



Ottawa Public Library  
Bibliothèque publique d'Ottawa



# 2024

## Draft Operating and Capital Budget Budget de fonctionnement et d'immobilisations

Ottawa Public Library Board  
Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa

November 7, 2023 / le 7 novembre 2023

## **Ottawa Public Library 2024 Service Area Summary**

Ottawa Public Library (OPL) serves a national capital city of more than one million residents. OPL is the largest bilingual (English/French) public library system in North America. OPL offers access to information and services through 33 physical branches, a robust virtual channel (BiblioOttawaLibrary.ca) as well as three bookmobiles (two full-sized and one mini), a home delivery service for customers unable to visit in person, and a vending machine-style lending library service at one location. OPL is the second largest public library system in Ontario, Canada's most populous province.

### **Vision/Mission/Values**

OPL's vision is to build community and transform lives; our mission is to inspire learning, spark curiosity, and connect people; our core values are Community, Inclusion, Integrity, Intellectual Freedom, and Literacy. Notably, intellectual freedom is a cornerstone tenet that underpins the Library's role as a curator of information and a champion of information literacy. OPL supports intellectual curiosity and enquiry as well as the free and open exchange of lawful information and ideas in a democratic society, respecting individuals' rights to privacy and choice. OPL is a shared public service, part of the cultural, educational and community fabric of the nation's capital city.

### **Services**

OPL's Service Delivery Framework includes three service channels: virtual, facility, and mobile, through which OPL delivers five categories of service: collections, expertise, programs, spaces, and tools.

- Collections - OPL has a collection of more than 1,842,000 physical and digital items. The collection provides the foundation for literacy, cultivating the joys of reading, learning, exploring and creating for all ages. OPL's collection contains English, French, Indigenous and other world languages. The OPL collection includes multiple formats, both to provide equitable access to individuals with disabilities, and to provide a wide range of digital content such as eBooks, eAudiobooks, streaming (for film, television, music), high-calibre online learning tools, as well as reference and research databases. Of the more than 1.84 million collections, 72 per cent are books. However,

OPL also lends musical instruments (banjo, guitar, keyboard, mandolin, percussion, ukulele, violin), telescopes, access passes to museums and parks, and other items for public use.

- Expertise - Library staff, including librarians, library technicians, and other experienced employees support information and literacy needs of customers through Reader's Advisory (knowledgeable reading recommendations), assistance with research, support for technologies including eReaders, hardware, and software, creative spaces and resources, as well as through management of cardholder accounts, etc.
- Programs - OPL creates cultural, creative and literacy programming that helps customers explore the depth and variety of resources in the collection, and hosts events that connect people, spark curiosity, and meet diverse community needs.
- Spaces - OPL provides access to defined areas for customer use such as reading spaces, seating, reference areas, zones for children, teens, and/or seniors. There are also areas where specific collections, tools, or furnishings are made available to customers. OPL provides creative spaces and tools such as a maker space called Imagine Space, and a digitization lab with music editing and VHS conversion stations.
- Tools - OPL provides equipment or technology for use on-site. Tools range from everyday essentials (such as photocopying and printing) to new technologies for learning and experimentation. A prime example is the creative technology at OPL's maker space, which includes 3D printing and modelling, laser cutting, audio-video editing, green screen and video gear, hand tools and electronics, a wall-to-wall whiteboard, and more.

City of Ottawa  
Ottawa Public Library - Operating Resource Requirement  
In Thousands (\$000)

	2022	2023		2024	\$ Change over 2023 Budget
	Actual	Forecast	Budget	Estimate	
<b>Expenditures by Program</b>					
Chief Executive Office	2,781	3,230	3,230	4,017	787
Corporate Services	6,623	8,108	8,108	8,176	68
Customer Experience	11,960	11,714	11,714	12,127	413
Branch Operations	30,778	34,516	35,114	36,136	1,022
Non Departmental	1,539	2,329	2,329	2,409	80
<b>Gross Expenditure</b>	<b>53,681</b>	<b>59,897</b>	<b>60,495</b>	<b>62,865</b>	<b>2,370</b>
Recoveries & Allocations	0	0	0	0	0
Revenue	(1,948)	(1,817)	(1,750)	(1,750)	0
<b>Net Requirement</b>	<b>51,733</b>	<b>58,080</b>	<b>58,745</b>	<b>61,115</b>	<b>2,370</b>
<b>Expenditures by Type</b>					
Salaries, Wages & Benefits	36,689	41,694	42,377	44,486	2,109
Overtime	185	107	107	109	2
Material & Services	10,674	11,104	11,104	11,084	(20)
Transfers/Grants/Financial Charges	1,969	2,332	2,332	2,412	80
Fleet Costs	205	205	205	205	0
Program Facility Costs	3,724	4,099	4,014	4,208	194
Other Internal Costs	235	356	356	361	5
<b>Gross Expenditures</b>	<b>53,681</b>	<b>59,897</b>	<b>60,495</b>	<b>62,865</b>	<b>2,370</b>
Recoveries & Allocations	0	0	0	0	0
<b>Net Expenditure</b>	<b>53,681</b>	<b>59,897</b>	<b>60,495</b>	<b>62,865</b>	<b>2,370</b>
<b>Revenues By Type</b>					
Federal	0	0	0	0	0
Provincial	(1,380)	(1,380)	(1,380)	(1,380)	0
Own Funds	0	0	0	0	0
Fees and Services	(568)	(370)	(370)	(370)	0
Fines	0	0	0	0	0
Other	0	(67)	0	0	0
<b>Total Revenue</b>	<b>(1,948)</b>	<b>(1,817)</b>	<b>(1,750)</b>	<b>(1,750)</b>	<b>0</b>
<b>Net Requirement</b>	<b>51,733</b>	<b>58,080</b>	<b>58,745</b>	<b>61,115</b>	<b>2,370</b>
<b>Full Time Equivalents</b>			<b>481.96</b>	<b>489.96</b>	<b>8.00</b>

	2022 Rate \$	2023 Rate \$	2024 Rate \$	% Change Over 2023	% Change Over 2022	Effective Date	2024 Revenue (\$000)
<b>Library Fees</b>							
Express: Adult DVD, Adult Music CDs, Teen Fiction, Children's Fiction	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	0.0%	0.0%		
Restocking Fee - Expired Holds	\$1.00 per item hold	\$1.00 per item hold	\$1.00 per item hold	0.0%	0.0%		
Museum pass/Ski Pass (Express)	Not returned \$50	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	0.0%	-100.0%		
Musical Instrument	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	0.0%	0.0%		
Telescope	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	0.0%	0.0%		
Pedometer	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	0.0%	0.0%		
Kill-A-Watt Meter	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	0.0%	0.0%		
Ready-to-read Backpack	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	0.0%	0.0%		
Interlibrary Loan	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	Not returned based on item cost	0.0%	0.0%		
Replacement Fee for Lost, Not Returned, or damaged beyond repair items	Based on item cost	Based on item cost	Based on item cost	0.0%	0.0%		
Assistive Listening Devices	Not returned \$1,200	Not returned \$1,200	Not returned \$1,200	0.0%	0.0%		
Chromebook	Not returned \$500 (ipad), \$500 (Chromebook)	Not returned \$500 (ipad), \$500 (Chromebook)	Not returned \$300 (Chromebook)	-40.0%	-40.0%	31-Jan-24	

