

***MESSAGE DU MAIRE SUR LES INDICATEURS DE GESTION 2010  
– REDDITION DE COMPTES***

En tant que maire de la Ville de Mont-Laurier, j'ai le devoir de vous présenter les indicateurs de gestion 2010.

Plus nos organisations municipales sont sollicitées afin de répondre aux besoins croissants des citoyens, plus elles doivent choisir et utiliser à bon escient les outils de gestion qui sont mis à leur disposition. En ce sens, les indicateurs de gestions municipaux se révèlent des instruments concrets pour identifier les priorités d'action, éclairer la prise de décision et apprécier les résultats obtenus.

Pour analyser les résultats nous devons prendre en considération certaines particularités de la Ville de Mont-Laurier qui sont les suivantes :

- Ville d'agglomération suite à l'application du décret numéro 1062-2005 et de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
- Ville-centre de près de 14 000 habitants au nord des Laurentides couvrant plus de 591 km<sup>2</sup> de territoire pour sa proximité ou 756 km<sup>2</sup> en considérant l'agglomération;
- Existence depuis 2004 d'un plan stratégique de développement visant plus particulièrement le tourisme, la culture, l'industrie et le commerce;
- Ville à la fois urbaine et rurale où les réseaux d'eau et d'égout couvrent à peine la moitié de la valeur foncière et où il y a plus de 710 km de voies de circulation de compétence locale.

Les indicateurs sont compilés en fonction des données globales des états financiers 2010, c'est-à-dire par l'addition des coûts des activités relevant de l'ensemble des municipalités liées pour les indicateurs visant la santé financière et les ressources humaines. Pour ce qui est des indicateurs visant le transport routier et l'hygiène du milieu, ils ne visent que la partie locale de la Ville de Mont-Laurier.

Malgré un contexte économique difficile, la valeur foncière tend à s'améliorer et l'administration municipale continue d'aller de l'avant dans son désir d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens et de rendre la Ville de Mont-Laurier attrayante pour les nouveaux arrivants: investisseurs et résidents.

Conséquemment, les indicateurs de gestion se présentent comme des outils pour la prise de décisions pour les élus et les gestionnaires municipaux en vue d'améliorer les services aux contribuables et, au besoin, d'ajuster leurs objectifs ou de modifier certaines pratiques. Ils sont un moyen concret d'informer les citoyens des résultats obtenus en toute transparence et de les rassurer sur l'utilisation adéquate des fonds publics confiés aux organisations municipales et d'apprécier leur performance.

Chacune des municipalités assume la responsabilité de l'analyse de ses résultats. Parallèlement, le Centre de promotion de l'excellence en gestion municipale a été créé en vue d'identifier les bonnes pratiques de gestion et de les faire connaître.

Nous présentons plus loin les quatorze (14) indicateurs obligatoires sélectionnés prioritairement selon l'intérêt des secteurs d'activités pour le contribuable, la disponibilité des données et la facilité de calcul. Nous y ajoutons aussi onze (11) indicateurs facultatifs qui sont une valeur ajoutée à cet outil de gestion.

Le tableau qui suit fait état des indicateurs de la Ville de Mont-Laurier sur une base globale (proximité et agglomération) pour l'année 2010, 2009 et 2008 qui deviennent comparables, l'effet de la mise en place d'une entente relative à la gestion et à l'agglomération étant complète.

Face aux nombreux défis qui confrontent le secteur municipal, le conseil travaille en étroite collaboration avec son équipe de direction et les employés municipaux afin d'offrir des services de qualité à des coûts acceptables et dans le respect de la capacité de payer de nos contribuables.

Je profite de l'occasion pour remercier nos gestionnaires de leur rigueur et leur contribution à bien servir nos citoyens et à atteindre les objectifs fixés dans notre plan stratégique de développement.

