

Indicateurs de gestion 2011

Nom : Morin-Heights

Code géographique : 77050

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	5
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	6
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	7
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	8
Coût de distribution par kilomètre de conduite	9
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	10
Coût de distribution par mètre cube d'eau	11
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	12
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	13
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eau usées	14
Déchets domestiques et assimilés	
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local	15
Collecte sélective de matières recyclables	
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	16
Taux annuel de diversion	17
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	
Croissance des valeurs résidentielles imposables	18
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	19
Effort de formation par employé	20
Taux de départs potentiels à la retraite	21
CONFIRMATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL	22

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Mesdames, Messieurs,

Je dépose au Conseil les indicateurs de gestion pour l'année 2011.

Il est à noter que le coût des services municipaux est stable sauf aux travaux publiques ce qui traduit la volonté du conseil d'investir dans le réseau routier.

Le service de sécurité incendie a inspecté 48% des immeubles résidentiels depuis l'entrée en vigueur du schéma de risque.

Les indices en matière d'eau potable montrent que les améliorations aux réseaux sont très rentables tandis que ceux relatifs à la collecte sélective nous indiquent une baisse marquée dans la performance de la Municipalité.

Les indicateurs financiers ont été modifiés, certains d'ordres financiers ont été éliminés puisque les informations se retrouvent au profil financier annuel.

Comme toujours les indicateurs faisant référence à la population présentent un problème puisque l'analyse des coûts montrent que les services municipaux et les infrastructures de notre Municipalité sont construits pour répondre aux besoins d'une population d'au moins 5 000 habitants et non de 3 835 tel que définie au décret du Gouvernement de mars 2011.

Enfin je porte à l'attention du Conseil la possibilité des départs à la retraite au cours des cinq prochaines années, qui représentent 18% des effectifs.

Finalement, il n'y a eu qu'un seul accident de travail cette année, la deuxième lésion présentée au rapport relié à un accident de travail survenu à un employé temporaire il y a plus de sept ans.

NOM DU SIGNATAIRE Yves Demarais

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur général - secrétaire-trésorier

SIGNATURE _____

DATE 2012-05-22

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

		2011	2010	2009
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,05 \$	0,05 \$	0,05 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,06 \$	0,05 \$	0,05 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	7 412 \$	6 381 \$	6 277 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	9 440 \$	8 305 \$	8 162 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	3 201 \$	2 601 \$	2 533 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	3 490 \$	2 862 \$	2 815 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	50,1792	20,0000	20,0000
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	9 706 \$	13 950 \$	3 380 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	13 242 \$	17 878 \$	3 380 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	S.O.	S.O.	0,94 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,37 \$	0,43 \$	1,38 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,78 \$	1,17 \$	0,30 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	1,07 \$	1,50 \$	0,30 \$
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	S.O.	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	S.O.	S.O.	S.O.
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	110,84 \$	145,42 \$	165,64 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	110,84 \$	145,42 \$	165,64 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,16 t	0,16 t	0,16 t
Taux annuel de diversion	23	28,25 %	29,13 %	28,27 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	4,78 %	3,27 %	5,27 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	3,44 %	2,38 %	3,02 %
Effort de formation par employé	26	50,25 h	29,27 h	21,87 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	18,18 %	17,39 %	8,70 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction **SÉCURITÉ PUBLIQUE**
Activité **Sécurité incendie**
Dimension - Critère **Effizienz économique - Économie des ressources et productivité**

Nom de l'indicateur **Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation**
Définition **Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation**

Formule **Coût de l'activité sécurité incendie X 100**
Richesse foncière uniformisée

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Source de la donnée
- 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 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 Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 110
- Source de la donnée
- Définition Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur Idem a)
- Source de la donnée
- Définition Idem a)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	1 359 310	4 309 420	7 283 682
Richesse foncière uniformisée	2 715 396 439	5 679 857 019	8 615 008 023
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,05	6 0,05	9 0,05

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	10 413 426	13 359 467	16 283 682
Richesse foncière uniformisée	11 715 396 439	14 679 857 019	17 615 008 023
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,06	15 0,05	18 0,05

