

Indicateurs de gestion 2013

Nom : Montmagny

Code géographique : 18050

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
ATTESTATION DE TRANSMISSION	22

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Les indicateurs de gestion font partie des outils permettant de s'assurer de la qualité de nos activités en vue de l'atteinte des objectifs que l'administration s'est donnés. En effet, ces indicateurs de gestion permettent de mesurer l'efficacité et l'efficience des activités municipales. Les indicateurs de gestion doivent permettre la prise de décisions éclairées concernant les services offerts par rapport aux bénéfices qu'en retirent les citoyens.

À cet effet, l'administration municipale travaille constamment à améliorer la cueillette et l'analyse des données pertinentes au calcul de ces indicateurs. Ainsi, les efforts déployés annuellement par l'administration municipale en vue de raffiner l'imputation comptable et budgétaire de ses opérations, dans chacune de ses fonctions et champs d'activités, peuvent générer certains écarts lorsque l'on compare les résultats annuels des indicateurs.

Toutefois, le lecteur doit être mis en garde quant à l'interprétation que l'on pourrait faire de ces résultats. Pris individuellement, chaque indicateur est soumis à divers facteurs d'influence issus autant d'éléments hors du contrôle de l'administration municipale que des orientations ou influences générées par les demandes des citoyens. De plus, la comparaison des indicateurs de gestion entre les villes ne peut qu'apporter de la confusion au lecteur, tant les facteurs d'influence sont nombreux. Par contre, pour une même municipalité, l'évolution d'année en année des indicateurs proposés, en référence avec les facteurs d'influence propres à sa situation, ne peut qu'être bénéfique.

NOM DU SIGNATAIRE Bernard LétourneauTITRE DU SIGNATAIRE Directeur général

SIGNATURE _____

DATE _____

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0874 \$	0,0797 \$	0,0830 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,1081 \$	0,1030 \$	0,1076 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	3 339 \$	3 859 \$	4 552 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	7 075 \$	7 394 \$	7 798 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	4 666 \$	4 885 \$	4 581 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	4 762 \$	4 981 \$	4 682 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	6,7904	17,0049	5,7372
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	5 530 \$	4 343 \$	4 240 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	8 772 \$	7 620 \$	7 381 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,43 \$	0,37 \$	0,38 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,51 \$	0,45 \$	0,46 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,25 \$	0,19 \$	0,20 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,40 \$	0,33 \$	0,34 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,07 \$	0,09 \$	0,16 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,18 \$	0,20 \$	0,26 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	2 758 \$	3 607 \$	3 460 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	5 327 \$	6 159 \$	5 978 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,08 \$	0,10 \$	0,08 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,16 \$	0,18 \$	0,15 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	138,78 \$	111,68 \$	128,47 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	138,78 \$	111,68 \$	128,47 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,138 t	0,147 t	0,142 t
Taux annuel de diversion	23	23,46 %	22,84 %	23,52 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	0,99 %	2,39 %	1,56 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	3,12 %	2,88 %	2,75 %
Effort de formation par employé	26	38,25 h	16,50 h	19,23 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	7,58 %	6,06 %	6,15 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Définition	Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Formule	<u>Coût de l'activité sécurité incendie</u> X 100 Richesse foncière uniformisée

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	1 773 620	4 676 054	7 631 666
Richesse foncière uniformisée	2 885 422 784	5 848 280 351	8 761 235 817
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0874	6 0,0797	9 0,0830

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité sécurité incendie	10 957 092	13 873 383	16 818 715
Richesse foncière uniformisée	11 885 422 784	14 848 280 351	17 761 235 817
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,1081	15 0,1030	18 0,1076

Facteurs d'influence

- 19 - Fluctuation de l'évaluation
- 20 - Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 21 -

Commentaires

Entre 2012 et 2013, hausse de la RFU de 4.5% et du coût de l'activité de 14.5%
En 2013, nouvelle convention collective des pompiers, avec rétroaction à 2013 comptabilisée en 2013.

