

Report to/Rapport au :

Council / Conseil municipal

November 6, 2019 / 6 novembre 2019

Submitted by/Soumis par :

Tim Tierney, Chair / Président, Ottawa Public Library Board / Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa and 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 :

Anna Basile, Division Manager, Corporate Services

(613) 580-2424 x 32335 Anna.Basile@bibliooottawalibrary.ca

CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE

Ref N°: ACS2019-OCC-OPL-0002.

SUBJECT: OTTAWA PUBLIC LIBRARY: 2020 DRAFT BUDGET ESTIMATES

**OBJET : BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA : PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES DE 2020**

REPORT RECOMMENDATION

That City Council receive and table the Draft 2020 Ottawa Public Library Board Operating and Capital Budget for consideration by Council in Committee of the Whole on November 6, 2019.

RECOMMANDATION DU RAPPORT

Que le Conseil municipal reçoive et dépose les prévisions budgétaires de fonctionnement et des immobilisations de 2020 de la Bibliothèque publique d'Ottawa, en vue de son étude en comité plénier par le Conseil le 6 novembre 2019.

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 September 25, 2019, Ottawa City Council approved budget directions and timelines to guide City staff, boards, and agencies in the development of the 2020 budget. In 2020, Ottawa Public Library (OPL) will receive its pro-rated share of no more than a

two percent increase of City-Wide tax supported levies. This represents an increase of \$1.775M to OPL's funding envelope.

The development of the OPL 2020 draft budget is the result of a collaborative process through which financial requirements and corporate initiatives are considered in a cohesive corporate planning process. Focusing on long term stability and ensuring the continued delivery of key services.

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 2020 Draft Operating Budget

The 2020 Draft Operating Budget request represents an increase of \$1.775 million and 1 Full Time Equivalent (FTE) over the 2019 net requirement. Document 1, Table 2 summarizes the OPL's proposed 2020 Draft Operating Budget.

2. Proposed 2020 Draft Capital Budget

The 2020 Draft Capital Budget total program request is \$2.868 million (including lifecycle, accessibility requirements, and Non-Development Charges funding and excluding \$5.088M in Library Development Charges funding) and is within the OPL's capital allocation including all one-time transfers to operating. Document 1, Table 3, summarizes OPL's proposed 2020 Draft Capital Budget.

3. Next Steps

Staff will seek approval of the 2020 Draft Operating and Capital Budget at the OPL Board meeting in December.

RURAL IMPLICATIONS

There are no rural implications to implementing the recommendations in this report.

CONSULTATION

Additional consultation will be available via the regularly scheduled monthly Ottawa Public Library Board meeting on December 3, 2019, 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

The risks inherent in adopting requests other than those detailed in this report would have an adverse impact on the following:

- Operational funding for security services at Rideau branch are critical to providing a safe environment for customers and staff;
- Additional hours of opening at the Ruth E. Dickinson branch are responsive to the findings of the Hours of Operations Review report, support the findings of customer consultation processes, and institute new opening hours that are consistent with like-size branches in the OPL system;
- Musical Instrument Lending Library (MILL) funding for the required maintenance of additional circulating musical instruments is critical to customer satisfaction, learning, and equitable musical instrument lending service offerings across a larger area of the city;
- The funding requested for the Metcalfe branch facility is critical to determining the location and breadth of library services in the Village of Metcalfe and surrounding service area, and;
- Funding for the further development of library services in the Riverside South area of the city responds to growth within the city and capitalizes on available DC funding collected within the regulations of the DC Act. The use of DC funding, to the extent that it can be afforded, is advisable given the undefined nature of the affordability of growth under the direction of the Planning Act.

FINANCIAL IMPLICATIONS

Ottawa Public Library has met the target provided by the City of Ottawa for the draft 2020 budget increase of \$1.775 million.

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 (FEDCO Minute extract of Report No: ACS2015-CMR-OCM-0016). The draft OPL 2020 Operating and Capital Budget also supports the proposed Council Strategic Initiative of Thriving Communities.

