

Indicateurs de gestion 2008

Nom : Mont-Royal

Code géographique : 66072 Code : 01

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008	4
INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008	
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	5
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	6
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7
Coût de distribution par kilomètre de conduite	8
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	9
Coût de distribution par mètre cube d'eau	10
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	11
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	12
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE	
Pourcentage du service de la dette	13
Pourcentage d'endettement	14
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	15
Effort de formation par employé	16
Durée moyenne des lésions professionnelles	17
Taux de départs potentiels à la retraite	18
CONFIRMATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL	19

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Ville de Mont-Royal est fière de présenter ses indicateurs de gestion pour l'année 2008.

Cet outil permet aux élus et à l'équipe de direction de s'assurer de bien suivre l'évolution du coût des services aux citoyens et de prendre des décisions éclairées afin d'atteindre les objectifs d'une saine gestion municipale et pour s'assurer de bien rencontrer les besoins des citoyens.

Pour la deuxième année, nous avons décidé d'inclure les indicateurs facultatifs en plus des indicateurs obligatoires étant donné leur pertinence à la prise de décision et l'établissement d'orientations.

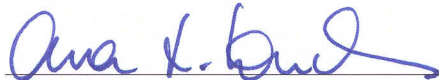
Il est toutefois à noter que les indicateurs doivent être mis dans le contexte spécifique de la Ville, de l'année et de la situation et ainsi leur analyse doit tenir compte de plusieurs facteurs d'influence et, non pas, uniquement du résultat mathématique obtenu.

En étudiant ces indicateurs, nous continuerons de déployer les efforts et pratiques requises pour assurer un service de qualité à nos citoyens.

NOM DU SIGNATAIRE Ava L. Couch

TITRE DU SIGNATAIRE Directrice générale

SIGNATURE



DATE

2009-09-22

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

		2008	2007	2006
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	5 283 \$	4 200 \$	4 746 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	14 491 \$	13 492 \$	16 809 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	11 315 \$	7 762 \$	4 211 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	11 315 \$	7 876 \$	4 211 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	30,7692	26,0355	31,9527
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	9 912 \$	9 472 \$	9 154 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	11 145 \$	10 704 \$	10 257 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	S.O.	S.O.	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,12 \$	0,11 \$	0,10 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,13 \$	0,12 \$	0,12 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	S.O.	S.O.	S.O.
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	5 728 \$	5 963 \$	5 051 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	6 940 \$	7 147 \$	6 096 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	10,27 %	14,85 %	9,10 %
Pourcentage d'endettement	17	45,99 %	40,22 %	38,01 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	1,21 %	1,02 %	1,22 %
Effort de formation par employé	19	15,25 h	13,97 h	12,74 h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	116,22 h	63,71 h	55,58 h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	23,91 %	24,63 %	21,21 %

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction TRANSPORT ROUTIER
Activité Voirie municipale
Dimension - Critère Efficience 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 Coût de l'activité voirie municipale
Nombre de km de voie

Formule a)
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 9 moins ligne 84
 - Définition Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des dépenses de fonctionnement 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)
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 109
 - 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	1 927 698	4 737 475	7 833 339
Nombre de km de voie	2 175,60	5 175,60	8 175,60
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 5 283	6 4 200	9 4 746

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	10 2 544 552	13 2 369 239	16 2 951 648
Nombre de km de voie	11 175,60	14 175,60	17 175,60
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 14 491	15 13 492	18 16 809

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008**Facteurs d'influence**

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

Le nombre de Km de voie de circulation sur le territoire de la Ville de Mont-Royal est de 284.2 Km dont 175.6 Km représentent des voies de circulation du réseau local et 108.6 Km représentent des voies de circulation du réseau artériel.

Le coût de l'activité voirie municipale inclut les activités déléguées par l'Agglomération de Montréal, mais le nombre de Km de voie du réseau artériel totalisant 108.6 Km n'est pas inclus dans le calcul ce qui représente un facteur d'influence.