De plus, l'année 2013 comporte plus de 3 000 heures d'intervention de plus qu'en 2012 (voir indicateur de la page 25 - nombre d'appels).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	<u>Coût de l'activité voirie municipale</u> Nombre de km de voie

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	1 741 255	4 856 904	7 1 000 882
Nombre de km de voie	2 222,03	5 222,03	8 219,90
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 339	6 3 859	9 4 552

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 1 570 918	13 1 641 790	16 1 714 781
Nombre de km de voie	11 222,03	14 222,03	17 219,90
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 7 075	15 7 394	18 7 798

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**Facteurs d'influence**

- 19- Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)
- 20- Investissement
- 21- Autre facteur

Commentaires

2011

Au cours de l'exercice financier 2011, deux éléments marquants ont eu un impact sur le niveau des dépenses constatées:

2012

Programme d'intervention d'urgence pour la réparation de la chaussée en raison des fréquents écarts de température au cours de l'hiver + 70 000\$;

La tempête IRENE a généré des dommages majeurs aux routes rurales +100 000\$.

2013

Mise en place d'une meilleure imputation des heures et coûts liés aux bris d'aqueduc, soit d'y imputer les frais de réparation du pavage et des bordures (voir indicateur de la page 11 - coût de la distribution de l'eau).

Plusieurs travaux en immobilisations réalisés en régie, les salaires ont été imputés aux projets d'investissements concernés.

Globalement, les frais d'entretien des chemins et routes inférieurs de 57 000\$ par rapport à 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Enlèvement de la neige
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	<u>Coût de l'activité enlèvement de la neige</u> <u>Nombre de km de voie déneigés</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 115
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 1 022 565	4 1 070 538	7 999 391
Nombre de km de voie déneigés	2 219,13	5 219,13	8 218,14
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 4 666	6 4 885	9 4 581

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 1 043 522	13 1 091 495	16 1 021 326
Nombre de km de voie déneigés	11 219,13	14 219,13	17 218,14
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 4 762	15 4 981	18 4 682

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**Facteurs d'influence**

- 19 - Climat
- 20 - Type de précipitations
- 21 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)

Commentaires

En général, les voies urbaines sont larges en secteur résidentiel, alors que le secteur du centre-ville est étroit et nécessite le ramassage systématique de la neige avant le début de l'achalandage commercial. De plus, le secteur rural est quadrillé par plusieurs routes nécessitant du déneigement.

Pour l'hiver 2013, printemps hâtif, disparition du couvert de neige dès le mois de mars, économies au niveau du transport de neige et de la gestion du dépôt de neiges usées.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
Définition Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service

Formule
$$\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation, excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service

	2013	2012	2011
Nombre de bris d'aqueduc	1 6	4 15	7 5
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 88,36	5 88,21	8 87,15
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 6,7904	6 17,0049	9 5,7372

Facteurs d'influence

- 10- État du réseau
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Nous tenons un registre de nos bris d'aqueduc. Il contient 6 bris en 2013 (15 bris pour 2012). Il s'agit d'une diminution importante du nombre de bris. Elle est en partie expliquée par les travaux majeurs qui ont été réalisés au réservoir de la 10e rue et qui ont occasionné des variations brusques de pression dans le réseau à plusieurs reprises. Les bris ont été constatés sur une portion du réseau déjà identifiée comme fragilisée, et devant être remplacée à

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Commentaires

court terme.

De plus, la conduite d'aqueduc du boulevard Taché ouest a été remplacée au cours de l'année 2013, cette conduite étant responsable de la majorité des bris d'aqueduc constatés au cours des dernières années.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par kilomètre de conduite
Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au nombre de kilomètres de conduite d'eau appartenant à l'organisme municipal
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 488 619	4 383 122	7 369 518
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 88,36	5 88,21	8 87,15
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 5 530	6 4 343	9 4 240

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 775 082	13 672 145	16 643 218
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 88,36	14 88,21	17 87,15
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 8 772	15 7 620	18 7 381

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Autre facteur
- 21 -

Commentaires

Au cours de l'année 2013, modification de l'imputation des coûts pour les raccordements au réseau de même que les réparations des bris. Maintenant, les frais pour réparer la chaussée et les emprises sont imputés à la fonction «traitement et distribution de l'eau potable» plutôt qu'à la fonction «voirie». Transfert de dépenses de près de 70 000\$ en 2013 entre les deux fonctions.