	2022 Rate \$	2023 Rate \$	2024 Rate \$	% Change Over 2023	% Change Over 2022	Effective Date	2024 Revenue (\$000)
<b>Library Fees cont'd</b>							
Imagine Space Tools	Not returned \$50-\$3,000 depending on item cost	Not returned \$50-\$3,000 depending on item cost	Not returned based on item cost	0.0%	0.0%	31-Jan-24	
Imagine Space - plastic filament for Makerbot 3D printer	\$0.10 per gram	\$0.10 per gram	\$0.11 per gram	10.0%	10.0%	31-Jan-24	
Imagine Space - translucent plastic (NEW) filament for Makerbot 3D printer	\$0.15 per gram	\$0.15 per gram	\$0.16 per gram	6.7%	6.7%	31-Jan-24	
Imagine Space - material for Laser Cutter	\$3 to \$16 per sheet	\$3 to \$16 per sheet	\$3.15 to \$16.75 per sheet	4.7%	4.7%	31-Jan-24	
Imagine Space - material for Button Maker	\$0.25 per button	\$0.25 per button	\$0.26 per button	4.0%	4.0%	31-Jan-24	
Imagine Space - thread for sewing machines	Thread \$2.00/10,000 stitches (\$2.00 minimum) Backing \$0.50/foot (1 foot minimum)	Thread \$2.00/10,000 stitches (\$2.00 minimum) Backing \$0.50/foot (1 foot minimum)	Thread \$2.09/10,000 stitches (\$2.09 minimum) Backing \$0.52/foot (1 foot minimum)	4.5%	4.5%	31-Jan-24	
ILL Postage Rates	\$2.00 for CDN Lender; \$25.00 for US Lender	No fee for Canadian lender - 90% reciprocal postage provided; \$25.00 for US Lender	No fee for Canadian lender - 90% reciprocal postage provided; \$25.00 for US Lender	0.0%	-80.0%		
Non-Resident fee (4 months +)	\$85 each/\$170 family paid immediately	\$90 each/\$180 family paid immediately	\$90 each/\$180 family paid immediately	0.0%	5.8%		
Visitor Fee (3 months or less)	\$10.00 per month, \$25.00 for three months	\$10.00 per month, \$25.00 for three months	\$10.00 per month, \$25.00 for three months	0.0%	0.0%		
Adult Library Card replacement	\$1.00 per card	\$1.00 per card	\$1.00 per card	0.0%	0.0%		
Children/Teen Card replacement	\$1.00 per card	\$1.00 per card	\$1.00 per card	0.0%	0.0%		
Thumb Drives (USB Sticks)	\$5.3097 per key	\$5.3097 per key	\$5.3097 per key	0.0%	0.0%		
Earbuds	\$2.6548 per set	\$2.6548 per set	\$2.6548 per set	0.0%	0.0%		
NSF cheque	\$45.00 per draft	\$45.00 per draft	\$45.00 per draft	0.0%	0.0%		
Printing/Copying	\$0.10 per page	\$0.10 per page	\$0.10 per page	0.0%	0.0%		

	2022 Rate \$	2023 Rate \$	2024 Rate \$	% Change Over 2023	% Change Over 2022	Effective Date	2024 Revenue (\$000)
<b>Room Rentals</b>							
<b>Main Library Auditorium</b>							
Commercial	\$60.36 / hour or less	\$61.57 / hour or less	\$63.10 / hour or less	2.5%	4.5%	31-Jan-24	
Non-profit	\$31.74 / hour or less	\$32.37 / hour or less	\$33.17 / hour or less	2.5%	4.5%	31-Jan-24	
<b>Nepean Centrepointe</b>							
Commercial	\$24.98 / hour or less	\$25.48 / hour or less	\$26.12 / hour or less	2.5%	4.6%	31-Jan-24	
Non-profit	\$20.31 / hour or less	\$20.72 / hour or less	\$21.24 / hour or less	2.5%	4.6%	31-Jan-24	
<b>Other Library Branches</b>							
Commercial	\$27.53 / hour or less	\$28.08 / hour or less	\$28.78 / hour or less	2.5%	4.5%	31-Jan-24	
Non-profit	\$6.84 / hour or less	\$6.97 / hour or less	\$7.14 / hour or less	2.5%	4.4%	31-Jan-24	
<b>Beaverbrook</b>							
<b>Small Meeting Room</b>							
Commercial	\$49.47 / hour or less	\$50.46 / hour or less	\$51.72 / hour or less	2.5%	4.5%	31-Jan-24	
Private	\$32.52 / hour or less	\$33.17 / hour or less	\$34.00 / hour or less	2.5%	4.6%	31-Jan-24	
Non-Profit	\$11.56 / hour or less	\$11.79 / hour or less	\$12.08 / hour or less	2.5%	4.5%	31-Jan-24	
<b>Medium Meeting Room</b>							
Commercial	\$61.81 / hour or less	\$63.05 / hour or less	\$64.63 / hour or less	2.5%	4.6%	31-Jan-24	
Private	\$40.59 / hour or less	\$41.40 / hour or less	\$42.44 / hour or less	2.5%	4.6%	31-Jan-24	
Non-Profit	\$14.38 / hour or less	\$14.67 / hour or less	\$15.04 / hour or less	2.5%	4.6%	31-Jan-24	

**City Of Ottawa  
 2024 Draft Capital Budget  
 Ottawa Public Library Board  
 Capital Funding Summary  
 In Thousands (\$000)**

