

Indicateurs de gestion 2011

Nom : Mont-Royal

Code géographique : 66072

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de l'activité 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
CONFIRMATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL	22

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Ville de Mont-Royal est fière de présenter ses indicateurs de gestion pour l'année 2011.

Cet outil permet aux élus et à l'équipe de direction de s'assurer de mieux comprendre l'évolution de la qualité et du coût des services aux citoyens et de prendre des décisions éclairées afin d'atteindre les objectifs d'une saine gestion municipale. Ces indicateurs nous permettent d'évaluer les actions à prendre pour répondre aux attentes des citoyens en ce qui concerne les services municipaux.

Nous avons décidé depuis plusieurs années d'inclure les indicateurs facultatifs en plus des indicateurs obligatoires étant donné leur pertinence à la prise de décision et l'établissement d'orientations.

L'analyse de ces indicateurs doit tenir compte de plusieurs facteurs tels que le contexte spécifique de la Ville et de situations particulières étant survenues durant l'année. On ne peut donc considérer uniquement le résultat mathématique obtenu. Il est important à noter également que l'augmentation de la masse salariale (taux horaire) a un effet sur les indicateurs lorsque ceux-ci se rapportent à une activité exécutée en régie.

Le désir constant de vouloir améliorer la prestation de services et ainsi les actions mises en place pour répondre à ces demandes a un effet sur les indicateurs. Dans plusieurs cas des sommes et effectifs supplémentaires sont alloués et ainsi le coût de l'activité augmente. De plus, dans plusieurs cas il y a des événements hors de notre contrôle qui influent sur les résultats.

Nous désirons mettre en évidence que depuis le 1er janvier 2009, la ville de Mont-Royal verse à l'agglomération de Montréal, les sommes exigées selon un régime de quotes-parts. Ainsi, cette quote-part fait partie intégrante des résultats financiers de la municipalité depuis 2009 et influe sur les résultats de certains indicateurs de gestion.

Ces indicateurs nous permettent de fournir une information objective sur la gestion de nos services municipaux. L'étude de ces indicateurs nous permettra de mettre en place les efforts et prendre les actions requises pour continuer à assurer un service de qualité à nos citoyens en répondant à leurs attentes. L'engagement de l'administration envers la population est par conséquent maintenu et renforcé.

NOM DU SIGNATAIRE Ava L. Couch

TITRE DU SIGNATAIRE Directrice générale

SIGNATURE 

DATE 2012-06-14

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

		2011	2010	2009
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,14 \$	0,14*\$	0,15*\$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,14 \$	0,14*\$	0,15*\$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	9 134 \$	8 265 \$	6 645 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	16 800 \$	16 100 \$	14 236 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	11 165 \$	8 705 \$	10 087 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	11 511 \$	8 838 \$	10 275 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	41,4201	28,4024	35,5030
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	13 516 \$	12 852 \$	12 169 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	15 258 \$	14 594 \$	13 545 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	S.O.	S.O.	S.O.
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,19 \$	0,18 \$	0,16 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,21 \$	0,20 \$	0,18 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	S.O.	S.O.	S.O.
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	10 108 \$	8 728 \$	6 540 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	11 717 \$	10 337 \$	7 850 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	S.O.	S.O.	S.O.
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	224,86 \$	309,05 \$	281,11 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	224,86 \$	309,17 \$	281,24 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,12 t	0,11 t	0,11 t
Taux annuel de diversion	23	29,96 %	27,64* %	25,31 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	0,22 %	18,84 %	0,49 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,05 %	1,20 %	1,20 %
Effort de formation par employé	26	6,75 h	11,33 h	7,30 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	32,67 %	27,89 %	28,86 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 2011 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 2011

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	1 6 863 247	4 6 841 376*	7 6 760 738*
Richesse foncière uniformisée	2 4 856 266 842	5 4 819 483 998*	8 4 475 465 705*
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,14	6 0,14*	9 0,15*

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	10 6 879 327	13 6 857 456*	16 6 776 818*
Richesse foncière uniformisée	11 4 856 266 842	14 4 819 483 998*	17 4 475 465 705*
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,14	15 0,14*	18 0,15*

