

Indicateurs de gestion 2012

Nom : Beloeil

Code géographique : 57040

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012	
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'eau 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
FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE DE TRANSMISSION ET D'ATTESTATION	22

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Tel que prescrit par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire (MAMROT), la ville de Beloeil a procédé à la compilation des 17 indicateurs de gestion obligatoires des municipalités locales pour l'exercice financier 2012. Ces indicateurs portent sur les activités liées à la sécurité incendie, à la voirie municipale, à l'enlèvement de la neige, à l'eau potable, aux eaux usées, aux déchets domestiques, aux matières recyclables, au développement du territoire ainsi qu'aux ressources humaines.

À ces indicateurs s'ajoutent 10 indicateurs dont le calcul est facultatif. La ville de Beloeil a fait la compilation de ces indicateurs également. Ces derniers portent sur les activités liées à la sécurité incendie, aux activités récréatives et culturelles, à la bibliothèque et finalement aux ressources humaines.

NOM DU SIGNATAIRE CATHY GOYETTETITRE DU SIGNATAIRE DIRECTRICE DES FINANCES ET TRESORIE

SIGNATURE _____

DATE 2013-06-18

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

		2012	2011	2010
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0833 \$	0,0915 \$	0,0962 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0879 \$	0,0966 \$	0,1011 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	7 315 \$	8 211 \$	9 411 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	11 901 \$	12 130 \$	12 691 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	3 788 \$	3 089 \$	1 987 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	3 985 \$	3 306 \$	2 154 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	18,8088	11,0410	23,7718
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	5 978 \$	5 280 \$	2 444 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	11 101 \$	10 197 \$	6 729 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,31 \$	0,38 \$	0,41 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,31 \$	0,38 \$	0,41 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,22 \$	0,23 \$	0,11 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,40 \$	0,43 \$	0,29 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,26 \$	0,22 \$	0,22 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,26 \$	0,22 \$	0,22 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	5 020 \$	5 623 \$	2 943 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	12 155 \$	12 221 \$	9 056 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,17 \$	0,16 \$	0,08 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,42 \$	0,34 \$	0,24 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	156,74 \$	129,42 \$	127,93 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	156,74 \$	129,42 \$	127,93 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,114 t	0,111 t	0,106 t
Taux annuel de diversion	23	22,12 %	19,29 %	15,85 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	2,54 %	4,04 %	3,48 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,37 %	2,16 %	3,54 %
Effort de formation par employé	26	23,67 h	31,51 h	33,31 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	17,71 %	21,28 %	24,71 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	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 :
- Source de la donnée	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	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 110
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Idem a)
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité sécurité incendie	1 1 859 523	4 1 824 792	7 1 815 101
Richesse foncière uniformisée	2 2 231 714 183	5 1 994 046 578	8 1 887 489 063
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0833	6 0,0915	9 0,0962

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité sécurité incendie	10 1 961 367	13 1 925 490	16 1 907 373
Richesse foncière uniformisée	11 2 231 714 183	14 1 994 046 578	17 1 887 489 063
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0879	15 0,0966	18 0,1011

Facteurs d'influence

- 19- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 20- Profil des équipements (état, nombre de casernes)
- 21- Fluctuation de l'évaluation

Commentaires

Une hausse de 11.9% de la richesse foncière uniformisée par rapport à une hausse de 1.9% des coûts de l'activité.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité voirie municipale	1 1 827 255	4 2 042 807	7 2 330 266
Nombre de km de voie	2 249,80	5 248,80	8 247,60
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 7 315	6 8 211	9 9 411

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité voirie municipale	10 2 972 780	13 3 017 951	16 3 142 376
Nombre de km de voie	11 249,80	14 248,80	17 247,60
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 11 901	15 12 130	18 12 691

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

- 19 - Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)
- 20 - Nombre de km de trottoir
- 21 - Autre facteur

Commentaires

En 2012, la baisse de l'indicateur est expliquée en partie par la continuité dans le processus d'une répartition plus juste des salaires des cadres et des employés cols blancs travaillant au service des travaux publics et ainsi que par une baisse des coûts d'entretien.