Le ratio du coût de la voirie municipale pour un Km de voie serait de 3,264 \$ en 2008 (2,595 \$ en 2007 et 2,932 \$ en 2006) si le nombre de Km de voie du réseau artériel était inclus dans le calcul.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Enlèvement de la neige
Dimension - Critère	Efficiéce 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)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 10 moins ligne 85
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 110
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 3 215 798	4 2 206 082	7 1 196 697
Nombre de km de voie déneigés	2 284,20	5 284,20	8 284,20
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 11 315	6 7 762	9 4 211

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 3 215 798	13 2 238 420	16 1 196 697
Nombre de km de voie déneigés	11 284,20	14 284,20	17 284,20
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 11 315	15 7 876	18 4 211

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008**Facteurs d'influence**

- 19 - Climat
- 20 - Type d'équipement utilisé et quantité
- 21 - Type de précipitations

Commentaires

Les opérations de déneigement sont réalisées avec des équipements et des véhicules âgés dont le coût d'entretien est très élevé.

Les précipitations de neige en 2008 ont été exceptionnelles et le coût des opérations de déneigement a largement dépassé les moyennes annuelles. Les coûts de main d'oeuvre ont été élevés en raison des heures supplémentaires qui ont dû être exécutées pour rencontrer les standards de la municipalité. Parallèlement, les coûts de location des équipements pour l'enlèvement et le transport de la neige se sont avérés très élevés en raison du grand nombre d'heures d'utilisation de ces équipements.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre de bris d'aqueduc	1 26	4 22	7 27
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 84,50	5 84,50	8 84,50
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 30,7692	6 26,0355	9 31,9527

Facteurs d'influence

10- État du réseau

11-

12-

Commentaires

Le nombre de km de conduite d'eau sur le territoire de la Ville de Mont-Royal est de 92 km dont 84.50 km représentent des conduites du réseau local et 7.5 km représentent des conduites principales de la responsabilité de l'Agglomération de Montréal. Le calcul a donc été fait en utilisant le nombre de km de conduite d'eau dont la Ville de Mont-Royal est responsable.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 837 581	4 800 346	7 773 513
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 84,50	5 84,50	8 84,50
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 9 912	6 9 472	9 9 154

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 941 716	13 904 481	16 866 703
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 84,50	14 84,50	17 84,50
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 11 145	15 10 704	18 10 257

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 15
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux dépenses de fonctionnement, 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 65
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 2 17 069	4 1 371 648	7 1 045 021 *
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.
b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 1 217 069	13 1 371 648	16 1 045 021 *
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 S.O.	14 S.O.	17 S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 S.O.	15 S.O.	18 S.O.

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Type de traitement

20 -

21 -

Commentaires

Le traitement de l'eau est fait par la Ville de Montréal. Ce ratio ne peut donc pas être calculé pour la Ville de Mont-Royal.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	Coût de l'activité distribution de l'eau potable Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 837 581	4 800 346	7 773 513
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 7 260 820	5 7 316 196	8 7 493 752
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,12	6 0,11	9 0,10

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 941 716	13 904 481	16 866 703
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 7 260 820	14 7 316 196	17 7 493 752
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,13	15 0,12	18 0,12

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19- Programme de détection des fuites
- 20- Vétusté de l'équipement
- 21-

Commentaires

L'historique des médianes du groupe des Municipalités de la Métropole sont :

2004 : .11
2005 : .09
2006 : .09

Il y a des volumes d'eau qui ne sont pas comptabilisés compte tenu de la déficience de certains compteurs dans le secteur industriel.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	Coût de l'activité traitement des eaux usées Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration

Formule a)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 17
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux dépenses de fonctionnement, 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 67
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 S.O.	4 S.O.	7 S.O.
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 S.O.	13 S.O.	16 S.O.
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 S.O.	14 S.O.	17 S.O.
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 S.O.	15 S.O.	18 S.O.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	Coût de l'activité réseaux d'égout Nombre de km de conduite d'égout

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 18 moins ligne 93
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des dépenses de fonctionnement 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, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 118
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 504 046	4 524 719	7 444 496
Nombre de km de conduite d'égout	2 88,00	5 88,00	8 88,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 5 728	6 5 963	9 5 051

