

Indicateurs de gestion 2008

Nom : Sainte-Thérèse

Code géographique : 73010 Code : 01

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL	3
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008	4
INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008	
TRANSPORT ROUTIER	
Voirie municipale	
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie	5
Enlèvement de la neige	
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie	6
HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution	
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7
Coût de distribution par kilomètre de conduite	8
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau	9
Coût de distribution par mètre cube d'eau	10
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout	
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées	11
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite	12
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE	
Pourcentage du service de la dette	13
Pourcentage d'endettement	14
RESSOURCES HUMAINES	
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	15
Effort de formation par employé	16
Durée moyenne des lésions professionnelles	17
Taux de départs potentiels à la retraite	18
CONFIRMATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL	19

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Mesdames,
Messieurs,

L'instauration des indicateurs de gestion municipaux est le fruit d'une démarche soutenue de recherche, d'évaluation et de concertation. Elle témoigne d'une volonté partagée de faire progresser la gouvernance locale. Grâce à l'implantation de ces indicateurs, les organismes municipaux se dotent d'un outil facilitant pour la gestion, qui fournit une information factuelle, utile à la gestion par résultats. Il s'agit d'un puissant outil de diagnostic des résultats découlant des décisions et du contexte passé. Ces indicateurs permettent aux gestionnaires d'évaluer la situation et, au besoin, d'ajuster leurs objectifs ou de modifier certaines pratiques.

Les objectifs visés

Les indicateurs de gestion visent l'amélioration continue du fonctionnement et de la prestation des services à la population. Plus spécifiquement, les objectifs poursuivis sont les suivants:

- fournir des outils afin d'améliorer la prise de décision pour une meilleure gestion;
- améliorer la performance des organismes dans la prestation des services;
- permettre aux élus et aux fonctionnaires de mieux comprendre l'évolution de la qualité des services offerts et de la santé financière de leur organisation;
- mieux éclairer les choix des décideurs;
- mieux planifier les services et mieux déterminer les cibles grâce à une meilleure connaissance de la situation;
- préserver les ressources grâce à leur utilisation judicieuse.

Les indicateurs de gestion

Les municipalités choisissent les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre leurs objectifs en fonction de leur environnement et des ressources disponibles. Tout résultat doit être interprété dans ce contexte et selon les choix effectués. L'interprétation des valeurs obtenues pour un indicateur donné sera souvent différente d'une municipalité à une autre en fonction des choix effectués et de facteurs propres à la municipalité pour l'activité évaluée.

Les facteurs d'influence occupent une place centrale dans l'analyse des résultats: un indicateur pris isolément est peu révélateur. Pour être significatif, il doit être mis en contexte, d'où la nécessité d'introduire le concept de facteur d'influence qui se rattacherà à chaque indicateur de gestion ou à une activité selon le cas.

Les impacts à court et moyen terme

La démarche dans l'immédiat est de permettre à l'organisme de s'évaluer lui-même dans le

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

temps en suivant l'évolution de ses indicateurs à l'interne. L'autoévaluation se fera en fonction des possibilités des contraintes qui lui sont propres, non en comparaison avec d'autres organismes.

Toutefois, nous nous intéresserons naturellement aux résultats obtenus par d'autres qui nous sont comparables dans un champ d'intervention donné. Cette comparaison pourrait éventuellement nous permettre de connaître de meilleures façons de faire susceptibles de faciliter notre travail, d'améliorer le service aux citoyens ou de nous procurer des économies.

Nature des indicateurs

Le MAMROT a élaboré plus de 125 indicateurs de gestion. Toutefois, pour l'instant, il n'y a que 14 indicateurs qui doivent être soumis obligatoirement. Ces indicateurs portent sur des activités de base dans les secteurs tels que le transport routier, l'hygiène du milieu, la santé financière et les ressources humaines.

Le MAMROT a également développé des indicateurs de gestion facultatifs. Il appartient aux municipalités de les compiler et de les soumettre ou non au MAMROT. Sachant que ces indicateurs présentaient un intérêt particulier en matière loisirs et cultures, de ressources humaines, de sécurité publique et de gestions résiduelles, la Ville de Sainte-Thérèse a choisit de présenter certains de ces indicateurs dans le présent rapport.