	Revenues	Tax Supported/ Dedicated	Rate Supported	Develop. Charges	Gas Tax	Tax Supported/ Dedicated Debt	Rate Supported Debt	Develop. Charges Debt	Gas Tax Debt	Grand Total
Library										
Renewal of City Assets										
911251 2024 Buildings-Library	0	1,500	0	0	0	500	0	0	0	2,000
911380 Facilities and Branch Improvements-2024	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450
911381 Technology Lifecycle - 2024	0	525	0	0	0	0	0	0	0	525
911382 Library Materials Transit Bins - 2024	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
<b>Renewal of City Assets Total</b>	<b>0</b>	<b>2,775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,275</b>
Growth										
907059 Barrhaven - New Branch Construction	0	285	0	1,215	0	0	0	0	0	1,500
<b>Growth Total</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>1,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>
Service Enhancements										
911254 2024 Accessibility - Library	0	505	0	0	0	0	0	0	0	505
<b>Service Enhancements Total</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>
<b>Library Total</b>	<b>0</b>	<b>3,565</b>	<b>0</b>	<b>1,215</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,280</b>
<b>Grand Total</b>	<b>0</b>	<b>3,565</b>	<b>0</b>	<b>1,215</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,280</b>



City of Ottawa  
 Ottawa Public Library - Operating Resource Requirement Analysis  
 In Thousands (\$000)

	2023 Baseline			2024 Adjustments							2024	\$ Change over 2023 Budget
	Forecast	Budget	Adj. to Base Budget	Maintain Services	Provincial Legislated	New Services	Growth	COVID-19	Service Initiatives / Savings	User Fees & Revenues	Estimate	
<b>Expenditures by Program</b>												
Chief Executive Office	3,230	3,230	(32)	(51)	0	0	870	0	0	0	4,017	787
Corporate Services	8,108	8,108	(158)	126	0	100	0	0	0	0	8,176	68
Customer Experience	11,714	11,714	0	413	0	0	0	0	0	0	12,127	413
Branch Operations	34,516	35,114	0	1,022	0	0	0	0	0	0	36,136	1,022
Non Departmental	2,329	2,329	(770)	0	0	0	850	0	0	0	2,409	80
<b>Gross Expenditure</b>	<b>59,897</b>	<b>60,495</b>	<b>(960)</b>	<b>1,510</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,865</b>	<b>2,370</b>
Recoveries & Allocations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revenue	(1,817)	(1,750)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,750)	0
<b>Net Requirement</b>	<b>58,080</b>	<b>58,745</b>	<b>(960)</b>	<b>1,510</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,115</b>	<b>2,370</b>
<b>Expenditures by Type</b>												
Salaries, Wages & Benefits	41,694	42,377	0	1,239	0	0	870	0	0	0	44,486	2,107
Overtime	107	107	0	2	0	0	0	0	0	0	109	2
Material & Services	11,104	11,104	(190)	70	0	100	0	0	0	0	11,084	(20)
Transfers/Grants/Financial Charges	2,332	2,332	(770)	0	0	0	850	0	0	0	2,412	80
Fleet Costs	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0
Program Facility Costs	4,099	4,014	0	194	0	0	0	0	0	0	4,208	194
Other Internal Costs	356	356	0	5	0	0	0	0	0	0	361	5
<b>Gross Expenditures</b>	<b>59,897</b>	<b>60,495</b>	<b>(960)</b>	<b>1,510</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,865</b>	<b>2,370</b>
Recoveries & Allocations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Net Expenditure</b>	<b>59,897</b>	<b>60,495</b>	<b>(960)</b>	<b>1,510</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,865</b>	<b>2,370</b>
<b>Percent of 2024 Net Expenditure Budget</b>			<b>-1.6%</b>	<b>2.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.2%</b>	<b>2.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.9%</b>	
<b>Revenues By Type</b>												
Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provincial	(1,380)	(1,380)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,380)	0
Own Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fees and Services	(370)	(370)	0	0	0	0	0	0	0	0	(370)	0
Fines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	(67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Revenue</b>	<b>(1,817)</b>	<b>(1,750)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1,750)</b>	<b>0</b>
<b>Percent of 2024 Revenue Budget</b>			<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	
<b>Net Requirement</b>	<b>58,080</b>	<b>58,745</b>	<b>(960)</b>	<b>1,510</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,115</b>	<b>2,370</b>
<b>Percent of 2024 Net Requirement Budget</b>			<b>-1.6%</b>	<b>2.6%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.2%</b>	<b>2.9%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>4.0%</b>	
<b>Full Time Equivalents (FTEs)</b>		481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	<b>489.96</b>	<b>8.00</b>
<b>Percent of 2024 FTEs</b>			<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>1.7%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>1.7%</b>	

2023 Forecast vs. Budget Variance Explanation	Surplus / (Deficit)			
	Expense	Revenue	Net	
Savings primarily as a result of staffing shortages.	598	67	665	
<b>Total Surplus / (Deficit)</b>	<b>598</b>	<b>67</b>	<b>665</b>	
Increase / (Decrease)				
2023 Baseline Adjustment / Explanation	Expense	Revenue	Net 2024 Changes	FTE Impact
Removal of one-time decrease to PAYGO for 2023 plan	(20)	0	(20)	0.00
Removal of the 2023 one-time expenditure for Corporate Branding.	(140)	0	(140)	0.00
Removal of the 2023 one-time expenditure for Service Delivery Framework	(50)	0	(50)	0.00
One-time decrease to capital PAYGO for 2024 plan	(750)	0	(750)	0.00
<b>Total Adjustments to Base Budget</b>	<b>(960)</b>	<b>0</b>	<b>(960)</b>	<b>0.00</b>
Increase / (Decrease)				
2024 Pressure Category / Explanation	Expense	Revenue	Net 2024 Changes	FTE Impact
<b>Maintain Services</b>				
All programs include an adjustment for potential 2024 cost of living, increments and benefit adjustments.	1,150	0	1,150	0.00
Increase in Facility costs related to inflation on compensation contracts, hydro increases, security and maintenance contracts.	220	0	220	0.00
Sunday hours incremental funding adjustment.	90	0	90	0.00
Inflationary adjustment for Security Services.	50	0	50	0.00
<b>Total Maintain Services</b>	<b>1,510</b>	<b>0</b>	<b>1,510</b>	<b>0.00</b>
Increase / (Decrease)				
2024 Pressure Category / Explanation	Expense	Revenue	Net 2024 Changes	FTE Impact
<b>New Services</b>				
New security services requirement for the Central Library branch.	100	0	100	0.00
<b>Total New Services</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>

2024 Pressure Category / Explanation	Increase / (Decrease)			
	Expense	Revenue	Net 2024 Changes	FTE Impact
<b>Growth</b>				
Human Resources for Central Library branch operations.	870	0	870	8.00
Transfer to Library reserve for future Human Resource requirements.	850	0	850	0.00
<b>Total Growth</b>	<b>1,720</b>	<b>0</b>	<b>1,720</b>	<b>8.00</b>
2024 Pressure Category / Explanation	Increase / (Decrease)			
	Expense	Revenue	Net 2024 Changes	FTE Impact
<b>User Fees &amp; Revenues</b>				
See following user fee schedule for details on the specific rates.	0	0	0	0.00
<b>Total User Fees &amp; Revenues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Budget Changes</b>	<b>2,370</b>	<b>0</b>	<b>2,370</b>	<b>8.00</b>

