

Indicateurs de gestion 2014

Nom : Québec _____

Code géographique : 23027 _____

Type d'organisme municipal : Municipalité locale _____

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

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

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Nous avons le plaisir de déposer les indicateurs de gestion de la Ville de Québec pour l'année 2014.

Ces indicateurs ont été élaborés par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) en concertation avec divers groupes de l'univers municipal. Les 17 indicateurs de gestion retenus concernent les fonctions suivantes: la sécurité incendie, la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, l'approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution, le traitement des eaux usées et réseaux d'égout, les déchets domestiques et assimilés, la collecte sélective de matières recyclables, l'aménagement, urbanisme et zonage et les ressources humaines.

Les résultats de ces indicateurs doivent être évalués avec prudence. Leur but est de permettre à une ville d'évaluer sa performance dans le temps, en tenant compte de sa situation particulière et du niveau de services aux citoyens qu'elle s'est fixé.

Les résultats produits sont nuancés par des facteurs d'influence qui éclairent leur interprétation.

NOM DU SIGNATAIRE Chantal Pineault, CPA, CMA

TITRE DU SIGNATAIRE Trésorière

SIGNATURE _____

DATE _____

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

		2014	2013	2012
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0975 \$	0,1034 \$	0,1043 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,1020 \$	0,1082 \$	0,1093 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	16 335 \$	16 359 \$	14 920 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	25 474 \$	25 350 \$	23 596 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	10 263 \$	9 995 \$	9 996 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	11 134 \$	10 820 \$	10 817 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	19,1422	17,6387	21,6530
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	8 774 \$	7 359 \$	7 632 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	14 441 \$	13 354 \$	13 411 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,15 \$	0,19 \$	0,21 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,21 \$	0,23 \$	0,26 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,26 \$	0,22 \$	0,28 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,43 \$	0,39 \$	0,49 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,09 \$	0,10 \$	0,06 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,16 \$	0,17 \$	0,14 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	1 962 \$	2 183 \$	1 817 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	8 416 \$	8 566 \$	8 081 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,06 \$	0,06 \$	0,06 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,25 \$	0,25 \$	0,25 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	S.O.	S.O.	S.O.
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	S.O.	S.O.	S.O.
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,090 t	0,090 t	0,091 t
Taux annuel de diversion	23	16,62 %	15,98 %	19,49 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	1,66 %	2,31 %	2,02 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	2,01 %	2,73 %	2,73 %
Effort de formation par employé	26	19,34 h	22,52 h	21,75 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	17,45 %	17,32 %	16,00 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	1 62 238 326	4 62 123 706	7 59 140 227
Richesse foncière uniformisée	2 63 813 443 038	5 60 055 692 196	8 56 706 131 156
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,0975	6 0,1034	9 0,1043

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité sécurité incendie	10 65 091 329	13 64 967 045	16 61 986 883
Richesse foncière uniformisée	11 63 813 443 038	14 60 055 692 196	17 56 706 131 156
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,1020	15 0,1082	18 0,1093

Facteurs d'influence

- 19 - Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 20 - Fluctuation de l'évaluation
- 21 - Statut du pompier (permanent, temps partiel)

Commentaires

L'augmentation de 2013 à 2014 de la richesse foncière uniformisée est principalement attribuable à la croissance de l'évaluation uniformisée des immeubles résidentiels. Cette croissance est attribuable à plusieurs facteurs du marché, mais également à des investissements en infrastructures de la Ville.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 114
- Définition	Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	1 79 203 737	4 79 007 855	7 71 932 676
Nombre de km de voie	2 4 848,70	5 4 829,70	8 4 821,20
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 16 335	6 16 359	9 14 920

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité voirie municipale	10 123 516 126	13 122 431 512	16 113 758 977
Nombre de km de voie	11 4 848,70	14 4 829,70	17 4 821,20
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 25 474	15 25 350	18 23 596

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

- 19 - État des équipements
- 20 - Fréquence de circulation
- 21 - Investissement

