

Propositions financières Budget Primitif 2012

Rapport n° CG/2011/82

Résumé :

Le présent rapport a pour objet le vote des crédits destinés à la voirie départementale et de fixer le programme des opérations routières pour 2012.

Globalement, les crédits affectés en 2012 à l'aménagement et l'entretien des routes départementales et des itinéraires cyclables sont de 58 025 000 € (61 028 000 € en 2011), traduisant un effort de maîtrise budgétaire tout en poursuivant à un rythme adapté les opérations de modernisation et d'entretien des routes départementales.

Ventilation des propositions de crédits par Pôles et Directions

Libellé Pôle	Libellé Direction	Projet Budget Primitif 2012
PAT	Direction des routes, des transports et des déplacements	57 100 000.00 €
PAT	Direction de l'Immobilier	800 000.00 €
PAT	Direction territoriale d'Aménagement du Territoire	60 000.00 €
PAT	Direction du Secrétariat Général	65 000.00 €
	TOTAL	58 025 000.00 €

Propriétaire d'un réseau routier de 3 670 km, le Conseil Général a une obligation d'entretien et de sécurité sur l'ensemble des routes départementales. Un des enjeux majeurs de cette politique publique importante du Département est d'assurer un bon niveau d'accessibilité à l'ensemble des villes moyennes et aux différentes zones rurales.

Les principales orientations en la matière sont les suivantes :

- disposer d'un réseau routier structurant permettant d'assurer de bonnes liaisons entre tous les pôles d'attraction du département, condition indispensable au développement de l'activité économique, au désenclavement des entreprises, à la création d'emplois, et à l'accessibilité du territoire par l'ensemble des habitants du Bas-Rhin,
- améliorer la sécurité routière, tant par l'aménagement des infrastructures que par des actions de communication envers les usagers,
- veiller à l'intégration des infrastructures de transport dans le paysage et à réduire les nuisances qu'elles sont susceptibles de provoquer,
- optimiser les opérations d'entretien afin de préserver au mieux le patrimoine routier départemental et ses ouvrages annexes (ponts et murs de soutènement notamment),
- chercher à tirer le meilleur parti du réseau routier en optimisant les méthodes d'exploitation, notamment en faisant appel à des technologies innovantes pour améliorer l'information de l'utilisateur,
- accompagner les efforts des communes dans leurs opérations d'aménagement de voirie en agglomération,
- veiller à optimiser le volume des crédits à inscrire sur la base du rythme réel prévisible de consommation et d'avancée des projets.

Les crédits relatifs au BP 2012 se répartissent de la façon suivante :

1221 – Modernisation du réseau routier :

Crédits proposés au BP 2012 :	25 880 000 €
Rappel des crédits inscrits au BP 2011 :	28 280 000 €

En 2012, l'aménagement du réseau routier départemental se déploiera dans les domaines suivants principalement :

- sur le réseau routier structurant (RD de 1^{ière} et 2^{ème} catégories), en application du schéma routier départemental 2008-2020 approuvé en décembre 2007 qui a conduit à prioriser les opérations structurantes en 3 groupes :
 - le groupe prioritaire
 - le groupe complémentaire
 - le groupe d'études
- sur le réseau secondaire (RD de 3^{ème} catégorie) et les itinéraires cyclables, opérations regroupées dans le programme des projets de proximité.

1. Les grands projets d'aménagement du réseau routier principal**1.1. Les opérations programmées sur le réseau routier principal (RD de 1^{ère} et 2^{ème} catégories, hors ex-RN) : 13 170 000 € prévus en 2012 (contre 12 660 000 € en 2011)**

➤ Opérations du groupe prioritaire :

