



Saint-Charles-de-Bellechasse

Message du maire sur les indicateurs de gestion

Mesdames,
Messieurs,

C'est avec plaisir que je dépose devant cette assemblée le présent rapport concernant les indicateurs de gestion 2010. 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;
- et 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 4 656 \$ en 2009 et 5 076 \$ en 2010. Cette augmentation est attribuable à des dépenses plus élevées en voirie pour maintenir la qualité du réseau routier et lorsque nous tenons compte du montant pour service rendu notre coût est de 2 910 \$ le kilomètre.

Enlèvement de la neige

L'indicateur coût par kilomètre de voie de l'activité enlèvement de la neige est de 2 396 \$ en 2009 et de 2 224 \$ pour 2010. 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 contrat 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 2 730 \$ le kilomètre et il nous en coûterait 40 480 \$ de plus par année. Un chemin est constitué de deux voies selon la définition du ministère.

Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

Au cours de l'année 2010, aucun avis d'ébullition général n'a été nécessaire pour le respect des normes provinciales. Un seul facteur est touché et tous les tests se sont révélés conformes aux normes de la réglementation sauf les nitrates. Avec la mise aux normes en 2011-2012, la situation va rentrer dans l'ordre, mais nous constatons déjà une diminution de concentration de nitrates dans nos approvisionnements en eau potable. La mise en place des plans de fertilisations agricoles par le gouvernement depuis quelques années 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 un bris d'aqueduc en 2010. Le coût de distribution par kilomètre de conduites d'eau potable est de 4 727 \$, excluant l'amortissement et de 9 057 \$ si on l'inclut. On se souvient que le coût était de 5 483 \$ avant amortissement et de 7 581 \$

après amortissement en 2008. 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 de traitement et d'approvisionnement par mètre cube en eau potable est de 0,20 \$ pour 2009 et de 0,23 \$ pour 2010. Le nombre de mètres cubes pompés est passé en 2009 de 233 874 à 231 189 en 2010, soit une certaine stabilité.

Le coût de la distribution de l'eau potable en 2009 était de 127 624 \$ et est passé à 135 856 \$ en 2010 où si vous préférez de 0,55 \$ le mètre cube à 0,59 \$ le mètre cube d'eau, qui part des sources 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 sur l'eau potable.

Traitement des eaux usées et réseau d'égout

L'entretien d'un kilomètre d'égout sanitaire était de 345 \$ en 2009 et est passé à 398 \$ en 2010. Le budget pour sa part est passé de 3 831 \$ en 2009 à 4 821 \$ en 2010. L'état de notre réseau d'égout sanitaire est un facteur qui influence nos coûts et nos résultats. Son âge moyen est de 25 ans et une partie de l'ancien réseau capte de l'eau pluviale par les drains de fondation et par de l'infiltration.

De 0,29 \$ par mètre cube en 2010, l'indicateur a augmenté légèrement par rapport à 2009 qui était de 0,18 \$ par mètre cube. Le nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées a diminué de 29,15 % durant la même période. L'augmentation du prix au mètre cube est due à des revenus supplémentaires 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 2010 de 51 918 \$, cela a permis de réaliser des travaux sans augmenter la charge des contribuables qui n'a pas connu d'augmentation depuis 1998, soit 13 ans et a contribué à la constitution d'une réserve pour les réparations majeures ultérieures à faire à l'usine.

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 2,52 % en 2010. Il était de 7,31 % en 2009 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. L'an prochain ce sera la mise aux normes de l'approvisionnement en eau potable et la construction du réservoir d'eau potable. Notre pourcentage d'endettement était de 36,10 %

en 2009 et il est de 33,99 % en 2010. Certains règlements d'emprunt autorisés n'ont pas encore été financés ou dépensés.

Ressources humaines

Le coût de la formation du personnel par rapport à la rémunération totale était de 1,86 % en 2009 et il est de 2,46 % en 2010. Plusieurs pompiers ayant été formés les années antérieures, cela représente bien le désir de maintenir les connaissances et l'expertise à jour de notre personnel. Nous continuons la formation des pompiers, principalement des nouvelles recrues et des autres qui viendront s'ajouter à la brigade dans l'avenir. Les modifications législatives ont aussi apporté des dépenses supplémentaires en matière de formation.

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. Un autre facteur qui doit être analysé est le potentiel de départ à la retraite dans les prochaines années qui est de 20 %, 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 nous démontrent une stabilité de notre situation et que nous sommes en mesure de gérer avec une vision à long terme dans notre planification. La valeur de nos actifs est croissante, ce qui dénote qu'il y a de l'entretien majeur qui se fait 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.

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 atteindre les objectifs.

Le maire

Martin Lapierre

19/10/2010