

# GMWC STRATEGIC PLAN 2019-2023

## STRATEGIC THEMES

- Implement and operate environmentally sustainable processes to treat wastewater in the Greater Moncton Area
- Ensure and maintain long term sustainability
- Strengthen partnerships & engage with Municipalities, Stakeholders and Ratepayers

PERSPECTIVES	STRATEGIC OBJECTIVES	STRATEGIC MEASURES	TARGETS	INITIATIVES	
PROVIDE FIDUCIARY STEWARDSHIP	Explore New Revenue Growth Opportunities (Ex: Selling Lab Services)	Revenue from new customers or more from existing		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lab Accreditation</li> <li>• Do feasibility analysis to provide lab services externally</li> <li>• Develop business plan based on feasibility report</li> <li>• Develop business plan based on feasibility report</li> <li>• Develop &amp; Implement Business Plan</li> <li>• Explore other revenue generating opportunities</li> <li>• Sell bulk non-potable water for sewer flushing, etc.</li> </ul>	
	Financial Sustainability	Asset Deficit	Identify by 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Develop &amp; Communicate infrastructure scorecard</li> <li>• Complete 15 year user fee analysis based on needs of Cap Ex Reserve</li> <li>• Centralization of purchasing contracts with other government partnerships</li> <li>• 1 Six Sigma Project per year</li> </ul>	
		Cost per customer \$/M3	Identify by 2021		
		Maximize cashflow	1 purchasing contract / year		
		Receive revenue within 90 days of invoicing	90%		
SERVE OUR STAKEHOLDER	Governance Leadership	Governance Education Government Interactions	1 Session / year	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Create and education program to inform stakeholders</li> <li>• Communication Strategy (Web, regular, e-newsletter, news releases, community updates, ratepayer cost updates)</li> <li>• GMWC role review as it relates to legislation with Municipalities</li> <li>• Update Commission orientation package (Policies, by-laws, talking points, background, signing authority)</li> <li>• Continuous Board Development (Skillset)</li> <li>• Pro-actively develop a skill matrix/equity guide for the recruitment of board members</li> </ul>	
		Attendance at meetings and Open Houses	80% attendance and attend one Open House		
	Attract New Strategic Partners	Create Economies of Scale with strategic partners	1 new partnership with agreement		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meet with Municipalities to discuss partnership (PPE, Stationary, IT, other)</li> <li>• Meet with other WWTP/Province to discuss Partnerships (Chemicals, Fuel, other)</li> </ul>
	Stakeholder Engagement	Enhance Communication Plan	10 speaking engagements / year		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speak at Local Universities and High Schools</li> <li>• Speak at GMCC and conferences</li> <li>• Create Events on Site - Tailgate Event with Public</li> <li>• Community Garden on Property</li> </ul>
MANAGE INTERNAL PROCESSES & PROMOTE TECHNOLOGY INNOVATIONS	Meet the 2020 Requirements & Outperform Expectations	TSS# days meet regulations	100% complete on budget	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completion of projects: 2019 - Phase 1 &amp; 2 completion 2019 - 2020 Phase 3A, B, C Phase 4 and 5</li> </ul>	
		BOD# days meet regulations	Meeting the 25 mg/liter TSS and BOD targets prior to 2021		
		Fecal coliform in the effluent	70% coliform removal		
		LC50 Toxicity	70% success rate		
	Increase Compost Site Throughout	Pile Testing Approval	80% Category A success rate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generate more sludge viaBNR process leading to 25% increase in compost production</li> <li>• Analyzing the possibility of using sludge from other producers</li> <li>• EMS/Bio-solids Management Policy - Compliance &amp; Updating</li> <li>• Move the bark pile closer to the operation</li> <li>• Increase compost advertising</li> <li>• Increase compost accessibility to the public</li> </ul>	
		Process Efficiency	1 Efficiency / year		
		Manufactured topsoil	Increase by 5% each year		
	Explore new innovated processes that support resource recovery	Reduce TransAqua Environmental Footprint by reducing electrical demand	1 new initiative / year	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heat Recovery</li> <li>• Process turbine feasibility</li> <li>• Solar Power</li> <li>• Rooftop gardens</li> <li>• Gas powered generators</li> </ul>	
		Energy consumption	Reduce by 1% / year beginning in 2021		
	Infrastructure Sustainability	Preventative Maintenance verves Reactive Maintenance	Achieve 20% Reactive Maintenance Rate by 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collector Plan</li> <li>• 2<sup>nd</sup> Tunnel</li> <li>• Facility Bypass strategy</li> <li>• Risk mitigation plan - develop, implement, test</li> <li>• Asset Management System (develop long term capital replacement and upgrading plan)</li> </ul>	
		Equipment Inspection Frequency	90% of schedule maintenance completed on time		
		All sewer pipes flushed and inspected every 5 years			
Asset Investment Rate		10 year average investment rate = 1.5%			
% of sewer pipe in poor / very poor condition		15%			
PROMOTE LEARNING / GROWTH	Operational Sustainability	Reactive Maintenance completed on Overtime	Reduce by 2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Succession Plan</li> <li>• Successful negotiation of collective agreement</li> <li>• Review Org Structure</li> <li>• All Required to go through Six Sigma training</li> <li>• Employee Engagement and Education</li> <li>• Records Management</li> <li>• Risk mitigation (Cyber Security)</li> <li>• Risk Management Strategy</li> </ul>	
		Safety Issues resolved	Increase by 3% / year		
		Monthly Safety Talks	1 / month		
		Employee Industry Education / Training	Minimum of 40 hours / year = 10 CEU's		