# Capital Budget

**City of Ottawa  
 2024 Draft Capital Budget  
 Ottawa Public Library Board  
 In Thousands (\$000)**

Service Area: Library											
Category	2024 Draft Capital Budget	Revenues	Tax Supported/ Dedicated Reserves	Rate Supported Reserves	Develop. Charges	Gas Tax	Debt				
							Tax/ Dedicated	Rate	Develop. Charges	Gas Tax	Total Debt
Renewal of City Assets	3,275	0	2,775	0	0	0	500	0	0	0	500
Growth	1,500	0	285	0	1,215	0	0	0	0	0	0
Regulatory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service Enhancements	505	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,280</b>	<b>0</b>	<b>3,565</b>	<b>0</b>	<b>1,215</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

**City of Ottawa**  
**2024 Draft Capital Budget**  
**Service Area: Library**  
 In Thousands (\$000)

Program Information			Financial Details																																											
<b>Buildings-Library</b>			<b>Class of Estimate: C) Planning</b>																																											
Dept: Infrastructure & Water Services Department	Category: Renewal of City Assets		Ward: Multiple		Year of Completion: Various																																									
Reduces greenhouse gases?	No		<b>2024 Request</b>		<b>2,000</b>		Projected Yearend Unspent Bal. 0																																							
Builds climate resiliency?	Yes - Minor Contribution		Revenues		0		Debt																																							
The Building and Park programs provide for lifecycle renewal and replacement works to existing building and park assets. Detailed scope of work for specific projects extends to a wide assortment of work, such as roof replacement, building preservation, building mechanical and electrical systems, parks playgrounds and property elements, hard landscaping, arena and pool equipment and unplanned emergency work. When selecting materials and solutions for lifecycle projects, measures are taken to account for increased seasonal variability and extreme weather events where project budget permits. This includes, for example, reflective or metal roofing to build resilience to heat, high winds or heavy snow. Forecasts are based on bulk allocations that will be detailed in future budget submissions. Project cost group summaries are provided following this program summary. Annual programming provides allocations as required for each of the service areas as follows:			Tax Supported/ Dedicated		1,500		Tax Supported/ Dedicated Debt 500																																							
			Rate Supported		0		Rate Supported Debt 0																																							
			Develop. Charges		0		Develop. Charges Debt 0																																							
			Gas Tax		0		Gas Tax Debt 0																																							
			<b>Forecast</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>																																				
			Authority		2,000		1,010		1,030	1,050																																				
Spending Plan		1,000		1,105		1,218	1,036																																							
FTEs		0		0		0	0																																							
Operating Impact		0		0		0	0																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Service Area</th> <th>Buildings</th> <th>Parks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>By-Law Services</td> <td>470</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Child Care Services</td> <td>350</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cultural Services</td> <td>1,960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fire Services</td> <td>2,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>General Government</td> <td>3,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Library</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Long Term Care</td> <td>1,425</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Parks &amp; Recreation</td> <td>29,190</td> <td>6,600</td> </tr> <tr> <td>Roads Services</td> <td>3,665</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Social Services</td> <td>2,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transit Services</td> <td>3,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>50,960</b></td> <td><b>6,600</b></td> </tr> </tbody> </table>			Service Area	Buildings	Parks	By-Law Services	470		Child Care Services	350		Cultural Services	1,960		Fire Services	2,600		General Government	3,400		Library	2,000		Long Term Care	1,425		Parks & Recreation	29,190	6,600	Roads Services	3,665		Social Services	2,300		Transit Services	3,600		<b>Total</b>	<b>50,960</b>	<b>6,600</b>					
Service Area	Buildings	Parks																																												
By-Law Services	470																																													
Child Care Services	350																																													
Cultural Services	1,960																																													
Fire Services	2,600																																													
General Government	3,400																																													
Library	2,000																																													
Long Term Care	1,425																																													
Parks & Recreation	29,190	6,600																																												
Roads Services	3,665																																													
Social Services	2,300																																													
Transit Services	3,600																																													
<b>Total</b>	<b>50,960</b>	<b>6,600</b>																																												



**City of Ottawa**  
**2024 Draft Capital Budget**  
**Service Area: Library**  
 In Thousands (\$000)

Program Information			Financial Details																					
<b>Accessibility - Library</b>			<b>Class of Estimate: C) Planning</b>																					
Dept: Infrastructure & Water Services Department	Category: Service Enhancements	Ward: Multiple	Year of Completion: Various																					
Reduces greenhouse gases?	No	<b>2024 Request</b>		<b>505</b>	Projected Yearend Unspent Bal.		0																	
Builds climate resiliency?	No	Revenues	0	Debt																				
The Accessibility program provides for barrier removals to existing building and park assets based on ongoing condition assessments. Detailed scope of work for specific projects extends to a wide assortment of planned and/or emergency works, such as: installation of ramps, elevators, power door operators, signage, handrails in arena stands, removal of barriers in exterior and interior paths of travels, washroom / changeroom / kitchen remedial work, and parks playgrounds.  Annual programming provides allocations as required for each of the service areas as follows:		Tax Supported/ Dedicated	505	Tax Supported/ Dedicated Debt	0																			
		Rate Supported	0	Rate Supported Debt	0																			
		Develop. Charges	0	Develop. Charges Debt	0																			
		Gas Tax	0	Gas Tax Debt	0																			
		<b>Forecast</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>																		
Authority	505	150	150	160																				
Spending Plan	253	227	221	155																				
FTEs	0	0	0	0																				
Operating Impact	0	0	0	0																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Service Area</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Child Care Services</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Cultural Services</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>General Government</td> <td>440</td> </tr> <tr> <td>Library</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td>Long Term Care</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Parks &amp; Recreation</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>Social Services</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2,500</b></td> </tr> </tbody> </table>		Service Area		Child Care Services	60	Cultural Services	125	General Government	440	Library	505	Long Term Care	110	Parks & Recreation	1,200	Social Services	60	<b>Total</b>	<b>2,500</b>					
Service Area																								
Child Care Services	60																							
Cultural Services	125																							
General Government	440																							
Library	505																							
Long Term Care	110																							
Parks & Recreation	1,200																							
Social Services	60																							
<b>Total</b>	<b>2,500</b>																							





