

Report to/Rapport au :

Council / Conseil

December 9, 2015

9 décembre 2015

Submitted by/Soumis par :

*Contact Person / Personne ressource: Tim Tierney, Chair / Président, 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*

CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE

Ref N°:

SUBJECT: OTTAWA PUBLIC LIBRARY: APPROVAL OF 2016 DRAFT BUDGET

OBJET : BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA : APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

REPORT RECOMMENDATION

1. That City Council approve the 2016 Ottawa Public Library Board Operating and Capital Budget; and,
2. That the City Council approve the draft funding request for \$3.9M to further the work required for the Central Library Development Project; that in addition to OPL funds of \$1M for the project, that Ottawa City Council fund the balance of \$2.9M from City reserves.

RECOMMANDATION DU RAPPORT

1. Que le Conseil municipal approuve les budgets de fonctionnement et d'immobilisation 2016 du Conseil d'administration de la Bibliothèque Publique d'Ottawa.
2. Que le Conseil municipal approuve la demande de fonds de 3,9 millions de dollars afin de poursuivre les travaux nécessaires dans le cadre du projet d'aménagement de la Bibliothèque centrale et que, outre les fonds d'un million de dollars consacrés par la BPO à ce projet, que le Conseil municipal d'Ottawa finance le solde, soit 2,9 millions de dollars, à partir des réserves de la ville.

BACKGROUND

The Ottawa Public Library (OPL) has prepared its draft 2016 operating and capital budget estimates within Council-approved guidelines. The draft estimates were tabled with the OPL Board on November 10, 2015 and then forwarded to City Council on November 12, 2015. At its meeting of December 1, 2015, the OPL Board received public delegations, reviewed the budget and carried Motions # OPL 20151201/X, which stated:

1. That the Ottawa Public Library (OPL) Board approve the 2016 Draft Operating and Capital Budget, and forward them to City Council for consideration and final approval; and,
2. That the Board approve the draft funding request for \$3.9M to further the work required for the Central Library Development Project; and that in addition to OPL funds of \$1M for the project, the OPL request that Ottawa City Council fund the balance of the \$2.9M from City reserves.

DISCUSSION

The Ottawa Public Library 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 Ottawa Public Library Board's draft budget estimates.

The 2016 Operating and Capital base budget request represents an increase of \$1.041M over the 2015 net requirement.

The 2015 Capital Budget total program request is \$7.225M, including lifecycle and Central Library Development Project requirements.

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

Public consultation on the draft operating and capital estimates has been conducted. Public consultation on the Library's budget consisted of:

- Public delegations, heard at the regularly scheduled monthly Ottawa Public Library Board meeting on December 1, 2015;

- Receipt of comments and questions through Mayor and Councillor-led consultations; and,
- A dedicated email address managed through the Library's 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 City Council (target of \$1.041M). There is an additional funding request of \$2.9M from City Reserves for ongoing planning requirements for the Central Library Development Project.

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

Central Library Development (HC4-43) is an approved 2015 - 2018 Term of Council Priority.

SUPPORTING DOCUMENTATION

Document 1 – Doc X Adoption of the OPL 2015 Draft Budget, December 1, 2015

Document 2 – Ottawa Public Library Draft 2016 Budget

DISPOSITION

The Ottawa Public Library Board has forwarded approved 2016 budget estimates to City Council for consideration and approval on December 9, 2015.

CONTEXTE

La Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO) a préparé ses estimations budgétaires provisoires de fonctionnement et des immobilisations pour 2016, conformément aux directives approuvées par le Conseil municipal. Ces estimations provisoires ont été présentées lors de la réunion du C.A. de la BPO du 10 novembre 2015, puis transmises au Conseil municipal le 12 novembre 2015. À sa réunion du 1^{er} décembre 2015, le C.A. de la BPO a reçu des délégations de membres du public, examiné le budget et adopté les motions n^{os} 20151201/X, de la BPO, qui stipulent ce qui suit :

1. Que le C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO) approuve les estimations budgétaires provisoires de fonctionnement et des immobilisations de 2016, et les soumette à l'examen et à l'approbation définitive du Conseil municipal;
2. Que le C.A. approuve la demande de financement provisoire de 3,9 millions de dollars afin de poursuivre les travaux nécessaires dans le cadre du projet d'aménagement de la Bibliothèque centrale et que, outre les fonds d'un million de dollars consacrés par la BPO à ce projet, la BPO demande au Conseil municipal d'Ottawa de financer le solde, soit 2,9 millions de dollars, à partir des réserves de la ville.

DISCUSSION

Il incombe au C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa de préparer et de recommander un budget provisoire à l'intention du Conseil. De son côté, le Conseil doit veiller à l'examen et à l'approbation des estimations budgétaires provisoires du C.A. de la BPO.

Le budget de fonctionnement et d'immobilisation de base demandé pour 2016 représente une hausse de 1,041 million de dollars par rapport à la demande nette de 2015.

La demande pour les programmes d'immobilisation de 2016 totalise 7,225 millions de dollars, incluant les besoins liés au cycle de vie et à la Bibliothèque centrale.

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 a eu lieu. Les activités de consultation publique suivantes ont été menées sur le budget de la BPO :

- Délégations des membres du public entendues à la réunion mensuelle ordinaire du C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa du 1^{er} décembre 2015;
- Réception des commentaires et des questions lors de consultations organisées par le maire et les conseillers;
- Réception de commentaires et de questions à une adresse électronique spéciale, administrée par le biais des canaux électroniques de soumission de commentaires de la BPO.

COMMENTAIRES DES CONSEILLERS CONCERNÉS

Rapport à l'échelle de la Ville.

RÉPERCUSSIONS JURIDIQUES

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

RÉPERCUSSIONS SUR LA GESTION DES RISQUES

Aucun obstacle lié à la gestion des risques n'empêche la mise en œuvre 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 2016 de 1 041 000 \$. Une exigence de financement supplémentaire de 2,9 millions de dollars a été fixée par le Conseil municipal afin de financer les besoins en planification en cours de l'aménagement de la Bibliothèque centrale, à partir des réserves de la Ville.

RÉPERCUSSIONS SUR L'ACCESSIBILITÉ

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

RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES

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

RÉPERCUSSIONS TECHNOLOGIQUES

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

PRIORITÉS POUR LE MANDAT DU CONSEIL

Le projet de la Bibliothèque centrale (HC4-43) est une priorité approuvée dans le cadre du mandat de 2015 du Conseil municipal.

DOCUMENTS À L'APPUI

Document 1 – **Doc X** Adoption du budget provisoire de 2015 de la BPO, 1^{er} décembre 2015.

Document 2 – Budget provisoire de la Bibliothèque publique d'Ottawa de 2016.

DISPOSITION

Le C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa a transmis au Conseil municipal les prévisions budgétaires provisoires approuvées, aux fins d'examen et d'approbation, le 9 décembre 2015.