

Message du maire sur les indicateurs de gestion

Mesdames,
Messieurs,

C'est avec plaisir que je dépose devant cette assemblée, le rapport concernant les indicateurs de gestion 2011. Ces indicateurs viennent aider les municipalités dans leur prise de décision, favorisant l'amélioration du rendement et l'adoption des meilleures pratiques de gestion pour l'avenir. Considérant le caractère des institutions municipales et la nature des services qu'elles rendent, ces indicateurs de gestion constituent une amélioration indéniable de la qualité de l'information communiquée aux citoyens. Les municipalités continuent de travailler avec les indicateurs obligatoires tout en continuant de les améliorer et nous en utilisons certains qui sont facultatifs.

Les huit objectifs d'utilisation de ces indicateurs de gestion sont :

- d'améliorer le rendement des organismes municipaux dans la prestation de leurs services;
- de permettre aux élus et aux fonctionnaires de mieux comprendre l'évolution de la qualité des services offerts et celle de la santé financière de leur organisation;
- de mieux éclairer les choix des décideurs municipaux;
- de mieux planifier les services municipaux et de mieux déterminer les cibles grâce à une meilleure connaissance de la situation;
- de préserver les ressources;
- de fournir aux contribuables une information objective sur la gestion des services municipaux permettant de mieux répondre à leurs demandes;
- de renforcer l'engagement de l'administration municipale envers la population;

- de permettre la communication d'information entre municipalités comparables dans le but de dégager les meilleures pratiques de gestion.

Ces indicateurs obligatoires vous sont présentés sous quatre activités comprenant la voirie municipale et l'enlèvement de la neige, l'approvisionnement en eau, le traitement et le réseau de distribution, le traitement des eaux usées et le réseau d'égout, la santé financière globale et les ressources humaines.

Voirie municipale

L'indicateur coût par kilomètre de voirie est établi en fonction du coût annuel de l'activité (voirie municipale) par le nombre de kilomètres de voie, ce qui nous donne 5 076 \$ pour 2010 et 4 584 \$ pour 2011. Cette baisse est attribuable à des dépenses moindres en voirie pour maintenir la qualité du réseau routier et lorsque nous tenons compte du montant pour service rendu notre coût est de 2 331 \$ le kilomètre.

Lorsque nous regardons 2010 notre coût de 5 076 \$ le kilomètre est inférieur à la médiane de notre groupe de population qui est à 5 230 \$.

Enlèvement de la neige

L'indicateur coût par kilomètre de voie de l'activité enlèvement de la neige était de 2 224 \$ en 2010 et est de 2 125 \$ en 2011. Ce qui représente une légère diminution des coûts d'entretien des chemins d'hiver. Pour les années 2008 et 2007, l'enlèvement de la neige était donné à forfait et nous avons un coût de 2 485 \$ du kilomètre. Si nous n'avions pas le contrat d'entretien avec le ministère des Transports, le coût serait de 2 784 \$ le kilomètre et il nous en coûterait 56 015 \$ de plus par année. Il est à noter que selon le ministère, un chemin est constitué de deux voies.

Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

Au cours de l'année 2011, aucun avis d'ébullition général n'a été nécessaire pour le respect des normes provinciales. Tous les tests se sont révélés conformes aux normes de la réglementation sauf pour les nitrates, mais avec la mise aux normes des installations, la situation rentrera dans l'ordre, nous constatons déjà une diminution de concentration de nitrates dans nos approvisionnements en eau potable. La mise en place depuis quelques années des plans de fertilisations agricoles par le gouvernement a commencé à donner des résultats positifs.

Le nombre de kilomètres de conduites d'eau, tant principales que secondaires, est de 15 kilomètres. Il y a eu trois bris d'aqueduc en 2011. Pour l'année 2010, notre prix par kilomètre de conduite était inférieur de 50% par rapport à notre groupe de référence de municipalités.

Le coût de distribution par kilomètre de conduites d'eau potable est de 6 261 \$, excluant l'amortissement et de 11 453 \$ si on l'inclut. On se souvient qu'en 2010 le coût était de 4 727 \$ avant amortissement et de 9 057 \$ après amortissement. Nos coûts d'amortissement sont revenus au niveau de 2007 parce que certains travaux ont été effectués pour maintenir l'état du réseau et sa valeur.

Le coût d'approvisionnement par mètre cube en eau potable est de 0,23 \$ pour 2010 et de 0,21 \$ pour 2011. Le nombre de mètres cubes d'eau pompés est passé en 2010 de 231 189 à 242 754 en 2011, soit une certaine stabilité en tenant compte de l'augmentation du nombre d'unités de logements.

Le coût de la distribution de l'eau potable était de 135 856 \$ en 2010 et est de 171 802 \$ en 2011 où si vous préférez, de 0,59 \$ à 0,71 \$ le mètre cube d'eau, qui part des sources, après être sorti de l'usine de pompage, pour se rendre dans votre maison. Les coûts ont légèrement augmenté parce que certains travaux ont été effectués en prévision de la mise aux normes des installations d'eau potable et que nous devons assurer notre défense dans le cadre d'une poursuite.

