

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 pour l'année 2012. 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 par 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 sécurité publique, la voirie municipale, 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, l'urbanisme et les ressources humaines.

Sécurité publique

L'indicateur du cout de l'activité sécurité incendie avec les amortissements nous permet de constater que le cout en 2012 est de 166 886 \$ comparativement à 186 987 \$ en 2011. Cela représente 0,0786 \$ du cent dollars d'évaluation comparativement à 0,0972 \$ en 2011. Nous nous rappelons trop bien, malheureusement, l'incendie de la meunerie sur l'avenue Commerciale.

Voirie municipale

L'indicateur cout par kilomètre de voirie est établi en fonction du cout annuel de l'activité (voirie municipale) par le nombre de kilomètres de voie, ce qui nous donne 4 456 \$ pour 2012 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 cout est de 2 086 \$ le kilomètre. Le service des Travaux publics a travaillé de nombreuses heures pour construire la rue Leclerc et l'avenue Gauthier.

Lorsque nous regardons 2011 notre cout de 4 584 \$ le kilomètre est inférieur à la médiane de notre groupe de population qui est à 5 947 \$.

Enlèvement de la neige

L'indicateur cout par kilomètre de voie de l'activité enlèvement de la neige était de 2 712 \$ en 2012 comparativement à 2 125 \$ pour 2011. Ce qui représente une augmentation des couts d'entretien pour les chemins d'hiver. Il y a eu l'achat de nouveaux équipements, l'utilisation d'une plus grande quantité d'abrasifs et le remplacement d'un moteur sur l'un des souffleurs.

Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

Au cours de l'année 2012, 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. Pour ce qui est de la présence de nitrates, la situation est rentrée dans

l'ordre depuis avril 2013 avec la mise aux normes des installations de production d'eau potable. Nous constatons que leur concentration est demeurée sous la norme de 10 mg/litres durant l'année 2012. La mise en place, depuis quelques années, des plans de fertilisation agricole par le gouvernement donnent des résultats positifs.

Le nombre de kilomètres de conduites d'eau, tant principales que secondaires, est de 16 kilomètres. Il y a eu un bris d'aqueduc en 2012.

Le cout de distribution par kilomètre de conduites d'eau potable est de 5 071 \$, excluant l'amortissement et de 9 646 \$ si on l'inclut. On se souvient qu'en 2011 le cout était de 6 261\$ avant amortissement et de 11 453 \$ après amortissement. L'augmentation des couts d'amortissement est la conséquence de certains travaux qui ont été effectués pour maintenir l'état du réseau et sa valeur.

Le cout d'approvisionnement par mètre cube en eau potable est de 0,31 \$ pour 2012 et de 0,21 \$ pour 2011. Le nombre de mètres cubes d'eau pompés est passé en 2012 de 233 724 comparativement à 242 754 en 2011, soit une certaine baisse des quantités pompées, 3,8%, malgré l'augmentation du nombre d'unités de logement et certains travaux effectués en vue de la mise aux normes.

Le cout de la distribution d'eau potable est de 154 323 \$ en 2012 et était de 171 802 \$ en 2011 ou si vous préférez, de 0,66 \$ à 0,71 \$ le mètre cube d'eau, qui une fois sorti de l'usine de pompage, part des sources pour se rendre dans votre maison. Les couts ont légèrement diminué parce que certains travaux ont été effectués en 2011 en prévision de la mise aux normes des installations et que nous devons assurer notre défense dans le cadre d'une éventuelle poursuite.

Traitement des eaux usées et réseau d'égout

L'entretien d'un kilomètre d'égout sanitaire était de 290 \$ en 2011 et est de 808 \$ en 2012. Le budget, pour sa part, est passé de à 3 520 \$ en 2011 à 10 598 \$ en 2012. L'état de notre réseau d'égout sanitaire est un facteur qui influence nos couts et nos résultats. Son âge moyen est de 27 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 automne 2013.

De 0,34 \$ par mètre cube en 2011, l'indicateur a augmenté par rapport à 2012 qui est de 0,37 \$ 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 12,85 % durant la même période.

On devra traiter moins de mètres cubes de boues de fosses septiques pour maintenir les standards de performance de l'usine. Le cout d'exploitation de l'usine est passé de 190 704 \$ à 180 095\$, incluant l'amortissement. L'année 2011 est marquée par des couts 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 2012 de 69 936 \$, cela a permis de réaliser des travaux sans augmenter la charge des contribuables qui n'a pas connu d'augmentation depuis 1998, soit 15 ans et a contribué à la constitution d'une réserve pour les réparations majeures.

Urbanisme et développement

Cet 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 2,9 M \$ 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. Pour l'année 2012, nous constatons, suivant les données déclarées par l'évaluateur au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), une augmentation des valeurs résidentielles de 28,7 M \$ ou de 22.86 %, incluant l'augmentation des valeurs liée au dépôt du rôle d'évaluation.

Ressources humaines

Le cout de la formation du personnel par rapport à la rémunération totale est de 2,68 % en 2012, il était de 2,38 % en 2011. 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 se sont ajoutées à la brigade et d'autres qui ont augmenté leurs compétences, ainsi que la formation du personnel administratif.

Un autre facteur qui doit être analysé est le potentiel de départ à la retraite dans les prochaines années qui est de 4,35 % 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.

Loisirs et culture

Les couts en loisirs sont passés de 296 554 \$ en 2011 à 221 534 \$ en 2012 ou si vous préférez de 133,76 \$ par habitant à 98,59 \$, sans les amortissements et excluant la bibliothèque. Nous n'avons pas eu de bris majeurs aux équipements de l'aréna, elle a augmenté sa rentabilité et a dégagé des surplus depuis deux ans. Nous devons prévoir des travaux de mise aux normes importantes dans quelques années.

Les couts pour la bibliothèque sont très stables.

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. Notre objectif est 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.

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

12/08/2013

C:\MUNI\200 - FINANCES\204-000 BUDGET\Budget 2010\Indicateurs de gestion 2012.docx