

Bibliothèque publique d'Ottawa

Note d'information sur le budget de 2015

Description

La Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO) est un organisme de la Ville d'Ottawa créé par voie de règlement municipal, sous l'autorité de la *Loi sur les bibliothèques publiques* de l'Ontario. Elle est régie par un conseil d'administration nommé par le Conseil municipal, constitué de neuf membres, soit quatre conseillers élus et cinq administrateurs membres du public. Le C.A. relève directement du Conseil municipal d'Ottawa; son mandat est d'une durée de quatre années et coïncide avec celui du Conseil municipal. La BPO crée la collectivité et transforme les vies grâce à des services mobiles et de diffusion et à ses 34 succursales, dont la succursale virtuelle BiblioOttawaLibrary.ca, la plus populaire. La BPO, plus vaste bibliothèque bilingue (anglais et français) en Amérique du Nord, collabore avec de nombreux partenaires locaux, provinciaux et nationaux pour enrichir et mieux diffuser ses services aux contribuables d'Ottawa. Elle s'est donnée pour mission d'inspirer l'apprentissage, d'éveiller la curiosité et rapproche les gens de tout âge.

- ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Le *Plan stratégique 2012-2015* de la BPO, réactualisé en 2014, porte à présent sur trois orientations stratégiques :

- Des services axés sur la clientèle
- Des espaces pour la collectivité, les collections et la création
- La réussite grâce à l'apprentissage, l'alphabétisation et l'innovation

En janvier 2015, la BPO disposait de 458,78 ÉTP budgétisés, représentant un relevé d'effectifs variant de 650 à 700. Du nombre total d'employés, 96,5 pour cent travaillent en première ligne et 3,5 pour cent à des postes de gestion, de soutien et d'administration. Les employés syndiqués sont représentés par un syndicat accrédité, la section locale 503 du SCFP, groupe Bibliothèque.

Bibliothèque publique d'Ottawa

Note d'information sur le budget de 2015

Programmes et services offerts

Voici les principaux programmes offerts par la Bibliothèque publique d'Ottawa :

Services de programmation et de lecture : Élaborer, perfectionner, mettre en œuvre et évaluer des programmes qui inspirent la lecture, l'apprentissage et la création chez tous les groupes d'âge. Mettre en place des services de bibliothèque destinés aux nouveaux arrivants, aux personnes handicapées et aux populations marginalisées. Permettre l'accès permanent à un vaste fonds de documents et de ressources imprimés et électroniques, dans des formats et des langues très diversifiés.

Opérations des succursales : Dans les 33 emplacements physiques, permettre aux clients d'emprunter ou d'accéder à du matériel, de participer à des programmes et de prendre part à tous les aspects de la vie civique.

Services de diffusion : Donner accès à la bibliothèque à ceux qui ne peuvent pas se rendre facilement à une succursale, grâce à des outils de prestations de services tels que les bibliobus, les kiosques et les dépôts, ou encore la livraison au domicile des personnes confinées chez elles.

Services virtuels : Accroître les services de bibliothèque grâce au site Web de la BPO (BiblioOttawaLibrary.ca) et aux applications mobiles, permettant ainsi aux clients de gérer eux-mêmes leur compte, de télécharger de la musique et des livres numériques, et de lire en transit des vidéos et divers articles.

Autres initiatives : Pour appuyer les services à la clientèle de première ligne, la bibliothèque est également fortement engagée dans la planification et le développement des immobilisations, et peut ainsi entretenir, planifier et développer des installations chaleureuses, accueillantes et sécurisées dont peuvent profiter les clients et les employés. La BPO offre par ailleurs des services de soutien stratégique et de gestion à son conseil d'administration constitué de neuf membres.

Bibliothèque publique d'Ottawa

Note d'information sur le budget de 2015

Amélioration permanente

La Bibliothèque fait face à une demande de services toujours plus forte et variée, en vérifiant et en ajustant constamment les niveaux de dotation, et grâce à l'utilisation d'outils technologiques.

En 2014, la Bibliothèque a entrepris un partenariat novateur avec l'ambassade des États-Unis et a créé le tout premier fablab public à Ottawa, l'Espace Imagine. Les fablabs sont des carrefours de création et de collaboration qui offrent aux clients les outils, technologiques et autres, leur permettant d'expérimenter et de créer dans un cadre social. L'Espace Imagine met à la disposition des clients des outils de découpage au laser, de montage photo, vidéo et audio, un écran vert et de l'équipement vidéo, des outils manuels et électroniques ainsi qu'un très grand tableau blanc.

En 2012, la Bibliothèque lançait l'autofinancement de la mise en place sur plusieurs années de la technologie d'identification par radiofréquence (RFID). Cette technologie habilitante :

- est viable financièrement au cours de sa mise en place;
- permet d'offrir un meilleur service à la clientèle;
- simplifie les opérations – diminue la dépendance des employés au travail répétitif et améliore les possibilités d'exécuter des tâches plus significatives;
- contribue à faire face aux besoins futurs de la BPO en matière de croissance, à la situation financière actuelle et prévisible, et aux pressions associées au vieillissement de la main-d'œuvre.

Grâce à cette approche d'autofinancement, dix succursales ont à ce jour été converties. Les autres succursales devraient l'être d'ici la fin de 2017.