La baisse en % est plus importante dans le cas des coûts avant amortissement, vu une hausse de 17 % de l'amortissement en 2012 suite aux travaux d'amélioration des infrastructures.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 946 335	4 768 651	7 492 056
Nombre de km de voie déneigés	2 249,80	5 248,80	8 247,60
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 788	6 3 089	9 1 987

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 995 499	13 822 449	16 533 451
Nombre de km de voie déneigés	11 249,80	14 248,80	17 247,60
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 3 985	15 3 306	18 2 154

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

- 19- Climat
- 20- Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 21- Type d'équipement utilisé et quantité

Commentaires

Depuis 2011, une répartition plus juste de la dépense reliée à la location des véhicules a fait en sorte que malgré une augmentation de l'indicateur, la hausse a été moins importante en 2012 qu'en 2011 (20 % vs 50 %).

La hausse des coûts est expliquée en majeure partie par le volume de précipitations en 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

	2012		2011		2010	
Nombre de bris d'aqueduc	1	24	4	14	7	30
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	127,60	5	126,80	8	126,20
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	18,8088	6	11,0410	9	23,7718

Facteurs d'influence

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

Commentaires

En 2012, nous constatons une hausse importante du nombre de bris d'aqueduc par rapport à l'année 2011 qui avait été une année exceptionnelle.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 762 782	4 669 567	7 308 452
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 127,60	5 126,80	8 126,20
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 5 978	6 5 280	9 2 444

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 416 472	13 1 293 033	16 849 212
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 127,60	14 126,80	17 126,20
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 11 101	15 10 197	18 6 729

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Programme de détection des fuites
- 21 -

Commentaires

La hausse de l'indicateur est expliquée par la hausse du coût de l'activité distribution de l'eau potable. Cette augmentation de coût est due en partie par des analyses ainsi que l'amélioration des bornes d'incendie.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 1 110 196	4 1 143 239	7 1 206 679
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 3 529 376	5 2 973 651	8 2 932 553
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,31	6 0,38	9 0,41
b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 1 110 196	13 1 143 239	16 1 206 679
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 3 529 376	14 2 973 651	17 2 932 553
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,31	15 0,38	18 0,41

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

- 19- Politique d'économie de l'eau
- 20- Immobilisations amorties
- 21- Programme de détection des fuites

Commentaires

L'activité d'approvisionnement en eau est effectuée par la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu (RIEVR) ainsi que par la Régie d'aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu (AIBR).

Le numérateur représente notre pourcentage de participation à la RIEVR (26.11 %) ainsi que notre paiement annuel à la Régie d'aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu.

En 2012, les surplus 2011 versés par la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu (56 044 \$) ont été comptabilisés en diminution de la dépense 2012.

Le dénominateur représente le nombre de mètres cubes d'eau traitée sur notre territoire. Cette donnée nous est transmise par la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	$\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eau circulant dans le réseau}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 762 782	4 669 567	7 308 452
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 3 529 376	5 2 973 651	8 2 932 553
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,22	6 0,23	9 0,11

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 416 472	13 1 293 033	16 849 212
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 3 529 376	14 2 973 651	17 2 932 553
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,40	15 0,43	18 0,29

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

- 19- État du réseau
- 20- Programme de détection des fuites
- 21-

Commentaires

Nous constatons une hausse de 13.9 % du coût de l'activité de distribution de l'eau potable, toutefois, la hausse du nombre de mètres cubes d'eau circulant dans le réseau a augmenté de 18.7 %, ce qui a pour effet de diminuer le ratio par rapport à 2011.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 937 230	4 981 528	7 1 029 891
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 3 568 963	5 4 427 705	8 4 621 593
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,26	6 0,22	9 0,22

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 937 230	13 981 528	16 1 029 891
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 3 568 963	14 4 427 705	17 4 621 593
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,26	15 0,22	18 0,22

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

- 19- Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 20- Industrie
- 21- Autre facteur

Commentaires

L'activité de traitement des eaux usées est effectuée par la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée-du-Richelieu (RAEVR).

Le numérateur représente les coûts en fonction de notre pourcentage de participation à la RAEVR, soit 40.45 %.

