

Indicateurs de gestion 2012

Nom : Granby _____

Code géographique : 47017 _____

Type d'organisme municipal : Municipalité locale _____

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eau usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE DE TRANSMISSION ET D'ATTESTATION	22

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Madame, Monsieur,

Il me fait plaisir de vous présenter les indicateurs de gestion 2012 de la Ville de Granby. Outil de gestion de prédilection, la Ville de Granby utilise les indicateurs dans le cadre d'un processus d'amélioration continue.

Voici une brève analyse de nos résultats 2012:

AVIS AU LECTEUR

En 2011, la Ville de Granby a procédé à des états généraux avec l'ensemble de ses employés municipaux dans le dossier du fonds de pension. La mise en œuvre des conclusions de ces travaux a fait en sorte qu'aux fins de la comptabilité d'exercice, la Ville de Granby a réalisé un gain actuariel de 18 millions de dollars. Ce gain actuariel a été imputé dans l'ensemble des services municipaux et est venu réduire le coût des services.

Sécurité incendie

Sans tenir compte du gain actuariel de 2011, le coût de la sécurité incendie croît légèrement plus rapidement que la richesse foncière uniformisée. En 2012, il représente 0,0626 \$/100 \$ de richesse foncière alors qu'il était de à 0,059 \$ en 2011 et de 0,058 \$ en 2010.

Voirie municipale

Sans tenir compte du gain actuariel de 2011, le coût d'entretien par kilomètre de voie demeure stable depuis 2010, variant de 3 299 \$ à 3 375 \$ par kilomètre de voie.

Enlèvement de la neige

Sans tenir compte du gain actuariel de 2011, le coût de l'enlèvement de la neige a connu une baisse importante en 2012 en raison d'un hiver plus clément.

Approvisionnement en eau et réseau de distribution de l'eau

Nous avons eu 24 bris par 100 kilomètres de conduite en 2012 comparativement à 28 bris en 2011 et 44 bris en 2010. Cette baisse est le résultat de notre programme de réhabilitation des conduites.

Sans tenir compte du gain actuariel de 2011, le coût de production est passablement constant, variant de 0,20 \$ du mètre cube en 2010 à 0,23 \$ du mètre cube en 2011, pour s'établir à 0,22 \$ du mètre cube en 2012.

Sans tenir compte du gain actuariel de 2011, le coût de distribution de l'eau varie de 0,07 \$ du mètre cube en 2010, à 0,09 \$ du mètre cube en 2011 et à 0,06 \$ du mètre cube en 2012. La baisse du coût en 2012 est justifiée par une réduction de coût de réparation de nos fuites d'eau qui ont été moins importantes en 2012.

Traitement des eaux usées

Toujours sans tenir compte du gain actuariel pour 2011, le coût de traitement des eaux usées pour 2011 serait de 0,18 \$ le mètre cube. Pour 2012, le taux est de 0,20 \$ le mètre

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

cube. Cette augmentation est le résultat d'une réduction du volume d'eau traité qui a connu une baisse de 16 % en raison principalement de la baisse des précipitations.

Au niveau du coût d'entretien du réseau d'égout, il demeure stable. Il était de 1 730 \$ le kilomètre en 2010 et est de 1 709 \$ en 2012.

Collecte sélective

Le tonnage de matières recyclées augmente d'année en année, passant de 7 280 tonnes en 2010 à 7 643 tonnes en 2011 et à 7 898 tonnes en 2012.

Croissance des valeurs résidentielles

Les valeurs des nouvelles constructions résidentielles ont augmenté de 53 millions de dollars en 2010, de 97 millions de dollars en 2011 et de 75 millions de dollars en 2012.

Ressources humaines

L'effort de formation à la Ville de Granby est stable et représente un peu plus de 2 % de la masse salariale. Ce ratio est stable depuis de nombreuses années.

En moyenne, il y a eu 26 heures de formation par employé en 2011 et 28 heures en 2012.

Au cours des cinq prochaines années, 13 % de nos employés réguliers quitteront pour la retraite. Comparativement à 2012, ce pourcentage demeure presque inchangé.

Conclusion

En plus des indicateurs obligatoires dont nous venons de vous faire un résumé des principaux, nous invitons également le lecteur à consulter les indicateurs facultatifs dans la deuxième section de ce document.

Depuis plusieurs années, la Ville de Granby s'est dotée d'un processus d'amélioration continue de la qualité des services et les indicateurs de gestion sont un outil qui complète indéniablement nos programmes actuels.