Bibliothèque publique d'Ottawa

Note d'information sur le budget de 2015

Mesure du rendement et des résultats

La BPO a adopté en 2013 un cadre de mesure du rendement qui fait appel à une approche de la carte de pointage équilibrée. Ce cadre fondé sur les résultats, est axé sur une réflexion stratégique et un raisonnement analytique, et permet de documenter les prises de décisions et de créer une culture organisationnelle de l'amélioration continue.

1. Mesures quantitatives

Mesure	2012	2013	Estimation pour 2014
Population	935 073	943 260	951 519
Articles empruntés	11 172 085	11 011 617	10 988 119
Visites électroniques	11 393 583	10 914 951	11 777 461
Programmes	11 476	12 153	11 690
Fréquentation	214 143	219 141	227 168
Visites en personne	4 882 750	4 812 608	4 792 892
Heures de bénévolat	22 519	18 304	12 530
Utilisations de la bibliothèque	32 659 570	31 639 512	32 295 046
Utilisations par habitant	34,9	33,5	33,9
Nombre annuel de prêts par habitant	11,43	10,93	10,6
Nombre de réservations	2,33 millions	2,31 millions	2,33 millions
Nombre de réservations par habitant	2,52	2,64	2,49
Nombre de pieds carrés par habitant	0,48	0,47	0,48
Montant annuel par habitant consacré à l'achat de matériel de bibliothèque	5,36 \$	5,37 \$	5,38 \$
Coût par utilisation	1,61 \$	1,68 \$	1,65 \$
Coût de fonctionnement par habitant	54,85 \$	56,34 \$	55,85 \$
Nombre annuel d'heures de service par habitant	0,09	0,08	0,08

Bibliothèque publique d'Ottawa

Note d'information sur le budget de 2015

2. Utilisation efficace de la technologie

La Bibliothèque publique d'Ottawa offre à ses clients un accès en ligne à ses principaux services, par le biais de son site Web et d'outils technologiques mis à disposition dans les succursales. Voici quelques arrivées technologiques récentes :

- Installation au Centre communautaire Hunt Club Riverside d'un casier automatisé de collecte des articles réservés;
- Amélioration du réseau public et des ordinateurs utilisés par les clients, avec notamment la présence d'appareils Google Chromebook dans toutes les succursales, la généralisation de l'affichage numérique, l'actualisation des systèmes de réservation d'ordinateur et de filtrage Web pour une meilleure expérience client, et l'arrivée de la technologie de voix sur IP (VoIP) dans sept succursales, pour une meilleure efficacité dans le traitement des appels;
- Mise en service de l'inscription en ligne des nouveaux titulaires d'une carte de bibliothèque;
- Nouveau contenu numérique sur le site Web de la BPO, notamment une plateforme de livres numérique en français (MaBiblio), l'intégration de la plateforme de livres numérique Overdrive dans le catalogue BiblioCommons, de la musique en continu (avec Freegal et Naxos) et l'ajout de critiques des employés et des clients dans le catalogue;
- Arrivée de la technologie d'identification par radiofréquence (RFID) dans sept succursales (Beaverbrook, Carlingwood, Cumberland, Greenboro, Greely, Centrale et Rockcliffe Park), qui permet de réduire le nombre de transactions à forte intensité de main-d'œuvre et d'améliorer l'expérience client.

3. Engagement des clients

- La Bibliothèque fait appel aux médias sociaux pour dialoguer activement avec ses clients, répondre à leurs questions, donner suite à leurs préoccupations et promouvoir ses programmes, ses événements et ses services. Gazouillant cinq à dix fois par jour, la BPO compte aujourd'hui près de 5 000 abonnés, par rapport à 3 368 en 2013, et ce chiffre est en hausse constante. Sur Facebook, la BPO a suscité plus de 1 200 « j'aime ».
- Parallèlement au déploiement de la technologie RFID et du point de service unique, la Bibliothèque a apporté des changements au mode de mise en relation des clients avec nos professionnels qualifiés – téléphone, site Web, clavardage, etc.
- La succursale virtuelle de la Bibliothèque offre des services sur Internet grâce à un site Web qui a été remanié en 2014 afin de répondre aux normes d'accessibilité.

Bibliothèque publique d'Ottawa

Note d'information sur le budget de 2015

Risques budgétaires pour 2015 et autres considérations

Plan stratégique 2012-2015 de la BPO : L'atteinte des objectifs stratégiques du C.A. en matière de services axés sur la clientèle nécessite des investissements supplémentaires ou des réinvestissements dans des secteurs comme le renouvellement des installations, la technologie, la formation et le matériel.

Subvention de fonctionnement provinciale : Les bibliothèques publiques de l'Ontario reçoivent une subvention provinciale annuelle de fonctionnement. Toute réduction ou suppression de cette subvention de 1,38 million de dollars aurait des répercussions importantes sur le budget de la Bibliothèque.

Vieillesse de la main-d'œuvre : L'âge moyen de la main-d'œuvre de la BPO est supérieur à celui de la Ville. Compte tenu des facteurs démographiques, culturels, linguistiques et économiques actuels, le perfectionnement des employés, les stratégies d'embauche et la planification de la relève doivent être renforcés afin d'assurer la pérennité d'une main-d'œuvre forte, bilingue et qualifiée.

