

Table des matières

Indicateurs de gestion obligatoires 2007

Transport routier	
1. Voirie municipale (1)	5
2. Enlèvement de la neige (1)	6
Hygiène du milieu	
1. Approvisionnement en eau – traitement et réseau de distribution (4)	7
2. Traitement des eaux usées et réseau d’égout (1)	8
Santé financière globale	
Endettement et solvabilité (2)	9
Ressources humaines	
1. Efficience économique des ressources et productivité (1)	10
2. Valeur des ressources humaines – mobilisations, climat, rendement et développements (3)	11 et 12
Analyse globale des indicateurs	13

FONCTION TRANSPORT ROUTIER

1. **Activité :** Voirie municipale

Nom de l'indicateur : Coût de la voirie municipale par km de voie appartenant à la municipalité

	2007	2006
Coût de la voirie municipale pour un kilomètre de voie	792 \$	688\$
Coût de la voirie municipale pour un kilomètre de voie (avec amortissement)	6 111\$	6 044\$

Nous constatons une augmentation de 2006 à 2007 de l'ordre de 15%. Une augmentation de cet indice nous démontre qu'il en coûte plus cher du kilomètre de voie pour l'activité voirie. Le resurfacement des rues, constitue le principal facteur qui explique cette augmentation. En 2007, nous avons fait le resurfacement de 2 voies de service de l'autoroute 40 à la hauteur de la bretelle Saint-Jean et le resurfacement de la bretelle du boulevard des Sources à la hauteur de l'autoroute 20.

Les principaux facteurs d'influence :

- Type de recouvrement
- Fréquence de circulation
- Climat
- Le type de rue (4 grands boulevards & 2 voies de service).

Nous avons 140 km de trottoirs et 193 km de rues sur l'ensemble du territoire de Pointe-Claire

2. Activité : Enlèvement de la neige

Nom de l'indicateur : Coût de l'enlèvement de la neige par km de voie appartenant à la municipalité

	2007	2006
Coût d'enlèvement de la neige pour un kilomètre de voie	6 777\$	5 059\$
Coût d'enlèvement de la neige pour un kilomètre de voie (avec amortissement)	7 288\$	5 554\$

Nous constatons une augmentation importante de 2006 à 2007 de l'ordre de 34% ; une augmentation de cet indice démontre une variation à la hausse des coûts de déneigement.

En 2007, il y a eu 326 cm de neige comparativement à 122 cm en 2006. De plus, entre les mois de novembre et décembre 2007, il y a eu 142 cm de neige tombé dans la région métropolitaine. Ainsi nous avons dû élargir toutes les rues au cours de la fin du mois de décembre afin de rendre la chaussée sécuritaire pour les usagers de la route. Nous avons également payé des surplus à notre entrepreneur en déneigement afin d'élargir les rues du parc industriel. De plus, une quantité beaucoup plus grande de neige a été transportée au dépôt à neige.

Ainsi, l'élargissement des rues nous a contraint à louer davantage de camions pour le transport de neige, de béliers mécaniques et de buteurs afin de nous permettre d'entasser plus de neige dans le dépôt à neige. Au cours des mois de novembre et de décembre 2007, nous avons également testé l'antigivrage et le déglacage au Caliber M1000 sur une distance de 6 km. Cette pratique est présentement utilisée à Pointe-Claire dans le but de réduire l'utilisation de sel de voirie produit toxique à l'environnement.

Les principaux facteurs d'influence :

- Types de précipitation
- 140 km de trottoirs à déneiger
- Types de rues (4 grands boulevards et 2 voies de service à déneiger)
- Proximité des établissements publics (1 aréna, 13 écoles, 1 hôpital, environ 40 parcs et espaces verts et 51 bâtiments municipaux)
- Type d'activité

FONCTION HYGIÈNE DU MILIEU

1. **Activité :** Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

Nom des indicateurs :

1. Pourcentage de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable
2. Coût de distribution d'eau pour un km de conduite d'eau potable
3. Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable par mètre cube d'eau traitée
4. Coût de distribution par mètre cube d'eau potable

	2007	2006
Pourcentage de bris d'aqueduc		
par 100 km de conduite d'eau potable	54.44%	52.78%
Coût de distribution d'eau potable pour 1 km de conduite d'eau potable	8,935\$	8,122\$
Coût de distribution d'eau potable pour 1 km de conduite d'eau potable (avec amortissement)	12,584\$	11,799\$
Coût d'approvisionnement et de traitement		
de l'eau potable par mètre cube d'eau traitée	0.12\$	0.12\$
Coût de distribution par mètre cube		
d'eau potable	0.14\$	0.13\$

Les indices dans leur ensemble, démontrent une relative stabilité.