Les revenus pour les raccordements d'aqueduc sont plus élevés de 50 000\$ comparativement à 2012.

Les frais liés au programme de rinçage unidirectionnel sont de plus de 25 000\$. Les coûts reliés au branchement du projet de maisons en rangée de la 7ième rue sont de 16 000\$, alors que ceux pour le nouveau palais de justice sont de 16 000\$ également.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un mètre cube d'eau et s'en approvisionner
Formule	<u>Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable</u> <u>Nombre total de m³ d'eau traitée</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 817 830	4 728 829	7 688 630
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 1 914 914	5 1 986 707	8 1 835 694
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,43	6 0,37	9 0,38
b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 974 477	13 885 096	16 843 737
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 1 914 914	14 1 986 707	17 1 835 694
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,51	15 0,45	18 0,46

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Type de traitement
- 20- Immobilisations amorties
- 21- Autre facteur

Commentaires

Depuis l'année 2010, hausse constante des coûts liés à l'électricité et à l'approvisionnement en produits chimiques (+ 19 000\$ en 2013).

Tout comme pour l'exercice financier 2012, des coûts supplémentaires de 90 000\$ ont été engagés pour le transport et la disposition des boues de traitement de l'usine d'eau potable.

En 2013, dépenses non récurrentes encourues: Étude sur la stratégie pour la rénovation ou le remplacement de l'usine d'eau (+ 24 000\$), entretien majeur d'équipements (+ 14 000\$).

Finalement, en 2013, une réorganisation du travail et des tâches des préposés afin d'optimiser le traitement de l'eau a entraîné une hausse de la masse salariale de près de 30 000\$.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable
Formule	<u>Coût de l'activité distribution de l'eau potable</u> <u>Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 488 619	4 383 122	7 369 518
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 1 944 979	5 2 018 457	8 1 879 743
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,25	6 0,19	9 0,20

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 775 082	13 672 145	16 643 218
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 1 944 979	14 2 018 457	17 1 879 743
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,40	15 0,33	18 0,34

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 -

20 - Autre facteur

21 -

Commentaires

Eau produite à l'usine de traitement de Montmagny 1 914 914 m³

Eau potable achetée de St-Pierre:

- compteur Montée-Rivière-du-Sud : 25 544 m³
- compteur Route JB.-Casault : 4 521 m³

Pour 2013, même commentaires que pour l'indicateur de la page 9 - coût d'entretien du réseau de distribution de l'eau (frais pour le rinçage unidirectionnel et des branchements aux nouveaux bâtiments).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées
Définition	Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité traitement des eaux usées}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées traitées par la station d'épuration}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 18
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 70
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 240 478	4 312 828	7 689 453
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 3 540 492	5 3 629 488	8 4 217 262
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,07	6 0,09	9 0,16

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 643 583	13 715 626	16 1 091 623
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 3 540 492	14 3 629 488	17 4 217 262
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,18	15 0,20	18 0,26

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Existence d'un programme d'entretien préventif
- 20- Nombre de débordements
- 21-

Commentaires

2011

Une bonne partie du réseau est unitaire (sanitaire combiné au pluvial), comme l'année 2011 fut la plus pluvieuse depuis 1948 = augmentation de la pression sur les bassins.

Vidange du bassin numéro 1.