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Le coût de l'activité sécurité incendie représente la quote-part que la Ville de Mont-Royal verse à l'agglomération de Montréal pour la sécurité incendie. Mont-Royal ne contrôle pas ces dépenses.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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	<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 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	1 2 595 771	4 2 349 035	7 1 888 542
Nombre de km de voie	2 284,20	5 284,20	8 284,20
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 9 134	6 8 265	9 6 645

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	10 4 774 483	13 4 575 481	16 4 045 810
Nombre de km de voie	11 284,20	14 284,20	17 284,20
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 16 800	15 16 100	18 14 236

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

19 - Existence d'un programme d'entretien préventif

20 - Investissement

21 -

Commentaires

Le coût de l'activité voirie municipale inclut les dépenses pour l'entretien et le nettoyage des rues et des trottoirs incluant les coûts de main-d'oeuvre, des véhicules, de matériel et d'équipement de location de machinerie et des services externes si requis. De ces dépenses sont soustraits les revenus pour services rendus.

L'augmentation des coûts de 2011 par rapport aux années 2010 et 2009 s'explique principalement par la volonté de faire davantage d'entretien sur la voirie municipale. Les travaux réalisés répondent au standard de qualité exigé par la municipalité. Des investissements supplémentaires ont été effectués pour des travaux de pavage fait en régie. Le réseau est ainsi amélioré et sa longévité en est accrue. Les méthodes de travail et le mode de gestion ont été améliorés, ce qui permet de réaliser plus de travaux d'entretien préventif.

De plus, le coût des activités inclut une portion des dépenses de la quote-part de l'agglomération de Montréal soit 227 992 \$ comparativement à 233 380 \$ en 2010 et à 109 835 \$ en 2009.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹ 3 172 992	⁴ 2 474 003	⁷ 2 866 826
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 11 165	⁶ 8 705	⁹ 10 087

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹⁰ 3 271 418	¹³ 2 511 628	¹⁶ 2 920 169
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 11 511	¹⁵ 8 838	¹⁸ 10 275

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

Les conditions hivernales particulièrement clémentes avec beaucoup de petites précipitations de neige et de verglas ont augmenté le coût des opérations de déneigement.

- augmentation du coût sel, sable;
- épandage des abrasifs pas d'enlèvement;
- plus de chutes de petite neige;
- plus de temps supplémentaire.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre de bris d'aqueduc	1 35	4 24	7 30
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 41,4201	6 28,4024	9 35,5030

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Commentaires

La Ville de Montréal a réalisé des travaux de réparation sur son réseau d'aqueduc dans le secteur Décarie Ouest. À la suite de ces travaux nous avons constaté une augmentation de pression d'eau dans le réseau d'aqueduc ce qui a occasionné des bris, soit 6 dans le parc industriel et 6 dans le secteur nord-ouest de la ville. Secteur alimenté par cette conduite.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 1 142 090	4 1 085 961	7 1 028 239
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 13 516	6 12 852	9 12 169

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 289 336	13 1 233 207	16 1 144 559
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 15 258	15 14 594	18 13 545

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

Le coût de distribution de l'eau pour un kilomètre de conduite d'eau potable augmente en raison de la modification des méthodes de travail et des effets de la nouvelle convention collective où le nombre d'heures de travail pour les employés manuels a été augmenté. Les salaires et les avantages sociaux augmentent également chaque année.

Il est important de mentionner, que plusieurs gros compteurs du secteur industriel ont été changés en raison de leur désuétude. Les dépenses pour l'achat de matériel et d'équipement de ces compteurs d'eau sont importantes. Les bénéfices qui en sont tirés sont toutefois supérieurs aux dépenses puisque les lectures de consommation d'eau sont précises et l'équipement est de qualité et fiable.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 890 220	4 676 143	7 723 267
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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 890 220	13 676 143	16 723 267
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.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

19 - Type de traitement

20 -

21 -

Commentaires

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 1 142 090	4 1 085 961	7 1 028 239
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 6 090 957	5 6 159 963	8 6 426 927
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,19	6 0,18	9 0,16

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 289 336	13 1 233 207	16 1 144 559
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 6 090 957	14 6 159 963	17 6 426 927
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,21	15 0,20	18 0,18

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- Autre facteur
- 20- Programme de détection des fuites
- 21-

Commentaires

Meilleure efficacité du réseau ayant pour conséquence une diminution du volume d'eau circulant dans le réseau. Le coût de l'activité a légèrement augmenté notamment en raison de l'achat d'équipement spécialisé pour le secteur industriel et la hausse des coûts de main-d'oeuvre et d'équipement.

