

Indicateurs de gestion 2014

Nom : Dollard-Des Ormeaux

Code géographique : 66142

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
ATTESTATION DE TRANSMISSION	22

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

La Ville de Dollard-des-Ormeaux présente son rapport sur les indicateurs de gestion pour l'année 2014.

Les objectifs d'utilisation de ces indicateurs de gestion sont principalement d'améliorer le rendement des organismes municipaux dans la prestation de leurs services, de permettre aux élus et aux fonctionnaires de mieux comprendre l'évolution de la qualité des services et celle de la santé financière ainsi que de fournir aux contribuables une information objective sur la gestion des services. Puisque les indicateurs de gestion sont un outil de prise de décision pour les élus et les gestionnaires, la Ville présente, en plus des 17 indicateurs obligatoires, les 10 indicateurs facultatifs pour 2014.

L'analyse des résultats des indicateurs permet à la Ville de comparer ses résultats d'une année à l'autre. Par contre, lorsque l'on veut se comparer aux autres municipalités, il faut tenir compte des spécificités de chaque municipalité ainsi que de plusieurs facteurs d'influence et non seulement des résultats mathématiques obtenus. De plus, depuis le 1er janvier 2009, suite à l'adoption du projet de Loi 22, l'agglomération de la ville de Montréal facture directement les Villes liées pour toutes les dépenses relevant de sa compétence et la ville n'a aucun contrôle sur ces dépenses.

NOM DU SIGNATAIRE Caroline ThallTITRE DU SIGNATAIRE Trésorière

SIGNATURE _____

DATE 2015-08-31

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

		2014	2013	2012
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0939 \$	0,0932 \$	0,0947 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0942 \$	0,0936 \$	0,0950 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	10 495 \$	10 401 \$	9 943 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	14 545 \$	14 507 \$	13 972 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	8 616 \$	8 870 \$	7 887 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	12 666 \$	12 976 \$	11 916 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	13,5461	7,5605	13,1048
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	18 199 \$	21 785 \$	22 373 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	25 829 \$	28 982 \$	29 172 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,13 \$	0,12 \$	0,11 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,13 \$	0,12 \$	0,11 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,40 \$	0,43 \$	0,49 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,57 \$	0,57 \$	0,63 \$
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	1 524 \$	1 685 \$	1 304 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	6 344 \$	6 280 \$	5 685 \$
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	125,34 \$	136,35 \$	121,68 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	125,34 \$	136,35 \$	121,68 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,078 t	0,085 t	0,089 t
Taux annuel de diversion	23	29,05 %	23,63 %	23,39 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	0,34 %	0,54 %	1,04 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,06 %	1,21 %	1,28 %
Effort de formation par employé	26	7,19 h	9,00 h	10,39 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	28,80 %	28,57 %	28,41 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 110
- Définition	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	1 5 840 136	4 5 596 944	7 5 341 988
Richesse foncière uniformisée	2 6 222 028 206	5 6 003 809 956	8 5 643 301 396
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0939	6 0,0932	9 0,0947

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	10 5 860 444	13 5 617 252	16 5 362 296
Richesse foncière uniformisée	11 6 222 028 206	14 6 003 809 956	17 5 643 301 396
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0942	15 0,0936	18 0,0950

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

La Ville n'a aucun contrôle sur les coûts de l'activité sécurité incendie. Cette activité est sous la responsabilité de l'Agglomération de Montréal et les coûts transférés aux villes reconstituées se font sous forme de quote-part annuelle.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Efficiéce 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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	1 4 062 720	4 4 026 079	7 3 848 898
Nombre de km de voie	2 387,10	5 387,10	8 387,10
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 10 495	6 10 401	9 9 943

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	10 5 630 423	13 5 615 575	16 5 408 600
Nombre de km de voie	11 387,10	14 387,10	17 387,10
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 14 545	15 14 507	18 13 972

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014**Facteurs d'influence**

- 19 - Existence d'un programme d'entretien préventif
- 20 - Investissement
- 21 - Climat

Commentaires

Les coûts d'entretien de la voirie municipale ont augmenté suite à la hausse des coûts des contrats, de l'essence et de la dépense de l'exercice concernant les avantages sociaux futurs reliés au régime de retraite de la Ville.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹ 3 335 113	⁴ 3 433 404	⁷ 3 053 037
Nombre de km de voie déneigés	² 387,10	⁵ 387,10	⁸ 387,10
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	³ 8 616	⁶ 8 870	⁹ 7 887

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹⁰ 4 902 816	¹³ 5 022 900	¹⁶ 4 612 739
Nombre de km de voie déneigés	¹¹ 387,10	¹⁴ 387,10	¹⁷ 387,10
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	¹² 12 666	¹⁵ 12 976	¹⁸ 11 916

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014**Facteurs d'influence**

19 - Climat

20 - Type de précipitations

21 - Type de précipitations

Commentaires

La Ville a conclu des contrats de déneigement basés sur des précipitations de 200 cm. Les contrats prévoient une réduction des coûts si les précipitations sont moindre que 200 cm par année et à l'inverse, un coût supplémentaire pour chaque centimètre au dessus de 200 cm.