Commentaires

La variation des données utilisées pour le calcul de même que la variation de l'indicateur de gestion de 2013 à 2014 sont jugées non significatives.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 115
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹ 49 760 795	⁴ 48 274 462	⁷ 48 191 044
Nombre de km de voie déneigés	² 4 848,70	⁵ 4 829,70	⁸ 4 821,20
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	³ 10 263	⁶ 9 995	⁹ 9 996

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité enlèvement de la neige	¹⁰ 53 986 168	¹³ 52 257 398	¹⁶ 52 152 006
Nombre de km de voie déneigés	¹¹ 4 848,70	¹⁴ 4 829,70	¹⁷ 4 821,20
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	¹² 11 134	¹⁵ 10 820	¹⁸ 10 817

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - Climat
- 20 - Type de précipitations
- 21 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)

Commentaires

La variation des données utilisées pour le calcul de même que la variation de l'indicateur de gestion de 2013 à 2014 sont jugées non significatives.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de bris d'aqueduc	1 499	4 460	7 563
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 2 606,80	5 2 607,90	8 2 600,10
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 19,1422	6 17,6387	9 21,6530

Facteurs d'influence

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

Commentaires

La variation du nombre de bris d'aqueduc s'explique par la température durant les saisons hivernales. Les variations importantes de température durant l'hiver ainsi que les températures froides expliquent l'augmentation du nombre de bris en 2014:

- La température moyenne de l'hiver a été sous la normale de 1 à 3 degrés Celsius;

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014**Commentaires**

- Deux vagues de froid en janvier ont donné des températures de 10 à 15 degrés Celsius sous la normale;
- Les vagues de froid ont été suivies par des périodes de dégel avec des températures dépassant de 5 à 10 degrés Celsius au-dessus des normales.

****2012****

La Ville a relevé que le nombre de bris d'aqueduc inscrit dans les indicateurs de gestion 2012 était erroné. Il aurait dû être de 480 bris. En conséquence, le nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau potable aurait dû être de 18,46.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 22 872 495	4 19 190 910	7 19 843 168
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 2 606,80	5 2 607,90	8 2 600,10
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 8 774	6 7 359	9 7 632

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 37 645 025	13 34 824 826	16 34 869 395
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 2 606,80	14 2 607,90	17 2 600,10
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 14 441	15 13 354	18 13 411

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

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

Commentaires

Au cours de l'exercice 2014, une correction des taux de redistribution des coûts réels des immeubles a été appliquée de façon rétrospective sur les données financières de 2013 de sorte que le coût de l'activité distribution de l'eau potable dans les formules a) et b) aurait dû être de 22 765 041 \$ et 38 398 957 \$ respectivement. Par conséquent, les résultats de cet indicateur de gestion pour les formules a) et b) auraient dû être de 8 729 \$ et de 14 724 \$ respectivement pour un kilomètre de conduite d'eau potable.

La variation des données utilisées pour le calcul de même que la variation de l'indicateur de gestion de 2013 à 2014 sont jugées non significatives (basées sur les données redressées de 2013).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 16
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 68
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 14 185 142	4 17 752 803	7 19 969 554
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 92 465 870	5 92 745 306	8 93 014 426
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,15	6 0,19	9 0,21
b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 19 034 800	13 21 728 669	16 23 892 475
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 92 465 870	14 92 745 306	17 93 014 426
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,21	15 0,23	18 0,26

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

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

Commentaires

Au cours de l'exercice 2014, une correction des taux de redistribution des coûts réels des immeubles a été appliquée de façon rétrospective sur les données financières de 2013 de sorte que le coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable dans les formules a) et b) aurait dû être de 13 715 682 \$ et 17 691 548 \$ respectivement. Par conséquent, les résultats de cet indicateur de gestion pour les formules a) et b) auraient dû être de 0,15 \$ et de 0,19 \$ respectivement pour un mètre cube d'eau traité.