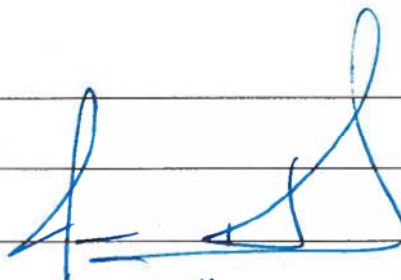
Nous espérons que ces informations vous permettront d'évaluer la gestion de la Ville de Granby.

NOM DU SIGNATAIRE M. Michel Pinault

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur général

SIGNATURE

DATE



2013-06-11

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

		2012	2011	2010
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0626 \$	0,0472 \$	0,0582 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0671 \$	0,0510 \$	0,0613 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	3 375 \$	2 012 \$	3 299 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	7 909 \$	6 328 \$	7 339 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	2 403 \$	2 436 \$	2 259 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	2 610 \$	2 617 \$	2 423 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	9,3023	11,1111	17,8862
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	2 731 \$	3 122 \$	3 454 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	5 963 \$	6 234 \$	6 491 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,22 \$	0,19 \$	0,20 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,25 \$	0,22 \$	0,23 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,06 \$	0,07 \$	0,07 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,13 \$	0,14 \$	0,14 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,20 \$	0,16 \$	0,18 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,25 \$	0,21 \$	0,22 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	1 709 \$	1 587 \$	1 730 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	6 181 \$	5 937 \$	6 080 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,03 \$	0,03 \$	0,03 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,12 \$	0,10 \$	0,10 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	143,15 \$	131,71 \$	126,62 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	143,15 \$	132,51 \$	126,62 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,124 t	0,122 t	0,119 t
Taux annuel de diversion	23	33,53 %	30,55 %	29,93 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	1,95 %	2,77 %	1,83 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	2,40 %	2,16 %	2,26 %
Effort de formation par employé	26	28,12 h	25,98 h	23,45 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	13,20 %	12,94 %	15,87 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère :
- Source de la donnée	http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 110
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Idem a)
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité sécurité incendie	1 3 312 518	4 2 348 784	7 2 733 445
Richesse foncière uniformisée	2 5 292 175 522	5 4 974 915 268	8 4 695 774 008
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0626	6 0,0472	9 0,0582

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité sécurité incendie	10 3 551 624	13 2 535 486	16 2 880 293
Richesse foncière uniformisée	11 5 292 175 522	14 4 974 915 268	17 4 695 774 008
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,0671	15 0,0510	18 0,0613

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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 2012 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité voirie municipale	1 3 364 661	4 1 989 933	7 3 245 831
Nombre de km de voie	2 997,00	5 989,00	8 984,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 375	6 2 012	9 3 299

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité voirie municipale	10 7 885 189	13 6 258 715	16 7 221 092
Nombre de km de voie	11 997,00	14 989,00	17 984,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 7 909	15 6 328	18 7 339

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 115
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 2 395 923	4 2 409 537	7 2 222 652
Nombre de km de voie déneigés	2 997,00	5 989,00	8 984,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 2 403	6 2 436	9 2 259

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 2 602 310	13 2 587 921	16 2 383 809
Nombre de km de voie déneigés	11 997,00	14 989,00	17 984,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 2 610	15 2 617	18 2 423

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

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

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

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

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

	2012		2011		2010	
Nombre de bris d'aqueduc	1	24	4	28	7	44
Nombre de km de conduite d'eau potable	2	258,00	5	252,00	8	246,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3	9,3023	6	11,1111	9	17,8862

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 704 689	4 786 781	7 849 771
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 258,00	5 252,00	8 246,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 2 731	6 3 122	9 3 454

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 538 355	13 1 571 077	16 1 596 788
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 258,00	14 252,00	17 246,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 5 963	15 6 234	18 6 491

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Efficience 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 Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable
Nombre total de m³ d'eau traitée

Formule a) Charges avant l'amortissement

Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 16
 - Définition Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.

Formule b) Charges

Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 68
 - Définition Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 2 516 380	4 2 099 939	7 2 282 888
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 11 588 215	5 11 301 803	8 11 415 397
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,22	6 0,19	9 0,20
b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 2 884 096	13 2 462 184	16 2 646 656
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 11 588 215	14 11 301 803	17 11 415 397
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,25	15 0,22	18 0,23

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Coût de distribution par mètre cube d'eau
Définition Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable

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

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
 - Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.

