

Indicateurs de gestion 2013

Nom : Lévis

Code géographique : 25213

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	4
INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013	
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

Organisme Lévis

Code géographique 25213

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

NOM DU SIGNATAIRE Marcel Rodrigue

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur des finances et trésorier

SIGNATURE *Marcel Rodrigue*

DATE 2014-07-09

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

		2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0936 \$	0,0941 \$	0,1031 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,1079 \$	0,1004 \$	0,1095 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	3 705 \$	3 351 \$	3 192 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	8 722 \$	8 175 \$	7 829 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	9 067 \$	8 379 \$	7 867 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	9 801 \$	8 876 \$	8 241 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	20,1713	17,5188	15,6766
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	9 032 \$	8 659 \$	8 039 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	14 110 \$	13 537 \$	12 719 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,19 \$	0,18 \$	0,17 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,30 \$	0,28 \$	0,23 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,36 \$	0,33 \$	0,30 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,56 \$	0,52 \$	0,48 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,06 \$	0,06 \$	0,06 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,17 \$	0,16 \$	0,16 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	4 426 \$	4 416 \$	4 084 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	8 471 \$	8 445 \$	8 009 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,17 \$	0,17 \$	0,14 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,33 \$	0,32 \$	0,28 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	154,59 \$	155,66 \$	159,81 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	168,43 \$	169,91 \$	173,77 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,129 t	0,130 t	0,128 t
Taux annuel de diversion	23	22,11 %	22,59 %	21,36 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	1,81 %	2,71 %	2,33 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	2,13 %	2,21 %	1,84 %
Effort de formation par employé	26	35,54 h	32,57 h	27,51 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	22,54 %	24,20 %	22,93 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Efficiéce 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	$\frac{\text{Coût de l'activité sécurité incendie}}{\text{Richesse foncière uniformisée}} \times 100$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul de la richesse foncière » multipliées par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le site Web du Ministère :
- Source de la donnée	http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/richeesse-fonciere-uniformisee/#c5183
- Définition	Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 110
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Idem a)
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

a)	2013		2012		2011	
Coût de l'activité sécurité incendie	1	14 093 279	4	12 850 140	7	12 882 225
Richesse foncière uniformisée	2	15 057 267 197	5	13 652 263 420	8	12 489 146 862
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3	0,0936	6	0,0941	9	0,1031

b)	2013		2012		2011	
Coût de l'activité sécurité incendie	10	16 251 001	13	13 710 554	16	13 681 135
Richesse foncière uniformisée	11	15 057 267 197	14	13 652 263 420	17	12 489 146 862
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12	0,1079	15	0,1004	18	0,1095

Facteurs d'influence

19 - Autre facteur

20 -

21 -

Commentaires

La variation du coût correspond à la mise en service de la caserne de Breakeyville le 23 novembre 2013.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Voirie municipale
Dimension - Critère	Effizienz 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)
Numérateur
 - Source de la donnée
 - Définition

Charges avant l'amortissement moins les services rendus
 Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
 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
 - Définition

À l'interne
 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)
Numérateur
 - Source de la donnée
 - Définition

Charges moins les services rendus
 Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 114
 Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée
 - Définition

À l'interne
 Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	1 6 692 759 4	6 031 128 7	5 704 632
Nombre de km de voie	2 1 806,30 5	1 799,61 8	1 787,04
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 3 705 6	3 351 9	3 192

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité voirie municipale	10 15 755 385 13	14 711 711 16	13 990 162
Nombre de km de voie	11 1 806,30 14	1 799,61 17	1 787,04
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 8 722 15	8 175 18	7 829

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19- Climat

20- État des équipements

21-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	TRANSPORT ROUTIER
Activité	Enlèvement de la neige
Dimension - Critère	Efficiency 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	Coût de l'activité enlèvement de la neige Nombre de km de voie déneigés

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 16 237 753 4	7 14 949 779	13 936 085
Nombre de km de voie déneigés	2 1 790,82 5	8 1 784,14	1 771,56
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 9 067 6	9 8 379	7 867