Opération	Etat d'avancement fin 2011	AP opération	CP 2012	Descriptif / phasage
RD 422 déviation de Molsheim	Travaux de finitions	28 400 000	100 000	Opérations de confortement et de parachèvement des plantations
RD421 Saverne-Hochfelden	<u>Section Wilwisheim-Hochfelden</u> - achevée <u>Section Saverne – Wilwisheim</u> - travaux achevés entre forêt de Steinbourg et pont sur le canal à Dettwiller.	14 000 000	3 790 000	Travaux sur les sections restantes entre Saverne et Wilwisheim : selon disponibilités foncières (expropriation en cours) et coordination avec le chantier de la LGV-Est
RD28 Soultz-Seltz	<u>Section Hohwiller- Hatten</u> - achevée <u>Section Hatten-RD87</u> - travaux achevés pour giratoire « Striebig » et raccordement RD197	12 000 000	2 700 000	- Travaux entre Hatten et giratoire « Striebig » : printemps 2012, selon disponibilités foncières (expropriation en cours)

Opération	Etat d'avancement fin 2011	AP opération	CP 2012	Descriptif / phasage
Liaison Saverne-Bouxwiller (RD133-14 et déviation de Dossenheim)	<ul style="list-style-type: none"> - Aménagement foncier en cours - Procédure loi sur l'eau : achevée - Enquête parcellaire terminée sur section entre RD16 et « Reisboesch » ; acquisitions en cours - Enquête parcellaire sur Bouxwiller et Griesbach : en cours - Appel d'offres travaux pour section RD16 – « Reisboesch » : en cours - DCE ouvrages d'art : en cours d'élaboration 	15 000 000	490 000	<ul style="list-style-type: none"> - Enquête parcellaire sur Dossenheim : printemps 2012 - Remembrement : prise de possession anticipée des terrains : été 2012 - Travaux section entre RD16 et « Reisboesch » : 2012 - Travaux autres sections : selon disponibilités foncières
RD18 liaison A4-Lorentzen	<ul style="list-style-type: none"> - Aménagement foncier en cours - Dossier loi sur l'eau : mise au point des mesures compensatoires zones humides - Mise au point des mesures compensatoires faune/flore et dérogations CNPN 	15 600 000	50 000	<ul style="list-style-type: none"> - Enquête loi sur l'eau 2012. - Passage CNPN : 2012 - Enquête parcellaire : mi-2012 - Sondages archéo.: après dérogations CNPN - Travaux : à partir de 2013 (ouvrage RFF)
VLIO	<ul style="list-style-type: none"> - Avant-Projet sur la totalité du tracé (Nord et Sud) en partenariat avec CUS achevé - Dossiers de DUP et loi sur l'eau (Sud) : prêts - Dossier échangeur VLIO/A351 : en cours d'instruction par services de l'Etat 	6 000 000	1 300 000	<ul style="list-style-type: none"> - Projet lié aux réflexions menées par la CUS sur le développement urbain et des transports collectifs à l'ouest de Strasbourg - Enquêtes DUP et loi sur l'eau : début 2012
TOTAL		91 000 000	8 430 000	

Une AP de 1 000 000 € dotée de 100 000 € de CP 2012 est par ailleurs proposée pour les travaux de déplacement de réseaux relatifs aux opérations engagées en travaux.

➤ Opérations du groupe complémentaire :

Opération	Etat d'avancement fin 2011	AP opération	CP 2012	Descriptif / phasage
RD45 Déviation de Wolfisheim et Oberschaeffolsheim	<ul style="list-style-type: none"> - Aménagement foncier : en cours (prise de possession anticipée des terrains pour projet : actée) - Acquisitions foncières en cours (expropriation) - Travaux : en cours 	7 000 000	3 000 000	<ul style="list-style-type: none"> - Poursuite des travaux - Objectif de mise en service : fin 2012

Opération	Etat d'avancement fin 2011	AP opération	CP 2012	Descriptif / phasage
Suppression du PN20 à Molsheim	- Avant-Projet : en voie d'achèvement - Dossier de DUP et loi sur l'eau : en cours d'élaboration	3 700 000	200 000	- Achèvement APS : fin 2011 - Procédures DUP et loi sur l'eau : 2012 - 2013
Suppression du PN6 sur la RD 63 à Reichstett	- En attente arrêté de DUP - Déclaration Loi sur l'eau obtenue. - Etudes de projet : en cours - Dossier CNPN (œillet superbe) : en cours de finalisation	11 500 000	990 000	- DCE : mi 2012 - Acquisitions foncières : 2012 - Travaux : à partir de fin 2012
TOTAL		22 200 000	4 190 000	