Facteurs d'influence

- 19 - Profil du parc immobilier (âge du bâtiment, structure, densité, industrie, entreprise à risque)
- 20 - Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 21 - Statut du pompier (permanent, temps partiel)

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Efficience économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition	Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal
Formule	<u>Coût de l'activité voirie municipale</u> Nombre de km de voie

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	1 1 280 876	4 1 063 323	7 1 037 148
Nombre de km de voie	2 172,82	5 166,64	8 165,22
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 7 412	6 6 381	9 6 277

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	10 1 631 445	13 1 383 898	16 1 348 535
Nombre de km de voie	11 172,82	14 166,64	17 165,22
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 9 440	15 8 305	18 8 162

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Investissement
- 20 - Existence d'un programme d'entretien préventif
- 21 - État des équipements

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 115
- Source de la donnée	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁ 553 121	₄ 433 356	₇ 418 522
Nombre de km de voie déneigés	₂ 172,82	₅ 166,64	₈ 165,22
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	₃ 3 201	₆ 2 601	₉ 2 533

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁₀ 603 163	₁₃ 476 899	₁₆ 465 052
Nombre de km de voie déneigés	₁₁ 172,82	₁₄ 166,64	₁₇ 165,22
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	₁₂ 3 490	₁₅ 2 862	₁₈ 2 815

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Topographie
- 20 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 21 - Densité de la population

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
Définition	Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable, excluant les bris sur les entrées de service
Formule	$\frac{\text{Nombre de bris d'aqueduc}}{\text{Nombre de km de conduite d'eau potable}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation, excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service

	2011	2010	2009
Nombre de bris d'aqueduc	1 14	4 5	7 5
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 27,90	5 25,00	8 25,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 50,1792	6 20,0000	9 20,0000

Facteurs d'influence

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

Commentaires

En 2011 inclut le kilométrage et le nombre de fuites sur les six (6) réseaux de la Muniplaité.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 270 799	4 348 750	7 84 508
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 27,90	5 25,00	8 25,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 9 706	6 13 950	9 3 380

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 369 454	13 446 950	16 84 508
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 27,90	14 25,00	17 25,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 13 242	15 17 878	18 3 380

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Programme de détection des fuites
- 20 - Politique d'économie de l'eau
- 21 - État du réseau

Commentaires

Les données 2011 présentent le portrait total des coûts et de kilométrage de conduites des six réseaux municipaux confondus.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un mètre cube d'eau et s'en approvisionner
Formule	<u>Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable</u> <u>Nombre total de m³ d'eau traitée</u>

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 S.O.	4 S.O.	7 267 862
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 346 495	5 298 744	8 286 178
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 S.O.	6 S.O.	9 0,94
b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 128 794	13 128 794	16 395 733
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 346 495	14 298 744	17 286 178
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,37	15 0,43	18 1,38

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Politique d'économie de l'eau
- 21 - Programme de détection des fuites

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère	Efficiéce économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de distribution par mètre cube d'eau
Définition	Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un mètre cube d'eau potable
Formule	$\frac{\text{Coût de l'activité distribution de l'eau potable}}{\text{Nombre de m}^3 \text{ d'eau circulant dans le réseau}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 270 799	4 348 750	7 84 508
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 346 495	5 298 774	8 286 178
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,78	6 1,17	9 0,30

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 369 454	13 446 950	16 84 508
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 346 495	14 298 774	17 286 178
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 1,07	15 1,50	18 0,30

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- État du réseau
- 20- Programme de détection des fuites
- 21- Politique d'économie de l'eau

Commentaires

Totalde l'année 2011 pour les 6 reseaux confondus.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 124
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 278 216	4 323 565	7 358 274
Nombre de locaux desservis	2 2 510	5 2 225	8 2 163
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 110,84	6 145,42	9 165,64
b)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 278 216	13 323 565	16 358 274
Nombre de locaux desservis	11 2 510	14 2 225	17 2 163
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 110,84	15 145,42	18 165,64

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 20- Fréquence des collectes
- 21- Superficie du territoire desservi