Traitement des eaux usées et réseau d'égout

L'entretien d'un kilomètre d'égout sanitaire est de 290 \$ en 2011 et était de 398 \$ en 2010. Le budget, pour sa part, est passé de à 4 821 \$ en 2010 à 3 520 \$ en 2011. L'état de notre réseau d'égout sanitaire est un facteur qui influence nos coûts et nos résultats. Son âge moyen est de 26 ans et une partie de l'ancien réseau capte de l'eau pluviale par les drains de fondation et par de l'infiltration. Nous prévoyons faire des travaux correctifs en 2014.

De 0,34 \$ par mètre cube en 2011, l'indicateur a augmenté par rapport à 2010 qui était de 0,29 \$ par mètre cube. Nous avons fait une partie des travaux de vidanges des étangs. Le nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées a diminué de 6,8 % durant la même période. L'augmentation du prix au mètre cube est due à des revenus de clients extérieurs un peu moindres, mais qui seront décroissants dans les années à venir au fur et à mesure qu'il y aura des résidences qui s'ajouteront au réseau d'égout.

On devra traiter moins de mètres cubes de boues de fosses septiques pour maintenir les standards de performance de l'usine. Le coût d'exploitation de l'usine est passé de 141 586 \$ à 161 705 \$, incluant l'amortissement. L'année 2010 comme l'année 2011 sont marquées par des coûts d'entretien plus élevés pour maintenir l'état de performance et d'efficacité de l'usine. Considérant que les revenus générés par les services rendus ont été en 2011 de 38 788\$, cela a permis de réaliser des travaux sans augmenter la charge des contribuables qui n'a pas connu d'augmentation depuis 1998, soit 14 ans et a contribué à la constitution d'une réserve pour les réparations majeures.

Urbanisme et développement

Ce nouvel indicateur a pour objectif de connaître la croissance des valeurs résidentielles imposables. Pour l'année 2011, nous avons connu une augmentation des valeurs résidentielles par de nouvelles constructions ou rénovations pour un montant de 2,9M\$ ou une croissance de 3,21%, excluant les autres secteurs de construction et rénovation ainsi que l'augmentation de la valeur des maisons reliée au marché immobilier.

Santé financière globale

Le pourcentage du service de la dette qui comprend les frais de financement et le remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses est de 6,72 % en 2011. Il était de 5,12 % en 2010 et est inférieur à celui de 2006 qui était de 12,4 %. Certaines dettes sont éteintes et d'autres n'ont pas fait l'objet de financement permanent. Cette année, nous procédons à la mise aux normes de l'approvisionnement en eau potable et la construction du réservoir d'eau potable. Notre pourcentage d'endettement était de 33,99 % en 2010 et il est de 35,89 % en 2011. Certains règlements d'emprunt autorisés ont été financés ou des dépenses ont été engagées. De plus, la MRC de Bellechasse a fait des investissements dans les éoliennes et dans site de gestion des déchets et des matières résiduelles, ce qui s'ajoute à nos emprunts, car nous en sommes responsables.

Ressources humaines

Le coût de la formation du personnel par rapport à la rémunération totale était de 2,46 % en 2010 et il est de 2,38 % en 2011. Plusieurs pompiers ayant été formés les années antérieures, ce qui explique en partie la diminution des coûts et cela représente bien notre désir de maintenir les connaissances et l'expertise à jour de notre personnel. Nous continuons la formation des pompiers, principalement des nouvelles recrues qui viendront s'ajouter à la brigade dans l'avenir, ce qui explique la diminution des couts.

La durée moyenne des accidents de travail est mineure par accident. Nous avons fait nos devoirs pour travailler de façon plus sécuritaire. Le rapport de cette année est des plus intéressant tel qu'anticipé l'an passé. Celui de 2012 inclura un accident très malheureux pour un préposé aux Travaux publics.

Un autre facteur qui doit être analysé est le potentiel de départ à la retraite dans les prochaines années qui est de 8,34 %, considérant l'âge et le nombre d'années d'ancienneté du personnel. Nous devons tenir compte de ce point lorsque nous procédons à des embauches de personnel.

Conclusion

Je suis très satisfait de ces résultats qui démontrent une amélioration de notre situation et qui démontrent également que nous sommes en mesure de gérer avec une vision à long terme notre planification. La valeur de nos actifs est croissante, ce qui dénote qu'il y a réalisation de travaux d'entretien majeur et qu'ils ne sont pas laissés à l'abandon, et ce, afin que ceux et celles qui nous suivront n'aient pas à faire du rattrapage dans le maintien de la qualité et de la valeur de nos actifs. Nous avons débuté l'analyse des gaz à effets de serre et comment faire pour en ralentir la progression par différentes mesures qui amélioreraient notre rentabilité.

J'en profite pour remercier les membres du conseil qui ont un grand souci de l'utilisation des deniers publics et l'ensemble des employés pour leur rigueur et leur contribution à bien servir nos citoyens et à atteindre nos objectifs.

Le maire

Martin Lapierre

5/09/2012

C:\MUNI\200 - FINANCES\204-000 BUDGET\Budget 2010\Indicateurs de gestion 2011.docx