Développement des investissements et panorama financier : Les infrastructures de la Bibliothèque sont vieillissantes et doivent faire l'objet d'investissements annuels de modernisation afin de répondre aux normes d'accessibilité prévues par la loi et aux exigences de prestation de services d'une bibliothèque moderne (câblage, prises électriques, rayonnage mobile, etc.). De plus, la Bibliothèque a adopté une approche d'autofinancement sur plusieurs années dans la mise en place de la technologie RFID. Cette approche, conjuguée à un déficit de financement important dans le renouvellement des immobilisations et la croissance, limite la capacité de la BPO de mettre en œuvre un plan graduel de renouvellement de l'actif (se reporter au document intitulé *Library Facilities and Growth Planning Study* remis au C.A. à sa réunion du 12 décembre 2011).

Risque général : La Bibliothèque publique d'Ottawa a élaboré un cadre détaillé d'analyse du risque, appliqué par des responsables désignés au sein de l'organisation. La BPO s'associe à la Ville pour renforcer davantage sa stratégie de gestion du risque.

Bibliothèque publique d'Ottawa

Note d'information sur le budget de 2015

Autres considérations

Droits et amendes, production de recettes :

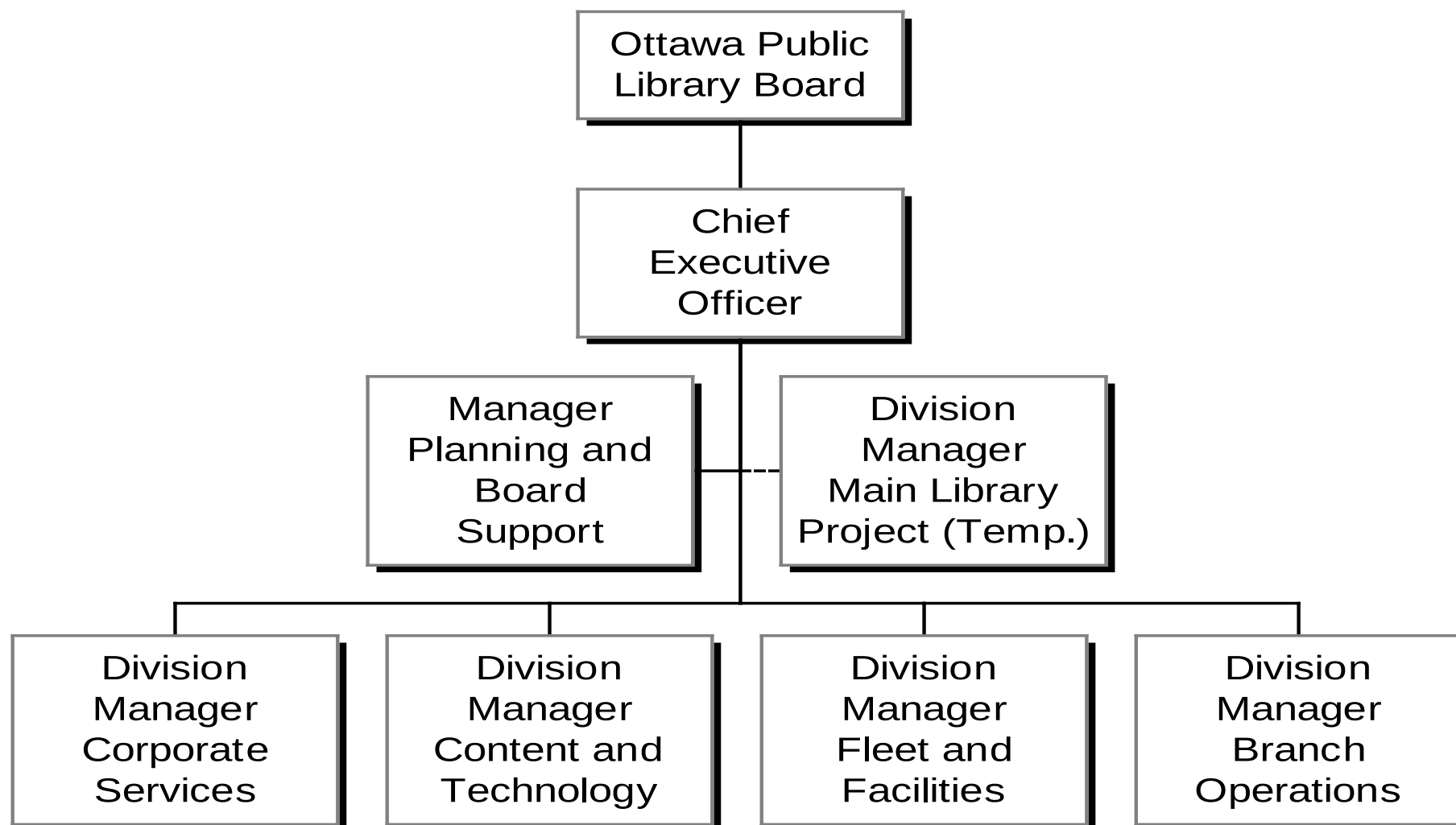
La Bibliothèque publique d'Ottawa peut compter sur des possibilités externes de financement, notamment un lien étroit créé avec les Amis de la BPO et divers partenaires communautaires. Les clients peuvent également faire des dons directement à la Bibliothèque, par le biais de son site Web. De plus, un certain nombre de résidents ont créé des fonds spéciaux destinés à la BPO, par l'intermédiaire de la Fondation communautaire d'Ottawa.