Hausse des coûts de main d'oeuvre et d'équipements.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
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)	2011	2010	2009
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 DE BASE 2011

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 889 467	4 768 088	7 575 559
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 10 108	6 8 728	9 6 540

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 031 076	13 909 697	16 690 781
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 11 717	15 10 337	18 7 850

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

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

L'augmentation du coût de l'activité réseau d'égout s'explique notamment par une augmentation importante dans les dépenses de réparation de regards et de puisards. La municipalité a décidé d'être proactive dans la gestion de l'entretien préventif du réseau d'égout dans le but de maintenir celui-ci dans un meilleur état plus longtemps. Les coûts liés à la main d'oeuvre et aux avantages sociaux ont conséquemment augmentés pour cette activité puisque les travaux d'entretien sont faits en régie.

Notons également que la Ville a investi depuis quelques années des montants importants dans la réhabilitation du réseau d'égout et le renouvellement des puisards. La dépense d'amortissement augmente donc proportionnellement aux investissements annuels.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 889 467	4 768 088	7 575 559
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 1 031 076	13 909 697	16 690 781
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 S.O.	14 S.O.	17 S.O.
Coût de traitement d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 S.O.	15 S.O.	18 S.O.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

19- Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)

20- Autre facteur

21 -

Commentaires

La Ville de Mont-Royal a un réseau d'égout combiné.

Les eaux usées sont traitées par la Ville de Montréal. Il n'existe aucune mesure réelle pour évaluer le nombre de mètres cube d'eaux usées circulant dans le réseau d'égout.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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 2011 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 pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 2 087 567	4 2 807 679	7 2 388 594
Nombre de locaux desservis	2 9 284	5 9 085	8 8 497
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 224,86	6 309,05	9 281,11
b)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 2 087 567	13 2 808 793	16 2 389 708
Nombre de locaux desservis	11 9 284	14 9 085	17 8 497
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 224,86	15 309,17	18 281,24

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 20- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 21- Autre facteur

Commentaires

La portion de quote-part annuelle versée à l'agglomération de Montréal et liée aux déchets domestiques se détaille comme suit:

2008: 0 \$
2009: 1 481 000 \$
2010: 1 860 601 \$
2011: 1 700 817 \$

Les coûts soumis pour un nouveau contrat pour l'année 2011 suite à un appel d'offres public sont moindres que ceux du contrat précédent.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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) recueillies par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies <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 recyclable (collecte sélective) 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 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	

	2011	2010	2009
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) recueillies	1 2 411	4 2 191	7 2 059
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 19 423	5 19 088	8 19 007
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,12	6 0,11	9 0,11

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

L'augmentation du tonnage de matières résiduelles recyclables récupérées est en partie dû à l'accroissement de la population, mais surtout à l'ajout d'équipement de collecte communautaire (espaces communs), ainsi que la promotion du service pour l'ensemble des producteurs de matières résiduelles.

Nous jugeons important de mentionner que notre municipalité a débuté les collectes de résidus verts en 2009. Ces collectes ne sont pas considérées dans le calcul du rendement puisque le nombre de tonnes métriques n'inclut que les matières recyclables.

La nouvelle collecte de résidus verts se résume comme suit :

En 2009, 2400 unités desservies pour un tonnage de 568 tonnes métriques de résidus verts collectés.

En 2010, 3600 unités desservies pour un tonnage de 889 tonnes métriques de résidus verts collectés.

En 2011, 4100 unités desservies pour un tonnage de 1132 tonnes métriques de résidus verts collectés.

