

640 - Rayonnement des établissements culturels du Département

640 - Rayonnement des établissements culturels du Département - Propositions financières - Budget primitif 2019

Rapport n° CD/2018/103

Service Chef de file :

K - Mission culture et tourisme

Service(s) associé(s) :

/ K5 - Le Vaisseau / K6 - Château du Haut-Koenigsbourg

Résumé :

Les Archives Départementales, le Vaisseau et le Château du Haut-Koenigsbourg constituent des pôles d'excellence pour le Département.

Inscrivant leur action dans l'environnement rhénan et bénéficiant d'une notoriété se portant au-delà des frontières européennes, ils sont porteurs de développement local et touristique. Par leur accueil de publics de toutes générations, Bas-Rhinois et touristes, amateurs et spécialistes, ces établissements culturels contribuent au bien-vivre ensemble par le large accès qu'ils proposent à la connaissance de l'histoire et des sciences.

Le présent rapport propose au Conseil Départemental de décider de l'inscription au budget primitif 2019 d'un crédit de 3 433 705,91 € en dépenses (hors ressources humaines) et de 5 503 800 € en recettes pour le rayonnement des établissements culturels du Département.

Axe 640 Rayonnement des établissements culturels du Bas-Rhin

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

D/R	Code Mode d'action	Section	Libellé Mode d'action	Budget Primitif voté 2018	Projet Budget Primitif 2019
D	64010	F	Archives Départementales	112 500,00	60 000,00
D	64010	I	Archives Départementales	146 000,00	161 000,00
D	64020	F	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	1 232 680,00	1 234 650,00
D	64020	I	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	140 000,00	140 000,00
D	64030	F	Château du Haut-Koenigsbourg	902 400,00	1 005 000,00
D	64030	I	Château du Haut-Koenigsbourg	2 031 500,00	833 055,91
			TOTAL	4 565 080,00	3 433 705,91

Axe 640 Rayonnement des établissements culturels du Bas-Rhin

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

D/R	Code Mode d'action	Section	Libellé Mode d'action	Budget Primitif voté 2018	Projet Budget Primitif 2019
R	64010	F	Archives Départementales	8 250,00	600,00
R	64020	F	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	971 500,00	1 020 000,00
R	64020	I	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	0,00	20 000,00
R	64030	F	Château du Haut-Koenigsbourg	5 061 700,00	4 123 200,00
R	64030	I	Château du Haut-Koenigsbourg	94 000,00	340 000,00
			TOTAL	6 135 450,00	5 503 800,00

Les Archives Départementales, le Vaisseau et le Château du Haut-Koenigsbourg sont des équipements phare pour le Département tant par leur notoriété, qui dépassent les frontières, que par leur engagement dans l'accès à la culture de tous les Bas-Rhinois et leur capacité à interagir avec des partenaires de l'éducation, de l'industrie et du tourisme.

Ces établissements ont en partage une expertise de haut niveau associée à la recherche constante d'amélioration de l'accessibilité des publics dans leur découverte de l'histoire alsacienne, des lois scientifiques ou des arts et techniques. Ils contribuent ainsi à une dynamique de co-éducation en accueillant des enfants et leurs familles, des élèves et leurs enseignants, qui repartent enrichis de nouvelles connaissances.

Les actions proposées pour 2019 reflètent cette alliance entre expertise et accessibilité, à l'exemple de l'exposition «1918-1925 : les Alsaciens. Paix sur le Rhin ?» qui présente le quotidien de l'après-guerre à partir de documents d'archives du Bas-Rhin associés aux talents d'une illustratrice de bandes dessinées.

Le rayonnement de ces trois établissements se situe aussi dans leur capacité à dialoguer avec des réseaux professionnels réunissant des universitaires, des entreprises, des opérateurs du tourisme ainsi que dans le recours croissant au numérique renouvelant et prolongeant les apprentissages et les découvertes faites sur site par les visiteurs.

Ainsi, l'actualisation du programme muséographique et scénographique du Vaisseau passant par le renouvellement de 75% de ses espaces de visite, le projet de restauration du clos et couvert du Bastion de l'Etoile du Haut-Koenigsbourg ou le renouvellement de l'offre culturelle, voire la création d'événements décalés, sont proposés afin de maintenir l'attractivité de ces équipements et de contribuer à la notoriété de la Destination touristique Alsace tout en cherchant à fidéliser les Bas-Rhinois.