Le pourcentage de bris d'aqueduc a subi une augmentation de 2006 à 2007 de l'ordre de 3%; en 2007 il y a eu 3 bris d'aqueduc de plus qu'en 2006. Toutefois ce pourcentage est relativement élevé proportionnellement à une moyenne de 19% (résultat de 2006).

Pour ce qui est du coût de distribution d'eau par kilomètre de conduite d'eau, nous constatons une augmentation de 10%.

Le coût de production de l'eau est de 0.12\$/m³. Ce coût est stable et nettement inférieur à celui de d'autres municipalités, la moyenne étant de 0.22\$/m³ (résultat de 2006).

Le coût de distribution de l'eau est de 0.14\$/m³. Ce coût est stable d'année en année.

Les principaux facteurs d'influence :

- État du réseau
- Programme de détection des fuites
- Programme de rinçage et inspection des bornes d'incendie
- Programme d'entretien préventif
- Type de traitement

2. Activité : Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

Nom de l'indicateur : Coût de fonctionnement des réseaux pour un km de conduite d'égout

	2007	2006
Coûts de fonctionnement des réseaux pour un kilomètre de conduite d'égout	2,336\$	2,356\$
Coûts de fonctionnement des réseaux pour un kilomètre de conduite d'égout (avec amortissement)	4,450 \$	4,556 \$

Les principaux facteurs d'influence :

- État du réseau
- Existence d'un programme d'entretien préventif
- Nombre de mm de pluie
- Existence d'une réglementation sur les clapets
- Types de réseau (pluvial, domestique, sanitaire)

FONCTION SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE

Activité : Endettement & solvabilité

Nom des indicateurs :

1. Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme par rapport à l'ensemble des dépenses de fonctionnement
2. Pourcentage de l'endettement total net par rapport à la valeur nette des immobilisations

	2007	2006
Pourcentage du service de la dette	27.45%	24.81%
Pourcentage d'endettement	71.63%	76.57%

L'augmentation du pourcentage du service de la dette, soit 10.5%, reflète l'augmentation du remboursement de la dette à long terme. Nous avons dû emprunter, en 2006, un montant de 57 millions lors de la récupération de la dette en provenance de Montréal. Le remboursement annuel en capital de cette dette, en 2007, n'a pu compenser le fait que plusieurs émissions soient venues à échéance cette même année.

L'explication pour laquelle la dette ait diminuée de 2006 à 2007 (passant de 96.8M à 89.6M) provient du fait que l'on a emprunté beaucoup moins que l'on a remboursé. Toutefois notre pourcentage du service de la dette est relativement élevé puisque l'indicateur moyen se situe autour de 19% (résultat de 2006), alors que l'on se trouve à 27.45%

La municipalité a une dette totale à long terme en 2007 de 89.5M et une valeur nette d'immobilisation (coût d'acquisition moins l'amortissement) de 12.5M, ce qui donne un pourcentage d'endettement de 71.63%; ce pourcentage d'endettement a diminué de 2006 à 2007 de 6.9%. Toutefois, l'indicateur d'endettement moyen se situe autour de 36 % (résultat de 2006)

FONCTION RESSOURCES HUMAINES

1. Activité : Efficience économique des ressources et productivité

Nom de l'indicateur : Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale

	2007		2006
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	1,19%		1,27%

Le pourcentage du coût de formation par rapport à la rémunération totale de 2007 (1,19%) est relativement le même que celui de l'année précédent (1,27%); en 2007, nous constatons une diminution de 7.85% par rapport à 2006. Cependant, la somme allouée pour la formation en 2007 (231 120\$) est légèrement supérieure à celle allouée pour l'année précédente (228 115\$), la rémunération globale ayant passé de 17 999 231\$ à 19 474 664\$.