En additionnant les tonnes métriques de résidus verts collectés au tonnage des matières recyclables les résultats seraient les suivants :

Rendement moyen de l'année 2009 : 0,14

Rendement moyen de l'année 2010 : 0,16

Rendement moyen de l'année 2011 : 0,18

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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) recueillies par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) recueillis}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) 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
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés recueillis plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies pour l'exercice financier à l'étude

	2011	2010	2009
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies	1 2 411	4 2 191	7 2 059
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclable (collecte sélective) recueillis	2 8 048	5 7 928*	8 8 136
Taux annuel de diversion	3 29,96	6 27,64*	9 25,31

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 10- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires

La tendance est positive. L'utilisation de bacs de recyclage de 360 litres et les campagnes de sensibilisation ont un effet positif.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 8 161 800	4 594 833 546	7 15 452 700
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 3 752 704 108	5 3 157 870 561	8 3 148 316 121
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 0,22	6 18,84	9 0,49

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11-

12-

Commentaires

La variation entre 2009 et 2010 s'explique par l'utilisation des données du nouveau rôle d'évaluation foncière 2011-2012-2013 déposé en septembre 2010.

Les données de 2011 et 2010 correspondent au rôle 2011-2012-2013 et les données

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Commentaires

2009 correspondent au rôle 2007-2008-2009-2010.

Le nombre d'unités de logements au 14 septembre 2010 (rôle 2007 actualisé) était de 7 479.

Le nombre d'unités de logements au 15 septembre 2010 (rôle 2011) était de 7 478.

Le nombre d'unités de logements au 15 septembre 2011 (rôle 2011) était de 7 431.

Lors du dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière une augmentation globale de 19.8 % des valeurs foncières a été constatée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2011 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Source de la donnée	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2011	2010	2009
Coût de la formation	1 114 322	4 126 610	7 118 163
Rémunération totale ¹	2 10 931 388	5 10 541 313	8 9 873 588
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,05	6 1,20	9 1,20

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Le minimum requis par la Loi a été atteint. Toutefois, l'augmentation de la masse salariale fait en sorte que le pourcentage a diminué.

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 2011

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	<u>Nombre d'heures de formation</u> 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 2011 page S43, ligne 8 première colonne
- Définition	Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2011	2010	2009
Nombre d'heures de formation	1 1 746	4 2 419	7 1 453
Effectifs personnes-année	2 258,50	5 213,58	8 199,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 6,75	6 11,33	9 7,30

Facteurs d'influence

- 10- Autre facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

L'année 2011 est plus représentative de la réalité. En 2010, beaucoup de cours spécialisés ont été suivis.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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	

	2011		2010		2009	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	49	4	41	7	43
Nombre d'employés réguliers	2	150	5	147	8	149
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	32,67	6	27,89	9	28,86

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

Peu de roulement d'employés et bonne stabilité d'employés a pour résultat un bassin d'employés plus âgés et donc plus près de la retraite.

**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 2011, ont été
(Nom de l'organisme)

transmis selon l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Signature Nathalie Rheaume
Titre Troisième & Directrice des ressources matérielles
Date 20 juin 2012
Téléphone 514 734-3030
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)
Courriel NATHALIE.RHEAUME@ville.mont-royal.qc.ca

Dernière modification avant dépôt : 2012-06-15 11:29:38

Dernière modification : 2012-06-15 11:29:38

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 22 « Confirmation de l'officier municipal de 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 22);

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Service de l'information financière et du financement
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 de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas de la page avec celles 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.

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011	
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 2011

		2011		2010		2009	
SÉCURITÉ PUBLIQUE							
Sécurité incendie							
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1		min		min		min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2		%		%		%
LOISIRS ET CULTURE							
Activités récréatives et culturelles							
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	71,08	\$	68,49	\$	64,21	\$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	71,08	\$	68,49	\$	64,21	\$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	348,72	\$	309,55	\$	282,94	\$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	372,99	\$	334,00	\$	306,89	\$
Bibliothèques							
Effort d'acquisition de documents	7	13,99	\$	14,04	\$	14,21	\$
Indice d'utilisation	8	15,71	doc.	15,03	doc.	15,50	doc.
Inventaire par habitant	9	9,20	doc.	9,01	doc.	8,73	doc.
RESSOURCES HUMAINES							
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	100,00	%	100,00	%	100,00	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	96,36	%	94,85	%	93,93	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	175,33	h	46,37	h	112,23	h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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.