64010 – Archives départementales

Crédits proposés au BP 2019 : 221 000 €

Préparée en 2018, inaugurée le 6 novembre 2018, et trouvant son vis-à-vis dans le Haut-Rhin, l'exposition «1918-1925 : les Alsaciens. Paix sur le Rhin ?» est représentative du rôle et de l'action des Archives Départementales. S'appuyant sur le centenaire de la fin du premier conflit mondial, événement historique majeur tant pour l'Alsace que pour la France, les Archives ont conçu une exposition et des outils de médiation en répondant au double enjeu de l'exigence du propos scientifique et de son adaptation à un public peu averti, avec le recours à une illustratrice de bande dessinée, Anne Teuf.

Dans cette optique d'accessibilité à la culture pour le plus grand nombre, il est proposé que les Archives Départementales poursuivent, jusqu'en mars 2019, la présentation sur place de leur exposition. Des visites guidées de l'exposition seraient également régulièrement organisées.

Les lectures-spectacles, 50 nuances d'archives, (proposent l'inscription budgétaire de 19 000 €) viendraient en relai permettant de développer ce thème. De même, il est proposé d'organiser un colloque international du 16 au 18 janvier 2019, qui fera intervenir des chercheurs français, britanniques, américains et allemands sur le thème des migrations aux XIXe et XXe siècles.

Après le mois de mars, une déclinaison sur bâches de l'exposition sera proposée aux partenaires en territoire, et notamment au Mémorial de l'Alsace-Moselle, permettant ainsi de toucher un public plus large.

Il est proposé que les Archives poursuivent par ailleurs l'organisation d'ateliers d'aide à la recherche, qui rassemblent un public de curieux et de spécialistes de plus en plus nombreux autour de thématiques généalogiques et historiques précises, ainsi que l'action pédagogique, tournée prioritairement vers les collégiens.

L'activité serait également, comme les années précédentes, tournée vers la collecte et le conditionnement d'archives (propositions d'inscriptions budgétaires pour l'acquisition d'archives privées – 20 000 € ; pour l'acquisition de matériel de conditionnement – 15 000 € ; pour l'acquisition de fournitures pour l'atelier de restauration – 10 000 €), la poursuite du programme de numérisation et de rétro-conversion des instruments de recherche (inscription d'inscription budgétaire de 40 000 €) et un programme de restauration de documents (proposition d'inscription budgétaire de 70 000 €).

Sur le site internet – 439 710 sessions et 7 033 325 pages vues en 2018 – il est proposé que les Archives Départementales poursuivent la mise en ligne de nouveaux contenus. Il est proposé que l'année 2019 soit consacrée à la mise en ligne des 7 000 plans numérisés du cadastre napoléonien et de l'instrument de recherche correspondant (soit plus de 2 000 pages), afin de satisfaire la demande forte des particuliers et des chercheurs.

Le patrimoine ancien du Département sera également à l'honneur, puisque les chartes antérieures à 1250, numérisées et restaurées en 2018, seront également mises en ligne. Les activités collaboratives seront par ailleurs encouragées (indexation collaborative, appel à contributions auprès des lecteurs pour rédiger des contenus...).

64020 – Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau

Crédits proposés au BP 2019 : 1 374 650 €

Le Vaisseau est un établissement de loisirs culturels qui s'adresse aux enfants de 3 à 12 ans. C'est une référence en matière de culture scientifique pour le jeune public et son accompagnateur adulte.

Lieu de diffusion des savoirs scientifiques et techniques, le Vaisseau est devenu un lieu de vie qui favorise les rencontres intergénérationnelles, et l'accueil de public « issu du champ social ». Il valorise l'apprentissage du savoir par une offre éducative adaptée à l'âge des publics en développant une pédagogie centrée autour du jeu, de l'investigation et de l'interdisciplinarité.

En manipulant, l'enfant tente, teste, essaye et recommence, sans qu'il soit noté ou évalué. Cette liberté favorise sa créativité et son épanouissement.

Les publics sont composés à 67 % d'individuels qui, en familles, en groupes d'amis ou en « tribus », trouvent avec le Vaisseau un lieu de savoirs favorisant la compréhension du monde dans lequel ils vivent par la transmission des connaissances dans un cadre ludique, créatif et attractif.

Dans un monde où la science est perçue comme vecteur de progrès (amélioration des conditions de vie, accessibilité aux savoirs, développement des compétences, évolution

des nouvelles technologies scientifiques et industrielles...), elle est aussi perçue comme élitiste, ardue et vecteur de peurs. Avec le Vaisseau, le Département du Bas-Rhin s'engage volontairement pour qu'un public mixte (origines sociales, garçons/ filles...) ait accès à des savoirs dans un cadre informel, ce qui valorise le vivre ensemble tout en rendant accessible le dialogue sciences/industrie/société.