Commentaires

L'entrepreneur a fait une erreur lors de l'appel d'offres mais respecte son contrat.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011		2010		2009	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) recueillies	1	615	4	615	7	616
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2	3 835	5	3 835	8	3 762
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3	0,16	6	0,16	9	0,16

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 11- Superficie du territoire desservi
- 12- Fréquence des collectes

Commentaires

La population réellement desservis est d'environ 5000 personnes

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Taux annuel de diversion
Définition	Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective) recueillies par rapport au total des déchets domestiques et assimilés et de la collecte sélective
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies}}{\text{Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) recueillis}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés recueillis plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies pour l'exercice financier à l'étude

	2011	2010	2009
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies	1 615	4 615	7 616
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclable (collecte sélective) recueillis	2 2 177	5 2 111	8 2 179
Taux annuel de diversion	3 28,25	6 29,13	9 28,27

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 10- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 11- Superficie du territoire desservi
- 12-

Commentaires

Nous étudions la possibilité que les données du centre de traitement ne soient pas exacts.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Activité	Aménagement, urbanisme et zonage
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Croissance des valeurs résidentielles imposables
Définition	Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables
Formule	$\frac{\text{Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables}}{\text{Valeur totale des unités résidentielles imposables}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation entre les données au sommaire du rôle déposé durant l'année en cours et les données au sommaire du rôle déposé l'année précédente pour l'année en cours. S'il y a eu dépôt d'un nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.
- Définition	Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre de l'année en cours et la valeur au dépôt du rôle de l'année précédente
Dénominateur	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé l'année précédente, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre de l'année précédente

	2011	2010	2009
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 25 243 017	4 16 425 820	7 25 659 112
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 528 314 208	5 503 071 191	8 486 695 371
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 4,78	6 3,27	9 5,27

Facteurs d'influence

10- Croissance de développement du parc immobilier

11-

12-

Commentaires

Nouveau rôle déposé en 2010

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	
- 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.
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2011	2010	2009
Coût de la formation	1 56 171	4 37 622	7 43 866
Rémunération totale ¹	2 1 634 935	5 1 579 786	8 1 452 757
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 3,44	6 2,38	9 3,02

Facteurs d'influence

10 - Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel

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 2011

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

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

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

Numérateur
 - Source de la donnée À l'interne
 - Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2011 page S43, ligne 8 première colonne
 - Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2011	2010	2009
Nombre d'heures de formation	1 1 620	4 1 001	7 692
Effectifs personnes-année	2 32,24	5 34,20	8 31,64
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 50,25	6 29,27	9 21,87

Facteurs d'influence

- 10- Taille de l'organisation
- 11- Présence de pompiers volontaires ou à temps partiel
- 12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011		2010		2009	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	4	4	4	7	2
Nombre d'employés réguliers	2	22	5	23	8	23
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	18,18	6	17,39	9	8,70

Facteurs d'influence

10 - Âge moyen de la main-d'oeuvre

11 -

12 -

Commentaires

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

Je soussigné(e), _____, atteste que les indicateurs de gestion
de Morin-Heights pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011, ont été
(Nom de l'organisme)
transmis selon l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Signature _____

Titre _____

Date _____

Téléphone _____
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Courriel _____

Dernière modification avant dépôt : 2012-05-23 08:53:38

Dernière modification : 2012-05-23 08:53:38

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 22 « Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire la version « papier » dûment complétée et signée du document suivant :

1. Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion (page 22);

L'envoi de ces documents doit être fait au :

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

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

Attention

Avant d'envoyer le document « papier », veuillez vous assurer de la concordance de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas de la page avec celles du document électronique que vous allez transmettre.

La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation.

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	25
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	26
LOISIRS ET CULTURE	
Activités récréatives et culturelles	
Coût des activités culturelles par habitant	27
Coût des activités récréatives par habitant	28
Bibliothèques	
Effort d'acquisition de documents	29
Indice d'utilisation	30
Inventaire par habitant	31
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	32
Taux de présence au travail des employés réguliers	33
Durée moyenne des lésions professionnelles	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

		2011	2010	2009
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1	12,00 min	8,60 min	11,00 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	48,13 %	23,50* %	13,67* %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	2,84 \$	2,63 \$	2,56 \$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	2,84 \$	2,63 \$	5,66 \$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	92,74 \$	81,47 \$	73,63 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	100,70 \$	88,79 \$	80,61 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	7	1,95 \$	2,59 \$	2,59 \$
Indice d'utilisation	8	3,83 doc.	3,83 doc.	4,25 doc.
Inventaire par habitant	9	2,58 doc.	2,58 doc.	2,63 doc.
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	%	%	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12	123,00 h	S.O.	S.O.