Sources de référence

Les données utilisées pour établir les indicateurs de gestion sont basées sur les résultats des exercices financiers terminés le 31 décembre 2006, 2007 et 2008.

En terminant, nous ne prétendons pas avoir identifié tous les facteurs d'influence. Notre analyse se peaufinera dans le temps et notre autoévaluation sera de plus en plus critique.

NOM DU SIGNATAIRE Jeannic D'Aoust, CATITRE DU SIGNATAIRE Assistante-trésorière

SIGNATURE _____

DATE 2009-09-08

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

		2008	2007	2006
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1	6 865 \$	5 038 \$	6 452 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	12 774 \$	11 202 \$	12 079 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	16 760 \$	11 088 \$	6 686 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	16 848 \$	11 177 \$	6 775 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	20,8333	21,6667	21,6667
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	4 490 \$	5 557 \$	4 644 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	6 848 \$	7 725 \$	6 642 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	0,13 \$	0,12 \$	0,11 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	0,14 \$	0,13 \$	0,12 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,07 \$	0,10 \$	0,08 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,11 \$	0,14 \$	0,12 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	0,06 \$	0,10 \$	0,08 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	0,06 \$	0,10 \$	0,08 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	2 437 \$	2 621 \$	2 472 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	4 862 \$	5 080 \$	4 802 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	16,69 %	16,16 %	19,27 %
Pourcentage d'endettement	17	58,04 %	55,45 %	68,67 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	1,58 %	1,68 %	%
Effort de formation par employé	19	11,19 h	12,39 h	h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	24,13 h	18,38 h	h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	20,21 %	18,28 %	%

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction TRANSPORT ROUTIER
Activité Voirie municipale
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Nom de l'indicateur Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie
Définition Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie appartenant à l'organisme municipal

Formule Coût de l'activité voirie municipale
Nombre de km de voie

Formule a)
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 9 moins ligne 84
 - Définition Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des dépenses de fonctionnement 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)
 Numérateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S49, ligne 109
 - 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	1 1 599 558	4 1 173 858	7 1 496 827
Nombre de km de voie	2 233,00	5 233,00	8 232,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 6 865	6 5 038	9 6 452

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	10 2 976 428	13 2 610 137	16 2 802 371
Nombre de km de voie	11 233,00	14 233,00	17 232,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 12 774	15 11 202	18 12 079

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008**Facteurs d'influence**

- 19 - Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)
- 20 - Type de circulation
- 21 - Fréquence de circulation

Commentaires

Aux facteurs ci-dessus, il faut aussi considérer notamment les facteurs reliés au climat, au type de recouvrement des chaussés, à la topographie, à l'état des équipements et au nombre de kilomètre de trottoir.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 10 moins ligne 85
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 110
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	1 3 905 009	4 2 583 506	7 1 551 178
Nombre de km de voie déneigés	2 233,00	5 233,00	8 232,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 16 760	6 11 088	9 6 686

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 3 925 675	13 2 604 172	16 1 571 844
Nombre de km de voie déneigés	11 233,00	14 233,00	17 232,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 16 848	15 11 177	18 6 775

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008**Facteurs d'influence**

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

Commentaires

Aux facteurs ci-dessus, il faut aussi considérer notamment les facteurs reliés à la proximité des établissements publics, la topographie du territoire, les types de rues tels les boulevards et les ruelles, les stationnements publics et les abribus.

Tel que présenté par les indicateurs ci-dessus, le coût d'enlèvement de la neige pour un kilomètre de voie a varié significativement entre 2006 et 2008. La variation entre 2006 et 2007 s'explique principalement par la quantité de précipitation. En effet, en 2006, il est tombé 129 cm de précipitation comparativement à 329 cm au cours de l'année 2007. Quant à la variation entre le coût de l'enlèvement de la neige pour un kilomètre de voie entre 2007 et 2008, la variation s'explique principalement par les conditions climatiques. En effet, même s'il n'a tombé que 15 cm de plus de neige en 2008 comparativement à 2007, la quantité ramassée, elle, représente 94 cm de plus en 2008 qu'en 2007.

