

**Report to/Rapport au :**  
**and Council / et au Conseil**

**February 4, 2015**  
**4 février 2015**

**Submitted by/Soumis par :**

*Contact Person / Personne ressource: Board Chair / Présidente, Ottawa Public Library Board / Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa; Danielle McDonald, Chief Executive Officer / Directrice générale, Ottawa Public Library / Bibliothèque publique d'Ottawa*  
613.580.242, x32189 / [danielle.mcdonald@bibliooottawalibrary.ca](mailto:danielle.mcdonald@bibliooottawalibrary.ca)

Contact Person / Personne Ressource : Monique E. Désormaux  
(613) 580-2424 x 32181 ([Monique.Desormeaux@BiblioOttawaLibrary.ca](mailto:Monique.Desormeaux@BiblioOttawaLibrary.ca))

---

CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE

Ref N°: ACS number

---

**SUBJECT: OTTAWA PUBLIC LIBRARY: 2015 DRAFT BUDGET ESTIMATES**

**OBJET : BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE 2015**

**REPORT RECOMMENDATIONS**

**That City Council receive and table the Draft 2015 Ottawa Public Library Board Operating and Capital Budget Estimates for subsequent consideration by Council in Committee of the Whole; and**

**That City Council receive and table the closing of \$785,000 of capital Works In Process accounts listed in Document 1, Table D.2, to fund one-time operating pressures in the following categories: RFID/SPOS training, transit bins, temporary staffing, furniture and equipment, general repairs and maintenance and library equipment lifecycle requirements, extension of Carlingwood's external canopy and Main Library planning; and**

**That City Council receive the Ottawa Public Library Three-Year Capital Forecast for information.**

## **RECOMMANDATIONS DU RAPPORT**

**Que le Conseil municipal prenne connaissance des prévisions budgétaires de fonctionnement et des immobilisations de 2015 de la Bibliothèque publique d'Ottawa, et les soumette à l'examen du Conseil qui siégera à titre de Comité plénier.**

**Que le Conseil municipal présente la clôture des comptes de capital précédemment approuvés d'un montant de 785 000 \$ en travaux d'immobilisation décrits dans le document 1, tableau D.2, en vue de financer les pressions de fonctionnement ponctuelles dans les catégories suivantes : formation en RFID/PSU, bacs de transport en commun, dotation temporaire, mobilier et équipement, réparations générales et entretien, exigences relatives au cycle de vie de l'équipement de la bibliothèque, l'agrandissement de la marquise de la succursale Carlingwood et planification de la Bibliothèque centrale;**

**Que le Conseil municipal prenne connaissance des prévisions d'immobilisation triennales de la Bibliothèque publique d'Ottawa, à titre d'information.**

## **BACKGROUND**

As per the *Public Libraries Act*, the Library Board is required to submit annually, on or before the date, and in the form specified by Council, operating and capital budget estimates. Final budget approval is granted by Ottawa City Council. At its meeting of December 10, 2014, Ottawa City Council approved budget directions to guide City staff, boards and agencies in the development of the 2015 budget. This represented an increase to Ottawa Public Library's funding envelope of \$1.028M.

In developing the 2015 Draft Budget, the Library used a balanced approach, ensuring alignment with Board/Council priorities, focusing on long term stability all the while providing day-to-day stewardship of accounts.

## **DISCUSSION**

The Ottawa Public Library (OPL) Board is responsible for the preparation and recommendation of a draft budget to be presented to Council. Council is responsible for the review and approval of the OPL draft budget estimates.

### **1. Proposed 2015 Draft Operating Budget**

The 2015 Operating Budget request represents an increase of \$1.028 million over the 2014 net requirement. This amount provides for the following priority requirements: contractual obligations for OPL employees; contractual costs for city employees providing essential business services to OPL; and external hosting of key technology services. The OPL has also allocated permanent funding from capital to operating for furniture and equipment, general repairs and maintenance and library technology equipment and lifecycle requirements in order to comply with the City's Tangible Capital Assets policy.

Previously approved capital projects will be closed to fund one-time operating pressures in the areas of RFID/SPOS training; one-time staffing for InfoService and Materials Handling, additional transit bins, public networks/desktops, furniture and equipment for the expanded Constance Bay branch and expansion of the Carlingwood branch canopy. Table D.2 outlines funding sources for these projects.

2. Proposed 2015 Draft Capital Budget

The 2014 Capital Budget total program request is 3.390 million (including lifecycle requirements) and is balanced to the Library's Pay-As-You-Go (PAYG) allocation. Refer to Document 1 Table B.

3. Next Steps

Staff will be coming forward at Board meeting in March to seek approval on the draft budget along with the following items:

- I. That the Board approve the 2015 Operating and Capital Budgets;
- II. That the Board approve the closure of previously approved capital accounts(WIPS) in the amount of \$0.785M to address one-time operating pressures in the following categories: RFID/SPOS training; one-time staffing for InfoService and Materials Handling, additional transit bins, public network/desktops, furniture and equipment for Constance Bay Branch and extension of the external canopy at the Carlingwood branch; and
- III. That the Board forward to Council for approval recommendations (i) through (ii).

**RURAL IMPLICATIONS**

There are no specific rural implications associated with this report. The Ottawa Public Library offers equitable service to all residents of the City of Ottawa.

## **CONSULTATION**

The public consultation on the City's draft operating and capital estimates, a process in which the Ottawa Public Library participates each year, will be conducted through multi-ward bilingual budget consultation meetings taking place February 4 to March 1. Additional consultation will be available via the regularly scheduled monthly Ottawa Public Library Board meeting in March, where the draft budget will be reviewed and recommended by the Library Board, and through the Library's regular print and electronic feedback channels.

## **COMMENTS BY THE WARD COUNCILLOR(S)**

This is a City-wide report.

## **LEGAL IMPLICATIONS**

There are no legal impediments to implementing the recommendations in this report.

## **RISK MANAGEMENT IMPLICATIONS**

There are no risk management impediments to implementing the recommendations in this report.

## **FINANCIAL IMPLICATIONS**

The Ottawa Public Library has met the target provided by the City of Ottawa for the draft 2015 budget increase of \$1,028,000. There is an additional funding requirement of \$785,000 which will come from the closure of capital Works In Progress.

## **ACCESSIBILITY IMPACTS**

There are no accessibility implications in implementing the recommendations in this report.

## **ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS**

There are no environmental implications in implementing the recommendations in this report.

## **TECHNOLOGY IMPLICATIONS**

There are no technology implications in implementing the recommendations in this report.

## **TERM OF COUNCIL PRIORITIES**

This section is not applicable to this report.

## **SUPPORTING DOCUMENTATION**

Document 1: Ottawa Public Library Report to the Board on the 2015 Draft Operating and Capital Budget Estimates and Three-Year Capital Forecast

Document 2 – Ottawa Public Library Draft Budget Book

## **DISPOSITION**

Draft budget estimates for the Ottawa Public Library are forwarded to City Council for tabling on February 4, 2015 and further consideration as part of the budget process.

## **CONTEXTE**

Aux termes de la *Loi sur les bibliothèques publiques*, le C.A. de la Bibliothèque est tenu de fournir annuellement, à la date prévue ou avant et sous la forme précisée par le Conseil municipal, des prévisions budgétaires de fonctionnement et des immobilisations. L'approbation budgétaire définitive est accordée par le Conseil municipal d'Ottawa. À sa réunion du 10 décembre 2014, ce dernier a approuvé des orientations budgétaires destinées aux employés de la Ville ainsi qu'aux conseils et organismes chargés de l'élaboration du budget de 2015. La hausse demandée à l'enveloppe budgétaire de la Bibliothèque publique d'Ottawa s'élève à 1,028 million de dollars.

Lors de l'élaboration de son budget provisoire de 2015, la BPO a adopté une approche équilibrée, en veillant à respecter les priorités du C.A. et du Conseil, et en se focalisant sur la stabilité à long terme tout en assurant une intendance quotidienne des comptes.

## **DISCUSSION**

Le C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO) est responsable de la préparation d'un budget provisoire, qu'il doit présenter au Conseil municipal. Ce dernier doit de son côté examiner et approuver les estimations budgétaires provisoires de la BPO.

### 1. **Projet de budget de fonctionnement pour 2015**

La demande de crédits budgétaires de fonctionnement pour 2015 représente une hausse de 1,028 million de dollars par rapport au montant net des dépenses de 2014. Ce montant tient compte des besoins prioritaires suivants : obligations contractuelles visant les employés de la BPO; coûts contractuels pour les employés de la Ville fournissant des services d'affaires essentiels à la BPO; et hébergement externe de services technologiques clés. La BPO a par ailleurs réaffecté des fonds

permanents d'investissement aux dépenses de fonctionnement pour l'achat de mobilier et d'équipement, effectuer des réparations générales et des travaux d'entretien, pour de l'équipement technologique et pour les exigences relatives au cycle de vie, afin de se conformer à la politique sur les immobilisations corporelles de la Ville.