Des partenariats sont développés avec l'Education Nationale, l'Université de Strasbourg, le Centre national de la recherche scientifique, les industriels, les associations... Autant d'acteurs qui accompagnent le Vaisseau et contribuent à son dynamisme éducatif et culturel.

La part d'autofinancement du Vaisseau s'élève à 42 % en 2017 avec un objectif d'évolution qu'il est proposé de fixer à 55 % d'ici 5 ans. L'autofinancement est calculé à partir de l'ensemble des recettes issues de la billetterie et des activités commerciales en rapport avec l'ensemble des dépenses de fonctionnement y compris les charges de personnel.

Le Vaisseau a besoin, au bout de 14 ans d'existence, de rester attractif et de redynamiser son offre scientifique et commerciale. Cette redynamisation passe par le renouvellement de l'offre muséographique avec l'introduction de nouveaux espaces, la création de partenariats autour de l'industrie, le développement de la privatisation des espaces (séminaires, team building,) dès 2019.

Il est proposé que le Vaisseau recentre son discours vers les enfants de 2 à 12 ans (en créant un espace spécifique dédié aux 2 – 5 ans), quelles que soient leurs origines, et leurs facultés. Les objectifs poursuivis sont les suivants :

- accompagner les enfants dans leur développement ;
- accompagner leur volonté d'explorer et de comprendre l'inconnu, le monde qui les entoure;
- construire leur envie de développer la relation avec l'autre par la coopération, les liens intergénérationnel et transfrontalier ;
- encourager leur désir d'apprendre tout au long de la vie.

Pour remplir ses objectifs, le Vaisseau promeut avant tout le jeu et la démarche scientifique comme méthode pédagogique.

Les actions du Vaisseau sont voulues comme une aventure à partager, un moment agréable offrant aux visiteurs des expériences originales, sensorielles, sociales, éducatives et mémorables !

Dans le cadre du projet d'établissement 2018-2021, le Vaisseau propose de parier notamment sur des espaces d'exposition permanents renouvelés. En effet, parmi les actions proposées aux visiteurs, les expositions permanentes sont la première attente. Elles sont visitées et revisitées, plusieurs fois dans l'année parfois. Elles constituent la composante majeure de l'établissement.

C'est pourquoi, il est proposé que le Vaisseau renouvelle, dans les trois ans, 75% des espaces de visite existants, correspondant à l'ensemble des espaces amenés à évoluer dans le cadre d'un programme de renouvellement muséographique et scénographique planifié en 2019, 2020 et 2021.

Cela comprend tous les espaces d'exposition permanents intérieurs (à l'exclusion de l'espace d'exposition Log'Hic²), le jardin et les espaces transitoires d'accueil du public – parvis, hall d'entrée et alcôves/accueil groupes, la zone sous la verrière qui distribue les espaces d'exposition et les différents espaces de service. Le coût pour ces travaux est estimé à 2,4M€ en investissement sur trois ans (580 K€ en 2020, 1,225 M€ en 2021 et 615 K€ en 2022).

A. La fréquentation

De 2005 à 2017, la moyenne annuelle est proche de 170 000 visiteurs ; elle a été de 206 495 visiteurs en 2017, chiffre record depuis l'ouverture.

Ainsi, selon une étude de l'observatoire régional du tourisme de juillet 2017, le Vaisseau est le 7ème site le plus visité d'Alsace. En 2017, le Vaisseau était le deuxième site le plus visité dans le Bas-Rhin.

Cet équipement participe à l'attractivité du territoire Bas-Rhinois : 55,7 % du public provient du Bas-Rhin dont 61 % du territoire de l'Eurométropole. 25,5 % des visiteurs sont originaires des autres départements français dont 5,1% de Mosellans et 6,4% de Haut-Rhinois. Enfin, 18,8 % sont des étrangers dont 10,6 % des Allemands.

B Les charges

1. Fonctionnement

Les **charges brutes de fonctionnement** de la partie du budget départemental directement gérée par le Vaisseau sont proposées pour 2019 au montant global de 1 234 650 €.

Ce budget doit permettre d'assurer l'entretien des expositions, l'entretien du bâtiment, du jardin et du parking du site de la rue Dollinger à Strasbourg, ainsi que de prendre en charge le nettoyage, les fluides, la sécurité et la promotion de l'établissement.

2. Investissement

Le **budget d'investissement** de la partie du budget départemental directement gérée par le Vaisseau est proposé pour 2019 au montant global de 140 000 €. Ce montant doit permettre de faire face au besoin de renouvellement des équipements de sécurité du bâtiment, de mieux outiller le Vaisseau pour gagner en autonomie dans la fabrication d'éléments d'exposition, et d'améliorer le confort de visite pour renforcer l'attractivité de l'établissement.