En avril 2013, les précipitations étaient de 246,3 cm ce qui a entraîné une dépense supplémentaire pour la Ville alors qu'en avril 2014, les précipitations ont été de 206,8 cm entraînant une dépense légèrement supérieure au budget mais inférieure aux dépenses de 2013.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de bris d'aqueduc	1 27	4 15	7 26
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 199,32	5 198,40	8 198,40
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 13,5461	6 7,5605	9 13,1048

Facteurs d'influence

- 10- État du réseau
- 11- Vétusté de l'équipement
- 12- Programme de détection des fuites

Commentaires

La Ville investit en moyenne 2 M \$ par année pour maintenir son réseau d'aqueduc en bon état.

Avant la mise en place du programme de détection des fuites, le nombre de bris se situait entre 40 à 45 par années. Depuis la mise en place du programme de détection, le nombre de bris a diminué pour se situer entre 24 à 28 par année ce

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Commentaires

qui représente une diminution de 40%.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 3 627 503	4 4 322 203	7 4 438 799
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 199,32	5 198,40	8 198,40
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 18 199	6 21 785	9 22 373

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 5 148 321	13 5 749 967	16 5 787 759
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 199,32	14 198,40	17 198,40
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 25 829	15 28 982	18 29 172

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La principale dépense du coût de l'activité distribution de l'eau potable provient de l'Agglomération de Montréal. La Ville n'a aucun contrôle sur cette dépense.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 216 003	1 244 198	1 014 875
Nombre total de m ³ d'eau traitée	9 089 758	10 031 889	9 135 533
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	0,13	0,12	0,11
b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 216 003	1 244 198	1 014 875
Nombre total de m ³ d'eau traitée	9 089 758	10 031 889	9 135 533
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	0,13	0,12	0,11

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Modalité des ententes intermunicipales

20 -

21 -

Commentaires

La Ville achète la totalité de ses besoins en eau potable auprès de l'Agglomération de Montréal.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 3 627 503	4 4 322 203	7 4 438 799
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 9 089 758	5 10 031 889	8 9 135 533
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,40	6 0,43	9 0,49

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 5 148 321	13 5 749 967	16 5 787 759
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 9 089 758	14 10 031 889	17 9 135 533
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,57	15 0,57	18 0,63

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- Modalité des ententes intermunicipales
- 20 -
- 21 -

Commentaires

La principale dépense du coût de l'activité distribution de l'eau potable provient de l'agglomération de Montréal. La Ville n'a aucun contrôle sur cette dépense.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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 2014 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)	2014		2013		2012	
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)	2014		2013		2012	
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 2014

Facteurs d'influence

19- Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

La Ville ne possède pas de station d'épuration.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97

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
- Définition

À l'interne

Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 123

Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 565 534	4 622 028	7 481 168
Nombre de km de conduite d'égout	2 371,15	5 369,10	8 369,10
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 1 524	6 1 685	9 1 304

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 2 354 424	13 2 317 863	16 2 098 199
Nombre de km de conduite d'égout	11 371,15	14 369,10	17 369,10
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 6 344	15 6 280	18 5 685

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- Existence d'un programme d'entretien préventif
- 20- État du réseau
- 21- Nombre de citoyens (densité)

Commentaires

Dans le cadre de nos projets d'infrastructures, nous avons depuis quelques années priorisé les inspections de nos réseaux d'égout. Suite à ces inspections, des travaux d'amélioration ont été effectués ce qui nous a permis de réduire nos coûts d'entretien réguliers pour les années 2013 et 2014.

Par contre, en 2013 et 2014, plusieurs propriétaires ont procédé à des travaux sur la propriété privée qui a entraîné des dépenses non planifiées pour la partie des travaux sur la propriété publique.

Par contre, les investissements majeurs effectués sur nos réseaux ont eu pour effet d'augmenter notre charge d'amortissement comparativement à 2011.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 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)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 565 534	4 622 028	7 481 168
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 2 354 424	13 2 317 863	16 2 098 199
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 S.O.	14 S.O.	17 S.O.
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 S.O.	15 S.O.	18 S.O.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 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)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 2 214 208	4 2 359 880	7 2 115 213
Nombre de locaux desservis	2 17 666	5 17 308	8 17 384
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 125,34	6 136,35	9 121,68
b)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 2 214 208	13 2 359 880	16 2 115 213
Nombre de locaux desservis	11 17 666	14 17 308	17 17 384
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 125,34	15 136,35	18 121,68

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 20- Modification à la collecte
- 21 -

Commentaires

Les coûts reliés à l'activité déchets domestiques et assimilés sont composés de deux parties. La première comprend les coûts reliés à la collecte et transport qui sont sous la responsabilité de la Ville et la seconde est composée des coûts reliés à l'élimination qui est une compétence d'agglomération et pour lesquels la Ville n'a aucun contrôle.