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 610 744	13 628 924	16 536 412
Nombre de km de conduite d'égout	11 88,00	14 88,00	17 88,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 6 940	15 7 147	18 6 096

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Le nombre de km de conduites d'égout sur le territoire de la Ville de Mont-Royal est de 103 km dont 88 km représentent des conduites du réseau local et 15 km représentent des conduites du réseau artériel de la responsabilité de l'Agglomération de Montréal. Le calcul du ratio a donc été fait en utilisant le nombre de km de conduites d'égout dont la Ville de Mont-Royal est responsable.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère Endettement et solvabilité

Nom de l'indicateur Pourcentage du service de la dette
Définition Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et au montant de remboursement de la dette à long terme

Formule
$$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S11, ligne 19 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)*
 * Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 19 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.

- Définition Total des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S11, ligne 20 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)*
 * Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 20 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.

- Définition Total des dépenses de fonctionnement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Frais de financement + remboursement de la dette à long terme	1 3 096 251	4 4 415 922	7 2 405 538
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme	2 30 161 587	5 29 737 384	8 26 429 266
Pourcentage du service de la dette	3 10,27	6 14,85	9 9,10

Facteurs d'influence

10 - Autres facteurs

11 -

12 -

Commentaires

En 2007, le conseil municipal a autorisé le remboursement de 1,000,000 \$ sur une dette contractée en 1997 et dont le refinancement venait à échéance en 2007. Les surplus accumulés de la municipalité étaient suffisants pour effectuer ce

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Commentaires

remboursement anticipé. En excluant ce remboursement au comptant de 1,000,000 \$, le ratio du pourcentage du service de la dette aurait été, en 2007, de 11.48 %.

L'historique des médianes du groupe des Municipalités de la Métropole sont :

2004 : 18.3

2005 : 17.3

2006 : 16.2

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction **SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE**
Critère **Endettement et solvabilité**

Nom de l'indicateur **Pourcentage d'endettement**
Définition **Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente**

Formule **$$\frac{\text{Endettement total net à long terme}}{\text{Valeur nette des immobilisations + valeur des propriétés destinées à la revente}} \times 100$$**

Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S20, ligne 50
 - Définition Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S8, ligne 10 plus page S16-5, ligne 32
 - Définition Valeur nette des immobilisations corporelles augmentée de la valeur des propriétés destinées à la revente à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Endettement total net à long terme	1 25 315 220	4 21 229 000	7 19 768 596
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 55 050 317	5 52 777 933	8 52 011 293
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 45,99	6 40,22	9 38,01

Facteurs d'influence

- 10- Autres facteurs
- 11-
- 12-

Commentaires

Le pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations a augmenté en 2008 de 5.77 points en raison de la dette sur les infrastructures de l'eau de l'ancienne ville de Montréal transféré aux villes liées.

En excluant cette dette de 4,339,579 \$, le ratio aurait été de 38.10 % ce qui

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Commentaires

correspond aux résultats que la Ville de Mont-Royal obtient normalement.

L'historique des médianes du groupe des Municipalités de la Métropole sont :

2004 : 38.6 %

2005 : 38.7 %

2006 : 38.1 %

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économiqúe - 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	À l'interne
- Source de la donnée	
- 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 élú, pour l'exercice financier à l'étúde
Dénominateur	Rapport financier 2008 page S51, ligne 25
- Source de la donnée	
- Définition	Rémunération totale, excluant les élú, pour l'exercice financier à l'étúde

	2008	2007	2006
Coût de la formation	1 113 016	4 90 413	7 102 841
Rémunération totale	2* 9 359 699	5 8 888 288	8 8 397 519
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3* 1,21	6 1,02	9 1,22

Facteurs d'influence

10 - Taille de l'organisation

11 -

12 -

Commentaires

* 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. Afin de respecter la loi, lorsque la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, certaines données seront remplacées par des astérisques à l'impression.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S51, ligne 8
 - Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre d'heures de formation	1 3 064	4 2 459	7 2 267
Effectifs personnes-année	2 200,94	5 176,00	8 178,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 15,25	6 13,97	9 12,74