Formule b) Charges moins les services rendus

Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 121
 - Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 704 689	4 786 781	7 849 771
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 11 588 215	5 11 301 803	8 11 415 397
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,06	6 0,07	9 0,07

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 1 538 355	13 1 571 077	16 1 596 788
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 11 588 215	14 11 301 803	17 11 415 397
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,13	15 0,14	18 0,14

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19- Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 18
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 70
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 3 593 056	4 3 567 775	7 3 657 080
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 18 344 900	5 21 842 330	8 20 746 072
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,20	6 0,16	9 0,18

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 4 508 832	13 4 484 208	16 4 574 017
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 18 344 900	14 21 842 330	17 20 746 072
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,25	15 0,21	18 0,22

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 627 346	4 563 270	7 584 908
Nombre de km de conduite d'égout	2 367,00	5 355,00	8 338,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 1 709	6 1 587	9 1 730

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 2 268 497	13 2 107 529	16 2 055 093
Nombre de km de conduite d'égout	11 367,00	14 355,00	17 338,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 6 181	15 5 937	18 6 080

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées

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

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
 - Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.

Formule b) Charges moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 123
 - Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 627 346	4 563 270	7 584 908
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 18 344 900	5 21 842 330	8 20 746 072
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,03	6 0,03	9 0,03

b)	2012	2011	2010
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 2 268 497	13 2 107 529	16 2 055 093
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 18 344 900	14 21 842 330	17 20 746 072
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,12	15 0,10	18 0,10

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-1, ligne 124
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 4 214 057	4 3 832 131	7 3 612 664
Nombre de locaux desservis	2 29 438	5 29 096	8 28 532
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 143,15	6 131,71	9 126,62
b)	2012	2011	2010
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 4 214 057	13 3 855 528	16 3 612 664
Nombre de locaux desservis	11 29 438	14 29 096	17 28 532
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 143,15	15 132,51	18 126,62

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Définition	Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte sélective}}$
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	

	2012	2011	2010
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1 7 898	4 7 643	7 7 280
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 63 759	5 62 559	8 61 204
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,124	6 0,122	9 0,119

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

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

Formule

$$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés}} \times 100$$

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

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

	2012		2011		2010	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	7 898	4	7 643	7	7 280
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	23 557	5	25 017	8	24 322
Taux annuel de diversion	3	33,53	6	30,55	9	29,93

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

Fonction **AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT**
Activité **Aménagement, urbanisme et zonage**
Dimension - Critère **Vitalité - Qualité du service**

Nom de l'indicateur **Croissance des valeurs résidentielles imposables**
Définition **Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables**

Formule
$$\frac{\text{Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables}}{\text{Valeur totale des unités résidentielles imposables}} \times 100$$

Numérateur
 - Source de la donnée Page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation entre les données au sommaire du rôle déposé durant l'année en cours et les données au sommaire du rôle déposé l'année précédente pour l'année en cours. S'il y a eu dépôt d'un nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.

- Définition Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre de l'année en cours et la valeur au dépôt du rôle de l'année précédente

Dénominateur
 - Source de la donnée Sommaire du rôle d'évaluation déposé l'année précédente, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS

- Définition Valeur au rôle au 15 septembre de l'année précédente

	2012	2011	2010
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 75 291 000	4 96 850 905	7 52 485 506
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 3 857 392 000	5 3 494 421 191	8 2 875 000 044
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 1,95	6 2,77	9 1,83

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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	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 ou reconnu.
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2012 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Source de la donnée	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2012	2011	2010
Coût de la formation	1 589 912	4 514 671	7 507 879
Rémunération totale ¹	2 24 602 773	5 23 781 972	8 22 428 235
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 2,40	6 2,16	9 2,26

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

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

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

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

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2012 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

	2012	2011	2010
Nombre d'heures de formation	1 11 278	4 10 235	7 9 214
Effectifs personnes-année	2 401,00	5 394,00	8 393,00
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 28,12	6 25,98	9 23,45

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

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

	2012		2011		2010	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	54	4	52	7	63
Nombre d'employés réguliers	2	409	5	402	8	397
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	13,20	6	12,94	9	15,87

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

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

Je , Jean-Pierre Renaud , Directeur des finances , atteste que
les indicateurs de gestion de Granby pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012,
sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