Précisons également que le coût de l'enlèvement de la neige par cm de précipitation en 2007 est de 12 302 \$/cm (soit 2 583 506 \$ / 210 cm de neige ramassé) versus 12 845 \$/cm de précipitation en 2008 (soit 3 905 009 \$ / 304 cm de neige ramassé). Ce résultat appuie l'argumentation relative aux conditions climatiques ci-dessus puisque les pratiques d'enlèvement de la neige ont été les mêmes en 2007 et 2008 à l'exception du mois de décembre 2008 où il y a eu l'application de nouvelles pratiques.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	

	2008	2007	2006
Nombre de bris d'aqueduc	1 25	4 26	7 26
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 120,00	5 120,00	8 120,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 20,8333	6 21,6667	9 21,6667

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 538 844	4 666 839	7 557 293
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 120,00	5 120,00	8 120,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 4 490	6 5 557	9 4 644

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 821 734	13 926 954	16 796 998
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 120,00	14 120,00	17 120,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 6 848	15 7 725	18 6 642

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19 - Modalité des ententes intermunicipales
- 20 - État du réseau
- 21 - Vétusté de l'équipement

Commentaires

Aux facteurs ci-dessus, il faut aussi considérer le résultat du programme de détection des fuites mis en place par la Ville de Sainte-Thérèse avant qu'elle ne procède à l'agrandissement et à la mise aux normes de son usine. Ce programme n'ayant décelé seulement que deux fuites dans le réseau, il n'a pas été reconduit dans les années subséquentes sachant que le réseau était bien entretenu.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 15
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, correspondant aux dépenses de fonctionnement, 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 65
- Définition	Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 2 987 738	4 2 663 743	7 2 382 419
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 23 027 602	5 22 239 609	8 21 380 354
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,13	6 0,12	9 0,11
b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 3 157 811	13 2 843 202	16 2 561 048
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 23 027 602	14 22 239 609	17 21 380 354
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,14	15 0,13	18 0,12

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19 - Modalité des ententes intermunicipales
- 20 - Type de traitement
- 21 -

Commentaires

Aux facteurs ci-dessus, il faut aussi considérer les facteurs reliés à la qualité de l'eau brute ainsi que la capacité de traitement de l'usine laquelle a été modifiée suite aux travaux d'agrandissement et de mise aux normes. Ces travaux seront complétés au cours de l'année 2009.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 16 moins ligne 91
- Définition	Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des dépenses de fonctionnement 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 116
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 538 844	4 666 839	7 557 293
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 7 617 547	5 6 622 344	8 6 621 519
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,07	6 0,10	9 0,08

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 821 734	13 926 954	16 796 998
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 7 617 547	14 6 622 344	17 6 621 519
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,11	15 0,14	18 0,12

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19- Modalité des ententes intermunicipales
- 20- État du réseau
- 21- Vétusté de l'équipement

Commentaires

Aux facteurs ci-dessus, il faut aussi considérer le résultat du programme de détection des fuites mis en place par la Ville de Sainte-Thérèse avant qu'elle ne procède à l'agrandissement et à la mise aux normes de son usine. Ce programme n'ayant décelé seulement que deux fuites dans le réseau, il n'a pas été reconduit dans les années subséquentes sachant que le réseau était bien entretenu.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	Coût de l'activité traitement des eaux usées Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration

Formule a)	Dépenses de fonctionnement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 17
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux dépenses de fonctionnement, 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 67
- Définition	Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des dépenses de fonctionnement plus l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 511 221	4 801 394	7 800 535
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 9 262 683	5 8 325 850	8 9 643 602
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,06	6 0,10	9 0,08

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 511 221	13 801 394	16 800 535
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 9 262 683	14 8 325 850	17 9 643 602
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,06	15 0,10	18 0,08

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19- Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 20- Type de traitement
- 21- Nombre de mm de pluie

Commentaires

Aux facteurs ci-dessus, il faut aussi considérer les facteurs suivants, soit l'existence d'un programme d'entretien préventif, les infiltrations potentielles de l'eau dans le réseau ainsi que le captage des eaux souterraines.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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	Coût de l'activité réseaux d'égout Nombre de km de conduite d'égout

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 18 moins ligne 93
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des dépenses de fonctionnement 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, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 118
- 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)	2008	2007	2006
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 458 214	4 490 194	7 457 316
Nombre de km de conduite d'égout	2 188,00	5 187,00	8 185,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 2 437	6 2 621	9 2 472

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 914 096	13 950 027	16 888 336
Nombre de km de conduite d'égout	11 188,00	14 187,00	17 185,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 4 862	15 5 080	18 4 802

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

- 19 - État du réseau
- 20 - Type de réseau (pluvial, sanitaire, combiné)
- 21 - Existence d'un programme d'entretien préventif

Commentaires

Aux facteurs ci-dessus, il faut aussi considérer les facteurs reliés au profil du territoire, au nombre de millimètre de pluie et au nombre de débordements.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère	Endettement et solvabilité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du service de la dette
Définition	Pourcentage des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme par rapport aux dépenses de fonctionnement et au montant de remboursement de la dette à long terme
Formule	$\frac{\text{Frais de financement + remboursement de la dette à long terme}}{\text{Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S11, ligne 19 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)* * Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 19 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.
- Définition	Total des frais de financement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S11, ligne 20 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)* * Si le rapport financier est consolidé, page S22, ligne 20 plus ligne 23 en tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement.
- Définition	Total des dépenses de fonctionnement et du remboursement de la dette à long terme de l'administration municipale, tenant compte des montants affectant le fonds d'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Frais de financement + remboursement de la dette à long terme	1 6 640 683	4 5 884 714	7 6 558 165
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme	2 39 782 892	5 36 412 705	8 34 031 240
Pourcentage du service de la dette	3 16,69	6 16,16	9 19,27

Facteurs d'influence

- 10 - Taux de (re)financement des émissions
- 11 - Accès à des subventions pour les projets réalisés
- 12 - Niveau de liquidité disponible par la municipalité

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
Critère	Endettement et solvabilité
Nom de l'indicateur	Pourcentage d'endettement
Définition	Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente
Formule	$\frac{\text{Endettement total net à long terme}}{\text{Valeur nette des immobilisations + valeur des propriétés destinées à la revente}} \times 100$
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S20, ligne 50
- Définition	Endettement total net à long terme à la fin de l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S8, ligne 10 plus page S16-5, ligne 32
- Définition	Valeur nette des immobilisations corporelles augmentée de la valeur des propriétés destinées à la revente à la fin de l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Endettement total net à long terme	1 69 997 648	4 61 768 543	7 58 133 935
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 120 598 090	5 111 403 243	8 84 657 162
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 58,04	6 55,45	9 68,67

Facteurs d'influence

- 10- Période d'amortissement utilisée sur les immobilisations
- 11- Mode de (re)financement retenu pour les immobilisations
- 12-

Commentaires

À l'exception des données financières de 2006, les données présentées ci-dessus sont des données consolidées, c'est-à-dire qu'elles incluent les données des organismes faisant partis du périmètre comptable de la Ville de Sainte-Thérèse.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économiqúe - Économié des ressourées 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
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2008 page S51, ligne 25
- Source de la donnée	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2008	2007	2006
Coût de la formation	1 140 084	4 143 540	7
Rémunération totale	2* 8 886 115	5 8 537 322	8
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3* 1,58	6 1,68	9

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Aux facteurs ci-dessus, il faut aussi considérer l'absence de policier dans l'organisation de la Ville de Sainte-Thérèse. En fait, les policiers font partis intégrante de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.

* En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsque la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, certaines données seront remplacées par des astérisques à l'impression.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

Rapport financier 2008 page S51, ligne 8
Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Nombre d'heures de formation	1 2 238	4 2 477	7
Effectifs personnes-année	2 200,00	5 200,00	8
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 11,19	6 12,39	9

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Aux facteurs ci-dessus, il faut aussi considérer l'absence de policier dans l'organisation de la Ville de Sainte-Thérèse. En fait, les policiers font partis intégrante de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction
Dimension - Critère

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

Nom de l'indicateur
Définition

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

Formule

$$\frac{\text{Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles}}{\text{Nombre de lésions professionnelles}}$$

Numérateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

Dénominateur

- Source de la donnée
- Définition

À l'interne

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

	2008	2007	2006
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 193	4 147	7
Nombre de lésions professionnelles	2 8	5 8	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 24,13	6 18,38	9

Facteurs d'influence

- 10- Présence de pratiques d'assignation temporaire
- 11- Contrôles médico-administratifs en place
- 12- Gestion des retours au travail

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

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.

	2008	2007	2006
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 38	4 34	7
Nombre d'employés réguliers	2 188	5 186	8
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 20,21	6 18,28	9

Facteurs d'influence

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

Commentaires

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

Je soussigné(e), _____, atteste que les indicateurs de gestion
de Sainte-Thérèse _____ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008, ont été
(Nom de l'organisme)
transmis selon l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire et l'Arrêté de la ministre en date du 3 décembre 2007.

Signature _____

Titre _____

Date _____

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

Courriel _____

Dernière modification avant dépôt : 2009-09-09 10:59:21

Dernière modification : 2009-09-09 10:59:21

Réservé au ministère

39 782 892

120 598 090

Indicateurs de gestion 2008

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page 19 « Confirmation de l'officier municipal la transmission des indicateurs de gestion »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire la version « papier » dûment complétée et signée du document suivant :

1. Confirmation de l'officier municipal de la transmission des indicateurs de gestion (page 19);

L'envoi de ces documents doit être fait au :

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

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

Attention

Avant d'envoyer le document « papier », veuillez vous assurer de la concordance des deux chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas de la page, avec ceux du document électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

5 900 000^A 1 500 000 000^B

A : Total des dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette à long terme, page 13 ligne 2

B : Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente, page 14 ligne 2

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008	21
INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008	
RESSOURCES HUMAINES	
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	22
Taux de présence au travail des employés réguliers	23
SÉCURITÉ PUBLIQUE	
Sécurité incendie	
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	24
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
HYGIÈNE DU MILIEU	
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles	
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local	32
Matières secondaires recueillies par habitant	33
Effort de recyclage	34

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

		2008	2007	2006
RESSOURCES HUMAINES				
Taux de rétention des nouveaux employés réguliers	1	100,00 %	100,00 %	%
Taux de présence au travail des employés réguliers	2	95,45 %	97,77 %	%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	3	0,06 \$	0,06 \$	0,06 \$
Coût de l'activité sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	4	0,07 \$	0,07 \$	0,07 \$
Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments	5	10,17 min	11,83 min	10,14 min
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	6	0,51 %	1,01 %	0,91 %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives et culturelles				
Coût des activités culturelles par habitant (a)	7	28,27 \$	37,07*\$	24,53*\$
Coût des activités culturelles par habitant (b)	8	29,72 \$	38,50*\$	25,44*\$
Coût des activités récréatives par habitant (a)	9	91,48 \$	92,11 \$	83,76 \$
Coût des activités récréatives par habitant (b)	10	109,39 \$	111,42 \$	99,15 \$
Bibliothèques				
Effort d'acquisition de documents	11	6,54 \$	6,58 \$	6,56 \$
Indice d'utilisation	12	7,75 doc.	8,01 doc.	8,18 doc.
Inventaire par habitant	13	3,78 doc.	3,76 doc.	3,67 doc.
HYGIÈNE DU MILIEU				
Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles				
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (a)	14	81,66 \$	S.O.	S.O.
Coût de la cueillette des déchets domestiques par local (b)	15	81,76 \$	S.O.	S.O.
Matières secondaires recueillies par habitant	16	0,13 t	0,13 t	0,13 t
Effort de recyclage	17	29,32 %	27,68 %	27,55 %

(a) Dépenses de fonctionnement

(b) Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente toujours en poste au 31 décembre	1 9	4 3	7
Nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année précédente	2 9	5 3	8
Pourcentage d'employés embauchés toujours en poste à la fin de l'année suivant leur entrée en fonction	3 100,00	6 100,00	9

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	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

	2008	2007	2006
Nombre d'heures travaillées	1 216 600,00	4 202 488,00	7
Nombre d'heures de travail attendues	2 226 930,00	5 207 105,00	8
Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre d'heures de travail attendues	3 95,45	6 97,77	9

Facteurs d'influence

- 10 - Autre facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

Prendre note que malgré les absences prolongées de certains employés pour cause de maladie, la Ville ne remplace pas systématiquement toutes les absences notamment, par exemple, ceux reliés aux postes cadres.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	SÉCURITÉ PUBLIQUE
Activité	Sécurité incendie
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Coût de l'activité 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)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2008 page S49, ligne 5 moins ligne 80
- Source de la donnée	Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des dépenses de fonctionnement 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 la 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/fina_info_publ.asp .
- 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)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2008 page S49, ligne 105
- 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	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût de l'activité sécurité incendie	1 119 022	1 079 175	986 107
Richesse foncière uniformisée	1 976 886 567	1 856 098 327	1 643 987 476
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	0,06	0,06	0,06

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité sécurité incendie	10 1 354 629	13 1 305 361	16 1 209 975
Richesse foncière uniformisée	11 1 976 886 567	14 1 856 098 327	17 1 643 987 476
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,07	15 0,07	18 0,07

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il faut tenir compte de tous les appels.
- Définition	

	2008	2007	2006
Somme du temps de réponse	1 61	4 71	7 71
Nombre d'appels d'incendie	2 6	5 6	8 7
Délai de réponse moyen, en minutes, pour les feux de bâtiments	3 10,17	6 11,83	9 10,14

Facteurs d'influence

10- Statut du pompier (permanent, temps partiel)

11 -

12 -

Commentaires

Au facteur ci-dessus, il faut aussi considérer les facteurs reliés à la circulation, à l'état de la chaussée (enneigée, pluie) ainsi qu'à la température. La Ville de Sainte-Thérèse met automatiquement en place une équipe de garde dans les cas suivants: prévision de 15 cm de précipitation de neige, prévision de moins 23 degré celcius, prévision de verglas, bris majeur d'un aqueduc ou, encore, congestion majeure au niveau de la circulation.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

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

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

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

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

	2008	2007	2006
Nombre de logements résidentiels inspectés	1 64	4 115	7 101
Nombre total de logements résidentiels	2 12 585	5 11 367	8 11 146
Pourcentage des logements résidentiels inspectés	3 0,51	6 1,01	9 0,91

Facteurs d'influence

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

Commentaires

Le résultat de l'indicateur de gestion de l'année financière 2008 a été influencé par les moyens de pression faits par les pompiers volontaires pendant leur période de négociation.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 12 moins ligne 57
- Définition	Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des dépenses de fonctionnement 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 658-2008 du 25 juin 2008)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 72
- 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)	2008	2007	2006
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	1 728 705	4 932 591 *	7 619 654 *
Nombre total d'habitants	2 25 781	5 25 159 *	8 25 257 *
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, sans l'amortissement, par habitant	3 28,27	6 37,07 *	9 24,53 *

b)	2008	2007	2006
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques	10 766 145	13 968 558 *	16 642 611 *
Nombre total d'habitants	11 25 781	14 25 159	17 25 257 *
Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, par habitant	12 29,72	15 38,50 *	18 25,44 *

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

- 19 - Profil démographique
- 20 - Taille, type, vétusté et nombre des équipements
- 21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 10 moins ligne 55
- Définition	Coût des activités récréatives, constitué des dépenses de fonctionnement 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 658-2008 du 25 juin 2008)
- Définition	Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S50, ligne 70
- Définition	Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût des activités récréatives	1 2 358 483	4 2 317 479	7 2 115 610
Nombre total d'habitants	2 25 781	5 25 159	8 25 257
Coût des activités récréatives, sans l'amortissement, par habitant	3 91,48	6 92,11	9 83,76

b)	2008	2007	2006
Coût des activités récréatives	10 2 820 070	13 2 803 205	16 2 504 339
Nombre total d'habitants	11 25 781	14 25 159	17 25 257
Coût des activités récréatives par habitant	12 109,39	15 111,42	18 99,15

