

635 - Développement de la lecture publique

635 - Développement de la lecture publique - Propositions financières - Budget Primitif 2018

Rapport n° CD/2017/103

Service Chef de file :

K3 - Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin

Service(s) associé(s) :

Résumé :

Le présent rapport a pour objet de proposer au Conseil Départemental de décider des inscriptions budgétaires 2018 en ce qui concerne la lecture publique, politique portée par la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin. Il est proposé d'inscrire au budget primitif un crédit de 796 486 €.

Récapitulatif des montants proposés en dépenses par mode d'action :

D/R	Code Mode d'action	Section	Libellé Mode d'action	CA réalisé HT 2016	Budget Primitif voté 2017	Projet Budget Primitif 2018
D	63510	F	Développement de la lecture publique	551 314,41	558 000,00	558 000,00
D	63510	I	Développement de la lecture publique	608 582,16	9 000,00*	238 486,00
			TOTAL	1 159 896,57	567 000,00	796 486,00

**Lors du vote du Budget Primitif 2017, les subventions d'investissement étaient centralisées sur une seule et même ligne au niveau de l'axe 605.*

Récapitulatif des montants proposés en recettes par mode d'action :

D/R	Code Mode d'action	Section	Libellé Mode d'action	CA réalisé HT 2016	Budget Primitif voté 2017	Projet Budget Primitif 2018
R	63510	F	Développement de la lecture publique	28 682,00	29 040,00	43 040,00
			TOTAL	28 682,00	29 040,00	43 040,00

1) La politique de lecture publique en 2018

La politique de lecture publique du Département du Bas-Rhin, compétence obligatoire depuis 1986, s'inscrit historiquement dans la vie des territoires en s'appuyant aujourd'hui sur un maillage de 197 bibliothèques réparties sur les territoires des Communes et Communautés de Communes jusqu'à 25 000 habitants, soit un réseau animé par 199 professionnels et 2 008 bénévoles, dont le niveau d'engagement fait exception à l'échelle nationale.

Cette politique se structure autour de quatre missions définies par le dispositif départemental « Territoires de lecture 2010-2020 » : offre documentaire multimédia, accompagnement et ingénierie de projet, formation et action culturelle. Le réseau s'appuie sur un ensemble de services de la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin, et sur une ingénierie au plus proche des territoires, constamment adaptée et fortement transversale (défi des contenus culturels numériques, appui au bénévolat, offre de formation et de conseils, rôle social accru des bibliothèques du réseau, médiation culturelle).

Au travers de son action, la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin a pour mission d'accompagner la transformation des bibliothèques, en faire des vecteurs d'attractivité sur le territoire, en interaction avec l'ensemble du champ culturel et social, grâce à la mise à

disposition de contenus culturels incluant le numérique, et à des offres de service attractives pour tous les publics et leurs multiples usages. Les services et ressources dédiés au public senior, particulièrement développés en 2017, répondent à une demande sociale croissante des partenaires et pour les bibliothèques du réseau (enjeu partagé sur le public visé). La politique à destination du public adolescent est également renforcée, notamment à travers la mise à disposition et la valorisation de ressources nouvelles liées aux enjeux numériques (alphabétisation numérique, ressources numériques, jeux vidéo).

2) Le budget de fonctionnement

2.1) Les dépenses

Il est proposé au Conseil Départemental de décider de fixer le montant du budget de fonctionnement de la Bibliothèque départementale à hauteur de 558 000€ pour 2018 (moyens constants).

Ce budget s'appuie sur un pilotage interactif des ressources, en adéquation avec les besoins du réseau, pour répondre à une demande croissante de ces 199 bibliothèques et de leurs usagers. Les indicateurs d'activité 2016 permettent de mettre en évidence une augmentation de 18% des prêts navettes en raison des possibilités de réservation de documents via le portail, une augmentation des prêts directs dans les relais BDBR de Sarre-Union - +8% - et de Villé - +29%, et notamment sur le Territoire Sud qui bénéficie de la réouverture au public du relais de Villé depuis 2015. Ce relais est le 2^{ème} site de la Bibliothèque Départementale, après celui de Truchtersheim, en termes de volume de prêts.

Le budget de fonctionnement se répartirait principalement selon 3 grands axes :

- Maintenir l'attractivité des bibliothèques du réseau grâce à des ressources documentaires actualisées et renouvelées. Proposition : 449 500 €

Les dépenses d'acquisitions et d'équipement de documents constituent le poste le plus important pour l'établissement. Plus de 50% des 520 000 documents de la Bibliothèque Départementale a plus de 11 ans. Plusieurs catégories documentaires très demandées nécessitent un réassort important, comme par exemple les BD jeunesse qui sont les documents les plus réservés et dont 50% sont usés et ont plus de 15 ans d'âge. Par ailleurs, pour la première fois, le taux de prêt des supports d'animation est en baisse en raison de l'obsolescence d'une partie de ces supports.

Enfin, le maintien du budget d'acquisition permettra un renouvellement à hauteur de 5% du volume total, ainsi que l'équipement complet des collections acquises afin d'engager un processus de remise à niveau des fonds sur plusieurs années.

