

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

December 13, 2017
13 décembre 2017

Submitted by/Soumis par :
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
613.580.2424, x32189 / danielle.mcdonald@bibliooottawalibrary.ca

Contact Person / Personne ressource :
Monique E. Désormaux, Deputy Chief Executive Officer, Directrice générale adjointe
(613) 580-2424 x 32181 Monique.Desormeaux@BiblioOttawaLibrary.ca

CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE

Ref N°: ACS2017-OCC-OPL-0003.

SUBJECT: OTTAWA PUBLIC LIBRARY: APPROVAL OF 2018 DRAFT BUDGET ESTIMATES

OBJET : BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA : APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

REPORT RECOMMENDATION

That City Council approve the 2018 Ottawa Public Library Board Operating and Capital Budget.

RECOMMANDATION DU RAPPORT

Que le Conseil municipal approuve les budgets de fonctionnement et d'immobilisation 2018 du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa.

BACKGROUND

As per the *Public Libraries Act*, the Ottawa Public Library (OPL) 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 October 12, 2016, Ottawa City Council approved budget directions to

guide City staff, boards and agencies in the development of both the 2017 and 2018 budget. This represented an increase to Ottawa Public Library's funding envelope of \$1.494M in 2018.

In developing the 2018 draft budget, the OPL 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 2018 Draft Operating Budget

The 2018 Draft Operating Budget request represents an increase of \$1.494 million over the 2017 net requirement. Document 1, Table A summarizes the OPL's proposed 2018 Draft Operating Budget.

2. Proposed 2018 Draft Capital Budget

The 2018 Draft Capital Budget total program request is \$4.170 million (including lifecycle and accessibility requirements) and is within the OPL's Pay-As-You-Go (PAYG) allocation including all one-time transfers to operating. Document 1, Table B, summarizes OPL's proposed 2018 Draft Capital Budget.

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 sessions have been conducted by the Mayor and Ottawa City Councillors from mid-September through late-October. Additional consultation was available via public delegations at the regularly scheduled monthly Ottawa Public Library Board meeting on December 5, 2017 as well as through OPL'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 2018 budget increase of \$1,494,000.

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

On July 8, 2015, Central Library Development was approved as a strategic initiative in the 2015-2018 Term of Council Priorities (Report No: ACS2015-CMR-OCM-0016).

SUPPORTING DOCUMENTATION

Document 1 Ottawa Public Library Report to the Board on the 2018 Draft Operating and Capital Budget Estimates and Three-Year Capital Forecast

Document 2 Ottawa Public Library 2018 Draft Operating and Capital Budget Book

Document 3 Extract, Draft Minutes – Ottawa Public Library Board Meeting of December 5, 2017

DISPOSITION

The Ottawa Public Library Board has forwarded its approved 2018 budget to City Council for consideration and approval on December 13, 2017.

CONTEXTE

Aux termes de la *Loi sur les bibliothèques publiques*, le C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO) 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 12 octobre 2016, ce dernier a approuvé des orientations budgétaires destinées aux employés de la Ville ainsi qu'aux conseils et organismes chargés de l'élaboration des budgets de 2017 et 2018. La hausse demandée à l'enveloppe budgétaire de la Bibliothèque publique d'Ottawa s'élève à 1,494 million de dollars en 2018.

Lors de l'élaboration de son budget provisoire de 2018, 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 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 2018

La demande totale pour le budget de fonctionnement représente une augmentation de 1,494 million de dollars sur le budget net au-delà du budget net de 2017. Le tableau A, document 1, résume le budget provisoire de fonctionnement proposé pour 2018.

2. Projet de budget d'immobilisations pour 2018

La demande totale en fonds d'immobilisation pour la prestation des programmes en 2018 s'élève à 4,170 millions de dollars (y compris les exigences relatives au cycle

de vie et à l'accessibilité) et est équilibrée avec l'affectation par répartition (au fur et à mesure) de la BPO, y compris tous les transferts ponctuels vers le budget de fonctionnement. Veuillez-vous reporter au document 1, tableau B.

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

Des séances de consultation publique ont été organisées par le maire et les conseillers municipaux de la mi-septembre à la fin-octobre. D'autres consultations ont eu lieu dans le cadre de la réunion mensuelle du C.A. de la BPO le 5 décembre 2017 et par le biais des canaux 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 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 du budget de 2018 de 1 494 000 \$.

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 DU MANDAT DU CONSEIL

Le 8 juillet 2015, l'aménagement de la Bibliothèque centrale était approuvé en tant qu'initiative stratégique des priorités du mandat 2015-2018 du Conseil municipal (rapport n° ACS2015-CMR-OCM-0016).

DOCUMENTS À L'APPUI

Document 1 Rapport de la Bibliothèque publique d'Ottawa présenté au C.A. concernant les estimations budgétaires provisoires de fonctionnement et d'immobilisation de 2018 et les prévisions d'immobilisation triennales

Document 2 Livre des budgets provisoires de fonctionnement et d'immobilisation de 2018 de la Bibliothèque publique d'Ottawa

Document 3 Extrait du procès-verbal provisoire – réunion du C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa du 5 décembre 2017 (anglais seulement)

SUITE À DONNER

Le C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa a soumis le 13 décembre 2017 son budget approuvé de 2018 au Conseil municipal, aux fins d'examen et d'approbation.