Le nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par la station d'épuration est déterminé par un processus de lecture deux fois par année (campagne de caractérisation). Ce volume nous est fourni par la RAEVR.

La hausse de l'indicateur est expliquée en grande partie par une diminution de 24 % du nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées. Cette baisse pourrait s'expliquer par le peu de précipitation à l'été 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 622 522	4 692 722	7 359 197
Nombre de km de conduite d'égout	2 124,00	5 123,20	8 122,06
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 5 020	6 5 623	9 2 943

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 507 203	13 1 505 570	16 1 105 382
Nombre de km de conduite d'égout	11 124,00	14 123,20	17 122,06
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 12 155	15 12 221	18 9 056

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

- 19- Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 20- Existence d'une réglementation sur les clapets
- 21- Autre facteur

Commentaires

La baisse de l'indicateur est due à la diminution des coûts d'entretien du réseau d'égout en 2012 par rapport à l'année 2011.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	Coût de l'activité réseaux d'égout Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 622 522	4 692 722	7 359 197
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 3 568 963	5 4 427 705	8 4 621 593
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,17	6 0,16	9 0,08

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 507 203	13 1 505 570	16 1 105 382
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 3 568 963	14 4 427 705	17 4 621 593
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,42	15 0,34	18 0,24

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

- 19- Existence d'un programme de détection des fuites
- 20- État du réseau
- 21- Autre facteur

Commentaires

Malgré des efforts soutenus et continus en réhabilitation de notre réseau, nous remarquons une hausse de l'indicateur en 2012.

Cette hausse est en lien avec la diminution de 24 % du nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans le réseau entre les années 2012 et 2011. La baisse du nombre de mètres cubes peut s'expliquer d'une part, par des conditions climatiques moins pluvieuses en 2012 et d'autres part, par la méthode utilisée par la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée-du-Richelieu pour déterminer ce volume.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 1 381 504	4 1 128 305	7 1 082 788
Nombre de locaux desservis	2 8 814	5 8 718	8 8 464
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 156,74	6 129,42	9 127,93
b)	2012	2011	2010
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 1 381 504	13 1 128 305	16 1 082 788
Nombre de locaux desservis	11 8 814	14 8 718	17 8 464
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 156,74	15 129,42	18 127,93

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

- 19- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 20- Autre facteur
- 21 -

Commentaires

La hausse du coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés en 2012 est due à un nouveau contrat de collecte des déchets domestiques plus onéreux.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées <hr/> 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	

	2012	2011	2010
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1 2 438	4 2 291	7 2 158
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 21 330	5 20 636	8 20 277
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,114	6 0,111	9 0,106

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

- 10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 11- Densité de la population
- 12- Autre facteur

Commentaires

Nous constatons une constance de cet indicateur depuis les 3 dernières années.

Notre règlement prévoit une exemption pour la cueillette des ordures pour tous les commerces, industries et immeubles de 6 logements et plus, pourvus d'un contrat privé de collecte des ordures. Ce volume n'est donc pas inclus à notre numérateur alors que le dénominateur tient compte de la population totale.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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

	2012		2011		2010	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	2 438	4	2 291	7	2 158
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	11 021	5	11 877	8	13 618
Taux annuel de diversion	3	22,12	6	19,29	9	15,85

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012**Facteurs d'influence**

- 10- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 11- Densité de la population
- 12-

Commentaires

Nous remarquons une hausse du taux de diversion depuis les 3 dernières années. Cette hausse s'explique par la baisse du nombre de tonnes de déchets domestiques enregistré par rapport à une hausse du tonnage de matières recyclables.

Dans la continuité de son plan de développement durable, la ville de Beloeil multiplie les efforts de sensibilisation. Un plan d'action en gestion des matières résiduelles a été adopté en 2012. De plus, la Ville offre à ses citoyens la possibilité de se procurer des composteurs et bacs de recyclage à prix réduit.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

	2012	2011	2010
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 41 789 530	4 63 789 862	7 45 430 595
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 1 644 643 727	5 1 580 853 865	8 1 306 319 583
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 2,54	6 4,04	9 3,48

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Nous constatons une baisse de l'indicateur en 2012.