Point par opérations :

Maintenance de l'auditorium

Il s'agit d'inscrire des crédits pour financer les frais de maintenance liés aux travaux de modernisation de l'auditorium afin d'adapter les équipements aux nouvelles technologies.

Crédits proposés au BP 2019 : 30 000 €

Maintenance et outillage

Il s'agit d'inscrire des crédits pour financer la consolidation des zones d'expositions qui nécessitent des interventions de maintenances, avec acquisition de matériels et des outils pour palier l'évolution technologique des éléments.

Crédits proposés au BP 2019 : 30 000 €

Charges muséographiques, scénographies, de ligne éditoriale, graphiques, accessibilité, techniques

Pour assurer une cohérence au projet et poser des bases partagées, il est proposé de réaliser des études et d'élaborer des documents de référence pour tous les futurs projets.

70 000 € répartis sur deux exercices budgétaires 2018 et 2019 sont nécessaires.

Crédits proposés au BP 2019 : 49 000 €

Pour que le Vaisseau garde son attractivité et reste une structure de référence au niveau national et même européen, il est proposé de transformer massivement ses expositions dans les prochaines années, tout en confortant sa spécificité de lieu de culture scientifique et industriel pour le jeune public.

Le coût de ces travaux est estimé à 2,4M€ en investissement sur trois ans (580K€ en 2020, 1,225 M€ en 2021 et 615 K€ en 2022).

Il est proposé que le Vaisseau conduise cette transformation sur 3 niveaux :

- densifier l'expérience des visiteurs lors de leur visite en renforçant les modes collaboratifs entre les visiteurs,
- renouveler certains éléments des expositions en développant l'interactivité afin d'augmenter l'attractivité du Vaisseau et de fidéliser les visiteurs locaux,
- améliorer les conditions de visites en intervenant sur l'insonorisation des espaces et des objets, la sécurisation et l'accessibilité pour tous.

Zones de circulation

L'entrée au Vaisseau doit constituer une mise en bouche de l'univers de visite. Le hall situé sous la verrière doit proposer plus de confort et plus d'opportunités de rencontres. Il est proposé que les travaux d'aménagement de cette zone débutent dès 2019.

Crédits proposés au BP 2019 : 31 000 €

C. Les recettes

Recettes réalisées liées à la commercialisation de l'offre culturelle :

- Le montant annuel des ventes de billetterie est en progression, produits constatés d'avance déduits, les recettes se sont élevées à 825 867 € en 2013, 810 942 € en 2014 malgré la fermeture pour travaux, 923 744,81 € en 2015, 995 822,85 € en 2016 et 947 134,56 € en 2017 ;
- Il est proposé de décider d'inscrire 1 040 000 € dans le budget 2019 au titre des recettes de billetterie.

D. Solde prévisionnel

Le solde entre les dépenses et les recettes des activités culturelles est donc proposé à :

1 234 650 € (en fonctionnement) + 140 000 € (en investissement) – 1 040 000 € (recettes billetterie), soit 334 650 €.

E. Pour information

1. Activités commerciales

L'activité commerciale comprend trois composantes : l'offre alimentaire, la boutique et les locations d'espaces. Ces activités sont regroupées dans un budget annexe dont le vote est proposé dans le rapport général. Il est décomposé en une section d'investissement et une section de fonctionnement avec un montant, en dépenses et en recettes, de 626 819 € pour le fonctionnement et de 5 000 € pour l'investissement.

De nouvelles recettes d'activité sont prévues en 2019 :

- le paiement du parking pour les non-visiteurs du Vaisseau et des Archives Départementales,
- le paiement d'une nouvelle prestation qu'il est proposé de créer et consistant en la création, par le Vaisseau, d'une activité de « Team building », à destination des entreprises et des industries alsaciennes.

2. Tarification

Dans une stratégie de développement et d'attractivité, il est proposé que le Vaisseau repense et transforme ses expositions à partir de 2019.

Dans ce contexte d'évolution, il est proposé de décider de modifier la grille tarifaire du Vaisseau, concernant les locations d'espaces, les Mercuriales (prix de vente) des produits vendus dans la boutique du Vaisseau et dans la cafétéria, applicables à compter du 1^{er} janvier 2019.

Afin de développer son partenariat et d'étendre ses offres, le Vaisseau doit conserver sa stratégie commerciale et son niveau de prestation de qualité en augmentant ses recettes

Il est proposé de revoir ces prestations afin de répondre aux besoins des visiteurs, clients, utilisateurs et consommateurs du Vaisseau dans un secteur concurrentiel.

