

Indicateurs de gestion 2008

Nom : Portneuf

Code géographique : 34048 Code : 01

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

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	2 215 \$	1 963 \$	1 508 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2	5 553 \$	5 251 \$	5 216 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3	2 043 \$	1 785 \$	1 846 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4	2 090 \$	1 833 \$	1 894 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5	5,7837	5,8021	8,7032
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6	3 434 \$	3 601 \$	3 425 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7	7 182 \$	7 023 \$	6 765 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8	0,08 \$	0,06 \$	0,05 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9	0,10 \$	0,09 \$	0,07 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10	0,32 \$	0,38 \$	0,26 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11	0,67 \$	0,74 \$	0,51 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12	0,12 \$	0,13 \$	0,09 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13	0,34 \$	0,38 \$	0,32 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14	774 \$	915 \$	656 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15	4 887 \$	4 987 \$	4 730 \$
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE				
Pourcentage du service de la dette	16	23,58 %	23,72 %	25,12 %
Pourcentage d'endettement	17	21,81 %	21,33 %	%
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	18	***** %	1,72 %	%
Effort de formation par employé	19	120,68 h	16,71 h	h
Durée moyenne des lésions professionnelles	20	120,00 h	S.O.*	h
Taux de départs potentiels à la retraite	21	0,00 %	0,00 %	%

(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	1 296 270	4 262 598	7 201 673
Nombre de km de voie	2 133,77	5 133,77	8 133,77
Coût de la voirie municipale, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 2 215	6 1 963	9 1 508

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité voirie municipale	10 742 764	13 702 394	16 697 758
Nombre de km de voie	11 133,77	14 133,77	17 133,77
Coût de la voirie municipale pour un km de voie	12 5 553	15 5 251	18 5 216

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

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> Nombre de km de voie déneigés

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	1 261 818	4 228 827	7 236 609
Nombre de km de voie déneigés	2 128,17	5 128,17	8 128,17
Coût d'enlèvement de la neige, sans l'amortissement, pour un km de voie	3 2 043	6 1 785	9 1 846

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité enlèvement de la neige	10 267 817	13 234 987	16 242 769
Nombre de km de voie déneigés	11 128,17	14 128,17	17 128,17
Coût d'enlèvement de la neige pour un km de voie	12 2 090	15 1 833	18 1 894

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

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
 - 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

	2008	2007	2006
Nombre de bris d'aqueduc	1 2	4 2	7 3
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 34,58	5 34,47	8 34,47
Nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite d'eau potable	3 5,7837	6 5,8021	9 8,7032

Facteurs d'influence

- 10- Autre facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

ajout conduite eau potable rue des Écoliers est-ouest + ajustement longueur rue Écoliers (de .205 à .210)

bris St-Charles tuyau galvanisé + rue Poliquin

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	1 118 748	4 124 143	7 118 074
Nombre de km de conduite d'eau potable	2 34,58	5 34,47	8 34,47
Coût de distribution de l'eau, sans l'amortissement, pour un km de conduite d'eau potable	3 3 434	6 3 601	9 3 425

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 248 348	13 242 096	16 233 198
Nombre de km de conduite d'eau potable	11 34,58	14 34,47	17 34,47
Coût de distribution de l'eau pour un km de conduite d'eau potable	12 7 182	15 7 023	18 6 765

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

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 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 28 432	4 19 318	7 22 860
Nombre total de m ³ d'eau traitée	2 369 295	5 325 899	8 454 707
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, sans l'amortissement, pour un m³ d'eau traitée	3 0,08	6 0,06	9 0,05
b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable	10 38 427	13 29 313	16 32 855
Nombre total de m ³ d'eau traitée	11 369 295	14 325 899	17 454 707
Coût d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour un m³ d'eau traitée	12 0,10	15 0,09	18 0,07

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

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 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	1 118 748	4 124 143	7 118 074
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	2 369 295	5 325 899	8 454 707
Coût de distribution, sans l'amortissement, d'un m³ d'eau potable	3 0,32	6 0,38	9 0,26

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité distribution de l'eau potable	10 248 348	13 242 096	16 233 198
Nombre de m ³ d'eau circulant dans le réseau	11 369 295	14 325 899	17 454 707
Coût de distribution d'un m³ d'eau potable	12 0,67	15 0,74	18 0,51