L'augmentation des coûts en 2013 pour l'activité déchets domestiques et assimilés provient principalement des coûts reliés à la mise en place d'une nouvelle collecte pour les matières organiques.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014		2013		2012	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	3 922	4	4 245	7	4 460
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2	50 114	5	49 819	8	50 154
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3	0,078	6	0,085	9	0,089

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 10- Modification à la collecte
- 11- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 12-

Commentaires

Depuis juin 2012, la ville offre le service de collecte des matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts). Plusieurs séances d'information ont été offertes et nous avons distribué à chaque propriété des aide-mémoires qui listent quelles sont les matières recyclables, organiques ou déchets réguliers.

Cette campagne de sensibilisation a eu comme impact de diminuer notre tonnage au niveau du recyclage qui a été transféré vers notre collecte de matières organiques et qui a diminué de près de 25% notre tonnage de déchets réguliers.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction
Activité
Dimension - Critère

HYGIÈNE DU MILIEU
Collecte sélective de matières recyclables
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

Taux annuel de diversion
Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) collectées par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective

Formule

Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées X 100
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude

	2014		2013		2012	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	3 922	4	4 245	7	4 460
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	13 502	5	17 961	8	19 064
Taux annuel de diversion	3	29,05	6	23,63	9	23,39

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 10- Compostage ou bac brun
- 11- Type de collecte (résidus, solides, etc.)
- 12-

Commentaires

Depuis juin 2012, la ville offre le service de collecte des matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts). Plusieurs séances d'information ont été offertes et nous avons distribué à chaque propriété des aide-mémoires qui listent quelles sont les matières recyclables, organiques ou déchets réguliers.

Cette campagne de sensibilisation a eu comme impact de diminuer notre tonnage au niveau du recyclage qui a été transféré vers notre collecte de matières organiques et qui a diminué de près de 25% notre tonnage de déchets réguliers.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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	À l'interne ou à la 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 en 2014 et les données au sommaire du rôle déposé en 2013 pour 2014. 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 2014 et la valeur au dépôt du rôle de 2013
Dénominateur	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé en 2013, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre 2013

	2014	2013	2012
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	¹ 18 938 900	⁴ 25 709 000	⁷ 48 351 600
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 5 578 600 200	⁵ 4 789 255 800	⁸ 4 640 563 200
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 0,34	⁶ 0,54	⁹ 1,04

Facteurs d'influence

- 10 - Âge du parc immobilier
- 11 - Croissance de développement du parc immobilier
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2014	2013	2012
Coût de la formation	1 140 355	4 157 033	7 156 806
Rémunération totale ¹	2 13 219 804	5 12 994 183	8 12 277 955
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,06	6 1,21	9 1,28

Facteurs d'influence

10 - Législation et réglementation

11 -

12 -

Commentaires

En 2011, pour se conformer aux exigences de la CSST, la ville a mis sur pied un programme de formation pour l'ensemble de ses employés.

Le coût d'implantation de ce programme a occasionné des coûts de formation élevés puisque la ville a dû former tous les employés. Depuis, la ville offre des formations complètes à tous ses nouveaux employés et des formations de mise

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014**Commentaires**

à jour pour tous les autres employés.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction

Dimension - Critère

RESSOURCES HUMAINES

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

Nom de l'indicateur

Définition

Effort de formation par employé

Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année

FormuleNombre d'heures de formationEffectifs personnes-année

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2014 page S43, ligne 8 première colonne

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

	2014		2013		2012	
Nombre d'heures de formation	1	1 668	4	2 026	7	2 224
Effectifs personnes-année	2	232,00	5	225,00	8	214,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3	7,19	6	9,00	9	10,39

Facteurs d'influence

- 10- Législation et réglementation
- 11-
- 12-

Commentaires

En 2011, pour se conformer aux exigences de la CSST, la ville a mis sur pied un programme de formation pour l'ensemble de ses employés.