➤ Opérations du groupe d'études (à moyen/long terme) :

Opération	Etat d'avancement fin 2011	AP opération	CP 2012	Descriptif / phasage
RD1420 – Bretelle d'accès Dorlisheim-Mutzig	- Etudes d'avant-projet en cours	250 000	100 000	Finalisation de l'avant-projet
Etudes générales*		1 500 000	350 000	
TOTAL		1 750 000	450 000	

* Les études générales portent notamment sur les études d'opportunité ou de faisabilité de diverses opérations parmi lesquelles : franchissements du Rhin au nord de Strasbourg, RD1420 aménagement à Rothau, RD263 créneau de dépassement de Haguenau, RD1004 déviation de Furdenheim, RD1083 étude d'aménagement d'axe,...

Parallèlement, sont prévues des recettes à hauteur de **315 000 €** provenant des cofinancements sur les opérations et attendues de la Région Alsace (135 000 €) et de communes (180 000€) pour les suppressions des PN de Molsheim et de Reichstett, et la VLIO.

1.2. Les opérations sur le réseau national transféré (ex RN) : 1 680 000 € de crédits nouveaux (contre 4 340 000 € en 2011) pour poursuivre en 2012 les études et acquisitions foncières des opérations engagées sur RN transférées

Il s'agit des opérations inscrites antérieurement au Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006 (CPER), aussi bien en études et acquisitions foncières, qu'en travaux.

➤ Opérations du groupe prioritaire :

Opération	Etat d'avancement fin 2011	AP opération	CP 2012	Descriptif / phasage
RD 1004 déviation de Marlenheim	- Aménagements paysagers : en cours - Mise en place abri vélo sécurisé	20 000 000	100 000	Travaux d'aménagements paysagers et de finitions

Opération	Etat d'avancement fin 2011	AP opération	CP 2012	Descriptif / phasage
RD 1063 déviation de Soufflenheim	- Mise en service complète : fin août - DCE aménagements paysagers : en cours - DCE protections acoustiques : en cours - Convention ONF pour mesures compensatoires : en cours	15 000 000	490 000	Travaux d'aménagements paysagers et de finitions
RD 1004 carrefours de Marmoutier	- Acquisitions foncières : en cours - Procédure loi sur l'eau : en cours (en attente de l'enquête publique) - Aménagement foncier (avec exclusion de l'emprise) : en cours - Fouilles archéologiques : terminées - DCE travaux : en cours d'élaboration	8 000 000	490 000	- Arrêté loi sur l'eau : mi-2012 - Appels d'offres travaux : début 2012 - Travaux : à partir du 2 ^{ème} semestre 2012
RD 1062 déviation de Mertzwiller	- Etudes d'Avant-Projet en cours (analyse comparative des variantes,...)	1 000 000	100 000	- Finalisation avant-projet : mi 2012 - Dossier de DUP : fin 2012
RD 1083 Fegersheim	- Avant-Projet : achevé mais reprise études suite à modification planification urbaine par la CUS - Dossiers de DUP et loi sur l'eau : à reprendre selon modifications Avant-Projet	2 100 000	400 000	- Enquêtes publiques DUP et loi sur l'eau : 2012
TOTAL		46 100 000	1 580 000	

Opérations du groupe complémentaire :

Opération	Etat d'avancement fin 2011	AP opération	CP 2012	Descriptif / phasage
RD 1420 carrefour et créneau de Wisches	- Etudes d'avant-projet : en cours - Dossier loi sur l'eau : en cours - Définition des mesures compensatoires et dossier CNPN : en cours	2 800 000	100 000	- Achèvement avant-projet : début 2012 - Dossiers d'enquête Bouchardeau + Loi sur l'eau : 1 ^{er} semestre 2012 - Enquêtes publiques Bouchardeau + loi sur l'eau : mi/fin 2012 - Passage CNPN (papillons) : été 2012
TOTAL		2 800 000	100 000	