Le développement résidentiel s'est poursuivi en 2012, toutefois, l'évaluation enregistrée des nouveaux immeubles en 2012 a été inférieure à celle de 2011.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Effizienz 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 2012 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2012	2011	2010
Coût de la formation	1 110 424	4 154 591	7 216 245
Rémunération totale ¹	2 8 065 263	5 7 172 899	8 6 115 485
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,37	6 2,16	9 3,54

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La baisse de cet indicateur en 2012 est expliquée en partie par une diminution du nombre d'heures de formation pour le personnel d'encadrement et du service des incendies (moins de nouveaux pompiers en 2012).

Malgré la baisse des coûts reliés à la formation en 2012, la ville de Beloeil favorise et encourage la formation de son personnel.

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 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 2012

Fonction**Dimension - Critère****RESSOURCES HUMAINES**

Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement

Nom de l'indicateur**Définition****Effort de formation par employé**

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
- Définition

À l'interne

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
- Définition

Rapport financier 2012 page S43, ligne 8 première colonne

Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2012	2011	2010
Nombre d'heures de formation	1 3 574	4 4 506	7 3 930
Effectifs personnes-année	2 151,00	5 143,00	8 118,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 23,67	6 31,51	9 33,31

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Tout comme l'indicateur précédant, la baisse de cet indicateur en 2012 est expliquée en partie par une diminution du nombre d'heures de formation pour le personnel d'encadrement et du service des incendies (moins de nouveaux pompiers en 2012).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Commentaires

De plus, les dernières années, des formations générales impliquant tous les services étaient organisées, ce qui ne fut pas le cas en 2012.

Malgré la baisse des coûts reliés à la formation en 2012, la ville de Beloeil favorise et encourage la formation de son personnel.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	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.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	

	2012		2011		2010	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	17	4	20	7	21
Nombre d'employés réguliers	2	96	5	94	8	85
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	17,71	6	21,28	9	24,71

Facteurs d'influence

- 10 - Présence de régimes de retraite
- 11 - Âge moyen de la main-d'oeuvre
- 12 -

Commentaires

Plusieurs de nos employés comptent plus de 25 années de service.

INDICATEURS DE GESTION 2012**Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je , Cathy Goyette , Trésorière , atteste que

les indicateurs de gestion de Beloeil pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012,

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 : 2013-06-18 15:27:27

Date de transmission au Ministère : 2013-06-18

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012	
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 2012

		2012		2011		2010
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité incendie						
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	2,67	min	2,67	min	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	14,38	%	15,10	%	%
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives et culturelles						
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	22,69	\$	19,38	\$	22,15
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	25,29	\$	21,94	\$	24,65
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	125,26	\$	108,66	\$	89,64
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	143,82	\$	124,04	\$	104,87
Bibliothèques						
Effort d'acquisition de documents	7	4,91	\$	5,09	\$	5,23
Indice d'utilisation	8	6,30	doc.	6,34	doc.	doc.
Inventaire par habitant	9	3,71	doc.	3,80	doc.	doc.
RESSOURCES HUMAINES						
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	90,00	%	100,00	%	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	86,38	%	86,31	%	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	283,25	h	111,17	h	82,25

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction
Activité
Dimension - Critère

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

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 d'incendie sur les lieux

Formule

$\frac{\text{Somme du temps de réponse}}{\text{Nombre d'appels d'incendie}}$

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
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
- Définition

À l'interne
Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.

	2012	2011	2010
Somme du temps de réponse	1 1 293	4 1 101	7
Nombre d'appels d'incendie	2 485	5 413	8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 2,67	6 2,67	9

Facteurs d'influence

- 10- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Malgré une hausse du nombre d'appels, le délai de réponse moyen n'a pas été affecté.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

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
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements de la section « Faits saillants »
 - Définition Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

	2012	2011	2010
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 260	1 307	
Nombre total de logements résidentiels	8 760	8 655	
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	14,38	15,10	