2012

Pour 2012, un effort majeur en entretien et réparation des diverses stations de pompage a été réalisé (station principale et celle de la Pointe-aux-Oies).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite
Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout par kilomètre de conduite d'égout, excluant les entrées de service
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de km de conduite d'égout}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 290 000	4 378 476	7 355 845
Nombre de km de conduite d'égout	2 105,14	5 104,94	8 102,85
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 2 758	6 3 607	9 3 460

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 560 049	13 646 371	16 614 799
Nombre de km de conduite d'égout	11 105,14	14 104,94	17 102,85
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 5 327	15 6 159	18 5 978

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19- État du réseau

20- Autre facteur

21 -

Commentaires

Pour l'exercice financier 2011, début d'un programme de mise à niveau des stations de pompage (rattrapage au niveau du programme d'entretien préventif). Ce programme s'est terminé en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité réseaux d'égout}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eaux usées circulant dans les réseaux}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 290 000	4 378 476	7 355 845
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 3 540 492	5 3 629 488	8 4 217 262
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,08	6 0,10	9 0,08

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 560 049	13 646 371	16 614 799
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 3 540 492	14 3 629 488	17 4 217 262
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,16	15 0,18	18 0,15

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Type de réseau (domestique et combiné)

20 - Autre facteur

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Déchets domestiques et assimilés
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local
Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés par local
Formule	Coût des activités collecte, transport et élimination des déchets domestiques et assimilés
	Nombre de locaux desservis en collecte de déchets domestiques et assimilés

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 124
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 875 031	4 691 529	7 794 835
Nombre de locaux desservis	2 6 305	5 6 192	8 6 187
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 138,78	6 111,68	9 128,47
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 875 031	13 691 529	16 794 835
Nombre de locaux desservis	11 6 305	14 6 192	17 6 187
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 138,78	15 111,68	18 128,47

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Lieu du site de disposition (distance)
- 20- Type d'organisation assurant le service
- 21- Autre facteur

Commentaires

Pour l'année 2011, la tempête IRENE a nécessité l'offre de service de cueillettes supplémentaires pour les résidus végétaux de même que pour les résidus encombrants à la suite de l'inondation du centre-ville. Ces coûts sont évalués à plus de 30 000\$.

Pour l'année 2013, en plus d'une hausse des locaux desservis (+1.8%), les coûts de disposition des matières résiduelles à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie ont été révisés pour les 5 prochaines années (le tarif passe 44.14\$/tonne à 80.57\$/tonne soit +26.5%).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Définition	Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1 1 591	4 1 653	7 1 606
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 11 569	5 11 212	8 11 289
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,138	6 0,147	9 0,142

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Taux annuel de diversion
Définition	Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 1 591	4 1 653	7 1 606
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 6 783	5 7 237	8 6 828
Taux annuel de diversion	3 23,46	6 22,84	9 23,52

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**Facteurs d'influence**

- 10- Fréquence des collectes
- 11- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 12- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

Commentaires

Type de matière	2013	2012	2011	2010	2009
Enfouies	4 420.11	4 707.78	4 794.98	4 454.79	4 547.96
Décheterie	384.95	515.51			
Recyclable	1 590.84	1 652.76	1 605.53	1 551.23	1 526.98
Végétaux	387.27	361.05	428.34	418.81	421.41

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Activité	Aménagement, urbanisme et zonage
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Croissance des valeurs résidentielles imposables
Définition	Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables
Formule	$\frac{\text{Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables}}{\text{Valeur totale des unités résidentielles imposables}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation entre les données au sommaire du rôle déposé durant l'année en cours et les données au sommaire du rôle déposé l'année précédente pour l'année en cours. S'il y a eu dépôt d'un nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.
- Définition	Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre de l'année en cours et la valeur au dépôt du rôle de l'année précédente
Dénominateur	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé l'année précédente, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre de l'année précédente

	2013	2012	2011
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	¹ 4 726 271	⁴ 11 183 762	⁷ 7 178 890
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 478 284 866	⁵ 467 101 104	⁸ 459 922 244
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 0,99	⁶ 2,39	⁹ 1,56

Facteurs d'influence

- 10- Croissance de développement du parc immobilier
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Sommaire du rôle 2010-2012 - Valeur imposable logements
Date du dépôt Montant

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Commentaires

2009-09-15	453	923	417
2010-09-15	459	922	244
2011-09-15	467	101	104
2012-09-17	478	284	866
2013-11-26	483	010	537

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

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

Définition Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale

Formule
$$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne
 - Définition Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Coût de la formation	1 146 671	4 126 921	7 117 644
Rémunération totale ¹	2 4 704 735	5 4 399 798	8 4 272 792
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 3,12	6 2,88	9 2,75

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Depuis 2013, comptabilisation des données pour la formation donnée à l'interne.