Facteurs d'influence

- 10- Taille de l'organisation
- 11-
- 12-

Commentaires

Un effort est déployé pour assurer que les employés sont bien formés et à jour dans leur domaine de compétence.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

$$\frac{\text{Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles}}{\text{Nombre de lésions professionnelles}}$$

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

	2008	2007	2006
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 5 695	4 3 122	7 2 501
Nombre de lésions professionnelles	2 49	5 49	8 45
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 116,22	6 63,71	9 55,58

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années x 100 Nombre d'employés réguliers
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.
- Définition	

	2008	2007	2006
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 33	4 33	7 28
Nombre d'employés réguliers	2 138	5 134	8 132
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 23,91	6 24,63	9 21,21

Facteurs d'influence

10 - Type de régime (prestations déterminées, cotisations déterminées, REER collectif, etc.)

11 -

12 -

Commentaires

**CONFIRMATION DE L'OFFICIER
MUNICIPAL DE LA TRANSMISSION
DES INDICATEURS DE GESTION**

Je soussigné(e), NATHALIE RHEAUME, atteste que les indicateurs de gestion

de Mont-Royal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008, ont été
(Nom de l'organisme)

transmis selon l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de

l'Occupation du territoire et l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007.

Signature Nathalie Rheaume

Titre TRÉSOSRIÈRE ET DIRECTRICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Date 2009/09/22

Téléphone 514 734-3030
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Courriel NATHALIE.RHEAUME@ville.mont-royal.qc.ca

Dernière modification avant dépôt : 2009-09-22 12:21:31

Dernière modification : 2009-09-22 12:21:31

Réservé au ministère

30 161 587

55 050 317

Indicateurs de gestion 2008

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 19 « Confirmation de l'officier municipal la transmission des indicateurs de gestion »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire la version « papier » dûment complétée et signée du document suivant :

1. Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion (page 19);

L'envoi de ces documents doit être fait au :

**Service de l'information financière et de la vérification
Ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage
Québec (Québec) G1R 4J3**

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des indicateurs de gestion version « papier ». Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque la « Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion » est reçue.

Attention

Avant d'envoyer le document « papier », veuillez vous assurer de la concordance des deux chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas de la page, avec ceux du document électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

5 900 000^A 1 500 000 000^B

A : Total des dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette à long terme, page 13 ligne 2

B : Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente, page 14 ligne 2

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008	21
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008	
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	22
Taux de présence au travail des employés réguliers	23
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	24
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
HYGIÈNE DU MILIEU	
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles	
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local	32
Matières secondaires recueillies par habitant	33
Effort de recyclage	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

		2008	2007	2006
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	1	75,00 %	66,67 %	100,00 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	2	92,48 %	94,21* %	95,99* %
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	3	\$	\$	\$
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	4	\$	\$	\$
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	5	min	min	min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	6	%	%	%
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	7	13,98 \$	S.O.	S.O.
Coût des activités culturelles par habitant (b)	8	13,98 \$	S.O.	S.O.
Coût des activités récréatives par habitant (a)	9	238,82 \$	229,03 \$	229,66 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	10	260,09 \$	249,76 \$	250,69 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	11	13,09 \$	12,85 \$	13,06 \$
Indice d'utilisation	12	15,36 doc.	15,13 doc.	17,28 doc.
Inventaire par habitant	13	8,52 doc.	8,25 doc.	8,41 doc.
HYGIÈNE DU MILIEU				
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles				
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (a)	14	106,33 \$	96,23 \$	42,45 \$
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (b)	15	106,47 \$	96,35 \$	42,56 \$
Matières secondaires recueillies par habitant	16	0,11 t	0,11 t	0,10 t
Effort de recyclage	17	22,97 %	23,45 %	20,39 %

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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
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

	2008	2007	2006
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 3	4 2	7 8
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 4	5 3	8 8
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 75,00	6 66,67	9 100,00