En conclusion, le budget proposé permettra d'accueillir le public avec une offre culturelle de qualité, tout en permettant de présenter une offre innovante et adaptée.

64030 – Château du Haut-Koenigsbourg

Crédits proposés au BP 2019 : **1 838 055.91 €**

Le château du Haut-Koenigsbourg est ouvert 362 jours dans l'année. Site majeur du tourisme et du patrimoine alsacien, étendard de la filière castrale, il accueille plus d'un demi-million de visiteurs chaque année et son exploitation permet de dégager un bénéfice prévisionnel de **2 625 000 €** (hors ressources humaines) pour 2019.

Le projet de budget 2019 est construit autour de deux axes principaux :

- le premier concerne directement le fonctionnement quotidien de ce château fort de montagne de près de 20 000 m² de surface, son entretien, sa préservation, la valorisation de ses collections, ainsi que la sécurité des biens et des personnes ;
- le deuxième est consacré au formidable outil de découverte et d'épanouissement qu'il constitue, tant pour les Bas-Rhinois (« culture qui fait société ») que pour les autres clientèles françaises et étrangères grâce auxquelles l'activité du tourisme en Alsace reste un des poumons de l'économie territoriale et de l'emploi.

La stratégie du développement du château du Haut-Koenigsbourg répond aux orientations politiques fixées par le Département :

1 / Articuler conservation, restauration et valorisation, modernisation et animation de ce joyau patrimonial

Il s'agit à la fois de conserver ce joyau architectural (classé Monument Historique depuis 1993) avec la programmation de travaux de restauration, et de le valoriser au mieux auprès d'un large public, grâce à la qualité de l'accueil et des animations proposées, en tenant compte des exigences et des pratiques nouvelles des visiteurs.

Par ailleurs, s'agissant de la sécurité des biens et des personnes, les équipements et les moyens humains déployés répondent aujourd'hui aux besoins et aux objectifs qui avaient été fixés lors du transfert du Monument de l'Etat au Département en 2007.

2/ Faire du château un équipement de proximité et un lieu de fidélisation de tous les publics

Le château doit poursuivre son ouverture sur son territoire (Sélestat...), fidéliser les publics locaux en renouvelant et en adaptant son offre (ateliers familles, événementiels comme « la semaine du fantastique HK ! » lancée en 2018...).

Le positionnement du château doit encore évoluer : c'est à la fois un équipement touristique à fort potentiel (à l'international...), et un équipement culturel de proximité ouvert à tous les publics (jeunesse, publics issus du champ social (personnes en situation de handicap, publics en insertion, personnes âgées...)).

Son évolution dépend d'une offre culturelle adaptée et accessible, inscrivant le château dans une démarche de conception universelle, c'est-à-dire s'adressant à tous les publics (situation de handicap ou pas). La redéfinition de ce positionnement passe notamment par une offre culturelle et pédagogique renouvelée, riche et diversifiée (événements, animations, nouveaux outils de découverte).

3/ Faire en sorte que le château soit un outil de rayonnement culturel et touristique pour le Département et la destination Alsace

Pour assurer son rayonnement et celui du Bas-Rhin, le château doit continuer à jouer son rôle de site touristique alsacien majeur (2ème site de fréquentation payant de la destination Alsace après Batorama) grâce à la mise en place d'une politique de communication et de promotion plus stratégique, plus ciblée, valorisant la marque « Château du Haut-Koenigsbourg, patrimoine d'Alsace », ambition à la fois locale, nationale et internationale.

Par ailleurs, la stratégie de développement du château réside dans sa capacité à générer de nouvelles recettes en faisant appel davantage au mécénat pour la restauration de ses collections, de son bâti ou encore en diversifiant son offre commerciale, en privatisant certains de ses espaces (une vingtaine de lieux sont désormais ouverts à la location et « privatisables » dans le château) pour des réunions, séminaires ou autres réceptions.

A. Fréquentation

Le château a accueilli 518 279 visiteurs en 2017, ce qui correspond environ à la moyenne des 10 dernières années. L'observatoire des publics permet d'identifier les provenances des visiteurs.

La fréquentation est composée de 45 % d'étrangers et 55 % de visiteurs français.

Le public allemand représente 15% de la fréquentation globale. La proximité géographique, la thématique médiévale, le lien avec l'histoire allemande font du château un lieu culturel prisé des Allemands. Suivent les Belges (5 %), les Suisses (3,8 %), les Espagnols (3%)...

La clientèle est réellement internationale. Son évolution est à la fois corrélée aux chiffres du tourisme en Alsace, ainsi qu'aux différentes actions mises en œuvre en partenariat avec les acteurs touristiques locaux, régionaux et internationaux.