9 000\$ pour des salaires courrus de 2012 sont inscrits en 2013 (à la ligne 1 plutôt qu'à la ligne 4).

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Après le dépôt au Ministère, lorsque la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, afin de respecter la loi, certaines données seront remplacées par des astérisques à l'impression. Par contre, le document déposé au Conseil est sous votre responsabilité.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction **RESSOURCES HUMAINES**
Dimension - Critère **Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement**

Nom de l'indicateur **Effort de formation par employé**
Définition **Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année**

Formule **Nombre d'heures de formation**
Effectifs personnes-année

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude. La formation visée est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 page S43, ligne 8 première colonne
 - Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'heures de formation	1 3 526	4 1 422	7 1 674
Effectifs personnes-année	2 92,18	5 86,17	8 87,03
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 38,25	6 16,50	9 19,23

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

750 heures de formation de l'année 2012 imputées à l'année 2013.

Impact de la formation à l'interne comptabilisée depuis 2013.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de départs potentiels à la retraite
Définition	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
Formule	$\frac{\text{Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années}}{\text{Nombre d'employés réguliers}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- Définition	Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira des employés âgés entre 60 et 65 ans.
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- Définition	Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.

	2013		2012		2011	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	5	4	4	7	4
Nombre d'employés réguliers	2	66	5	66	8	65
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	7,58	6	6,06	9	6,15

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2013**Attestation de transmission**

Je , André Lévesque , Trésorier , atteste que

les indicateurs de gestion de Montmagny pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013,
sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature
manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2014-05-21 08:52:17

Date de transmission au Ministère :

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	10,79 min	11,16 min	8,60 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	14,82 %	15,81 %	14,99 %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	51,59 \$	50,20 \$	49,12 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	56,25 \$	55,12 \$	54,29 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	153,95 \$	158,87 \$	144,13 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	187,73 \$	192,94 \$	177,52 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	7	\$	\$	\$
Indice d'utilisation	8	doc.	doc.	doc.
Inventaire par habitant	9	doc.	doc.	doc.
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	85,71 %	100,00 %	100,00 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	97,59 %	97,93 %	96,90 %
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	11,50 h	5,80 h	124,60 h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction **SÉCURITÉ PUBLIQUE**
Activité **Sécurité incendie**
Dimension - Critère **Vitalité - Qualité du service**

Nom de l'indicateur **Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments**
Définition **Temps écoulé, en minutes, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux**

Formule **Somme du temps de réponse**
Nombre d'appels d'incendie

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Somme du temps écoulé, en minutes, pour chacun des appels d'incendie de bâtiments, au cours de l'exercice financier à l'étude, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	2013	2012	2011
Somme du temps de réponse	1 313	4 212	7 129
Nombre d'appels d'incendie	2 29	5 19	8 15
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 10,79	6 11,16	9 8,60

Facteurs d'influence

- 10- Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 11- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 12-

Commentaires

Pour bien évaluer cet indicateur, nous pouvons faire la distinction entre les interventions en milieu urbain par rapport au milieu rural

2012 19 interventions pour 212 minutes, soit 11.58
 secteur urbain: 13 appels pour 128 minutes, soit 9.55
 secteur rural: 6 appels pour 83 minutes, donc 13.57

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Commentaires

2013 29 interventions pour 313 minutes, soit 10.79
secteur urbain: 24 appels pour 240 minutes, soit 10.00
secteur rural: 5 appels pour 73 minutes, soit 14.45