Parallèlement, sont prévues des recettes à hauteur de **680 000 €** provenant des cofinancements inscrits antérieurement au CPER sur les opérations sur RN transférées et réalisées auparavant sous maîtrise d'ouvrage Etat. L'essentiel de ces recettes provient des participations financières attendues de l'Etat (280 000 €), de la Région Alsace (400 000 €)

pour les déviations de Marlenheim et de Soufflenheim, l'aménagement à Marmoutier et la RD1083 à Fegersheim.

2. Les travaux d'aménagement des RD de 3^{ème} catégorie, opérations de sécurité et itinéraires cyclables (opérations de proximité) et RD en traverse d'agglomération: 11 030 000 € prévus en 2012 (11 030 000 € en 2011)

2.1. Les opérations de proximité, dotées en 2012 de 6 950 000 €

L'ensemble du programme des opérations de proximité (PROXIVOIRI) est doté en crédits de paiement de 6 950 000 € en 2012, qui comprennent **400 000 €** pour les études, **300 000 €** pour les acquisitions foncières, et **6 250 000 €** pour les travaux.

Pour rappel, ce programme regroupe depuis 2011 par souci de simplification les anciens programmes :

- aménagement du Réseau Ordinaire (ARO) : routes de catégories 3a et 3b situées hors agglomération
- aménagements de sécurité (AOS), opérations de sécurité sur le réseau structurant
- création d'itinéraires cyclables (ITICYCLE), qui relevait du mode d'action 1241 « Circulation Douces »
- aménagements paysagers et plantations (AMENGPAYS), qui accompagnent tous les projets hors agglomération.

Le programme « PROXIVOIRI » est doté en 2011 d'une autorisation de programme (AP) de 10 000 000 € et en 2012, l'abondement proposé de cette même AP est de 10 000 000 €.

La liste des opérations de proximité est jointe en annexe : elle a été élaborée sur la base des priorités identifiées par les différentes Commissions Territoriales. Cette liste est susceptible d'être ajustée en cours d'année en fonction de l'avancement effectif des procédures et notamment des acquisitions foncières des différents projets.

2.2. L'aménagement des RD en traverses d'agglomérations, doté en 2012 de 3 850 000 €

Sont financés sur ce programme (TRAVAGGLO) les travaux de chaussées qui accompagnent les opérations d'aménagement menées par les communes le long des RD en traverses d'agglomération. Ces travaux de chaussées sont réalisés soit sous maîtrise d'ouvrage directe du Département, soit confiés par ce dernier aux communes au moyen d'une convention de maîtrise d'ouvrage désignée.

Ce programme se montait à 4,0 M€ en 2011, et peut être doté en 2012 de 3 850 000 € de CP, dont 90 000 € pour les études et 3 760 000 € pour les travaux. Il est proposé d'abonder l'AP de ce programme de 5 500 000 € en 2012.

2.3. Les annonces et insertions dans la presse, dotées en 2012 de 200 000 €

Les frais d'annonces, d'insertions et publications légales dans la presse liés aux procédures des marchés publics pour les opérations de l'axe 122 (hors celles liées aux grands projets d'aménagement du réseau routier principal) sont dotés de 200 000 € en 2012.

2.4. Diverses charges foncières exceptionnelles (fonctionnement), dotées en 2012 de 30 000 €

Les crédits proposés permettent d'indemniser, hors acquisitions foncières, les propriétaires ou les exploitants, dans le cadre des travaux préparatoires (fouilles archéologiques par exemple), au titre d'indemnités d'immobilisations ou de pertes de culture.

2.5. Les actions d'aménagement foncier dans le cadre des opérations routières structurantes

Ces crédits, habituellement gérés par la Direction de l'Agriculture, de l'Espace Rural et de l'Environnement (DAERE) au sein du Pôle Développement des Territoires (PDT), permettent d'engager des études et travaux d'aménagements fonciers liés à des opérations routières départementales.