La mise en place du service de préavis par courriel, qui permet d'avertir les clients de l'arrivée à échéance d'un emprunt d'article, l'augmentation importante de l'utilisation de matériel électronique, notamment les livres numériques, et les interruptions de service découlant de la modernisation des succursales ont contribué à abaisser considérablement le nombre d'amendes émises. Pour pallier cette situation, la Bibliothèque a lancé le paiement en ligne des amendes.

Bibliothèque publique d'Ottawa
Note d'information sur le budget de 2015

Organigramme

C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa



	2013	2014		2015	\$ Change over 2014 Budget
	Actual	Forecast	Budget	Estimate	
Expenditures by Program					
Chief Executive Office	1,237	1,359	1,639	1,672	33
Content and Technology Division	10,463	11,503	11,653	12,300	647
Corporate Services Division	1,658	2,007	2,137	2,025	-112
Facilities & Fleet	2,753	3,690	3,124	3,295	171
Branch Operations	27,255	25,774	26,372	26,983	611
Non Departmental	2,834	2,834	2,834	2,602	-232
Gross Expenditure	46,200	47,167	47,759	48,877	1,118
Recoveries & Allocations	-79	-75	-100	-100	0
Revenue	-3,944	-3,999	-4,201	-4,291	-90
Net Requirement	42,177	43,093	43,458	44,486	1,028
Expenditures by Type					
Salaries, Wages & Benefits	31,086	31,330	32,052	33,020	968
Overtime	148	180	92	94	2
Material & Services	7,473	8,151	8,097	8,392	295
Transfers/Grants/Financial Charges	2,833	2,835	2,837	2,605	-232
Fleet Costs	139	141	155	155	0
Program Facility Costs	3,997	4,193	4,193	4,278	85
Other Internal Costs	524	337	333	333	0
Gross Expenditures	46,200	47,167	47,759	48,877	1,118
Recoveries & Allocations	-79	-75	-100	-100	0
Net Expenditure	46,121	47,092	47,659	48,777	1,118
Revenues By Type					
Federal	-111	-126	-70	-70	0
Provincial	-1,431	-1,380	-1,380	-1,380	0
Municipal	0	0	0	0	0
Own Funds	0	-605	-605	-785	-180
Fees and Services	-2,402	-1,888	-2,146	-2,056	90
Fines	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0
Total Revenue	-3,944	-3,999	-4,201	-4,291	-90
Net Requirement	42,177	43,093	43,458	44,486	1,028
Full Time Equivalents			458.98	458.98	0.00

	2014 Baseline			2015 Adjustments						2015	\$ Change over 2014 Budget
	Forecast	Budget	Adj. to Base Budget	Maintain Services	Provincial Legislated	Growth	Council Priorities	Service Initiatives / Savings	User Fees & Revenues	Estimate	
Expenditures by Program											
Chief Executive Office	1,359	1,639	0	33	0	0	0	0	0	1,672	33
Content and Technology Division	11,503	11,653	-200	847	0	0	0	0	0	12,300	647
Corporate Services Division	2,007	2,137	-235	123	0	0	0	0	0	2,025	-112
Facilities & Fleet	3,690	3,124	-170	341	0	0	0	0	0	3,295	171
Branch Operations	25,774	26,372	0	611	0	0	0	0	0	26,983	611
Non Departmental	2,834	2,834	0	-232	0	0	0	0	0	2,602	-232
Gross Expenditure	47,167	47,759	-605	1,723	0	0	0	0	0	48,877	1,118
Recoveries & Allocations	-75	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100	0
Revenue	-3,999	-4,201	605	-695	0	0	0	0	0	-4,291	-90
Net Requirement	43,093	43,458	0	1,028	0	0	0	0	0	44,486	1,028
Expenditures by Type											
Salaries, Wages & Benefits	31,330	32,052	0	968	0	0	0	0	0	33,020	968
Overtime	180	92	0	2	0	0	0	0	0	94	2
Material & Services	8,151	8,097	-605	900	0	0	0	0	0	8,392	295
Transfers/Grants/Financial Charges	2,835	2,837	0	-232	0	0	0	0	0	2,605	-232
Fleet Costs	141	155	0	0	0	0	0	0	0	155	0
Program Facility Costs	4,193	4,193	0	85	0	0	0	0	0	4,278	85
Other Internal Costs	337	333	0	0	0	0	0	0	0	333	0
Gross Expenditures	47,167	47,759	-605	1,723	0	0	0	0	0	48,877	1,118
Recoveries & Allocations	-75	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100	0
Net Expenditure	47,092	47,659	-605	1,723	0	0	0	0	0	48,777	1,118
Percent of 2014 Net Expenditure Budget			-1.3%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	
Revenues By Type											
Federal	-126	-70	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
Provincial	-1,380	-1,380	0	0	0	0	0	0	0	-1,380	0
Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Own Funds	-605	-605	605	-785	0	0	0	0	0	-785	-180
Fees and Services	-1,888	-2,146	0	90	0	0	0	0	0	-2,056	90
Fines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Revenue	-3,999	-4,201	605	-695	0	0	0	0	0	-4,291	-90
Percent of 2014 Revenue Budget			-14.4%	16.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	
Net Requirement	43,093	43,458	0	1,028	0	0	0	0	0	44,486	1,028
Percent of 2014 Net Requirement Budget			0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	
Full Time Equivalents (FTE's)		458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.98	0.00
Percent of 2014 FTE's			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

		Surplus / (Deficit)		
2014 Forecast vs. Budget Variance Explanation		Expense	Revenue	Net
Shortfall in fine revenue as a result of branch closures for upgrades/renovations and implementation of fine notification		0	-202	-202
Compensation surplus as a result of delay in the Beaverbrook West District opening and other branch closures required for RFID implementation		567	0	567
Total Surplus / (Deficit)		567	-202	365
		Increase / (Decrease)		
2014 Baseline Adjustment / Explanation		Expense	Revenue	Net 2014 Changes
Removal of one-time operating expenditures for RFID training and equipment purchase		-605	0	-605
Removal of one-time funding from library reserve fund		0	605	605
Total Adjustments to Base Budget		-605	605	0
		Increase / (Decrease)		
2015 Pressure Category / Explanation		Expense	Revenue	Net 2015 Changes
Maintain Services				
All programs include an adjustment for potential 2015 cost of living, increments and benefit adjustments		625	0	625
Facility cost related to inflation on compensation contracts, hydro cost increases, janitorial, security and maintenance contracts and operational changes from in-house service provision from external contracts.		85	0	85
Software licensing, maintenance and support increase for ongoing sustainment of existing program business applications.		190	0	190
External hosting of Library systems software - Symphony, QAS, E-Payment		35	0	35
Increase in rental contract for air and parking rights at the Main Library		0	-60	-60
Reduction of Fine budget due to decrease in revenues for the past 3 years as a result of fine notification		0	150	150
Transfer from capital for the procurement of furniture, equipment, maintenance and general repairs materials which does not meet the City's Tangible Capital Asset Policy.		135	0	135

2015 Pressure Category / Explanation	Increase / (Decrease)			
	Expense	Revenue	Net 2015 Changes	FTE Impact
Maintain Services cont'd				
Transfer from capital for the replacement of outdated IT equipment (public PC's and staff computers) which does not meet the City's Tangible Capital Asset Policy.	100	0	100	0.00
One-time funding for Info Services and Automated Materials Handling temporary staffing	240	0	240	0.00
One-time funding for RFID/Customer Service training	105	0	105	0.00
One-time funding for the purchase of Transit Bins as required for conversion of Branches to RFID (Radio Frequency Identification)	235	0	235	0.00
One time funding for the operating purchase of Public Network/Desktops which do not meet the Tangible Capital Asset definition	100	0	100	0.00
One time funding for furniture and equipment required for the expanded Constance Bay Branch	35	0	35	0.00
One-time funding from Library reserve to extend the Carlingwood Branch exterior	70	0	70	0.00
Transfer from Library reserve fund to offset one-time pressures above Library base	0	-785	-785	0.00
Reduction on Library PAYGO to set up permanent equipment and maintenance budgets in operating previously budgeted in capital to meet the Tangible Capital Asset policy requirements	-232	0	-232	0.00
Total Maintain Services	1,723	-695	1,028	0.00
2015 Pressure Category / Explanation	Increase / (Decrease)			
	Expense	Revenue	Net 2015 Changes	FTE Impact
User Fees & Revenues				
See following user fee schedule for details on the specific rates.	0	0	0	0.00
Total User Fees & Revenues	0	0	0	0.00
Total Budget Changes	1,118	-90	1,028	0.00

	2013 Rate \$	2014 Rate \$	2015 Rate \$	% Change Over 2014	% Change Over 2013	Effective Date	2015 Revenue (\$000)
Library Fees							
Adult books, books on audio cassettes, books on CD/DVD	\$0.50 per day; \$25 max	\$0.50 per day; \$25 max	\$0.50 per day; \$25 max	0.0%	0.0%		
Adult paperbacks	\$0.50 per day; \$10 max	\$0.50 per day; \$10 max	\$0.50 per day; \$10 max	0.0%	0.0%		
Adult periodicals	\$0.50 per day; \$3 max	\$0.50 per day; \$3 max	\$0.50 per day; \$3 max	0.0%	0.0%		
Adult CDs, CD-Roms, DVDs	\$1.00 per day; \$20 max	\$1.00 per day; \$20 max	\$1.00 per day; \$20 max	0.0%	0.0%		
Juvenile/YA books, books on audio cassettes, books on CD/DVD	\$0.25 per day; \$5 max	\$0.25 per day; \$5 max	\$0.25 per day; \$5 max	0.0%	0.0%		
Juvenile/YA paperbacks, periodicals	\$0.25 per day; \$3 max	\$0.25 per day; \$3 max	\$0.25 per day; \$3 max	0.0%	0.0%		
Juvenile/YA CDs, CD-Roms, DVDs	\$0.50 per day; \$10 max	\$0.50 per day; \$10 max	\$0.50 per day; \$10 max	0.0%	0.0%		
Express Reads	\$2.00 per day; \$35 max	\$2.00 per day; \$35 max	\$2.00 per day; \$35 max	0.0%	0.0%		
Museum pass	\$1.00 per day; \$25 max	\$1.00 per day; \$25 max	\$1.00 per day; \$25 max	0.0%	0.0%		
Pedometer	\$0.50 per day; \$30 max	\$0.50 per day; \$30 max	\$0.50 per day; \$30 max	0.0%	0.0%		
Watt meter	\$1.00 per day; \$30 max	\$1.00 per day; \$30 max	\$1.00 per day; \$30 max	0.0%	0.0%		
Backpack	\$0.25 per day; \$5 max	\$0.25 per day; \$5 max	\$0.25 per day; \$5 max	0.0%	0.0%		
Interlibrary Loan	\$1.00 per day; \$35 max	\$1.00 per day; \$35 max	\$1.00 per day; \$35 max	0.0%	0.0%		
Lost or damaged beyond repair items	cost + processing chg	cost + processing chg	cost + processing chg	0.0%	0.0%		
Repairable damage (bindery)	\$8.00	\$8.00	\$8.00	0.0%	0.0%		
Lost cassette/CD cases, hanging bags (AV set)	\$2.00	\$2.00	\$2.00	0.0%	0.0%		