# PLAN STRATÉGIQUE DE LA CEUGM 2019-2023

THÈMES STRATÉGIQUES				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre en œuvre, dans la région du Grand Moncton, des procédés de traitement des eaux usées respectueux de l'environnement.</li> <li>• Assurer la viabilité à long terme.</li> <li>• Renforcer les partenariats et collaborer avec les municipalités, les parties prenantes et les contribuables</li> </ul>				
PERSPECTIVES	OBJECTIFS STRATÉGIQUES	MESURES STRATÉGIQUES	CIBLES	INITIATIVES
ASSURER UNE GESTION FIDUCIAIRE	Explorer de nouvelles possibilités de croissance des revenus (p. ex. vente de services de laboratoire)	Revenus tirés de nouveaux clients ou augmentation des revenus à partir des clients actuels		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accréditation de laboratoire</li> <li>• Effectuer une analyse de faisabilité pour fournir des services de laboratoire à l'extérieur</li> <li>• Élaborer un plan d'affaires à partir du rapport de faisabilité</li> <li>• Élaborer les bases du plan d'affaires à partir du rapport de faisabilité</li> <li>• Élaborer et mettre en œuvre un plan d'affaires</li> <li>• Explorer d'autres possibilités pour générer des revenus</li> <li>• Vendre de l'eau non potable pour le lavage des égouts, etc.</li> </ul>
	Viabilité financière	Actifs et déficit Coût par client \$/ M3 Maximiser la trésorerie Obtention des paiements dans les 90 jours suivant la facturation	À déterminer d'ici 2021 À déterminer d'ici 2021 1 contrat d'achat par an 90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Créer une fiche d'évaluation pour l'infrastructure et en parler</li> <li>• Analyse complète des frais d'utilisation sur 15 ans, en fonction des besoins du fonds pour les dépenses en capital</li> <li>• Centralisation des contrats d'achat avec d'autres partenariats gouvernementaux</li> <li>• 1 projet Six Sigma par an</li> </ul>
SERVICES AUX PARTIES PRENANTES	Leadership en matière de gouvernance	Sensibilisation à la gouvernance, relations avec les gouvernements/administrations Participation aux réunions et aux journées portes ouvertes	1 séance par an 80 % de présence et assister à une journée portes ouvertes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Créer un programme d'information des parties prenantes</li> <li>• Stratégie de communication (Web, classique, bulletin électronique, communiqués de presse, mises à jour communautaires, mises à jour des coûts pour les contribuables)</li> <li>• Examen du rôle de la CEUGM en matière de législation avec les municipalités</li> <li>• Mise à jour de la documentation d'orientation de la Commission (politiques, règlements, points de discussion, informations générales, pouvoir de signature)</li> <li>• Perfectionnement du conseil (compétences)</li> <li>• Élaborer un tableau de compétences et un guide sur l'équité pour le recrutement des membres du conseil</li> </ul>
	Attirer de nouveaux partenaires stratégiques	Créer des économies d'échelle avec des partenaires stratégiques	1 nouveau partenariat avec accord	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencontrer les municipalités pour discuter de partenariats (IPE, équipements fixes, informatique, autres)</li> <li>• Rencontrer avec d'autres usines de traitement des eaux usées/provinces pour discuter de partenariats (produits chimiques, carburants, autres)</li> </ul>
	Participation des parties prenantes	Améliorer le plan de communication	10 allocutions par an	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aller parler dans les universités et les écoles secondaires de la région</li> <li>• Allocutions à la CCGM et pendant des conférences</li> <li>• Événements/activités sur place - Événements/activités avec le public</li> <li>• Jardin communautaire sur le site</li> </ul>