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Pourcentage des logements résidentiels inspectés
Définition	Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire
Formule	$\frac{\text{Nombre de logements résidentiels inspectés}}{\text{Nombre total de logements résidentiels}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »
- Source de la donnée	Nombre total de logements résidentiels sur le territoire
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 841	4 880	7 831
Nombre total de logements résidentiels	2 5 676	5 5 567	8 5 545
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 14,82	6 15,81	9 14,99

Facteurs d'influence

- 10- Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 11- Profil du parc immobilier (âge du bâtiment, structure, densité, industrie, entreprise à risque)
- 12-

Commentaires

Pour les visites résidentielles, Il faut noter que le nombre de logements visités est pour les risques faibles (risque 1).
 Donc sur les 5 676 logements, il faudrait enlever ceux qui font partie des risques moyens, soit ceux des bâtiments de 8 logements et plus. Cette donnée est disponible au sommaire du rôle par unité d'évaluation et non par unité de logement, donc ne peut être isolée pour la détermination de cet indicateur.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût des activités culturelles par habitant
Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par habitant
Formule	<u>Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques</u> Nombre total d'habitants

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 228
- Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 596 820	4 562 820	7 554 544
Nombre total d'habitants	2 11 569	5 11 212	8 11 289
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 51,59	6 50,20	9 49,12

b)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 650 706	13 618 041	16 612 882
Nombre total d'habitants	11 11 569	14 11 212	17 11 289
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 56,25	15 55,12	18 54,29

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Profil démographique
- 20 - Taux d'utilisation par des non-résidents (touristes, etc.)
- 21 - Équipement à vocation régionale ou touristique

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction LOISIRS ET CULTURE
Activité Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur Coût des activités récréatives par habitant
Définition Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Formule
$$\frac{\text{Coût des activités récréatives}}{\text{Nombre total d'habitants}}$$

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211
 - Définition Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
 Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)
 - Définition Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b) Charges moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 226
 - Définition Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
 Dénominateur
 - Source de la donnée Idem a)
 - Définition Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	1 1 781 102	4 1 781 301	7 1 627 139
Nombre total d'habitants	2 11 569	5 11 212	8 11 289
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 153,95	6 158,87	9 144,13

b)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	10 2 171 880	13 2 163 264	16 2 004 005
Nombre total d'habitants	11 11 569	14 11 212	17 11 289
Coût des activités récréatives par habitant	12 187,73	15 192,94	18 177,52

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

- 19 - Profil démographique
- 20 - Taux d'utilisation par des non-résidents (touristes, etc.)
- 21 - Équipement à vocation régionale ou touristique

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement

Nom de l'indicateur Taux de rétention des nouveaux employés réguliers
Définition 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

Formule
$$\frac{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre}}{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un employé régulier indépendamment de son horaire.

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 6	4 1	7 2
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 7	5 1	8 2
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 85,71	6 100,00	9 100,00

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de présence au travail des employés réguliers
Définition	Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues
Formule	$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue), excluant les vacances, les congés statutaires, les congés avec solde ou sans solde autorisés et les congés parentaux, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre d'heures travaillées	1 147 607,00	4 143 412,00	7 141 627,00
Nombre d'heures de travail attendues	2 151 248,00	5 146 437,00	8 146 165,00
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 97,59	6 97,93	9 96,90

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Durée moyenne des lésions professionnelles
Définition	Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles
Formule	<u>Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles</u> <u>Nombre de lésions professionnelles</u>
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2013	2012	2011
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 46	4 29	7 623
Nombre de lésions professionnelles	2 4	5 5	8 5
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 11,50	6 5,80	9 124,60

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

On remarque une hausse du nombre d'heures d'absence au travail pour lésions professionnelles entre 2012 et 2013. Toutefois, quant au nombre de lésions, elles sont inférieures à celles de 2012. Cela s'explique par le fait que les accidents de travail survenus en 2013 ont entraîné un peu plus d'heures

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Commentaires

d'absence que les accidents survenus en 2012. Il ne s'agit toutefois que de petits accidents mineurs.