SUPPORTING DOCUMENTATION

Document 1 Ottawa Public Library Report to the Board on the 2020 Draft Operating and Capital Budget Estimates and Four-Year Capital Forecast

Document 2 Ottawa Public Library 2020 Draft Operating and Capital Budget Book

DISPOSITION

Draft budget estimates for Ottawa Public Library are forwarded to City Council for tabling on November 6, 2019 and further consideration as part of the budget process.

Rapport au / Report to :

Conseil municipal / Council

6 novembre 2019 / November 6, 2019

Soumis par / Submitted by :

Tim Tierney, Président / Chair, Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa / Ottawa Public Library Board et Danielle McDonald, Directrice générale / Chief Executive Officer, Bibliothèque publique d'Ottawa / Ottawa Public Library 613.580.2424, x32189 / danielle.mcdonald@bibliooottawalibrary.ca

Contact Person / Personne ressource :

Anna Basile, Directrice, services généraux

(613) 580-2424 x 32335 Anna.Basile@bibliooottawalibrary.ca

CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE

Ref N°: ACS2019-OCC-OPL-0002 .

**OBJET : BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA : PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES DE 2020**

SUBJECT: OTTAWA PUBLIC LIBRARY : 2020 DRAFT BUDGET ESTIMATES

RECOMMANDATION DU RAPPORT

Que le Conseil municipal reçoive et dépose les prévisions budgétaires de fonctionnement et des immobilisations de 2019 de la Bibliothèque publique d'Ottawa, en vue de son étude en comité plénier par le Conseil le 6 novembre 2019.

REPORT RECOMMENDATION

That City Council receive and table the Draft 2020 Ottawa Public Library Board Operating and Capital Budget for consideration by Council in Committee of the Whole on November 6, 2019.

CONTEXTE

Conformément à la *Loi sur les bibliothèques publiques*, le conseil d'administration (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 d'immobilisations. L'approbation budgétaire finale est accordée par le Conseil municipal d'Ottawa. À sa réunion du 25 septembre 2019, ce dernier a approuvé des orientations et des échéanciers budgétaires destinés aux

employés de la Ville ainsi qu'aux conseils et organismes qui prennent part à l'élaboration du budget municipal de 2020. Pour l'année 2020, la BPO recevra une part calculée au prorata de l'augmentation maximale de 2 % des revenus générés par les taxes, ce qui représente une augmentation de 1,775 M\$ de son enveloppe budgétaire.

Le budget provisoire 2020 de la BPO résulte d'un processus collaboratif par lequel les besoins financiers et les initiatives de la BPO ont été soumis à un processus de planification global cohésif. La stabilité à long terme et la prestation courante des principaux services sont au cœur des considérations.

ANALYSE

Le C.A. de la BPO doit préparer un budget provisoire et en faire la recommandation au Conseil municipal, budget que ce dernier examinera en vue de l'approbation finale.

1. Budget de fonctionnement provisoire 2020

Le budget de fonctionnement provisoire de 2020 représente une augmentation de 1,775 M\$ et de 1 équivalent temps plein (ETP) par rapport aux besoins nets de 2019. On en trouve un résumé dans le tableau 2 du document 1.

2. Budget d'immobilisations provisoire 2020

Le budget d'immobilisations provisoire de 2020 prévoit des dépenses de programme de 2,882 M\$ (comprend le cycle de vie, les exigences d'accessibilité et le financement non lié aux redevances d'aménagement, sans compter les sommes issues des redevances d'aménagement pour la Bibliothèque de 5,088 M\$). Ce montant respecte la somme allouée à la BPO, y compris les transferts ponctuels pour le fonctionnement. Le budget d'immobilisations provisoire de 2020 est résumé dans le tableau 3 du document 1.

3. Prochaines étapes

Le personnel fera approuver les budgets provisoires de fonctionnement et d'immobilisations de 2020 à la réunion du C.A. de la BPO en décembre.

RÉPERCUSSIONS SUR LES ZONES RURALES

Aucune répercussion sur les zones rurales n'est associée à la mise en œuvre de la recommandation du présent rapport.