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

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

Date et heure de la dernière modification : 2013-06-11 15:32:06

Date de transmission au Ministère : 2013-06-19

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

		2012	2011	2010
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	6,20 min	6,50 min	8,14 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	12,37 %	8,53 %	9,08 %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	40,03 \$	38,62 \$	27,90 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	43,80 \$	42,41 \$	31,76 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	86,19 \$	63,19 \$	92,57 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	114,76 \$	89,37 \$	117,88 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	7	2,66 \$	2,97 \$	3,25 \$
Indice d'utilisation	8	2,68 doc.	2,67 doc.	2,52 doc.
Inventaire par habitant	9	1,24 doc.	1,22 doc.	1,35 doc.
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	90,32 %	82,76 %	87,88 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	95,04 %	95,29 %	94,22 %
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	301,91 h	114,53 h	176,44 h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction
Activité
Dimension - Critère

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

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

Numérateur
 - Source de la donnée
 - Définition

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

Dénominateur
 - Source de la donnée
 - Définition

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

	2012	2011	2010
Somme du temps de réponse	1 1 079	4 1 170	7 1 627
Nombre d'appels d'incendie	2 174	5 180	8 200
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 6,20	6 6,50	9 8,14

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

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

Nom de l'indicateur **Pourcentage des logements résidentiels inspectés**
Définition **Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire**

Formule **$\frac{\text{Nombre de logements résidentiels inspectés}}{\text{Nombre total de logements résidentiels}} \times 100$**

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

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

	2012	2011	2010
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 3 636	4 2 441	7 2 553
Nombre total de logements résidentiels	2 29 390	5 28 619	8 28 123
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 12,37	6 8,53	9 9,08

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1287-2011 du 14 décembre 2011)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2012 page S44-2, ligne 228
- Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 2 552 296	4 2 416 279	7 1 707 417
Nombre total d'habitants	2 63 759	5 62 559	8 61 204
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 40,03	6 38,62	9 27,90

b)	2012	2011	2010
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 2 792 672	13 2 652 961	16 1 944 102
Nombre total d'habitants	11 63 759	14 62 559	17 61 204
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 43,80	15 42,41	18 31,76

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

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

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2012 page S44-2, ligne 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 1287-2011 du 14 décembre 2011)
 - Définition Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b) Charges moins les services rendus
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2012 page S44-2, ligne 226
 - Définition Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
 Dénominateur
 - Source de la donnée Idem a)
 - Définition Idem a)

a)	2012	2011	2010
Coût des activités récréatives	1 5 495 405	4 3 952 908	7 5 665 773
Nombre total d'habitants	2 63 759	5 62 559	8 61 204
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 86,19	6 63,19	9 92,57
b)	2012	2011	2010
Coût des activités récréatives	10 7 317 102	13 5 590 726	16 7 214 630
Nombre total d'habitants	11 63 759	14 62 559	17 61 204
Coût des activités récréatives par habitant	12 114,76	15 89,37	18 117,88

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

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

	2012	2011	2010
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 290 064	4 320 283	7 317 579
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 109 212	5 107 808	8 97 805
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 2,66	6 2,97	9 3,25

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

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

	2012	2011	2010
Nombre de documents empruntés	1 292 404	4 287 677	7 246 196
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 109 212	5 107 808	8 97 805
Nombre de documents empruntés par habitant	3 2,68	6 2,67	9 2,52

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	LOISIRS ET CULTURE
Activité	Bibliothèques
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Inventaire par habitant
Définition	Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque
Formule	$\frac{\text{Nombre de documents de tous les types}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque}}$
Numérateur	
- 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

	2012	2011	2010
Nombre de documents de tous les types	1 134 898	4 131 508	7 132 425
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 109 212	5 107 808	8 97 805
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 1,24	6 1,22	9 1,35

Facteurs d'influence

- 10 - Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

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

Nom de l'indicateur **Taux de 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

	2012		2011		2010	
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	28	4	24	7	29
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	31	5	29	8	33
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3	90,32	6	82,76	9	87,88

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de présence au travail des employés réguliers
Définition	Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues
Formule	$\frac{\text{Nombre d'heures travaillées}}{\text{Nombre d'heures de travail attendues}} \times 100$
Numérateur	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	

	2012	2011	2010
Nombre d'heures travaillées	1 669 273,00	4 621 142,00	7 607 365,00
Nombre d'heures de travail attendues	2 704 188,00	5 651 836,00	8 644 593,00
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 95,04	6 95,29	9 94,22

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2012

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

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

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

À l'interne
Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les récurrences et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude

	2012		2011		2010	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	3 321	4	1 718	7	3 176
Nombre de lésions professionnelles	2	11	5	15	8	18
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	301,91	6	114,53	9	176,44

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires