

Indicateurs de gestion 2011

Nom : Montréal

Code géographique : 66023

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

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

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

La Ville de Montréal fournit des services et gère des équipements communs sur l'ensemble de l'île de Montréal, soit aux citoyens et contribuables des 16 villes liées. Les compétences d'agglomération et locales sont identifiées depuis 2006. Toutefois, les services communs sont placés sous l'autorité du conseil d'agglomération et financés par le biais de quotes-parts depuis 2009.

Encore en 2011, la Ville a adopté des mesures de réduction de dépenses et des stratégies financières qui ont permis de préserver l'équilibre budgétaire et la stabilité financière de la Ville. La Ville a également poursuivi ses efforts pour réhabiliter ses infrastructures et améliorer l'efficacité de ses services.

L'analyse des indicateurs de gestion de base pour l'exercice 2011 permet de dégager les faits saillants suivants :

- En 2011, la Ville a consacré plus de 297 M\$ à l'activité voirie municipale, en légère progression par rapport aux 285,6 M\$ de l'année précédente. En conséquence, pour les 9 151 km de voie municipale, le coût par kilomètre a augmenté, passant de 31 214 \$ en 2010 à 32 470 \$ en 2011.
- Les coûts de l'enlèvement de la neige sont en hausse par rapport à l'année 2010. Le coût par kilomètre de voie est passé de 13 019 \$ en 2010 à 16 365 \$ en 2011. En 2011, les précipitations se sont étalées tout au long de l'hiver, ce qui a nécessité une utilisation plus fréquente des équipements et des ressources humaines.
- Le nombre de bris d'aqueduc est en hausse en 2011 par rapport à l'année précédente. Malgré le remplacement ou la réhabilitation de plus de 155 km de conduites d'aqueduc au cours des dernières années, des investissements additionnels sont prévus au cours de la prochaine décennie.
- Au chapitre de la gestion des ressources humaines, notons une augmentation des dépenses de formation par rapport à la rémunération totale, le pourcentage passe de 1,83 % en 2010 à 1,89 % en 2011.

Finalement, notre prudence en matière de gestion financière et le respect de nos objectifs budgétaires ont été soulignés encore cette année par les agences de notation. La firme Moody's a maintenu la cote de crédit de la Ville à Aa2 pour une septième année consécutive.

NOM DU SIGNATAIRE Robert Lamontagne

TITRE DU SIGNATAIRE Directeur principal et trésorier

SIGNATURE 

DATE 27/06/2012

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

		2011	2010	2009
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,14 \$	S.O.	S.O.
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,15 \$	S.O.*	S.O.*
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	13 094 \$	12 570 \$	20 363 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	32 470 \$	31 214 \$	38 606 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	15 929 \$	12 506 \$	14 917 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	16 365 \$	13 019 \$	16 262 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	23,2176	20,3241	24,7117
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	15 404 \$	11 563 \$	12 632 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	24 548 \$	20 348 \$	21 019 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	0,08 \$	0,08 \$	0,08 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	0,10 \$	0,09 \$	0,08 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,10 \$	0,08 \$	0,08 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,16 \$	0,13 \$	0,13 \$
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	0,13 \$	0,14 \$	0,11 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	6 468 \$	5 802 \$	6 058 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	15 373 \$	14 286 \$	14 139 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,03 \$	S.O.	S.O.
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,08 \$	S.O.	S.O.
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	119,16 \$	S.O.	S.O.
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	120,67 \$	S.O.	S.O.
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,08 t	S.O.*	S.O.*
Taux annuel de diversion	23	21,05 %	S.O.*	S.O.*
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	0,91 %	S.O.	S.O.
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	1,89 %	1,83 %	1,94 %
Effort de formation par employé	26	18,76 h	19,49 h	23,00 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	23,77 %	22,67 %	20,15 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	Rapport financier 2011 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 2011 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 2011

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	1 320 512 000	4 S.O.	7 S.O.
Richesse foncière uniformisée	2 225 342 058 044	5 S.O.*	8 S.O.*
Coût de la sécurité incendie, sans l'amortissement, par 100 \$ d'évaluation	3 0,14	6 S.O.	9 S.O.

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité sécurité incendie	10 327 242 000	13 S.O.*	16 S.O.*
Richesse foncière uniformisée	11 225 342 058 044	14 S.O.*	17 S.O.*
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation	12 0,15	15 S.O.*	18 S.O.*

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

- 19 - Profil du territoire (superficie, géographie, topographie)
- 20 - Profil du parc immobilier (âge du bâtiment, structure, densité, industrie, entreprise à risque)
- 21 - Profil des équipements (état, nombre de casernes)

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	1 119 826 000	4 115 027 000	7 186 138 000
Nombre de km de voie	2 9 151,00	5 9 151,00	8 9 141,00
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 13 094	6 12 570	9 20 363

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité voirie municipale	10 297 132 000	13 285 640 000	16 352 900 000
Nombre de km de voie	11 9 151,00	14 9 151,00	17 9 141,00
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 32 470	15 31 214	18 38 606

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 115
- Définition	Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁ 145 768 000	₄ 114 446 000	₇ 136 358 000
Nombre de km de voie déneigés	₂ 9 151,00	₅ 9 151,00	₈ 9 141,00
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	₃ 15 929	₆ 12 506	₉ 14 917

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité enlèvement de la neige	₁₀ 149 755 000	₁₃ 119 135 000	₁₆ 148 655 000
Nombre de km de voie déneigés	₁₁ 9 151,00	₁₄ 9 151,00	₁₇ 9 141,00
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	₁₂ 16 365	₁₅ 13 019	₁₈ 16 262

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)
- 20 - Climat
- 21 - Type (boulevard, rue, ruelle, etc.)

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre de bris d'aqueduc	1 1 003	4 878	7 1 050
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 4 320,00	5 4 320,00	8 4 249,00
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 23,2176	6 20,3241	9 24,7117

Facteurs d'influence

10- Programme de détection des fuites

11-

12-

Commentaires

Autres facteurs d'influence :

- Amélioration de l'inventaire au niveau des conduites principales
- 155 km de conduites d'aqueduc ont été remplacées ou réhabilitées depuis les dernières années

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

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

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 66 545 000	4 49 954 000	7 53 674 000
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 4 320,00	5 4 320,00	8 4 249,00
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 15 404	6 11 563	9 12 632

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 106 048 000	13 87 904 000	16 89 309 000
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 4 320,00	14 4 320,00	17 4 249,00
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 24 548	15 20 348	18 21 019

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

- 19 - Politique d'économie de l'eau
- 20 - État du réseau
- 21 - Capacité des usines

Commentaires

Autres facteurs d'influence :

- Vétusté de l'équipement
- Programme de détection des fuites
- Immobilisations amorties
- Population en transit
- Modalités des ententes gouvernementales
- Topographie

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

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

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 50 690 000	4 52 060 000	7 49 643 000
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 620 176 809	5 624 241 853	8 643 258 084
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,08	6 0,08	9 0,08
b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 59 393 000	13 58 662 000	16 54 349 000
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 620 176 809	14 624 241 853	17 643 258 084
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,10	15 0,09	18 0,08

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

- 19- Politique d'économie de l'eau
- 20- État du réseau
- 21- Capacité des usines

Commentaires

Les dépenses en « Approvisionnement et traitement de l'eau potable » comprennent le coût de l'approvisionnement et du traitement de l'eau potable des 5 usines de production d'eau potable opérées par la Ville de Montréal et excluent donc celui des usines de Pointe-Claire et de Dorval.

Avec ces 5 usines, la Ville de Montréal alimente en eau potable tous les résidents de la Ville de Montréal et ceux de 9 des 15 villes reconstituées, c'est-à-dire : Côte Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Westmount, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et Dollard-des-Ormeaux.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

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

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	1 66 545 000	4 49 954 000	7 53 674 000
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 654 334 123	5 656 431 316	8 675 678 537
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,10	6 0,08	9 0,08

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 106 048 000	13 87 904 000	16 89 309 000
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 654 334 123	14 656 431 316	17 675 678 537
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,16	15 0,13	18 0,13

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

- 19- Politique d'économie de l'eau
- 20- État du réseau
- 21- Capacité des usines

Commentaires

Les dépenses relatives au « réseau de distribution de l'eau potable » comprennent les coûts de distribution de l'eau potable du réseau de conduites principales de toute l'agglomération et ceux des réseaux secondaires des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Elles excluent donc les coûts des réseaux secondaires des villes reconstituées qui possèdent leurs propres budgets à cet effet.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 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 2011 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)	2011	2010	2009
Coût de l'activité traitement des eaux usées	1 57 811 000	4 56 548 000	7 56 649 000
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 948 000 000	5 910 000 000	8 930 000 000
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,06	6 0,06	9 0,06

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 123 769 000	13 124 376 000	16 101 187 000
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 948 000 000	14 910 000 000	17 930 000 000
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,13	15 0,14	18 0,11

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

- 19- État du réseau
- 20- Type de traitement
- 21- Autre facteur

Commentaires

Autres facteurs d'influence :

- Capacité de la station et des intercepteurs
- Vétusté de l'équipement
- Programme de détection des fuites
- Modalités des ententes intermunicipales
- Population en transit
- Topographie
- Développement économique (imperméabilisation des surfaces)
- Diminution des débordements (augmentation de rétention)
- Changements climatiques
- Hauteur de la nappe phréatique
- Politique de l'eau
- Tarification (ou absence) de l'eau

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 31 152 000	4 27 944 000	7 28 926 000
Nombre de km de conduite d'égout	2 4 816,00	5 4 816,00	8 4 775,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 6 468	6 5 802	9 6 058

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 74 037 000	13 68 800 000	16 67 512 000
Nombre de km de conduite d'égout	11 4 816,00	14 4 816,00	17 4 775,00
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 15 373	15 14 286	18 14 139