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 17 552 082 13	16 15 835 651	14 599 887
Nombre de km de voie déneigés	11 1 790,82 14	17 1 784,14	1 771,56
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 9 801 15	18 8 876	8 241

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

L'écart dans l'enlèvement de la neige provient de la variation des quantités de neige reçue d'une année à l'autre:

- * 2011: 298 cm
- * 2012: 283 cm
- * 2013: 300 cm

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre de bris d'aqueduc	1 158 4	135 7	120
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 783,29 5	770,60 8	765,47
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 20,1713 6	17,5188 9	15,6766

Facteurs d'influence

- 10- État du réseau
- 11- Vétusté de l'équipement
- 12- Autre facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	Coût de l'activité distribution de l'eau potable Nombre de km de conduite d'eau potable

Formule a)
Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 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)
Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 7 075 008	4 6 672 895	7 6 153 348
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 783,29	5 770,60	8 765,47
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 9 032	6 8 659	9 8 039

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 11 052 399	13 10 431 688	16 9 735 784
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 783,29	14 770,60	17 765,47
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 14 110	15 13 537	18 12 719

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - État du réseau

20 - Vétusté de l'équipement

21 - Autre facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable Nombre total de m³ d'eau traitée

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 4 135 382 4	3 877 750 7	3 734 112
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 21 255 993 5	21 547 112 8	21 562 975
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m ³ d'eau traitée	3 0,19 6	0,18 9	0,17
b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 6 479 349 13	6 105 020 16	4 902 784
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 21 255 993 14	21 547 112 17	21 562 975
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m ³ d'eau traitée	12 0,30 15	0,28 18	0,23

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

19 - Type de traitement

20 - Autre facteur

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	Coût de l'activité distribution de l'eau potable Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	

Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier à l'étude

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

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 7 075 008 4	6 672 895 7	6 153 348
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 19 761 127 5	20 164 539 8	20 183 948
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m ³ d'eau potable	3 0,36 6	0,33 9	0,30

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 11 052 399 13	10 431 688 16	9 735 784
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 19 761 127 14	20 164 539 17	20 183 948
Coût de distribution d'un m ³ d'eau potable	12 0,56 15	0,52 18	0,48

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- État du réseau
- 20- Vétusté de l'équipement
- 21- Autre facteur

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiencce 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	Coût de l'activité traitement des eaux usées Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 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 2013 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)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 2 001 238	4 1 934 653	7 2 141 931
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 31 812 898	5 31 898 064	8 34 171 103
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m ³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,06	6 0,06	9 0,06

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 5 255 478	13 5 186 537	16 5 391 315
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 31 812 898	14 31 898 064	17 34 171 103
Coût du traitement d'un m ³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,17	15 0,16	18 0,16

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

Le nombre de m3 d'eaux usées traitées est influencé par la quantité de précipitation :

- * Quantité 2011 = 1 288 mm
- * Quantité 2012 = 965 mm
- * Quantité 2013 = 1 182 mm

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiencia 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	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Source de la donnée	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 5 509 327	4 5 382 953	7 4 924 139
Nombre de km de conduite d'égout	2 1 244,86	5 1 219,05	8 1 205,75
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 4 426	6 4 416	9 4 084

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 10 544 941	13 10 294 757	16 9 656 495
Nombre de km de conduite d'égout	11 1 244,86	14 1 219,05	17 1 205,75
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 8 471	15 8 445	18 8 009

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- État du réseau
- 20- Profil du territoire
- 21-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère	Efficiencce 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	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Source de la donnée	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	

a)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 5 509 327 4	5 382 953 7	4 924 139
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 31 812 989 5	31 898 064 8	34 171 103
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,17 6	0,17 9	0,14

b)	2013	2012	2011
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 10 544 941 13	10 294 757 16	9 656 495
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 31 812 989 14	31 898 064 17	34 171 103
Coût de l'activité des réseaux d'égout d'un m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,33 15	0,32 18	0,28