En 2012, les crédits reportés des années antérieures apparaissent suffisants sous réserve d'analyse en cours d'exercice.

1222 – Entretien programmé du réseau routier

Crédits proposés au BP 2012 :	18 150 000 €
Rappel des crédits inscrits au BP 2011 :	19 300 000 €

En 2012, sont concernés principalement les domaines suivants, avec la répartition prévisionnelle des montants visés ci-après :

- **16 200 000 €** pour les *travaux de grosses réparations des chaussées des RD hors agglomération et des R.D. en traverses d'agglomérations*, et les travaux de remise en état des *ouvrages d'art* sur RD. Cette ligne constitue l'essentiel de l'entretien lourd du réseau routier (y compris les ouvrages d'art). Cette dotation d'entretien préventif et curatif est vitale pour la sauvegarde du patrimoine routier du Département et le maintien d'un niveau de service adapté aux besoins du trafic dans le département, surtout sur le réseau structurant ;
- **1 150 000 €** pour la mise à niveau de la *signalisation verticale* et de la signalisation touristique, pour lesquelles le schéma directeur est en cours d'actualisation ;
- **750 000 €** pour l'ensemble des études qui ne sont pas liées à une opération de proximité, et comprenant notamment :
 - les études préalables générales, essentiellement relatives à l'entretien programmé (études de dimensionnement des réparations, de contrôle de mise en œuvre par les laboratoires, et relatives à la gestion du patrimoine) ;
 - les études générales préalables liées à l'installation progressive d'équipements spécifiques à l'exploitation de la route comme le renouvellement du réseau radio privatif, la remise à niveau du parc des stations fixes et mobiles de comptage, le développement de la «route intelligente» : ces divers dispositifs sont destinés à améliorer l'exploitation de la route par une meilleure connaissance du trafic et des conditions de circulation en temps réel et une information des usagers leur permettant d'adapter leur conduite, leur itinéraire ou leur mode de transport. Dans ces domaines, un partenariat avec le Conseil Général du Haut-Rhin est en cours ;

- **50 000 €** de matériels et licences informatiques pour le SIR (Système d'Information Routier).

1223 – Entretien courant des routes

Crédits proposés au BP 2012 :	12 695 000 €
Rappel des crédits inscrits au BP 2011 :	12 718 000 €

Les principales dotations concernent :

- *l'entretien routier* : **7 440 000 €** ; cette dotation est destinée à répondre aux besoins d'entretien courant des RD (réparations localisées sur chaussées, entretien des abords, maintenance de la signalisation, etc). Cette enveloppe est gérée avec le souci d'une attention accrue d'optimisation de nos interventions sur les routes et de la sécurité des usagers ;
- *la viabilité hivernale* : **4 439 500 €** ; ce montant permet de faire face à un hiver « de base », étant précisé qu'une part importante concerne les charges fixes de location d'engins et les entreprises privées en charge de certains circuits de salage et déneigement. Un ajustement budgétaire est généralement opéré à la DM1 en fonction des difficultés particulières de l'hiver écoulé ;
- **400 000 €** pour les *réfections définitives de tranchées*, qui correspondent à des crédits **d'investissement**, et compensés par des recettes équivalentes ;
- **236 500 €** pour les *dépenses courantes d'entretien et de réparation du tunnel de Schirmeck*.
- **119 000 €** de *dépenses diverses* pour payer tout d'abord les frais d'interventions d'experts (35 000 €) tels que géomètres et huissiers dans le cadre d'*acquisitions foncières* et les frais liés au diagnostic du patrimoine routier du Département. Enfin, une redevance d'usage de 84 000 € est liée à la location du *pont de Beinheim* à RFF. Ce pont, appartenant toujours à RFF, permet la continuité de la RD87 pour la traversée du Rhin ;
- **60 000 €** sont réservés sur une ligne **d'investissement** à l'acquisition de petits matériels pour les unités territoriales, tels que tronçonneuses, débroussailleuses à fil, etc....

