouvelles et complémentaires ainsi définies, pour un montant total de 992 500 € ;
- de valider les inscriptions budgétaires aux chapitres d'investissement et fonctionnement, à savoir respectivement 11 907 500 € et 274 500 € ;

- de valider l'inscription de 659 556 € au titre des recettes d'investissement ;
- d'autoriser le Président du Conseil Général à souscrire le(s) marché(s) nécessaire(s) ainsi que tout document s'y rapportant après mise en œuvre de la (des) consultation(s) y afférent ;
- de donner délégation générale à la Commission Permanente pour la mise en œuvre et le suivi des dossiers évoqués dans ce rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'B' and 'T' with a long horizontal stroke extending to the right.

Charles BUTTNER