CONSULTATION

Le processus de consultation se poursuivra dans le cadre de la réunion mensuelle ordinaire du C.A. prévue le 3 décembre 2019, de même que par l'intermédiaire des canaux imprimés et électroniques habituels de la BPO.

COMMENTAIRES DU CONSEILLER DE QUARTIER

Le présent rapport concerne l'ensemble de la Ville.

RÉPERCUSSIONS JURIDIQUES

Aucune entrave d'ordre juridique n'est associée à la mise en œuvre de la recommandation du présent rapport.

RÉPERCUSSIONS SUR LE PLAN DE LA GESTION DES RISQUES

L'admission d'autres demandes que celles mentionnées dans le rapport poserait certains risques, pour les raisons suivantes :

- Le financement de fonctionnement des services de sécurité de la succursale Rideau est essentiel à la sûreté de l'environnement pour la clientèle et le personnel;
- Les heures d'ouverture prolongées à la succursale Ruth-E.-Dickinson concordent avec les conclusions du rapport sur l'examen des heures d'ouverture, avec les résultats des consultations auprès de la clientèle, ainsi qu'avec les horaires des succursales de même taille du réseau de la Bibliothèque;
- Les fonds prévus pour la Bibliothèque de prêt d'instruments de musique et l'entretien des instruments supplémentaires sont essentiels à la satisfaction et à l'apprentissage de la clientèle, ainsi qu'à l'offre d'un accès équitable au service à plus grande échelle dans la ville;
- Les fonds prévus pour la succursale Metcalfe sont essentiels pour déterminer le lieu et l'étendue des services de bibliothèque offerts dans le village de Metcalfe et dans le secteur de service environnant;
- Les fonds prévus pour l'élargissement des services de bibliothèque à Riverside-Sud sont en phase avec la croissance municipale; ils ont été établis selon les recettes générées par les redevances d'aménagement, perçues en vertu des règlements pris en application de la *Loi sur les redevances d'aménagement*. L'utilisation des redevances d'aménagement, dans les limites de la viabilité, est appropriée vu le flou entourant la définition de l'abordabilité de la croissance sous le régime de la *Loi sur l'aménagement du territoire*.

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES

La Bibliothèque publique d'Ottawa a respecté la cible fixée par la Ville d'Ottawa, c'est-à-dire une hausse de 1,775 M\$ pour le budget provisoire 2020.

RÉPERCUSSIONS SUR L'ACCESSIBILITÉ

Aucune répercussion sur l'accessibilité n'est associée à la mise en œuvre de la recommandation du présent rapport.

RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES

Aucune répercussion sur l'environnement n'est associée à la mise en œuvre de la recommandation du présent rapport.

RÉPERCUSSIONS TECHNOLOGIQUES

Aucune répercussion technologique n'est associée à la mise en œuvre de la recommandation du présent rapport.

PRIORITÉS DU MANDAT DU CONSEIL

Le 8 juillet 2015, le projet de Bibliothèque centrale a été approuvé en tant qu'initiative stratégique dans le cadre des priorités pour le mandat 2015-2018 du Conseil municipal (extrait du procès-verbal du Comité des finances et du développement économique tiré du rapport n°ACS2015-CMR-OCM-0016). Les budgets provisoires de fonctionnement et d'immobilisations de 2020 de la BPO cadrent par ailleurs avec l'initiative stratégique proposée « Quartiers prospères ».

DOCUMENTS À L'APPUI

- Annexe 1 Rapport de la Bibliothèque publique d'Ottawa présenté au C.A. concernant les estimations budgétaires provisoires de fonctionnement et d'immobilisations de 2020 et les prévisions d'immobilisation sur quatre ans
- Annexe 2 Livre des budgets provisoires de fonctionnement et d'immobilisations de 2020 de la Bibliothèque publique d'Ottawa

SUITE À DONNER

Les prévisions budgétaires provisoires de la Bibliothèque publique d'Ottawa sont présentées au Conseil municipal en vue de leur dépôt le 6 novembre 2019 et de leur examen dans le cadre du processus budgétaire.