- Réduire la fracture numérique. Proposition : 42 500 €

Les dépenses de ressources numériques en ligne sont proposées au niveau de 2017 L'offre numérique en ligne (livres, musique, cinéma) très prisée par le public, est depuis cette année plus accessible et mieux valorisée grâce à une plateforme unique dont l'accès se fait directement par le portail de la Bibliothèque Départementale ; elle est vecteur d'inclusion sociale en direction des seniors et des publics adolescents plus spécifiquement touchés par les enjeux de l'alphabétisation numérique.

- Accompagner la modernisation du réseau des bibliothèques publiques et leur valorisation
 - o Poursuivre l'appui aux bénévoles. Proposition : 37 500 €

Il est proposé que l'effort significatif d'accompagnement au réseau et d'appui aux bénévoles se poursuive grâce à la capacité de la Bibliothèque départementale à programmer des offres de formation sur mesure et sur un territoire donné, à développer une offre de formation en interaction forte avec les politiques sociales du Département du Bas-Rhin (public senior,

public adolescent notamment) et à proposer un réel appui à l'ingénierie technique fortement prisée par le réseau (augmentation de 12% des interventions sur les territoires par les bibliothécaires-référents). Par ailleurs, la Bibliothèque départementale propose un appui logistique à la livraison externalisée des documents pour les bibliothèques du réseau non encore totalement accessibles.

- La valorisation du réseau de lecture publique, le festival VOOLP. Proposition : 25 000 €

La valorisation du réseau de lecture publique se traduit par un renforcement de l'accompagnement à l'animation dans les bibliothèques du réseau et les relais de la Bibliothèque Départementale. Par ailleurs, l'édition 2018 du festival de contes *Vos Oreilles ont la Parole*, repris en régie directe par le Département en 2016, se construit dans une collaboration de plus en plus étroite avec le réseau, permettant à cet évènement, qui couvre désormais les territoires bas-rhinois et haut-rhinois, de constituer un levier pour des projets culturels de territoires, avec un nombre de bibliothèques participantes en augmentation. L'enveloppe dédiée permettrait de maintenir un périmètre de 90 spectacles dans une soixantaine de lieux répartis sur l'ensemble du territoire alsacien.

Dans ce cadre, les cotisations obligatoires liées à la valorisation et à l'animation (*SACEM, SACD, SPRE*) ainsi qu'aux adhésions aux associations et organismes professionnels des bibliothèques (*Association des bibliothécaires de France, Images en Bibliothèques, Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale, Club des Utilisateurs Orphée – logiciel métier, Conservatoire contemporain de Littérature Orale*) représentent 3 500 €, qui-de plus- permettent aux équipes de bénéficier de journées professionnelles gratuites dans un objectif de formation continue.

2.2) Les recettes. Proposition : 43 040 €

Il est proposé que les recettes soient augmentées par rapport à celles inscrites au BP 2017. L'Etat et de la Région contribuent au financement d'un certain nombre d'actions de la BDBR : Contrat Territoire Lecture pour le relais de Sarre-Union, aides pour le festival *Vos Oreilles ont la Parole*, aides à hauteur de 40% pour le projet de mise en place d'automates de prêts dans les relais de Villé et Sarre-Union ainsi que pour l'acquisition d'un nouveau véhicule de type fourgon pour assurer les navettes. La facturation systématique auprès des usagers et des collectivités des ouvrages perdus ou abîmés permet un recouvrement plus efficace des impayés. Un modèle économique spécifique est également à l'étude pour donner une deuxième vie aux livres trop anciens sortis des collections de la Bibliothèque départementale, par le biais d'un partenariat avec des entreprises d'insertion professionnelle locale, au bénéfice de la lutte contre l'illettrisme.

3) Le budget d'investissement

Il est proposé au Conseil Départemental de décider de fixer le montant du budget d'investissement à hauteur de 238 486 €, qui se répartissant comme suit :

- Aides aux collectivités pour les projets dont le financement a été décidé par la Commission Permanente dans le cadre des Contrats de Territoires jusqu'en 2017.

Ces aides sont estimées à 229 486 € pour solde de tout compte.

- Besoins en mobilier et en investissement numérique de la Bibliothèque Départementale, estimés à 9 000€, montant stable par rapport à 2017.

Ce montant fait écho au développement de l'offre numérique et à la politique d'acquisitions documentaires de ces ressources par le budget de fonctionnement, pour l'acquisition de liseuses et tablettes numériques mises à disposition du public dans les bibliothèques du réseau. Elles sont destinées à être prêtées aux points-lecture plus particulièrement, pour un accès aux ressources numériques par un plus large public, et plus spécifiquement

dans le champ social, en lien avec les politiques départementales dans ce domaine (Silver Développement, développement de la lecture auprès des publics spécifiques et des jeunes, etc.). D'autre part ce montant permet chaque année à la Bibliothèque départementale de renouveler une partie de son mobilier de bibliothèque spécifique, désormais obsolète, ou trop ancien ou abîmé pour être réparé. Néanmoins, tout ce qui peut être réparé est financé sur le budget de fonctionnement.

La Commission de l'enfance, de la famille et de l'éducation, réunie le 13 novembre 2017, a émis un avis favorable à ces propositions.

Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental décide des inscriptions budgétaires pour 2018 de l'axe d'intervention 635 - Développement de la lecture publique, ainsi que précisées dans le présent rapport.

Strasbourg, le 29/11/17

Le Président,



Frédéric BIERRY