Les principaux facteurs d'influence :

- Législation provinciale en la matière
- L'effort déployé afin d'améliorer la formation.

2. Activité : Valeur des ressources humaines mobilisation, climat, rendement et développement

Nom des indicateurs :

1. Nombre d'heures rémunérée de formation par rapport aux effectifs personne-année
2. Durée moyenne d'absence des employés en heures, pour cause de lésions professionnelles
3. Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années

	2007	2006
Nombre d'heures de formation par employé	13,26 hres	13,20 hres
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	224	221.5
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	14,86%	15,09%

1. Le nombre d'heures de formation par personne-année de 2007 (13,26 hres) est sensiblement le même que celui de l'année précédente (13,20 hres). Cependant, la somme allouée pour la formation par personne-année en 2007 (410\$) est légèrement supérieure à celle allouée pour l'année précédente (399\$).

Les principaux facteurs d'influence sont les mêmes que ceux de l'indice précédent.

2. Depuis sa reconstitution le 1^{er} janvier 2006, la Ville de Pointe-Claie fait partie d'une mutuelle de prévention, La Mutuelle de prévention de l'Ouest de l'île de Montréal. Un suivi serré des accidents de travail est effectué par un cadre-expert en la matière, secondé par un médecin et des conseillers légaux. Malgré les activités majoritairement extérieures des Cols bleus et les conditions climatiques, seulement 18 accidents de travail sur 323 employés réguliers ont eu lieu.

Nous avons réussi à diminuer le nombre d'heures de façon significative et avons connu un moins grand nombre de lésions avec perte. Cependant, 2 lésions graves expliquent à elles seules le peu de variation quant à la durée moyenne d'absence; l'un des employés est toujours en arrêt, et ce, depuis le 3 janvier 2007, et le second a été en arrêt de son travail régulier du 19 janvier au 4 décembre 2007.

Les principaux facteurs d'influence :

- Présence de conventions collectives et d'experts-conseil syndicaux en la matière
- Présence d'un comité santé-sécurité au travail cols bleus
- Accident de travail majoritairement de gravité mineure mais générant des absences relativement longues (8 semaines en moyenne)

3. La Ville de Pointe-Claire est en négociation de renouvellement de ses trois (3) conventions collectives échues depuis le 30 juin 2006. Le régime de retraite faisant partie intégrante des conventions collectives et compte tenu de la situation de chacun des régimes de retraite et du fait que les régimes sont basés sur les salaires de 1998,1999 et 2000 seulement (de substantielles augmentations ayant lieu en 2004 avec l'adoption des nouvelles conventions collectives en 2003 et 2004), certaines personnes retardent leur prise de retraite, espérant attendre qu'une amélioration de leur régime ait été apportée.

Les principaux facteurs d'influence :

- Régime de retraite obligatoire seulement pour les 248 employés permanents et 75 employés temps partiel
- Régime basé sur les salaires de 1998, 1999 et 2000 seulement;
- Régime inchangé depuis 2002
- Négociations en cours des trois conventions collectives.

ANALYSE GLOBALE DES INDICATEURS

Nous devons prendre en considération que nous sommes au début de l'utilisation de ce nouvel outil. Cela nous amène à mieux analyser nos activités et à revoir, dans certains cas, la répartition de nos dépenses afin d'avoir un portrait le plus réaliste possible pour les années subséquentes.

Le Conseil travail en étroite collaboration avec l'équipe des employés municipaux afin d'offrir des services de qualité à des coûts acceptables, et ce, dans le respect de la capacité de payer de nos citoyens.

Les constats issus de l'analyse de ces indices seront pris en considération lors du prochain exercice budgétaire afin de poursuivre le travail visant à toujours bien servir la population de la municipalité de Pointe-Claire.

Ce nouvel outil de gestion nous amène à parfaire le traitement comptable de nos activités, afin de mieux connaître nos coûts et ainsi nous permettre de faire des choix éclairés pour les années à venir.

Bill McMurchie
Maire