	2011	2010	2009
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 2011

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

	2011	2010	2009
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 2011

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 2011 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 447-2011 du 4 mai 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 1 380 660	4 1 307 414	7 1 220 460
Nombre total d'habitants	2 19 423	5 19 088	8 19 007
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 71,08	6 68,49	9 64,21

b)	2011	2010	2009
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 1 380 660	13 1 307 414	16 1 220 460
Nombre total d'habitants	11 19 423	14 19 088	17 19 007
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 71,08	15 68,49	18 64,21

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Les variations des coûts en comparaison avec l'année 2010 sont directement reliées aux changements et aux augmentations des activités culturelles offertes par la Ville. Selon la programmation annuelle, les coûts peuvent changer d'une saison à l'autre. De plus, depuis quelques années, la Ville tente d'augmenter sa programmation culturelle.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211
- Définition	Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 447-2011 du 4 mai 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 2011 page S44-2, ligne 226
- Définition	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût des activités récréatives	1 6 773 133	4 5 908 614	7 5 377 804
Nombre total d'habitants	2 19 423	5 19 088	8 19 007
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 348,72	6 309,55	9 282,94
b)	2011	2010	2009
Coût des activités récréatives	10 7 244 661	13 6 375 335	16 5 833 017
Nombre total d'habitants	11 19 423	14 19 088	17 19 007
Coût des activités récréatives par habitant	12 372,99	15 334,00	18 306,89

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

Les variations entre 2010 et 2011 sont reliées à plusieurs facteurs. En effet, la Ville tente d'augmenter les activités offertes à chaque année ce qui augmente en même temps les coûts des activités par habitant.

De plus, les coûts de fonctionnement, des équipements et des salaires augmentent à chaque année ce qui contribue à l'augmentation des coûts d'activités récréatives par habitant et causent une variation d'une année à l'autre.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

	2011	2010	2009
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 275 087	4 271 469	7 273 549
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 19 669	5 19 334	8 19 253
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 13,99	6 14,04	9 14,21

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Autres facteurs :
 Profil démographique stable
 Coûts des acquisitions stable

Commentaires:

La population de la Ville de Mont-Royal pour 2011 est de 19 423 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 2011

Commentaires

Les variations des coûts entre 2010 et 2011 sont de 1.3 % ce qui représente un montant minime. Ceci est relié à la stabilité des opérations et l'utilisation des services à la bibliothèque de la ville.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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	

	2011	2010	2009
Nombre de documents empruntés	1 308 979	4 290 529	7 298 482
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 19 669	5 19 334	8 19 253
Nombre de documents empruntés par habitant	3 15,71	6 15,03	9 15,50

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Depuis quelques années (à l'exception de 2010) les emprunts à la bibliothèque augmentent régulièrement. Le nombre de documents empruntés par habitant a augmenté par 4.5 % ce qui démontre que l'utilisation et l'achalandage à la bibliothèque continue à augmenter. Cette augmentation est aussi reliée à une croissance de jeunes familles qui s'installent à Mont-Royal et utilisent les services de la bibliothèque.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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
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

	2011	2010	2009
Nombre de documents de tous les types	1 180 994	4 174 189	7 168 017
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 19 669	5 19 334	8 19 253
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 9,20	6 9,01	9 8,73

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La Ville tente de garder le nombre de documents de tous types par habitant stable d'une année à l'autre. À chaque année l'élagage permet à la Ville de maintenir le nombre de documents stables avec l'acquisition des nouveautés annuelles.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

Nom de l'indicateur **Taux de rétention des nouveaux employés réguliers**
Définition **Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente**

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

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

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

	2011		2010		2009	
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	2	4	7	7	4
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	2	5	7	8	4
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3	100,00	6	100,00	9	100,00

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre d'heures travaillées	1 270 092,00	4 233 394,00	7 218 212,00
Nombre d'heures de travail attendues	2 280 305,00	5 246 060,00	8 232 304,00
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 96,36	6 94,85	9 93,93

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

L'augmentation de l'indice démontre moins d'absence en maladie.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

	2011		2010		2009	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	526	4	881	7	5 387
Nombre de lésions professionnelles	2	3	5	19	8	48
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	175,33	6	46,37	9	112,23

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

Moins d'absences pour accidents mineurs mais les accidents survenus ont été de durée plus importante.