Les Bas-rhinois représentent environ 10 % de la fréquentation globale, les Haut-Rhinois 5 %. Ils sont les plus nombreux à participer aux animations et aux événements, ce qui montre la nécessité de leur proposer de nouvelles opportunités pour revenir au château et le redécouvrir sous un aspect différent.

Au 30 septembre 2018, la fréquentation du château est en hausse avec +2,9% de visiteurs par rapport à 2017.

B. Charges

1. Fonctionnement

Le projet de budget de fonctionnement pour 2019, qui s'élève en dépenses à **1 005 000 €**, est en faible diminution en comparaison des crédits alloués au château pour l'année 2018. Le budget doit permettre de maintenir les objectifs que le Département a fixés pour ce site.

Il se ventile comme suit :

- 925 600 € pour le fonctionnement du château,
- 63 700 € pour le service des moyens généraux,
- 13 700 € pour le service immobilier,
- 2 000 pour le service documentation.

Le budget de fonctionnement du Haut-Koenigsbourg se ventile selon 3 grands thèmes :

- le fonctionnement courant (petits équipements, locations mobilières, frais de gardiennage, frais de nettoyage de locaux, eau et électricité...). Depuis 2018, le château offre à son public une sécurité partielle (plan Vigipirate) sur les périodes des vacances scolaires (toutes zones confondues) et il prend en charge les frais de nettoyage des locaux aménagés en 2017 ;
- les travaux d'entretien et de réparation du bâtiment, et la maintenance de fonctionnement : ces dépenses concernent principalement les petits travaux de fonctionnement, tels que l'entretien sanitaire, maçonnerie, dévégétalisation... ainsi que la maintenance de ces équipements. De plus, ces travaux permettent de contribuer à la conservation du monument, en évitant d'avoir à engager de très gros travaux à terme ;
- la communication, le marketing et la programmation culturelle qui permettent au château de rayonner sur son territoire et au-delà.

Il est proposé que la programmation culturelle 2019 soit diversifiée et destinée à tous les publics. Animations et événements accompagneront ces temps forts. Ce programme participe au positionnement du château, à la diversification et à la fidélisation des publics.

La plupart des événements sont construits en partenariat avec des acteurs locaux institutionnels, culturels, associatifs et touristiques, tels que les structures culturelles et touristiques du territoire, le MPM (Muséum-pass-musées), « l'Esat Evasion - centre de ressources culture et handicap de Sélestat » et les acteurs de la filière castrale.

La programmation proposée ci-dessous permet au château de s'inscrire pleinement dans une dynamique territoriale :

- visites thématiques et ateliers familles,
- exposition Calligraphie, avec une conférence et des ateliers pour les familles,
- "la nuit des musées" : évènement national organisé en partenariat avec les structures culturelles de Sélestat,
- programmation de conférences scientifiques,
- "délicieux jardin" sur une thématique autour de la magie des plantes,
- intervention de compagnies de reconstitution historique et artistique médiévales pour apporter une autre dynamique au monument en période de forte affluence (mise en ambiance aux abords du château...),
- programmation estivale : ateliers, pique-nique en partenariat avec la Route des châteaux et cités fortifiées d'Alsace,
- festival de BD et d'illustration, en partenariat avec l'association « HKBD » et « la Compagnie Alsacienne de promotion »,
- programmation éventuelle de 2 concerts dans le monument au mois de juillet et août,
- un château pour tous : offres adaptées pour les personnes en situation de handicap,
- semaine fantastique HK : ateliers, conférences, balades elfiques, contes (VOOLP) et soirée(s) « Quand la nuit tombe... »,
- au fil de Noël : visites nocturnes, animation avec les personnages de cette période, scénographie et décors.

Des moyens généraux :

Les crédits inscrits à hauteur de **54 000 €** correspondent à l'octroi de Tickets Restaurants aux personnels qui n'ont pas accès à un restaurant administratif, dont la valeur faciale est depuis le 1^{re} juin 2018 de 7,92 €.

La somme correspond à la totalité de la somme versée à l'émetteur des Tickets Restaurants sachant que la moitié est prise en charge par le salarié et l'on retrouve donc des recettes correspondantes. La participation employeur s'élève à 3,96 € par ticket. Pour mémoire, les crédits inscrits au BP 2018 s'élevaient à 52 000 € ; la légère hausse prend en compte d'une part la hausse de la valeur faciale unitaire de chaque titre restaurant (de 7,86 € à 7,92€) et un ajustement des crédits à la tendance des commandes constatées sur 2018.