	2013 Rate \$	2014 Rate \$	2015 Rate \$	% Change Over 2014	% Change Over 2013	Effective Date	2015 Revenue (\$000)
Library Fees cont'd							
Non-Resident fee (4 months +)	\$50 each/\$100 family	\$50 each/\$100 family	\$50 each/\$100 family	0.0%	0.0%		
Visitor Fee (3 months or less)	\$5 per mth	\$5 per mth	\$5 per mth	0.0%	0.0%		
Adult Library Card replacement	\$5.00	\$5.00	\$5.00	0.0%	0.0%		
Juvenile/YA Card replacement	\$1.00	\$1.00	\$1.00	0.0%	0.0%		
Exam Invigilation (pilot project)	\$5.00	\$5.00	\$5.00	0.0%	0.0%		
USB Keys	\$6.00	\$6.00	\$6.00	0.0%	0.0%		
NSF cheque	\$37.00	\$37.00	\$37.00	0.0%	0.0%		
Photocopies	\$0.10 per page	\$0.10 per page	\$0.10 per page	0.0%	0.0%		
Room Rentals							
Main Library Auditorium							
Commercial	\$57.52/hour	\$57.52/hour	\$57.52/hour	0.0%	0.0%		
Non-profit	\$30.97/hour	\$30.97/hour	\$30.97/hour	0.0%	0.0%		
Nepean Centreponte				0.0%	0.0%		
Commercial	\$66.28/4 hrs	\$66.28/4 hrs	\$66.28/4 hrs	0.0%	0.0%		
Non-profit	\$53.03/4 hrs	\$53.03/4 hrs	\$53.03/4 hrs	0.0%	0.0%		
Other Library Branches				0.0%	0.0%		
Commercial	\$66.38/4 hrs	\$66.38/4 hrs	\$66.38/4 hrs	0.0%	0.0%		
Non-profit	\$22.12/4 hrs	\$22.12/4 hrs	\$22.12/4 hrs	0.0%	0.0%		
Total Departmental							0

Capital Budget

City of Ottawa
 2015 Draft Capital Budget
 Ottawa Public Library Board
 In Thousands (\$000)

Service Area: Library											
Category	2015 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	925	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0
Growth	340	0	259	0	81	0	0	0	0	0	0
Regulatory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategic Initiatives	2,102	0	2,102	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3,367	0	3,286	0	81	0	0	0	0	0	0

City of Ottawa
2015 Draft Capital Budget
Service Area: Library
In Thousands (\$000)

Program Information			Financial Details																																															
Buildings-Library			Class of Estimate:		C) Planning																																													
Dept: Infrastructure Services		Category: Renewal of City Assets	Ward: Multiple		Year of Completion: Various																																													
The Buildings and Parks Program provides 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 property elements, hard landscaping, arena and pool equipment and unplanned emergency work. Annual programming provides allocations as required to core project cost groupings -buildings and parks - for each of the service areas as follows: <table><tr><th>Service Area</th><th>Buildings</th><th>Parks</th></tr><tr><td>By-Law Services</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>Child Care Services</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>Cultural Services</td><td>445</td><td></td></tr><tr><td>Fire Services</td><td>420</td><td></td></tr><tr><td>General Government</td><td>1,030</td><td></td></tr><tr><td>Library Services</td><td>685</td><td></td></tr><tr><td>Long Term Care</td><td>1,733</td><td></td></tr><tr><td>Parks & Recreation</td><td>11,231</td><td>3,015</td></tr><tr><td>Road Services</td><td>500</td><td></td></tr><tr><td>Social Services</td><td>160</td><td></td></tr><tr><td>Water Services</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>Transit Services</td><td>3,600</td><td></td></tr><tr><td>Total Authority Request</td><td>20,164</td><td>3,015</td></tr></table>			Service Area	Buildings	Parks	By-Law Services	255		Child Care Services	55		Cultural Services	445		Fire Services	420		General Government	1,030		Library Services	685		Long Term Care	1,733		Parks & Recreation	11,231	3,015	Road Services	500		Social Services	160		Water Services	50		Transit Services	3,600		Total Authority Request	20,164	3,015	2015 Request		685	Projected Yearend Unspent Bal.		0
			Service Area	Buildings	Parks																																													
			By-Law Services	255																																														
			Child Care Services	55																																														
			Cultural Services	445																																														
			Fire Services	420																																														
			General Government	1,030																																														
			Library Services	685																																														
			Long Term Care	1,733																																														
			Parks & Recreation	11,231	3,015																																													
Road Services	500																																																	
Social Services	160																																																	
Water Services	50																																																	
Transit Services	3,600																																																	
Total Authority Request	20,164	3,015																																																
Revenues		0	Debt																																															
Tax Supported/Dedicated		685	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																																												
Forecast		2015	2016	2017	2018																																													
Authority		685	600	600	0																																													
Spending Plan		685	600	600	0																																													
FTE's		0	0	0	0																																													
Operating Impact		0	0	0	0																																													

Forecasts are based on bulk allocations that will be detailed in future budget submissions. Project cost group summaries are provided following this program summary.