Facteurs d'influence

- 10 - Taille de l'organisation
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre d'heures travaillées	1 240 386,00	4 232 197,00 *	7 231 744,00 *
Nombre d'heures de travail attendues	2 259 937,00	5 246 476,00 *	8 241 413,00 *
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 92,48	6 94,21 *	9 95,99 *

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

- 10- Présence de conventions collectives
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Autre facteur : Ancienneté des effectifs

L'information des années 2007 et 2006 a été mise à jour afin de se conformer à la méthode de calcul plus précise de l'année 2008. Ce qui explique les différences avec le rapport déposé en 2008 sur les indicateurs de gestion de l'année 2007.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Définition	Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité sécurité incendie}}{\text{Richesse foncière uniformisée}} \times 100$

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2008 page S49, ligne 5 moins ligne 80
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des dépenses de fonctionnement 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 la 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/fina_info_publ.asp .
- 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2008 page S49, ligne 105
- 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	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité sécurité incendie	1	4	7
Richesse foncière uniformisée	2	5	8
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3	6	9

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité sécurité incendie	10	13	16
Richesse foncière uniformisée	11	14	17
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12	15	18

Facteurs d'influence

19 -

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

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.

	2008	2007	2006
Somme du temps de réponse	1	4	7
Nombre d'appels d'incendie	2	5	8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre de logements résidentiels inspectés	1	4	7
Nombre total de logements résidentiels	2	5	8
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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> <u>Nombre total d'habitants</u>

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 12 moins ligne 57
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des dépenses de fonctionnement 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 658-2008 du 25 juin 2008)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 72
- 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)	2008	2007	2006
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 269 474	4 S.O.	7 S.O.
Nombre total d'habitants	2 19 276	5 19 361	8 S.O.
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 13,98	6 S.O.	9 S.O.

b)	2008	2007	2006
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 269 474	13 S.O.	16 S.O.
Nombre total d'habitants	11 19 276	14 19 361	17 S.O.
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 13,98	15 S.O.	18 S.O.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Autre facteur :

Entente de services avec les Commissions scolaires.

Commentaires :

La population et les services offerts sont plutôt stable.

En 2007 et en 2006, le système de comptabilisation n'avait pas été adapté pour distinguer les activités culturelles excluant la bibliothèque. Pour cette raison, les données de l'année 2007 et 2006 n'ont pas été complétées.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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> <u>Nombre total d'habitants</u>

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 10 moins ligne 55
- Définition	Coût des activités récréatives, constitué des dépenses de fonctionnement 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 658-2008 du 25 juin 2008)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 70
- Définition	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût des activités récréatives	1 4 603 475	4 4 434 254	7 4 455 381
Nombre total d'habitants	2 19 276	5 19 361	8 19 400
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 238,82	6 229,03	9 229,66

b)	2008	2007	2006
Coût des activités récréatives	10 5 013 403	13 4 835 596	16 4 863 425
Nombre total d'habitants	11 19 276	14 19 361	17 19 400
Coût des activités récréatives par habitant	12 260,09	15 249,76	18 250,69

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

- 19- Profil démographique
- 20- Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités
- 21- Autre facteur

Commentaires

Autre facteur :
Tarifications

Commentaire :

Les chiffres varient selon les coûts des programmes offerts. La population est plutôt stable avec moins de 1% de variance.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 255 615 4	251 871 7	256 659
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 19 522 5	19 607 8	19 646
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 13,09 6	12,85 9	13,06

Facteurs d'influence

- 10- Proportion des utilisateurs non-résidents
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

Autres facteurs :

Profil démographique stable
Coûts des acquisitions stable

Commentaires :

La population de la Ville de Mont-Royal pour 2008 est de 19 276 habitants. Le secteur Glenmount, de la Ville de Montréal totalise environ 246 habitants. Une

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Commentaires

entente particulière entre Mont-Royal et Montréal permet aux résidents du quartier Glenmount d'utiliser les services récréatifs et la bibliothèque de Mont-Royal.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	

	2008	2007	2006
Nombre de documents empruntés	1 299 941	4 296 622	7 339 551
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 19 522	5 19 607	8 19 646
Nombre de documents empruntés par habitant	3 15,36	6 15,13	9 17,28

Facteurs d'influence

- 10- Proportion des utilisateurs non-résidents
- 11- Profil socio-économique de la communauté
- 12- Superficie de la bibliothèque

Commentaires

Le profil démographique est stable et la superficie de la bibliothèque est utilisée à son maximum.