1224 – Interventions centres techniques

Crédits proposés au BP 2012 :	400 000 €
Rappel des crédits inscrits au BP 2011 :	500 000 €

Cette dotation comprend le montant nécessaire :

- aux travaux et fournitures spécifiques liés à la mise à niveau du parc de matériel de comptage du trafic, à la mise en place des boucles de comptages dans les chaussées, et aux installations de stations permanentes. Ces investissements sont stratégiques, notamment pour réaliser des comptages de poids-lourd fiables, en particulier sur le réseau qui risque d'être impacté par un report de trafic lié à la mise en place de la future taxe poids-lourds,
- aux premiers investissements liés au passage vers la radio numérique,

- aux acquisitions de matériel nécessaire à plusieurs expérimentations d'équipements, dans le cadre de la démarche « route intelligente » engagée en coordination avec le Département du Haut-Rhin.

1225 – Création, extension, réhabilitation des centres routiers

Crédits proposés au BP 2012 :	800 000 €
Rappel des crédits inscrits au BP 2011 :	0 €

Le transfert du CTCG de Wissembourg dans la zone d'activités économiques sud-est de l'agglomération de Wissembourg a été décidé lors de l'assemblée plénière du 12 décembre 2006. L'acquisition foncière a été finalisée en 2010.

L'Avant-Projet Définitif est en cours de validation. Les travaux débuteront en 2012 pour une livraison en 2013.

1226 – Cofinancement de la Voirie

Crédits proposés au BP 2012 :	100 000 €
Rappel des crédits inscrits au BP 2011 :	230 000 €

Ce mode d'action comporte :

- tous les cofinancements de la voirie prévus au CTAS (Contrat de Territoire de l'Agglomération Strasbourgeoise) ; une AP de 8 315 000 € a été mise en place en 2011 et les inscriptions de CP sur cette ligne interviendront après 2012 ;
- tous les cofinancements liés notamment aux opérations de proximité (déplacements de réseaux par des opérateurs publics et privés, subventions d'équipements diverses telles que le petit reliquat de financement du « 1% paysage », les accompagnements de signalisation d'information notamment sur les itinéraires cyclables ...). Cette ligne, dotée d'une AP de 300 000 € en 2011, nécessite en 2012 une dotation en CP de 100 000 €.

*
* *

En ce qui concerne les **recettes**, les montants attendus, en complément de ceux indiqués au « 1-les grands projets d'aménagement du réseau routier principal » ci-dessus, sont évalués à **1 050 000 €**, se décomposant de la manière suivante :

- remboursement des dégâts causés au domaine public routier : 250 000 €
- refacturation des travaux de réfection définitive des tranchées : 400 000 €
- redevances d'occupation du domaine public par les opérateurs de télécommunications : 400 000 €.

Récapitulatif des montants proposés par modes d'actions :

Code	Libellé Mode d'action	Crédits inscrits au BP précédent	Crédits proposés au BP
1221	Voirie départementale - Modernisation du réseau routier	28 280 000,00 €	25 880 000,00 €
1222	Voirie départementale - Entretien programmé du réseau routier	19 300 000,00 €	18 150 000,00 €
1223	Voirie départementale - Entretien courant des routes	12 718 000,00 €	12 695 000,00 €
1224	Voirie départementale - Interventions centres techniques	500 000,00 €	400 000,00 €
1225	Voirie départementale - Création, extension, réhabilitation des centres routiers	0,00 €	800 000,00 €
1226	Cofinancement de la voirie	230 000,00 €	100 000,00 €
	TOTAL	61 028 000,00 €	58 025 000,00 €

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

Sur proposition de la Commission des équipements et de l'aménagement durable, ainsi que de celle des projets routiers, et en accord avec la Commission des finances et des affaires générales, le Conseil Général approuve les dispositions du rapport traduites dans le budget primitif 2012.

Il approuve également la liste des opérations de proximité susceptibles d'être mises à l'étude ou en travaux en 2012, jointe en annexe.

Strasbourg, le 21/11/11

Le Président,



Guy-Dominique KENNEL