Les crédits stables par rapport au BP 2018, inscrits à hauteur **de 5 500 €**, correspondent à une dotation d'habillement pour les agents du Haut-Koenigsbourg, **tenues professionnelles** renouvelées chaque année.

Les crédits en légère hausse par rapport au BP 2018 inscrits à hauteur **de 4 200 € correspondent** aux **frais d'affranchissement** du Haut-Koenigsbourg. La hausse de 200 € prend en compte la hausse des tarifs postaux prévue au 1^{er} janvier 2019.

Du service immobilier :

Un crédit de **13 700 €** est proposé pour diverses **assurances** : 5 000 € pour les assurances de responsabilités civiles et pour les expositions, 7 800 € pour l'assurance dommages aux biens et 900 € pour l'assurance bris informatiques.

Du service documentation :

Il est proposé un montant de **2 000 €** pour les abonnements et ouvrages.

2. Investissement

Petits travaux

Le projet de budget d'investissement géré directement par le château du Haut-Koenigsbourg est proposé pour l'année 2019 pour un montant global de **201 000 €**.

Aménagement des abords et accès du château :

Les abords du château du Haut-Koenigsbourg présentent un réel besoin d'aménagement des chemins d'accès et de randonnées autour et sur le massif du Haut-Koenigsbourg.

Il est proposé de sécuriser les sentiers périphériques accessibles aux visiteurs ainsi que les accès techniques (montée des garages, base vie,). Ceux-ci demandent des travaux de stabilisation et de drainage de l'eau afin de sécuriser les cheminements et de pérenniser les ouvrages classés.

Il est également proposé d'engager la réflexion sur la préservation du patrimoine naturel « faunes et flores » aux abords du château du Haut-Koenigsbourg.

Cette opération ne sera pas exécutée si les travaux de l'aménagement du Bastion en étoile débutent en 2019.

Crédits proposés au BP 2019 : 50 000 €

Signalétique :

La signalétique est rendue nécessaire à la suite des travaux d'aménagement de la « Maison alsacienne » qui comprennent entre autres : le déplacement du local « billetterie », la finalisation de la signalétique permettant l'accueil et le fléchage des visiteurs vers la billetterie, les espaces d'accueil (consignes, toilettes, local poussettes...).

Crédits proposés au BP 2019 : 50 000 €

Illumination extérieure :

Une première phase de remplacement des luminaires extérieurs a été programmée au 4^{ème} trimestre 2018. Afin de renouveler les luminaires restants et de pouvoir bénéficier d'une économie d'énergie sur tout l'ensemble du monument, une deuxième phase de remplacement est proposée.

Crédits proposés au BP 2019 : 66 000 €

Aménagements divers :

Le remplacement de matériels anciens utilisés lors des locations d'espaces ainsi que du mobilier du local « billetterie », de la salle Tierstein et de la salle des gardes est proposé pour permettre le développement de la location d'espaces et l'accueil du public.

Crédits proposés au BP 2019 : 15 000 €

Radios portatives :

Il est proposé de renouveler le parc de radios portatives utilisés quotidiennement par le personnel et les entreprises qui interviennent au château.

Crédits proposés au BP 2019 : 10 000 €

Le Haut-Koenigsbourg à l'ère du numérique :

L'offre culturelle du château (visites, programmes pédagogiques...) doit se renouveler afin de séduire et de fidéliser les publics, notamment autour du thème du fantastique.

Bien qu'affirmant la qualité de sa politique de médiation culturelle grâce à une équipe compétente d'agents qui accompagnent quotidiennement les groupes dans le château (animateurs, guides polyglottes...), l'offre culturelle doit être complétée, enrichie et rentrer dans l'ère du numérique pour maintenir, voire développer son attractivité, notamment auprès des tranches d'âges des jeunes adultes (20/40 ans).

Pour ce faire, il est proposé la formation d'un comité scientifique et technique (muséographe, historiens, élus départementaux, agents du château...) dès 2019, permettant d'échafauder les traits du projet. Ce travail se prolongerait en 2020 avec la validation des contours du projet muséographique renouvelé, l'objectif étant d'aboutir à la mise en place de ce nouvel outil en 2021/2022.

Crédits proposés au BP 2019 : 10 000 €

Gros travaux

Réfection des réseaux incendie et eau du château

Entre 2011 et 2014, le Département a fait réaliser les travaux de mise en conformité des installations techniques du château, et notamment les dispositifs de lutte contre l'incendie.

Dès la fin de l'année 2014, plusieurs défauts d'exécution affectant les réseaux incendie et eau nouvellement installés ont été constatés entraînant des sinistres.