Selon la formule b) (basée sur les données redressées de 2013), l'augmentation de 2013 à 2014 du coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potables s'explique principalement par une augmentation de la dépense d'amortissement suite à la hausse des mises en service de biens reliés au traitement de l'eau potable.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le territoire de l'organisme municipal.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 22 872 495	4 19 190 910	7 19 843 168
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 88 009 625	5 88 630 711	8 70 690 964
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,26	6 0,22	9 0,28

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 37 645 025	13 34 824 826	16 34 869 395
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 88 009 625	14 88 630 711	17 70 690 964
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,43	15 0,39	18 0,49

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

- 19- Type de traitement
- 20- État du réseau
- 21- Programme de détection des fuites

Commentaires

Au cours de l'exercice 2014, une correction des taux de redistribution des coûts réels des immeubles a été appliquée de façon rétrospective sur les données financières de 2013 de sorte que le coût de l'activité distribution de l'eau potable dans les formules a) et b) aurait dû être de 22 765 041 \$ et 38 398 957 \$ respectivement. Par conséquent, les résultats de cet indicateur de gestion pour les formules a) et b) auraient dû être de 0,26 \$ et de 0,43 \$ respectivement pour un mètre cube d'eau potable.

La variation des données utilisées pour le calcul de même que la variation de l'indicateur de gestion de 2013 à 2014 sont jugées non significatives (basées sur les données redressées de 2013).

****2012****

La Ville a relevé que le nombre de mètres cubes d'eau circulant dans le réseau inscrit dans les indicateurs de gestion de 2012 était erroné. Il aurait dû être de 88 766 893 mètres cubes d'eau. En conséquence, le coût de distribution, sans l'amortissement, d'un mètre cube d'eau potable aurait dû être de 0,22 en 2012. Le coût de distribution d'un mètre cube d'eau potable aurait dû être de 0,39 pour l'année 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 18
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 70
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 12 022 723	4 13 119 923	7 8 243 670
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 137 486 136	5 136 914 000	8 130 238 544
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,09	6 0,10	9 0,06

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 21 600 264	13 22 688 395	16 17 807 773
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 137 486 136	14 136 914 000	17 130 238 544
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,16	15 0,17	18 0,14

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

- 19- Nombre de débordements
- 20- Nombre de mm de pluie
- 21- Nombre de citoyens (densité)

Commentaires

Au cours de l'exercice 2014, une correction des taux de redistribution des coûts réels des immeubles a été appliquée de façon rétrospective sur les données financières de 2013 de sorte que le coût de l'activité traitement des eaux usées dans les formules a) et b) aurait dû être de 12 548 318 \$ et 22 116 790 \$ respectivement. Par conséquent, les résultats de cet indicateur de gestion pour les formules a) et b) auraient dû être de 0,09 \$ et de 0,16 \$ respectivement pour un mètre cube d'eaux usées traitées par la station.

La variation des données utilisées pour le calcul de même que la variation de l'indicateur de gestion de 2013 à 2014 sont jugées non significatives (basées sur les données redressées de 2013).

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, 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 2014 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 8 336 848	4 9 235 221	7 7 637 845
Nombre de km de conduite d'égout	2 4 249,40	5 4 231,10	8 4 203,60
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 1 962	6 2 183	9 1 817

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 35 762 007	13 36 241 996	16 33 970 817
Nombre de km de conduite d'égout	11 4 249,40	14 4 231,10	17 4 203,60
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 8 416	15 8 566	18 8 081

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

- 19- État du réseau
- 20- Profil du territoire
- 21- Nombre de mm de pluie

Commentaires

La diminution de 2013 à 2014 du coût de l'activité réseaux d'égout s'explique principalement par une correction des taux d'avantages sociaux pris sur la provision de salaires à payer en 2013.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de service.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 8 336 848	4 9 235 221	7 7 637 845
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 145 784 952	5 144 463 392	8 134 822 160
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,06	6 0,06	9 0,06

b)	2014	2013	2012
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 35 762 007	13 36 241 996	16 33 970 817
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 145 784 952	14 144 463 392	17 134 822 160
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,25	15 0,25	18 0,25