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Fonction
Activité
Dimension - Critère

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Vitalité - Qualité du service

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

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

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

	2011	2010	2009
Somme du temps de réponse	1 1 752	4 1 092	7 407
Nombre d'appels d'incendie	2 146	5 127	8 37
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 12,00	6 8,60	9 11,00

Facteurs d'influence

- 10 - Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 11 - Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 939	4 448*	7 250*
Nombre total de logements résidentiels	2 1 951	5 1 906*	8 1 829*
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 48,13	6 23,50*	9 13,67*

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

- 10- Statut du pompier (permanent, temps partiel)
- 11- Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 12-

Commentaires

Logements inspectés depuis l'entrée en vigueur du schéma de risque. Le service a cogné à plus de 1600 portes.

données 2009 et 2010 modifiées pour montrer la progression.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

Formule a)

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2011 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213

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
- Définition

À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 447-2011 du 4 mai 2011)

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
- Définition

Rapport financier 2011 page S44-2, ligne 228

Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

Idem a)

Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 10 891 4	10 090 7	9 646
Nombre total d'habitants	2 3 835 5	3 835 8	3 762
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 2,84 6	2,63 9	2,56

b)	2011	2010	2009
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 10 891 13	10 090 16	21 295
Nombre total d'habitants	11 3 835 14	3 835 17	3 762
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 2,84 15	2,63 18	5,66

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Principe de «l'utilisateur-payeur»
- 20 - Profil démographique
- 21 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

Formule a)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Rapport financier 2011 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 447-2011 du 4 mai 2011)

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

Formule b)

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

Charges moins les services rendus

Rapport financier 2011 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)	2011	2010	2009
Coût des activités récréatives	1 355 667	4 312 440	7 276 993
Nombre total d'habitants	2 3 835	5 3 835	8 3 762
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 92,74	6 81,47	9 73,63
b)	2011	2010	2009
Coût des activités récréatives	10 386 188	13 340 524	16 303 271
Nombre total d'habitants	11 3 835	14 3 835	17 3 762
Coût des activités récréatives par habitant	12 100,70	15 88,79	18 80,61

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Étendue de l'engagement de la communauté dans l'organisation et la gestion des activités
- 20 - Profil démographique
- 21 - Principe de «l'utilisateur-payeur»

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

	2011	2010	2009
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 7 479	4 9 923	7 9 725
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 835	5 3 835	8 3 762
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 1,95	6 2,59	9 2,59

Facteurs d'influence

- 10- Importance de la participation des bénévoles
- 11- Proportion des utilisateurs non-résidents
- 12- Entente de service avec d'autres organismes (commission scolaire, etc.)

Commentaires

Tous les montants perçus (abonnements - frais) sont affectés aux acquisitions

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre de documents empruntés	1 14 672	4 14 672	7 15 970
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 835	5 3 835	8 3 762
Nombre de documents empruntés par habitant	3 3,83	6 3,83	9 4,25

Facteurs d'influence

- 10- Nombre maximal de documents par emprunt
- 11- Proportion des utilisateurs non-résidents
- 12- Importance de la participation des bénévoles

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre de documents de tous les types	1 9 895	4 9 895	7 9 899
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 3 835	5 3 835	8 3 762
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 2,58	6 2,58	9 2,63

Facteurs d'influence

- 10 - Politique d'élagage
- 11 - Nombre maximal de documents par emprunt
- 12 - Proportion des utilisateurs non-résidents

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

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

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

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

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2011

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

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

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

	2011		2010		2009	
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	246	4	S.O.	7	S.O.
Nombre de lésions professionnelles	2	2	5	S.O.	8	S.O.
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	123,00	6	S.O.	9	S.O.

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11- Autre facteur
- 12-

Commentaires