**City of Ottawa**  
**2024 Draft Capital Budget**  
**Service Area: Library**  
**In Thousands (\$000)**

Project Information			Financial Details						
<b>911380 Facilities and Branch Improvements-2024</b>			<b>Class of Estimate:</b>		<b>Not Applicable</b>				
Dept: Ottawa Public Library	Category: Renewal of City Assets	Ward: CW	Year of Completion: 2026						
Reduces greenhouse gases?	No	<b>2024 Request</b>		<b>450</b>	Projected Yearend Unspent Bal.			0	
Builds climate resiliency?	No	Revenues	0	Debt					
This funding will be utilized to re-configure internal spaces at library facilities to address operational needs, including improved customer flow, wayfinding, and sightlines. The funding will also support requirements to update customer service points, to improve internal and external aesthetics, and to improve functional properties of library service operations.		Tax Supported/ Dedicated	450	Tax Supported/ Dedicated Debt				0	
		Rate Supported	0	Rate Supported Debt				0	
		Develop. Charges	0	Develop. Charges Debt				0	
		Gas Tax	0	Gas Tax Debt				0	
		<b>Forecast</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		
		Authority	450	220	750	500			
		Spending Plan	450	220	750	500			
FTEs	0	0	0	0					
Operating Impact	0	0	0	0					
<b>911381 Technology Lifecycle - 2024</b>			<b>Class of Estimate:</b>		<b>Not Applicable</b>				
Dept: Ottawa Public Library	Category: Renewal of City Assets	Ward: CW	Year of Completion: 2025						
Reduces greenhouse gases?	No	<b>2024 Request</b>		<b>525</b>	Projected Yearend Unspent Bal.			0	
Builds climate resiliency?	No	Revenues	0	Debt					
RFID technology was first deployed at OPL in 2012 and was completed in 2017. In 2024, equipment originally installed at the beginning of the technology changeover will begin to reach its lifecycle replacement threshold. This funding is required to replace RFID self-checkout units which will have upgraded software, designed to enhance the customer experience and to replace outdated operating systems and client interfaces.		Tax Supported/ Dedicated	525	Tax Supported/ Dedicated Debt				0	
		Rate Supported	0	Rate Supported Debt				0	
		Develop. Charges	0	Develop. Charges Debt				0	
		Gas Tax	0	Gas Tax Debt				0	
		<b>Forecast</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		
		Authority	525	450	300	375			
		Spending Plan	525	450	300	375			
FTEs	0	0	0	0					
Operating Impact	0	0	0	0					

**City of Ottawa**  
**2024 Draft Capital Budget**  
**Service Area: Library**  
**In Thousands (\$000)**

Project Information			Financial Details						
<b>911382 Library Materials Transit Bins - 2024</b>			<b>Class of Estimate: Not Applicable</b>						
Dept: Ottawa Public Library	Category: Renewal of City Assets	Ward: CW	Year of Completion: 2024						
Reduces greenhouse gases?	No	<b>2024 Request</b>		<b>300</b>	Projected Yearend Unspent Bal.			0	
Builds climate resiliency?	No	Revenues	0	Debt					
Transit bins are standardized equipment required for facilitating the moving of materials around the Library system of 34 locations in an ergonomic and efficient manner. The bins work effectively with OPL's RFID collection and sorting systems. In order to maintain the productivity levels of Automated Materials Handling (AMH) and to support staff at branches as well as the materials sorting production floor, a capital requirement exists to replace up to 50 transit bins that have reached the end of their serviceable lifecycle.		Tax Supported/ Dedicated	300	Tax Supported/ Dedicated Debt				0	
		Rate Supported	0	Rate Supported Debt				0	
		Develop. Charges	0	Develop. Charges Debt				0	
		Gas Tax	0	Gas Tax Debt				0	
		<b>Forecast</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		
		Authority	300	0	300			0	
Spending Plan	300	0	300			0			
FTEs	0	0	0			0			
Operating Impact	0	0	0			0			
<b>907059 Barrhaven - New Branch Construction</b>			<b>Class of Estimate: C) Planning</b>						
Dept: Ottawa Public Library	Category: Growth	Ward: 3	Year of Completion: 2028						
Reduces greenhouse gases?	Yes - Minor Contribution	<b>2024 Request</b>		<b>1,500</b>	Projected Yearend Unspent Bal.			5,000	
Builds climate resiliency?	No	Revenues	0	Debt					
The 2016 Library Facilities Investment and Growth Planning Study identified the need for an additional 10,000 square foot branch in the Barrhaven area. In 2022, the OPL Board approved establishing a library branch to serve the growing Barrhaven community, in conjunction with City's Recreation and Culture team. The new library branch is estimated to be 30,000 square feet, with funding contributions from upper levels of government. The funding for this request is \$1.215M from DC's and \$285K from library capital. Total authority utilized for this project to date will be \$6.5M.		Tax Supported/ Dedicated	285	Tax Supported/ Dedicated Debt				0	
		Rate Supported	0	Rate Supported Debt				0	
		Develop. Charges	1,215	Develop. Charges Debt				0	
		Gas Tax	0	Gas Tax Debt				0	
		<b>Forecast</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		
		Authority	1,500	0	2,500			0	
Spending Plan	885	615	800	1,200					
FTEs	0	0	0			0			
Operating Impact	0	0	0	19		0			

**City Of Ottawa  
 2024 Draft Capital Budget  
 Ottawa Public Library Board  
 Four Year Forecast Summary  
 In Thousands (\$000)**

Project Description	2024	2025	2026	2027	Total
<b>Library</b>					
<b>Renewal of City Assets</b>					
908212 Lifecycle Vehicle Replc-Alternative 2022	0	0	0	1,000	1,000
908710 Lifecycle Vehicle Replc - Materials 2022	0	0	150	0	150
911251 2024 Buildings-Library	2,000	1,010	1,030	1,050	5,090
911380 Facilities and Branch Improvements-2024	450	220	750	500	1,920
911381 Technology Lifecycle - 2024	525	450	300	375	1,650
911382 Library Materials Transit Bins - 2024	300	0	300	0	600
<b>Renewal of City Assets Total</b>	<b>3,275</b>	<b>1,680</b>	<b>2,530</b>	<b>2,925</b>	<b>10,410</b>
<b>Growth</b>					
907059 Barrhaven - New Branch Construction	1,500	0	2,500	0	4,000
909497 East Urban Planning - DC	0	0	0	0	0
909498 Library Materials - DC	0	1,500	1,500	0	3,000
908692 North Gower Library Expansion	0	0	0	0	0
<b>Growth Total</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>
<b>Service Enhancements</b>					
911065 Brand Strategy & Implementation- Signage	0	250	0	0	250
911083 Technology - Community Access	0	450	0	500	950
911254 2024 Accessibility - Library	505	150	150	160	965
<b>Service Enhancements Total</b>	<b>505</b>	<b>850</b>	<b>150</b>	<b>660</b>	<b>2,165</b>
<b>Library Total</b>	<b>5,280</b>	<b>4,030</b>	<b>6,680</b>	<b>3,585</b>	<b>19,575</b>
<b>Grand Total</b>	<b>5,280</b>	<b>4,030</b>	<b>6,680</b>	<b>3,585</b>	<b>19,575</b>