Le coût d'implantation de ce programme a occasionné des coûts de formation

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014**Commentaires**

élevés puisque la ville a du former tous les employés. Depuis, la ville offre des formations complètes à tous ses nouveaux employés et des formations de mise à jour pour tous les autres employés.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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	

	2014		2013		2012	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	53	4	50	7	50
Nombre d'employés réguliers	2	184	5	175	8	176
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	28,80	6	28,57	9	28,41

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2014**Attestation de transmission**

Je , Caroline Thall , Trésorière , atteste que

les indicateurs de gestion de Dollard-Des Ormeaux pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

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

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

Date et heure de la dernière modification : 2015-09-03 14:43:51

Date de transmission au Ministère : 2015-09-04

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014	
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 2014

		2014		2013		2012	
SÉCURITÉ PUBLIQUE							
Sécurité incendie							
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	S.O.		S.O.		S.O.	
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	S.O.		S.O.		S.O.	
LOISIRS ET CULTURE							
Activités récréatives et culturelles							
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	37,00	\$	36,84	\$	34,90	\$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	37,00	\$	36,84	\$	34,90	\$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	196,20	\$	189,31	\$	182,30	\$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	216,98	\$	221,78	\$	210,70	\$
Bibliothèques							
Effort d'acquisition de documents	7	5,38	\$	5,08	\$	4,63	\$
Indice d'utilisation	8	5,88	doc.	6,17	doc.	6,24	doc.
Inventaire par habitant	9	3,89	doc.	3,20	doc.	3,18	doc.
RESSOURCES HUMAINES							
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	80,00	%	100,00	%	100,00	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	91,64	%	97,35	%	103,14	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	80,44	h	126,58	h	190,29	h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

Somme du temps de réponse
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.

	2014	2013	2012
Somme du temps de réponse	1 S.O.	4 S.O.	7 S.O.
Nombre d'appels d'incendie	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

Facteurs d'influence

- 10 - Autre facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

L'activité sécurité incendie est offerte par l'agglomération de Montréal.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 S.O.	4 S.O.	7 S.O.
Nombre total de logements résidentiels	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

L'activité sécurité incendie est offerte par l'agglomération de Montréal.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère	Efficiences 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 2014 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 1293-2013 du 3 janvier 2014)
- 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 2014 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)	2014	2013	2012
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 1 853 997	4 1 835 307	7 1 750 481
Nombre total d'habitants	2 50 114	5 49 819	8 50 154
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 37,00	6 36,84	9 34,90

b)	2014	2013	2012
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 1 853 997	13 1 835 307	16 1 750 481
Nombre total d'habitants	11 50 114	14 49 819	17 50 154
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 37,00	15 36,84	18 34,90

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Facteurs d'influence

19 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211

Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1293-2013 du 3 janvier 2014)

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

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2014 page S44-2, ligne 226

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût des activités récréatives	1 9 832 519	4 9 431 302	7 9 143 198
Nombre total d'habitants	2 50 114	5 49 819	8 50 154
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 196,20	6 189,31	9 182,30
b)	2014	2013	2012
Coût des activités récréatives	10 10 873 720	13 11 048 802	16 10 567 324
Nombre total d'habitants	11 50 114	14 49 819	17 50 154
Coût des activités récréatives par habitant	12 216,98	15 221,78	18 210,70

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

Facteurs d'influence

19 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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	À l'interne
- Source de la donnée	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
- 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	

	2014	2013	2012
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 269 791	4 253 318	7 232 180
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 50 114	5 49 819	8 50 154
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 5,38	6 5,08	9 4,63

Facteurs d'influence

- 10- Accès à Internet
- 11- Politique d'élagage
- 12-

Commentaires

La ville offre un nouveau programme de réservation de documents numériques.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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	

	2014	2013	2012
Nombre de documents empruntés	1 294 704	4 307 395	7 312 954
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 50 114	5 49 819	8 50 154
Nombre de documents empruntés par habitant	3 5,88	6 6,17	9 6,24

Facteurs d'influence

10- Accès à Internet

11-

12-

Commentaires

La ville offre un nouveau programme de réservation de documents numériques. De plus, on remarque une diminution du prêt généralisée dans toutes les bibliothèques.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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	

	2014	2013	2012
Nombre de documents de tous les types	1 194 858	4 159 540	7 159 595
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 50 114	5 49 819	8 50 154
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 3,89	6 3,20	9 3,18

Facteurs d'influence

- 10 - Accès à Internet
- 11 - Superficie de la bibliothèque
- 12 -

Commentaires

La ville offre un nouveau programme de réservation de documents numériques.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 4	4 5	7 2
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 5	5 5	8 2
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 80,00	6 100,00	9 100,00

Facteurs d'influence

- 10 - Pratiques internes de rétention
- 11 - Conditions de travail
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre d'heures travaillées	1 241 188,00	4 240 967,98	7 230 292,00
Nombre d'heures de travail attendues	2 263 204,00	5 247 526,05	8 223 284,00
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 91,64	6 97,35	9 103,14

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 724	4 1 519	7 2 664
Nombre de lésions professionnelles	2 9	5 12	8 14
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 80,44	6 126,58	9 190,29

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pratiques d'assignation temporaire
- 11- Gestion des retours au travail
- 12-

Commentaires