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

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 90 424	4 85 981	7 65 530
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	2 731 927	5 639 261	8 753 214
Coût du traitement, sans l'amortissement, d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	3 0,12	6 0,13	9 0,09

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité traitement des eaux usées	10 249 347	13 244 882	16 238 251
Nombre de m ³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration	11 731 927	14 639 261	17 753 214
Coût du traitement d'un m³ d'eaux usées traitées par la station	12 0,34	15 0,38	18 0,32

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU
Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Dimension - Critère Efficience 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 36 159	4 42 764	7 30 674
Nombre de km de conduite d'égout	2 46,74	5 46,74	8 46,74
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout, sans l'amortissement, pour un km de conduite	3 774	6 915	9 656

b)	2008	2007	2006
Coût de l'activité réseaux d'égout	10 228 401	13 233 108	16 221 061
Nombre de km de conduite d'égout	11 46,74	14 46,74	17 46,74
Coût de fonctionnement des réseaux d'égout pour un km de conduite	12 4 887	15 4 987	18 4 730

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Facteurs d'influence

19 - Aucun facteur

20 -

21 -

Commentaires

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	Rapport financier 2008 page S11, ligne 19 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)*
- Source de la donnée	* 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	Rapport financier 2008 page S11, ligne 20 plus ligne 23, et page S14, ligne 73 moins ligne 74 (données non consolidées)*
- Source de la donnée	* 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	1 784 898	4 802 797	7 778 309
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette à long terme	2 3 329 197	5 3 385 090	8 3 097 871
Pourcentage du service de la dette	3 23,58	6 23,72	9 25,12

Facteurs d'influence

10 - aucun facteur

11 -

12 -

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 5 861 085	4 5 599 255	7
Valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	2 26 869 568	5 26 254 889	8
Pourcentage de l'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la revente	3 21,81	6 21,33	9

Facteurs d'influence

- 10 - aucun facteur
- 11 -
- 12 -

Commentaires

INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2008

Fonction	RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère	Efficiéce économiqúe - Économié des ressources et productivité
Nom de l'indicateur	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Définition	Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
Formule	$\frac{\text{Coût de la formation}}{\text{Rémunération totale}} \times 100$
Numérateur	À l'interne
- Source de la donnée	
- Définition	Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur	
- Source de la donnée	Rapport financier 2008 page S51, ligne 25
- Définition	Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude

	2008	2007	2006
Coût de la formation	1 17 320	4 10 230	7
Rémunération totale	2 * *****	5 593 844	8
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	3 * *****	6 1,72	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

* 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 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
$$\frac{\text{Nombre d'heures de formation}}{\text{Effectifs personnes-année}}$$

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

Dénominateur
 - Source de la donnée Rapport financier 2008 page S51, ligne 8
 - Définition 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 2 422	4 330	7
Effectifs personnes-année	2 20,07	5 19,75	8
Nombre d'heures de formation rémunérées par employé	3 120,68	6 16,71	9

Facteurs d'influence

- 10- Aucun facteur
- 11-
- 12-

Commentaires

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

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

Numérateur
- Source de la donnée
- Définition

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

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition

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

	2008	2007	2006
Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles	1 120	4 0	7
Nombre de lésions professionnelles	2 1	5 S.O.*	8
Durée moyenne d'absence des employés, en heures, pour cause de lésions professionnelles	3 120,00	6 S.O.*	9

* La donnée a été modifiée.

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

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	Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années x 100 Nombre d'employés réguliers
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.
- Définition	

	2008	2007	2006
Nombre de départs potentiels à la retraite au cours des 5 prochaines années	1 0	4 0	7
Nombre d'employés réguliers	2 12	5 12	8
Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des 5 prochaines années	3 0,00	6 0,00	9

Facteurs d'influence

10 - Aucun facteur

11 -

12 -

Commentaires

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

Je soussigné(e), _____, atteste que les indicateurs de gestion
de Portneuf _____ 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 : 2009-11-02 15:14:26

Dernière modification : 2009-11-02 15:14:26

Réservé au ministère

3 329 197

26 869 568

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