GÉRER LES PROCESSUS INTERNES ET PROMOUVOIR LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES	Répondre aux exigences pour 2020 et dépasser les attentes	Nombre de jour MSS conformes à la réglementation	100 % selon le budget	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achèvement des projets 2019 - Achèvement des phases 1 et 2 2019 - 2020, phases 3A, B, C, phases 4 et 5</li> </ul>
		Nombre de jour DBO conformes à la réglementation	Atteindre l'objectif de 25 mg/l pour les MSS et la DBO avant 2021	
		Coliformes fécaux dans les effluents	Élimination de 70 % des coliformes	
		Toxicité CL50	Taux de réussite de 70 %	
	Agrandir le site de compostage	Approbation des essais pour les tas de compost	80 % de réussite dans la catégorie A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Générer plus de boues par EBN, avec augmentation de la production de compost de 25 %</li> <li>• Analyser la possibilité d'utiliser les boues d'autres producteurs</li> <li>• Politique de gestion du SGE/biosolides - Conformité et mise à jour</li> <li>• Rapprocher le tas d'écorce du site</li> <li>• Plus de publicité sur le compost</li> <li>• Accroître l'accessibilité du public au compost</li> </ul>
		Efficacité du processus	1 processus par an	
		Terre végétale fabriquée	Augmentation de 5 % chaque année	
	Explorer des processus novateurs de récupération des ressources	Réduire l'empreinte environnementale de TransAqua en réduisant la demande en électricité	1 nouvelle initiative par an	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Récupération de la chaleur</li> <li>• Faisabilité de la turbine de traitement</li> <li>• Énergie solaire</li> <li>• Jardins sur les toits</li> <li>• Génératrices à gaz</li> </ul>
		Consommation d'énergie	Réduire de 1 % par an à partir de 2021	
	Viabilité de l'infrastructure	Entretien préventif par rapport à l'entretien réactif	Atteindre un taux d'entretien réactif de 20 % d'ici 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan pour le réseau collecteur</li> <li>• 2<sup>e</sup> tunnel</li> <li>• Stratégie de contournement pour les installations</li> <li>• Plan d'atténuation des risques - élaboration, mise en œuvre et essai</li> <li>• Système de gestion des actifs (élaborer un plan de remplacement et de modernisation des immobilisations à long terme)</li> </ul>
Fréquence d'inspection de l'équipement		90 % de l'entretien prévu réalisé à temps		
Conduites d'égout vidées et inspectées tous les 5 ans				
Taux d'investissement dans les actifs		Taux d'investissement moyen sur 10 ans = 1,5 %		
% de conduites d'égout en mauvais ou très mauvais état		15%		
PROMOUVOIR L'APPRENTISSAGE ET LA CROISSANCE	Viabilité opérationnelle	Entretien réactif réalisé avec heures supplémentaires	Réduire de 2 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de relève</li> <li>• Succès de la négociation de la convention collective</li> <li>• Examiner la structure de l'organisation</li> <li>• Tout le personnel doit suivre la formation Six Sigma</li> <li>• Engagement et formation des employés</li> <li>• Gestion des documents</li> <li>• Atténuation des risques (cybersécurité)</li> <li>• Stratégie de gestion des risques</li> </ul>
		Problèmes de sécurité résolus	Augmenter de 3 % par an	
		Discussions mensuelles sur la sécurité	1 par mois	
		Éducation/formation de l'industrie pour les employés	Minimum de 40 heures par an = 10 CEU	