Les expertises ont conclu fin 2015 à la nécessité de reprendre la totalité des réseaux corrodés réalisés en acier inoxydable.

L'entreprise ayant réalisé les travaux a déposé son bilan en 2014 et c'est l'assurance de la société qui a pris le relais. Les dépenses liées à ces travaux seront compensées par le remboursement de l'assurance. Les travaux de réfection d'une durée de 12 mois ont débuté fin 2016 et se sont achevés courant 2018. Il reste néanmoins une levée des réserves à finaliser sur une colonne sèche. L'entreprise qui a effectué cette dernière tranche de travaux a également déposé son bilan cet été et les négociations ont débuté avec l'assurance de la société.

Crédits proposés au BP 2019 : 82 055.91 €

Restauration du clos et couvert du Bastion de l'Etoile et rénovation intérieure des espaces :

Il s'agit d'une opération patrimoniale nécessaire pour éviter une dégradation importante du bâtiment, et permettre la création d'un nouveau restaurant dont la gestion sera déléguée à un prestataire privé. Le titulaire de la délégation de service public, dès notification de la concession par le Département, le délégant, courant 2019, participera à la définition des besoins en espaces intérieurs. Les crédits prévus en 2019 pourront permettre de finir les études de conception.

Une subvention de la DRAC pourrait être sollicitée à hauteur maximale de 40% du montant hors taxe de l'opération.

Crédits proposés au BP 2019 : 280 000 €

(80 000 € Réhabilitation Bastion et coursives + 200 000 € Aménagement intérieur Bastion)

Grosse maintenance :

Dans le cadre des études et des diagnostics patrimoniaux menés sur l'ensemble du château, un certain nombre d'interventions patrimoniales urgentes (dites de conservation) ont été identifiées et priorisées.

Les crédits qu'il est proposé d'inscrire en 2019 permettraient de réaliser l'ensemble des travaux de réfection de la schnugette (patrimoine et œuvre d'art), du Pont levis du Grand Bastion (sécurité), et des coursives du haut-jardin (patrimoine). Ils permettraient également de lancer les programmations diverses et études de maîtrise d'œuvre visant à réaliser des travaux annuels d'entretien et de restauration des menuiseries du Haut-Logis et des décors peints (année 1 sur 4).

Par ailleurs, ces crédits permettraient de lancer des études préalables en vue de la restauration de la bergerie et du réaménagement du chemin d'accès principal, ou encore de pouvoir mener des opérations de sauvegarde ou d'aménagement.

Crédits proposés au BP 2019 : 270 000 €

C. Les recettes

Les recettes pour les droits d'entrée, les visites et activités, l'évènementiel, la location d'audioguides, la location d'espace et tournages sont estimées à 3 923 200 € pour 2019.

Le plan marketing du château et sa déclinaison commerciale ont pour objectifs d'augmenter la fréquentation du monument (fidélisation des publics locaux, développement de la clientèle touristique internationale notamment du fait de l'ouverture de la ligne de TGV, ...) et de développer la location d'espace qui devient un nouveau pan de l'activité du château.

De 2016 à 2017, les recettes du château du Haut-Koenigsbourg ont été en très légère baisse, soit - 0.15%, liée à une année sans la programmation d'une manifestation d'envergure.

Au 30/09/2018, les recettes sont en hausse de +1.8% essentiellement liée à la hausse du droit d'entrée (+0.72%), aux visites et activités (+26.72%) et à la location d'audioguides (+23.61%).

De plus, une subvention de la DRAC de 340 000 € est prévue pour les travaux de réfection de la schnugette, du chemin de ronde et du pont-levis (140 000 €), de la réfection de couverture de Bastion en étoile et courtines d'accès (200 000 €) ainsi qu'une recette de 200 000 € liée au remboursement par l'assurance des frais résultant du sinistre sur le réseau incendie et eau.

D. Solde prévisionnel

Le solde entre les dépenses et les recettes d'activités culturelles est donc proposé à :
1 005 000 € en fonctionnement + 833 055.91 € en investissement – 3 923 200 € recettes billetterie – 340 000€ en investissement pour une subvention de l'Etat – 200 000 € remboursés par l'assurance pour le sinistre sur le réseau incendie et eau, soit +
2 625 144.09€

La Commission Enfance Famille Education, réunie le 29 novembre 2018, a émis un avis favorable sur ces propositions.

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental approuve les inscriptions budgétaires pour 2019 de l'axe d'intervention 640 – Rayonnement des établissements culturels du Département.

Strasbourg, le 30/11/18

Le Président,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Bierry', written in a cursive style.

Frédéric BIERRY