Les projets d'immobilisation précédemment approuvés seront arrêtés afin de financer les pressions de fonctionnement ponctuelles observées dans la formation en RFID/PSU, la dotation temporaire à InfoService et à Manutention du matériel, les bacs de transport en commun, les réseaux et les ordinateurs publics, le mobilier et l'équipement nécessaire à l'agrandissement de la succursale Constance Bay, et l'agrandissement de la marquise de la succursale Carlingwood. Le tableau D.2 décrit les sources de financement de ces projets.

## 2. Projet de budget d'immobilisation pour 2015

La demande totale en fonds d'immobilisation pour la prestation des programmes en 2014 s'élève à 3,390 millions de dollars (y compris les exigences relatives au cycle de vie) et est équilibrée avec l'affectation par répartition (au fur et à mesure) de la Bibliothèque. Veuillez vous reporter au document 1, tableau B.

## 3. Prochaines étapes

Lors de la réunion du C.A. de mars, le personnel demandera l'approbation du budget provisoire et des points suivants :

- I. Que le C.A. approuve les budgets de fonctionnement et d'immobilisation de 2015;
- II. Que le C.A. approuve la clôture des comptes de capital précédemment approuvés (en-cours), d'un montant de 0,785 million de dollars, afin de faire face aux pressions ponctuelles de fonctionnement dans les catégories suivantes : formation en technologie RFID et au PSU, dotation ponctuelle à InfoService et à Manutention du matériel, bacs de transport en commun supplémentaires, réseau public/ordinateurs, mobilier et équipement pour la succursale Constance Bay et l'agrandissement de la marquise de la succursale Carlingwood;
- III. Que le C.A. soumette les recommandations (i) à (ii) à l'approbation du Conseil.

## **RÉPERCUSSIONS SUR LE SECTEUR RURAL**

Aucune répercussion spécifique sur le secteur rural n'est associée au présent rapport. La Bibliothèque publique d'Ottawa offre des services équitables à tous les résidents d'Ottawa.

## **CONSULTATION**

La consultation publique sur les prévisions budgétaires de fonctionnement et des immobilisations, un processus auquel la Bibliothèque publique d'Ottawa participe chaque année, aura lieu dans le cadre de réunions bilingues de consultation budgétaire organisées pour plusieurs quartiers à la fois et qui se dérouleront du 4 février au 1<sup>er</sup> mars. Une autre séance de consultation sera proposée dans le cadre de la réunion mensuelle ordinaire de mars du C.A. de la BPO, au cours de laquelle le budget provisoire sera examiné et recommandé par le C.A. Les membres du public pourront également faire part de leurs commentaires à l'aide des outils imprimés et électroniques habituels de la BPO.

## **COMMENTAIRES DES CONSEILLERS CONCERNÉS**

Rapport à l'échelle de la Ville

## **RÉPERCUSSIONS JURIDIQUES**

Aucun obstacle juridique n'empêche la mise en oeuvre des recommandations du présent rapport.

## **RÉPERCUSSIONS SUR LA GESTION DES RISQUES**

Aucun obstacle lié à la gestion des risques n'empêche la mise en oeuvre des recommandations du présent rapport.

## **RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES**

La Bibliothèque publique d'Ottawa a atteint l'objectif fixé par la Ville d'Ottawa relativement à la hausse provisoire du budget de 2015 de 1 028 000 \$. Un besoin de financement supplémentaire de 785 000 \$ proviendra de la cessation des travaux d'immobilisation en cours.

## **RÉPERCUSSIONS SUR L'ACCESSIBILITÉ**

La mise en oeuvre des recommandations du présent rapport n'a aucune répercussion sur l'accessibilité.

## **RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES**

La mise en oeuvre des recommandations du présent rapport n'a aucune répercussion environnementale.

## **RÉPERCUSSIONS TECHNOLOGIQUES**

La mise en oeuvre des recommandations du présent rapport n'a aucune répercussion technologique.

## **PRIORITÉS DU MANDAT DU CONSEIL**

Cette section ne s'applique pas au présent rapport.

## **DOCUMENTS À L'APPUI**

Document 1 Rapport de la Bibliothèque publique d'Ottawa au conseil d'administration sur les prévisions budgétaires de fonctionnement et des immobilisations de 2015 et sur les prévisions d'immobilisation triennales

Document 2 Budget provisoire de la Bibliothèque publique d'Ottawa

## **SUITE À DONNER**

Les prévisions budgétaires provisoires de la Bibliothèque publique d'Ottawa sont transmises au Conseil municipal aux fins de dépôt le 4 février 2015 et d'examen subséquent dans le cadre du processus budgétaire.