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Les installations de la ville de Lévis ne permettent pas de mesurer le volume d'eau circulant dans le réseau pluvial ainsi que les débordements du réseau. Donc, le volume d'eau utilisée pour cet indicateur correspond au volume d'eau usée qui est traité.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	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
- Source de la donnée	
- 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	Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 124
- Source de la donnée	Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	Idem a)
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 10 295 675 4	10 222 450 7	10 253 632
Nombre de locaux desservis	2 66 600 5	65 672 8	64 163
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 154,59 6	155,66 9	159,81
b)	2013	2012	2011
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 11 217 639 13	11 158 651 16	11 149 788
Nombre de locaux desservis	11 66 600 14	65 672 17	64 163
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 168,43 15	169,91 18	173,77

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

- 19- Fréquence des collectes
- 20- Lieu du site de disposition (distance)
- 21- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)

Commentaires

Début de la collecte des matières putrescibles en 2011.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées 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	

	2013		2012		2011	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) collectées	1	18 188	4	17 986	7	17 643
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2	140 931	5	138 222	8	137 394
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3	0,129	6	0,130	9	0,128

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	

	2013		2012		2011	
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) collectées	1	18 188	4	17 986	7	17 643
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclables (collecte sélective) collectés	2	82 272	5	79 610	8	82 594
Taux annuel de diversion	3	22,11	6	22,59	9	21,36

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Début de la collecte des matières putrescibles en 2011. Impact direct sur la diminution du nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés recueillies.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013	2012	2011
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 187 841 058	4 277 134 008	7 231 754 815
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 10 399 506 941	5 10 211 665 883	8 9 934 531 875
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 1,81	6 2,71	9 2,33

Facteurs d'influence

10 - Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

Dépôt d'un nouveau rôle triennal d'évaluation en octobre 2013. 90 M\$ de nouvelles valeurs ont été ajoutées après le dépôt du rôle. Si l'ajout de 90 M\$ avait été fait au 15 septembre 2013, le ratio aurait été de 2.65 au lieu de 1.81.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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	
- Définition	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Coût de la formation	1 713 751	1 644 900	1 383 881
Rémunération totale ¹	80 486 805	74 572 058	75 018 064
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	2,13	2,21	1,84

Facteurs d'influence

- 10- Législation et réglementation
- 11- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 12- Présence de policiers

Commentaires

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 2013

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

Nombre d'heures de formation
Effectifs personnes-année

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

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

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2013 page S43, ligne 8 première colonne
Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'heures de formation	1 42 545	4 38 552	7 31 828
Effectifs personnes-année	2 1 197,26	5 1 183,57	8 1 156,93
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 35,54	6 32,57	9 27,51

Facteurs d'influence

- 10- Législation et réglementation
- 11- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 12- Présence de policiers

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

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

	2013		2012		2011	
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1	224	4	234	7	224
Nombre d'employés réguliers	2	994	5	967	8	977
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3	22,54	6	24,20	9	22,93

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION 2013**Attestation de transmission**

Je, Marcel Rodrigue, Directeur des finances et trésorier, atteste que les indicateurs de gestion de Lévis pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, 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 : 2014-07-09 08:22:43

Date de transmission au Ministère : 2014-07-09

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	24
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013	
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 2013

		2013		2012		2011	
SÉCURITÉ PUBLIQUE							
Sécurité incendie							
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	1		min		min		min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	2	11,23	%	11,18	%	10,06	%
LOISIRS ET CULTURE							
Activités récréatives et culturelles							
Coût des activités culturelles par habitant (a)	3	29,21	\$	27,61	\$	27,88	\$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	4	31,05	\$	29,06	\$	29,33	\$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	5	135,77	\$	125,05	\$	130,09	\$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	6	160,38	\$	149,61	\$	152,84	\$
Bibliothèques							
Effort d'acquisition de documents	7	4,37	\$	4,48	\$	4,50	\$
Indice d'utilisation	8	6,69	doc.	6,95	doc.	6,98	doc.
Inventaire par habitant	9	2,75	doc.	2,71	doc.	2,64	doc.
RESSOURCES HUMAINES							
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	10	75,00	%	87,50	%	91,67	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	11	87,97	%	88,26	%	88,23	%
Durée moyenne des lésions professionnelles	12		h		h		h

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

Nom de l'indicateur **Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments**
Définition **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

Dénominateur
 - 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

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.