City of Ottawa
2015 Draft Capital Budget
Service Area: Library
In Thousands (\$000)

Project	Ward	Location/Description	\$000's
907737 Buildings-Library	CW		685
This project provides for life cycle renewal and replacement works to existing building assets and is a component of the corporate Buildings and Parks program.			
CITY WIDE: LIBRARY FACILITIES	CW	UNSCHEDULED WORK: LIBRARY FACILITIES	55
LIBRARY: MAIN	14	DESIGN - STRUCTURAL REPAIRS TO COLUMNS & WALLS/ELECTRICAL REPAIRS	125
LIBRARY: MAIN	14	GARAGE FLOOR REMEDIAL WORK	280
LIBRARY: ROSEMOUNT	15	FULL MODERNIZATION OF ELEVATOR	225

City of Ottawa
2015 Draft Capital Budget
Service Area: Library
In Thousands (\$000)

Document 2

Project Information			Financial Details						
905780 Technology Infrastructure Lifecycle			Class of Estimate:		Not Applicable				
Dept: Library		Category: Renewal of City Assets	Ward: CW		Year of Completion: 2018				
To support the replacement of key Library automated systems that have reached end-of-service-life (EOSL) status. Funding will be used to replace servers for public services as well as self-serve vendcard kiosks used by customers to add value to library cards for printing/copying.			2015 Request		240	Projected Yearend Unspent Bal.			0
			Revenues		0	Debt			
			Tax Supported/ Dedicated		240	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	
			Forecast		2015	2016	2017	2018	
			Authority		240	150	650	300	
			Spending Plan		192	168	550	370	
			FTE's		0	0	0	0	
Operating Impact		0	0	0	0				
904629 South Urban Library			Class of Estimate:		Not Applicable				
Dept: Library		Category: Growth	Ward: 22		Year of Completion: 2018				
Spaces for community, collections and creation is a key strategic direction in the Library Board's Strategic Plan. A 15,000 sq. ft. library branch is required to meet the growing needs for library service in the south end of the city. This was identified in the Library Facilities Investment and Growth Planning Study (2010). It is anticipated that the architectural phase for the future South Urban branch will begin in 2017 with construction occurring in 2018/19. \$100,000 is required in 2015 to undertake preliminary planning studies associated with the selection of a site for this future branch.			2015 Request		100	Projected Yearend Unspent Bal.			0
			Revenues		0	Debt			
			Tax Supported/ Dedicated		19	Tax Supported/ Dedicated Debt		0	
			Rate Supported		0	Rate Supported Debt		0	
			Develop. Charges		81	Develop. Charges Debt		0	
			Gas Tax		0	Gas Tax Debt		0	
			Forecast		2015	2016	2017	2018	
			Authority		100	0	0	11,900	
			Spending Plan		80	20	0	9,520	
			FTE's		0	0	0	12	
Operating Impact		0	0	0	850				

Project Information			Financial Details						
905105	Main Library Modernization		Class of Estimate:		Not Applicable				
Dept:	Library	Category: Growth	Ward: 14		Year of Completion: 2015				
To advance planning for renewal / new development of the Main Library facility, Library Board Motion 120707/3 directed staff to develop a further option analysis for a full 130,000 square foot functional program requirement for the Main Library at a new site. The scope of this work will include identifying a potential Request for Proposal process that will include flexibility for the private or other sectors to respond with alternative site options. Staff will be reporting back to the Library Board in Q2 2015 so that the Main Library Project can be considered in the discussion of 2014-2018 Term of Council Priorities. Capital funding will enable completion of required planning studies, including development of a business case and validation of functional requirements.			2015 Request		240	Projected Yearend Unspent Bal.		738	
			Revenues		0	Debt			
			Tax Supported/ Dedicated		240	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	
			Forecast		2015	2016	2017	2018	
			Authority		240	0	0	0	
			Spending Plan		192	48	0	0	
			FTE's		0	0	0	0	
			Operating Impact		0	0	0	0	
904858	Libray RFID 2015		Class of Estimate:		Not Applicable				
Dept:	Library	Category: Strategic Initiatives	Ward: CW		Year of Completion: 2018				
To support the ongoing implementation of Radio Frequency Identification (RFID) including required facility upgrades, which in 2015 will include purchase of branch RFID equipment for a number of additional branches and RFID inventory devices for the system.			2015 Request		2,102	Projected Yearend Unspent Bal.		0	
			Revenues		0	Debt			
			Tax Supported/ Dedicated		2,102	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	
			Forecast		2015	2016	2017	2018	
			Authority		2,102	2,410	1,100	990	
			Spending Plan		1,682	2,348	1,362	1,012	
			FTE's		0	0	0	0	
			Operating Impact		0	0	0	0	

City of Ottawa
2015 Draft Capital Budget
Ottawa Public Library Board
Capital Program Summary & Funding
 In Thousands (\$000)

Project Description	Revenue	Capital Reserve Fund	Development Charges	Debt Funding	Grand Total
Renewal of City Assets					
905780 Technology Infrastructure Lifecycle	0	240	0	0	240
907737 Buildings-Library	0	685	0	0	685
Renewal of City Assets Total	0	925	0	0	925
Growth					
904629 South Urban Library	0	19	81	0	100
905105 Main Library Modernization	0	240	0	0	240
Growth Total	0	259	81	0	340
Strategic Initiatives					
904858 Libray RFID 2015	0	2,102	0	0	2,102
Strategic Initiatives Total	0	2,102	0	0	2,102
Grand Total	0	3,286	81	0	3,367