**City Of Ottawa**  
**Capital Works-In-Progress as at September 30, 2023**  
**Ottawa Public Library Board**  
**In Thousands \$(000's)**

Project Description	Authority	Expenditures	Unspent Cash Balance	Total Contractual Obligations	Unspent Balance including Contractual Obligations
<b>Library</b>					
904629 Riverside South Library - DC	12,701	40	12,661	0	12,661
905105 Central Library Development	8,165	6,791	1,374	621	753
907059 Barrhaven - New Branch Construction	5,000	0	5,000	0	5,000
908212 Lifecycle Vehicle Replc-Alternative 2022	100	63	37	0	37
908253 Technology Lifecycle	150	96	54	49	6
908254 OPL Facilities/ Growth Studies (DC)	100	45	55	0	55
909008 Automated Employee Scheduling System	225	0	225	0	225
909496 Technology Replacements 2019	110	66	44	0	44
909497 East Urban Planning - DC	900	0	900	0	900
909498 Library Materials - DC	1,750	537	1,213	0	1,213
909500 Creation and Innovation Fund - 2019	400	34	366	0	366
909652 Facilities and Branch Inpr. S&S Hub Repl	450	425	25	0	25
909653 Metcalfe Facility - 2020	430	403	27	17	10
909676 2020 Buildings-Library	750	749	1	23	(21)
909736 Facilities Master Plan - DC 2020 (\$100K)	100	9	91	0	91
910032 2021 Accessibility - Library	60	66	(6)	4	(10)
910060 2021 Buildings-Library	2,225	1,708	517	162	356
910216 Technology Lifecycle-Self Checkouts 2021	200	0	200	92	108
910217 Facilities and Branch Improvements 2022	1,684	873	811	139	672
910404 2022 Buildings-Library	1,821	127	1,694	22	1,672
910416 2022 Accessibility - Library	60	1	59	56	3
910477 Technology Lifecycle - 2022	150	0	150	57	93
910478 Library Materials Transit Bins - 2022	100	87	13	0	13
910885 2023 Buildings-Library	2,250	14	2,236	291	1,945
910886 2023 Accessibility - Library	310	31	279	38	241
911025 Tech Lifecycle - Radio Frequency 2023	200	0	200	0	200
911075 Adisoke - District Energy Sys - PSPC	0	53	(53)	200	(253)
911083 Technology - Community Access	250	0	250	0	250
<b>Library Total</b>	<b>40,641</b>	<b>12,217</b>	<b>28,424</b>	<b>1,770</b>	<b>26,655</b>
<b>Grand Total</b>	<b>40,641</b>	<b>12,217</b>	<b>28,424</b>	<b>1,770</b>	<b>26,655</b>



Ottawa Public Library  
Bibliothèque publique d'Ottawa



# 2024

## Draft Operating and Capital Budget Budget de fonctionnement et d'immobilisations

Ottawa Public Library Board  
Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa

November 7, 2023 / le 7 novembre 2023

# Table des matières

## Bibliothèque publique d'Ottawa

Résumé du secteur . . . . .	.24
Besoins en ressources de fonctionnement . . . . .	.26
Frais d'utilisation. . . . .	.27
Résumé du financement . . . . .	.31

## **Bibliothèque publique d'Ottawa Résumé du secteur d'activité 2024**

La Bibliothèque publique d'Ottawa (la BPO) sert la population d'une ville – la capitale nationale – de plus d'un million de résidents. Elle représente le plus important réseau de bibliothèques publiques bilingues (français et anglais) en Amérique du Nord. La BPO offre l'accès à de l'information et à des services par l'intermédiaire de 33 succursales physiques; en mode virtuel, grâce à un site robuste (BiblioOttawaLibrary.ca); et au moyen de trois Bibliobus (deux de taille standard et un minibus), d'un service de livraison pour la clientèle qui ne peut se déplacer et d'un service de prêt sous forme de machine distributrice dans l'un de ses emplacements. La BPO est le deuxième plus grand réseau de bibliothèques publiques en Ontario, la province la plus peuplée du Canada.

### **Vision, mission et valeurs**

La vision de la BPO consiste à créer une collectivité et à transformer des vies; sa mission vise à donner le goût d'apprendre, à éveiller la curiosité et à rapprocher les gens; et ses valeurs fondamentales sont la communauté, l'inclusion, l'intégrité, la liberté intellectuelle et la littératie. La liberté intellectuelle en particulier est un principe clé qui ancre la Bibliothèque dans son rôle de gardienne de l'information et de défenseure de l'éducation à l'information. La BPO valorise la curiosité intellectuelle et le désir d'apprendre ainsi que le libre échange d'informations et d'idées licites dans une société démocratique, dans le respect du droit à la vie privée et au choix. En somme, la BPO est un service public partagé inscrit dans le tissu culturel, éducatif et communautaire de la capitale nationale.

### **Services**

La prestation des services de la BPO a un cadre décisionnel distingue trois modes de services, soit le mode virtuel, le mode en personne et le mode mobile, par lesquels la BPO offre cinq catégories de service : collection, expertise, programmes, espaces et outils.

- Collection - La BPO possède une collection de plus de 1 842 000 articles physiques et numériques. La collection de la BPO fournit les assises nécessaires à la littératie et cultive le plaisir de la lecture, de l'apprentissage, de l'exploration et de la création pour tous les âges. La collection de la BPO se compose d'environ des articles en



anglais, en français et en langues autochtones et autres langues du monde. La collection de la BPO comprend de multiples formats, offrant à la fois un accès équitable aux personnes en situation de handicap et un grand éventail de contenu numérique, notamment des livres numériques, des livres audionumériques, de la lecture en continu (films, télévision, musique), des outils d'apprentissage en ligne de grande qualité, ainsi que des bases de données de référence et de recherche. Parmi le 1,84 million d'articles, 72 pour cent sont des livres. Cela dit, la BPO prête aussi des instruments de musique (banjo, guitare, clavier, mandoline, percussions, ukulélé, violon), des télescopes, des laissez-passer de musée et de parc et d'autres articles que le public peut utiliser.