	2013	2012	2011
Somme du temps de réponse	1	4	7
Nombre d'appels d'incendie	2	5	8
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 6 919	4 6 816	7 6 038
Nombre total de logements résidentiels	2 61 616	5 60 946	8 60 002
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 11,23	6 11,18	9 10,06

Facteurs d'influence

10- Aucun facteur

11-

12-

Commentaires

Les visites effectuées correspondent à 100 % de l'objectif en 2013 en vertu du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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 culturelles par habitant
Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par habitant
Formule	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques Nombre total d'habitants

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 228
- Définition	Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 4 116 573	4 3 816 343	7 3 830 773
Nombre total d'habitants	2 140 931	5 138 222	8 137 394
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 29,21	6 27,61	9 27,88

b)	2013	2012	2011
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 4 376 348	13 4 016 456	16 4 029 435
Nombre total d'habitants	11 140 931	14 138 222	17 137 394
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 31,05	15 29,06	18 29,33

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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 récréatives par habitant
Définition	Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Formule	$\frac{\text{Coût des activités récréatives}}{\text{Nombre total d'habitants}}$

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211
- Source de la donnée	Coût des activités récréatives, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- Source de la donnée	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 226
- Source de la donnée	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	1 19 134 191	4 17 284 910	7 17 873 563
Nombre total d'habitants	2 140 931	5 138 222	8 137 394
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 135,77	6 125,05	9 130,09

b)	2013	2012	2011
Coût des activités récréatives	10 22 602 156	13 20 679 862	16 20 998 901
Nombre total d'habitants	11 140 931	14 138 222	17 137 394
Coût des activités récréatives par habitant	12 160,38	15 149,61	18 152,84

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 616 327	4 618 638	7 618 323
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 140 931	5 138 222	8 137 394
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 4,37	6 4,48	9 4,50

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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	

	2013	2012	2011
Nombre de documents empruntés	1 942 468	4 960 057	7 959 668
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 140 931	5 138 222	8 137 394
Nombre de documents empruntés par habitant	3 6,69	6 6,95	9 6,98

Facteurs d'influence

- 10 - Durée maximale des emprunts
- 11 - Nombre maximal de documents par emprunt
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013	2012	2011
Nombre de documents de tous les types	1 387 233 4	7 374 113	362 492
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 140 931 5	8 138 222	137 394
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 2,75 6	9 2,71	2,64

Facteurs d'influence

- 10 - Politique d'élagage
- 11 - Superficie de la bibliothèque
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Taux de rétention des nouveaux employés réguliers
Définition	Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente
Formule	$\frac{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre}}{\text{Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	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.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de l'exercice financier précédant celui à l'étude
- Définition	

	2013		2012		2011	
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1	12	4	14	7	11
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2	16	5	16	8	12
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3	75,00	6	87,50	9	91,67

Facteurs d'influence

10- Pratiques internes de rétention

11-

12-

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

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

	2013		2012		2011	
Nombre d'heures travaillées	1	1 265 844,04	4	1 310 045,70	7	1 265 416,17
Nombre d'heures de travail attendues	2	1 439 010,36	5	1 484 339,73	8	1 434 217,69
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3	87,97	6	88,26	9	88,23

Facteurs d'influence

10- Autre facteur

11 -

12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Durée moyenne des lésions professionnelles
Définition	Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de lésions professionnelles
Formule	$\frac{\text{Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles}}{\text{Nombre de lésions professionnelles}}$
Numérateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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 récives et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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 récives et les aggravations de l'année plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice financier à l'étude

	2013	2012	2011
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1	4	7
Nombre de lésions professionnelles	2	5	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3	6	9

Facteurs d'influence

- 10 -
- 11 -
- 12 -

Commentaires