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

- 19- État du réseau
- 20- Existence d'un programme de détection des fuites
- 21- Nombre de débordements

Commentaires

Autres facteurs d'influence :

- Vétusté de l'équipement
- Immobilisations amorties
- Population en transit
- Topographie
- Développement économique (imperméabilisation des surfaces)
- Changements climatiques

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

Formule a)	Charges avant l'amortissement moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout (domestique, pluvial et combiné) sauf les entrées de service
Formule b)	Charges moins les services rendus
Numérateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2011 page S44-1, ligne 123
- Définition	Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	À l'interne
- Définition	Idem a)

a)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	1 31 152 000	4 27 944 000	7 28 926 000
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	2 948 000 000	5 S.O.	8 S.O.
Coût de l'activité des réseaux d'égout, sans l'amortissement, par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	3 0,03	6 S.O.	9 S.O.

b)	2011	2010	2009
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 74 037 000	13 68 800 000	16 67 512 000
Nombre de m ³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	11 948 000 000	14 S.O.	17 S.O.
Coût de l'activité des réseaux d'égout par m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux	12 0,08	15 S.O.	18 S.O.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011**Facteurs d'influence**

19 - Nombre de citoyens (densité)

20 - État du réseau

21 - Nombre de mm de pluie

Commentaires

Autre facteur d'influence :

- Type de réseau (pluvial, sanitaire et combiné)

Prendre note que nous ne possédons aucune donnée sur le volume véhiculé par le réseau d'égout pluvial.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

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

a)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	1 104 171 000	4 S.O.	7 S.O.
Nombre de locaux desservis	2 874 219	5 S.O.*	8 S.O.*
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans l'amortissement, par local	3 119,16	6 S.O.	9 S.O.
b)	2011	2010	2009
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés	10 105 496 000	13 S.O.	16 S.O.
Nombre de locaux desservis	11 874 219	14 S.O.*	17 S.O.*
Coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés par local	12 120,67	15 S.O.	18 S.O.

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

- 19 - Superficie du territoire desservi
- 20 - Clientèle desservie (résidentielle, commerciale, industrielle)
- 21 - Densité de la population

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre de tonnes métriques de matières recyclable (collecte sélective) recueillies	1 133 081	4 S.O.*	7 S.O.*
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par ce service	2 1 677 012	5 S.O.*	8 S.O.*
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	3 0,08	6 S.O.*	9 S.O.*

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective) recueillies	1 133 081	4 S.O.*	7 S.O.*
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières recyclable (collecte sélective) recueillis	2 632 176	5 S.O.*	8 S.O.*
Taux annuel de diversion	3 21,05	6 S.O.*	9 S.O.*

* La donnée a été modifiée.

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Valeur des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables	1 1 439 544 289	4 S.O.	7 S.O.
Valeur totale des unités résidentielles imposables	2 157 699 009 003	5 S.O.	8 S.O.
Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables	3 0,91	6 S.O.	9 S.O.

Facteurs d'influence

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

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Effizienz économique - Économie des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui n'est pas un formateur accrédité.
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2011 page S43 ligne 8 troisième colonne
- Source de la donnée	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2011	2010	2009
Coût de la formation	1 29 258 535	4 27 030 207	7 27 303 000
Rémunération totale ¹	2 1 548 618 000	5 1 480 198 000	8 1 408 873 000
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 1,89	6 1,83	9 1,94

Facteurs d'influence

- 10- Taille de l'organisation
- 11- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 12- Présence de policiers

Commentaires

Autres facteurs d'influence :

- Nouveaux projets
- Capacités financières
- Obligations légales

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

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat, rendement et développement
Nom de l'indicateur	Effort de formation par employé
Définition	Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs personnes-année
Formule	<u>Nombre d'heures de formation</u> Effectifs personnes-année
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	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
- Définition	
Dénominateur	Rapport financier 2011 page S43, ligne 8 première colonne
- Source de la donnée	Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude
- Définition	

	2011	2010	2009
Nombre d'heures de formation	1 398 385	4 404 654	7 481 273
Effectifs personnes-année	2 21 233,30	5 20 760,90	8 20 927,90
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 18,76	6 19,49	9 23,00

Facteurs d'influence

- 10- Taille de l'organisation
- 11- Présence de pompiers réguliers à temps plein
- 12- Présence de policiers

Commentaires

Autres facteurs d'influence :

- Nouveaux projets
- Capacités financières
- Obligations légales

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

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

	2011	2010	2009
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 4 606	4 4 374	7 3 798
Nombre d'employés réguliers	2 19 376	5 19 298	8 18 847
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 23,77	6 22,67	9 20,15

Facteurs d'influence

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

Commentaires

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

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

Signature



Titre

Directeur principal et trésorier

Date

28 juin 2012

Téléphone

514 872-6630

(Ind. rég.) (Numéro)

(Poste)

Courriel

rolamontagne@ville.montreal.qc.ca

Dernière modification avant dépôt : 2012-06-28 14:13:26

Dernière modification : 2012-06-28 14:13:26