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

19 - Profil démographique

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

	2008	2007	2006
Coût d'acquisition de documents de tous les types	1 168 525 4	165 546 7	165 668
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 25 781 5	25 159 8	25 257
Coût d'acquisition de documents de tous les types par habitant	3 6,54 6	6,58 9	6,56

Facteurs d'influence

- 10- Superficie de la bibliothèque
- 11 -
- 12 -

Commentaires

Au facteur ci-dessus, il faut aussi considérer notamment les facteurs reliés à la politique d'attribution des subventions accordées par le ministère de la Culture ainsi qu'aux sommes investies par la municipalité dans les achats consacrés à la bibliothèque.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	

	2008	2007	2006
Nombre de documents empruntés	1 199 815	4 201 411	7 206 681
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 25 781	5 25 159	8 25 257
Nombre de documents empruntés par habitant	3 7,75	6 8,01	9 8,18

Facteurs d'influence

- 10- Nombre maximal de documents par emprunt
- 11- Superficie de la bibliothèque
- 12- Accès à Internet

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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	

	2008	2007	2006
Nombre de documents de tous les types	1 97 490	4 94 636	7 92 634
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque	2 25 781	5 25 159	8 25 257
Nombre de documents de tous les types par habitant	3 3,78	6 3,76	9 3,67

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

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

Formule a)	Dépenses de fonctionnement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 19 moins ligne 94
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques, constitué des dépenses de fonctionnement 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 cueillette des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Formule b)	Dépenses de fonctionnement plus l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S49, ligne 119
- Définition	Coût pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Idem a)
- Définition	Idem a)

a)	2008	2007	2006
Coût des activités liées aux déchets domestiques	1 1 027 682	4 S.O.	7 S.O.
Nombre de locaux desservis	2 12 585	5 S.O.	8 S.O.
Coût des activités liées aux déchets domestiques, sans l'amortissement, par local	3 81,66	6 S.O.	9 S.O.

b)	2008	2007	2006
Coût des activités liées aux déchets domestiques	10 1 028 897	13 S.O.	16 S.O.
Nombre de locaux desservis	11 12 585	14 S.O.	17 S.O.
Coût des activités liées aux déchets domestiques par local	12 81,76	15 S.O.	18 S.O.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Facteurs d'influence

- 19 - Fréquence des cueillettes
- 20 - Type de cueillette (résidus, solides, etc.)
- 21 - Densité de la population

Commentaires

Les É/F déposés en 2006 et 2007 ne font pas la distinction entre le coût des matières résiduelles et domestiques. Par conséquent, cet indicateur n'a pas été calculé pour les années 2006 et 2007.

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Matières secondaires recueillies par habitant
Définition	Tonnes métriques de matières secondaires recueillies par habitant bénéficiant du service de cueillette des matières secondaires
Formule	$\frac{\text{Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies}}{\text{Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de la cueillette des matières secondaires}}$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre d'habitants ayant bénéficié du service de cueillette des matières secondaires pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2008	2007	2006
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 3 443	4 3 310	7 3 345
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 25 781	5 25 159	8 25 257
Matières secondaires recueillies par habitant	3 0,13	6 0,13	9 0,13

Facteurs d'influence

- 10 - Fréquence des cueillettes
- 11 - Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 12 - Type d'élimination

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2008

Fonction	HYGIÈNE DU MILIEU
Activité	Cueillette, transport et élimination des matières résiduelles
Dimension - Critère	Vitalité - Qualité du service
Nom de l'indicateur	Effort de recyclage
Définition	Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets
Formule	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies X 100 Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et de matières secondaires recueillies
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites.
- Définition	
Dénominateur	À l'interne
- Source de la donnée	Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques recueillis plus le nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2008	2007	2006
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires recueillies	1 3 443	4 3 310	7 3 345
Nombre de tonnes métriques de matières secondaires et de déchets domestiques recueillis	2 11 744	5 11 960	8 12 143
Pourcentage des matières secondaires recueillies par rapport au total des déchets	3 29,32	6 27,68	9 27,55

Facteurs d'influence

- 10- Fréquence des cueillettes
- 11- Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 12- Type d'élimination

Commentaires