- Expertise - Le personnel de la bibliothèque, qui comprend des bibliothécaires, des techniciens en documentation et d'autres employés d'expérience, répond aux besoins d'information et de littératie de la clientèle en offrant une aide aux lecteurs (suggestions de lecture éclairées); une aide à la recherche; un soutien technique, notamment pour les liseuses, le matériel informatique et les logiciels; des ressources et des espaces de création; des services de gestion des comptes pour les titulaires de carte, et bien d'autres services.
- Programmes - La BPO propose des programmes culturels, des programmes de création et des programmes de littératie pour aider la clientèle à explorer la profondeur et la diversité des ressources de sa collection. Elle tient aussi des événements qui rassemblent les gens, éveillent la curiosité et répondent à divers besoins dans la communauté.
- Espaces - La BPO donne à ses clients un accès à des aires définies, comme des espaces de lecture, des espaces pour s'asseoir, des aires de référence et des zones pour enfants, ados ou personnes âgées. Il y a aussi des espaces où la clientèle peut profiter de certaines collections, d'outils et d'ameublements. La BPO offre des outils et espaces de création, dont un fablab (l'Espace Imagine) et un labo de numérisation comportant des postes de montage de musique et de conversion de VHS.
- Outils - La BPO offre de l'équipement et de la technologie utilisables sur place. Ces outils comprennent aussi des technologies incontournables du quotidien (comme des photocopieuses et des imprimantes) que de nouvelles technologies pour l'apprentissage et l'expérimentation. Les technologies de création du fablab de la BPO en sont un bel exemple : impression et modélisation 3D, taillage au laser, montage audiovisuel, écran vert et matériel vidéo, outils à main, appareils électroniques, tableau blanc mur-à-mur, et plus encore.

	2022	2023		2024	Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Directrice générale	2 781	3 230	3 230	4 017	787
Directrice générale adjointe	6 623	8 108	8 108	8 176	68
Programmes et services	11 960	11 714	11 714	12 127	413
Activités de succursale	30 778	34 516	35 114	36 136	1 022
Dépenses non liées au Service	1 539	2 329	2 329	2 409	80
<b>Dépenses brutes</b>	<b>53 681</b>	<b>59 897</b>	<b>60 495</b>	<b>62 865</b>	<b>2 370</b>
Récupération des coûts et affectations	0	0	0	0	0
Revenus	(1 948)	(1 817)	(1 750)	(1 750)	0
<b>Besoins nets</b>	<b>51 733</b>	<b>58 080</b>	<b>58 745</b>	<b>61 115</b>	<b>2 370</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	36 689	41 694	42 377	44 486	2 109
Heures supplémentaires	185	107	107	109	2
Matériaux et services	10 674	11 104	11 104	11 084	( 20)
Transferts/subventions/charges financières	1 969	2 332	2 332	2 412	80
Coûts du parc automobile	205	205	205	205	0
Coûts des installations de programme	3 724	4 099	4 014	4 208	194
Autres coûts internes	235	356	356	361	5
<b>Dépenses brutes</b>	<b>53 681</b>	<b>59 897</b>	<b>60 495</b>	<b>62 865</b>	<b>2 370</b>
Récupération des coûts et affectations	0	0	0	0	0
<b>Dépenses nettes</b>	<b>53 681</b>	<b>59 897</b>	<b>60 495</b>	<b>62 865</b>	<b>2 370</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	(1 380)	(1 380)	(1 380)	(1 380)	0
Fonds propres	0	0	0	0	0
Frais et services	( 568)	( 370)	( 370)	( 370)	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	( 67)	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>(1 948)</b>	<b>(1 817)</b>	<b>(1 750)</b>	<b>(1 750)</b>	<b>0</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>51 733</b>	<b>58 080</b>	<b>58 745</b>	<b>61 115</b>	<b>2 370</b>
<b>Equivalents temps plein</b>			<b>481,96</b>	<b>489,96</b>	<b>8,00</b>

## Bibliothèque publique d'Ottawa – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2022	Tarif en \$ 2023	Tarif en \$ 2024	Variation en % par rapport à 2023	Variation en % par rapport à 2022	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2024
<b>Frais de Bibliothèque</b>							
Express : DVD pour adultes, CD de musique pour adultes, fiction jeunesse et fiction pour enfants	pas retourné en fonction du coût de l'article	pas retourné en fonction du coût de l'article	pas retourné en fonction du coût de l'article	0,0%	0,0%		
Frais de réapprovisionnement — Articles réservés échus	1,00 \$ par article réservé	1,00 \$ par article réservé	1,00 \$ par article réservé	0,0%	0,0%		
Laissez-passer pour les musées/Laissez-passer de ski (express)	50 \$ s'il n'est pas retourné	pas retourné en fonction du coût de l'article	pas retourné en fonction du coût de l'article	0,0%	-100,0%		
Instrument de musique	pas retourné en fonction du coût de l'article	pas retourné en fonction du coût de l'article	pas retourné en fonction du coût de l'article	0,0%	0,0%		
Télescope	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	0,0%	0,0%		
Podomètre	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	0,0%	0,0%		
Wattmètre	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	0,0%	0,0%		
Sacs à dos Prêt à lire	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	0,0%	0,0%		
Prêt interbibliothèques	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	pas rendu - prix basé sur le coût de l'article	0,0%	0,0%		
Articles perdus ou endommagés et irréparables	coût de l'article	coût de l'article	coût de l'article	0,0%	0,0%		

	Tarif en \$ 2022	Tarif en \$ 2023	Tarif en \$ 2024	Variation en % par rapport à 2023	Variation en % par rapport à 2022	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2024
<b>Frais de Bibliothèque (suite)</b>							
Aides de suppléance à l'audition	1 200 \$ s'il n'est pas retourné	1 200 \$ s'il n'est pas retourné	1 200 \$ s'il n'est pas retourné	0,0%	0,0%		
Chromebook	500 \$ (iPad) ou 500 \$ (Chromebook) s'il n'est pas retourné	500 \$ (iPad) ou 500 \$ (Chromebook) s'il n'est pas retourné	300 \$ (Chromebook) s'il n'est pas retourné	-40,0%	-40,0%	31 janv. 2024	
Équipement de l'ESPACE IMAGINE	de 50 à 3 000 \$ (selon l'équipement) s'il n'est pas retourné	de 50 à 3 000 \$ (selon l'équipement) s'il n'est pas retourné	prix basé sur le coût de l'article	0,0%	0,0%	31 janv. 2024	
ESPACE IMAGINE – Filament PLA d'imprimante MakerBot 3D	10 ¢ le gramme	10 ¢ le gramme	11 ¢ le gramme	10,0%	10,0%	31 janv. 2024	
Espace Imagine – Filament en plastique translucide (NOUVEAU) pour l'imprimante 3D Makerbot	15 ¢ le gramme	15 ¢ le gramme	16 ¢ le gramme	6,7%	6,7%	31 janv. 2024	
ESPACE IMAGINE – Matériaux de découpeur au laser	De 3 à 16 \$ la feuille	De 3 à 16 \$ la feuille	De 3,15 à 16,75 \$ la feuille	4,7%	4,7%	31 janv. 2024	
ESPACE IMAGINE - matériel pour Button Maker	25 ¢ le bouton	25 ¢ le bouton	26 ¢ le bouton	4,0%	4,0%	31 janv. 2024	
ESPACE IMAGINE - fil pour machines à coudre	Fil : 2,00 \$ par 10 000 points (minimum de 2,00 \$); renforcement : 0,50 \$ par pied (minimum de 1 pied)	Fil : 2,00 \$ par 10 000 points (minimum de 2,00 \$); renforcement : 0,50 \$ par pied (minimum de 1 pied)	Fil : 2,09 \$ par 10 000 points (minimum de 2,09 \$); renforcement : 0,52\$ par pied (minimum de 1 pied)	4,5%	4,5%	31 janv. 2024	