La population de la Ville de Mont-Royal pour 2008 est de 19 276 habitants. Le secteur Glenmount, de la Ville de Montréal totalise environ 246 habitants. Une entente particulière entre Mont-Royal et Montréal permet aux résidents du quartier Glenmount d'utiliser les services récréatifs et la bibliothèque de Mont-Royal.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Commentaires

L'achalandage à la bibliothèque est rétabli et stable après une hausse en 2006.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	

	2008	2007	2006
Nombre de documents de tous les types	1 166 304	4 161 734	7 165 276
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 19 522	5 19 607	8 19 646
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 8,52	6 8,25	9 8,41

Facteurs d'influence

- 10- Proportion des utilisateurs non-résidents
- 11- Profil socio-économique de la communauté
- 12- Superficie de la bibliothèque

Commentaires

Le profil démographique est stable et la superficie de la bibliothèque est utilisée à son maximum.

La population de la Ville de Mont-Royal pour 2008 est de 19 276 habitants. Le secteur Glenmount, de la Ville de Montréal totalise environ 246 habitants. Une entente particulière entre Mont-Royal et Montréal permet aux résidents du quartier Glenmount d'utiliser les services récréatifs et la bibliothèque de Mont-Royal.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Commentaires

L'achalandage à la bibliothèque est rétabli et stable après une hausse en 2006.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 19 moins ligne 94
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques, constitué des dépenses de fonctionnement 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 cueillette des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 119
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût des activités liées aux déchets domestiques	1 896 820	4 894 230	7 394 996
Nombre de locaux desservis	2 8 434	5 9 293	8 9 306
Coût des activités liées aux déchets domestiques, sans l'amortissement, par local	3 106,33	6 96,23	9 42,45

b)	2008	2007	2006
Coût des activités liées aux déchets domestiques	10 897 934	13 895 344	16 396 080
Nombre de locaux desservis	11 8 434	14 9 293	17 9 306
Coût des activités liées aux déchets domestiques par local	12 106,47	15 96,35	18 42,56

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008**Facteurs d'influence**

19 - Lieu du site de disposition (distance)

20 - Autre facteur

21 -

Commentaires

La variation importante entre 2006 et 2007 s'explique principalement par l'octroi d'un nouveau contrat, débutant en 2007, pour la collecte et le transport des déchets. Les prix soumis étaient supérieurs de l'ordre de 199 % par rapport au contrat précédent. En effet, les prix des contrats antérieurs étaient très avantageux en raison du marché de cette époque. Il faut tenir compte également que depuis le 1er janvier 2007, les frais associés à l'élimination des déchets sont de la compétence de l'Agglomération de Montréal, ce qui explique en partie l'augmentation des coûts puisque les déchets doivent être transportés aux lieux désignés par l'Agglomération.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Matières secondaires recueillies par habitant
Définition	Tonnes métriques de matières secondaires recueillies par habitant bénéficiant du service de cueillette des matières secondaires
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la cueillette des matières secondaires}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies 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 d'habitants ayant bénéficié du service de cueillette des matières secondaires pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2008	2007	2006
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 2 100	4 2 044	7 1 917
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 19 276	5 19 361	8 18 933
Matières secondaires recueillies par habitant	3 0,11	6 0,11	9 0,10

Facteurs d'influence

10- Type de cueillette (résidus, solides, etc.)

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort de recyclage
Définition	Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies X 100 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et de matières secondaires recueillies
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies 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 recueillis plus le nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2008	2007	2006
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 2 100	4 2 044	7 1 917
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires et de déchets domestiques recueillis	2 9 144	5 8 715	8 9 403
Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets	3 22,97	6 23,45	9 20,39

Facteurs d'influence

10- Type de cueillette (résidus, solides, etc.)

11 -

12 -

Commentaires