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Profil du territoire
- 21 - Nombre de mm de pluie

Commentaires

La diminution de 2013 à 2014 du coût de l'activité réseaux d'égout s'explique principalement par une correction des taux d'avantages sociaux pris sur la provision de salaires à payer en 2013.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et nombre total d'autres locaux de la section « Faits saillants », ou selon données internes
- Définition	Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2014 page S44-1, ligne 124
- Définition	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 47 878 864	4 40 745 553	7 39 781 220
Nombre de locaux desservis	2 S.O.	5 S.O.	8 S.O.
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 S.O.	6 S.O.	9 S.O.
b)	2014	2013	2012
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 55 465 477	13 48 202 296	16 45 833 452
Nombre de locaux desservis	11 S.O.	14 S.O.	17 S.O.
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 S.O.	15 S.O.	18 S.O.

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

- 19- Fréquence des collectes
- 20- Densité de la population
- 21- Présence d'un site d'enfouissement sur le territoire

Commentaires

L'augmentation de 2013 à 2014 du coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés s'explique principalement par l'ajustement de la provision relative aux sites d'enfouissement suite:

- à la réévaluation, par des experts, de la période de fermeture de sites passant de 30 à 60 ans;
- au recensement des différents sites sur le territoire de la ville.

Nous estimons que le résultat de cet indicateur n'a aucune signification puisque les différentes données sources servant à son établissement sont de nature locale et d'agglomération telles que:

- la collecte et le transport des déchets sont des coûts de nature locale;
- les lieux d'enfouissement sont des coûts de nature locale;
- le nombre de locaux desservis par la collecte des déchets domestiques est une quantité de nature locale;
- l'incinération est un coût d'agglomération.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014	2013	2012
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 47 556	4 47 204	7 47 835
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 530 163	5 524 907	8 524 907
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,090	6 0,090	9 0,091

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

- 10- Autre facteur
- 11- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 12- Autre facteur

Commentaires

Le premier facteur d'influence est le nombre de multilogements. Le troisième facteur d'influence est l'information, la sensibilisation et l'éducation.

Le nombre d'habitants est la population inscrite sur le site du MAMOT.

La variation des données utilisées pour le calcul de même que la variation de l'indicateur de gestion de 2013 à 2014 sont jugées non significatives.

****2012****

La Ville a relevé que le nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service inscrit dans les indicateurs de gestion de 2012 était erroné. Il aurait dû être de 515 638 habitants. En conséquence, le rendement moyen annuel de la collecte sélective aurait dû être de 0,093.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Collecte sélective de matières recyclables
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	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	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 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
- Définition	

	2014	2013	2012
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1 47 556	4 47 204	7 47 835
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2 286 053	5 295 430	8 245 371
Taux annuel de diversion	3 16,62	6 15,98	9 19,49

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

- 10- Autre facteur
- 11- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 12- Autre facteur

Commentaires

Le premier facteur d'influence est le nombre de multilogements. Le troisième facteur d'influence est l'information, la sensibilisation et l'éducation.

Le nombre de tonnes a été déterminé en tenant compte des données de nature locale.

Ce taux annuel de diversion est peu significatif et limitatif, car il ne prend pas en compte les autres matières valorisées aux écocentres, les matières organiques et autres programmes.

La variation des données utilisées pour le calcul de même que la variation de l'indicateur de gestion de 2013 à 2014 sont jugées non significatives.