	Tarif en \$ 2022	Tarif en \$ 2023	Tarif en \$ 2024	Variation en % par rapport à 2023	Variation en % par rapport à 2022	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2024
<b>Frais de Bibliothèque (suite)</b>							
Tarifs d'affranchissement des prêts interbibliothèques	2,00 \$ par prêteur canadien 25,00 \$ par prêteur américain	Aucuns frais pour les prêteurs canadiens - couverture de 90 % des frais postaux réciproques; 25,00 \$ par prêteur américain	Aucuns frais pour les prêteurs canadiens - couverture de 90 % des frais postaux réciproques; 25,00 \$ par prêteur américain	0,0%	-80,0%		
Frais de non-résident (4 mois ou plus)	85 \$ par personne ou 170 \$ par famille payables immédiatement	90 \$ par personne ou 180 \$ par famille payables immédiatement	90 \$ par personne ou 180 \$ par famille payables immédiatement	0,0%	5,8%		
Frais pour les visiteurs (3 mois ou moins)	10,00 \$ par mois, 25,00 \$ pour trois mois	10,00 \$ par mois, 25,00 \$ pour trois mois	10,00 \$ par mois, 25,00 \$ pour trois mois	0,0%	0,0%		
Remplacement d'une carte de bibliothèque pour adulte	1 \$ la carte	1 \$ la carte	1 \$ la carte	0,0%	0,0%		
Remplacement d'une carte pour jeune/jeune adulte	1 \$ la carte	1 \$ la carte	1 \$ la carte	0,0%	0,0%		
Clés USB	5,3097 \$ la clé	5,3097 \$ la clé	5,3097 \$ la clé	0,0%	0,0%		
Écouteurs - boutons	2,6548 \$ par appareil	2,6548 \$ par appareil	2,6548 \$ par appareil	0,0%	0,0%		
Chèque sans provision	45 \$ la copie	45 \$ la copie	45 \$ la copie	0,0%	0,0%		
Impression et photocopie	0,10 \$ la page	0,10 \$ la page	0,10 \$ la page	0,0%	0,0%		

	Tarif en \$ 2022	Tarif en \$ 2023	Tarif en \$ 2024	Variation en % par rapport à 2023	Variation en % par rapport à 2022	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2024
<b>Location de salles</b>							
<b>Auditorium de la Bibliothèque centrale</b>							
Commercial	60,36 \$ l'heure ou moins	61,57 \$ l'heure ou moins	63,10 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,5%	31 janv. 2024	
But non lucratif	31,74 \$ l'heure ou moins	32,37 \$ l'heure ou moins	33,17 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,5%	31 janv. 2024	
<b>Nepean Centrepointe</b>							
Commercial	24,98 \$ l'heure ou moins	25,48 \$ l'heure ou moins	26,12 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,6%	31 janv. 2024	
But non lucratif	20,31 \$ l'heure ou moins	20,72 \$ l'heure ou moins	21,24 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,6%	31 janv. 2024	
<b>Autres succursales</b>							
Commercial	27,53 \$ l'heure ou moins	28,08 \$ l'heure ou moins	28,78 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,5%	31 janv. 2024	
But non lucratif	6,84 \$ l'heure ou moins	6,97 \$ l'heure ou moins	7,14 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,4%	31 janv. 2024	
<b>Beaverbrook</b>							
<b>Petite salle de réunion</b>							
Commercial	49,47 \$ l'heure ou moins	50,46 \$ l'heure ou moins	51,72 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,5%	31 janv. 2024	
Privé	32,52 \$ l'heure ou moins	33,17 \$ l'heure ou moins	34,00 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,6%	31 janv. 2024	
Sans but lucratif	11,56 \$ l'heure ou moins	11,79 \$ l'heure ou moins	12,08 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,5%	31 janv. 2024	
<b>Salle de réunion moyenne</b>							
Commercial	61,81 \$ l'heure ou moins	63,05 \$ l'heure ou moins	64,635 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,6%	31 janv. 2024	
Privé	40,59 \$ l'heure ou moins	41,40 \$ l'heure ou moins	42,44 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,6%	31 janv. 2024	
Sans but lucratif	14,38 \$ l'heure ou moins	14,67 \$ l'heure ou moins	15,04 \$ l'heure ou moins	2,5%	4,6%	31 janv. 2024	

Ville d'Ottawa  
 Projet de budget d'immobilisations 2024  
 C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa  
 Résumé du financement  
 En milliers de dollars

	Recettes	Prise en charge d'impôt/ réserves dédiées	Taux de réserves pris en charge	Redevances d'aménagement	Taxe sur l'essence	Dette financée par les recettes fiscales ou par une réserve exclusive	Dette financée par les redevances	Dette de redevances d'aménagement	Dette de la taxe sur l'essence	Grand Total
<b>Bibliothèque</b>										
<b>Renouvellement des immobilisations</b>										
911251 Bâtiments 2024 – Bibliothèque	0	1 500	0	0	0	500	0	0	0	2 000
911380 Amélioration au sein des immeubles et succursales - 2024	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450
911381 Cycle de vie de la technologie - 2024	0	525	0	0	0	0	0	0	0	525
911382 Bacs de transit pour les matériaux de bibliothèque - 2024	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
<b>Renouvellement des immobilisations Total</b>	<b>0</b>	<b>2 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275</b>
<b>Croissance</b>										
907059 Barrhaven – Construction d'une nouvelle succursale	0	285	0	1 215	0	0	0	0	0	1 500
<b>Croissance Total</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Amélioration du service</b>										
911254 Accessibilité 2024 – Bibliothèque	0	505	0	0	0	0	0	0	0	505
<b>Amélioration du service Total</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>
<b>Bibliothèque Total</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 280</b>
<b>Grand Total</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 280</b>