City of Ottawa
2015 Draft Capital Budget
Ottawa Public Library Board
Capital Program Forecast
 In Thousands (\$000)

Project Description	2015	2016	2017	2018	Total
Renewal of City Assets					
904671 Bookmobile 2014	0	350	0	300	650
905780 Technology Infrastructure Lifecycle	240	150	650	300	1,340
907048 Vehicle Replacement 2014	0	45	0	0	45
907737 Buildings-Library	685	600	600	0	1,885
Renewal of City Assets Total	925	1,145	1,250	600	3,920
Growth					
904629 South Urban Library	100	0	0	11,900	12,000
905105 Main Library Modernization	240	0	0	0	240
907052 DC Collections (City Wide)	0	0	1,600	1,700	3,300
Growth Total	340	0	1,600	13,600	15,540
Strategic Initiatives					
904858 Libray RFID 2015	2,102	2,410	1,100	990	6,602
Strategic Initiatives Total	2,102	2,410	1,100	990	6,602
Grand Total	3,367	3,555	3,950	15,190	26,062

City of Ottawa
Ottawa Public Library
Capital Works-in-Progress (as at Dec 31 2014)

In Thousands (\$000)

Project Description	Total Authority	Expenditures as at Dec 31 2014 *	Unspent Cash Balance	Total Contractual Obligations	Unspent/ Uncommitted Balance
Library					
Renewal of City Assets					
903626 Bookmobile Replacement 2011	515	11	504	217	287
904671 Bookmobile 2014	129	62	67	48	19
905766 General Repairs & maint 2011	110	105	5	0	5
905767 Furniture and Equipment 2011	175	159	16	0	16
905769 IT ILS/Desktop Maintenance 2011	185	158	27	27	0
906359 General Repairs & Maint 2012	50	41	9	2	8
906390 Furniture & Equipment 2012	135	132	3	0	3
906391 IT Library Comp/Equip 2012	450	383	67	65	2
906392 IT/ILS Desktop Maint 2012	180	4	176	52	124
906393 IT Web Based Lib Serv Maint 2012	161	100	62	31	31
906394 Library Vehicle Replacement 2012	74	74	0	0	0
906447 Accessibility - Library	20	7	13	0	13
906989 Buildings - Library	775	631	144	22	122
907047 General Repairs & Maint 2013	200	153	47	3	43
907048 Vehicle Replacement 2014	40	35	5	0	5
907049 IT Library Comp/Equip 2013	229	120	109	10	99
907051 IT/ILS Desktop Maint 2013	66	65	1	229	-228
907286 Buildings-Library	595	136	459	130	328
Renewal of City Assets Total	4,090	2,377	1,712	837	875

City of Ottawa
Ottawa Public Library
Capital Works-in-Progress (as at Dec 31 2014)

In Thousands (\$000)

Project Description	Total Authority	Expenditures as at Dec 31 2014 *	Unspent Cash Balance	Total Contractual Obligations	Unspent/ Uncommitted Balance
Growth					
904366 Collections 2011	138	138	0	0	0
904628 West District Library	10,000	9,024	976	93	883
905105 Main Library Modernization	1,025	287	738	66	672
905631 Collections 2010	500	485	15	0	15
906395 Collections 2012	1,000	0	1,000	0	1,000
907916 Collections 2011	964	9	955	0	955
Growth Total	13,627	9,943	3,684	159	3,525
Strategic Initiatives					
903577 Replacement of Main Library	800	779	21	0	21
904359 Library Retrofits 2009	375	333	42	16	26
904856 IT E-payment	100	30	70	0	70
905055 Innovation & Strateg Initiative 2011	24	13	11	0	11
905623 Library Retrofits 2010	733	726	6	3	4
905627 IT E-Payment 2010	200	75	125	0	125
905628 IT Library Kiosk Project 2010	150	33	117	0	117
905708 New Central Library - Land Acq *Legac	26,000	189	25,811	0	25,811
905771 Library Retrofits 2011	560	494	66	0	66
906398 Library Retrofits 2012	300	107	193	0	193
906399 Smart Bins 2012	50	50	0	0	0
906400 IT RFID 2012	1,735	1,729	6	0	6
906401 Innovation & Strateg. Initiative 2012	146	76	70	28	42
907056 IT RFID 2013	985	956	29	6	23
907057 Library Retrofits 2013	700	515	185	0	185

City of Ottawa
Ottawa Public Library
Capital Works-in-Progress (as at Dec 31 2014)

In Thousands (\$000)

Project Description	Total Authority	Expenditures as at Dec 31 2014 *	Unspent Cash Balance	Total Contractual Obligations	Unspent/ Uncommitted Balance
907293 Accessibility-Library	30	8	22	0	22
907349 RFID 2014	1,860	1,780	80	79	2
907350 Constance Bay Expansion	400	0	400	0	400
907351 Rosemount - Planning/Retrofits	100	0	100	0	100
Strategic Initiatives Total	35,248	7,894	27,354	131	27,223
Library Total	52,965	20,214	32,751	1,128	31,623
Grand Total	52,965	20,214	32,751	1,128	31,623

*Expenditures do not reflect all year-end 2014 adjustments and final entries.