****2012****

La Ville a relevé que le nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés inscrit dans les indicateurs de gestion de 2012 était erroné. Il aurait dû être de 293 125 tonnes métriques. En conséquence, le taux annuel de diversion aurait dû être de 16,33 %.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Fonction	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Activité	Aménagement, urbanisme et zonage
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Croissance des valeurs résidentielles imposables
Définition	Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables
Formule	$\frac{\text{Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables}}{\text{Valeur totale des unités résidentielles imposables}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne ou à la page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation entre les données au sommaire du rôle déposé en 2014 et les données au sommaire du rôle déposé en 2013 pour 2014. S'il y a eu dépôt d'un nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la valeur de l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.
- Définition	Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2014 et la valeur au dépôt du rôle de 2013
Dénominateur	
- Source de la donnée	Sommaire du rôle d'évaluation déposé en 2013, page 3, ligne 524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition	Valeur au rôle au 15 septembre 2013

	2014	2013	2012
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	¹ 730 486 340	⁴ 993 307 270	⁷ 674 275 599
Valeur totale des unités résidentielles imposables	² 43 921 521 159	⁵ 42 928 213 889	⁸ 33 401 802 339
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	³ 1,66	⁶ 2,31	⁹ 2,02

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Le troisième facteur d'influence est le nombre de demandes de modifications aux rôles.

La diminution de 2013 à 2014 de la valeur des nouvelles unités et des

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014**Commentaires**

rénovations résidentielles imposables s'explique principalement par :

- le traitement des demandes de révision dans la première année du nouveau rôle d'évaluation;
- la diminution du traitement des dossiers résidentiels par les arrondissements et par l'évaluation à compter du deuxième semestre de 2014;
- la diminution des demandes de permis pour les logements.

****2012****

La Ville a relevé que la valeur totale des unités résidentielles imposables inscrite dans les indicateurs de gestion de 2012 était erronée. Elle aurait dû être de 32 727 526 740 \$ pour 2012. En conséquence, le pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables aurait dû être de 2,06 pour 2012.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014	2013	2012
Coût de la formation	1 7 464 614	4 9 938 084	7 9 858 236
Rémunération totale ¹	2 371 096 648	5 363 619 369	8 361 154 170
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 2,01	6 2,73	9 2,73

Facteurs d'influence

- 10- Législation et réglementation
- 11- Présence de policiers
- 12- Taille de l'organisation

Commentaires

La Ville a utilisé le rapport sur la loi 90 comme base de données pour le coût de la formation.

La diminution de 2013 à 2014 du coût de la formation s'explique par la baisse du nombre d'heures de formation rémunérées (voir l'indicateur « Effort de formation par employé » pour explication de la variation du nombre d'heures).

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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 2014 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

	2014	2013	2012
Nombre d'heures de formation	1 99 683	4 118 154	7 118 341
Effectifs personnes-année	2 5 153,36	5 5 245,53	8 5 440,97
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 19,34	6 22,52	9 21,75

Facteurs d'influence

- 10- Législation et réglementation
- 11- Présence de policiers
- 12- Taille de l'organisation

Commentaires

La Ville a utilisé le rapport sur la loi 90 comme base de données pour le nombre d'heures de formation.

La diminution du nombre d'heures de formation s'explique principalement par une

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

Commentaires

baisse des effectifs personnes-année, la rationalisation des dépenses de formation et le report de programmes de formation.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2014

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

	2014		2013		2012	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	725	4	721	7	680
Nombre d'employés réguliers	2	4 155	5	4 164	8	4 249
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	17,45	6	17,32	9	16,00

Facteurs d'influence

- 10- Présence de régimes de retraite
- 11- Type de régime (prestations déterminées, cotisations déterminées, REER collectif, etc.)
- 12- Âge moyen de la main-d'oeuvre

Commentaires

Le nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années est établi selon la règle suivante : tous les employés ayant 55 ans et plus au 31 décembre de l'année concernée.

La variation des données utilisées pour le calcul de même que la variation de l'indicateur de gestion de 2013 à 2014 sont jugées non significatives.

INDICATEURS DE GESTION 2014**Attestation de transmission**

Je , Chantal Pineault , Trésorière , atteste que

les indicateurs de gestion de Québec pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014,

sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

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

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

Date et heure de la dernière modification : 2015-06-26 14:21:59

Date de transmission au Ministère : 2015-06-26