Michel Adrien,  
Maire  
Ville de Mont-Laurier

## SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

FONCTION ET ACTIVITÉ	INDICATEUR	DÉFINITION	2010	2009
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>				
VOIRIE MUNICIPALE	Coût de la voirie municipale par Km de voie a)	Coût de l'activité de voirie municipale par km de voie appartenant à la municipalité	2 052,00 \$	2 083,00 \$
	Coût de la voirie municipale par Km de voie b)	Calcul incluant l'amortissement	3 553,00 \$	3 540,00 \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	Coût de l'enlèvement de la neige par km de voie a)	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par km de voie appartenant à la municipalité	1 825,00 \$	2 143,00 \$
	Coût de l'enlèvement de la neige par km de voie b)	Calcul incluant l'amortissement	1 965,00 \$	2 265,00 \$
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
APPROVISIONNEMENT EN EAU, TRAITEMENT ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION	Pourcentage de bris par 100 km de conduite	Pourcentage de bris d'aqueduc par km de conduite d'eau principale, excluant les bris sur les entrées de service	59,23%	41,75%
	Coût de distribution par km de conduite a)	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au nombre de km de conduite d'eau appartenant à la municipalité	6 813,00 \$	8 202,00 \$
	Coût de distribution par km de conduite b)	Calcul incluant l'amortissement	10 198,00 \$	11 239,00 \$
	Coût d'approvisionnement et de traitement par m <sup>3</sup> d'eau a)	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un m <sup>3</sup> d'eau et s'en approvisionner	0,27 \$	0,27 \$
	Coût d'approvisionnement et de traitement par m <sup>3</sup> d'eau b)	Calcul incluant l'amortissement	0,41 \$	0,27 \$
	Coût de distribution par m <sup>3</sup> d'eau a)	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un m <sup>3</sup> d'eau potable	0,22 \$	0,25 \$
	Coût de distribution par m <sup>3</sup> d'eau b)	Calcul incluant l'amortissement	0,32 \$	0,34 \$
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET RÉSEAUX D'ÉGOUT	Coût du traitement par m <sup>3</sup> d'eaux usées a)	Prix de revient du traitement d'un m <sup>3</sup> d'eaux usées	0,24 \$	0,19 \$
	Coût du traitement par m <sup>3</sup> d'eaux usées b)	Calcul incluant l'amortissement	0,43 \$	0,35 \$
	Coût des réseaux d'égout par km de conduite a)	Coût de l'activité des réseaux d'égout par km de conduite d'égout principale, excluant les entrées de service	3 999,00 \$	4 514,00 \$
	Coût des réseaux d'égout par km de conduite b)	Calcul incluant l'amortissement	7 081,00 \$	7 410,00 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE	Pourcentage du service de la dette	Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et au montant de remboursement de la dette à long terme	12,05%	11,47%
	Pourcentage d'endettement	Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	36,50%	33,74%
RESSOURCES HUMAINES	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	2,21%	1,36%
	Effort de formation par employé	Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-années	18,68 h	14 h
	Durées moyennes des lésions professionnelles	Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles	9 h	81 h
	Taux de départs potentiels à la retraite	Pourcentage de départs potentiels à la retraite dans les cinq années suivant le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude par rapport au nombre total d'employés réguliers	15,28%	17,14%

## SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2010

FONCTION ET ACTIVITÉ	INDICATEUR	DÉFINITION	2010	2009
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Taux de rétention des nouveaux employés	Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	100,00%	100,00%
	Taux de présence au travail des employés réguliers	Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	93,10%	90,62%
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
<b>SÉCURITÉ INCENDIE</b>	Coût de l'activité sécurité incendie par 100\$ d'évaluation a)	Coût de l'activité de sécurité incendie par rapport à la richesse foncière uniformisée	0,06 \$	0,11 \$
	Coût de l'activité sécurité incendie par 100\$ d'évaluation b)	Calcul incluant l'amortissement	0,07 \$	0,12 \$
	Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	Temps écoulé, en minutes, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat sur les lieux	11,25 min	11,33 min
	Pourcentage des logements résidentiels inspectés	Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire	7,37%	0,15%
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
<b>ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES</b>	Coût des activités culturelles par habitant a)	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par rapport au nombre d'habitants	45,50 \$	34,62 \$
	Coût des activités culturelles par habitant b)	Calcul incluant l'amortissement	48,44 \$	36,76 \$
	Coût des activités récréatives par habitant a)	Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants	86,50 \$	99,39 \$
	Coût des activités récréatives par habitant b)	Calcul incluant l'amortissement	110,63 \$	122,79 \$
<b>BIBLIOTHÈQUES</b>	Effort d'acquisition de documents	Investissement per capita consacré à l'acquisition de nouveaux documents	7,54 \$	4,54 \$
	Indice d'utilisation	Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le territoire desservi par la bibliothèque	4,78 doc.	4,56 doc.
	Inventaire par habitant	Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	3,52 doc.	3,33 doc.
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
<b>CUEILLETTE, TRANSPORT ET ELIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>	Coût de la cueillette des déchets domestiques par local a)	Coût de la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques par local	76,63 \$	72,57 \$
	Coût de la cueillette des déchets domestiques par local b)	Calcul incluant l'amortissement	76,67 \$	72,60 \$