Facteurs d'influence

- 10- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Effizienz 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 2012 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 1287-2011 du 14 décembre 2011)
- 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 2012 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)	2012	2011	2010
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 483 951	4 399 976	7 446 274
Nombre total d'habitants	2 21 330	5 20 636	8 20 148
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 22,69	6 19,38	9 22,15

b)	2012	2011	2010
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 539 405	13 452 827	16 496 626
Nombre total d'habitants	11 21 330	14 20 636	17 20 148
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 25,29	15 21,94	18 24,65

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Facteurs d'influence

- 19 - Profil démographique
- 20 - Autre facteur
- 21 -

Commentaires

La hausse du coût des activités culturelles par habitant (+17 %) est expliquée en partie par le reclassement en 2012 du salaire de la commis à la culture. Auparavant, cette dépense était incluse dans les dépenses de la bibliothèque.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

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 récréatives par habitant
Définition	Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Formule	<u>Coût des activités récréatives</u> Nombre total d'habitants

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2012 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211

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
- Définition

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1287-2011 du 14 décembre 2011)

Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2012 page S44-2, ligne 226

Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût des activités récréatives	1 2 671 783	4 2 242 359	7 1 806 072
Nombre total d'habitants	2 21 330	5 20 636	8 20 148
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 125,26	6 108,66	9 89,64
b)	2012	2011	2010
Coût des activités récréatives	10 3 067 782	13 2 559 702	16 2 112 942
Nombre total d'habitants	11 21 330	14 20 636	17 20 148
Coût des activités récréatives par habitant	12 143,82	15 124,04	18 104,87

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Facteurs d'influence

- 19 - Profil démographique
- 20 - Autre facteur
- 21 -

Commentaires

La hausse de 15 % du coût des activités récréatives par habitant est expliquée en partie par une hausse des dépenses de salaires avec l'ajout d'un coordonnateur aux installations sportives, une augmentation des dépenses d'entretien et la location d'équipements.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort d'acquisition de documents
Définition	Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux documents
Formule	$\frac{\text{Coût d'acquisition de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2012	2011	2010
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 104 785	4 105 022	7 105 374
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 21 330	5 20 636	8 20 148
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 4,91	6 5,09	9 5,23

Facteurs d'influence

- 10 - Autre facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

Une certaine constance est observée.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Indice d'utilisation
Définition	Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le territoire desservi par la bibliothèque
Formule	$\frac{\text{Nombre de documents empruntés}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2012	2011	2010
Nombre de documents empruntés	1 134 403	4 130 888	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 21 330	5 20 636	8
Nombre de documents empruntés par habitant	3 6,30	6 6,34	9

Facteurs d'influence

- 10- Nombre maximal de documents par emprunt
- 11- Durée maximale des emprunts
- 12-

Commentaires

Une constance est observée.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Inventaire par habitant
Définition	Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque
Formule	$\frac{\text{Nombre de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres documents répertoriés comme tels, mis à la disposition des citoyens à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la fin de l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2012	2011	2010
Nombre de documents de tous les types	1 79 058	4 78 381	7
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 21 330	5 20 636	8
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 3,71	6 3,80	9

Facteurs d'influence

10 - Superficie de la bibliothèque

11 -

12 -

Commentaires

Une constance est observée

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers
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

Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre **X 100**
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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
- Définition

À l'interne

Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude

	2012		2011		2010	
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	9	4	9	7	
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	10	5	9	8	
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3	90,00	6	100,00	9	

Facteurs d'influence

- 10- Conditions de travail
- 11- Rémunération globale
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

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	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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

	2012	2011	2010
Nombre d'heures travaillées	1 228 972,00	4 217 601,00	7
Nombre d'heures de travail attendues	2 265 062,00	5 252 116,00	8
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 86,38	6 86,31	9

Facteurs d'influence

- 10 - Présence de conventions collectives
- 11 - Nature des avantages sociaux
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

Durée moyenne des lésions professionnelles
Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles

Formule

Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles
Nombre de lésions professionnelles

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

	2012		2011		2010	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	1 133	4	667	7	329
Nombre de lésions professionnelles	2	4	5	6	8	4
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	283,25	6	111,17	9	82,25

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

En 2012, il y a eu moins de lésions, mais des cas d'absences de plus longue durée.

La ville a amorcé un programme de prévention en 2012.